

Jaarverslag 2011

2011 is voor onze stichting een bewogen jaar geweest met de nodige hoogte- en dieptepunten. Als piek geldt zonder twijfel de officiële opening in mei 2011 van onze basisschool en kinderkuis in Ngorika. Een absoluut dieptepunt was het overlijden van Jan Willem ter Braak, oprichter, grote inspirator en voorzitter van onze Stichting Vrienden van Tanzania.

Jan Willem ter Braak

Jan Willem, ofwel Babu zoals iedereen hem in Tanzania en binnen onze stichting noemde, overleed op 11 augustus 2011. Samen met zijn vrouw Ida heeft hij de stichting in 2001 opgericht. Jan Willem had een enorme wilskracht en de rotsvaste overtuiging dat het onmogelijke mogelijk kon worden. Zijn gezegde 'wie niet in wonderen gelooft, is geen realist' werd veelvuldig gebruikt. Met zijn enorme inzet en niet aflatend enthousiasme heeft hij er mede



voor gezorgd dat de stichting is uitgegroeid tot een professionele organisatie en honderden kansarme kinderen perspectief op een goede toekomst hebben gekregen! Jan Willem heeft voor zijn overlijden samen met Ida de officiële opening in Ngorika nog kunnen meemaken. Zijn bevlogen toespraak tijdens die gelegenheid staat ons nog goed bij. Het bestuur zal in de overtuiging dat wonderen wel degelijk bestaan het werk in diezelfde geest voortzetten. Jan Willem (postuum) en Ida zijn in 2011 benoemd tot ereleden van onze stichting.

Bestuur

In 2011 heeft het bestuur vier keer vergaderd en zijn er vier reizen naar Tanzania ondernomen. Daarnaast heeft een afvaardiging van het bestuur drie keer met de collega's van onze Duitse partner Förderverein Good Hope Centre (Good Hope) vergaderd, waarvan een vergadering op locatie in Tanzania.

Door het overlijden van Jan Willem ter Braak en het aftreden van Frans Bosch is de huidige bestuurssamenstelling:

Matti Emondts	: voorzitter en lid van het operationeel team Tanzania
Jan Priester	: penningmeester en lid van het operationeel team Tanzania
Marga van Winsen	: secretariaat, website en fundraising

Hierdoor hebben we twee bestuursfuncties met fundraising als aandachtsgebied vacant. Op onze website (www.svvt.nl) staat een profiel voor deze functie beschreven. Op het moment van schrijven van dit verslag zijn wij ver gevorderd met de invulling van een van deze twee vacatures.

Terugblik

Van onze strategie – een doorlopende Engelstalige leerlijn voor kansarme kinderen - zijn de 1^{ste} fase (de kleuterschool en kindertehuis in Kikatiti) en 2^{de} fase (de basisschool en kindertehuis in Ngorika) gerealiseerd en volledig operationeel.

De organisatie in Tanzania is als gevolg hiervan gegroeid naar ruim 60 medewerkers. Het betreft leerkrachten, matrons en patrone, bewakers, koks maatschappelijk werkers, ondersteunend personeel en leidinggevenden. Om de werkzaamheden op de verschillende locaties in goede banen te leiden, is een management team samengesteld.



Het management team bestaat uit:

Marion Hasselaar	managing director en voorzitter management team
Edward Mwololo	hoofd van de Ngorika basisschool
Nolarip Ngungat	manager Kikatiti Home en kleuterschool
Dorcas Achieng	manager Ngorika Home
Walter de Nijs	manager maatschappelijk werk
Mathew Massawe	boekhouding

Fase 1: Kikatiti Happy Watoto Home & School

Kikatiti is de locatie waar kinderen vanaf drie jaar worden opgevangen. Nieuwe aanmeldingen worden door onze maatschappelijk werkers gescreend. Al in het eerste jaar dat de kinderen bij ons komen, proberen we een inschatting te maken of de kinderen het Engelstalige leertraject aankunnen. Voor de kinderen die aangepaste scholing vereisen, zoeken we een oplossing bij gespecialiseerde instellingen waar ze beter op hun plek zijn. De betreffende kinderen verlaten in dat geval ons huis. De familieleden van de kinderen worden vooraf bij plaatsing over dit beleid geïnformeerd. Gelukkig komt dit maar zeer incidenteel voor, dat vooral te danken is aan het goede voorwerk van onze maatschappelijk werkers.

Zeker in de eerste periode vergen de kinderen veel aandacht. Ze zijn vaak nog niet zindelijk en spreken vaak alleen een lokaal dialect. Omdat jonge kinderen bewerkelijk zijn, is het aantal matrons en patrons hier relatief groot. De kindertjes integreren echter relatief snel in de setting van Kikatiti, waar in totaal nu 56 kinderen zijn ondergebracht. Ze worden bij binnenkomst bij een groep gevoegd en lopen direct mee met de voor deze groep uitgestippelde dag- en avondprogramma's. Het is zeer verheugend te constateren dat we al snel in het Engels met ze kunnen communiceren.

Nolarip, die hier de scepter zwaait, stuurt het personeel aan en geeft zelf ook les. Intussen is het terrein qua veiligheidsvoorzieningen aangepast op het huisvesten van de allerkleinsten. Water is hier gelukkig geen groot probleem; de gemeenteleiding geeft regelmatig (drink)water en de 'borehole' pompt fluoriderijk water op dat in ieder geval geschikt is voor irrigatie van de tuin, en voor de douches en toiletten. Elektriciteit is ook voorhanden, maar omdat de Tanzaniaanse stroomleverancier onbetrouwbaar is, hebben we een back-up systeem met zonnepanelen.



Intussen is iedereen gewend aan deze situatie en functioneert het geheel goed. Gezien de kwetsbaarheid van de Kikatiti bewoners (alleenstaande vrouwen en kleine kinderen) hebben we ter verhoging van de veiligheid een abonnement voor een beveiligingsdienst afgesloten. Via een alarmknop (die ook op het lichaam geplaatst kan worden) kan de beveiligingsdienst worden gealarmeerd. Behalve een sirene en zwaailicht die meteen geactiveerd worden, blijkt uit de testen die we regelmatig hebben gedaan, dat de veiligheidsfirma binnen 10 minuten ter plaatse is.

Fase 2: Ngorika Happy Watoto Home & School

Op het terrein in Ngorika hebben we drie gebouwen: het nieuwe kindertehuis, de basisschool en een grote community hall. Het kindertehuis is eigendom van Good Hope, die daarvoor tevens alle operationele kosten draagt. Het management wordt door ons verricht, waarvoor onze stichting een vergoeding ontvangt. In 2011 hebben we Dorcas aangenomen als manager/matron van dit huis. Dorcas heeft enige medische ervaring die regelmatig van pas komt. In het huis stromen de kinderen van Kikatiti binnen, die in principe rond een jaar of zeven klaar zijn met hun kleuterscholing.

De opzet van het huis is vergelijkbaar met Kikatiti: een besloten binnentuin, slaapkamertjes voor vier kinderen en een grote gemeenschappelijke woonkamer. Overdag en 's nachts zijn continue matrons en patrons aanwezig om op de kinderen te passen. De kinderen gaan overdag naar de school (op hetzelfde terrein) en voor de namiddag en avond zijn er diverse programma's, variërend van creatieve vakken, sport en spel en huiswerkbegeleiding.

In de vakanties trachten we de kinderen zoveel mogelijk terug naar hun familie te sturen, zodat ze contact houden met hun (veelal verre) familieleden en aansluiting met de Tanzaniaanse gemeenschap niet verliezen. Helaas gaat het niet altijd goed en moeten we kinderen soms voortijds terughalen. Voor de kinderen die niet terug kunnen of helemaal geen familie hebben, zoeken we naar pleeggezinnen in de buurt. Incidenteel neemt een personeelslid een kind onder haar hoede tijdens de vakantie. Voor de kinderen die afgelopen jaar leer technisch bijgespijkerd moesten worden, heeft Marion een Engels zomerkamp georganiseerd. Met dit voor Tanzania volledig onbekende concept konden de kinderen hun Engels spelenderwijs verbeteren! Hoewel alle matrons en patrons een basishoog Engels beheersen, krijgen ze nog steeds bijles. In het huis willen we Engels als voertaal laten gelden, en dus verwachten we dat het personeel het goede voorbeeld geeft!



De kinderen eten in de community hall, waar ook een grote keuken is gebouwd. Overdag eten alle schoolkinderen hier hun ochtendpap, lunch en middagthee; 's avonds wordt de ruimte alleen door de kinderen uit het huis gebruikt.



Deze ruimte, waar ook de openingsactiviteiten heeft plaatsgevonden in mei, wordt tevens gebruikt voor toneel- en muziekuitvoeringen. De eerste uitvoering was een Kerstspel dat onder leiding van vrijwilligster¹ Milou was ingestudeerd.

De basisschool heeft inmiddels een schooljaar gedraaid. Naast de kinderen die in ons huis wonen, hebben we ook kinderen uit de omliggende dorpen bij ons op school. Voordat ze in de eerste klas worden toegelaten hebben we een 'pre-primary year' waar ze vooral bijgeschoold worden in het Engels zodat hun kennisniveau hetzelfde is als van onze kinderen die vanuit Kikatiti instromen.

In 2011 hadden we 150 schoolgaande kinderen, met maximaal 35 leerlingen per klas. De school heeft inmiddels ook een computerlokaal dat met hulp van Viafrica (www.viafrica.org) is gerealiseerd en een bibliotheek volgens het My Book Buddy concept (www.mybookbuddy.org). Ons schoolhoofd Edward heeft na een aantal maanden geconstateerd dat het docententeam bestaande uit jonge Tanzaniaanse leraren niet voldeed aan onze kwaliteitseisen. Wij besloten een viertal leraren uit Kenia aan te stellen om het gewenste onderwijsniveau te waarborgen. De minder ervaren Tanzaniaanse docenten hebben we in de klassen gelaten zodat ze konden leren van hun Keniaanse collega's. Met goed gevolg, want op een na voldeden alle leraren aan het eind van het jaar aan onze eisen!

Veel aandacht is besteed aan het trainen van leerkrachten in het straffen en belonen op andere dan de gebruikelijk Afrikaanse manier. In plaats van lijfstraffen hebben op onze school het 'uitdelen van stickers', een rood 'strafstoeltje' en een 'gele kaartsysteem' met succes hun intrede gedaan. In 2010 hebben Els Bakker en Wim Smit onze matrons en leraren hierin getraind. De effecten van de trainingen zijn goed waarneembaar en we zijn beiden zeer erkentelijk voor hun belangeloze inzet!

De eerste schoolresultaten van de kinderen zijn goed! Op een na alle kinderen hebben het officiële Tanzaniaanse tussenexamen van klas 4 gehaald. Een uitstekend resultaat, gegeven de gebrekkige scholing die de kinderen hiervoor hebben gehad. Daar de lat voor ons hoger ligt dan de normen van de Tanzaniaanse overheid is er absoluut nog ruimte voor verdere verbetering!

Fase 3: Lerai Happy Watoto Home & School

Dankzij een prachtige 'earmarked' donatie hebben we op een halve kilometer afstand van ons terrein in Ngorika nieuw grond aangekocht in Lerai. Hier verwachten we eind 2012 te kunnen beginnen met de bouw van onze middelbare school met boardingfaciliteiten. Hierover kunt u meer lezen onder 'Vooruitblik' (pag. 7) en 'Toelichting Financieel Jaarverslag' (pag. 11 en 12).

¹ Op onze website staat overigens voor welke werkzaamheden we vrijwilligers zoeken voor een periode van minimaal drie maanden. Marion coördineert de beschikbaarheid en periode en indien mogelijk vindt een oriënterend gesprek met een van de bestuursleden vooraf in Nederland plaats. Ngorika en Kikatiti hebben accommodatie om vrijwilligers te huisvesten, dus behalve reis- en viskosten zijn er voor de vrijwilligers geen kosten aan het verblijf verbonden. Tenzij men ervoor kiest zelf te koken (voorzieningen zijn aanwezig) in plaats van met de kinderen en het personeel mee te eten.

Imbaseni Waterproject

Helaas past hier slechts een herhaling van woorden uit eerdere verslagen. Het is uitermate teleurstellend dat er nog steeds geen gezond drinkwater in Imbaseni stroomt! Niet in de laatste plaats omdat onze Ngorika locatie in dit verzorgingsgebied ligt en dus afhankelijk is van de toevoer! We kunnen wel enige voortgang melden: de tussentanks zijn gereed, alle pijpen liggen sinds februari 2012 (!) in de grond, de pomp is geïnstalleerd én we hebben zelfs één dag (!) stromend water gehad.



Er zijn echter weer nieuwe problemen opgedoken. De installatie die het water van de basistank over de heuvels naar Imbaseni en Ngorika moet pompen, werkt op stroom. Hoe onvoorstelbaar het ook klinkt, er is echter niemand die eraan denkt een stroomtegoed te kopen. In het incidentele geval dat het stroomtegoed er wel is, is er vervolgens niemand die de schakelaar bij de pomp omzet! Wij kunnen én willen deze verantwoordelijkheid niet overnemen van het dorp, omdat we niet verantwoordelijk (en aansprakelijk) gehouden willen worden voor de watertoevoer voor de verschillende dorpen. Met behulp van onze (overigens uitstekende) contacten met de District Commissioner hebben we een 'watercomité' ingesteld dat dit alles moet gaan regelen. Als stichting zijn we wel bereid om het watercomité geld te geven voor de aanschaf van stroomtegoeden. Dat is voor ons aanzienlijk goedkoper dan de €11.000 die wij in 2011 hebben uitgegeven voor de aanvoer van drinkwater per tankauto. In 2012 moeten we daarom een werkend watersysteem hebben!

Arumeru Women Support Group (AWSG)

Deze vrouwengroep van Joyce Sagala doet onverkort goed werk met het realiseren van scholing voor de allerarmsten in Arusha en omgeving. Naast onze stichting, die vooral nog het leeuwendeel van de financiering van deze groep voor zijn rekening neemt, betalen de ouders en familieleden (hoe bescheiden dan ook) een deel van de schoolkosten. Daarnaast draagt de overheid in een aantal gevallen bij. Ieder jaar wordt de budgetaanvraag van Joyce door ons kritisch bekeken en onze lokale accountant controleert de stroom van schoolgelden die met onze bijdrage worden betaald. Ruim 70 kinderen kunnen door de inspanningen van AWSG naar school! Ondanks het verzoek voor aanvullende middelen zodat meer kinderen kunnen worden geholpen, hebben wij besloten onze bijdrage aan AWSG niet te verhogen. Dit in het kader van de sterk toegenomen operationele kosten van onze stichting nu dat de basisschool en een tweede kinderkuis in Ngorika een feit zijn.



Watoto Foundation

In 2011 hebben we het project van Noud van Hout weer gesteund. Daar tegenover heeft Noud de hele bouw van Ngorika Home en School begeleid. Ook waren we afgelopen jaar weer regelmatig bij hem thuis te gast. De website van zijn project (www.watotofoundation.nl) en zijn lodge (www.kibokolodge.nl) zijn zeer zeker een bezoek waard.

Donaties

Ook in 2011 hebben we nieuwe Vrienden van Tanzania mogen verwelkomen. De bedragen zijn via reguliere overmakingen en bijzonder creatieve acties tot ons gekomen. Vooral de wijnactie van Derk ter Braak en de door drtylndry.com georganiseerde online veiling hebben schitterende bedragen voor de stichting opgeleverd. Ter inspiratie is op de website onder 'Nieuws' hiervan melding gemaakt.

We zijn ook buitengewoon verheugd over onze contacten met Stichting De Ranken welke afgelopen jaar tot stand zijn gekomen. Door een aanzienlijke donatie van deze stichting hebben we grond in Lerai kunnen aankopen. Het Ranken-bestuur heeft tevens toegezegd ons met betrekking tot de bouw van de middelbare school te steunen in 2012 en 2013.

Geld inzamelen voor de dekking van in het bijzonder de operationele kosten zal in 2012 en de daarop volgende jaren het belangrijkste speerpunt zijn in onze fundraising. Overigens zullen we alles aanpakken om op de jaarlijkse kosten te besparen. Zo gaan we op Ngorika ook zelf groente en fruit verbouwen en schaffen we inventaris en kleding zoveel mogelijk bij andere NGO's aan. We realiseren ons echter dat een kinderkuis en school nooit volledig zelfstandig kunnen zijn. De financiële steun van onze Vrienden blijft dus een voorwaarde om succesvol te zijn in de uitvoering van onze missie!

Vooruitblik

Het is onze bedoeling de kinderen die eind 2013 van onze basisschool komen te laten doorstromen naar de nieuw te bouwen middelbare school in Lerai. De school zal in eerste instantie toegankelijk zijn voor de kinderen die nu in ons Ngorika huis wonen en de buurtkinderen die tevens naar onze basisschool gaan. Daarnaast willen we de school openstellen voor een beperkt aantal kinderen van Tanzaniaanse ouders die wel de financiële middelen hebben om het volledige schoolgeld te betalen. Op die wijze is de school een goede afspiegeling van de maatschappij en kunnen we onze operationele kosten enigszins verlagen. Feitelijk sponsoren daarmee de welgesteldere Tanzaniaanse families deels onze organisatie! Deze school gaat een voor Tanzania begrip krijgen: een combinatie van regulier Engelstalig middelbaar onderwijs en een ambacht- & ondernemerscollege. Op die wijze kunnen we alle kinderen waar wij een zorgplicht voor hebben in de gelegenheid stellen zich maximaal te ontwikkelen en nagenoeg verzekerd van een baan te laten zijn op het moment dat ze onze organisatie verlaten.

FINANCIËEL VERSLAG 2011

Overzicht in Euro	Actueel 2010	Budget 2011	Actueel 2011	Budget 2012
Bankpositie per 1 januari	226.688	248.954	235.943	236.649
Inkomsten uit eigen fondsenwerving:	269.091	181.000	241.636	220.000
5-jaarscontracten	129.325	135.000	92.924	75.000
Eenmalige giften	33.766	16.000	42.972	60.000
Stichtingen	106.000	30.000	105.740	85.000
Ontvangsten van Good Hope t.b.v. :	17.119	122.580	94.130	193.178
Schoolgelden incl. subsidies lokale kinderen	0	45.440	16.691	56.597
Management kosten	0	27.140	6.920	28.516
Bouw en overige kosten Ngorika project	17.119	35.000	32.700	12.124
Bouw en overige kosten Lerai project	0	15.000	20.700	31.000
Verrekeningen 2010 en 2011	0	0	17.119	64.941
Ontvangsten schoolgelden lokale kinderen	0	7.100	8.106	21.230
Uitgaven				
Kikatiti (tehuis en kleuterschool):	67.102	67.069	66.945	63.720
Salarissen	11.484	14.195	13.300	19.750
Maaltijden	17.995	10.220	10.660	13.210
Inventaris (incl. borehole)	11.994	9.119	2.750	1.400
Onderhoud	4.350	2.250	9.309	1.000
Overig (medisch, kleding, energie)	21.279	11.891	10.470	12.510
Gedeelde management kosten		19.394	20.456	15.850
Ngorika (basisschool):	30.410	72.482	97.992	100.614
Salarissen	6.965	23.015	17.488	41.700
Maaltijden	0	9.975	7.782	10.270
Schoolkleding	0	2.875	7.856	9.310
Onderwijsmateriaal (boeken, etc.)	6.533	3.000	8.387	5.720
Inventaris (meubilair, pc's)	16.912	10.050	10.553	930
Overig (medisch, bezoeken, contributies)		8.797	14.140	8.970
Gedeelde management kosten		14.770	31.786	23.714
Managementkosten:	22.306	27.140	37.128	28.516
Salarissen	12.681	33.629	23.556	32.398
Autokosten	0	13.500	14.746	5.580
Wateraanvoer	0	0	10.492	6.980
Inventaris (meubilair, pc's, 2de auto)	9.625	7.500	18.691	930
Sociale support (huisbezoek, Victor-fonds)		5.925	4.621	7.300
Overig (verzekering, tuin, communicatie etc.)		5.750	17.264	14.892
Te verrekenen met school en Kikatiti		-39.164	-52.242	-39.564



Overzicht in Euro (vervolg)	Actueel 2010	Budget 2011	Actueel 2011	Budget 2012
Bouw en overige kosten Ngorika project	62.202	70.000	66.014	22.852
Bouw en overige kosten Lerai project	0	30.000	33.862	62.000
Speciale projecten:	42.488	51.000	42.540	45.660
Arumeru Women Support Group	32.743	35.000	31.494	37.660
Ondersteuning Watoto Foundation	6.000	6.000	6.000	3.000
Waterproject	0	10.000	5.046	5.000
Ondersteuning overige projecten	3.745	0	0	0
Kosten en rente-inkomsten Nederland	5.198	6.000	-1.315	3.000
Bankpositie per 31 december	248.954	235943	236.649	344.695
Vordering op Good Hope			17.119	64.941

TOELICHTING FINANCIËEL VERSLAG

Algemeen

De bankpositie bedroeg per 31 december 2011 €236.649. De voornaamste reden voor deze relatief hoge bankpositie (voor 2011 en 2012) is het feit dat we een 'reserve' hebben opgebouwd waarmee de exploitatiekosten van Kikatiti (huis en kleuterschool) en Ngorika (basisschool) voor een periode van minimaal 1½ jaar zijn gedekt voor het onwaarschijnlijke geval dat de inkomsten (5-jaarsdonaties en andere sponsoring) volledig wegvallen. De gebudgetteerde bankpositie per 31 december 2012 is zelfs hoger omdat we tevens verwachten in het laatste kwartaal van 2012 met de bouw van de middelbare school te starten, welke in 2013 zal doorlopen.

Toelichting op de Inkomsten

- De inkomsten uit onze eigen fondsenwerving vergen geen nadere toelichting.
- De inkomsten van Good Hope aan ons betreffen betalingen van gemaakte investeringskosten van onze gezamenlijke projecten in Ngorika en Lerai en de exploitatiekosten van de basisschool en management kosten.
- De inkomsten van de lokale kinderen betreft dat deel dat door de ouders wordt bijgedragen (het andere deel wordt gesponsord door SVVT en Good Hope).

Toelichting op de Uitgaven

In het budget zijn de jaarlijkse exploitatiekosten van Kikatiti en de Ngorika basisschool opgenomen, evenals de toekomstige investeringen voor de middelbare school in Lerai.

Kikatiti

In de laatste weken van december 2010 zijn de kinderen in de leeftijdscategorie 7 tot 12 jaar overgeplaatst naar Ngorika. De kleinere kinderen bleven in Kikatiti achter en gedurende het jaar zijn daar nieuwe peuters bijgekomen. Gegeven deze nieuwe functie van Kikatiti hadden we in het budget van 2011 (dat in 2010 is opgesteld) rekening gehouden met een budgetoverschrijding door noodzakelijke aanpassingen. Onze manager ter plekke heeft echter de kosten binnen het budget weten te houden.

Voor 2012 voorzien we een toename in de salariskosten als gevolg van:

- a) het aanstellen van additioneel personeel gegeven de complexiteit van de zorg voor jonge kinderen in de leeftijd 3 tot 7 jaar, en
- b) een opwaardering van de salarissen in lijn met het officiële minimum loon in Tanzania.

In de loop van 2011 zijn enkele renovaties uitgevoerd, waarvoor we in 2012 geen verdere kosten verwachten. De toename in de kosten voor maaltijden is te verklaren door het toenemende aantal kinderen en een stijging van de voedselprijzen.

Ngorika (school)

A. Toelichting op het 'Budget' versus 'Actueel' over 2011:

Gegeven het feit dat het managen van een basisschool voor ons nieuw was en we geen ervaring hadden op basis waarvan het budget voor 2011 kon worden gemaakt, kunnen we achteraf stellen dat we behoorlijk 'misgekleund' hebben met een aantal essentiële kostenposten.

- Salarissen: we hadden een volledig lerarenteam gebudgetteerd voor 2011 terwijl niet alle klassen in dit eerste schooljaar van start zijn gegaan.
- Maaltijden: aan begin van het schooljaar waren er minder kinderen dan verwacht.
- Schooluniformen: het betalingsmoment van de schooluniformen is naar voren geschoven waardoor we de kosten over 2012 in de cijfers van 2011 hebben opgenomen.
- Leerhulpmiddelen: we hebben de aanschaf van leerhulpmiddelen onderschat.
- Hetzelfde geldt voor de post 'Overige kosten'.
- Gedeelde managementkosten: zie de toelichting hieronder.

B. Toelichting op het Budget 2012:

- Salarissen: gaandeweg 2011 hebben we de salarissen verhoogd: deels als inflatiecorrectie en deels om de salarissen in lijn te brengen met andere particuliere scholen. Tevens hebben we omwille van de kwaliteit van ons onderwijs vijf zeer capabele docenten uit Kenia aangesteld, wat een tijdelijke 'overstaffing' impliceert. In 2012 zetten de hogere salariskosten zich naar verwachting voort.
- Maaltijden: het aantal leerlingen zal naar verwachting aanzienlijk toenemen t.o.v. 2011.
- Leerhulpmiddelen: alle benodigdheden zijn aangeschaft en geïnstalleerd en we verwachten op dit front alleen kleine onderhoudskosten.
- Gedeelde management kosten: hieronder vallen alle overkoepelende kosten, te denken aan kosten van het ondersteunend personeel, leidinggevenden en de maatschappelijk werkers. Deze kosten worden over de drie kostencentra (Kikatiti, Ngorika school en Ngorika huis)

verdeeld. Het verschil tussen de gebudgetteerde en actuele kosten over 2011 is als volgt te verklaren:

- o Een wijziging in de allocatie van een maatschappelijk werker verklaart de verlaging van het budget.
- o Door het uiterst moeizame verloop van het Imbaseni waterproject hebben we aanzienlijk meer geld uitgegeven aan tankwater t.b.v. Ngorika (huis en school).
- o We hadden de materiele kosten voor deze afdeling veel te laag geschat en we hadden niet voorzien in een verzekeringspakket voor het gebouw, de auto's en aansprakelijkheidsverzekering van het personeel.
- o Tevens bleek het aanleggen van de groentetuin duurder uit te pakken.
- o Qua auto onderhoudskosten verwachten we een budgetoverschrijding t.o.v. 2011. Het wegdek naar ons Ngorika project is dusdanig slecht dat dit zijn tol eist op beide auto's. We zijn een gesprek hierover aangegaan met de lokale autoriteiten om te zien of we de weg kunnen verbeteren zodat de lokale bevolking hiervan kan profiteren en wij de auto kosten kunnen reduceren.
- o Onder de post 'Diverse' zijn in 2011 genomen maatregelen ondervangen.

C. Bouwkosten: terugkijkend kunnen we concluderen dat we de bouwkosten van het Ngorika project volledig hebben onderschat. In het bijzonder hebben de matige kwaliteit en supervisie van het verrichtte werk tot extra kosten geleid. Van deze fout kunnen we alleen maar leren en we zullen de supervisie van het Lerai project dan ook onze volledige aandacht geven. Dit toekomstige project van soortgelijke omvang als Ngorika zullen we in lijn met lokale wetgeving ontwikkelen en door een gevestigd bouwbedrijf laten uitvoeren. Dit impliceert o.a. dat we in tegenstelling tot voorgaande jaren btw zullen moeten betalen over de bouwkosten.

Het Ngorika project laat een totale budgetoverschrijding van circa €75.000 zien o.b.v. de kosten die in 2010 én 2011 zijn gemaakt!

Speciale projecten

In 2012 blijven we de Arumeru Women Support Group steunen. Voor de daaropvolgende jaren zal dit afhankelijk zijn van het succes van onze fondsenwervingsactiviteiten.

Lerai

Op basis van de ervaringen met het Ngorika project hebben we een herziende calculatie gemaakt voor het Lerai project, wat ruwweg een verdubbeling laat zien! Naar verwachting zullen de totale bouwkosten voor de middelbare school, bijbehorende woonfaciliteiten en additionele kosten voor een 'community hall', inventaris, boeken en voorzieningen zoals water, elektra en tuin in totaal €576.000 bedragen. Hiervan is €34.000 al betaald in 2011. **Dit impliceert een totale donatiebehoefte voor 2012 en 2013 van €542.000.** Van dit bedrag zal in principe ± €226.000 door Good Hope worden gefinancierd (zijnde de bouwkosten van de woonfaciliteiten en hun aandeel in de additionele kosten). We kunnen echter niet met zekerheid stellen dat onze partner Good Hope hiervoor sponsoring kan vinden.



We zullen de komende jaren dus enorm veel energie moeten stoppen in geldwervingsactiviteiten om over voldoende geld te kunnen beschikken voor het bouwen van de middelbare school en het kunnen betalen van de exploitatiekosten van ons huis en de twee andere scholen.

Om alle financiële verplichtingen inzichtelijk te maken, hebben een 5-jaarsbegroting opgesteld en hebben we ons de navolgende **taakstelling** opgelegd:

- a) het werven van nieuwe 5-jaarscontracten waarmee we aflopende contracten kunnen vervangen voor een bedrag van €50.000 per jaar;
- b) het werven van grotere eenmalige schenkingen van particulieren en eenmalige investeringen van charitatieve instellingen voor een totaalbedrag van €370.000 gedurende de komende vijf jaar. Hiervan hebben al €85.000 toegezegd gekregen.

Indien Good Hope haar verplichtingen ten aanzien van de te bouwen woonfaciliteiten in Lerai niet kan nakomen, zullen we €226.000 additioneel sponsorgeld moeten ophalen.

Dit alles gezegd hebbend, zien we de komende jaren als een enorme doch haalbare uitdaging. Echter, zonder de financiële hulp van onze Vrienden en toekomstige donateurs kunnen we deze laatste fase van onze strategie niet realiseren. We hopen dus dat u ons blijft volgen en steunen.

April 2012.