

ROCKING UP X-MAS

JAARVERSLAG 2022



Klatteweg 12
2597 KB Den Haag
bestuur@rockingupxmas.nl
06-47778414

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER	3
VERSLAG VAN HET BESTUUR	4
INLEIDING	4
LOCATIEMANAGERS GOOISE MEREN AAN HET WOORD	5
LOCATIEMANAGERS AMERSFOORT AAN HET WOORD	6
ORGANISATIE: DIT DEDEN WIJ OM DE ACTIE ZO GOED MOGELIJK TE ORGANISEREN IN 2022	7
STATISTIEKEN	7
VERBETERING MOGELIJKHEDEN DONEREN	8
HET RECEPT	8
BIDFOOD	8
MEDIA	9
ICT	9
FUNDING: ZO KWAMEN WIJ AAN GELD EN MIDDELEN IN 2022	11
VRIENDENLOTERIJ	11
VEGA KAARTEN POSTCODELOTERIJ	11
KINDEREN VOOR ROCKING UP X-MAS	11
FEELINGZ	11
ARMOEDEFONDS	11
TOEKOMST: WAT GAAN WE (NOG) BETER DOEN IN 2023	12
LOCATIES	13
VERBETERING MOGELIJKHEDEN DONEREN	13
HET RECEPT	13
BIDFOOD	13
SOCIAL MEDIA EN MARKETING	13
ICT	14
MEDIA	14
DE STICHTING EN HAAR ORGANISATIE	15
BESTUUR	15
VRIJWILLIGERS	16
JAARREKENING 2022	17
BEGROTING 2023	18
BEGROTING ROCKING UP X-MAS 2023 GEBASEERD OP 13 LOCATIES	18
TOELICHTING OP DE BEGROTING	19
HOE KRIJGEN WE DE BEGROTING ROND IN 2023	20

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Nadat we de corona periode achter ons konden laten, werden we helaas in 2022 allemaal geconfronteerd met een nieuwe crisis: de energiecrisis. Deze raakte ons allemaal diep. Onze doelgroep, mensen die al op of onder de armoedegrens leven, werden nog harder geraakt. Als je middelen beperkt zijn, waar kies je dan voor? Een dikkere trui? De verwarming zo laag mogelijk? Zo zuinig mogelijk leven? Dit alles omdat je niet zeker weet of je nog iets overhoudt als de energierekening op de deurmat valt. Voor extraatjes was, door deze nieuwe financiële onzekerheid, helemaal geen plaats meer. En dan staat kerst voor de deur en moet deze doelgroep opnieuw keuzes maken: toch iets extra's bij het diner? Een cadeautje voor de kinderen onder de boom? Voor een groot deel van de Nederlanders was dit een enorm dilemma, laat staan voor onze doelgroep. Je kunt je dubbeltje niet vaker dan één keer omdraaien.

We hebben dit als stichting gemerkt in de hoeveelheid aanvragen. Nog meer gezinnen dan normaal werden aangemeld. Daarom zijn wij ook dit jaar, samen met ons team van honderden vrijwilligers, aan de slag gegaan. Ons doel was om alle gezinnen die werden aangemeld te verrassen met kerst. Mooie pakketten werden samengesteld met een prachtig diner, een lekker ontbijt, cadeautjes en dekens. Zo konden we vlak voor de kerst bij enorm veel gezinnen aanbellen en hen een warme kerst toewensen. Een kerst zoals kerst bedoeld is. Ons doel is om dat lichtpuntje te blijven, voor iedereen die dat nodig heeft.

Larissa Schonewille, voorzitter

VERSLAG VAN HET BESTUUR

INLEIDING

Met een enorm trots gevoel kijken wij als bestuur terug op Rocking Up X-Mas 2022. Het is ons gelukt de vele lessen uit 2021 mee te nemen en om te zetten in mooie stappen in 2022. Met 11 locaties zijn we van start gegaan: Amersfoort, Den Haag, Ede, Eindhoven, Gooise Meren, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heerhugowaard, Heerlen, Leiden en Zwolle. Dit jaar heeft locatie Roelofarendsveen zich, wegens privéomstandigheden, teruggetrokken, maar er stonden wel drie nieuwe locatiemanagers op in Leiden, Eindhoven en Gooise Meren. Beiden hadden eerder al meegelopen op andere locaties met het buddy-systeem waar we ook in 2022 mee aan de slag zijn gegaan.

Met Jeroen Plugge als kok zijn we op tijd gestart met het maken van een recept. Door alle randvoorwaarden die er in de loop van de jaren zijn ontstaan was het nog even zoeken naar de juiste uitkomst. Dit gaf wat stress maar uiteindelijk, iets later dan we hadden gepland, konden we een mooi recept voor het drie gangen diner presenteren aan de locatiemanagers.

Na de uitdagingen door corona in 2020 en 2021 is het ons dit jaar weer gelukt om live af te trappen met een kick-off. Met alle locatiemanagers en het bestuur hebben we op deze dag gezamenlijk het recept gekookt en natuurlijk opgegeten. Daarnaast zijn er veel ideeën uitgewisseld, nuttige gesprekken gevoerd en werd er weer geproefd van de magie van onze stichting.



Afbeelding 1: Kick-off, 18 september 2022

LOCATIEMANAGERS GOOISE MEREN AAN HET WOORD

Wij zijn Debbie en Romy en sinds een aantal jaar werken wij samen in Bussum bij het allerleukste bedrijf van Nederland! In december 2021 lazen wij een artikel over Rocking Up X-Mas en werden direct gegrepen door de mooie gedachte achter deze actie. Met trots kunnen we daarom melden dat we afgelopen Kerst 2022 de locatie Gooise Meren (Naarden, Bussum, Muiden) hebben opgezet!

Samen met de overige collega's van ons bedrijf in Bussum, vormden wij een team dat zich met volle overgave en overtuiging in heeft gezet voor de gezinnen in de Gemeente Gooise Meren die onder de armoedegrens leven.

Zo'n eerste keer is natuurlijk even wennen, je weet niet precies wat je kunt verwachten en hoe je te werk moet gaan. Natuurlijk kregen we veel steun en begeleiding van het bestuur en van de collega-locatiemanagers, maar elke locatie komt haar eigen uitdagingen en problemen tegen. Gelukkig waren we goed voorbereid en hebben we er, met de hulp van iedereen, een groot succes van weten te maken!

Ons team was enorm gedreven en we hadden een strakke planning, maar dit werkte als een trein. Eind van de ochtend was alles ingepakt en na een snelle gezamenlijke lunch ging iedereen op pad. Einde van de middag waren we weer terug op het honk met indrukwekkende verhalen die onder het genot van champagne en oliebolletjes met elkaar uitgewisseld werden.

Het was spannend en af en toe even zoeken naar de juiste weg, maar het was vooral bijzonder, mooi en dankbaar om dit te mogen organiseren. Wij zijn onwijs blij dat wij het eerste jaar bijna 60 gezinnen blij hebben kunnen maken. De glimlach op het gezicht van deze gezinnen is waar je het voor doet!



Afbeelding 2: Locatie Gooise Meren, december 2022

LOCATIEMANAGERS AMERSFOORT AAN HET WOORD

2022 was het jaar waarin alles weer “normaal” werd. We konden “gewoon” onze kerstactie uitvoeren en gingen ervoor het grote aantal van 210 gezinnen van een luxe kerstpakket te voorzien. Met een kernteam van 2 leden en enorm veel vrijwilligers, begonnen we in september met de voorbereidingen voor de actie. 210 dozen in een lange rij, inclusief een aantal koeltassen, is best veel... Dankzij vrienden en kennissen hebben we een heel mooi pand gevonden en kregen wij een koeling en een grote bus gesponsord om alle spullen op te halen. Masters of Business Amersfoort heeft met 10 auto's pakketten rondgebracht en ook waren zij met een mooi sponsorbedrag intensief betrokken.

Op de dag zelf hadden we 25 vrijwilligers die hielpen inpakken, wat een fantastisch mooi saamhorigheidsgevoel gaf dat bij iedereen. 6 jongeren vervulden hun sociale meeloopstage, wat inhield dat ze van 10.00 - 20.00 uur keihard hebben meegewerkt om alles ingepakt te krijgen. Om precies 17.00 uur waren we klaar met inpakken. Nadat we gezamenlijk hebben gegeten, kwamen ruim 30 auto's om de pakketten rond te brengen. Om 21.00 uur hebben we de actiedag afgesloten met veel fijne reacties van zowel vrijwilligers als de gezinnen.

Het is jammer dat dit nog steeds nodig is, maar we zijn blij dat we in ieder geval hebben mogen bijdragen aan een mooie kerst voor 210 gezinnen in Amersfoort.

Voor 2023 wordt het kernteam uitgebreid, gaan we de lessons learned in de praktijk brengen. In 2023 willen wij 223 gezinnen van een kerstpakket gaan voorzien!

ORGANISATIE: DIT DEDEN WIJ OM DE ACTIE ZO GOED MOGELIJK TE ORGANISEREN IN 2022

STATISTIEKEN

In 2021 zijn wij begonnen actief de cijfers van elke locatie bij te houden zodat we een goed inzicht hebben in het resultaat van onze actie. We hebben besloten vanaf nu hier elk jaar mee door te gaan zodat we ook de resultaten van elk jaar met elkaar kunnen vergelijken. Hieronder de cijfers van 2022 en onderaan de tabel is deze vergeleken met de totalen van 2021.

	Aantal gezinnen	Aantal gezinsleden	Gemiddeld gezinsgrootte	Aantal kinderen
Zwolle	84	293	3,488	143
Leiden*	50	149	2,980	74
Heerlen	52	176	3,385	98
Heerhugowaard	82	315	3,841	151
Haarlemmermeer	70	190	2,714	89
Gooise Meren*	62	209	3,371	103
Eindhoven*	50	262	5,240	152
Ede	82	209	2,549	115
Den Haag	226	857	3,792	429
Amersfoort	222	1146	5,162	783
Heemskerk	185	610	3,297	344
Roelofarendsveen**	-	-	-	-
Totaal 2022	1165	4416	3,79	2481
Totaal 2021	943	3201	3,39	1698
Toename 2022 t.o.v. 2021	23,54%	37,96%	11,67%	46,11%

* nieuwe locatie per 2022

** locatie in 2021 actief in 2022 niet actief

Veel meer (grote) gezinnen

Uit de tabel is af te lezen dat wij in 2022 in totaal 1165 gezinnen hebben verrast. Dit is een **toename** van bijna **24%** ten opzichte van 2021. Naast de activiteiten van onze nieuwe locaties zagen we dat de al bestaande locaties in totaal met 14% zijn gegroeid. Dit bevestigt ook ons beeld dat wanneer wij langer in een stad actief zijn er meer beroep op ons wordt gedaan. Zeker nu het aantal mensen dat in of rond de armoedegrens leeft, is gestegen. Naast dat we een groter aantal gezinnen hebben verrast, is ook het aantal kinderen dat we binnen deze gezinnen verrast hebben enorm gegroeid. Dit aantal is met bijna **50%** gestegen.

Omdat we nu nog maar twee jaar nauwkeurig de cijfers van alle locaties bijhouden, kunnen we nog niet beoordelen of dit incidenteel is of structureel. Wat zou kunnen is dat de grotere gezinnen nog meer getroffen zijn door de energiecrisis en om die reden door de hulpverlening zijn opgegeven voor een kerstpakket. We gaan deze cijfers in de gaten houden. Hoewel we natuurlijk vooral wensen dat kinderen niet in deze situatie zouden moeten opgroeien, zijn we blij dat we **bijna 2500 kinderen** een mooie kerst hebben kunnen bezorgen.

VERBETERING MOGELIJKHEDEN DONEREN

Dit jaar hebben wij op de website meerdere mogelijkheden aangeboden om te doneren, namelijk: een kerstpakket, een luxe kerstontbijt of een zelfgekozen bedrag doneren. Daarnaast hebben wij besloten de mogelijkheid te doneren via Instagram en Facebook stop te zetten. Uitbetaling van het via META gedoneerde bedrag is zo omslachtig en hiervoor moeten wij een rekening openen die US Dollars kan ontvangen. De klantenservice van META is daarnaast zo slecht te bereiken. Gelukkig kunnen we gewoon onze eigen betaal linken via onze social mediakanalen delen en lopen we hierdoor geen donaties mis. Het periodiek doneren hebben wij in 2022 nog niet aangeboden.

HET RECEPT

In 2022 hebben wij alleen voor halal vlees gekozen om de keuze tussen vegetarisch- en vleespakketten makkelijker te maken. Op deze manier hoeven gezinnen die halal eten niet voor vegetarisch te kiezen en krijgen zij wel een luxe stuk vlees tijdens de kerst. Dit jaar was te zien dat een stuk meer gezinnen voor vlees kozen. Helaas kunnen wij door de anonimiteit geen uitspraken doen of deze gezinnen een voorkeur hebben voor halal.

Ondanks het streven, hebben wij ervoor gekozen de recepten niet op de website te plaatsen. Deze keuze hebben wij gemaakt omdat wij zo anoniem mogelijk willen blijven. Wanneer wij het recept op onze website plaatsen, is het voor de mensen die een pakket ontvangen makkelijker om ons te vinden.



Afbeelding 3: Voorbeeld hoofdgerecht

BIDFOOD

Het tweede jaar van deze samenwerking is goed bevallen. Ook dit jaar waren er een aantal schoonheidsfoutjes bij het bestellen, het leveren en de facturatie van de producten. Dit jaar hebben de locaties ieder een eigen bestelaccount gekregen waar zij hun bestelling kunnen plaatsen, dit is goed bevallen door de locatiemanagers én het bestuur. Daarnaast zijn wij met twee bestuursleden op bezoek geweest bij Bidfood om het recept te proeven. Hierdoor kwamen er nieuwe ideeën met betrekking tot bepaalde ingrediënten.



Afbeelding 4: Chef-kok kookt het recept voor bestuursleden, 16 september 2022

MEDIA

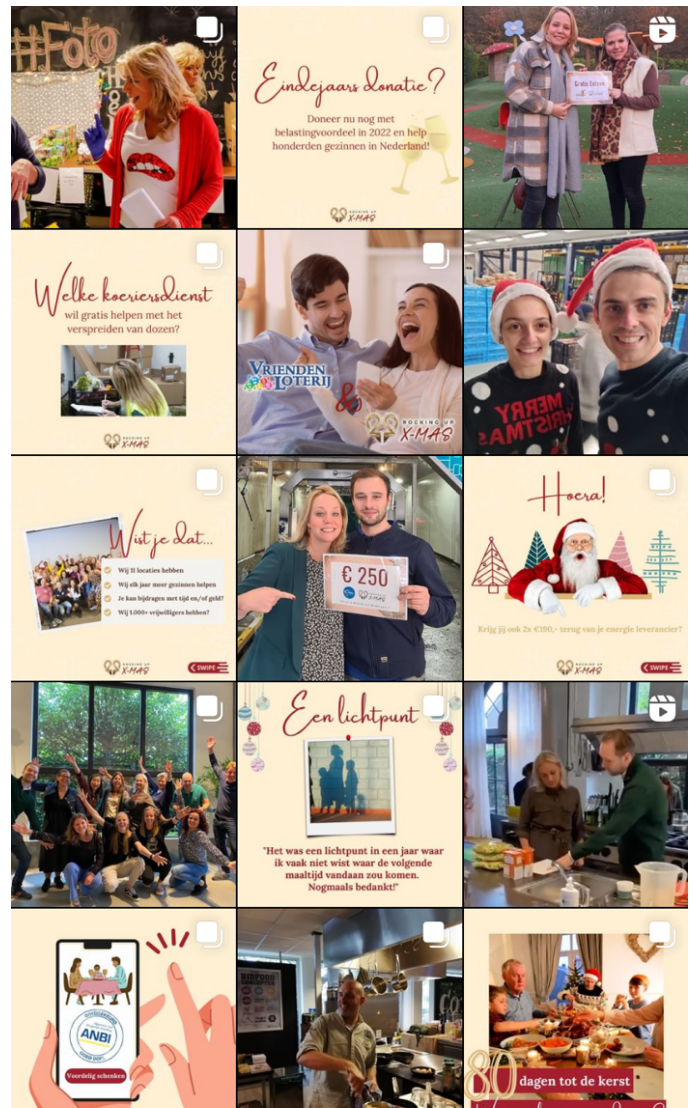
Dit jaar hebben wij landelijk geen media-aandacht gehad. Ondanks de impact hiervan blijkt het moeilijk, los van de overige bestuurstaken, hier tijd en aandacht aan te besteden. De locaties hebben wel verschillende media-aandacht gehad, zoals in plaatselijke kranten.

ICT

Dit jaar hebben wij voor het eerst gebruik gemaakt van Google Workspace. Hierin hebben de locatiemanagers én het bestuur toegang tot Gmail, maar ook Google Drive, Google Meetings en andere mogelijkheden. In deze Google Workspace worden de documenten gedeeld met de locatiemanagers. Vanuit het bestuur is dit goed bevallen en ook vanuit de locatiemanagers zijn positieve berichten gekomen.

SOCIAL MEDIA EN MARKETING

Dit jaar zijn wij een samenwerking aangegaan met een Social-mediaspecialist om ons netwerk te vergroten en daarmee meer donaties te ontvangen. Zij maakt posts voor ons en bedenkt, samen met Marleen, content en onderwerpen. Deze investering heeft ons dit jaar meer particuliere donaties opgeleverd.



Afbeelding 5: Instagram-feed 2022

FUNDING: ZO KWAMEN WIJ AAN GELD EN MIDDELEN IN 2022

VRIENDENLOTERIJ

Sinds 2021 zijn wij als goed doel aangesloten bij de Vriendenloterij. Dat betekent dat mensen die meespelen met de vriendenloterij hun loten kunnen koppelen aan Rocking Up X-Mas en de opbrengst van de gekoppelde loten wordt per kwartaal aan ons uitgekeerd. Ondanks dat wij in 2022 geen actieve acties hebben gedaan in samenwerking met de vriendenloterij (zoals in 2021 bijvoorbeeld de belavond en Den Haag als club van het jaar) zien wij wel een redelijk constante opbrengst uit bestaande leden die voor ons meespelen. Wij houden deze opbrengst in de gaten, en bepalen aan de hand van eventuele terugloop of wij komende jaren weer acties op touw gaan zetten om nieuwe leden te werven.

VEGA KAARTEN POSTCODELOTERIJ

Ook dit jaar was er weer de vega favorieten actie van Albert Heijn en de Postcodeloterij. Net als voorgaande jaren zamelden diverse locaties deze kaarten in en kochten daar weer extra levensmiddelen van voor in de pakketten.

KINDEREN VOOR ROCKING UP X-MAS

In 2022 hebben de locaties Den Haag en Heemskerk opnieuw de actie Kinderen voor Rocking Up X-Mas gedaan. 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. Daarnaast hebben locatie Zwolle en Heerlen deze actie dit jaar voor het eerst gedaan. Inmiddels zijn er vier locaties die deze actie met veel succes doen.



Afbeelding 6: Ingezamelde cadeaus basisschool in Zwolle

ARMOEDEFONDS

Waar zouden we zijn zonder onze flinke donatie van het Armoedefonds. Dankzij hun donatie zijn wij in staat om heel veel gezinnen te verrassen met een mooie kerst.

FEELINGZ

Door onze samenwerking met Feelingz hebben wij een mooi bedrag ontvangen. Feelingz is een bedrijf waar werkgevers een keuzecadeau voor hun werknemers als kerstgeschenk kunnen afnemen. Werknemers krijgen dan een bon waarmee ze op de site van Feelingz zelf een kerstcadeau kunnen kiezen. Hier is ook de optie om het bedrag te doneren aan een goed doel. Rocking Up X-Mas staat ook tussen deze doelen. Het is mooi om te zien dat er veel mensen zijn die ervoor kiezen om een ander gezin een mooie kerst te geven!

TOEKOMST: WAT GAAN WE (NOG) BETER DOEN IN 2023

LOCATIES

Locaties die blijven: Amersfoort, Den Haag, Ede, Eindhoven, Gooise Meren, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heerhugowaard, Leiden, Heerlen en Zwolle.

Nieuwe locatie: Noordwijk

Locatie die terugkomt: Roelofarendsveen

VERBETERING MOGELIJKHEDEN DONEREN

Ook voor 2023 is het streven om periodiek doneren aan te bieden. Dit levert voor de donateur een aanzienlijk belastingvoordeel op en voor de stichting een zekere continuïteit aan donaties.

HET RECEPT

Volgend jaar willen wij het recept meer luxe maken dan afgelopen jaar. Daarnaast willen wij meer de focus leggen op voedselverspilling. Wij zullen in gesprek gaan met Bidfood om de verpakkingen zo klein mogelijk te maken, of producten te gebruiken die de ontvangers makkelijk voor een ander recept kunnen gebruiken.

BIDFOOD

Voor 2023 willen wij graag duidelijke afspraken maken en verwachtingen scheppen van beide kanten. Deze afspraken en verwachtingen hebben betrekking tot: emballage, manco's, korting en facturatie, voorraad, prijswijzigingen, bezorging en kleinverpakkingen. In mei 2023 hebben wij hiervoor een afspraak met Martijn.

SOCIAL MEDIA EN MARKETING

In 2023 willen wij de samenwerking met de Social-mediaspecialist voortzetten en een marketingkit laten ontwerpen. Als stichting groeien wij steeds meer bij verschillende locaties én ook de locaties zelf groeien behoorlijk. Door een marketingkit te ontwerpen ontstaat uniformiteit en daardoor beschikken de locatiemanagers over diverse marketing-materialen, zoals: een banner, baliedisplay, poster, flyer, visitekaartje en briefpapier.

ICT

Volgend jaar willen wij nog meer gebruikmaken van de mogelijkheden in Google Workspace. Daarnaast willen wij de Drive opschonen en anders indelen zodat de documenten voor de locatiemanagers makkelijker te vinden zijn.

MEDIA

In 2023 willen wij graag meer media-aandacht. Wij zullen diverse persberichten schrijven en deze delen met kranten en/of televisieprogramma's. Daarnaast zullen wij op zoek gaan naar bekende Nederlanders die onze stichting door middel van Social Media onder de aandacht willen brengen.

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 Larissa Schonewille

Penningmeester: mevrouw Melisa Plattel

Secretaris: mevrouw Marleen van der Horst

FUNCTIEOMSCHRIJVING

VOORZITTER

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

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 en de Google Drive.

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. Zij onderhoudt contact met de chef-kok en stuurt zij het logistieke proces aan. Daarnaast is zij de contactpersonen voor de overige locaties.

VRIJWILLIGERS

De kok: nog nader te bepalen → verzorgt het recept

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. De 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 kan deze de eindverantwoordelijkheid volledig overnemen bij uitval van de locatiemanager.

Het kernteam bestaat uit de locatiemanager, de assistent-locatiemanager en nog 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 cadeaus, plaatsen van bestelling bij Bidfood etc.

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 2022

Stichting Rocking Up X-Mas

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Viottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
Debiteuren	-	-
Omzetbelasting	148	148
Overige vorderingen	5.675	14.192
<i>Liquide middelen</i>		
Bank	112.048	73.796
	<u>117.871</u>	<u>88.136</u>

PASSIVA	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Stichtingsvermogen		
<i>Eigen vermogen</i>		
Overige reserves	37.313	20.129
Resultaat boekjaar	56.839	17.183
Kortlopende schulden		
Omzetbelasting	-	-
Accountantskosten	1.874	1.750
Overige schulden	21.845	49.073
	<u>117.871</u>	<u>88.136</u>

Stichting Rocking Up X-Mas

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
Baten				
Donaties				
- Particulieren	15.402		20.038	
- Bedrijven	66.426		25.028	
- Instellingen zonder winsttoogmerk	<u>27.666</u>		<u>42.325</u>	
		109.493		87.391
Lasten				
Inkoop kerstpakketten	46.216		66.588	
Accountantskosten	1.878		1.750	
Overige kosten	<u>4.318</u>		<u>1.620</u>	
		52.413		69.958
Financiële baten en lasten		242		249
Resultaat		<u>56.839</u>		<u>17.183</u>

BEGROTING 2023

BEGROTING ROCKING UP X-MAS 2023 GEBASEERD OP 13 LOCATIES

VASTE KOSTEN

Ingrediënten pakketten	90.000
Ingrediënten ontbijt	30.000
Cadeautjes	31.500
Boekhouding administratie	1.800
Website/bank	500

VARIABELE KOSTEN

Vergoeding social media expert	5.400
Vergoeding voor marketing-kit	1.500
Drukwerk	2.000
Vervoer/koeltassen	1.600
Onkosten vrijwilligers (kick-off)	1.500
Onvoorzien	<u>1.000</u>

TOTAAL	166.800
---------------	----------------

TOELICHTING OP DE BEGROTING

INGREDIENTEN PAKKETTEN

In 2023 zullen 13 locaties in het land deelnemen aan onze actie. Een deel van de locaties zal het minimale aantal van 50 gezinnen verrassen. De overige locaties hebben aangegeven meer gezinnen een pakket te willen bezorgen. In de begroting gaan wij uit van 1500 gezinnen. Door de aanhoudende inflatie gaan we dit jaar uit van een bedrag van € 60,- voor een drie-gangendiner voor een gemiddeld huishouden (4 personen).

Naast het diner kiezen steeds meer locaties ervoor om ook een luxe ontbijt aan te bieden. Voor het ontbijt gaan we uit van € 20,- per huishouden.

CADEAUTJES VOOR DE KINDEREN

Steeds meer locaties verrassen de kinderen uit de huishoudens die worden opgegeven met cadeautjes. Dit jaar verwachten wij 2800 kinderen te verrassen met een cadeautje. De kinderen tot en met 12 jaar (basisschool en jonger) ontvangen een cadeautje van gemiddeld € 10,-, de oudere kinderen uit het gezin krijgen een cadeautje van gemiddeld € 15,-, hierdoor is een cadeautje per kind gemiddeld € 11,25.

BOEKHOUDING

Lentink de Jonge accountants wil ons ook dit jaar weer onze administratie en belastingaangiften voor een gereduceerd tarief verzorgen.

MARKETING EN SOCIAL MEDIA

De Social Media worden vanaf vorig jaar september gedaan door een specialist. Deze wil tegen gereduceerd tarief het hele jaar door met ons werken aan naamsbekendheid. Verder ontvangen alle locaties een marketing kit met daarin materiaal dat zij kunnen gebruiken op lokaal niveau. Dit om de uniformiteit van onze stichting te vergroten.

ONKOSTEN VRIJWILLIGERS

In de onkosten van de vrijwilligers zit de kick-off. Deze dag komen wij samen met alle locatiemanagers, bespreken we de actiedag en introduceren we het recept door middel van samen koken.

Daarnaast zal een deel van deze kosten gebruikt worden voor onkosten die de chef-kok maakt voor het bereiden van het recept, bloemen etc.

HOE KRIJGEN WE DE BEGROTING ROND IN 2023

LOCATIES ZELF

Vanuit het landelijke bestuur worden locaties gestimuleerd om zo veel mogelijk de actie lokaal uit te zetten. Hierbij worden zij dit jaar vanuit het landelijk bestuur geholpen door de marketing kit wat het werven van geld gemakkelijker moet maken doordat de locaties in hun omgeving zichtbaarder zullen zijn. De verwachting is dat de locaties zo'n € 80.000, - aan donaties ophalen.

CADEAUTJES KINDEREN

Steeds meer locaties maken gebruik van de actie Rocking Up X-Mas van kinderen voor kinderen. Hierbij kopen lagere schoolleerlingen voor kinderen van hun leeftijd een cadeautje. De verwachting is dat we ongeveer voor € 6.500, - aan cadeautjes ontvangen.

FONDSEN

Uiteraard worden ook weer fondsen aangeschreven. Dit jaar hopen wij een bedrag van € 25.000, - uit fondsen te ontvangen.

SPONSORING

Feelingz en Birdfood hebben toegezegd ons te willen sponsoren. Bidfood door ons een bonus te laten ontvangen van 10% van de omzet van 2023. Dit komt neer op € 5.000,-

Wij zijn opzoek naar en in gesprek met grote sponsors. Waarbij ons streven is om € 45.000, - aan sponsorgeld te ontvangen.

VRIENDENLOTERIJ

Dit jaar doen wij geen acties namens de Vriendenloterij. Echter verwachten wij wel geld te ontvangen van de loten die gekoppeld zijn aan onze stichting.

SOCIAL MEDIA EN PARTICULIERE DONATIES

Nu we een specialist hebben op het gebied van zichtbaarheid op de sociale platforms verwachten wij dat de particuliere donaties ook omhoog zullen gaan. Wij verwachten € 8.000, - van particulieren donateurs te ontvangen.