



**Jaarstukken 2024
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 2024 dat bestaat uit:

Deel 1 Algemene Informatie en Beleid

Deel 2 Jaarplan 2023-2026, update van 2024

Deel 3 Jaarverslag en Jaarrekening 2023

Datum: april 2024

Versie: 0.1 def

1. Ambitie

Volgens de visie en missie zoals beschreven in deel 1 van de jaarstukken 24 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 2024

- Financieel Uitgaven: minimaal **€ 47.000** 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 **27**
- Organisatie: professionaliseren organisatie
 uitbreiding team van vrijwilligers en adviseurs
 samenwerkingen uitbreiden
- Bekendheid: bekendheid uitbreiden via sociale media kanalen en persoonlijke contacten;
 ontwikkelen content marketing plan

2. Financiële middelen

Het doel is om in 2024 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 in 2023, in samenwerking met vrijwilligers van De Nieuwe Gevers een Plan van Aanpak opgesteld. Dit plan heeft geleid tot:

- Inzicht in kansen Grote Gevers, wie en waar;
- Inzicht in kansen Zakelijke Markt, wie en waar;
- Inzicht in ons eigen netwerk;
- Case for Support
- Partnership programma voor de zakelijke markt
- Content Marketing Plan
- Communicatie Plan en communicatiemiddelen (powerpoint presentatie, flyers)
- Profielen voor Directeur/ Zakelijk Leider en/of Fondsenwerver
- Nieuwe Directeur per 1 maart 2024

Middelen voor groei en fondsenwerving zijn:

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

4. Bekendheid/ Communicatie

Om ons doel van landelijke bekendheid te bereiken is in 2023 een Communicatieplan geschreven.

Voor 2024 ligt de focus op:

Website	Communicatie Case for Support Verhalen van Talenten Nieuwsberichten Content over Talentontwikkeling Nieuw foto materiaal
Sociale Media	Intensivering, meer content over talentontwikkeling Aandacht voor Olympiades, talenten in onderwijs
Talenten	stimuleren te communiceren over NLTF Talenten events, workshop
Ambassadeurs	aanstellen van ambassadeurs met bekendheid in Nederland
Promotiematerialen	flyers, powerpoint-presentatie, artikelen maken van een promotiefilm

In de jaren 2024 -2026 zullen we verder ontwikkelen:

Film	maken van meer film en beeldmateriaal
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	Donateurs	€ 50.010	€ 50.540	€ 52.995	€ 60.000	€ 80.000	€ 100.000
	Fondsenwerving		€ 1.500	€ 4.300	€ 40.000	€ 55.000	€ 65.000
	Projecten			€ 0	€ 0	€ 5.000	€ 5.000
Uitgaven	totaal	€ 50.010	€ 52.040	€ 57.295	€ 100.000	€ 140.000	€ 170.000
	directe personeelskosten	€ 20.614	€ 23.963	€ 25.449	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
	overige personeelskosten	€ 7.695	€ 10.177	€ 7.669	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
	totaal	€ 28.309	€ 34.140	€ 33.118	€ 45.000 32%	€ 45.000 26%	€ 45.000 26%
	backoffice/ overhead advies/ De Nieuwe Gevers	€ 2.104 € 0	€ 1.392 € 0	€ 1.076 € 2.904	€ 3.000 € 1.000	€ 3.000 € 1.000	€ 3.000 € 1.000
	startup kosten	€ 8.510	€ 1.180	€ 2.384	€ 0	€ 0	€ 0
	contributies PR, marketing	€ 1.763	€ 703	€ 693	€ 1.000 € 3.000	€ 1.000 € 3.000	€ 1.000 € 3.000
	totaal	€ 12.377	€ 3.275	€ 7.057	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
totaal uitgaven	€ 40.686	€ 37.415	€ 40.175	€ 53.000 53%	€ 53.000 38%	€ 53.000 31%	
Balans		€ 9.324	€ 14.625	€ 17.120	€ 47.000	€ 87.000	€ 117.000
	opgenomen vermogen	€ 13.426	€ 18.835	€ 12.280	€ 0	€ 0	€ 0
Donaties	aantal talenten	€ 22.750 13	€ 33.460 19	€ 29.400 19	€ 47.000 27	€ 87.000 50	€ 117.000 67