

Jaarplan en begroting 2021

Jaarplan

Algemene inleiding

2020 was een jaar als nooit tevoren. Door de pandemie kwam het dagelijks leven voor een groot deel stil te liggen en heeft de kleuterschool Happy and Joy bijna het hele jaar zijn deuren gesloten moeten houden. De plannen die de stichting had voor 2020 zijn dan ook grotendeels uitgesteld.

Op het moment van het opstellen van dit jaarplan en de begroting voor 2021 is nog onduidelijk welke effecten de pandemie in 2021 zal hebben op het dagelijks leven en de kleuterschool. Met de nodige voorbehouden is dit plan dan ook opgesteld, maar er is vanuit gegaan dat in ieder geval ergens in 2021 de kinderen weer naar school zullen mogen gaan. Tegelijk zullen bepaalde kosten, net zoals in 2020, gewoon doorlopen, ongeacht de pandemie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de salariskosten. De stichting heeft zijn personeel behouden zodat zij klaar staan om weer aan de slag te gaan zodra de scholen weer open kunnen.

Daarnaast zal in 2021 alsnog gekeken worden in hoeverre het mogelijk is om onderhoud te plegen aan het schoolgebouw. Daarvoor is het nodig dat bouwvakkers weer onbeperkt aan de slag kunnen gaan. Wanneer dat kan, is nog onduidelijk.

Als de school weer open kan, zal ook blijken welke leerlingen terugkeren. Velen zijn het afgelopen jaar met hun gezin vertrokken naar familie op het platteland en het is de vraag of ze allemaal terugkomen. Als er zicht is op het aantal leerlingen en op het aantal leerlingen dat een sponsorouder nodig heeft, zal geïnvesteerd worden in het vinden van nieuwe sponsorouders. Het aantal was de afgelopen jaren iets terug gelopen en dat heeft gevolgen voor het kunnen aannemen van kinderen die sponsoring nodig hebben en het kunnen betalen van de vaste lasten van de school. Dit kon deels worden opgevangen door de inkomsten uit de huurhuizen, maar voor de lange termijn is het belangrijk om het aantal sponsors weer op peil te krijgen en hopelijk wellicht te doen stijgen.

Geen geld meer overmaakt voor voedsel vanwege de inkomsten uit huur

Als alle zes de huurhuizen verhuurd zijn, komt ongeveer 800.000 UGX per maand (10.000.000 UGX per jaar) beschikbaar voor de kleuterschool en het onderwijs. Dit komt neer op 3.000 euro per jaar. Hierbij is al rekening gehouden met de kosten die gemoeid zijn met het bedrijf dat de huur int en met het opbouwen van een reserve voor onderhoud en andere bijkomende kosten aan de huurhuizen. In 2020 werd niet alle huur ontvangen. Door de pandemie raakten huurders hun baan soms kwijt en werd uit coulance geen huur geïnd. Hopelijk verandert dit in 2021 en zullen alle huurders elke maand hun huur kunnen gaan betalen. Van het geld dat uit de huurhuizen vrijkomt, zullen de voedselkosten betaald worden als de school weer open gaat. Het gaat dan om de *starter* voor alle kleuters 's ochtends voor aanvang van de lessen, de lunchkosten op de kleuterschool Happy and Joy en de lunchkosten voor de basisscholen. Mocht de school voorlopig niet open gaan en er wel geld binnen komen uit huur, dan zal dit geld gebruikt worden voor onderhoud aan de school. Sowieso zal het geïnde huurbedrag dat de voedselkosten overstijgt, besteed worden aan onderhoud.

Als de inkomsten uit huur inderdaad stabiliseren in 2022 zal in de loop van het jaar bekeken worden of uit deze inkomsten ook een deel van de lonen betaald kan gaan worden. Een andere optie is dat eerst het nodige onderhoud daaruit bekostigd gaat worden.

Posten waar de stichting geld voor zal overmaken

Concreet betekent het voorgaande dat in 2021 in ieder geval geld zal worden overgemaakt voor de salarissen van ons vaste personeel: de directrice, docenten, kok en nachtwaker. Daarnaast zal geld overgemaakt worden voor het salaris van de schoonmakers als de school weer open gaat en voor de tijdelijke plaatsvervanger van onze directrice als zij waarneemt tijdens het zwangerschapsverlof van de directrice. Naar verwachting zal de plaatsvervanger twee maanden in dienst zijn. In overleg is haar salaris gelijk gesteld aan dat van de docenten, nu de directrice (op afstand) betrokken en hoofdverantwoordelijk blijft.

Verder zal in 2021 de samenwerking met de basisschool worden voortgezet. Als de school weer open gaat en gesponsorde leerlingen van Happy and Joy weer les gaan volgen, zal voor deze kinderen het schoolgeld worden betaald via ons sponsorprogramma.

In voorgaande jaren werden twee oud-leerlingen van Happy and Joy gesponsord op de middelbare school in verband met uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden. Voor zover deze leerlingen in 2021 terug naar school kunnen, zal voor hen het schoolgeld weer betaald worden.

Tot slot zijn er voor Stichting Happy and Joy nog diverse overige kosten, zoals representatie- en promotiekosten, porto en kantoor benodigdheden. Voor deze kosten is een post opgenomen op de begroting.

Activiteiten

De activiteiten van de Stichting zullen met name bestaan uit het beheer van het sponsorbestand, het informeren van sponsorouders en het werven van nieuwe sponsorouders. Daarnaast zullen acties opgezet worden om nieuwe sponsorouders te werven en voor extra giften, zodat er voldoende inkomsten zijn om alle kosten te dekken. Ook zal contact onderhouden worden met Uganda over het reilen en zeilen op de school. In 2021 zal verder moeten worden ervaren of het nieuwe model, waarbij de school deels zelfvoorzienend wordt door de inkomsten van huur, werkt en of deze inkomsten stabiel genoeg worden door de inzet van een incassobureau.

Begroting

Uitgaven	Bedragen in UGX	Totaal
Kosten in Uganda betaald door Stichting	Bedragen in UGX	Totaal
Salarissen:	20.360.000	20.360.000
• Directrice 380.000 UGX per maand x 12	4.560.000	
• Vervanger directrice 280.000 UGX per maand x 2	560.000	
• 3 gekwalificeerde docenten 280.000 UGX per maand x 12 maanden x 3	10.080.000	
• 1 kokkin 210.000 UGX per maand x 12 maanden	2.520.000	
• 1 nachtwaker 180.000 UGX per maand x 12 maande	2.160.000	
• 2 schoonmakers 60.000 UGX per maand x 8 maanden	480.000	
Schoolgeld voor kinderen basisschool en vervolg	17.010.000	17.010.000
• basisschool St. Francis 170.000 UGX per termijn x 3 termijnen x 31 kinderen	15.810.000	
• middelbare school 600.000 UGX per jaar x 2 kind	1.200.000	
Eindejaarsdag	700.000	700.000
Registratie en belastingkosten	900.000	900.000
Uniformen en sportkleding	450.000	450.000
• 15.000 UGX per uniform x 15 nieuwe kinderen	225.000	
• 15.000 UGX per sportkleding x 15 kinderen	225.000	
Onderhoud aan de school	3.000.000	3.000.000
Subtotaal kosten in Uganda in UGX		42.420.000
Subtotaal kosten in Uganda in EURO Afgerond, koers 11-12-2020: € 1 = 4.443,38 UGX		9.500
Kosten in Nederland	Bedragen in €	Totaal
Bureaunkosten	500	500
Subtotaal kosten in Nederland in EURO		500
Totaal uitgaven Uganda en Nederland in EURO		10.000

Inkomsten Stichting	Bedrag in €	Totaal
Sponsorouders		8.556
• € 102 per kind x 78 kinderen Happy and Joy + basisschool	7.956	
• 2 keer lesgeld middelbare school	600	
Vaste maandelijke giften	800	800
Overige giften en acties	644	644
Totaal inkomsten in EURO		10.500