

Een Miljoen Bomen 2024 Financieringsplan

Analyse begroting

De begroting 2024 (jaar 6) van Een Miljoen Bomen komt uit op een totaalbedrag van € 154.005. Dit extra jaar is nodig voor de afronding van het project, vanwege de droogte in jaar 5. Uit de onderstaande analyse blijkt hoe deze begroting zich verhoudt tot de oorspronkelijke begrotingsbedragen uit jaar 5.

Bewustwording (vooral radioprogramma's)	1.507
Veldwerk (extra jaar voor het hele team minus waarderingsbijdrage)	48.326
Beplanting (extra mest en extra planten)	8.661
Proefboerderij (extra zorg om planten uit jaar 5 te laten overleven)	18.158
Training voedselconservering (toegevoegde activiteit, nieuwe deelnemers)	14.054
Projectmanagement (extra jaar)	18.688
Bijdrage aan YPS (extra jaar)	3.181
Totaal extra kosten ten opzichte van begroting jaar 5	112.574
Overheveling van activiteiten jaar 5	41.431
Totaal begroting jaar 6	154.005

Dekkingsplan

Op basis van de begroting 2024 en de realisatie 2023 ziet het plan voor de fondsenwerving er als volgt uit.

Begroting 2024	€ 154.005
Af: overschot 2023	€ 41.431
Benodigde fondswerving	€ 112.574

Fondsenwerving Stichting Jalihal

Bonusbijdrage Wilde Ganzen	€ 75.050
	€ 37.525

YPS faseert de uitrol van het project en besteedt niet meer dan de middelen die zijn toegezegd op basis van de gerealiseerde bijdragen.

Wilde Ganzen geeft een bonus van 50% over de daadwerkelijke fondsenwerving van Stichting Jalihal.

We verwachten van onze trouwe particuliere donateurs een bijdrage van € 10.050.

Van sociale ondernemingen (wereldwinkels en kringloopwinkels) verwachten we € 30.000, waarvan we al € 19.000 binnen hebben uit een 'erfenis' van een wereldwinkel.

We hebben de afgelopen jaren grote bijdragen gekregen van vermogensfondsen (vaak ontstaan uit nalatenschappen), en religieuze genootschappen.

Wij bouwen met hen een relatie op, en zij 'belonen' ons met herhaalde bijdragen.

We schatten hun bijdrage voor 2024 op € 35.000.

Veel organisaties die bijdragen willen geen publiciteit. We mogen wel noemen:

De Johanna Donk-Grote Stichting
 Dr. Hofstee Stichting
 Willem Meindert de Hoop Stichting
 Stichting KOOK (kringloopwinkel Alkmaar)
 Stichting Familiefonds Wierda-Baas
 Emmaüs Haarzuilens
 Stichting Retourschip