

# Jaarplan 2013

## Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid



### Voorwoord

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid organiseerde in 2012 voor de tweede keer op rij de succesvolle jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid. Hiermee is de naamsbekendheid van de stichting toegenomen. Daarnaast is in 2012 het manifest van de stichting gelanceerd en is de basis gelegd voor de toekomst. Er wachten voor 2013 echter nog een aantal belangrijke uitdagingen, onder ander op het gebied van organisatie en financiën. Voor het jaarplan 2013 is het jaarplan 2012 als basis genomen. Daarnaast zal in 2013 een meerjarenplan worden opgesteld en worden acties gedefinieerd om de organisatie te versterken en om inkomsten te genereren, opdat de stichting vanuit de huidige basis kan doorgroeien.

Onze taak voor 2013 is samen te vatten als:

“Consolideren en voorbereidingen treffen voor een succesvolle toekomst.”

### Inhoudsopgave



	Bldz.
1. Inleiding	2
2. Organiseren van de jaarlijkse verkiezing	2
3. Verwerven van inkomsten	3
4. Versterken van de interne organisatie	3
5. Uitvoeren reguliere en overige activiteiten	3

## 1. Inleiding

In het beleidsplan van de stichting staat de richting en visie van de stichting aangegeven. De activiteiten die het bestuur plant en de (vrijwilligers-)organisatie uitvoert, toetst zij aan de uitgangspunten in dit beleidsplan. Voor 2013 wordt het beleidsplan geactualiseerd in een meerjarenplanning. Dit jaarplan is gebaseerd op het actuele beleidsplan.

Dit jaarplan 2013 is gebaseerd op het jaarplan 2012. Extra uitvoerende activiteiten staan niet gepland. Er zullen wel extra activiteiten worden gepland om de organisatie klaar te stomen voor groei.

Dit jaarplan beschrijft de activiteiten op hoofdpunten. De volgende onderwerpen worden in aparte plannen uitgewerkt:

- De verkiezing van de Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid 2013.
- Verwerven van meer inkomsten (en het doen van minder uitgaven).
- Het versterken van de interne organisatie.
- Opzetten van een meerjarenplan.

Naast de bovengenoemde activiteiten die uitgewerkt worden in aparte plannen zijn er activiteiten die geen apart plan nodig hebben. Deze worden uitgewerkt in aparte onderdelen van het jaarplan. Tevens staat per activiteit een budget gedefinieerd.

Voor het uitvoeren van de taken voor 2013 is een budget vastgesteld per taak. Het totaal van deze budgetten bedraagt € 800,=. Hogere uitgaven zijn momenteel niet verantwoord. Na het vaststellen van dit jaarplan is de coördinator bevoegd om bedragen uit te geven in lijn met de in het jaarplan gestelde budgetten per taak. De coördinator is ook bevoegd het budget voor onvoorziene zaken te gebruiken. De coördinator rapporteert maandelijks de voortgang van taken en bestedingen aan het bestuur. Het bestuur blijft te allen tijde bevoegd budgetten bij te stellen. Voor 2013 is het verwerven van inkomsten opgenomen als één van de speerpunten. Er zijn nog geen inkomsten begroot, zodat eventuele inkomsten zullen resulteren in financiële meevallers.

De bovengenoemde speerpunten en de onderwerpen die in aparte plannen worden uitgewerkt staan in onderstaande hoofdstukken beschreven en zijn voorzien van een budget per onderdeel. Daarnaast staan in het laatste hoofdstuk de algemene activiteiten voor bestuur en organisatie benoemd. Ook deze post is voorzien van een budget.



## 2. Organiseren van de jaarlijkse verkiezing

De verkiezing van de Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid 2011 en 2012 waren een groot succes. Natuurlijk vraagt dit om een vervolg in 2013. De jaarlijkse verkiezing is het belangrijkste wapenfeit van de stichting. Voor 2013 zal een apart uitwerkingsplan worden gemaakt voor de organisatie van de verkiezing. Er zullen twee scenario's worden uitgewerkt, een minimaal scenario en een ambitieus scenario. De inschatting van de kosten is gebaseerd op een uitvoering die vergelijkbaar is met 2012. Meerkosten voor het ambitieuze scenario zal moeten komen uit co-financiering.

De belangrijkste kosten voor de verkiezing zijn:

1. Kosten voor de website (professionele poll-software en het aanpassen van de website op basis van de nieuwe gegevens van de verkiezing) .
2. Organisatie van de uitreiking, waaronder de huur van een zaaltje en de aankleding van de avond.

Op basis van de gemaakte kosten voor de verkiezing in 2013 is het totale budget voor deze activiteit gesteld op € 450,=



### 3. Verwerven van inkomsten

Momenteel kent het Paleis van de Verdraagzaamheid nog geen inkomsten. De reserves zijn nog voldoende om de uitgave voor 2013 te dekken, maar de bodem raakt in zicht als er geen inkomsten bij komen. Daarnaast worden nog een deel van de kosten betaald door *ICT alternative*.

Aangezien *ICT alternative* langzamerhand ontmanteld wordt, zullen de kosten voor de hosting van de website in de toekomst ook voor rekening van het Paleis van de Verdraagzaamheid komen. Voor 2013 en verder is het van belang om inkomsten te derven die de kosten dekken en die ruimte bieden voor verdere ontwikkeling. Voor dit onderdeel zal een apart uitwerkingsplan worden gemaakt.

De inschatting van de kosten voor het verwerven van inkomsten zijn gebaseerd op:

1. Het zorgen van goed (promotie-)materiaal ter ondersteuning van de werving van inkomsten.
2. Kosten voor inzameling, materiaal, e.d.
3. Kosten voor promotie van een eenmalige inzameling.
4. Kosten voor het maken van effectieve aanvragen voor subsidies of co-financiering.

Het totale budget voor deze activiteit is gesteld op € 50,=



### 4. Versterken van de interne organisatie

Voor verdere groei van de organisatie is het nodig dat de interne organisatie hierop is voorbereid. Hiervoor is het onder andere nodig dat acties worden uitgevoerd om kennisuitwisseling te ondersteunen. Er moet een goede basis zijn om vrijwilligers te werven en aan te sturen.

Voor het versterken van de interne organisatie worden de volgende zaken onderkend:

1. Voorzieningen treffen voor kennisdeling.
2. Uitbreiden van het bestuur naar vijf personen.
3. Zorgen dat de organisatie klaar is voor ondersteuning door vrijwilligers.
4. Vrijwilligers binden en koesteren.
5. Oriënteren op een mogelijke locatie voor het uitvoeren van vrijwilligersactiviteiten.
6. Versterken van relaties met andere organisaties.

Het totale budget voor deze activiteit is gesteld op € 50,=



### 5. Uitvoeren reguliere en overige activiteiten

Bij de uitvoering van reguliere taken moet worden gedacht aan de bedrijfsvoering en de website en de daaraan gerelateerde kosten. De inschatting van de kosten is gebaseerd op:

1. De kosten voor eventuele uittreksels van de Kamer van Koophandel: € 20,=
2. De kosten van de bankrekeningen: € 130,=
3. De kosten voor inschrijving bij de VrijwilligersCentrale Amsterdam: € 35,=
4. De kosten voor de website en de e-mailadressen: PM  
(€ 380,= worden in 2012 nog betaald door *ICT alternative*)
5. De algemene bestuurskosten; zoals kosten voor koffie, en dergelijke: € 65,=

Het totale budget voor deze activiteit is gesteld op € 250,=