



BEGROTING

van de

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat
(SDSP)

Versie 2015_01
Vastgesteld in bestuursvergadering van 11 december 2015

Meerjarenbegroting SDSP (2015 – 2018)

Hieronder volgen de financiële meerjarenbegroting en de toelichtingen op de diverse projecten.

		begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018
2003-010	Kantoor SDSP organiseren, inclusief open dagen, exploitatie (bedrijfsvoering) + bedrijfsplan	9.000	9.000	9.000
2003-019	Alternatief Toerisme, YAT	1.000	1.000	1.000
2003-033	Internet SDSP (intern)	1.000	1.000	1.000
2009-002	Medisch project Midden Vogelkop, inclusief gemeenschapsopbouw en agrarische projecten	5.000	0	0
2012_001	Plastic Afval	30.000	10.000	1.000
2013-001a	Project Midden Vogelkop vervolg, 4 ^e project, inclusief onderwijs, gemeenschapsopbouw en agrarische projecten	1.000	0	0
2013_001b	Tuinbouwproject Manokwari met Universiteit Wageningen	500	0	0
2015_001a	Investeringsplan Midden Vogelkop	25.000	25.000	15.000
2015_003	Arfak Center	20.000	20.000	10.000
	Vaste kosten SDSP	29.500	29.500	29.500
	TOTAAL	122.000	95.500	66.500

		Toelichting Projecten
2003-010	Kantoor SDSP organiseren, inclusief open dagen, exploitatie (bedrijfsvoering) + bedrijfsplan	De extra kosten van het kantoor nemen we als project op. Zo proberen we sponsoren te vinden voor deze kostenpost. In het kader van MVO zijn er mogelijk partijen die een bijdrage willen leveren. De sponsoring pakken we projectmatig aan. Het bedrag bevat ook de forecast op nutsvoorzieningen / telefoon / accountantskosten en diverse communicatie uitgaven.
2003-019	Alternatief Toerisme, YAT	De SDSP geeft in de afrondende fase het project middelen om exploitatiebegroting rond te krijgen en aan capaciteitsopbouw te doen. Dat kan, nu er lokaal vrijwilligers van de SDSP aanwezig zijn. Blijvend (en langdurig) issue is de overdracht van grond en bebouwing, en vastleggen gronddrechten.
2003-033	Internet SDSP (intern)	Kleine uitgaven, verbeteringen (continu) van de website. Tevens investeringen Social Media (Face Book en Twitter)
2009-002	Medisch project Midden Vogelkop, inclusief gemeenschapsopbouw en agrarische projecten	3 ^e pilot project SDSP op gebied van moeder- en kindzorg, gebiedsontwikkeling en capaciteitsopbouw van mensen en gemeenschap. Integrale en structurele aanpak. Start eind 2011 en loopt door de komende jaren.
2012-001	Plastic Afval	Opzetten plastic verwerkingsfabriek in Sorong:

Begrotingsplan Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP)

		omzetten van flessen naar korrels. Tevens burgers bewust maken van afvalproblematiek.
2013-001a	Project Midden Vogelkop	Vervolg op eerdere projecten, waarin voor een gebied in de Vogelkop een gecombineerde structurele aanpak wordt ingezet op gebied van onderwijs, gemeenschapsopbouw en agrarische projecten. Dit project bouwen we af.
2013-001b	Tuinbouw	Opbouwen van cooperatie van tuinbouw, locatie Manokwari, i.s.m. Universiteit Wageningen.
2015-001a	Investeringsplan Midden Vogelkop	Samen met partners opzetten van een traject waarin een investeringsplan wordt uitgewerkt voor de Vogelkop.
2015-003	Arfak Center	Ondersteunen van een nieuw initiatief rondom eco-toerisme, en tevens educatie en dorpsontwikkeling in Manokwari en omgeving.