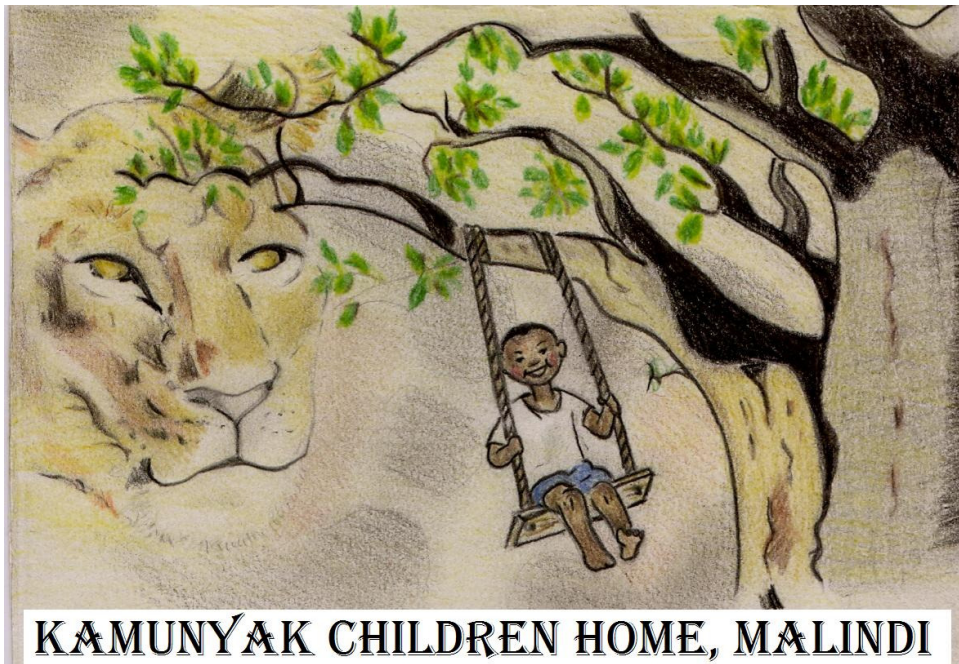


Meerjarenplan

Stichting Kamunyak Orphans

2012 - 2015



KAMUNYAK CHILDREN HOME, MALINDI

“Geef een kind ’n droom en houd zicht op de realiteit.”

Oud Beijerland - Malindi, april 2011

Hans Uithol en Lizette Andeweg

Hoofdstukindeling

1. Inleiding
2. Meerjarenplan versie november 2009
3. Huidige situatie
4. Statutaire doelstelling en besturing
5. Ambitie Lizette Andeweg
6. Analyse
7. Koersbepaling en Visie
8. Doelen
9. Strategie
10. Meerjaren financieel overzicht

- **Inleiding**

In 2006 is bij Lizette Andeweg uit Spijkenisse het idee ontstaan om, naar aanleiding van een vakantie en vrijwilligerswerk in Kenia, daar te gaan helpen.

Zoals ze zelf zegt:

*Het pakt je op een of andere manier en laat je niet meer los.
Zoveel mensen, groot en klein, die moeten leven met bijna niets... onvoorstelbaar. Op een of andere manier voel ik mij schuldig, ik met mijn luxe leventje, heb bijna alles wat mijn hartje begeert, ik wil dat deze mensen ook gunnen. Ik wil deze mensen, deze kinderen niet aan hun lot overlaten. Ik sta hier even bij stil en stel mijzelf voor hoe het zou zijn als mijn eigen kind op straat zou moeten leven, omdat ik dood ga, omdat ik geen geld heb of omdat mijn man mijn kind mishandelt en verstoot.
Ik stel me de gedachte van de moeder voor, maar ook de gedachte van het kind...*

Ik stel mijzelf dit voor, maar het is de harde realiteit en gebeurt nog steeds, daar... in dat verre Afrika.

*Wij willen ze... simpelweg... een kind laten zijn.
Met de juiste aandacht en liefde, die zij helaas van hun ouders, om wat voor reden dan ook, niet kunnen krijgen...*

Na de nodige voorbereiding is in 2007 de Stichting Kamunyak Orphans Foundations (KOF) opgericht. De feitelijke hulp is gestart in oktober 2008 toen Lizette naar Malindi in Kenia is vertrokken.

Tijd om nu, na twee jaar ervaring en ambities, een heftige Bestuurscrisis en een breuk met de voornaamste sponsors van het project, de visie voor de komende vijf jaar helder te maken.

En dat is de doelstelling van deze notitie:

Op basis van de huidige kennis en inzichten; de ervaringen van onszelf en van ander Stichtingen, de statutaire doelstellingen en de ambities van Lizette, een koers uitzetten voor alle betrokkenen voor de komende jaren.

Nog één opmerking over de bovengenoemde crisis: Er was een onoverbrugbaar verschil van mening ontstaan over de besturing van het weeshuis en de rol van de Nederlandse Stichting KOF.

Bestuur je “op afstand” vanuit Nederland en laat je de dagelijkse leiding over aan mensen ter plekke of bestuur je als Nederlandse Stichting heel sterk de gang van zaken in Malindi.

Het Bestuur vindt dat de benadering de volgende moet zijn en blijven:

- **Besturing op afstand door de Stichting Kamunyak Orphans Foundation.**
- **De dagelijkse leiding door mensen ter plaatse laten uitvoeren.**
- **Actieve fondsenwerving door de Stichting KOF.**
- **Besluitvorming over en toezicht op de bestedingen door het Bestuur.**
- **Planvorming en uitvoering door de lokale mensen.**

- **Meerjarenplan versie november 2009**

Door het vorige Bestuur (in de persoon van de vorige voorzitter) is, samen met Lizette Andeweg in november 2009 een eerste Meerjarenplan opgesteld (voor 5 jaar).

De insteek van dat plan was vooral om de benodigde stappen aan te geven om tot de oprichting van een groter weeshuis te komen en om de overige activiteiten verder vorm te geven.

Het betrof de zaken:

- **Omvang weeshuis.** Niet de oorspronkelijke omvang van 50 kinderen nastreven, maar dit terug te brengen tot 25 kinderen (momenteel 16).
- **Outreach Project.** De opzet van een Outreach Project waarbij ouders en kinderen in probleemgezinnen in en om Malindi begeleid gaan worden om zelfstandig en onafhankelijk te leven. Kamunyak helpt bij het opstellen van het plan; de begeleiding bij de uitvoering ervan en de benodigde financiering. Daarnaast worden de kinderen in de eerste zes maanden ondersteund met voeding, medicatie en scholing.
- **Scholingsproject.** Hier worden concreet twee subprojecten genoemd: Enerzijds fondsvorming voor de kinderen in het (huidige) weeshuis. Anderzijds ook voorzien in schoolgeld voor kinderen in de leeftijdscategorie 14 t/m 23 die, i.v.m. gebrek aan geld, niet verder kunnen leren. De kosten hiervan bedragen ca. € 170 per kind per jaar.
- **Kamunyak Farm.** Om een groot deel van de dagelijkse kosten aan fruit, groente, melk en eieren te verlagen, is er het plan om een farm op te zetten. Naast een besparing op voedselkosten van 40 - 50 % is de verwachting dat er voedsel over is waardoor er ook, door de kinderen te runnen, een winkel / shamba kan worden opgestart.
- **Kamunyak Reizen.** Gekoppeld aan de ruimte in het extra te bouwen huis, wordt er gedacht aan het kleinschalig aanbieden van combi reizen: Safari in combinatie met een verblijf n het weeshuis.
- **Vrijwilligers.** De vrijwilligers worden gehuisvest in het weeshuis. De ambitie is om ruimte te hebben voor 4 vrijwilligers @ € 340 per persoon per maand. De achtergrond van deze vrijwilligers kan heel verschillend zijn. Dit wordt als een belangrijke bron van inkomsten gezien.

Het is de ambitie van Kamunyak om in 2014 goed ingebed te zijn in de omgeving van Malindi.

De financiële kant van de zaak.

Ook dit is het in het Meerjarenplan uiteraard opgenomen. Enerzijds is er gesproken over de investering voor een nieuw weeshuis:

- Aankoop 2,5 ha. Grondstuk € 19.000 + € 2.500 kosten.
- Bouw en bijbehorende kosten € 151.000

Ofwel een benodigde investering van € 172.500

Hierbij is geen rekening gehouden met de bouw van een woning voor Lizette Andeweg en een gastenhuis voor de vrijwilligers.

Bij een rentevoet van 4 % levert dit een kapitaalslast op van € 6.900. Indien dit schenkingen zijn, behoeft dit uiteraard niet in de exploitatie te worden opgenomen.

De exploitatie.

Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat in de cijfers is verwerkt:

- De opvang van 25 kinderen
- Geen kosten voor outreach project
- Geen aanvullend scholingsfonds voor de huidige kinderen
- Geen kosten / baten reizen.
- De baten van 2 vrijwilligers gedurende het hele jaar (maar geen huisvesting voor!).
- Geen kosten / baten eigen farm.

De kosten bedragen dan ca. € 65.000 per jaar (€ 2.600 per kind/ jaar)

Om dit mogelijk te maken wordt, voor de inkomstenkant, de volgende aantallen gehanteerd:

Auntie en uncle deelnemers 145 € 17.500

Sponsors voor € 2.500 per jaar	20	€ 50.000
Sponsors voor € 500 per jaar	5	€ 2.500

- **Huidige situatie**

Nu, eind 2010 - begin 2011, moeten we constateren dat de situatie niet aansluit bij de bovenstaande ambitie.

Er zijn geen (toegezegde) middelen voor de bouw van een eigen weeshuis.

De plannen zoals genoemd in het Meerjarenplan zijn (om begrijpelijke redenen) niet opgepakt.

Het jaar 2010 is overschaduwed door (te)veel juridische procedures en getouwtrek.

Het is een (half) jaar van overleven geweest. En met succes!

Ook de werving van fondsen heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Door de gespannen situatie kon er natuurlijk niet aan werving van U&A en bedrijfssponsors worden gewerkt.

Datzelfde geldt voor de inkomsten uit (eenmalige) acties. Wat moet je vertellen als er beslag gelegd is op al je middelen en er (nog) geen uitzicht is op een oplossing?

Wel heeft het ons aan het denken gezet. **Hoe moeten we verder?**

Er is onder andere vastgesteld dat het, direct, werven van bedrijfssponsors (@ € 500- € 2.500 per jaar), buitengewoon lastig zal zijn.

Daarom is besloten veel meer het bestaande U&A netwerk te gebruiken voor:

- Meer U&A's. De "grote werving" is rond Kerst 2010 opgestart en moet een aanzienlijke toename geven van U&A's. Dit verloopt succesvol.
- Bij bedrijven binnenkomen via de daar werkende U&A's.
- Acties / eenmalige inkomsten via de scholen van de kinderen etc.

Gevolg is dat het veel redelijker is om voor de begroting voorzichtigere cijfers te hanteren:

Uitgangspunt 1:

Uitgaan van het inkomstenniveau van 2011 en heel voorzichtig door ontwikkelen.

- **Statutaire Doelstelling en besturing.**

De door Lizette Andeweg opgerichte Stichting KOF om haar dromen waar te maken heeft een heel duidelijk

DOEL:

Het oprichten en in standhouden van een kleinschalig weeshuis in Kenia en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Ook is omschreven wat de **TAKEN en BEVOEGDHEDEN van het Bestuur zijn:**

Belast met het Besturen van de Stichting.

Voor het overige zijn alleen maar “formele” punten genoemd. Voorts is wel vastgelegd dat besluiten door het Bestuur genomen worden met volstrekte meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de voorzitter, bij het staken der stemmen, doorslaggevend is.

Daarbij moet opgemerkt worden dat Lizette Andeweg, geen deel uitmaakt van het bestuur. (Het bestuur besluit dus wel over maar niet met Lizette).

Uitgangspunt 2:

De invulling van de besturing was en blijft “ een besturing op afstand”.

Het Bestuur / de Stichting KOF is feitelijk hoofdzakelijk belast met de fondsenwerving.

Zij beoordeelt het activiteitenplan van de Keniaanse organisatie die belast is met de exploitatie van het weeshuis: De CBO organisatie **Kamunyak Children Centre.**

Deze Stichting wordt (formeel) geleid door een Board bestaande uit 7 personen.

Dit is een niet erg effectieve besturing gebleken.

Deze CBO organisatie exploiteert feitelijk het weeshuis: **Kamunyak Children Home.**

De Board van de CBO organisatie heeft een director benoemd die belast is met de dagelijkse leiding.

En dit is Lizette Andeweg.

Dit heeft matig gefunctioneerd. Ook de ervaringen van anderen is dat een TRUST met daarin ook Nederlandse bestuurders, beter is.

Het waarborgt ook de eventuele eigendommen beter. Hier was, in het licht van de eventuele bouwplannen al op geanticipeerd en de TRUST was al in voorbereiding.

Daarna heeft de Board / Director een manager aangesteld; een mama; een chef; een social worker een caretaker en dag- en nachtbeveiliging.

Dit alles voor de ondersteuning van 16 schoolgaande kinderen.

Kortom een structuur waar de Nederlandse Stichting KOF weinig bestuurt en de Keniaanse organisatie (formeel) weinig invloed heeft op het beleid van KOF. In deze structuur is het dus van belang dat het Stichtingsbestuur dichtbij de initiatiefneemster Lizette blijft.

Voor de fondsenverstrekkers uiteraard een redelijk ondoorzichtig geheel en weinig invloed / controle mogelijkheden.

Uitgangspunt 3:

Ervaring van anderen en, om toekomstige, eigendommen beter te kunnen beheersen, is een TRUST gewenst. Deze zal verder invulling worden gegeven als het besturend orgaan in Kenia.

- **Ambities Lizette Andeweg**

In de zomer van 2010 heeft Lizette nog een keer helder aangegeven waar haar ambities liggen. Natuurlijk was en is haar eerste doel: een kind zoveel te ontzorgen dat dit gewoon een kind kan zijn.

Daartoe is de Stichting KOF opgericht: ***Het oprichten en in standhouden van een kleinschalig weeshuis in Kenia.***

“Ik heb altijd gezegd voor een opstapje te zorgen. Het Keniaanse personeel moet het uiteindelijk zelf gaan doen. Ik heb doelen in mijn leven nodig die ik kan waarmaken; opzetten en daarmee zoveel mogelijk mensen helpen. Ik heb meerdere plannen: De opzet van een Outreach Program waarbij we kinderen helpen in hun bestaande omgeving; het opzetten van een farm waarbij kinderen wordt geleerd om dieren en voedsel te laten groeien. Kamunyak moet een bredere positie verwerven in de gemeenschap van Malindi. Ondersteuning aan meerdere kinderen in de scholing, ook op langere termijn, vormt een lange termijn ambitie”.

In de toekomstvisie die we ontwikkelen moeten we deze ambitie in ons achterhoofd houden.

- Analyse

Bij een analyse van de huidige situatie dient uitgegaan te worden van de oorspronkelijke doelstellingen, maar ook kijken naar de ambities van Lizette Andeweg. Tenslotte is Kamunyak gestart omdat zij een droom wilde realiseren; zij is en moet de drijvende kracht achter het geheel zijn.

“Ik wil deze kinderen niet aan hun lot overlaten. Ik wil ze simpelweg een kind laten zijn “.

De eerste vraag is dan natuurlijk: Welke rol vervult Lizette realistisch?

Daarnaast is het natuurlijk goed om de besturing in de Stichting; de CBO organisatie en de directie aansturing van het weeshuis tegen het licht te houden.

En het derde aandachtspunt vormt de omvang van de financiële middelen.

En, last but not least, vormen de ervaringen van Lizette en haar privé situatie punten van aandacht.

De rol.

Is zij de weldoener die, via fondsenwerving zoveel mogelijk (en voor zoveel mogelijk kinderen) in Malindi kan doen; de beoogde projectontwikkelaar voor allerlei weeshuizen en hulpprogramma's; de aanjager voor fondsenwerving; de (communicatie)schakel naar (toekomstige) geldverschaffers of degene die een kleinschalig weeshuis (voor 16 kinderen) runt met financiële hulp van een (relatief kleine) achterban?

Wat helpt het beste? Waarin voelt Lizette dat ze haar droom het beste realiseert?

Uit het geciteerde in hoofdstuk 5 zou je kunnen concluderen dat Lizette alles wilt zijn. Dat is echter niet realistisch, omdat de instrumenten en middelen voor de verschillende taken en verantwoordelijkheden totaal verschillend zijn. Daarin moeten dus keuzes gemaakt worden.

De Besturing

De ervaring van de afgelopen jaren is dat het Bestuur van de Stichting Kamunyak Orphans Foundation verder geprofessionaliseerd moet worden. Zeker als de genoemde ambities realiteit gaan worden en goed voorbereid moeten gaan worden, moet er meer bouwkundige; financiële en managementkwaliteiten aan boord komen.

Daarbij moet een eventuele Raad van Toezicht gaan functioneren als toezichthouder op het bestuur namens de instanties en personen die geld beschikbaar stellen.

Ook de aansturing van het weeshuis en eventuele andere activiteiten moet professioneler en met betrokkenheid van Bestuur en lokale Keniaanse instanties. De eerder genoemde Trust zal vorm worden gegeven.

De financiën.

De afgelopen jaren heeft wel aangetoond dat er niet te hoge ambities ten aanzien van de financiën moeten worden gesteld. Zeker in de huidige economische situatie niet.

Het eerder genoemde budget van € 40.000 per jaar wordt als een ongelofelijke ambitie gezien. De koers die gevolgd zal worden is, vanuit de begroting 2011, heel rustig door te groeien.

Ook zullen pas nieuwe activiteiten kunnen worden opgestart als er voor 3 jaar financiële dekking is.

Ervaringen / ambitie en privé situatie van Lizette Andeweg.

Hoe goed het ook is om de huidige 16 kinderen te helpen, is dit natuurlijk maar een beperkte omvang.

Slechts 16 kinderen jarenlang helpen en verder niets doen?

Bovendien is het gevoel dat dit weeshuis er “nu staat”, en wat nu?

De ambitie van Lizette is niet om uitsluitend dit weeshuis te runnen.

Een variant zou nog kunnen zijn, dat Lizette diverse kleinschalige projecten opzet; begeleid en overdraagt aan de lokalen en dit kleinschalig financieel blijft ondersteunen middels de middelen die er jaarlijks zijn.

De vraag daarbij is wel of hiervoor fondsen beschikbaar zullen komen: Wordt het niet te vaag?

En tevens heb je dan het “leven op straat” voor 16 kinderen niet opgelost.

En tot slot zou de fondsenwerving voor iets wat je na aan het hart ligt, de prioriteit zou kunnen krijgen.

Want dat is een ander punt uit deze analyse: Waar zit de motor?

“Ik wil deze kinderen niet aan hun lot overlaten. Ik wil ze simpelweg een kind laten zijn “.

Hoe help je daar nu het beste? Daar zitten twee kanten aan het verhaal: Enerzijds de hulp ter plaatse en anderzijds de werving van fondsen.

Net zo min als “besturen vanuit Nederland in Kenia gaat” zal “ fondsenwerving vanuit Kenia in Nederland” gaan.

Eigenlijk moet je dus over twee motoren beschikken

- Een motor in Nederland voor fondsenwerving.
- Een motor in Kenia voor de te organiseren activiteiten.

En natuurlijk moet er een wisselwerking zijn tussen beiden. De vraag is hoe dat het beste te organiseren is.

Grote organisaties hebben een “projectontwikkelaar” ter plekke. Werkend voor vele projecten zijn de overheadkosten per project relatief laag.

Dit is kleinschalig niet te bekostigen.

Anderen weeshuizen hebben een “stimulerende basis” in Nederland en runnen het weeshuis ter plekke.

Weer anderen concentreren zich, als begeistert persoon” op de fondsenwerving en laten de uitvoering aan lokalen over.

Welk model is het meest effectief en efficiënt?

Gegeven de realistische mogelijkheden, is het laatste model (met de stimulerende basis in Nederland) het model dat het meest effectief zal zijn. Dit wordt in het volgende hoofdstuk verder uitgewerkt.

En tot slot moet ook gezegd worden dat, na drie jaar missen van alle sociale en familie contacten, het leven voor Lizette (met man en kind) wel een wending moet krijgen om niet te vereenzamen.

En, niet onbelangrijk, het ter plekke werken met slechts een vergoeding ‘op Keniaans niveau” heeft ook de bodem van haar portemonnee in zicht gebracht.

- **Koersbepaling en Visie.**

De doelstelling van Kamunyak verandert niet:

Het exploiteren van een kleinschalig weeshuis.

Een prachtig doel, maar na de ervaringen van de afgelopen jaren willen we toch twee andere doelen nastreven:

- Kinderen niet blijvend in deze “beschermd omgeving” houden, maar gecontroleerd en ondersteund terug in de normale wereld brengen. Een lijn die ook aansluit bij beelden van Unicef over weeshuizen. Dus kinderen weer bij familie terug plaatsen en de financiële steun van de 8 uncle & aunties handhaven tot hun 15 jaar voor scholing en als spaarpotje voor een eventuele latere studie.
- Het tweede doel is verder te integreren in de gemeenschap van Malindi. Dat doen we met bovenstaande actie, maar we willen ook kijken of we bestaande scholen kunnen helpen. Hiermee zijn we een charitatieve instelling binnen de leefgemeenschap van Malindi.

Feitelijk doen we hetzelfde als nu, maar dan iets anders!

Er zijn daarbij twee opties:

- Je runt het volledig als Nederlandse met hulp van lokalen.
- Je coached lokalen gedurende een (korte) tijd en zij nemen de leiding zelf ter hand.

In de eerste variant moet je feitelijk als Mama gaan acteren. Zelf sta je dan altijd klaar voor je 16 kinderen geholpen door enkele lokale mensen.

Een model dat zeker voorkomt, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat de Mama's in die situatie ouder zijn en op een levensstandaard van de Kenianen acteren. Dit is ook niet Lizette op het lijf geschreven.

De tweede variant is er één van tijdelijke aard. Na verloop van tijd ben je (vrijwel) niet meer nodig. Tenslotte is er ook Kenianen alles aan gelegen dit goed op te pakken. De rol van de “weldoener / coach” gaat dan veel sterker naar de fondsenwerving waarbij enkele keren per jaar toezicht wordt gehouden / gecoached wordt.

Hierbij kan de weldoener ook het netwerk in eigen land benutten en uitbouwen om enthousiasme overeind te houden voor het beoogde doel.

Probleem in deze variant is natuurlijk dat Lizette nu een levensinvulling in Kenia heeft en daar ook een kind heeft. Alleen fondsenwerving in Nederland was niet zo'n aantrekkelijke optie voor haar.

Door haar gewijzigde privésituatie is dit nu wel een optie die haar en John aanspreken.

Zij willen hier volledig aan meewerken.

Bovendien blijft Kamunyak voorzichtig ontwikkelen en vormt dat een blijvende uitdaging.

De Visie

Is hiermee de langere termijn gedachte van Kamunyak / lees Lizette veranderd?

Nee niet als visie, maar de realiteit gebied te zeggen dat het wat voorzichtiger aangepast wordt.

Op langere termijn blijft overeind staan:

- Een iets groter weeshuis.
- Een eigen locatie.
- Een farm voor dieren en groenten.
- Een gecontroleerd Outreach Program waarbij kinderen in de eigen omgeving worden geholpen.
- Scholing (middels een eigen school?)

8. Doelen.

De koers is beschreven.

De visie staat overeind.

Wat zijn dan de concrete doelen voor de komende jaren?

We hebben geprobeerd dit per jaar weer te geven.

En uiteraard gaat de fondsenwerving onverminderd alle jaren door!

Bij alle activiteiten geldt: **Pas starten als er 3 jaar financiële dekking is.**

2012

- Leren met de besturing door lokalen.
- Functioneren van Bestuur en Trust.
- Groei van het weeshuis naar 20 kinderen.
- De eerste twee kinderen weer, via het outreach program, terug bij de familie plaatsen en financieel ondersteunen.
- De 16 U&A's "mee laten gaan" met het kind en het fonds gaan vormen voor de toekomst per kind.
- Professioneel onderzoek opstarten naar de haalbaarheid van een eigen weeshuis t.o.v huren op de huidige locatie.
- Onderzoek naar haalbaarheid financiële middelen voor eigen weeshuis.

2013

- Aankoop land met optie voor uitbreiding voor farm en eigen school.
- Bouw eigen weeshuis voor eventuele groei naar 25 kinderen.
- Bouw van een Vrijwilligershuis voor 4 personen.
- Onderzoek naar de haalbaarheid van de farm en de professionele (Nederlandse) ondersteuning.
- Uitbouw van outreach Program met 5 kinderen (betekent 40 U&A's extra!).

2014

- Opzet farm en begeleiding.
- Onderzoek naar (gefaseerd) bouwen van schooltje.
- Haalbaarheid financiën onderzoeken.
- Groei naar 30 kinderen in het weeshuis.
- Outreach Program: 5 - 10 kinderen.

2015

- Bouw eerste fase (3 klassen van de Kamunyak school).
- Stabilisatie weeshuis activiteiten.
- Reguliere activiteiten.

9. Strategie.

De weg waarlangs de doelen gerealiseerd gaan worden. Dat is de definitie van strategie. Want “Wie reist zonder doel komt nergens aan”. Daarom is het goed om een plan te maken voor meer jaren.

Ieder jaar zou er ook, na het jaarplan, weer een bijgestelde meerjaren planning moeten worden opgesteld. Jaar erbij en jaar eraf.

Kan ook geëvalueerd worden waarom zaken anders zijn gelopen. Want dat de werkelijkheid er anders uit zal zien staat vast.

De strategie is de weg der geleidelijkheid.

Werken vanuit de opgebouwde stabiele situatie.

Eerste stap de groei naar 20 kinderen. Vervolgens de stap om heel voorzichtig met outreach program te starten.

En als er dan middelen komen voor de bouw van een eigen weeshuis is dat heel mooi en kan er voorzichtig doorgegroeid worden naar zelfs 25 kinderen!

Het schoolproject zou een project op zich kunnen zijn.

John heeft berekend dat dit geld oplevert. Dat zou mooi zijn en is dan zeker een optie.

Als het geld kost moet het bestuur zich de vraag stellen:

Moeten we niet bij de doelstelling van KOF blijven?

Tenslotte lost Kamunyak ook niet alle problemen van Kenia op.

Maar met dit plan werken wij wel hard aan:

Laat een kind een kind zijn en help dit kind om de toekomst vorm te geven.

10. Meerjaren financieel overzicht.

In dit meerjaren plan wordt er een visie en stappen uitgewerkt voor de jaren tot 2015.

Daarvoor zijn natuurlijk middelen nodig. En veel!

In onderstaand overzicht is dit getracht uit te werken.

Vastgesteld kan worden dat het weeshuis in de huidige vorm geen grote zorgen kent in de exploitatie. Zeker niet indien de besturing nog meer op afstand gaat gebeuren en Lizette in Nederland de fondsenwerving gaat aanjagen.

Natuurlijk kost dit extra Keniaans personeel. Alhoewel John de besparing op 1 mln. KSH heeft becijferd, is in deze fase voorzichtig gerekend met de besparing van de director's kosten.

Zelfs de groei naar 20 kinderen en heel voorzichtig enkele kinderen n het outreach gaan ondersteunen, moet nog wel haalbaar zijn.

Grootschalige groei (naar 25 kinderen en meer outreach) zal veel inspanning voor sponsoren en extra U&A's vragen.

Voorgesteld wordt om zeker niet " op hoop van zegen" te gaan begroten.

Voorgesteld wordt om de volgende stelregel te hanteren:

(extra) outreach kan alleen maar als de extra benodigde U&A's aan boord zijn!

Daarnaast moet prioriteit worden gegeven aan de onderzoeken naar de financiële gevolgen van:

- zelfbouw (huur vanaf 2013 uit de begroting gehaald).
- Echte outreach kosten en het spaarsysteem voor de langere termijn.
- Huisvesting voor vrijwilligers.
- Farm.
- Opzet eigen school.

Pas als die cijfers duidelijk zijn, kan de begroting betrouwbaar worden opgesteld.

Zorgen zijn er omdat de huidige inzichten in investeringen inclusief school voor 200 kinderen van € 67.000 wel erg schril afsteken tegen de € 172.359 van de begroting uit het eerder MLTP.

Maar wellicht zijn de inzichten nu beter.

Kern moet altijd zijn:

Een activiteit kan pas starten als er voor 2 - 3 jaar financiële dekking is.

Maar ook:

Als de financiële zaken mee zitten kunnen stappen naar voren en anders zullen we iets meer tijd moeten nemen.

Meerjaren financieel overzicht voor Kamunyak gebaseerd op het Meerjaren plan 2012 - 2015

bedragen * 100 KSH

Kostensoort	begroting	M E E R J A R E N P L A N				OPMERKING
		2 0 1 1	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	
SALARISSEN	11.820	7.332	7.500	10.000	10.000	ex director ; groei bij 30 kids
HUISVESTING- HUUR-	0	4.400	4.400			was 6.240; John verwacht: 4.400
HUISVESTING- OVERIG-	2.195	2.200	2.300	3.400	3.500	
CHILD COST	13.846	17.300	17.300	25.950	25.950	
OUTREACH COST		1.730	6.055	10.380	14.705	verschil tussen kosten
OUTREACH SAVING		190	665	1.140	1.615	8 U&A's per kind
AUTO KOSTEN	1.238	1.500	3.500	3.500	3.500	rekening houden met afschr.
ADMINISTRATIE	2.609	1.609	1.609	1.609	1.609	workpermit vervalt
OVERIG	901	1.000	1.200	1.500	1.500	
Kosten Kenia	32.609	37.261	44.529	57.479	62.379	
AANTAL KINDEREN	16	20		30		

OUTREACH KIDS		2	7	12	17	
Kosten / kind	865					alleen child cost
kosten Euro						
NL KOSTEN	2.400	0	0	0	0	
TICKETS	2.000	2.000	4.000	2.000	4.000	
Totaal NL	4.400	2.000	4.000	2.000	4.000	
Totaal NL	37.009	39.261	48.529	59.479	66.379	
Benodigde investeringen						
grond			6.000	6.000		
fench and legal fee			4.000			
weeshuis			17.000			huisvestingskosten geschrapt.
vrijwilligershuis				4.000		
farm				2.000		
schooltje					28.000	
Totaal investeringen			27.000	12.000	28.000	
Benodigde inkomsten	2011	2012	2013	2.014	2015	
volgens kosten	37.009	39.261	48.529	59.479	66.379	
aantal ben. uncle & aunts	120	176	216	336	376	buitengewoon taakstellend!
Opbrengst	14.500	21.100	25.900	40.000	45.000	
vrijwilligers	4.080	4.080	5.000	5.500	6.000	
sponsoren	3.500	4.000	5.000	6.000	7.000	
eenmalige giften	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
evenementen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
grote actie	10.000	3.000	5.000			
TOTAAL	39.280	40.180	48.900	59.500	66.000	
investeringen			27.000	12.000	28.000	kan alles voor dit geld?
op te halen gelden	39.280	40.180	75.900	71.500	94.000	