

Begroting - Realisatie MCC 2016 t/m 2020 en begroting 2021

	realisatie 2016	%	begroot 2017	realisatie 2017	%	begroot 2018	realisatie 2018	%	begroot 2019	realisatie 2019		begroot 2020	realisatie 2020		begroot 2021
Totaal inkomsten sponsoren	151.259,47	99,5%	128.600,00	106.820,82	99,5%	137.300,00	187.488,90	99,9%	135.500,00	168.863,00	100,0%	134.500,00	162.186,68	100,0%	126.698,41
Rente op bankrekeningen	749,79	0,5%	548,28	548,28	0,5%	273,84	273,84	0,1%	65,00	65,00	0,0%	25,41	25,41	0,0%	1,59
Totaal inkomsten	152.009,26	100%	129.148,28	107.369,10	100%	137.573,84	187.762,74	100%	135.565,00	168.928,00	100%	134.525,41	162.212,09	100%	126.700,00
Inkomsten per project sponsoren															
Alle inkomsten zijn afkomstig van sponsoren m.u.v. bank opbrengsten															
Nieuwbouw slaapgebouw	1.626,60	1,1%													
Nieuwbouw JHS				3.000,00	2,8%	30.000,00	46.970,20	25,0%	25.000,00	40.796,00	24,1%	10.000,00	29.225,00	18,0%	7.500,00
Exploitatie medische post,	797,00	0,5%	800,00	1.028,00	1,0%	1.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
Exploitatie kosten Hanukkah	81.563,83	53,7%	65.000,00	50.189,18	46,7%	54.000,00	83.551,33	44,5%	63.000,00	59.197,00	35,0%	55.000,00	72.163,49	44,5%	60.000,00
Lease bedje	10.173,00	6,7%	11.000,00	10.695,50	10,0%	11.000,00	10.880,50	5,8%	11.000,00	11.067,00	6,6%	11.000,00	12.185,00	7,5%	11.000,00
Schoolfonds	12.433,00	8,2%	12.500,00	13.950,00	13,0%	14.000,00	13.310,00	7,1%	13.000,00	15.278,00	9,0%	14.000,00	14.029,95	8,6%	14.000,00
Universiteitsfonds												0,00	3.500,00	2,2%	3.000,00
Bank opbrengsten	749,79	0,5%	548,28	548,28	0,5%	273,84	273,84	0,1%	65,00	65,00	0,0%	25,41	25,41	0,0%	0,00
Reiskosten fam. Asagbo	5.271,51	3,5%	4.000,00	2.035,00	1,9%	2.000,00	134,00	0,1%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
Bijdrage WARA verzekering												0,00	3.622,44	2,2%	950,00
Bijdrage vrijwilligers	9.400,00	6,2%	13.000,00	10.260,00	9,6%	10.000,00	14.830,00	7,9%	13.000,00	11.695,00	6,9%	11.000,00	1.250,00	0,8%	5.000,00
Bemiddelingskosten vrijwilligers	3.600,00	2,4%	4.000,00	3.800,00	3,5%	3.000,00	5.550,00	3,0%	4.500,00	5.100,00	3,0%	4.000,00	200,00	0,1%	0,00
Project auto en container Hanukkah									0,00	19.906,00		4.500,00	712,90	0,4%	0,00
Obruni/Obruni	569,95	0,4%	300,00	480,95	0,4%	300,00	0,00	0,0%	0,00	290,00	0,2%	0,00	140,00	0,1%	250,00
Diverse projecten	25.824,58	17,0%	18.000,00	11.382,19	10,6%	12.000,00	12.262,87	6,5%	6.000,00	5.534,00	3,3%	25.000,00	25.157,90	15,5%	25.000,00
Totaal uitgaven	125.370,59	100,0%	127.800,00	128.042,17	100,0%	141.800,00	145.197,11	100,0%	165.500,00	191.714,00	100,0%	147.900,00	146.635,09		120.950,00
Uitgaven per project															
Nieuwbouw slaapgebouw	2.000,00	1,6%													
Nieuwbouw JHS				3.000,00	2,3%	30.000,00	27.000,00	18,6%	50.000,00	80.532,00	42,0%	10.000,00	23.073,91	15,7%	12.500,00
Kosten huisvesting fam. Asagbo			6.000,00	5.928,25	4,6%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
Containers en auto's in Ghana	3.000,00	2,4%	3.000,00	9.961,33	7,8%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	31.500,00	23.000,00	15,7%	2.500,00
Bestuurskosten	4.645,51	3,7%	5.000,00	4.393,55	3,4%	4.500,00	4.684,67	3,2%	4.500,00	4.268,00	2,2%	4.000,00	1.676,83	1,1%	3.000,00
Exploitatie kosten Hanukkah	64.000,00	51,0%	69.000,00	64.600,00	50,5%	68.000,00	68.027,00	46,9%	69.000,00	69.172,00	36,1%	71.000,00	72.400,00	49,4%	72.000,00
Exploitatie vrijwilligershuis	1.227,41	1,0%	2.000,00	1.175,05	0,9%	1.200,00	1.657,18	1,1%	1.500,00	1.745,00	0,9%	1.500,00	1.423,22	1,0%	1.500,00
Exploitatie medische post	1.600,34	1,3%	2.000,00	1.039,31	0,8%	1.100,00	859,65	0,6%	1.000,00	563,00	0,3%	0,00	0,00	0,0%	0,00
Schoolfonds	16.500,00	13,2%	17.500,00	9.484,80	7,4%	10.000,00	9.522,76	6,6%	9.000,00	9.490,00	5,0%	9.500,00	3.496,97	2,4%	6.500,00
Universiteitsfonds												0,00	0,00	0,0%	3.000,00
Bankkosten	785,56	0,6%	800,00	752,51	0,6%	800,00	808,30	0,6%	800,00	828,00	0,4%	900,00	927,05	0,6%	1.000,00
Onkosten vergoeding fam. Asagbo	5.983,45	4,8%	6.000,00	5.260,27	4,1%	6.000,00	8.574,97	5,9%	7.500,00	7.437,00	3,9%	7.500,00	3.086,46	2,1%	4.000,00
Bijdrage WARA verzekering												0,00	3.698,85	2,5%	950,00
Reiskosten fam. Asagbo	9.016,81	7,2%	5.000,00	5.049,28	3,9%	5.000,00	6.960,74	4,8%	6.000,00	7.208,00	3,8%	6.000,00	3.769,64	2,6%	4.000,00
Bouw woonhuis fam. Asagbo			0,00	7.200,00	5,6%	7.200,00	7.200,00	5,0%	7.200,00	5.950,00	3,1%	0,00	0,00	0,0%	0,00
Bemiddelingskosten vrijwilligers	3.600,00	2,9%	4.000,00	3.800,00	3,0%	3.000,00	5.550,00	3,8%	4.500,00	2.600,00	1,4%	4.000,00	0,00	0,0%	0,00
Diverse projecten, onderhoud gebouwen	13.011,51	10,4%	7.500,00	6.397,82	5,0%	5.000,00	4.351,84	3,0%	4.500,00	1.921,00	1,0%	2.000,00	10.082,16	6,9%	10.000,00
Saldo Inkomsten - Uitgaven	26.638,67		1.348,28	-20.673,07		-4.226,16	42.565,63		-29.935,00	-22.786,00		-13.374,59	15.577,00		5.750,00

Banksaldo per 31 december 2020	22.245,54	
Spaarrekening per 31 december 2020	90.000,00	
Totaal vermogen per 31 december 2020	112.245,54	inclusief reserveringen
Vermogen op 1 januari 2020	96.181,87	reservering voor de exploitatie van Hanukkah en de Circle of Live School + JHS
Begroot vermogen per 31 december 2021	112.000,00	inclusief reserveringen