

Financiële planning Tsunami Operatie

INKOMSTEN

	2004/05	2006	2007	2008	2009	TOTAAL
Totaal inkomsten	11.246.802,84	1.862.220,37	417.445,21	531.782,15	3.596,29	14.061.846,86
- kosten fondsenwerving	100.960,78	4.498,64				105.459,42
= Netto inkomsten	11.145.842,06	1.857.721,73	417.445,21	531.782,15	3.596,29	13.956.387,44

Kosten fondsenwerving: fondsenwervingskosten 2004/2005 (voor de helft m.b.t. de advertentie en sport, voor de andere helft de fiscale attesten mailing) en kosten fiscale attesten 2006

UITGAVEN

	<i>Effectieve besteding</i>					<i>Geplande besteding</i>		Totaal	%
	2004/05	2006	2007	2008	2009 (Jan-Maart)	apr-dec 2009	2010-2013		
Algemene administratiekosten RKV*	77.116,91	87.261,19	75.175,87	55.422,29		4.065,41		299.041,67	
Directe beheerskosten RKV*	182.303,10	95.551,01	78.362,28	20.593,71	2.676,87	42.323,13		421.810,10	
TOTAAL HOOFDZETEL	259.420,01	182.812,20	153.538,15	76.016,00	2.676,87	46.388,54	0,00	720.851,77	5,17%
Noodhulp	2.662.586,51							2.662.586,51	20,12%
Rehabilitatie	685.341,40	3.394.896,77	2.928.672,42	2.731.852,60	31.951,82	85.664,47	40.000,00	9.898.379,48	74,79%
Indonesië	71.514,26	500.447,70	350.016,94	800.000,00	-24.214,63	0,00		1.697.764,27	
Somalië	50.060,50	100.030,25	150.030,25	100.000,00	0,00	0,00		400.121,00	
Sri Lanka	563.766,64	2.794.418,82	2.428.625,23	1.831.852,60	56.166,45	15.000,00		7.689.829,74	
Evaluatie en eerste Hulp						70.664,47	40.000,00	110.664,47	
Rampenparaatheid en risico reductie*							674.569,68	674.569,68	
TOTAAL TERREIN	3.347.927,91	3.394.896,77	2.928.672,42	2.731.852,60	31.951,82	85.664,47	714.569,68	13.235.535,67	94,83%
TOTALE UITGAVEN	3.607.347,92	3.577.708,97	3.082.210,57	2.807.868,60	34.628,69	132.053,01	714.569,68	13.956.387,44	

* Definities cfr. Transparantieverbintenis Tsunami 12-12

Algemene administratiekosten: kosten voor de algemene organisatie van de nationale zetel die verbonden zijn met de tsunami operatie

Directe beheerskosten: kosten die direct of specifiek verbonden zijn met de verwezenlijkingen van de projecten op het terrein
(waaronder het identificeren, uitwerken, uitvoeren, beheren, opvolgen en evalueren van projecten)

Rampenparaatheid en risico reductie: deze fondsen worden aangewend voor rampenparaatheid en disaster risk reduction programma's in de regio in de komende jaren