

Jaarverslag 2009



HomePlan

Stichting HomePlan

Inhoudsopgave

Voorwoord van de voorzitter	2
1. Leeswijzer	3
2. Statutair doel	4
3. Missie	5
4. Geschiedenis	6
5. Strategie & beleid	7
5.1 Algemeen	7
5.2 Werkwijze	8
5.3 Doelstellingen 2009	10
5.4 SWOT-analyse	13
5.5 Risico-analyse	15
5.6 Invloed kredietcrisis	17
6. Organisatie	18
6.1 Bestuur	18
6.2 Comité van aanbeveling	18
6.3 Organisationschema	19
6.4 Personeelszaken	20
6.5 Procedures	22
6.6 Verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	22
6.7 Nevenfuncties directie	22
7. Fondsenwerving en communicatie	23
7.1 Algemeen	23
7.2 Fondsenwerving 2009	23
7.3 Particuliere markt 2009	24
7.4 Zakelijke markt 2009	25
7.5 Kloosters 2009	27
7.6 Vermogensfondsen 2009	27
7.7 Communicatie 2009	27
7.8 Fondsenwerving 2010	29
8. Projecten	30
8.1 Mexico	30
8.2 Zuid Afrika	32
8.3 Sri Lanka	34
9. Doelstellingen 2010	35
9.1 Programma	35
9.2 Verwachting 2010	36
9.3 Begroting 2010	37
10. Verslag bestuur	38
10.1 Verantwoordingsverklaring	38
10.2 Het bestuur in 2009	41
11. Bijlage	43
Jaarrekening	45

Voorwoord

Stichting HomePlan volgt een consistente lijn en blijft dan ook geloven in een concrete vorm van ontwikkelingssamenwerking. Wij verzorgen huisvesting aan de allerarmsten in ontwikkelingslanden en doen dat uitsluitend als flankerende maatregelen worden getroffen voor zaken als medische zorg, onderwijs en voedselvoorziening. Dit beleid kan alleen succesvol zijn als samengewerkt wordt met stabiele organisaties met een uitstekend trackrecord in de betreffende landen. In Zuid-Afrika wordt samengewerkt met de Holy Cross Hospice in Kwazulu Natal die zich in het bijzonder richt op de opvang en hulp aan aidswezen en hun families. In Zimbabwe wordt samengewerkt met de Zusters Dominicanessen die al vanaf 1891 in Zimbabwe actief zijn. In Mexico wordt samengewerkt met Un Techo Para Mi País (een dak voor mijn land), een organisatie die in 15 Latijns Amerikaanse landen werkzaam is. Daarnaast wordt in Mexico samengewerkt met Mexvi, een bouwbedrijf, en Caritas Mexicana. Een bijkomend, maar niet onbelangrijk voordeel van deze samenwerkingsverbanden is dat er gemeenschappelijk subsidies en donaties kunnen worden aangeboord. Hetgeen er bijvoorbeeld toe leidt dat voor een in Nederland gedoneerde euro in Mexico door subsidie van de bouwmaatschappij en van de overheid voor drie euro gebouwd kan worden.

Nu het project bij de Holy Cross Hospice in Zuid-Afrika vrijwel is afgerond voert onze vertegenwoordiger ter plaatse Ricus Dullaert gesprekken met verschillende organisaties om tot nieuwe projecten te komen. Deze nieuwe projecten zullen we uitvoeren conform onze huidige werkwijze, waarbij we ons richten op lokale productie. Dit in tegenstelling tot het project van de Holy Cross waar we onze laatste family homes hebben gerealiseerd op uitdrukkelijk verzoek van Sister Priscilla. De verlanglijst van de Zusters Dominicanessen is nog lang en ook UTPMP biedt nog ruime mogelijkheid tot het aangaan van zinvolle projecten zodat in 2010 het beleid in samenwerking met deze organisaties voortgezet zal worden.

Voor het eerst in haar geschiedenis had HomePlan in 2008 meer dan 1 miljoen euro aan fondsen opgehaald en wij zijn er trots op dat ook in 2009 ondanks de economische crisis meer dan 1 miljoen aan fondsen voor HomePlan beschikbaar is gekomen. Ook zijn wij er in geslaagd onze overheadkosten verder terug te dringen zodat een maximaal bedrag beschikbaar is voor het realiseren van onze doelstellingen. Wij zijn dan ook veel dank verschuldigd aan de vele vrijwilligers in binnen- en buitenland die dit mogelijk hebben gemaakt. Vanzelfsprekend zijn wij ook dankbaar voor de vele giften van particulieren, bedrijven en vermogensfondsen en het daarmee in HomePlan gestelde vertrouwen. Al onze partners kunnen er van verzekerd zijn dat HomePlan zich zal blijven inzetten voor de huisvesting van de allerarmsten in deze wereld en zal trachten dat op een zo economisch mogelijke manier te doen.



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

1. Leeswijzer

Dit jaarverslag is anders opgebouwd dan voorgaande jaren. Redenen daarvoor zijn tweërlei: ten eerste willen wij in 2010 weer het CBF-keurmerk behalen en ten tweede hebben wij de adviezen opgevolgd van het juryrapport van de Transparantprijs over het jaarverslag 2008. We streven ernaar zo duidelijk en transparant mogelijk inzicht te geven in onze bedrijfsvoering. Uiteraard houden we ons aanbevolen voor opbouwende kritiek, want het kan altijd beter.

Het jaarverslag bestaat uit twee delen: het verslag en de jaarrekening. Na het voorwoord van onze voorzitter en deze leeswijzer wordt achtereenvolgens ingegaan op doel, missie en historie van HomePlan. In Strategie & Beleid in hoofdstuk 5 worden doel en missie verder uitgewerkt. In hoofdstuk 6 wordt de volledige organisatiestructuur uiteengezet, waarna in hoofdstuk 7 en 8 Fondsenwerving & Communicatie en de projecten worden belicht. In hoofdstuk 9 blikken we vooruit naar 2010. Het bestuur legt verantwoording af in hoofdstuk 10, waarna de jaarrekening volgt.

De nieuwe bewoners van een rondavel in Chengwena, Zimbabwe voor hun nieuwe huis.

In Zimbabwe zijn in totaal zo'n 57 nieuwe rondavels gerealiseerd, in samenwerking met lokale partners.



2. Statutair doel

In artikel 2, lid 1 en 2 van de statuten is de doelstelling van HomePlan opgenomen:

- 2.1 De stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk realiseren van huisvesting en onderdak voor de allerarmste daklozen in minder ontwikkelde en ontwikkelingslanden, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
- 2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - Het verschaffen van directe hulp in de vorm van huisvesting aan de allerarmste daklozen in minder ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden;
 - Het ondersteunen van activiteiten gericht op het herstel van het 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;
 - Het bevorderen van de daadwerkelijke belangstelling, in het bijzonder van het Nederlandse publiek voor de sociale problemen van de ontwikkelingslanden, onder meer door de uitgifte van periodieken;
 - Het bij schriftelijke overeenkomst samenwerken met andere instellingen en organisaties met een gelijk of aanverwant doel;
 - Door alle andere wettige middelen.



3. Missie

Stichting HomePlan is een ontwikkelingsorganisatie die samen met lokale partnerorganisaties in ontwikkelingslanden voor de allerarmsten aan kleinschalige bouwprojecten werkt. Het huis is daarbij geen doel op zich, maar het middel om deze mensen een kans te geven zich verder te ontwikkelen. Daarom is voorwaarde voor ondersteuning door HomePlan op het gebied van huisvesting dat de lokale organisatie zorgdraagt voor een netwerk van additionele faciliteiten en voorzieningen.



In Mexico City bevinden zich de meeste krottenwijken ter wereld. Miljoenen mensen wonen in een huis van karton tussen het vuil en afval.

HomePlan bouwt lokaal nieuwe woningen waar de gezinnen schoon en droog kunnen wonen.

Hierdoor neemt de kans op ziektes aanzienlijk af. Hierdoor hoeven zieke kinderen niet meer thuis te blijven van school en kunnen ook de moeders weer aan het werk.

De gezinnen krijgen begeleiding en scholing waardoor de kans op een baan en toekomst vele malen groter wordt.

4. Geschiedenis

Stichting HomePlan is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die in 1996 is opgericht door de Bredase ondernemer Jan Tebbe. Tebbe was tijdens zijn reizen diep geraakt door de armoede in de wereld en de daarmee gepaard gaande ellendige huisvesting. Hij realiseerde zich dat door het bieden van een veilig onderkomen mensen zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Hij ontwierp daarom twee eenvoudige woningtypes van respectievelijk 3x3 en 3x6 meter (de basic home en de family home), die als een eenvoudig bouwpakket getransporteerd konden worden vanuit Nederland naar de diverse ontwikkelingslanden. Na de ontwikkeling van de basic home werd HomePlan in 1997 operationeel. In eerste instantie hebben de activiteiten zich geconcentreerd op Mexico en Zuid-Afrika. In het eerste decennium van haar bestaan zijn in Mexico ongeveer 1500 basic homes gebouwd en in Zuid-Afrika meer dan 200 family homes waarmee in totaal ongeveer 8.500 mensen zijn geholpen.

In 2006 is Jan Tebbe overleden. Sindsdien wordt in zijn geest verder gewerkt aan concrete huisvesting voor de allerarmsten.

In 2007 is HomePlan overgegaan op lokale productie en realisatie. In uitzonderingsgevallen en op uitdrukkelijk verzoek van lokale organisaties, zoals de Holy Cross Hospice in Zuid-Afrika, wordt gebruik gemaakt van het oorspronkelijke HomePlan-product. Daarnaast is er sprake van toename van activiteiten in meerdere landen. Dit wordt mogelijk doordat HomePlan nu ter plaatse met meer projectpartners samenwerkt op het gebied van financieel commitment en lokaal geproduceerde bouw(-systemen). Dat heeft een aantal voordelen:

1. Er wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de lokale economie, méér dan in de oorspronkelijke werkwijze van HomePlan.
2. De acceptatiegraad van de geboden huisvesting neemt toe omdat het een lokaal product betreft.
3. HomePlan hoeft geen energie te steken in productie en logistiek, waardoor er meer ruimte is om activiteiten uit te breiden, in meer landen werkzaam te kunnen zijn en er meer middelen geworven kunnen worden voor de huisvesting van de allerarmsten.



basic home, Mexico

5. Strategie & Beleid

5.1. Algemeen

In hoofdstuk 3 is reeds aangegeven dat HomePlan huisvesting ziet als een middel om te kunnen komen tot een menswaardig bestaan. Als uitgangspunt voor haar handelen hanteert HomePlan de behoeftepiramide van Maslow, zie ook bijlage I.

De kernactiviteit van HomePlan is huisvesting van de allerarmsten (zie art. 2, lid 1 van de statuten). Daarmee voorziet HomePlan in de behoefte aan veiligheid en zekerheid (niveau 2 in de piramide). Vanuit die situatie kunnen mensen zich verder ontwikkelen. Daarom formuleert HomePlan in haar missie dat het huis geen doel is maar een middel, één van de middelen om te komen tot een betere toekomst van de doelgroep.

Om dat te bereiken wil HomePlan alleen voor woningen zorgen als samengewerkt kan worden met lokale partners, partners die op het gebied van voeding, zorg, scholing, werk en samenlevingsopbouw aanvullend zijn op de door HomePlan te leveren huisvesting. Kernwoord daarin is duurzaamheid, duurzaamheid voor de ontwikkeling van zowel het individu als de samenleving ter plaatse. Daarop heeft HomePlan haar duurzaamheidscriteria gebaseerd die zij hanteert bij de beoordeling van projectaanvragen.



Strategie & Beleid

5.2 Werkwijze

HomePlan werkt vraaggestuurd. Ontwikkeling kan namelijk alleen vanuit mensen zelf plaatsvinden. HomePlan biedt daarin een oplossinggerichte aanpak die past bij de lokale vraag en situatie. In samenspraak met betrokkenen wordt gezien welke huisvestingsoplossing het beste geschikt wordt geacht. De voor de huisvesting benodigde fondsen worden door HomePlan primair in Nederland geworven, maar ook in het ontvangende land kunnen we sponsors zoeken in samenwerking met de lokale partner. Voorbeelden daarvan zijn projecten in Mexico van Mexvi, waarbij lokale sponsoring plaatsvindt door Stichting Conavi. Ook wordt door andere organisaties bijgedragen aan projecten in Mexico. In Zuid-Afrika wordt door het bedrijf Rodcol onder andere management en cement beschikbaar gesteld voor de bouw van de family homes voor de Holy Cross Hospice.

De exploitatie van de woonvoorziening valt niet onder de verantwoordelijkheid van HomePlan, maar onder de verantwoordelijkheid van de lokale organisatie die de woningen in eigendom en beheer heeft. Tevens regelt die organisatie de zorg-, educatie- en medische voorzieningen. Er wordt hierbij uitgegaan van de persoonlijke behoefte van de deelnemers en wederom vraaggestuurd gewerkt.

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

HomePlan wil een partner zijn in de projecten. Naast de voornoemde selectiecriteria wordt dan ook van de lokale organisaties verlangd dat zij tussen- en eindrapportages opstellen. Deze zijn eveneens nodig om onze donateurs te informeren over de besteding van de door hun verstrekte bijdragen. Daarbij gaat HomePlan verder dan alleen rapportages tijdens en direct na de bouw. Naast input (geld), output (realisatie) gaat het ook over outcome (effect en impact van ons handelen op de bewoners van de woningen). Dit tegen de achtergrond 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.

Bij de bouw van de woningen moeten, indien mogelijk, de bewoners meehelpen. Daarmee wordt de betrokkenheid bij en de trots van de bewoners op hun nieuwe woning bevorderd. Omdat vaak ook burens meehelpten wordt eveneens gewerkt aan de sociale cohesie in een gemeenschap. Kortom, HomePlan bouwt aan gemeenschappen.

Strategie & Beleid

HomePlan richt zich in haar projecten met name op de volgende gebieden:

- Mexico
- Zuid-Afrika
- Zimbabwe

Indien zich projecten voordoen buiten deze werkgebieden wordt per aanvraag de aanvraagprocedure doorlopen en bezien of dit binnen de kaders van HomePlan past. HomePlan zal in belangrijke mate in min of meer stabiele landen actief zijn, maar in voorkomende en zeer schrijnende gevallen kan ook steun worden verleend in instabiele landen.

HomePlan is met een omzet van ruwweg 1 miljoen euro en een werkorganisatie van vijf medewerkers een relatief kleine hulpverleningsorganisatie. HomePlan opteert niet voor stevige groei, omdat zij door haar geringe schaalgrootte snel en effectief kan handelen. Zij richt zich daarom op de niches in de ontwikkelingslanden waar haar specifieke doelstellingen en opvattingen over ontwikkelingshulp het best tot hun recht komen. Uitgangspunt blijft low-cost housing voor de allerarmsten. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan kleinschalige bouwprojecten.

Zowel in Mexico als Zuid-Afrika heeft HomePlan gekozen voor samenwerking met lokale partners. In Mexico zijn dat Caritas Mexicana, Mexvi, Kaluz en Un Techo Para mi País (UTPMP). In Zuid-Afrika werken we met de Holy Cross Hospice. Dit jaar zijn we ook gestart met een project in Sri Lanka, waarin we samenwerken met de Nederlandse stichting Hulp Aan Sri Lanka (HAS) en NEDLA, de lokale organisatie in het land zelf. Daarnaast is er een project gestart in Zimbabwe waarbij we nauw samenwerken met de zusters Dominicanessen in Harare. Alle genoemde organisaties hebben een sterk sociaal netwerk in de armste gemeenschappen.

Zo creëert HomePlan draagvlak voor haar projecten en weet HomePlan zeker dat haar huizen altijd daar terecht komen waar het nodig is.

Strategie & Beleid

5.3 Doelstellingen 2009 - Algemeen

Nr	Disciplines	Doelstelling	Realisatie	Toelichting
I	Projecten:			
Ia	Mexico	Realisatie lokaal van 110 woningen.	Er zijn in totaal 170 woningen gerealiseerd	Door de effectieve samenwerking met onze nieuwe partner UTPMP konden we komen tot een grotere bouwstroom dan was voorzien.
Ib	(Zuid) Afrika	Productie 32 family homes.	In totaal zijn er nu 16 woningen gerealiseerd en nog eens 16 in december geproduceerd en getransporteerd. Daarenboven zijn in Zimbabwe 57 rondavels gebouwd en zijn financiële middelen verstrekt voor de bouw van 6 halfway houses.	Op verzoek van Sr. Priscilla zijn nog eens 16 woningen geproduceerd. Dit zijn overigens de laatste die volgens contract worden geleverd. De eenheden in Zimbabwe waren niet voorzien en konden tot stand komen dankzij de inspanningen van onze projectcoördinator in (Zuid) Afrika.
2	Organisatie	Herstructurering organisatie: Versterking fondsenwerving. Versterking bureauondersteuning. Kostenreductie organisatie met 10% t.o.v. 2008. Formalisering afdelingen projecten/financiën en fondsenwerving. Aanstellen van een vertegenwoordiger op locatie in (Zuid) Afrika voor projectcontrole ter plaatse en het werven van nieuwe projecten en fondsen.	In november 2008 is een hoofd fondsenwerving, communicatie en PR aangetrokken. In maart van dit verslagjaar is een tweede fondsenwerfer vervangen voor de zakelijke markt en in september een secretariael medewerker vervangen. Door reductie van de bureaunkosten is een besparing bereikt van 11% ten opzichte van 2008. Medio 2009 is een vertegenwoordiger (Zuid) Afrika aangetrokken	Geen opmerkingen.

Strategie & Beleid

Doelstellingen 2009 - Fondsenwerving

Nr	Disciplines	Doelstelling	Realisatie	Toelichting
3	Fondsenwerving:			
3a	Zakelijke markt	Behoud members, duurzaam partners, erehuisbazen, 5 wereldmakelaars, 250.000 euro aan inkomsten	Inkomsten 220.675 Twee opzeggingen duurzaam partners. Twee nieuwe basic home certificaathouders. Vier wereldmakelaars.	De financiële crisis heeft onze relaties hard getroffen. Acquisitie is cruciaal voor 2010.
3b	Particuliere markt	15.000 donateurs behouden - Nieuwe donateurs door reactivering en prospecting - Telemarketing 1000 donateurs - Prospectmailing 500 - Online campagnes 150 donateurs 30 actief donerende kloosters	1 en 2. Er is een verloop geweest van 1056 donateurs 3. Telemarketing heeft niet plaatsgevonden 4. Mailing heeft in 2009 438 donateurs opgeleverd, en loopt door in 2010. 5. Er zijn geen online campagnes geweest 6. 33 kloosters hebben gedoneerd	Telemarketing kon door ontbreken CBF-keurmerk niet plaatsvinden. Reactivering straatdonateurs heeft niets opgebracht wegens ontbreken emotionele band met HomePlan. De online campagnes konden niet plaatsvinden wegens tekort aan menskracht.
3c	Cofinanciering	10 donerende fondsen 110.000 euro aan inkomsten	8 donerende fondsen 238.069 euro aan inkomsten en toezeggingen	Door adequaat relatiebeheer zijn wij in staat geweest fondsen voor substantiële bedragen aan ons te binden.

Strategie & Beleid

Doelstellingen 2009 - Financien en Samenwerking

Nr	Disciplines	Doelstelling	Realisatie	Toelichting
4	Financiën:			
4a	Totaal baten fondsenwerving	1.122.500	1.023.768	Zie onder Fondsenwerving, punt 3a.
4b	Kosten fondsenwerving	174.025	133.593	De kosten zijn o.a. lager omdat er in 2009 bezuinigd is op de uitvoeringskosten.
4c	CBF-percentage (kosten eigen fondsenwerving gedeeld door baten uit eigen fondsenwerving: 4b/4a)	16%	13%	Zie toelichting bij 4b.
4d	Totaal besteed aan doelstelling	918.175	640.778	Het verschil is hoofdzakelijk toegevoegd aan de bestemmingsreserve en de bestemmingsfondsen.
4e	% totaal bestedingen aan doelstelling gedeeld door totaal van de baten (4d/4a)	81,8 %	62,6 %	Zie toelichting bij 4d.
5	Samenwerking:			
5a	Lokaal	Werven van een nieuwe partnerorganisatie in Mexico en in (Zuid) Afrika.	In Mexico werken we sinds begin 2009 samen met UTP-MP. Door onze lokale vertegenwoordiger konden we dit jaar komen tot een vruchtbare samenwerking met de Zusters Dominicanessen in Zimbabwe.	
5b	In Nederland	Samenwerkingsmogelijkheden exploreren.	Verscheidene organisaties gesproken, focus op partner in Mexico.	

Strategie & Beleid

5.4 SWOT-Analyse

Nr	Discipline	Sterkte	Zwakte	Kansen	Bedreigingen
1	Algemeen	Gedegen organisatie die als partner van lokale organisaties wil functioneren, zodat zeker is waar het geld naar toe gaat.	Op dit moment geen CBF keurmerk dat soms parten speelt bij fondsenwerving.	In september 2009 gestart met de aanvraagprocedure bij het CBF. Uitsluitel begin 2010.	Geringe bekendheid.
2	Projecten	Snelle selectieprocedure. Deskundige begeleiding en bewaking van de projecten. Focus op kleinschalige projecten voor de allerarmsten die anderen laten liggen. Zeer sterke partners	Kleine projecten en soms kleine organisaties als partner, die onvoldoende professioneel werken.	Toename van het aantal ontwikkelingsprojecten. Vooral met UTPMP kunnen veel projecten worden ondersteund.	Te weinig projectaanvragen. Te veel afhankelijk van UTPMP. Te weinig impact.
3	Organisatie	Effectieve, kleine en flexibele organisatie. Goed opgeleide medewerkers.	Een kleine organisatie met beperkte omzet is kwetsbaarder dan een grote.	Met huidige bezetting qua organisatie en bestuur kunnen we veel aan, dus is uitbreiding van werving en projecten mogelijk als we nog effectiever gaan werken.	Met een kleine organisatie kan het voorkomen dat overbelasting dreigt bij teveel werk (delegeren lastig of onmogelijk). Ook t.a.v. fondsenwerving (te weinig middelen werven). Kwetsbaarheid bij slecht functioneren, ziekte of mogelijk vertrek.
4	Fondsenwerving	Persoonlijk contact donateurs. Huisvestingsspecialisten. Start gemaakt met funding diversificatie.	Beperkt aantal medewerkers. Andere organisaties die ook huisvesting doen zijn groter.	Efficiënte werkwijze goed te communiceren. HP biedt concrete hulp = unique selling point	Kredietcrisis.

Strategie & Beleid

5.4 SWOT-Analyse - Vervolg

Nr	Discipline	Sterkte	Zwakte	Kansen	Bedreigingen
5	Financiën	Financiën snel en flexibel waar nodig in te zetten.	Omzet is gering.		Kwetsbaarheid als onvoldoende middelen binnen komen.
6	Samenwerking:				
6a	Lokaal	Zie bij 1. Algemeen.	Aantal organisaties is niet groot, concentratie nu op UTPMP en zusters Dominicanes.	Aantal organisaties uitbreiden.	Samenwerken kost tijd. Dat kan problemen opleveren als je onvoldoende tijd daarin investeert. Andere bedreiging kan zijn wegvallen lokale projectmanagers.
6b	In Nederland	Werkt samen met Nederlandse bedrijven en organisaties, die tevens als ambassadeurs werken voor HomePlan. Open oog voor noden en belangen van deelnemende bedrijven en organisaties. Kennisuitwisseling.	Samenwerken kost tijd. Met deze organisatiegrootte betekent dat niet alles wat je zou willen doen kan worden ingevuld.	Samenwerking intensiveren en uitbreiden naar andere branches.	Concurrenten in de markt.

* Interne analyse (sterktes en zwaktes) en externe analyse (kansen en bedreigingen) van de organisatie. SWOT staat voor de Engelse termen daarvan (Strength, Weakness, Opportunities, Threads).



Projectmedewerker in Mexico Roel van Rooij:
 “HomePlan betreft de armsten in het bouwproces. Hierdoor hebben de families niet enkel een nieuw en menswaardig dak boven hun hoofd, men leert ook samen te werken aan de community.”

Strategie & Beleid

5.5 Risicoanalyse

In onderstaande risicoanalyse zijn risicofactoren gedefinieerd. Per gedefinieerd risico zijn preventieve en curatieve maatregelen gedefinieerd. De risicofactoren zijn verdeeld over vier categorieën:

1. Externe risicofactoren in Nederland
2. Externe risicofactoren in projectlanden
3. Interne risicofactoren Stichting HomePlan
4. Interne risicofactoren partnerorganisaties

1. Externe risicofactoren in Nederland

Risico's	Gevolgen	Preventieve en curatieve maatregelen
Recessie	Terugval in donaties van: • Particulieren • Bedrijven • Fondsen	Diversificatie in funding Adequaat relatiebeheer Structurele giften stimuleren
Negatieve publiciteit sector	Donateurs zeggen op • Particulieren • Bedrijven • Fondsen	Imagobewaking Transparant en effectief werken
Concurrentie andere NGO's	Afnemende inkomsten uit donaties	Eigen kracht en efficiënte werkwijze blijven uitdragen

2. Externe risicofactoren in projectlanden

Risico's	Gevolgen	Preventieve en curatieve maatregelen
Politieke instabiliteit	Terugval in donaties van: • Particulieren • Bedrijven • Fondsen	Intensieve samenwerking met lokale partners Samenwerking met lokale overheden
Corruptie	Projectrealisatie in gevaar Imagobeschadiging	Lokale projectcoördinatoren houden toezicht
Misbruik van middelen	Projectdoelstellingen niet gehaald	Intensieve begeleiding deelnemers door lokale partner Betrokkenheid deelnemers vergroten door ze direct te betrekken bij projectuitvoering

Strategie & Beleid

3. Interne risicofactoren Stichting HomePlan

Risico's	Gevolgen	Preventieve en curatieve maatregelen
Recessie	Tekorten voor projectverplichtingen Ongunstige kosten baten ratio Continuïteit in gevaar	Uitstel van projectbetalingen Kosten optimaal bewaken Intensivering Fondsenwerving Continuïteitsreserve aanspreken Inkrimping personeelsbestand
Afhankelijkheid individuele medewerkers	Beperkte overdraagbaarheid taken Kwetsbaarheid bij vertrek	Belangrijke taken en relaties bij twee personen Goede gezamenlijke archiefstructuur Heldere procesbeschrijvingen
Bureaucratisering	Afleiding kerntaken Inefficiëntie en hoge kosten	Interne organisatie optimaliseren
Mismanagement	Verkeerde besteding middelen Imagoschade	Nauwe samenwerking met directie Kwaliteitssysteem Externe accountantscontrole
Verlies bedrijfsgegevens	Misbruik door derden Gevaar continuïteit	Beveiliging gegevens Server back up procedures

4. Interne risicofactoren partnerorganisaties

Risico's	Gevolgen	Preventieve en curatieve maatregelen
Afhankelijkheid individuele medewerkers	Beperkte overdraagbaarheid taken Kwetsbaarheid bij vertrek	Vanuit HomePlan Nederland ook contacten met partners
Slechte kwaliteit partners	Verkeerde besteding middelen Verkeerde projectaanpak Negatieve publiciteit	Lokale projectmanager HomePlan Intensieve en transparante samenwerking partners Interne en externe controles
Bureaucratisering	Afleiding kerntaken Inefficiëntie en hoge kosten	Interne organisatie optimaliseren
Mismanagement	Verkeerde besteding middelen Imagoschade	Nauwe samenwerking met directie Kwaliteitssysteem Externe accountantscontrole
Verlies bedrijfsgegevens	Misbruik door derden Gevaar continuïteit	Beveiliging gegevens Server back up procedures

Strategie & Beleid

5.6 Invloed kredietcrisis

Door de kredietcrisis merken we bij de fondsenwerving onder commerciële partijen een grotere terughoudendheid dan in voorgaande jaren. Een aantal van onze vaste relaties ziet een (forse) teruggang in omzet en winstverwachting. Voor HomePlan heeft dat betekent dat ondanks een nog grotere inzet dit jaar het begrote bedrag aan inkomsten 8,8% achterblijft bij de verwachtingen. Waar gerekend is met een begroting voor dit verslagjaar van 1,125 miljoen euro is deze uiteindelijk op iets meer dan 1 miljoen uitgekomen. Omdat we verwachten dat in 2010 de gevolgen van de kredietcrisis nog merkbaar zullen zijn is de begroting voor komend jaar overeenkomstig geformuleerd. Zie ook het financiële jaarverslag en hoofdstuk 9.



In het kindertehuis van Sister Priscilla kunnen de kinderen eindelijk weer kind zijn.

Ze worden liefdevol opgevangen en kunnen spelen in de nabijgelegen speeltuin van de crèche.

Sister Priscilla vangt zo'n 1000 aidswezen op in haar tehuis.

6. Organisatie

Stichting HomePlan had in 2009 een bestuur van zeven personen en een tweehoofdige directie voor de dagelijkse leiding. Ook kent HomePlan een Comité van Aanbeveling en zijn er diverse adviseurs op vrijwilligersbasis voor HomePlan actief. Daarnaast zijn er structureel en ad hoc vrijwilligers ingezet.

6.1 Bestuur

Ultimo 2009 telde het bestuur van HomePlan zeven bestuursleden:

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

Toelichting:

Naast de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur hebben alle leden naast hun bestuurslidmaatschap vanuit hun kennisgebied een specifieke en ondersteunende rol naar de werkorganisatie, met name naar de directeur Bedrijfsvoering & Financiën en naar de directeur Communicatie & Fondsenwerving. Deze portefeuilles staan per bestuurslid in bovenstaand overzicht aangegeven. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Men heeft wel recht op vergoeding van in uitoefening van deze functie gemaakte kosten. In 2009 zijn er geen onkosten gedeclareerd.

6.2 Comité van Aanbeveling

Ultimo 2009 bestond het Comité van Aanbeveling uit de volgende personen:

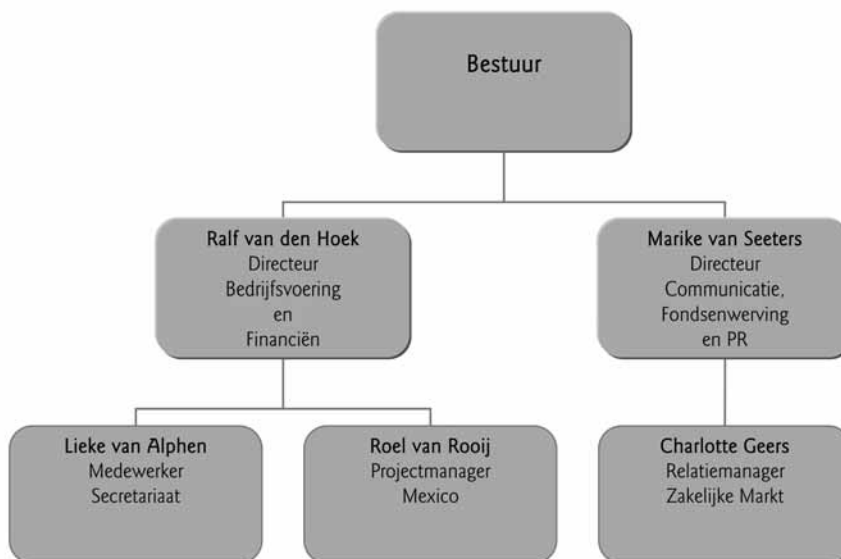
- L.C. Brinkman - Voorzitter Bouwend Nederland, beschermheer HomePlan
- Mgr. H.C.A. Ernst - Emeritusbisschop van Breda
- Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende - Bisschop van Breda
- Mgr. M.P.M. Muskens - Emeritusbisschop van Breda
- P.A.C.M. van der Velden - Burgemeester van Breda
- P. Wagtmans - Oud-voorzitter Stichting HomePlan

Toelichting:

Het Comité van Aanbeveling heeft tot taak het op een positieve wijze bekendheid verschaffen over de doelstelling van de stichting. Zij genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Men heeft wel recht op vergoeding van in uitoefening van deze functie gemaakte kosten. In 2009 zijn geen onkosten gedeclareerd.

Organisatie

6.3 Organisatieschema



Toelichting:

In het schema ontbreekt onze vertegenwoordiger in (Zuid) Afrika, Ricus Dullaert. Ricus Dullaert onderhoudt de contacten met de zusters Dominicanessen. Tevens controleert hij de projecten in Zimbabwe en Zuid-Afrika. Daarnaast zoekt hij voor HomePlan naar nieuwe projecten en de daarvoor benodigde fondsen. Omdat Ricus werkt op zelfstandige basis is hij niet opgenomen in het organisatieschema en de lijst met medewerkers. Tevens ontbreekt de projectcoördinator in Nederland. Deze werkt parttime op vrijwillige basis.

De werkorganisatie werkt onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van de twee directieleden. De directeur Bedrijfsvoering & Financiën stuurt de medewerker Secretariaat aan, de projectmanager Mexico en de projectcoördinator in Nederland. De directeur Communicatie & Fondsenwerving stuurt de Relatiemanager Zakelijke Markt aan. Onze vertegenwoordiger in (Zuid) Afrika wordt aangestuurd door het bestuur en voert overleg met de directie.

Organisatie

Regelmatig is er overleg van de directieleden met hun betreffende bestuurslid en gezamenlijk wonen ze de maandelijkse bestuursvergaderingen bij. De directie dient ook de stukken in waarover het bestuur een besluit moet nemen. Terugkoppeling vanuit de bestuursvergaderingen vindt door de directie plaats naar de overige medewerkers.

Binnen de werkorganisatie is wekelijks overleg over de voortgang van de jaarplanning en de daaruit voortvloeiende activiteiten voor de komende week.

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

6.4 Personeelszaken

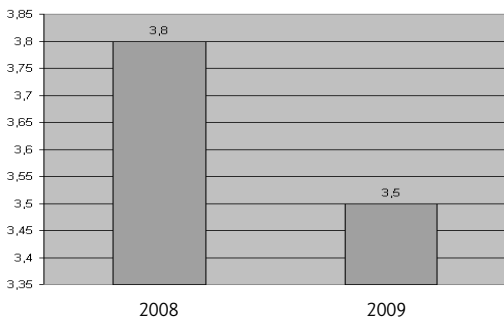
6.4.1 Medewerkers in 2009

- Ralf van den Hoek
Hoofd Bedrijfsvoering & Financiën, lid directie
- Marike van Seeters
Hoofd Communicatie & Fondsenwerving, lid directie
- Lieke van Alphen (vanaf 28 september)
Medewerker Secretariaat
- Charlotte Geers (vanaf 9 maart)
Relatiemanager Zakelijke Markt
- Roel van Rooij
Projectmanager Mexico
- Annelieke Kelderman (tot 24 maart)
Projectcoördinator en Relatiemanager
Zakelijke Fondsenwerving
- Jan Herman Wolfis (tot 3 juli)
Bureaumedewerker

Organisatie

6.4.2 Overige personeelszaken

De werkorganisatie had in 2009 een gemiddelde bezetting van 3,5 fte, inclusief de projectmanager in Mexico. In 2009 heeft HomePlan gebruik gemaakt van een gedetacheerde kracht van BSW Diensten voor ondersteunende taken van het HomePlan-team. Deze kracht is niet meegenomen in de berekening van het aantal fte's. Aantal fte's in 2008 en 2009:



- De verhouding man/vrouw binnen de werkorganisatie, naar rato van het aantal medewerkers, incl. de projectmanager in Mexico was ultimo 2009 40/60%.
- De gemiddelde leeftijd van de ultimo 2009 aanwezige medewerkers bedroeg 34,4 jaar.
- Het ziekteverzuim, excl. zwangerschapsverlof was in 2009 vrijwel nihil.
- In 2009 is een aantal trainingen vanuit het Vakblad Fondsenwerving gevolgd door Lieke van Alphen, Charlotte Geers en Marike van Seeters. Vermeldenswaardig is dat Marike van Seeters door eigen inzet uit een groot aantal kandidaten is geselecteerd voor een opleiding Fondsenwerving B van het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving waar zij in 2010 mee start.

Organisatie

6.5 Procedures

De volgende procedures ter waarborging van de effectieve en efficiënte inzet van middelen zijn ontwikkeld:

- **Projectaanvraagprocedure**
Voor de aanvraag van projecten is een systematiek ontwikkeld die bestaat uit een stroomschema, een korte checklist en een uitgebreide vragenlijst. Deze worden gehanteerd indien partijen een aanvraag indienen voor de ondersteuning van een project in een ontwikkelingsland.
- **Projectmonitoring**
Voor de monitoring van projecten is een uniforme rapportage opgezet, die wordt gehanteerd tijdens en na projectrealisatie. Deze is gericht op de in- en outputfase van de projecten. HomePlan wil, gezien haar credo “Een huis is geen doel, maar een middel om te komen tot betere leefomstandigheden”, zo goed mogelijk de effectiviteit volgen van haar inspanningen. Om die reden willen we de monitoring van deze derde fase, de outcome, ontwikkelen.
- **Voortgangscntrole jaarbegroting**
De jaarbegroting wordt gecontroleerd via maandelijkse cashflow overzichten en kwartaalrapportages. De cashflow overzichten worden gepresenteerd in de maandelijkse bestuursvergaderingen, de kwartaalrapportages worden voorgelegd aan de penningmeester.

6.6 Verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is vastgelegd in het directiereglement van HomePlan. De belangrijkste punten daaruit zijn:

- De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting en is belast met de interne organisatie. Daar wordt mede onder verstaan het voeren van een ordentelijke administratie en het verzorgen van periodieke voortgangsrapportages.
- De directie is gezamenlijk bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen waarvan het belang of de waarde een bedrag van € 10.000,- niet te boven gaat.
- De directie is verantwoording schuldig aan het bestuur aangaande de inhoud en de wijze van uitvoering van haar taken en bevoegdheden.
- De directie stelt jaarlijks een conceptbegroting op en legt deze tijdig voor aan de penningmeester. Handelingen die de vastgestelde en goedgekeurde begroting overschrijden behoeven alvorens zij worden verricht de goedkeuring van het bestuur. Betalingen, door de stichting verricht worden achteraf ter parafing voorgelegd aan de penningmeester.

6.7 Nevenfuncties directie

De directie heeft geen nevenfuncties.

7. Fondsenwerving & Communicatie

7.1 Algemeen

De afdeling Communicatie & Fondsenwerving heeft als belangrijkste doelstelling Stichting HomePlan bekend te maken bij het Nederlandse publiek om op die manier geld te kunnen werven voor haar projecten. HomePlan tracht met zo weinig mogelijk middelen een zo groot mogelijk effect te bereiken hierin.

7.2 Fondsenwerving 2009

HomePlan ontvangt geen geld van de overheid. Hierdoor is HomePlan afhankelijk van giften van particulieren, bedrijven, kloosters en congregaties en overige instellingen. Ondanks de crisis in 2009 hebben veel bedrijven en particulieren HomePlan gesteund. Wij zijn enorm dankbaar dat wij deze steun hebben mogen ontvangen. Immers, degenen die het ergst door de crisis worden getroffen zijn de allerarmsten. Dat wij hen kunnen blijven ondersteunen met een Huis, Thuis en Toekomst is dan ook dubbel zo waardevol.

De inkomsten in 2009 zijn als volgt onder te verdelen.

Bedrijfsleven	€ 220.675
Congregaties	€ 17.072
Particulieren	€ 522.547
Fondsen/stichtingen	€ 238.069
No house wine	<u>€ 25.405</u>
	€ 1.023.768



Fondsenwerving & Communicatie

7.3 Particuliere markt 2009

In 2009 zijn er twee nieuwsbrieven uitgegaan naar de donateurs met daarin een overzicht van de voortgang in de verscheidene projecten en een bijgevoegd donatieverzoek. De respons op deze mailings ligt rond de 11 procent met een gemiddelde gift van ongeveer 15 euro.

HomePlan heeft een groep trouwe donateurs. Door natuurlijk verloop echter wordt deze groep steeds kleiner. Het is noodzakelijk dat we actief donateurs blijven werven, zodat het werk van HomePlan mogelijk blijft. HomePlan heeft daartoe een testmailing uitgedaan naar 40.000 adressen. Deze mailing is ondersteund door een stoppercampagne. HomePlan heeft hiermee het verloop weten te compenseren. De precieze resultaten kunnen pas berekend worden in 2010. HomePlan heeft verder niet de geplande telemarketingactiviteiten kunnen uitvoeren, hierdoor zijn er minder inkomsten geweest. Daarnaast heeft een geplande test-reactiveringsactie onder 5.000 van de straatwervingsdonateurs die hebben opgezegd niet het gewenste resultaat opgeleverd. HomePlan weet nu dat donateurs die op deze wijze binnen zijn gekomen bij de organisatie weinig binding hebben met HomePlan. Dit heeft zijn weerslag gehad op de inkomsten van particuliere donateurs. Ook voor de komende jaren zal hier rekening mee gehouden moeten worden.



Fondsenwerving & Communicatie

7.4 Zakelijke markt 2009

De zakelijke markt is een belangrijke inkomstenbron voor Stichting HomePlan. Al vanaf de oprichting is er vanuit de bouwwereld veel steun en aandacht geweest voor het werk van HomePlan. Voor bedrijven heeft HomePlan verschillende partnerships ontwikkeld, waarmee het bedrijf maatschappelijke betrokkenheid kan tonen. HomePlan heeft gemerkt dat de werving in de bouwwereld door de crisis moeizaam verloopt. De begroting was gesteld op 250.000 euro waarvan uiteindelijk 220.675 euro is gerealiseerd.

HomePlan heeft tevens een HomePlan Congres georganiseerd voor haar zakelijke netwerk. Het thema was: 'Samen, met elkaar', verschillende sprekers hebben hun licht geworpen op dit thema. Het congres werd gehouden op een unieke locatie, de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Dit werd vooral mogelijk gemaakt doordat de zaalruimte om niet ter beschikking werd gesteld door de KMA.

Wereldmakelaars

In oktober 2008 heeft HomePlan de emailcampagne 'Keurmerk Wereldmakelaar' gestart. Alle NVM makelaars werden in Nederland benaderd om de armste mensen van deze wereld te helpen aan onderdak. Speciaal voor NVM makelaars is een uniek keurmerk ontwikkeld waarmee zij hun klanten kunnen laten zien dat zij maatschappelijk betrokken ondernemen. De e-mail campagne was bedoeld om in alle regio's van Nederland een actieve Wereldmakelaar aan te sluiten bij het keurmerk. Vijf wereldmakelaars hadden zich begin 2009 aangesloten. Dit succes was de reden om dit keurmerk breed te trekken.

27 augustus 2009 heeft een persevenement plaats gevonden waarbij AT5 presentator Marien van der Kooij heeft geholpen bij het bouwen van een HomePlan huisje op het Beursplein in Amsterdam. In HP de Tijd, op Radio 1 en in de lokale Amsterdamse media is aandacht geweest voor deze actie. Veel makelaars hebben na deze actie hun sympathie voor dit initiatief laten blijken maar gaven tevens aan dat vanwege tegenvallende inkomsten zij nu geen steun kunnen geven aan dit initiatief in financiële zin. In 2010 zal de licentie worden aangepast en zal met name de financiële drempel worden verlaagd.

Fondsenwerving & Communicatie

Bouwreis

Begin september 2009 heeft de eerste HomePlan bouwreis plaatsgevonden. Gerald van Kessel, al jarenlang een trouw donateur en ambassadeur van HomePlan heeft het initiatief genomen om met acht relaties uit de bouwwereld een bouwreis, op eigen kosten, te ondernemen naar Mexico. In zeven dagen tijd hebben zij huizen voor HomePlan projecten gebouwd, bouwkundig advies gegeven voor een renovatie van een weeshuis en afgeronde projecten bezocht. Zowel Gerald van Kessel als zijn relaties kwamen geïnspireerd terug. De relaties hebben zich opgegeven om in 2010 member te worden. Deze bouwreizen gaan dan ook zeker volgend jaar wederom georganiseerd worden. Gerald van Kessel heeft de lokale media benaderd, hetgeen heeft geleid tot drie publicaties. De bouwreis heeft een dermate grote impact gehad op HomePlan dat dit in de zakelijke fondsenwerving één van de pijlers zal zijn en worden.

No House Wine

De No House Wine heeft een prachtig nieuw designkistje gekregen. Er is met een persbericht aandacht geschonken aan deze wijn wat is opgepikt door de magazines Happinez, Viva en Margriet (zie www.homeplan.nl). Aan de zakelijke relaties is een mailing gestuurd waarin de wijn wordt aangeboden als relatiegeschenk. Tevens wordt de wijn aangeboden in verscheidene webshops.



Fondsenwerving & Communicatie

7.5 Kloosters

Bisschop van den Hende van het Bisdom Breda is toetreden tot het Comité van Aanbeveling van Stichting HomePlan. Samen met de bisschop is een mailing naar verschillende kloosters en congregaties uitgegaan. In 2010 zal door de relatie met het bisdom gericht gecommuniceerd kunnen worden met kloosters en congregaties.

7.6 Vermogensfondsen

Voor fondsen was een bedrag van 110.000 euro begroot. Door adequaat relatiebeheer, aansprekende projecten en een heldere verslaggeving heeft HomePlan 238.069 euro weten te realiseren. De Fred Foundation heeft haar steun toegezegd voor een huisvestingsproject in Mexico. HomePlan zal in 2010 twee grote fondsen aan zich trachten te binden.

7.7 Communicatie 2009

Wij proberen met ons werk niet alleen de allerarmsten te bereiken, maar ook het publiek in het welvarende Nederland te beïnvloeden. Het is onze missie om huizen te bouwen voor de allerarmsten, maar communicatie daarover beschouwen we als een wezenlijk deel van ons werk. Wij onderscheiden verscheidene groepen belanghebbenden in onze communicatie:

- Particuliere donateurs
- Zakelijke donateurs
- Vermogensfondsen

Alle donateurs ontvangen drie maal per jaar een nieuwsbrief. In alle communicatieuitingen wordt verwezen naar de website, waarop een jaarverslag en verder informatie over de projecten beschikbaar is. Bedrijven en vermogensfondsen ontvangen daarnaast het volledige jaarverslag en voortgangsrapportages over de projecten die zij steunen.

In het nieuws

Via de media proberen we aandacht te krijgen voor de huisvestingsproblematiek. Wij doen dit door free publicity te genereren. In het afgelopen jaar zijn er drie landelijke persberichten uitgegaan en vele lokale persberichten. Deze zijn goed opgepikt. Alle publicaties kunt u terug vinden op www.homeplan.nl.

Fondsenwerving & Communicatie

Campagne voor meer bekendheid

Stichting HomePlan maakt tevens gebruik van stoppers (advertenties die gratis worden geplaatst als er ruimte over is in de media), zowel voor RTV als voor de geprinte media. Camera journaliste Rosanne Willems is op vrijwillige basis mee geweest op bouwreis naar Mexico waar zij opnames heeft gemaakt voor een corporate film en een commercial. Deze heeft zij op professionele wijze gemonteerd waardoor Stichting HomePlan nu gebruik kan maken van professioneel materiaal. Deze commercial is lokaal bij TV 10 te zien, regionaal bij Omroep Brabant en nationaal is deze geplaatst bij SpotService. De radio filler is tevens regionaal te beluisteren. HomePlan is daarnaast te zien geweest bij www.mambapoint.tv. Deze uitzending is te zien op www.homeplan.nl.

AGH & Friends heeft een stoppercampagne ontwikkeld voor de geprinte media. Zij hebben hiervoor een 'friend' prijsje gerekend. Deze stoppers zijn lokaal en regionaal verspreid en zijn landelijk te zien geweest in de Volkskrant, Algemeen Dagblad en de Metro. Deze stoppercampagnes hebben tot doel het ondersteunen van de fondsenwervende activiteiten en het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting HomePlan. Het effect van deze campagnes kan gemeten worden in 2010.

Site Support heeft HomePlan een geheel vernieuwde Splash pagina geschonken waarmee HomePlan zich nog beter kan profileren via haar website.

Wat vindt u?

HomePlan realiseert zich terdege dat zij afhankelijk is van giften van het publiek. Wij staan dus ook zeer open voor de mening van onze donateurs. Om inzicht te krijgen in wat het publiek en onze donateurs van ons vinden hebben wij een enquête gehouden onder onze donateurs. De uitslag hiervan hebben wij op onze site gepubliceerd. Onze donateurs vroegen om meer projectinformatie en terugkoppeling waaraan donaties worden besteed. In onze nieuwsbrieven en op onze site zullen wij hieraan gehoor geven. HomePlan houdt zich bij het uitvoeren van fondsenwerving aan de regels die zijn opgesteld door het Centraal Bureau voor Fondsenwerving. HomePlan heeft een klachtenprocedure welke opgevraagd kan worden. In het afgelopen jaar zijn er drie klachten geregistreerd van donateurs bij wie hun donatie ondanks eerdere opzegging toch is afgeschreven. HomePlan heeft deze afschrijving teruggeboekt en haar excuses aangeboden. Daarnaast heeft HomePlan een gedragscode voor fondsenwerving opgesteld. Deze code onderschrijft de vier pijlers in de werking van Stichting HomePlan:

1. Respect
2. Transparantie
3. Betrouwbaarheid
4. Kwaliteit

Fondsenwerving & Communicatie



ZUNGU VIERT FEEST

Zungu en zijn broertjes hebben van HomePlan een nieuw huis gekregen en vieren feest. HomePlan bouwt huizen voor ardswezen in Zuid-Afrika. Winnie viert geen feest, zij wacht nog op haar huis. Er wachten nog heel veel kinderen op een huis. Bouwt u mee?

Meer weten? www.homeplan.nl

SMS HOME AAN
naar **5757** en steun HomePlan
met 3 euro per maand



Stoppercampagne

7.8 Fondsenwerving 2010

Stichting HomePlan zal op zowel zakelijk als particulier gebied de donateurs aan zich trachten te binden. Door te onderzoeken waar de donateurs behoefte aan hebben zal op gerichte wijze invulling gegeven worden aan de relatie met de donateurs. Daarnaast zal op beide gebieden aan acquisitie worden gedaan om het verloop te compenseren en de begrote groei te realiseren. Voor 2010 geeft HomePlan de volgende begroting af: deze is realistisch en gebaseerd op de resultaten van 2009. HomePlan hoopt in de zakelijke fondsenwerving door de bouwreizen en gerichte acquisitie te groeien. Daarnaast zal door een marketingcampagne getracht worden het aantal Wereldmakelaars te vergroten.

Begroting 2010 fondsenwerving:

Bedrijfsleven	€165.000
Congregaties	€20.000
Particulieren	€500.000
Fondsen / Stichtingen	€300.000
No House Wine	€ 15.000
	<u>€1.000.000</u>

8. Projecten

8.1 Mexico

In Mexico werkt onze projectmanager Roel van Rooij. Hierdoor was het in de afgelopen periode mogelijk om veel contacten te leggen en op zoek te gaan naar nieuwe partners, zoals Un Techo Para Mi País (een dak voor mijn land). Daarnaast is directe invloed mogelijk in de realisatie van projecten en het toezicht daarop. Dat heeft in 2009 er toe geleid dat er meer is gerealiseerd dan in voorgaande jaren.

In Mexico zijn in 2009 in totaal 135 woningen gebouwd, verdeeld over vijf projecten op negen locaties. Daarnaast zijn in 2009 35 woningen gerealiseerd die financieel ten laste komen van het boekjaar 2008. In feite gaat het dus om de realisatie van ongeveer 170 woningen. Van die 170 zijn 85 woningen samen met onze nieuwe partner UTPMP in Mexico tot stand gekomen. De andere 85 hebben we met onze bekende partner Mexvi gerealiseerd. Alle projecten zijn voorspoedig verlopen met uitzondering van één project van Mexvi. Maar toen daar de projectleider van Mexvi was vervangen zijn er geen problemen meer geweest.

Mexvi

In 2007 zijn wij in Mexico begonnen met de lokale productie van betonnen woningen. Daarvoor werkt HomePlan samen met Mexvi, een Mexicaans bouwbedrijf dat ten doel heeft de allerarmste gebieden te bereiken met een goedkope en duurzame oplossing voor adequate huisvesting om zodoende de armoede in hun land tegen te gaan en te verkleinen. Vanuit hun eigen fonds Kaluz dragen ze bij aan de kosten van de huizen. Door het geven van lokale bouwmaterialen, bekostigd uit HomePlan-gelden en lokale gelden, krijgen deze families de mogelijkheid om met elkaar te bouwen aan hun eigen huis, thuis en toekomst. Samen met Caritas Mexicana selecteert HomePlan de projectgebieden. Caritas ondersteunt kwetsbare en arme gemeenschappen op het gebied van gezondheid, educatie en huisvesting. In de hulp die zij bieden staat centraal dat de begunstigde families deze projecten samen ontwikkelen. Daardoor hebben deze mensen voor het eerst iets wezenlijks bereikt, wat enorm bijdraagt aan het zelfvertrouwen en het saamhorigheidsgevoel in de gemeenschap.

UTPMP

UTPMP is een organisatie uit Chili die in 15 Latijns Amerikaanse landen werkzaam is. UTPMP is in 1997 opgericht met het doel om de armoedespiraal, waarin de allerarmsten leven, te doorbreken. UTPMP werkt, net als HomePlan, met de meest gemarginaliseerde groepen, met als doel hun leven te verbeteren door het realiseren van sociale huisvesting en trainingsprogramma's. Deze programma's zorgen ervoor dat de kwetsbare positie van de deelnemers verbetert en er een gemeenschapsgevoel ontstaat. UTPMP verbindt de rijke bovenlaag met de arme onderlaag: studenten bouwen samen met en voor de allerarmsten in een weekend een aantal prefab woningen van hout of aluminium. De oprichter, Felipe Berrios: "Door een weekend meebouwen met UTPMP zal een jonge student voor het leven veranderen, de ogen doen openen naar de harde werkelijkheid van de leefsituatie van deze gezinnen."

Projecten

Als de gezinnen in hun (tijdelijke, want geschikt voor ongeveer 10 tot 15 jaar) woning wonen wordt nagegaan met hen wat er nog ontbreekt in de wijk. Met deze kennis gaan de studenten en de medewerkers van UTPMP aan de slag en probeert men door alle mogelijke kanalen te benutten én door constante dialoog en supervisie de armsten mee te ontwikkelen. Kortom, men maakt in zekere zin de armsten wakker, men krijgt besef van de mogelijkheden en manieren van toegang tot publieke service en instanties. Dit krijgt op de langere termijn een positieve uitwerking op de bestuurders van het land die moeten worden gekozen. De families zullen meer voor zichzelf opkomen naarmate hun kennis en macht groeit. Op die manier vindt een emancipatieproces plaats dat mensen helpt in hun ontwikkeling.

UTPMP heeft op Wereld Habitat dag de 'VN Habitat Scroll of Honour Award' in ontvangst mogen nemen. Dit is de meest prestigieuze prijs op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en huisvesting. UTPMP heeft deze prijs ontvangen voor de impact die de huisvestingsprojecten hebben gehad op duizenden projectdeelnemers in Latijns Amerika.

HomePlan draagt inmiddels sinds eind 2008 financieel bij aan de bouw van deze huizen voor de allerarmsten. Op dit moment wordt door UTPMP gewerkt aan de monitoring van de derde fase, de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. De eerste fase bestaat uit het realiseren van hun woning, fase twee is het daaropvolgende onderzoek naar hun behoeften en de derde fase betreft de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers daarna.

Projectenoverzicht:

Nr	Land	Omschrijving	Locatie	Partner	Kosten
Ia	Mexico	35 woningen	Querétaro	Mexvi, Caritas	28.773,-
Ib		50 woningen	Provincie Guerrero, gemeente Arroyo	Mexvi, Kaluz, Caritas Acapulco	54.300,-
Ic		25 woningen	Staat Mexico, Coyotepec	UTPMP	32.292,-
Id		50 woningen	Diverse locaties in de omgeving van Mexico Stad	UTPMP	67.305,-
Ie		10 woningen	Staat Mexico, gemeente Temoaya	UTPMP	13.349,-
	Totaal <u>excl. Ia</u>	135 woningen			167.246,-

Projecten

Toelichting:

- 1a** In 2008 is het bestuur van HomePlan al akkoord gegaan met het project van 35 woningen in Querétaro. Het project komt daardoor ten laste van het budget 2008, maar is pas in augustus 2009 gerealiseerd door onze lokale partner Mexvi. Vandaar dat het toch opgenomen is in dit overzicht. Financieringspartner was Conavi.
- 1e** In september heeft HomePlan voor het eerst een bouwreis georganiseerd voor belangstellenden. Doel was enerzijds hen indringend kennis te laten maken met ontwikkelingsprojecten door zelf mee te bouwen, en anderzijds te laten zien hoe het geld van donoren wordt besteed. Het resultaat was buiten verwachting: alle deelnemers waren zeer geraakt door wat ze hadden meegemaakt en ook was men uitermate enthousiast geworden voor onze vorm van ontwikkelingshulp. Dat resulteerde op het HomePlan Congres in een oproep van de deelnemers aan aanwezigen om toch vooral te doneren en samen met HomePlan verder te werken aan hulp voor de allerarmsten in de wereld.

Tenslotte wordt opgemerkt dat alle geplande projecten in Mexico inmiddels zijn gerealiseerd plus nog tien woningen extra (project 1e). Daarmee zijn, inclusief project 1a, in 2009 170 gezinnen geholpen aan een dak boven hun hoofd met uitzicht op een beter leven.

8.2 Zuid-Afrika

In (Zuid) Afrika functioneert sinds begin 2009 onze vertegenwoordiger Ricus Dullaert. Hij werkt een groot deel van het jaar in Afrika in diverse projecten voor de aidswezen. Voor HomePlan bezoekt hij o.a. het project van de Holy Cross Hospice in KwaZulu Natal. Tevens onderzoekt hij welke partners in Afrika in aanmerking komen voor samenwerking met HomePlan. Daaruit is dit jaar de samenwerking met de Zusters Dominicanessen voortgekomen in Zimbabwe.

Projectenoverzicht:

Nr	Land	Omschrijving	Locatie	Partner	Kosten
2	Zuid Afrika	32 family homes voor aidswezen	Kwa Zulu Natal, omgeving Eshowe	Holy Cross Hospice	32 x 4.000 = 128.000,-
3	Zimbabwe	57 rondavels en 6 half way houses voor aidswezen	Masvingo en Harare	Zusters Dominicanessen	40.000,- en 75.000,- 115.000,-
	Totaal	93 woningen			243.000,-

Projecten

Toelichting:

2. Het project in Zuid-Afrika met de Holy Cross Hospice bestaat al sinds 2004. In de afgelopen jaren hebben regelmatig zendingen plaatsgevonden van ons type family home totdat dit jaar de afgesproken 207 woningen zijn bereikt door de twee laatste zendingen van elk 16 woningen in 2009. Met dit project zijn in totaal ongeveer 1000 kinderen geholpen door op de plaats waar hun ouders hebben gewoond een family home te realiseren. De locaties werden aangewezen door de Holy Cross Hospice in overleg met bewoners en de local chief, de grondeigenaar. Met de laatste zendingen is het project tot een goed einde gekomen. Gezien de nieuwe werkwijze van HomePlan (lokale productie en realisatie) zal dit tevens een van de laatste projecten zijn waar een van de HomePlan producten is ingezet. In dit geval is dit vooral op uitdrukkelijk verzoek van de Holy Cross Hospice gebeurd.
3. Door onze vertegenwoordiger in (Zuid) Afrika is het contact gelegd met de zusters Dominicanessen in Harare, Zimbabwe. Hoewel het niet in de beleidslijn ligt van HomePlan in zeer risicovolle landen als Zimbabwe te investeren is hier toch toe besloten gezien de rampzalige situatie voor de burgers. Een belangrijke overweging was daarbij dat wordt samengewerkt met de zusters Dominicanessen die al zeer lang opereren in dit land, maar ook vanwege hun kennis van de lokale situatie en de kwaliteit van hun werk. De zusters zijn over het algemeen hoog opgeleid en zijn al sinds 1891 werkzaam in Zimbabwe. Als pilotproject heeft HomePlan in eerste instantie gezorgd voor de benodigde middelen voor 20 rondavels. Door lokale inkoop en stevig onderhandelen hebben de zusters er voor gezorgd dat voor dat bedrag geen 20 maar 57 rondavels gebouwd konden worden dit jaar.
Rondavels zijn ronde traditionele hutten met rieten daken rondom de St. Teresa missie in Masvingo waar de zusters een wezen programma uitvoeren voor ongeveer 4000 wezen. Deze huizen zijn bestemd voor aidswezen en voor grootouders met wezen. De zusters dragen zorg voor ondersteuning en begeleiding van deze mensen.

HomePlan verzorgt niet alleen huizen, maar ook de begeleiding daarna, waaronder voorlichting en scholing, samen met de lokale partners.



Projecten

Op basis van deze goede ervaringen en hun adequate rapportages is besloten voor vier halfway houses nog eens 75.000 euro te schenken aan de zusters. Dit project wordt samen met de Duitse tandartsorganisatie German Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte uit Göttingen gefinancierd. Zij dragen 50.000 euro bij aan dit project. Overigens maken deze vier halfway houses deel uit van een groter project van 20 van deze woningen. Voor het project in Zimbabwe hebben ook C. Goedhart Bouwbeheer BV en Stichting Pot Family Foundation respectievelijk 50.000 en 75.000 euro bijgedragen. Tenslotte is er een vermogensfonds gevonden voor nog eens een bijdrage van 75.000 euro. Daarmee wordt het mogelijk de zusters verder te ondersteunen in het realiseren van nog eens twee halfway houses.

De halfway houses in Harare zijn bestemd voor jongeren die de 18-jarige leeftijd hebben bereikt en daardoor te oud zijn geworden voor het opvanghuis van de zusters. In deze halfway houses worden ze verder voorbereid op hun intrede in de maatschappij. Hiervoor hebben de zusters een begeleidingsprogramma in voorbereiding. Hiermee wordt voorkomen dat de kinderen vervallen in prostitutie en criminaliteit. De rondavels zijn inmiddels allemaal gerealiseerd, de halfway houses zijn in uitvoering.

8.3 Sri Lanka

Eind 2008 is HomePlan in contact gekomen met de Stichting Hulp aan Sri Lanka (HAS). Zij zijn reeds meer dan 25 jaar actief in Sri Lanka met het bouwen van huizen, scholen, bibliotheken, gemeenschapshuizen, bejaardentehuizen enz. HAS heeft ons, samen met HEBO Kozijnen, verzocht mee te werken aan de bouw van een nieuw verzorgingstehuis voor 40 á 50 personen in de plaats Kandy in de wijk Mahiyawa. Dat tehuis moet komen naast een bestaand verzorgingstehuis, dat ingrijpend wordt gerenoveerd door HAS, en een dit jaar nieuw gebouwd tehuis voor eveneens 40 bejaarden. De zusters van de Congregatie van de Goede Herder beheren het verzorgingstehuis en dragen ook zorg voor de bejaarden.

HomePlan heeft na uitvoerig overleg met HAS over het project eind 2008 50.000 euro bijgedragen aan de bouw van het nieuwe tehuis. Naast HomePlan zal ook HEBO bijdragen. In 2009 zijn de plannen verder ontwikkeld in overleg met HEBO en HomePlan. Op dit moment wordt gewerkt aan het verkrijgen van de nodige vergunningen. De start van het werk wordt verwacht in januari 2010.

Projectenoverzicht:

Nr	Land	Omschrijving	Locatie	Partner	Kosten
4	Sri Lanka	Verzorgingstehuis voor 40 á 50 dakloze ouderen	De stad Kandy	HEBO als medefinancier, ontwikkelingsorganisatie Hulp Aan Sri Lanka (HAS) in Nederland, lokale organisatie NED-LA in Sri Lanka	Bijdrage HomePlan 50.000,- naast bijdrage van HEBO. Geraamde totale stichtingskosten 143.500,-.

9. Doelstellingen 2010

9.1 Programma

Nr	Disciplines	Doelstelling
1	Algemeen	Behalen CBF keurmerk
2	Projecten:	
2a	Algemeen	Focus is vooralsnog op Mexico, Zuid Afrika en Zimbabwe. Uitbreiding met meer landen is mogelijk als aangevraagde projecten daartoe aanleiding geven en middelen beschikbaar zijn.
2a	Mexico	Lokale productie van 200 woningen in samenwerking met Mexvi en UTPMP.
2b	Zuid Afrika	Lokale productie van 25 woningen met nieuw aan te trekken lokale partner.
2c	Zimbabwe	Lokale productie 20 tweekamerwoningen en 5 half way houses, samen met de Zusters Dominicanessen.
	Overige landen	
3	Organisatie	Op sterkte houden huidige organisatie. Investeren in één opleiding/training/workshop per medewerker ten einde de effectiviteit te doen toenemen. Uitbouw procedures e.d. om de structuur te versterken. Werken aan kennisdeling ten einde de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen.
4	Fondsenwerving:	
4a	Zakelijke markt	a. 13 members b. 17 Erehuisbazen c. 3 Duurzaam partners d. 8 Wereldmakelaars e. 2 Projectsponsoren f. 5 Relatiemanagement/ Bouwreizen g. Acquisitie Totaal 180.000 euro
4b	Particuliere markt	a. TM 280 donateurs b. Prospectmailing 2000 (hangt af van budget) c. DRTV campagne 1000 donateurs d. 12 actief donerende fondsen e. 40 actief donerende kloosters Totaal 520.000 euro
4c	Cofinanciering	12 actief donerende fondsen Totaal 300.000 euro
4d	Communicatie	Naamsbekendheid verhogen vast te stellen middels charibarometer: van 0 naar 5% Stoppercampagnes en free publicity ondersteunen campagnes Op heldere en transparante wijze communiceren over de projecten en werkwijze van Stichting Home-Plan

Doelstellingen 2010

Vervolg

Nr	Disciplines	Doelstelling
5	Financiën:	
5a	Totaal baten fondsenwerving	1.000.000,-
5b	Kosten fondsenwerving	183.019,-
5c	CBF-percentage (kosten eigen fondsenwerving gedeeld door baten uit eigen fondsenwerving: 5b/5a)	18,3 %
5d	Totaal te besteden aan doelstelling	816.981,-
5e	% totaal bestedingen aan doelstelling gedeeld door totaal van de baten (5d/5a)	81,7 %
6	Samenwerking:	
6a	Lokaal	De samenwerking met UTPMP in Mexico wordt verder versterkt tot preferred partnership, ook voor die landen in Zuid Amerika waar UTPMP actief is. Handhaving samenwerking met Mexvi. In Zuid Afrika hebben we een nieuwe lokale partner. De samenwerking met de Zusters Dominicanessen in Zimbabwe wordt verstevigd.
6b	In Nederland	In Nederland zal, indien de mogelijkheid zich voordoet, de kans op samenwerking met Nederlandse partners worden onderzocht.

9.2 Verwachting

In hoofdstuk 5.6 is al ingegaan op de effecten van de kredietcrisis voor het afgelopen verslagjaar. Gezien onze huidige zakelijke doelgroep qua fondsenwerving, die zich vooral afspeelt in de bouwsector en aanverwante disciplines, verwachten wij dat 2010 wel eens een moeilijker jaar zou kunnen worden qua fondsenwerving dan 2009 al was. Daarom streven wij in 2010 naar een voorzichtige begroting van € 1.000.000,-.

Doelstellingen 2010

9.3 Begroting 2010

BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING			BESTEED AAN DOELSTELLING		
Eigen fondsenwerving			Voorlichting/bewustmaking		
Giften, donaties, etc.	1.000.000		Eigen activiteiten	75.000	
		1.000.000	Uitvoeringskosten	23.038	
Kosten eigen fondsenwerving					98.038
Directe verwerving	75.000		Structurele hulp		
Uitvoeringskosten	108.019		Eigen projecten	550.000	
		183.019	Uitvoeringskosten	168.943	
Percentage	18%				718.943
Resultaat verkopen	3.500		Totaal besteed aan doelstelling		816.981
		3.500	Overschot		5.500
Overige baten en lasten	2.000				
		2.000			
Totaal		822.481	Totaal		822.481



10. Verslag bestuur

10.1 Verantwoordingsverklaring

10.1.1 Code goed bestuur voor goede doelen

Het bestuur en de directie van Stichting HomePlan onderschrijven de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen ('Code Wijffels'). De scheiding van de functies toezicht, besturen en verantwoorden zijn opgenomen in het directiereglement. In onze jaarverslagen streven we altijd naar volledige verantwoording en een zo groot mogelijke transparantie. Dit jaarverslag is daarom ingericht conform de speciale editie van de Richtlijn 650 van de Raad voor de Jaarverslaglegging ten behoeve van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Daarnaast zijn de criteria van de Transparantprijs meegenomen in het opstellen van dit jaarverslag.

10.1.2 Taken en verantwoordelijkheden van bestuur en directie

Sinds dit jaar heeft HomePlan een structuur met een bestuur en directie, waarvan naast de functies toezicht, besturen en verantwoorden de afbakening van taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het directiereglement.

Naast de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur hebben alle leden naast hun bestuurslidmaatschap vanuit hun kennisgebied een specifieke en ondersteunende rol naar de werkorganisatie, met name naar de directeur Bedrijfsvoering en Financiën en naar de directeur Communicatie & Fondsenwerving.

Naast bestuur en directie functioneert een Comité van Aanbeveling. Het Comité van Aanbeveling bestaat ultimo 2009 uit zes personen en heeft tot taak het op een positieve wijze bekendheid verschaffen over de doelstelling van de stichting. Zij genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Men heeft wel recht op vergoeding van in uitoefening van deze functie gemaakte kosten. In 2009 zijn er geen onkosten gedeclareerd.

10.1.3 Controle op functioneren organisatie

Voor de komende jaren heeft HomePlan een meerjarenplan geformuleerd waar jaarplannen van worden afgeleid. De directie is verantwoordelijk voor de efficiënte en effectieve uitvoering van die plannen. Ter waarborging van de adequate inzet van middelen zijn de volgende procedures ontwikkeld:

- Projectaanvraagprocedure
- Projectmonitoring
- Voortgangscontrole jaarbegroting

Jaarlijks controleren accountants het jaarverslag. Omdat we in 2010 het CBF-keurmerk weer willen verwerven richten we de kwaliteit van onze organisatie en de wijze van verantwoording volgens die richtlijnen in.

Verlag bestuur

10.1.4 Benoeming, bezoldiging en aftreden bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit oneven aantal van tenminste vijf onafhankelijke personen. Bestuursleden worden door het bestuur zelf benoemd op basis van beschreven functieprofielen. Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vijf jaar en kunnen daarna worden herbenoemd. Binnen het bestuur is een portefeuilleverdeling gemaakt. Er is een rooster van aftreden opgesteld. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Men heeft wel recht op vergoeding van in uitoefening van deze functie werkelijk gemaakte kosten.



Verlag bestuur

10.1.5 Verantwoorden

Het bestuur komt per jaar minstens vier keer bijeen. De beide directieleden wonen de vergadering bij, tenzij het bestuur in beslotenheid wil vergaderen. Het functioneren van de directie wordt minimaal een keer per jaar besproken. De jaarbegroting wordt gecontroleerd via maandelijkse, door de directie op te stellen cashflow overzichten en kwartaalrapportages. De cashflow overzichten worden gepresenteerd in de maandelijkse bestuursvergaderingen, de kwartaalrapportages worden voorgelegd aan de penningmeester.

Het jaarverslag en de jaarrekening worden door de directie onder verantwoordelijkheid van de penningmeester opgesteld en door het bestuur vastgesteld na controle door de externe accountant. De accountant doet verslag van zijn bevindingen aan de directie en het bestuur. In het verslag worden aanbevelingen gedaan die in de volgende controle weer aan de orde komen.

10.1.6 Optimale besteding middelen

De organisatie van HomePlan is er op ingesteld dat de geworven middelen zo efficiënt en effectief mogelijk worden ingezet voor de primaire doelstelling van HomePlan. Daartoe zijn onder andere de diverse procedures met rapportages ten behoeve van de monitoring opgesteld. Ook is een kostennorm in ontwikkeling. Het percentage kosten voor fondsenwerving mag niet hoger zijn dan de norm van het CBF, 25%. Uitgaven dienen te passen binnen de door het bestuur vooraf goedgekeurde begroting en jaarplan.

10.1.7 Relaties met belanghebbenden

Voor de relaties met belanghebbenden is een gedragscode opgesteld die is gebaseerd op de gedragscode van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI). Hij is van toepassing op de werving, beheer en besteding van verkregen middelen binnen HomePlan.

HomePlan onderscheidt bij belanghebbenden de gevers, de begunstigers, de vrijwilligers en de collega instellingen. Zij streeft daarbij naar een open dialoog met al deze partijen en doet dat o.a. via de website, nieuwsbrieven en schriftelijke mailing in specifieke situaties. In voorkomende gevallen worden persoonlijke gesprekken aangegaan. Zakelijke sponsors en fondsen worden door middel van evaluatie- en eindrapporten op de hoogte gehouden van de door hen gesponsorde projecten. Waar mogelijk wordt samengewerkt met sponsors ten einde kennis en ervaring uit te wisselen. Jaarlijks wordt een HomePlan Congres georganiseerd waarbij verantwoording wordt afgelegd en inzicht wordt gegeven in de plannen voor de toekomst. Het jaarverslag is opvraagbaar en via de website te lezen en/of te downloaden.

Alle leden van bestuur en directie van HomePlan hebben deze verantwoordingsverklaring onderschreven en goedgekeurd op 25 januari 2010.

Verslag bestuur

10.2 Het bestuur in 2009

10.2.1 Rooster van aftreden

Ultimo 2009 telde het bestuur van HomePlan zeven bestuursleden: een vrouw en zes mannen. Per 1 januari 2010 treedt de heer Dijckmeester af. De heer Dijckmeester heeft zich niet herkiesbaar gesteld. In deze vacature zal in 2010 worden voorzien. Bestuursleden worden bij coöptatie benoemd voor een periode van vijf jaar, waarna zij zich wederom kandidaat kunnen stellen. Voor bestuursleden zijn functieprofielen vastgesteld in 2009.

Naam	Functie	Aandachtsgebied	Functie in dagelijks leven	Relevante nevenfuncties	Benoemd sinds	Aftredend per
Willem van der Hoeven	Voorzitter	Algemene zaken	Gepensioneerd	Voorzitter NAC Voorzitter Stichting Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk	29-05- 2002	4 ^e kwartaal 2011
Anke Tebbe	Secretariaat	Secretariaat	Gepensioneerd		01-05-2006	2 ^e kwartaal 2011
Jan van Winkel	Penningmeester	Financiën	Gepensioneerd	Voorzitter atletiekvereniging Sprint	31-01-2005	1 ^e kwartaal 2010
Alexander Dijckmeester	Lid	Strategie Projecten Zuid Afrika	Gepensioneerd		01-07-1999	4 ^e kwartaal 2009
Bram Lingen	Lid	P&O Strategie Mexico	Gepensioneerd	Voorzitter Stichting Specialistisch Onderwijs Drechtsteden e.o. Voorzitter Stichting Toelevering Bouw Voorzitter Vrienden van het Albert Schweitzer Ziekenhuis	12-02-2007	1 ^e kwartaal 2012
Jan van Kalmthout	Lid	Projecten Mexico	Gepensioneerd		19-12-2007	4 ^e kwartaal 2012
Bart van der Pot	Lid	Fondsenwerving	Gepensioneerd	Interim-manager	16-01-1999	4 ^e kwartaal 2013

Verlag bestuur

10.2.2. Belangrijkste bestuursbesluiten in 2009

Het bestuur van HomePlan kwam in het verslagjaar 2009 acht keer bijeen in een reguliere vergadering. Onderstaand zijn de belangrijkste besluiten opgenomen.

- Vaststellen jaarrekeningen 2007 en 2008
- Vaststellen begroting 2010
- Vaststellen meerjarenplan 2010 - 2012
- Goedkeuring projectaanvraag procedure met checklists
- Goedkeuring verzending 32 family homes naar Zuid-Afrika voor opvang aidswezen
- Goedkeuring project in Mexico 50 woningen in Arroyo met Mexvi
- Goedkeuring project in Mexico 50 woningen in omgeving Mexico Stad met UTPMP
- Goedkeuring project in Mexico 10 woningen in Temoaya met UTPMP
- Goedkeuring project in Mexico 25 woningen in Coyotepec met UTPMP
- Goedkeuring project in Zimbabwe 20 rondavels
- Goedkeuring project in Zimbabwe 4 halfway houses
- Goedkeuring diverse tussen- en eindrapportages projecten
- Goedkeuring directiereglement
- Besluit procedure aanvraag CBF keurmerk in 2010
- Goedkeuring Gedragscode Fondsenwerving Stichting HomePlan

In Zimbabwe worden in 2010 halfway houses gerealiseerd voor aidswezen van 18 jaar en ouder. Hier kunnen zij zich voorbereiden op de harde maatschappij in Zimbabwe.



11. Bijlage 1

Piramide van Maslow

Om als mens een gezonde persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen moeten volgens Abraham H. Maslow een aantal fundamentele behoeften minimaal bevredigd zijn. Deze behoeften klasseert hij volgens een hiërarchie.



Zijn behoeftehiërarchie ziet er als volgt uit:

1. Organische of lichamelijke behoeften, deze fysiologische behoeften houden verband met de homeostase van het organisme en het lichamenlijk evenwicht. Hieronder vallen onder meer behoefte aan voedsel, drinken en ontlasting.
2. Behoeftte aan veiligheid en zekerheid, het individu gaat beveiliging zoeken in een georganiseerde kleine of grote groep. Dit kan bijvoorbeeld de buurt, het gezin of het bedrijf zijn. Typische voorbeelden zijn: huisvesting, werk en relaties.
3. Behoeftte aan sociaal contact, behoefte aan vriendschap, liefde en positief-sociale relaties.
4. Behoeftte aan waardering en erkenning, die de competentie en het aanzien in groepsverband verhogen; het belang hechten aan de status in sociaal verband.
5. Behoeftte aan zelfontplooiing of zelfactualisatie, is de behoefte om zijn persoonlijkheid en zijn mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen en te valoriseren. Het sociale milieu is niet weg te cijferen als steunende basis van deze actualisatietendens.

De fysiologische behoefte noemde Maslow ook 'lagere fundamentele behoefte'. De drie hogere behoeften zijn de 'hogere fundamentele behoeften'. Belangrijk is hier het woord 'fundamenteel'. Volgens Maslow zou een niet-bevrediging van deze fundamentele behoeften leiden tot een vermindering van de volle menselijkheid en tot blokkering van de menselijke mogelijkheden. De groeibehoeftte is volgens Maslow niet fundamenteel. De persoon kan zichzelf pas verwezenlijken (groeien) als hij de fundamentele behoeften minimaal bevredigd heeft.



Jaarrekening

Inhoudsopgave

1.	Balans per 31 december 2009	46
2.	Staat van baten en lasten 2009	48
3.	Toelichting op de balans	50
4.	Toelichting op de staat van baten en lasten	58
5.	Accountantsverklaring	62



Balans per 31 december 2009

Activa	31-12-2009	31-12-2008
Vaste activa		
(1) materiële vaste activa		
andere vaste bedrijfsmiddelen	6.048	10.157
	6.048	10.157
Vlottende activa		
(2) vorderingen		
handelsdebiteuren	184.466	52.925
overige vorderingen	14.300	12.822
vooruitbetaalde kosten	3.394	2.952
	202.160	68.699
(3) liquide middelen		
rekening-courant bank	432.125	367.443
	432.125	367.443
Totaal activa	640.333	446.299

(na bestemming van het resultaat)

Balans per 31 december 2009

Passiva

	31-12-2009	31-12-2008
(4) Eigen vermogen		
overige reserves	463.402	281.629
bestemmingsfondsen	103.000	31.712
	566.402	313.341
(5) Kortlopende schulden		
leveranciers en handelscrediteuren	37.101	38.571
belastingen en premies sociale verzekeringen	5.738	5.140
overige schulden	31.092	89.247
	73.931	132.958
Totaal passiva	640.333	446.299

Gerald van Kessel over de bouwreis:

“Mensen in de sloppenwijken leven op een grote vuilnisbelt, vaak in zelfgebouwde krotjes van hout of steen. Schrijnend om te zien enerzijds, anderzijds valt op hoe gelukkig mensen kunnen zijn zonder ook maar iets te bezitten. Daar kunnen wij hier in Nederland heel wat van leren.”



Staat van baten en lasten 2009

FONDSSENWERVING	realisatie 2009	begroting 2009	realisatie 2008
(6) Baten eigen fondsenwerving			
contributies, donaties en adopties	1.023.768	1.122.500	1.053.118
	1.023.768	1.122.500	1.053.118
(7) Kosten eigen fondsenwerving			
(in)directe verwervingskosten	37.953	38.000	10.423
uitvoeringskosten eigen organisatie	95.640	136.025	88.996
	133.593	174.025	99.419
(in % van baten eigen fondsenwerving	13%	16%	9%)
Netto-baten	890.175	948.475	953.699
(8) Resultaat verkopen			
netto-omzet	13.470	10.000	12.014
kostprijs	9.658	5.500	8.191
brutowinst	3.812	4.500	3.823
uitvoeringskosten	1.000	-	2.000
netto resultaat verkopen	2.812	4.500	1.823
Resultaat eigen fondsenwerving	892.987	952.975	955.522
(9) aandeel in acties van derden	-	-	-
Beschikbaar uit fondsenwerving	892.987	952.975	955.522
(10) subsidies overheden en anderen	-	-	-
overige baten en lasten	852	2.600-	513-
Totaal beschikbaar voor doelstelling	893.839	950.375	955.009

Staat van baten en lasten (vervolg)

BESTEED AAN DOELSTELLING	realisatie 2009	begroting 2009	realisatie 2008
(11) Voorlichting / bewustmaking			
eigen activiteiten	26.279	75.000	11.658
uitvoeringskosten eigen organisatie	9.206	21.052	8.478
	35.485	96.052	20.136
(12) Structurele hulp			
eigen projecten	448.260	650.000	268.766
uitvoeringskosten eigen organisatie	157.033	172.123	195.458
	605.293	822.123	464.224
Totaal besteed aan doelstelling	640.778	918.175	484.360
Overschot / tekort	253.061	32.200	470.649
Totaal	893.839	950.375	955.009
Overschot toegevoegd aan / tekort onttrokken aan:			
overige reserves	181.773	63.912	538.037
bestemmingsfondsen	71.288	31.712-	67.388-
	253.061	32.200	470.649

Toelichting verschillen begroting en realisatie:

- De baten eigen fondsenwerving zijn lager dan begroot. De huidige economische situatie, met name in de bouwsector, heeft hier een sterke invloed op gehad.
- De totale uitvoeringskosten zijn lager dan begroot. Het bestuur heeft begin 2009 besloten, gezien de economische situatie in Nederland, het personeelsbestand niet uit te breiden en zoveel mogelijk te bezuinigen op de overige uitvoeringskosten teneinde zoveel mogelijk aan de doelstelling te kunnen besteden. Er is een besparing van 11% gerealiseerd.
- Het verschil in uitgaven aan de doelstelling (structurele hulp) is toegevoegd aan de bestemmingsreserve of de bestemmingsfondsen. Op de voorlichting uitgaven is bezuinigd.

Toelichting op de balans

ALGEMENE TOELICHTING

Verslaggeving

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

Oprichting

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

Statutaire doelstelling

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

Stichting HomePlan tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

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

De inkomsten van de Stichting HomePlan bestaan uit:

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

Stichting HomePlan heeft een bestuur dat bestaat uit zeven leden.

Toelichting op de balans (vervolg)

Verbonden partijen

Op 30 maart 2007 is Stichting HomePlan Logistics opgericht. De stichting wordt bestuurd door bestuursleden van Stichting HomePlan welke worden benoemd door het bestuur van Stichting HomePlan. Bij opheffing komt het liquidatiesaldo toe aan HomePlan.

Stichting HomePlan Logistics verzorgt in opdracht van Stichting HomePlan de productie en het transport van de prefab huizen voor het Project in Zuid-Afrika.

Stichting HomePlan Logistics kan op grond van artikel 24, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 de BTW op de facturen die betrekking hebben op de productie van de huizen terugvorderen.

Aangezien de betekenis van Stichting HomePlan Logistics te verwaarlozen is op het geheel, is conform artikel 504 van Richtlijn 650 'Fondsenwervende instellingen' consolidatie achterwege gelaten.



Toelichting op de balans (vervolg)

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de berekening van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 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.

Materiële vaste activa

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

Vorderingen

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

Liquide middelen

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

Resultaatbepaling

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

Toelichting op de balans (vervolg)

Vaste activa

I. MATERIELE VASTE ACTIVA

Het waardeverloop in 2009 is als volgt geweest.

	Balans 01-01-2009	Saldo investeringen	Afschrij- vingen	Balans 31-12-2009
andere vaste bedrijfsmiddelen	10.157	-	4.109	6.048
	10.157	-	4.109	6.048

Overige gegevens materiële vaste activa.

	Afschrijving in procenten	Verkrijgings- prijs	Cumulatieve afschrijving
andere vaste bedrijfsmiddelen	20,0	20.546	14.498
		20.546	14.498

Toelichting op de balans (vervolg)

Vlottende activa

2. VORDERINGEN

De samenstelling is als volgt.

	Balans 31-12-2009	Balans 31-12-2008
Handelsdebiteuren		
debiteuren	191.466	52.925
voorziening debiteuren	7.000-	-
	184.466	52.925
Overige vorderingen		
Rekening courant Stichting HomePlan Logistics	11.000	11.000
bankrente en -kosten	3.300	1.822
	14.300	12.822
Vooruitbetaalde kosten		
onderhoud software	1.490	1.490
verzekeringen	405	570
leasekosten	757	892
overig	742	-
	3.394	2.952
	202.160	68.699

3. LIQUIDE MIDDELEN

De samenstelling is als volgt.

	Balans 31-12-2009	Balans 31-12-2008
Kas	139	139
Rabobank 1889.53.000	84.652	32.359
Rabobank buitenlandrekening 1218.71.843	94	49
Rabobank bedrijfstelerekening 3311.322.932	320.000	250.000
Rabobank direct dialogue 1046.68.946	17.663	84.058
Postbank 236700	9.577	838
	432.125	367.443

Toelichting op de balans (vervolg)

Het eigen vermogen bestaat uit overige reserves en bestemmingsfondsen.
Het eigen vermogen op 31 december 2009 bedraagt € 566.402.

Overige reserves

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

	Continuï- teits- reserve	Bestem- mings- reserve	Saldo
stand per 1 januari 2009	100.000	181.629	281.629
resultaat verslagjaar	37.500	144.273	181.773
stand per 31 december 2009	137.500	325.902	463.402

Continuïteitsreserve

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

Bestemmingsreserve

In de bestemmingsreserve worden opgenomen donaties welke nog niet besteed zijn in 2009 en die in de komende jaren zullen worden besteed aan de doelstellingen van de stichting. Op basis van bestuursbesluiten worden er gelden toegevoegd of onttrokken aan deze reserve.

Bestemmingsfondsen

In het bestemmingsfonds worden donaties opgenomen welke nog niet besteed zijn tot en met 2009 en waarbij de donateur expliciet heeft bepaald aan welke projecten deze gelden in de komende jaren moeten worden besteed. Het verloop in het boekjaar is als volgt geweest.

	RSA.001 2005	Mexico 2009	Zimbabwe 2009	Totaal
stand per 1 januari 2009	31.712	-	-	31.712
donaties	-	28.000	75.000	103.000
bestedingen	31.712-	-	-	31.712-
stand per 31 december 2009	-	28.000	75.000	103.000

Toelichting op de balans (vervolg)

5. KORTLOPENDE SCHULDEN

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

	Balans 31-12-2009	Balans 31-12-2008
Leveranciers en handelscrediteuren		
crediteuren	37.101	38.571
	37.101	38.571
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
loonheffing	5.738	4.767
pensioenpremie	-	373
	5.738	5.140
Overige schulden		
reservering vakantietoeslag	5.924	4.068
reservering vakantiedagen	668	1.379
porti	500	500
accountantskantoor	10.000	23.300
Corris	-	40.000
storneringen incasso december	14.000	20.000
	31.092	89.247
	73.931	132.958

Toelichting op de balans (vervolg)

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

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 € 12.614 (2009).

Leaseverplichting

Stichting HomePlan is per 1 juli 2007 een leasecontract aangegaan voor een kopieerapparaat met een contractduur van 60 maanden voor een bedrag per jaar van € 4.544 (2009).



Tijdens de bouwreis die in september 2009 plaatsvond zijn 50 woningen gebouwd voor de allerarmsten families in Mexico.

Hierdoor kregen 50 families een veilige en schone woning. Daarnaast worden de families ook begeleid in het onderhouden van hun woning en in o.a. de boekhouding.

Zo kunnen de gezinnen werken aan hun toekomst en ook hun kinderen naar school laten gaan.

Toelichting op de staat van baten en lasten

FONDSSENWERVING

6. Baten eigen fondsenwerving Contributies, donaties en adopties

De specificatie van de contributies, donaties en adopties over 2009 luidt als volgt:

	2009	2008
bedrijfsleven	220.675	254.844
congregaties	17.072	24.723
particulieren	81.922	58.513
fondsen / stichtingen	238.069	81.219
No House Wine	25.405	15.644
	583.143	434.943
straatcampagnes Corris	440.625	618.175
	1.023.768	1.053.118

7. Kosten eigen fondsenwerving (In)directe verwervingskosten

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

	2009	2008
mailingkosten	36.140	8.784
nazorg donateurs	593	481
overige kosten	1.220	1.158
	37.953	10.423
uitvoeringskosten eigen organisatie	95.640	88.996
	133.593	99.419

Verdeling kosten voorlichting en fondsenwerving

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

Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

8. Resultaat verkopen

De specificatie van het netto resultaat verkopen luidt als volgt:

	2009	2008
netto omzet kerstkaarten	6.350	6.360
netto omzet no house wine	7.120	5.654
	13.470	12.014
kostprijs kerstkaarten	3.315-	3.359-
kostprijs no house wine	6.343-	4.832-
	9.658-	8.191-
bruto winst	3.812	3.823
uitvoeringskosten	1.000-	2.000-
	2.812	1.823

9. Aandeel in acties van derden

In 2009 hebben geen acties met derden plaatsgevonden.

10. Subsidies overheden en anderen

In 2009 zijn er geen subsidies van overheden of derden ontvangen.

11. Voorlichting / bewustmaking

Eigen activiteiten

De specificatie van de kosten eigen activiteiten luidt als volgt:

	2009	2008
nieuwsbrief / mailingen	21.901	10.732
promotiekosten	4.378	926
	26.279	11.658
uitvoeringskosten eigen organisatie	9.206	8.478
	35.485	20.136

Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

12. Structurele hulp

Eigen projecten

De specificatie van de kosten eigen projecten luidt als volgt:

	2009	2008
directe kosten projecten Mexico	181.418	37.013
directe kosten projecten Zuid-Afrika	129.342	181.753
directe kosten projecten Zimbabwe	137.500	-
directe kosten projecten Sri Lanka	-	50.000
	448.260	268.766
uitvoeringskosten eigen organisatie	157.033	195.458
	605.293	464.224

Speeltuin bij de Holy Cross Hospice



Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

Uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten zijn verdeeld op basis van bedrijfseconomische criteria, enerzijds toegerekend aan fondsenwerving en anderzijds aan de realisatie van de doelstelling. De uitvoeringskosten worden toegerekend op basis van de brutoloonkosten van de medewerkers. Deze kosten worden op basis van geschatte werkelijke directe tijdsbesteding aan de kostenplaatsen toegerekend. De onderverdeling tussen personeelskosten, huisvestingskosten en kantoorkosten is naar rato van de gemaakte directe kosten.

	fondsen- werving	verkoppen	doelstelling		realisatie 2009	begroting 2009	realisatie 2008
			voor- lichting	structurele hulp			
Personeelskosten	56.418	590	5.431	92.633	155.072	235.000	213.912
Huisvestingskosten	8.679	91	835	14.251	23.856	27.200	22.298
Kantoorkosten	30.543	319	2.940	50.149	83.951	67.000	58.722
uitvoeringskosten	95.640	1.000	9.206	157.033	262.879	329.200	294.932

De totale personeelskosten 2009 bedragen € 155.072 en zijn als volgt op te splitsen:

	2009	2008
Lonen en salarissen:	117.555	173.149
Sociale lasten:	19.786	18.527
Pensioenen:	3.434	5.042
Overige personeels kosten:	14.297	17.194
	155.072	213.912

Gemiddeld aantal personeelsleden

Het gemiddeld aantal werkzame personen (uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen) bedroeg in het huidige verslagjaar 3,5 tegenover 3,8 in voorgaand boekjaar (begroot 2009: 5,9).

Bezoldiging directie

De totale bezoldiging in 2009 van de tweehoofdige directie bedroeg € 87.571.

Leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders

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

Accountantsverklaring

Deloitte

Deloitte Accountants B.V.
Rijder 5
4817 NX Breda
Postbus 1195
4800 RD Breda
Tel: (088) 2882888
Fax: (088) 2887794
www.deloitte.nl

Aan het Bestuur van
Stichting HomePlan
Konijnenberg 88b
4825 BE BREDA

Datum	Behandeld door	Kennmerk
25 januari 2010	drs. A.W.M. van Abeelen RA	3112505480/09/2211/

Accountantsverklaring

Wij hebben de jaarrekening 2009 van Stichting Homeplan te Breda bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de winst-en-verliesrekening over 2009 met de toelichting gecontroleerd.

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 de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende Instellingen". Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

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. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 2436263.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte

2
25 januari 2010
3112505480/09/2211/

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de entiteit heeft gemaakt, 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 als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Homeplan per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende Instellingen".

Deloitte Accountants B.V.

was getekend: drs. A.W.M. van Abeelen RA

Colofon

Stichting HomePlan

Konijnenberg 88b
4825 BE Breda
t 076 5736 736
f 076-5736 730
e info@homeplan.nl
w www.homeplan.nl

Druk

Drukkerij Salsedo, Breda
Oplage: 300 stuks

