

Dit is een toelichting op de volgende financiële overzichten:

1. Een Miljoen Bomen - Realisatie 2023
2. Een Miljoen Bomen - Begroting 2024
3. Een Miljoen Bomen - Financieringsplan 2024
4. Een Miljoen Bomen - Samenvatting alle jaren per 31-03-2024
5. Een Miljoen Bomen - Bestemmingsfonds Watervoorziening per 31-03-2024.



Onze partner 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 hanteren we Rs 83. De feitelijke gemiddelde koers was in 2019 ongeveer Rs 77, in 2020 en 2021 Rs 85, in 2022 Rs 83,13 en in 2023 86,86.

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.

Stichting Jalihal doneerde begin 2023 nog € 51.155 aan Een Miljoen Bomen 2022. In 2023 droegen we € 145.000 bij aan Een Miljoen Bomen 2023. Inclusief de premie van 50% van Wilde Ganzen is er dus voor Een Miljoen Bomen 2023 € 217.500 (A) overgemaakt naar YPS. YPS zelf had van voorgaand jaar nog € 5.536 (B) over. De verwachte realisatie 2023 komt uit op € 182.772 (C). Bij deze bedragen zijn koersverschillen van € 1.167 (D), zodat een bedrag van € 41.431 (A+B-C+D) bij YPS doorschuift naar Een Miljoen Bomen 2024.

Stichting Jalihal realiseerde in 2023 een fondsenwerving voor Een Miljoen Bomen van € 135.442. Hiervan is € 135.000 betaald voor Een Miljoen Bomen 2023. Samen met een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 10.000 van Stichting Jalihal geeft dit het bovenvermelde bedrag van € 145.000, en blijft er € 442 over voor 2024.

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.