

Beleidsplan
Stichting Salvatoriaanse Hulpactie
2016-2020



Hamont, 22/04/2016

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.....	6
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.....	7
1.5.5	Impact	8
2.	Omgevingsanalyse.....	8
2.1	Eigen vaststellingen.....	8
2.2	Uitvoeren van omgevingsanalyse.....	9
2.3	Doelgroep.....	9
2.4	Samenwerkingsverbanden	10
2.4.1	Zusterorganisaties.....	10
2.4.2	Missiecomités, verenigingen.....	10
2.4.3	Gemeenten.....	10
2.4.4	PLQ	10
2.4.5	SVKI	10
2.4.6	Tussenpersonen.....	11
2.4.7	Caritas	11
2.4.8	Fondazione SOFIA.....	11
2.5	Concurrentie	11
2.6	Externe factoren	11
3.	Doelen stellen	13
3.1	Doelstellingen.....	13
3.1.1	SWOT analyse.....	13
3.1.2	Doelstellingen (2016-2020).....	13
3.1.3	Wat willen we afbouwen?	14
3.2	Strategie, actiepunten.....	15

3.3	Activiteitenlijst en takenlijst (2013-2018)	15
3.3.1	Wie?	15
3.3.2	Takenlijst	16
3.4	Monitoren & Evalueren	18
3.4.1	Controle	18
3.4.2	Evalueren	19
4.	Marketing	19
4.1	Marketinginspanningen	19
4.2	Middelen	19
5.	Organisatie	20
5.1	Organisatie	20
5.1.1	Raad van Bestuur	20
5.1.2	Dagelijks bestuur	21
5.1.3	Personeel	21
5.2	Andere betrokkenen	21
5.3	Overleg, rapportage en besluitvorming	21
6.	Begroting en toelichting	22
6.1	De begroting	22
6.1.1	Toelichting op de begroting	23
6.2	Conclusie financiën	24
6.3	Enkele berekeningen	24

1. De organisatie kort en bondig

1.1 Wie zijn we

De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie werd in 1981 opgericht voor de Nederlandse weldoeners van de Salvatoriaanse Hulpactie in België.

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

Sector: Ontwikkelingshulp

Rechtsvorm: Stichting

Certificeringen: ANBI, CBF keurmerk

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.

In 1981 besloten de leden van de Raad van Bestuur om voor onze Nederlandse weldoeners de Stichting Salvatoriaanse Hulpactie op te starten. Dit had als voordeel voor de Nederlandse weldoeners dat zij bespaarden op bankkosten en dat de giften fiscaal aftrekbaar waren. Voor de Stichting zelf, was een Nederlandse vestiging noodzakelijk om vergunningen voor kledinginzamelingen te ontvangen en kledingcontainers op Nederlands grondgebied te plaatsen. Net als in België werden hier de missiecomités voor aangeschreven en zij ontvangen een vergoeding per ingezamelde kg kleding.

1.3 Algemene doelstelling

De Stichting 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

De Stichting doet beroep op kledinginzamelaars die al vele jaren ervaring hebben en ook het caritatieve, humanitaire doel nastreven. De keuze van de kledinginzamelaar wordt bepaald door de ligging van de gemeente en de overeenkomst met het SVKI.

Voor de Raad van Bestuur van de zusterorganisatie is het een prioriteit dat de *kleding* correct en tijdig opgehaald wordt. Zij staat er garant voor dat de werknemers van de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp over de nodige middelen en informatie beschikken om hun werk correct uit te voeren. De organisatie kiest er voor om haar kleding te verkopen aan gekende, betrouwbare sorteerfirma's waar een jarenlange zakenrelatie mee is opgebouwd. Deze firma's voeren de gesorteerde kleding uit naar ontwikkelingslanden of voormalige Oostbloklanden.

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 Stichting Salvatoriaanse Hulpactie de levensstandaard van de bevolking in het Zuiden verbeteren. Zij wil tevens een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de millenniumdoelstellingen. Daarom zal bij de goedkeuring van elk project nagegaan worden of ze beantwoorden aan onze doelstelling, onze criteria en aan welke millenniumdoelstelling 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 millenniumdoelstellingen.
- 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 erflater echter beslist heeft dat het geld voor een specifiek project of kinderafadoptie bestemd is, zal de erfenis zo besteed worden.

De reserves die we opbouwen bestaan uit aangekondigde erfenissen, effectief ontvangen erfenissen en beschikbaar voor projecten. Tijdens de goedkeuring van de jaarcijfers wordt beslist hoe deze middelen (effectief ontvangen erfenissen en beschikbaar voor projecten) in het volgende boekjaar besteed worden.

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. Wij willen voor de kosten eigen fondsenwerving, zoals opgelegd door het CBF, binnen de norm van 25 % blijven.

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 Stichting 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 Stichting Salvatoriaanse Hulpactie de levensstandaard van de bewoners in de ontwikkelingslanden te verbeteren. De organisatie tracht fondsen te verwerven via giften enerzijds en/of via kledinginzameling anderzijds.

De ontvangen giften worden besteed aan projecten of kinderafadoptie, bepaald door de donateurs zelf. De leden van de Raad van Bestuur bepalen welke projecten met deze giften gefinancierd worden. De Stichting 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.

Voor de Stichting Salvatoriaanse Hulpactie worden de kledinginzamelingen uitgevoerd door de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp of een Nederlandse organisatie die kleding inzamelt. De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie besteedt deze inzamelingen uit omdat zij niet over de logistieke middelen beschikt. Zij ontvangt van de inzamelaars een vergoeding per ingezamelde kg kleding. De winst van de kledinginzameling wordt ook hier onder de vorm van directe schenkingen verstrekt aan missiecomités en andere organisaties die dezelfde doelstelling hebben.

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 Stichting 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 Stichting 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:	54
Steun projecten:	€ 314.905
Steun kinderadoptie:	€ 49.589
Steun voorbestemde giften:	€ 13.424
Ingezamelde kg kleding:	290.382 kg
Giften kledinginzameling:	€ 36.314
Abonnees kwartaalblad:	5.154
Aantal medewerkers:	administratie via Belgische zusterorganisatie

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.

De reserves en fondsen staan op gewone spaarrekeningen, bonusrekeningen 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.

1.5.3 Besteden geldmiddelen

Wij verspreiden 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 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

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve wordt aangehouden met als doel de continuïteit van de Stichting te garanderen indien er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om aan haar verplichtingen te voldoen. De Raad van Bestuur heeft beslist de waarde van de reserve op € 100.000 te brengen. Zij heeft zich hiervoor gebaseerd op de kosten die bij deze bepaling mogen opgenomen worden. Buiten de standaard indexaanpassingen worden er geen onverwachte uitgaven voorzien.

Bestemmingsreserve

Samenstelling bestemmingsreserve:

- Reserve financiering activa bedrijfsvoering
- Reserve financiering activa doelstelling
- Reserve effectieve erfenissen
- Reserve fondsen doelstelling
- Reserve projecten Salvatorianen 5 jaar

De reserve financiering activa bedrijfsvoering en activa doelstelling worden bepaald door de waarde van de materiële vaste activa en de voorraad.

De basis voor de waarde van de effectief ontvangen erfenis, zijn de erfenissen waarvan we het geld ontvangen hebben maar nog niet besteed. Betreffende de erfenissen voeren wij het beleid om bij grote bedragen niet roekeloos te worden en niet het gehele bedrag in één jaar te besteden. De donateurs, die ons opnemen in hun testament, hebben de intentie onze organisatie over diverse jaren te kunnen steunen, ook als ze er niet meer zijn.

De reserve fondsen doelstelling wordt bepaald door de formule beschikbaar voor projecten. Wij willen 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.

Het beleid van de Stichting Salvatoriaanse Hulpactie met betrekking tot deze reserve is om de reserve volledig te besteden in het volgende boekjaar.

De reserve projecten Salvatorianen 5 jaar is het vrijgekomen bedrag omwille van de vermindering van de continuïteitsreserve. Er werd beslist om dit vrijgekomen over vijf jaar te spreiden ten gunste van Salvatoriaanse projecten.

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

Overige reserves

Samenstelling overige reserves:

- Reserve geprovisioneerde erfenissen
- Overgedragen resultaat

De basis voor de waarde van de geprovisioneerde erfenissen, zijn de balansrekeningen nog te ontvangen erfenissen.

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 financies 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 Kongo worden, indien mogelijk, opgevolgd door het lokaal projectenbureau SOFIA-Kongo, 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 (Kongo, 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, deze laatste is tevens lid is van onze Raad van Bestuur, 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

We stellen vast dat de kledingomhaling daalt. Doordat de markt verzadigd is, wordt het moeilijk om kledingcontainers bij te plaatsen. Er is een grote toenemende concurrentie van andere al dan niet caritatieve inzamelorganisaties. De gemeenten schrijven voor het plaatsen van containers meer aanbestedingen uit. Bij de aanbesteding weegt de vergoeding die de gemeente hiervoor ontvangt het meeste door. Als kleine organisatie die ook nog een vergoeding wil betalen aan de missiecomités vallen we hierdoor uit de boot.

Onze klassieke fondsenwerving daalt door vergrijzing van donateurs, 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 tentoonstellingsruimte bezoeken.

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

2.2 Uitvoeren van omgevingsanalyse

Wat de kleding betreft hebben wij overleg binnen het SVKI en baseren we ons op informatie waarover de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp beschikt.

Af en toe hebben wij contacten met andere inzamelaars en onderzoekers die zich presenteren i.v.m. kledingomhaling. Bijvoorbeeld de voor- en nadelen van dumpen van tweedehandskleding in half ondergrondse kledingcontainers.

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

Één 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 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 zijn dezelfde en worden in de Belgische VZW's nog aangevuld met een extra persoon. De administratie wordt ook volledig uitgevoerd door de werknemers van de twee Belgische organisaties.

De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp verzorgt tevens de kledinginzameling in Nederland omdat zij over de logistiek beschikt. De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie factureert de opgehaalde kleding aan de Ontwikkelingshulp die op haar beurt de kosten factureert.

2.4.2 Missiecomités, verenigingen

De missiecomités krijgen een gedetailleerd overzicht van de ingezamelde kleding per maand en per container en/of huis aan huis inzameling. Per kwartaal ontvangen zij ook de corresponderende vergoeding op de bankrekening van hun organisatie. De vergoeding die zij ontvangen is verschillend voor containerinzameling of huis aan huis inzameling.

2.4.3 Gemeenten

Jaarlijks schrijven wij de diverse gemeenten aan om een vergunning voor huis aan huis kledinginzameling te verkrijgen. Deze vergunning is noodzakelijk om een inzameling te mogen organiseren. Er wordt ook aan de gemeente doorgegeven hoeveel kg kleding we op de afgesproken datum hebben ingezameld.

Onze kledingcontainers staan in samenspraak met de plaatselijke gemeenten opgesteld op hun grondgebied.

2.4.4 PLQ

De firma PLQ verzorgt voor de Stichting de huis aan huis inzamelingen. Maandelijks ontvangen we van hen een overzicht van de ingezamelde kg, de corresponderende weegbriefjes en het aantal verspreide zakken.

2.4.5 SVKI

De Stichting is 1 van de 7 leden van het SVKI (Samenwerkingsverband Kledinginzamelende Instellingen). 7 Kleine charitatieve organisaties werken hier samen voor de inzameling van gebruikte kleding en huishoudtextiel. Voor de meeste van de aangesloten stichtingen is de kledinginzameling de belangrijkste bron van inkomsten. Het gaat hier enkel over huis aan huis inzameling waarvoor het SVKI bij diverse gemeenten gezamenlijk een vergunning heeft aangevraagd. De opbrengsten van de inzamelingen worden over de 7 leden verdeeld. De verkregen middelen worden door de verschillende organisaties aangewend om hun goede doelen te ondersteunen.

2.4.6 Tussenpersonen

De Stichting 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, lekenhulpers 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.

2.4.7 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.

2.4.8 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.

2.5 Concurrentie

We stellen vast dat er betreffende de kledinginzameling een grotere toenemende concurrentie is van andere commerciële, caritatieve inzamelorganisaties en winkelketens. Anderzijds zijn er meer opkopers die hogere prijzen bieden en de organisaties waarvoor wij inzamelen rechtstreeks benaderen.

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

2.6 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 hen 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.

Afval in kledingcontainers en diefstal van kleding uit kledingcontainers is een externe factor waar we zeer weinig invloed op kunnen uitoefenen. We stellen vast dat beiden de laatste jaren toenemen. Met betrekking tot de afval trachten we onze bezoekers te sensibiliseren en bij een vaststelling van diefstal doen we aangifte op het politiekantoor.

De gewijzigde gemeentepolitiek aangaande het inzamelen van kleding heeft ook invloed op onze inzamelingen. Dit kan zowel gunstig zijn als we meer containers mogen plaatsen of exclusiviteit krijgen maar het kan ook ongunstig zijn indien we containers moeten weghalen en men voor een andere inzamelaar opteert.

Het nationale politieke beleid van besparingen heeft uiteraard ook invloed op de giften die we ontvangen. Eén van de gemakkelijkste oplossingen voor besparen is het stop zetten van giften.

3. Doelen stellen

3.1 Doelstellingen

3.1.1 SWOT analyse

	Strengths/Sterkte	Weakness/Zwakte
I N T E R N A L	<ul style="list-style-type: none">* Goede interne samenwerking* Loyaal en ervaren personeel* Streng interne controle* Goed contact met adoptieouders en adoptieverantwoordelijke* Financiële analyse en budgetvergelijking per kwartaal* Maandelijks Raad van Bestuur* Tentoonstelling werking Stichting	<ul style="list-style-type: none">* Belgische administratie* Kennis schriftelijk taalgebruik (NL)* Te braaf, te bescheiden* Geen interactieve website* Weinig schriftelijke verslagen, veel informele contacten

	Opportunities/kansen	Threats/Bedreigingen
E X T E R N A L	<ul style="list-style-type: none">* Loyale donateurs* ANBI* CBF keurmerk* Samenwerkingscontracten met gemeenten* Gekende tussenpersonen* Samenwerking met Caritas, Sofia* Samenwerking met missieprocuren* Lage werkingskosten* Mond-tot-mondreclame* Transparant* Samenwerking ervaren kledinginzamelaars* Samenwerking missiecomités	<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* Crisismaatregelen regering* Afval* Administratieve belasting* Overspoeld door media-aanbiedingen* Inbraken in kledingcontainers* Diefstal kledingcontainers* ANBI* Strategie en beleid gemeenten* Strengere regels Caritas

3.1.2 Doelstellingen (2016-2020)

2016

Wij willen in 2016 32 ton kleding ophalen via kledingcontainers en 15 ton kleding via huis aan huis inzamelingen.

Wij wensen aan de missiecomités, groepen en verenigingen een vergoeding per ingezamelde kg via kledingcontainers te geven volgens een staffeltabel en 0,16 € voor huis aan huis inzamelingen.

Wij willen via verenigingen, privé instellingen enz., zoeken naar nieuwe standplaatsen voor kledingcontainers.

Wij willen inschrijven op aanbestedingen in Limburg en Noord-Brabant indien de gemeenten die uitschrijven.

Wij willen manieren zoeken om de mensen te sensibiliseren omtrent de afval.

Wij willen in 2016 de reserve fonds doelstelling voor het bedrag van € 158.604 volledig besteden.

Wij willen de kosten eigen aan fondsenwerving binnen de norm van 25 % houden.

Wij willen ons kwartaalblad 4 x per jaar gratis verspreiden.
Wij hopen in 2013, 70.000 € te ontvangen aan vrije giften, 54.000 € voor adoptie.
Wij willen door acties en rondleidingen 5 nieuwe adoptieouders aantrekken.
Wij willen een open huis zijn en 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 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 250 donateurs.
Wij willen contacten onderhouden met missionarissen en ontwikkelingshelp(s)ters, 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 ontwikkelingssamenwerking.

2017-2020

Wij willen elk jaar 32 ton kleding ophalen via kledingcontainers en 15 ton kleding via huis aan huis inzamelingen.
Wij wensen aan de missiecomités, groepen en verenigingen een vergoeding per ingezamelde kg via kledingcontainers te geven volgens een staffeltabel , de huidige staffelprijs is geldig tot en met 31/12/2017 en 0,16 € voor huis aan huis inzamelingen. Afhankelijk van de verkoopprijzen zal er een nieuwe staffeltabel opgesteld worden begin 2018.
We willen mensen nog meer bewust maken om geen afval in de containers te dumpen. Ons streefdoel is om 1% minder afval op te halen uit onze containers.
Wij willen ons viermaandelijks info blad "Stichting 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 66.5000 € aan vrije giften ontvangen en 51.300 € voor adoptiekinderen.
Wij willen de kosten eigen aan fondsenwerving binnen de norm van 25 % houden.
Wij willen jaarlijks voor tenminste 150.000 € aan projecten ondersteunen.
Wij willen jaarlijks voor tenminste 46.000 € aan adoptiekinderen steun geven.
Wij willen in de komende jaren telkens het volledige bedrag van de reserve fonds doelstelling besteden.
Wij willen contacten onderhouden met onze donateurs en adoptieouders en met hen evalueren.
Wij willen contacten onderhouden met missiecomités, verenigingen, privéinstellingen, die een kledingcontainer hebben.
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 meedoen aan studiedagen voor fondsenwerving, bekendmaking, ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking.
Wij willen het CBF-keurmerk, ANBI statuut 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

- voor plaatsen van containers: groepen, verenigingen contacteren om een eventuele afspraak te maken en een aanvaardbaar voorstel in te dienen.
- afval: via de bezoeken aan onze tentoonstelling mensen sensibiliseren om geen afval in de containers te dumpen. Wanneer er veel afval in de containers zit, dit publiek maken via ons tijdschrift, sociale media en andere middelen van communicatie die ons worden aangeboden.
- 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.
- 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 Nederland 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, en andere informatieve studiedagen die voor onze werking interessant blijken.
- onszelf 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 ANBI-statuut.

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 (2013-2018)

3.3.1 Wie?

De taken worden verzorgd door het personeel van de Belgische zusterorganisaties betreffende kledinginzameling enerzijds en fondsenwerving anderzijds. De taken worden uitgevoerd door onderstaande vernoemde personen:

- Gerry Gregoor: directeur: taken cfr. Directiereglement van 12 september 2011
- Lieve Schreurs: financieel adoptieverantwoordelijke, communicatie, website, fiscale attesten, testamenten en legaten.
- Manuella Drieskens: financieel verantwoordelijke, administratie, personeelsadministratie.
- Josiane Vanderheyden: projectverantwoordelijke, redactie info blad, aanvraag vergunningen kledingomhaling.
- Dirk Oomsels: voorbereiding info blad, algemene administratie, receptionist
- Willy Mertens: verantwoordelijke kledingomhaling, chauffeurs, routes, herstel- en onderhoud containers, loods en perceel.
- Patrick Deckers: verantwoordelijke veiligheid en logistiek
- Ivo Jaeken: garagist, onderhoud en herstel kledingcontainers.

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 Informeren 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
Informeren 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

Naamsbekendheid		
3-maandelijks infoblad	Josiane/ Gerry/ Dirk	4 x per jaar

Rondleidingen tentoonstelling, bewustwording verbeteren in Nederland	Lieve/Josiane/Manuella/ Gerry/Dirk	Continu
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

Noordwerking		
Uitbouwen samenwerking SOFIA, kerkelijke kringen en bedrijven. Contact met groepen en organisaties die dezelfde doelstelling hebben als SSHA 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. Jaarlijkse bijscholing	Lieve/Manuella/Dirk	Continu
Betere wisselwerking website en sociale media	Lieve/Manuella/Josiane: Dirk	Continu
Informatieblad "Stichting Salvatoriaanse Hulpactie" Jaarlijkse evaluatie van het blaadje. Nagaan hoe we met gegevens uit het informatieblad iets concreet kunnen uitwerken.	Josiane/Gerry/Dirk	Continu
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	RVB, Gerry, Lieve,	Sporadisch en

bekijken....	Josiane	afhankelijk van de kosten
Samenwerking met andere organisaties die in het Zuiden werkzaam zijn en die controle kunnen uitvoeren op projecten ondersteund door SSHA : Caritas, Missio, SOFIA	RVB, Gerry, Josiane	Continu

<i>Kledinginzameling</i>		
Zoeken naar oplossingen voor toenemende afval	RVB Josiane/Willy/Dirk Manuella	Continu
Zoeken naar organisaties, verenigingen, privé instanties en gemeenten om kledingcontainer te mogen bijplaatsen.	Willy/Gerry/chauffeurs/ Dirk	Continu
Contacten onderhouden met gemeenten	Manuella/Dirk	Continu
Aanvragen vergunningen huis aan huis	Dirk	1x per jaar
Opvolgen ingezamelde kg kleding	Manuella/Dirk	maandelijks
Deelname vergaderingen SVKI	Willy	2 x per jaar

<i>Continuïteit</i>		
Controle externe accountants bureaus	Manuella	2 x per jaar

<i>Fondsenwerving</i>		
Infoblad	Josiane/ Dirk/ Gerry	4 x per jaar
Website	Lieve/Josiane/ Manuella/Dirk	Continu
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 Stichting 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 missieprocurers. 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 en lid algemene vergadering Belgische zusterorganisatie, of pater Piet Cuypers provinciaal overste van de Salvatorianen tevens lid van de Raad van Bestuur, 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 Nederlandse of Belgische 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 Stichting 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.

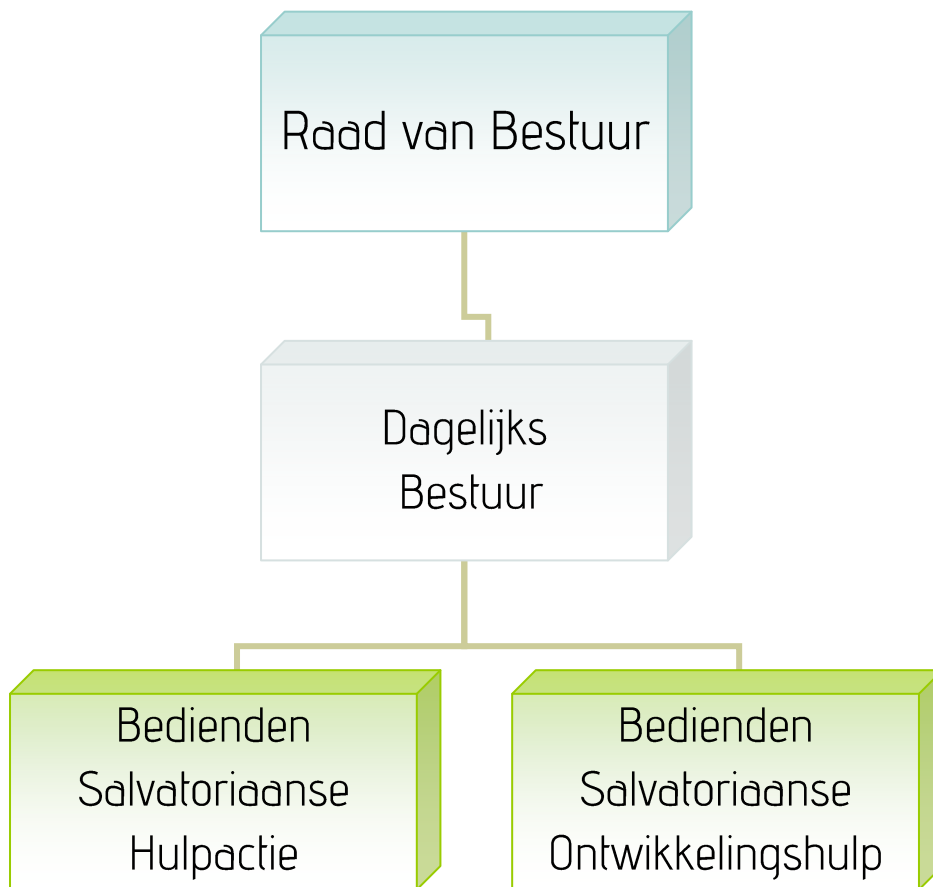
Via marketing trachten wij onze bestaande donateurs te informeren en nieuwe donateurs te werven. Wij willen aantonen dat onze organisatie transparant en doorzichtig is.

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. Notaris online (gratis)
9. Website Kennisbank filantropie, CBF, YouBeDo (gratis)

5. Organisatie

5.1 Organisatie



5.1.1 Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het toezicht, controle en de leiding van de organisatie. Ze bestuurt de Stichting 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 Stichting 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.
- benoemen en ontslaan leden Raad van Bestuur
- goedkeuren van projecten
- goedkeuren van het budget

- goedkeuren jaarcijfers
- goedkeuren investeringen
- goedkeuren van publicaties
- goedkeuren van toekenning fondsen
- opstellen meerjaren 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.

5.1.2 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.

5.1.3 Personeel

Van de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp behartigt de financiële verantwoordelijke de financiële administratie. De kledingverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het organiseren van de kledinginzameling en het beheer van de kledingcontainers.

Van de Salvatoriaanse Hulpactie verzorgt de adoptieverantwoordelijke de contacten en de administratie betreffende onze financiële kinderafdoptie. De projectverantwoordelijke analyseert de projecten . De polyvalente medewerker verzorgt de receptie, algemene administratie en voorbereidingen van het infoblad.

5.2 Andere betrokken

- PLQ : huis aan huis inzamelingen kleding
- 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. Dit kan door hun meerdere, het dagelijkse bestuur of de Raad van Bestuur zijn 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

De begroting is opgesteld zoals vereist door het CBF keurmerk.

2016

	2016
Baten	
Baten uit eigen fondsenwerving	162.260
Baten uit gezamenlijke acties	6.750
Baten uit acties van derden	
Rentebaten en baten uit beleggingen	3.700
Overige baten	3.250
Som der baten	<u>175.960</u>
Lasten	
Besteed aan doelstellingen	
Hulpverlening	110.052
Werving baten	
Kosten eigen fondsenwerving	50.609
Beheer en administratie	
Kosten beheer en administratie	13.239
Som der lasten	<u>173.900</u>
Resultaat	<u><u>2.060</u></u>

2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Baten					
Baten uit eigen fondsenwerving	162.260	161.020	159.868	157.449	156.339
Baten uit gezamenlijke acties	6.750	6.750	6.683	6.682	6.616
Baten uit acties van derden					
Rentebaten en baten uit beleggingen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Overige baten	3.250	3.250			
Som der baten	175.960	174.720	170.251	167.831	166.655
Lasten					
Besteed aan doelstellingen					
Hulpverlening	110.052	109.692	106.339	101.654	99.323
Werving baten					
Kosten eigen fondsenwerving	50.609	51.490	49.139	50.989	51.943
Beheer en administratie					
Kosten beheer en administratie	13.239	13.503	13.773	14.330	14.616
Som der lasten	173.900	174.685	169.251	166.973	165.882
Resultaat	2.060	35	1.000	858	773

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.

Ten gevolge een groot aantal externe factoren waar wij als organisatie geen invloed op kunnen uitoefenen is het zeer moeilijk om lange termijn begrotingen op te stellen qua kledinginzameling maar ook qua fondsenwerving.

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

Bij het opstellen van het budget qua hoeveelheid kleding hebben we proberen rekening te houden met een aantal externe factoren. Van sommige weten we welk effect ze hebben op de hoeveelheid kleding die we inzamelen nl. gemeenten waar we de aanbesteding verloren hebben en bijgevolg geen kleding meer inzamelen. We trachten minimum het aantal containers te behouden, gezien de kledingcontainers via aanbestedingen wordt toegewezen verwachten we niet dat het gemakkelijk zal zijn deze aanbestedingen binnen te halen.

We merken ook dat het aantal vergunning voor huis aan huis inzamelingen toegekend door de gemeenten daalt, daar er meerdere inzamelaars op de markt zijn die een graantje willen meepikken. Vandaar calculeren we een daling in de huis aan huis inzamelingen voor 2018 en 2020. We verwachten we dat de verkoopprijs in 2018 en 2020 zal toenemen.

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 kinderadoptie in de kijker zetten. We verwachten een daling in onze giften via donaties omdat we er rekening mee houden dat de nieuwe donateurs de grote daling van donateurs niet kunnen opvangen.

We verwachten dat door de te adverteren op notaris online en het aantal oudere sympathisanten dat erfenissen voor onze organisatie een belangrijke rol gaan spelen qua inkomsten. Deze inkomsten worden niet gebudgetteerd.

We verwachten dat de inkomsten via Gezinsadoptie Eindhoven identiek blijven. Aangezien deze opbrengsten doorgestort worden hebben ze geen invloed op ons resultaat indien ze toch mochten stijgen of dalen.

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%. 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 zullen verminderen. Vandaar ook het belang om de uitgaven van de inkomsten over verschillende jaren te spreiden.

6.3 Enkele berekeningen

	2016	2017	2018	2019	2020
Besteding aan de doelstelling t.o.v. totale baten	62,54%	62,78%	62,46%	60,57%	59,60%
Besteding aan de doelstelling t.o.v. totale lasten	63,28%	62,79%	62,83%	60,88%	59,88%
Kosten eigen fondsenwerving t.o.v. baten eigen fondsenwerving	31,19%	31,98%	30,74%	32,38%	33,22%
Kosten beheer en administratie t.o.v. totale lasten	7,61%	7,73%	8,14%	8,58%	8,81%

Bij deze berekening willen wij nog even opmerken dat de actuele cijfers gunstiger zijn omwille van de gift van de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp die niet meegenomen is. Deze gift en eventuele erfenissen zullen de baten gunstig beïnvloeden waardoor het % kosten eigen aan de fondsenwerving zal dalen. Tevens zal de besteding aan de doelstelling hoger zijn dankzij de reserve fonds doelstelling die in het boekjaar besteed wordt.

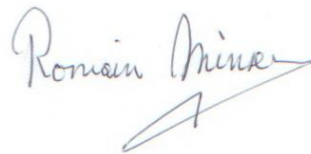
Uit de begroting blijkt duidelijk dat we de kosten eigen aan de fondsenwerving zeer nauw zullen moeten opvolgen t.o.v. de inkomsten die we ontvangen om de norm van 25% te behalen. Indien nodig zal de Raad van Bestuur hiervoor de nodige maatregelen nemen.

Goedgekeurd, 23 mei 2016

K. Monnissen
Voorzitter

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Monnissen', written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

R. Minssen
Bestuurder

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Romain Minssen', written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.