



Stichting Water for Life

Omdat iedereen veilig en voldoende drinkwater en een toilet verdient



Meerjarenplan 2020-2022

Samenvattende doelen en activiteiten voor 2020

Betreft	2020-2022 Doelen	2020 Activiteiten
Organisatie	<ul style="list-style-type: none"> • Versterken samenwerking tussen waterbedrijven • Versterken van het programmabureau • Keurmerken 	<ul style="list-style-type: none"> • Expliciet maken van verantwoordelijkheden van mensen, capaciteit en middelen binnen het programmabureau alsook welke partners bijdragen • Behouden van de ANBI status en het CBF-keurmerk
Fondsenwerving	<ul style="list-style-type: none"> • Totale baten fondsenwerving 1,2 miljoen euro • Fondsenwerving strategie in uitvoering 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 gecoördineerde campagnes • Aangepaste website www.waterforlife.nl live
Besteding fondsen	<ul style="list-style-type: none"> • Borgen van kwaliteit van projecten • Duurzame toegang drinkwater- en sanitaire voorzieningen voor 80.000 mensen 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanscherpen beoordelingscriteria • Toekennen van projecten voor 80.000 mensen • Afronden van projecten voor 80.000 mensen • Evaluatie van projecten uitvoeren

Tabel: Samenvattende doelen en acties 2020 Water for Life

Inhoud

Samenvattende doelen en activiteiten voor 2020	2
1. Inleiding	4
2. Organisatie Stichting Water for Life	5
A. Stichtingsbestuur Water for Life	6
B. Het programmabureau Water for Life	6
Directeur Water for Life	7
Programmacoördinator Water for Life	7
Controller Water for Life	7
Donateursafhandeling rechtstreekse giften	7
Coördinator fondsenwerving	7
Officesupport	7
De coördinatoren van de vier partner waterbedrijven	7
A. Partners: Nederlandse drinkwaterbedrijven	7
B. Partner: VEI	8
Keurmerken	8
3. Fondsenwerving	9
4. Besteding fondsen	11
Duurzaamheid	12
Afronding lopende projecten in 2020	12
Financiering nieuwe projecten	12
Monitoring en evaluatie	12
5. Begroting: Staat van baten en lasten 2020 - 2022	14
Algemene overheadkosten	15
Kosten voor het bestuur	15
Kosten beheer administratie	15
Kosten evaluatie	15
Kosten donateursafhandeling rechtstreekse giften	15
Kosten communicatie en wervingskosten	15

1. Inleiding

Voor u ligt het meerjarenplan 2020-2022. Het jaarplan 2020 wordt aangeboden aan het bestuur ter goedkeuring in de Bestuursvergadering van 29 november 2019.

Het gaat goed met Water for Life; onze aanpak om mensen in arme wijken duurzaam van water/sanitatie te voorzien werkt en ieder jaar steunen steeds meer donateurs ons. Ook het afgelopen jaar zijn we weer gegroeid. De fondsenwerving komt naar verwachting boven de €1 miljoen uit. Tevens liggen we op koers om de doelstelling - om voor 140.000 mensen toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen te realiseren - te behalen. Ook hebben we in 2019 voor 14 projecten de financiering kunnen toekennen, om nog eens 68.000 mensen te bereiken.

In 2019 willen we doorgroeien. Allereerst zullen we werken aan onze interne organisatie om Water for Life intern binnen de waterbedrijven te versterken, maar ook de samenwerking met de verschillende waterbedrijven nog beter te gebruiken. In de fondsenwerving zullen wij ons richten op de verschillende klantengroepen. De belangrijkste zijn de huishoudens, maar ook zien wij kansen om meer samen te werken met bedrijven, horecaondernemingen, op evenementen en samen met andere instituten en maatschappelijke organisaties die net als wij toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen willen vergroten. Om te borgen dat onze investeringen van goede kwaliteit zijn en worden besteed aan onze doelstelling, zullen we het komend jaar een evaluatie uitvoeren van onze projecten en onze criteria aanscherpen en uitwerken. In 2019 hopen we daarmee projecten goed te keuren, waarmee voor 60.000 mensen duurzame toegang tot drinkwater- en sanitaire voorzieningen wordt gerealiseerd.

In dit meerjarenplan worden de doelen voor 2020-2022 uitgewerkt en concreet gemaakt in de activiteiten. Dit wordt uitgewerkt in vier hoofdstukken: hoofdstuk 1 gaat over de organisatie van het fonds en de plannen hoe de kwaliteit van de organisatie wordt geborgd, hoofdstuk 2 over de fondsenwerving; hoofdstuk 3 over de besteding van de ontvangen giften. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 de meerjarenbegroting gepresenteerd.

2. Organisatie Stichting Water for Life

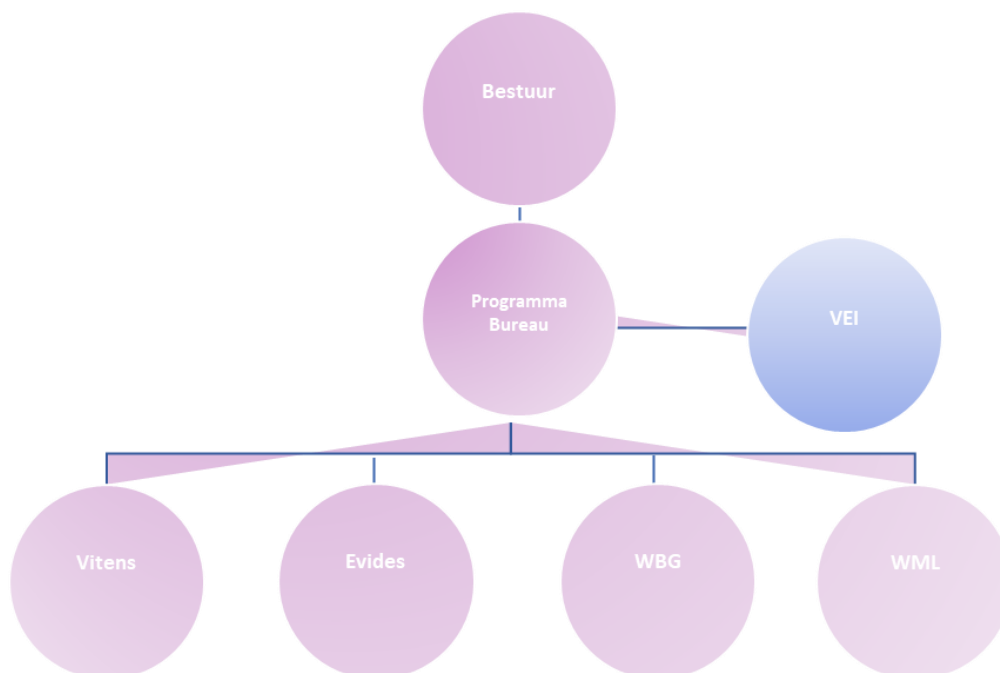
Samenvattend voor 2020	
Doelen 2020-2022	Activiteiten 2020
<ul style="list-style-type: none"> • Versterken samenwerking tussen waterbedrijven • Versterken van het programmabureau • Behouden keurmerken 	<ul style="list-style-type: none"> • Expliciet maken van verantwoordelijkheden van mensen, capaciteit en middelen binnen het programmabureau als ook welke partners bijdragen • Activiteiten betreft het behouden van de ANBI status en het CBF-keurmerk

Tabel 1: activiteiten en doelen voor de organisatie Water for Life

Het hart van de organisatie van de stichting Water for Life bestaat uit een 6-koppig bestuur, ondersteund door een directeur en een programmabureau. Het succes van de stichting zijn de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Momenteel geven vier Nederlandse drinkwaterbedrijven hun steun aan de stichting door hun klanten hier attent op te maken en te motiveren om te doneren aan de stichting.

Ook een belangrijke partner is een dochteronderneming van de Nederlandse waterbedrijven (VEI B.V.) die statutair is aangewezen om een goede besteding van de giften te garanderen. VEI B.V. steunt ook het programmabureau van Water for Life door staf vrij te maken en algemene indirecte kosten van de stichting voor haar rekening te nemen.

In de onderstaande figuur wordt dit samenwerkingsmodel schematisch weergegeven.



Figuur 1: Samenwerkingsmodel stichting Water for Life en partners

A. Stichtingsbestuur Water for Life

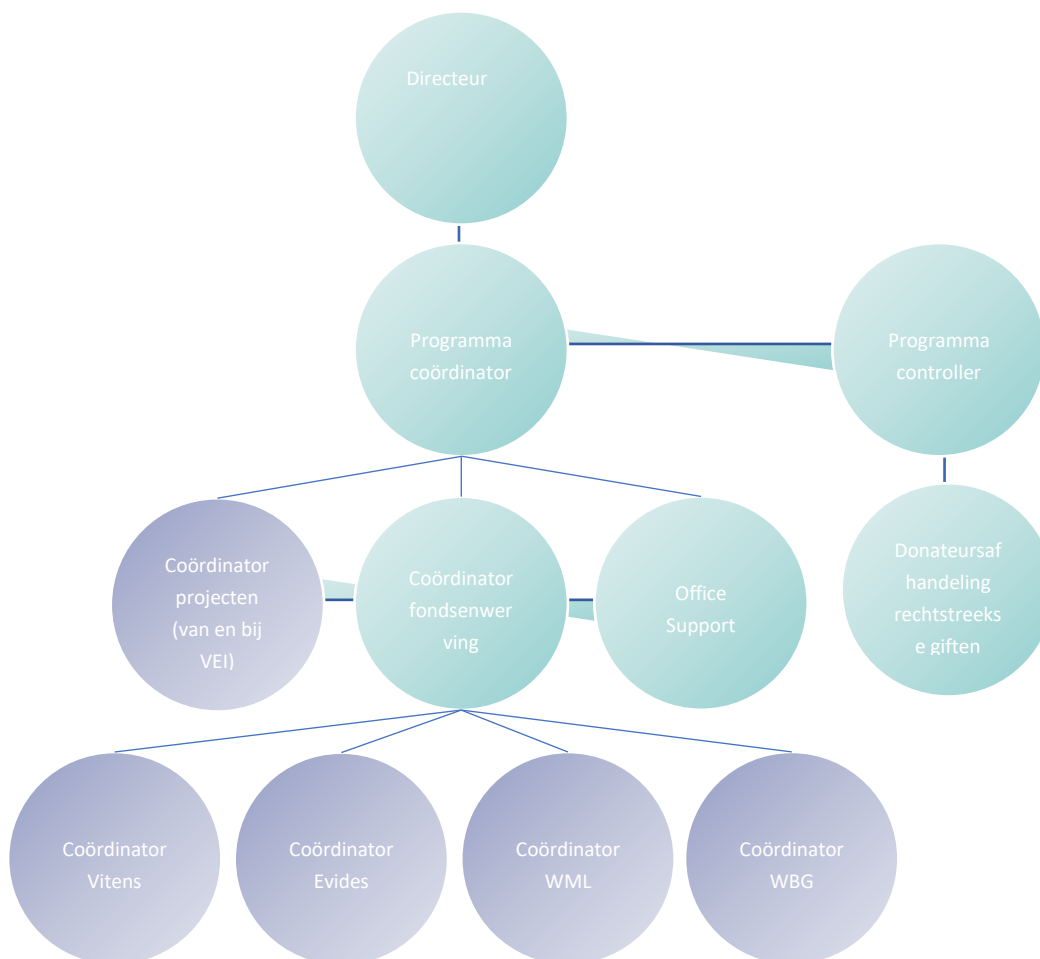
Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid richting te geven aan de ambitie en strategie van de stichting en deze zo goed mogelijk uit te rollen. Tevens zijn zij klankbord voor de medewerkers van het programmabureau en samen met de directeur 'het gezicht' van Water for Life.

In 2019 zijn de functieprofielen van de bestuursleden officieel vastgelegd, wat tevens een vereiste was voor het CBF. Per 2020 is ook ingevoerd dat het bestuur zichzelf jaarlijks evalueert op haar functioneren, om op die manier de kwaliteit van het bestuur te borgen.

B. Het programmabureau Water for Life

De stichting Water for Life heeft alleen medewerkers, welke worden vrijgesteld door partners van de stichting en informeel aan de stichting zijn verbonden. Hierdoor is de situatie van Water for Life uniek. De stichting heeft geen overheadkosten waardoor 100% van de fondsen die worden geworven ten goede komt aan de doelstelling van het fonds.

Het programmabureau Water for Life is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten uit de bestuursvergadering, alsook voor het borgen van kennis en kwaliteit wat betreft de fondsenwerving, besteding en middelen. Hiervoor worden de volgende functies voorgesteld.



Figuur 2: organisatiestructuur programmabureau

De functies worden hieronder beschreven:

Directeur Water for Life

Deze functie is statutair vastgelegd en is tevens directeur van VEI. De directeur is verantwoordelijk voor de algemene leiding van de stichting en de voorbereiding en implementatie van bestuursbesluiten. De directeur wordt beschikbaar gesteld door VEI.

Programmacoördinator Water for Life

De programmacoördinator coördineert de dagelijkse operationele en functionele werking, van het Water for Life programma, om een gestructureerd en effectief verloop van de activiteiten te borgen. De programmacoördinator wordt beschikbaar gesteld door VEI.

Controller Water for Life

De programmacontroller werkt direct samen met de programmacoördinator Water for Life. Werkzaamheden betreffen het opstellen van financiële rapportages en verantwoording van middelen namens het bestuur. De programmacontroller wordt beschikbaar gesteld door Vitens.

Donateursafhandeling rechtstreekse giften

De administratieve afhandeling van de donaties die rechtstreeks op de bankrekening van Water for Life worden gestort, is ondergebracht bij de financiële administratie van Vitens. De donateursafhandeling rechtstreekse giften wordt beschikbaar gesteld door Vitens.

Coördinator fondsenwerving

De coördinator fondsenwerving is de schakel tussen de Nederlandse waterbedrijven en de stichting. De coördinator fondsenwerving is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid om de kwaliteit van de doelstelling om fondsen te werven te borgen. Hiervoor werkt de coördinator fondsenwerving direct samen met de coördinatoren uit de waterbedrijven. De coördinator fondsenwerving wordt beschikbaar gesteld door VEI.

Officesupport

De officemanager is verantwoordelijk voor agendabeheer, ontvangst van bezoek, beantwoorden van de e-mails en is verantwoordelijk voor het afhandelen van binnenkomend en uitgaand telefoonverkeer. Ook is de Officemanager verantwoordelijk voor het plannen, voorbereiden en notuleren van vergaderingen. De officemanager wordt beschikbaar gesteld door VEI.

De coördinatoren van de vier partner waterbedrijven

Op dit moment brengen de verschillende waterbedrijven in kaart hoe de afstemming met de stichting Water for Life zo optimaal mogelijk kan worden belegd. Ieder waterbedrijf stelt één coördinator beschikbaar die deelneemt aan de overleggen met het programmabureau. Ieder van hen bewaakt de activiteiten en processen die voor Water for Life worden ingezet, voor ieder in zijn eigen bedrijf.

A. Partners: Nederlandse drinkwaterbedrijven

Op dit moment zetten vier waterbedrijven zich in voor de stichting Water for Life door hun klanten te attenderen op en rechtstreeks giften te werven voor Water for Life. Twee van de vier waterbedrijven incasseren zelfs via hun waterrekening vaste giften van hun drinkwaterklanten.

De waterbedrijven zijn het succes van Water for Life. Enerzijds voor het borgen van de kwaliteit en duurzaamheid van de projecten. Hiervoor wordt via VEI-expertise beschikbaar gesteld. Anderzijds

ook voor het fondsenwerven. Door slim gebruik te maken van bestaande activiteiten en processen van de waterbedrijven is er een groot bereik.

Om de samenwerking te optimaliseren tussen Water for Life en de individuele waterbedrijven is er er per waterbedrijf een aanspreekpunt/coördinator aangesteld. Deze coördinator van het partnerwaterbedrijf neemt deel in de meetings over fondsenwerving Water for Life waar alle partners in deel nemen en verzorgt de planning en rapportages richting Water for Life over de fondsenwerving. Tevens levert/vraagt de coördinator input bij desbetreffende interne afdelingen binnen het waterbedrijf.

B. Partner: VEI

VEI B.V. is een dochter van de Nederlandse drinkwaterbedrijven Vitens en Evides, en is statutair aangewezen door Water for Life om uitvoering te geven aan de besteding van de geworven gelden.

Om de samenwerking tussen VEI B.V. over de besteding van gelden te optimaliseren, heeft VEI een coördinator/aanspreekpunt aangesteld. Deze coördinator neemt deel in de meetings met Water for Life over de besteding van de gelden en is verantwoordelijk voor de planning en rapportages vanuit VEI.

Naast het feit dat VEI B.V. aangewezen is om uitvoering te geven aan de besteding van gelden, ondersteunt VEI B.V. ook het programmabureau door mensen en middelen beschikbaar te stellen.

Keurmerken

Water for Life streeft ernaar de volgende keurmerken te verkrijgen en behouden:

ANBI: Sinds 1 januari 2008 is Water for Life door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI; RSIN-nummer 816131041).

CBF: In 2019 heeft de initiële toetsing van CBF plaatsgevonden en zijn afspraken gemaakt en voorwaarden gesteld om per december 2019 het CBF-keurmerk te verkrijgen.

3. Fondsenwerving

Samenvattend voor 2020	
Doelen 2020-2022	Activiteiten 2020
<ul style="list-style-type: none"> Totale baten fondsenwerving 1,2 miljoen euro Fondsenwerving strategie in uitvoering 	<ul style="list-style-type: none"> 2 gecoördineerde campagnes Vernieuwde website www.waterforlife.nl live

Tabel 2: activiteiten en doel 2020 voor fondsenwerving Water for Life

In 2020 is de fondsenwerving begroot op 1,2 miljoen (zie onderstaande tabel)

BEGROTING 2020-2022	werkelijk 2017	werkelijk 2018	verwacht 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Baten van particulieren	803.450	852.168	860.000	955.000	1.065.000	1.190.000
Baten van bedrijven	15.472	81.186	5.000	5.000	10.000	20.000
Baten van subsidies van overheden						
Baten van andere organisaties zonder winststreven	0	12.500	110.000	175.000	200.000	200.000
Som van de geworven baten	818.922	945.854	975.000	1.135.000	1.275.000	1.410.000
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten	30.956	16.746	15.000	15.000	25.000	40.000
Overige baten	37.212	33.456	55.000	50.000	50.000	50.000
SOM VAN DE BATEN	887.090	996.056	1.045.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000

Tabel 3: begroting fondsenwerving 2020-2022

De fondsenwerving van Water for Life wordt gedragen door de drinkwaterbedrijven. De drinkwaterbedrijven hebben de toegang en legitimiteit om de drinkwaterklanten op Water for Life te attenderen en giften te werven. Om te onderzoeken waar kansen en mogelijkheden liggen, hebben we in 2019 verschillende klantgroepen geformuleerd.

Fondsenwerving gericht op doelgroepen

De verschillende klantgroepen die wij hebben geformuleerd zijn de Nederlandse huishoudens, zakelijke klanten, de horeca, evenementen, vrienden en institutionele fondsen. Door intensief samen te werken als Water for Life met elk van de vier partner-waterbedrijven kunnen we gemeenschappelijk campagnes organiseren om klanten te bereiken, overtuigen en te faciliteren dat zij kunnen doneren.

In de tabel hieronder staat onze ambitie kwantitatief beschreven, inclusief een onderverdeling van doelgroepen waar de fondsenwerving op gericht is.

FONDSWerving BEGROTING 2020-2022	werkelijk 2017	werkelijk 2018	verwacht 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Nederlandse huishoudens						
- vaste donateurs	771.482	818.959	840.000	935.000	1.040.000	1.165.000
- eenmalige donaties	31.968	33.209	20.000	20.000	25.000	25.000
Zakelijke klanten vanuit MVO	15.472	81.186	5.000	5.000	10.000	20.000
Kraanwater in de Horeca	0	750	0	5.000	10.000	15.000
Kraanwater op evenementen	68.168	49.452	70.000	60.000	65.000	75.000
Donaties vrienden	0	12.500	15.000	100.000	100.000	100.000
Institutionele Fondsen	0	0	95.000	75.000	100.000	100.000
SOM VAN FONDSWerving	887.090	996.056	1.045.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000

Tabel 4: begroting fondsenwerving per doelgroep

Een goed verhaal – content zodat mensen willen geven

Het presenteren van een concrete boodschap staat in onze communicatie centraal en zal worden gedeeld in lijn met het gezamenlijk opgestelde Water for Life 'ons verhaal'. Hiervoor is het belangrijk om nauw samen te werken met VEI omdat VEI de verhalen 'uit het veld' kan vertellen over de voorbereiding, uitvoering en de resultaten die met de Water for Life projecten worden gerealiseerd. Uiteindelijk zal deze content door de partner-waterbedrijven gedeeld worden met de drinkwaterklanten.

Zichtbaar en professioneel – communicatiemiddelen

Als onderdeel van de fondsenwerving strategie zal onderscheid gemaakt worden in verschillende communicatiemiddelen. Voor Water for Life kan onderscheid worden gemaakt tussen de centrale Water for Life communicatiemiddelen - welke worden beheerd door het programmabureau - en de specifieke communicatiemiddelen beheerd door de partner-drinkwaterbedrijven.

De centrale middelen van Water for Life bestaan uit de website (www.waterforlife.nl), social media-accounts van Water for Life op twitter en Instagram, het Water for Life jaarverslag en de centrale Water for Life flyer. Voor 2020 is het doel dat de vernieuwde website live is. Het doel van deze vernieuwde website is dat deze in lijn is met de wensen van de verschillende klantgroepen om het donatieproces zo nog beter te kunnen faciliteren. Tevens zullen in samenwerking met de vier partner-waterbedrijven twee centrale campagnes worden opgezet.

Hiervoor willen wij gebruik maken van het divers scala aan communicatiemiddelen waarmee de partner-waterbedrijven in contact staan met hun klanten. Ieder waterbedrijf heeft dat weer net even anders georganiseerd, maar over het algemeen zijn dit de centrale website, intranetsites, social media kanalen, digitale magazines, en promotie-uitingen in en rondom kantoren.

4. Besteding fondsen

Samenvattend voor 2020	
Doelen 2020	Activiteiten 2020
<ul style="list-style-type: none"> Borgen van kwaliteit van projecten Duurzame toegang water- en sanitaire voorzieningen voor 80.000 mensen 	<ul style="list-style-type: none"> Aangescherpte criteria voor goedkeuring projectvoorstellen Toekennen van projecten voor 60.000 mensen Afronden van projecten voor 80.000 mensen Evaluatie van projecten uitvoeren

Tabel 5: acties en doelstelling 2020 v.w.b. kosten en uitgaven Water for Life

De stichting Water for Life heeft als doelstelling het financieren, uitvoeren of doen uitvoeren van ideële projecten op het gebied van de watervoorziening en sanitatie in ontwikkelingslanden. Statutair is bepaald dat de stichting Water for Life het geefgeld uitsluitend aanwendt voor:

- Projecten uitgevoerd onder toezicht en/of begeleiding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: VEI B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08134161
- Projecten die worden uitgevoerd onder toezicht en/of begeleiding van medewerkers van VEI B.V.

Uitvoering via VEI

Dat Water for Life haar projecten uitvoert onder toezicht en/of begeleiding van VEI en de medewerkers van de Nederlandse waterbedrijven maakt Water for Life uniek. Hierdoor borgen we de kwaliteit en de duurzaamheid van de investeringen. Als een projectvoorstel wordt goedgekeurd wordt deze onder verantwoordelijkheid van VEI goedgekeurd. VEI neemt ook de risico's voor de projectuitvoering, kosten voor supervisie, valutarisico's en eventuele budgetoverschrijdingen voor haar rekening. Na goedkeuring start VEI met de aanbesteding, waarna de beste aanbieder wordt gecontracteerd. Uitbetaling van de aannemer wordt gedaan op basis van verantwoording van kosten, conform budget en onderworpen aan supervisie door vertegenwoordigers van VEI en het lokale waterbedrijf.

Om de stichtingsdoelstelling concreter te maken en VEI een richtlijn te geven voor het indienen van voorstellen, heeft het bestuur zes criteria vastgesteld waaraan projectvoorstellen van VEI moeten voldoen:

Criteria	Toelichting
1 Structurele ondersteuning	Leidt het project tot structurele toegang?
2 Samenwerking met lokale organisaties	Zijn lokale organisaties betrokken bij de uitvoering van het project?
3 Deling van kennis	Wordt de kennis en kunde ingezet op het project?
4 Financiële haalbaarheid	Leidt het project tot financiële opbrengsten, zodat er voldoende inkomen wordt gegenereerd voor het onderhoud en beheer?
5 Relatie met bestaande VEI-projecten	Wordt het project uitgevoerd onder een project van de Nederlandse drinkwaterbedrijven zodat we de goede besteding van het geld kunnen garanderen?
6 Water Kwaliteit	Is het water dat wordt geleverd van goede kwaliteit?

Tabel 6: Projectcriteria Water for Life

Deze projectcriteria worden verantwoord in de financieringsaanvraag die bij Water for Life wordt ingediend. Het doel van deze criteria is dat de investeringen die met Water for Life gedaan worden aansluiten bij de doelstelling, maar dat ook de duurzaamheid geborgd wordt.

Duurzaamheid

In de voorstellen wordt duurzaamheid van de investering expliciet gemaakt aan de hand van zes duurzaamheidscriteria (waterkwaliteit en kwantiteit, institutioneel, financieel, ecologisch, technisch en sociaal). Additioneel vraagt het bestuur - als onderdeel van de projectaanvraag - de lokale partner een 'sustainability commitment letter' te tekenen, waarin het lokale waterbedrijf formeel bevestigt eigenaar te zijn van de infrastructuur en te borgen dat deze klanten beschikking over betaalbaar, voldoende en veilig drinkwater krijgen.

Tevens wordt een jaar na afronding van het project een functionaliteitscheck uitgevoerd. Hiervoor blijft het evaluatie- en onderhoudsfonds van Water for Life beschikbaar waar lokale waterbedrijven in samenwerking met VEI een beroep op kunnen doen.

In de WASH-sector is veel geleerd en ontwikkeld, zo ook binnen Water for Life. Daarom willen wij in 2020 de huidige criteria van Water for Life beoordelen, zodat zij helder geformuleerd borgen dat de projectfinanciering wordt besteed aan ideële projecten waarin duurzaamheid voorop staat.

Afronding lopende projecten in 2020

In 2020 is het plan om dertien projecten af te ronden, waarmee in totaal bijna 80.000 mensen toegang hebben tot verbeterde toegang tot drinkwater en of sanitaire voorzieningen.

Naam	Datum van goedkeuring	Geplande einddatum	Totaal Budget	Financiering WFL	# mensen	# mensen tbv WFL
Cowdray Park, Zimbabwe	mei-18	jul-20	€ 233.000	€ 105.000	15.594	7.027
Cagayan de Oro, Phillippines	mei-18	feb-20	€ 176.974	€ 72.000	3.894	1.584
Modjo, Ethiopia	nov-18	jun-20	€ 190.000	€ 66.500	12.710	4.449
Ambo, Ethiopia	nov-18	mrt-20	€ 120.000	€ 42.000	15.250	5.338
Nakuru Rural, Kenya (Total Mau Summit)	nov-18	feb-20	€ 240.000	€ 84.000	7.000	2.450
Mwanza, Tanzania	nov-18	dec-20	€ 370.000	€ 95.000	20.480	5.258
Adenta, Ghana	nov-18	feb-20	€ 275.000	€ 123.750	16.800	7.560
Cowdray park phase II, Zimbabwe	mei-19	mei-20	€ 133.816	€ 60.200	11.424	5.139
Arusha Tanzania	mei-19	aug-20	€ 380.000	€ 171.000	19.140	8.613
Neiva Colombia	mei-19	dec-20	€ 90.731	€ 40.700	4.956	2.223
Kaloma Zambia	mei-19	okt-20	€ 76.823	€ 34.500	4.515	2.028
Mecanagro & Goto, Mozambique	mei-19	mei-20	€ 245.000	€ 245.000	20.103	20.103
Addis Ababa, Ethiopia	mei-19	jun-20	€ 263.563	€ 118.500	22.500	10.116
Totaal			€ 2.794.907	€ 1.258.150	174.366	81.888

Tabel 7: Verwachting af te ronden projecten 2020

Financiering nieuwe projecten

In 2020 is het doel om de geworven fondsen te besteden aan ongeveer tien projecten ten behoeve van het realiseren van duurzame water- en sanitaire voorzieningen voor 60.000 mensen.

Monitoring en evaluatie

Ieder kwartaal wordt gerapporteerd over de projectvoortgang en eventuele risico's en kansen. Twee keer per jaar ontvangt het bestuur een samenvatting van de voortgang van de projectuitvoering en, indien nodig, een wijzigingsverzoek ingediend. Bij afronding wordt een eindrapport opgeleverd, waarin de behaalde resultaten inclusief financiën worden verantwoord.

In 2020 zal een evaluatie worden opgezet in ten minste twee van de projectlanden, waarin de functionaliteit en het gebruik, onderhoud en beheer van de Water for Life gefinancierde aangelegde infrastructuur zal worden beoordeeld. Bevindingen zullen worden omgezet in concrete aanbevelingen aan het bestuur.

5. Begroting: Staat van baten en lasten 2020 - 2022

Water for Life is uniek omdat 100% van de donaties naar de projecten gaan. De steun van de waterbedrijven in het attenderen van hun klanten en het werven van giften via hun normale klantcontactprocessen is cruciaal. Dankzij deze steun kunnen de algemene kosten van de stichting laag blijven. Toch worden er nog beperkte overheadkosten gemaakt voor het programma. Echter ook deze kosten hoeven niet ten koste te gaan van de giften van de donateurs, omdat VEI en Vitens deze voor hun rekening nemen. VEI en Vitens stellen staf beschikbaar voor het programmabureau en nemen eventuele administratieve en wervingskosten voor hun rekening.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2020-2022	werkelijk 2017	werkelijk 2018	verwacht 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Baten:						
Baten van particulieren	803.450	852.168	860.000	955.000	1.065.000	1.190.000
Baten van bedrijven	15.472	81.186	5.000	5.000	10.000	20.000
Baten van subsidies van overheden						
Baten van andere organisaties zonder winststreven	0	12.500	110.000	175.000	200.000	200.000
Som van de geworven baten	818.922	945.854	975.000	1.135.000	1.275.000	1.410.000
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten	30.956	16.746	15.000	15.000	25.000	40.000
Overige baten	37.212	33.456	55.000	50.000	50.000	50.000
SOM VAN DE BATEN	887.090	996.056	1.045.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000
Lasten:						
Besteed aan doelstellingen						
Verstrekte subsidies voor ontwikkelingsprojecten	689.524	937.856	1.285.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000
	689.524	937.856	1.285.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000
Lasten Wfl						
Wervingskosten	0	0	0	0	0	0
Kosten beheer en administratie	6.035	-4.175	0	0	0	0
Som van de lasten gedragen door Wfl	6.035	-4.175	0	0	0	0
Directe kosten gedragen door de waterbedrijven en VEI						
Wervingskosten				29.000	25.000	25.000
Kosten beheer en administratie			20.500	47.000	24.000	47.000
Bijdrage van VEI in de lasten van Wfl			-20.500	-76.000	-49.000	-72.000
Som van de directe kosten gedragen door de waterbedrijven en VEI	0	0	0	0	0	0
SOM VAN DE LASTEN	695.559	933.681	1.285.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000
Saldo voor financiële baten en lasten	191.531	62.375	-240.000	0	0	0
Saldo financiële baten en lasten	-2.157	-2.706	0	0	0	0
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	189.374	59.669	-240.000	0	0	0
Bestemming saldo van baten en lasten:						
Toevoeging / onttrekking aan:						
Bestemmingsfonds	189.374	59.669	-240.000	0	0	0
SALDO BESTEMMINGSFONDS	265.125	324.794	84.794	84.794	84.794	84.794

Tabel 8: Staat van baten en lasten

De lasten/uitgaven van de stichting Water for Life worden onderverdeeld in:

1. Kosten voor algemene overhead van de stichting. Uitgangspunt voor deze kosten is dat ze 100% voor rekening worden genomen door de partners van Water for Life.
2. Directe aanwending van het ontvangen geefgeld voor de doelstelling van Water for Life: direct mensen toegang geven tot water en/of sanitatie.

Algemene overheadkosten

Kosten voor het bestuur

De kosten voor het bestuur worden gedragen door VEI. De totale kosten voor bestuur zijn begroot op een totaal van €500 en betreffen twee soorten kosten:

- De bestuursleden kunnen een niet bovenmatige vacatiegeldvergoeding per bijgewoonde vergadering ontvangen. Bestuursleden benoemd door Vitens en Evides Waterbedrijf ontvangen geen vergoeding.
- De stichting Water for Life heeft per augustus 2018 een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor €1 miljoen per claim afgesloten voor de zittende bestuursleden bij AON. Kosten per jaar voor de verzekering bedragen €300,-.

Kosten beheer administratie

De kosten voor administratie van Water for Life worden gedekt door VEI. De Administratieve kosten zijn in totaal €23.500 en betreffen:

- Controle van de jaarrekening door PWC: inschatting van deze kosten voor 2019 is €7.500.
- Kosten keurmerk CBF en ANBI. Per 2020 wil de stichting Water for Life het keurmerk CBF kunnen voeren. De totale kosten voor 2020 zijn geschat op €3.500.
- Bankkosten/ betalingssysteem: deze kosten zijn geschat op €2.500.
- Kosten voor het jaarverslag is begroot op €10.000

Kosten evaluatie

Voor 2020 staat de evaluatie van Water for Life gepland. Experts van de Nederlandse drinkwaterbedrijven zullen projecten in twee landen bezoeken en beoordelen op kwaliteit en functioneren. De kosten zijn begroot op €23.000 en worden gesubsidieerd door VEI.

Kosten donateursafhandeling rechtstreekse giften

De kosten voor de donateursafhandeling van de donaties die rechtstreeks op de bankrekening van Water for Life worden gedragen door Vitens.

Kosten communicatie en wervingskosten

De kosten voor centrale communicatie en fondsenwerving worden gedragen door VEI. De totale communicatie- en wervingskosten zijn begroot op €29.000:

- Kosten website: aanbesteding, onderhoud en wijzigingen is begroot op €15.000
- Kosten voor algemene communicatiemiddelen; o.a. flyers, is begroot op €10.000
- Stagiaire fondsenwerving is begroot op €4.000