



## **BELEIDSPLAN STICHTING HELLABEEM**

**2023 – 2025 (3 jaar)**

Het bestuur  
Februari 2023

## Inhoud

Inleiding.....	3
Hoofdstuk 1 Hellabeem Sri Lanka .....	4
Hoofdstuk 2 Stichting Hellabeem.....	5
Hoofdstuk 3 Financieel beleid .....	8
Hoofdstuk 4 Werkzaamheden .....	10
Hoofdstuk 5 Communicatie .....	11
Hoofdstuk 6 Jaarplan 2021 .....	12
Ter afsluiting.....	13

# Inleiding

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

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

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

## Leeswijzer

Het beleidsplan is uit de volgende hoofdstukken samengesteld.

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

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

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

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

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

# Hoofdstuk 1      Hellabeem Sri Lanka

## 1.1.    Missie op Sri Lanka

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

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

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

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

## 1.2.    Resultaten op Hellabeem Sri Lanka

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

Op onze website kunt u de resultaten vanaf de oprichting in Sri Lanka zijn gerealiseerd terug te vinden in het ‘annual activiy report’ dat onderdeel uitmaakt van het jaarverslag. In het ‘annual activity report’ wordt per maand beschreven welke activiteiten in dat jaar zijn gerealiseerd.

# Hoofdstuk 2      Stichting Hellabeem

## 2.1. Kernprincipes

Het bestuur van Stichting Hellabeem hanteert drie kernprincipes.

### 2.1.1 Statutaire doelstelling

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

### 2.1.2 Afwezigheid winstoogmerk

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

### 2.1.3 Bestemming liquidatiesaldo

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

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

## 2.2. Missie

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

## 2.3. Organisatiestructuur

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

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

Het bestuur kent de volgende portefeuilleverdeling:

- Voorzitter: algemene bestuurstaken en externe contacten.
- Secretaris: voorbereiden en verslaglegging bestuursvergaderingen en externe correspondentie.
- Penningmeester: financiële administratie en verantwoording.
- Lid: communicatie & fondsenwerving
- Lid: algemeen bestuurslid
- Lid: vertegenwoordiging Hellabeem Sri Lanka en fondsenwerving

In 2018 een denktank opgericht die op ad hoc basis bijeenkomt met als belangrijkste taak het bestuur van advies te voorzien.

Het KvK nummer van Stichting Hellabeem is 3209445, en heeft een ANBI-OKAY status.

Fiscaalnummer 8119.54.882



### *2.3.1 Beschikkingsmachts criterium*

In de wet is vastgelegd dat een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsbepaler niet mag beschikken over het vermogen van de instelling alsof het zijn eigen vermogen is. De grondslag voor de bestuursfunctie van Helène Heijen is art. 4.5 sub d van de statuten. Dit maakt het mogelijk dat Helène Heijen als bestuurslid verbonden is aan de Stichting Hellabeem en het bestuur daarmee ‘dichtbij’ haar doel kan functioneren.

# Hoofdstuk 3                      Financieel beleid

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

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

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

## **3.1.    Exploitatiebijdrage en financiering van projecten**

De belangrijkste kostencategorieën voor Hellabeem Sri Lanka zijn:

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

Er wordt bij deze kostencategorieën een onderscheid gemaakt tussen de jaarlijks terugkerende kosten en geormerkte projecten. De jaarlijks terugkerende kosten worden gedekt door een vaste twee maandelijkse exploitatiebijdrage vanuit Stichting Hellabeem. Aanvullend worden er, op aangeven van Hellabeem Sri Lanka, projecten geïnitieerd waarvoor op dat moment een noodzaak is.

## **3.2.    Geormerkte projecten**

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

## **3.3.    Overhead kosten**

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



### **3.4. Reserves**

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

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

### **3.5 Beleggingsbeleid**

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

### **3.6. Meerjarenbegroting**

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

# Hoofdstuk 4      Werkzaamheden

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

## 4.1.            Vaste donateurs particulier

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

## 4.2.            Donateurs bedrijven

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

## 4.3.            Stichtingen en fondsen

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

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

## 4.4.            Incidentele giften en schenkingen

Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die zich niet willen binden aan een bepaald goed doel via automatische incasso, Zij geven er de voorkeur aan hun goede doel incidenteel te kiezen of trouw te blijven aan één goed doel en zelf de momenten van donatie te bepalen. Het incidentele karakter van deze geldstroom maakt dat Stichting Hellabeem nooit zeker is van de omvang en het moment van de giften en schenkingen. In onze communicatie zetten we niettemin gericht in op het werven van incidentele giften, omdat ze vaak wat substantiëler zijn.

## 4.5.            Acties

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

# Hoofdstuk 5      Communicatie

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

## **5.1.            Website**

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

## **5.2.            Nieuwsbrieven**

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

## **5.3.            Persoonlijke bedankbrieven**

Particuliere donateurs stellen een goed contact met onze organisatie zeer op prijs. Datzelfde geldt voor stichtingen en fondsen die een donatie aan Stichting Hellabeem hebben gedaan. Ook het bestuur hecht eraan de band met onze donateurs goed en zo mogelijk persoonlijk te houden. Daartoe schrijft de secretaris bedankbrieven aan donateurs die een gift van € 100,- of meer hebben gedaan, indien mogelijk voorzien van een persoonlijke noot. Dit versterkt de band met onze donateurs en daarom zullen we dit blijven doen.

## **5.4.            Facebook**

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

## **5.5.            Informatiemateriaal en stands**

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

## **5.6.            Opname in gidsen en bestanden instanties**

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

# Hoofdstuk 6

# Jaarplan 2023

Stichting Hellabeem speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen en werkt aan de toekomstbestendigheid van het initiatief Hellabeem. Ons meerjarenbeleidsplan, zoals in de vorige hoofdstukken is beschreven, vormt samen met onderstaande analyse de basis voor onze plannen voor 2023.

Trend	Kans of risico	Actie
<p>Fondsen/Donateurs die wensen dat hun donatie bijdraagt aan een goed doel dat zorgt dat in Sri Lanka kansarme gehandicapte mensen een zelfstandig en waardig bestaan kunnen leiden.</p> <p>De wens van fondsen is dat hun bijdrage aantoonbaar bijdraagt aan het inbedden van initiatieven zoals Hellabeem in de Sri Lankaanse samenleving</p>	<p>Kans</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steviger inbedding van Hellabeem als initiatief in de Sri Lankaanse maatschappij</li> <li>• Voor de oprichters en personeel perspectief op het voortbestaan van Hellabeem.</li> <li>• Fondsen die langer dan een jaar willen sponsoren biedt continuïteit.</li> </ul> <p>Risico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overheidsbemoediging en/of tegenwerking i.v.m. eigen imago agenda van de overheid. Het effect is dat Hellabeem minder kan bereiken dan gewenst en daarmee donateurs teleur zouden moeten stellen</li> <li>• Fondsen geven bijdragen voor hooguit enkele jaren, waarna weer nieuwe fondsen gevonden moeten worden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondsen die Hellabeem al eerder met succes hebben gesteund opnieuw benaderen voor lange termijn steun</li> <li>• Fondsen aanschrijven die zich verbonden voelen met onze missie.</li> <li>• Professionele fondsenwerver structureel inzetten.</li> <li>• Folders worden uitgedeeld aan bedrijven die iets leveren aan Hellabeem</li> <li>• Sponsor een meal.</li> <li>• Contact met nieuwe HR manager Marriott.</li> </ul>
<p>Het verdwijnen van de traditionele particuliere “incasso donateur”.</p> <p>Vergrijzing en uitdunnen van het donateur bestand door vooral overlijden van donateurs van het eerste uur.</p>	<p>Kans:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerichte acties verjongen het bestand letterlijk en figuurlijk en dat biedt continuïteit.</li> </ul> <p>Risico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deze trend zal leiden tot verminderde continuïteit van inkomsten.</li> <li>• Nieuwe donateurs communiceren vooral via ‘sociale media’ en daarin is het bestuur niet vaardig.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huidige donateurs (blijven) interesseren met aansprekende nieuwsbrief, flyer en door hen te vragen ambassadeur te zijn bij het vinden van nieuwe donateurs.</li> <li>• Kenmerken van incidentele donateurs in kaart brengen.</li> <li>• Trends analyseren: waarom zeggen mensen op of worden donateur?.</li> <li>• Sociale media actiever benutten, zoals LinkedIn, Instagram en Facebook.</li> <li>• Gemak van digitaal doneren via de website verder exploreren.</li> <li>• Gebruikmaken van donatie platforms.</li> <li>• Social media experts aantrekken en Ruthger Heijen hierop betrekken.</li> </ul>
<p>De oprichters van Hellabeem hebben aangegeven 6 maanden van het jaar op de campus te willen verblijven en 6 maanden online vanuit Nederland de campus te besturen. Ruthger Heijen is de opvolger en ook Trustee</p>	<p>Kans:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het operationeel management leert om Hellabeem zelfstandig te organiseren.</li> <li>• Meer eigenaarschap ontwikkelen bij het trustbestuur op Sri Lanka.</li> </ul> <p>Risico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Effectieve communicatie en bedrijfsvoering op afstand</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draaiboek voor noodgevallen SL.</li> <li>• Hellabeem verbinden aan andere lokale initiatieven. Synergie bewerkstelligen.</li> <li>• Bredere lokale sociale betrokkenheid bij Hellabeem organiseren</li> </ul>

# Ter afsluiting

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

Bijlagen: 2 op de volgende pagina's

## Bijlage 1      Structuur op bestuurlijk en uitvoerend niveau



Het bestuur wordt ondersteund door:

Communicatie: Copy & More  
Redactie nieuwsbrieven: Mieke Tekstra  
Administratiekantoor: AdminDextera  
Strato: website- email beheer en onderhoud

**MEERJARENBEGROTING EXPLOITATIE**

	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>
<b><u>Baten*</u></b>			
Som der baten	53.055	53.270	53.640
<b><u>Lasten</u></b>			
<b>Besteed aan doelstellingen</b>			
Doelstelling exploitatie	50.000	50.000	50.000
	<hr/> 50.000	<hr/> 50.000	<hr/> 50.000
<b>Wervingskosten</b>			
Jubileum actie			
Porti	400	400	450
Communicatie (Nieuwsbrief + Kennisbank)	1.100	1.250	1.500
	<hr/> 1.500	<hr/> 1.650	<hr/> 1.950
<b>Kosten beheer en administratie</b>			
Aansprakelijkheidsverzekering	220	230	230
Notariskosten			
eBoekhouden	275	280	300
Hosting website en CMS	60	60	60
Algemene kosten	100	100	100
	<hr/> 655	<hr/> 670	<hr/> 690
<b>Kosten professionalisering</b>			
Onvoorzien	250	250	250
	<hr/> 250	<hr/> 250	<hr/> 250
<b>Som der lasten</b>	<hr/> 52.405	<hr/> 52.570	<hr/> 52.890
<b>Saldo financiële baten en lasten**</b>	650	700	750
<b><u>Saldo van baten en lasten</u></b>	<hr/> <hr/> -	<hr/> <hr/> -	<hr/> <hr/> -

\* baten eigen fondsenwerving realisatie is gecorrigeerd voor ontvangsten geormerkte projecten

\*\* onder deze post worden alleen de bankkosten opgenomen