

Jaarplan en begroting 2025

Jaarplan

Algemene inleiding

In 2024 is actief fondsen geworven voor groot onderhoud aan de school. Met de opbrengst van de acties is de renovatie van de school op verschillende vlakken in gang gezet eind 2024 en dit loopt door in de eerste maand(en) van 2025. Daarna is de school voorlopig klaar om elke dag een kleine honderd leerlingen te verwelkomen.

Er zijn ook kosten voor onderhoud aan de huurhuizen, maar deze worden voldaan uit een deel van de inkomsten uit de huurhuizen. Hiervoor is in 2023 een plan gemaakt met de directrice van de school en deze kosten worden dus niet door de stichting betaald.

De meeste sponsorouders betalen inmiddels het nieuwe sponsorbedrag van € 10 per maand/€ 120 per jaar. Dit bedrag blijkt niet voldoende om de stijgende (salaris)kosten in Uganda te dekken. In 2025 zal bezien worden wat op langere termijn nodig is om de stichting financieel gezond te houden. Per 2025 worden wel al twee wijzigingen ingevoerd: het salaris van de medewerkers van de school zal minder verhoogd worden dan voorgaande jaren, waardoor de salariskosten minder hard stijgen. Ook zal de opbrengst van de huurhuizen besteed worden aan het tekort dat er is om de schoolkosten van de basisschool te dekken. Dit betekent dat de ouders van de gesponsorde kinderen op de basisschool zelf de lunchkosten moeten betalen. We hopen dat dit voor deze ouders haalbaar zal zijn en zullen in 2025 ook dit aspect meenemen bij de beslissingen over een financieel gezonde toekomst.

Posten waar de stichting geld voor zal overmaken

Stichting Happy and Joy zal in 2025 de salarissen overmaken van de directrice, docenten, kok, nachtwaker en de schoonmakers. Verder zal in 2025 de samenwerking met de basisschool Sir Patel worden voortgezet. In 2024 is de overstap gemaakt naar deze nieuwe school na aanhoudende klachten over de voormalige school waarmee samengewerkt werd. De samenwerking met Sir Patel verloopt goed. Voor de gesponsorde kinderen zal een deel van het schoolgeld en bijkomende verplichte kosten zoals papier, bezem en toiletpapier worden betaald via ons sponsorprogramma en voor zover dat bedrag niet toereikend is, het andere deel – zoals hierboven toegelicht – uit de opbrengsten van de huurhuizen.

Lunchkosten voor de kleuterschool worden nog wel betaald uit de opbrengsten van de huurhuizen. Ook is een post opgenomen voor het onderhoud dat doorloopt begin 2025, 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 bestaan uit het beheer van het sponsorbestand, het informeren van sponsorouders en het werven van nieuwe sponsorouders en donateurs. Omdat de kosten stijgen in Uganda, zal voorts gekeken worden hoe de school op de langere termijn financieel gezond kan blijven en naar eventuele aanvullende mogelijkheden om de activiteiten te financieren. Daarnaast zal er groot onderhoud zijn begin 2025. Daarna zal bekeken worden of er nog meer onderhoud nodig is en of daarvoor extra fondsen geworven moeten worden of dat er voldoende middelen zijn.

Begroting

Uitgaven	Bedragen in UGX	Totaal
Kosten in Uganda betaald door Stichting	Bedragen in UGX	Totaal
Salarissen:	23.800.000	23.800.000
• Directrice 430.000 UGX per maand x 12	5.160.000	
• 3 gekwalificeerde docenten 330.000 UGX per maand x 12 maanden x 3	11.880.000	
• 1 kokkin 260.000 UGX per maand x 12 maanden	3.120.000	
• 1 nachtwaker 230.000 UGX per maand x 12 maanden	2.760.000	
• 2 schoonmakers 110.000 UGX per maand x 8 maanden	880.000	
Schoolgeld voor kinderen basisschool	20.880.000	20.880.000
• basisschool Sir Patel 290.000 UGX per termijn x 36 kinderen x 3 termijnen = 31.320.000 1/3 betaald uit inkomsten huurhuizen, 2/3 door Stichting Happy and Joy		
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	11.900.000	11.900.000
- herstel/wassen dak school	1.000.000	
- vervangen iron sheets dak bijgebouw	2.750.000	
- verven klaslokalen binnen, kantoor en buiten	4.500.000	
- herstel buitenmuur	1.000.000	
- vervangen dakgoten	2.650.000	
Subtotaal kosten Uganda in UGX		58.880.000
Subtotaal kosten Uganda in EURO Afgerond, koers 11-12-2024: € 1 = 3.831 UGX		15.500
Kosten in Nederland	Bedragen in €	Totaal
Bureaunkosten	500	500
Subtotaal kosten in Nederland in euro		500
Totaal uitgaven Uganda&Nederland in €		16.000

Inkomsten Stichting	Bedrag in €	Totaal
Sponsorouders	10.080	10.080
• € 120 per kind x 84 kinderen Happy and Joy + basisschool		
Overige giften	9.920	5.920
- Vaste maandelijkse giften (opgeteld per jaar)	500	
- Jaarlijkse sponsor	1.000	
- Fondsenwerving/acties (deels uit 2024)	8.420	
Totaal inkomsten in €		16.000