

# Jaarplan en begroting 2024

## Jaarplan

### *Algemene inleiding*

2024 belooft een mooi en normaal jaar te worden. Covid lijken we definitief achter ons gelaten te hebben en ook de Ebola-uitbraak van eind 2022 lijkt geen verdere gevolgen te hebben. Op basis van deze aannames is de begroting opgesteld.

In 2023 is het sponsorbedrag verhoogd van € 8,50 per maand/€ 102 per jaar naar € 10 per maand/€ 120 per jaar. Dit was noodzakelijk om de stijgende kosten in Uganda te kunnen blijven dragen. Sponsorouders die reeds verbonden waren aan Happy and Joy is gevraagd om vrijwillig in deze verhoging mee te gaan. Het merendeel heeft hier gehoor aan gegeven, waar het bestuur heel blij mee is. Dit geeft in ieder geval voor de komende jaren wat financiële lucht om alle kosten te voldoen.

Gelijk aan de jaren voor de Covid-pandemie, worden de salarissen van het personeel per januari verhoogd ter correctie van stijgende prijzen en inflatie die ook daar voelbaar zijn. Een aantal herstelwerkzaamheden aan de school dat gepland stond voor 2023, heeft niet plaatsgevonden bij gebrek aan financiën daarvoor. Eind 2023 is actief ingezet op het werven van nieuwe donaties en dit wordt voortgezet in 2024, om de herstelwerkzaamheden in 2024 alsnog te kunnen uitvoeren. Ook zijn er kosten voor onderhoud aan de huurhuizen, maar deze moeten in principe voldaan worden uit een deel van de inkomsten uit de huurhuizen. Hiervoor is in 2023 een plan gemaakt met de directrice van de school en worden dus niet door de stichting betaald.

### *Posten waar de stichting geld voor zal overmaken*

Stichting Happy and Joy zal in 2024 de salarissen overmaken van de directrice, docenten en kok en nachtwaker en de schoonmakers. Verder zal in 2023 de samenwerking met de basisschool worden voortgezet. Voor de gesponsorde kinderen zal het schoolgeld worden betaald via ons sponsorprogramma. Ook zal de stichting een deel van de bijkomende kosten betalen omdat in de praktijk bleek dat de ouders van de gesponsorde kinderen die vaak niet zelf konden betalen waardoor kinderen alsnog niet naar school mochten komen. Met de basisschool is een overeenkomst gesloten dat zij een deel van die kosten dragen en de stichting. Het gaat om kosten voor papier, schriften, toiletpapier, bezems, pennen, et cetera. Het is in Uganda gewoon dat je hiervoor apart moet betalen of zelf moet meenemen. De kosten voor deze bijkomende zaken zijn opgenomen in het begrootte bedrag voor de schoolfees. Er zijn geen (oud-) leerlingen meer die gesponsord een middelbare school volgen.

Lunchkosten voor de kleuterschool en basisschool worden betaald uit de opbrengsten van de huurhuizen. Wel is een post opgenomen voor onderhoud, uniformen/sportkleding en andere kleine kosten. 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 bureaunkosten opgenomen op de begroting.

### *Activiteiten*

De activiteiten van de Stichting zullen enerzijds bestaan uit het beheer van het sponsorbestand, het informeren van sponsorouders en het werven van nieuwe sponsorouders en donateurs. Anderzijds zullen fondsenwervende acties gehouden worden in verband met het vereiste onderhoud. Daarnaast zal contact onderhouden worden met Uganda over het reilen en zeilen op de school.

## Begroting

Uitgaven	Bedragen in UGX	Totaal
<b>Kosten in Uganda betaald door Stichting</b>	<b>Bedragen in UGX</b>	<b>Totaal</b>
Salarissen:	23.000.000	23.000.000
• Directrice 420.000 UGX per maand x 12	5.040.000	
• 3 gekwalificeerde docenten 320.000 UGX per maand x 12 maanden x 3	11.520.000	
• 1 kokkin 250.000 UGX per maand x 12 maanden	3.000.000	
• 1 nachtwaker 220.000 UGX per maand x 12 maanden	2.640.000	
• 2 schoonmakers 100.000 UGX per maand x 8 maanden	800.000	
Schoolgeld voor kinderen basisschool	24.000.000	24.000.000
• basisschool St. Francis 250.000 UGX per termijn x 3 termijnen x 32 kinderen		
Eindejaarsdag	800.000	800.000
Registratie en belastingkosten	900.000	900.000
Uniformen en sportkleding	600.000	600.000
• 20.000 UGX per uniform x 15 nieuwe kinderen	300.000	
• 20.000 UGX per sportkleding x 15 kinderen	300.000	
Onderhoud aan school	22.557.000	22.557.000
- duurzaam herstel veranda met terrazzo	15.000.000	
- herstel/wassen dak	1.000.000	
- verven klaslokalen	2.210.000	
- vervangen dakgoten	2.374.000	
- lesmateriaal en buiten speelgoed	1.000.000	
- glas in de ramen aan de kant van het plein	1.000.000	
<b>Subtotaal kosten Uganda in UGX</b>		<b>71.857.000</b>
<b>Subtotaal kosten Uganda in EURO</b> <b>Afgerond, koers 18-12-2022: € 1 = 3.891 UGX</b>		<b>17.500</b>
<b>Kosten in Nederland</b>	<b>Bedragen in €</b>	<b>Totaal</b>
Bureaunkosten	500	500
<b>Subtotaal kosten in Nederland in euro</b>		<b>500</b>
<b>Totaal uitgaven Uganda&amp;Nederland in €</b>		<b>18.000</b>

<b>Inkomsten Stichting</b>	<b>Bedrag in €</b>	<b>Totaal</b>
Sponsorouders <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 120 per kind x 82 kinderen Happy and Joy + basisschool</li> </ul>	9.840	9.840
Overige giften <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vaste maandelijkse giften (opgeteld per jaar) 500</li> <li>- Jaarlijkse sponsor 1.000</li> <li>- Fondsenwerving/acties 6.660</li> </ul>	8.160	8.160
<b>Totaal inkomsten in €</b>		<b>18.000</b>