



Jaarstukken 2023 deel 2

Jaarplan 2023-2026

Inhoud

1. Ambitie.....	3
2. Financiële middelen	4
3. Organisatie	5
4. Bekendheid/ Communicatie	6
5. Begroting	7

Dit document is deel 2 van de Jaarstukken 2023 dat bestaat uit:

Deel 1 Algemene Informatie en Beleid

Deel 2 Jaarplan 2023-2026

Deel 3 Jaarverslag en Jaarrekening 2022

1. Ambitie

Volgens de visie en missie zoals beschreven in deel 1 van de jaarstukken 23 heeft het NL Talenten Fonds de ambitie om te groeien tot het toonaangevende fonds in Nederland voor financiering van toptalenten in sport, cultuur en onderwijs. Dit vertaalt zich in de volgende doelen:

Doelen 2023-2026

- Financieel: Uitgaven: minimaal **€ 110.000** toegekend in donaties aan talenten in **2026**
 Inkomsten: minimaal **€ 180.000** van bestaande donateurs, fondsenwerving, projecten
- Doelgroep: minimaal aantal talenten dat een bijdrage ontvangt is **65** talenten in **2026**
- Organisatie: is professioneel en doelgericht, met zo laag mogelijke overhead
- Bekendheid: landelijke bekendheid van het fonds

Doelen 2023

- Financieel Uitgaven: minimaal **€ 50.000** toegekend in donaties aan talenten
 Inkomsten: minimaal **€ 100.000**, waarvan 50.000 euro door nieuwe partners/donateurs
- Doelgroep: minimaal aantal talenten dat een bijdrage ontvangt is **30**
- Organisatie: professionaliseren organisatie
 uitbreiding team van vrijwilligers en adviseurs
 profiel opstellen zakelijk leider/ fondsenwerving en vacature uitzetten
 samenwerkingen uitbreiden
- Bekendheid: bekendheid uitbreiden via sociale media kanalen en persoonlijke contacten;
 ontwikkelen content marketing plan

2. Financiële middelen

Het doel is om in 2023 de bestaande inkomsten van € 50.000 te verdubbelen naar € 100.000 en te groeien naar inkomsten van minimaal €180.000 in 2026.

De strategie voor het werven van gelden is gericht op:

- Grote Gevers; vermogende particulieren/ ondernemers;
- Zakelijke markt/ Bedrijven;
- Fondsen en kleinere donateurs

Voor het werven van fondsen is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak moet in 2023 leiden tot:

- Inzicht in kansen Grote Gevers, wie en waar;
- Inzicht in kansen Zakelijke Markt, wie en waar;
- Inzicht in ons eigen netwerk;
- Welke proposities kunnen wij doen, welke win/win kunnen wij bieden aan partners;
- Welke communicatiemiddelen gaan we inzetten;
- Wie hebben we nodig voor uitvoering van fondsenwervende activiteiten , opstellen profiel;
- Start van pilot project -toetsen van propositie;
- Start werven fondsenwerver en actief uitvoeren gekozen aanpak

Voor het Plan van Aanpak is een team samengesteld bestaande uit projectleider en vrijwillige professionals via De Nieuwe Gevers.

Middelen voor groei en fondsenwerving zijn:

- Doelgroep Talenten, zie Jaarstukken- deel 1
- Organisatie, zie hoofdstuk 3;
- Communicatie/ Exposure, zie hoofdstuk 4

3. Organisatie

Het doel is om de kosten van personeel te laten dalen tot max 26% van de inkomsten in 2026.

Kwaliteit van de mensen, processen en ondersteunende systemen zijn bepalend voor groeimogelijkheden en continuïteit van professionaliteit.

Mensen

De huidige organisatie is als beschreven in deel 1 van de Jaarstukken.

De organisatie zal groeien in lijn met groei van inkomsten en aanvragen door talenten.

Huidige situatie (2023)

- Bestuur heeft twee nieuwe bestuursleden, herbenoeming in 2026
- Operationele leiding ligt bij de projectleider, die parttime in dienst is
- Financiële administratie is in handen van professionele vrijwilliger

Team is uitgebreid met professionele vrijwilligers van De Nieuwe Gevers voor:

- Plan van Aanpak Fondsenwerving
- Content Marketing Plan

Doelen 2023-2026

- Zakelijk leider/ Directeur/ Fondsenwerver (profiel klaar in 2023);
- Backoffice, minimaal één vaste medewerker;
- Inzet vrijwilligers/ stagiaires waar mogelijk, zonder verlies van professionaliteit en kwaliteit;
- Uitbreiden adviesraad;
- Minimaal drie Ambassadeurs die bijdragen aan uitdragen van doel NLTF

Processen

Om de processen en systemen verder te professionaliseren zal het NLTF in 2023 onderzoek doen naar mogelijkheden van automatisering van:

- Proces van aanvragen snelheid van handelen is essentieel voor doelgroep talenten
- Partnerships/Fondsenwerving CRM : in kaart brengen en onderhouden van relaties:
talenten, donateurs, partners,

Keuzes voor systemen zullen gemaakt worden in lijn met verwachte inkomsten en aantal aanvragen.

4. Bekendheid/ Communicatie

Om ons doel van landelijke bekendheid te bereiken is een Content Marketing Plan in ontwikkeling.

Voor 2023 ligt de focus op:

Website	Communicatie Case for Support Verhalen van Talenten Nieuwsberichten Content over Talentontwikkeling
Sociale Media	strategie en uitvoering
Talenten	stimuleren te communiceren over NLTF
Ambassadeurs	aanstellen van ambassadeurs met bekendheid in Nederland
Promotiematerialen	flyers, powerpoint-presentatie, artikelen

In de jaren 2024 -2026 zullen we verder ontwikkelen:

Film	maken van een promotiefilm
Events	organiseren van fondsenwervende activiteiten
Social Media	brede inzet door ons en door talenten zelf
Media	exposure door artikelen
Awards	prijzen/ jaarlijkse NL Talenten Fonds Prijs

5. Begroting

		realistatie		begroting			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inkomsten	Bestaande donateurs	€ 50.010	€ 50.540	€ 50.000	€ 60.000	€ 80.000	€ 100.000
	Fondsenwerving		€ 1.500	€ 45.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 65.000
	Projecten			€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
	totaal	€ 50.010	€ 52.040	€ 100.000	€ 120.000	€ 140.000	€ 170.000
Uitgaven	directe personeelskosten	€ 20.614	€ 23.963	€ 25.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
	overige personeelskosten	€ 7.695	€ 10.177	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
	totaal	€ 28.309	€ 34.140	€ 35.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
				29%	32%	26%	26%
	backoffice/ overhead	€ 2.104	€ 1.392	€ 2.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
	advies	€ 1.763	€ 703	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
	startup kosten	€ 8.510	€ 1.180	€ 1.500	€ 0	€ 0	€ 0
	fondsenwerving			€ 1.400	€ 2.000	€ 1.000	€ 1.000
	PR, marketing			€ 5.600	€ 6.000	€ 3.000	€ 3.000
	totaal	€ 12.377	€ 3.275	€ 11.500	€ 12.000	€ 8.000	€ 8.000
	totaal uitgaven	€ 40.686	€ 37.415	€ 46.500	€ 57.000	€ 53.000	€ 53.000
				47%	48%	38%	31%
Balans		€ 9.324	€ 14.625	€ 53.500	€ 63.000	€ 87.000	€ 117.000
	opgenomen vermogen	€ 13.426	€ 18.835	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Donaties		€ 22.750	€ 33.460	€ 53.500	€ 63.000	€ 87.000	€ 117.000
	aantal talenten	13	19	31	36	50	67