

Meerjaren beleidsplan 2023-2025



Korte terugblik

In het beleidsplan 2018-2020 voorzagen we een doorgaande groei in zowel inkomsten als uitzendingen. Dit is ook gerealiseerd. De inkomsten stegen van 6,2 miljoen in 2017, naar bijna 6,9 miljoen in 2020. Het aantal uitgezonden gezinnen nam toe ondanks dat in 2020 de uitzendingen door Corona tijdelijk stilvielen.



Voor de jaren 2021 en 2022 hebben we gekozen voor jaarplannen met verschillende begrotingsscenario's. Dit in verband met de Coronacrisis, waarvan de impact op economie en vervolgens fondsenwerving moeilijk te voorspellen was. Zeker een meerjarenbeleid was moeilijk te maken.

Deze laatste twee jaren, waarin vanuit huis werken ook steeds gebruikelijker werd, hebben we (versneld) gebruikt om ons beleid en onze systemen op de combi van kantoor en thuiswerken in te richten.

Ook in 2021 stegen de inkomsten en uitzendingen en de verwachting is op basis de eerste drie kwartalen, dat deze trend zich doorzet in 2022. Op moment van schrijven zijn 31 gezinnen uitgezonden t.o.v. 24 in 2017. Aangezien er jaarlijks ook enkele gezinnen terugkeren, betekent dit een aanzienlijke groei in nieuwe uitzendingen.

Adri van Geffen

Bestuurder/directeur

Inleiding Beleidsplan 2023-2025

Nu we de groei nog wat willen versnellen hebben we gekozen voor een ander format. Bedoeling is dat iedereen in hetzelfde format werkt en uit hetzelfde format gedurende de komende drie jaar informatie haalt. Daarbij zijn er drie niveaus van informatie, waarbij hier het eerste niveau, de hoofdlijnen, hieronder bij Beleidsplan 2023-2025 worden aangegeven.

Hoofddoelstellingen

Hoofddoelstellingen

We verwachten dat een doorgaande groei mogelijk is richting de 10 miljoen euro eind 2025.

We gaan daarbij uit van de sterktes uit de SWOT en de kansen die er voor MAF liggen.

Daarvoor zal er al vanaf eind 2022 geïnvesteerd dienen te worden in extra personele inzet. In de begroting is rekening gehouden met een groei van 4,5 fte.

De groei verwachtingen zitten met name in de volgende onderdelen:

MAF Businessclub

Groei van 300 naar 500 leden

Grotere donoren

Met meer persoonlijke benadering, verwachten we dat deze donateurs geïnteresseerd zullen zijn in ondersteuning van grotere projecten.

Nalatenschappen

De grotere aandacht vanaf 2010 begint zich langzaam te vertalen in extra legaten en erfenissen, naast het feit dat MAF in Nederland inmiddels meer dan 40 jaar bestaat en daarmee de kans op nalatenschappen groeit.

De meeste groei in personele inzet zal daarom binnen de Marketingafdeling plaatsvinden, gevolgd door versterking van het team van Donateursservice, die voor gegevensverwerking en opvolging verantwoordelijk zijn.

Minder beïnvloedbaar is de groei van het aantal mensen dat uitgezonden wil worden, maar op basis van de stabiele interesse onder potentiële kandidaten, verwachten we een gestaag doorgaande groei van netto 2 uitzendingen per jaar (uitzendingen minus teruggekeerden), wat waarschijnlijk binnen de huidige capaciteit op de HR-afdeling gerealiseerd kan worden.

Beleidsplan

Good Governance

Huidige werkwijze behouden

Omzetgroei

Doorgaande groei naar 9,7 miljoen euro

Groei aantal donateurs

Groei naar 500 Businessclub leden, Groei aantal geven de kerken (500+) naar 150, groei aantal major donors (5000+) naar 40

Behoud van betrokkenheid van donateurs

Percentueel aantal biddende, gevende en evenementen bezoekende en als vrijwilliger ingeschreven supporters blijft gelijk.

Behoud van donateurs

De maximale uitstroom van donateurs van 1.700 per jaar behouden.

Groei Uitzendingen

Doorgaande groei aantal uitzendingen netto 2 per jaar.

Duurzame inzetbaarheid van mensen

Medewerkers, Internationale Staf en TFC-leden geven aan dat taakbelasting in balans is.

Verhoging efficiency en inzicht in resultaten

Financiële rapportages geven gewenste inzicht in financiële situatie. Door doorgaande automatisering stijgt het aantal administratieve FTE langzamer dan de inkomsten.

Handhaven en verbeteren kwaliteitsniveau Donateursservice

Geen procentuele stijging van het aantal klachten op het aantal donateurs.

Goede en veilige werkomgeving

Voldoen aan wet- en regelgeving.

Optimaal ondersteunen en introduceren van automatisering

Efficiency en kwaliteitsslagen in verschillende afdelingen.

Begroting

Meerjarenbegroting 2023-2025

	2023	2024	2025
BATEN			
Bestemde baten			
Internationale staf	2.550.000	2.650.000	2.750.000
Projecten	2.900.000	3.300.000	3.700.000
Onbestemde giften	2.750.000	3.000.000	3.250.000
Totaal	8.200.000	8.950.000	9.700.000
LASTEN			
Internationale staf	2.550.000	2.650.000	2.750.000
Projecten	3.583.000	4.078.000	4.708.000
Personeelskosten S&B	164.000	199.000	203.000
Overige kosten S&B	10.000	10.000	10.000
Selectie & Begeleiding Int. Staf	174.000	209.000	213.000
Personeelskosten M&C	606.000	619.000	632.000
Overige kosten M&C	585.000	665.000	646.000
Marketing & Communicatie	1.191.000	1.284.000	1.278.000
Personeelskosten F&B	279.000	285.000	291.000
Overige kosten F&B	70.000	75.000	80.000
Financiën & Bedrijfsvoering	349.000	360.000	371.000
Personeelskosten ALG	163.000	167.000	171.000
Overige kosten ALG	165.000	177.000	184.000
Algemeen	328.000	344.000	355.000
Totaal	8.175.000	8.925.000	9.675.000
Gewenst saldo	25.000	25.000	25.000
	-	-	-
Saldo	25.000	25.000	25.000