

PROTESTANTSE SOLIDARITEIT JAARVERSLAG 2016

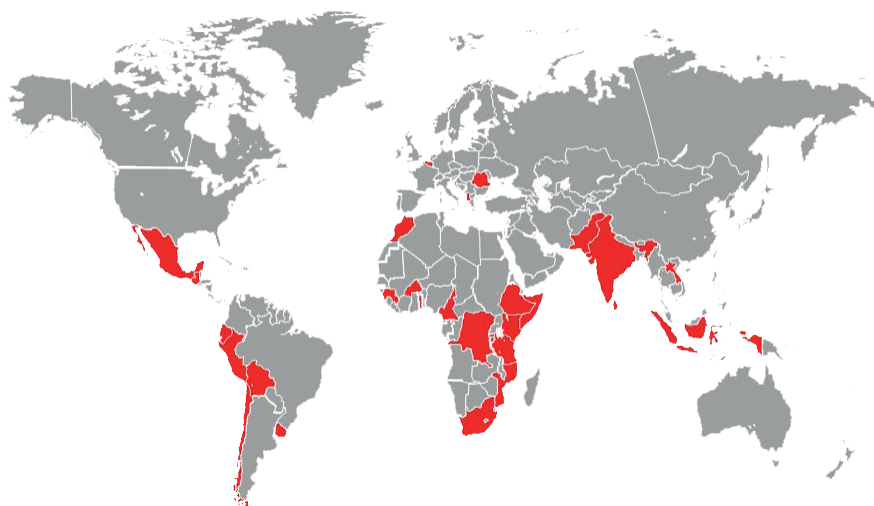


PROTESTANTSE
SOLIDARITEIT

INHOUDSOPGAVE

Woord van de Voorzitter	3
Protestantse Solidariteit ... in enkele woorden	4
Visie en Mission	4
Protestantse Solidariteit in 2016	6
1. Communicatie en fundraising	6
2. Internationale projecten en programma's	7
3. Organisatie en financiën	7
De objectieven voor 2017	8
De projecten	8
I. De noodprojecten	8
I. 01. in Guinee (Conakry)	8
II. Structurele projecten	9
II. 01. in Bujumbura en Ngozi (Burundi)	9
II. 02. in Buriri, Bujumbura en Makamba (Burundi)	9
II. 03. in Bitare en Birimba (Burundi)	10
II. 04. in Gitega (Burundi)	10
II. 05. in Gitega (Burundi)	11
II. 06. in Dém. Rep. Congo	11
II. 07. in Dém. Rep. Congo	12
II. 08. in Guinee (Conakry)	12
II. 09. in Rwanda «Ik help een kind»	13
II. 10. in Rubengera (Rwanda)	13
Het Financieel Rapport	14
Enkele opmerkingen in verband met het Financieel Rapport 2016	14
Enkele opmerkingen in verband met het Budget 2017	15

De landen waar Protestantse Solidariteit gewerkt heeft gedurende zijn 40 jaar



Woord van de Voorzitter

De tijd vliegt snel, gebruik hem wel ! Een spreekwoord dat je wel kent en dat ik volmondig kan beamen. Als die tijd goed besteed wordt, kan je heel wat realiseren. Protestantse Solidariteit heeft dat in 2016 zeker gedaan. Drijvende kracht was Lies Gernaey, bijgestaan door uiterst gemotiveerde vrijwilligers en leden van de raad van bestuur. Een voorrecht om met zo'n team te kunnen en mogen samenwerken.

Op personeelsvlak is er het voorbije jaar niet veel gewijzigd. We kregen extra versterking van een aantal jonge, enthousiaste vrijwilligers. En daar kunnen er nooit genoeg van zijn. We kijken nog steeds uit naar de komst van een witte raaf met kennis van boekhouden en ook de raad van bestuur heeft nog geen bijkomende leden gevonden. Maar we leven op hoop en hoop doet leven!

We bezochten het voorbije jaar heel wat kerkgemeenschappen en waren ook aanwezig op belangrijke christelijke evenementen. Er werd werk gemaakt van nieuw communicatiemateriaal en ook de website kreeg een nieuwe frisse look (ben je al gaan kijken ?). Daarnaast startten we ook reeds met de voorbereiding van de veertigste verjaardag van Protestantse Solidariteit, een verjaardag die in 2017 een feit is.

Onze partners MPA in Guinee, CBCA en Moeders van Kivu in Congo en EPR in Rwanda werden bezocht. Lopende projecten werden besproken en geëvalueerd, toekomstprojecten getoetst op hun haalbaarheid.

We bezochten in Rome ook onze financiële partner Tavola Valdese en sloten een nieuwe overeenkomst voor drie jaar. In België slaagden we er niet in om het bedrag aan giften te doen toenemen en dat ondanks onze inspanningen op vlak van communicatie en de bezoeken aan de gemeenten. Deze giften zijn nochtans zeer belangrijk, want ze bepalen mee hoe groot onze slagkracht en het engagement kan zijn naar onze partners in Afrika.

We kregen geen nieuwe erkenning van de Federale Overheid als NGO, gingen daartegen in beroep omdat we het niet eens zijn met de door hen aangehaalde argumenten. We wachten nu op een uitspraak van de Raad van Staten.

Financieel sloten we het boekjaar af met een winst die voornamelijk toe te schrijven is aan een meerwaarde gerealiseerd op onze reserve en een kleine meerwaarde gerealiseerd op de verkoop van een deel van onze kelderruimte.

De komende jaren willen we samen met u verder blijven bouwen aan een wereld waar iedereen een menswaardig bestaan kan hebben, net zoals God het bedoeld heeft.

Ik hoop dat u met veel interesse ons jaarverslag zal lezen. Een warme groet,

Annie Van Extergem



Protestante Solidariteit... in een notendop

Naam : Protestantse solidariteit / Solidarité Protestante

Ondernemingsnummer : BE 0417614197

Centrale Activiteit : Gezondheidszorg, onderwijs en gender- en seksueel geweld

Sociale zetel : Brogniezstraat 46, 2e verdieping,
1070 Brussel

Telefoon : +32 2 510 6180

E-mail : info@protestantse solidariteit.be

Website : www.protestantse solidariteit.be
www.solidariteprotestante.be

Bankrekening : IBAN / BE37 0680 6690 1028
BIC/SWIFT : GKCCBEBB

Uitvoerend Secretaris : **Lies Gernaey**
geraey@solidariteprotestante.be
+32 2 510 6183

Erkenningen : Erkenning Fiscaal attesten
NGO ontwikkelingssamenwerking: 13/11/1997
Programma NGO : 12/04/2007

Visie en Missie

Onze visie :

Het is een fundamenteel recht van iedereen om een menswaardig leven te leiden, zoals God het bedoeld heeft. Maar dat is zeker nog niet het geval in Afrika. Mensen die getroffen worden door ziekte, armoede, catastrofes of geweldpleging, zien die waardigheid ernstig bedreigd. Protestantse Solidariteit wenst dat iedere man of vrouw in staat gesteld wordt "om zich overeind te houden".

Protestantse Solidariteit werd in 1977 opgericht door de kerken van de Verenigde Protestantse Kerk in België om die visie uit te dragen. Dat mandaat zet ons er toe aan projecten en programma's voor noodhulp en duurzame ontwikkeling te ondersteunen. Wij willen de christenen in België motiveren om zich in te zetten voor de kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden.

Onze missie :

Om het mandaat dat wij van de VPKB ontvingen te realiseren, steunen wij de kwetsbare gemeenschappen door verschillende actoren bijeen te brengen in de strijd tegen epidemieën (lepra, tuberculose, HIV/AIDS) en geweld tegen vrouwen en jonge meisjes, evenals inzet voor onderwijs.

Met onze partners, aanwezig in vijf Afrikaanse landen, ondersteunt Protestantse Solidariteit lokale acties en gemeenschappen.

Concreet :

- Wij ondersteunen en begeleiden lokale initiatieven voor duurzame ontwikkeling, sociaal werk, onderwijs en medische hulp.
 - Wij begeleiden de meest kwetsbaren met kwalitatieve gezondheidszorg en psychosociale hulp.
 - Wij bieden hulp bij de socio-economische re-integratie.
 - We beperken risico's door het bestrijden van epidemieën en door sensibilisatie rond seksueel geweld.
 - Wij bevorderen de onderwijs voor allen.
- Wij ondersteunen noodhulp aan bevolkingsgroepen die onverwacht geconfronteerd worden met natuurrampen of catastrofes, via onze internationale samenwerking met Act Alliance.
- Wij informeren en sensibiliseren de Belgische bevolking over de problemen in ontwikkelingslanden.



Protestantse Solidariteit in 2016

In 2016 gaan we voort op de lijnen, uitgetekend in 2015 op niveau van de organisatie en het hoofdbureau. Protestantse Solidariteit blijft zich inzetten voor de kwetsbare gemeenschap in Afrika.

1. Communicatie en fundraising

Tien gemeenten en iedere districtsvergadering bezoeken

Protestantse Solidariteit heeft een voordracht gegeven in elk district.

- 15 kerken VPKB/EPUB

Met een stand aanwezig zijn bij belangrijke vergaderingen en gebeurtenissen binnen de VPKB

Protestantse Solidariteit was aanwezig op :

- Synodale Vergadering in Mei
- Synodale Vergadering in November

Een stand hebben op diverse andere belangrijke christelijke evenementen in België

Protestantse Solidariteit was aanwezig op :

- Chrétien en fête (Namur)
- Kiosk (Thieusie)
- Caritatieve avond in La Louvière
- Twee radio uitzendingen

Het nodige materiaal ontwikkelen voor communicatie en stands.

Protestantse Solidariteit heeft:

- Folders en kleine folders
- Roll-up
- Doos met materiaal voor stand

Het feestjaar 2017 voorbereiden: 40 jaar Protestantse Solidariteit

Protestantse Solidariteit viert zijn 40 jaar :

- Werelddiaconaat (Eind dec 2016)
- Tentoonstelling (Eind Jan 2017)
- Solidair familiefeest (in voorbereiding)



2. Internationale projecten en programma's

Het akkoord met Tavola Valdese hernieuwen

Het akkoord met Tavola Valdese werd hernieuwd voor 3 jaar voor een bedrag van 150.000 €/jaar.

Jaarlijks minimum 1 partner bezoeken

Protestantse Solidariteit bezocht :

- Tavola Valdese in Italië
- MPA in Guinée (Macenta)
- CBCA in RDC (Goma)
- Moeders van Kivu in RDC (Goma en Kalungu)
- EPR in Rwanda (Kigali, Rugembera)

Het werk van onze huidige partners verder ondersteunen

Protestantse Solidariteit heeft zijn partners gesteund zoals gepland.

Erkenning als NGO hernieuwen bij de DGD

We zijn door de overheid niet meer erkend als NGO. De CA is tegen deze beslissing in beroep gegaan bij de Raad van State. We wachten op de uitspraak.

3. Organisatie en financiën

De inkomsten met 5 % doen stijgen

De inkomsten van kerken en donateurs zijn niet gestegen. Ze zijn lichtjes gedaald.

Een gedeelte van de informatica vernieuwen

Twee nieuwe computers werden aangekocht, die de 10-jaar oude computers vervangen.

Onze banden met onze partners uit het Noorden en Act Alliance versterken

PS was aanwezig op het Europa Forum en de ledenvergadering van Act Alliance.

Nauwe banden ontwikkelen en versterken met organisaties binnen de VPKB (SPJ, Kerkmozaïek, Projop)

PS werkt samen met verschillende commissies en organisaties, meer bepaald : SPJ en Projop en de Commissie Kerk & Wereld.

Vrijwilligers aantrekken voor volgende domeinen :

Boekhouding, informatica, ontwikkeling van de website, mensen die een stand willen bemannen of een presentatie willen houden, vertalers NL-FR.

In 2016 hebben we een onderhoud gehad met 6 personen waarvan 3 actief zijn in de informatica, de communicatie en in de CA.

De objectieven voor 2017

1. Communicatie en fundraising

1. Informeren, sensibiliseren en mobiliseren van de kerken om de acties van Protestantse Solidariteit te steunen.
2. Het vergroten en fideliseren van de donateurs, door o.a. zich te openen op de Christelijke wereld (buiten de VPKB).
3. Het feestjaar 2017 voorbereiden: 40 jaar Protestantse Solidariteit !

2. Internationale projecten en programma's

1. Jaarlijks minimum 1 partner bezoeken
2. Het versterken en ontwikkelen van de bestaande partnerschappen.
3. Erkenning als NGO hernieuwen bij de DGD

3. Organisatie en financiën

1. De inkomsten met 5% doen stijgen
2. Onze banden met onze partners uit het Noorden en Act Alliance versterken
3. Nauwe banden ontwikkelen en versterken met organisaties binnen de VPKB (SPJ, Kerkmozaïek, Projop,...)
4. Vrijwilligers aantrekken voor volgende domeinen: boekhouding, informatica, ontwikkeling van de website, mensen die een stand willen bemannen of een presentatie willen houden, vertalers NL-FR.

De projecten

Ondanks de instabiele politieke situatie in Burundi en de DRC, is Protestantse Solidariteit door de steun van haar partners en donateurs blijven doorgaan met haar hulp aan bevolkingen in een kwetsbare of risicovolle situatie. In 2016 is de steun aan onze lokale partners niet enkel toegenomen, maar kon ondersteuning en hoop worden geboden aan talrijke mannen, vrouwen, jongeren en kinderen.

I. De noodprojecten

I.01. - Steun aan de strijd tegen Ebola, in Guinee (Conakry)

Partner : **Mission Philafricaine**

Land : **Guinee**

Locatie : **Macenta**

Bedrag : **€ 69.339,10, met subsidie van Tavola Valdese**

Sector : **Urgentie Ebola**

Objectieven : De capaciteit van het Medisch Centrum versterken door de site beter in te richten en te werken aan de hygiëne.

Bereikte resultaten in 2016 :

Het project werd afgesloten in juni 2016. De laatste aanpassingen werden er afgerond, waaronder de afwerking van de sanitaire blokken en de installatie van zonnepanelen.

II. Structurele projecten

II.01 - Steun aan de strijd tegen HIV/AIDS, tuberculose en lepra in Burundi

Partner : African Revival Ministries (ARM)
Land : Burundi
Localité : Bujumbura en Ngozi
Bedrag : € 20.000, met de subsidie van Tavola Valdese
Sector : Strijd tegen HIV
Objectieven : helpen bij het verbeteren van de gezondheidstoestand van de bevolking en de PVVIH ¹ door een betere toegang tot de behandeling van opportunistische infecties, toegang tot vrijwillige opsporing en het ten laste nemen van de PVVIH.

Bereikte resultaten in 2016 :

- Medicatie, medisch materiaal en reagentia voor laboratoria voor de behandeling van opportunistische infecties werden aangekocht en uitgedeeld.
- 1011 PVVIH werden medisch en psychologisch ten laste genomen
- 2226 medische consulten werden uitgevoerd
- 72 sessies van gespreksgroepen werden georganiseerd
- Huisbezoeken werden waar nodig afgelegd

II.02 - Steun aan de strijd tegen HIV/AIDS in Burundi

Partner : Communauté des Églises Pentecôtistes du Burundi (CEPBU).
Land : Burundi
Locatie : Bururi, Bujumbura, Makamba, Rutana et Rumonge
Bedrag : € 20.000, met de subsidie van Tavola Valdese
Sector : Strijd tegen HIV
Objectieven : de gezondheidstoestand van de bevolking duurzaam verbeteren.

Bereikte resultaten in 2016 :

- Medicatie, medisch materiaal en reagentia voor laboratoria voor de behandeling van opportunistische infecties werden aangekocht en uitgedeeld in 16 centra.
- De PVVIH kregen toegang tot de medicatie tegen hun ziekte, alsook tot het profylactische middel Bactrim als preventie tegen opportunistische infecties.
- 1730 PVVIH (893 mannen en 837 vrouwen) werden onderzocht
- 24132 personen kregen een vrijwillig opsporingsonderzoek
- 991 PVVIH werden op medisch vlak ten laste genomen en zagen hun opportunistische infecties aanzienlijk verminderen



¹ HIV - patiënt

Getuigenis :

Mijn naam is NDAYIZEYE Lin van de vereniging van PVVIH in Kiremba, lid gedurende vele jaren. Nadat ik positief werd bevonden, bracht ik een tijd door in volledige wanhoop, maar gelukkig zag ik anderen die zich al georganiseerd hadden in de verenigingen hier in Kiremba onder de hoede van de CEPBU. Ik stelde vast dat dit interessant was, en sloot mij aan. Het is in de vereniging dat ik de hoop terugvond en een normaal leven zoals anderen. Ik dank God van harte omdat hij de ontmoeting met de CEPBU mogelijk maakte, wat in ons leven een grote hulp betekende. Onze vereniging bestaat uit 132 personen, waaronder 25 mannen en 107 vrouwen die de CEPBU dankbaar zijn en zich hier allen laten behandelen in het Gezondheidscentrum in Kiremba waar wij gratis behandeld worden.

In de vereniging hebben wij een maandelijks lidgeld ingevoerd van 500 frank per lid, maar zijn er nog niet uit welke activiteiten wij daarmee zullen ontplooien. Wij wensen zeker de steun van de CEPBU op het gebied van AGR en omkadering, om die activiteiten op een goede manier te kunnen uitbouwen.

II.03 - Steun aan de strijd tegen HIV/AIDS, in Burundi

Partner : **La Province des Églises Anglicanes, au Burundi (EAB).**
Land : **Burundi.**
Locatie : **Bitare en Birimba in de provincie en het Bisdom Rumonge.**
Bedrag : **€ 20.000, met de subsidie van Tavola Valdese**
Sector : **Strijd tegen HIV**
Objectieven : **Bijdragen aan een verbeterde gezondheidstoestand van de bevolking**

Bereikte resultaten in 2016 :

- Medicatie, medisch materiaal en reagentia voor laboratoria voor de behandeling van opportunistische infecties werden aangekocht
- 80 PVVIH ontvingen geneesmiddelen
- 102 personen (71 vrouwen en 31 mannen) werden ten laste genomen tegen opportunistische infecties
- 12 zwangere vrouwen ontvingen het programma PTME
- 1 communautaire mobilisatie-campagne werd georganiseerd
- 9206 personen kregen vrijwillig een opsporingsonderzoek
- 40 PVVIH kregen een initiatievorming over de AGR

II.04 - Steun aan ongeschoolde meisjes in Gitega

Partner : **African Revival Ministries (ARM).**
Land : **Burundi.**
Locatie : **Gitega.**
Bedrag : **€ 33.750 met de subsidie van Tavola Valdese**
Sector : **Geweld tegen meisjes, vorming**
Objectieven : **Het verbeteren van de levenskwaliteit van meisjes in een moeilijke situatie.**

Bereikte resultaten in 2016 :

- 40 paar opleiders (directeurs en leerkrachten van lagere scholen) kregen een vorming in lifeskills, seksuele en reproductieve gezondheid en over de uitbuiting die jonge meisjes kan overkomen.
- 181 sensibilisatie-bijeenkomsten werden gehouden
- 19382 jongeren (meisjes en jongens) kregen in scholen onderricht over HIV, seksuele en reproductieve gezondheid en over geweld tegen jongeren en meisjes.
- 120 ongeschoolde meisjes in moeilijke omstandigheden werden gevormd met het oog op het ontwikkelen van winstgevende activiteiten
- 118 ongeschoolde meisjes in moeilijke omstandigheden kregen financiële steun en werden onderwezen in AGR.

II.05 - Gezondheidsbevordering door verbetering van sanitaire voorzieningen en hygiëne in 3 scholen in Burundi

Partner : African Revival Ministries (ARM).
Land : Burundi.
Locatie : Provincie Gitega.
Bedrag : € 37.346, met een subsidie van € 33.611 door Wallonie Bruxelles International.
Sector : Onderwijs, hygiëne en sanitatie
Objectieven : 3 lagere scholen werden gevormd in WASH en beschikken over de nodige sanitaire infrastructuur voor leerlingen en leerkrachten.

Bereikte resultaten in 2016 :

Dit project startte in december 2016. In het jaarverslag 2017 zullen wij melding maken van de bereikte realisaties.

II.06 - Steun aan de strijd tegen HIV/AIDS, in de DR Congo

Partner : Communauté Baptiste du Centre d'Afrique (CBCA).
Land : Democratische Republiek Congo.
Locatie : Noord- et Zuid-Kivu.
Bedrag : € 33.750 en € 35.000, met de subsidie van Tavola Valdese
Sector : Strijd tegen HIV.
Objectieven : De verspreiding van de HIV- epidemie afremmen door de toegang tot vroegtijdige opsporing en betere zorg voor de bevolking te bevorderen.

Bereikte resultaten in 2016 :

- 11 sanitaire structuren werden bevoorraad in reagentia voor opsporing en medicatie tegen opportunistische infecties
- 3.748 PVVIH ontvingen een medische tegemoetkoming, waarvan 2318 tegen ARV et 1430 voor opportunistische infecties
- Zittingen voor anonieme opsporingen en vorming van vrijwilligers daartoe werden georganiseerd
- De middelen voor 79 animatoren werden verstrekt (57 mannen en 22 vrouwen)
- 54 zittingen voor sensibilisatie over HIV, seksuele en reproductieve gezondheid en seksueel geweld werden georganiseerd in lokale gemeenschappen
- 3 CD's met een boodschap over sensibilisatie rond HIV werden aangemaakt en in de 54 gemeenschappen verdeeld
- 41312 personen waaronder 6832 mannen, 8956 vrouwen, 10942 jongens en 14582 meisjes, werden bereikt met een sensibilisatie-boodschap.
- 21 000 condoms werden aangekocht en verdeeld onder de verenigingen van PVVIH en de ziekenhuizen.
- 131 PVVIH werden opgeleid voor winstgevende activiteiten, waaronder 35 mannen en 96 vrouwen. Allen werden zij financieel ondersteund en konden een activiteit opstarten.



II.07 - Project « Moeders van Kivu »

Partner : Communauté Baptiste du Centre d'Afrique (CBCA),
Département Femmes et famille.
Land : Démocratique République Congo.
Locatie : Beni, Katwa, Kitsombiro en Kalungu in Noord- et Zuid-Kivu.
Bedrag : € 20.000.
Sector : Seksueel geweld tegen vrouwen
Objectieven : Holistisch steun bieden aan rouwen die slachtoffer werden van seksueel geweld
of gendergeweld.

Bereikte resultaten in 2016 :

- 60 nieuwe overlevenden werden geïdentificeerd en gehoord
- 14 familiale verzoeningen werden georganiseerd
- 161 personen waarvan 100 mannen en 61 vrouwen werden gevormd met het oog op positieve volwassenheid
- 20 uitzendingen werden gemaakt en uitgezonden over het thema *“laten wij allen het geweld tegen vrouwen bestrijden, en alles wat op genderongelijkheid stoelt”*.

II.8 - Steun aan de strijd tegen HIV/AIDS, tuberculose en lepra in Guinee Conakry

Partner : Mission Philafricaine (MPA).
Land : Guinee (Conakry).
Locatie : De provincie Guinée Forestière en Macenta.
Bedrag : € 40.000, met de subsidie van Tavola Valdese
Sector : Strijd tegen HUV/AIDS, tuberculose en lepra
Objectieven : De morbiditeit en mortaliteit van HIV/AIDS terugdringen in de prefectuur Macenta, en die van tuberculose in de regio Guinée Forestière.

Bereikte resultaten in 2016 :

- Het Medisch Centrum in Macenta werd bevoorraadt met reagentia voor het laboratorium en met medicatie tegen opportunistische infecties
- 1893 gevallen van tuberculose werden opgespoord en behandeld
- 374 patiënten met HIV werden ingeschreven en ten laste genomen door het Medisch Centrum en 290 begonnen met de antiretrovirale therapie.
- 3174 testen voor de opsporing van HIV werden uitgevoerd



II.9 - Studiefonds « Ik help een kind», in Rwanda

Partner : Église Presbytérienne du Rwanda (EPR).
Land : Rwanda.
Bedrag : € 40.000.
Sector : Onderwijs.
Objectieven : De scholing van kansarme kinderen bevorderen, zodat ze een diploma middelbaar onderwijs kunnen behalen.

Bereikte resultaten in 2016 :

- 292 jongeren werden ondersteund en ontvingen een verdere scholing.

II.10 - Versterken van verenigingen voor verkrachte meisjes en vrouwen uit Rubengera in Rwanda

Partner : Église Presbytérienne du Rwanda (EPR).
Land : Rwanda.
Locatie : Rubengera.
Bedrag : € 15.000.
Sector : Seksueel geweld en gendergeweld, gepaard met een sensibilisatie tegen HIV
Objectieven : De gegadigden zelfstandiger maken en hun mogelijkheden bevorderen om een eigen inkomen te verwerven

Bereikteresultaten in 2016 :

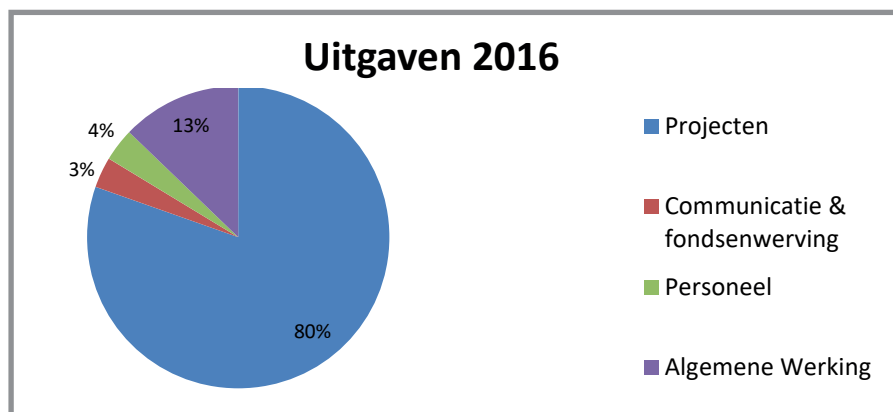
- Dit project startte in eind 2016. In het jaarverslag 2017 zullen wij melding maken van de bekomen realisaties.



Financieel Rapport

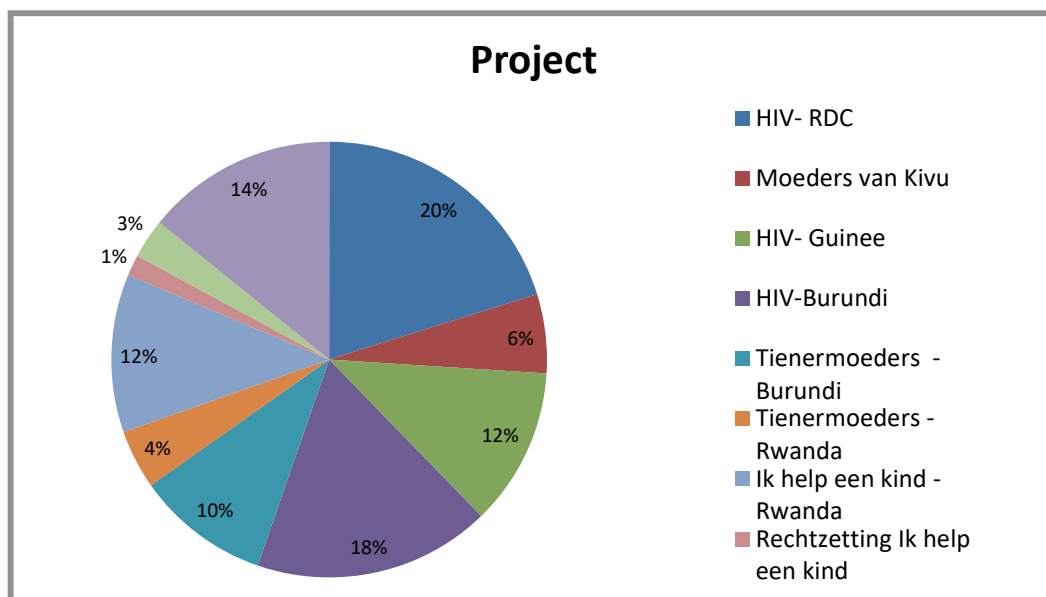
2016 is het jaar waarin we de boekhoudkundige veranderingen, die we reeds waren begonnen in 2015, hebben afgerond. Naar aanleiding van de opmerking van de revisor op de afsluiting 2015, werd er een vergadering gehouden en het afgesloten akkoord werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 23 november 2016. Het akkoord werd dus toegepast voor de afsluiting van 2016.

Op de grafiek kunnen jullie de uitgaven voor 2016 vinden:



Enkele opmerkingen in verband met het financieel rapport 2016 :

- Het totaal van de inkomsten werd overschat. Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat het totale bedrag van de verkoop van de aandelen is ingebracht in plaats van enkel de meerwaarde van de aandelen zoals die opgenomen zijn in de afrekening 2016.
- We hebben minder inkomsten van privé personen en van kerken dan vorig jaar. Deze daling is o.a. te verklaren doordat er minder grote feesten waren (huwelijksjubilea, ...) die Protestantse Solidariteit hadden gekozen als goed doel.
- Aan de kant van de uitgave, hebben we meer uitgegeven dan voorzien. Dit is o.a. te wijten aan de beslissing van de bestuursvergadering om in te gaan tegen het besluit van de DGD (kosten Raad van Staten en advocaat), en Axyom die we vaker om raad hebben moeten vragen dan voorzien, vanwege de boekhoudkundige veranderingen en vanwege het extra werk voor de revisor.



Enkele opmerkingen in verband met het budget 2017 :

- 2017 wordt gekenmerkt door een jaar zonder speciale inkomsten (meerwaarde, verkoop kelder, veranderingen boekhouden). Het is het begin van een nieuwe werking. Dit is direct zichtbaar in de budgettering van de inkomsten.
- Bij de uitgaven hebben we een budget voorzien voor de werken aan het gebouw (nooduitgang, brandveiligheid, ...). Een budget (60.000 €) werd voorzien uit de meerwaarde van de verkoop van de aandelen. Dit beïnvloedt sterk het negatieve saldo van de begroting 2017.

Financieel Rapport 2016 en Budget 2017

Inkomsten			
	Budget 2016	Uitgevoerd 2016	Budget 2017
Giften (privé/ kerken)	150.000,00	133.211,77	140.000,00
Giften projecten specifiek	-81.000,00	- 66.810,72	
Bestemde fondsen	77.463,85	162.578,00	
Subsides WBI	0,00		33.611,00
- Tavola Valdese Ebola	41.000,00	52.706,21	
- Tavola Valdes Accord	150.000,00	150.000,00	150.000,00
- Tavola Valdese projet supp	0,00	75.000,00	
Verhuur bureau	29.000,00	28.018,63	28.000,00
Herfacturering		1.440,98	
Verzoek Raad van State		900,00	
Financiële inkomsten	414,53	480,11	
Andere inkomsten	7.824,00	42,60	
Verkoop kelder adventisten	25.000,00	4.740,00	
Meerwaarde fonds	413.000,00	89.195,69	
TOTAAL	812.702,38	631.503,27	351.611,00

Overzicht			
	Budget 2016	Uitgevoerd 2016	Budget 2017
Totaal Inkomsten	812.702,38	631.503,27	351.611,00
Totaal Uitgaven	348.711,27	440.952,10	402.396,00
Verlies/Winst	463.991,11	190.551,17	-50.785,00

Uitgaven			
	Budget 2016	Uitgevoerd 2016	Budget 2017
Algemene Kosten	11.000,00	16.948,65	15.000,00
Kosten verhuur/onderhoud	16.335,00	9.432,25	10.000,00
Communicatie			
- Communicatie Algemeen (bulletins, postzegels, ...)	4.800,00	5.172,70	5.000,00
- Stand	1.000,00	2.160,03	2.000,00
- Mailings	1.000,00		
- Gadgets	1.000,00		
- Presentations (15)	1.000,00		1.000,00
- Website	509,00	457,98	300,00
- 40 jaar bestaan			8.000,00
Human Resources	1.700,00	638,26	800,00
- Personeel	5.787,28	3.129,39	3.250,00
- Verplaatsing vrijwilligers (5)	10.000,00	4.267,90	5.000,00
- Vrijwilligersvergoeding (5)	10.000,00	2.128,92	5.000,00
- Personeel ten dienste	10.800,00	11.412,84	12.000,00
- Vormingen			1.000,00
Projecten (totaal)	236.000,00	341.180,88	
- Tavola Valdese Accord			150.000,00
- Eigen projecten			60.000,00
- Project WBI			37.346,00
- Projectopvolging	8.000,00	5.762,63	4.000,00
Revisor		3.180,10	1.000,00
Axyom	11.000,00	15.883,90	13.000,00
Afschrijvingen	16.709,99	14.993,41	12.000,00
Bedrijfskosten			
- Informatica	1.500,00	749,26	1.000,00
Financiële kosten	570,00	428,00	500,00
Niet voorziene kosten			1.500,00
- Advocaat		3.025,00	
- Werken			60.000,00
TOTAAL	348.711,27	440.952,10	402.396,00




PROTESTANTSE SOLIDARITEIT