

ROCKING UP X-MAS

JAARVERSLAG 2021

Klatteweg 12

2597 KB Den Haag

bestuur@rockingupxmas.nl

06-47778414

NHOUD

Voorwoord van de voorzitter	4
Verslag van het bestuur	4
Inleiding	5
Organisatie: dit deden wij om de actie zo goed mogelijk te organiseren in 2021	6
Statistieken	6
Buddysysteem	6
Eenzame ouderen	7
Kok en recept	7
Funding: zo kwamen wij aan geld en middelen in 2021	8
Vriendenloterij	8
Kinderen voor Rocking Up X-Mas	8
Vega kaarten postcodeloterij	9
Greenside	9
Media	10
Kerstcadeau keuze	10
Fondsen	11
toekomst: wat gaan we (nog) beter doen in 2022	12
Statistieken	12
Locaties	12
Verbetering mogelijkheden doneren	12
Het recept	12

Bidfood	12
Social media en marketing	12
ICT	13
Media	13
De Stichting en haar organisatie	14
Bestuur	14
Functieomschrijving	14
Vrijwilligers	15
Jaarrekening	16
Begroting 2022	17
Begroting Rocking Up X-Mas 2022 gebaseerd op 12 locaties	17
Toelichting	17
Ingrediënten pakketten	17
Boekhouding	17
Website/bank	17
Vergoeding medewerkers	17
Onkosten vrijwilligers	18
Cadeautjes	18
hoe krijgen wij onze begroting rond in 2022	18
Door de locaties zelf:	18
Cadeau keuze kerstgeschenk	18
Vriendenloterij	18

Fondsen	18
Sponsoring	18
Social media	19
Reserve	19

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Voor je het weet hebben we 2021 weer achter ons gelaten en gelukkig inmiddels ook alle corona maatregelen. Voor onze actie in 2021 waren deze maatregelen en de soms zo plotselinge invoering van beperkingen (denk aan de winkelsluiting vlak voor kerst) weer een uitdaging. Maar geen uitdaging was ons team te veel. Met onze negen locatiemanagers en hun teams, verspreid over heel Nederland, zijn we vol enthousiasme aan de slag gegaan. 2020 was een challenge maar was goed gegaan, dus moest het dit jaar minstens zo goed gaan.

Dat laatste is zeker gelukt. In 2020 verrasten we met 8 locaties 700 gezinnen en dit jaar, 2021, met 9 locaties bijna 1000 gezinnen. Natuurlijk een prachtig resultaat maar ook iets om over na te denken. Door de corona maatregelen is de groep kwetsbare gezinnen en alleenstaanden groter geworden en kregen we te maken met gezinnen en alleenstaanden die onze pakketten nog harder nodig hadden dan voorheen. Dit resulteerde erin dat bijna al onze locaties besloten meer huishoudens te gaan verrassen.

Prachtige verse producten en een goed te bereiden recept hebben we in onze pakketten kunnen stoppen. Ook dit jaar was ons motto gezond en feestelijk gaan heel goed samen. Alle 1700 kinderen die waren opgegeven hebben een mooi ingepakt cadeau onder de kerstboom gekregen. Tsja als je daar niet blij en trots van wordt.

Onze vrijwilligers kregen hele ontroerende reacties van de ontvangers bij het bezorgen van ons pakket. En eens te meer realiseer ik mij dat, hoewel wij volgens sommigen misschien een druppel op de gloeiende plaat zijn, we er met elkaar, vóór elkaar kunnen zijn. We een lichtpuntje kunnen zijn in het vaak zo lastige bestaan van gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven. Dat lichtpuntje zijn we graag en ik kijk dan ook alweer uit naar onze kerstactie van 2022.

Larissa Schonewille, voorzitter

VERSLAG VAN HET BESTUUR

INLEIDING

Met een enorm trots gevoel kijken wij als bestuur terug op Rocking Up X-Mas 2021. Het is ons gelukt de vele lessen uit 2020 mee te nemen en om te zetten in mooie stappen in 2021. Met 9 locaties zijn we van start gegaan: Amersfoort, Ede, Den Haag, Heemskerk, Heerhugowaard, Heerlen, Zwolle, Haarlemmermeer en Roelofarendsveen.

Van locatie Den Helder hebben we helaas afscheid genomen en is het niet gelukt een opvolger te vinden. Deze locatie was in 2021 niet meer actief. Gelukkig melden er zich wel twee nieuwe locatiemanagers aan. Zo maakte Amersfoort een herstart en Roelofarendsveen konden we toevoegen als nieuwe locatie. Beide locatiemanagers hadden eerder al meegelopen bij andere locaties en waren de inspiratie voor het buddy systeem waar we in 2021 daadwerkelijk mee aan de slag zijn gegaan.

De kok hebben wij begin 2021 al gevonden. Dit zorgde ervoor dat wij ruim op tijd aan de slag konden met het recept en de ingrediënten. We hebben er dit jaar voor gekozen de boodschappen weer centraal in te kopen. Het winkelen bij particuliere supermarkten in de kerstperiode zorgt voor een hoop stress en regelwerk voor de locatiemanagers. Dit wilden wij hen weer uit handen nemen. Hiervoor hebben wij een fijne partner gevonden in Bidfood, waarover later meer.

Na 2 jaar lang veel uitdagingen omtrent Corona, lukte het dit jaar eindelijk weer om live af te trappen. We organiseerden een kick-off waar alle locatiemanagers en het bestuur bij aanwezig waren. De locatiemanagers kregen het handboek uitgereikt en er was tijd en ruimte voor de nieuwe locatiemanagers om in gesprek te gaan met de ervaren locatiemanagers.



foto: kick off 4 september 2021

ORGANISATIE: DIT DEDEN WIJ OM DE ACTIE ZO GOED MOGELIJK TE ORGANISEREN IN 2021

Statistieken

We zijn gestart met het bijhouden van statistieken. Per locatie verzamelen we gegevens over aantal gezinnen, aantal kinderen enz. Dit willen we ook in de toekomst voortzetten. Op deze manier kunnen we ook goed verantwoording afleggen over hoeveel mensen wij hebben kunnen helpen met onze donaties. Ook is het op die manier beter mogelijk om onze pakketten steeds meer af te stemmen op de subgroepen binnen onze doelgroep. Hieronder een overzicht statistieken van 2021:

Locaties	Aantal gezinnen	Aantal personen	Volwassen	Man	Vrouw	Kinderen	0-3	4-11	>=12	Jongens	Meisjes	Aantal vrijwilligers
Amersfoort	76	458	152	76	76	306	39	128	139	168	138	56
Den Haag	213	700	329	119	210	371	52	189	130	193	178	115
Ede	82	209	94	38	56	115	18	43	54	62	53	45
Haarlemmermeer	67	163	79			84						25
Heemskerk	189	627	274	96	178	353	59	175	119	187	166	52
Heerhugowaard	60	241	82	28	54	159	22	66	71	80	79	38
Heerlen	57	186	94	42	52	92	22	30	40	47	45	28
Roelofarendsveen	114	350	179	94	107	92	11	43	39	51	70	25
Zwolle	85	267	142	49	93	126	20	60	46	69	57	30
	943	3201	1425	542	826	1698	243	734	638	857	786	414

Om de gegevens bij te houden gebruiken we een uniform bestand wat voor alle locaties beschikbaar is. Tot nu toe was het aan de locatiemanagers zelf of zij het beschikbaar gestelde bestand hiervoor gebruikte of een eigen format. Locatie Haarlemmermeer heeft een eigen format gebruikt en daardoor is bij deze locatie de informatie over m/v en leeftijd kinderen niet gespecificeerd. Vanaf 2022 vragen wij alle locaties het beschikbaar gestelde bestand te gebruiken zodat gedetailleerde statistieken te maken zijn die uniform zijn voor alle locaties.

Buddysysteem

De locatiemanagers van Heerlen, Amersfoort en Den Haag zijn buddy geweest voor aspirant locatiemanagers. Hier zijn de nieuwe locaties Eindhoven en Leiden uit voortgekomen. Een derde aspirant heeft besloten voor een andere stichting aan het werk te gaan. Ondanks dat het jammer is dat iemand een andere weg gaat, is dit wel precies wat wij voor ogen hebben met het buddy systeem. We vinden continuïteit belangrijk, door het buddysysteem weten aspirant locatiemanagers wat het inhoud voor onze stichting locatiemanager te zijn en kunnen ze een weloverwogen keuze maken. Dit voorkomt dat locatiemanagers na 1 jaar merken dat het niet bij hen past en ze niet door willen gaan.

Het buddy systeem is door de aspirant locatiemanagers als zeer prettig en leerzaam ervaren. Zij gaven aan dat ze op deze manier goed weten wat het locatiemanager zijn inhoud en dat zij vol vertrouwen en met de benodigde kennis met hun eigen locatie aan de slag gaan.

Eenzame ouderen

In alles wat wij doen willen we zo breed mogelijk maatschappelijk denken en waar kan ook oog hebben voor specifieke subgroepen binnen onze doelgroep. We juichen het dan ook toe dat locaties zelf met mooie initiatieven hiervoor komen en delen deze altijd met alle locaties ter inspiratie. Zo is in Heemskerk dit jaar het initiatief bedacht om via het sociale team van de gemeente een aantal minderbedeelde en tevens eenzame ouderen te vinden die van ons een kerstpakket ontvangen. Echter worden deze gebracht door een duo vrijwilligers die het niet alleen afgeeft aan de deur, maar daadwerkelijk tijd maakt om samen het pakket uit te pakken en op te ruimen, even koffie te drinken en in gesprek te gaan over met wie de oudere de kerst maaltijd kan nuttigen. Indien nodig en passend kan er zelfs geholpen worden bij het vinden van gezelschap door de ouderen die daarvoor open staan aan elkaar te koppelen. Het was een eerste test in Heemskerk. De reacties van de ouderen waren geweldig. De les die geleerd is: nog meer tijd inplannen, het bleek toch nog te kort en daardoor waren het bliksembezoekjes. Komend jaar wil het team Heemskerk dit initiatief nog beter organiseren en meer tijd inplannen hiervoor. Wellicht dat andere locaties volgen, dat zullen we in het verslag van het komende jaar weer vermelden.

Kok en recept

Elk jaar gaan we op zoek naar een andere kok die het kerstdiner voor onze gezinnen wil ontwikkelen. Deze kok hebben we tot nu toe steeds gevonden via wederzijdse connecties van bestuursleden en vrijwilligers. Ook dit jaar weer kwamen we in contact met onze kok via een connectie uit ons netwerk: Anouk Aarts, die werkzaam is in de voedingsbranche en eigenaresse is van Het Foodlokaal, Het Foodloket en De Proefklas. De Proefklas is een gezamenlijk project met kok Tjitze van der Dam. Via Anouk kwamen we in contact met Tjitze die direct positief reageerde op de vraag of hij in 2021 onze kok wilde zijn. En ook Anouk bood aan haar Foodlokaal ter beschikking te stellen om samen te werken aan het recept en uiteindelijk ook het opnemen van kookvideo's.

De voorwaarden waar ons recept elk jaar aan moet voldoen:

- budget van max. €50,- per 4 personen;
- gezond en waar mogelijk vers;
- vlees/vis én vega variant;
- producten moeten ook buiten het recept gangbaar te gebruiken zijn;
- voor dit jaar: keuze uit het Bidfood assortiment



foto: Tjitze en Anouk

Tjitze werkt veel samen met Bidfood, onze leverancier, wat de samenwerking enorm ten goede kwam. Zo konden wij al voor de zomer een klap geven op het recept.

DONATIES EN FUNDING: ZO KWAMEN WIJ AAN GELD EN MIDDELEN IN 2021

Vriendenloterij

De vriendenloterij organiseert elk jaar de actie “Clubs van de week”. In 2021 werden 100 clubs (stichtingen of verenigingen) verkozen tot club van de week en ontvingen met deze benoeming een cheque van maar liefst €5000,-. Locatie Den Haag heeft zich hiervoor aangemeld en was een van de gelukkigen die werd verkozen en zo’n mooie cheque mocht ontvangen!



foto: december 2021, team Den Haag neemt de Club van de Week cheque in ontvangst

Ook landelijk hebben we samengewerkt met de vriendenloterij door het organiseren van een belavond. Op deze avond bel je als stichting of vereniging je achterban op en nodigt ze uit te gaan meespelen met de vriendenloterij. Loten worden gekoppeld aan de eigen stichting en daarmee gaat minimaal 40% van de loten opbrengst naar de stichting. Omdat wij geen leden hebben, was het uitdagend om mensen te vinden die wij konden bellen. Het bestuur en locatiemanagers riepen vrienden en familie op om mee te doen. Ook via social media hebben we diverse oproepen gedaan. Uiteindelijk is het ons gelukt om 50 nieuwe leden te werven. Zij spelen maandelijks mee met de loterij en zo hebben we een constante inkomstenstroom van de loten opbrengst. Daarnaast ontvingen we nog een eenmalige bonus voor het organiseren van de belavond én voor het aanmelden van meer dan 40 leden.

Kinderen voor Rocking Up X-Mas

In Heemskerk is dit jaar, in navolging van locatie Den Haag, gestart met de actie kinderen voor Rocking Up X-Mas bij basisschool de Zevenhoeven. Leerlingen van de school konden met hulp van hun ouders een cadeautje kopen voor een leeftijdsgenootje en deze in de aula van de school onder de kerstboom leggen. De actie werd enthousiast ontvangen en er werden enorm veel cadeau's gedoneerd! Zowel het team van leraren en de directeur alsmede kinderen en ouders hebben al aangegeven volgend jaar graag weer mee te doen. Om dit initiatief landelijk beschikbaar te stellen voor alle locaties zullen we dit jaar gaan werken aan marketing materiaal om scholen hiervoor enthousiast te maken



foto: leerling van basisschool De Zevenhoeven bij de ingezamelde cadeau's voor locatie Heemskerk

In Den Haag heeft, naast basisschool Kronenburgh uit Rijswijk, ook middelbare school Dalton uit Den Haag een actie opgezet. Zij hebben een eigen kerstnummer geschreven genaamd 'It's Christmas'. Dit nummer hebben zij opgenomen inclusief videoclip. Per view werd door het Dalton 50 cent gedoneerd aan locatie Den Haag.

[It's Christmas - Dalton Den Haag](#)

Vega kaarten postcodeloterij

Ook dit jaar was er de vega favorieten actie van Albert Heijn en de postcodeloterij. Diverse locaties zamelden deze kaarten in en kochten daar weer extra levensmiddelen van voor in de pakketten.

Greenside

Via ons netwerk kwamen wij in contact met Leon van Greenside. Greenside maakt bijzondere notitieboeken. Gemaakt van gebruikt, enkelzijdig bedrukt papier dat zo een nieuw leven krijgt. Dat papier wordt handmatig ingebonden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit maakt elk notitieboek uniek! De niet bedrukte zijden bieden ruimte voor nieuwe notities, aan de achterzijde kun je zomaar iets verrassends tegenkomen. Greenside maakt elk jaar een speciale editie waarvan de opbrengsten naar een goed doel gaan. Dit jaar waren wij dat doel. Speciaal voor Rocking Up X-Mas maakt Greenside dit jaar "The Christmas Book" en doneerde per verkocht boek een deel aan Rocking Up X-Mas. Een leuke samenwerking met een bedrijf dat net als wij een maatschappelijke bijdrage levert.



Media

We verschenen diverse keren in de media. Deze media-aandacht had steeds een positief effect op zowel donaties als bekendheid. Zo stonden er stukken over onze stichting in: de Volkskrant, Flair, Libelle, Margriet, verschillende lokale aftakkingen van het Noord Hollands Dagblad, Amersfoort online en Miljuschk magazine.



Kerstcadeau keuze

Tata Steel heeft een eigen fonds waarmee ze goede sociaal-maatschappelijke doelen in de regio steunen. Locatie Heemskerk heeft in 2021 een aanvraag gedaan voor financiële steun vanuit dit fonds. We werden hiervoor helaas niet goedgekeurd, maar het leverde ons toch wat op! Tata Steel geeft haar werknemers namelijk een keuze maken uit diverse cadeaus als kerstgeschenk. Een optie hierbij is ook om het bedrag voor hun kerstgeschenk te doneren aan een goed doel. Tata Steel maakt hiervoor zelf een selectie uit goede doelen in de regio en wilde Rocking Up X-Mas toevoegen als doel. Dit resulteerde erin dat een groot aandeel TaTa werknemers hun kerstgeschenk aan ons doneerde en dit leverde locatie Heemskerk een mooi bedrag op.

Fondsen

We hebben diverse fondsen aangeschreven. Toezeggingen ontvingen wij van: Het Armoedefonds, Weeshuis Doopsgezinden en stichting de Lichtboei.

Whiskyproeverij

Locatie Haarlemmermeer organiseerde voor het tweede jaar op rij een succesvolle whisky proeverij in samenwerking met Liquid Gold. De opbrengst kwam ten goede aan de donatiepot van de locatie .



Overige inkomsten

Zoals te lezen is, zijn er veel verschillende initiatieven die lokaal opgepakt worden. We hebben de meest opvallende uitgelicht. De charme van onze stichting is dat elke locatiemanager zijn of haar creativiteit de vrije loop kan laten. Elk jaar weer lukt het elke locatiemanager om voldoende funding te verkrijgen om gezinnen uit eigen stad een prachtige kerst te bezorgen. Naast bovengenoemde initiatieven worden er businessclubs betrokken, spullen verkocht, loterijen georganiseerd. Veel locaties hebben steun van lokale bedrijven die graag wat terugdoen voor de eigen woongemeenschap. Social media wordt veelvuldig ingezet.

TOEKOMST: WAT GAAN WE (NOG) BETER DOEN IN 2022

Statistieken

Vanaf 2022 willen we nog meer gegevens in kaart brengen. We willen ook meten hoeveel gezinnen kiezen voor een vegetarisch pakket, hoeveel gezinnen opgeven of ze huisdieren hebben en hoeveel cadeautjes en/of uitjes er per locatie beschikbaar gesteld worden per gezin of in totaal op die locatie.

Locaties

Locaties die blijven: Heemskerk, Den Haag, Heerhugowaard, Zwolle, Heerlen, Amersfoort, Haarlemmermeer, Roelofarendsveen,

Nieuwe locaties: Eindhoven, Noordwijk, Hilversum, Leiden.

Verbetering mogelijkheden doneren

We willen kijken of we de mogelijkheid om periodiek te doneren aan kunnen bieden via de website. Dit levert voor de donateur een aanzienlijk belastingvoordeel op en voor de stichting een zekere continuïteit aan donaties. Daarnaast hebben we sinds november 2021 ook de optie om via Facebook en Instagram te doneren. Dit willen we in 2022 meer onder de aandacht brengen.

Het recept

Om de keuze tussen vega en vlees voor de gezinnen makkelijker te maken, kiezen we ervoor alleen nog halal vlees te gebruiken voor de recepten. Op deze manier hoeven gezinnen die halal eten niet voor vega te kiezen. We verwachten dat hierdoor meer mensen voor het vlees/vis pakket kiezen.

Ook willen we op onze website een pagina maken waar we de recepten elk jaar zullen publiceren. Hiermee willen we meer traffic genereren, een lekker recept gemaakt door een topkok is tenslotte een veel gebruikte zoekterm en een goede reden om onze site te bezoeken. Maar ook kunnen zo onze donateurs goed zien welke producten we aan onze gezinnen schenken.

Bidfood

De samenwerking met Bidfood is van beide zijden goed bevallen. In zo'n eerste samenwerking gaan er nog wat dingen mis, de lessen daaruit nemen we mee naar het nieuwe jaar. Wat we anders willen doen is dat de locatiemanagers een eigen account krijgen en zelf hun bestelling kunnen plaatsen bij Bidfood in een vooraf vastgestelde bestellijst. Zij voeren zelf de aantallen in aan de hand van het aantal gezinnen en de gezinssamenstelling. Rekentools hiervoor zullen wij als bestuur wel aanreiken en ook het toezicht houden op de begroting. Maar het bestellen zelf bij de locatiemanagers neerleggen scheelt ons als bestuur veel tijd.

Social media en marketing

Wij zijn de afgelopen 2 jaar steeds meer het belang in gaan zien van het professioneel gebruiken van social media en het beschikken over goede marketing materialen. Daarom

hebben we besloten budget vrij te maken voor een social media beheerder en een ontwerper van marketing materiaal.

ICT

Het mailsysteem waar we mee werkten schoot tekort. Ook hierin willen we verder professionaliseren. Gelukkig hebben we binnen onze eigen vrijwilligers mensen die hierbij kunnen ondersteunen. Zo heeft Hans Keijmel, locatiemanager Amersfoort, voor alle locaties een google workspace ingericht. Hiermee zijn de problemen met mailen verholpen en tevens kunnen we via google workspace bestanden delen en online meetings organiseren.

Media

Het belang en nut van media aandacht is afgelopen jaar duidelijk gebleven. Dit willen we ook in 2022 voortzetten en zullen ons dan ook actief inzetten om zowel landelijke als lokale media aandacht te zoeken. Dit willen we doen door landelijke en lokale media aan te schrijven met een persbericht. Daarnaast vragen we ook onze locatiemanagers om actief op zoek te gaan naar de lokale media.

DE STICHTING EN HAAR ORGANISATIE

Stichting Rocking Up X-Mas heeft de ANBI-status. Zij is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 70556113

Haar fiscale nummer: NL858372988B01

Contactgegevens:

bestuur@rockingupxmas.nl

Klatteweg 12

2597 KB Den Haag

06-47778414

BESTUUR

Het bestuur is onbezoldigd, werkt onafhankelijk en heeft een onafhankelijke voorzitter.

Voorzitter: mevrouw mr Larissa Schonewille

Vicevoorzitter: mevrouw Sylvia de Wilde

Penningmeester: mevrouw Melisa Plattel

Secretaris: mevrouw Marleen van der Horst

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Voorzitter

Larissa is verantwoordelijk voor de juridische documenten. Daarnaast onderhoudt zij het contact met de voedselbank en mogelijk grote sponsors/donateurs/fondsen.

Vicevoorzitter

Sylvia is medeverantwoordelijk voor het beheer van de website. Daarnaast is zij contactpersoon voor de locatiemanagers en de schakel tussen de locatiemanagers en het bestuur.

Penningmeester

Melisa is verantwoordelijk voor de financiële documenten, contact met de accountant en beheert alle rekeningen. Daarnaast is zij medeverantwoordelijk voor het beheer van de website.

Secretaris

Marleen is verantwoordelijk voor de niet-juridische documenten, aanspreekpunt voor bedrijven/partners waar we mee samenwerken en stuurt de social media en marketing beheer aan. Daarnaast onderhoudt zij contact met de chef-kok en stuurt zij het logistieke proces aan.

VRIJWILLIGERS

De kok: nog nader te bepalen. Verzorgt het recept.

Social media en marketing: nog nader te bepalen.

Accountmanager Bidfood: Martijn van der Zwan.

Locaties:

Elke locatie heeft een locatiemanager, een assistent locatiemanager, een kernteam en een team van vrijwilligers voor de actiedag. Grootte van de teams hangt af van het aantal gezinnen dat een locatie gaat verrassen. Dat zijn er minimaal 50 en varieert inmiddels tot 300.

De locatiemanager is eindverantwoordelijk voor het managen van de locatie. De assistent locatiemanager is de rechterhand van de locatiemanager en tevens kan deze de eindverantwoordelijkheid volledig overnemen bij uitval van de locatiemanager.

Het kernteam bestaat uit de locatiemanager, de assistent locatiemanager en nog c.a. 2 tot 6 vrijwilligers (afhankelijk van de grootte van de locatie). Het kernteam werkt samen aan de voorbereiding van de actie. Denk aan zaken als: donaties werven, locatie regelen, inkopen van cadeau's, plaatsen van bestelling bij Bidfood enz.

Het team van vrijwilligers voor de actiedag wordt aangestuurd door het kernteam. Zij zijn degenen die op de actiedag hands on aan de slag gaan met het inpakken van de pakketten en het bezorgen van de pakketten. Dit team kan afhankelijk van de grootte van de locatie variëren van 15 tot 125 vrijwilligers.

JAARREKENING

Stichting Rocking Up X-Mas

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020	PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
	€	€		€	€
Vlottende activa			Stichtingsvermogen		
<i>Vorderingen</i>			<i>Eigen vermogen</i>		
Debiteuren	-	1.598	Overige reserves	20.129	15.624
Omzetbelasting	148	-	Resultaat boekjaar	28.025	4.505
Overige vorderingen	14.192	-			
<i>Liquide middelen</i>			Kortlopende schulden		
Bank	73.796	34.302	Omzetbelasting	-	2.614
			Accountantskosten	1.750	3.750
			Overige schulden	38.232	9.408
	<u>88.136</u>	<u>35.901</u>		<u>88.136</u>	<u>35.901</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	2021	2020
	€	€
Baten		
Donaties		
- Particulieren	20.038	18.331
- Bedrijven	25.028	28.287
- Instellingen zonder winstoogmerk	<u>42.325</u>	<u>10.040</u>
	87.391	56.658
Lasten		
Inkoop kerstpakketten	55.747	48.479
Accountantskosten	1.750	1.225
Overige kosten	<u>1.620</u>	<u>2.031</u>
	59.117	51.735
Financiële baten en lasten	249	419
Resultaat	<u>28.025</u>	<u>4.505</u>

BEGROTING 2022

BEGROTING ROCKING UP X-MAS 2022 GEBASEERD OP 12 LOCATIES

Vaste kosten:

Ingrediënten pakketten	68.750
Boekhouding administratie	1.700
Website/bank	1.200

Variabele kosten:

Vergoeding voor sociale media expert	1.000
Vergoeding voor marketing	1.000
Vergoeding fondsenwerver	1.000
Onkosten vrijwilligers	600
Onvoorzien	<u>1.000</u>

Totaal	76.250
--------	--------

TOELICHTING

Ingrediënten pakketten

In 2022 zullen er geen 9 locaties maar 12 locaties deelnemen aan onze actie. Een aantal locaties heeft aangegeven te willen groeien en meer huishoudens te willen gaan verrassen. De groei van 9 locaties naar 12 locaties betekent dat we minimaal 150 huishoudens extra huishoudens een pakket kunnen bezorgen. Wij gaan daarom voor 2022 uit van 1250 gezinnen die we in 2022 kunnen verrassen. Gezien de stijging van de prijzen voor (verse) producten zullen wij de prijs van ons pakket, dat normaliter begroot wordt op gemiddeld €50,- verhogen naar €55,- voor een gemiddeld huishouden (4 personen).

Boekhouding

We werken met Lentink de Jonge accountants voor de administratie van onze boekhouding. Voor dit boekjaar hebben we een prijs afgesproken voor de te verrichten werkzaamheden van maximaal €1400,- exclusief btw, wat neerkomt op €1694,- inclusief btw.

Website/bank

Aan het hebben van een rekening bij Bunq bank zijn kosten verbonden. Zowel maandelijkse kosten als kosten die we maken per overboeking die wordt gedaan. Voorts hebben we kosten voor de website, hosting, betalingspartner etc.

Vergoeding medewerkers

Nu wij groter worden hebben wij besloten om een aantal specialisten te gaan werven gericht op het vergroten van onze naamsbekendheid en het genereren van inkomsten.

Onkosten vrijwilligers

Hierbij denken we aan de kosten die vrijwilligers op landelijk niveau maken zoals kosten die een chef-kok maakt voor het bereiden van een recept en het maken van een filmpje. Vrijwilligers op lokaal niveau ontvangen geen onkostenvergoeding. Kosten voor eten en drinken op de actiedag zelf zullen door de locaties zelf worden gedragen en betaald worden uit lokale sponsoring.

Cadeautjes

Hoewel de cadeautjes een belangrijk deel zijn van ons pakket is het niet opgenomen in onze begroting. Hoe geld wordt besteed aan cadeaus verschilt per locatie. De ingrediënten voor het driegangen diner zijn het hoofdingrediënt van de pakketten. De funding hiervoor moet als eerste staan. Wat er extra is besteden de locaties naar eigen inzicht aan cadeaus en uitjes, voor zover ze die niet gedoneerd of gesponsord krijgen.

HOE KRIJGEN WIJ ONZE BEGROTING ROND IN 2022

Door de locaties zelf:

Net als vorig jaar zullen de locatiemanagers samen met hun teams zelf lokale sponsoren en donateurs zoeken. Het streven is dat elke locatie minimaal €1250,- aan sponsorgeld binnenhaalt. De ervaring en verwachting is dat een aantal locaties veel meer dan dit binnen zullen halen. Wij verwachten dan ook ongeveer € 20.000,- uit deze lokale acties/donaties.

Cadeau keuze kerstgeschenk

We schrijven diverse cadeau keuze bedrijven aan om als goede doel optie in hun lijst te komen. Zo zijn we inmiddels met de landelijke stichting al een keuzeoptie bij tintelingen. Locatie Heemskerk is een keuze optie bij Tata. Roelofarendsveen heeft ook een groot bedrijf waar medewerkers hun kerstpakket waarde aan hun locatie kunnen schenken.

Vriendenloterij

We gaan geen belavond meer organiseren. Dit kostte veel tijd ten opzichte van wat het ons heeft opgebracht. Wel blijven we onder de aandacht brengen dat bestaande leden van de vriendenloterij hun loten kunnen koppelen aan Rocking Up X-Mas zodat 40% van de inleg van die loten aan ons gedoneerd wordt. Wat we wel willen doen is meer locaties laten meedingen als Club van de Week.

Fondsen

Ook in 2022 zullen wij weer een aantal fondsen aanschrijven. Wij hopen op een bedrag van € 20.000,- uit fondsen.

Sponsoring

Bidfood heeft een bonus toegezegd voor 2022. Het bedrag van de bonus staat gelijk aan 10% van de omzet ex BTW die wij hen in 2021 hebben gegeven door de ingrediënten bij hen te bestellen. Dit komt neer op € 3797,-

We gaan opzoek naar een aantal sponsors die zich voor een aantal jaar aan ons doel willen verbinden. Denk hierbij aan grote bedrijven. Ons streven is om € 30.000 aan sponsorgelden binnen te halen.

Social media

De ervaring is dat we in aanloop naar kerst veel particuliere donaties krijgen via social media. Omdat we dit jaar het social media beheer willen uitbesteden én we door META (Facebook en Instagram) goedgekeurd zijn als Non Profit en dus via die kanalen een donatieknop hebben, hopen we via deze weg ongeveer € 5.000,- aan grotendeels particuliere donaties te ontvangen.

Reserve

De reserve van vorig jaar bedroeg € 32.300,-. Deze is deels opgebouwd uit hetgeen locaties zelf in 2021 met sponsoring hebben opgehaald en niet allemaal hebben uitgegeven. Ons streven is om deze bedragen zoveel mogelijk door de locaties zelf te laten benutten om zo eigen ondernemersgeest te blijven stimuleren.