

Meerjarenbeleidsplan

Publieksversie

**Stichting HOE
(Hulp Oost-Europa)
2019-2024**



Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1. Beleidspunten	4
1.1. Strategie.....	4
1.2. Beleid	4
1.4. Mensen	6
1.5. Middelen.....	7
1.6. Proces	8
2. Financiële meerjarenbegroting	9
2.1. Uitgangspunten	9
2.2. Meerjarenbegroting	10

Voorwoord

De eerste bezinning voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan begon met een bijbelgedeelte over Filippus (Hand.8), de diaken onderweg naar Samaria voor wie God een andere bedoeling had. De engel des Heren stuurt hem een andere kant op: "Sta op, ga naar het zuiden..." Het komt er allemaal in voor: roeping, contacten, missionair, vragen stellen, wegwijzer, onderweg. Het gaat uiteindelijk over Gods bedoelingen, het werk van de Heilige Geest en het vol worden van genade. In deze spiegel zagen we HOE voorbij komen, onderweg in een nieuwe fase van ons bestaan. En onderzoekend hoe we in de nieuwe tijd dienstbaar mogen zijn voor onze naasten in Centraal- en Oost-Europa (COE), maar bovenal bruikbaar voor de Heilige Geest.

Een ruime tijd is genomen om allerlei ontwikkelingen, beweging en kennis bijeen te brengen, te overdenken en om gaandeweg daaruit de beleidslijnen te halen. Het is een bestuurstaak beleid te vormen. Daarbij is dankbaar gebruikgemaakt van de inzet en input van onze vrijwilligers en hebben we bovendien de feedback en aanwijzingen van enkele partners in COE opgenomen. Een leerzaam proces dat ons gevoed heeft met nieuwe moed en de overtuiging dat we onze broeders en zusters ook in de komende jaren van dienst kunnen en moeten zijn, ook al zal onze focus in dat proces iets gaan veranderen.

'De tijd staat niet stil' zeggen we tegen elkaar. Het gevolg is dat we ook in hulpverlening met de tijd mee moeten gaan en in beweging moeten blijven. Dat is onze verantwoordelijkheid t.o.v. onze partners. Wij mogen niet achterblijven als zij ontwikkelen en bewegen. Tegelijk gaan we een fase in waarin we samen met gemeenten in COE kunnen leren hoe we obstakels, zoals bedreigingen van het christelijk geloof en van de kerk, kunnen tegengaan, maar ook en bovenal hoe we effectief kunnen zijn in het uitdragen van het evangelie.

Het meerjarenbeleid dat voor de komende vier jaar geldt, wordt gaandeweg die jaren verder uitgewerkt en ingevuld. De beleidslijnen zijn uitgestippeld. De lijnen en kaders zijn geschetst. In het najaar van 2019 zullen afspraken en acties verder ingevuld worden in een implementatieplan.

In de afgelopen vijf jaar is er in het meerjarenbeleid een sterke focus geweest op de interne organisatie. Efficiënt handelen en effectieve hulpverlening waren daarbij de drijfveren, naast benutten van de capaciteiten van onze medewerkers. In de komende periode is de focus van het meerjarenbeleid gelegd op de doorontwikkeling van de partnerorganisaties en wat dat van ons vraagt. Elkaar zien in Christus' barmhartigheid; wat een mooi effect mag het hebben als 2 Kor.9:14 de leiding mag nemen ("En in hun gebed voor u verlangen zij vurig naar u vanwege de alle overtreffende genade van God over u.").

We gaan deze weg in het vertrouwen dat God ons een begaanbare weg zal geven. Denk aan Kaleb, een van de twaalf verspieters, die in de reuzen van de nieuwe wereld de vervulling van Gods beloften zag. De roeping om stand te houden, heilig de Heere te volgen, geldt voor de gemeenten in onze tijd en daarmee ook voor ons in hulpverlening in COE. In geloof en met gebed, getuigen we in Oost en in West van onze afhankelijkheid. Dat is de basis van dit meerjarenbeleidsplan dat we in de komende jaren Deo Volente tot uitvoering brengen.

Barneveld, 30 september 2019

Gerrit Jan van Norel, voorzitter
Gera Geluk-van de Werken, secretaris
Adri Robijn, penningmeester

1. Beleidspunten

1.1. Strategie

Hulpverlening

Hulpverlening is uiteraard gericht op het lenigen van nood, op het bestrijden van armoede, zowel materieel als geestelijk. HOE dient zich te realiseren dat hulpverlening mogelijk negatieve effecten teweegbrengt, omdat armoede afhankelijk maakt, verlies van verantwoordelijkheid creëert, focus creëert op externe hulp en het denken vanuit de armoedesituatie versterkt. Een hulpverlener loopt groot gevaar dat hij onbedoeld met de geboden hulp deze armoedeval versterkt. Bewust zijn van deze situatie en de juiste inzet bij de hulpvraag geven kunnen helpen de negatieve versterking te voorkomen.

Om bij te dragen aan een positieve spiraal neemt HOE daarom als uitgangspunt voor haar handelen:

- Betrouwbaarheid (ook op langere termijn) naar haar partners in COE en haar donateurs in Nederland;
- De christelijke barmhartigheid als handen en voeten van het evangelie;
- Het streven naar de hoogst haalbare professionele standaarden in ons handelen vanuit de christelijke principes;
- De gelijkwaardigheid van de gesprekspartners bij de hulpvraag;
- De verantwoordelijkheid van HOE als het gaat om werving van middelen. Daarin worden zowel de hulpvragers als de donateurs van HOE betrokken.

De binding aan de Bijbelse uitgangspunten en het geloof geven richting aan en vertrouwen in dit proces.

Gemeenteontwikkeling

De rol van HOE is in de afgelopen 43 jaar al enkele keren bijgesteld, m.n. door (politieke) omstandigheden en hulpmogelijkheden. Bij de start van HOE speelden naast geestelijke bemoedigen, bijbeltransport en 'stille hulp', veelal via betrouwbare predikanten, een belangrijke rol. Na de Wende kwam daar materiële hulp bij. Deze periode is gevolgd door een periode van gerichtheid op diaconale en materiële hulp. In de komende periode zal gemeenteopbouw in COE-landen nadrukkelijker aandacht krijgen. Het gaat daarbij om de (geestelijke) ontwikkeling van mensen en de opbouw van christelijke gemeenten en organisaties.

HOE zal daartoe:

- De ontwikkeling als uitgangspunt nemen bij de beoordeling van iedere nieuwe hulpvraag;
- De hulpvraag vanuit een missionair en diaconaal perspectief bezien/beoordelen en de situatie van de hulpvrager daarin meewegen;
- Zowel bij de christelijke gemeenten in Nederland als bij de COE-gemeenten gemeenteontwikkeling in het kader van de missionaire opdracht onder de aandacht brengen.

1.2. Beleid

De partners van HOE

In onze programma's gaan we uit van samenwerking met partners. Deze partners hebben projecten waarbij onze hulp wordt gevraagd. De partners van HOE zijn bij voorkeur geen individuele personen, maar lokale christelijke gemeenten of christelijke organisaties die deze gemeenten ondersteunen in hun roeping.

Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

- De partner is eigenaar van het probleem dat om een oplossing vraagt en van het project dat de oplossing moet bieden. Het project moet voldoende draagvlak hebben binnen de lokale gemeente of organisatie. HOE ondersteunt het project binnen de door HOE vastgestelde kaders.
- De partner heeft als gemeente of organisatie lokaal voldoende draagvlak, is transparant, heeft een bewezen soliditeit en stelt heldere doelen. De beoordeling hiervan vraagt zowel van de partner als van HOE een hoge mate van invoelingsvermogen en (persoonlijke) en goede communicatie. De huidige manier van werken vraagt daar in die mate niet om en daarom zal er op dat gebied aan beide zijden ontwikkeling nodig zijn.
- HOE zoekt in eerste instantie de verbinding met gemeenten. Wanneer HOE een organisatie steunt, heeft deze in principe een duidelijk profiel om gemeenten te dienen en te versterken.

1.3. Projecten

Projecten zijn afgebakende hulpvragen van een partner. In principe heeft ondersteuning hiervan een tijdelijk karakter (projecten kunnen doorlopen, maar hulp is tijdelijk).

De ondersteuning kan bestaan uit financiële steun, maar ook uit support op het gebied van visievorming en het opbouwen van een zelfvoorzienende capaciteit van mensen en middelen. Gaandeweg het project kan de mate van en soort ondersteuning wijzigen.

De volgende zaken zijn daarbij van belang:

- Projecten ondersteunen in principe altijd de opbouw van de gemeente of komen daaruit voort. Projecten kunnen door een programma ondersteund worden.
- 'Jeugd en Gezin' en 'Roma' zijn enkele bijzondere doelgroepen waarvoor de expertise verder zal moeten worden ontwikkeld. Dit kan worden aangevuld met migratie- en mensenhandelproblematiek. Het zijn grote vraagstukken waarbij we onze partners kunnen ondersteunen en betrekken.
- Een project wordt door de partner beschreven, geëvalueerd en verantwoord. HOE kent een zelfstandige beoordeling binnen eigen kaders en gebruikt deze voor fondsenwerving en informatie voor donateurs. Uitgangspunt daarbij zijn de COE-gemeente en haar ontwikkeling en niet de mogelijkheden en visie van HOE.
- De gemeenten in COE hebben een roeping in verkondiging van het evangelie, diaconaal dienstbetoon, opbouw van de gemeente, onderwijs van jeugd en ouderen en zorg voor de meest kwetsbaren in de maatschappij. Daarom nemen ze het initiatief, zetten daarvoor eigen mensen en middelen in en bepalen daarna of en waarvoor ze ondersteuning nodig hebben.
- HOE zal meer tijd en energie steken in de ondersteuning van de COE-gemeente en haar roeping zoals hierboven genoemd. HOE denkt daarbij o.a. aan ontwikkelen van processen op het gebied van visievorming, teamvorming of leiderschapsontwikkeling of het ontwikkelen van het managen van veranderingsprocessen en projecten. Financiële steun kan binnen dat kader daartoe ook worden gegeven.

Doelen

- Bij de hulp aan lokale COE-gemeenten en hun ontwikkeling is de eer en verheerlijking van Gods naam voor HOE het belangrijkste aspect en niet de operationele projectuitvoering.
- In een COE-land is het verschil in problematiek tussen stad en platteland groot. De ervaring van HOE is dat grotere gemeenten/instellingen veelal zelf voldoende capaciteit hebben en meer hun eigen mogelijkheden kunnen benutten. Kleinere gemeenten/instellingen komen daarom eerder voor steun door HOE in aanmerking dan grotere. Er worden geen gemeenten/instellingen ondersteund die alleen levensvatbaar zijn door bijdragen van HOE.
- Roma vormen een specifieke groep als het om hulpverlening gaat. De hulp vereist specifieke kennis en ervaring, HOE zal daar de komende jaren haar beleid op afstemmen.
- Het leven en werken van de gemeente kan HOE ondersteunen wanneer er visie is op gemeenteopbouw. De focus bij gemeenteopbouw ligt niet op het financieren van nieuwbouw.
- Op dit moment geeft HOE het meeste geld uit aan diaconale doelen. Besteding is afhankelijk van de werving van gelden voor de vier programma's maar ook van de keuze die we maken voor brede ondersteuning projecten en gemeenten.

- Er zal de komende jaren nagedacht moeten worden over de invulling van het thema Onderwijs. HOE steunt op dit moment vrijwel alleen onderwijsgerelateerde projecten die meer diaconaal en toerustend van karakter zijn.
- Local Resource Mobilization (LRM) wordt een belangrijk gegeven. HOE zal de lokale COE-gemeenten, liefst in samenwerkingsverbanden, helpen hun eigen mogelijkheden verder te ontwikkelen.

1.4. Mensen

Projectbegeleiding

Meer focus op visievorming, het gesprek over de christelijke roeping van een gemeenschap en ontwikkeling van mensen, het zelfstandig werven en ontwikkelen van middelen en mogelijkheden (LRM), het begeleiden van een projectaanvraagtraject: dit alles vraagt meer tijd per bezoek, of meer bezoeken per project.

- Het aantal projecten zal daarom verkleind moeten worden.
- Een bredere inzet van middelen vraagt ook expertise. Inzet van bestaande expertise binnen HOE zal daarin behulpzaam zijn. Opbouw van expertise en uitbouw van programma's is belangrijker dan kennis van landen of landsgrenzen.
- We focussen ons op programma's en minder op landen.
- De begeleiding en ontwikkeling van iedere vrijwilliger is een actief proces. Het motiveert vrijwilligers en helpt de taken efficiënter en effectiever uit te voeren.

Ontwikkeling begeleiden

- Er zullen andere vormen nodig zijn voor het stimuleren van ontwikkelingen op het gebied van leiderschap en persoonlijke groei in Nederland en COE. Groepsbijeenkomsten, miniconferenties en wederzijdse bezoeken zullen nodig zijn om van elkaar te leren en helpen ook om uit een afhankelijkheidsrelatie of cultureel hiërarchische rol te komen. Tegelijk zijn dit ook mogelijkheden voor iedere HOE-medewerker/-vrijwilliger of COE-partner om te groeien in zijn of haar rol, ervaring en kennis. Het vraagt van onze vrijwilligers dat zij een andere positie innemen in het gesprek met onze partners over visievorming en veranderingen en in het volgen en beoordelen van ontwikkelingen en processen.
Er is echter onvoldoende kennis en vaardigheid binnen de HOE-organisatie aanwezig om dit ontwikkelproces te kunnen begeleiden. HOE zal daarvoor externe expertise moeten aantrekken of intern mensen opleiden.
- Een speciaal daarvoor in het leven geroepen 'commissie', bestaande uit leden van het bestuur, medewerkers van het kantoor, vrijwilligers en externe begeleiders, zal bij dit ontwikkelproces een coördinerende rol op zich nemen.

Cultuurvaardig

Omgaan met een andere cultuur en daarin kunnen functioneren eist een zekere mate van cultuurvaardigheid. Bij meer complexe situaties, taaie problemen of overleg op een hoger abstractieniveau, is meer cultuurvaardigheid nodig.

- Met onze partners is de culturele context een vast gesprekspunt, waardoor begrip over en weer verbetert.
- HOE zal de vrijwilligers trainen in omgaan met andere culturen en situaties.
- Dit zal een voortgaand proces van leren en verbeteren worden.

Geloofskracht

Van HOE-medewerkers en -vrijwilligers wordt geloof in de Heere Jezus Christus gevraagd, zonder dat dit geloof in kwalitatieve termen wordt gewaardeerd. De partners van HOE zijn christenen en lid van een christelijke gemeenschap. Met deze mensen zijn de vrijwilligers in gesprek, met hen weten zij zich verbonden in de relatie met de Heere Jezus en met hen doen zij hun werk in afhankelijkheid van God.

- De HOE-vrijwilligers zullen vanuit die geloofshouding hun kennis en kunde aanwenden n.a.v. een hulpvraag.
- Omgekeerd brengen de vrijwilligers hun ervaringen uit de COE-landen mee terug naar de Nederlandse donateurs, om hen daarmee te herinneren aan de Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs.

Donateurs

In de communicatie met donateurs van haar missie, visie en kernwaarden geeft HOE aan wie zij is en waar zij voor gaat. HOE heeft daarmee een herkenbare identiteit. HOE staat in de brede kring van christenen, christelijke gemeenten en christelijke organisaties die meedoen en meebidden om verbreiding van het evangelie mogelijk te maken.

Economische ontwikkeling

De economische en culturele ontwikkeling in een COE-regio zal door HOE worden meegenomen in de overwegingen n.a.v. een hulpvraag.

- Er zal uit ons contactennetwerk een groep van adviseurs worden gevormd die een voldoende objectief beeld kunnen geven van ontwikkelingen en noden in een bepaalde regio.
- In het gesprek met deze adviseurs zullen de diaconale behoeften en kerkelijke ontwikkelingen van een regio in de context van hun economische en culturele ontwikkelingen worden geplaatst.
- Het is daarbij gewenst dat er over de regio's heen met dezelfde maat wordt gemeten.

1.5. Middelen

Nieuwe partners

Bij de beoordeling van hulpvragen richt HOE zich primair op de allerarmsten, op hen die geen helper hebben en op de helpers die steun nodig hebben op dat gebied. Landsgrenzen vormen daarbij geen obstakel, maar zijn slechts een hulpmiddel binnen de organisatie. Binnen de landsgrenzen kan er ook onderscheid gemaakt worden tussen arme en minder arme regio's.

- COE-landen kennen allen een eigen ontwikkeling, ook op het gebied van armoede en mogelijkheden om deze te lenigen. HOE heeft geen specifiek landenbeleid. Wel zal de hulp per land zich ontwikkelen langs de lijn van materieel naar immaterieel, van diaconaat naar geestelijke groei, van persoonlijke hulp naar ontwikkeling van leiderschap, van materie naar sociale cohesie. Het vraagt van de partner visie op ontwikkeling en gemeenteopbouw. Er kunnen nieuwe relaties aangegaan worden met partners wanneer de hulpvraag passend is bij onze visie en beleid.
- Beleidsmatig wordt er in de verdeling van middelen en inzet van de mogelijkheden gestuurd op programma's. Bij een projectaanvraag wordt gekeken of de hulpvraag voldoet aan de doelstellingen van HOE en wat de te verwachten effectiviteit is van de gevraagde hulp. HOE blijft bij dit alles gericht op hulp aan de meest kwetsbaren, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs. Wanneer onze partners daarin visie en eigenaarschap tonen en sterk genoeg zijn om een ontwikkeling in gang te zetten en die beweging vast te houden, is er reden om te ondersteunen. De mogelijkheden voor het werven en inzetten van eigen middelen (Local Resource Mobilization) horen daar ook bij, maar zijn per land en regio verschillend. HOE ondersteunt haar partners hierin.

Resultaat

HOE kan de effectiviteit van de verleende hulp niet adequaat in alleen maar financiële termen uitdrukken maar kan bijvoorbeeld ook toerustende doelen dienen. Iedere projectaanvraag heeft zijn door de partner opgestelde doelen, van welke aard deze doelen dan ook zijn. Deze doelen zijn uitgangspunt voor het handelen van HOE.

- Een stappenplan of actiepunten met tussentijdse evaluaties zijn nodig om de doelen te kunnen bereiken.
- De verantwoordelijkheid ligt geheel bij onze partner, waarmee deze ook het eigenaarschap van de hulpvraag zichtbaar maakt. Voor HOE is de opstelling van de partner leidend voor de beoordeling van de hulpaanvraag.

Financiën

In de jaarlijkse begroting van HOE zullen de voor hulpverlening beschikbare middelen worden

verdeeld over programma's. Op dit moment zijn er vier programma's ontwikkeld. De drie thema's: diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs vallen hieronder.

- De programma's bepalen (voor een deel) de fondsenwerving, maar ook de wijze van besteden.
- In de jaarplannen wordt dat beeld gevolgd.
- Uitvoeringskosten worden zoveel als mogelijk gerelateerd aan programma's of projecten i.p.v. deze rechtstreeks te laten drukken op de algemene middelen. Zodoende worden ze beter beheersbaar.

1.6. Proces

Hulpaanvraag

Een projectvoorstel met verzoek om ondersteuning, inclusief financiële ondersteuning, wordt door een COE-partner opgesteld.

- HOE, als partner voor de ontwikkeling, ondersteunt, bemoedigt, traint, deelt kennis en vaardigheden. Voor zover ze dat zelf niet kan, zoekt HOE daarvoor andere partners.
- De opbouw van zelfvoorzienende capaciteit () aan middelen en mensen (capacity building) bij de COE-partner is daarbij uitgangspunt.
- Financiële ondersteuning vindt plaats in reële verhouding tot de eigen kracht en inzet van de partners in COE. De steun mag de verhoudingen binnen de gemeente en tussen de gemeenteleden en projectleiders van de COE-partner niet verstoren. De waardigheid van de eigen inzet van de COE-partner mag door de (financiële) ondersteuning niet onder druk komen te staan. HOE steunt niet wat de eigen gemeenschap zelf draagt of kan dragen.
- Voor rapportages sluit HOE binnen vastgestelde kaders zoveel als mogelijk aan bij bestaande rapportlijnen van de COE-partner. Met deze rapportages kan de COE-partner zelf sturen op het behalen van de doelen. HOE zal daarbij de vereisten van de Nederlandse regelgeving, zoals ANBI, CBF en richtlijnen jaarverslaggeving navolgen.

Profiel

Positieve prestaties uit het verleden zijn geen garanties voor de toekomst. Algemene thema's en brede aanpak leiden tot verschraling van de hulp, verzwakking van HOE en een krimpend aantal donateurs. Specifiekere gebieden, projecten en thema's met meer focus op diepe armoede versterken de aandacht voor HOE als organisatie.

- HOE houdt vast aan de drie focusthema's: diaconaat, gemeenteopbouw en onderwijs. Deze zullen in de verschillende landen divers worden ingezet, afhankelijk van de algemene ontwikkeling van een land. Daar waar HOE langer aanwezig is, wordt de diaconale hulp verminderd en richt HOE zich meer op gemeenteopbouw en/of onderwijs. HOE wil daarmee nadrukkelijk uitdragen dat zij zich meer richt op de indirecte dan op de directe hulp.
- De thema's binnen een programma komen inclusief aan bod bij de projectafwegingen en zijn niet los verkrijgbaar, waardoor ze ontwikkelingen in een gemeente zouden vertragen.
- HOE zal scherper onderscheiden tussen het platteland en stedelijke gebieden en hun verschillende ontwikkelingen.
- Daarnaast is het van belang om met de meest 'effectieve' partners samen te werken. HOE heeft vanouds een sterke (niet exclusieve) gerichtheid op de Hongaars Gereformeerde Kerk, daarbinnen zijn er grote verschillen in effectief omgaan met culturele en politieke veranderingen. Evenals het verschil met andere kerken. HOE richt zich op (potentiële) partners die binnen de verschillende kerkverbanden effectief zijn of kunnen zijn.

2. Financiële meerjarenbegroting

2.1. Uitgangspunten

Baten uit eigen fondsenwerving

Bestemde giften

De HOE houdt rekening met een lichte stijging van de basis bestemde giften van 1,5% per jaar. Deze stijging moet zowel van de particuliere donateurs als van grote gevers, scholen en diaconieën komen.

Onder bestemde giften zijn ook bedragen opgenomen van

- Ontvangen goederen in natura, met een dalende tendens
- Diaconale Jongerenreizen, met een beperkte groei
- Aandeel in actie Draagt Elkanders Lasten in 2019/2020 door het Reformatorisch Dagblad voor Moldavië voor nihil omdat het te ontvangen bedrag onbekend is.
- Projecten / acties voor gelijke bedragen
- Nieuw beleid van af 2020 met een jaarlijkse toeneming begroot van € 30.000.

Algemene giften

Gedurende de looptijd van de meerjarenbegroting 2014 – 2018 daalden de algemene giften jaarlijks. Verondersteld wordt dat deze daling vanaf 2019 wordt omgebogen in een lichte stijging van 1,5 % per jaar.

De ontvangsten uit nalatenschappen en legaten variëren sterk. In de periode 2014 – 2018 zijn enkele grote nalatenschappen ontvangen. Voor de jaren 2019 – 2024 wordt rekening gehouden met een bedrag gebaseerd op een gemiddelde van de “lagere” nalatenschappen.

Uitgangspunten uitvoeringskosten

Personeel

Mede vanwege in de (PKN) Arbeidsvoorwaarden toegezegde salarisverhogingen voor 2019 en 2020 zijn de personeelskosten ook in de jaren daarna jaarlijks met 2% verhoogd, de pensioenpremies zijn begroot op basis van de pensioenregeling van de stichting.

Overige

De schatting van de uitvoeringskosten in 2019 – 2024 is gebaseerd op de werkelijke kosten van de laatste jaren al dan niet verhoogd met een vast bedrag of met (veelal) 1,5 % per jaar. Voor enkele posten zijn specifieke verhogingen of verlagingen begroot.

Nieuw beleid

In de begroting is rekening gehouden van kosten voor het toewerken naar een lerende organisatie waarbij vrijwilligers en medewerkers voortgaand worden toegerust, ondersteuning bij het veranderen van beleid en marketingkosten voor bewustwording en fondswerving via digitale middelen. Deze kosten nemen in de begroting jaarlijks toe met 5%

Toerekening uitvoeringskosten

De algemene kosten moeten worden toegerekend aan de volgende categorieën lasten:

- Doelstelling Voorlichting / bewustmaking
- Doelstelling Voorbereiding en coördinatie SH
- Doelstelling Verstrekte steun
- Eigen fondsenwerving
- Beheer en administratie.

Voor de toerekening van de begrote uitvoeringskosten 2019- 2024 aan deze categorieën zijn de gemiddelde toerekeningpercentages per categorie voor de periode 2014 – 2018 genomen. De

percentages op hun beurt zijn gebaseerd op de herziene Richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen van 2016 en de uitgangspunten van bijlage 4 van het financieel jaarverslag.

Doelstelling Verstrekte steun

Het bestedingen niveau voor Verstrekte steun is de uitkomst van aan de ene kant de beschikbare middelen en aan de andere kant de lasten voor Voorlichting / bewustmaking, Voorbereiding en coördinatie, Eigen fondsenwerving en Beheer en administratie. Door het nieuw beleid wordt beoogd dat de Verstrekte Steun subsidies en bijdragen in de begrotingsperiode behoorlijk toenemen.

2.2. Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting 2019 - 2024 (in €)

	MJBP 2019	MJBP 2020	MJBP 2021	MJBP 2022	MJBP 2023	MJBP 2024
Baten:						
Bestemde giften	768.750	789.200	831.600	874.100	916.800	929.600
Algemene giften	371.400	377.000	382.700	388.400	394.200	400.100
Nalatenschappen en legaten	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Baten uit eigen fondsenwerving	1.162.650	1.188.700	1.236.800	1.285.000	1.333.500	1.352.200
Baten uit beleggingen	500	500	500	500	500	500
Overige baten	3.000	2.900	2.800	2.700	2.600	2.500
Som der baten	1.166.150	1.192.100	1.240.100	1.288.200	1.336.600	1.355.200
Lasten:						
Besteed aan de doelstellingen:						
Doelstelling Voorlichting/bewustmaking	71.969	71.443	73.048	73.164	74.343	75.690
Doelstelling Voorbereiding en coördinatie	107.953	107.165	109.571	109.746	111.515	113.534
Doelstelling Verstrekte steun	789.820	776.128	814.028	860.052	900.524	910.212
	969.742	954.736	996.647	1.042.962	1.086.382	1.099.436
Bestedingratio (bestedingen/totaal baten)	83,2%	80,1%	80,4%	81,0%	81,3%	81,1%
Werving baten						
Lasten eigen fondsenwerving	152.934	179.316	184.101	185.793	189.815	194.267
In % van baten eigen fondsenwerving	13,2%	15,1%	14,9%	14,5%	14,2%	14,4%
Beheer en administratie						
Lasten beheer en administratie	58.474	58.048	59.352	59.445	60.403	61.497
In % van de totale baten	5,0%	4,9%	4,8%	4,6%	4,5%	4,5%
Som der lasten	1.181.150	1.192.100	1.240.100	1.288.200	1.336.600	1.355.200
Resultaat	-15.000	0	0	0	0	0

Norm kosten eigen fondsenwerving in relatie tot de baten uit eigen fondsenwerving:

CBF: geen
bestuur: 20%
begroot: 13.2 - 15.1%

Norm kosten beheer en administratie in relatie tot de totale baten:

CBF: geen
bestuur: 10%
begroot: 4,5 - 5.0%

Toelichting	MJBP 2019	MJBP 2020	MJBP 2021	MJBP 2022	MJBP 2023	MJBP 2024
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Baten uit eigen fondswerving	1.162.650	1.188.700	1.236.800	1.285.000	1.333.500	1.352.200
Af: Algemene giften	393.900	399.500	405.200	410.900	416.700	422.600
Bestemde giften	768.750	789.200	831.600	874.100	916.800	929.600
Direct verstrekte steun / werkplannen	731.345	718.081	754.677	800.606	840.120	848.714
Aanvullend te besteden Overschot (+)/Tekort (-)	37.405	71.119	76.923	73.494	76.680	80.886

Beoogde verdeling

Diaconale projecten (incl. Jongerenreizen)	50%	365.673	359.041	377.339	400.303	420.060	424.357
Gemeenteopbouw	40%	292.538	287.232	301.871	320.242	336.048	339.486
Onderwijs	10%	73.135	71.808	75.468	80.061	84.012	84.871
		731.345	718.081	754.677	800.606	840.120	848.714

Uitvoeringskosten (voor toerekening aan doelstellingen)

Personeelskosten	214.200	216.992	221.390	225.870	230.434	235.084
Huisvestingskosten	22.350	25.450	30.550	25.650	25.750	25.850
Kantoor - en algemene kosten	52.650	56.817	57.457	58.054	58.761	60.426
Afschrijvingskosten (excl publicatie en communicatie)	6.444	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Overige projectmatige kosten	8.910	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Publiciteit en communicatie, Totaal	145.251	131.060	130.950	131.500	133.500	135.500
Kosten acties	niet bekend	niet bekend	niet bekend	niet bekend	niet bekend	niet bekend
Budget nieuw beleid	0	27.500	28.875	30.320	31.836	33.427
Totaal uitvoeringskosten	449.805	474.019	485.422	487.594	496.481	506.487