

Realisatie Een Miljoen Bomen Jalihal 1.000 acres		200 gewassen per boer (150 donor en 50 lokaal) inclusief vrouwen en lokale gemeenschappen		Jaar 2020	
Projectactiviteit	Details volgens begroting	Tarieven volgens begroting	Donor bijdrage	Lokale inbreng	
Vlaggen en posters			€ 828		
Radioprogramma's	12 per maand	€ 6 per uitzending	€ 853		
Projecthandleidingen	per deelnemer		€ 988		
Naambordjes	per deelnemer		€ 672		
Bewustwording		Subtotaal	€ 3.341		
Coördinerende medewerkers	5 medewerkers	€ 163 per persoon/(12 +1) maand	€ 10.001		
Reiskosten coördinerende medewerkers	5 medewerkers	€ 53 per persoon/12 maand	€ 2.458		
Veldwerkers	20 personen	€ 81 per persoon/(12 +1) maand	€ 15.748		
Reiskosten veldwerkers	20 personen	€ 25 per persoon/12 maand	€ 2.808		
Veldwerker vrouwen*	1 medewerker	€ 150 per (12 +1) maand	€ 1.604		
Reiskosten veldwerker vrouwen*	1 medewerker	€ 50 per 12 maand	€ 304		
Administratie	1 medewerker	€ 119 per (12 +1) maand	€ 1.694		
Veldwerk		Subtotaal	€ 34.617		
Gaten graven	per acre 200x	€ 0,25 per gat	€ 790	€ 44.695	
Aanplanten gewassen	per acre 200x	€ 0,13 per gewas	€ 0	€ 22.936	
Pakket: plant, waterabsorber en mest	per acre 200x	€ 0,28 per pakket	€ 48.635		
Gewassen (per acre 150 donor en 50 lokaal)	per plant	donor € 0,30 en lokaal € 0,21	€ 43.240	€ 3.768	
Transport gewassen	per plant	€ 0,04 per plant	€ 6.399	€ 1.680	
Uitgraven waterbassin	50% boeren	€ 13 per bassin		€ 3.129	
Zeil voor waterbassin	50% boeren	€ 31 per bassin <i>bestemmingsfonds</i>	€ 13.791		
Watertank + platform	per vrouw*	€ 225 per tank	€ 5.011		
Rubberslang	2 per boer	€ 15 per bassin	€ 11.410		
Druppelirrigatiesysteem	per vrouw*	€ 92 per vrouw*	€ 2.520		
Inspecties deskundigen	4x 2 personen	€ 125 per inspectie	€ 426		
Beplanting		Subtotaal	€ 132.222	€ 76.207	
Verzorgingsmateriaal			€ 909		
Pijpleiding			€ 6.224		
Gewasverzorging en -bescherming		Subtotaal	€ 7.133		
Stelpost noodhulp bij grote droogte		<i>bestemmingsfonds</i>	€ 3.311		
Stimuleringspremie	5 boeren	€ 51 per boer	€ 0		
Noodhulp en stimuleringspremies		Subtotaal	€ 3.311		
Coördinator		€ 250 per (12 +1) maand	€ 2.799		
Boekhouding		€ 237 per (12 +1) per maand	€ 2.952		
Reiskosten staf YPS	4x per maand	€ 63 per keer	€ 2.379		
Onderhoud auto			€ 952		
Accountantscontrole			€ 486		
Diverse kantoorkosten			€ 1.189		
Projectmanagement		Subtotaal	€ 10.757		
Boerderij: gebruik land en faciliteiten				€ 6.916	
Campus: opslag; faciliteiten veldwerkers				€ 3.458	
Hoofdkantoor				€ 3.529	
Bijdrage YPS		Subtotaal		€ 13.903	

		Totaal	€ 191.381	€ 90.110
Gerealiseerde doelstellingen 2020				
Aangeplante bomen en struiken	190.400			
Deelnemers (één acre per deelnemer)	952			
Totaal projectbudget 2020	€ 281.490			
Kosten per boom/struik	€ 1,48			
Kosten per acre	€ 296			

* vrouwen inclusief lokale gemeenschappen

gemiddelde roepiekoers donorbijdrage 85,0204

Bestemmingsfonds Watervoorziening			
Zeil voor waterbassin	vrijval 2019		€ 23.939
Stelpost noodhulp bij grote droogte	vrijval 2019		€ 3.529
Verschil projectfinanciering-projectkosten	tekort 2019		-€ 5.002
Stand per 31-3-2020			€ 22.466
Zeil voor waterbassin	vrijval 2020		€ 13.791
Stelpost noodhulp bij grote droogte	vrijval 2020		€ 3.311
Verschil projectfinanciering-projectkosten	overschot 2020		€ 9.019
			€ 26.121
Uitgaven zeil voor waterbassin voor 92 boeren uit 2019 en 2020			-€ 3.585
Mutaties budgetjaar 2020			€ 22.536
Stand per 31-3-2021			€ 45.001