



# De Rustplek Nederland

## Begroting en Dekkingsplan

1 januari 2023 tot 1 januari 2024

### Uitgaven

Loonkosten en vrijwilligersvergoeding*	€ 14.000.-
Administratie en bankkosten	€ 500.-
Communicatie/ evenementen	€ 500.-
Website/ internet	€ 1500.-
Folders, animatiefilmpje en overig promotiemateriaal	€ 850.-
Marketingseminar 'Zichtbaar op social media' (op wens van kernteams)	€ 650.-
Overige kosten (bv. reiskosten, attenties, porto etc.)	€ 1000.-
Totale lasten	€ 19.000.-

### Inkomsten

Giften	€ 5.000.-
Ondersteuning Baptistengemeente Amersfoort J. Hermann	€ 1.400.-
Overige bijdragen (collectes)	€ 1.500.-
Bijdrage andere Rustplekken	€ 6.500.-
Bijdrage Kansfonds voor project Friesland uit 2022	€ 1.200.-
Nog open	€ 3.400.-
Totaal baten	€ 19.000.-

### Toelichting kostenposten

**Loonkosten\*:** Rustplek Nederland heeft geen personeel in dienst. Veel werk wordt door vrijwilligers gedaan die voor een vrijwilligersvergoeding kunnen kiezen.

Bij betaalde uren gaat het om € 35.- excl. BTW per uur. Aan het einde van het kalenderjaar bepalen we gezamenlijk na aftrek van vrijwilligersvergoedingen welk bedrag ter beschikking staat om gewerkte uren daadwerkelijk te betalen én de organisatie financieel gezond te houden.

**Overige kostenposten:** zie bijlage 1 'Diensten van Rustplek Nederland'.

### Dekkingsplan 2023

De Rustplek Nederland wil haar begroting dekken vanuit de volgende inkomstenbronnen:

1. Giften en donaties van particulieren
2. Collectes van kerken
3. Afdrachten lokale initiatieven

Hieronder wordt per inkomstenbron beschreven hoe de financiële betrokkenheid bewerkstelligd gaat worden:

**Giften van particulieren:** Rustplek Nederland kan beschikken over een groep particulieren die maandelijks of jaarlijks een vaste bijdrage geven. Vanaf € 35.- per jaar kan je 'Vriend of de Rustplek' worden en krijgt je een zelfgemaakt kaartensetje als cadeau. Een klein aantal donateurs geven grotere bedragen boven de € 100.- per (half)jaar.

Cito Dartli, een van de bedrijven voor ons promotiemateriaal, gunt Rustplek Nederland een korting van 25% op de drukkosten.

Als gift zien we ook de bijdrage voor J. Hermann ('gelabeld') van de Baptistengemeente Amersfoort. Dit zijn 10% van de begrote personeelskosten.

**Collectes van kerken:** De Baptistengemeente Amersfoort houdt 2 collectes per jaar voor Rustplek Nederland. Ook bij sponsoracties voor diaconaal of missionair werk van deze kerk komt Rustplek Nederland in aanmerking voor een gedeelte van de opbrengst.

Verder organiseren 'losse' gastgezinnen' en andere betrokkenen incidenteel binnen hun kerk of bij een bijzondere kerkdienst (bv. een trouwdienst) een collecte voor Rustplek Nederland.

Collectes op plekken waar een lokaal initiatief zit zijn ten gunste van het lokale Rustplek team.

**Afdrachten van lokale initiatieven:** Een lokaal Rustplek-initiatief draagt 10% van de eigen begroting/realisatie af aan de landelijke stichting met een minimum van € 500.- en een maximum van € 2500.-. Begin 2023 waren dit Amersfoort, Dordrecht, Ridderkerk en Merenstreek. We gaan ervan uit dat 2023 minimaal één lokaal initiatief erbij zal komen met het minimumbedrag van € 500.-.<sup>1</sup>

### Perspectief lange termijn

Rustplek Nederland komt als overkoepelende stichting helaas niet in aanmerking voor fondsen en subsidies van de overheid. Voor lokale initiatieven is dat wel mogelijk. Immers gebeurt daar het echte werk – het aantrekken van gastgezinnen en het plaatsten van gasten. Tot nu toe hebben Amersfoort en Dordrecht de stap genomen om subsidies en fondsen te werven om een coördinator te betalen. Ridderkerk en Merenstreek kiezen ervoor om als vrijwilliger door te gaan.

Om als Rustplek Nederland op lange termijn financieel gezond te blijven én een medewerker voor ca. 10 uur per week te kunnen betalen moeten de inkomsten via de afdrachten van lokale initiatieven omhoog naar minimaal € 15.000.- per jaar. <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Update oktober 2023: In 2023 mochten we in Breda met een Rustplek-initiatief starten

<sup>2</sup> In september en oktober 2023 hebben Breda, Hoorn en Sneek een subsidieaanvraag bij de plaatselijke gemeente ingediend om 50% van de kosten voor een betaalde coördinator te dekken. Aanvullend zouden nog fondsen (30%) aangevraagd en giften (20%) verzameld moeten worden. Zouden alle aanvragen gehonoreerd worden dan stijgen de inkomsten om € 3.000.- tot max. € 7.500.- in een klap, zonder dat de uitgaven – zover nu te overzien is – omhoog moeten.

## Bijlage 1:

### Diensten van Rustplek Nederland

- In de eerste 12 maanden ondersteuning van een nieuw lokaal initiatief door een vertegenwoordiger van De Rustplek met trainingen, coaching on the job (bv. gezamenlijk uitvoeren van intake- of kennismakingsgesprekken) en/of intervisie
- E-learning cursus voor nieuwe kernteamleden en trajectbegeleiders
- Jaarlijks evaluatie- en reflectiegesprek met het kernteam/ bestuur zoals omschreven in het Handboek.
- Landelijke inspiratie- en intervisiebijeenkomsten (online en live), onder andere landelijke Rustplekdag zoals omschreven in het Handboek
- Onlineadvies van De Rustplek naar behoefte
- Gebruik van een eigen website mits in overeenstemming met het model dat De Rustplek hanteert en gehost bij De Rustplek, met mailadres, logo en avatar.
- Gebruik van door De Rustplek ontwikkelde documenten, promotiemateriaal, presentaties etc.
- Gratis VOG-aanvragen voor alle betrokkenen
- Informatie voor gemeenteambtenaren en maatschappelijke organisaties
- Berekeningsmodellen voor maatschappelijke waarde
- Concept statuten voor eigen ANBI-stichting
- Maandelijks online webinar voor geïnteresseerden, voornamelijk gastgezinnen
- Wekelijks posten van berichten op LinkedIn, Facebook en Instagram
- Het regelmatig versturen van een digitale nieuwsbrief naar belangstellenden en donateurs
- Flyers en brochures incl. printkosten
- Incidenteel: Aanbieden van webinars of trainingen van professionals voor bepaalde onderwerpen (bv. marketing via social media)