

# BELEIDSPLAN VERENIGING HARTSDROMEN.NL 2014 - 2016



27 JUNI 2014

## Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
Geschiedenis Vereniging Hartsdromen.nl.....	4
2009.....	4
2010.....	4
2011.....	4
2012.....	5
2013.....	5
Visie, missie en kernwaarden.....	7
Visie .....	7
Missie .....	7
Kernwaarden .....	7
Doelstellingen.....	9
Doelstellingen korte termijn (2014-2015).....	9
Verenigingsstructuur veranderen .....	9
Professionaliseringslag maken .....	11
Financiële positie verbeteren .....	11
Ledennetwerk vergroten .....	11
Naamsbekendheid vergroten.....	12
Stappenplan korte termijn doelstellingen.....	13
Stappenplan .....	13
Begroting en toelichting .....	14
Begroting .....	14
Toelichting begroting 2014: .....	14
Doelstellingen middellange termijn (2015-verder) .....	15
Slotwoord.....	16

## Voorwoord

Op 14 februari 2009 koos ik bewust voor Valentijnsdag als oprichtingsdag voor de liefdadigheidsvereniging Hartsdromen.nl: de beschermheer van geliefden, maar ook van zieken, armen en vreemdelingen. Ik volgde daarmee mijn hart:

***"Om mensen in de terminale levensfase te helpen bij onvervulde levensdromen... ook als ze boven de 18 jaar zijn".***

Want het enige goede doel wat zich inzette voor deze groeiende doelgroep hield door geldgebrek op te bestaan, en daar kon ik ook met mijn verstand niet bij.

**Naasteliefde is voor mij: er zijn wanneer je nodig bent....**

Voor mij is geld een middel om dromen te vervullen, nooit een doel op zich. Wat echt nodig is, is het verenigen van liefdevolle mensen die vanuit hun hart werken. Wat verder nodig is, volgt dan vanzelf. Dus ik begon met het verenigen van drie levenskunstenaresen. Zeer divers van karakter en achtergrond, maar alledrie experts in het maximale uit het leven halen, ongeacht de omstandigheden: ook als er minimale middelen zijn. We wilden geen stichting: toen niet eens een officiële vereniging. Sint-Valentijn vond de liefde ook zwaarder wegen dan allerlei regels!

**Whats-in-a-name: de naam Valentijn betekent 'krachtig, sterk, gezond'. En dat IS het op eigen wijze ontstane Hartsdromen.nl , anno 2014!**

En ik als voorzitter, oprichter en dromencoördinator ben dat gelukkig ook.... maar ik besef me als geen ander, dat je dat als mens niet zelf in de hand hebt. En daarom gaat en MOET mijn rol na 5 jaar onvoorwaardelijke inzet veranderen. Want er is maar 1 echte bedreiging voor onze gezonde organisatie: het is te afhankelijk geworden van de energie die ik erin stop. En ik leer ook steeds beter naar mijn lichaam te luisteren: van oorsprong ben ik een katalysator, geen (diesel)motor...

Maar eindelijk KAN ik het nu ook met een gerust hart loslaten: steeds meer levenskunstenars sluiten zich aan om Hartsdromen.nl levend te houden!

***"Iedere vervulde hartsdroom laat zien, dat door belangeloos kennis en relaties te delen met anderen, de waarde ervan toeneemt".***

Met mijn persoonlijke missie ga ik onvermoeibaar door:

**Mensen inspireren hun hart te volgen. Hun dromen niet uit te stellen.**

Vooraf door zelf mijn dromen te leven. Want het leven is soms écht korter dan je denkt...

Met een liefdevolle, springlevende groet uit een groot hart,

Denise Maassen

Oprichter, voorzitter; maar vooral *dromenvervuller!*

## Geschiedenis Vereniging Hartsdromen.nl

Deze paragraaf geeft een beschrijving weer van de geschiedenis van de Vereniging Hartsdromen.nl tot aan nu. Er wordt getracht om alle behaalde resultaten zo goed mogelijk weer te geven.

### 2009

Het eerste jaar heeft vooral in het teken gestaan van het oprichten van de vereniging en het werven van naamsbekendheid. Bij de oprichting op Valentijnsdag 2009 durfden we er slechts van te dromen dat wij eind 2009 al twee succesvolle projecten in verzorgingshuizen, en twee individuele dromen zouden hebben vervuld. Tevens hebben we meegedaan met het Millennium doelencomité van de Gemeente den Bosch voor zeer arme, analfabete kinderen in Sri Lanka.

Bij het vervullen van de dromen is ons duidelijk geworden wat onze kracht is: *het vermogen om mensen te verenigen, zodat we samen in staat zijn, met weinig middelen vele dromen te vervullen*. Ons middel is oprechte tijd en aandacht: een steeds kostbaarder goed in deze maatschappij. Veel tijd om nieuwe, betalende leden te werven, had het bestuur dit oprichtingsjaar niet.

De doelstelling voor 2010 luidde dan ook: "Nieuwe leden voor Hartsdromen.nl werven, die wij de ervaring en begeleiding bieden, om zelf dromen te vervullen".

### 2010

Om niet alleen regionaal, maar ook landelijk dromen te kunnen (blijven) vervullen, steunen we de oprichting en starten de samenwerking met de nieuwe Stichting Dreams4You. In 2010 kreeg deze stichting voor terminaal zieke volwassenen 51 droomaanvragen, waarvan het merendeel kon worden vervuld! Zelf vervulden we enkele individuele dromen, en gaven vooral advies.

Eindconclusie 2010: groots gebleken, door zelf klein te durven blijven. Partner Dreams4you blijkt te snel gegroeid en dient pas op de plaats te maken. Daardoor zijn we weer de enige actieve organisatie in Nederland voor terminaal zieke volwassenen.

De doelstelling voor 2011 luidde dan ook: "Succesvolle matches maken met nieuwe hartsdroomvrienden, om onze continuïteit voor onze doelgroep in 2011 te waarborgen".

### 2011

De vereniging Hartsdromen.nl viert haar tweejarig bestaan! En legt contacten met de diverse wensambulance-organisaties. Om de acht weken wordt er een individuele hartsdroom vervuld. Wel wordt besloten, alleen nog dromen binnen Nederland te vervullen. Daarnaast worden er zakelijke adviseurs in de arm genomen, om een gezonde ambitie voor de toekomst te creëren.

Op de Maatschappelijke Beursvloer van de Gemeente Den Bosch worden er vijf succesvolle matches gemaakt met het lokale bedrijfsleven, voor sponsoring in natura.

De doelstelling voor 2012 luidde dan ook: "De vereniging via een notariële akte formeel vorm gaan geven" en "Het kunnen vervullen van tenminste twaalf dromen".

## **2012**

Voor de Vereniging Hartsdromen.nl is 2012 een jaar waarin een duidelijk stap gezet wordt om verder te professionaliseren. Dit komt onder andere tot uiting in het ontwikkelen van een huisstijl (voor onder andere brochures, de website en de dromenvanger), het publiceren van het jaarverslag op de website en het opstellen van de formele statuten vastgesteld door Huybregts Notarissen. Hierdoor werd het direct mogelijk om gebruik te maken van de donatiemodule van de Stichting Geef Gratis, die meteen aan onze vernieuwde website werd toegevoegd.

Het beleid van de vereniging verschuift van het volledig zelf organiseren van alle dromen, naar het motiveren en inspireren van familie en vrienden van de dromer. De nieuwe ingeslagen weg draagt bij aan een wijziging in de samenstelling van het bestuur. Met grote dank voor haar inzet neemt medeoprichtster Josie de Vuijst om persoonlijke redenen afscheid van haar bestuursfunctie en wordt het bestuur uitgebreid met Rob Pander Maat.

De doelstelling voor het vervullen van tenminste twaalf dromen wordt ruimschoots gerealiseerd door maar liefst zestien dromen te vervullen. Dit succes is een verdubbeling van het aantal dromen van 2011. Echter voor het organiseren van deze dromen zijn leden nodig. Diverse nieuwe leden zijn welkom geheten maar helaas groeit het ledenaantal minder hard dan gewenst.

Onze doelstelling voor 2013 luidde dan ook: "Het verdubbelen van het ledenaantal om de groei in dromen te kunnen borgen".

## **2013**

Door de groei van de vereniging, start ons vierde levensjaar met de eerste Algemene Ledenvergadering, waar meer leden aanwezig zijn dan alleen de bestuursleden. De eerste stemming, over de hoogte van de contributie wordt gehouden. Er wordt besloten om de contributie ongewijzigd te laten zodat de drempel laag blijft voor mensen om zich aan te sluiten.

Voor het eerst hebben zich leden aangesloten, die niet voortkomen uit een persoonlijk netwerk van de bestuursleden. Hun levenservaring, en eerste kennismaking met het vervullen van hartsdromen, wordt uitgebreid besproken en meegenomen in ons beleid.

Onze slogan: Dromen Durven Doen! wordt: Dromen Samen Delen!

Denise wil meer samenwerken met Dreams4You, maar daar is geen wederzijdse behoefte. Wel is er een 'gentlemansagreement' met voorzitter Jos Dams, om dromen af te stemmen met elkaar bij dubbele aanmeldingen. En geen dromen in de regio Limburg te vervullen, waar zij sterk vertegenwoordigt zijn. Hartsdromen.nl springt daar alleen bij, als er een wachtlijst is bij D4Y. Verder zien wij D4Y als

collega-aanbieder: onze vindbaarheid op internet is gelijk aan die van hen. Mensen die een droom aanmelden, laten we zelf een keuze maken welke werkwijze en filosofie hen het meeste aanspreekt.

De belangrijkste prioriteiten waarop het bestuur zich gericht heeft in 2013 zijn:

- Het samenwerken met andere wensvervullers, zoals Wensstichting Oppepper4All uit de Randstad; die graag elkaar versterkt in welzijn & succes
- Het screenen en trainen van nieuwe vrijwilligers door heel Nederland, zodat het mogelijk is om droomvervullers taken zelfstandig te laten uitvoeren en we aan de groeiende vraag kunnen blijven voldoen.

De financiële begroting van 2013 vertoonde een gat van € 1.500,-. Een onverwacht evenement: de Memorial Steptour, gehouden in september 2013, levert onze vereniging echter € 3.333,- op en zorgt dat we alle dromen kunnen financieren. Door het bestuur wordt opgemerkt, dat volledige droom sponsoring vaak niet meer mogelijk is, waardoor er besloten wordt om een grotere reserve aan te houden voor het financieren van de dromen in 2014.

De resultaten behaald in 2013 voor Hartsdromen.nl bestaan uit:

- Een sponsorovereenkomst met Bouwmans Olie voor het maandelijks sponsoren van een volle tank benzine;
- Een sponsorovereenkomst met Center Parcs BV;
- Een samenwerkingsovereenkomst met het Feyenoord-supportershome
- Het vervullen van een twintigtal dromen, en daarnaast advies geven aan familieleden: wat een groei inhoudt van 40% ten opzichte van 2012;
- Een verdubbeling van het ledenaantal van 10 naar twintig leden;
- Een financieel eindresultaat van € 1.700,- (waarvan € 1.000,- wordt gereserveerd voor spoeddromen).

## Visie, missie en kernwaarden

Deze paragraaf geeft een beschrijving weer van de visie, missie en kernwaarden. De kernwaarden beschrijven waar de Vereniging Hartsdromen.nl voor staat en wat de vereniging wil uitdragen naar derden toe.

### Visie

Het is onze verwachting dat de vraag naar droomvervullingen zal stijgen. Zo is kanker nog steeds doodsoorzaak nummer 1 in Nederland: 1 op de 2 mannen en 1 op de 3 vrouwen krijgt ooit kanker. 90% daarvan is boven de 50 jaar. Maar juist de 10% onder de 50 jaar heeft vaak geen tijd gehad hun dromen te leven. Zij doen vaak een verzoek om hulp om deze alsnog te vervullen. We zien de gemiddelde leeftijd van onze dromers dan ook steeds verder dalen (2013: 46 jaar).

Daarnaast is de verwachting dat het moeilijker zal worden om fondsen te werven door het afschaffen van subsidies en het teruglopen van gelddonaties vanuit het bedrijfsleven en particulieren. Ook komen er steeds meer aanvragen van mensen die financieel niets zelf kunnen bijdragen en ook geen kapitaal krachtige omgeving hebben om te benaderen (bv. al afhankelijk van Voedselbank, in schuldsanering etc.) Dit zal leiden tot meer samenwerking tussen professionele dromenvervullers, om zoveel mogelijk aanvragen van diverse doelgroepen te kunnen realiseren. Doorsturen en adviseren zal daardoor ook steeds meer tot onze kerntaken gaan behoren.

Om de continuïteit van de vereniging te kunnen borgen in het leveren van onderscheidende dienstverlening, dienen we te zorgen voor binding met en groei van de vereniging, door het werven van meer leden.

### Missie

De vereniging streeft ernaar met zijn dienstverlening bij te dragen aan een vergroting van de kwaliteit van leven van zowel de dromer, als zijn dierbaren. Zodat ook na de vervulling van de levensdroom (de droomdag), de dromer en zijn omgeving nog lang van de impact kunnen nagenieten.

Hartsdromen.nl tracht met zijn dienstverlening mensen bewust te maken na te denken over zijn/haar hartsdroom, hun diepste verlangens. Met als doel: je hartsdroom nu te beleven, voordat je tijd tekort komt en/of hulp en verzorging daarbij nodig gaat hebben.

### Kernwaarden

Vereniging Hartdromen.nl hanteert een aantal kernwaarden bij het verrichten van zijn dienstverlening. Dit zijn:

- Dienstbaarheid: de dromer en zijn/haar droom staan altijd centraal. Vrijwilligers stellen zich dienstbaar op om de droom zo goed mogelijk invulling te geven en de dromer de aandacht te geven die hij/zij nodig heeft. Timing is hierbij cruciaal
- Flexibiliteit: binnen drie dagen na aanmelding van een hartsdroom wordt er persoonlijk contact opgenomen met de belanghebbenden, binnen één week daarna is er een persoonlijke kennismaking en het vervullen van een

hartsdroom dient binnen één maand plaats te vinden. Zodat er geen kostbare tijd verloren gaat.

- Kwaliteit: ondanks de groei in het aantal vervulde dromen ligt de nadruk te allen tijde op de kwalitatieve invulling van een droom. Om de dromer en zijn omgeving een onvergetelijke dag te bezorgen.
- Continuïteit: alle activiteiten die namens Hartsdromen.nl worden verricht; dienen bij te dragen aan het borgen van het voortbestaan van de vereniging. Dat maakt het mogelijk om nog vele dromen te kunnen realiseren
- Onvoorwaardelijk: Hartsdromen.nl werkt uitsluitend met vrijwilligers en zonder winstoogmerk waardoor gelden enkel en alleen worden besteed aan het vervullen van hartsdromen en het faciliteren van vrijwilligers om die dromen te vervullen.
- Professionaliteit: we bieden vakkundige hulp bij de uitvoering van de hartsdromen, de bedrijfsvoering van de vereniging en het onderhouden van de relaties met derden
- Verbinding: we verbinden ons met zowel dromers als familieleden als met sponsors als mede-verenigingsleden.
- Openheid: de vereniging is open en transparant naar haar leden, dromers en derden over haar werkwijze, het te volgen (financieel) beleid en de verwachtingen die hieruit voortkomen
- Onderscheidend: door direct persoonlijk te reageren op droomaanmeldingen, door snel een kennismaking te plannen en zo onnodige wachttijden te voorkomen. Dromers dienen te ervaren, dat wij ons betrokken voelen en meeleven en hierdoor de echte hartsdroom in vervulling kunnen laten gaan
- Ambassadeurschap: iedere lid/dromenvervuller is een ambassadeur voor de vereniging waarvan wordt verwacht de missie en kernwaarden van de vereniging zo goed mogelijk naar derden uit te dragen. Waarbij de integriteit van de vereniging en de privacy van de dromers te allen tijde wordt geborgd.



## **Doelstellingen**

Deze paragraaf geeft een beschrijving weer van de doelstellingen voor Hartsdromen.nl voor 2014 en verder. De nadruk zal liggen op een volgende stap in professionalisering voor het borgen van de continuïteit van de vereniging.

### **Doelstellingen korte termijn (2014-2015)**

Door de kwantiteitstoename van droomaanvragen is de vereniging genoodzaakt enkele vervolgstappen te zetten in verdere professionalisering. De oude verenigingsstructuur is niet toereikend om aan het aantal droomaanvragen te kunnen voldoen waardoor de kwaliteit van de dromenvulling en continuïteit van de vereniging op den duur in gevaar dreigt te komen.

De doelstellingen zijn gedefinieerd vanuit de gedachtegang om voor de toekomst een stabiel beleid weg te zetten zodat nog vele droomaanvragen succesvol kunnen worden ingevuld.

Het bestuur dient zich op de korte termijn dan ook te richten op:

- 1) Veranderen van de verenigingsstructuur
- 2) Volgende stap in verdere professionalisering
- 3) Verbeteren van de financiële positie van de vereniging
- 4) Vergroten van het ledennetwerk van de vereniging
- 5) Vergroten van de naamsbekendheid van de vereniging

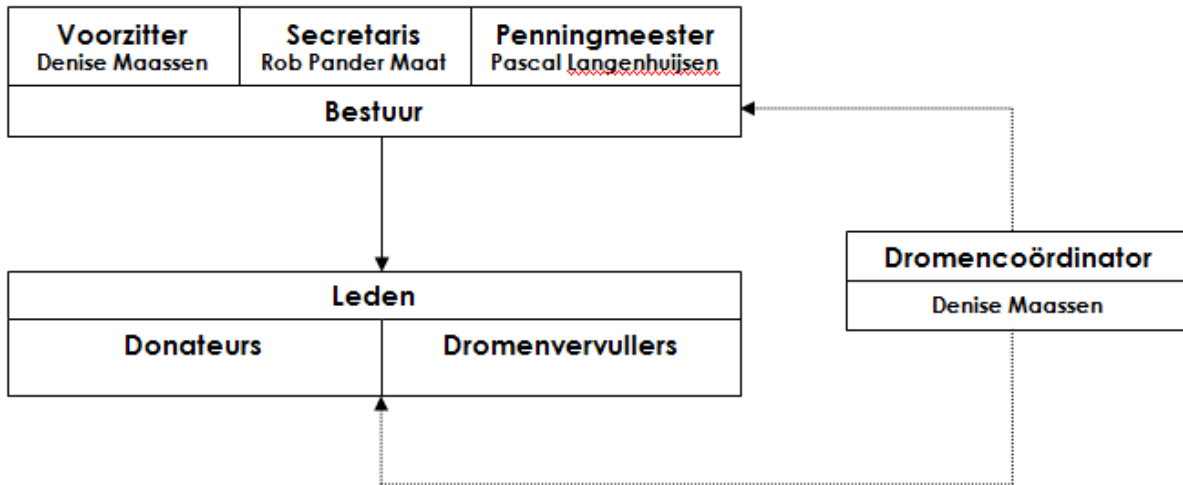
Bovenstaande doelstellingen voor de korte termijn zullen nu nader worden toegelicht waarbij tevens de onderlinge relaties tussen de doelstellingen zullen worden beschreven aan de hand van een stappenplan.

### **Verenigingsstructuur veranderen**

De huidige organisatiestructuur bestaat uit een drie koppig bestuur (te weten een voorzitter, een penningmeester en een secretaris) gevolgd door het ledenbestand (te weten donateurs en/of donateurs+dromenvullers). Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan haar leden over het gevoerde beleid van afgelopen jaar.

Naast de bestuurlijke activiteiten van de vereniging zijn er ook de dagelijkse activiteiten voor het invullen van de droomaanvragen. Het uitoefenen van droomaanvragen gebeurt door dromenvullers welke worden aangestuurd en gefaciliteerd door een droomcoördinator. De droomcoördinator legt verantwoording af aan het bestuur betreffende zowel de financiële, kwalitatieve maar ook emotionele afwikkeling van een droom.

Hieronder volgt een schematische weergave van de huidige structuur.



Zoals al blijkt uit bovenstaand schema vertegenwoordigt Denise op dit moment formeel een dubbelrol in de verenigingsstructuur als voorzitter en als dromencoördinator. In de praktijk is zij echter ook nog verantwoordelijke voor alle PR en sponsoractiviteiten en de dagelijkse gang van zaken op kantoor. Dit vormt een groot risico in de continuïteit van de vereniging omdat teveel activiteiten door één en dezelfde persoon worden uitgeoefend. Door de kwantiteitstoename van de droomaanvragen dreigt zij dan ook uit haar kracht en energie te raken.

### Stap 1

Om te voorkomen dat de continuïteit van de vereniging in gevaar dreigt te komen is een eerste stap gezet in de vorm van een assistent droomcoördinator die haar ondersteunt dan wel vervangt bij afwezigheid bij het coördineren van de dromen en het aansturen van de droomvervullers.

### Stap 2

Het huidige bestuur dient te worden uitgebreid met een aantal personen welke beschikken over bestuurlijke ervaring. Ieder bestuurslid dient zijn eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden te krijgen en te nemen en over voldoende tijd en energie te beschikken om deze taken zorgvuldig invulling te geven. Het is van belang dat bestuursleden zelfstandig kunnen werken en snappen waar de vereniging voor staat om de cultuur en normen en waarden te borgen. Tenminste een uitbereiding van een tweetal bestuursleden is noodzakelijk te weten voor PR&Communicatie en fondswerving/sponsoring.

### **Professionaliseringslag maken**

Het veranderen van de huidige verenigingsstructuur zal er mede toe bijdragen dat een volgende stap in professionalisering wordt gezet en de continuïteit van de vereniging wordt geborgd.

#### **Stap 3**

Naast het formeel benoemen van bestuursleden is het van essentieel belang om de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vast te leggen in werkwijzen en procedures. Dit maakt het voor iedereen inzichtelijk wat er van hem/haar verwacht wordt en geeft nieuwe leden een duidelijk inzicht in de manier van werken binnen de vereniging. De identiteit van de vereniging wordt hiermee geborgd.

### **Financiële positie verbeteren**

De kwantiteitstoename in het aantal droomaanvragen heeft er toe geleid dat het niet altijd mogelijk is om voor iedere droom afzonderlijk aan sponsoring/fondswerving te gaan doen. Het belang van een solide vaste inkomstenstroom aan gelden voor het financieren van de droomaanvragen is daarom essentieel. Door een bestuurslid specifiek verantwoordelijk te maken voor het werven van sponsors, donateurs en fondsen dient de financiële positie van de vereniging op korte termijn te verbeteren en verder te professionaliseren.

#### **Stap 4**

Het uitwerken en uitdragen van een financieel plan door bestuurslid fondswerving voor het genereren van structurele gelden voor het financieren van droomaanvragen. Deze gelden, kunnen voortkomen uit het houden van evenementen (bijvoorbeeld tennistoernooi, sponsoring Nijmeegse vierdaagse), het extra werven van nieuwe donateurs (particulieren) dan wel fondsen (ondernemingen) en het verkopen van merchandising van de vereniging (bijvoorbeeld ansichtkaarten, dromenvangers). Het vergroten van de naamsbekendheid is van essentieel belang om structurele inkomsten mogelijk te maken.

### **Ledennetwerk vergroten**

Om de toenemende droomaanvragen te kunnen blijven invullen is het van belang om het huidige ledennetwerk te vergroten. Het streven is een landelijke dekking voor potentiële dromen waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt kan worden van lokale dromenvervullers. Echter de identiteit van de vereniging dient centraal te staan dus screenen en opleiding van potentiële dromenvervullers is van belang.

Vandaag de dag lijkt het lastig om nieuwe leden te binden aan de vereniging. De naamsbekendheid van de vereniging is ook hier essentieel. Echter op de korte termijn zal de naamsbekendheid niet ineens substantieel verbeteren. Het is daarom van belang om de huidige betrokkenen bij de vereniging (onder andere leden, donateurs, sponsors, droomaanvragers) en hun netwerk verder uit te breiden.

#### **Stap 5**

Doordat alle betrokkenen bij de vereniging, in welke vorm dan ook, ambassadeurs van de vereniging zijn is het van belang hen te binden aan de vereniging. Het is

belangrijk dat ze de waardering voelen die ze verdienen en zich betrokken voelen bij de vereniging. Een ieder binnen de vereniging dient zich bewust te zijn dat de teamprestatie belangrijker is dan het individu. Door open en duidelijk te communiceren kan daardoor het 'wij' gevoel nog verder worden doorgevoerd. Het motiveren van de betrokkenen en ze te laten ervaren dat hun bijdrage er toe doet voor de vereniging is een taak voor een ieder binnen de vereniging. Maar dit dient specifiek de aandacht te krijgen van het bestuur en aan één van de bestuursleden als taak te worden toebedeeld. Hij/zij dient een plan op te stellen hoe de betrokkenheid van de (potentiële)leden te vergroten en dit proces te borgen.

### **Naamsbekendheid vergroten**

De huidige naamsbekendheid is nog zeker niet optimaal benut. Een eerste goede stap om de naamsbekendheid te vergroten is al in gang gezet door 2x per jaar een gesponsord hartsdromenmagazine uit te brengen in samenwerking met Uitgeverij Nolin BV, dat landelijk verspreid zal worden.

Door een bestuurslid specifiek te benoemen en verantwoordelijk te stellen voor alle PR activiteiten kunnen er op redelijke korte termijn al flinke stappen voorwaarts worden gemaakt.

Door het effectief inzetten van onder andere sociale media en het structureel onderhouden van deze media is het mogelijk om op korte termijn grote groepen mensen te benaderen. De naamsbekendheid is van belang voor het werven van nieuwe leden, donateurs, en dromenvervullers. Bij het opstellen van een PR en communicatie plan dient er daarom goed te worden samengewerkt door diverse bestuursleden en of droomcoördinatoren.

### **Stap 6**

Het uitwerken en uitdragen van een PR en communicatie plan door bestuurslid PR & Communicatie waarbij in samenspraak met andere bestuursleden en functies binnen de vereniging, wordt getracht zo effectief mogelijk gebruik te maken van alle uitingen naar derden toe (intern en/of extern).

## Stappenplan korte termijn doelstellingen

Deze paragraaf geeft een beschrijving weer van stappen welke op korte termijn dienen te worden gezet voor de Vereniging Hartsdromen.nl voor 2014 uitgezet in een tijdsplanning.

### Stappenplan

Stap	Beschrijving	Wie	Gereed
1	Aanstellen assistent droomcoördinator	Droomcoördinator	Juni 2014
2	Uitbereiden bestuur met bestuurslid PR&Communicatie en bestuurslid fondsenwerving	Bestuur	Juli 2014
3	Uitwerken taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden bestuursleden en procedures	Bestuursleden	Augustus 2014
4	Uitwerken en uitdragen fondsenwervingplan	Bestuurslid fondswerving	September 2014
5	Motivatie en betrokkenheid beleidsplan uitwerken en uitdragen	Bestuur	September 2014
6	Uitwerken en uitdragen PR&Communicatieplan	Bestuurslid PR&Communicatie	September 2014

## Begroting en toelichting

Deze paragraaf geeft een beschrijving weer van de begroting van Hartsdromen.nl voor 2014. Tevens zal er een toelichting worden gegeven op de begroting.

### Begroting

Hieronder volgt een weergave van de verwachte inkomsten en uitgaven over het jaar 2014 voor de Vereniging Hartsdromen.nl.

<b>BEGROTING 2014</b>				
<b>UITGAVEN</b>	<b>€</b>		<b>INKOMSTEN</b>	<b>€</b>
Telefoon en internet	€ 1.000		Contributie leden (25x €60)	€ 1.500
Bankkosten	€ 300			
Kantoorkosten	€ 750			
Reiskostenvergoeding	€ 1.000			
Relatiebeheer/Bedankjes	€ 500			
Totale droomkosten (25 dromen x €500)	€ 12.500		Droomsporsoring (75% in natura of via familie/vrienden)	€ 9.375
Kosten Nijmeegse vierdaagse	€ 200		Opbrengt Nijmeegse vierdaagse	€ 1.000
Kosten droomproject verpleegtehuis (inclusief subsidie)	€ 1.750		Subsidie droomproject verpleegtehuis	€ 1.750
Onvoorzien	€ 500			
<b>TOTALE UITGAVEN</b>	<b>€ 18.500</b>		<b>TOTALE INKOMSTEN</b>	<b>€ 13.625</b>
			<b>Giften/Financiering nodig</b>	<b>€ 4.875</b>

### Toelichting begroting 2014:

Enkele kosten-/inkomstenposten zullen hieronder nader worden toegelicht.

#### Contributie:

Te allen tijde is het streven het ledenaantal te vergroten. Voor 2014 is het streven te groeien naar een dertigtal betalende leden. Onder het hoofdstuk doelstelling is beschreven hoe dit te gaan realiseren. Doordat de contributie per maand wordt berekend is het nog niet mogelijk om deze inkomsten te verwerken in bovenstaande begroting.

#### Stijging kantoorkosten:

Ten opzichte van 2013 zijn de kantoorkosten in de begroting toegenomen. De werkelijke kosten van €750,- waren namelijk meer dan voor 2013 waren begroot en werden mede bepaald door de afgesloten bedrijfsongevallenverzekering en onkostenvergoedingen voor tijdsintensieve projecten.

#### Stijging opbrengst Nijmeegse vierdaagse:

Afgelopen jaar is er €500,- begroot en opgebracht. Echter daar gingen nog kosten aan vanaf door de investering in evenementen/ loopshesjes met de naamgeving van Hartsdromen.nl erop. Dit jaar is het streven naar 10 lopers die ieder €100,- opbrengen.

#### Kosten droomproject:

Voor 2013 was het begrooten lastig vanwege de onzekerheid met betrekking tot de subsidie. Door de goede ervaring met de Parijse Droomdag in december 2013,

waarbij het zorgcentrum voor het budget zorgde, is het mogelijk dit nu correct te begroten.

#### Giften/Financiering:

In 2013 hebben we giften als aparte post begroot op basis van ervaring. Echter de jaarlijkse giften vanuit bijvoorbeeld de Steppers houden op waardoor nu enkel het verschil tussen uitgaven en inkomsten als tekort staat weergegeven.

#### **Doelstellingen middellange termijn (2015-verder)**

Bovenstaand stappenplan dient er voor om op korte termijn stappen te kunnen zetten om het voortbestaan van de vereniging te kunnen borgen en een gezonde groei mogelijk te maken. De toekomst voorspellen is niet mogelijk: maar we kunnen wel leren van de dingen die gebeuren en daarop anticiperen. Het leereffect van de vereniging dient daarom te worden geoptimaliseerd.

Ieder bestuurslid dient daarom zijn eigen plannen per maand volgens het SMART-principe tenminste één jaar vooruit te plannen (d.w.z. doelen dienen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden te zijn). Afstemming met overige bestuursleden dient maandelijks in de bestuursvergadering plaats te vinden. Deze vergadering dient tevens als evaluatie voor een ieder benoemde SMART-doelstellingen voor de afgelopen maand. Enkel op deze wijze is het mogelijk om stappen voorwaarts te maken en te groeien naar een volwassen vereniging.

## Slotwoord

Maandag 24 -6-2014:

Terwijl het bestuur de laatste hand legt aan dit beleidsplan, komt er een nieuwe droom binnen.

Een meisje van 18 : Non-Hodgkin kanker. Onze collega wensstichting Oppepper4All stuurt hem naar ons door: ze woont buiten hun regio en die van Dreams4You. Ook de Make-A-Wish Foundation is nog niet ingeschakeld voor haar, 't ging allemaal te snel. En daar is het nu ook te laat voor, want op donderdag 26 juni is ze jarig...

**Op haar 19<sup>e</sup> verjaardag moet ze weer beginnen aan 6 zware chemo's. En dat is nog niet alles: een dag tevoren (25 juni) krijgt ze uitslag van een CT-scan of de vorige chemo's hebben geholpen. Alleen dan maakt ze kans op stamceltransplantatie... en dan nog kan het binnen een jaar terug zijn.**

Droomwens: of ze een Feyenoordtraining bij kan wonen. We belden haar direct en spraken af, dat we na haar chemokuur langskomen om dat te gaan regelen. Haar moeder zei later, dat ze haar gezicht helemaal op zag fleuren bij dit nieuws, want ze begon de moed te verliezen. Haar prognose is heel, heel slecht...

Eén oproep per e-mail naar onze 25 leden was voldoende, :

**LATEN WE VAN DEZE NACHTMERRIE EEN DROOMVERJAARDAG MAKEN: STUUR SHARON EEN VERJAARDAGSKAARTJE!**

**Een golf van liefde kwam los...Rozen, lieve kaartjes, Feyenoordspeldjes, beschermengeltjes, kaarten met lappen tekst, dromenvangers...**

En natuurlijk schakelden we ons warme contact bij FC Feyenoord in, om ook een officieel supporterspakket te sturen!

Vrijdag 27-6-2014

Gebeld naar de moeder van Sharon: het ging niet zo goed... Uitslag van de scan was slecht: tumoren verder gegroeid. Stamceltransplantatie uitgesteld: men wil eerst weten of deze chemo aanslaat. MAAR ONZE POSTACTIE SLOEG WEL AAN!

Haar moeder zei, dat er gewoon geen woorden waren om te beschrijven hoeveel goed het hen heeft gedaan. Wie en hoe moest ze bedanken...

**Donderdag 26-6-2014: de dag dat we 't Hartsdroomgevoel op Nederland loslieten...**

Zowel met het verschijnen van onze eerste 'glossy', als met vereende droompost .

**DROMEN STOPT NIET ALS JE 18 BENT: zolang we nodig zijn, gaan we door!**

Met een hele warme groet uit een groot hart,

Denise Maassen

Voorzitter, Oprichter: maar vooral *dromenvervuller!*