

Begroting stichting Abrazos 2022

Begrote kosten Peru		
Code	Beschrijving	Jaar begroting
01	PROJECT. AUTISME	In Soles
01.2	KOSTEN PROJECT PERU	S/ 42.910,00
01.2.1	Klein onderhoud, schoonmaak en beveiling	S/ 9.000,00
01.2.2	Telef,Internet,kant. Artikelen, Water,Licht	S/ 11.000,00
01.2.3	Boekhouder	S/ 14.700,00
01.2.4	Advocaat	S/ 3.000,00
01.2.5	Reiskosten in Perú	S/ 1.000,00
01.2.6	Boekhoudsysteem Kaypacha	S/ 350,00
01.2.7	Public Relations	S/ 2.500,00
01.2.8	Accountansonderzoek	S/ 1.360,00
01.3	EENMALIGE INVESTERINGEN	S/ 3.000,00
01.3.1	Kantoomaterialen	S/ 1.500,00
01.3.2	Vervanging speelgoed	S/ 1.500,00
01.5	DIRECTE BEGELEIDING	S/ 21.000,00
01.5.1	Presentatie materiaal	S/ 500,00
01.5.2	Reiskosten huisbezoeken	S/ 7.000,00
01.5.3	Materiaalkosten directe begeleiding	S/ 3.500,00
01.5.4	Belasting inkomsten therapieen	S/ 10.000,00
01.6	UITVOERING PROJECT	S/ 147.419,08
01.6.1	Directeur	S/ 20.030,15
01.6.2	Ada Pilares	S/ 23.164,80
01.6.3	Luz Melanie Torre Porcel	S/ 29.277,73
01.6.4	Verónica Vilches Vargas	S/ 47.933,33
01.6.5	Felipe Ugarte Zuñiga	S/ 8.806,67
01,6,6	Elisabeht Calvo Naveros	S/ 18.206,40
01.7	ONVOORZIEN	S/ 2.200,00
01.7.1	Onvoorziene kosten	S/ 1.000,00
01.7.2	Vertegenwoordingskosten en bedankjes	S/ 1.200,00
	Totaal kosten Peru	S/ 216.529,08
Begrote kosten Nederland		
Code	Beschrijving	Jaar begroting
A	Nederland - Kosten directeur / inzet project coordinator	€ 6.245,00
B	Nederland - Kosten aanpassing en hosting website	€ 500,00
	TOTAAL in Euro's	€ 6.745,00
	TOTAAL in Soles (koers 20-4): 1 Euro = 4 Soles	S/ 29.980,00
Begrote Peru en Nederland		
	Kosten project Peru	S/ 216.529,08
	Kosten project Nederland	S/ 29.980,00
	Kosten totaal	S/ 246.509,08

Begrote opbrengsten (Soles)	
Beschrijving	Jaar begroting
Ouderbijdragen (80% kosten Peru)	S/ 173.223,26
Donaties Peru	S/ 5.000,00
Donaties Nederland	S/ 10.000,00
Totaal	S/ 188.223,26

Begroot resultaat	
Beschrijving	Jaar begroting
Begrote kosten Peru en Nederland	S/ 216.529,08
Begrote opbrengsten	S/ 188.223,26
Begroot resultaat*	-S/ 28.305,82

* We verwachten in 2022 een negatief resultaat vanwege minder inkomsten vanuit fondsenwerving. Dit betekent dat er ingeteerd wordt op de bestaande reserves.