

Stichting Zorgnet Roemenië



Beleidsplan 2017 t/m 2021

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

Stichting Zorgnet Roemenië

Email: info@zorgnet.eu

Website: www.zorgnet.eu

Inhoud

1. Beleidsplan 2017 t/m 2021	3
1.1 Juridische grondslag	3
1.2 Samenstelling van het bestuur	3
1.3 Doelstelling	3
1.4 Algemene Strategie	6
1.5 Speerpunten	7
2. Begroting 2017 t/m 2021	8
2.1 Inleiding	9
2.2 Begroting	9
2.2.1 Toelichting op de inkomsten	9
2.2.2 Toelichting op de uitgaven	10
2.3 Gat in de begroting	11

1. Beleidsplan 2017 t/m 2021

1.1 Juridische grondslag

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

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

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

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

1.2 Samenstelling van het bestuur

De samenstelling van het bestuur bij aanvang van het verslagjaar 2017 is als volgt:

Dhr. H.G. Houtman	(Voorzitter)
Mw. I.J. Radder	(Public Relations)
Mw. M.J. de Waal	(Penningmeester)

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

Dhr. Gert Houtman	(Voorzitter)
Mw. Mieke Houtman	(Secretaris)
Mw. Marjolein de Waal	(Penningmeester)
Mw. Imca Radder	(Public Relations)
Mw. Els de Leede	(Website en organisatie)
Dhr. Armin van der Hoeven	(Webmaster)
Dhr. Cor Verkade	(Acquisitie)

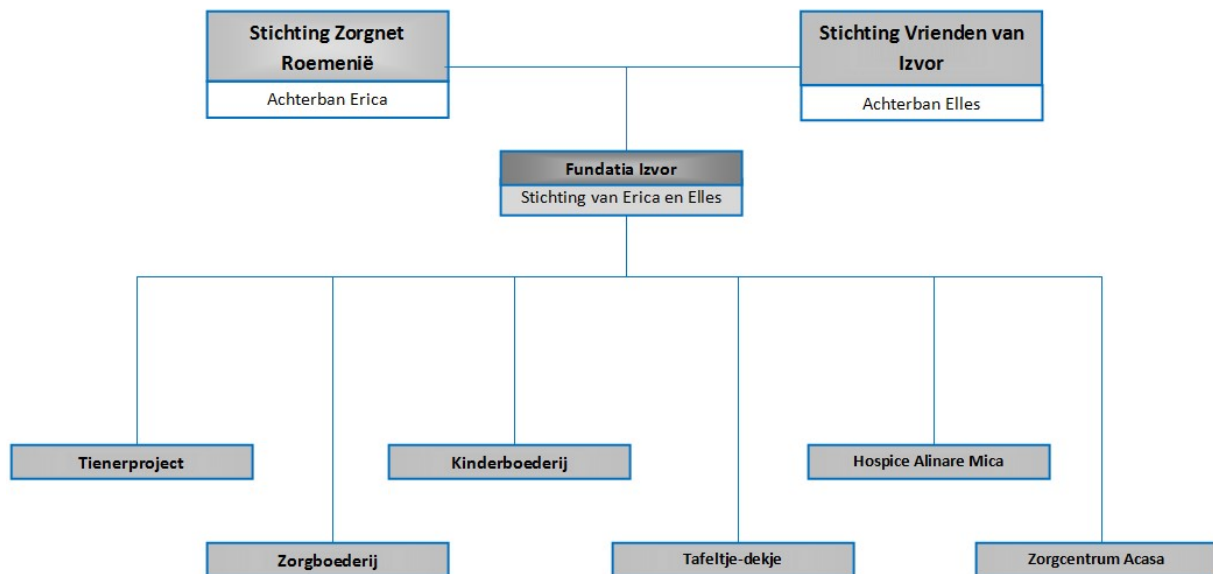
1.3 Doelstelling

De algemene doelstelling van Zorgnet is:

“Helpen waar geen helper is.”

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

Organogram Stichtingen + activiteiten



Vanuit Stichting Izvor zijn verscheidene projecten opgezet. Niet alleen jonge kinderen met veelal psychische problemen, ook andere kinderen en ouderen in Roemenië hebben de aandacht van Stichting Izvor. De projecten worden gerund vanuit een krachtige visie op de economische situatie in Roemenië en de inzet van de oprichters getuigt van grote liefde voor de medemens. Hieronder een weergave van alle projecten.

- **Tienerproject:** In 2001 krijgt de stichting Izvor toestemming van de kindbescherming om 5 meisjes in huis te nemen. De meisjes in de leeftijd van 3 tot 5 jaar zijn afkomstig uit een kindertehuis voor kinderen met een beperking. Door intensieve begeleiding en liefdevolle aandacht proberen gemotiveerde verzorgsters deze ondertussen jonge vrouwen gevoel van eigenwaarde te geven en kansen op een goede toekomst. In 2016 heeft de jongste de leeftijd van 18 jaar bereikt, waardoor de jonge meiden op den duur hun eigen weg zullen gaan. Elles en Erica hebben het voornemen om nogmaals een zestal jonge kinderen op te nemen uit tehuizen en een thuis te bieden op de zorgboerderij.
- **Zorgboerderij:** De zorgboerderij is een vervolg op het eerste project 1994 -1999. In dit project werd gewerkt met straatmeisjes. In het Roemeense dorpje Pietrarie dichtbij de stad Iași woont Elles nu met een aantal ex-straatmeisjes. Het huis staat op een heuvel en biedt uitzicht over het prachtige Roemeense landschap. Alle meisjes zijn opgegroeid in een kindertehuis in de communistische tijd van dictator Ceaușescu. Op 18-jarige leeftijd was het de regel dat je het tehuis moest verlaten. Vele jongeren kwamen op straat terecht. Hier werden de eerste contacten gelegd. Om de juiste zorg aan één van de meisjes te kunnen bieden, woont Erica nu met haar (inmiddels jonge vrouw) in een flat in de stad. De meisjes hebben een laag niveau en zijn emotioneel beschadigd door hun verleden. Door het inschakelen van professionele hulp (en het voorschrijven van de juiste medicijnen) en therapeutische activiteiten op de boerderij is het gedrag van hen stabiel geworden. Het gaat gelukkig veel beter dan in het begin maar bij veranderingen spelen de problemen weer een grote rol. De meisjes zijn nu jonge vrouwen.

- **Kinderboerderij:** Kinderboerderij 'Ark van Noach'. Al enkele jaren kwamen stadskinderen op de zorgboerderij genieten van het aaien en vasthouden van een echt dier. Het kalfje en varken van de burens deden dan ook vaak mee in de rondleiding. Het bezoek kwam vaak van scholen, dagcentra en kindertehuizen waar Elles en Erica contacten mee hadden via de kinderen. Wat als een losse opmerking begon, "we lijken wel een kinderboerderij", leek bij nader inzien niet zo'n gek idee. Omdat het contact en de verzorging van de dieren een positieve, rustgevende uitwerking had op de 'eigen-' kinderen werd in 2006 met hulp van Nederlandse vrijwilligers een nabij gelegen terrein omgetoverd tot 'kinderboerderij' met speeltuin. Vanaf 2006 groeide de kinderboerderij in meerder opzichten en verheugt zich in een steeds groeiend aantal bezoekers. Groepen kinderen uit de stad komen nu spelen en kennismaken met de boerderijdieren. Dit idee dient meerdere doelen. De meiden van de boerderij, die niet in staat zijn buitenshuis te werken, kunnen er een baan krijgen als dierenverzorgers cq. rondleiders, ze kunnen er hun liefde voor dieren in kwijt als wel hun sociale vaardigheden bijschaven. Sinds 2014 worden er ook zorgboerderij-activiteiten voor personen met beperkingen georganiseerd. Er is inmiddels een psychologe speciaal voor deze activiteiten aangenomen. Het zijn vooral kinderen met een brede schakering aan beperkingen: autisme, adhd, doofheid, blindheid, verstandelijke beperkingen en agressiviteit. Stads- en tehuiskinderen hebben zo een plek, voor een uitstapje. Rondom Iasi bestaat zoiets niet, alleen musea in de stad of een dierentuintje op een afstand van ruim twee uur rijden. Daarnaast kunnen er activiteiten voor dorpskinderen georganiseerd worden.
- **Tafeltje-dekje:** Eén van deze andere projecten is het Tafeltje-Dekje-project. Sinds 2004 wordt vanuit een professioneel opgezette keuken (in het gebouw van Hospice Alinare Mica) voorzien in de grote behoefte aan maaltijden voor ouderen, die zelf niet meer in staat zijn om voor eten te zorgen of het simpelweg niet kunnen betalen. Deze ouderen die veelal 'vergeten' zijn door de samenleving en in eenzaamheid hun oude dag doorbrengen. De maaltijden zijn een bron van noodzakelijke voedingsstoffen en vormen een welkome afleiding in hun bestaan. Zij krijgen per week gratis 6 warme maaltijden thuis afgeleverd. Naast het doel de mensen te voorzien van noodzakelijk voedsel, is aandacht en een luisterend oor een erg belangrijke factor in dit project, wat het werk van de chauffeur een belangrijke taak maakt.
- **Hospice Alinare Mica (=kleine troost):** Het opzetten van een hospice was een heel ander project. Tijdens het opzetten van het Tafeltje-Dekje-project bleek dat er veel ouderen zijn die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen in de laatste fase van hun leven. Om deze ouderen op te vangen heeft Erica een Hospice opgezet. Hospice betekent 'zorg voor stervenden'. Deze ouderen kunnen hier hun laatste dagen doorbrengen, voorzien van de zorg die zij nodig hebben. Een Nederlandse sponsor stelde een groot huis voor tien jaar ter beschikking met plaats voor 10 bedden. In dit pand bevindt zich ook een ruime professionele keuken die voor het tafeltje-dekje project wordt gebruikt. In januari 2010 is dit hospice gestart en biedt het een plek waar mensen op een waardige wijze hun laatste levensfase door kunnen brengen. Naast terminaal zieke mensen worden ook mensen opgenomen die komen om te revalideren. Eind 2011 is de hospice uitgebreid naar 20 bedden en nog steeds is er een wachtlijst. In 2016 is de termijn van tien jaar verstreken, waardoor het hospice afbetaalt dient te gaan worden.
- **Zorgcentrum Acasa (= Thuis):** Zorgcentrum Acasa is in december 2014 geopend en heeft plaats voor 67 bejaarden. Mensen die een helpende hand nodig hebben bij de dagelijkse verzorging vinden hier een nieuw thuis. Het accent ligt niet alleen op een goede verzorging en lekker eten maar ook op het tegen gaan van de eenzaamheid. Wekelijks worden er activiteiten

georganiseerd in de groepsruimte. De dagelijkse verzorging is in handen van verpleegkundigen, ziekenverzorgers en een fysiotherapeut. Verder zien de mensen wekelijks een huisarts en een psycholoog. Met enige regelmaat en op aanvraag komt de priester uit het dorp en elke maand komt de kapper. Dit centrum draait financieel op eigen kracht.

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

Stichting Zorgnet Roemenië heeft geen winstoogmerk en verzamelt alle gelden ten bate van Stichting Izvor te Roemenië. Ook de financiën van Stichting Zorgnet Roemenië worden jaarlijks beoordeeld door een accountant in Nederland.

Concrete doelstelling voor dit beleidsplan is het handhaven van de reële inkomsten met € 50.000 per jaar. Deze uitgaven zijn voor de gangbare projecten. Daarbovenop komt een bedrag van € 20.000 per jaar voor de afbetaling van het Hospice aan de Nederlandse sponsor, voor de komende vijf jaar, waarna het Hospice in eigendom is van Stichting Izvor.

1.4 Algemene Strategie

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

Zij hanteert daarbij twee speerpunten:

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

Betrokkenheid creëren onder potentiële sponsors is een belangrijk speerpunt. Om dat te bereiken, organiseert de stichting regelmatig informatiebijeenkomsten wanneer Erica Hijkoop in Nederland is. Daarnaast wordt een nieuwsbrief uitgegeven, die tweemaal per jaar aan alle belangstellenden wordt toegezonden en daarnaast wordt de nieuwsbrief verspreid binnen de PKN kerken van Gouda. Verder worden er om betrokkenheid te bevorderen acties gehouden, waar de nadruk niet zozeer op het verzamelen van gelden valt, maar juist op de betrokkenheid, die een belangrijke voorwaarde vormt voor de bereidheid tot het geven van donaties. Ook de website www.zorgnet.eu voorziet in de informatiebehoefte ten aanzien van de projecten.

De stichting heeft zich daarnaast ten doel gesteld om op zo efficiënt mogelijke wijze een zo groot mogelijk *financieel resultaat* te behalen. Doelgroepen zijn enerzijds particulieren die bij de kerkelijke deelgemeente zijn betrokken en die wat voor de exploitatie van de projecten kunnen betekenen, anderzijds bedrijven en fondsen die hulp kunnen bieden bij het opstarten van de projecten en de benodigde investeringen. Daarbij is het waarborgen van de continuïteit van de geldstromen (en dus het opbouwen van een regelmatige stroom van liquide middelen) belangrijk. Het opbouwen van langdurige relaties met zowel bedrijven als fondsen en particulieren heeft daarom veel aandacht nodig. Een belangrijke focus ligt op het verwerven van structurele/maandelijks giften.

1.5 Speerpunten

Om de doelstelling, het bekostigen van de noodzakelijke middelen, te bereiken, zijn de volgende speerpunten gedefinieerd:

1) Het handhaven van de huidige inkomstenstroom

- a. Door de jaren heen heeft de stichting een vast **sponsorbestand** opgebouwd. Graag binden we de sponsors voor langere tijd aan ons door onder meer het aanbieden van de overeenkomst van een periodieke gift en goede registratie van de sponsors, wat het mogelijk maakt regelmatig bedankjes te sturen, of een bedankmail wanneer de donaties stoppen.
- b. Ieder jaar is er in de Goudse PKN een **vaste collecte** bestemd voor Erica Hijkoop. De collecte wordt door middel van de PR gepromoot.
- c. Daarnaast heeft de stichting nu verscheidene jaren de **Winterfair** (mede) georganiseerd. Graag zet zij dit voort, in samenwerking met andere thuisfrontcommissies uit de PKN. De samenwerking is afgelopen jaar zeer succesvol gebleken.
- d. Ook de **Goudse Hofstededag** is een jaarlijks terugkerend event, met steeds meer animo, bezoekers en opbrengsten.
- e. Jaarlijks wordt in samenwerking met een andere thuisfrontcommissie een **sportactiviteit** georganiseerd.
- f. In december benadert de TFC haar netwerk voor een **eindejaarsgift**.

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

- a. In 2016 heeft Stichting Zorgnet Roemenië een nieuwe **huisstijl** gekregen, in een poging zich verder te professionaliseren en het imago iets meer van deze tijd te laten worden.
- b. de **website** www.zorgnet.eu is in 2016 verder geprofessionaliseerd, om te kunnen voorzien in de informatiebehoefte ten aanzien van de projecten. Met name het tijdig updaten van de site en het plaatsen van verslagen van activiteiten heeft de prioriteit. Verder heeft de hele site een nieuwe lay-out gekregen.
- c. Gebruik van **Facebook**: Dit wordt ingezet om de berichtgeving van de projecten in Roemenië te optimaliseren.
- d. Viermaal per jaar in het **kerkblad** een bericht, om mensen te verleiden tot (jubilea-) giften en in een stukje informatie te voorzien.

3) Uitbreiding van het huidige particulieren sponsorbestand

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

4) Uitbreiding van het sponsorbestand bedrijven

Bedrijven hebben de mogelijkheid om bij een vaste periodieke gift reclame te maken op de website van Stichting Zorgnet Roemenië door middel van publicatie van hun logo.

5) Uitbreiding van het workshopaanbod:

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

- a. Een lenteworkshop (Paasstuk o.i.d.)
- b. Voor- en najaarswandeling

6) Extra acties:

Zoals hierboven beschreven, is voor de afbetaling van het Hospice jaarlijks een bedrag van € 20.000 nodig. Om dit te financieren wil Stichting Zorgnet Roemenië bedrijven benaderen voor een periodieke gift. Hiervoor wordt een brochure opgesteld met informatie over het Hospice en het Tafeltje dekje project. Daarnaast willen we de netwerken van de Goudse ondernemers gaan benaderen.

Mogelijkheden tot extra acties:

- Wijnproeverij
- BBQ-workshop
- Vier-gangendiner
- Concert

7) Samenwerking met andere TFC's

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

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

8) Planning activiteiten 2017

	Maand											
Omschrijving	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
Stukje kerkblad												
Nieuwsbrief												
Vergadering werkgroep												
Voor-/najaarswandeling												
Lenteworkshop												
Hofstedendag												
Sportactiviteit												
Winterfair												
Eindejaarsgift												
Bedankje giften												
Kerstkaart vanuit Erica												
Kerkblad Eindejaarsgift												

2. Begroting 2017 t/m 2021

2.1 Inleiding

De begroting 2017 is opgesteld aan de hand van de werkelijk gerealiseerde opbrengsten van eerdere jaren. Incidentele zaken uit eerdere jaren worden niet mee begroot en een eventuele verhoging van de begroting ten aanzien van eerder behaalde resultaten, is gebaseerd op de hiervoor beschreven speerpunten met bijbehorende acties.

2.2 Begroting

Hieronder volgt de begroting voor 2017, hetgeen naar verwachting ook van toepassing is voor de daarop volgende jaren.

INKOMSTEN	Begroting 2017	Realisatie 2016	Begroting 2016	UITGAVEN	Begroting 2017	Realisatie 2016	Begroting 2016
Giften Particulieren				Algemene kosten			
Giften maandelijks	€ 14.500	€ 14.265	€ 14.500	PR en drukwerk	€ 100	€ 62	€ 100
Giften kwartaal	€ 1.100	€ 1.120	€ 1.800	Website	€ 20	€ -	€ 20
Giften jaarlijks	€ 5.500	€ 5.620	€ 6.500	Bankkosten	€ 200	€ 157	€ 300
Giften eenmalig	€ 6.500	€ 12.580	€ 2.750	Overige algemene kosten	€ 500	€ 526	€ 500
Giften via wijkkas	€ 2.750	€ 3.010	€ -	Totaal Algemene Kosten	€ 820	€ 745	€ 920
Gift via wijkkas andere kerken	€ 1.250	€ 1.284	€ -	Kosten Acties			
Periodieke gift	€ 2.800	€ 1.800	€ -	Transport Iasi	€ 500	€ 420	€ 250
Totaal Giften particulieren	€ 34.400	€ 39.679	€ 25.550	Kosten workshops	€ -	€ -	€ -
Sponsorbijdragen/Subsidies				Kosten Winterfair	€ -	€ -	€ -
Stichtingssubsidies (gelabeld)	€ 6.000	€ 6.250	€ -	Overige kosten acties	€ 200	€ 161	€ 200
PKN subsidie	€ -	€ -	€ -	Totaal Kosten Acties	€ 700	€ 581	€ 450
Bedrijven eenmalig	€ 12.000	€ 2.850	€ 3.000	Donaties Stichting Izvor			
Bedrijven structureel	€ 400	€ 400	€ 400	Lopende Zaken	€ 40.200	€ 40.200	€ 40.200
Totaal Sponsors/Subsidies	€ 18.400	€ 9.500	€ 3.400	Aankoop pand Hospice Alinare Mic	€ 20.000	€ -	€ -
Overige Opbrengsten				Specifieke zaken	€ -	€ 4.600	€ -
Actie kindergroep	€ 3.600	€ 1.482	€ 3.600	Actie Kindergroep	€ 3.600	€ -	€ 3.600
Collecte-opbrengst	€ 3.000	€ 2.924	€ 3.400	Totaal Donaties Izvor	€ 63.800	€ 44.800	€ 43.800
Opbrengst workshops	€ 1.000	€ -	€ -	Overig			
Opbrengst jublieum	€ -	€ -	€ 1.250	Onkostenvergoeding Erica	€ 4.800	€ 4.800	€ 4.800
Rente spaarrekening	€ 25	€ 209	€ -	Reis- en verblijfkosten	€ -	€ 2.749	€ -
Winterfair	€ 5.000	€ 8.793	€ 3.000	Totaal Overige	€ 4.800	€ 7.549	€ 4.800
Wijnopbrengst (netto)	€ 500	€ 597	€ 500				
Overige Opbrengsten	€ 3.400	€ 3.920	€ 3.400				
Totaal Overige Opbrengsten	€ 16.525	€ 17.925	€ 15.150				
TOTALE INKOMSTEN	€ 69.325	€ 67.104	€ 44.100	TOTALE UITGAVEN	€ 70.120	€ 53.675	€ 49.970
GAT in de begroting	€ (795)	€ 13.429	€ (5.870)				

2.2.1 Toelichting op de inkomsten

In 2016 bedroegen de geschatte inkomsten €44.100, wat een stijging is ten opzichte van 2015. In de begroting van 2017 is deze stijging meegenomen, gezien 2016 gerealiseerd veel hoger was dan begroot.

Giften

De begroting van de giften is naar boven bijgesteld t.o.v. 2016, als gevolg van de realisatie 2016 die hoger bleek. Met name de eenmalige giften worden lager ingeschat dan gerealiseerd in 2016, gezien dit voor een groot deel een gift i.v.m. reis- en verblijfkosten betrof. De verwachting bestaat dat de giften in 2017 worden herhaald zoals 2016.

Sponsorbijdragen/Subsidies

In de begroting 2017 is een bedrag opgenomen voor eenmalige giften vanuit bedrijven. De brief met de vraag om een eindejaarsgift in de afgelopen jaren bleek voldoende effect te hebben, om deze activiteit in 2017 te herhalen. Tevens zullen bedrijven worden benaderd in 2017 voor een eenmalige/structurele gift van vijf jaar i.v.m. aankoop van het pand Hospice Alinare Mica. Deze post is dan ook een stuk hoger dan afgelopen jaren begroot en gerealiseerd.

Overige Opbrengsten

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

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

Nieuw op de begroting is de opbrengst voor workshops. Een nieuwe activiteit is het houden van een voorjaarsworkshop, daarnaast is de voor- en najaarswandeling ook nieuw.

2.2.2 Toelichting op de uitgaven

De totale uitgaven zijn in 2017 begroot op een ruim €70.000. Dit bedrag is opgebouwd uit bedrijfsvoeringskosten voor de stichting, kosten voor acties, donaties aan Stichting Izvor en overige kosten.

Bedrijfsvoeringskosten

De begroting voor algemene kosten is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van de realisatie 2016.

Kosten voor acties

De kosten voor acties zijn laag, wat te maken heeft met het feit dat de kosten vrijwel altijd direct worden verrekend met de opbrengst van de actie.

Donaties aan Stichting Izvor

Met Stichting Izvor is een overeenkomst gesloten waarin Stichting Zorgnet Roemenië jaarlijks €45.000 (incl. onkostenvergoeding Erica Hijkoop) toezegt voor exploitatiekosten van de projecten. Daarnaast is aankoop van het pand Hospice Alinare Mica een nieuwe toevoeging. Dit pand zal worden aangekocht door Stichting Izvor en afbetaald worden in vijf jaar. De kosten voor dit pand worden betaald door 1/3 Stichting Izvor, 1/3 Stichting Vrienden voor Izvor en 1/3 door Stichting Zorgnet Roemenië, hetgeen resulteert in €20.000 per jaar per stichting.

Overige

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

€ 125 vrijwilligersvergoeding
€ 200 huurkosten
€ 40 SVB, opbouw AOW
€ 35 overige kosten (waaronder verblijfskosten in Nederland).

2.3 Gat in de begroting

Uitgaande van de prognose 2017 plus de extra inspanning voor de inzameling voor de kosten van het pand, is toch de verwachting de begroting bijna rond te krijgen. Het lijkt nu dat er een klein tekort gedraaid zal worden. Er zijn wat liquide middelen, om dit tekort op te vangen, echter dit betekent wederom interen op de reserve voor 'moeilijke tijden'. Structureel zullen meer inkomsten moeten worden gegenereerd, om de exploitatie blijvend te kunnen continueren.