



Contactgegevens:
Vestigingsplaats: Utrecht
Telefoonnummer: 06-18371277
E-mail: Stichtingcreatiefhart@gmail.com
Website: www.stichtingcreatiefhart.nl
Wij hebben ook een FB page.

KvK registratienummer: 57508313
IBAN: NL 55 RABO 0110 2749 70, t.n.v. Stichting Creatief Hart
(BIC: RABONL2U)
RSIN/fiscaal nummer: 852612163
Stichting Creatief Hart is een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).

Kostenbegroting CEC

Hieronder treft u aan een schatting van de kosten die wij ongeveer zullen maken. Het is echter geen ruime schatting maar gebaseerd op het resultaat van onderzoek dat wij hebben verricht, ten einde de realisering, haalbaarheid en uitvoering van het CEC in kaart te brengen. De opbouw gaat in fases.

Het budget dat is begroot, is het budget dat wij willen aanhouden, ook als het creatief centrum uiteindelijk toch elders op Bali wordt opgericht.

Wij verzoeken u om aan te geven voor welk onderdeel u een financiële bijdrage zou willen leveren (bijvoorbeeld alleen het materiaal of kosten voor lokale werknemers). Dan zullen wij dit aandeel ook alleen hiervoor gebruiken en dit naar u verantwoorden.

1. Kosten huur grond en gebouw 250 m2 voor 5 jaar + aanbouw, incl. notariskosten: € 22.000

Incl. Administratieve handelingen (contracten, notariskosten, e.d.), belasting
Bouwontwikkelaar en bouwbedrijf voor aanbouw, architect, bouwtekeningen

Per jaar moeten we nog een deel water, elektriciteit en internet betalen maar niet alle kosten omdat B1 er ook van gebruik maakt. Kostendekking door kosten in rekening te brengen aan de gasten voor guestrooms (stroomt dus naar de stichting toe).

- 2 x ruimte voor educatie en therapie
- Winkel
- Slaapvertrekken voor de kinderen en badkamers
- Sanitaire faciliteiten
- Keuken, eetfaciliteit
- Gastenverblijf/kantoor voor vrijwilligers en stagiaires tegen betaling t.b.v. kostendekking

2. Uitvoerings- en opstartkosten, voor het eerste jaar t.b.v. creatief onderwijs : € 8.000

Welke creatieve lessen er worden gegeven, hangt af van het aantal kinderen en hun niveau.

Materiaal benodigdheden en personeel

Zonder materiaal kunnen er geen lessen worden gegeven. Wij proberen dit in natura te krijgen, zoals materiaal t.b.v. creatieve educatie (schilderspullen, voor techniek, textiel, etc), gereedschap, lesboeken, eventueel ergo- en fysiotherapeutische onderdelen. Het is lastig om hier nu een schatting voor te maken omdat het afhangt van allerlei aspecten. Echter, voor materiaal benodigdheden zullen wij continu donaties en sponsoring moeten blijven aanwenden.

Wij kunnen de kosten hiervoor nog niet in kaart brengen. Wij willen zoveel mogelijk met vrijwilligers en stagiaires werken die vanuit Nederland naar het CEC komen om op locatie voor een bepaalde periode mee te helpen. Echter, wij willen/moeten ook lokale mensen inzetten die wel een marktconform salaris zullen krijgen. Hoeveel mensen wij moeten inzetten, al dan niet op vrijwillige basis, is nog niet duidelijk. Het hangt allemaal af van het aantal kinderen dat in het CEC verblijft.

Vakkundige mensen betaald/vrijwilligers/stagiaires (ook lokale) en materiaal voor:

- Algemene handenarbeid en creatieve educatie (zoals schilderen, boetseren, tekenen, figuurzagen, werken met stof en duurzame en gerecyclede materialen, e.d)
- Techniek
- Textiel (zoals kleding maken)
- Muziek
- Ergo- en fysiotherapie
- Engelse les
- Creatieve therapie
- Mensen met beroepservaring m.b.t. omgangsvormen en communicatievaardigheden (kinderen) en bewustmaking (ouders)

Organisatorisch betaald personeel (alleen lokale). Het CEC creëert dus ook weer werkplekken.

- Algemeen manager op het CEC
- Bewaker
- Algemene helper/helpster
- Schoonmakers
- Eventueel chauffeur die de kinderen ophaalt en brengt

Vrijwilligersvergoeding op maandbasis en personeelskosten

Wij zijn ons ervan bewust dat het project zo groot is, dat het lastig is om als 3 koppig bestuur alles te coördineren. De voorzitter is degene die meestal op locatie is en dat ook zoveel mogelijk zal blijven doen. Echter, om het hele project continuïteit te bieden, zullen wij toch mensen moeten inschakelen die voor de stichting gaan meewerken aan de hele uitvoering. Denk aan:

- Fondswerving, marketing, promotie
- Stagiaires en vrijwilligers die een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering, coördinatie en fondswervingsacties
- Vertalers, omdat wij een internationale bekendheid willen creëren en o.a. de website, of delen daarvan in het Engels, Duits en Indonesisch willen vertalen. Wij werken liever niet met een automatische vertaler.
- Vakkundig personeel op niet vrijwillige basis (**lokale** mensen): tussen € 150,- en € 450,- per maand per personeelslid
- Vakkundig personeel op vrijwillige basis vanuit Nederland: max. vergoeding van € 150,- per maand per vrijwilliger / stagiair
- Bestuursleden in Nederland, max € 1.500 per jaar
- Bestuursleden in Indonesië, max € 1.500 per jaar

Dit betekent dat voor ieder jaar het de kosten voor personeel en vrijwilligersvergoedingen dienen aan te wenden. Maar zonder personeel en vrijwilligers, zal het CEC niet levensvatbaar zijn, dan wel blijven.

Toekomstige exploitatiekosten

Deze kosten zullen ieder jaar terugkomen maar zijn voor nu nog niet inzichtelijk te maken:

Vaste Kosten

De vaste kosten zijn de kosten die verboden zijn aan het in eigendom hebben en gebruik hebben van het gebouw en bijbehorende terrein.

Energiekosten

De energiekosten zijn de kosten van het energieverbruik van het gebouw. Deze kosten worden onderscheiden in kosten voor:

Elektriciteit, andere energiebronnen (wind, zon e.d.).

Water

Het toepassen van energiebesparende maatregelen kan een hogere investering met zich meebrengen, maar kan wellicht terug worden verdiend in de exploitatieperiode.

Onderhoudskosten

De onderhoudskosten zijn de kosten die nodig zijn om het gebouw goed te houden. Denk aan technisch onderhoud en schoonmaak onderhoud

Administratieve kosten (beheren)

Bij het beheren van een gebouw zijn er uiteraard ook administratieve beheerskosten. Deze kosten kunnen worden uitbesteed of door eigen personeel worden uitgevoerd.

Specifieke bedrijfskosten

Dit zijn de kosten die voortkomen uit het functioneren van het bedrijf in het gebouw. Zoals de kosten voor bewakings- en beveiligingskosten.

Overige kosten

Een busje wordt eventueel aangeschaft om de kinderen te halen en te brengen als de ouders dit echt niet zelf kunnen doen. Dit betekent ook dat er benzine moet worden betaald. Hiervoor wordt t.z.t nog een kostenspecificatie worden gemaakt.

Wanneer willen wij beginnen met de bouw van het CEC? Het liefst zo snel mogelijk. Echter, de aankoop van het land is nu eerste prioriteit. Natuurlijk weten wij ook dat dit tijd gaat kosten.

Verantwoording

Elke financiële verstrekker (donateur, fonds, e.d) kan aangeven waarvoor een financiële bijdrage wordt geleverd en wij zullen deze dan ook voor dat doel inzetten. Als de stichting een inzamelingsactie opzet ten behoeve van het project, dan zal duidelijk worden vermeld voor welk onderdeel (bijvoorbeeld alleen docenten of educatie materiaal) , tenzij er wordt ingezameld voor het totale project (ook dat wordt dan genoemd).

Wij hopen dat u een financiële bijdrage willen leveren aan ons plan. Alle inkomsten en kosten worden elk jaar in het jaarverslag gespecificeerd en gecontroleerd. De boekhouding is vrij toegankelijk voor iedereen.

Wij staan sterk achter ons idee en zijn ons ervan bewust dat het nogal wat inhoud om een creatief educatief centrum neer te zetten. Maar wij weten zeker dat er heel veel partijen zijn die hiervan duurzaam profijt zullen hebben, op maatschappelijk en sociaal vlak en voor de kinderen zelfs op economisch vlak.

Als u nog vragen heeft, dan zijn wij uiteraard bereid om een toelichting te geven.

Hartelijke groet,

Het bestuur van stichting Creatief Hart,

Bijlage: tekeningen en toelichting kosten

Bijlage:

Toelichting op de kosten

Afhankelijk van het vermogen zal de omvang, inrichting en tijdsbestek van de realisering van het CEC geduid kunnen worden. De opbrengsten worden aangewend in een periode van 5 jaar.

De kosten die de stichting maakt is altijd gerelateerd aan het doel van de stichting: het bevorderen van creatief onderwijs. Echter, er zijn donateurs die om andere redenen willen doneren, zoals voor de voorziening van eten en drinken. Daar is iedere donateur vrij in. Aan de omschrijving van de overmaking kunnen wij zien waarvoor het bedoeld is.

Vrijwilligersvergoeding voor bestuur, vrijwilligers en stagiaires

Vacatiegeld is een vergoeding aan bestuurders of leden van de raad van toezicht voor hun werkzaamheden voor een stichting. Vaak is het vacatiegeld gekoppeld aan het bijwonen van vergaderingen, maar omvat het ook de voorbereidingen en andere tussentijdse werkzaamheden. Deels zal het vacatiegeld een vergoeding voor kosten zijn en deels een beloning voor de bestede tijd. Voor de ANBI-status mag aan de leden van het orgaan dat het beleid van de instelling bepaalt (dus het bestuur of de raad van toezicht) niet meer worden betaald dan een vergoeding van kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Het vacatiegeld bedraagt niet meer dan € 150 per maand of € 1.500 per jaar. Het vacatiegeld is geen marktconforme beloning voor de werkzaamheden, waarvoor een bedrag van max. € 4,50 per uur als vuistregel wordt aangehouden. Stichting Creatief Hart laat de vrijwilligersregeling van toepassing zijn op het vacatiegeld.

Directe kosten

Directe uitgaves die te maken hebben met de uitvoeringstaken van de stichting. Dus de kosten die direct te maken hebben met het beschikbaar stellen van creatieve onderwijs. Hiervoor is o.a. nodig, een creatieve leraar en het materiaal om de lessen te kunnen geven en alles wat van belang is om het creatieve onderwijs vorm te geven. In het geval van het CEC, ook grond en gebouwen.

Onder directe kosten vallen ook o.a. de kosten in verband met fondsenwervende activiteiten. Het is een investering in sponsorwervingsacties zoals inschrijfgeld, en materiaal t.b.v. marketing en promotie om de fondswervingsactiviteiten kenbaar te maken en deze een bepaald uiterlijk te geven. Dit is vergelijkbaar met kosten m.b.t. arbeid en materiaal in een onderneming. Voor de stichting geldt dat er geen kosten zijn i.v.m. arbeid omdat alle activiteiten op vrijwillige basis worden verricht (door bestuur en vrijwilligers).

De directe kosten worden in mindering gebracht op de "bruto opbrengst". Wat overblijft is de "netto opbrengst" voor uitgaves ten behoeve van het doel van de stichting worden en voldoening van de overheadkosten. Kosten voor fondsenwervende activiteiten zijn nodig om fondsen/donaties aan te trekken.

Het is dan ook belangrijk dat wij zichtbaar zijn voor potentiële donateurs en dat de drempel voor vrijwilligers om donaties binnen te halen zo laag mogelijk is. Wij willen vrijwilligers enthousiasmeren om deel te nemen aan inzamelingsacties.

Voorbeeld

Met het betalen van het inschrijfgeld willen wij de deelnemers het idee geven dat zij er iets voor terugkrijgen. Bijvoorbeeld bij de fondswervingsactie tijdens de Gerrie Knetemann Classic in 2016, daarvoor droeg de stichting zorg voor het inschrijfgeld van de deelnemers die voor de stichting gaan fietsen. Het streefbedrag aan donaties was vastgesteld op € 100,- per deelnemer. De netto opbrengst is dus de opbrengst van de sponsoring minus het inschrijfgeld per deelnemer. Het is naar onze mening een servicegericht gebaar want wij vragen natuurlijk best wel iets van de deelnemers, niet alleen fietsen voor de stichting maar ook om op eigen houtje en op vrijwillige basis een sponsorbedrag binnen te halen, ten behoeve van de stichting (dus actief sponsors zoeken via social media etc.). Wij zouden ook kunnen zeggen; het streefbedrag dat iedere deelnemer dient op te halen met de fiets- of hardlooptactie is € 80,- in plaats van € 100,-. Deelnemers moeten dan wel zelf het inschrijfgeld van € 20,- betalen en zorg dragen voor de inschrijving bij het betreffende fiets- of hardloop evenement. Het inschrijfgeld moet nu eenmaal betaald worden. Echter, op de manier hoe wij het doen maakt het voor de deelnemer, naar onze mening, aantrekkelijker om te participeren.

Donaties en sponsoring binnenhalen en vrijwilligers werven kost in het algemeen gewoon geld. Het is een soort investering om het mogelijk te maken meer geld te genereren en naamsbekendheid te vergroten. Bepaalde ingrediënten om het doel van de stichting te kunnen verwezenlijken en succes te behalen zijn in deze noodzakelijk.

Buitenproportionele kosten? Naar onze mening niet, want wij proberen het dubbele te halen uit een fondswervingsactie. Als de opbrengst door die fondsenwervende activiteiten 4x hoger zijn dan de kosten die gemaakt zijn, zijn wij tevreden.

En, hoe meer deelnemers, hoe groter het bereik van het publiek, dus vergroting van de naamsbekendheid (mond-tot-mond reclame, delen op Social Media, etc.). Wij bekijken wat het meeste effectief is voor onze stichting.

Indirecte kosten

Dit zijn essentiële kosten om de stichting draaiende te houden: bank kosten, website hosting, fundraising platform, etc. Zonder deze kosten kan een stichting niet blijven leven. Een zakelijke bankrekening is nu eenmaal nodig om donaties te kunnen ontvangen en uitgaves te doen. Hier zijn dus kosten mee gemoeid zoals maandelijkse kosten bankpas en transactiekosten. De Rabobank geeft een korting voor stichtingen. Een website, en de daarmee gemoeide kosten zoals domeinnaam registratie en om de website in de lucht te houden, is nodig om vindbaar te zijn voor het publiek en om alle benodigde informatie te kunnen communiceren en vanwege de ANBI status verplicht om zichtbaar te zijn voor het publiek. Daar zijn zelfs dwingende richtlijnen voor.

Ook worden er kosten gemaakt in verband met crowdfunding activiteiten. Het platform 'GeefSamen' is een platform voor stichtingen om hun activiteiten zichtbaar te maken, het kan worden ingezet voor speciale acties. Ook is het doel om het donateurs makkelijker te maken een donatie te doen via de donatiemodule die beschikbaar wordt gesteld door Stichting GeefSamen. Deze betaalmodule zou ook via de bank kunnen maar die doet verder niet de service en nazorg, zoals dat donateurs voor verschillende talen kunnen kiezen en een via e-mail met certificaat krijgen met daarop hun gedane donatie. Verder is het een platform die de naamsbekendheid veel makkelijker kan vergroten, alle benodigde informatie over de stichting wordt overzichtelijk weergegeven en ook andere supporters kunnen via dit platform een actie op touw zetten voor de stichting (het werkt drempelverlagend). Voor elke donatie die stichting Creatief Hart ontvangt via de betaalmodule, wordt 8% afgedragen. Bij een bank zou dat niet anders zijn, mogelijk zelfs hoger, en daar zit ook geen heel platform aan vast. En het platform dat geboden wordt, maakt het juist zo aantrekkelijk om gebruik te maken van de diensten van stichting GeefSamen waardoor wij weer meer geld kunnen genereren.

Totale kosten in verhouding tot de opbrengsten

Wij hebben geen CBF keurmerk maar wij weten wel dat het CBF een keurmerk kán intrekken als het percentage met betrekking tot overheadkosten en fondsenwervende kosten gedurende drie achtereenvolgende jaren gemiddeld hoger is dan 25%. Wij hanteren deze CBF norm ook om ervoor te zorgen dat de stichting gezond blijft en totale kosten niet uit de hand lopen. Wij willen er dus ook voor zorgen niet boven de 25% te komen. Op deze manier hebben wij voor de stichting ook een richtlijn kunnen wij de balans tussen de totale kosten (direct en indirect) en de opbrengst bewaken.