

Financiële prognose 2013-2018



Datum: 01-05-2014
Versie datum: 8-04-2016

CSRO | سرو

Civil and Social Relief Organization

المنظمة السورية للدعم المدني الإجتماعي

Inhoudsopgave

Financiële prognose 2013-2018	1
1. Financiële administratie	2
2. Omschrijving onderlinge verdeling	2
2.1. Inkomsten:	2
2.2. Uitgaven	3
3. Uitvoering en controle financiële administratie	3
3.1. Uitvoering	3
3.2. Controle	3
4. Prognose voor 2013-2018	3
5. Schattingen van de inkomsten en uitgaven in 2013-2018	4



1. Financiële administratie

Vanaf d.d. 19 juni 2013, zijnde de oprichtingsdatum van de stichting Civil & Social Relief Organization (nader te noemen CSRO), is besloten de administratie als volgt op te zetten. De inkomsten en uitgaven worden verdeeld naar soort. Dit levert een volgend beeld op met de verdeling van de inkomsten en uitgaven:

Inkomsten	Uitgaven
<i>Subsidies</i>	Project kosten
Donaties	Vrijwilligers kosten
Giften	Kantoorartikelen kosten
<i>Crwodfunding</i>	Vergadering en bijeenkomsten kosten
Rente	Promotieartikelen kosten
	Overige kosten

De liquide middelen bestaan uit:

- Zakelijke bankrekening ING

2. Omschrijving onderlinge verdeling

2.1. Inkomsten:

De stichting wil dit geld binnen krijgen door: donaties, giften, subsidies, bijdrage van activiteiten, fondsenwerving. Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn:

- *Subsidies*: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.
- *Donaties*: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel!
- *Rente*: rente die de bank betaald op de betaalrekening.

Dit zijn:

- Rechtstreekse stortingen op onze bankrekening.
- *Giften*: bij deze groep worden alle inkomsten gezet verkregen uit giften aan CSRO.
- *Crwodfunding*: bij deze groep worden alle inkomsten gezet verkregen uit giften aan CSRO.

Dit zijn:

- Giften via de button op de website: online doneren; (Nog niet actief)

2.2. Uitgaven

- *Project kosten:* hierbij worden de kosten gezet voor het uitvoeren van maatschappelijke projecten in Nederland en in Syrië.
- *Vrijwilligers kosten:* alle kosten die worden gemaakt voor vrijwilligers bij hun inzet voor CSRO inclusief reiskosten. Dat is gepasseerd op maximale vrijwilligersvergoeding van de belastingdienst.
- *Kantoorartikelen kosten:* alle kosten die gemaakt worden bij de aanschaf voor kantoorartikelen voor werkzaamheden voor CSRO.
- *Vergadering en bijeenkomsten kosten:* kosten die worden gemaakt om vergaderingen en bijeenkomsten te kunnen organiseren voor werkzaamheden t.b.v. CSRO.
- *Promotieartikelen:* alle kosten die gemaakt worden voor de aanschaf van promotionele artikelen en eventueel diensten. Voorbeelden hiervan zijn: folders, flyers, internetkosten, vlaggen, enz.
- *Overige kosten:* alle kosten die gemaakt worden t.b.v. CSRO die niet onder te brengen zijn onder een andere kostensoort. Zoals: Telefoonkosten (internet, tv, en telefonie), afschrijving printers en computers, bankkosten, boekhouding, huurkosten.

3. Uitvoering en controle financiële administratie

3.1. Uitvoering

Alle financiële handelingen worden vastgelegd in een Excel spreadsheet. Dit wordt bijgehouden door de penningmeester. De spreadsheet wordt opgeslagen op de OneDrive van de organisatie een kopie op de STACK schijf van de organisatie. Alle financiële stukken zijn toegankelijk voor alle bestuursleden.

3.2. Controle

Controle van de dagelijkse boekingen wordt gedaan door de accountant van de projecten onder verantwoordelijkheden van de penningmeester en indien nodig wordt dit overgedragen aan de voorzitter.

Projectcontrole: Per project vindt een controle plaats van de liquide middelen. De controle van de bankrekening wordt gedaan middels de overzichten van het internetbankieren. Van de periode van het project wordt controle een schriftelijke rapportage van vastgelegd gemaakt. Controle wordt uitgevoerd door de penningmeester en de vrijwilliger die de administratie bijhoudt. De rapportage wordt gearcheveerd.

Halfjaarlijkse controle: Ieder half jaar wordt de gehele financiële administratie tot die datum gecontroleerd door de penningmeester samen met een ander bestuurslid onder het bijzijn van de vrijwilliger die de administratie bijhoudt. Hiervan wordt een rapportage gemaakt. De rapportage wordt verstuurd naar ieder bestuurslid en wordt gearcheveerd.

Jaarlijkse controle: Aan het eind van ieder jaar dient de financiële administratie te zijn afgesloten. Alle boekingen die betrekking hebben op dat jaar dienen verwerkt te zijn. Voordat de afsluiting van de financiële administratie dient er controle te hebben plaatsgevonden door de penningmeester en een bestuurslid bij aanwezigheid van de vrijwilliger die de administratie bijhoudt.

4. Prognose voor 2013-2018

4.1. Inkomsten en financiële middelen

CSRO hanteert hoge morele waarden aan het maatschappelijk werk die zij doet. Vandaar eist CSRO aan zichzelf geen donatie te accepteren van organisatie of landen die

misdriven begaan tegen de mensenrechten in welke vorm dan ook. Bovendien moet het bestuur een controle doen om te zorgen dat er geen verborgen agenda's zijn bij de donoren die CSRO een donatie van accepteert.

4.2. Uitgaven en kosten

Het is natuurlijk logisch dat de kosten die gemaakt dienen te worden voor CSRO voor het uitvoeren van de werkzaamheden zo laag mogelijk dienen te blijven. Om alle uitgaven inzichtelijk te houden worden deze direct verwerkt in een financiële administratie onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Het werven van fondsen is een taak van het bestuur. Dit wordt o.a. gedaan door het benaderen van een Nederlandse of Europese organisatie en overheden die geheel of zijdelings te maken hebben met de gevolgen van de oorlog in Syrië. We hopen dat de vruchten van de werkzaamheden in 2014 en 2015 o.a. bestaan uit het aantrekken van nieuwe donoren. Alle donaties wordt geadmistreerd. Ook indien de donaties bestaan uit de levering in natura, zoals folders.

5. Schattingen van de inkomsten en uitgaven in 2013-2018

Inkomsten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Donaties	2.650,00	289.960,00	892.149,43	400.000,00	650.000,00	550.000,00
Giften	0,00	800,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00
Rente	0,00	39,02	0,00	100,00	150,00	200,00
Totaal inkomsten	2.650,00	290.799,02	892.149,43	400.100,00	652.150,00	555.200,00
Uitgaven						
Projecten kosten	0,00	266.065,94	502.749,59	804.000,00	640.000,00	540.800,00
Vrijwilligers kosten	0,00	330,75	200,00	1.500,00	2.500,00	3.000,00
Kantoorartikelen kosten	0,00	436,68	0,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00
Vergaderingen en bijeenkomsten kosten	0,00	194,90	0,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00
Promotieartikelen kosten	0,00	21,49	0,00	800,00	1.000,00	1.200,00
Overige kosten *	1,16	0,00	0,00	5.500,00	6.000,00	7.000,00
Totaal uitgaven	1,16	267.049,76	502.949,59	814.300,00	652.200,00	555.500,00
saldo op 31 december	2.648,84	26.398,10	415.597,94	1.397,94	1.347,94	1.047,94

* Overige kosten bevat: Telefoonkosten (internet, tv, en telefonie), afschrijving printers en computers, bankkosten, boekhouding, huurkosten.