



3, 4, 5, 6, 7. Fondsenwerving, subsidies en personeelskosten

(Documenten: 3+4+5 +6+7)

aantal bladen (dit blad inbegrepen): 2 – aantal bladzijden (deze inbegrepen): 3

3+4+5 Fondsenwerving :

Beknopte toelichting over gebruikte kostenplaatsen en meer in het bijzonder voor fondsenwerving (en info mbt kosten en inkomsten fondsenwerving)

De VZW Wereldsolidariteit beschikt over een analytische boekhouding en rapportering waaruit de uitsplitsing van de inkomsten en uitgaven naar kostenplaatsen blijkt.

Wij hebben voor de actuals van 2017 (met vergelijking naar 2016 : Zie doc 2) een beknopte resultatenrekening per totaal dienst weergegeven, en tevens de analytische uitsplitsing (= per kostenplaats) met de presentatie volgens volledige resultatenrekening van actuals 2017 met vergelijking met totaal jaarbudget 2017.

Voor de 4 grote diensten 1) Algemeen en financieel beheer (5,16 VTE (voltijdsequivalenten)), 2) Noordwerking (13,46VTE : inclusief provinciale medewerkers Educatie Vlaanderen), 3) Fondsenwerving (2,29 VTE) en 4) Zuidwerking (14,16VTE (inclusief 4 coöperanten)), zijn afzonderlijke diensthoofden verantwoordelijk en worden de cijfers afzonderlijk gerapporteerd en gebudgetteerd. De kosten van de specifieke medewerkers worden op de betreffende dienst geboekt en er zijn voor de rest geen algemene verdeelsleutels, dus de gerapporteerde cijfers per dienst weerspiegelen volledig de realiteit.

De 'Fondsenwerving' wordt analytisch nog verder uitgesplitst tussen FW Nationaal, Vlaanderen en Wallonië zoals u in de eerder vermelde analytische documenten (doc 2) kan terugvinden.

2. Kostentotaal voor fondsenwerving

Samengevat bedragen de kosten voor fondsenwerving in 2017 = 290.758 euro (vorig jaar 323.562 euro):

- 3.1 Productie- en verzendingskosten van fondsenwervingsmateriaal
(= grootboekrekeningen 613 minus 6136)= 40.598,78 euro (vorig jaar 43.038,10 euro).
Verder gedaald door volledig stopzetten verkoop campagnegerelateerde verzorgingsproducten, gecompenseerd door iets meer drukwerk.
- 3.2 Kosten voor publiciteit, advertenties, panelen in directe relatie met fondsenwerving
(= grootboekrekeningen 6136) = 31.838,35 euro (vorig jaar 22.499,10 euro). Gestegen door hoger aantal publicitaire inlassingen en uitwerken nieuw fondsenwervend concept door extern bureau.
- 3.3 Personeelskosten verbonden aan fondsenwerving
(grootboekrekening 62 +617 halftijds ter beschikking gesteld personeel + beweging in voorziening voor pensioenen) = 164.203,65 euro (vorig jaar 196.857,51 euro).



Andere kosten mbt fondsenwerving (resterende 61 rekeningen en voornamelijk huur en afschrijvingen) = 52.871,15 euro (vorig jaar = 61.167,29 euro).

3.4 Qua kosten blijkt daaruit dat er voornamelijk personeelskosten en kosten voor de campagnes en drukken van Wereldburgerkrant/Ici et Là-Bas zijn. De personeelskosten zijn licht gedaald in 2017 door de niet vervanging van een halftijdscollega die met SWT is vertrokken.

4 + 5. Totaal van de directe en indirecte fondsenwerving (inkomsten + uitgaven)

Qua inkomsten is er in de rapportering (zie 2) een opvolging van enerzijds de giften (van particulieren en deelorganisaties) en verkoop (dalende verkoop door stopzetten verkoop campagnegerelateerde verzorgingsproducten: approx -10K euro per jaar, naast de wenskaarten) en van de structurele & specifieke overeenkomsten (vb grotere structurele giften en partenariaten voor specifieke projecten met deelorganisaties en met 11.11.11 (overdrachten)). Wij verwijzen ook naar de onder punt 14 vermelde synthesesetabel en de toelichting van de jaarrekening voor een meer gedetailleerde uitsplitsing.

In 2017 was er een kleine daling qua ontvangsten uit structurele overeenkomsten (minder inkomsten van CM (wegens afloop Masmut programma) en van de Nationale Loterij maar deels gecompenseerd door meerontvangsten van de sectorfondsen). Er was een stijging van de ontvangsten van giften (met 25K euro (PM in 2017 waren er twee grote éénmalige giften voor samen meer dan 70K euro)). De inkomsten uit verkoop van materiaal fondsenwerving daalden echter (zie hierboven) en ook die uit eventementfinanciering (recuperatie van ervaringsreizen etc) daalden fors met bijna 300K euro tov 2016 door het niet kunnen uitvoeren van ervaringsreizen door de bezuinigingen in het programma. In 2017 ontving WSM uit twee legaten 90K euro.

6. Totaal bedrag aan subsidies, toelichting

Het totaal bedrag aan subsidies kan teruggevonden worden in de toelichting (= vol. 7, laatste blz) van de jaarrekening en in alle bovenstaande presentaties van de inkomsten in de resultatenrekening. Het totaal bedraagt in 2017 5.774.449euro (inclusief tewerkstellingssubsidies) (in 2016: 6.258.311euro) en heeft bijna uitsluitend betrekking op inkomsten van subsidies van FOD buitenlandse zaken (voornamelijk mbt het nieuwe vijfjarenprogramma (2017-2021) DGD en het BFVZ programma in Burundi). Het totaal bedrag aan subsidies ligt voor het jaar 2017 dus lager dan in 2016 (door de bezuinigingen en de late goedkeuring van het vijfjaren programma was er ook de niet volledige uitvoering door de partners in het eerste jaar van het programma 2017-2021, ook viel eind 2016 het Masmut-programma weg).

7. Personeelskosten, met inbegrip van vrijwilligerswerk

Het totaal bedrag aan personeelskosten kan terug gevonden worden in de toelichting van de jaarrekening en in alle bovenstaande presentaties in de resultatenrekening en bedraagt in 2017: 3.027.831 euro (in 2016 : 2.944.887 euro) Deze stijging heeft vooral te maken met het volledig jaar invullen van de coöperantenpost in Centraal-Afrika en van de versterking van de algemene en financiële structuur.



Nog eens de verdeling van het personeel over de 4 grote diensten (nu BUDGET 2018):

- 1) Algemeen en financieel beheer (6,45 VTE (voltijdsequivalenten)),
- 2) Noordwerking (14,90 VTE : inclusief provinciale medewerkers Educatie Vlaanderen),
- 3) Fondsenwerving (2,05 VTE) en
- 4) Zuidwerking (15,50 VTE: inclusief 4 coöperanten)

Naast enkele vaste vrijwilligers op de nationale diensten, zijn het vooral de experten binnen de Beweging waarop Wereldsolidariteit (WSM) steunt voor haar nationale werking (Noord, Zuid en Politiek).

In de provincies worden de lokale vrijwilligers ondersteund door de provinciale medewerkers die full time activiteiten kunnen uitwerken. De kosten van het vrijwilligerswerk beperken zich tot sporadische verplaatsings- en vergaderingskosten, maar de inzet van de vrijwilligers voor de educatieve activiteiten en fondsenwerving van WSM is heel belangrijk.