

Beleidsplan
Salvatoriaanse Hulpactie
2016-2020



Inhoud

1. De organisatie kort en bondig	3
1.1 Wie zijn we.....	3
1.2 Geschiedenis	3
1.3 Algemene doelstelling.....	3
1.4 Visie, missie, kernwaarden.....	4
1.4.1 Visie	4
1.4.2 Missie	5
1.4.3 Kernwaarden.....	5
1.5 De organisatie in cijfers.....	6
1.5.1 Algemeen – cijfers 2015.....	6
1.5.2 Beheer geldmiddelen.....	6
1.5.3 Besteden geldmiddelen	6
1.5.4 Omgaan met reserves.....	6
1.5.5 Impact	7
2. Omgevingsanalyse.....	8
2.1 Eigen vaststellingen.....	8
2.2 Uitvoeren van omgevingsanalyse.....	8
2.3 Doelgroep.....	9
2.4 Samenwerkingsverbanden	9
2.4.1 Zusterorganisaties.....	9
2.4.2 Tussenpersonen	9
2.4.3 Caritas	9
2.4.4 Fondazione SOFIA.....	10
2.4.5 Concurrentie.....	10
2.5 Externe factoren	10
3. Doelen stellen	11
3.1 Doelstellingen.....	11
3.1.1 SWOT analyse.....	11
3.1.2 Doelstellingen (2016-2020).....	11
3.1.3 Wat willen we afbouwen?	12
3.2 Strategie, actiepunten.....	13
3.3 Activiteitenlijst en takenlijst (2016-2020).....	13
3.3.1 Wie?	13
3.3.2 Takenlijst.....	14

3.4	Monitoren & Evalueren	16
3.4.1	Controle	16
3.4.2	Evalueren	17
4.	Marketing	17
4.1	Marketinginspanningen	17
4.2	Middelen	18
5.	Organisatie	18
5.1	Organisatie	18
5.1.1	Algemene vergadering	18
5.1.2	Raad van Bestuur	19
5.1.3	Dagelijks bestuur	19
5.1.4	Personeel	19
5.2	Andere betrokken	20
5.3	Overleg, rapportage en besluitvorming	20
6.	Begroting en toelichting	21
6.1	De begroting	21
6.1.1	Toelichting op de begroting	22
6.2	Conclusie financiën	23

1. De organisatie kort en bondig

1.1 Wie zijn we

De Salvatoriaanse Hulpactie werd opgericht in 1963 door pater Theo Palmans en pater Frans Driessen in België.

Deze organisatie biedt steun aan projecten in de ontwikkelingslanden via fondsenwerving.

Sector: Ontwikkelingshulp

Rechtsvorm: VZW

1.2 Geschiedenis

In 1963 bracht pater *Theo Palmans* een bezoek aan zijn confraters in Carácas, Venezuela. Hij was zozeer onder de indruk van de ellende in de krottenwijken, de *barrio's*, dat hij besloot dat er iets aan gedaan moest worden. Hij wilde in België een organisatie opstarten met als doel “de levenssituatie van deze mensen te verbeteren.” Dit vanuit de gedachte: “*Wij hebben het hier goed en kunnen onze rijkdom delen met de mensen die het veel slechter hebben*”.

Hij sprak daarvoor zijn confrater Pater *Frans Driessen* aan, een bewogen man met de gave om anderen te bezielen en enthousiast te maken. Pater Frans Driessen was daarom dan ook de geknipte persoon om dit werk aan te vatten. Daar ze beiden tot de Salvatoriaanse congregatie behoorden, (Salvator = heiland, redder, hulpverlener), werd de organisatie “Salvatoriaanse Hulpactie” genoemd.

De inzameling en hergebruik van tweedehands kleding is vanaf de jaren '60 een actiemiddel bij uitstek geweest van verenigingen met een goed doel, om geld in te zamelen. De eerste jaren brachten de mensen uit de omgeving en sympathisanten de kleding naar de Hulpactie. Na verloop van tijd werden er ook huis aan huis inzamelingen in de omgeving van Hamont georganiseerd, dit groeide al snel uit tot de hele provincie Limburg. Kledingzakken werden in de verschillende gemeentes verspreid en nadien opgehaald. Deze kleding werd door vrijwilligers, meestal leden van plaatselijke verenigingen, gesorteerd. De vereniging, waarvan zij deel uitmaakten, ontving hiervoor een vergoeding.

Omdat het inzamelen van kleding op deze wijze een enorme groei kende, heeft men in december 1976 de organisatie “Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp VZW” opgericht. Deze zou zich volledig focussen op het inzamelen van kleding terwijl het accent van de Salvatoriaanse Hulpactie nu op fondsenwerving lag. De Raad van Bestuur van deze twee organisaties heeft dezelfde bestuursleden en zodanig is er een sterk verband tussen de twee organisaties.

1.3 Algemene doelstelling

De Salvatoriaanse Hulpactie heeft tot doel: “*ondersteunen van projecten van missionarissen, ontwikkelingswerk(st)ers in landen in ontwikkeling, landen in het Zuiden, ten behoeve van de plaatselijke bevolking. Daarbij denken we aan armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs en vorming, kortom de structurele lotsverbetering en de sociale mondigheid van de armsten. Het accent*

ligt op kleinschaligheid, directe hulp in concrete noodsituaties, partnership, selfsupport en ondersteuning opleidingen voor inlandse priesters, religieuzen en ontwikkelingswerkers.”

1.4 Visie, missie, kernwaarden

1.4.1 Visie

Bij de *financiële kinderadoptie* ligt het accent op onderwijs. Wij zijn van mening dat de kinderen in de landen van het Zuiden de basis vormen van de toekomst van het land. Hiervoor hebben ze onderwijs nodig zodat ze meer mogelijkheden hebben en uitzicht krijgen op een betere toekomst. De kinderen, die steun ontvangen hebben en afstuderen, stellen dikwijls hun kennis weer ten dienste van de school of de gemeenschap waar zij gestudeerd hebben (leraars, verpleegkundigen, opvoeders en dokters)

Via de financiële steun aan *projecten* wil de Salvatoriaanse Hulpactie de levensstandaard van de bevolking in het Zuiden verbeteren. Zij wil tevens een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de werelddoelen. Daarom zal bij de goedkeuring van elk project nagegaan worden of ze beantwoorden aan onze doelstelling, onze criteria en aan welke werelddoelen leveren we zo een bijdrage. Uit onderstaande criteria blijkt duidelijk onze visie aangaande de projecten waar wij onze steun aan verlenen.

De projecten dienen:

- In overeenstemming te zijn met onze doelstelling: de levensomstandigheden van de bevolking in de landen van het Zuiden structureel verbeteren.
- Bijdragen tot de verwezenlijking van de werelddoelen.
- Kleine zelfredzaamheidsprojecten.
- Reële kans op slagen.
- Wie staat er achter? Het moet een groep zijn die het uitvoert en geen individu.
- Reële financiële nood situatie.
- Goed controleerbaar, transparant.

Als *voorbestede giften* beschouwen wij de giften waarbij de donateur bepaalt voor welke missionaris, tussenpersoon, project ze bestemd zijn. Deze giften ondersteunen voornamelijk de werking van de missionaris of ontwikkelingswerker.

Ontvangen *erfenissen* worden effectief besteed als we het bedrag op onze rekening ontvangen hebben. Afhankelijk van de grootte van de erfenis wordt ze in datzelfde jaar besteed. Gaat het echter om heel grote bedragen dan zal de uitgave gespreid worden over meerdere jaren. Op het moment dat we veel middelen hebben, willen we de nodige voorzichtigheid inbouwen en niet kwistig en roekeloos zijn. De Raad van Bestuur kan beslissen om het geld te spenderen aan een groter project. Als de erfelater echter beslist heeft dat het geld voor een specifiek project of kinderadoptie bestemd is, zal de erfenis zo besteed worden.

Het grootste aandeel van het overgedragen resultaat zijn de middelen die we het volgende boekjaar beschikbaar hebben voor projecten.

De Raad van Bestuur ziet er op toe dat de uitgaven tot het strikte minimum beperkt blijven, dit om de werkingskosten zo laag mogelijk te houden. Van de giften die wij van onze donateurs ontvangen,

wordt 10 % ingehouden voor werkingskosten met een max. van € 1.000 per gift. Het saldo zal gefinancierd worden via een gift van de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp of een gedeelte van een erfenis.

Door de Raad van Bestuur wordt een meerjarenplan opgemaakt waaruit het jaarplan wordt gedistilleerd. Dit plan omvat doelstellingen, actiepunten en financiële gegevens.

Mochten er zich toch plotse marktwijzigingen, nieuwe wettelijke regels, nieuwe noden of problemen voor doen, dan past de Raad van Bestuur haar strategie onmiddellijk aan. Doordat de leden van de Raad van Bestuur 1 x per maand samen komen wordt er permanent geëvalueerd. Hierdoor kunnen zij hun strategie, hun beleid onmiddellijk bijsturen indien dit nodig blijkt.

Daar de Salvatoriaanse Hulpactie een kleine organisatie is die over beperkte middelen beschikt en zoveel mogelijk wil doneren aan haar doelstelling is het reclamebudget zeer beperkt. Via mond tot mond reclame kunnen wij beter duiden wat onze missie en visie is.

1.4.2 Missie

Vanuit het christelijke gedachtegoed van de Salvatorianen tracht de Salvatoriaanse Hulpactie de levensstandaard van de bewoners in de ontwikkelingslanden te verbeteren. De organisatie tracht fondsen te verwerven via giften.

De ontvangen giften worden besteed aan projecten of kinderadoptie, bepaald door de donateurs zelf. De leden van de Raad van Bestuur bepalen welke projecten met deze giften gefinancierd worden. De Salvatoriaanse Hulpactie geeft enkel financiële steun en voert dus zelf geen projecten uit. Zij heeft een aantal criteria en voorwaarden vastgelegd die de keuze van de projecten bepalen.

Daar er verschillende Salvatorianen in onze Raad van Bestuur zetelen en zij op hun beurt rapporteren aan de Salvatoriaanse congregatie, wordt er constant op toegezien dat het gedachtegoed van de Salvatorianen in stand gehouden wordt.

1.4.3 Kernwaarden

De Salvatoriaanse Hulpactie zal bij de werving, het beheer en de besteding, van de voor het goede doel verkregen middelen, alles in het werk stellen om het vertrouwen van het publiek in onze organisatie waar te maken en te bevorderen. Zij doet dit met respect, openheid, betrouwbaarheid en met kwaliteit als basiswaarden.

Deze basisvoorwaarden bepalen het handelen en nalaten van de Salvatoriaanse Hulpactie ten opzichte van haar donateurs en haar begunstigden, evenals voor de omgang met haar personeel en de relatie met andere collega-instellingen. Deze basisvoorwaarden hebben concrete betekenis voor de verhouding tot de maatschappij.

1.5 De organisatie in cijfers

1.5.1 Algemeen – cijfers 2015

Aantal projecten:	43
Steun projecten:	€ 420.082
Steun kinderadoptie:	€ 131.009,96
Steun voorbestemde giften:	€ 191.58,84
Steun voorbestemde giften:	€ 266.980,30 (via legaten)
Abonnees kwartaalblad:	12.892
Aantal vrijwilligers:	1
Aantal medewerkers:	3

1.5.2 Beheer geldmiddelen

De voorbestemde giften en steun kinderadoptie worden per kwartaal behandeld. Van deze voorbestemde giften wordt 10% werkingskosten afgehouden.

Projecten worden altijd goedgekeurd op basis van de beschikbaarheid van onze geldmiddelen.

Het geld uit eigen vermogen staat op gewone spaarrekeningen ofwel op spaarrekeningen van lange termijn. Wij beheren deze gelden als een goede huisvader en kiezen, na goedkeuring van de Raad van Bestuur, voor veilige en niet risicovolle beleggingen. Deze gelden worden dan ook alleen maar gebruikt voor enkel noodzakelijke uitgaven. Ze zijn vooral bestemd voor het aanleggen van provisies.

1.5.3 Besteden geldmiddelen

Wij spreiden de besteding van onze erfenissen over verschillende jaren. De ondersteuning van projecten is afhankelijk van de aanvragen die wij krijgen en van de haalbaarheid. We onderzoeken eveneens of ze al dan niet voldoen aan onze eigen doelstellingen. De controle blijft belangrijk en heeft ook invloed op projecten die we in de toekomst zullen ondersteunen. De controleerbaarheid van projecten wordt op verschillende manieren uitgeoefend: door onszelf, door onze plaatselijke medewerkers, door plaatselijke organisaties waarmee wij samenwerken zoals Caritas in België, India en Oeganda, door SOFIA, door diocesane bureaus van ontwikkelingssamenwerking in de verschillende missiebisdommen.

Het is moeilijk om op voorhand te bepalen hoeveel projecten en welke projecten we willen ondersteunen. Dit blijft altijd afhankelijk van de aanvragen die ingediend worden. Maar we geven altijd de voorkeur aan langdurige en zichzelf bedruipende projecten.

1.5.4 Omgaan met reserves

Fondsen van de vereniging

Fondsen van de vereniging wordt aangehouden met als doel de continuïteit van de organisatie te garanderen indien er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om aan haar verplichtingen te voldoen. De reserve van € 250.000 werd voor een langere termijn veilig belegd, maar wel met de mogelijkheid om er dadelijk over te beschikken.

De Raad van Bestuur heeft beslist om deze reserve aan te houden om toch nog de steun te geven aan kinderadoptie en projecten mochten we minder giften ontvangen. Zodoende kunnen projecten en kinderadoptie ook in moeilijkere periodes blijven doorgaan.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve wordt bepaald door de waarde van de materiële vaste activa en de voorraad. Ze worden aangelegd voor consolidatiedoeleinden.

Overgedragen resultaat

Vooreerst willen wij opmerken dat deze reserves voornamelijk bestaan uit een provisie van opbrengsten of giften die we in het 4^{de} kwartaal ontvangen hebben. Ze zullen in het volgende boekjaar besteed worden, in de mate dat we hiervoor voldoende betrouwbare aanvragen voor projecten ontvangen.

Bij de goedkeuring van de jaarcijfers door de Raad van Bestuur wordt ook de besteding van deze reserves voor het komende boekjaar vastgelegd.

1.5.5 Impact

Met het steunen van projecten willen we eerst en vooral een structurele lotsverbetering voor de mensen in de Ontwikkelingslanden bereiken. De ondersteuning van hun project moet de mensen er toe aanzetten om hun eigen lot in handen te nemen en in de toekomst hun eigen bestaan op te bouwen. Vandaar dat wij aan onze projectaanvragers altijd vragen wie verantwoordelijk is voor het voortbestaan van het project op langere termijn, hoe de mensen erin betrokken worden en hoe dit project kan bijdragen tot bewustwording en sociale mondigheid van de mensen of de betrokkenen zelf.

Eén jaar na de goedkeuring en de uitbetaling van het project, vragen wij aan de projectaanvrager om ons een rapport te sturen van het betreffende project. Dit rapport moet de volgende elementen bevatten:

- een nauwgezette financiële rapportage met de nodige bewijsstukken en documenten;
- een beschrijving van het verloop van de uitvoering van het project;
- een beschrijving van het behaalde resultaat en hoe dit ten goede komt van de plaatselijke
- bevolking;
- een toekomstvisie van hoe dit project in de komende jaren kan verder bestaan en groeien.

Daar wij zelf niet over de nodige finances beschikken om elk jaar projecten ter plaatse te bezoeken en te evalueren, vertrouwen wij erop dat onze projectaanvragers hun rapportering zo eerlijk mogelijk doen. Daar waar de mogelijkheid zich aanbiedt, werken wij samen met enkele van onze partners. In India en Oeganda bijvoorbeeld worden onze projecten mee opgevolgd door het bureau van Caritas. Projecten in Democratische Republiek van Congo worden, indien mogelijk, opgevolgd door het lokaal projectenbureau SOFIA-Congo, dat rechtstreeks afhangt SOFIA-Rome met wie wij samenwerken en waarvan de verantwoordelijke regelmatig vanuit zijn functie projecten in verschillende landen in het

Zuiden bezoekt (Congo, Tanzania, Kameroen, Mozambique, India, Filippijnen, Venezuela, Brazilië, Columbia). SOFIA staat voor "Salvatorian Office for International Aid". Met de directeur van Missio België en de provinciaal overste van de Salvatorianen, die tevens lid zijn van onze Algemene Vergadering hebben we een overeenkomst, dat wanneer zij naar landen reizen, waar ook wij projecten hebben ondersteund, dat zij deze projecten – indien de mogelijkheid het hen toelaat – eveneens bezoeken.

2. Omgevingsanalyse

2.1 Eigen vaststellingen

Onze klassieke fondsenwerving daalt door vergrijzing van donateurs, economische crisis, ... Elk jaar is er een afname van onze abonnees op het info blad.

Testamenten worden voor onze organisatie een belangrijke bron van inkomsten

Er is veel erkenning en waardering van groepen, verenigingen, weldoeners die ons bezoeken en onze werking ondersteunen. We krijgen positieve reacties van groepen en verenigingen die onze nieuwe tentoonstellingsruimte bezoeken.

Missionarissen, ontwikkelingshelp(st)ers, NGO's en andere organisaties die projecten indienen en gesteund krijgen, zijn er ons heel dankbaar voor.

Er is veroudering van ons personeel. Omwille van het vele werk in administratie en secretariaat, hebben we een jonge kracht aangeworven die ondersteunend secretariaatswerk verricht.

2.2 Uitvoeren van omgevingsanalyse

Wat de projecten betreft, geven wij enkel financiële ondersteuning. De Salvatoriaanse Hulpactie voert dus zelf geen projecten uit.

Eén jaar na de toekenning van projecten, verwachten wij een uitvoerige en transparante rapportering van de projectaanvrager. De projectverantwoordelijke onderzoekt of de rapportering al dan niet voldoet aan de door ons gestelde eisen en normen. Wanneer de rapportering van een projectaanvrager hieraan niet voldoet, kan hij/zij geen nieuw project indienen, alvorens de rapportering volledig te hebben afgewerkt.

Door de bezoeken van projectverantwoordelijke SOFIA, directeur Missio, provinciaal overste Salvatorianen aan de ontwikkelingslanden beschikken wij over een correcte informatie over de toestand en noden in de desbetreffende landen.

Wij zelf onderhouden altijd goede contacten met plaatselijke missionarissen, lekenhelp(st)ers en verantwoordelijken van adoptiekinderen. Wanneer wij weten dat zij op verlof zijn, nodigen wij hen graag uit om een gesprek en evaluatie. Dit zijn voor ons fijne en rijke momenten om ons dieper in te leven in de situatie van de mensen in de ontwikkelingslanden.

Via missietijdschriften, nieuwsberichten en media informeren wij ons over de politieke, economische en sociale situatie van landen in het Zuiden.

2.3 Doelgroep

Kinderen:	jongens/meisjes, 0-18 jaar, arm, alle ontwikkelingslanden, nood aan onderwijs en opleiding, medische verzorging
Gehandicapten:	m/v, alle leeftijden, arm, alle ontwikkelingslanden, nood aan onderwijs en opleiding, medische verzorging, inkomen
Analfabeten:	m/v, alle leeftijden, arm, alle ontwikkelingslanden, nood aan onderwijs en opleiding
Vrouwen:	alle leeftijden, arm, alle ontwikkelingslanden, nood aan opleiding, inkomensverbetering, gezondheidszorg, landbouw
Mannen:	alle leeftijden, arm, alle ontwikkelingslanden, nood aan opleiding, inkomensverbetering, gezondheidszorg, landbouw
Gemeenschappen:	dorp/buurt/regio, arm, alle ontwikkelingslanden, onderwijs, inkomensverbetering, water, sanitair, elektriciteit, landbouw, gezondheidszorg

2.4 Samenwerkingsverbanden

2.4.1 Zusterorganisaties

De Salvatoriaanse Hulpactie & Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp werken zeer nauw samen. De leden van de Raad van Bestuur en Algemene vergadering zijn dezelfde. De administratie wordt ook volledig uitgevoerd door de werknemers van de twee organisaties.

2.4.2 Tussenpersonen

De Salvatoriaanse Hulpactie kiest er voor om zowel voor adoptie, projecten als voorbestemde giften samen te werken met tussenpersonen die door onze organisatie goed gekend zijn. Met velen van hen werken we al ruim 30 jaar samen. Deze personen zijn missionarissen, lekenhelpers en plaatselijke inwoners waar een goede relatie is mee opgebouwd. Zij kennen onze organisatie, onze doelstellingen en onze eisen qua rapportering en controle. Vele van onze adoptieverantwoordelijken hebben de laatste jaren voor vervanging gezorgd en leiden hun opvolgers op. Gezien hun hoge leeftijd hebben ze daar nu al baat bij.

Daar wij zelf geen projecten opstarten en enkel financiële steun leveren, is het voor onze organisatie van groot belang dat wij op deze mensen beroep kunnen doen. Zij voorzien ons van de nodige omgevingsanalyse, rapporten en feedback. Tevens voeren zij ter plaatse de controle uit en geven hierover tijdens hun bezoek aan onze organisatie een informeel of formeel verslag.

2.4.3 Caritas

Voor sommige projectaanvragen kunnen wij geen beroep doen op gekende tussenpersonen. Om er zeker van te zijn dat deze projecten betrouwbaar en controleerbaar zijn, schakelen wij Caritas in. Zij geven ons een aanbeveling. De financiële afwikkeling en controle gebeurt via hen. Dit geeft ons tevens de garantie dat er geen malafide aanvragen, die ons toch nog zouden ontglippen, financiële steun krijgen.

2.4.4 Fondazione SOFIA

We hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Fondazione Sofia onlus. SOFIA steunt voornamelijk projecten van Salvatorianen maar ook andere projecten in de ontwikkelingslanden. Zij hebben dezelfde doelstelling als onze organisatie. Er is minstens 2 x per jaar een bespreking en er zijn ook vele informele contacten. Daar de generale missiesecretaris van de Salvatoriaanse Congregatie, gevestigd te Rome, tevens de voorzitter is van deze organisatie is er een zeer nauw contact. De wisselwerking tussen de twee organisaties houdt in: dat we verslag uitbrengen, informatie uitwisselen, omgevingsanalyses, opvolging en controles ter plaatse uitvoeren over de projecten.

2.4.5 Concurrentie

Voor fondsenwerving zijn er in België veel goede doelen op de markt. De grote nationale hebben meer middelen die ze inzetten voor marketing en zijn ook bekender. Door het grote aanbod wordt de donateur ook selectiever of haakt af omwille van het overaanbod aan infobladen.

2.5 Externe factoren

Wij beperken het risico op niet uitvoeren van projecten: door de nodige aanbevelingen op voorhand te eisen of door een controle ter plaatse door tussenpersonen die bij ons bekend zijn. Bij analyse van de projecten wordt heel nauwkeurig tot in de kleinste details een onderzoek gedaan naar de oprechtheid van de organisatie. Mocht het toch gebeuren dat uit de rapportering blijkt dat het geld niet gebruikt is zoals vooropgesteld, dan zal de aanvrager op een zwarte lijst terecht komen en kan hij geen steun meer ontvangen.

Natuurrampen vormen uiteraard ook een risico. Uitgevoerde projecten kunnen dan vernield worden of geplande projecten gaan niet door. In overleg kan het bedrag voor wederopbouw gebruikt worden. Uiteraard wordt dit in de Raad van Bestuur besproken en goedgekeurd. Van de projectverantwoordelijke ontvangen we voor dit aangepaste project een rapportering.

De cultuur van de inwoners heeft bij adoptie nog steeds invloed, daarom worden kinderen soms vroeger van school gehaald of moeten ze verhuizen. Wij hopen de kinderen te kunnen steunen tot ze afgestudeerd zijn maar soms moeten we de adoptieouders melden dat hun kind via ons geen steun meer kan ontvangen. Wij stellen hun dan altijd vrijblijvend een vervanging voor. De meest voorkomende reden is dat de gezinnen verhuizen waardoor het adoptiekind niet meer naar dezelfde school kan gaan. De adoptieverantwoordelijke kan deze kinderen dan niet meer opvolgen (meestal Zuid-Amerikaanse landen: Paraguay en Brazilië). In Indonesië worden de kinderen vaak geplaatst in het weeshuis. Maar na een bepaalde tijd, als de moeder het beter heeft, wordt het kind uit het weeshuis gehaald en kan de moeder terug voor het kind zorgen.

Het nationale politieke beleid van besparingen heeft uiteraard ook invloed op de giften die we ontvangen. Als men moet besparen is giften één van de gemakkelijkste oplossingen.

3. Doelen stellen

3.1 Doelstellingen

3.1.1 SWOT analyse

I N T E R N A L	Strengths/Sterkte <ul style="list-style-type: none">* Goede interne samenwerking* Loyaal en ervaren personeel* Streng interne controle* Goed contact met adoptieouders en adoptieverantwoordelijken* Financiële analyse en budgetvergelijking per kwartaal* Maandelijkse Raad van Bestuur* Tentoonstelling werking VZW	Weakness/Zwakte <ul style="list-style-type: none">* Te braaf, te bescheiden* Geen interactieve website* Weinig schriftelijke verslagen, veel informele contacten
E X T E R N A L	Opportunities/kansen <ul style="list-style-type: none">* Loyale donateurs* Fiscale attesten* Gekende tussenpersonen* Samenwerking met Caritas, Sofia* Samenwerking met missieprocuren* Lage werkingskosten* Mond-tot-mondreclame* Transparant	Threats/Bedreigingen <ul style="list-style-type: none">* Hoge leeftijd van donateurbestand* Dalend donateurbestand* Tussenpersonen op hoge leeftijd* Veel andere goede doelen op de markt* Malafide praktijken* Veel concurrentie* Economische crisis* Besparingsmaatregelen regering

3.1.2 Doelstellingen (2016-2020)

2016

Wij willen in 2016 van de reserve voor tenminste **€ 232.720** besteden aan projecten.

Wij willen de aanvragen van projecten toetsten aan de nieuwe 17 werelddoelen.

We willen de beheerskosten binnen de norm van de Federale overheid houden.

Wij willen ons kwartaalblad **4 x** per jaar gratis verspreiden.

Wij hopen in 2016, **140.000 €** te ontvangen aan vrije giften, **112.000 €** voor adoptie.

Wij willen door acties en rondleidingen **10** nieuwe adoptieouders aantrekken.

Wij willen een open huis zijn en minstens **250** bezoekers rondleiden in onze tentoonstelling.

Wij willen ons beter toeleggen op de sociale media, facebook, linkedin en twitter om onze sympathisanten beter te informeren.

We willen onze website moderniseren om onze sympathisanten op een aantrekkelijke manier vlot te informeren.

We willen een betere wisselwerking tussen onze website en sociale media om de sympathisanten te informeren over de gewijzigde informatie op onze website.

We willen de daling in het donateursbestand beperken tot **300** donateurs.

Wij willen de jaarlijkse campagne testament. be ondersteunen.

Wij willen onze medewerkers minstens een opleiding laten volgen.

Wij willen contacten onderhouden met missionarissen en ontwikkelingshelp(st)ers, NGO's waarvoor wij projecten hebben ondersteund

Wij willen, indien er zich een goede en interessante uitnodiging aanbiedt, meedoen aan studiedagen voor fondsenwerving, bekendmaking, ontwikkelingshulp en ontwikkelingsamenwerking.

2017-2020

Wij willen ons viermaandelijks info blad "Salvatoriaanse Hulpactie" gratis verspreiden.

Wij willen ons donorbestand uitbreiden om zo de daling van vergrijzing op te vangen.

Wij willen elk jaar minstens 5 nieuwe adoptieouders aanwerven.

Wij willen meer bekendheid bekomen via sociale media en onze website door beide up to date te houden met nieuwe informatie.

We willen in 2017 op de website starten met een blog.

Wij willen jaarlijks minimum 140.000 € aan vrije giften ontvangen en 112.000 € voor adoptiekinderen.

Wij willen jaarlijks voor tenminste 200.000 € aan projecten ondersteunen.

Wij willen jaarlijks voor tenminste 100.000 € aan adoptiekinderen steun geven.

Wij willen in de komende jaren telkens het volledige bedrag van de reserve fonds doelstelling besteden.

Wij willen de jaarlijkse campagne testament. be ondersteunen. In het voorjaar 2018 zullen we deelnemen aan de activiteit georganiseerd in Limburg. Een maal per jaar krijgen we het bezoek van onze contactpersoon van testament.be om een gezamenlijke evaluatie te doen.

Wij willen de bedienden op hetzelfde niveau behouden.

Wij willen de bedienden de opleidingen en sessies laten volgen, die nodig zijn voor de uitoefening van hun taak. Allen volgen tenminste één opleiding per jaar.

Wij willen contacten onderhouden met onze donateurs en adoptieouders en met hen evalueren.

Wij willen contacten onderhouden met missionarissen en ontwikkelingshelp(st)ers, NGO's, waarvoor wij projecten hebben ondersteund.

Wij willen ons ter beschikking blijven stellen van groepen/verenigingen om over onze werking te praten. Een open huis zijn voor iedereen die bij ons op bezoek komt. Wij willen minstens 150 bezoekers per jaar bereiken.

Wij willen meedoen aan studiedagen voor fondsenwerving, bekendmaking, ontwikkelingshulp en ontwikkelingsamenwerking. Wij willen hieromtrent aan minstens 4 studiedagen of infosessies meedoen.

Wij willen het, uitschrijven fiscaal attesten België behouden.

3.1.3 Wat willen we afbouwen?

Voorlopig willen we nog verder gaan met het huidig beleid en denken we nog niet zozeer aan afbouwen. De noden die wij ondersteunen zijn nog in grote getallen aanwezig en we willen ons blijven inzetten voor de mensen in de Ontwikkelingslanden.

3.2 Strategie, actiepunten

- ons nog beter toeleggen op de **sociale media**. Het aanpassen en up to date houden van onze eigen website. Deelname aan sessies en vormingsactiviteiten
- aanwerven **nieuwe donateurs**: via infoblad, sociale media, persoonlijk contact, bezoek van groepen, verenigingen en individuen aan onze doorlopende tentoonstelling.
- **contact met donateurs**: een persoonlijk dankbrief met het versturen van het uitschrijven van de fiscale attesten.
- verenigingen, missiegroepen, scholen, privés, die een kledingcontainer hebben, uitnodigingen op onze **permanente tentoonstelling**.
- **missionarissen, ontwikkelingshulp(st)ers, vertegenwoordigers van NGO's**, die op bezoek zijn in België en waarvoor wij projecten hebben ondersteund, uitnodigen om hun projecten toe te lichten, te rapporteren en informatie te geven
- **sessies en studiedagen**: jaarlijkse deelname aan sessies voor fondsenwerving, testament.be en andere informatieve studiedagen die voor onze werking interessant blijken.
- **onzelf vertegenwoordigen** door in te gaan op uitnodigingen van andere organisaties, missiecomités, groepen, scholen en verenigingen die dezelfde doelstellingen als wij nastreven.
- ons **info blad** vernieuwen.
- ons blijvend op de hoogte houden i.v.m. de **wetgeving voor uitschrijven van fiscale attesten**.
- **maandelijkse WOL-vergadering: WerkOverLeg-vergadering**: directie, administratief en financieel verantwoordelijke, projectverantwoordelijke, verantwoordelijke voor adoptie, polyvalente medewerker.

We willen dit doen om zo lang mogelijk onze algemene doelstelling te verwezenlijken: nl. een structurele lotsverbetering voor de mensen in de Derde Wereld te bewerkstelligen en hen daardoor eveneens tot sociale mondigheid aan te zetten.

3.3 Activiteitenlijst en takenlijst (2016-2020)

3.3.1 Wie?

Daar de administratieve bediende van de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp ook administratieve taken verricht voor de Salvatoriaanse Hulpactie wordt zij ook in dit overzicht opgenomen. Binnen de organisatie oefenen de onderstaande vernoemde personen de volgende functies uit:

- Gerry Gregoor: directeur: taken cfr. Directiereglement van 12 september 2011
- Lieve Schreurs: financieel adoptieverantwoordelijke, communicatie, website, fiscale attesten, testamenten en legaten.
- Manuella Drieskens: werknemster Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp, financieel verantwoordelijke, administratie, personeelsadministratie
- Josiane Vanderheyden: projectverantwoordelijke, redactie info blad
- Dirk Oomsels: voorbereiding info blad, algemene administratie, receptionist

3.3.2 Takenlijst

	Wie	Wanneer
Projectontwikkeling		
Nieuwe initiatieven zoeken om aan streek ontwikkeling te doen in samenwerking met de lokale bevolking.	RVB Josiane Gerry	Continu. Via samenwerking met SOFIA en MISSIO: directeur
Gezondheidszorg: nadruk op materiaal en infrastructuur ziekenhuizen Informer en bewust maken bevolking	RVB Josiane Gerry	Continu
Onderwijs: materiaal en infrastructuur voor scholen, alfabetisering	RVB Josiane Gerry	Continu
Landbouwprojecten met nadruk op zelfredzaamheid	RVB Josiane Gerry	Continu
De nieuwe werelddoelen en de eigen doelstellingen aanhouden bij het evalueren van de projecten	RVB Josiane Gerry	Continu
Goedkeuring en voorstellen van projecten	RVB Josiane Gerry	Maandelijks
Uitbetaling van projecten	Manuella	Na goedkeuring door RvB
Langdurige projecten die in schijven uitbetaald worden na ontvangst van rapportering van de laatste schijf.	Manuella	Indien van toepassing
Controle en rapportering ingediende projecten	Josiane	Continu

Financiële kinderadoptie		
D.m.v acties die ondernomen worden voor meer naamsbekendheid het aantal adoptieouders op peil houden. Aanwerving nieuwe adoptieouders.	RVB Lieve/Josiane/Manuella Gerry	Continu Oproep in ons 3- maandelijks infoblad
Adoptieouders informeren over hun adoptiekind	Lieve	1 à 2 x per jaar
Informer plaatselijke tussenpersonen	Lieve	4 x per jaar
Uitbetaling aan de plaatselijke tussenpersonen van adoptiekinderen.	Manuella	4 x per jaar
Contact onderhouden met plaatselijke tussenpersonen van adoptiekinderen	Lieve Gerry	Continu
Contact onderhouden met financiële adoptieouders of donateurs.	Lieve Gerry	Continu
Collectieve adoptie: contact onderhouden met weeshuizen, opvangtehuizen voor straatkinderen	Lieve Gerry	Continu
Speciale aandacht voor moeilijke situaties i.v.m. collectieve en individuele adoptie	Lieve	Continu

<i>Naamsbekendheid</i>		
3-maandelijks infoblad	Josiane/ Gerry/ Dirk	4 x per jaar
Rondleidingen tentoonstelling, bewustwording verbeteren in België	Lieve/Josiane/Manuella/ Gerry/Dirk	Continu
Deelname aan regionale activiteiten, lezingen, missietentoonstellingen....	Gerry	occasioneel
Promoten permanente exporuimte: rondleiding van groepen en bezoekers	Lieve/Josiane/Manuella/ Gerry/Dirk	Continu
Voordrachten scholen en verenigingen	Lieve/Josiane/Manuella/ Gerry/Dirk	Afhankelijk van de vraag.
Manifestaties, jaarmarkten, grote evenementen	Lieve/Josiane/Manuella/ Gerry/Dirk	Afhankelijk van het aanbod.
Advertenties in kranten, weekbladen website,	Lieve/Josiane/Gerry	Sporadisch
Moderne wegen zoeken voor fondsenwerving door up to date stellen van website en sociale media. Participatie aan sessies voor fondsenwerving. Educatie.	RVB Lieve/Josiane/Manuella/ Gerry/Dirk	Continu
Moderner logo	Lieve/Josiane/Manuella/ Gerry/Dirk	Februari
Modernisering website	Lieve/Josiane/Manuella/ Gerry/Dirk	Vanaf februari

<i>Noordwerking</i>		
Uitbouwen samenwerking SOFIA, kerkelijke kringen en bedrijven, Ontwikkelingssamenwerking Provincie Limburg. Contact met groepen en organisaties die dezelfde doelstelling hebben als SHA Bezoek aan scholen en organisaties om onze doelstelling en missie bekend te maken.	RVB Lieve/ Josiane/Gerry/Dirk	Occasioneel
Openhuis voor specifieke doelgroepen. Per jaar een groep aanduiden: bv. Scholen, vierde pijlerbewegingen, missiecomités, parochiale verenigingen, sociale verenigingen....	RVB Lieve/Josiane/Manuella/ Gerry/Dirk	Sporadisch: afhankelijk van de vraag.
Up to date houden van informatie website.	Lieve/Manuella/Dirk	Continu
Betere wisselwerking website en sociale media	Lieve/Manuella/Josiane: Dirk	Continu
Informatieblad "Salvatoriaanse Hulpactie" Jaarlijkse evaluatie van het blaadje. Nagaan hoe we met gegevens uit het informatieblad iets concreet kunnen uitwerken.	Josiane/Gerry/Dirk	Continu
Persoonlijke dankbrief naar donateurs samen met fiscaal attest	Lieve	Februari
Deelname Testament.be, Opvolging erflaters	Gerry/Lieve	continu

Zuidwerking		
Open huis voor personen werkzaam in het zuiden om over hun projecten voor te stellen of te evalueren aan de hand van allerlei informatiemateriaal (rapporten, foto's, films, getuigenissen, dankbrieven...)	RVB Lieve/Josiane/ Gerry	Continu
Open huis voor tussenpersonen van adoptiekinderen	Lieve/ Gerry	Continu
Ontvangers van steun tijdens hun verlofperiode uitnodigen op RVB of DB	RVB Gerry	Continu
Bezoek aan Derde Wereldlanden om enkele projecten te bekijken....	RVB, Gerry, Lieve, Josiane	Sporadisch en afhankelijk van de kosten
Samenwerking met andere organisaties die in het Zuiden werkzaam zijn en die controle kunnen uitvoeren op projecten ondersteund door SHA : Caritas, Missio, SOFIA	RVB, Gerry, Josiane	Continu

Personeel		
Bijkomende opleiding	Extern	Afhankelijk van noden en aanbod
Evaluatie personeel	RVB / Gerry	Februari
Teambuilding en Kerstfeest	Lieve/Josiane/Manuella/Dirk	Juni en december

Continuïteit		
Opvolgen dossier fiscale attesten.	Lieve/Manuella	
Controle externe accountants bureaus	Manuella	2 x per jaar

Fondsenwerving		
Infoblad	Josiane/ Dirk/ Gerry	4 x per jaar
Website	Lieve/Josiane/Manuella/Dirk	Continu
Testament.be	Lieve/Josiane/Manuella	1 x per jaar
Allerhande activiteiten	R.V.B. Lieve/Josiane/ Manuella/Gerry/Dirk	Occasioneel
Tentoonstelling	Lieve/Josiane/Manuella/ Gerry/Dirk	Permanente tentoonstelling.

3.4 Monitoren & Evalueren

3.4.1 Controle

Het bestuur van de Salvatoriaanse Hulpactie houdt toezicht op de uitvoering van haar besluiten op volgende wijze:

- Een directeur, geen lid van het bestuur neemt alle directiefuncties op zich en is bij iedere vergadering *van het bestuur aanwezig om aan het bestuur de nodige informatie te verstrekken.* Alle besluiten worden tijdens de vergadering genomen.

- Elke kwartaal wordt een financieel verslag voorgelegd over de voorbije periode. Er wordt telkens een begrotingscontrole uitgevoerd en eventueel bijgestuurd.
- Elk kwartaal worden de activiteiten vergeleken met de jaarplanning en eventueel bijgestuurd.

Daar wij zelf geen projecten opstarten, zijn wij wat opvolging betreft, aangewezen op de projectaanvrager. Zij dienen ons binnen het jaar te voorzien van een rapport, verslag, kopie van facturen en foto's van het gerealiseerde project. De projectverantwoordelijke ziet erop toe dat zij deze rapporten ontvangt. Bij het uitblijven van de rapportage krijgen de aanvragers een aanmaning.

Een controle ter plaatse wordt voor onze organisatie gedaan door de plaatselijke missionarissen en ontwikkelingshulpers van onze eigen congregatie of andere missieprocuren. Zij brengen tijdens hun verlofperiode in hun thuisland verslag uit van de vorderingen en ontwikkeling van de projecten. Voor het bezoeken van de projecten doen wij ook beroep op pater Michel Coppin, directeur van Missio België of pater Piet Cuypers provinciaal overste van de Salvatorianen, beide zijn lid van de Algemene vergadering, die in hun functie regelmatig op bezoek gaan in de landen in het Zuiden. Voor de projecten in India en Oeganda wordt de controle gedaan door Caritas.

De adoptieverantwoordelijke dient jaarlijks een rapportage te sturen betreffende de besteding van de ontvangen giften. De tussenpersonen bezoeken regelmatig de scholen en vertellen er tijdens hun bezoek aan onze organisatie over.

Als onze leden van de Raad van Bestuur of medewerkers een controle van de projecten ter plaatse doen, combineren zij dit tevens met bezoeken aan de adoptieverantwoordelijken

3.4.2 Evalueren

Na elke bestuursvergadering vindt er maandelijks een intern werkoverleg plaats tussen de directie en de bedienden. Hier worden de taken besproken, opdrachten van de Raad van Bestuur medegedeeld en activiteiten geëvalueerd. Na elke belangrijke activiteit is er een aparte evaluatie waar de min en pluspunten besproken worden.

4. Marketing

4.1 Marketinginspanningen

De Salvatoriaanse Hulpactie heeft geen reclamebudget voor media campagnes. We houden het eerder bescheiden door kleine advertenties. Onze marketing gebeurt voornamelijk door mond-tot-mond reclame. Vandaar dat wij ook niet beschikken over een marketingplan.

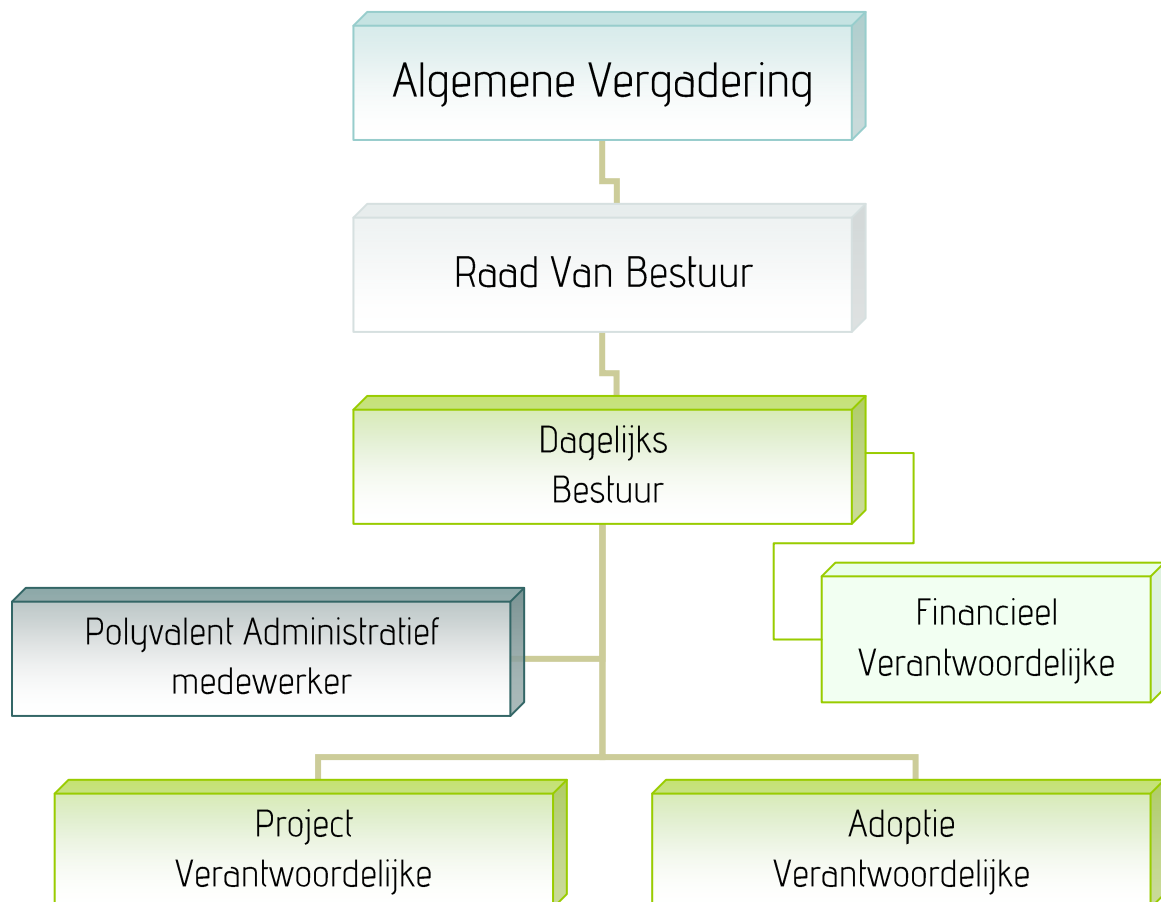
Via marketing trachten wij onze bestaande donateurs te informeren en nieuwe donateurs te werven. Wij willen aantonen dat onze organisatie transparant en doorzichtig is.

4.2 Middelen

1. Eigen kwartaalblad
2. Eigen website
3. Eigen facebookpagina, twitter, linkedin (gratis)
4. Permanente tentoonstelling (gratis)
5. Deelname activiteiten van andere organisaties
6. Mond tot mond reclame (gratis)
7. Krant via artikels van bezoekers (gratis)
8. Krant, tv, tijdschriften via Belgische campagne Testament.be.
9. Website donorinfo, Testament.be (gratis)

5. Organisatie

5.1 Organisatie



5.1.1 Algemene vergadering

De Algemene vergadering houdt toezicht op de Raad van Bestuur. Ze komt minstens 2 x per jaar samen. De eerste keer om de jaarcijfers te analyseren en goed te keuren. Deze worden door de bedrijfsrevisor voorgesteld. Ze ontslaat en benoemt tevens de leden van de Raad van Bestuur en de bedrijfsrevisor. In een tweede samenkomst wordt het budget, investeringen en meerjarig beleid besproken en goedgekeurd.

Indien er nadien toch nog aanpassingen aan het budget, of nieuwe investeringen noodzakelijk zijn omwille van een gewijzigde situatie zal de algemene vergadering nog eens extra samen komen.

De algemene vergadering is samengesteld uit de leden van de Raad van Bestuur aangevuld met 3 andere leden.

5.1.2 Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het toezicht, controle en de leiding van de organisatie. Ze bestuurt de VZW en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en de uitvoering van haar programma's en activiteiten. De leden zijn zo gekozen dat door hun ervaring en kennis er een verscheidenheid aanwezig is. Zij vergaderen 1 x per maand.

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door schriftelijk bedanken door een lid of door ontslag door middel van een meerderheidsbesluit van de Raad van Bestuur. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaar. Na hun aftreden, kunnen de bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaar.

De leden van de Raad van Bestuur zijn bevoegd om de VZW rechtsgeldig, door tenminste twee leden van het bestuur, te verbinden conform de statuten.

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur:

- zorg voor dragen dat de beslissingen conform zijn aan de statuten.
- goedkeuren van projecten
- goedkeuren van publicaties
- goedkeuren van toekenning fondsen
- opstellen meerjarig beleid
- aanvaarden van testamenten
- verkoop en aankoop van onroerende goederen
- ontslag en benoeming van vast personeel
- schriftelijk verslag maken van alle vergaderingen en ter beschikking stellen aan degenen die er belang aan hebben.

5.1.3 Dagelijks bestuur

Het dagelijkse bestuur staat in voor de dagelijkse leiding van de organisatie. Bij afwezigheid van de directie wordt deze functie uitgeoefend door een waarnemende bestuurder. Het dagelijkse bestuur ziet er op toe dat de beleidsbeslissingen correct uitgevoerd worden en dat alle handelingen vallen binnen de goedgekeurde begroting. Zij is tevens verantwoordelijk voor het personeel. De werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in het directiereglement.

De huidige directeur is te beschikking gesteld door het provinciaal bestuur van de Salvatoriaanse Congregatie aan onze organisatie. Naast zijn functie als directeur is hij ook nog missieprocurator en pastoor in een naburige gemeente. Enkel de kosten gemaakt in functie van directeur worden terugbetaald.

5.1.4 Personeel

De financiële verantwoordelijke van de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp behartigt de financiële en personeelsadministratie van deze organisatie. De adoptieverantwoordelijke verzorgt de contacten en

de administratie betreffende onze financiële kinderadoptie en de projectverantwoordelijke analyseert de projecten. De polyvalente medewerker verzorgt de receptie, algemene administratie en voorbereidingen van het infoblad.

5.2 Andere betrokken

- Adoptieverantwoordelijken
- Aanvragers projecten

5.3 Overleg, rapportage en besluitvorming

De structuur van de organisatie is zo opgezet dat er op alle niveaus controles en verschillende verantwoordelijkheden zijn. De werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in het document “ administratieve organisatie” waarover ieder bestuurslid en werknemer beschikt.

Doordat de leden van de Raad van Bestuur 1 x per maand samen komen wordt er permanent geëvalueerd. Hierdoor kunnen zij hun strategie, hun beleid onmiddellijk bijsturen indien dit nodig blijkt.

Het dagelijkse bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd door de Raad van Bestuur. Tijdens de maandelijkse vergaderingen van de Raad van Bestuur geeft het dagelijkse bestuur verslag van de uitgevoerde taken, opdrachten en licht zij aanvragen toe. De tekenbevoegdheid waarover het dagelijkse bestuur beschikt, is schriftelijk vastgelegd door de Raad van Bestuur.

Door middel van functioneringsgesprekken en tussentijdse, permanente evaluatie wordt nagegaan of de werknemers naar behoren functioneren, of ze over de nodige middelen en kennis beschikken om hun taak naar behoren uit te voeren. Telkens als zij een specifieke taak toegewezen krijgen wordt deze na het beëindigen van de opdracht geëvalueerd. Deze evaluatie gebeurt door hun meerdere, het dagelijkse bestuur of de Raad van Bestuur en is afhankelijk van de aard van de opdracht.

Het dagelijkse bestuur en de verschillende verantwoordelijken worden regelmatig op de Raad van Bestuur uitgenodigd om verslag uit te brengen over hun opdrachten. Hun taken worden geëvalueerd en ze krijgen dan zowel positieve als negatieve feedback. Zij hebben dan ook de mogelijkheid om aan te geven tegen welke grenzen of problemen ze bij het uitvoeren van de taak zijn aangelopen. Zo kan de Raad van Bestuur hier rekening mee houden bij volgende opdrachten en/of een analyse maken of men de nodige middelen ter beschikking heeft.

6. Begroting en toelichting

6.1 De begroting

2016

	2016
Bruto marge	108.692,19
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-98.787,21
Afschrijvingen	-1.902,29
Waarde verminderingen	-
Voorzieningen Risico's en kosten	-
Andere bedrijfskosten	-5.000,00
Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)	3.002,69
Financiële opbrengsten	455,00
Financiële kosten	-2.750,00
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening	707,69
Uitzonderlijke opbrengsten	-
Uitzonderlijke kosten	-
Winst (verlies) van het boekjaar	707,69

2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Bruto marge	108.692,19	106.056,16	104.831,13	103.581,59	102.307,06
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-98.787,21	-100.762,95	-102.778,21	-104.833,78	-106.930,45
Afschrijvingen	-1.902,29	-1.902,29	-1.283,74	-1.283,74	-2.783,74
Waarde verminderingen	-	-	-	-	-
Voorzieningen Risico's en kosten	-	-	-	-	-
Andere bedrijfskosten	-5.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62	-3.247,30
Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)	3.002,69	330,92	2.352,03-	5.719,55-	10.654,43-
Financiële opbrengsten	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
Financiële kosten	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening	707,69	1.964,08-	4.647,03-	8.014,55-	12.949,43-
Uitzonderlijke opbrengsten	-	-	-	-	-
Uitzonderlijke kosten	-	-	-	-	-
Winst (verlies) van het boekjaar	707,69	1.964,08-	4.647,03-	8.014,55-	12.949,43-

6.1.1 Toelichting op de begroting

We weten dat we vele oudere donateurs in ons bestand hebben, waardoor we jaarlijks een groot aantal donateurs verliezen. Omwille van de besparingen en hogere kosten is het niet gemakkelijk om deze daling op te vangen door nieuwe donateurs.

Onze organisatie zal bijgevolg haar budget en beleid jaarlijks bijstellen aan de hand van de huidige situatie op de markt en de nieuwe informatie waarover ze beschikt. Met de ons nu bekende informatie werd dit meerjarenplan opgesteld.

2016-2020

Door te moderniseren via website en betere samenwerking tussen website en sociale media hopen we nieuwe, jongere donateurs aan te trekken. Tevens willen we op de website en sociale media regelmatig de financiële kinderafdoptie in de kijker zetten. We verwachten geen toename in onze giften via donaties maar hopen het huidige peil te handhaven.

We verwachten dat door de deelname aan testament.be en ons oudere sympathisanten dat erfenissen voor onze organisatie een belangrijke rol gaan spelen qua inkomsten. Deze inkomsten worden niet gebudgetteerd.

De voorbestemde giften zijn inkomsten van giften van derden en afhankelijk van hun acties. Wij zijn ervan overtuigd dat hun inzet de komende jaren dezelfde zal zijn. Uit ervaring weten we dat als er kleinere organisaties stoppen er andere voor in de plaats komen.

De uitgaven aan projecten zijn afhankelijk van 3 factoren: de inkomsten van het voorbije jaar, de gift van de zusterorganisatie en de besteding van de erfenissen. De bedoeling is om in de komende vijf jaar de middelen beschikbaar voor projecten op het einde van het boekjaar in het komende jaar te besteden aan goedgekeurde projecten. De vrijgekomen erfenissen zullen ook , over verschillende jaren gespreid aan projecten ten goede komen.

De komende vijf jaar zullen we trachten de werkingskosten op 10% te houden. Van de giften voor missen, adoptie en voorbestemde giften zal 90% besteed worden.

Aan kostenzijde voorzien we in alle rubrieken een indexaanpassing van 2%. Qua investeringen voorzien we enkel vervangen van computers en in 2020 een nieuw frankeermachine. Gezien de prognoses aangaande de rente voorzien we geen verbetering naar de toekomst toe.

6.2 Conclusie financiën

De komende jaren zullen we meer en meer onze reserves van de definitieve erfenissen moeten aanspreken om op hetzelfde bedrag aan projecten te ondersteunen aangezien we verwachten dat de inkomsten van de vrije giften niet zullen toenemen. Vandaar ook het belang om de besteding van erfenissen over verschillende jaren te spreiden.

Goedgekeurd, 23 mei 2016

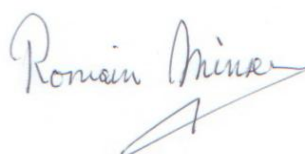
K. Monnissen

Voorzitter

Handwritten signature of K. Monnissen in black ink, written in a cursive style.

R. Minsen

Bestuurder

Handwritten signature of R. Minsen in black ink, written in a cursive style.