



# **Financiële jaarstukken 2006**

## Inhoudsopgave

	Pagina
Bestuursverslag	2
Jaarrekening	
I. Balans per 31 december 2006	6
II. Staat van baten en lasten 2006	7
III. Toelichting behorende tot de jaarrekening 2006	
a. Algemeen	9
b. Balans per 31 december 2006	10
c. Staat van baten en lasten 2006	13
Bijlagen:	
Landenoverzicht met begrotingsvergelijking	17
Begroting 2007	18
Bestuur en Directie	19
Accountantsverklaring	20

## Bestuursverslag 2006

### Doel

In de statuten van de Leprastichting ligt vast dat zij zich ten doel stelt de bestrijding van lepra en de gevolgen daarvan direct en indirect te bevorderen en te steunen. Die doelstelling tracht zij te verwezenlijken door het ontwikkelen, begeleiden, uitvoeren, doen uitvoeren en steunen van alle activiteiten die daartoe noodzakelijk zijn.

### Financieel resultaat

Het jaar 2006 is met een negatief saldo van € 440.000 afgesloten. Dit is € 590.000 gunstiger dan was begroot. De totale inkomsten waren € 338.000 hoger dan begroot. De inkomsten uit nalatenschappen waren € 750.000 lager dan begroot, maar dit werd meer dan gecompenseerd door een gift van € 1.000.000 van de Turing Foundation en een hogere bijdrage van de Vereniging voor Personele Samenwerking met Ontwikkelingslanden (PSO). De totale uitgaven waren € 251.000 lager dan begroot. De belangrijkste afwijkingen: de projectuitgaven waren € 223.000 lager, de verwervingskosten eigen fondsenwerving waren € 135.000 lager en de totale uitvoeringskosten €100.000 hoger dan begroot.

### Fondsenwerving

De fondsenwerving heeft last van toenemende concurrentie. De Leprastichting kampt al een aantal jaren met een dalend aantal donateurs. In 2006 waren er meer acties die gericht zijn op het behoud van bestaande donateurs. Het aantal donateurs dat via een notariële schenkingsakte een gift voor vijf jaar heeft vastgelegd, is in 2006 gestegen naar 591 (2005: 560).

De inkomsten uit nalatenschappen kwamen uit op ruim € 1,65 miljoen. Dit is maar liefst 38% minder dan in 2005 en 31% minder dan begroot. Toch waren de totale inkomsten uit eigen fondsenwerving slechts 3% lager dan in 2005 dankzij de gift van de Turing Foundation.

Houders van het CBF-Keur mogen maximaal 25% van de opbrengst uit eigen fondsenwerving (gemiddelde van de laatste drie jaren) aan fondsenwervende activiteiten besteden. Met 19% ligt het percentage van de Leprastichting ruim onder het maximum.

### Nationale Postcode Loterij

In 2006 ontving de Leprastichting wederom een bijdrage van € 1,5 miljoen van de Nationale Postcode Loterij. Dit is een belangrijke bron van inkomsten voor de Leprastichting. In 2006 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor vijf jaar getekend.

### Activiteiten en bestedingen

Sinds haar oprichting in 1967 heeft de Leprastichting in samenwerking met lokale gezondheidsdiensten al het mogelijke gedaan om leprapatiënten in een vroeg stadium van de ziekte te vinden, te behandelen en te behoeden voor zenuwbeschadiging. Hoewel de beschikbare medicijnkuur effectief afrekent met de leprabacterie, raken toch veel leprapatiënten verminkt. Dat kan komen doordat zij zich te laat melden bij de gezondheidsdienst (vaak als gevolg van het stigma van lepra). Het kan ook het gevolg zijn van reacties op de behandeling of van het niet goed verzorgen van wonden die ontstaan op gevoelloos geworden plekken.

Mede omdat het inzicht groeit dat lepra waarschijnlijk nooit geheel uitgebannen kan worden, is besloten het beleid bij te stellen en meer aandacht te geven aan de revalidatie van mensen die als gevolg van lepra verminkt zijn geraakt. Dit werd in december 2006 geformaliseerd, toen het bestuur het beleid voor de komende jaren op het terrein van revalidatie vaststelde.

De Leprastichting staat voor een structurele aanpak en richt zich voornamelijk op het versterken van leprabestrijdingprogramma's van de plaatselijke gezondheidsdiensten. In 2006 had de stichting samenwerkingsprogramma's in eenentwintig landen, waaronder Indonesië, Nigeria, Brazilië, India, Vietnam, Nepal, en Mozambique. Naast financiële bijdragen omvat de steun onder meer technisch advies, training en vervoermiddelen. Ook is er veel aandacht voor de opbouw van lokale kennis en deskundigheid in alle lagen van de gezondheidszorg.

De Leprastichting draagt mede verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de projecten. Haar bijdragen zijn vaak van doorslaggevend belang om de noodzakelijke activiteiten daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

De Leprastichting hecht veel waarde aan onderzoek dat gericht is op verbetering van de leprabestrijding. In 2006 bestond 9,5% van de projectbestedingen uit wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door gerenommeerde instituten. In nauwe samenwerking met het Koninklijk Instituut voor de Tropen werd een internationaal congres georganiseerd om de resultaten van verschillende onderzoeksprogramma's op het gebied van preventieve behandeling te bespreken.

Een aantal jaren geleden is de Leprastichting op kleine schaal begonnen met zelfzorggroepen van leprapatiënten. Het doel daarvan is de patiënten te motiveren hun wonden beter te verzorgen en op die manier verdere vermindering te voorkomen. In Indonesië en Nigeria groeide het aantal groepen snel. De Leprastichting zal deze ervaring de komende jaren inzetten om ook in andere landen zelfzorggroepen op te zetten.

De directe projectbestedingen bedroegen in 2006 € 7,5 miljoen. Dit betekent een geringe onderbesteding van de begrote bedragen. Activiteiten in ontwikkelingslanden lopen nu eenmaal niet altijd volgens plan. In het inhoudelijk jaarverslag van 2006 staat meer informatie over de aanpak van de Leprastichting en haar projecten.

Met behulp van administratief-organisatorische regels en controlemaatregelen verkrijgt de Leprastichting duidelijkheid over de kwaliteit en de omvang van de leprabestrijding, alsook over de besteding van haar middelen. De procedures zijn gebaseerd op de in de stichting bestaande verdeling van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen bestuur, directeur en bureau.

Er zijn procedures voor het goedkeuren van projecten, de projectenbegroting, de projecttoewijzingen, het beschikbaar stellen van geldmiddelen, goederen en diensten en voor de financiële en overige rapportage uit de projecten. Onlangs heeft de vereniging PSO, die circa 17,6% van de projectbestedingen van de Leprastichting financiert uit officiële Nederlandse ontwikkelingsgelden, in een recente financiële 'audit' onze administratieve organisatie en interne controle positief beoordeeld.

### **Behaalde resultaten en toekomstperspectief**

Een van de hoofddoelen van de Leprastichting is het voorkomen van verminkingen bij leprapatiënten. De stichting doet al het mogelijke om patiënten tijdig op te sporen en hen te stimuleren om de behandeling af te maken. Het aantal in 2006 behandelde patiënten is nog niet

bekend, maar de cijfers van de afgelopen jaren geven aan dat jaarlijks meer dan 100.000 leprapatiënten worden behandeld in de gesteunde programma's. Dat is een aanzienlijk deel van het aantal patiënten dat wereldwijd gevonden wordt.

De Leprastichting laat haar projecten regelmatig (extern) beoordelen. Zo werd in 2006 onder meer een evaluatie uitgevoerd van onze steun aan de lepra-eenheid van het Ministerie van Volksgezondheid in Indonesië. Op basis van deze evaluatie gaat de Leprastichting bijdragen aan de organisatorische versterking van de eenheid. Dit sluit goed aan op de toenemende vraag naar ondersteuning op nationaal beleidsniveau. Ook in andere landen zien wij deze ontwikkeling, die een logisch gevolg is van het steeds beter georganiseerd raken van de lokale programma's voor leprabestrijding.

Het in december 2006 door het bestuur goedgekeurde revalidatiebeleid zal in 2007 starten met gerichte training op dit gebied en het opstellen van specifieke activiteitenplannen voor een aantal landen. In Indonesië heeft de Leprastichting hiervoor zelfs een nationale revalidatieadviseur aangesteld.

### **Reservebeleid**

Het reservebeleid hangt nauw samen met het karakter van de relatie tussen de Leprastichting en haar samenwerkingspartners in de lepra-endemische landen. Leprabestrijding is een zaak van de zeer lange termijn. De Leprastichting is – anders dan een subsidiërende instelling – nauw betrokken bij de uitvoering van de projectactiviteiten en medeverantwoordelijk voor de activiteiten die zij financieel mogelijk maakt.

De samenwerkingspartners moeten ervan op aan kunnen dat de Leprastichting haar toezeggingen nakomt. De inkomsten uit fondsenwerving zullen altijd fluctueren. Ook de projectbestedingen zijn wisselvallig, onder meer doordat de activiteiten plaatsvinden onder vaak moeilijke omstandigheden waarin niet altijd alles volgens plan verloopt. Daarom houdt de stichting een financiële buffer aan. Het gevolg is dat de Leprastichting een buitengewoon gedegen en betrouwbaar imago heeft bij al haar samenwerkingspartners.

De stichting streeft ernaar dat het totaal van de reserves een omvang heeft van ten minste een en ten hoogste anderhalf maal de jaarlijkse bestedingen aan projecten, kosten fondsenwerving en uitvoeringskosten. Het huidige niveau bevindt zich aan de onderkant van de bandbreedte (circa 1,07).

Ruim € 11 miljoen van het besteedbaar vermogen bestaat uit door het bestuur bestemde projectbijdragen. Naast de continuïteitsreserve voor organisatiekosten van € 1,8 miljoen is er een per balansdatum nog niet bestemde reserve voor projectbijdragen van € 365.000.

### **Beleggingen**

Het beleggingsbeleid is onveranderd risicomijdend, wat onder meer betekent dat de Leprastichting niet in aandelen belegt. Binnen dit beleid wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke opbrengst. In 2006 werd een rendement gerealiseerd van 4,4%.

### **Transparantie**


De Leprastichting hecht veel waarde aan transparantie. Daaronder verstaat zij het actief onder de aandacht brengen van informatie over de stichting, haar activiteiten en haar bestedingen. Dit leidt er onder meer toe dat de (beknopte) jaarrekening, inclusief balans, in ons donateursblad De Klepper gepubliceerd wordt. Uiteraard wordt de volledige jaarrekening toegestuurd aan iedereen die daarom vraagt. Voorts is de website een zeer toegankelijk medium waar iedereen het jaarverslag en de jaarrekening kan raadplegen en downloaden.

### **Goed bestuur**

De Leprastichting voldoet aan de voorwaarden op het gebied van goed bestuur die het CBF eist van dragers van haar keurmerk. Als lid van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen heeft de stichting zich vastgelegd op toepassing van de Code Goed Bestuur Goede Doelen (Code Wijffels), waaraan zij in hoge mate blijkt te voldoen. In 2006 is een begin gemaakt met de aanpassingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de nieuwe Code.

Amsterdam, 7 juni 2007

Namens het bestuur,

  
Prof. Dr. J.C. Terlouw  
voorzitter

  
J.H. Swachten R.A.  
bestuurslid financiën

## Jaarrekening

### 1. Balans per 31 december 2006

	noot <u>nr.</u>	<u>31.12.06</u> x € 1000	<u>31.12.05</u> x € 1000
<b><u>Activa</u></b>			
Vaste activa	1	142	50
Beleggingen	2	12.786	13.196
Vorderingen	3	1.659	1.927
Liquide middelen		205	8
		-----	-----
		14.792	15.181
		=====	=====
<b><u>Passiva</u></b>			
<b>Besteedbaar vermogen</b>			
- Continuïteitsreserve		1.776	1.721
- Door bestuur bestemde projectbijdragen		11.383	10.110
- Reserve projectbijdragen		365	2.225
		-----	-----
		13.524	14.056
<b>Vastgelegd vermogen</b>			
- Fonds activa bedrijfsvoering		142	50
		-----	-----
<b>Totaal vermogen</b>	<b>4</b>	13.666	14.106
<b>Kortlopende schulden</b>			
	<b>5</b>	1.126	1.075
		-----	-----
		14.792	15.181
		=====	=====

**II. Staat van baten en lasten 2006**

	noot <u>nr.</u>	Werkelijk <u>2006</u> € 1000	Begroting <u>2006</u> x € 1000	Werkelijk <u>2005</u> x € 1000
<b>Inkomsten</b>				
<b>Baten uit eigen fondsenwerving</b>	<b>6</b>			
- Regionale collecten		51	55	60
- Bijdragen contribuanten		4.416	3.525	3.608
- Nalatenschappen		1.650	2.400	2.647
- Overige baten		110	100	87
- Eigen activiteiten		9	0	19
		-----	-----	-----
		<b>6.236</b>	<b>6.080</b>	<b>6.421</b>
<b>Kosten eigen fondsenwerving</b>				
- Verwervingskosten	<b>7</b>	722	857	859
- Toegerekend gedeelte uitvoeringskosten	<b>12</b>	462	469	476
		-----	-----	-----
		<b>1.184</b>	<b>1.326</b>	<b>1.335</b>
(in % van baten uit eigen fondsenwerving)		(19,0%)	(21,8%)	(20,8%)
		-----	-----	-----
<b>Totaal resultaat eigen fondsenwerving</b>		<b>5.052</b>	<b>4.754</b>	<b>5.086</b>
<b>Aandeel in acties van derden</b>				
- Bijdrage Postcode Loterij	<b>8</b>	1.500	1.500	1.500
		-----	-----	-----
<b>Beschikbaar uit fondsenwerving</b>		<b>6.552</b>	<b>6.254</b>	<b>6.586</b>
Subsidies overheden en anderen	<b>9</b>	1.367	1.162	1.160
Resultaat beleggingen	<b>10</b>	577	600	561
		-----	-----	-----
<b>Totaal beschikbaar voor doel</b>		<b>8.496</b>	<b>8.016</b>	<b>8.307</b>
		====	====	====

	noot <u>nr.</u>	Werkelijk <u>2006</u> x € 1000	Begroting <u>2006</u> x € 1000	Werkelijk <u>2005</u> x € 1000
<b><u>Besteed aan doelstelling</u></b>				
<b>Leprabestrijdingsprojecten</b>				
- Projectuitgaven	<b>11</b>	7.498	7.720	7.061
- Toegerekend gedeelte uitvoeringskosten	<b>12</b>	48	49	48
		-----	-----	-----
		<b>7.546</b>	<b>7.769</b>	<b>7.109</b>
<b>Coördinatie en medische advisering</b>				
- Externe coördinatie en Medische advisering	<b>11</b>	444	438	412
- Toegerekend gedeelte uitvoeringskosten	<b>12</b>	946	838	884
		-----	-----	-----
<b>Totaal besteed aan doel</b>		<b>8.936</b>	<b>9.045</b>	<b>8.405</b>
Overschot/(tekort)	<b>4</b>	(440)	(1.029)	(98)
		-----	-----	-----
		<b>8.496</b>	<b>8.016</b>	<b>8.307</b>
		=====	=====	=====
<b>Overschot/(tekort) is toegevoegd/(onttrokken) aan:</b>				
- Continuïteitsreserve		55		( 58)
- Door bestuur bestemde project bijdragen		1.273		(1.306)
- Reserve voor projectbijdragen		(1.768)		1.266
		-----		-----
	<b>4</b>	<b>(440)</b>		<b>(98)</b>
		=====		=====

### **III. Toelichting behorende tot de jaarrekening 2006**

#### **a. Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen zoals opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

#### **Waarderingsgrondslagen**

##### **- Vreemde valuta**

Vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers ultimo boekjaar. Eventuele koersverschillen worden in het resultaat verwerkt.

##### **- Vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs onder aftrek van een afschrijving naar tijdsgelang.

##### **- Beleggingen**

De beleggingen in zakelijke waarden worden gewaardeerd tegen marktwaarde. De overige beleggingen worden gewaardeerd tegen aflossingswaarde. Eventuele koersverschillen worden in het resultaat verwerkt.

##### **- Continuïteitsreserve**

Het saldo ultimo boekjaar wordt bepaald op het niveau van de begrote uitvoeringskosten inclusief medische advisering voor het komende boekjaar.

##### **- Door bestuur bestemde projectbijdragen**

Het saldo ultimo boekjaar wordt bepaald als het totaal van de op grond van bestuursbesluiten bestemde bijdragen voor met name genoemde projecten.

##### **- Overige activa en passiva**

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen wegens oninbaarheid.

##### **- Schenkingen en nalatenschappen**

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord zodra de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Dit valt over het algemeen samen met moment waarop de afrekening en verantwoording van de executeur-testamentair is ontvangen. Eerder ontvangen voorschotten worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

##### **- Grondslagen van resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten uit giften en nalatenschappen, alsmede de overige baten, enerzijds en de kosten van leprabestrijdingsactiviteiten, uitvoeringskosten eigen organisatie en overige lasten anderzijds. Voor de toerekening van kosten aan fondsenwerving en doelstelling worden bedrijfseconomische maatstaven gehanteerd.

## **b. Balans per 31 december 2006**

### **1. Vaste activa (in gebruik voor de bedrijfsvoering)**

	<u>Inventaris</u> x € 1000	<u>Computers</u> x € 1000	<u>Totaal</u> x € 1000
Boekwaarde 1 januari 2006	4	46	50
Investerings 2006	74	53	127
Afschrijvingen 2006	(9)	(26)	(35)
	-----	-----	-----
Boekwaarde 31 december 2006	69	73	142
	====	====	====
Aanschafwaarde 31 december 2006	191	180	371

De afschrijvingstermijn bedraagt 3 tot 5 jaar.

De verzekerde waarde van de vaste activa bedraagt € 278.000.

### **2. Beleggingen**

Het beleggingsbeleid van de Leprastichting is risicomijdend. Er wordt binnen dit beleid naar een zo hoog mogelijke opbrengst gestreefd.

De opbrengst van de gemiddeld uitstaande bedragen over 2006 bedroeg 4,4%. Aan de beleggingen zijn geen kosten verbonden anders dan transactiekosten en bewaarloon.

	<u>31.12.06</u> x € 1000	<u>31.12.05</u> x € 1000
Arrangement ING	1.781	1.824
Deposito's/internet spaarrekening	157	889
Onderhandse leningen	2.400	3.600
Obligaties	8.448	6.883
	-----	-----
	12.786	13.196
	=====	=====

#### Arrangement ING

Het arrangement betreft een faciliteit waarbij de liquide middelen tegen een 3-maands depositotarief worden ondergebracht bij de ING, waarbij de liquiditeit onder een enkele beperking gehandhaafd blijft.

#### Deposito's/spaarrekeningen

De saldi zijn onmiddellijk beschikbaar zij het mogelijk tegen opoffering van rentebaten.

Onderhandse leningen

Geldnemer	percentage	aflooptdatum	leningbedrag €
SNS Bank Nederland NV	5,94 %	15-06-2007	1.200.000
SNS Bank Nederland NV	5,42 %	18-06-2008	<u>1.200.000</u>
			2.400.000
			=====

Obligaties

		aflosbaar	nominale waarde €
BNP Paribas cap non cum pref	6,342%	24-01-2012	1.500.000
Credit Agricole PFT III	6,000%	28-03-2012	1.045.000
Depfa	6,500%	31-12-2008	200.000
ENECO	4,125%	10-06-2010	500.000
ING perpetual III	variabel	30-06-2014	400.000
ING perpetual sec II	variabel	30-06-2013	1.500.000
Natexis CCBP	variabel	25-01-2010	1.000.000
RABO ledencertificaten 3	variabel	29-09-2035	237.650
Volkswagen	4,125%	22-05-2009	500.000
Bayerische Hyp.Vereinsbank	4,625%	25-02-2009	565.000
General Electric	4,000%	12-05-2011	<u>1.000.000</u>
			8.447.650
			=====

De marktwaarde per einde boekjaar bedroeg € 8.375.006

Het beleid is de obligaties tot het einde van de looptijd aan te houden.

**3. Vorderingen**

	<u>31.12.06</u> x € 1000	<u>31.12.05</u> x € 1000
Debiteuren	7	259
Kringen	17	8
Uitgezonden medewerkers	10	10
Saldi projecten	865	776
Te ontvangen interest	250	217
Te ontvangen nalatenschappen	257	320
Vooruitbetaalde kosten	27	30
Overige vorderingen	226	307
	-----	-----
	1.659	1.927
	=====	=====

#### 4. Totaal vermogen

	Stand per <u>31.12.05</u> x € 1000	Mutatie in 2006 x € 1000	Stand per <u>31.12.06</u> x € 1000
Continuïteitsreserve	1.721	55	1.776
Door bestuur bestemde project bijdragen	10.110	1.273	11.383
Reserve voor projectbijdragen	2.225	(1.860)	365
Fonds activa bedrijfsvoering	50	92	142
	-----	-----	-----
Stand per 31 december 2006	14.106	(440)	13.666
	=====	=====	=====

##### **Continuïteitsreserve**

Deze post is primair bedoeld om bij een eventuele bedreiging van de continuïteit in het werk van de Leprastichting te dienen als buffer voor organisatiekosten.

De in het Reglement CBF-keur opgenomen VFI-code 'Reserves Goede Doelen' gaat uit van een maximum van 1,5 x de kosten van de werkorganisatie. De Leprastichting hanteert als kosten van de werkorganisatie alleen de uitvoeringskosten eigen organisatie. De ratio bedraagt 1,3 x de uitvoeringskosten eigen organisatie van het komende jaar.

##### **Door bestuur bestemde projectbijdragen**

Deze post omvat de als gevolg van bestuursbesluiten voor specifieke projecten bestemde middelen ten bedrage van € 10.198.802 voor het komende jaar en € 1.184.500 voor de langere termijn (maximaal 4 jaar). Het totaal van de bestemde bijdragen is hiermee € 11.383.302.

##### **Reserve voor projectbijdragen**

Deze reserve vertegenwoordigt het resterende vrij besteedbare vermogen dat de stichting per balansdatum ter beschikking staat. Deze reserve wordt afgebouwd.

##### **Reservebeleid algemeen**

Het totale reservebeleid is er op gericht een langdurige structurele inzet te waarborgen. Hiervoor achten wij het nodig dat de totale reserves zich op een niveau bevinden tussen minimaal 1 en maximaal 1,5 maal de begrote jaaromzet van de Leprastichting. Het huidige niveau bevindt zich aan de onderkant van de bandbreedte.

#### 5. Kortlopende schulden

	<u>31.12.06</u> x € 1000	<u>31.12.05</u> x € 1000
Te betalen projectkosten	657	667
Te betalen bureaunkosten	142	145
Crediteuren	260	231
Loonbelasting en premies	38	32
Overige te betalen	29	-
	-----	-----
	1.126	1.075
	=====	=====

### Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Het bureau van de stichting is gehuisvest in het kantoorgebouw aan de Wibautstraat 135-137 te Amsterdam. Er is per 1 juli 2005 een huurovereenkomst voor een periode van 5 jaar gesloten met een doorlopende optie van telkens 5 jaar.

De jaarlijkse huursom, welke is geïndexeerd, bedraagt thans € 87.800.

### c. Staat van baten en lasten 2006

#### **6. Baten uit eigen fondsenwerving**

Het blad "De Klepper" wordt, vergezeld van een acceptgiro, vier maal per jaar in een oplage van gemiddeld 105.000 aan de contribuanten verzonden.

Het aantal gevers is in 2006 met 2,7 % afgenomen tot 88.788. Als de gift van € 1 miljoen van de Turing Foundation buiten beschouwing wordt gelaten is er sprake van een daling van de opbrengst per donateur van 2,6 %.

De inkomsten uit nalatenschappen bedroegen € 1,65 miljoen, dit is 38% minder dan in het voorgaande jaar en ruim 31% minder dan begroot. De gemiddelde looptijd voor de afwikkeling van nalatenschappen bedraagt ruim 9 maanden.

Per saldo zijn de totale baten uit eigen fondsenwerving ten opzichte van 2005 gedaald met bijna 3%. Ten opzichte van de begroting was er een meeropbrengst van ruim 2,5%. Indien de gift van de Turing Foundation buiten beschouwing wordt gelaten is er sprake van een daling van 18,5% ten opzichte van 2005 en een daling van bijna 14% ten opzichte van de begroting.

#### **7. Kosten eigen fondsenwerving**

	<u>2006</u> x € 1000	<u>begr 06</u> x € 1000	<u>2005</u> x € 1000
Kosten "De Klepper"	301	365	481
Media kosten	238	143	44
Directe wervingskosten	131	288	302
Overige activiteiten	52	61	32
	-----	-----	-----
Verwervingskosten	722	857	859
Uitvoeringskosten eigen organisatie	462	469	476
	-----	-----	-----
Totaal kosten eigen fondsenwerving	1.184	1.326	1.335
	=====	=====	=====
in % van baten uit eigen fondsenwerving	19,0%	21,8%	20,8%

Het Centraal Bureau Fondsenwerving stelt voor keurmerkhouders 25% als maximum voor de kosten van fondsenwerving ten opzichte van de opbrengst (gemiddeld over de laatste drie jaren). Bij de Leprastichting is dit gemiddelde 20,8%.

## 8. Bijdragen in acties van derden

### Nationale Postcode Loterij

In 2006 ontving de Leprastichting evenals vorig jaar een zeer welkome bijdrage van € 1.500.000 uit de loterijopbrengsten over het vorige boekjaar. Er is een overeenkomst met de Nationale Postcode Loterij welke loopt tot 31 december 2010 waarin is vastgelegd dat de Leprastichting tot de kring van instellingen behoort die een uitkering ontvangt uit de netto-opbrengst van de Nationale Postcode Loterij.

## 9. Subsidies overheden en anderen

	<u>2006</u> x € 1000	<u>begr 06</u> x € 1000	<u>2005</u> x € 1000
Bijdrage PSO	1.329	1.100	1.034
Bijdragen ILEP-leden	34	32	41
Overige organisaties	4	30	85
	-----	-----	-----
	1.367	1.162	1.160
	=====	=====	=====

### Bijdrage PSO

PSO is de Vereniging voor Personele Samenwerking met Ontwikkelingslanden. De bijdrage betreft kosten van uitzending van een aantal medewerkers welke via PSO voor rekening van de Nederlandse overheid komen en van activiteiten ten behoeve van capaciteitsontwikkeling in ontwikkelingslanden via zogenoemde sectorplannen.

### Bijdragen ILEP-leden

Betreft bijdragen van zusterorganisaties binnen de ILEP (de internationale federatie van leprabestrijdingsorganisaties) aan een aantal projecten van de Leprastichting.

## 10. Beleggingen

Aan de beleggingen zijn geen kosten verbonden anders dan transactiekosten en bewaarloon. Zie verder noot 2. op pagina 10 en 11.

## 11. Leprabestrijdingsprojecten

Voor het landenoverzicht met begrotingsvergelijking van de uitgevoerde leprabestrijdingsprojecten zie de betreffende bijlage op pagina 17.



De navolgende opstelling van de projectuitgaven komt in deze vorm niet in de begroting voor en kan daar dus niet mee worden vergeleken.

	<u>2006</u> x € 1000	<u>2005</u> x € 1000
Lokale bestedingen in eigen projecten	5.979	5.734
Bestedingen via andere ILEP-leden	162	160
Inkopen etc. ten behoeve van eigen projecten	520	462
Uitzendkosten veldmedewerkers (inclusief PSO)	845	727
Doorbelast aan derden	(8)	(22)
	-----	-----
Totaal projectuitgaven	7.498	7.061
	=====	=====

#### Externe coördinatie en medische advisering

	<u>2006</u> x € 1000	<u>begr 06</u> x € 1000	<u>2005</u> x € 1000
- ILEP, bijdrage kosten coördinatie	42	70	79
- Lepra eenheid KIT	402	368	333
	-----	-----	-----
	444	438	412
	=====	=====	=====

De kosten van het coördinerend bureau van de ILEP worden omgeslagen over de leden. De Leprastichting heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Koninklijk Instituut voor de Tropen betreffende projectadviesing en -begeleiding door de lepraspecialisten. Deze samenwerking is per 1 januari 2005 weer voor 5 jaar in een overeenkomst vastgelegd.

## 12. Uitvoeringskosten eigen organisatie

De hogere huisvestingskosten komt voornamelijk door de kosten van een interne verbouwing en verhuizing.

De stijging in kantoorkosten komt grotendeels voor rekening van eenmalige automatiseringskosten en gestegen afschrijvingen.

De kosten bestuur/organisatie zijn hoger dan begroot door gemaakte kosten voor een traject van organisatieontwikkeling.

De toedeling van de uitvoeringskosten naar bedrijfseconomische maatstaven (ruimtebeslag, schatting van bestede tijd en direct toewijsbare kosten) is als volgt:

	Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming			werkelijk	begroting	werkelijk	begroting
	projecten	coördinatie /begeleiding	fondsenwerving	2006	2006	2005	2007
Salaris/sociale lasten bureamedewerkers	41.278	677.866	292.170	1.011.314	931.500	963.000	908.500
Pensioenlasten bureamedewerkers	4.872	73.058	37.179	115.109	126.500	128.500	114.500
Overige personeelskosten bureamedewerkers	2.033	15.818	10.970	28.821	30.900	52.700	18.000
Huisvesting	-	80.432	39.616	120.048	109.000	99.400	110.000
Kantoor	-	47.830	31.887	79.717	72.300	63.300	70.000
Bestuur/organisatie	-	50.586	50.586	101.172	86.000	100.700	145.000
	48.183	945.590	462.408	1.456.181	1.356.200	1.407.600	1.366.000
gemiddelde bezetting bureamedewerkers				16,4	16,0	16,2	16,0
aantal bureamedewerkers per 31 december				19	19	19	19

Naast de bureamedewerkers heeft de Leprastichting 9 uitgezonden medewerkers (2005: 9) in dienst. De kosten van deze uitzendingen komen grotendeels via de Vereniging voor Personele Samenwerking met Ontwikkelingslanden (PSO ) voor rekening van de Nederlandse overheid.

De totale kosten van deze uitgezonden bedragen € 845.000 (2005: € 727.000) en zijn opgenomen in de projectuitgaven en betreffen onder andere salarissen en sociale lasten € 320.000 (2005: € 295.000) en pensioenlasten € 117.000 (2005: € 88.000) De bijdrage van PSO is opgenomen bij subsidies overheden en anderen.

De Leprastichting maakt gebruik van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen inzake het in de balans tot uitdrukking brengen van (risico's omtrent) pensioenverplichtingen, welke zijn ondergebracht bij PGGM.

## 13. Bezoldiging bestuur en directie

De bestuursleden zijn statutair onbezoldigd.

Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuursleden.

In 2006 zijn aan de bestuurleden vergoedingen voor gemaakte kosten toegekend van in totaal € 335.

De directeur van de Leprastichting genoot in 2006 een beloning conform de van toepassing zijnde schaal lopende van € 5.309 tot € 7.402 per maand.

Voor alle bureamedewerkers is een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 4% van kracht.

<b>Landenoverzicht met begrotingsvergelijking</b>	<b>begroot 2006 Euro</b>	<b>toewijzing 2006 Euro</b>	<b>uitkomst 2006 Euro</b>	<b>verschil x 1000 Euro</b>	<b>in % van de toewijzing</b>
<b>Afrika</b>					
Angola	127.000	117.106	98.111	-19	
Ethiopië	11.000	11.354	11.354	0	
Gambia	9.500	9.500	0	-10	
Madagascar	76.000	4.000	39.069	35	
Mozambique	384.300	355.800	301.657	-54	
Nigeria	1.131.700	1.748.300	1.318.469	-430	
Tanzania	0	0	0	0	
Zambia	167.500	171.072	78.964	-92	
<b>Totaal Afrika</b>	<b>1.907.000</b>	<b>2.417.132</b>	<b>1.847.624</b>	<b>-570</b>	<b>-24%</b>
<b>Zuid-Amerika</b>					
Caribisch gebied	26.500	23.839	4.473	-19	
Bolivia	14.500	14.607	14.431	0	
Brazilië	1.210.150	1.256.849	1.145.103	-112	
Suriname	24.000	26.942	9.663	-17	
<b>Totaal Zuid-Amerika</b>	<b>1.275.150</b>	<b>1.322.237</b>	<b>1.173.670</b>	<b>-149</b>	<b>-11%</b>
<b>Azië</b>					
Myanmar	85.800	79.198	54.502	-25	
China	204.000	196.561	193.297	-3	
Cambodia	61.000	61.000	57.051	-4	
Indonesië	1.953.483	2.087.106	1.885.172	-202	
India	693.500	724.689	629.155	-96	
Laos	67.000	92.000	89.731	-2	
Nepal	386.000	376.150	292.886	-83	
Thailand	96.600	97.747	50.004	-48	
Vietnam	477.600	440.169	347.350	-93	
<b>Totaal Azië</b>	<b>4.024.983</b>	<b>4.154.620</b>	<b>3.599.148</b>	<b>-555</b>	<b>-13%</b>
<b>1. Totaal Veldprojecten</b>	<b>7.207.133</b>	<b>7.893.989</b>	<b>6.620.442</b>	<b>-1.274</b>	<b>-16%</b>
<b>2. Ondersteunende projecten</b>	<b>491.365</b>	<b>363.596</b>	<b>208.316</b>	<b>-155</b>	<b>-43%</b>
<b>3. Onderzoeksprojecten</b>	<b>765.000</b>	<b>767.077</b>	<b>716.746</b>	<b>-50</b>	<b>-7%</b>
<b>4. Begrotingsruimte</b>	<b>168.202</b>				
<b>TOTAAL</b>	<b>8.631.700</b>	<b>9.024.662</b>	<b>7.545.504</b>	<b>-1.479</b>	<b>-16%</b>

# BEGROTING 2007

bedragen in € 1000,-

	begroting 2006	uitkomst 2006	begroting 2007
<b>INKOMSTEN</b>			
<b>Baten uit eigen fondsenwerving</b>			
- Regionale collecten	55	51	60
- Bijdragen donateurs	3.525	4.416	4.460
- Nalatenschappen	2.400	1.650	2.200
- Eigen activiteiten	0	9	0
- Overige baten	100	110	125
	-----	-----	-----
	6.080	6.236	6.845
<b>Kosten eigen fondsenwerving</b>			
- Verwervingskosten	857	722	1.107
- Uitvoeringskosten eigen organisatie	469	462	463
	-----	-----	-----
	1.326	1.184	1.570
(in % van baten uit eigen fondsenwerving)	21,8%	19,0%	22,9%
	-----	-----	-----
<b>Resultaat eigen fondsenwerving</b>	4.754	5.052	5.275
Aandeel in acties van derden	1.500	1.500	1.500
	-----	-----	-----
<b>Resultaat fondsenwerving</b>	6.254	6.552	6.775
<b>Bijdragen diverse organisaties</b>	1.162	1.367	2.579
<b>Resultaat beleggingen</b>	600	577	580
	-----	-----	-----
<b>Totaal beschikbaar voor doel</b>	8.016	8.496	9.934
	=====	=====	=====
<b>BESTEDINGEN AAN DOEL</b>			
<b>Leprabestrijdingsprojecten</b>			
- Projectuitgaven	8.583	7.498	10.838
- Uitvoeringskosten eigen organisatie	49	48	51
	-----	-----	-----
	8.632		10.889
- Verwachte onderbesteding	(863)		(1.089)
	-----	-----	-----
	7.769	7.546	9.800
<b>Coördinatie/begeleiding</b>			
- Externe coördinatie en medische advisering	438	444	450
- Uitvoeringskosten eigen organisatie	838	946	853
	-----	-----	-----
Totaal bestedingen aan doel	9.045	8.936	11.103
<b>Overschot/(tekort)</b>			
	(1.029)	(440)	(1.169)
	-----	-----	-----
	8.016	8.496	9.934
	=====	=====	=====

## **Bestuurders, rooster van zittingstermijnen en directie**

### **Bestuur**

	<b>aanvang</b>	<b>afloop</b>
<b>Voorzitter</b>		
J.C. Terlouw	26-05-99	01-06-2007
<b>Financiën</b>		
J.H. Swachten	01-01-05	31-12-2008 (herbenoembaar)
<b>Fondsenwerving en Voorlichting</b>		
N.J. Menko	18-02-98	01-03-2006
C. van Dijn	01-03-06	28-02-2010 (herbenoembaar)
<b>Gezondheidszorg</b>		
A.S. Muller (vice-voorzitter)	17-02-99	01-03-2007
<b>Personeel en Organisatie</b>		
J.F.L.M. Urbanus	01-01-06	31-12-2009 (herbenoembaar)
<b>Projecten</b>		
C.M. Varkevisser	02-09-98	31-08-2006
<b>Wetenschappelijk Onderzoek</b>		
W.R. Faber	01-01-05	31-12-2008 (herbenoembaar)
<b>Gezondheidszorg en Projecten</b>		
J. van der Velden	01-05-07	30-04-2011 (herbenoembaar)

### **Directie**

K.L. Braber