



# Stichting Zorgnet Roemenië



## Beleidsplan 2016

*Dit plan is openbaar en gratis via e-mail op te vragen bij:*

Stichting Zorgnet Roemenië Roemenië  
p/a Nelleke de Wit  
IJseldijk Noord 212  
2935 BN Ouderkerk aan den IJssel  
Tel: 06-17672970  
Email: [info@zorgnet.eu](mailto:info@zorgnet.eu)  
Website: [www.zorgnet.eu](http://www.zorgnet.eu)

## Inhoud

<b>1. Beleidsplan 2016 .....</b>	<b>3</b>
1.1 Juridische grondslag.....	3
1.2 Samenstelling van het bestuur .....	3
1.3 Doelstelling.....	3
1.4 Algemene Strategie.....	4
1.5 Speerpunten 2016.....	5
<b>2. Begroting 2016 .....</b>	<b>7</b>
2.1 Inleiding.....	7
2.2 Begroting.....	7
2.2.1 Toelichting op de inkomsten .....	7
2.2.2 Toelichting op de uitgaven .....	8
2.3 Gat in de begroting .....	8

# 1. Beleidsplan 2016

## 1.1 Juridische grondslag

De Stichting Zorgnet Roemenië met vestigingsplaats te Gouda, is voor onbepaalde tijd opgericht op 19 december 2008, middels akte waarin opgenomen de statuten door notariskantoor Westerhuis, notaris te Gouda.

In deze statuten zijn o.a. de volgende bepalingen opgenomen:

- Het bestuur bestaat statutair uit ten minste 3 personen. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien;
- Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd;
- Om besluiten te nemen moet meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig zijn;
- Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden;
- Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 24448700. De stichting is in het bezit van de 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI)-goedkeuring en bekend onder ANBI-nummer 8202.36.470.

## 1.2 Samenstelling van het bestuur

De samenstelling van het bestuur bij aanvang van het verslagjaar 2016 is als volgt:

Dhr. H.G. Houtman (Voorzitter)  
Dhr. P. Kaars (Secretaris)  
Mw. C.H. de Wit (Penningmeester)

De taken zijn in de vorm van een werkgroep op de volgende wijze verdeeld:

Dhr. Gert Houtman (Voorzitter)  
Mw. Mieke Houtman (Secretaris)  
Mw. Nelleke de Wit (Penningmeester)  
Mw. Imca Radder (Public Relations)  
Mw. Els de Leede (Website en organisatie)  
Dhr. P. Kaars (Secretaris en Financieel Adviseur)  
Dhr. A. van der Hoeven (Webmaster)  
Dhr. C. Verkade (Acquisitie)

Omdat de werkzaamheden toenemen, als gevolg van meer voorgenomen acties, is de werkgroep in 2015 uitgebreid.

## 1.3 Doelstelling

De algemene doelstelling van Zorgnet is:

“Het ondersteunen van hulpbehoevenden in Roemenië in de ruimste zin des woords en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

Stichting Zorgnet Roemenië is één van de stichtingen die is ontstaan uit de achterban van Erica Hijkoop. Zij heeft op haar beurt Stichting Izvor in Roemenië opgericht met als doel verschillende projecten op te zetten en te exploiteren.

Vanuit Stichting Izvor zijn verscheidene projecten opgezet. Niet alleen jonge kinderen met veelal psychische problemen, ook andere kinderen en ouderen in Roemenië hebben de aandacht van Stichting Izvor. De projecten worden gerund vanuit een krachtige visie op de economische situatie in Roemenië en de inzet van de oprichters getuigt van grote liefde voor de medemens. Ook in 2016 heeft Erica Hijkoop veel plannen, die om financiële ondersteuning vragen. Halverwege het jaar start zij met een nieuwe groep kinderen, die zij gaat opvangen en verzorgen in de reeds beschikbare flat. Dit vraagt in 2016 extra activiteiten van Zorgnet om de kosten te kunnen financieren. Voor dit nieuwe project zal een actie worden gestart, waarin gemeenteleden wordt gevraagd een van de kinderen voor een deel financieel te ondersteunen (Actie 'Sponsorkind').

Door middel van acquisitie, PR en acties ondersteunt de Stichting Zorgnet Roemenië Roemenië vanuit Nederland, de projecten van Stichting Izvor. Donaties vanuit Stichting Zorgnet Roemenië Roemenië worden, met uitzondering van de onkostenvergoeding voor Erica Hijkoop, rechtstreeks op de bankrekening van Stichting Izvor gestort, om er zeker van te zijn dat de gelden op verantwoorde wijze worden besteed aan de projecten in Roemenië. De boeken van Stichting Izvor worden jaarlijks door een accountant beoordeeld.

Stichting Zorgnet Roemenië Roemenië heeft geen winstoogmerk en verzamelt alle gelden ten bate van Stichting Izvor te Roemenië, welke de concrete uitgave van de gelden beheert en verantwoording aflegt over de van Stichting Zorgnet Roemenië ontvangen gelden.

Concrete doelstelling voor 2016 is het handhaven van de reële inkomsten met € 44.100, een verlaging ten opzichte van de begroting 2015, omdat de begrote inkomsten niet haalbaar bleken. Daar zit overigens een inspanningsverplichting in voor het inzamelen van extra gelden voor het nieuwe kinderproject van Erica.

#### 1.4 Algemene Strategie

Het bestuur verricht de uitvoerende taken als daar geen vrijwilligers voor kunnen worden ingezet. Het bestuur beperkt zich tot relatief kleine, overzichtelijke en eindige projecten. Zorgnet Roemenië zet zich vooral in voor praktische hulp en financiële ondersteuning van Stichting Izvor in Roemenië.

Zij hanteert daarbij twee speerpunten:

- 1) Het bevorderen en stimuleren van betrokkenheid en naamsbekendheid;
- 2) Het werven van zoveel mogelijk fondsen, tegen zo laag mogelijke inspanningen, dat wil zeggen een optimale inzet van betrokkenen.

*Betrokkenheid* creëren onder potentiële sponsors is een belangrijk speerpunt. Om dat te bereiken, organiseert de stichting regelmatig informatie-avonden wanneer Erica Hijkoop in Nederland is. Daarnaast wordt een nieuwsbrief uitgegeven, die eens per kwartaal aan alle belangstellenden wordt toegezonden en die tevens in het centrale kerkblad van de Protestantse Kerk in Nederland te Gouda wordt gepubliceerd. Verder worden er om betrokkenheid te bevorderen relatief kleinschalige acties gehouden, waar de nadruk niet zozeer op het verzamelen van gelden valt, maar juist op de betrokkenheid, die een belangrijke voorwaarde vormt voor de bereidheid tot het geven van donaties. Ook de website [www.zorgnet.eu](http://www.zorgnet.eu) voorziet in de informatiebehoefte ten aanzien van de projecten.

De stichting heeft zich daarnaast ten doel gesteld om op zo efficiënt mogelijke wijze een zo groot mogelijk *financieel resultaat* te behalen. Doelgroepen zijn enerzijds particulieren die bij de kerkelijke

deelgemeente zijn betrokken en die wat voor de exploitatie van de projecten kunnen betekenen, anderzijds bedrijven en fondsen die hulp kunnen bieden bij het opstarten van de projecten en de benodigde investeringen. Daarbij is het waarborgen van de continuïteit van de geldstromen (en dus het opbouwen van een regelmatige stroom van liquide middelen) belangrijk. Het opbouwen van langdurige relaties met zowel bedrijven als fondsen en particulieren heeft daarom veel aandacht nodig. Een belangrijke focus ligt op het verwerven van structurele/maandelijkse giften.

### 1.5 Speerpunten 2016

2015 is een gemiddeld jaar geweest. Eerder opgezette initiatieven, zoals het werven van structurele particuliere sponsors en het uitwerken van sponsorbeleid t.a.v. bedrijven, werden verder vormgegeven, het brainstormen over te voeren beleid, het verder uitbouwen van een werkbare organisatiestructuur en het opzetten van zoveel mogelijk acties. Om de doelstelling voor 2016, namelijk het verhogen van de inkomsten, te bereiken, zijn de volgende speerpunten gedefinieerd:

#### 1) Het handhaven van de huidige inkomstenstroom

- a. Door de jaren heen heeft de stichting een vast **sponsorbestand** opgebouwd. Graag binden we de sponsors voor langere tijd aan ons door onder meer een goede registratie, wat het mogelijk maakt regelmatig bedankjes te sturen, of een bedankmail wanneer de donaties stoppen.
- b. Ieder jaar is er in de Goudse PKN een vaste collecte bestemd voor Erica Hijkoop. In voorbereiding op de collecte worden folder uitgedeeld en een collectemededeling gedaan. Wel heeft de kerkenraad aangegeven in 2016 niet meer voor alle goede doelen een collecte te kunnen houden. Op basis van de jaarrekening 2015 en het jaarplan 2016 zal een keuze worden gemaakt uit de goede doelen.
- c. Daarnaast heeft de stichting nu verscheidene jaren de **Winter fair** (mede) georganiseerd. Graag zet zij dit voort, in samenwerking met andere thuisfrontcommissies uit de St. Jansgemeente. De samenwerking is afgelopen jaar zeer succesvol gebleken. Met de extra opbrengst kan een deel van de weggevallen hulp van Stichting HOE worden gecompenseerd.
- d. Ook de **Goudse Hofstededag** is een jaarlijks terugkerend event, met steeds meer animo, bezoekers en opbrengsten.

#### 2) Het verder vormgeven van de informatievoorziening ten aanzien van de Stichting:

- a. In 2016 krijgt Zorgnet een nieuwe **huisstijl**, in een poging zich verder te professionaliseren en het imago iets meer van deze tijd te laten worden.
- b. de **website** [www.zorgnet.eu](http://www.zorgnet.eu) wordt in 2016 verder geprofessionaliseerd, om te kunnen voorzien in de informatiebehoefte ten aanzien van de projecten. Met name het tijdig updaten van de site en het plaatsen van verslagen van activiteiten behoeft nog een verbeteringslag. Verder krijgt de hele site een nieuwe lay-out.
- c. Gebruik van **social media**: Er zal gekeken worden op welke wijze social media optimaal gebruikt kunnen worden voor de berichtgeving ten aanzien van de projecten in Roemenië, zodat de betrokkenheid kan worden geoptimaliseerd.
- d. Ieder **kerkblad** een bericht, om mensen te verleiden tot jubilea-giften of de aankoop van een fles wijn voor het goede doel.

#### 3) Uitbreiding van het huidige sponsorbestand

Iedere nieuwe sponsor is er één. Door regelmatig te laten weten dat er nog geld nodig is voor Erica, en door mensen persoonlijk te benaderen, hopen we het sponsorbestand uit te breiden.

#### 4) **Uitbreiding van het workshopaanbod:**

De bereidheid van mensen om geld te geven voor een goed doel is groot. Deze is echter nog groter als daar iets tegenover staat. De workshops zijn tot nu toe erg succesvol gebleken. Graag breiden we dit succes uit. Gedacht wordt aan het volgende:

- a. Een kledingbeurs in combinatie met stijl- en kleuradvies in het voorjaar
- b. Een lenteworkshop (Paasstuk o.i.d.)

#### 5) **Extra acties:**

Zoals hierboven beschreven, heeft Erica Hijkoop aangegeven halverwege 2016 te willen starten met een nieuwe groep kinderen, die zij wil huisvesten in de huidige tienerflat. De tieners die er nog wonen verhuizen naar de zorgboerderij en in plaats van hen zal een nieuwe groep kinderen worden gehuisvest en verzorgd. Dit vraagt extra financiële middelen, die Zorgnet wil inzamelen middels een actie 'Sponsorkind'.

Verder: Regelmatig is nagedacht over extra acties om meer geld op te halen. Het blijft echter een uitdaging om dingen te organiseren waarbij de opbrengsten enigszins in verhouding staan tot de benodigde inspanningen. Over het algemeen levert horeca relatief veel op, mits er voldoende potentiële kopers aanwezig zijn.

Mogelijkheden zijn:

- a. Organiseren van natuurwandelingen
- b. Hamburgers verkopen tijdens de vrijmarkt op Koningsdag;
- c. Avond organiseren voor Goudse Ondernemers

#### 6) **Samenwerking met andere TFC's**

De samenwerking met andere tfc's tijdens de Winterfair is enorm succesvol gebleken. Er zal in 2016 worden gekeken naar verdere mogelijkheden om samen gelden en betrokkenheid te vergroten. De volgende mogelijke voordelen worden gezien:

- 1) Synergie: 1+1=3. Door inzet van de juiste kwaliteiten wordt het mogelijk in zijn totaliteit meer te bereiken dan een ieder voor zich.
- 2) Verdeling van werkzaamheden

Ook in 2016 zal in samenwerking met de thuisfrontcommissie van Koen en Petra den Hartogh, een volleybaltoernooi worden georganiseerd.

## 2. Begroting 2016

### 2.1 Inleiding

De begroting 2016 is opgesteld aan de hand van de werkelijk gerealiseerde opbrengsten van eerdere jaren. Incidentele zaken uit eerdere jaren worden niet mee begroot en een eventuele verhoging van de begroting ten aanzien van eerder behaalde resultaten, is gebaseerd op de hiervoor beschreven speerpunten met bijbehorende acties.

### 2.2 Begroting

Hieronder volgt de begroting voor 2016.

#### BEGROTING 2016

INKOMSTEN	Begroting 2015	Prognose 2015	Begroting 2016	UITGAVEN	Begroting 2015	Prognose 2015	Begroting 2016
<b>Giften Particulieren</b>				<b>Algemene kosten</b>			
Giften maandelijks	€ 14.500	€ 14.228	€ 14.500	PR en drukwerk	€ 100	€ 0	€ 100
Giften jaarlijks	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800	Website	€ 20	€ 20	€ 20
Giften eenmalig	€ 9.500	€ 5.713	€ 6.500	Bankkosten	€ 250	€ 276	€ 300
Giften via wijkkas	€ 2.300	€ 3.048	€ 2.750	Overige algemene kosten	€ 500	€ 508	€ 500
<b>Totaal Giften particulieren</b>	<b>€ 28.100</b>	<b>€ 24.788</b>	<b>€ 25.550</b>	<b>Totaal Algemene Kosten</b>	<b>€ 870</b>	<b>€ 804</b>	<b>€ 920</b>
<b>Sponsorbijdragen/Subsidies</b>				<b>Kosten Acties</b>			
Stichtingssubsidies (gelabeld)	€ 5.000	€ 1.500	€ 0	Transport lasi	€ 250	€ 0	€ 250
Bedrijven eenmalig	€ 3.500	€ 3.000	€ 3.000	Kosten workshops	€ 500	€ 0	€ 0
Bedrijven structureel	€ 400	€ 400	€ 400	Kosten Kerst Fancy Fair	€ 500	€ 0	€ 0
<b>Totaal Sponsors/Subsidies</b>	<b>€ 8.900</b>	<b>€ 4.900</b>	<b>€ 3.400</b>	Overige kosten acties	€ 500	€ 50	€ 200
<b>Overige Opbrengsten</b>				<b>Totaal Kosten Acties</b>	<b>€ 1.750</b>	<b>€ 50</b>	<b>€ 450</b>
Actie 'Sponsorkind' (v.a. juni)	€ 0	€ 0	€ 3.600	<b>Donaties Stichting Izvor</b>			
Collecte-opbrengst	€ 3.400	€ 3.351	€ 3.400	Lopende Zaken (vlgs contract)	€ 40.200	€ 40.200	€ 40.200
Opbrengst workshops	€ 1.200	€ 0	€ 0	Specifieke Zaken	€ 5.000	€ 0	€ 0
Opbrengst collecte bij jubilea	€ 1.050	€ 1.750	€ 1.250	Actie 'Sponsorkind' (v.a. juni)	€ 0	€ 0	€ 3.600
Kerstfair	€ 1.500	€ 3.000	€ 3.000	<b>Totaal Donaties Izvor</b>	<b>€ 45.200</b>	<b>€ 40.200</b>	<b>€ 43.800</b>
Wijnopbrengst	€ 0	€ 100	€ 500	<b>Overig</b>			
Overige Opbrengsten	€ 3.000	€ 3.416	€ 3.400	Onkostenvergoeding Erica	€ 4.800	€ 4.800	€ 4.800
<b>Totaal Overige Opbrengsten</b>	<b>€ 10.150</b>	<b>€ 11.617</b>	<b>€ 15.150</b>	<b>Totaal Overige</b>	<b>€ 4.800</b>	<b>€ 4.800</b>	<b>€ 4.800</b>
<b>TOTALE INKOMSTEN</b>	<b>€ 47.150</b>	<b>€ 41.305</b>	<b>€ 44.100</b>	<b>TOTALE UITGAVEN</b>	<b>€ 52.620</b>	<b>€ 45.854</b>	<b>€ 49.970</b>
				<b>Gat:</b>	<b>Resultaat: -€ 5.470</b>	<b>-€ 4.550</b>	<b>-€ 5.870</b>

#### 2.2.1 Toelichting op de inkomsten

In 2015 bedroegen de geschatte inkomsten €41.305, wat een daling is ten opzichte van andere jaren. In de begroting van 2016 is deze daling meegenomen.

#### Giften

De begroting van de giften is naar beneden bijgesteld t.o.v. 2015, als gevolg van de realisatie 2015 die lager bleek. Met name de eenmalige giften worden lager ingeschat dan begroot en de giften die via de wijkkas binnenkwamen juist hoger. De verwachting bestaat dat deze giften in 2016 worden herhaald.

### **Sponsorbijdragen/Subsidies**

In de begroting 2016 is een bedrag opgenomen voor eenmalige giften vanuit bedrijven. De brief met de vraag om een eindejaarsgift in de afgelopen jaren bleek voldoende effect te hebben, om deze activiteit in 2016 te herhalen.

### **Overige Opbrengsten**

De overige opbrengsten bestaan uit incidentele acties die voor Stichting Zorgnet Roemenië Roemenië worden gehouden.

De collecte-opbrengst staat in rood, vanwege het feit dat er in 2016 minder collectes kunnen worden gehouden voor de goede doelen. De kerkenraad maakt hier een keuze in. Wanneer de keuze niet valt op Erica, dan zal dat op het begrotingstekort van ruim €6.000 een extra inspanning vragen van €3.400. Aan de kerkenraad zal het huidige begrotingstekort worden voorgelegd, met daarbij de vraag de collecte niet te schrappen.

Nieuw op de begroting s de wijnopbrengst. Deze is al een aantal jaar gerealiseerd en groeiende.

### **2.2.2 Toelichting op de uitgaven**

De totale uitgaven zijn in 2016 begroot op een kleine €50.000. Dit bedrag is opgebouwd uit bedrijfsvoeringkosten voor de stichting, kosten voor acties, donaties aan Stichting Izvor en overige kosten.

#### **Bedrijfsvoeringkosten**

De begroting voor algemene kosten is naar boven bijgesteld als gevolg van de hogere kosten in 2015.

#### **Kosten voor acties**

De kosten voor acties zijn naar beneden bijgesteld, wat te maken heeft met het feit dat de Winter fair nu een aparte afrekening heeft, buiten Zorgnet om, vanwege de samenwerking. (Alleen de nettowinst is zichtbaar bij de opbrengsten).

#### **Donaties aan Stichting Izvor**

Met Stichting Izvor is een overeenkomst gesloten waarin Stichting Zorgnet Roemenië jaarlijks €45.000 (incl. onkostenvergoeding Erica Hijkoop) toezegt voor exploitatiekosten van de projecten.

#### **Overige**

Per jaar wordt een deel van de opbrengsten apart gezet in een voorziening voor 'de oude dag' van Erica Hijkoop, mocht zij weer terugkeren naar Nederland. De huidige wetgeving bepaalt dat ieder jaar van verblijf in het buitenland het AOW-bedrag waar betrokkene recht op heeft, lager wordt. Om te kunnen voorzien in haar oude dag is een AOW- verzekering afgesloten voor Erica Hijkoop, waarvan zij de kosten krijgt vergoed middels een vrijwilligersvergoeding. De maandelijkse onkostenvergoeding aan Erica Hijkoop van €400 is als volgt opgebouwd:

€ 125 vrijwilligersvergoeding

€ 200 huurkosten

€ 40 SVB, opbouw AOW

€ 35 overige kosten (waaronder verblijfskosten in Nederland).

### **2.3 Gat in de begroting**

Uitgaande van de prognose 2015 plus de extra inspanning voor de nieuw op te starten kindergroep (Actie 'Sponsorkind'), lukt het niet de begroting rond te krijgen. Er zijn wat liquide middelen, om dit tekort op te vangen, echter dit betekent wederom interen op de reserve voor 'moeilijke tijden'. Structureel zullen meer inkomsten moeten worden gegenereerd, om de exploitatie blijvend te kunnen continueren.