

Succesvol bouwen aan een betere toekomst



Voorwoord van de voorzitter	2
1. Doelstelling	3
2. Uitwerking doelstelling	3
3. Missie	3
4. Geschiedenis	3
5. Strategie & beleid	3
5.1 Algemeen	3
5.2 Werkwijze	4
6. Organisatie	5
6.1 Bestuur	5
6.2 Comité van aanbeveling	6
6.3 Medewerkers	6
7. Fondsenwerving en communicatie	7
7.1 Algemeen	7
7.2 Fondsenwerving 2008	7
7.2.a Zakelijke markt 2008	7
7.2.b Particuliere markt 2008	8
7.3 Fondsenwerving 2009: inleiding	8
7.3.a Zakelijke markt 2009	9
7.3.b Particuliere markt 2009	9
7.4 Cofinanciering	9
8. Projecten	10
8.1 Mexico	10
8.2 Zuid Afrika	11
8.3 Sri Lanka	11
9. Begroting 2009	12
10. Goed bestuur	12
11. Jaarrekening	13

Stichting HomePlan gelooft in een concrete vorm van ontwikkelingssamenwerking. We verzorgen huisvesting voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden en helpen daarmee gezinnen en kinderen uit de armoedespiraal door hen een Huis, Thuis en Toekomst te bieden.

Stichting HomePlan heeft in 2008 een goed jaar gehad. Het aantal projecten is uitgebreid. Daarnaast wordt gekozen voor projecten samen met lokale partners die in een programma vallen waarin HomePlan het huisvestingsaspect verzorgt. Deze organisaties verzorgen trainingen, voorlichting en medische voorzieningen.

In Zuid Afrika is voortgang geboekt bij het project ten behoeve van het Holy Cross Hospice in Kwazulu Natal. Begin 2009 is de laatste container met prefab family homes verscheept en wordt het project afgerond. HomePlan is er trots op ongeveer 1000 aidsweeskinderen een Huis, Thuis en een Toekomst te hebben gegeven.

In Mexico werd het succesvolle testproject met lokale productie in Acapulco afgerond. Eind 2008 werd een beslissing genomen over het aangaan van een nieuw project in Querétaro en begin 2009 werd beslist een project te starten in La Planada, Coyotepec, Estado de México. Wij zullen samen met onze partners Mexvi, Kaluz, Caritas en UTPMT voortgaan om kleinschalige projecten van steeds 25 à 50 huizen mogelijk te maken.

In samenwerking met de Stichting Hulp Aan Sri Lanka (HAS) wordt steun gegeven aan de bouw van een huis voor een vergeten doelgroep, dakloze en ontheemde bejaarden in Kandy, Sri Lanka.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers in binnen- en buitenland zijn onze overheadkosten minimaal. Wij blijven ons ervoor inzetten om zo effectief mogelijk fondsen te werven, de naamsbekendheid te vergroten en onze middelen efficiënt in te zetten voor onze doelstelling: Bij dragen aan de verwezenlijking van millenniumdoelstelling 7: het verbeteren van de leefomstandigheden van de allerarmsten in de wereld.

HomePlan dankt zijn vele particuliere en zakelijke donateurs voor het vertrouwen dat zij in 2008 aan de organisatie hebben geschonken. HomePlan biedt op haar bescheiden wijze een bijdrage aan de wereldwijde huisvestingsproblematiek. Wij zijn er trots op dat wij dankzij de steun van zo velen onze projecten hebben kunnen realiseren ten behoeve van de allerarmsten in deze wereld.

In 2008 werd de relatie met Corris BV beëindigd en werd een financiële regeling getroffen waarbij alle wederzijdse verplichtingen werden afgekocht en HomePlan de volledige beschikking kreeg over de gegevens van de door Corris geworven donateurs. Deze financiële regeling is in overleg met de accountants verwerkt in de jaarrekening van 2007. Derhalve geven de cijfers over 2007 geen goed beeld van de aard en de omvang van de activiteiten van HomePlan. De cijfers over 2008 geven dat wel. Voor de details kunt u de jaarrekening raadplegen.

In dit jaarverslag informeren wij u over wat Stichting HomePlan in 2008 heeft bereikt. Tevens zullen in dit jaarverslag onze ambities voor de toekomst worden toegelicht.



Ir. W.C.M. van der Hoeven  
Voorzitter Stichting HomePlan

## Doelstelling

### 1. DOELSTELLING

Stichting HomePlan heeft als statutair doel “het zonder winstoogmerk realiseren van huisvesting en onderdak voor de allerarmste daklozen in minder ontwikkelde en ontwikkelingslanden, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

### 2. UITWERKING DOELSTELLING

HomePlan tracht haar doelstelling, naast het realiseren van huisvesting voor de allerarmsten, onder meer te verwezenlijken door:

- het ondersteunen van activiteiten gericht op het herstel van het dagelijks leven en op het verbeteren van de levensomstandigheden van de allerarmsten in de wereld;
- het geven van bijstand aan organisaties in ontwikkelingslanden voor de verbetering van hun hulpverlenings- en ontwikkelingscapaciteit;
- het bevorderen van de daadwerkelijke belangstelling, in het bijzonder van het Nederlandse publiek voor de sociale problemen van de ontwikkelingslanden, onder meer door de uitgifte van periodieken;
- het bij schriftelijke overeenkomst samenwerken met andere instellingen en organisaties met een gelijk of aanverwant doel.

### 3. MISSIE

HomePlan richt zich op het realiseren van concrete huisvesting voor de allerarmsten in diverse ontwikkelingslanden. HomePlan gelooft dat huisvesting de basis is van alle ontwikkeling. Door de zorg voor een onderkomen weg te nemen kunnen mensen verder. Een huis is echter geen doel op zich. Het is een middel om mensen een menswaardig bestaan te geven en uitzicht te bieden op een betere toekomst. Daarom zal de door HomePlan te bieden huisvesting altijd onderdeel moeten zijn van een (lokaal) totaalconcept, waar bijvoorbeeld zorg, onderwijs en werkgelegenheid deel van uitmaken.

### 4. GESCHIEDENIS

Stichting HomePlan is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die in 1996 is opgericht door de Bredase ondernemer Jan Tebbe ten behoeve van de huisvesting van de allerarmsten in de wereld. De activiteiten hebben zich het afgelopen decennium geconcentreerd op Mexico en Zuid-Afrika, maar de komende jaren zal HomePlan zich ook op andere ontwikkelingslanden gaan richten. Recent is er sprake van toename van activiteiten doordat we ter plaatse met meer projectpartners samenwerken op het gebied van financieel commitment en lokaal geproduceerde bouwsystemen. HomePlan wil optimaal gebruik maken van de lokale kennis en blijft zoeken naar de technologie die het beste past bij het land en de cultuur.

## 5. STRATEGIE & BELEID

### 5.1. Algemeen

Zoals in §3 reeds is aangegeven is huisvesting een middel om mensen een menswaardig bestaan te geven. HomePlan zal dus slechts huisvesting leveren als is voldaan aan een aantal aanvullende eisen, gericht op een duurzame ontwikkeling.

## Strategie & Beleid

### 5.2. Werkwijze

HomePlan werkt vraaggestuurd. Ontwikkeling kan namelijk alleen vanuit mensen zelf plaatsvinden. HomePlan biedt daarin een oplossingsgerichte aanpak die past bij die lokale vraag en situatie. In samenspraak met betrokkenen wordt bezien welke huisvestingsoplossing het beste geschikt wordt geacht. In overleg beziet HomePlan welke lokale producten mogelijkheden bieden, maar indien nodig kan HomePlan ook een eigen product ter beschikking stellen. De voor de huisvesting benodigde fondsen worden door HomePlan primair in Nederland geworven, maar het kan ook zijn dat HomePlan in het ontvangende land gelden werft. De exploitatie van de woonvoorziening valt niet onder haar verantwoordelijkheid, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de lokale organisatie die de woningen in eigendom en beheer heeft. Tevens regelt die organisatie de welzijns-, zorg- en onderwijsactiviteiten.

De vraag vanuit de lokale situatie wordt beoordeeld door HomePlan aan de hand van een standaard checklist, gebaseerd op de doelstellingen van de organisatie. Na akkoordbevinding door het bestuur wordt het project voorbereid, ontwikkeld en uitgevoerd.

HomePlan focust zich niet op een beperkt aantal ontwikkelingslanden, slechts de duurzaamheidscriteria die HomePlan hanteert voor elke projectaanvraag zijn van toepassing. Gezien die duurzaamheidseisen zal HomePlan in belangrijke mate in min of meer stabiele landen actief zijn, maar in voorkomende en zeer schrijnende gevallen kan ook steun worden verleend in instabiele landen. Maar dan nog gelden de duurzaamheidseisen, dus gaat het om meer dan alleen huisvesting.

HomePlan is met een omzet van ruwweg een miljoen euro een relatief kleine hulpverleningsorganisatie. HomePlan opteert niet voor stevige groei, omdat zij door haar geringe schaalgrootte snel en effectief kan handelen. Zij richt zich daarom op de niches in de ontwikkelingslanden waar haar specifieke doelstellingen en opvattingen over ontwikkelingshulp het best tot hun recht komen. Uitgangspunt blijft lowcost housing voor de allerarmsten. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan kleinschalige bouwprojecten.

Zoals in de statuten is aangegeven kan HomePlan ook andere hulporganisaties financieel steunen. Omdat HomePlan huisvesting als haar corebusiness heeft benoemd zal zij die organisaties alleen steunen waar het gaat om het realiseren en/of weer bewoonbaar krijgen (renoveren) van huisvestingsprojecten.

Zowel in Mexico als Zuid-Afrika heeft HomePlan gekozen voor samenwerking met lokale partners. In Mexico zijn dat Caritas Mexicana, Mexvi, Kaluz en UTPMP. In Zuid-Afrika werkt HomePlan met de Holy Cross van Sr. Priscilla en Ernst Loser met zijn bedrijf Rodcol. Dit jaar is HomePlan ook gestart met een project in Sri Lanka, waarin samengewerkt wordt met de stichting Hulp Aan Sri Lanka (HAS) en NEDLA, de lokale organisatie in het land zelf. Deze organisaties hebben een sociaal netwerk in de armste gemeenschappen.

Zo creëert HomePlan draagvlak voor haar projecten en weet HomePlan zeker dat haar huizen altijd daar terechtkomen waar het nodig is. Bij de bouw van de woningen moeten, indien mogelijk, de bewoners meehelpen. Daarmee wordt de betrokkenheid bij en de trots van de bewoners op hun nieuwe woning bevorderd. Omdat vaak ook burens meehelpen wordt eveneens gewerkt aan de sociale cohesie in een buurt.



## 6. ORGANISATIE

Stichting HomePlan had in 2008 een bestuur van zeven personen. De organisatie had in 2008 een gemiddelde bezetting van 3,8 fte, inclusief onze projectmedewerker in Mexico. Ook kent HomePlan een Comité van Aanbeveling en zijn er diverse adviseurs op vrijwilligersbasis voor HomePlan actief. Daarnaast zijn er ad hoc (vrijwillige) medewerkers ingezet.

### 6.1. Bestuur

Ultimo 2008 telde het bestuur van HomePlan zeven bestuursleden:

- Willem van der Hoeven - Voorzitter
- Anke Tebbe - Secretariaat
- Jan van Winkel - Financiën
- Alexander Dijkmeester - Strategie en Projecten Zuid Afrika
- Bram Lingen - P&O en Strategie Mexico
- Jan van Kalmthout - Projecten Mexico
- Bart van der Pot - Fondsenwerving

Rooster van aftreden

Bestuursleden worden bij coöptatie benoemd voor een periode van vijf jaar, waarna zij zich wederom kandidaat kunnen stellen.

Naam	Functie	Aftredend in
Anke Tebbe	Secretaris	2012
Bram Lingen	Lid	2012
Alexander Dijkmeester	Lid	2009
Bart van der Pot	Lid	2012
Jan van Winkel	Penningmeester	2010
Jan van Kalmthout	Lid	2013
Willem van der Hoeven	Voorzitter	2011

Belangrijkste bestuursbesluiten in 2008:

- Verzending 48 family homes naar Zuid-Afrika voor opvang aidswezen
- Afkoop Corris (i.v.m. faillissement straatwervingsorganisatie)
- Portefeuilleverdeling bestuur en directe aansturing organisatie
- Goedkeuring project in Mexico: Querétaro
- Goedkeuring onderzoek samenwerking in Mexico met UTPMP
- Vaststellen begroting 2009
- Participatie in project Sri Lanka



## 6.2. Comité van Aanbeveling

Ultimo 2008 bestond het Comité van Aanbeveling uit de volgende personen:

- L.C. Brinkman
- Mgr. H.C.A. Ernst
- Mgr. M.P.M. Muskens
- P.C.N. Schweitzer
- P.A.C.M. van der Velden
- P. Wagtmans

## 6.3. Medewerkers

- Feebie Veenstra (tot 1 juni 2008) / Directeur
- Ralf van den Hoek / Project Manager
- Annelieke Kelderman / Projectcoördinator & Relatiemanager Zakelijke Fondsenwerving
- Coen Kouwenhoven (tot 15 maart 2008) / Coördinator Eventmarketing
- Henri Mandemaker (tot 1 februari 2008) / Coördinator Pers, Voorlichting & Fondsenwerving
- Marike van Seeters (vanaf 1 november 2008) / Hoofd communicatie en fondsenwerving
- Roel van Rooij / Project Medewerker Mexico
- Jan Herman Wolfis / Bureauwmedewerker

Op het kantoor van HomePlan werken incidenteel vrijwilligers mee.

Tenslotte wordt geregeld ondersteuning verleend door bedrijven die hun diensten om niet ter beschikking stellen. Livingstone levert dit regelmatig op het gebied van financiële advisering en ondersteuning. Daarnaast zijn actief SiteSupport, De Mar Houtconstructies, Bettieakkumaaj Worldwide (No house wine, Jeroen Tebbe).

In 2008 heeft HomePlan gebruik gemaakt van een gedetacheerde kracht van BSW Diensten voor ondersteunende taken voor het HomePlan-team. Deze kracht is niet meegevoerd in de berekening van het aantal fte's.



### 7. FONDSSENWERVING & COMMUNICATIE

#### 7.1. Algemeen

De afdeling fondsenwerving en communicatie heeft als belangrijkste doelstelling Stichting HomePlan bekend te maken bij het Nederlandse publiek om op die manier geld te kunnen werven voor onze projecten.

HomePlan ontvangt geen geld van de overheid. Hierdoor is HomePlan afhankelijk van giften van particulieren, bedrijven en overige instellingen. In 2008 hebben 11.255 donateurs aan HomePlan gedoneerd, hiervan geven 9.777 donateurs structureel. Tevens zijn in 2008 twee nieuwsbrieven uitgegaan naar de donateurs met daarin een overzicht van de voortgang in de verscheidene projecten en een bijgevoegd donatieverzoek. Begin december is een persbericht uitgegaan dat door verscheidene media is opgepikt.

HomePlan heeft een groep trouwe donateurs. Door natuurlijk verloop echter wordt deze groep steeds kleiner. Het is noodzakelijk dat we actief donateurs blijven werven, zodat het werk van HomePlan mogelijk blijft.

#### 7.2. Fondsenwerving 2008

##### 7.2.a Zakelijke markt 2008

Voor bedrijven heeft HomePlan verschillende partnerships ontwikkeld, waarmee het bedrijf maatschappelijke betrokkenheid kan tonen. In 2008 heeft HomePlan de volgende nieuwe zakelijke leden kunnen verwelkomen:

Members (2.500 euro per jaar)

- SEGRO, Continental Europe, Hoofddorp

Family Home Certificaathouders (3.450 euro per jaar)

- RWS Partner in Wonen, Goes

Basic Home Certificaathouders (1.500 euro per jaar)

- Fortis Vastgoed Ontwikkeling, Utrecht

Wereldmakelaars (5.000 euro per jaar)

- Van Roon Makelaardij, Son

Project Sponsors (min. 10.000 euro per project)

- Bouwfonds Ontwikkeling, Hoevelaken, 20.000 euro voor Mexico
- De Mar Houtkonstrukties B.V., Grou, 10.000 euro voor Zuid-Afrika
- Slokker Vastgoed, Huizen, 10.000 euro voor Zuid-Afrika
- Hebo Kozijnen B.V., Hengevelde, 50.000 euro voor Sri-Lanka

Een actuele ledenlijst kunt u vinden op onze website [www.homeplan.nl](http://www.homeplan.nl).



In 2008 heeft het loyaliteitsprogramma een verdere ontwikkeling doorgemaakt. Zo is er vanuit het zakelijk netwerk een projectaanvraag binnengekomen van Hebo Kozijnen B.V. om een projectpartnership met Stichting Hulp aan Sri Lanka (HAS) aan te gaan. Hebo Kozijnen en HomePlan hebben samen een gedeelte van de fondsenwerving voor dit project (zie projectomschrijving 8.3) op zich genomen. Deze vorm van samenwerking tussen een zakelijk sponsor, HomePlan en een derde particuliere ontwikkelingsorganisatie kan in de toekomst zich verder uitbreiden.

Tevens zijn er ook initiatieven vanuit de zakelijke markt gekomen, waaronder het 25-jarige jubileum van P.G.M. Bakker, het afscheid van Hans Hendriks als directeur van Hendriks Coppelmans Bouwgroep BV en het afscheid van Pieter Wet-selaar als directeur van Bouwfonds Ontwikkeling, toenmalig Rabo Vastgoed.

#### Pilotproject Wereldmakelaars

In oktober 2008 heeft HomePlan de emailcampagne 'keurmerk Wereldmakelaar' gestart. Alle NVM makelaars werden in Nederland benaderd om de armste mensen van deze wereld te helpen aan onderdak. Speciaal voor NVM makelaars is een uniek keurmerk ontwikkeld waarmee zij hun klanten kunnen laten zien dat zij maatschappelijk betrokken ondernemen. Een Wereldmakelaar gaat over grenzen heen om echt iets te betekenen voor de allerarmsten op deze wereld. De emailcampagne was bedoeld om in alle regio's van Nederland een actieve Wereldmakelaar aan te sluiten bij het keurmerk.

Leads 2 Business is bij deze campagne betrokken om een professionele mailing met direct response pagina te ontwikkelen en uit te voeren. Tevens is er belangeloos een nieuwe website voor Wereldmakelaars ([www.wereldmakelaars.nl](http://www.wereldmakelaars.nl)) gemaakt door KNIP-OOG Webdesign uit Arnhem en Sachte Gée Tekstatelier uit Breda. Concreet zijn er kennismakingsgesprekken geweest met 50 geïnteresseerde makelaars. Daarvan zullen in 2009 met 10 potentiële Wereldmakelaars verdere onderhandelingsgesprekken gevoerd worden.

#### 7.2.b Particuliere markt 2008

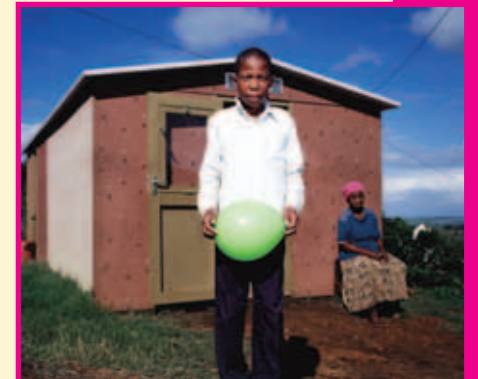
Er zijn geen specifieke wervingsacties geweest in 2008.

Wel zijn er vanuit het land particuliere initiatieven ontplooid:

- Een kunstveiling van Jan Michielsen op 17 mei 2008 ten gunste van HomePlan.
- Superloterij ten gunste van HomePlan en het gehandicapten sport tijdens en voorafgaand aan de Tafeltennis Interland Nederland-België voor Sporters met een Beperking op 19 oktober 2008. De superloterij was een gezamenlijke actie van Super de Boer Belcrum, Tafeltennisvereniging Wanzl-Belcrum en HomePlan.
- Benefietconcert Stef Bos Protestantse Gemeente Doesburg/Angerlo ten bate van HomePlan.

#### 7.3 Fondsenwerving 2009: Inleiding

Stichting HomePlan zal op zowel zakelijk als particulier gebied de donateurs aan zich trachten te binden. Door te onderzoeken waar de donateurs behoefte aan hebben zal op gerichte wijze invulling gegeven worden aan de relatie met de donateurs. Daarnaast zal op beide gebieden aan acquisitie worden gedaan om het verloop te compenseren en de begrote groei te realiseren.



### 7.3.a Zakelijke markt 2009

In 2009 zal HomePlan zich richten op het verdiepen van de bestaande partnerships. Door het organiseren van een membersdag in het najaar kunnen alle partners inspraak hebben op de koers die HomePlan zal varen en kunnen zij inbreng hebben op de wijze waarop de partnerships worden ingevuld. Er zal tevens worden ingezet op acquisitie van nieuwe bedrijven. In tijden van crises zal bij de meeste bedrijven het marketingbudget worden gekort. Door een partnership aan te gaan met HomePlan investeren bedrijven duurzaam en kunnen zij keer op keer de publiciteit op zoeken met hun samenwerking. Wereldmakelaars is als pilot zeer succesvol geweest. HomePlan zal deze actie dan ook zeker voortzetten en met de Wereldmakelaars in overleg gaan hoe zij deze samenwerking ten volle willen benutten.

### 7.3.b Particuliere markt 2009

Voor het komende jaar zal de focus liggen op het gebied van behoud en uitbreiding van het aantal donateurs en het compenseren van het natuurlijke verloop. Hiertoe zal telemarketing als instrument worden ingezet. Tevens zal een donateuronderzoek worden uitgevoerd waardoor er inzage komt in de wensen van de donateurs. De informatievoorziening naar de donateurs zal op de uitkomsten worden aangepast. Er zal op heldere wijze gecommuniceerd worden naar de donateurs dat HomePlan een kleine, praktische ontwikkelingsorganisatie is die concreet te werk gaat en kleinschalige huisvestingsprojecten uitvoert voor de allerarmsten. Donateurs kunnen zeer gericht geven aan HomePlan en HomePlan zal transparant communiceren wat er gebeurd is met de giften van de donateurs.

### 7.4. Cofinanciering

In 2007 is reeds een start gemaakt met het zoeken naar meer cofinanciering bij lokale partners, zodat daarmee ook een direct belang en directe prikkel gecreëerd wordt voor het welslagen van de projecten. In de volgende landen zijn voor de volgende gerealiseerde of lopende projecten een cofinanciering aangegaan.

Zuid-Afrika:

Rodcol Contracts; Een Zuid-Afrikaans betonbedrijf : [www.rodcol.co.za](http://www.rodcol.co.za)

1) de gratis levering van cement voor de funderingen van de Family Homes.

2) de facilitering van een voorman die de bouw van de Family Homes logistiek coördineert.

Mexico:

Stichting Kaluz: Kaluz is een filantropisch instituut dat hulp biedt aan de armsten met voornamelijk huisvestingsproblemen. De stichting verdubbelt private en gouvernementele gelden. Zij is voor 25% medefinancier in de HomePlan huisvestingsprojecten in 2008.

Lokale Caritas afdeling:

Aan de lokale Caritas afdeling, een organisatie die kwetsbare en arme gemeenschappen op het gebied van gezondheid, educatie en huisvesting ondersteunt, wordt gevraagd of zij 25% van de huizenprijs voor hun rekening kunnen nemen. Per Caritas afdeling wordt overwogen of zij wel of niet in staat zijn aan dit 25% principe te kunnen voldoen. Heel arme afdelingen kunnen hier soms niet aan voldoen, maar zijn wel bereid om tot het uiterste te gaan. Voor deze afdelingen zal dan een uitzondering op de regel worden gemaakt, omdat het welslagen van het project en het helpen van de allerarmsten voorop staat. Voor 2008 kon aan het percentage worden voldaan.



### 8. PROJECTEN

#### 8.1. Mexico

Het project Loma Larga bevindt zich in Acapulco in de staat Guerrero in Mexico. Guerrero is een heel arme staat, net zoals Chiapas, Oaxaca, Hidalgo en sommige delen van Michoacan, Veracruz en Pueblo. Acapulco is de hoofdstad van Acapulco. De families die HomePlan wil helpen leven van de verkoop van het afval dat ze op het strand hebben gevonden. Dit vlakbij de kapitale villa's van de rijken. Het is ongelofelijk dat je in een stad als Acapulco, die bekend staat als een toeristische trekpleister, je zoveel ellende en onrechtvaardigheid kunt vinden naast elkaar.

Acapulco heeft namelijk één van de mooiste stranden van Mexico. Sinds het midden van de jaren '70 begon de groei van Acapulco en momenteel heeft Acapulco de meest luxueuze vijfsterren hotels aan het strand. Acapulco kan verdeeld worden in drie delen, waarbij een goedkopere kamer in één van de stadshotels tussen de US\$ 366,- en US\$ 650,- per nacht doet. Dit exclusieve gebied heet de 'punta diamante'. In de traditionele baai zijn de prijzen tussen de US\$ 211,- en US\$ 450,- per nacht in vijfsterren hotels.

Het andere gezicht van Acapulco is de kant die men probeert te verbergen. De kant die je tegenkomt als je drie blokken verder gaat dan het strand. Wijken waar geen bestaande en waar geen publieke diensten zijn. Wijken waar de armoede op de loer ligt en men gevangen wordt door onrechtvaardigheid. Waar je prostitutie op iedere hoek kunt vinden met meisjes van 12 jaar of jonger. In 2000 kwam het bureau van statistiek van Guerrero met de volgende cijfers: 4 % van de mensen in Guerrero woont in krotten die gemaakt zijn van afvalmateriaal en bijna 2 % verdient zelfs minder dan het minimumloon.

Ons project in Acapulco betreft 25 huizen. Dit project, met het succesvol gebleken lokale systeem van Mexvi, is in 2007 geïnitieerd en de bouw van de huizen is in april 2008 afgerond. Deze 25 families hebben voor het eerst in 2008 kerst kunnen vieren in hun eigen huis. In tegenstelling tot de eerste lichting van de Mexvi huizen in Iztapalapa hebben deze huizen twee voordeuren in plaats van een. Zo kunnen de mensen zelf in toekomst een stukje aanbouwen en zo meerdere ruimtes in het huis inrichten en gebruiken.

Volledige projectrapportage is op te vragen via [info@homeplan.nl](mailto:info@homeplan.nl) of te downloaden op [www.homeplan.nl](http://www.homeplan.nl).

Querétaro: 35 huizen, inclusief ecotoilet voor familiehuysvesting

Deze gezinnen wonen in een buitenwijk van Querétaro, een mooie, levendige stad nabij Mexico-Stad. In de buitenwijken van deze stad heerst echter een grote armoede. Er leven gezinnen in krottenwijken in huizen gemaakt van karton en afval. In Praderos del Rincón, een van deze buitenwijken, wonen de 35 families die een huis zullen ontvangen. De gezinnen bevinden zich in een uitzichtloze situatie. Zij hebben weinig inkomsten en leven in grote armoede. Naast een huis krijgen deze mensen ook een ecotoilet. Deze WC wordt geschonken door de bouwpartner Mexvi. Het huidige toilet van de deelnemers is niet meer dan een gat in de grond met een hokje erom heen. Vaak niet meer dan wat planken aan elkaar gespijkerd met een rond gat bovenin. Bovendien hebben veel van de projectdeelnemers geen stromend water. De hygiëne is hierdoor niet optimaal. Het ecotoilet is voor hen een ideale én milieuvriendelijke oplossing. Het ecotoilet bestaat uit twee losse vaten. Deze twee vaten worden naast elkaar gezet: één met het deksel open en een bril erop en de ander gesloten. Als het ene vat vol is wordt het afgesloten en gaat men op het andere vat zitten. Door de ingenieuze constructie van de vaten drogen de uitwerpselen in en verdwijnen in de grond. Hier profiteren de fruitbomen in de buurt weer van en ze bloeien extra! De bouw van dit project zal in 2009 aanvangen.



## 8.2. Zuid-Afrika

Sister Priscilla Dlamani, Holy Cross Hospice Zuid Afrika: "HomePlan geeft de weeskinderen weer zelfvertrouwen en eigenwaarde. Deze kinderen hadden niets en woonden buiten. Nu hebben ze een eigen huis waar ze ontzettend trots op zijn. De kinderen zingen weer tijdens het spelen".

In ons project in Zuid Afrika zorgt HomePlan voor de voorlichting en fondsenwerving in Nederland en de levering van de family homes. Sr. Priscilla zorgt dat er caregivers zijn om voor de aidswezen te zorgen, dat de kinderen te eten krijgen en dat de kinderen naar school kunnen. Door de Rotary Empangeni worden daarnaast ondersteunende diensten verleend om de bouw van de family homes mogelijk te maken. Voor de bouw van de family homes is een bouwteam van Zulumannen samengesteld die hiervoor ook een vergoeding ontvangen. In 2008 zijn we doorgegaan met de productie en bouw van 48 Family Homes voor aidsweeskinderen in Empangeni, KwaZulu Natal, wat het totaal aan family homes ultimo 2008 op 159 brengt.

De volledige projectrapportage is op te vragen via [info@homeplan.nl](mailto:info@homeplan.nl) of te downloaden via [www.homeplan.nl](http://www.homeplan.nl).

Tevens is er op de website van HomePlan een filmrapportage over dit project te vinden.



## 8.3. Sri Lanka

In 2008 is HomePlan in contact gekomen met de Stichting Hulp aan Sri Lanka (HAS). Zij zijn reeds meer dan 25 jaar actief in Sri Lanka met het bouwen van huizen, scholen, bibliotheken, gemeenschapshuizen, bejaardentehuizen enz.. HAS heeft ons, samen met HEBO Kozijnen, verzocht mee te werken aan de bouw van een nieuw verzorgingstehuis voor 80 á 100 personen in de plaats Kandy in de wijk Mahiyawa. Dat tehuis moet komen naast een bestaand verzorgingstehuis, dat ingrijpend wordt gerenoveerd door HAS. De zusters van de Congregatie van de Goede Herder beheren het verzorgingstehuis en dragen ook zorg voor de bejaarden.

HomePlan heeft na uitvoerig overleg met HAS over het project eind 2008 50.000 euro bijgedragen aan de bouw van het nieuwe tehuis. Naast HomePlan zal ook HEBO eenzelfde bedrag overmaken aan HAS. Het project verkeert op dit moment in de ontwikkelingsfase en er wordt gewerkt aan het verkrijgen van de nodige vergunningen. Naast dit project is HAS voornemens samen met HomePlan een aantal woningen te realiseren in de directe omgeving. Deze zullen geschikt zijn voor meerdere doelgroepen. Dit laatste project verkeert nog in de initiatieffase. Het overleg daarover wordt in 2009 gecontinueerd tussen HAS en HomePlan.

## BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING

<b>Eigen fondsenwerving</b>		
Giften, donaties. etc	<u>1.122.500</u>	1.122.500
<b>Kosten eigen fondsenwerving</b>		
directe verwerving	38.000	
uitvoeringskosten	<u>136.025</u>	174.025
Percentage	15,5%	
<b>Resultaat verkopen</b>	<u>4.500</u>	4.500
<b>Overige baten en lasten</b>	<u>2.600-</u>	<u>2600-</u>
<b>Totaal</b>		<b>950.375</b>

## BESTEED AAN DOELSTELLING

<b>Voorlichting/bewustmaking</b>		
eigen activiteiten	75.000	
uitvoeringskosten	<u>21.052</u>	96.052
<b>Structurele hulp</b>		
eigen projecten	650.000	
uitvoeringskosten	<u>172.123</u>	822.123
<b>Totaal besteed aan doelstelling</b>		<b>918.175</b>
Overschot	<u>32.200</u>	
<b>Totaal</b>		<b>950.375</b>

## 10. GOED BESTUUR

Stichting HomePlan onderschrijft de uitgangspunten van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. In onze jaarverslagen streven we altijd naar volledige verantwoording en een zo groot mogelijke transparantie. Dit jaarverslag is daarom ingericht conform de speciale editie van de Richtlijn 650 van de Raad voor de Jaarverslaglegging ten behoeve van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Ook in de komende jaren zal gewerkt worden conform de richtlijnen van het CBF.



## Financieel verslag 2008



1.1	Balans per 31 december 2008	15
1.2	Staat van baten en lasten 2008	17
1.3	Toelichting op de balans	19
1.4	Toelichting op de staat van baten en lasten	26
1.5	Accountantsverklaring	30



## Balans per 31 december 2008

I.1 Balans per 31 december 2008  
(na bestemming van het resultaat)

Activa	31-12-2008	31-12-2007
<b>Vaste activa</b>		
<b>(1) materiële vaste activa</b>		
andere vaste bedrijfsmiddelen	10.157	14.267
	<b>10.157</b>	<b>14.267</b>
<b>Vlottende activa</b>		
<b>(2) vorderingen</b>		
handelsdebiteuren	52.925	24.343
overige vorderingen	12.822	930
vooruitbetaalde kosten	2.952	1.064
	<b>68.699</b>	<b>26.337</b>
<b>(3) liquide middelen</b>		
rekening-courant bank	367.443	244.510
	<b>367.443</b>	<b>244.510</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>446.299</b>	<b>285.114</b>



## Balans per 31 december 2008

Passiva	31-12-2008	31-12-2007
<b>(4) Eigen vermogen</b>		
overige reserves	281.629	256.408-
bestemmingsfondsen	31.712	99.100
	<b>313.341</b>	<b>157.308-</b>
<b>(5) Kortlopende schulden</b>		
leveranciers en handelscrediteuren	38.571	11.066
belastingen en premies sociale verzekeringen	5.140	7.732
overige schulden	89.247	423.624
	<b>132.958</b>	<b>442.422</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>446.299</b>	<b>285.114</b>



## Staat van baten en lasten 2008

1.2 Staat van baten en lasten 2008	realisatie 2008	begroting 2008	realisatie 2007
<b>FONDSSENWERVING</b>			
<b>(6) Baten eigen fondsenwerving</b>			
contributies, donaties en adopties	1.053.118	619.000	1.270.941
	<b>1.053.118</b>	<b>619.000</b>	<b>1.270.941</b>
<b>(7) Kosten eigen fondsenwerving</b>			
(in)directe verwervingskosten	10.423	14.400	698.788
uitvoeringskosten eigen organisatie	88.996	88.697	108.653
	<b>99.419</b>	<b>103.097</b>	<b>807.441</b>
(in % van baten eigen fondsenwerving	<b>9%</b>	<b>17%</b>	<b>64%</b> )
<b>Netto-baten</b>	<b>953.699</b>	<b>515.903</b>	<b>463.500</b>
<b>(8) Resultaat verkopen</b>			
netto-omzet	12.014	-	25.254
kostprijs	8.191	-	18.674
<b>brutowinst</b>	<b>3.823</b>	-	<b>6.580</b>
uitvoeringskosten	2.000	-	2.000
<b>netto resultaat verkopen</b>	<b>1.823</b>	-	<b>4.580</b>
<b>Resultaat eigen fondsenwerving</b>	<b>955.522</b>	<b>515.903</b>	<b>468.080</b>
(9) aandeel in acties van derden	-	-	-
<b>Beschikbaar uit fondsenwerving</b>	<b>955.522</b>	<b>515.903</b>	<b>468.080</b>
(10) subsidies overheden en anderen	-	-	-
overige baten en lasten	513-	-	6.081-
<b>Totaal beschikbaar voor doelstelling</b>	<b>955.009</b>	<b>515.903</b>	<b>461.999</b>

## Staat van baten en lasten 2008

Staat van baten en lasten 2008 (vervolg)	realisatie 2008	begroting 2008	realisatie 2007
<b>BESTEED AAN DOELSTELLING</b>			
<b>(11) Voorlichting / bewustmaking</b>			
eigen activiteiten	11.658	42.000	392.490
uitvoeringskosten eigen organisatie	8.478	21.111	106.609
	<b>20.136</b>	<b>63.111</b>	<b>499.099</b>
<b>(12) Structurele hulp</b>			
eigen projecten	268.766	450.000	200.414
uitvoeringskosten eigen organisatie	195.458	226.192	196.336
	<b>464.224</b>	<b>676.192</b>	<b>396.750</b>
<b>Totaal besteed aan doelstelling</b>	<b>484.360</b>	<b>739.303</b>	<b>895.849</b>
Overschot / tekort	470.649	223.400-	433.850-
<b>Totaal</b>	<b>955.009</b>	<b>515.903</b>	<b>461.999</b>
<b>Overschot toegevoegd aan / tekort onttrokken aan:</b>			
overige reserves	538.037	124.400-	311.450-
bestemmingsfondsen	67.388-	99.100-	122.400-
	<b>470.649</b>	<b>223.500-</b>	<b>433.850-</b>

### Toelichting verschillen begroting en realisatie:

Tijdens het opstellen van de begroting 2008 is er in overleg met het bedrijf Corris BV, die voor HomePlan de straatwervings campagnes verzorgde, een prognose qua netto inkomsten vastgesteld. Op 22 april 2008 is Corris BV failliet verklaard. De afwikkeling van het faillissement, zie voor verdere uitleg hierover de toelichting op pagina 24 kortlopende schulden, heeft een sterke positieve invloed gehad op de baten eigen fondsenwerving 2008 en een negatieve invloed op de onderliggende kosten welke in boekjaar 2007 verantwoord dienden te worden. Dit heeft een negatief eigen vermogen veroorzaakt.

Gezien deze ontwikkeling is geprobeerd de negatieve effecten van het faillissement, welke zijn ontstaan in boekjaar 2007, zo veel mogelijk te repareren. De uitgaven betreffende fondsenwerving, voorlichting en de uitvoeringskosten zijn lager uitgekomen dan begroot. Het eigen vermogen van de stichting is ultimo 2008 weer op een acceptabel niveau gekomen.

Het verschil in uitgaven aan de projecten is doorgezet naar de bestemmingsreserve. Deze reserve zal in 2009 aangesproken worden om enkele nog openstaande projecten te financieren.

### I.3 Toelichting op de balans

#### ALGEMENE TOELICHTING

##### Verslaggeving

De grondslagen van de jaarverslaggeving zijn in overeenstemming met de Richtlijnen Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en RJ 650.

##### Oprichting

Stichting HomePlan, statutair gevestigd te Breda, is opgericht op 11 maart 1996 door de heer J.H.L. Tebbe en actief sinds 15 mei 1997.

##### Statutaire doelstelling

Stichting HomePlan heeft ten doel het zonder winstoogmerk realiseren van huisvesting en onderdak voor de allerarmste daklozen in minder ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting HomePlan tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het verschaffen van directe hulp in de vorm van huisvesting aan de allerarmste daklozen in minder ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden;
- het ondersteunen van activiteiten gericht op het herstel van het dagelijkse leven en op het begin van een structurele verbetering van de levensomstandigheden van de slachtoffers;
- het geven van bijstand aan organisaties in ontwikkelingslanden voor de verbetering van hun hulpverlenings- en ontwikkelingscapaciteit;
- het bevorderen van de daadwerkelijke belangstelling, in het bijzonder van het Nederlandse publiek voor de sociale problemen van de ontwikkelingslanden, onder meer door de uitgifte van periodieken;
- het bij schriftelijke overeenkomst samenwerken met andere instellingen en organisaties met een gelijk of aanverwant doel;
- door alle andere wettige middelen.

De inkomsten van de Stichting HomePlan bestaan uit:

- subsidies en donaties;
- erfstellingen en legaten;
- andere bijdragen particulieren, instellingen, organisaties en overheden;
- opbrengsten van te organiseren acties voor de inzameling van geld en goederen;
- andere verkrijgingen en baten.

Stichting HomePlan heeft een bestuur dat bestaat uit 7 leden.

#### Verbonden partijen

Op 30 maart 2007 is Stichting HomePlan Logistics opgericht. De stichting wordt bestuurd door bestuursleden van Stichting HomePlan welke worden benoemd door het bestuur van Stichting HomePlan. Bij opheffing komt het liquidatiesaldo toe aan HomePlan. Stichting HomePlan Logistics verzorgt in opdracht van Stichting HomePlan de productie en het transport van de prefab huizen voor het Project in Zuid-Afrika. Stichting HomePlan Logistics kan op grond van artikel 24, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 de BTW op de facturen die betrekking hebben op de productie van de huizen terugvorderen. Aangezien de betekenis van Stichting HomePlan Logistics te verwaarlozen is op het geheel, is conform artikel 504 van Richtlijn 650 "Fondsenwervende instellingen" consolidatie achterwege gelaten.

#### WAARDERINGSGRONDSLAGEN

##### Algemeen

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de berekening van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Baten worden opgenomen op het moment dat ze zijn toegezegd.

##### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Als criterium voor het activeren van materiële vaste activa wordt een minimale omvang van 5.000 euro gehanteerd.

##### Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

##### Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van Stichting HomePlan.

##### Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Baten worden opgenomen op het moment dat ze zijn toegezegd.

## Toelichting op de balans

### Toelichting op de activa

#### Vaste activa

#### I. MATERIELE VASTE ACTIVA

Het waardeverloop in 2008 is als volgt geweest.

	Balans 01-01-2008	Saldo investeringen	Afschrij- vingen	Balans 31-12-2008
andere vaste bedrijfsmiddelen	14.267	-	4.110	10.157
	<b>14.267</b>	<b>-</b>	<b>4.110</b>	<b>10.157</b>
overige gegevens materiële vaste activa.				
	Afschrijving in procenten	Verrijgings- prijs	Cumulatieve afschrijving	
andere vaste bedrijfsmiddelen	20,0	20.546	10.389	
		<b>20.546</b>	<b>10.389</b>	



## Toelichting op de balans

### Toelichting op de activa (vervolg)

#### Vlottende activa

#### 2. VORDERINGEN

De samenstelling is als volgt.

	Balans 31-12-2008	Balans 31-12-2007
<b>Handelsdebiteuren</b>		
debiteuren	52.925	24.343
	<b>52.925</b>	<b>24.343</b>
<b>Overige vorderingen</b>		
rekening courant Stichting HomePlan Logistics	11.000	-
voorschotten werknemers	-	667
bankrente en -kosten	1.822	263
	<b>12.822</b>	<b>930</b>
<b>Vooruitbetaalde kosten</b>		
onderhoud software	1.490	1.064
verzekeringen	570	-
leasekosten	892	-
	<b>2.952</b>	<b>1.064</b>
	<b>68.699</b>	<b>26.337</b>

#### 3. LIQUIDE MIDDELEN

De samenstelling is als volgt.

	Balans 31-12-2008	Balans 31-12-2007
Kas	139	-
Rabobank 1889.53.000	32.359	101.035
Rabobank buitenlandrekening 1218.71.843	49	625
Rabobank bedrijfstelerekening 3311.322.932	250.000	25.000
Rabobank direct dialogue 1046.68.946	84.058	111.800
Postbank 236700	838	6.050
	<b>367.443</b>	<b>244.510</b>

## Toelichting op de balans

### Toelichting op de passiva

#### 4. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit overige reserves en bestemmingsfondsen.  
Het eigen vermogen op 31 december 2008 bedraagt € 313.341.

##### Overige reserves

De overige reserves bestaan uit een continuïteitsreserve en een bestemmingsreserve.  
Het verloop in het boekjaar is als volgt geweest.

	Continuï- teits- reserve	Bestem- mings- reserve	Saldo
stand per 1 januari 2008	256.408-	-	256.408-
resultaat verslagjaar	356.408	181.629	538.037
stand per 31 december 2008	100.000	181.629	281.629

##### Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is bedoeld als garantie voor de continuïteit van Stichting HomePlan als organisatie. Het bestuur heeft in 2008 besloten binnen een periode van 3 jaar een continuïteitsreserve op te bouwen van 50% van de jaarlijkse uitvoeringskosten.

##### Bestemmingsreserve

In de bestemmingsreserve worden opgenomen donaties welke nog niet besteed zijn in 2008 en die in de komende jaren zullen worden besteed aan de doelstellingen van de Stichting. Op basis van bestuursbesluiten worden er gelden toegevoegd of onttrokken aan deze reserve.

##### Bestemmingsfondsen

In het bestemmingsfonds worden donaties opgenomen welke nog niet besteed zijn tot en met 2008 en waarbij de donateur expliciet heeft bepaald aan welke projecten deze gelden in de komende jaren moeten worden besteed.

Het verloop in het boekjaar is als volgt geweest.

	RSA.001 2005
stand per 1 januari 2008	99.100
donaties	-
bestedingen	67.388-
stand per 31 december 2008	31.712

## Toelichting op de balans

### Toelichting op de passiva (vervolg)

#### 5. Kortlopende schulden

De onder dit hoofd opgenomen kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd korter dan één jaar.  
Onderstaand zijn van enkele posten nadere specificaties opgenomen.

	Balans 31-12-2008	Balans 31-12-2007
<b>Leveranciers en handelscrediteuren</b>		
crediteuren	38.571	11.066
	<b>38.571</b>	<b>11.066</b>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
loonheffing	4.767	7.828
pensioenpremie	373	96-
	<b>5.140</b>	<b>7.732</b>
<b>Overige schulden</b>		
reservering vakantietoelage	4.068	8.929
reservering vakantiedagen	1.379	5.805
porti	500	595
accountantskantoor	23.300	7.500
Corris	40.000	400.795
storneringen incasso december	20.000	-
	<b>89.247</b>	<b>423.624</b>
	<b>132.958</b>	<b>442.422</b>

##### Afwikkeling straatcampagnes Corris

Op 22 april 2008 is het faillissement van Corris uitgesproken. Op 19 juni 2008 is met de curator overeenstemming bereikt over de hoogte van de nog verschuldigde kosten. Per saldo heeft deze overeenstemming HomePlan een voordeel opgeleverd van circa 150.000 euro. Gezien het vervallen van de opschortende voorwaarden zijn met terugwerkende kracht in 2007 de resterende kosten inzake de straatcampagnes Corris volledig verantwoord. Alle kosten zijn in 2007 voor 30% aan voorlichting en voor 70% aan fondsenwerving toegewezen op basis van een inschatting van de werkelijke kosten voor deze activiteiten. Vanaf boekjaar 2008 worden er voor deze straatcampagnes geen kosten meer gemaakt en komen de ontvangen donaties rechtstreeks volledig ten gunste van de staat van baten en lasten.

## Toelichting op de balans

### Niet uit de balans blijkende verplichtingen

#### Huurverplichting

Stichting HomePlan heeft een huurcontract voor haar kantoor voor de duur van 49 maanden, ingaande op 1 november 2005 en eindigend op 31 november 2009, met een optie voor verlenging van vijf jaar, voor een bedrag per jaar van € 12.284 (2008).

#### Leaseverplichting

Stichting HomePlan is per 1 juli 2007 een leasecontract aangegaan voor een kopieerapparaat met een contractduur van 60 maanden voor een bedrag per jaar van € 4.365.



## Toelichting op de staat van baten en lasten

### 1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

#### FONDSSENWERVING

##### 6. Baten eigen fondsenwerving

#### Contributies, donaties en adopties

De specificatie van de contributies, donaties en adopties over 2008 luidt als volgt:

	2008	2007
bedrijfsleven	254.844	232.517
congregaties	24.723	29.611
particulieren	58.513	94.840
fondsen / stichtingen	81.219	45.536
no house wine	15.644	13.788
	<b>434.943</b>	<b>416.292</b>
straatcampagnes Corris	618.175	854.649
	<b>1.053.118</b>	<b>1.270.941</b>

##### 7. Kosten eigen fondsenwerving

#### (In)directe verwervingskosten

De specificatie van de (in)directe verwervingskosten luidt als volgt:

	2008	2007
mailingkosten	8.784	36.137
nazorg donateurs	481	186
straatcampagnes Corris	-	661.890
overige kosten	1.158	575
	<b>10.423</b>	<b>698.788</b>
uitvoeringskosten eigen organisatie	88.996	108.653
	<b>99.419</b>	<b>807.441</b>

#### Verdeling kosten voorlichting en fondsenwerving

Voor de nieuwsbrief en mailingkosten worden verdeelsleutels gebruikt met betrekking tot de voorlichtings- en fondsenwervingskosten. De verdeelsleutels zijn vastgesteld aan de hand van de doelstelling en inhoud van de mailings alsmede op basis van bedrijfseconomische criteria. Vanaf 2007 wordt 30% van de gemaakte kosten toegeschreven aan fondsenwerving, 70% wordt toegeschreven aan voorlichting.

## Toelichting op de staat van baten en lasten

### Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

#### 8. Resultaat verkopen

De specificatie van het netto resultaat verkopen luidt als volgt:

	2008	2007
netto omzet kerstkaarten	6.360	7.935
netto omzet no house wine	5.654	17.319
	<b>12.014</b>	<b>25.254</b>
kostprijs kerstkaarten	3.359-	4.398-
kostprijs no house wine	4.832-	14.276-
	<b>8.191-</b>	<b>18.674-</b>
<b>bruto winst</b>	<b>3.823</b>	<b>6.580</b>
uitvoeringskosten	2.000-	2.000-
	<b>1.823</b>	<b>4.580</b>

#### 9. Aandeel in acties van derden

In 2008 hebben geen acties met derden plaatsgevonden.

#### 10. Subsidies overheden en anderen

In 2008 zijn er geen subsidies van overheden of derden ontvangen.

#### 11. Voorlichting / bewustmaking

##### Eigen activiteiten

De specificatie van de kosten eigen activiteiten luidt als volgt:

	2008	2007
nieuwsbrief	10.732	25.166
mailing- en promotiekosten	926	72.261
straatcampagnes Corris	-	283.667
documentatie / brochures	-	10.127
beurs- / infodagen	-	1.269
	<b>11.658</b>	<b>392.490</b>
uitvoeringskosten eigen organisatie	8.478	106.609
	<b>20.136</b>	<b>499.099</b>

## Toelichting op de staat van baten en lasten

### Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

#### 12. Structurele hulp

##### Eigen projecten

De specificatie van de kosten eigen projecten luidt als volgt:

	2008	2007
directe kosten projecten Mexico	37.013	60.476
directe kosten projecten Zuid-Afrika	181.753	139.938
directe kosten projecten Sri Lanka	50.000	-
	<b>268.766</b>	<b>200.414</b>
uitvoeringskosten eigen organisatie	195.458	196.336
	<b>464.224</b>	<b>396.750</b>



## Uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten zijn verdeeld op basis van bedrijfseconomische criteria, enerzijds toegerekend aan fondsenwerving en anderzijds aan de realisatie van de doelstelling.

De uitvoeringskosten worden toegerekend op basis van de brutoloonkosten van de medewerkers. Deze kosten worden op basis van geschatte werkelijke directe tijdsbesteding aan de kostenplaatsen toegerekend.

De onderverdeling tussen personeelskosten, huisvestingskosten en kantoorkosten is naar rato van de gemaakte directe kosten.

	fondsenwerving		doelstelling		realisatie 2008	begroting 2008	realisatie 2007
	verkopen		voorlichting	structurele hulp			
Personeel	64.548	1.451	6.149	141.764	213.912	252.000	258.943
Huisvesting	6.729	151	641	14.777	22.298	24.000	24.534
Kantoor	17.719	398	1.688	38.917	58.722	60.000	130.121
<b>uitvoering</b>	<b>88.996</b>	<b>2.000</b>	<b>8.478</b>	<b>195.458</b>	<b>294.932</b>	<b>336.000</b>	<b>413.598</b>

De totale personeelskosten 2008 bedragen € 213.912 en zijn als volgt op te splitsen:

Lonen en salarissen:	173.149
Sociale lasten:	18.527
Pensioenen:	5.042
Overige personeels kosten:	17.194
	<b>213.912</b>

## Gemiddeld aantal personeelsleden

Het gemiddeld aantal werkzame personen (uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen) bedroeg in het huidige verslagjaar 3,8 tegenover 5,7 in voorgaand boekjaar (begroot 2008: 4,7).

## Leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders

Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders of toezichthouders.

## 1.5 Accountantsverklaring

