

Jaarplan en begroting 2022

Jaarplan

Algemene inleiding

Wat 2022 gaat brengen is nog onduidelijk. Zullen de basisscholen open gaan? Mag de kleuterschool zijn deuren weer openen? De verwachtingen zijn groot maar de onzekerheid ook. Dat maakt het lastig om een jaarplan en begroting op te stellen. Met de nodige voorbehouden is dit plan dan ook opgesteld, waarbij er is uitgegaan van het meest gunstige scenario, waarin meteen ook de meeste kosten gemaakt zullen worden: dat de kinderen vanaf volgend schooljaar weer naar school mogen gaan. Tegelijk zullen bepaalde kosten, net zoals in 2021, 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.

Er staan voor 2022 geen grootscheepse verbouwingen of andere plannen in de planning. Het jaar zal grotendeels bestaan aan terugkeer naar school en het normaliseren van het onderwijssysteem. Waar nodig zullen daar kosten voor gemaakt worden en nieuwe sponsorouders of donateurs voor geworven worden.

Posten waar de stichting geld voor zal overmaken

Stichting Happy and Joy zal in 2022 de salarissen van de directrice, docenten en kok en nachtwaker overmaken. Daarnaast zal geld overgemaakt worden voor het salaris van de schoonmakers als de school weer open gaat. In overleg worden de salarissen niet verhoogd om de kosten in deze onzekere tijden beperkt te houden.

Verder zal in 2022 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.

Het afgelopen jaar werden twee oud-leerlingen van Happy and Joy gesponsord op de middelbare school in verband met uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden. Voor één van deze leerlingen is deze sponsoring stopgezet omdat de leerling het vervolgonderwijs niet meer volgde. De andere leerling gaat wel verder. Voor zover deze leerling in 2022 terug naar school kan, zal voor hem het schoolgeld weer betaald worden evenals het geld voor *boarding*. De leerling heeft geen thuis meer en woont samen met een aantal andere leerlingen op school.

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 en donateurs. Daarnaast zal contact onderhouden worden met Uganda over het reilen en zeilen op de school. Er staan voor 2022 vooralsnog geen fondsenwerving of grote acties gepland.

Begroting

Uitgaven	Bedragen in UGX	Totaal
Kosten in Uganda betaald door Stichting	Bedragen in UGX	Totaal
Salarissen:	19.800.000	19.800.000
• Directrice 380.000 UGX per maand x 12	4.560.000	
• 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	17.610.000	17.610.000
• basisschool St. Francis 170.000 UGX per termijn x 3 termijnen x 31 kinderen	15.810.000	
• middelbare school 1.800.000 UGX per jaar x 1 kind	1.800.000	
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 school	1.000.000	1.000.000
Subtotaal kosten Uganda in UGX		40.460.000
Subtotaal kosten Uganda in EURO Afgerond, koers 17-10-2022: € 1 = 4.191,30 UGX		9.600
Kosten in Nederland	Bedragen in €	Totaal
Bureaunkosten	1.000	1.000
Subtotaal kosten in Nederland in euro		1.000
Totaal uitgaven Uganda&Nederland in €		10.600

Inkomsten Stichting	Bedrag in €	Totaal
Sponsorouders	8.968	8.968
• € 102 per kind x 84 kinderen Happy and Joy + basisschool	8.568	
• 1 keer lesgeld middelbare school	400	
Vaste maandelijkse giften	800	800
Overige giften	832	832
Totaal inkomsten in €		10.600