



Financieel bestuursverslag 2016

Het bestuur heeft in 2016 met dezelfde kostenindeling gewerkt als in voorgaande jaren, te weten de hoofd kostenindeling:

- Personele kosten
- Onderwijskosten;
- Huishoudelijke kosten;
- Investeringsen.

Deze kosten zijn nader gespecificeerd in een aantal kostenonderdelen per hoofdkostenpost (zie bijlage 2 en 3).

Het bestuur kan terugzien op een slecht financieel jaar 2016. De totale opbrengsten zijn in 2016 gedaald van €77.558,87 in 2015 naar €53.680,71. Een daling van opbrengsten van €23.878,16. Een belangrijke reden is dat de bijdrage van de vrijwilligers met €10.355,75 is afgenomen. Tevens is de opbrengst van het Strandbad4 TWIGA festival volledig weggefallen. Voor het geheel van kosten en opbrengsten wordt verwezen naar bijlage 1.

Naast lagere opbrengsten zijn de kosten nagenoeg gelijk gebleven. Van €96.541,26 in 2015 naar €94.393,06 in 2016. Een daling van slechts €2.148,20. Een overzicht en opsplitsing van de kosten zijn weergegeven in bijlage 2 en 3. De totale kosten zijn als volgt te specificeren:

- De totale kosten voor het personeel bedroegen €33.503,95. Een verhoging ten opzichte van 2015 van €799,54. De totale kosten voor het personeel zijn mede veroorzaakt doordat er afscheid is genomen van een aantal medewerkers, dit heeft namelijk extra kosten met zich meegebracht. De kosten zijn volledig gedekt vanuit de vrije reservering.
- De totale kosten voor het onderwijs bedroegen in 2016 €32.063,80. De kosten voor het Nursery programma € 2.505,61 worden gedekt door de bijdrage van de Stichting Dare. De kosten voor de primaire kinderen bedroegen €19.965,58 en voor de secondary kinderen €9.692,42. De kosten van deze kinderen is voor €10.328,92 uit de reservering kinderfonds betaald en voor €1.960,00 uit de reservering onderwijs betaald. De resterende kosten zijn uit de vrije reservering betaald.

- De kosten voor de huishouding van €21.991,95 zijn volledig gedekt vanuit de vrije reservering.
- Er zijn in 2016 voor €615,48 investeringen gepleegd. De kosten zijn ten laste gebracht van de reservering lodge.
- In 2015 bedroegen de bankkosten in Nederland €679.63. Deze zijn voor € 304,95 gedekt door de rente opbrengsten. De rest is ten laste gebracht van de vrije reservering.
- De algemene kosten bedroegen in 2016 €2121,62. Deze kosten zijn ten laste gebracht van de vrije reservering.

De bezittingen van Stichting TWIGA eind 2016 geven het volgende beeld weer:

- We starten met een liquiditeitsreserve van €56.201,93. Eind 2016 hebben we een liquiditeitsreserve van €17.543,85. Een afname van de liquiditeiten van €38.658,06.
- Op het project zijn in totaal €2.107,52 aan inkomsten gegenereerd.
- Herkomst en Middelen en Besteding:

Herkomst		Besteding	
Donateurs	€53.680,71	Kosten	€94.751,43
Afname liquiditeit	€38.658,08		
Rente	€ 304.95		
Opbrengsten Tz	€ 2.107,52		
Totaal	€94.751,43	Totaal	€94.751,43

- We beschikken eind 2016 over een vrije reservering van €16.961,46. Deze is in 2016 met €38.042,60 afgenomen. De reservering lodge is met €615,48 afgenomen tot een bedrag van €2.582,39. Totaal een afname van de reserveringen van €38.658,08.
- De reservering van de vrijwilligers 2016 van €6.913,80 is volledig toegevoegd aan de vrije reservering.
- Uiteraard staat de waarde van de grond nog steeds op €3.000,00. Het is niet gebruikelijk om op grond afschrijvingen te plegen. In werkelijkheid zal de waarde van de grond sinds de aanschaffing gestegen zijn. Dit kan gezien worden als een stille reserve.
- Op 31 december staat er nog een schuld open aan het Health Centre van €1.000,00. Deze zal in de komende jaren vereffend worden.

Zoals reeds vermeld, kan het bestuur financieel gezien terugkijken op een slecht jaar. We hebben veel leerlingen en studenten in 2016 kunnen ondersteunen. Echter het geheel moet weer betaalbaar blijven. Eind 2016 en begin 2017 hebben we daarom meerdere bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. We moeten nog verder snijden in onze uitgaven. We zullen weer terecht moeten komen in een gezond huishoudboekje. Blijft dat het bestuur haar dankbaarheid uitspreekt naar de trouwe donateurs waar we jaarlijks op kunnen rekenen.

Arnhem, 19 juni 2017

Namens het TWIGA bestuur,

Anne Marie van Lanen,

Voorzitter TWIGA bestuur.