

Financiële verantwoording Een Miljoen Bomen

Dit is een korte beschrijving van de financiële aspecten van Een Miljoen Bomen en een toelichting op de volgende financiële overzichten:

1. Een Miljoen Bomen - Realisatie 2024
2. Een Miljoen Bomen - Bestemmingsfonds Watervoorziening
3. Een Miljoen Bomen – Financieel overzicht alle jaren

De samenwerking met YPS

Onze partner Yerala Projects Society (YPS) laat de begrotingsjaren doorlopen tot en met 31 maart. Dat sluit aan bij het boekjaar van YPS, en wij volgen vanaf 2019 deze (Indiase) systematiek. De gepresenteerde bedragen zijn in euro's. Maar we maken de begrotingsbedragen aan YPS over in roepies. In 2020 en 2021 hebben we begroot tegen een roepiekoers 1 € = Rs 75, in 2022 was het Rs 80 en in 2023 en 2024 Rs 83. De feitelijke gemiddelde koers was in 2019 ongeveer Rs 77, in 2020 en 2021 Rs 85, in 2022 Rs 83,13, in 2023 86,86 en in 2024 90,18.

In onze samenwerking met YPS hanteren we in feite een dynamisch budget. De projectcoördinator formuleert het zo: 'We try to use the available resources (with the participants) to the best extent. Every participant is unique, as per the need and available resources they have.' YPS zoekt steeds naar de beste manier om de beschikbare budgetten in te zetten. Dat betekent dat soms geplande onderdelen worden geschrapt en andere worden toegevoegd, of dat er binnen een budgetonderdeel verschuivingen optreden. Onze ervaring is dat YPS hier goed mee omgaat, en binnen de afgesproken begroting blijft.

De lokaal gefinancierde kosten vormen een belangrijk onderdeel van het project. Het zijn de bijdragen van de deelnemers zelf en de bijdrage van YPS uit eigen middelen. De registratie en waardering zijn lastig, het zijn vooral beredeneerde schattingen. De cumulatieve lokale bijdrage is € 544.477.

Realisatie 2024

Het projectbudget voor 2024 was € 154.005. Dit bedrag is volledig beschikbaar gekomen en overgemaakt aan YPS. <https://jalihal.nl/node/pdf/jaarverslag-2024/> Zie voor meer details <https://jalihal.nl/node/pdf/jaarverslag-2024/> pagina 4.

YPS realiseerde een budgetoverschrijding van 6% in roepies. Maar door het koersverschil tussen begroting (Rs 83) en realisatie (Rs 90,18) is de 'teruggerekende' realisatie 2024 maar € 149.921, en is er toch nog een klein bedrag van € 785 overgebleven.

Bestemmingsfonds Watervoorziening

Het Bestemmingsfonds Watervoorziening bestaat sinds 2020. Zie voor de achtergrond en het verloop van het fonds <https://jalihal.nl/waterfonds/>

Per 31 maart 2024 was de stand van het fonds € 38.479. In 2024 (tot 31 maart 2025) werd voor € 1.288 aan 'waterhulp' besteed, zodat een bedrag van € 37.192 resteert.

Deze bedragen zijn berekend tegen een gemiddelde koers van Rs 85,02.

In samenspraak met YPS hebben wij de volgende besteding van het Waterfonds voor ogen:

Stand Waterfonds per 31-3-2025 tegen een gemiddelde koers van Rs 85,02			A	37.192
Kosten ontmanteling voorzieningen Een Miljoen Bomen YPS-boerderij			5.136	
Af: overschot Een Miljoen Bomen 2024			832	
				4.303
<i>Prognose 2025-2028 'waterhulp'</i>				
Zeil voor waterbassin	135 boeren	Rs 5.500	8.733	
Noodhulp watervoorziening	55 boeren	Rs 2.400	1.553	
Logistieke ondersteuning			588	
Totaal verwachte uitgaven 'waterhulp'				10.874
Training voedselconservering 2025-2026	500 vrouwen			15.020
Veldwerk vervolgondersteuning 2025-2028				4.940
Totaal verwachte uitgaven in 2025-2028			B	35.137
Subtotaal Waterfonds minus uitgaven			A-/- B	2.054
Verwachte bijboeking interest				8.233
Verwacht onbesteed eindsaldo Waterfonds				10.288

Financieel overzicht alle jaren

bedragen in €	realisatie 2018 tm 2024		totale project 7 jaar	in % totaal
	donor	lokaal		
Bewustwordingsprogramma	24.846		24.846	1,4%
Veldwerk	303.000		303.000	16,9%
Plantwerkzaamheden	6.882	381.421	388.303	21,6%
Beplanting incl. transport	284.619	53.397	338.016	18,8%
Bemesting	260.492	4.189	264.681	14,7%
Watervoorziening	164.389	18.527	182.916	10,2%
Gewas zorg en -bescherming	50.511	6.621	57.132	3,2%
Training voedselconservering	38.423	1.519	39.942	2,2%
Lokale advisering	2.579		2.579	0,1%
Stimuleringspremies	1.658		1.658	0,1%
Noodhulp potje	13.392		13.392	0,7%
Lokaal projectmanagement	94.073	6.639	100.712	5,6%
Bijdrage YPS	5.968	72.163	78.131	4,4%
Projectkosten totaal	1.250.832	544.477	1.795.309	100,0%



De totale fondsenwerving was dus € 1.250.832. Hiervan heeft Wilde Ganzen € 416.944, een derde deel, voor zijn rekening genomen. De door Stichting Jalihal geworven donaties kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Totaal	Aantal	Donaties	Gemiddeld
Particulieren	€ 49.491	117	283	€ 175
Maatschappelijke initiatieven	€ 45.478	8	14	€ 3.248
Bedrijven incl soc. Ondernemingen	€ 145.230	22	68	€ 2.136
Vermogensfondsen	€ 602.241	52	174	€ 3.461
Koersverschillen	€ -8.552			
Totaal	€ 833.888	199	539	€ 1.547

Overzicht van alle deelnemers aan Een Miljoen Bomen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Boeren 1e keer	110	954	924	797	866	432	567	4650
Vrouwen		22	21	23	25	12	13	116
Lokale gemeenschappen		29	7	13	9	6	8	72
Totaal aantal deelnemers	110	1005	952	833	900	450	588	4838
Boeren 2e keer				172	101			273

