

## Jaarplan Stichting Vrienden van Zorgspectrum 2017

### *Inleiding*

In dit jaarplan wordt beschreven op welke manier in 2017 aan de missie van Vrienden van Zorgspectrum invulling wordt gegeven. Daarnaast worden specifieke aandachtspunten benoemd.

### *Doelen en ambities*

- Middels externe fondsenwerving wordt een opbrengst gerealiseerd van € 35.000.
- Het financieren van reguliere projecten voor in totaal € 30.000. Reguliere projecten worden bekostigd uit het jaarlijks te behalen rendement op het stamvermogen en de afbouw van het stamvermogen conform het vastgestelde meerjarenplan 2016-2018.
- Het financieren van specifieke projecten voor in totaal € 35.000. Specifieke projecten zijn afhankelijk van de opbrengsten uit externe fondsenwerving. De doorlooptijd van de aanvraag van dit type projecten is doorgaans langer en kan oplopen tot enkele maanden. Het succes van fondsenwerving hangt af van het aantal geschikte aanvragen vanuit het management van Zorgspectrum.
- Er wordt regelmatig gecommuniceerd via Facebook. Het doel is om eind 2017 het aantal vrienden/volgers tot 500 vrienden te hebben verhoogd.
- Bij oplevering van projecten worden berichten in plaatselijke kranten geplaatst zoals Houtens Nieuws ('t Groentje), Molenkruier en Het Kontakt (editie Vianen).
- De voorman en/of andere vrijwilligers zijn aanwezig op lokale evenementen zoals Zorgspectrum symposium, Meet & Match bijeenkomsten.

### *Toelichting*

In 2016 is gebleken dat de verwachtingen ten aanzien van het rendement uit vermogensbeheer te positief waren. In het huidige beursklimaat is een rendement van 5% (dit is de aanname in het meerjarenbeleidsplan) niet realistisch. Daarom is in de begroting 2017 rekening gehouden met een lager rendement, namelijk 4%. De doelstelling voor externe fondsenwerving is vanwege het lagere verwachte rendement op vermogensbeheer iets verhoogd.

In 2017 zal de nadruk liggen op het vergroten van de naamsbekendheid van Vrienden van Zorgspectrum. Daarnaast is het opzetten van structurele externe fondsenwerving een belangrijk aandachtspunt.

Vanaf 2018 zal het rendement op vermogensbeheer uit het voorgaande jaar het maximale bedrag zijn voor de in het jaarplan te publiceren beschikbare middelen. Ophoging van deze middelen is vanaf dan alleen nog mogelijk wanneer donaties ontvangen worden.

### *Begroting 2017*

#### Opbrengsten

Rendement uit stamvermogen (-/- kosten vermogensbeheer)	€	30.000
Externe fondsenwerving	€	37.500

<i>Totaal opbrengsten</i>	€	<i>67.500</i>
---------------------------	---	---------------

#### Kosten

Reguliere projecten (aanvragen vanuit Zorgspectrum)	€	30.000
Specifieke projecten (te financieren d.m.v. fondsenwerving)	€	35.000
Kosten website	€	2.000
Bankkosten	€	500

<i>Totaal kosten</i>	€	<i>67.500</i>
----------------------	---	---------------

<i>Resultaat</i>	€	<i>-</i>
------------------	---	----------