

# CONSOLIDEREN EN INVESTEREN

*Meerjarenplan van Stichting BVA  
2018-2019-2020*

## INHOUDSOPGAVE

<b>1. Inleiding</b> .....	<b>2</b>
<b>2. Consolideren en investeren komende drie jaar</b> .....	<b>2</b>
2.1. <i>Projecten</i> .....	2
2.2. <i>Bewustwording</i> .....	4
2.3. <i>Inkomsten</i> .....	<i>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</i>
<b>3. Meerjarenbegroting</b> .....	<b>6</b>

## 1. INLEIDING

Dit meerjarenplan van Stichting BVA richt zich op de kerntaken van de Stichting en de visie van de Stichting daarop voor de jaren 2018, 2019 en 2020. De kerntaken zijn: 1) de financiering van programma's en projecten met als doel pastorale, sociale, educatieve en economische ontwikkeling en 2) de bevordering van de bewustwording ten aanzien van missie en ontwikkeling in de wereld.

## 2. CONSOLIDEREN EN INVESTEREN KOMENDE DRIE JAAR

### 2.1. Projecten

De komende drie jaar willen we de projectorganisatie van Stichting BVA sterker en meer sturend maken. Dit betekent dat we onafhankelijk van externe organisaties worden, maar wel met hen blijven samenwerken. Vanuit deze onafhankelijkheid werken we de komende jaren samen met organisaties als Cordaid, Cafod (de officiële ontwikkelings- en hulporganisatie van de Katholieke Kerk in Engeland en Wales) en Trócair (de officiële ontwikkelings- en hulporganisatie van de Katholieke Kerk in Ierland).

We werken naar een vereenvoudiging van de fondsen van Stichting BVA tot twee hoofdfondsen: BVA algemene projecten (directe financiering in het buitenland) en Particuliere Initiatieven (i.e. Eigen Doelen, financiering via een parochie/stichting in Nederland). Beide zijn even belangrijk voor de Stichting. Door duidelijke criteria op te stellen voor projectpartners zullen we meer sturend kunnen zijn op het gebied van projecten.

De communicatie over de projecten gaan we vereenvoudigen en intensiveren. We maken duidelijk dat we twee type projecten (algemene projecten en particuliere initiatieven) ondersteunen. We gaan het brede scala aan projecten laten zien aan onze achterban.

Vanwege haar Missie en visie kiest de Stichting ervoor om met name sociaaleconomische projecten te steunen. Sociaaleconomische projecten zijn immers dé manier om mensen zelf in staat te stellen (subsidiariteit) hun leven vorm te geven en een waardig bestaan op te bouwen. Stichting BVA geeft voorkeur aan projecten die mensen helpen een waardig bestaan op te bouwen waarbij alle aspecten van het menszijn worden betrokken. Stichting BVA maakt geen keuze voor landen of bepaalde thema's omdat we solidair willen zijn met mensen en gemeenschappen over de hele wereld, die verlaten of vergeten zijn. Daarom kiest de Stichting ervoor een verdeling over continenten en thema's te hanteren als richtlijn.

Voor het fonds Eigen Doelen is het moeilijk zo'n verdeling over continenten en thema's te bepalen; de Stichting is daar immers afhankelijk van wat de particuliere initiatieven indienen. Voor het fonds BVA algemeen is het makkelijker te sturen op landen en thema's en kiest de Stichting ervoor een verdeling over continenten en thema's te hanteren als richtlijn.

Verdeling over continenten:

- Afrika	45 %
- Azië	25 %
- Midden- en Zuid-Amerika	15 %
- Midden-Oosten	15 %

Thema's

- Educatie	10 %
- Landbouw en veeteelt	10 %
- Gezondheidszorg	40 %
- Ondernemerschap	20 %
- Vrede en verzoening	10 %
- Welzijn	10 %

De Stichting heeft de ambitie om te groeien in het aantal projecten dat gefinancierd wordt alsmede in het totale bedrag dat aan projectfinanciering besteed wordt. Ze realiseert zich dat ze moet groeien in inkomsten en daarvoor wordt er de komende jaren geïnvesteerd in fondsenwerving. Om dit mogelijk te maken zal in 2018-2020 minder geld beschikbaar zijn voor projecten, zodat er na 2020 een groei in projectuitgaven gerealiseerd kan worden.

De Stichting realiseert zich dat het belangrijk is om te werken vanuit een eigen visie en strategie op ontwikkelingssamenwerking. Daarom zal ze in 2018 een begin maken met het opstellen van haar eigen visie op ontwikkelingssamenwerking en dit onder andere vertalen in een theorie van verandering, om zodoende haar bijdrage aan de IOS aan te geven. In 2019 en 2020 wordt deze visie verder uitgewerkt en aangescherpt, onder andere aan de hand van de evaluatie van de projecten.

Per 1 januari 2018 is de Stichting zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de projecten. Een belangrijk onderdeel daarvan is de Monitoring en Evaluatie. De Stichting zal deze dan ook zelf vorm en inhoud geven en verder uitbreiden. Hiermee wordt direct in 2018 een begin gemaakt - voor 2019 en 2020 wordt een plan ontwikkeld om dit verder uit te bereiden.

In 2018 zal Stichting BVA een onderzoek uitvoeren om de resultaten van alle door de Stichting gefinancierde projecten van de afgelopen vijf jaar te evalueren. Een eerste onderdeel van dit onderzoek is het verzamelen van de resultaten die uit de projectrapportages naar voren komen. Een tweede onderdeel is dat een aantal projectbezoeken zullen plaatsvinden, waarbij ernaar gestreefd wordt om een grote variëteit aan projecten te bezoeken. Naast de directe projectresultaten zal tijdens deze bezoeken ook gefocust worden op de impact van deze projecten op de lokale samenlevingen en gemeenschappen. De resultaten van beide deelonderzoeken zullen met de donateurs van Stichting BVA gedeeld worden.

**Doelen:**

- 2018 (en verder): Stichting BVA voert de projecten en administratieve afhandeling van projecten zelf uit.

- 2018 (en verder): De fondsen worden vereenvoudigd tot twee fondsen: BVA algemene projecten en Particuliere Initiatieven.
- 2018 (en verder): Er zijn duidelijke projectcriteria opgesteld en deze worden gebruikt bij de werving en beoordeling van projecten.
- 2018 (en verder): De Stichting investeert vanaf 2018 in een 0,5 FTE extra voor projectadministratie om zodoende de projecten zelf te kunnen afhandelen.
- 2018-2020: Er is samenwerking met Cordaid, Cafod en Trócair op het gebied van projecten opgestart.
- 2018-2020: De Stichting hanteert een verdeling over continenten en thema's als richtlijn voor het fonds BVA algemeen.
- 2018-2020: De Stichting formuleert haar eigen visie en strategie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en vat deze samen in een theorie van verandering.
- 2018: De Stichting voert zelf de monitoring en evaluatie uit.
- 2019-2020: De Stichting ontwikkelt een plan om de monitoring en evaluatie verder uit te bereiden.
- 2018: De Stichting voert een onderzoek uit om de resultaten van alle door de Stichting gefinancierde projecten van de afgelopen vijf jaar te evalueren.

## 2.2. Bewustwording

Afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in bewustwording. Dat deden we via parochies en MOV-groepen. Dit blijven we de komende jaren doen, zij het meer geconcentreerd. We zullen er bijvoorbeeld naar streven groepen te combineren bij het geven van lezingen. De tijd die we hiermee besparen, gebruiken we voor het benaderen van nieuwe groepen.

De investering in scholen die we de afgelopen jaren hebben ingezet, gaan we de komende drie jaar doorzetten. Dit betekent dat we lesmateriaal voor zowel de vastentijd als de adventstijd blijven aanbieden. Tevens zullen we tijdens de vastentijd scholen blijven bezoeken. In 2017 en 2018 boden we naast het lesmateriaal een minimusical, workshops en gastlessen aan; dit gebeurt in 2019 ook weer.

De komende drie jaar gaan we investeren in het binden van nieuwe vrijwilligersgroepen. Deze vrijwilligersgroepen worden enerzijds aangesproken in verband met fondswerving en anderzijds kunnen we via hun verbinding met Stichting BVA bewustwording (katholieke sociale leer, missiebegrip, grondbeginselen katholiek geloven) aanbieden. Er wordt contact gelegd met deze groepen om ze te interesseren voor een samenwerking met Stichting BVA. Ieder jaar zal de samenwerking geëvalueerd worden.

### **Doelen**

- We blijven bewustwording via parochies en MOV-groepen stimuleren, maar zullen inzetten op het geven van lezingen voor combinaties van groepen.
- Lesmateriaal voor basisscholen voor de vastentijd en adventstijd blijven we aanbieden.
- We gaan ons de komende drie jaar richten op drie nieuwe vrijwilligersdoelgroepen.
- Hiertoe wordt op basis van een vrijwilligersgroepenanalyse een selectie gemaakt, contact gezocht en een eenvoudig plan voor samenwerking ontwikkeld.
- We blijven scholen bezoeken met groepsoptredens, workshops en gastdocenten.

### 2.3. Fondsenwerving

Om in lijn met de afgelopen jaren te kunnen blijven en om te groeien in inkomsten, zullen we een aantal fonds wervende activiteiten handhaven en een aantal nieuwe fonds wervende activiteiten opstarten.

De komende jaren zet Stichting BVA in op het werven en binden van nieuwe donateurs en nieuwe doelgroepen om zodoende een groei in inkomsten te bewerkstelligen. De Stichting verwacht dat het nog zeker drie jaar zal duren voordat deze investering effect zal hebben op stijgende inkomsten. Er zal een periode van investering vooraf gaan aan hogere inkomsten. We realiseren ons dat deze groei ambitieus is en dat we hiervoor nieuwe donateurs moeten werven en bestaande donateurs beter aan ons moeten binden. Deze fondswerving resulteert voor 2018 in een hogere investering in kosten eigen fondsenwerving t.o.v. de jaren daarvoor. De Stichting heeft de ambitie uitgesproken om deze investering drie jaar vol te houden.

Dit betekent een forse investering om tot een groei te komen. In de meerjaren begroting zijn daarom door de Stichting voor de jaren 2018, 2019 en 2020 gelijkblijvende inkomsten begroot.

#### **Doelen**

- 2018-2020: Om te kunnen groeien in inkomsten heeft de Stichting besloten te investeren in fondsenwervende activiteiten. Daarom zijn de projectuitgaven buitenland in 2018, 2019 en 2020 lager dan de voorgaande jaren.
- 2018-2020: De Stichting heeft de ambitie om meer van haar eigen donateurs/achterban te bewegen tot het vastleggen van nalatenschappen ten behoeve van Stichting BVA.
- 2018-2020: Er wordt ingezet op het werven van nieuwe donateurs.
- 2018-2020: Er wordt gewerkt aan het opzetten van een campagne voor donateurs buiten de huidige achterban van de Stichting.
- 2018-2020: De Stichting heeft de ambitie dat een groeiend gedeelte van de donateurs die trouw geven aan de Vastenactie ook aan de Adventsactie gaan geven.
- 2018-2020: Er wordt intensief gewerkt aan de relatie met de donateurs.

## 3. MEERJARENBEGROTING

**Begroting 2018, 2019 en 2020**

De meerjaren begroting laat voor de jaren 2018, 2019 en 2020 gelijkblijvende inkomsten en uitgaven zien. Dit is het gevolg van het besluit van de Stichting om te investeren in fondsenwerving en bewustwording en de inschatting dat deze investering pas na drie jaar effect zal hebben op groeiende inkomsten. De Stichting kiest voor deze investering in fondsenwerving omdat ze de ambitie heeft meer geld te besteden aan projecten.

(bedragen x €1.000)	<b>Begroting 2018</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>
<b>Baten</b>			
- uit eigen fondsenwerving Vastenactie	2.861	2.861	2.861
- uit eigen fondsenwerving Adventsactie	628	628	628
- uit eigen fondsenwerving Noodhulp	PM	PM	PM
- uit rente en beleggingen	20	20	20
<b>Som der Baten</b>	<b>3.509</b>	<b>3.509</b>	<b>3.509</b>
<b>Lasten</b>			
Besteed aan de doelstellingen			
- Buitenland	1.549	1.549	1.549
- Noodhulp	PM	PM	PM
<b>Bestedingen buitenland</b>	<b>1.549</b>	<b>1.549</b>	<b>1.549</b>
<b>Bewustwording</b>	<b>981</b>	<b>981</b>	<b>981</b>
<b>Som besteed aan de doelstellingen</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>
Werving baten			
- Kosten eigen fondsenwerving	769	769	769
Beheer en administratie			
- Kosten beheer en administratie	110	110	110
<b>Som der lasten</b>	<b>3.409</b>	<b>3.409</b>	<b>3.409</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### 4. EVALUATIE EN MONITORING VAN MEERJAREN VISIE

De Stichting zal het meerjaren beleidsplan ieder najaar evalueren op de gehaalde doelen en zonodig het plan bijstellen. De geleerde lessen van het voorgaande jaar worden geevalueerd en verwerkt in het bijgestelde plan. Tevens wordt dan de meerjarenvisie en het meerjarenplan vertaald in een beleidsplan en begroting voor het jaar dat volgt.