



**BELEIDSPLAN STICHTING HELLABEEM
NEDERLAND**

2018 – 2022 (5 jaar)

Het bestuur
2 september 2018

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Leeswijzer	3
Hoofdstuk 1 Hellabeem Sri Lanka.....	4
1.1. Missie op Sri Lanka.....	4
1.2. Resultaten op Hellabeem Sri Lanka.....	4
Hoofdstuk 2 Hellabeem Nederland.....	5
2.1. Kernprincipes	5
2.2. Missie	5
2.3. Organisatiestructuur.....	5
Hoofdstuk 3 Financieel beleid	6
3.1. Exploitatiebijdrage en financiering van projecten	6
3.2. Geormerkte projecten	6
3.3. Overhead kosten	6
3.4. Reserves.....	7
3.5. Beleggingsbeleid	7
3.6. Meerjarenbegroting	7
Hoofdstuk 4 Werkzaamheden.....	8
4.1. Vaste donateurs particulier	8
4.2. Donateurs bedrijven.....	8
4.3. Stichtingen en fondsen.....	8
4.4. Incidentele giften en schenkingen.....	8
4.5. Acties.....	8
Hoofdstuk 5 Communicatie	9
5.1. Website	9
5.2. Nieuwsbrieven	9
5.3. Persoonlijke bedankbrieven.....	9
Hoofdstuk 6 Jaarplan 2018	10
Ter afsluiting	11
Bijlagen	12
Bijlage 1 Structuur op bestuurlijk en uitvoerend niveau	12
Bijlage 2 Meerjarenbegroting.....	13

Inleiding

Na vele jaren van nadenken en voorbereiding hebben Helène Heijen en Jan van Beek uit Bussum 4 hectare land gekocht in Sri Lanka, waarop zij een opleidings- en revalidatiecentrum wilden beginnen voor fysiek gehandicapte kansarme jongeren. Jongeren tussen de 14 en 30 jaar oud. In 2004 is dit land geschonken aan de Trust 'Hellabeem Sri Lanka'. Aanvankelijk lag alles wat er ten aanzien van de ontwikkeling van Hellabeem gebeurde in handen van Helène Heijen en Jan van Beek. Zij waren de initiatiefnemers, zij werkten de plannen uit en zij zorgden ervoor dat de plannen werkelijkheid werden. Het ontwikkelen van de plannen, het bijeenbrengen van de gelden en het uiteindelijke bouwen van de school en de hostels voor de jongeren nam een aantal jaren in beslag. In 2006 verlieten Helène en Jan huis en haard in Nederland en in 2007 is Hellabeem Sri Lanka operationeel geworden.

In 2002 is de stichting Hellabeem Nederland opgericht en het bestuur voor Hellabeem Nederland geworven en geïnstalleerd. Vanaf dat moment is er een tweedeling gekomen, de feitelijke organisatie in Sri Lanka en een bestuur in Nederland dat zich niet bezighoudt met Sri Lanka, maar uitsluitend een fondsenwervende taak kreeg toebedeeld. Dit bestuur heeft tot taak jaarlijks een overeengekomen bedrag voor Hellabeem Sri Lanka bijeen te brengen. Twee gescheiden instanties dus, met ieder een eigen taak.

Dit beleidsplan is het beleidsplan van Hellabeem Nederland. Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke maatregelen het wil nemen om Stichting Hellabeem landelijk bekendheid te geven en geld te verwerven om haar doelstellingen waar te maken.

Leeswijzer

Het beleidsplan is uit de volgende hoofdstukken samengesteld.

Het eerste hoofdstuk dient ter introductie. Hierin wordt een inkijkje gegeven in het werk dat in Sri Lanka gedaan wordt, geven we inzicht in *het doel en de doelgroep* waarvoor de stichting Hellabeem Nederland fondsen werft en hoe we verantwoording afleggen.

Het tweede hoofdstuk beschrijft de missie, doelstelling, de organisatiestructuur van de stichting in Nederland.

In het derde, vierde en vijfde hoofdstuk wordt opeenvolgend ons financieel beleid, onze werkzaamheden en communicatie aanpak beschreven

Het zesde hoofdstuk is het jaarplan. Dit hoofdstuk wordt jaarlijks herschreven op basis van trends, kansen en risico's die op dat jaar van toepassing zijn. Afgestemd op het meerjarenbeleid.

In de bijlage onze organisatiestructuur en meerjarenbegroting, inclusief de begroting van het lopende jaar.

Hoofdstuk 1

Hellabeem Sri Lanka

1.1. Missie op Sri Lanka

De missie van Hellabeem Sri Lanka is kansarme fysiek gehandicapte jongeren van alle religies een aantal jaren in huis te hebben en ze ‘klaar te stomen’ voor een zelfstandig bestaan. Aan deze missie zijn drie facetten te onderscheiden.

- Ten eerste worden de jongeren fysiek begeleid. Jongeren wordt de zorg geboden die zij individueel nodig hebben. In de vorm van dagelijkse fysiotherapie, psychomotorische therapie en hydrotherapie, het aanmeten van hulpmiddelen en het regelen van noodzakelijke operaties.
- Ten tweede worden de jongeren psychosociaal begeleid. Vaak zijn zij getraumatiseerd door hetgeen hen is overkomen of door de wijze waarop hun leven als gehandicapte verlopen is. Verschillende vormen van therapie kunnen hierin aanzienlijke verbetering brengen en hen psychisch en sociaal aanzienlijk sterker maken. Dit is nodig om daarna een zelfstandig bestaan te kunnen leiden.
- Ten derde krijgen de jongeren onderwijs, algemeen onderwijs dat past bij hun leeftijd en beroepsonderwijs dat past bij hun individuele mogelijkheden.

Wanneer na een aantal jaren, dat verschilt per individu, jongeren in optimaal fysieke conditie zijn en een vak hebben geleerd, helpt Hellabeem hen met het starten van een eigen bedrijfje of het vinden van een passende werkring. Hellabeem helpt financieel door het verstrekken van een startkapitaaltje en ook met raad en daad. Verder biedt Hellabeem korte cursussen aan voor kansarme gehandicapte jongens en meisjes. Ook zij verblijven intern en verwerven, door deel te nemen aan cursussen, kennis en vaardigheden die hen in staat stelt het zelfstandige leven beter te leiden. Normaal gesproken is opleiding en training voor kansarme gehandicapte jongeren in Sri Lanka niet toegankelijk. Via Hellabeem wel.

De werkwijze van Hellabeem Sri Lanka is erop gericht dat alles wat wordt ondernomen uiteindelijk moet resulteren in kundigheid, zelfredzaamheid en daardoor zelfstandigheid van haar doelgroepen.

1.2. Resultaten op Hellabeem Sri Lanka

Op onze website www.hellabeem.nl en de Hellabeem facebook pagina staan foto's en verhalen van alles wat is gerealiseerd en gerealiseerd wordt. In hoofdstuk 3 kunt lezen dat we ook via onze nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen regelmatig verantwoording afleggen.

Op onze website kunt u de resultaten die sindsdien in Sri Lanka zijn gerealiseerd lezen in het ‘annual activity report’ dat onderdeel uitmaakt van het jaarverslag. In het ‘annual activity report’ wordt per maand beschreven welke activiteiten in dat jaar zijn gerealiseerd.

Hoofdstuk 2

Hellabeem Nederland

2.1. Kernprincipes

Het bestuur van Hellabeem Nederland hanteert drie kernprincipes.

2.1.1 Statutaire doelstelling

Fondsenwerving in de ruimste zin van het woord ten behoeve van de naar het recht van Sri Lanka opgerichte "Charitable Trust" in Sri Lanka, zoals bedoeld in Section 163 van de "Inland Revenue Act" nummer 28 van het jaar negentienhonderd negenenzeventig. Deze Trust genaamd Hellabeem Sri Lanka is opgericht in 2003 welke als uitgangspunten heeft het verwezenlijken en in stand houden van een school/kindertehuis te Mahagodawatte, Ibbawala, Weligama (Sri Lanka) ten behoeve van fysiek gehandicapte jongeren en kinderen.

2.1.2 Afwezigheid winstoogmerk

Uit de statuten, reglement en dit beleidsplan blijkt dat de stichting Hellabeem Nederland geen winstoogmerk heeft.

2.1.3 Bestemming liquidatiesaldo

De statuten geven aan in artikel 12 'Ontbinding en vereffening', lid 6:

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting, naar beslissing van het bestuur.

2.2. Missie

Hellabeem Nederland is een fondsenwervende instantie. De missie van het bestuur Hellabeem Nederland is een heldere, het werven van fondsen in de ruimste zin van het woord, die bestemd zijn voor Hellabeem Sri Lanka. Deze stichting dient geen particulier of individueel belang te dienen.

2.3. Organisatiestructuur

Het bestuur komt maandelijks bijeen, daarbij is er via skype afstemming met de vertegenwoordiging van het bestuur in Sri Lanka. Daarnaast komt het bestuur jaarlijks voltallig bijeen in Nederland.

De belangrijkste taken van het bestuur zijn het werven van fondsen, interne en externe communicatie en het afleggen van verantwoording over de aanwending en beheer van fondsen.

Het bestuur kent de volgende portefeuille verdeling:

- Voorzitter: algemene bestuurstaken en externe contacten
- Secretaris: voorbereiden en verslaglegging bestuursvergaderingen en externe correspondentie
- Penningmeester: financiële administratie en verantwoording
- Lid: vertegenwoordiging Hellabeem Sri Lanka en aanbrenge projecten
- Lid: voorbereiding en verslaglegging vergaderingen sponsorcommissie en communicatie

Naast het bestuur is er een commerciële commissie die op ad hoc basis bijeenkomt met als belangrijkste taken fondsenwerving en beheer website. Deze commissie valt onder het bestuur.

2.3.1 Beschikkingsmachtscriterium

In de statuten is vastgelegd dat een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsbepaler niet mag beschikken over het vermogen van de instelling alsof het zijn eigen vermogen is. Dit maakt het mogelijk dat Helène Heijen als bestuurslid verbonden is aan de stichting Hellabeem Nederland en het bestuur daarmee 'dichtbij' haar doel kan functioneren.

Hoofdstuk 3 Financieel beleid

Hellabeem Nederland spreekt jaarlijks met Hellabeem Sri Lanka een exploitatiebijdrage af. Deze bijdrage wordt voor dat jaar begroot en gegarandeerd. Deze constructie biedt Hellabeem Sri Lanka zekerheid om de continuïteit te kunnen waarborgen. Hellabeem Nederland werft voor eigen risico de benodigde fondsen voor de exploitatiebijdrage. Een eventueel overschot of tekort wordt toegevoegd of onttrokken aan de continuïteitsreserve.

Daarnaast kan Hellabeem Sri Lanka een projectvoorstel indienen voor zogenaamde geormerkte projecten. Deze projecten vallen buiten de afgesproken exploitatiebijdrage en worden niet in de begroting van Hellabeem Nederland opgenomen. Het bestuur in Nederland beslist of het voorstel op haar projectenlijst komt.

De gelden met betrekking tot exploitatie en projecten worden separaat van elkaar verantwoord in de Nederlandse jaarrekening als aparte doelstellingen met daarbij specifieke toelichtingen.

3.1. Exploitatiebijdrage en financiering van projecten

De belangrijkste kostencategorieën voor Hellabeem Sri Lanka zijn:

- 1 Basis levensbehoeften (o.a. eten, drinken en slapen);
- 2 Opleiding, training en docenten;
- 3 Medische begeleiding, revalidatie en psychosociale ondersteuning;
- 4 Sport, spel en recreatie;
- 5 Onderhoud en beheer gebouwen en terrein;
- 6 Duurzame infrastructuur (o.a. water, energie, communicatie);
- 7 Personeel en personeelsontwikkeling;
- 8 Algemene voorzieningen.

Er wordt bij deze kostencategorieën een onderscheid gemaakt tussen de jaarlijks terugkerende kosten en geormerkte projecten. De jaarlijks terugkerende kosten worden gedekt door een vaste twee maandelijks exploitatiebijdrage vanuit Hellabeem Nederland. Aanvullend worden er op aangegeven van Hellabeem Sri Lanka projecten geïnitieerd voor waar op dat moment een noodzaak voor is.

3.2. Geormerkte projecten

Geormerkte projecten hebben een eenmalig karakter, met een 'kop en een staart'. Voor geormerkte projecten worden gericht fondsen aangeschreven. Vaak fondsen die affiniteit hebben met het project. Of fondsen verzoeken om een geormerkte project, zodat zij specifiek kunnen doneren. Het gevraagde projectbudget wordt pas aan Hellabeem Sri Lanka overgemaakt als de financiering rond is en het geld daadwerkelijk op de Nederlandse rekening staat. Het financieringsrisico ligt hierna bij Hellabeem Sri Lanka. De projecten worden door Hellabeem Nederland gemonitord via een zogenaamde 'Exploorlijst' en uiteindelijk specifiek verantwoord naar het verstreckende fonds. Algemene verantwoording van projecten vindt plaats via de Nederlandse website.

3.3. Overhead kosten

Het bestuur streeft ernaar de kosten die gemaakt worden voor het uitvoeren van het werk van Hellabeem Nederland zo laag mogelijk te houden. De bestuursleden doen hun werk vrijwillig en zonder vergoeding. De noodzakelijke kosten worden verder zo laag mogelijk gehouden door sponsors in natura die bijdragen aan de communicatie, administratie en organisatie van activiteiten van Hellabeem Nederland.

3.4. Reserves

De reserve wordt aangewend in overeenstemming met de doelstelling waartoe deze in het leven is geroepen. Acute exploitatie calamiteiten op Hellabeem Sri Lanka en/of eventuele terugloop in de fondsenwerving kunnen hiermee opgevangen worden zonder dat Hellabeem Sri Lanka direct in de problemen komt.

Om de exploitatie op lange termijn te waarborgen in Sri Lanka en niet teveel afhankelijk te zijn van de oprichters, streeft het bestuur naar een reserve waarmee voor circa twee jaar de totale exploitatielasten kan worden gewaarborgd. Een eventueel surplus boven de gewenste omvang van de financiële reserve kan bij besluit van het bestuur na vaststelling van het (voorlopig) jaarresultaat uitgekeerd worden aan Hellabeem Sri Lanka.

3.5. Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van Hellabeem Nederland is gericht op het vermijden van risico's. Het surplus van liquide middelen wordt aangehouden op een spaarrekening. Hellabeem Nederland heeft geen beleggingen met een risicoprofiel.

3.6. Meerjarenbegroting

In bijlage is de meerjarenbegroting opgenomen die bij dit beleidsplan hoort.

Hoofdstuk 4 Werkzaamheden

Ten einde de missie van Hellabeem Sri Lanka te kunnen vervullen is fondsenwerving nodig. De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn:

4.1. Vaste donateurs particulier

Onze donateurs zijn veelal familie, vrienden of bekenden van de oprichters van Hellabeem Sri Lanka. Hellabeem Nederland koestert alle bestaande contacten en tracht het aantal donateurs jaarlijks te vergroten. Het beleid is er op gericht Hellabeem Nederland minder afhankelijk te maken van de oorspronkelijke kring en meer buiten deze kring te werven door middel van gerichte acties en via een donatiepagina op de website van Hellabeem Nederland.

4.2. Donateurs bedrijven

Dit zijn bedrijven die Hellabeem met financiële middelen voor een project, goederen zoals rolstoelen of computers of diensten zoals financieel advies of drukwerk, sponsoren.

4.3. Stichtingen en fondsen

Het bestuur schrijft met enige regelmaat stichtingen en fondsen aan met het verzoek om financiële steun. Dit gebeurt vaak op instigatie van een betrokken donateur of vriend die op de hoogte is van een dergelijke stichting of fonds en mogelijkheden ziet.

In de loop der jaren is met een aantal van deze organisaties contact geweest dat in een aantal gevallen tot substantiële donaties heeft geleid. Soms betreft dit een eenmalige donatie voor een specifieke situatie of activiteit, andere keren hebben we meermalen een beroep op een stichting of fonds kunnen doen.

4.4. Incidentele giften en schenkingen

Tegenwoordig zijn steeds meer mensen die zich niet willen binden aan een bepaald goed doel, Zij geven de voorkeur aan het incidenteel kiezen van hun goede doel kiezen of trouw te zijn aan één goed doel, en zelf de momenten van donatie te bepalen. Het incidentele karakter van deze stroom geld maakt dat Hellabeem Nederland nooit zeker is van de omvang en het moment. In onze communicatie zetten we gericht in op het werven van incidentele giften, omdat ze vaak wat substantiëler zijn. Het beleid is het aantal bronnen waar vandaan deze giften kunnen komen uit te breiden en de bronnen beter in kaart te krijgen.

4.5. Acties

De aard van de acties die gehouden worden verschilt zeer. Het bestuur ondersteunt particulieren en instanties bij acties die zij voor Hellabeem willen houden. Acties zijn geen structurele vorm van fondsenwerving met uitzondering van de jaarlijkse verkoop van zelfgemaakte marmelade. Acties generen soms een paar nieuwe structurele donateurs.

Hoofdstuk 5 Communicatie

De volgende communicatiemiddelen worden door Hellabeem Nederland gehanteerd ten einde alle doelgroepen die Hellabeem Nederland willen of al steunen te informeren en verantwoording af te leggen.

5.1. Website

De website is één van de belangrijkste communicatie kanalen van Hellabeem Nederland. Alle informatie die van belang is voor iedereen die interesse toont voor Hellabeem Nederland en Hellabeem Sri Lanka is hier beschikbaar. De website is opgebouwd uit een Nederlandse, Engelse en Duitse versie. Een overzicht van de historie, organisatie, activiteiten, nieuws en actualiteiten is op de site te vinden. Maatschappelijke verantwoording op de site vindt plaats middels informatie over lopende en gerealiseerde projecten en via de jaarrekening. De doneerknoppen maken een belangrijk onderdeel uit van de website met diverse mogelijkheden voor donatie.

5.2. Nieuwsbrieven

Het bestuur onderhoudt contact met donateurs en andere schenkers door middel van de nieuwsbrief en de VIA U, afkorting voor Vrienden in Actie. In de VIA U geven we informatie over wat individuele vrienden voor Hellabeem hebben gedaan en zetten we ze in het zonnetje. Beiden verschijnen twee keer per jaar en worden per e-mail verstuurd. Voor belangstellenden die de nieuwsbrief niet digitaal willen of kunnen ontvangen wordt de nieuwsbrief gedrukt. Gedrukte nieuwsbrieven worden ook voor promotiedoeleinden gebruikt.

5.3. Persoonlijke bedankbrieven

Particuliere donateurs stellen een goed contact met onze organisatie zeer op prijs. Datzelfde geldt voor stichtingen en fondsen die een donatie aan Hellabeem Nederland hebben gedaan.

Ook het bestuur hecht eraan de band met onze donateurs goed en zo mogelijk persoonlijk te houden. Daartoe schrijft de secretaris bedankbrieven aan donateurs die een gift van € 100 of meer hebben gedaan, indien mogelijk voorzien van een persoonlijke noot. Dit versterkt de band met onze donateurs en daarom zullen we dit blijven doen.

5.4. Facebook

De Hellabeem Facebook pagina is toegankelijk voor iedere geïnteresseerde en geeft informatie over de dagelijkse gang van zaken op Hellabeem Sri Lanka.

5.5. Informatiemateriaal en stands

Het komt voor dat een donateur bij een feestje, service club of bijvoorbeeld een kerkgenootschap Hellabeem Sri Lanka als goed doel, als cadeau aanmerkt. Informatiemateriaal in de vorm van gedrukte nieuwsbrieven, powerpoint presentatie, foto en filmmateriaal wordt ter beschikking gesteld, zodat gasten weten aan wie zij doneren en wie weet komen daar weer donateurs uit naar voren.

5.6. Opname in gidsen en bestanden instanties

Onze stichting is sinds december 2016 opgenomen in de Rabobank Charity Desk. Ook staan wij via de afdeling filantropie van de ABN AMRO, in samenwerking met de kennisbank Filantropie, op hun lijst met goede doelen, bedoeld voor schenkingen of legaten door hun cliënten.

Hoofdstuk 6 Jaarplan 2018

Onze maatschappij is voortdurend in beweging en de Stichting Hellabeem speelt continu in op kansen en houdt zicht op mogelijke risico's. Ons meerjarenbeleidsplan, zoals in de vorige hoofdstukken is beschreven en onderstaande analyse zijn de basis waarop wij onze plannen voor 2018 hebben gebaseerd.

Trend	Kans of risico	Actie
<p>Het verdwijnen van de traditionele “incasso donateur”.</p> <p>Vergrijzing en uitdunnen van het donateur bestand door vooral sterfte van donateurs van het eerste uur.</p>	<p>Kans</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitale gemak dat de vernieuwde website (realisatie 2016) biedt. • Persoonlijk benaderen van donateurs. <p>Risico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dit kan leiden tot verminderde continuïteit van inkomsten 	<ul style="list-style-type: none"> • Huidige incasso donateurs meer aandacht geven. • Eenmalige donateurs attent maken op vast donateurschap via de website.
<p>Van “Goede Doelen Organisaties” verwacht meer inzicht te geven in het behalen van doelstellingen en maatschappelijk resultaat.</p>	<p>Kans</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verantwoording maak bewust en bevordert efficiënte communicatie tussen het bestuur in Nederland en het team in Sri Lanka. • Straalt vertrouwen uit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Huidig verantwoordingsbeleid en aanpak voorzetten. • Standaard format ontwikkelen en in gebruik nemen voor de financiële verantwoording uit Sri Lanka, inclusief Rupee koerswisselingen
<p>Het Lilianefonds heeft aangegeven haar sponsoring geleidelijk af te bouwen</p>	<p>Risico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Over de periode 2016 – 2018, valt €10.000 dekkingsbijdrage weg in de begroting van Hellabeem Sri Lanka. <p>Kans</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vinden van een sponsor die wil compenseren. De Hoop stichting heeft toegezegd dit te willen doen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Structurele vervanger vinden omdat het Liliane Fonds haar activiteiten in Sri Lanka definitief afbouwt.
<p>Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen.</p>	<p>Kans:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aangaan van langdurige relaties met bedrijven. • Mogelijkheden tot het bereiken van nieuwe netwerken 	<ul style="list-style-type: none"> • Voortbouwen op successen van 2016 met o.a. Kluswijs en alveus. • Benaderen van bedrijven die iets met Sri Lanka hebben of zich kunnen identificeren met

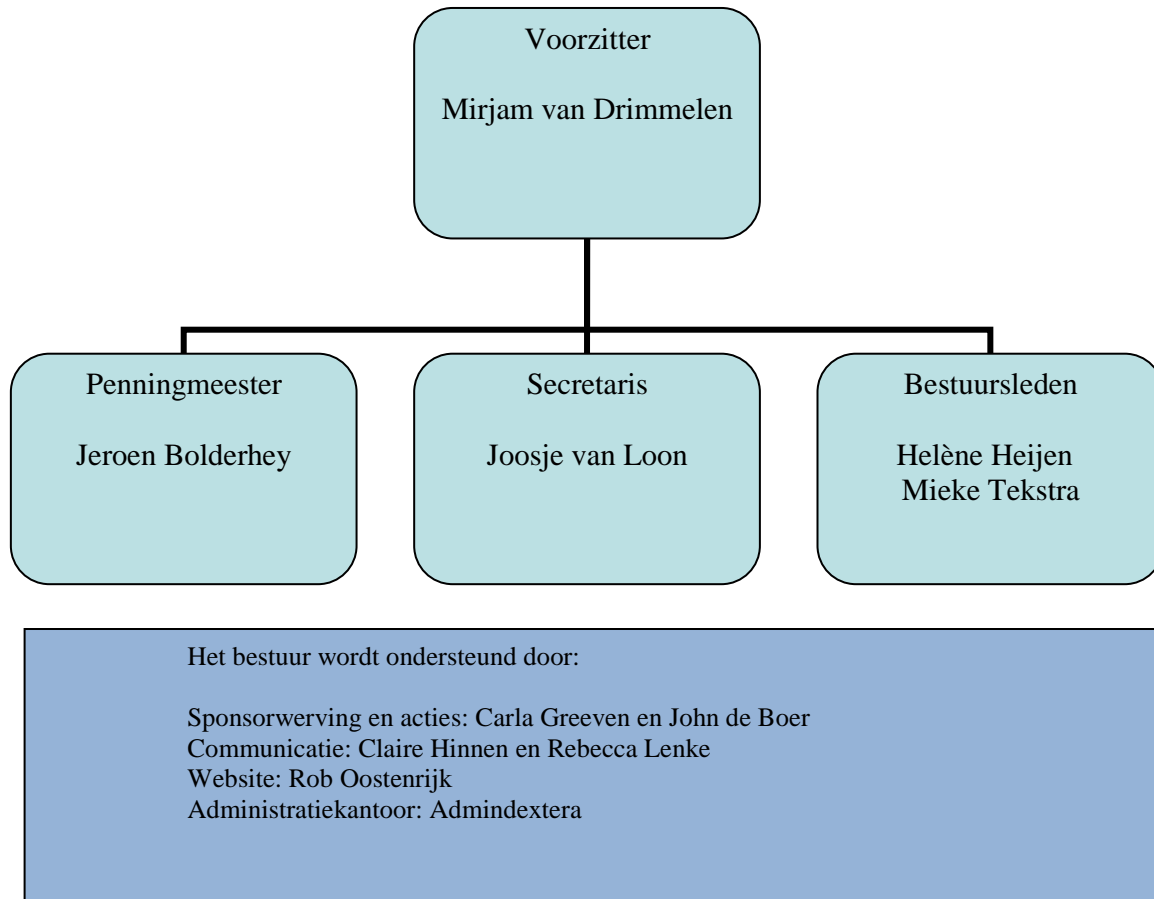
		<p>de doelgroep.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Langdurige relaties aangaan met bedrijven.
Invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming in 2018	<p>Kans:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vertrouwen bij donateurs dat Hellabeem zorgvuldig met hun gegevens omgaat <p>Risico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klachten van donateurs en mogelijk geldboete als organisatie niet tijdig aan nieuwe regels voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Benodigde documenten opstellen. • Verantwoordelijk bestuurslid aanwijzen. • Privacyverklaring publiceren
Continuïteit Sri Lanka gezien de leeftijd van de oprichters	<p>Kans</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor opvolgers die dromen van een project als Hellabeem <p>Risico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dat het project verloren gaat in Sri Lankaanse bureaucratie en onkunde 	<ul style="list-style-type: none"> • Denktank met Sri Lankanen die in Nederland wonen en ons kunnen adviseren. • Testament • Dialoog starten en afspraken maken voor opvolgingsaanpak
Uitbreiding sponsorwerwers	<p>Kans</p> <p>Groter netwerk, meer kansen.</p> <p>Risico</p> <p>% voor de inspanning</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uitbreiding sponsorwervingscommissie • Professionele fondsenwerwer zoeken en hiermee de dialoog starten en afspraken maken.

Ter afsluiting

De wijze waarop het bestuur het beleidsplan realiseert wordt jaarlijks geëvalueerd tijdens de zomervergadering waar Jan en Helène bij aanwezig zijn. Aandachtspunten, speerpunten en eventuele wijzigingen in het beleidsplan worden genoteerd in het verslag dat van de zomervergadering wordt gemaakt. Het beleidsplan wordt aangepast indien van toepassing.

Bijlagen

Bijlage 1 Structuur op bestuurlijk en uitvoerend niveau



Bijlage 2 Meerjarenbegroting

	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<u>Baten*</u>					
Baten uit eigen fondsenwerving	59.186	59.186	59.186	59.186	59.186
<u>Lasten</u>					
Besteed aan doelstellingen					
Doelstelling exploitatie	56.686	56.686	56.686	56.686	56.686
Doelstelling geormerkte projecten	-	-	-	-	-
	56.686	56.686	56.686	56.686	56.686
Kosten eigen fondsenwerving					
Porti	300	300	300	300	300
Drukwerk	250	250	250	250	250
	550	550	550	550	550
Kosten beheer en administratie					
Kantoorbenodigdheden	-	-	-	-	-
IT kosten	-	-	-	-	-
Aansprakelijkheidsverzekering	200	200	200	200	200
Accountantskosten	500	500	500	500	500
Algemene kosten	500	500	500	500	500
eBoekhouden	300	300	300	300	300
Hosting website en CMS	200	200	200	200	200
	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Kosten professionalisering					
Verbeteringen website	-	-	-	-	-
Onvoorzien	250	250	250	250	250
	250	250	250	250	250
Som der lasten	59.186	59.186	59.186	59.186	59.186
<u>Saldo van baten en lasten</u>	-	-	-	-	-