

Hoofdlijnen beleidsplan 2017/2018

Het bestuur van Stichting Romadopt heeft in samenspraak met de 4 werkers in Roemenië de volgende plannen voor 2017 en 2018 met elkaar gemaakt.

Diakonaal/sociaal/in Fintinele

1. Verdere uitbouw van diaconale/sociale activiteiten:
 - Versterken huiswerkactiviteiten met nieuwe mensen uit het dorp;
 - Idem voor de kinderwerkactiviteiten op woensdag en donderdag;
 - Betrekken van lokale mensen bij het verstrekken van maaltijden;
2. - Afbouwen van de woning van Cees & Thea;
3. - Idem de woning van Gheorghe;
4. - Een begin maken met de inrichting van de opgeleverde stal als gastenverblijf;
5. - Benaderen en inplannen van groepen die in 2018 ons project kunnen bezoeken en versterken.

Diakonaal/sociaal/in Nederland

1. - Presentaties geven aan groepen/kerken in Nederland;
2. - Voortgaan met werven van vaste contribuanten;

Agrarisch

1. Regionaal voorbeeldbedrijf verder invullen
2. praktische opleidingen verzorgen
3. Coach zijn voor jonge mannen die op zoek zijn naar een betere toekomst
4. samen boeren naar een duurzame landbouw
5. optrekken met de plattelandsbevolking

BEGROTING EN CASH FLOWPROGNOSE 2017

(bedragen in euro's)

	Begroot - 2017 -	Werkelijk - 2016 -
BATEN		

Incidentele giften	3.500	7.905
Periodieke giften	6.600	5.835
Bijzondere giften	1.000	1.000
Subsidies	0	9.500
Collecten	2.500	2.478
Rente	-	7
	<u>13.600</u>	<u>26.725</u>
LASTEN		

Toelagen/vergoedingen	9.960	8.310
Projectkosten Fintinele	8.500	14.019
Kosten subsidieaanvragen	-	1.150
Overige kosten	1.000	4.036
Totaal lasten	<u>19.460</u>	<u>27.514</u>
Normaal resultaat 2017	-5.860	-790
Bijzondere baten/ lasten	0	13.539
Resultaat	<u>-5.860</u>	<u>12.749</u>

CASH FLOW PROGNOSE		2017	2018
Bankstand 1 januari		4.132	10.351
Uitkomst begroting Romadopt		-5.860	1.640
Opbrengst verkoop boerderij	ontvangen	13.539	0
Opbrengst gebouwen	Ron 6.816	1.500	0
Huur grond	12 x 170	2.040	2.040
Aflossing Rohde BV	betaald	-3.000	0
Kosten legenda/asr	schatting	-2.000	0
Bankstand 31 december		10.351	14.031

TOELICHTING

Incidentele giften

Gebaseerd op 2016, onder aftrek van, vergoedingen voor kosten van de presentatie in april 2016 en specifieke giften die met een bepaald doel zijn gegeven. Deze giften zijn ook in mindering van de Overige kosten gebracht. Resteert een bedrag van € 3.943, voor 2017, afgerond op 3.500.

Periodieke giften

Gebaseerd op de ontvangsten in de laatste maanden van 2016 zonder correcties toe te passen.

Bijzondere giften

Dit betreft stichting Heko. Het bedrag is gehandhaafd op dat van 2016.

Subsidies

Gezien de onzekerheid hiervan is deze post voor 2017 op nul gezet.

Collecten

Naar verwachting zullen in 2017 dezelfde collecten plaatsvinden als in 2016.

Toelagen/vergoedingen

Dit betreft 12 x € 830 als toelage voor Cees & Thea van Oudenallen

Projectkosten Fintinele

	€
Stucadoor geschat 10.000 lei	2.500
Rest afbouwen, schatting	5.000
Kinder- en ouderenwerk	1.000
	<u>8.500</u>

Overige kosten

Substantieel minder dan 2016 vanwege reiskosten waar normaliter giften tegenover staan. Een schatting, maar ook een uitdaging om de uitgaven binnen dit bedrag te houden.

Begroting 2018

Deze is gelijk gesteld aan die van 2017, met uitzondering van de bouwkosten die voor 2017 op 7.500 zijn begroot.