

Samenvatting Een Miljoen Bomen							
alle bedragen in € naar de stand van maart 2020	realisatie 2018 + schatting 2019		begroting 2020				totale project 6 jaar
	donor	lokaal	donor	lokaal	boeren	vrouwen*	
	Bewustwordingsprogramma	5.313		3.116		164	
Veldwerk	52.108		41.637		3.317		231.921
Plantwerkzaamheden	3.896	96.367		76.667	3.753		421.943
Beplanting incl. transport	60.559	19.874	47.887	12.000	3.600		334.380
Bemesting	72.336	4.189	52.269		2.751		296.605
Watervoorziening	52.165	9.114	29.887	6.333	15.847		269.545
Gewas zorg en -bescherming	18.085		5.706		300		42.111
Lokale advisering	676		475		25		2.676
Stimuleringspremies	2.225		253		0		3.238
Noodhulp potje	6.610		3.566		188		21.623
Lokaal projectmanagement	18.760		11.368		598		66.627
Bijdrage YPS				14.972		788	63.040
Projectkosten totaal	292.733	129.544	196.164	109.972	30.543	788	1.772.143

alle bedragen in € naar de stand van maart 2020	Begroting 2020				Kosten per deelnemer			
	donor	lokaal	donor	lokaal	donor	lokaal	donor	lokaal
	boeren		vrouwen*		boeren	vrouwen*	boeren	vrouwen*
Bewustwordingsprogramma	3.116			164			3	3
Veldwerk	41.637			3.317			44	66
Plantwerkzaamheden		76.667		3.753				81
Beplanting incl. transport	47.887	12.000		3.600			50	13
Bemesting	52.269			2.751			55	55
Watervoorziening	29.887	6.333		15.847			31	7
Gewas zorg en -bescherming	5.706			300			6	6
Lokale advisering	475			25			1	1
Stimuleringspremies	253						0	
Noodhulp potje	3.566			188			4	4
Lokaal projectmanagement	11.368			598			12	12
Bijdrage YPS				14.972		788		16
Projectkosten totaal	196.164	109.972	30.543	788	206	116	611	16

Aantal bomen en struiken	13.200	8.800	142.500	47.500	10.000		1.022.000
Aantal beplante acres	110		950		50		5.110
Aantal betrokken deelnemers	110		950		50		5.110
Kosten per deelnemer			€ 206	€ 116	€ 611	€ 16	

Aantal bomen en struiken	142.500	47.500	10.000	
Aantal beplante acres	950		50	
Aantal betrokken deelnemers	950		50	

* vrouwen inclusief lokale gemeenschappen

Toelichting begroting Een Miljoen Bomen 2020

Dit is een toelichting op het financiële overzicht "Samenvatting Een Miljoen Bomen" naar de stand van maart 2020. Het overzicht maakt deel uit van de informatie voor donateurs en andere belangstellenden om de financiering van de projectactiviteiten van Een Miljoen Bomen voor 2020 mogelijk te maken. Dit nieuwe jaar staat in de kolommen inzake 'begroting 2020'.

Toen we in 2018 met de pilot begonnen gingen we er van uit dat begrotingsjaar en kalenderjaar hetzelfde zijn. Inmiddels is gebleken dat onze partner YPS het begrotingsjaar 2019 laat doorlopen tot 31 maart 2020. Dat sluit aan bij het boekjaar van YPS, en wij volgen vanaf 2019 deze systematiek.

De gepresenteerde bedragen zijn in euro's. Maar we maken de begrotingsbedragen aan YPS over in roepies. In 2020 gaan we uit van een roepiekoers 1 € = Rs 75; het gemiddelde in 2019 was ongeveer Rs 77.

In onze samenwerking met YPS werken we in feite met een dynamisch budget. De projectcoördinator zegt: "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. Dat kan bijvoorbeeld naar aanleiding van marktonderzoek bij grote aankopen, of na een evaluatiebijeenkomst met het Jalihal team.

Onze ervaring is dat YPS hier goed mee omgaat, en uiteindelijk binnen de afgesproken begroting blijft.

De totale gerealiseerde (donor)kosten van de pilot zijn € 56.534. De begroting voor 2019 is € 236.199, en wij gaan er - na tussentijdse rapportage van YPS - van uit dat dit ook de realisatie wordt. De begroting voor 2020 is € 226.707. Deze verlaging was voorzien bij de start van Een Miljoen Bomen in 2017. Wij hebben met YPS afgesproken dat die (boven)grens ons uitgangspunt blijft. De lokaal gefinancierde kosten vormen een belangrijk onderdeel van het project. De registratie en waardering zijn lastig, en daarom zijn er fluctuaties in de bedragen. Vanaf 2020 vermelden we hier ook de essentiële bijdrage van YPS uit eigen middelen.

De kosten van de veldwerkers zijn hoger dan we eerder hebben begroot, en nu apart gezet van de algemene projectmanagementkosten. YPS doet er op deze manier alles aan om de deelnemers te instrueren en te begeleiden. Naast de landbouwtechnische begeleiding speelt de sociale context een grote rol.

Onder gewas zorg en -bescherming zijn diverse eenmalige kosten opgenomen. De YPS boerderij heeft bij de kweek en tijdelijke verzorging van de gewassen voor de deelnemers bijvoorbeeld schaduwdoek aangeschaft, tegen fel zonlicht op kwetsbare planten. Ook wordt een pipleiding aangelegd om bij droogte deze planten te kunnen bewateren.