



**STRATEGISCH BELEIDSPLAN
DIRK KUYT FOUNDATION
2021-2025**

oktober 2020

INLEIDING

HISTORIE, MISSIE, VISIE

ANALYSES

STRATEGIE en DOELSTELLINGEN

Strategische vragen

Doelstellingen

ACTIES en MIDDELEN

Strategisch doel

Kernactiviteiten

Funding

BEWAKEN en BORGEN

10 checks

monitoring en evaluatie

wat is wel/niet bereikt

BEGROTINGEN

Begroting 2021

Meerjarenbegroting 2021-2025

MANAGEMENT-INFO

- personeelsbeleid (eigen salaris regeling, geen CAO)
- beleid ten aanzien van freelancers
- beleid bestuur (belangenverstrengeling, onbezoldigd)

AO/IB

- procedures
- management-info
- integriteit

1 INLEIDING

In het jubileumjaar 2020, kijken we regelmatig terug op hetgeen in de afgelopen 15 jaar is bereikt, maar nemen we nadrukkelijk ook de tijd om te kijken naar de toekomst.

Wat willen we de komende 5 jaar bereiken?

We zijn trots op het feit dat we alle leeftijden, alle sporten en alle beperkingen "bedienen", maar merken met de uitbreiding van onze activiteiten, dat het ontbreken van focus ervoor zorgt dat we niet op de meest efficiënte manier onze doelstelling nastreven.

Enkele sessies in het voorjaar van 2020 hebben geleid tot een toekomstplan voor de periode 2021-2025. De gekozen koers moet zorgen voor een maximaal resultaat met de beschikbare budgetten en uren.

2020 is helaas een uitzonderlijk jaar; de COVID-uitbraak zorgde ervoor dat er slechts mondjesmaat activiteiten voor de doelgroep konden worden ontplooid. Ook nu - oktober 2020 - is er nog geen zicht op een betere situatie en moeten we nog altijd een voorbehoud maken voor de plannen zoals in dit document voor de komende jaren zijn omschreven.

De activiteiten zijn weliswaar zoveel mogelijk ingericht op de mogelijkheden die er nu zijn, maar er is op dit moment geen zekerheid over het kunnen uitvoeren, aangezien dit ook afhangt van de richtlijnen die vanuit de overheid worden opgesteld.

Tegelijkertijd kampen we met een terugloop van de inkomsten. Een groot deel van ons budget komt uit de zakelijke markt en hier zijn beduidend minder mogelijkheden dan vorige jaren. De verwachting is dat de gevolgen hiervan in grote mate nog merkbaar zijn in 2021 en ook nog in de jaren erna. Wij hebben hier rekening mee gehouden in het opstellen van de meerjarenbegroting.

Uiteraard kunnen wij bijstellen indien mogelijk; meer inkomsten, betekent meer activiteiten die we kunnen ontplooien.

Binnen de huidige mogelijkheden zullen we ons de komende jaren maximaal inzetten om de doelgroep - die juist heel hard getroffen wordt en het sporten nodig heeft - te bedienen.

2 HISTORIE, MISSIE EN VISIE

2.1 Historie

De Dirk Kuyt Foundation is in 2005 opgericht. In het eerste jaar was de doelstelling nog divers, maar na een jaar is de focus volledig verlegd naar het ondersteunen van sporters met een beperking.

2005-2015

In de eerste tien jaar van het bestaan was de focus van de Foundation vooral gericht op het ondersteunen van bestaande sportevents. De (gehonoreerde) aanvragen groeiden in deze jaren tot 75 per jaar, verspreid over het gehele land.

2015-2018

In deze periode is de stap gemaakt naar een professionelere organisatie, met een grotere omzet, een nieuwe kantoorstructuur en een verbreding van de activiteiten. De rol van de Foundation is - mede dankzij meer naamsbekendheid - groter geworden en heeft een initiërend, stimulerend en verbindend karakter. Het aantal support-aanvragen dat wordt gehonoreerd is in deze periode verdubbeld tot 150 per jaar. In 2017 werden door de organisatie grote evenementen georganiseerd en in 2018 is gestart met het opzetten en uitvoeren van de eerste projecten. Dit laatste gebeurde deels door freelance projectmedewerkers.

2019-2020

In de laatste twee jaar is het vervoer toegevoegd aan de support mogelijkheden en is er geparticipeerd in diverse projecten (nog steeds voor een deel door freelancers).

2020 is een uitzonderlijk jaar, waarin we sinds medio maart vrijwel alle activiteiten hebben moeten annuleren en ons vooral richten op het online beweegplatform Topfit en het maken van plannen voor de toekomst. Gezien het feit dat er nog geen zicht is op terugkeer naar het "oude" normaal, moeten wij een voorbehoud maken voor de plannen zoals in dit document gepresenteerd voor de komende jaren.

2.2 Missie

Dirk Kuyt Foundation maakt **structureel** sporten voor mensen met een beperking mogelijk.

Onder structureel verstaan we sportactiviteiten die langdurig worden aangeboden en waarbij de frequentie op minimaal 1x per kwartaal ligt.

2.3 Visie

Er mag geen belemmering voor mensen met een beperking zijn om te kunnen sporten. Zowel fysiek als sociaal is sport een noodzaak.

3. ANALYSES

Om dit meerjarenplan te maken, is gekeken naar sterktes en zwaktes van de Foundation, de kernkwaliteiten en USP. Hieronder een korte opsomming.

3.1 SWOT

Sterk

Enthousiast - energiek - gedurfd - niemand uitsluiten - sterk boegbeeld - breed - positief - snel schakelen - voortouw nemen - goodwill

Zwak

Te breed - niet onderscheidend - relatief klein - lokaal bereik - geen focus - naamsbekendheid - niemand uitsluiten

Kans

Brede positionering - groot bereik achterban - veel kennis - opvallen om boven de rest uit te steken

Bedreiging

Overkill goede doelen - donatiemodel - zakelijke markt galamoe - beperkte sponsorvijver

3.2 Kernkwaliteiten / merk

Waar staan we voor en waarom?

De Dirk Kuyt Foundation gelooft dat sporten voor iedereen met een beperking bereikbaar moet zijn. Sporten geeft zelfvertrouwen en verbindt.

Als merk positioneren we ons als:

- landelijk
- betrouwbaar
- verbindend
- trots
- gedurfd

USP: De Dirk Kuyt Foundation weet elke beperking om te zetten naar een sportmogelijkheid. Met een klein, maar vaardig team weten we altijd snel en efficiënt de brug te slaan tussen een idee en de uitvoering.

4. STRATEGIE EN DOELSTELLINGEN

Om uiteindelijk te komen tot de juiste strategie en doelstellingen, is gekeken naar de antwoorden op welke enkele strategische vragen.

4.1 Strategische vragen

Wat is ons heilig? Welke inspanning die we de afgelopen jaren hebben geleverd mag niet verdwijnen en vormt onze identiteit?

We behouden de brede doelgroep en sluiten niemand uit. Wel kiezen we wat we doen om aan ons merk te bouwen.

Kunnen we een nieuw donatie model ontwikkelen en implementeren?

Concreter worden in hetgeen een donateur (zakelijk of particulier) bereikt met zijn donatie. Donaties koppelen aan projecten of delen van projecten.

Wat ons is ons onderscheidende vermogen en durven we dit te benoemen en op basis daarvan kiezen?

We zijn kartrekkers, daadkrachtig en doelgericht. De kleine organisatie maakt dat we flexibel en resultaatgericht zijn.

4.2 Doelstellingen

Merk

De Dirk Kuyt Foundation moet onlosmakelijk verbonden zijn met aangepaste sport en een zichtbare en onmisbare rol spelen.

Funding:

Richten op structurele inkomsten, waardoor er minder afhankelijkheid is van ad hoc initiatieven van derden.

Mensen:

2021 - 40.000 mensen sporten structureel dankzij de Dirk Kuyt Foundation

2022 - 50.000 mensen sporten structureel dankzij de Dirk Kuyt Foundation

2023 - 75.000 mensen sporten structureel dankzij de Dirk Kuyt Foundation

2024 - 85.000 mensen sporten structureel dankzij de Dirk Kuyt Foundation

2025 - 100.000 mensen sporten structureel dankzij de Dirk Kuyt Foundation

5. ACTIES EN MIDDELEN

Strategisch doel : Het merk Dirk Kuyt Foundation moet onlosmakelijk verbonden zijn met aangepaste sport en een zichtbare en onmisbare rol spelen.

Mensen met een beperking moeten dezelfde kans op sport krijgen als mensen zonder beperking: met voldoende keuze en op redelijke afstand van hun eigen woonplaats.

Kern-activiteiten Dirk Kuyt Foundation:

- **Support structureel sporten**
- **Dirk Kuyt Foundation Regio-competities**
- **Topfit, powered by Dirk Kuyt Foundation**
- **Dirk Kuyt Foundation Bewegplein 's Heeren Loo Noordwijk**
- **Dirk Kuyt Foundation Sports Center Rotterdam**

We communiceren met bovenstaande. Op de homepage van onze site zie je in één oogopslag bovenstaande projecten (in beeld).

Toelichting kern-activiteiten:

1. Support structureel sporten:

- aanvragen sportactiviteiten:

We stappen af van het onderscheid tussen evenementen, projecten en start-ups. De focus ligt op het supporten van initiatieven die bijdrage aan het structureel laten sporten van de doelgroep!

We willen een significant verschil maken door op voorhand een minimale bijdrage en/of percentage van de totaal begroting aan te houden zodat we van wezenlijk belang zijn en dus meer nadruk kunnen leggen op de promotie van onze stichting tijdens dit initiatief! Naamsbekendheid op zoveel mogelijke manieren (eventueel zelfs hoofdsponsor) en het adviseren hoe de doelgroep nog meer te informeren van de mogelijkheden om structureel te sporten (in de buurt). Ook gaan we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om onze vrijwilligers op het evenement te laten collecteren. Om te bepalen of een initiatief in aanmerking komt voor zo'n bijdrage hebben we 18 nieuwe criteria passend bij ons DNA.

- aanvragen vervoer:

Middels twee (rolstoel)bussen kunnen we teams van en naar hun sportlocatie brengen (ook hierbij focussen we ons op structureel sporten).

2. Dirk Kuyt Foundation Regio-competities:

Om te bewerkstelligen dat mensen met een beperking keuze hebben in hun aangepaste sport en deze ook op redelijke afstand van hun woonplaats kunnen beoefenen, willen we diverse aangepaste sporten een meer volwaardige sport laten zijn. We doen dit door diverse projecten, waarbij we enerzijds verenigingen stimuleren om te starten met een aangepaste vorm van sport en anderzijds door regio-competities op te zetten.

Bovenstaande doen wij te allen tijde in samenwerking met mensen die de juiste expertise en ingangen hebben. Dit kan een sportbond zijn of een organisatie die zich inzet voor een aangepaste sportvorm.

In 2021 is het programma als volgt:

- Regiocompetitie RaceRunning (ism RaceRunning Nederland): een competitie voor racerunners (kinderen en jongeren), verspreid over zes regio's, waarbij steeds één vereniging gastheer is en er per regio drie wedstrijddagen zijn.
- Project framevoetbal (ism Johan Cruyff Foundation, Het Gehandicapte Kind en KNVB): een driejarig project, waarbij in het eerste jaar de focus zal liggen op de aanwas van nieuwe verenigingen en vanaf het tweede jaar een regiocompetitie zal worden gestart.
- Project schuiftafeltennis (ism NTTB): een driejarig project om schuiftafeltennis te introduceren bij verenigingen en uiteindelijk een regiocompetitie op te zetten
- Project RaceRunning volwassenen (ism RaceRunning Nederland): een driejarig project, met als doel dat alle volwassen RaceRunning atleten in hun woonomgeving aan RaceRunning kunnen doen bij een reguliere atletiekvereniging. De RaceRunning activiteiten in Nederland zijn tot nu toe voornamelijk gericht op kinderen/jongeren, terwijl er juist ook onder volwassenen is een hele grote doelgroep te vinden waarvoor RaceRunning een geschikte sport zou kunnen zijn. Aansluitend zullen de volwassenen worden geïntegreerd in de Regiocompetitie RaceRunning.

NB: indien de richtlijnen ten aanzien van COVID-19 het toelaten, zullen we in samenwerking met de KNHB mini-toernooitjes voor de E- en H-hockeyteams organiseren. De competitie voor deze kwetsbare doelgroep ligt namelijk stil, totdat er een vaccin is, aangezien er tijdens een reguliere competitiedag meerdere teams in een hal aanwezig zijn en het risico voor deelnemers te groot is. Tijdens een mini-toernooi zouden er maximaal 3 deelnemende teams zijn (2 in de hal en 1 in een wachtruimte).

In de loop van de komende 5 jaren, zullen we regiocompetities loslaten die zover zijn dat ze zelfstandig draaien of volledig onder een sportbond vallen (als een reguliere competitie) en zullen we nieuwe starten zodra daar ruimte voor is. Begin 2021 werken we aan de volgende plannen, die bij voorkeur starten in 2022, maar eerder indien er inkomsten zijn die dit mogelijk maken:

- Project zit- en G-volleybal; ontwikkeling van verenigingen teneinde een regiocompetitie te starten.
- Project G-korfbal: ontwikkeling van het G-korfbal tot een volwaardige competitie.
- Ontwikkeling regiocompetitie rolstoelhandbal.

3. Topfit, powered by Dirk Kuyt Foundation

In 2018 lanceerde de Dirk Kuyt Foundation Topfit: een online beweegprogramma voor sporters met een lichamelijke beperking (mobiliteit).

Dit programma is een vaste pijler van het aanbod van de Dirk Kuyt Foundation. In 2020 onderzoeken we de mogelijkheden om dit programma (www.ikwordtopfit.nl) verder uit te breiden en bekend te geven onder de doelgroep. Er is voor gekozen in 2021 nog geen budget te reserveren voor nieuwe afleveringen/trainingen. Een eventuele samenwerking met een bestaande app/platform zou dit proces kunnen versnellen.

4. Rotterdam Sports Center

In 2020 wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar het opzetten van een sportcentrum voor mensen met een beperking. Naar aanleiding van twee vaders van kinderen met een lichamelijke beperking die ons vertelden over hun initiatief om de mogelijkheden te onderzoeken om in Rotterdam een Sportcentrum voor jongeren en volwassenen met een beperking op te zetten. Inclusief sporten is in veel gevallen een mooi streven, maar in de praktijk blijkt dat kinderen en volwassenen met een matige tot ernstige fysieke beperking (vooral deze groep, maar ook onder de lichtere en verstandelijke beperkingen is dit een issue) zich niet thuis voelen bij een reguliere sportvereniging of -accommodatie. Voor hen is juist een plek waar ze zich thuis voelen heel belangrijk. Het voorkomt sociaal isolement en is derhalve goed voor zowel de fysieke als mentale gezondheid.

In het 4e kwartaal staat een gesprek met de Rotterdamse wethouder van sport op de agenda. De gemeenteraad heeft een motie waarin werd verzocht de behoefte aan een dergelijk sportcentrum te onderzoeken unaniem aangenomen. Na het gesprek met de wethouder kan het vervolgtraject in kaart worden gebracht. Het streven is om medio 2021 vast te stellen of het plan daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Op dat moment zal het ook naar buiten worden gebracht.

In de begroting voor 2021 is een post opgenomen, gezien de werkzaamheden die in het voortraject plaatsvinden en -deels- door een specialist moeten worden uitgevoerd. Vanaf 2022 is het project uit de begroting gelaten, gezien het feit dat voor dit project een zelfstandige juridische entiteit zal worden opgericht.

5. Bewegplein 's Heeren Loo Noordwijk

Naar aanleiding van een gift vanuit het Lions Boksgala Noordwijk-Katwijk in 2019, waar de Dirk Kuyt Foundation het goede doel was, zal in het tweede kwartaal van 2021 een Dirk Kuyt Foundation Bewegplein worden aangelegd op het zorgpark 's Heeren Loo in Noordwijk. Het doel van dit plein is om de cliënten van het zorgpark de mogelijkheid te bieden buiten te sporten / therapieën te volgen, tenzij het weer echt heel slecht is. Op dit moment vinden vrijwel alle beweegmomenten noodgedwongen binnen plaats.

De ambitie om dergelijke beweegpleinen ook op andere plaatsen in Nederland aan te leggen, is gezien de huidige situatie on hold gezet.

Funding

Het budget dat nodig is om bovengenoemde doelstellingen te realiseren, komt voort uit de volgende activiteiten:

- Charity Night; dit evenement wordt tweejaarlijks georganiseerd (2021-2023-2025). Kosten worden zo laag mogelijk gehouden en er komen inkomsten vanuit tafelverkoop en veiling. De inkomsten worden over twee jaar uitgesmeerd.

- Foundations Golf Cup (met Edwin van der Sar Foundation; jaarlijks indien agenda's dit toelaten); golfevenement, waarbij flights worden verkocht. De opbrengst (baan wordt om niet ter beschikking gesteld) wordt gelijk verdeeld onder beide doelen.

- Run aan Zee; tweejaarlijks integratie-event (georganiseerd in de even jaren, waarin er geen Charity Night is. Uitzondering is 2021 vanwege uitstel in 2020). Dit evenement is fondswervend dankzij donaties aan/van de lopers.

- sponsoring; het vinden van nieuwe en behouden van huidige partners is een continue taak van het team. Partners worden gericht gezocht om projecten te kunnen realiseren en daarnaast wordt gestreefd naar uitbreiding van de Club van 100 en het behouden van Dirk's 11 voor ongeoormerkt budget.

- institutionele fondsen; projecten die zich lenen voor een bijdrage vanuit institutionele fondsen worden vanaf het 4e kwartaal van 2020 ingediend bij het fonds dat het beste past bij dit project.

- particuliere donateurs; naast de vaste particuliere donateurs, zullen actiematig ook incidentele donaties van particulieren worden gevraagd.

6. BEWAKEN EN BORGEN

10 checks

Basis bij alle beslissingen, om het juist naleven van onze missie en visie te waarborgen:

1) Past het bij ons DNA? Past het bij ons brand imago en wat wij willen uitstralen en kunnen we het zo uitvoeren of moeten er aanpassingen worden gedaan?

2) Kunnen wij ons met dit concept onderscheiden van de concurrentie?

3) Kunnen we het goed branden?

4) Is het over meerdere platformen uit te rollen?

Is het geschikt voor social media activatie? Is er content beschikbaar? Online mogelijkheden?

5) Sluit het aan bij de doelgroep? Voorkomen dat een boodschap niet past bij doelgroep of bij met andere activiteiten.

6) Levert het geen te grote risico's op? Financiële risico's, wetgeving, brand DNA, concurrentie?

7) Voor hoeveel procent zijn wij eigenaar/in the lead?

8) Heeft het milage? Met andere woorden: is het over 3 tot 5 jaar nog interessant?

9) Hebben wij de skills om hier een succes van te maken/ om het groot te maken?

10) Wat/hoeveel moeten wij investeren en wat kunnen eruit halen?

Monitoring en evaluatie

Merk/funding/mensen

Halfjaarlijks worden de doelen en budgetten gemonitord en geëvalueerd. In 2021 zal dit maandelijks gebeuren, gezien de snel veranderende en wisselende situatie ten gevolge van de COVID-19 uitbraak. Gekeken wordt naar onderstaande doelstellingen:

Merk

De Dirk Kuyt Foundation moet onlosmakelijk verbonden zijn met aangepaste sport en een zichtbare en onmisbare rol spelen.

> *kritische check of de actuele activiteiten voldoen aan dit doel?*

Funding:

Richten op structurele inkomsten, waardoor er minder afhankelijkheid is van ad hoc initiatieven van derden.

> *via Visionplanner (een boekhoudkundig programma dat de forecast voor het hele jaar weergeeft) wordt bekeken of er moet worden bijgestuurd op het gebied van inkomsten en uitgaven.*

Mensen:

2021 - 40.000 mensen sporten structureel dankzij de Dirk Kuyt Foundation

2022 - 50.000 mensen sporten structureel dankzij de Dirk Kuyt Foundation

2023 - 75.000 mensen sporten structureel dankzij de Dirk Kuyt Foundation

2024 - 85.000 mensen sporten structureel dankzij de Dirk Kuyt Foundation

2025 - 100.000 mensen sporten structureel dankzij de Dirk Kuyt Foundation

> *de actuele aantallen worden bijgehouden, om te kunnen beslissen of bijgestuurd moet worden of niet.*

Kernactiviteiten

Support structureel sporten

- elke activiteit waar een bijdrage aan wordt gegeven, wordt geëvalueerd middels de evaluatieformulieren van de vrijwilliger die de activiteit heeft bezocht en middels informatie (verslag en foto's) van de organiserende partij

Dirk Kuyt Foundation Regio-competities

- per project worden duidelijke doelen per jaar gesteld. Halfjaarlijks wordt de voortgang en het behalen van de doelen geëvalueerd met de betrokken partij(en)

Topfit, powered by Dirk Kuyt Foundation

- het aantal mensen dat de trainingen online volgt kan worden ingeschat door het aantal views op youtube (video's lopen via dit platform). Aan de hand van deze cijfers worden publicitaire acties ingezet om de doelgroep kennis te laten maken met deze mogelijkheid van thuis bewegen.

Dirk Kuyt Foundation Bewegplein 's Heeren Loo Noordwijk

- het plein wordt in het tweede kwartaal van 2021 aangelegd. Er is voor die tijd maandelijks en daarna per kwartaal overleg met de betrokken partijen ('s Heeren Loo, Lions Club, Gemeente Noordwijk) over de programmering, om te zorgen dat het plein een zo breed mogelijke (integratie) functie heeft en ook in de "daluren" benut wordt.

Dirk Kuyt Foundation Sports Center Rotterdam

- dit project is in ontwikkeling en zal - zodra de beslissing om het daadwerkelijk te gaan uitvoeren is genomen - een eigen projectplan krijgen.

BEGROTINGEN

Begroting 2021

Begroting 2021	
Baten	427.500
<i>Eigen fondswerving</i>	
<i>Vriendenloterij</i>	100.000
<i>Charity Night</i>	75.000
<i>Golf Cup</i>	15.000
<i>IT4Kids</i>	15.000
<i>Partners</i>	60.000
<i>Run aan Zee</i>	7.500
<i>Bijdragen particulieren</i>	10.000
<i>Fondsen</i>	75.000
<i>Acties derden</i>	
<i>Bedrijfsacties</i>	30.000
<i>Geormerkte loten VriendenLoterij</i>	40.000
Lasten	427.048
Besteding aan de doelstelling	296.030

Support/ eigen activiteiten	50.000
Vervoer	35.000
Regiocompetitie Racerunning	15.000
Regiocompetitie Frame voetbal	15.000
Project schuiftafeltennis	10.000
Project zitvolleybal	-
Project Racerunning volwassenen	10.000
Samenwerking B&D	2.500
Topfit	-
Sporter van de maand	25.000
Run aan Zee	27.000
Sportcenter	20.000
Loonkosten	86.530
Werving baten	73.346
Loonkosten	26.286
Kosten fondswerving	47.060
representatiekosten	1.500
PR	2.500
reiskosten	500
ingeleend personeel	51.060
onvoorzien	1.500
Beheer en Administratie	57.672
accountantskosten	10.000
autokosten	5.000
kantoorbenodigdheden	1.000
huisvestingskosten	5.000
telefoon	1.300
automatisering	5.000
verzekeringen	3.500
bankrente/-kosten	500
Algemene kosten	5.000
loonkosten	21.372

Resultaat	452
Doelstellingspercentage	69%

Meerjarenbegroting 2021-2025

Meerjarenbegroting	2021	2022	2023	2024	2025
Baten	427.500	452500	477500	530000	470000
Eigen fondswerving					
<i>Vriendenloterij</i>	100.000	100000	100000	100000	100000
<i>Charity Night</i>	75.000	75000	100000	100000	125000
<i>Golf Cup</i>	15.000	15000	-	15000	-
<i>IT4Kids</i>	15.000	15000	15000	15000	15000
<i>Partners</i>	60.000	75.000	80.000	90.000	10.000
<i>Run aan Zee</i>	7.500	10.000	-	10.000	-
<i>Bijdragen particulieren</i>	10.000	12.500	17.500	20.000	25.000
<i>Fondsen</i>	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Acties derden					
<i>Bedrijfsacties</i>	30.000	60.000	70.000	80.000	90.000
<i>Geormerkte loten VriendenLoterij</i>	40.000	40.000	45.000	50.000	55.000
Lasten	427.048	452.050	427.750	449.250	440.250
Besteding aan de doelstelling	296.030	317000	340000	360500	350500
Support/ eigen activiteiten	50.000	55000	70000	80000	90000
Vervoer	35.000	40000	55000	65000	75000
Regiocompetitie Racerunning	15.000	10000	10000	-	-

Regiocompetitie Frame voetbal	15.000	12500	10000	10000	10000
Project schuiftafeltennis	10.000	7000	5000	-	-
Project zitvolleybal	-	3500	3500	2500	-
Project Racerunning volwassenen	10.000	10000	10000	-	-
Samenwerking B&D	2.500	2.500	4500	4500	4500
Topfit	-	-	5000	5000	5000
Sporter van de maand	25.000	25000	25000	25000	25000
Run aan Zee	27.000	27000	-	27000	-
Sportcenter	20.000	-	-	-	-
Regiocompetitie rolstoelhandbal	-	5000	7500	5000	
G-korfbal	-	-	2500	2500	2500
Regiocompetitie Rolstoelhockey	-	5000	10000	10000	5000
Regiocompetitie waterbasketbal	-		5000	5000	5000
Regiocompetitie nog te bepalen	-	-	-	-	7500
Loonkosten	86.530	114500	117000	119000	121000
Werving baten	73.346	76.500	77.750	78.750	79.750
Loonkosten	26.286	25.500	26.500	27.500	28.500
Kosten fondswerving	47.060	51000	51250	51250	51250
representatiekosten	1.500	1500	1500	1500	1500
PR	2.500	2500	2500	2500	2500
reiskosten	500	500	750	750	750
ingeleend personeel	51.060	45000	45000	45000	45000
onvoorzien	1.500	1500	1500	1500	1500
Beheer en Administratie	57.672	58550	60150	61500	63100
accountantskosten	10.000	10000	10000	10000	10000
autokosten	5.000	5000	5000	5000	5000
kantoorbenodigdheden	1.000	1000	1000	1000	1000

huisvestingskosten	5.000	5000	5500	5750	6000
telefoon	1.300	1300	1300	1300	1300
automatisering	5.000	5000	5000	5000	5000
verzekeringen	3.500	3500	3500	3500	3500
bankrente/-kosten	500	500	600	700	800
Algemene kosten	5.000	5000	5000	5000	5000
loonkosten	21.372	22.250	23.250	24.250	25.500
Resultaat	452	450	49.750	80.750	29.750
Doelstellingspercentage	69%	70%	79%	80%	80%

MANAGEMENT-INFO

Personeelsbeleid

Eind 2020 staan 4 medewerkers op de loonlijst, wat neerkomt op 3,2 FTE. Naar alle waarschijnlijkheid daalt dit in de loop van 2021 naar 3 FTE (verlof werknemer en aansluitend minder uren in overleg).

Er is een eigen salarisregeling en geen koppeling met een CAO.

Beleid bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 personen (op dit moment een tussenfase met 4 personen; streven is om begin 2021 weer een 5-koppig bestuur te hebben).

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en tekenen bij aanvang bestuurstermijn een verklaring omtrent voorkomen belangenverstremgeling.

De bestuursleden zijn actief gedurende een termijn van 3 jaar, met de mogelijkheid om één maal herkozen te worden.

Beleid ten aanzien van freelancers

Het is niet wenselijk om het personeelsbestand uit te breiden, gezien de risico's die dit in mindere economische tijden met zich mee brengt. Indien er meer uren nodig zijn om een noodzakelijk project uit te voeren, zal hiervoor een freelancer worden ingehuurd. De kosten hiervoor worden meegenomen in het projectplan. Uiteraard zal er te allen tijde eerst worden bekeken of de werkzaamheden door één van de personeelsleden kunnen worden uitgevoerd.

HANDBOEK

Dirk Kuyt Foundation werkt met een AO/IB handboek. Dit handboek is een levend document, dat minimaal twee keer per jaar, of zoveel vaker als nodig is wordt geupdate.

In dit handboek zijn opgenomen:

- procedures rondom ingaande en uitgaande kasstromen

- personeelsprocedures
- management-informatie
- bestuursrichtlijnen
- regels rondom privacy en informatiebeveiliging
- hoofdstuk integriteit