

## Helping Hand

### Budget 2019 - förslag

#### Februari 2019

### Bakgrund och idé

HH styrelse arbetar aktivt med den lokala styrelsen för Ngamwanza för att utveckla ett ekonomiskt tänkande vars syfte är att skapa en hållbar situation för framtiden.

Arbetet går i stort ut på att den lokala styrelsen måste lära sig att prioritera och hushålla med resurser. Helping Hand tror att "hjälp till självhjälp" är ett måste för framtida verksamhet och/eller utveckling.

### Utgångspunkt för budgetering

Utgångspunkten för budgetet 2019 är vad vi tror att Ngamwanza behöver under 2019, som såklart måste balanseras med vad vi tror att det är möjligt att samla in.

Under 2018 betalade vi ut 333,000 KES (Kenyanska Shilling) per månad, varav 23,000 KES innehölls på ett konto i Kenya för oväntade händelser. Hyra utbetalades med 480,000 KES. Uniformer betalades med 300,000 KES. Utöver detta utbetalades 478,000 KES för oväntade händelser. Sammanlagt utbetalades 5,270,000 KES under 2018.

Inflationstakten (officiella siffror) i Kenya är ungefär 5%.

Tanken är att öka de månadsbetalningarna till 380,000 KES i månaden, varav 40,000 KES innehålls för oväntade händelser. Hyra betalas. Bokföring betalas. Uniformkostnad ökas på med 50,000 KES. Utöver detta lägger vi till ytterligare 200,000 KES för övriga oväntade händelser.

Kenya	KSH	Månader	KSH	F/X
	2019	2019	2019	11
Månadsgivande	380 000	12	4 560 000	414 545
Hyra	135 000	4	540 000	49 091
Bokförare	12 000	4	48 000	4 364
Uniformer	350 000	1	350 000	31 818
Extra	200 000	1	200 000	18 182
<b>Summa</b>	<b>1 077 000</b>		<b>5 698 000</b>	<b>518 000</b>

Hyra betalas var tredje månad i förskott och uniformer betalas i december.

Valutakursen var i snitt 11,23 under 2018.

För 2019 räknar styrelsen med en genomsnittlig valutakurs på 11,00 då detta varit fallet sedan maj 2018.

Planerat givande till Kenya 2019 (5 698 000 KSH) är ca 8% högre än vad som betalades ut under 2018 (10% högre i SEK pga förväntad sämre valutakurs).

Det är det sannolikt att det kommer att bli mer utbetalningar under 2019 dels pga att det alltid uppstår "krissituationer" och dels att styrelsen arbetar tillsammans med externa volontärer att börja arbeta med andra insamlingsmetoder under 2019 vars effekt i nuläget är helt okänt.

Pengar skickas till ett konto i Kenya månadsvis, som kontrolleras av Helping Hand och Ngamwanza gemensamt. Från detta konto utbetalas pengar till ett operativt konto för verksamheten i den mån som pengar behövs. Helping Hand måste godkänna alla utbetalningar till detta operativa konto.

## Förslag till budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Verklig	Verklig	Verklig	Verklig	Verklig	Förslag
Gåvor	38 525	49 895	57 560	68 055	120 355	174 000
Medlems avg		3 400	5 000	7 800	6 800	7 000
Autogiro	72 720	67 770	59 520	47 120	41 420	41 420
Änglaverket	115 000	170 000	150 000	150 000	230 000	204 000
Special			13 516	0	10 850	
Uniformer			16 900	26 400	5 300	7 500
Kök/ Skolmaterial				39 000		7 500
Arv				63 701		
Annan extern	111 891	47 105	116 150	22 850	22 220	90 000
Annan intern	28 138	10 980	39 586	39 486	45 467	45 000
<b>Totalt</b>	<b>366 274</b>	<b>349 150</b>	<b>458 232</b>	<b>464 412</b>	<b>482 412</b>	<b>576 420</b>
Kenya	-420 241	-375 685	-365 181	-408 092	-469 165	-518 000
Resor	-11 288	-18 643	0		0	
Admin	-9 841	-2 751	-12 659	-3 536	-5 609	-6 000
<b>Totalt</b>	<b>-441 370</b>	<b>-397 079</b>	<b>-377 840</b>	<b>-411 628</b>	<b>-474 773</b>	<b>-524 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>-75 096</b>	<b>-47 929</b>	<b>80 392</b>	<b>52 785</b>	<b>7 639</b>	<b>52 420</b>

Det är alltid svårt eller näst intill omöjligt att budgetera inkomster.

Det finns alltid ett mått av gissningar och/eller kvalificerade uppskattningar i allt som gäller inkomster/insamlingar.

Styrelsen känner till att månadsgivandet ökat under perioden nov 2018 - jan 2019 vilket är positivt. Styrelsen arbetar intensivt med att månadsinsamlingarna blir en allt större del av insamlingarna och hoppas på nedan angivna modell;

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Verklig	Verklig	Verklig	Verklig	Verklig	Förslag
Månadsgåvor	226 245	287 665	267 080	265 175	341 775	419 420
Specialinsamling	0	0	30 416	65 400	16 150	15 000
Externt	111 891	47 105	116 150	86 551	72 220	90 000
Internt	28 138	14 380	44 586	47 286	52 267	52 000
<b>Summa</b>	<b>366 274</b>	<b>349 150</b>	<b>458 232</b>	<b>464 412</b>	<b>482 412</b>	<b>576 420</b>

Idén och förhoppningen är att månadsgåvor fortsätter att öka för att bättre stämma överens med utbetalningar som görs.

#### Andel pengar som skickas till Kenya av insamlade medel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Insamlat	366 274	345 750	453 232	456 612	475 612	569 420
Kenya	-420 241	-375 685	-365 181	-408 092	-469 165	-518 000
<b>Utbetalning</b>	<b>114,7%</b>	<b>108,7%</b>	<b>80,6%</b>	<b>89,4%</b>	<b>98,6%</b>	<b>91,0%</b>

I maj 2015 var Helping Hands kassabehållning ca 20 000 SEK, dvs på gränsen till att sina ut...

Styrelsen (vid denna tidpunkt) fick då börja dra ner på utbetalningar till Kenya för att alls kunna fungera som finansiär. Därifrån har styrelsen arbetat med att kunna öka utbetalningar men på ett mera hållbart sätt som definierades med att försöka ha en kassabehållning i alla lägen som innebär att det finns 6 månaders verksamhetsbidrag i kassan.

Under 2018 nådde Helping Hand nästan fram, dels med att kunna betala ut 100% av insamlade medel och dels med att ha 6 månaders kassabehållning. Resultatet blev 98,6% utbetalningar av insamlade medel och en kassabehållning på 5,4 månaders verksamhetsbidrag (baserat på 2018 års verksamhet).

## **Målsättning 2019**

Målsättningen för 2019 är

- att öka insamlingarna
- att öka betalningar till Kenya med minst 10% i KES
- att försöka uppnå 6 månaders kassa-reserv baserat på operativa kostnader på Ngamwanza (månadsbetalning, hyra)

I sig innebär ovan att man inte kan uppnå 100% utbetalning av insamlade medel då en del av insamlingarna "måste" användas till att "bygga kassa-reserv".

## **Öppna frågor**

Som förslaget (ovan) visar kommer det att bli ett stort (eller alltför stort) överskott under 2019.

Våra tillgångar i skrivande stund (2019 02 13) är 273,000 kr, vilket är högre än vad som funnits sedan många årtillbaka. Detta beror på en privat donation som erhöles i januari på 70,000 kr.

Det finns emellertid stora behov som inte tillgodoses i presenterad budget. Dessa är, utan någon inbördes ordning;

- Ny Buss (200,000 kr)
- Periodisk avsättning till medicin och läkarvård (30,000 kr)
- Periodisk avsättning till skolmaterial och relaterade kostnader (30,000 kr)
- Periodisk avsättning till kläder och skor (30,000 kr)