

Jaarverslag 2013



HomePlan

Huis, thuis, toekomst

Colofon

Dit jaarverslag is een uitgave van
Stichting HomePlan.



Konijnenberg 88b
4825 BE Breda
Postbus 6849
4802 HV Breda
t +31 (0)76 5736 736
info@homeplan.nl
www.homeplan.nl

Tekst

Stichting HomePlan

Vormgeving

The Creative Kitchen, Roosendaal

IBAN: NL 35 RABO 0188 9530 00



Inhoudsopgave

Voorwoord	3	4. Communicatie	
Huis in beeld: 333 huizen	4	5. Een blik vooruit, meerjaren strategie en doelstellingen 2014	38
Samenvatting jaarverslag 2013	7	5.1 Strategie 2014-2016	38
1. HomePlan	8	5.2 Meerjarenbegroting 2014-2016	40
1.1 Onze missie en strategie	8	5.3 Doelstellingen 2014-2016	41
1.2 Wie zijn wij	8	6. Goed bestuur en verantwoording	42
1.3 HomePlan Aanpak	12	Bijlage 1 – Risico analyse	44
1.4 Partnerorganisaties	12	Bijlage 2 – Directe kosten per project	45
1.5 Interne zaken	13	7. Financieel verslag 2013	47
1.6 Doelstellingen 2013	14	7.1 Balans per 31 december 2013	48
2 Projecten	16	7.2 Staat van baten en lasten 2013	49
2.1 Gerealiseerde projecten per land	16	7.3 Kasstroomoverzicht over 2013	50
2.2 Rapportage en verslaglegging	26	7.4 Toelichting op de balans	51
3. Fondsenwerving	28	7.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	56
3.1 Particuliere markt	28	7.6 Ondertekening van de jaarrekening	60
3.2 Zakelijke markt	28	Accountantsverklaring	61
3.3 Vermogensfondsen	29		
3.4 Bouwreizen in 2013	29		
3.5 Congregaties	33		
3.6 No House Wine en Lonka blikken	33		

Voorwoord

In een in alle opzichten moeilijke tijd kunnen wij u toch met enige voldoening ons jaarverslag presenteren.
HomePlan heeft in het afgelopen jaar 333 huizen weten te bouwen voor de allerarmsten. Deze huizen zijn gebouwd voor arme gezinnen in Haïti, slachtoffers van de aardbeving die nog steeds onder erbarmelijke omstandigheden wonen in krotten. Samen met Cordaid heeft HomePlan het ontwerp van het huis verbeterd aan de lokale omstandigheden. Ook hebben we huizen gebouwd voor arme gezinnen in Mexico en Nicaragua, bewoners van sloppen die dankzij het huisvestingsproject van HomePlan samen met onze lokale partner TECHO zicht krijgen op een nieuwe toekomst. In Zuid-Afrika hebben we huizen gebouwd voor weeskinderen en kindgezinnen. Een veilig thuis voor kinderen die niets meer hebben. Dankzij het huis krijgen deze kinderen trots en waardigheid.

2013 was een jaar vol uitdagingen voor HomePlan. Fondsenwerving in financieel moeilijke tijden is niet eenvoudig. Door een interne professionaliseringsslag, is de organisatie nu optimaal ingericht om deze uitdaging aan te kunnen. De werkorganisatie, samen met het vrijwillige bestuur en alle vrijwilligers die HomePlan een warm hart toedragen, zal zich hard gaan maken om zoveel mogelijk mensen te voorzien van een huis en hen op weg te helpen naar een betere toekomst.

We hebben tevens de resultaten van een impactstudie mogen ontvangen, waarin duidelijk wordt wat een verschil een huis

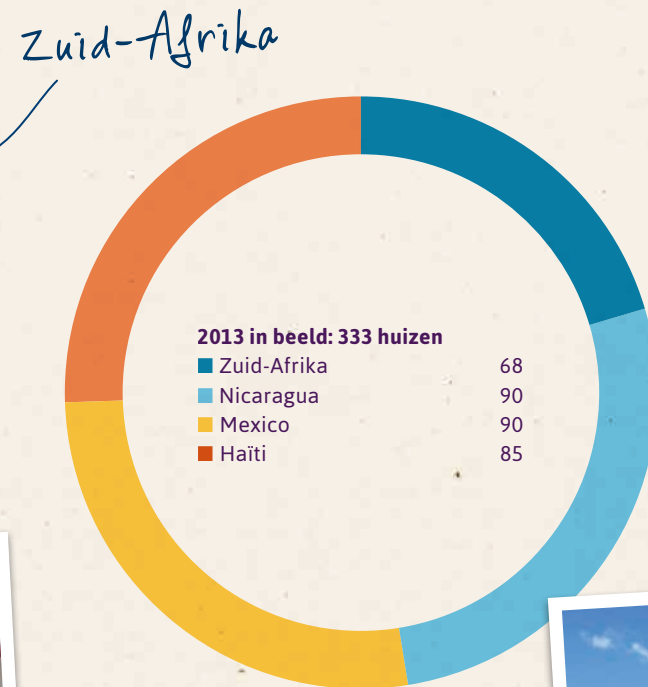
maakt voor een gezin in armoede: hun welzijn verbetert, gezondheid van de kinderen verbetert, men voelt zich veiliger. Allemaal zaken waarom het ooit is begonnen bij HomePlan: huis, thuis, toekomst. En daar zullen wij ons hard voor maken om dat zoveel mogelijk gezinnen te kunnen bieden, daar hebben ze recht op.

Directie, medewerkers en bestuursleden wil ik dankzeggen voor al hun inspanningen en niet in de laatste plaats alle gulle gevers die er toe hebben bijgedragen dat wij dit resultaat met elkaar konden behalen.



Bram Lingen
Voorzitter Stichting HomePlan

2013 in beeld: 333 huizen



Nicaragua



Mexico



Haïti



Huis in beeld



Samenvatting jaarverslag 2013

333 huizen in 2013

Al meer dan 15 jaar bouwt HomePlan aan een betere toekomst voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Oprichter en Bredase ondernemer Jan Tebbe († 2006) was van mening dat een veilig onderkomen de eerste stap is naar een betere toekomst. Vanuit zijn spirit werken we nog steeds en geloven wij dat ieder mens recht heeft op een huis. Als kleine, effectieve organisatie zorgt HomePlan ervoor dat zoveel mogelijk inkomsten aan de allerarmsten worden besteed. Zo hebben wij in 2013 in totaal 333 huizen gebouwd en daarmee meer dan 1.650 mensen een veilig thuis gegeven en zicht op een betere toekomst.

Impact “Huis, Thuis en Toekomst”

HomePlan ziet huisvesting als basis van waaruit de bewoners zich verder kunnen ontwikkelen. Niet alleen geeft het huis een veilig gevoel en bescherming tegen weersinvloeden, maar het huis is de eerste stap in een verdere ontwikkeling op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. In samenwerking met onze lokale partnerorganisaties maken de bewoners deel uit van een breder begeleidingsprogramma en denken zij na over hun eigen toekomst en die van hun gemeenschap. De huisvestingsprojecten van onze partnerorganisatie TECHO staan centraal in een gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek van het Poverty Action Lab, een research centrum van het massachusetts institute for technology, in samenwerking met de Inter-American Development Bank. De belangrijkste conclusie is dat het huis de kwaliteit van leven heeft verbeterd. Deze conclusie wordt versterkt door onze veldbezoeken, waarbij wij intensief met de bewoners hebben gesproken, en de uitkomsten van de HomePlan effectrapportages. De missie

van HomePlan, beter wonen is het begin naar een beter leven, wordt door dit wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. Wij voelen ons gesterkt om vanuit deze overtuiging te blijven werken aan een huis, thuis en toekomst.

Het jaar 2013

HomePlan is in 2013 actief aan de slag gegaan met het professionaliseren van de organisatie naar aanleiding van de interne evaluatie in 2012. Zo is het bestuur sterk afgeslankt en zijn de taken en processen in de werkorganisatie herverdeeld. De economische crisis raakt ook HomePlan, doordat de bouwwereld, een groep die van origine HomePlan trouw steunde, het al jarenlang erg moeilijk heeft is het werven van fondsen hier moeilijker. Ook is het geefgedrag onder particuliere donateurs sterk veranderd. Onze doelstelling voor fondsenwerving om ruim één miljoen euro te werven hebben wij daarom helaas niet behaald. Door onze efficiëntere werkwijze zijn we er toch in geslaagd om de projectbestedingen nagenoeg gelijk te houden aan vorig jaar en hebben wij 333 huizen kunnen bouwen.

Een blik vooruit

HomePlan zal in 2014 haar focus leggen op de fondsenwerving binnen de zakelijke markt en vermogensfondsen. Daarnaast zullen wij proberen de naamsbekendheid van HomePlan te vergroten door de inzet van een ambassadeur/BN’er. De focus ten aanzien van onze projectlanden zal liggen op Zuid-Afrika, Haïti en Nicaragua. In Mexico zullen we ons op de bouwreizen blijven concentreren. Samen met de inzet en energie van onze relaties, hopen wij succesvol huizen te kunnen blijven bouwen.

Wat ging goed

- Verbeteringen en aanpassingen aan de huizen in Haïti, Zuid-Afrika en Mexico
- Intensieve samenwerking met Cordaid bij een huizenproject op Haïti
- Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het huis het verschil in kwaliteit van leven maakt
- Succesvol projectbezoek en pilot bouwreis naar Nicaragua
- Zes succesvolle bouwreizen georganiseerd met 66 deelnemers
- Genomineerd voor de NRC Charity Award juryprijs
- Intensieve media aandacht voor wijnlabel No House Wine
- Verhoging bezoekersaantal HomePlan website met 22%

Wat ging minder goed

- Economische crisis is sterk voelbaar bij de werving van zakelijke donateurs en hun structurele steun
- Nazorgtrajecten door partnerorganisaties vragen meer tijd
- Verminderde opbrengsten uit particuliere fondsenwerving en verloop donateurs zet door
- Na de enthousiaste lancering van het vrijwilligersnetwerk zijn er geen eigen initiatieven uit voort gekomen
- Uitstel bekendmaking HomePlan ambassadeur naar 2014

Financieel overzicht 2013

→ Totaal van inkomsten	€ 921.131
→ Besteed aan doelstelling	€ 826.777
→ Besteed aan doelstelling in % van de totale baten	89,8%
→ Kosten eigen fondsenwerving in % van de baten eigen fondsenwerving (CBF percentage)	13,9%
→ Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten	6,8%

1. HomePlan

HomePlan werkt vanuit de gedachte dat ieder mens recht heeft op een huis. Wij geloven dat een mens vanuit een veilig thuis zich verder kan ontwikkelen naar een betere toekomst. Door een intensieve samenwerking met betrouwbare uitvoerende partnerorganisaties zorgt HomePlan voor een nazorgtraject op bijvoorbeeld het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Volgens een onderzoek van UN Habitat uit november 2013 is het aantal mensen dat onder mensonteerende omstandigheden leeft toegenomen tot 863 miljoen. Al meer dan 16 jaar zet HomePlan zich in voor de allerarmsten om hen een huis, thuis en toekomst te bieden.

Historie

In 1997 heeft de Bredase bouwondernemer Jan Tebbe († 2006) Stichting HomePlan opgericht. Hij geloofde dat een veilig onderkomen de eerste stap is naar een betere toekomst en ontwierp een prefab woning voor de allerarmsten in Mexico. Na enkele jaren deze woningen te verscheppen vanuit Nederland, is Stichting HomePlan sinds 2008 overgegaan op lokale productie van de huizen. Zo geven we niet alleen een huis, maar stimuleren we ook de lokale werkgelegenheid en economie. Dit doen we samen met betrouwbare lokale partners in Latijns-Amerika en Zuid-Afrika. Na de bouw van de huizen begeleiden zij het nazorg traject, zoals gezondheidszorg en scholing. Op deze wijze biedt HomePlan een huis, thuis en toekomst voor de allerarmsten. HomePlan heeft al meer dan 3.200 huizen gebouwd en 16.000 mensen een kans op een betere toekomst gegeven.

In 2009 is op initiatief van bestuurslid Gerald van Kessel de eerste bouwreis naar Mexico georganiseerd. Tijdens een bouwreis zetten Nederlandse vrijwilligers zich in om samen met de partnerorganisatie en de begunstigden een nieuw huis

te bouwen. Inmiddels hebben er 17 bouwreizen plaatsgevonden naar Mexico, Zuid-Afrika en afgelopen jaar voor de eerste keer naar Nicaragua. Deze bouwreizen zijn een belangrijke pijler voor HomePlan geworden. De energie die een bouwreis losmaakt, zorgt voor nieuwe initiatieven om HomePlan te ondersteunen en het enthousiasme en de toewijding van de deelnemers zijn van grote waarde voor onze partnerorganisaties.

HomePlan streeft ernaar om een organisatie te zijn die leert van haar fouten en zoekt naar een efficiënte werkwijze. Op deze wijze zijn wij sinds de oprichting van een particulier initiatief uitgegroeid tot een zelfstandige ontwikkelingsorganisatie met zeer sterke lokale partners en een groeiende achterban van donateurs, ambassadeurs en vrijwilligers.

1.1 Onze missie en strategie

Wij dragen de volgende drie kernwaarden in onze manier van werken uit.

Onze kernwaarden

Kleinschalig

HomePlan streeft ernaar om een kleinschalige concrete organisatie te zijn die flexibel kan reageren op de actualiteit.

Transparant

HomePlan heeft een heldere werkwijze. Naar onze donateurs, stakeholders en medewerkers wordt open en begrijpelijk gecommuniceerd over onze successen en verbeterpunten.

Efficiënt

HomePlan zet haar middelen in waar deze nodig zijn met het hoogst mogelijk effect tegen de laagst mogelijke kosten.

Mission Statement

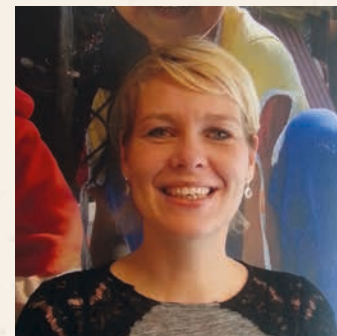
“HomePlan bouwt huizen voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Uitgangspunt daarbij is, dat beter wonen een begin is naar een beter leven. HomePlan werkt vanuit een kleine, effectieve organisatie, zodat zoveel mogelijk inkomsten aan de allerarmsten besteed worden.”

Onze strategie

Tijdens verschillende strategische sessies zijn de volgende belangrijke beslissingen genomen die in hoofdstuk 5 nader toegelicht worden.

- Huisvestingsprojecten voor de allerarmsten in samenwerking met sterke lokale partners. Onze focus ligt op projecten in Zuid-Afrika, Haïti en Nicaragua. De huisvestingsprojecten in Mexico zullen worden afgebouwd.
- De mogelijkheid voor het financieren van de fase van sociale ontwikkeling wordt opengesteld.
- De fondsenwervende focus is gericht op vermogensfondsen en het bedrijfsleven.
- Communicatie is gericht op het vergroten van de naamsbekendheid op de particuliere markt.
- Het vrijwilligersbeleid zal gericht zijn op “vragen om hulp” in plaats van “vragen om initiatief”.

1.2 Wie zijn wij



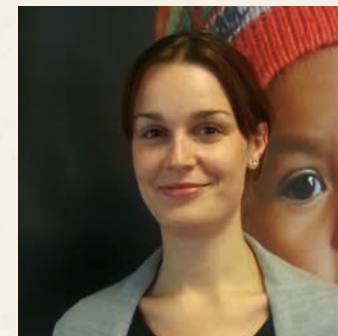
Marike van Seeters

Lenita uit Haïti, Sphizu uit Swaziland, Rosa Iselda uit Mexico, Adeline uit Zuid-Afrika. De gesprekken en blikken nadat zij hun HomePlan huis overhandigd hadden gekregen blijven me altijd bij. Trots, ze durfden weer te dromen, het huis gaf hen eigenwaarde en een veilig gevoel. Ik heb met eigen ogen mogen zien dat een huis veel meer is dan een onderkomen. Het is het begin naar een nieuwe toekomst. Ook heb ik ervaren wat een bouwreis bij de deelnemers losmaakt als zij dit zien, het gevoel daaraan bij te dragen maakt hen dankbaar. Werken voor HomePlan en hieraan mogen bijdragen is geweldig. Het betrekken van mensen bij onze doelstelling en samen op een concrete manier armoede bestrijden geeft heel veel voldoening.



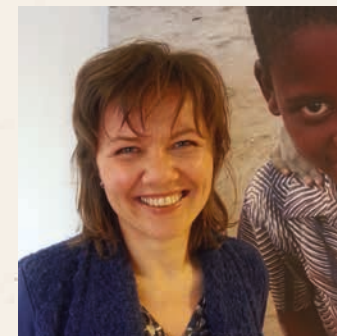
Hanneke Schrauwen

HomePlan geeft op een directe en concrete wijze hulp aan arme families en kinderen die onze steun hard nodig hebben. Samen met enthousiaste collega's zet ik me heel graag in voor dit bijzondere doel. Al vanaf mijn afstuderen ben ik werkzaam in ontwikkelingssamenwerking met een uitstap naar een ander werkveld. Als coördinator van de huisvestingsprojecten en de communicatie met onze donateurs ben ik direct betrokken bij de begunstigden en zie ik de resultaten van ons werk. Dat maakt mijn werk zo mooi en dankbaar.



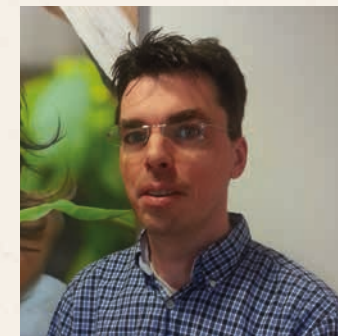
Lieke van Alphen

Het werken bij een kleinschalige organisatie met een concreet doel voor ogen past goed bij mij. In mijn rol als medewerker secretariaat en communicatie voer ik ondersteunende werkzaamheden uit en maak ik onder andere diverse folders, rapportages en nieuwsbrieven op. Hierin kan ik veel creativiteit kwijt. De unieke en vaak emotionele verhalen en foto's van families die dankzij HomePlan een huis hebben gekregen zorgen ervoor dat het werk bijzonder is en blijft. Het is mooi om met een klein team te werken aan het realiseren van een fijn thuis voor diegenen die het zo hard nodig hebben!



Anneke de Bock

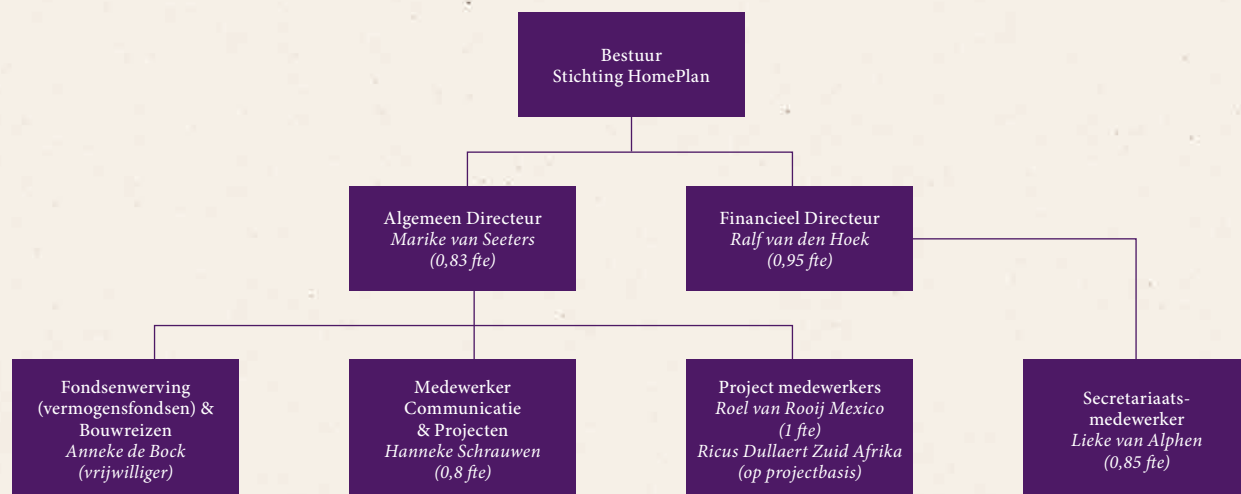
Zakelijk steunde mijn man Aimé de Bock jaarlijks altijd al een goed doel. Aimé kwam in 2010 thuis met het plan om mee te gaan op een bouwreis naar Mexico; en zo gebeurde het, dat wij in november 2010 deelnamen aan een bouwreis om mee te bouwen aan een huis voor de allerarmsten. Tijdens deze reis zijn we erg geraakt door het werk van HomePlan en sindsdien zijn zowel Aimé als ik nauw betrokken bij de activiteiten van HomePlan. Vanaf medio 2011 werk ik met veel enthousiasme en overtuiging twee dagen per week op vrijwillige basis voor HomePlan. Tot mijn werkzaamheden behoren de coördinatie van de bouwreizen en fondsenwerving bij vermogensfondsen. Het geeft me veel voldoening, maar ook nieuwe inzichten en uitdagingen, waardoor ik veel leer in een ander werkgebied dan de levensmiddelenbranche, waar mijn achtergrond ligt.



Ralf van den Hoek

Vanaf 1998 heb ik HomePlan mogen zien groeien tot de sterke en solide organisatie die er nu staat. Een organisatie die door de jaren heen zijn flexibiliteit zeker heeft behouden en zodoende daar waar nodig nog steeds direct kan inspelen op de wensen van haar begunstigden en donateurs. Samen met een klein maar slagvaardig team zet ik me elke dag met veel plezier in als schatkistbewaarder van de stichting. Met name de grote diversiteit van de werkzaamheden en de voldoening die het werk me geeft maakt het werken bij HomePlan zo bijzonder.

Organigram per 31-12-2013



Bestuur

Primair heeft het bestuur van Stichting HomePlan een toezichhoudende en beleidsbepalende functie. In hoofdlijnen geeft zij leiding aan de directie. De directie stelt in overleg met het bestuur een driejarenplan op. De directie stelt vervolgens jaarlijks de begroting op, die wordt voorgelegd aan het bestuur in de laatste vergadering van het kalenderjaar. In de eerste vergadering van het kalenderjaar wordt een activiteitenplan aan het bestuur gepresenteerd dat gebaseerd is op het driejarenplan en de goedgekeurde begroting.

Per kalenderjaar komt het bestuur minimaal zes keer bijeen om de voortgang van het jaarplan en het budget te toetsen. Dit gebeurt op basis van budgetrapportages en een overzicht van activiteiten.

Eind 2013 had Stichting HomePlan een bestuur van vijf personen:

- **Bram Lingen** Voorzitter, P&O
- **Harrie Berden** Penningmeester en secretaris
- **Andries de Jong** Lid, Projecten
- **Gerald van Kessel** Lid, Bouwreizen en Fondsenwerving
- **Lout Donders** Lid, Communicatie

Naast de voorzitter, de secretaris/penningmeester van het bestuur hebben alle leden naast hun bestuurslidmaatschap vanuit hun kennisgebied een specifieke en ondersteunende rol naar de werkorganisatie. Deze portefeuilles staan per bestuurslid in het bovenstaand overzicht aangegeven.

Helaas heeft HomePlan in 2013 afscheid moeten nemen van bestuurslid Jan van Winkel, hij is op 11 augustus overleden. De heer Van Winkel is jarenlang actief geweest als penningmeester en is van grote betekenis geweest voor de stichting.

Directie

HomePlan heeft een directie voor de dagelijkse leiding bestaande uit Algemeen directeur Marika van Seeters en Financieel directeur Ralf van den Hoek.

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling heeft tot taak op een positieve wijze bekendheid genereren ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Het Comité van Aanbeveling bestond ultimo 2013 uit de volgende personen:

- **L.C. Brinkman** lid Eerste Kamer, fractievoorzitter
- **Mgr. H.C.A. Ernst** Emeritusbisschop van Breda
- **P.A.C.M. van der Velden** Burgemeester van Breda
- **P. Wagtmans** Oud-voorzitter Stichting HomePlan

Beschermvrouwe

Om de band met de oorsprong van HomePlan levend te houden is mevrouw Anke Tebbe vanaf 1 januari 2013 beschermvrouwe van HomePlan geworden. Als beschermvrouwe besteedt zij bijzondere aandacht aan de sociale aspecten rondom de werkorganisatie en het bestuur.

Raad van Advies

De Raad van Advies is eind 2013 opgeheven, er was geen concrete invulling waardoor het niet opportuun was een dergelijk orgaan in stand te houden.

Werkorganisatie

In 2013 bedroeg het gemiddeld aantal werkzame personen (uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen) 4,6 fte en bestond uit de volgende personen:

- **Marika van Seeters** Algemeen directeur
- **Ralf van den Hoek** Financieel directeur
- **Hanneke Schrauwen** Medewerker Communicatie en Projecten

- **Anneke de Bock** Medewerker Fondsenwerving en Bouwreizen in dienst van 01-01-2013 tot 01-06-2013, daarna onbezoldigd
- **Lieve van Alphen** Medewerker Secretariaat en Communicatie
- **Roel van Rooij** Projectmedewerker Latijns-Amerika, tot 31-12-2013
- **Ricus Dullaert** Projectmedewerker Zuidelijk Afrika

Governance

In 2013 heeft de organisatie de lijn van professionalisering zoals deze in 2012 was ingezet, verder uitgewerkt. Met de herverdeling is meer samenhang ontstaan tussen de verschillende disciplines Projecten, Financiën, Fondsenwerving en Communicatie. Deze herverdeling maakt de organisatiestructuur, in relatie tot de strategie en doelstelling van HomePlan zeer effectief. Dit is in lijn met het streven van HomePlan om een kleinschalige, efficiënte organisatie te zijn die op effectieve wijze de allerarmsten van huisvesting voorziet.

HomePlan ontvangt geregeld ondersteuning door bedrijven en vrijwilligers die hun diensten om niet ter beschikking stellen, zoals communicatie advies, organisatie advies en praktische ondersteuning. Zo waren ook in 2013 diverse adviseurs op vrijwilligersbasis voor HomePlan actief.

Verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is vastgelegd in het directiereglement van HomePlan. Het belangrijkste punt is dat de directie verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de stichting en belast is met de interne organisatie. De directie legt verantwoording af aan het bestuur over de inhoud en de wijze van uitvoering van de taken en bevoegdheden. Jaarlijks stelt de directie een conceptbegroting op en legt die tijdig voor aan de penningmeester. Handelingen die de vastgestelde en goedgekeurde begroting overschrijden hebben vooraf de goedkeuring van het bestuur nodig.

Het directiereglement is in 2013 aangepast voor wat betreft de nieuwe directiefuncties.

Nevenfuncties directie

De directie heeft geen nevenfuncties.



1.3 HomePlan Aanpak

De HomePlan aanpak wordt gesymboliseerd door de volgen- de drie woorden “Huis, Thuis en Toekomst”.

In onze aanpak staat de samenwerking met lokale partner- organisaties centraal. Zij dienen aan de hand van onze richt- lijnen een projectaanvraag in waarin uitgebreide informatie wordt gegeven over de locatie, problematiek en de project- deelnemers. De lokale partner selecteert deze projectdeelnem- ers aan de hand van een aantal selectiecriteria die door de partner zelf zijn opgesteld. Op basis van de projectaanvraag, onze doelstellingen en de begroting maakt HomePlan een zorgvuldige keuze of het project kan worden uitgevoerd.

Huis

Gedurende het hele bouwproces en ook daarna, hebben we nauw contact met onze partnerorganisatie en indien aanwe- zig onze projectcoördinator ter plaatse. Door een intensief contact kunnen we het project goed monitoren en worden problemen tijdig gesignaleerd. Om de betrokkenheid van bewoners bij de bouw van het huis te vergroten betalen zij in projecten in Latijns-Amerika een kleine bijdrage naar fi- nanciële draagkracht en helpen zij waar mogelijk mee met de bouw. Dit vergroot hun gevoel van eigenwaarde en trots. Het huis biedt de projectdeelnemers veiligheid en bescherming en zij ontvangen in het nazorgtraject verdere begeleiding. Ook andere gezinnen binnen de gemeenschap kunnen deelne- men aan de nazorgtrajecten, zodat de sociale cohesie in een gemeenschap wordt bevorderd. Het huis is geen doel op zich, maar een middel voor verdere ontwikkeling.

Thuis en toekomst

Het huis geeft een veilig gevoel, beschermt tegen weersom- standigheden en biedt een plek waar kinderen hun huiswerk

kunnen maken, kunnen spelen en gewoon kind kunnen zijn. Zo wordt een huis een thuis. In het nazorgtraject denken de bewoners samen met onze lokale partners na over hun toekomst en de toekomst van de gemeenschap. Deze behoefte kan liggen op het gebied van educatie, medische zorg, voorzieningen als water en elektriciteit of juridische hulp. HomePlan werkt vanuit de persoonlijke behoefte van de deelnemers en vindt het belangrijk dat zij die zelf formuleren, waarbij onze partnerorganisatie hen vervolgens de handvat- ten biedt om hun doelen te verwezenlijken of hun situatie te verbeteren.

1.4 Partnerorganisaties

HomePlan voert huisvestingsprojecten uit in Mexico, Nica- ragua, Haïti en Zuid-Afrika. Eventuele projecten buiten deze werkgebieden doorlopen de projectaanvraag procedure om te kijken of het binnen de kaders van HomePlan past. In Latijns-Amerika en Zuid-Afrika werkt HomePlan nauw samen met sterke lokale partnerorganisaties. In Mexico, Haïti en Nicaragua is dat onder andere TECHO en in Zuid-Afrika werken we met de Southern African Catholic Bishops’ Con- ference (SACBC). HomePlan hanteert een lijst met criteria, waaraan de samenwerkende organisaties moeten voldoen. Onze huidige partners voldoen ruimschoots aan onze criteria.

TECHO

De kracht van TECHO (de naam betekent ‘dak’ en komt oorspronkelijk van Un Techo para mi País, ‘een dak voor mijn land’) ligt in de werkwijze die zij hanteert. TECHO is een vrijwillige studentenorganisatie die de ontwikkeling van een gemeenschap opdeelt in drie fasen. De eerste fase is de bouw van het huis. De tweede fase is het creëren van een sociale omgeving en het einddoel, een duurzame gemeen-

schap, is de laatste fase. Maar de praktijk is weerbarstiger dan de theorie, en daarom zal deze fase niet altijd en overal op dezelfde manier bereikt worden. Het belangrijkste doel is de gemeenschap in beweging krijgen en het stimuleren van zelfontwikkeling.

TECHO werkt met een duidelijk doel voor ogen: arme ge- meenschappen zichzelf laten ontwikkelen. Door het vertrou- wen dat mensen in de sloppenwijken krijgen door de herhaal- delijke bezoeken van de studenten van TECHO ontwikkelt men een eigen stem. De projectdeelnemers zien dat zij er niet alleen voor staan. De studenten ondersteunen de deelnemers allereerst door samen met hen een huis te bouwen in drie dagen. Hierdoor winnen zij het vertrouwen van de bewoners van de sloppenwijken. Vervolgens komen zij ieder weekend terug om samen te bespreken wat er nodig is voor de gemeen- schap. Er worden doelstellingen benoemd en projectplannen gemaakt door de studenten, samen met de bewoners. De studenten komen uit de rijke bovenlaag, hierdoor hebben zij een netwerk waardoor zij weten waar zij op zoek moeten naar middelen om de doelstellingen te realiseren. Zij betrekken hierbij altijd de gemeenschap om hen zo ook bekend te laten worden met deze netwerken. Deze projecten veranderen niet alleen de levens van de bewoners van de sloppen, ook de studenten doen onvergetelijke ervaringen op. Deze studenten zijn de toekomstige beslissers en potentiële leiders van het land. Hun ervaring met de ongelijkheid en armoede in hun land zullen zij meenemen in hun latere beleidsbeslissingen. Deze unieke werkwijze, waarbij rijk en arm samen op gaan en de ontwikkeling van de armen vanuit het land zelf opgepakt wordt, is een aanpak die HomePlan graag ondersteunt.

SACBC

In Zuid-Afrika werkt HomePlan samen met het Aids Office van de Southern African Catholic Bishops’ Conference

(SACBC). Deze organisatie is gespecialiseerd in het bieden van hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen en hun families, zelfs in de meest afgelegen (rurale) gebieden. De SACBC heeft een toegevoegde waarde voor HomePlan omdat zij het bouwproces op zich neemt en daarnaast een zeer uitgebreid zorgprogramma heeft ontwikkeld, met name voor weeskinderen en kwetsbare kinderen en hun families. Dit is het zogenaamde ‘OVC-project’ (Orphans and Vulnera- ble Children project, wezen en kwetsbare kinderen project). De kracht van de SACBC is het enorme netwerk aan hulp- verleners, de zogenaamde ‘caregivers’. Dit zijn een soort hulpmama’s. Ze komen uit de gemeenschappen zelf en geven ondersteuning bij allerlei vormen van gezinshulp. Speerpun- ten in het OVC programma zijn educatie, medicijnverstrek- king (aidsremmers) en voedselverstrekking. Maar ook hulp bij het aanvragen van officiële documenten is een belangrijke taak. De gezinnen die het OVC project ondersteunt zijn voor- namelijk kindgezinnen (het oudste kind staat aan het hoofd van het gezin) of een oma met kleinkinderen.

1.5 Interne zaken

Personeelsbeleid

De kracht van onze organisatie wordt gevormd door de men- sen die er werken. De betrokkenheid van onze medewerkers is groot en zij zijn er trots op te werken voor HomePlan. In 2013 is het personeelsbeleid zo vormgegeven dat dit optimaal bijdraagt aan het bereiken van onze statutaire doelstelling en ondersteuning van onze strategie. Binnen de organisatie is ruime kennis en ervaring op verschillende vakgebieden aanwezig. De medewerkers wordt de mogelijkheid geboden om workshops te volgen om zo hun kennis op specifieke vakgebieden te vergroten. Inherent aan een kleine efficiënte organisatie is dat de medewerkers een breed takenpakket en

verantwoordelijkheden hebben. Door het organisatieverbete- ringstraject zijn deze taken en verantwoordelijkheden onder de loep genomen en in aanvulling op het strategisch plan 2014-2016 herverdeeld. Het ziekteverzuim onder de mede- werkers is laag. HomePlan is lid van de VFI en maakt gebruik van de HR instrumentarium die daarin worden geboden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

HomePlan heeft in 2010 de eerste stappen gezet voor wat betreft het MVO beleid. Daarin zijn een aan de hand van de OESO richtlijn van MVO Nederland zaken vastgelegd op het gebied van mensenrechten, informatieverstrekking, arbeid, milieu en anticorruptie. HomePlan houdt hier in haar dagelijkse praktijk rekening mee, hierbij valt te denken aan duurzame inkoopkeuzes, energieverbruik, fairtrade en biologische producten etc. In de projecten van HomePlan in Latijns-Amerika en Zuid-Afrika wordt specifiek gekeken naar de duurzaamheid van de gebruikte materialen. In Latijns-Amerika ligt dit met name in de herkomst van de gebruikte materialen en in Zuid-Afrika in de duurzaam- heid ervan.

Interne controle en beheermaatregelen

Betalingsverkeer

Er zijn schriftelijke procedures opgesteld in het directiereg- lement voor het betalingsverkeer die door alle betrokkenen zijn ondertekend. Uitgangspunten hierin zijn: het beperken van tekenbevoegdheden en adequaat toezicht. De penningmeester heeft een controlerende rol. Er vindt een kwartaalrapportage plaats over de baten en lasten en er wordt een overzicht opge- steld van de beschikbare liquiditeiten. De tekenbevoegdheden die zijn opgenomen in het directiereglement zijn vastgelegd bij de Kamer van Koophandel.

De externe accountant ontvangt de kwartaalrapportages en heeft toegang tot de boekhouding. Eenmaal per jaar worden de procedures door de financieel directeur en de penning- meester tegen het licht gehouden, indien nodig aangepast en vervolgens met de externe accountant besproken.

De jaarrekening wordt door de externe accountant gecon- troleerd conform de ‘Richtlijn voor de Jaarverslaglegging 650’ waarna een ‘Controleverklaring van de onafhankelijke accountant’ wordt afgegeven.

Beheer van reserve

Voor het beheren van de reserve heeft het bestuur specifieke voorwaarden opgesteld. De handhaving hiervan is de verant- woordelijkheid van de financieel directeur. De penningmees- ter houdt toezicht via de kwartaalrapportage.

Donateursdatabase

De donateursdatabase is een belangrijke bron van inkomsten. Alle bestanden draaien in een beveiligde omgeving bij derden en er wordt dagelijks een back-up gemaakt. Eenmaal per kwartaal controleert de financieel directeur steekproefsgewijs de donateursdatabase.

Operationele risico’s

In 2014 zal de penningmeester samen met de werkorgani- satie de operationele risico’s duidelijker in kaart brengen en verbeterpunten formuleren. Er zal tevens een procesgang worden opgesteld die het mogelijk maakt om hier een continu verbeterproces van te maken. Ook zullen alle procedures en protocollen in kaart worden gebracht en zal er een procedure worden uitgewerkt die zal borgen dat deze actueel zijn.

1.6 Doelstellingen 2013

De doelstellingen en realisatie voor 2013 zijn in de tabel hiernaast weergegeven. Eventuele afwijkingen worden tevens toegelicht.

Disciplines	Doelstelling	Realisatie	Toelichting
Algemeen	Het opstellen van een meerjarenstrategie inclusief begroting 2014-2016.	De meerjarenstrategie is geformuleerd door middel van verscheidene sessies.	
Projecten			
Algemeen	Focus op Haïti, Zuid-Afrika, Mexico en Nicaragua. Verdere monitoring van projectprocedure en effectrapportages. € 700.000 besteden aan projecten binnen de focuslanden. Veldbezoeken aan HomePlan projecten in Nicaragua en Haïti.	Deze focus heeft plaatsgevonden op alle landen met bijzondere aandacht voor aanpassingen aan het huis. Daarnaast hebben er veldbezoeken plaatsgevonden naar alle projectlanden, wat tot betere communicatie met de partners heeft geleid en een goed beeld van de impact van onze projecten.	De effect- en impactrapportages vragen extra aandacht. De partners zijn niet altijd in staat de benodigde data aan te leveren.
Organisatie	Implementatie van het organisatieverbeteringstraject dat in 2012 is ingezet onder andere ten aanzien van het bestuur en personeelsbeleid.	Het bestuur is in afgeslankte vorm verder gegaan en het organisatieverbeteringstraject is geïmplementeerd.	
Fondsenwerving			
Zakelijke markt	€ 239.000 door werving vanuit het netwerk.	€ 158.080 (2012 € 143.143)	De ambitieuze doelstelling is niet gehaald doordat de werving in branche die getroffen is door de crisis moeizaam verloopt. Er is wel een stijging van inkomsten ten opzichte van vorig jaar zichtbaar.
Particuliere markt	€ 361.000 door nadruk op het behoud van bestaande donateurs	€ 332.566 (2012 € 381.956)	Door tegenvallende resultaten uit wervingscampagnes in voorgaande jaren, is afgezien van een wervingscampagne om het verloop van particuliere donateurs te compenseren.

Vermogensfondsen	€ 330.000 project gerelateerde giften door fondsen.	€ 301.879 (2012 € 290.637)	Uit inventarisatie is gebleken dat huisvestingsprojecten voor Mexico minder werfbaar zijn voor vermogensfondsen.
Communicatie	Stoppercampagnes en free publicity ondersteunen campagnes. Een ambassadeur/BN'er betrokken maken bij het werk van HomePlan en dit actief laten uitdragen. Professionaliseren van presentaties en ontwerpen van voorlichtingsmateriaal voor educatieve doeleinden.	Er heeft een stoppercampagne plaatsgevonden en er is free publicity gegenereerd. Er is een ambassadeur/BN'er aangetrokken en deze wordt in 2014 gepresenteerd. De presentaties zijn geprofessionaliseerd, de educatieve materialen zijn niet gemaakt i.v.m. verschuiving naar de zakelijke focus.	
Financiën			
Totaal baten fondsenwerving	€ 1.100.000	€ 921.131 (2012 € 1.035.222)	Doordat er op alle segmenten qua fondsenwerving onder begroting is geworven, is de begroting niet behaald.
Kosten fondsenwerving	€ 158.303 euro	€ 127.345 (2012 € 98.871)	
CBF-percentage (kosten eigen fondsenwerving gedeeld door baten uit eigen fondsenwerving)	14,7%	13,9% (2012 10,8%)	
Totaal te besteden aan doelstelling	€ 890.644	€ 826.777 (2012 € 882.203)	Ondanks dat de inkomsten minder waren heeft HomePlan meer gelden dan in 2012 besteed aan de doelstelling.
% totaal bestedingen aan doelstelling gedeeld door totaal van de baten	81%	89,8% (2012 85,2%)	Door afname van inkomsten is het percentage besteed aan doelstelling gestegen. Dit komt voornamelijk doordat de bestedingen inclusief de afname van de bestemmingsreserves zijn.
Samenwerking			
Partnerorganisaties	Tijdens veldbezoeken worden de banden met de partnerorganisaties TECHO en SACB verder versterkt en geëvalueerd.	De banden en de communicatie onderling zijn sterk verbeterd door de veldbezoeken.	

2. Projecten

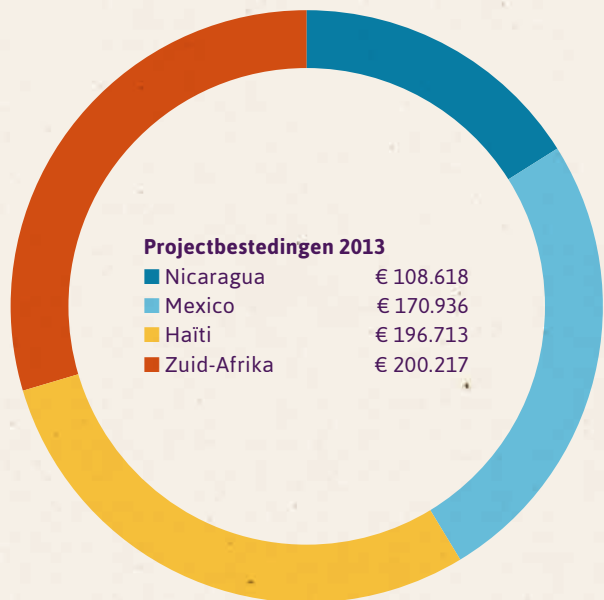
Huisvesting voor de allerarmsten, dat is de missie van Stichting HomePlan. Dit doen we samen met onze lokale partners in drie Latijns-Amerikaanse landen en in Zuid-Afrika. Met deze betrouwbare lokale partners bereiken we de mensen die onze hulp hard nodig hebben en bieden we de nieuwe bewoners niet alleen een veilig huis, maar kunnen zij ook deelnemen aan programma's op het gebied van educatie en medische voorzieningen. Hiermee geeft HomePlan met een huis de begunstigen een thuis en een toekomst.

2.1 Gerealiseerde projecten per land

HomePlan heeft in 2013 in drie Latijns-Amerikaanse landen en in Zuid-Afrika gebouwd. De keuze voor deze vier landen is gebaseerd op doelmatigheid en het gegeven dat HomePlan veel kennis en ervaring heeft opgebouwd in deze landen. In 2013 waren de focuslanden:

- Zuid-Afrika
- Haïti
- Nicaragua
- Mexico

In 2013 is het totaalbedrag van € 676.484 besteed aan directe kosten voor projecten in bovengenoemde landen. Zie Bijlage 2 voor een verdeling van de directe kosten over de uitgevoerde projecten.



Zuid-Afrika

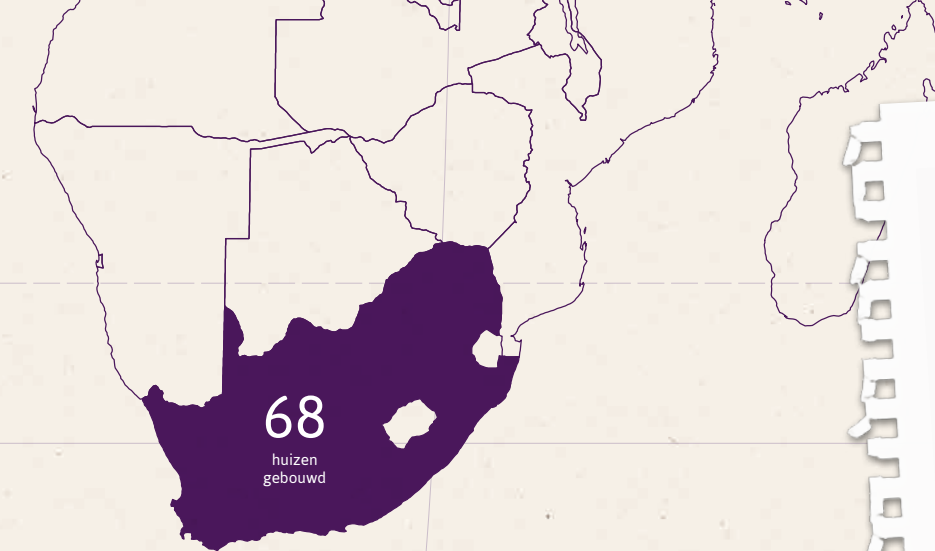
In Zuid-Afrika werken we samen met het Aids Office van de SACBC (de organisatie van bisschoppen in Zuidelijk Afrika) in afgelegen rurale gebieden die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van het HIV aidsvirus. Door de gevolgen van HIV Aids zijn enorme aantallen weeskinderen aan hun lot overgelaten.

In de afgelegen gebieden zijn nauwelijks banen en al decennia lang vertrekken jonge mannen naar Johannesburg om in de mijnbouw te werken. Deze trekarbeid is een grote aanjager van de verspreiding van het aidsvirus met als gevolg dat in de provincie KwaZulu Natal en Mpumalanga veel kinderen wees zijn geworden en alleen of met een grootouder wonen. Veel oudere kinderen hebben de rol van ouder op zich genomen en moeten voor hun jonge broertjes en zusjes zorgen.

HomePlan werkt samen met het SACBC in de twee provincies die het zwaarst getroffen zijn door het HIV aidsvirus: KwaZulu Natal waar 37,4% van de bevolking besmet is met het aidsvirus en Mpumalanga met het tweede hoogste percentage van 36,7% (bron: USAID, 2012). Deze weeskinderen zijn volledig aan zichzelf overgeleverd en hebben zonder hulp weinig kans op een goede toekomst. Samen met onze partnerorganisatie bouwen wij stenen huizen voor de kinderen voorzien van een eigen watertank en indien deze niet aanwezig is wordt er een toilet verstrekt door een overheidsprogramma. Met één huis krijgen zes weeskinderen kans op een betere toekomst. Met steun van de thuishulpen worden zij verder begeleid in scholing en medische zorg, maar bovenal krijgen zij hun gevoel van eigenwaarde terug. Zo wordt een huis, een thuis voor de weeskinderen en is het huis een eerste stap naar een betere toekomst.

In 2013 heeft HomePlan bijna 30% van het budget besteed aan 68 huizen in de provincies Mpumalanga en KwaZulu Natal. Meer dan 300 weeskinderen in vier verschillende gemeenschappen hebben een nieuw huis gekregen en een veilige omgeving om op te groeien. Vergeleken met 2012, waarin het huisvestingsproject in Hlabisa grote vertraging en budgetoverschrijding opliep, is 2013 een succesvol bouwjaar in Zuid-Afrika gebleken. Om toekomstige bouwprojecten volgens planning en begroting te laten verlopen heeft HomePlan in januari, met medewerking van Arcadis Bouw, projectleider Tonny van Tilburg uitgezonden om het bouwproces te begeleiden en een lokale medewerker op te leiden om de lokale aannemers aan te sturen. Deze begeleiding ter plaatse heeft geleid tot afspraken met plaatselijke bouwmarkten, een efficiënte materialenlijst en een verbeterde bouwtekening ontworpen door Hans van Houtum. Op deze wijze heeft HomePlan maatregelen genomen om het bouwproces beter te managen en het SACBC tools gegeven om de bouwplanning en begroting te beheersen. Deze zaken zijn uitvoerig besproken tijdens het projectbezoek van algemeen directeur Marike van Seeters aan Zuid-Afrika eind juli. Daarnaast heeft zij verschillende projectlocaties bezocht en uitvoerig met de partnerorganisatie en bewoners gesproken. Mede door deze maatregelen heeft HomePlan met het SACBC efficiënter kunnen bouwen en zijn er acht extra huizen uit het budget gefinancierd. Met betere afspraken met leveranciers, meer toezicht en verbeteringen in het bouwproces heeft HomePlan succesvol 68 huizen gebouwd op vier verschillende locaties, waarvan zeven huizen begin 2014 klaar zijn.

In maart 2013 heeft een groep HomePlan vrijwilligers meegebouwd tijdens de bouwreis naar het project Makhundu



Christian Support in Mpumalanga. De vrijwilligers hebben kennis gemaakt met de kinderen en gezinnen die een huis ontvangen. Zij hebben tevens de thuishulpen leren kennen, die de kinderen begeleiden. Niet alleen waren de vrijwilligers diep onder de indruk van de inspanningen van de projectleiders, maar ook de projectleiders waren diep onder de indruk van de inzet en energie van de Nederlandse vrijwilligers die de handen uit de mouwen staken om de weeskinderen een veilig thuis te bieden.

Makhundu Christian Support Project

HomePlan ondersteunt het Makhundu Christian Support project van de initiatiefnemers Inky en Rollo Granville. Met twee bouwprojecten heeft HomePlan in totaal 34 stenen huizen met watertank en toilet gefinancierd. Tijdens het eerste project heeft in maart 2013 een bouwreis plaatsgevonden en heeft een groep Nederlandse vrijwilligers zelf meegebouwd aan de stenen huizen. In Makhundu leven veel vluchtelingen van de Shangaan stam die in de jaren 90 de oorlog in Mozambique zijn ontvlucht en de grens met Zuid-Afrika zijn overgestoken. De gevolgen van het HIV Aidsvirus zijn groot waardoor veel kinderen hun ouders en familie hebben verloren. Zij leven onder erbarmelijke omstandigheden in

Dear Sir / madam
Firstly I would like to say thank
you for what you did for me. So wish
that my Lord blesses you. May He
lengthen your days on earth, so you
may help many people of my situation.
It's been a long time sleeping in such
a house, and we used to walk, on
raining days, and somehow ask
God, why God I sufferings like this
with my children. I ever lost hope
that I will ever sleep in a normal
house just because of the situation
I am going through.
I am glad that today my Prayer
have been answered. I don't even
know how to thank you, for the
Joy you have planted in me. Let
my God bless you with many things.
LONG LIVE
Yours Faithfully
Angelina Mangane (9m).

krotten van afval en plastic. Niet alleen dringt het ongedierte de krotten binnen met ziektes tot gevolg, ook zijn de kwetsbare kinderen vaak slachtoffer van seksueel misbruik. Om deze kinderen te helpen, werken in het project zes social workers en een psychologe om kinderen een beter zelfbeeld te helpen ontwikkelen. Medische zorg is er ook in de vorm van een vrijwillige tandarts voor tandheelkundige hulp aan de kinderen. Het Makhundu Christian Support project geeft zo'n 1.650 kinderen voedsel, vaak een warme maaltijd op school. Naast scholing en huiswerkbegeleiding biedt het project de kinderen sinds oktober computerlessen aan. Dit project SOLE



(Self Organized Learning Environment) zorgt voor verbetering en verbreding van het onderwijs zonder de inzet van leerkrachten. In het Makhundu Christian Support project nemen kinderen deel aan creatieve activiteiten. Zo leren kinderen om zelf sieraden te maken en worden zij gestimuleerd om het geld dat ze verdienen aan de verkoop van de sieraden te sparen. Op jonge leeftijd leren de kinderen op deze manier om zelfredzaam te worden. HomePlan wil de kinderen in Makhundu een veilige plek geven om op te groeien. HomePlan heeft 34 huizen gebouwd met een eigen watertank en een toilet. Door een betere hygiëne hebben ziektes minder kans, de kinderen hoeven niet meer ver te lopen om water te halen en tot slot heeft het huis een deur dat op slot kan en wordt de kans op seksueel misbruik verkleind. Een veilig huis geeft de kinderen een thuis en een eerste stap naar een betere toekomst. Ook in 2014 wil HomePlan dit bijzondere project blijven steunen.



Weesgeworden Them bi Langa (15 jaar)
werkt vaak in de groentetuin die om
het huis is aangelegd, als onderdeel
van de begeleidingstrajecten.



Haïti

Haïti onderscheidt zich van de andere landen in Latijns-Amerika op een aantal vlakken: het land heeft praktisch geen werkende (formele) economie of werkende overheid. De infrastructuur is slecht en gezondheidszorg en educatie zijn gebrekkig georganiseerd. Haïti probeert zich te herstellen van de aardbeving van 12 januari 2010. Maar nog steeds leven tienduizenden mensen in tenten of in bouwvallige hutjes gemaakt van afvalmateriaal. Onze partner TECHO is één van de weinige Ngo's (Niet Gouvernementele Organisaties) die haar activiteiten samen met de begunstigten grootschalig inzet. Met haar vervolgwerk biedt TECHO deze gemeenschappen hoop en nieuwe kansen.

Het is uitzonderlijk te noemen dat in dit arme land, zonder een rijke bovenlaag, waar slechts 20.000 studenten zijn, per bouwproject zo'n 600 tot 800 studenten gemobiliseerd worden. Deze studenten, vaak afkomstig uit de arme sociale middenklasse, geven een sterke impuls aan het vrijwilligerswerk in Haïti. Jezelf belangeloos inzetten voor de samenleving is een nog vrij onbekend fenomeen in Haïti. Het is daarom bijzonder dat onze partner op dergelijk grote schaal de jeugd kan mobiliseren om mee te bouwen aan de sociale ontwikkeling en participatie van de armste mensen van het land. Misschien zien we uit deze jongerenbeweging binnen enkele jaren de nieuwe leiders van het land opstaan. Jongeren die de harde werkelijkheid zelf hebben gezien en gevoeld en zich als leider hopelijk hierdoor laten bewegen om zich in te zetten voor een eerlijker en rechtvaardiger Haïti.

In 2013 heeft HomePlan € 196.713 besteed aan het huisvestingsproject van 85 huizen in Guiton, Haïti. Daarnaast is in februari 2013 het bouwproject van 109 huizen in Cabaret

(besteding uit 2012) succesvol afgerond. In 2013 hebben zo'n 970 begunstigten hun gammele huisvesting verruild voor een HomePlan huis dat mede door 610 studenten van onze partnerorganisatie gebouwd is. Een bijzondere prestatie voor TECHO en HomePlan. Hoewel er minder budget is besteed aan huizen op Haïti vergeleken met 2012 (afname van 9%), is het huisvestingsproject van 85 huizen in Guiton een groot succes voor HomePlan. Dit project is het resultaat van een bijzondere samenwerking van HomePlan en Cordaid waarbij zowel projectinhoudelijk als op het gebied van fondsenwerving (zie hoofdstuk Fondsenwerving, pagina 28) een vruchtbare samenwerking is ontstaan. In dit project is met medewerking en advies van Cordaid een nieuw model huis gebouwd met aanpassingen die direct ten goede komen aan de bewoners en hun leefomstandigheden. De bouw heeft gefaseerd plaats gevonden tussen april en eind juli zodat een goede tussentijdse evaluatie van de nieuwe aanpassingen en het bouwproces mogelijk was. Tijdens de bouw in juni zijn twee medewerkers van HomePlan, Marike van Seeters en Anneke de Bock, naar Haïti gereisd om samen met de studenten en een medewerker van Cordaid mee te bouwen aan de nieuwe huizen. Zij hebben naast de bouw verschillende projectlocaties bezocht en zich uitgebreid laten informeren over de leefsituatie door bewoners en onze partnerorganisatie TECHO.

In de wijk Guiton zijn in 2013 85 HomePlan huizen gebouwd. Eén van de families die een huis heeft gekregen is moeder Lomene, zij woonde met haar man en drie kinderen in een armoedig huisje gemaakt van klei en bamboe. Eindelijk hebben zij nu een HomePlan huis, waardoor ook de jongste dochter Michelovemi van 6 jaar, die zware bronchitis heeft, zich nu veel beter voelt.

Roseberline van 12 jaar woonde met haar moeder, stiefvader, broertjes en zusjes in een krot gemaakt van plastic en hout. Inmiddels wonen ze in het nieuwe HomePlan huis. Het is netjes ingericht en de familie heeft het huis geverfd.

Grootmoeder Marie Jorvilius, haar man, kinderen en kleinkinderen hebben ook hun mooi geverfde HomePlan huis betrokken.

85

huizen
gebouwd



Marike naar Haïti

'Als we aankomen in Port-au-Prince lijkt het alsof er na de verschrikkelijke aardbeving in 2010 nog maar weinig is hersteld. Wat een puinhoop. Gebouwen liggen nog in puin, de wegen zijn verwoest, de huizen zijn compleet vernield. Mariana, de medewerkster van onze partnerorganisatie TECHO legt uit dat er al wel veel is gebeurd in de afgelopen drie jaar. Er zijn wegen aangelegd en de regering onder Martelly doet haar best om het land er weer bovenop te krijgen. Mariana vertelt dat er een positieve wind over Haïti gaat. De reden van ons bezoek is dat we samen met Cordaid aanpassingen aan de huizen hebben gedaan en we voor het eerst dit nieuwe ontwerp huis gaan bouwen met een vaste groep vrijwilligers van TECHO. We slapen in tenten bij een school, rondom de school staan krotten waar gezinnen met meer dan zeven mensen wonen. De kinderen komen verbaasd naar onze tent, kijken naar 'les blancs'. Ze willen ons helpen, spelen met ons en vooral heel graag knuffelen. Samen met Haïtiaanse studenten die als vrijwilliger werken gaan we een huis bouwen voor Lenita, haar man en drie zoons. Lenita is 20 jaar en hoogzwanger. We praten met Lenita over haar huidige huis, een krot waar de kinderen op de kale vloer slapen. Ze vertelt dat ze een dochtertje heeft verloren. De tranen wellen op in haar ogen, haar verdriet om haar verloren dochtertje is voelbaar. Ik ben zo dankbaar dat we voor dit gezin een huis mogen bouwen en ze een veilige plek kunnen geven waar Lenita haar zoons en haar nieuwe kindje kan laten opgroeien. Op een kale berg graven we gaten voor de fundamenteën van het huis. In de brandende zon slaan we met pikhouwelen gaten in de grond. De vrijwilligers zijn enthousiast over het nieuwe ontwerp, dit huis zal beter verankerd zijn en daardoor beter bestand tegen orkanen. Bovendien is er een veranda die de gezinnen beschermt tegen de felle zon. Na twee dagen hebben we samen met de studenten het huis gebouwd. Lenita weet niet hoe ze ons moet bedanken, ze is overweldigd door alles wat er gebeurd is in de afgelopen dagen. Ik ben trots, zo trots dat we deze dame een veilig onderkomen voor haar gezin hebben kunnen geven.

Er is ook tijd om projecten waar HomePlan eerder heeft gebouwd te bezoeken. Fantastisch om te zien wat er in de tweede fase, na de bouw van de huizen, in de gemeenschappen voor activiteiten ontplooid zijn. Er zijn trainingscentra voor bouwvakkers opgericht, een waterpomp aangelegd, medische centra opgezet en er wordt voorlichting gegeven aan de bewoners van de sloppen over voeding en gezondheid. Het gevoel dat er nog weinig is gebeurd, is verdwenen. Er is ongelooflijk veel gebeurd. HomePlan heeft samen met TECHO gezinnen voorzien van een fatsoenlijk huis en gemeenschappen in beweging gezet. Er moet ook nog heel veel gebeuren, daar zijn we ons van bewust. Maar HomePlan heeft al flinke stappen gezet in de juiste richting en zal dit blijven doen.

Marike van Seeters
Algemeen directeur HomePlan



Lenita

Nicaragua

Nicaragua is één van de armste landen van de regio en samen met TECHO is HomePlan sinds 2010 actief om de huisvesting voor arme families te verbeteren. HomePlan concentreert de bouwprojecten op drie locaties, rondom de hoofdstad Managua en in de steden León en Chinandega. Inwoners rondom deze steden leven in armoedige hutjes van plastic en zink en grote gezinnen leven in een te kleine ruimte. In de wijken waarin HomePlan actief is, ontbreken sociale voorzieningen en door de grote werkloosheid is criminaliteit een probleem voor de veiligheid van de inwoners. Het feit dat dit straatarme land vooral bestaat uit regenwoud en vulkanen, en de armen er praktisch geen ondersteuning krijgen, is voor HomePlan voldoende aanleiding om zich hier te blijven inzetten.

HomePlan heeft in 2013 € 108.618 aan huisvesting in Nicaragua besteedt. In twee grote projecten zijn in totaal 90 nieuwe huizen gebouwd. Meer dan 450 begunstigden in de armoedige wijken van Managua, León en Chinandega hebben een nieuw thuis gekregen. Met 16% van de totale projectbestedingen in 2013 is het budget voor Nicaragua het kleinst van de vier focuslanden. Mede door de lage kostprijs is HomePlan erin geslaagd om in totaal 90 huizen te bouwen. De daling ten opzichte van 2012 waarin 120 huizen zijn gebouwd, is gelegen in het feit dat het moeilijker is om passende fondsen te vinden voor de projecten in Nicaragua. HomePlan heeft de intentie om ook in 2014 de allerarmsten in Nicaragua te helpen door het bouwen van huizen in León en Chinandega.

In maart heeft projectcoördinator Hanneke Schrauwen een bezoek gebracht aan Nicaragua en intensief deelgenomen aan het proces van selectie van de arme families tot de begelei-

ding na de bouw van het huis. Tijdens de bezoeken aan de projectlocaties heeft zij met veel bewoners en hun gemeenschapsleiders gesproken en is ook een bijeenkomst van de gemeenschapsleiders onder leiding van een TECHO student bijgewoond. Bij deze zogenaamde "Mesa de Trabajo" (werktafel) worden de problemen in de wijk door de bewoners aangekaart en samen gezocht naar een geschikte oplossing. Ook is met de partnerorganisatie de mogelijkheid voor een eerste bouwreis naar Nicaragua doorgesproken. Deze pilot bouwreis heeft in december plaatsgevonden naar de wijk Róger Deshon in León. Een groep van zeven vrijwilligers heeft meegebouwd in een omvangrijk HomePlan bouwproject van 50 huizen. De eerste reacties zijn zeer positief en enthousiast.

90
huizen
gebouwd



Hanneke naar Nicaragua

In maart 2013 heeft Hanneke Schrauwen, medewerker projecten en communicatie, de sloppenwijken rondom Chinandega en Managua in Nicaragua bezocht. Tijdens deze indrukwekkende reis in één van de armste landen van Midden Amerika sprak ze met families die eerder een HomePlan huis hebben ontvangen.

Ik zag met eigen ogen wat een verschil het HomePlan huis maakt toen ik de families in hun nieuwe huis bezocht. Zo ontmoette ik Regna, een vrouw van 41 jaar die in een rolstoel zit. Zij kreeg in december 2012 een HomePlan huis. Met het zien van haar eigen huis met een houten rolstoelopgang schoten de tranen in mijn ogen. Haar man heeft het huis afgeschermd met plastic, zodat zij in zomer en winter altijd droog buiten kan zitten. Zij was zo dankbaar en zag er zo trots uit voor haar nieuwe huis. Ik heb gezien wat een HomePlan huis betekent voor een arme familie!"

Hanneke Schrauwen
medewerker communicatie en projecten



Mexico

Meer dan 15 jaar geleden is HomePlan in Mexico gestart met haar ontwikkelingswerk. Mexico is één van de Latijns-Amerikaanse landen die het economisch goed doen. Maar het land kent ook een enorme sociale ongelijkheid, wat tevens het grootste probleem is. HomePlan richt zich met haar partner op het bestrijden van deze sociale ongelijkheid door de allerarmsten te betrekken bij de samenleving en nieuwe mogelijkheden te creëren. De Mexicaanse samenleving heeft een rijke bovenlaag. Veel van de vrijwilligers van onze partner komen uit deze bovenlaag. Daardoor krijgt het werk in de arme gemeenschappen een extra dimensie: rijk en arm bouwen samen aan een nieuwe toekomst.

In 2013 heeft HomePlan € 170.936 van het budget aan huisvesting voor Mexico besteed. Hiervoor zijn in totaal 90 huizen gebouwd. Ten opzichte van 2012 is het budget voor Mexico sterk afgenomen met 34%, dit is in lijn met de begroting van 2013 voor huisvestingsprojecten in Mexico. Net als voor Nicaragua zijn ook de projecten in Mexico minder fondsenwervend met als gevolg een directe afname van het aantal te bouwen huizen. Ondanks deze moeilijkheid heeft HomePlan niet alleen een bouwproject van 40 huizen gerealiseerd, ook hebben Nederlandse vrijwilligers tijdens vier bouwreizen voor 50 arme families een huis gebouwd. Een bijzondere ervaring voor de vrijwilligers om samen met onze partner en de bewoners te bouwen aan een betere toekomst in Mexico. De bouwreisdeelnemers hebben meegebouwd aan een vernieuwd huis. Zo wordt het vernieuwde huis met wanden van het duurzame materiaal fiber cement gebouwd en is het huis nog beter bestand tegen extreme weersinvloeden.

Vanaf 2014 zal HomePlan geen projectmedewerker meer hebben op locatie in Mexico. Eind 2013 heeft Roel van Rooij aangegeven op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Er is besloten om niet op zoek te gaan naar vervanging uit het oogpunt van kostenbesparing en veranderende focus binnen de projecten.

In 2014 zal HomePlan de nadruk leggen op het organiseren van bouwreizen naar Mexico en minder op het financieren van grootschalige huisvestingsprojecten.



Ixtapaluca - van 2009 tot nu

In 2009 vond de eerste bouwreis van HomePlan plaats. De reis ging naar de sloppenwijk Ixtapaluca, gelegen op korte afstand van Mexico Stad. Gerald van Kessel, bestuurslid van HomePlan, bouwde tijdens deze reis mee voor een moeder en haar vijf kinderen.

In 2013 bracht lokale projectmedewerker Roel van Rooij opnieuw een bezoek aan de familie. “De kinderen herinneren zich de bouw nog, vooral Angel legde direct de link naar de bouwreisdeelnemers en de potjes voetbal die werden gespeeld. Het heeft veel indruk op hen gemaakt. De moeder van het gezin heeft inmiddels een baan gevonden, ze maakt schoon bij verschillende welgestelde families in de buurt. De familie maakt heel intens gebruik van het huis en probeert zo goed als mogelijk de eindjes aan elkaar te knopen. Het is ook niet eenvoudig, een moeder die haar vijf (bijna) puberende kinderen moet onderhouden en hierdoor bijna altijd aan het werk is. Dit is helaas de harde werkelijkheid voor zoveel families in de wijk. Gelukkig heeft het huis hen een veilige basis gegeven.” aldus Roel.

Inmiddels zijn er 33 huizen gebouwd in Ixtapaluca, de totale gemeenschap bestaat uit zo'n 1.500 inwoners. In Ixtapaluca is na de afronding van de bouw de tweede fase in gang gezet. Dit houdt in dat de families begeleiding krijgen door het aanbieden van workshops en cursussen. Zo'n 12 gezinnen nemen deel aan de cursussen en workshops in de tweede fase. Dit zijn vooral vrouwen, de mannen zijn overdag veelal aan het werk. Er hebben al diverse cursussen plaatsgevonden, waaronder een

bakcursus, een cursus in het verbouwen van champignons en het maken van sieraden. Ook stond het onderwerp maatschappelijk ondernemen op de agenda voor inwoners die bijvoorbeeld een klein winkeltje willen beginnen. Een cursus die erg goede resultaten boekt is de cursus T-shirts maken. Voornamelijk vrouwen maken deze shirts, die door onze partner TECHO worden afgenomen. Hierdoor worden de gemaakte kosten direct terugverdiend. Een aantal mannen wordt op dit moment opgeleid om de machine waarmee de shirts worden bedrukt te bedienen.

Op dit moment vindt er elke week een bijeenkomst plaats waarbij ervaringen en tips worden uitgewisseld. Hier nemen zo'n 12 inwoners aan deel. Aan de cursussen hebben al zo'n 80 inwoners deelgenomen. Ook zijn er 17 kinderen die actief participeren in een onderwijsplan. De cursussen en workshops in Ixtapaluca worden gecontinueerd, zo volgen binnenkort techniek cursussen en nieuwe bijeenkomsten op het gebied van maatschappelijk ondernemen.

Ixtapaluca
in 2009



Ixtapaluca
in 2013



2.2 Rapportage en verslaglegging

HomePlan heeft haar proces voor rapportage en verslaglegging op transparante en efficiënte wijze ingericht.

Projectaanvraag procedure

Projecten worden alleen uitgevoerd met betrouwbare en professionele lokale partners. Deze betrouwbaarheid en professionaliteit kunnen wij borgen doordat onze lokale medewerkers referenties kunnen nagaan in het land zelf en ook uitgebreide deskresearch plegen alvorens een partner voor te dragen. Als onze lokale medewerker zijn goedkeuring uitspreekt, gaat de potentiële partnerorganisatie in Nederland nog door een meer formele ‘quickscan’, waarin allerlei juridische en organisatorische zaken worden uitgediept. Uiteindelijk neemt het bestuur het besluit of een partner voldoet aan onze eisen.

Als onze partner een project aandraagt (zijnde de bouw van een x - aantal huizen en de concrete plannen voor de sociale ontwikkeling daarna) verloopt dat met een ‘projectaanvraagformulier’. Hierin komen alle zaken aan bod, variërend van de locatie, vergunningen (of medewerking van lokale overheden), specifieke omgevingsfactoren, welke families en hun achtergronden, het sociale ontwikkelingsplan, eventuele partners die hier aan meewerken en uiteraard het huis zelf, de bouwplanning en de kosten. Indien de aanvraag binnen de door het bestuur goedgekeurde halfjaarbegroting valt en de projectcoördinator akkoord is, kan het project verder voortgezet worden. Voor ieder project wordt een contract opgesteld, waarin de belangrijkste parameters worden vastgelegd. Daarna volgt betaling, bij grotere projecten eventueel in delen. Contracten worden door één bestuurslid ondertekend, bij projecten boven de € 100.000 door twee bestuursleden.

Rapportage procedure: input, output, outcome

HomePlan wil een partner zijn in de projecten en naast de selectiecriteria waaraan een voorstel dient te voldoen, wordt dan ook van de lokale partner verlangd dat zij tussen- en eindrapportages opstellen. Voor deze rapportage worden heldere rapportage formulieren gebruikt waarin vragen zijn opgenomen van gemeenschapsniveau tot de ervaringen van individuele begunstigden. De rapportage formulieren bestaan uit een kwalitatief gedeelte en een kwantitatief gedeelte. Het kwalitatieve gedeelte gaat uit van een actieve participatie van de doelgroep bij de evaluatie. In het kwantitatieve gedeelte van de rapportage wordt gemeten of er veranderingen kunnen worden geconstateerd ten opzichte van de beginsituatie. De beginsituatie wordt beschreven in het projectaanvraagformulier en door HomePlan gebruikt als nulmeting.

Aan de hand van de ontvangen informatie kan HomePlan haar donateurs informeren over de besteding van de door hen verstrekte bijdragen en voorlichting aan het Nederlands publiek geven over de huisvestingsproblematiek. Daarbij gaat HomePlan verder dan alleen rapportages tijdens en direct na de bouw. Zo verlangen wij naast een financiële verantwoording ook een rapportage over de effecten van het huis op de bewoners en de gemeenschap na 1 jaar en na 3 jaar. Dit vanuit de overtuiging dat het huis een middel is en geen doel. Van daaruit kan gewerkt worden aan bijvoorbeeld toegang tot medische voorzieningen, verbetering gezondheid, veiligheidsgevoel, betrokkenheid bij de gemeenschap, inkomen en scholing.

2.3 Impactmeting: Huis, Thuis en Toekomst

Voor de eerste keer heeft onze partnerorganisatie TECHO een wetenschappelijk onderzoek laten doen naar het effect van de huisvestingsprojecten in sloppenwijken in rurale en stedelijke gebieden in Latijns-Amerika.

Wetenschappelijk impactonderzoek

De huisvestingsprojecten van partnerorganisatie TECHO staan centraal in een gepubliceerd onderzoek door wetenschappers van de University of California, Berkeley en de Wereldbank in samenwerking met de Inter-American Development Bank en J-PAL, het Poverty Action Lab. In juli 2013 is het rapport Shelter from the Storm: Upgrading Housing Infrastructure in Latin American Slums gepubliceerd. In dit onderzoek zijn in El Salvador, Mexico en Uruguay de effecten van de huisvestingsprojecten van TECHO op het welzijn en de welvaart van de bewoners gemeten. Het gehele onderzoek bestrijkt de periode 2007 - 2012 waarin door middel van survey onderzoek de gevolgen van het huis op onder andere gezondheid, veiligheid, inkomen en gevoel van tevredenheid en geluk zijn gemeten. In Mexico zijn 39 gemeenschappen in het onderzoek meegenomen. In enkele van deze gemeenschappen heeft HomePlan actief 100 huizen gebouwd. Binnen deze gemeenschappen zijn in totaal 457 huishoudens met een nieuw huis en 439 huishoudens zonder nieuw huis onderzocht. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat het huis echt het verschil maakt in het leven van de bewoners. Er zijn vier conclusies welke voor HomePlan van belang zijn. Ten eerste is de kwaliteit van huisvesting door het nieuwe huis met een houten vloer, houten muren, dak en ramen significant verbeterd. Ten tweede geven de bewoners van de huizen aan dat zij zich door het huis gelukkiger voelen, kortom hun welzijn is toegenomen. Ten derde is als gevolg

van de houten vloer in met name Mexico het aantal kinderen met diarree sterk afgenomen. Over de drie landen genomen is de algehele gezondheid van kinderen door het huis verbeterd. En als laatste geven de bewoners aan dat het gevoel van veiligheid is toegenomen wat in Latijns-Amerika erg belangrijk is en tevens de basis is voor verdere ontwikkeling. Op het gebied van inkomen zijn geen direct significante verbeteringen zichtbaar.

De informatie die HomePlan reeds middels haar effectrapportages terug ontving, is in dit onderzoek wetenschappelijk onderzocht en de uitkomsten bevestigen onze constatering. Het huis biedt een veilige omgeving wat effect heeft op het welzijn en gezondheid van de bewoners. Wij voelen ons gesterkt om vanuit deze overtuiging te blijven werken aan een huis, thuis en toekomst.

Effectrapportages

De effectrapportages van HomePlan laten ons zien wat de bouw van het huis en de vervolgvactiteiten in de gemeenschap daadwerkelijk hebben veranderd in de levens van de mensen. Vragen waaraan gedacht kan worden zijn: voelen de begunstigden zich veiliger in het nieuwe huis? Zijn zij minder vaak ziek? Is de onderlinge samenwerking in de gemeenschap verbeterd? Zijn de kansen op een inkomen vergroot? Dit zijn hele relevante vragen en tegelijkertijd ook heel lastig om te meten en kwantitatief inzichtelijk te maken. HomePlan hanteert vragenlijsten om het effect in een gemeenschap te meten, waarin op zowel gemeenschapsniveau als op individueel niveau informatie wordt gevraagd. Op gemeenschapsniveau worden vragen gesteld over de follow up activiteiten, aantal deelnemers, frequentie, succesverhalen en leerpunten. Daarnaast worden drie begunstigde families gevraagd naar wat het huis voor hen heeft betekend en hoe hun leven wel of niet is veranderd.

Uit de effectrapportages die HomePlan heeft ontvangen, blijkt dat het ontplooiën van activiteiten in gemeenschappen een lange adem voor met name onze partner in Latijns-Amerika verlangt.

Wij hebben moeten constateren dat de zogenaamde tweede fase meer tijd nodig heeft dan gedacht. Uit de effectrapportages kunnen we op individueel niveau concluderen dat het nieuwe HomePlan huis de bewoners een groot gevoel van veiligheid en bescherming geeft. Zij leven niet meer onder erbarmelijke omstandigheden en kunnen kinderen een veilige plaats geven om op te groeien. Uit de interviews en foto's is goed te zien dat bewoners van hun huis een echt thuis maken, schoon, opgeruimd en soms met een winkeltje aan huis voor de verkoop van tortilla's of snoep. Het vertrouwen van deze families in de oprechte hulp van Nederlandse vrijwilligers op bouwreis en de lokale studenten is gegroeid en deze bijzondere ervaring geeft hen hoop op een betere toekomst.

Veldbezoeken

In 2013 hebben medewerkers van HomePlan een projectbezoek gebracht aan de vier focuslanden om onze relatie met onze partnerorganisaties te versterken en een nog beter beeld te krijgen van de projectbestedingen en de begunstigden. Zo hebben wij aan alle vier de focuslanden Zuid-Afrika, Mexico, Haïti en Nicaragua een veldbezoek gebracht. Tijdens deze projectbezoeken is intensief gesproken met de partnerorganisatie en de bewoners die recent of langer geleden een HomePlan huis hebben ontvangen. Deze interviews en de bezoeken aan huis onderbouwen de conclusie uit het wetenschappelijk onderzoek: De kwaliteit van leven is voor de bewoners sterk verbeterd met de komst van een veilig huis.

Tijdens deze veldbezoeken zijn tevens de projecten bezocht waarbij de zogenaamde tweede fase in gang is gezet. De resul-

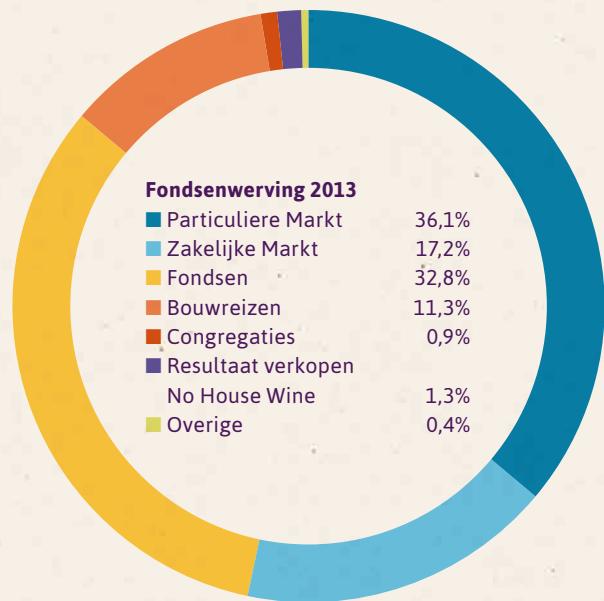


taten daarvan laten zien dat het huis het begin is van verdere ontwikkeling van haar bewoners dankzij de vervolgprogramma's van onze lokale partners. Het ene project toont zich hierin sterker dan het andere project. Zo zijn de tweede fase in zowel Haïti als in Zuid-Afrika zeer goed zichtbaar. Op Haïti zijn er voorbeelden van tweede fase projecten waarin een skillstrainingcentrum is opgezet, waterpompen zijn aangelegd, communitycenters zijn gebouwd en waar cursussen op het gebied van gezondheid worden gegeven. In Zuid-Afrika vallen de begunstigden reeds onder een project, waardoor alle begunstigden op een of andere manier in een zorgtraject zitten. Dit kan zijn dat de lokale partner hen steunt om hun ID papieren in orde te krijgen zodat zij de uitkering waarop zij recht hebben kunnen ontvangen, door middel van het verstrekken van HIV Aidsremmers en informatie daaromtrent, naschoolse activiteiten, voedselpakketten, en psychologische hulp.

HomePlan heeft geconstateerd dat de veldbezoeken van toegevoegde waarde zijn in het monitoren en evalueren van de projecten en in het relatiebeheer met de lokale projectpartner.

3. Fondsenwerving

In 2013 heeft HomePlan in totaal € 921.131 aan eigen fondsen geworven, een daling van 11% ten opzichte van vorig jaar. Wij hebben onze ambitieuze begroting van € 1,1 miljoen niet gehaald door de economische tegenwind die ook HomePlan niet ongemoeid laat. De verdeling van de geworven fondsen is weergegeven in de onderstaande grafiek.



3.1 Particuliere markt

In totaal heeft HomePlan in 2013 € 332.566 geworven op de particuliere markt, zo'n € 50.000 lager dan het resultaat van de particuliere werving in 2012. Ten opzichte van de begroting ligt het resultaat 8% lager dan vooraf begroot.

Deze daling is terug te zien in de opbrengsten van de nieuwsbrieven en het natuurlijk verloop van het aantal opzeggingen van donateurs die een machtiging hebben afgegeven. Als reden van opzegging geven deze donateurs aan dat zij het zich niet meer kunnen veroorloven. Al enkele jaren heeft HomePlan geen investeringen in wervingscampagnes voor de particuliere markt gedaan en kunnen we tevreden zijn met de (relatief) geringe terugloop in de opbrengsten.

Niet alleen de economische crisis heeft invloed op de afname, ook de veranderingen in het geefgedrag bij donateurs zijn van invloed op het werven van nieuwe donateurs voor HomePlan. Enkele particuliere donateurs hebben echter een bijzonder initiatief voor HomePlan geïnitieerd, waaronder 1.000 km. hardlopen en de verkoop van Home Sweet Home blikken op een basisschool.

Nieuwsbrieven en Projectmailings

In 2013 hebben wij vier nieuwsbrieven verzonden naar onze donateurs. Iedere nieuwsbrief heeft naast een hulpvraag voor een specifiek project ook een aantal vaste rubrieken, zoals een ervaring van een bouwreis door een deelnemer en de impact van afgeronde projecten door de bewoners aan het woord te laten. Daarnaast hebben wij één projectmailing verzonden met een specifiek project voor Nicaragua.

De respons op deze mailings ligt rond 11% met een gemiddelde gift van € 15. Over het gehele jaar neemt het aantal giften geleidelijk af, maar de hoogte van de gemiddelde gift is gedurende het jaar gestegen. Deze mailings worden ook als emailnieuwsbrief verzonden met een donatieverzoek. De respons op deze emailnieuwsbrief is bijzonder laag.

3.2 Zakelijke markt

Al sinds de oprichting heeft HomePlan een directe link met het bedrijfsleven, vooral de bouwwereld is een sector die sterk betrokken is bij de activiteiten van HomePlan. De in totaal 17 georganiseerde bouwreizen van HomePlan hebben er tevens voor gezorgd dat het bedrijfsleven zeer nauw betrokken is geraakt.

In 2013 is in totaal € 158.080 geworven dat is meer dan in 2012 al is daarmee is de doelstelling van € 239.000, (waarvan € 137.000 door middel van acquisitie), niet gehaald. Wij hebben 12 nieuwe zakelijke donateurs geworven en zeven opzeggingen ontvangen. Wij bieden deze donateurs verschillende donatiemogelijkheden, namelijk Vriend, Duurzaam Partner of Projectsponsor. Iedere vorm staat voor een bepaald bedrag met daaraan gekoppeld een communicatie-toolkit. Voor onze Duurzame Partners en Projectsponsors geldt tevens dat zij tegen kostprijs mee op bouwreis kunnen. Onze insteek is om zakelijke donateurs voor meerdere jaren te binden om zo de continuïteit van HomePlan te bevorderen. De overige donaties zijn binnengekomen via incidentele giften, zoals een bijzondere kerstactie of een speciale jubileumactie. HomePlan besteedt aan alle giften aandacht door een persoonlijke bedankbrief en tevens door de mogelijkheid van een officiële chequeoverhandiging.

De lagere inkomsten binnen zakelijke fondsenwerving hebben verschillende redenen. De crisis is nog steeds voelbaar binnen het zakelijke segment waardoor bedrijven huiverig zijn om zich voor een langere periode te binden. Wij geloven echter dat er zeker mogelijkheden bestaan voor succesvolle werving van zakelijke donateurs, de inkomsten zijn gestegen ten opzichte van het vorige jaar en wij zullen dit in 2014

verder oppakken via ons bestaande netwerk en de bouwreisdeelnemers.

3.3 Vermogensfondsen

Net als in 2012 is ook in 2013 één derde van de totale jaarinkomsten afkomstig van de bijdrage van vermogensfondsen, waarmee een belangrijk gedeelte van de huisvestingsprojecten wordt gefinancierd. De steun van vermogensfondsen bedroeg € 301.879 waarmee de begroting voor 91% gerealiseerd is. Bijna de helft van deze gealloceerde gelden was voor Haïti bestemd, de rest voor projectlanden Zuid-Afrika en Nicaragua.

Vergeleken met het jaar ervoor, hebben we ca. € 10.000 meer geworven bij vermogensfondsen. In tegenstelling tot 2012 was er in 2013 echter geen bijdrage van Cordaid. In 2012 is deze bijdrage van € 100.000 verantwoord onder acties van derden. De medefinanciering door Cordaid in ons project in Haïti was afkomstig van het budget van noodhulp voor Haïti na de allesverwoestende aardbeving in januari 2010, dat voor het laatst werd besteed in 2012. Het samenwerkingsproject met Cordaid is dit jaar gerealiseerd en tijdens de constructie hebben HomePlan vertegenwoordigers letterlijk zij aan zij met Cordaid en partnerorganisatie TECHO meegebouwd in dit project. Deze gezamenlijke fysieke inspanning heeft zeer positief bijgedragen aan de onderlinge relaties. Een vervolg samenwerking met Cordaid is vooralsnog helaas niet haalbaar, omdat onze projecten niet optimaal aansluiten bij de actuele criteria van Cordaid. Doordat de steun vanuit de overheid aan ontwikkelingsorganisaties sterk gereduceerd werd in 2013, ontvingen vermogensfondsen een grotere hoeveelheid aanvragen, immers

de goede doelen organisaties zoeken op deze manier naar inkomsten om hun projecten te kunnen blijven realiseren. Om te beoordelen hoe en waar we goede verbindingen kunnen maken met vermogensfondsen, hebben we medio dit jaar uitgebreid criteria van diverse fondsen geïnventariseerd. Hieruit bleek categorisering van de ontwikkelingslanden, naast thema's, het belangrijkste criterium te zijn. De categorisering in ontwikkelingslanden zien wij heel duidelijk terug in de toegekende steun van vermogensfondsen aan de focuslanden van HomePlan, waarbij Mexico minder werfbaar is gebleken. Vanwege de specifieke doelgroep in Zuidelijk Afrika waarvoor wij onze projecten uitvoeren, richten wij ons momenteel veel op particuliere/ familiefondsen of fondsen die duidelijk raakvlakken hebben met Zuidelijk Afrika en/of gerelateerd zijn aan Aids-hulp.

Daarnaast zijn de thema's die de vermogensfondsen hanteren bepalend voor indiening van de aanvragen en dus de toekenning. Vanuit de overheid wordt ontwikkelingssamenwerking gestimuleerd op een aantal speerpunten en parallel daaraan wordt de focus gelegd op duurzame economische groei ter verhoging van de zelfredzaamheid. De medefinancieringsorganisaties (MFO's, zoals Cordaid, Oxfam Novib, Hivos en ICCO) en grote vermogensfondsen volgen het overheidsbeleid. Dat betekent dat onze projecten duidelijke raakvlakken moeten hebben met de speerpunten die vanuit de overheid worden geadviseerd om in aanmerking te komen voor financiële steun. Uiteraard houden wij bij indiening van aanvragen rekening met de speerpunten en criteria van de vermogensfondsen. Bijvoorbeeld het totale ontwikkelingsprogramma in Latijns-Amerika biedt dikwijls voldoende materiaal. Helaas, zien we ook steeds vaker dat specifiek "huisvesting" wordt uitgesloten voor financiële steun.

Om in de toekomst succesvol te kunnen blijven werven bij vermogensfondsen, zal de scope van de projecten van HomePlan enigszins ruimer worden gehanteerd. Gelinkt aan de bestaande huisvestingsprojecten zullen concrete verdere ontwikkelingsprojecten mogelijk gesteund worden, zodat onze projecten beter kunnen aansluiten bij de trend die we waarnemen in de gehanteerde criteria bij vermogensfondsen. Verbreding van de scope, is het belangrijkste speerpunt voor 2014, die ten grondslag ligt aan de geformuleerde financiële doelstelling voor komend jaar. Ook zal voor komend jaar worden beoordeeld in hoeverre de verbreding van de scope mogelijkheden biedt voor verdere samenwerking met de MFO's, waaronder de bekende relatie Cordaid.

3.4 Bouwreizen in 2013

Na de succesvolle opstart van de bouwreizen in 2009 door Gerald van Kessel, al jarenlang een trouwe donateur en bestuurslid van HomePlan, hebben in 2013 voor het vijfde achtereenvolgende jaar bouwreizen plaatsgevonden. Met veel enthousiasme zijn het afgelopen jaar opnieuw bouwreisdeelnemers afgereisd naar onze projectlanden Mexico en Zuid-Afrika. Daarnaast is een eerste pilotreis naar Nicaragua georganiseerd. In totaal hebben we afgelopen jaar 66 deelnemers mogen begroeten op één van de bouwreizen, om zelf mee te bouwen aan een huis en om met eigen ogen te zien hoe, waar en bij wie het gedoneerde geld terecht komt.

Maar liefst vier keer reisden bouwreisdeelnemers naar Mexico. Voor de reis van juni had duurzaam partner Retail Bouw Management, actief in het begeleiden en coördineren

van winkerverbouwingen en (her)inrichtingsprojecten, twaalf van haar onderaannemers uitgenodigd om mee te bouwen aan een nieuw huis voor de allerarmsten. Deze groep kwam zo enthousiast terug, dat een kwart van de deelnemende bedrijven na deze bouwreis een Duurzaam Partnership met HomePlan is aangegaan.

Hoewel oorspronkelijk het plan was om dit jaar twee bouwreizen naar Zuid-Afrika te organiseren, hebben we moeten inzien dat één reis haalbaar was. In maart vertrok een relatief kleine groep naar de provincie Mpumalanga om daar mee te bouwen in het lopende project bij Makhundu Christian Support. Ondanks dat de bouwreisdeelnemers met een enigszins afwachtende houding werden ontvangen door de lokale partner, werd aan het einde van de reis teruggegeven dat de persoonlijk betrokkenheid van de bouwreisdeelnemers een ongeken- de positieve energie teweeg bracht bij de begunstigde families en de medewerkers van de lokale partner.

HomePlan medewerkers Mārike van Seeters en Anneke de Bock bouwden in april mee in een project in Haïti, samen met de coördinator van medefinancier Cordaid. Het karakter van de reis was gelijk aan de gemiddelde bouwreis en zou als uitgangspunt kunnen dienen voor eventuele toekomstige ontwikkelingen van bouwreizen naar Haïti.

In de week voor Kerst vertrokken zeven pioniers naar Nicaragua om ook daar te participeren in een bouwproject. Onder leiding van één van de grondleggers van de HomePlan bouwreizen, Harold van de Ven, heeft deze pilotreis gestalte gekregen. De deelnemers zijn zeer goed ontvangen door de lokale medewerkers van TECHO ter plaatse, die wel vaker vertegenwoordigers van donateurs tijdens constructies hadden verwelkomd. Desalniettemin was TECHO enorm positief ver- rast door de Nederlandse deelnemers; donateurs die daadwerkelijk zelf meebouwen, was voor TECHO een nieuwe beleving in de betrokken- heid van donateurs. Qua ervaring heeft deze pilotreis alles in zich om jaarlijks als bouwreisbestemming te fungeren.

Ervaringsverhalen van bouwreizigers

Richard van Tiggele Mexico



We bouwen voor een grote familie met opa en oma, twee dochters en een zoon en een stuk of zes kleinkinderen. Mijn grootste vriend werd Edgar, een schat van een jongetje van zo'n vier jaar oud. Tijdens de oplevering volgt het moment dat het meeste indruk maakt. Oma vertelt huilend hoe blij ze is met de hulp van iedereen en dat ze ons nooit genoeg kan bedanken. Spontaan gaan ook alle kinderen huilen. Als mijn bouwpartner Kees, die zelf ook opa is, de huilende Edgar op zijn arm neemt, houd ik het ook niet meer droog. Wat is dit dankbaar om te mogen doen. Hierna lopen we met alle gereedschappen terug naar het schoolgebouw. Het werk zit erop. Het waren drie zeer zware dagen, die ik echter voor geen goud ter wereld had willen missen. Mijn blikveld is verruimd deze week; ik voel me een ander mens dan toen ik vertrok uit Nederland. Het jongetje Edgar is voor mij persoonlijk symbool geworden voor de strijd tegen armoede.

Jos Sentel Nicaragua



De totale toewijding en het belangeloze handelen van de jongeren - die het vaak veel beter hebben getroffen dan de mensen waarvoor ze de huisjes bouwen, is voor mij misschien nog wel het meest indrukwekkende van deze bouwreis geweest.

Nicole van der Vleuten Zuid-Afrika



Het is bijna niet onder woorden te brengen wat je mee hebt gemaakt. Alleen als je geweest bent, weet je hoe het voelt. Het was een hele eer om de huisjes te mogen overdragen aan de kinderen. Op dat moment alleen maar vreugde en blijdschap, maar als je thuis bent en alle indrukken gaat verwerken dat komen de brokken in je keel. Naast het harde werken hebben we ook gezongen met de kinderen en erg veel gelachen.

Rolf Leemeijer Mexico



Een week van uitersten op allerlei gebied, van vreugde en verdriet, van rijk en arm, van voor- en tegenspoed en vooral een week van saamhorigheid. De voettocht begint op de asfaltweg, maar hoe verder we lopen hoe verder we terug in de tijd lopen, zo lijkt het. Na 200 meter houdt het asfalt op en gaat over op een hobbelige zandweg met keien en overal afval en uitverpselen van alle loslopende honden. De gebouwen gaan over in proppen, dit is het plaatje wat je dus normaal op TV ziet maar dit maak ik nu live mee. Hoe meer deelnemers, hoe meer huizen en dus meer gezinnen met de kans op een betere toekomst. In armoede leven moet niet meer mogen, u kunt dit veranderen. Zegt het voort, steun HomePlan.

Donateurs in beeld



Duurzame relaties en fondsenwerving

Qua fondsenwerving zijn de bouwreizen een belangrijke pijler voor HomePlan. In de eerste plaats doordat deelname aan een bouwreis gepaard gaat met een donatie aan HomePlan, dit om de kosten van het bouwproject te financieren. Maar liefst 11% van de jaarinkomsten in 2013 zijn direct afkomstig van de donaties van bouwreisdeelnemers. Met een opbrengst van € 104.487 hebben we de beoogde begroting voor inkomsten uit bouwreizen met bijna € 15.000 overschreden, ondanks dat er twee bouwreizen minder georganiseerd werden dan oorspronkelijk gepland.

Sinds de start van de bouwreizen hebben al 188 mensen deelgenomen aan één van onze reizen. Deze deelnemers vertegenwoordigen in totaal 94 bedrijven, waarbij 31 nieuwe bedrijven in 2013 op deze manier kennis maakten met de projecten van HomePlan. Naar aanleiding van de persoonlijke ervaring tijdens een bouwreis, hebben in totaal 18 bedrijven (19% van alle deelnemende bedrijven aan bouwreizen) zich duurzaam verbonden aan HomePlan (Duurzaam Partnerschap of Vriend van HomePlan), wat goed is voor 5% van de totale jaarinkomsten. Wij hebben in 2013 de ambitie om 25 nieuwe bedrijven via een bouwreis te betrekken bij onze projecten gerealiseerd. De duurzame verbintenis van 25% van deelnemende bedrijven hebben wij niet gerealiseerd. Belangrijkste reden die hieraan ten grondslag ligt is de economische situatie, waardoor bedrijven moeite hebben zich te committeren voor een periode van minstens drie jaar.

Voor 2014 is HomePlan voornemens om vijf bouwreizen naar Mexico en Zuid-Afrika te organiseren. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om de bouwreizen naar Nicaragua verder gestalte te geven, en wordt beoordeeld of er mogelijkheden zijn voor bouwreizen naar Haïti. De focus ligt

daarbij echter in de eerste plaats op de kwaliteit van de reizen, boven het aantal te organiseren reizen.

3.5 Congregaties

HomePlan heeft in 2013 voor een totaalbedrag van € 8.195 geworven onder kloosters door middel van drie speciale projectaanvragen voor verschillende landen. Deze opbrengst ligt zo'n € 10.000 lager dan verwacht. Hoewel de reden van de lagere opbrengst voor HomePlan niet direct aantoonbaar is, is het mogelijk dat kerkelijke instanties een groeiende vraag ontvangen vanuit de gemeenschap voor hulpbehoeftigen door de economische crisis (bron: Trouw d.d. 20-10-2013, "Bij de kerk kloppen nu ook zzp-ers aan"). Daarnaast teren alle congregaties in op hun reserves en dat is merkbaar. Ook in 2014 zal HomePlan weer aansprekende projectvoorstellen voorleggen aan deze kloosters en congregaties.

3.6 No House Wine en Lonka blikken

De verkoop van de blikken van de Home Sweet Home actie van Lonka en HomePlan is in 2013 sterk achtergebleven op onze verwachting. Relaties kopen deze blikken eenmalig en het is ons niet gelukt een nieuwe afzetmarkt te vinden. De doelstelling voor 2014 is dan ook door middel van ons zakelijke netwerk nieuwe bedrijven te kunnen bereiken voor de afname van blikken.

In 2013 heeft de nieuwe No House Wine zijn intrede gedaan met een geheel nieuwe uitstraling en 100% organisch en Fair for Life wijn uit Zuid-Afrika. Het etiket in de vorm van een



huisje geeft de fles een herkenbare en frisse uitstraling. Door een gezamenlijke actie van het wijnlabel No House Wine en Jumbo Supermarkten, hebben de wijnen in december 2013 volop in de schijnwerpers gestaan. Zo heeft de No House Wine in het "Hallo Jumbo" magazine gestaan met een speciale winactie en heeft Editie.nl, onderdeel van RTL Nieuws, de No House Wine tot beste bubbelwijn onder de € 10 uitgeroepen. Ook tijdens de finale van het televisie programma "Wie is de mol?" in maart werd de No House Wine geschonken. De effecten van deze media aandacht op de verkoop van de No House Wine zullen in het resultaat van 2014 zichtbaar worden.

4. Communicatie

HomePlan onderscheidt verschillende doelgroepen in haar communicatiebeleid waarin de kernwaarden kleinschalig, transparant en efficiënt naar voren komen. Zo gebruiken wij helder en duidelijk taalgebruik in onze communicatie en heeft onze huisstijl een frisse en speelse uitstraling. HomePlan past de communicatie aan per gedefinieerde doelgroep om ieder op een open en transparante wijze op de hoogte te houden van wat er speelt bij HomePlan.

In 2013 heeft HomePlan € 16.704 besteed aan de doelstelling voorlichting. Onze doelstelling in 2013 ten aanzien van free publicity is bereikt in twee landelijke dagbladen, De Telegraaf en NRC Handelsblad. De Telegraaf heeft in haar zaterdagkrant van 23 november 2013 een paginagroot artikel gewijd aan de HomePlan projecten en de werkzaamheden van onze projectcoördinator in Zuid-Afrika. Door onze deelname aan de NRC Charity Award 2013 is de advertentie van HomePlan als full colour spread in het NRC Handelsblad geplaatst en heeft ook BN De Stem onze advertentie paginagroot in de zaterdageditie opgenomen.

Aan de doelstelling om een ambassadeur/BN'er te betrekken bij het werk van HomePlan is druk gewerkt. Wij hebben een BN'er gevonden die enthousiast heeft aangegeven om als ambassadeur het werk van HomePlan uit te dragen. Vanwege de drukke agenda en werkzaamheden zullen we in 2014 de naam bekendmaken en samen campagne gaan voeren. Ten aanzien van de doelstelling professionaliseren van presentaties en het ontwerpen van voorlichtingsmateriaal voor educatieve doeleinden heeft HomePlan de presentaties grondig onder de loep genomen en herschreven naar de doelgroep van zakelijke relaties. Gedurende het afgelopen jaar heeft HomePlan de focus van de particuliere markt verlegd naar de

Overhandiging jaarverslag
aan Elco Brinkman door Bram
Lingen en Marike van Seeters

zakelijke markt. Met deze verschuiving hebben wij geen middelen meer besteed aan het ontwerpen van voorlichtingsmateriaal voor educatieve doeleinden.

In alle communicatie verwijzen wij naar onze website, waarop de meest actuele informatie over de projecten en het jaarverslag in zijn geheel en in samenvatting te vinden is. Daarnaast stimuleert HomePlan haar belanghebbenden om bij vragen of onduidelijkheden contact met ons op te nemen, zodat wij continu feedback krijgen over onze activiteiten. Ook heeft HomePlan een klachtenprocedure gebaseerd op de richtlijnen van de VFI (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen). In 2013 is er één klacht ontvangen over de advertentie in het NRC Handelsblad. Deze klacht is naar tevredenheid opgelost.

Communicatie met belanghebbenden

Communicatie met particulieren

HomePlan communiceert met haar particuliere donateurs op verschillende manieren. We sturen viermaal per jaar een nieuwsbrief en e-mailing naar onze particuliere donateurs. In deze nieuwsbrieven informeren wij over het verloop van onze projecten en activiteiten in Nederland en doen wij een oproep om een bepaald project te steunen. Naast een oproep voor steun informeren we ook over de voortgang en resultaten van onze projecten en geven we bewoners en vrijwilligers het woord. Naast de nieuwsbrieven ontvangen particuliere



donateurs twee keer per jaar een projectmailing die aan een specifiek project is gewijd. Alle informatie wordt ook op onze website en via social media gecommuniceerd.

NRC Charity Award 2013

HomePlan heeft in samenwerking met het communicatiebureau The Creative Kitchen deelgenomen aan de NRC Charity Award 2013. Het communicatiebureau heeft voor HomePlan, om niet, een pakkende en prikkelende advertentie ontworpen. Deze advertentie is als full colour spread gepubliceerd in het NRC Handelsblad op maandag 29 juli 2013. Uit alle inzendingen heeft de vakjury onze advertentie genomineerd voor de vakjuryprijs. Naast het NRC Handelsblad heeft onze advertentie paginagroot in de zaterdageditie van BN De Stem gestaan als free publicity op zaterdag 7 september. Dankzij deze steun zijn de begrote uitgaven lager uitgevallen dan verwacht. Hoewel de advertentie geen fondsenwervend karakter had, hebben 60 lezers gereageerd door eenmalig een donatie van € 3 te geven via sms HOME naar 4333.

**“En...?
Naar je zin
gehad op
de camping?”**

Ieder jaar gaan wij Nederlanders massaal kamperen met onze eigen tent of caravan. Met het hele gezin van vroeg tot laat buiten leven, spelen en eten. En na die twee weken vakantie zijn we allemaal uitgerust weer terug op onze eigen luxe plek met wasmachine, TV en internet. Fijn om weer thuis te zijn, toch?

Over de gehele wereld leven meer dan 100 miljoen mensen permanent buiten. De gelukkigsten hebben een tentje, een zelf uit afval gebouwd krot of een kartonnen doos. De meesten hebben helemaal niets. HomePlan heeft voor meer dan 3000 gezinnen in de allerarmste gebieden inmiddels een schoon en veilig thuis gebouwd. Daarna bieden we in samenwerking met lokale partners de kinderen een weg naar school en hun ouders een weg naar een gezinsinkomen.

Help ons verder te bouwen en SMS HOME naar 4333. Daarmee doneert u eenmalig € 3,00 en geeft u hen een huis, een thuis én... een toekomst.

Lekker. Wij zijn weer thuis!

HomePlan
Huis, thuis, toekomst
SMS HOME naar 4333
www.homeplan.nl

Ambassadeur HomePlan

HomePlan heeft intensief contact gehad met een BN'er om als ambassadeur van HomePlan ons werk uit te dragen. Het enthousiasme is erg groot maar door zeer drukke werkzaamheden is de presentatie van de ambassadeur aan het Nederlandse publiek uitgesteld tot 2014.

Voorlichting particulieren

HomePlan heeft op uitnodiging van FNV Bondgenoten Bouw

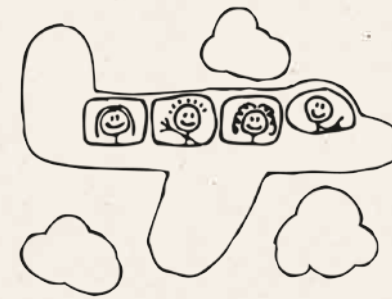
twee presentaties mogen doen op de Senioren ontmoetingsdagen op 15 en 16 oktober in Brabant. Tijdens deze ontmoetingsdagen hebben wij voorlichting over de huisvestingsproblematiek kunnen geven aan ca. 300 senioren die voorheen werkzaam waren in de bouw. Samen met hun partners hebben de senioren met veel interesse onze presentaties bijgewoond en onze documentaire “Huis, Thuis, Toekomst”, bekeken. In voorgaande jaren is HomePlan bijzonder actief geweest in het geven van voorlichting over de huisvestingsproblematiek

Advertentie NRC
Charity Award 2013

aan scholen in Noord-Brabant. Uit deze presentaties is voortgekomen dat twee studenten van Avans Hogeschool Den Bosch hebben deelgenomen aan een bouwreis naar Mexico, waarvoor zij zelf de benodigde bijdrage bijeen hebben gespaard. Een onvergetelijke ervaring voor deze jongeren. Tot slot heeft HomePlan een presentatie gegeven aan de Lionsclubs Alblasserwaard en Wodancella.

Bouwreis Winactie

In december heeft HomePlan in samenwerking met No House Wine een prijsvraag in het magazine “Hallo Jumbo” mogen plaatsen. De prijsvraag bestond uit twee vragen over het werk van HomePlan en het invullen van een slogan. De winnaar van de prijsvraag mag mee op bouwreis om een huis te bouwen voor weeskinderen in Zuid-Afrika. Het “Hallo Jumbo” magazine heeft een oplage van 720.000 en ligt in alle Jumbo supermarkten. Daarnaast is de bouwreis winactie geplaatst op de Facebook pagina van Jumbosupermarkten met ruim 169.000 vrienden. Uiteraard heeft de winactie ook gestaan op de website en Facebook pagina van No House Wine met meer dan 1.000 vrienden. Het doel van deze actie is om de huisvestingsproblematiek onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Daarnaast is de actie erop gericht om de verkoop van No House Wine te stimuleren, waarvan een deel van de opbrengst naar de projecten van HomePlan gaat. De aankoop van de wijn is echter geen voorwaarde geweest voor deelname aan de actie. Aangezien de actie tot 10 januari 2014 loopt, zal het verdere verloop te volgen zijn op onze website en Facebook pagina.



Website

In 2013 heeft de website gemiddeld 1.240 bezoeken per maand die gemiddeld 2,4 minuten op de website verblijven. Het totaal aantal bezoekers aan onze website is met 22,1% gestegen t.o.v. 2012. Van de in totaal 14.881 bezoeken is 70,3% een nieuwe bezoeker op de website van HomePlan. De stijging van het aantal bezoekers is niet specifiek toe te schrijven aan een bepaalde activiteit. De website is volledig geïntegreerd met social media als Twitter, Facebook en YouTube. Met uiteenlopende actuele nieuwsberichten en persoonlijke verhalen van bewoners en bouwreisdeelnemers wordt het werk van HomePlan op een aansprekende manier in beeld gebracht.

Social media

In 2013 heeft HomePlan intensief gebruik gemaakt van social media om haar achterban actief te betrekken in het vergroten van de naamsbekendheid van HomePlan. HomePlan streeft ernaar om geïnteresseerden en donateurs 24/7 feedback te geven over activiteiten en projecten, om zo de betrokkenheid en kennis over hetgeen bij HomePlan speelt, te vergroten. Voor de NRC Charity Award hebben wij zoveel mogelijk mensen oproepen via onze website en Facebook om te stemmen op onze advertentie om de publieksprijs te winnen. Daarnaast hebben wij de Bouwreis Winactie sterk gepromoot op social media onder onze vrienden om zoveel mogelijk inzendingen te stimuleren. Social media spelen daarom een belangrijke rol in het communicatiebeleid van Stichting HomePlan. Dit heeft geresulteerd in een verdubbeling van het aantal vrienden op Facebook naar 662. Naast het actief in beweging brengen van onze achterban, willen wij hen informeren over projectnieuws, actualiteiten, zakelijk nieuws en bouwreizen. Daarnaast ontvangen wij direct feedback op onze berichten via Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube.

Ook onze partnerorganisaties zijn actief op social media, waardoor verhalen, foto's en filmpjes op eenvoudige en snelle wijze kunnen worden gedeeld. Bouwreisdeelnemers delen tijdens een bouwreis hun ervaringen en foto's via Facebook met hun vrienden en netwerk. Op deze wijze ontstaat een zeer betrokken groep van geïnteresseerden om HomePlan heen. Hierin ligt de kracht van HomePlan om op transparante en heldere wijze realtime projectervaringen te delen.

Communicatie met zakelijke relaties

Met onze succesvolle bouwreizen is het zakelijk netwerk van HomePlan ook in 2013 verder gegroeid. Met e-mailingen, onze website en social media houden wij het zakelijk netwerk op de hoogte van acties, nieuwe zakelijke donateurs, bouwreizen en onze huisvestingsprojecten. In 2014 wordt het zakelijk netwerk een belangrijke pijler in het beleid ten aanzien van fondsenwerving en zal de focus meer komen te liggen op het uitbreiden van het zakelijk netwerk in plaats van de particuliere markt.

Communicatie met bouwreisdeelnemers

Sinds 2009 organiseert HomePlan bouwreizen en met 17 bouwreizen heeft HomePlan een grote groep zeer betrokken donateurs. Zij zijn veel meer dan een donateur, zij zijn ware 'ambassadeurs'. Deze ambassadeurs worden door HomePlan gekoesterd. Zij hebben meegemaakt waar HomePlan voor staat en dragen dit uit voor en namens HomePlan. Na een bouwreis wordt een reünie georganiseerd, daarnaast is er contact via de nieuwsbrieven en social media. HomePlan verzorgt ook één keer per jaar een netwerkbijeenkomst waarop deze bouwreisdeelnemers elkaar kunnen treffen. De bouwreisdeelnemers willen vaak meer doen dan HomePlan alleen financieel steunen. Deze betrokkenheid heeft geleid tot de lancering van een vrijwilligersnetwerk begin 2013. Een bijzonder enerverende bijeenkomst met veel energie en enthousiasme.

Communicatie met fondsen en major donors

Vanuit de werkorganisatie worden fondsaanvragen gedaan bij vermogensfondsen die geoormerkt geld genereren. Met een concreet projectvoorstel wordt om specifieke hulp gevraagd. De rapportage over de projecten vindt plaats via het format van het fonds of het HomePlan format. HomePlan heeft een rapportage format gemaakt waarin op heldere en transparante wijze het verloop van het project wordt weergegeven en een financiële verantwoording wordt afgelegd. Dezelfde wijze van communiceren wordt gevolgd bij donateurs die geoormerkte gelden doneren.

Communicatie met congregaties

HomePlan werkt samen met partnerorganisaties die vanuit een humanitair standpunt werken en een christelijke grondgedachte hebben die is gebaseerd op naastenliefde. HomePlan heeft vanuit dat standpunt congregaties en kloosterorden benaderd met aansprekende projectvoorstellen. In 2013 hebben wij drie mailingen verzonden, gericht op projecten op Mexico, Haïti en in Zuid-Afrika. Door middel van uitgebreide bedankbrieven worden de giften die voortkomen uit deze mailingen verantwoord.

Communicatie met partnerorganisaties

De communicatie met de partnerorganisaties loopt via de lokale projectmedewerkers. Daarnaast heeft de HomePlan projectcoördinator in Nederland een belangrijke rol in de communicatie naar de projectpartners toe. De projectcoördinator heeft regelmatig contact via Skype of telefonisch om zo het verloop van de projecten door te nemen met de lokale medewerkers en knelpunten te signaleren. Door de integratie van functies binnen de werkorganisatie is er een sterke link tussen projecten en communicatie. Zo kan de projectcoördinator de partnerorganisatie direct informeren over de eventuele wensen van fondsen en donateurs en wordt

de input van de partnerorganisatie direct doorgegeven aan de belanghebbenden.

HomePlan heeft in het afgelopen jaar door middel van projectbezoeken van de algemeen directeur en de projectcoördinator de communicatie met de lokale partnerorganisaties verbeterd. Deze persoonlijke communicatie is belangrijk, omdat er zaken zijn die door cultuurverschillen niet direct geuit kunnen worden en hierdoor kunnen misverstanden en irritaties ontstaan. Door de persoonlijke benadering is dit beduidend minder aan de orde.

Communicatie met de media

HomePlan streeft er voortdurend naar om via free publicity aandacht te krijgen voor het werk dat wij doen. In 2013 heeft HomePlan in verschillende publicaties de aandacht op de huisvestingsproblematiek weten te vestigen. Zo heeft BN De Stem een artikel geschreven over algemeen directeur Marike van Seeters die samen met een collega een huis bouwde in Haïti. Zelfs in Zuid-Afrika is aandacht besteed aan het werk van HomePlan en is een groot artikel over de HomePlan bouwreis van maart verschenen in de Zuid-Afrikaanse krant The Southern Cross.

HomePlan heeft free publicity gekregen in twee grote landelijke dagbladen, NRC Handelsblad en De Telegraaf. Door onze deelname aan de NRC Charity Award heeft de HomePlan advertentie als full spread in het NRC Handelsblad gestaan



5. Een blik vooruit, meerjaren strategie en doelstellingen 2014

De omgeving waarbinnen HomePlan opereert is de afgelopen jaren sterk veranderd. Enerzijds heeft de crisis de fondsenwerving beïnvloed. De bouwwereld, een groep die van origine HomePlan trouw steunde heeft het vanaf 2008 erg moeilijk gehad en heeft de gehele bouwketen geraakt, waaronder ons zakelijk netwerk. Aan de andere kant is de meerwaarde van een actief MVO beleid duidelijk aanwezig wat weer kansen creëert voor HomePlan. De crisis is ook zichtbaar in de afname van de particuliere donaties. Zo worden financiële problemen als hoofdreden aangegeven bij opzegging door donateurs. Echter ook het geefgedrag verandert, waardoor het voor HomePlan moeilijk is om de particuliere donateur te kunnen bereiken.

Uit de strategische sessies is duidelijk gebleken dat bij HomePlan een gezonde ambitie, maar tevens een praktische realiteitszin leeft. Wij zijn ons bewust van de risico's in deze tijd van economische crisis, veranderend geefgedrag en de uitdagingen waarvoor wij staan. Vanuit de verschillende strategische sessies zijn beleidsbeslissingen genomen voor de periode 2014-2016 om zo continuïteit voor de toekomst te waarborgen en kansen te creëren om uiteindelijk meer mensen te helpen met een huis, thuis en toekomst. De belangrijkste beleidsbeslissingen worden in de volgende alinea benoemd.

5.1 Strategie 2014-2016

Projecten 2014-2016

In welke landen willen we actief zijn?

HomePlan wil in minimaal drie landen actief zijn, dit om voldoende spreiding te hebben. Zo blijven wij ons concentreren op de projectlanden Zuid-Afrika, Haïti en Nicaragua. Daarnaast gaan wij ons oriënteren op een vierde land, voor het geval een land zou wegvallen en het risico van afhankelijkheid te vermijden. Er zal een jaarlijkse review plaats vinden, om te monitoren op het gebied van inhoudelijke kwaliteit van het project en mogelijkheden voor fondsenwerving. Om de laatstgenoemde reden zal Mexico over de komende drie jaar als projectland worden afgebouwd. Qua bouwreizen zal Mexico de komende drie jaar wel nog ondersteuning ontvangen. Tevens zal er een uitbreiding plaatsvinden van het aantal bouwreizen naar Zuid-Afrika en als mogelijke bestemmingen ook Nicaragua en Haïti.

Beperken we ons tot huisvesting of ook sociale ontwikkeling?

De mogelijkheid van het financieren van de fase van sociale ontwikkeling wordt opengesteld. Er zijn wel een aantal basisvoorwaarden waaraan voldaan dient te worden.

- De basis van de HomePlan projecten blijft huisvesting. Dat is onze kracht en ons onderscheidend vermogen. De ruime meerderheid van de kosten dient in het huisvestingsgedeelte van een project te zitten.

- Toevoegen van sociale ontwikkeling aan een project dient de fondsenwervingsmogelijkheden te vergroten, HomePlan kan op deze wijze een totaalproject bieden aan beschikbare fondsen.

Fondsenwerving 2014-2016

Particulieren

HomePlan heeft in de afgelopen jaren verscheidene tests gedaan op het gebied van particuliere fondsenwerving. Wij hebben testen gedaan middels: door-to-door werving, straatwerving en telemarketing. Deze methoden zijn niet succesvol gebleken. De kosten per donateur zijn hoog en de terugverdientijd lang. Wij hebben onder andere door deze resultaten ervoor gekozen de komende drie jaar onze fondsenwervende focus te richten op vermogensfondsen en het bedrijfsleven.

Zakelijke fondsenwerving

Ondanks dat de crisis de bouwwereld heeft getroffen in al zijn aspecten zien wij kansen om hier te groeien. HomePlan heeft een zeer relevant netwerk en zeer betrokken ambassadeurs. Deze zullen actief betrokken worden om de groei te kunnen realiseren. Wij bieden een concreet pakket aan voor maatschappelijk betrokken ondernemingen. Daarnaast bieden de bouwreizen een onderscheidend element, op deze manier kan een bedrijf concreet meebouwen aan huizen die zij sponsoren. Deze kennismaking met de families voor wie de huizen bestemd zijn is een zeer emotionele ervaring die de binding met HomePlan versterkt.

Vermogensfondsen

In de komende drie jaar is een belangrijke rol weggelegd voor vermogensfondsen binnen HomePlan. Wij hebben in de afgelopen jaren kunnen constateren dat onze projecten uit Zuid-Afrika en Haïti goed aansluiten bij de criteria van vermogensfondsen. De inkomsten zijn in de afgelopen drie jaren dan ook sterk toegenomen. Om deze reden hebben wij voor de komende drie jaar een focus aangebracht in de werving richting vermogensfondsen. Door een verbreding in de te ondersteunen facetten van een project, is ook het aantal fondsen toegenomen, waar wij een aanvraag kunnen indienen.

Communicatie 2014-2016

Het communicatiebeleid van HomePlan zal in 2014-2016 gericht zijn op zowel de zakelijke markt als de particuliere markt. Voor de particuliere markt is de communicatie erop gericht om de naamsbekendheid te vergroten om zo de mogelijkheid van werving op de particuliere markt in de toekomst te vergroten. In de zakelijk markt dient de communicatie de fondsenwerving te ondersteunen.

Vrijwilligers 2014-2016

HomePlan heeft in januari 2013 een vrijwilligersplatform gelanceerd. Echter de gevraagde betrokkenheid op basis van eigen initiatieven is minder dan verwacht. Na de lancering heeft het veel moeite gekost om vrijwilligersprojecten draaiende te krijgen vanuit initiatieven die door vrijwilligers zelf werden aangedragen. Op basis daarvan is besloten een andere insteek te kiezen. Vanuit de werkorganisatie en bestuur wordt een coördinatie vrijwilligers team opgericht. Dit team zal zelf activiteiten en projecten definiëren, toetsen op haalbaarheid en op basis daarvan direct een vrijwilliger met de juiste competenties vragen. Het vrijwilligersbeleid zal gericht zijn op “vragen om hulp” in plaats van het “vragen om initiatief”.



5.2 Meerjarenbegroting 2014-2016

De beschreven prioriteiten vertalen zich als volgt in de meerjarenbegroting.

	2013	2014	2015	2016
Baten				
Baten uit eigen fondsenwerving	€ 917.529	€ 1.015.000	€ 1.040.375	€ 1.066.384
Baten uit acties van derden	€ -	€ 20.000	€ 20.500	€ 21.013
Overige baten	€ 3.602	€ 1.000	€ 1.025	€ 1.051
Som der baten	€ 921.131	€ 1.036.000	€ 1.061.900	€ 1.088.448
Lasten				
Besteed aan doelstellingen				
Doelstelling huisvestingsprojecten	€ 810.073	€ 825.046	€ 847.322	€ 870.200
Doelstelling voorlichting	€ 16.704	€ 24.592	€ 24.838	€ 25.086
Werving baten				
Kosten eigen fondsenwerving	€ 127.345	€ 114.736	€ 117.604	€ 120.545
Beheer en administratie	€ 69.761	€ 71.626	€ 72.136	€ 72.617
Som der lasten	€ 1.023.883	€ 1.036.000	€ 1.061.900	€ 1.088.448
Saldo	€ 102.752	€ -	€ -	€ -
Ratio's				
Besteed aan doelstelling in % van de totale baten	89,80%	82,00%	82,10%	82,30%
Besteed aan doelstelling in % van de som der lasten	80,70%	82,00%	82,10%	82,30%
Kosten eigen fondsenwerving in % van de baten eigen fondsenwerving	13,90%	11,30%	11,30%	11,30%
Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten	6,80%	6,90%	6,80%	6,70%

5.3 Doelstellingen 2014-2016

Vanuit de meerjarenstrategie zijn de volgende ambities voor 2014-2016 geformuleerd.

	Doelstelling 2014	Doelstellingen 2014-2016
Projecten		
Algemeen	€ 671.000 besteden aan projecten binnen de focuslanden. Verdere monitoring van projectprocedure en effectrapportages. Veldbezoeken ter evaluatie van de lopende projecten.	Focus op Haïti, Zuid-Afrika en Nicaragua. De projecten in Mexico zullen geleidelijk aan worden afgebouwd met uitzondering van de bouwreizen.
Fondsenwerving		
Zakelijke markt	€ 235.000 door werving vanuit het netwerk.	Groei op zakelijk segment door concreet MBO pakket en prospecting via netwerk.
Particuliere markt	€ 315.000 door nadruk op het behoud van bestaande particuliere donateurs.	Nadruk ligt op behoud bestaande donateurs, werving heeft geen focus.
Vermogensfondsen	€ 350.000 project gerelateerde giften door fondsen. Door aansprekende projectvoorstellen wil HomePlan de focus leggen op een vruchtbare relatie.	Uitbreiding aantal vermogensfondsen, door verbreding van criteria, naast huisvesting ook mogelijkheden in vervolotrajecten.
Communicatie & Voorlichting	Stoppercampagne en free publicity ondersteunen campagnes. Een ambassadeur/ BN'er betrokken maken bij het werk van HomePlan en dit actief laten uitdragen.	Communicatie richting particulieren om mogelijkheden toekomstige particuliere werving te vergroten.
Bouwreizen	€ 90.000 door meerdere reizen naar Mexico en Zuid-Afrika. Wellicht nog een reis naar Nicaragua en een pilotreis naar Haïti.	Bouwreizen blijven een pijler en fondsenwervend instrument van HomePlan.
Vrijwilligersnetwerk	Het betrekken van vrijwilligers bij van te voren op haalbaarheid getoetste activiteiten geïnitieerd vanuit HomePlan door het Coördinatieteam Vrijwilligers.	De vraag om initiatief verandert in een vraag om hulp van het coördinatieteam.
Financiën		
Totaal baten eigen fondsenwerving	€ 1.036.000	Realistische gematigde groei.
Kosten fondsenwerving	€ 114.736	De kosten fondsenwerving groeien in lijn met de inkomsten, er zullen geen extra investeringen worden gedaan.
CBF-percentage (kosten eigen fondsenwerving gedeeld door baten uit eigen fondsenwerving: 5b/5a)	11.3%	Doordat de kosten fondsenwerving groeien in lijn met de inkomsten zullen de kosten van fondsenwerving tussen de 11% en 12% liggen.
Totaal te besteden aan doelstelling	€ 849.638	De bestedingen voor voorlichting blijven nagenoeg gelijk, de bestedingen aan de huisvestingsprojecten stijgen in lijn met de inkomsten.
% totaal bestedingen aan doelstelling gedeeld door totaal van de baten	82%	Door de stijgende bestedingen aan de doelstelling ten opzichte van de gematigde groei van de inkomsten, stijgt het percentage totale bestedingen aan de doelstellingen gedeeld door het totaal van de baten in de komende drie jaar licht.
Samenwerking		
Partnerorganisaties	Tijdens de veldbezoeken worden de banden met de partnerorganisaties TECHO en SACBC verder versterkt en geëvalueerd.	Naast de partnerships met de reeds bestaande partners gaat HomePlan op zoek naar nieuwe partners ter verspreiding van het risico en ter uitbreiding.

6. Goed bestuur en verantwoording

Verantwoordingsverklaring

Het bestuur en directie van Stichting HomePlan onderschrijven de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels). Sinds 2008 zijn het CBF keur en de Code Wijffels met elkaar vervlochten, waardoor de keurmerkhouders in hun jaarverslag verantwoording dienen af te leggen over toezicht, effectiviteit van bestedingen en omgang met belanghebbenden. In deze verklaring wil het bestuur verantwoording afleggen aan de hand van de drie grondregels welke zijn vastgelegd door de Vervlechtingcommissie.

De grondregels

- A.** Binnen de stichting dient de functie toezicht houden (vaststellen of goedkeuren van plannen en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het besturen danwel van de uitvoering;
- B.** De stichting dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen zodat effectief en doelmatig wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen;
- C.** De stichting dient te streven naar optimale relaties van belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.

In deze verantwoordingsverklaring legt Stichting HomePlan uit hoe zij met deze drie regels omgaat.

A. Toezicht houden en uitvoeren

Bestuur en directie

Stichting HomePlan heeft gekozen voor een bestuursmodel waarbij het bestuur aan het hoofd staat van de stichting en een toezichthoudende en controlerende taak heeft. De dagelijkse leiding is in handen van de directie. De taken en verantwoordelijkheden heeft HomePlan in een directiereglement vastgelegd.

De verhouding tussen de directie en het bestuur is open en betrokken. De directie bereidt de vergaderingen van het bestuur voor. Tijdens de vergaderingen informeert de directie het bestuur over alle belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie en wordt het bestuur middels kwartaalrapportages op de hoogte gehouden over de uitvoering van het jaarplan. Op deze manier kan het bestuur de activiteiten en resultaten toetsen aan het door haar vastgestelde beleid en de voortgang. De directie bepaalt met het bestuur de kaders van het nieuwe jaarplan. Voor het einde van het jaar wordt het nieuwe jaarplan opgesteld. Het bestuur stelt jaarlijks de jaarrekening vast. Tevens evalueert het bestuur het functioneren van de directie.

Taken bestuur

In het bijzonder behoort tot de taken van het bestuur:

- a. Goedkeuren (meerjaren) beleidsplannen;
- b. Goedkeuren begroting, jaarstukken en jaarverslag;
- c. Alle overige handelingen waarvoor volgens de statuten goedkeuring van het bestuur nodig is;
- d. Het aangaan van verplichtingen buiten de reguliere kaders zoals exploitatie- en investeringsbegroting;

- e. Het aanstellen, inschalen, de promotie, de overplaatsing, schorsing en ontslag van leidinggevende of vertrouwensposities bekleedende functionarissen (en in het algemeen daarmee samenhangende arbeidsvoorwaarden).

Het bestuur en directie streven ernaar om minimaal vier maal per jaar te vergaderen. De directie houdt tussentijds regelmatig contact met de voorzitter en penningmeester en het bestuurslid op zijn of haar vakgebied.

In 2013 kwam het bestuur vijf maal bijeen met de directie. Daarnaast zijn er twee bijzondere bijeenkomsten geweest ten behoeve van de strategische planning 2014 - 2016. Het bestuur heeft voor de strategische planning besluiten genomen op het gebied van fondsenwerving en projecten voor de komende drie jaar.

De belangrijkste bestuursbesluiten lagen op het gebied van:

- Organisatiestructuur en strategie
- Benoeming algemeen directeur en financieel directeur, directiereglement
- Goedkeuring projectvoorstellen
- Goedkeuring jaarrekening 2012
- Goedkeuring begroting 2014
- Meerjarenbeleidsplan
- Jaarplanning projecten

Samenstelling bestuur en directie

In 2013 telde het bestuur van HomePlan vijf bestuursleden. Bestuursleden worden bij coöptatie benoemd voor een periode van vier jaar, waarna zij zich wederom kandidaat kunnen stellen. Voor bestuursleden zijn functieprofielen vastgesteld.

Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Het is statutair vastgelegd dat zij zich niet schuldig mogen maken aan belangenverstrengeling.

Bestuursleden in 2013

Bram Lingen, voorzitter

Benoemd sinds: 12-02-2007, per 01-01-2013 voorzitter

Aftredend per: 1e kwartaal 2017

Relevante nevenfunctie:

Voorzitter Stichting Toelevering Bouw

Voorzitter Vrienden van het Albert Schweitzer Ziekenhuis

Jan van Winkel, penningmeester en secretaris

Benoemd sinds: 31-01-2005

Beëindigd wegens overlijden op 11-08-2013

Harrie Berden, penningmeester en secretaris

Benoemd sinds: 27-11-2013

Aftredend per: 3e kwartaal 2017

Functie dagelijks leven: financieel adviseur

Relevante nevenfuncties:

President commissaris Sivomatic Holding B.V. te Moerdijk

President commissaris Antea Participaties V B.V. te Den Haag

Commissaris Pan Oston B.V. te Raalte

Commissaris Antea Participaties VI B.V.

Commissaris Van Eerd te Tilburg

Gerald van Kessel, bestuurslid bouwreizen & fondsenwerving

Benoemd sinds: 25-01-2010

Aftredend per: 1e kwartaal 2015

Functie dagelijks leven: Eigenaar MGM Projectontwikkeling

Andries de Jong, bestuurslid projecten

Benoemd sinds: 10-03-2011

Aftredend per: 1e kwartaal 2016

Relevante nevenfuncties:

Lid adviescommissie ORIO

Lid raad van Toezicht Lions Nederland

Voorzitter RvC EVODOS bv

Lout Donders, bestuurslid communicatie

Benoemd sinds: 08-12-2011

Aftredend per: 4e kwartaal 2016

Functie dagelijks leven: Hoofd Varia televisie bij Omroep Brabant

Directie in 2013

Marike van Seeters, Algemeen directeur, geen nevenfuncties.

Ralf van den Hoek, Financieel directeur, geen nevenfuncties.

Beoordeling directie

Het bestuur evalueert het functioneren van de directie. De voorzitter en het lid dat aansluit qua vakgebied houden de beoordelingsgesprekken met de directie. De directiesalarissen staan in verhouding tot de grootte van de organisatie en de activiteiten die daaruit voortvloeien. De beloning van de directie is getoetst aan de adviesregeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht van de branche-organisatie VFI.

Extern toezicht

- Extern toezicht wordt gehouden door BDO Accountants Roosendaal.
- Centraal Bureau Fondsenwerving, controle ten behoeve van het keurmerk.

B. Effectief en doelgericht besteden

Het bestuur van Stichting HomePlan geeft sturing aan het behalen van de doelstellingen van de organisatie door in samenwerking met de directie een meerjarenplan, de jaarplannen en begroting vast te stellen. Periodieke rapportages voorzien het bestuur van actuele informatie. De rapportages tonen het begrote en werkelijk behaalde resultaat. Met deze informatie kunnen het bestuur en de directie het beleid optimaliseren en daar waar nodig aanpassen.

Om doelgericht te kunnen handelen, werkt HomePlan nauw samen met de lokale projectcoördinatoren en de lokale partnerorganisaties. Door de korte lijnen kunnen wij snel inspelen op veranderende omstandigheden en houden wij de vinger aan de pols. De lokale partners dienen HomePlan middels inhoudelijke en financiële rapportages op de hoogte te houden, op deze manier heeft HomePlan direct inzicht in de besteding van onze middelen in projectlanden.

C. Contact betrokkenen

Voor de relatie met belanghebbenden is een gedragscode opgesteld die is gebaseerd op de gedragscode van de VFI. Deze is van toepassing op werving, beheer en besteding van middelen binnen HomePlan. HomePlan onderscheidt bij belanghebbenden de gevers, de begunstigen, de vrijwilligers en de collega-instellingen. Zij streeft daarbij naar een open dialoog met al deze partijen en doet dat o.a. door de website, nieuwsbrieven en schriftelijke mailing in specifieke situaties. In voorkomende gevallen worden persoonlijke gesprekken aangegaan. Zakelijke sponsors en fondsen worden in

evaluatie- en met eindrapporten op de hoogte gehouden van de door hen gesponsorde projecten. Waar mogelijk wordt samengewerkt met sponsors om kennis en ervaring uit te wisselen. Het jaarverslag is door iedereen gratis opvraagbaar en via de website te lezen en/of te downloaden. Alle klachten worden afgehandeld volgens een vaste procedure.

Door het bestuur vastgesteld
Breda, maart 2014
Namens de leden van het bestuur:
De heer A. Lingen, voorzitter



De heer H. Berden
De heer L.A.M.M. Donders
De heer A.J. de Jong
De heer G.M.A. van Kessel

Bijlage 1 – Risico analyse

De samenvatting van de belangrijkste risico’s worden in onderstaande tabel weergegeven.

Risico gebied	Risico's	Maatregelen
Fondsenwerving en communicatie	Terugval in donaties door veranderend donatie gedrag en economische crisis. Toenemende concurrentie. Bouwreizen. Imagoschade bij negatieve publiciteit over de sector. Vermogensfondsen willen zich niet voor langere termijn binden.	Diversificatie in funding door focus op zakelijke markt en vermogensfondsen. Huis, thuis toekomstvisie uitdragen, kernwaarden kleinschalig, efficiënt en transparant uitdragen. Streven naar langere termijn overeenkomsten met vermogensfondsen en zakelijke partners. Bouwreizen naar veilige gebieden. Kernwaarde transparantie tonen en naleven.
Projecten	Misbruik van middelen en mismanagement. Corruptie en politieke instabiliteit. Onvoldoende kwaliteit partners.	Veldbezoeken aan de projectlanden. Intensieve samenwerking met TECHO en SACBC in politiek stabiele landen. Werken met projectprocedure en contractafspraken.
Financieel	Recessie en gevaar voor continuïteit.	Projectverplichtingen worden pas aangegaan als de financiering volledig is gedekt. Effectieve en efficiënte organisatie, optimale kostenbewaking. Continuïteitsreserve voor de kosten van de organisatie gedurende ruim een half jaar.
Organisatie	Afhankelijkheid van individuele medewerkers door klein team. Mismanagement.	Heldere interne procesbeschrijvingen en digitaal archief. Bestuur houdt toezicht en externe accountantscontrole.

Bijlage 2 – Directe kosten per project

Projectcode	Aantal huizen	Locatie	Partner	Directe kosten in euro's	
Mexico					
MX13.01	10	San Bartolomé	TECHO	€	18.993
MX13.02	40	San Matias Transfiguración en Tlalpizaltli	TECHO	€	75.971
MX13.03	20	Agostadero en Laguna del Toro	TECHO	€	37.986
MX13.04	10	Enzinas	TECHO	€	18.993
MX13.05	10	La Orejeta	TECHO	€	18.993
Nicaragua					
NI13.01	40	Managua: Milagro de Dios, Rubén Dario, Carlos Nuñez, 30 de Mayo	TECHO	€	48.275
NI13.02	50	León en Chinandega	TECHO	€	60.343
Haïti					
HT12.01	85	Guiton	TECHO	€	196.713
Zuid-Afrika					
ZA13.01	24	Makhundu	SACBC	€	70.664
ZA13.02	10	Wembezi	SACBC	€	29.444
ZA13.03	9	Bergville, waarvan 3 huizen in aanbouw	SACBC	€	26.499
ZA13.04	15	Pomeroy, waarvan 4 huizen in aanbouw	SACBC	€	44.166
ZA13.05	10	Makhundu	SACBC	€	29.444
Totaal	333			€	676.484



7.Financieel verslag 2013

Inhoudsopgave

7.1	Balans per 31 december 2013	48
7.2	Staat van baten en lasten 2013	49
7.3	Kasstroomoverzicht over 2013	50
7.4	Toelichting op de balans	51
7.5	Toelichting op de staat van baten en lasten	56
7.6	Ondertekening van de jaarrekening	60

7.1 Balans per 31 december 2013

Activa	31-12-2013	31-12-2012
1. Materiële vaste activa		
Andere vaste bedrijfsmiddelen	3.931	-
	3.931	-
2. Vorderingen		
Handelsdebiteuren	83.319	61.162
Overige vorderingen	3.014	4.626
Vooruitbetaalde kosten	10.293	8.288
	96.626	74.076
3. Liquide middelen		
Banken	512.320	633.107
	512.320	633.107
Totaal activa	612.877	707.183

Passiva	31-12-2013	31-12-2012
4. Reserves en fondsen		
Reserves	450.191	283.543
Bestemmingsfondsen	98.850	368.250
	549.041	651.793
5. Kortlopende schulden		
Leveranciers en handelscrediteuren	6.320	3.597
Belastingen en premies sociale verzekeringen	8.587	7.703
Overige schulden	48.929	44.090
	63.836	55.390
Totaal passiva	612.877	707.183

7.2 Staat van baten en lasten 2013

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
6. Baten			
Baten uit eigen fondsenwerving	917.529	1.077.000	915.730
Baten uit acties van derden	-	20.000	118.250
Overige baten	3.602	3.000	1.242
	921.131	1.100.000	1.035.222
7. Lasten			
Besteed aan doelstellingen			
Doelstelling huisvestingsprojecten	810.073	831.268	829.111
Doelstelling voorlichting	16.704	59.376	53.092
	826.777	890.644	882.203
Werving baten			
Kosten eigen fondsenwerving	127.345	158.303	98.871
	127.345	158.303	98.871
Beheer en administratie	69.761	71.053	69.288
	1.023.883	1.120.000	1.050.362
Saldo	102.752-	20.000-	15.140-
Overschot toegevoegd aan / tekort onttrokken aan			
Continuïteitsreserve	-	-	-
Overige reserves	166.648	20.000-	383.390-
Bestemmingsfondsen	269.400-	-	368.250
	102.752-	20.000-	15.140-
Besteed aan doelstelling in % van de totale baten	89,8%	81,0%	85,2%
Besteed aan doelstelling in % van de som der lasten	80,7%	79,5%	84,0%
Kosten eigen fondsenwerving in % van de baten eigen fondsenwerving	13,9%	14,7%	10,8%
Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten	6,8%	6,3%	6,6%

Toelichting verschillen begroting en realisatie

De baten eigen fondsenwerving zijn € 159.471 lager dan begroot. Met name de tegenvallende inkomsten uit de zakelijke en particuliere markt zijn hiervan de oorzaak. De zakelijke markt kampt nog steeds met de gevolgen van het slechte economische klimaat. Ondanks de grote bereidheid vanuit het zakelijke netwerk en met name vanuit de bouwreisdeelnemers om stichting HomePlan te ondersteunen staat deze markt duidelijk nog steeds erg onder druk. Ook de particuliere markt heeft duidelijk last van de economische crisis, meer dan in voorgaande jaren begint dit zich te vertalen in tegenvallende resultaten voor Stichting HomePlan in deze sector. De baten uit (vermogens) fondsen en bouwreizen zijn daarentegen redelijk stabiel.

Het resultaat op verkoop van artikelen is in 2013 € 19.738 lager dan begroot doordat hieraan niet voldoende aandacht kon worden gegeven door tijdgebrek. In 2014 wil Stichting HomePlan hier meer actie op ondernemen gezien de potentie van de inkomstenpost.

De tegenvallende inkomsten hebben niet geleid tot een significante daling van de uitgaven aan onze huisvestingsprojecten.

7.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden. De liquide middelen betreffen vooral banksaldi, de vorderingen bestaan met name uit toegezegde donaties. Kortlopende schulden zijn hoofdzakelijk verplichtingen aan de belastingdienst, de accountantskosten voor de jaarrekening en de verwachte storneringen in 2014 van incasso's welke uitgevoerd zijn in 2013.

In 2013 en 2012 zagen de kasstromen er als volgt uit:

	2013	2012
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat	102.752-	15.140-
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen materiële vaste activa	441	-
Veranderingen in werkkapitaal:		
Mutatie in vorderingen	22.550-	61.861
Mutatie in kortlopende schulden	8.446	86.891-
Kasstroom uit operationele activiteiten (a)	116.415-	40.170-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringsen in materiële vaste activa	4.372-	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (b)	4.372-	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten (c)		
	-	-
Mutatie Liquide middelen (a+b+c)	120.787-	40.170-
Liquide middelen per 1 januari	633.107	673.277
Liquide middelen per 31 december	512.320	633.107
Mutatie liquide middelen	120.787-	40.170-

7.4 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

De stichting heeft ten doel:

1. het zonder winst oogmerk realiseren van huisvesting en onderdak voor de allerarmsten in minder ontwikkelde en ontwikkelingslanden;
2. het bevorderen van de daadwerkelijke belangstelling, in het bijzonder van het Nederlandse publiek, voor de sociale problemen van de 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.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het verschaffen van directe hulp in de vorm van huisvesting aan de allerarmsten in minder ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden;
- het ondersteunen van activiteiten gericht op het herstel van het dagelijks 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;
- zo veel mogelijk mensen zien te bereiken met informatie over haar doelgroep en haar werk o.a. door middel van periodieken;
- het bij schriftelijke overeenkomst samenwerken met andere instellingen en organisaties met een gelijk of aanverwant doel;
- 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 bij het opmaken van deze jaarrekening bestaat uit vijf leden.

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de berekening van het saldo van baten en lasten, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover

niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa welke benodigd zijn voor de bedrijfsvoering 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 € 1.000 gehanteerd.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Dit komt overeen met de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. De vorderingen zijn benodigd voor de bedrijfsvoering.

Liquide middelen

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

Voorzieningen

Stichting HomePlan heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen waarbij de pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op een beschikbaar premiestelsel. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea. De over het boekjaar verschuldigde premies worden als kosten verantwoord. Voor per balansdatum nog niet betaalde premies wordt een schuld opgenomen. Aangezien deze verplichtingen een kortlopend karakter hebben, worden deze gewaardeerd tegen de nominale waarde. De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan de verzekeringsmaatschappij. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.

Bepaling voor – of nadelig saldo

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 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.

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 Stichting HomePlan.

Stichting HomePlan Logistics heeft in het verleden in opdracht van Stichting HomePlan de lokale productie in Nederland en het transport van de prefab huizen voor een project in Zuid-Afrika verzorgd.

In 2013 is er door Stichting HomePlan geen gebruik gemaakt van Stichting HomePlan Logistics.

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.

Toelichting op de activa

1. Materiële vaste activa

Het waardeverloop in 2013 is als volgt geweest:

	Balans 01-01-2013	Saldo investering	Afschrijvingen	Balans 31-12-2013
Andere vaste bedrijfsmiddelen	-	4.372	441	3.931
	-	4.372	441	3.931

2. Vorderingen

De samenstelling is als volgt:

	Balans 31-12-2013	Balans 31-12-2012
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	87.444	61.162
Voorziening debiteuren	-4.125	-
	83.319	61.162
Overige vorderingen		
Bankrente	1.863	4.626
Overig	1.151	-
	3.014	4.626
Vooruitbetaalde kosten		
Onderhoud software	2.222	1.675
Verzekeringen	980	727
Leasekosten	1.308	1.108
Overig	5.783	4.778
	10.293	8.288
	96.626	74.076

3. Liquide middelen

De samenstelling is als volgt:

	Balans 31-12-2013	Balans 31-12-2012
Kas	238	453
Rabobank rekening-courant	34.578	38.691
Rabobank buitenlandrekening	1.613	-
Rabobank verkopen	2.861	561
Rabobank bedrijfstelerekening	275.000	375.000
Rabobank continuïteitsreserve	175.000	175.000
Rabobank telemarketing	1.891	457
Rabobank direct dialogue	15.161	41.947
Rabobank bankgarantie	4.968	-
Postbank	1.010	998
	512.320	633.107

Toelichting op de Passiva

4. Reserves en fondsen

De reserves en fondsen bestaan uit de reserves en bestemmingsfondsen.
De reserves en fondsen op 31 december 2013 bedragen € 549.041.

Reserves

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

	Continuïteits- reserve	Overige reserves	Saldo
Stand per 1 januari 2013	175.000	108.543	283.543
Resultaat verslagjaar	-	166.648	166.648
Stand per 31 december 2013	175.000	275.191	450.191

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 continuïteits-reserve op te bouwen van € 175.000 ter dekking van de kosten eigen organisatie voor de perio-de van ongeveer 0,5 jaar. De vastgestelde hoogte van deze reserve is in lijn met de VFI-richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen.

Overige reserves

In de overige reserves worden de positieve saldi en de negatieve saldi van de staat van baten en lasten opgenomen. Deze overige reserves zullen uiteraard worden besteed aan de doelstellingen van de Stichting.

Bestemmingsfondsen

In de bestemmingsfondsen worden donaties opgenomen waarbij de donateur expliciet heeft bepaald aan welke projecten deze gelden in de komende jaren moeten worden besteed. In 2013 zijn alle in de bestemmingsfondsen aanwezige gelden uit voorgaande jaren besteed aan de desbetreffende projecten. Er is in 2013 voor € 98.850 aan donaties ontvangen voor projecten die in 2014 van start zullen gaan.

Het verloop in het boekjaar is als volgt geweest:

	Haïti	Zuid-Afrika	Nicaragua	Totaal
Stand per 1 januari 2013	200.000	168.250	-	368.250
Donaties	7.500	83.000	8.350	98.850
Bestedingen	200.000-	168.250-	-	368.250-
Stand per 31 december 2013	7.500	83.000	8.350	98.850

Vermogensbeleid

De jaarrekening voldoet aan de VFI-richtlijn Reserves Goede Doelen en aan de uitgangspunten van het CBF voor Reserves en beleggingsbeleid.

Het onderdeel Beleggingsbeleid uit bovengenoemde VFI-richtlijn is voor Stichting HomePlan niet van toepassing. Het bestuur heeft besloten dat er geen beleggings-activiteiten plaats mogen vinden. Er wordt derhalve niet belegd in aandelen of obligaties. De jaarrekening voldoet even-eens aan de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI.

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 31-12-2013	Balans 31-12-2012
Leveranciers en handelscrediteuren		
Crediteuren	6.320	3.597
	6.320	3.597
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	7.412	7.162
Omzetbelasting	1.175	541
	8.587	7.703
Overige schulden		
Reservering vakantietoeslag	6.815	7.357
Reservering vakantiedagen	4.821	3.733
Bankkosten	3.293	-
Accountantskantoor	10.000	10.000
Storneringen incasso december	24.000	23.000
	48.929	44.090
	63.836	55.390

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Huurverplichting

Stichting HomePlan heeft een huurcontract voor haar kantoor voor de duur van 60 maanden, ingaande op 1 februari 2009 en eindigend op 31 januari 2014 voor een bedrag per jaar van € 13.624 (2013). Vanaf 1 februari 2014 is er een huurcontract voor de duur van telkens 12 maan-den met een opzegtermijn van 12 maanden voor een bedrag per jaar van € 15.130.

Leaseverplichtingen

Stichting HomePlan is per 2 november 2011 een leasecontract aangegaan voor een kopieer-apparaat met een contractduur van 60 maanden voor een bedrag per jaar van € 4.434 (2013). Per 1 november 2013 is er een leasecontract aangegaan voor een koffiezetmachine met een contractduur van 60 maanden voor een bedrag per jaar van € 714.

Bankgarantie

Door Stichting HomePlan is een bankgarantie afgegeven van € 4.968 i.v.m. de huur van de kantoorruimte

7.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Fondsenwerving

6. Baten

De specificatie over 2013 luidt als volgt:	2013	2012
Baten eigen fondsenwerving		
Particulieren	80.817	93.418
Straatcampagnes	251.749	288.538
Zakelijke markt	158.080	143.143
Fondsen / stichtingen	301.879	290.637
Bouwreizen	104.487	37.125
Congregaties	8.195	17.305
Provisie No House Wine	4.060	23.014
Verkoop artikelen *	8.262	22.550
	917.529	915.730
Baten uit acties van derden		
Stichting bouwreizen	-	18.250
Stichting Cordaid	-	100.000
	-	118.250
Overige baten		
Overige financiële baten en lasten	3.602	1.242
	3.602	1.242
	921.131	1.035.222

Ontvangen baten die specifiek gekoppeld zijn aan nog niet volledig gerealiseerde projecten zijn opgenomen in de verschillende bestemmingsfondsen van Stichting HomePlan. Het verloop van de bestemmingsfondsen staat beschreven bij de toelichting op de balans onder punt 4 reserves en fondsen.

* De specificatie van het resultaat verkopen luidt als volgt:

	2013	2012
Verkopen kerstkaarten / overige	1.912	2.535
Verkopen no house wine	11.813	6.669
Verkopen Lonka snoepblikken	5.170	30.839
	18.895	40.043
Kosten kerstkaarten / overige	1.385-	1.343-
Kosten no house wine	7.382-	5.103-
Kosten Lonka snoepblikken	1.866-	11.047-
	10.633-	17.493-
Bruto-winst	8.262	22.550

7. lasten

De specificatie over 2013 luidt als volgt:	2013	2012
Besteed aan doelstelling huisvestingsprojecten		
Directe kosten projecten Mexico	170.936	259.129
Directe kosten projecten Zuid-Afrika	200.217	59.310
Directe kosten projecten Haïti	196.713	216.866
Directe kosten projecten Nicaragua	108.618	135.611
	676.484	670.916
Toegerekende kosten van de eigen organisatie	133.589	158.195
	810.073	829.111
Besteed aan doelstelling voorlichting		
Nieuwsbrief / mailingen	8.049	18.185
Promotiekosten	5.900	24.777
	13.949	42.962
Toegerekende kosten van de eigen organisatie	2.755	10.130
	16.704	53.092
Besteed aan kosten fondsenwerving		
Mailingkosten	6.389	8.415
Overige kosten	1.333	2.292
	7.722	10.707
Toegerekende kosten van de eigen organisatie	119.623	88.164
	127.345	98.871
Beheer en administratie	69.761	69.288
	1.023.883	1.050.362

Verdeling kosten voorlichting en fondsenwerving

Voor de nieuwsbrief en mailingkosten worden verdeelsleutels gebruikt voor de toerekening aan voorlichtings- en fondsenwervingskosten. Deze verdeelsleutels zijn vastgesteld aan de hand van de doelstelling en inhoud van de mailingen alsmede op basis van bedrijfseconomische criteria. Vanaf 2007 wordt voor mailingen naar bestaande donateurs van HomePlan 30% van de gemaakte kosten toegeschreven aan fondsenwerving en 70% wordt toegeschreven aan voorlichting. Bij het aanschrijven van nieuwe potentiële donateurs ligt de nadruk op fondsenwerving en wordt de verhouding 70% voor fondsenwerving en 30% voor voorlichting toegepast.

Kosten van de eigen organisatie

De kosten van de eigen organisatie zijn verdeeld op basis van bedrijfseconomische criteria, toegerekend aan fondsenwerving, de realisatie van de doelstellingen en aan beheer en administratie.

De kosten van de eigen organisatie worden toegerekend op basis van de bruto loonkosten van de medewerkers. Deze kosten worden op basis van geschatte werkelijke directe tijdsbesteding aan de kostenplaatsen toegerekend. De versleuteling van het aantal fte's en de bijbehorende kosten is gebaseerd op de aanbeveling Toepassing van richtlijn 650 voor Kosten Beheer & Administratie van het VFI van januari 2008.

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

De totale lastenverdeling is als volgt:

Lasten	Doelstelling		Werving baten	Beheer en administratie	Realisatie 2013	Begroot 2013	Realisatie 2012
	Huisvestings-projecten	Voorlichting	Eigen fondsenwerving				
Direct							
Projecten latijns amerika	170.936	-	-	-	170.936	180.000	259.129
Projecten zuid-afrika	200.217	-	-	-	200.217	175.000	59.130
Projecten haïti	196.713	-	-	-	196.713	210.000	216.866
Projecten nicaragua	108.618	-	-	-	108.618	135.000	135.611
Voorlichting	-	13.949	-	-	13.949	50.000	42.962
Fondsenwerving	-	-	7.722	-	7.722	50.000	10.707
Indirect							
Personeelskosten	96.120	1.982	86.071	50.195	234.368	227.000	231.115
Huisvestingkosten	9.440	195	8.453	4.930	23.018	23.000	22.293
Kantoorkosten	28.029	578	25.098	14.637	68.342	70.000	72.369
	810.073	16.704	127.345	69.761	1.023.883	1.120.000	1.050.362

Beheer en administratie

De kosten voor beheer en administratie betreffen de kosten eigen organisatie die niet zijn toe te rekenen aan de kosten doelstelling huisvesting of voorlichting of aan kosten werving baten. Dit kostenpercentage bedraagt in 2013 6,8 %. In 2012 is een eigen normpercentage B&A van 7.0 % opgesteld, gebaseerd op inschattingen van maximum niveaus van de kosten en kosten aandelen die samen het kostenpercentage B&A bepalen.

Werknemers en beloningen

De totale personeelskosten 2013 bedragen € 234.368 en zijn als volgt op te splitsen:

	2013	2012
Lonen en salarissen	190.837	186.455
Sociale lasten	25.200	25.763
Pensioenen	6.062	5.280
Overige personeelskosten	12.269	13.617
	234.368	231.115

Gemiddeld aantal personeelsleden

Het gemiddeld aantal werkzame personen (uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen) bedroeg in het huidige verslagjaar 4,6 tegenover 4,6 in het voorgaand boekjaar. De gemiddelde leeftijd was 39 jaar. Er heeft één indiensttreding en één uitdiensttreding plaatsgevonden. Gemiddelde verhouding tussen man en vrouw was respectievelijk 2 staat tot 4. Het gemiddelde opleidingsniveau ligt op HBO+.

Bezoldiging directie

De totale werkgeverskosten in 2013 voor de tweehoofdige directie bedroegen € 59.324 en € 58.707. Bij de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de directie wordt door het bestuur de “Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht” van de brancheorganisatie VFI als richtlijn aangehouden. Stichting HomePlan verstrekt de directie géén overwerkvergoeding, representatievergoeding, lease- of bedrijfsauto, lening, voorschotten of garanties. Iedere werknemer incl. de directie betaalt 50% van de pensioenpremie zelf. Naast het bruto belastbaar jaarinkomen maken ook betaalde sociale verzekerings- en pensioenpremies en vergoedingen deel uit van de bezoldiging (incl. werkgeverslasten). De pensioenlast betreft het werkgeversdeel van de aan het pensioenfonds verschuldigde premie.

Leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders

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

Specificatie bezoldiging directie

Naam	M. van Seeters	R. van den Hoek
Functie	algemeen directeur	financieel directeur
Dienstverband		
Aard (looptijd)	onbepaald	onbepaald
Uren	40	40
Part-time percentage	83	95
Periode	1/1-31/12	1/1-31/12
Bezoldiging / jaarinkomen		
Brutoloon/salaris	44.023	43.809
Vakantiegeld	3.479	3.462
Eindejrsuitkering, 13e/14emnd	1.000	1.000
Variabel jaarinkomen	-	-
Totaal	48.502	48.271
SV lasten (wg deel)	7.805	7.692
Onkosten en reiskosten vergoedingen	1.020	300
Pensioenlasten (wg deel)	1.997	2.444
Overige beloningen op termijn	-	-
Uitkeringen beëindiging dienstverband	-	-
Totaal bezoldiging 2013	59.324	58.707
<i>Totaal bezoldiging 2012</i>	<i>57.694</i>	<i>57.252</i>

7.6 Ondertekening van de jaarrekening

Breda, 10 april 2014.

Het bestuur

De heer A. Lingen, voorzitter wg

De heer H.J.M. Berden, secretaris & penningmeester wg

De heer G.M.A. van Kessel wg

De heer A.J. de Jong wg

De heer L.A.M.M. Donders wg



Accountantsverklaring



Tel: +31 (0)165 59 87 00
Fax: +31 (0)165 59 87 99
info@bdo.nl
www.bdo.nl

BDO Audit & Assurance B.V.
Postbus 1415, 4700 BK Roosendaal
Jan van Eljsdijckplein 2, 4703 GV Roosendaal
Nederland

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Homeplan

Wij hebben de in dit rapport op pagina 47 tot en met 60 opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Homeplan te Breda gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Statuten geregistreerd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd., een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam "BDO" optreden.



Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Homeplan per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen.

Roosendaal, 10 april 2014

BDO Audit & Assurance B.V.
Namens deze,

Drs. H.J.D. Vogelaars RA, w.g.



Konijnenberg 88b
4825 BE Breda
Postbus 6849
4802 HV Breda
t +31 (0)76 5736 736
info@homeplan.nl
www.homeplan.nl

IBAN: NL 35 RABO 0188 9530 00

