

Onderstaand het overzicht van de daadwerkelijk gemaakte kosten en een uitleg over de afwijking op de begroting.

Samenvatting begroting versus realisatie	Begroot	Werkelijk	Vershil
Vergunningen polikliniek	8.000	7.143	857
Verbouwing wasruimte tot apotheek en laboratorium	10.500	6.431	4.069
Inrichting polikliniek, apotheek en laboratorium	14.000	12.320	1.680
Aanschaf en inrichting ambulance	17.000	10.714	6.286
Verbouwing gedeelte van bijgebouw tot mortuarium	5.000	0	5.000
Onvoorzien	5.000	0	5.000
Totaal	59.500	36.608	22.892

Verklaring van de afwijkingen:

- Algemeen: de gunstige koers van de rupiah heeft in positieve zin bijgedragen lagere daadwerkelijke kosten van ca. 5%. De overige verschillen zijn te verklaren door het verschil in schatting en de daadwerkelijk benodigde bedragen
- Verbouwing wasruimte tot apotheek en laboratorium: de kosten zijn aanzienlijk lager uitgevallen door de gewijzigde positionering van de ruimtes (van zijkant gebouw naar voorkant gebouw): hierdoor heeft er minder sloopwerk en wederopbouw plaats gevonden.
- Aanschaf en inrichting ambulance: tijdens de eerste gesprekken met de lokale overheid ging men niet akkoord met de aanschaf van een goede 2^e hands auto en de verbouwing hiervan tot ambulance, iets wat in Indonesië zeer gebruikelijk is. De nieuwe vertegenwoordiging van de lokale overheid zag een goede 2^e hands ambulance niet als belemmering voor het verstrekken van de benodigde vergunningen.
- Verbouwing gedeelte van bijgebouw tot mortuarium: omdat dit een wens is en geen vereist hebben we besloten dit onderdeel voorlopig te parkeren
- Onvoorzien: door het lager uitvallen van de totale begroting is er geen post onvoorzien ontstaan.

Dekking

De Johanna Donk-Grote Stichting	2.500
Mundo Crastino Meliori	2.000
Niet met naam genoemd vermogensfonds	2.000
Vereniging Trein 8.28	2.000
Willem Meindert De Hoop Stichting	5.000
Stichting Salem	5.000
Van Leeuwen-Rietberg Stichting	250
Boeken steunen Mensen	2.000
Opbrengst eigen acties + reserve Semangat	8.168
vergunningen rechtstreeks door Stichting Stille Sterke Kracht betaald	7.000
Totaal	35.918

Financiële samenvatting

Ontvangen financiële ondersteuning Nederland	35.918
Ontvangen financiële ondersteuning Indonesië	1825
Totaal financiële ondersteuning	37.743
Gerealiseerde kosten	36.608
Batig saldo	1.135