



**kennisbank filantropie**

GOED DOEN GOED ZICHTBAAR

# BELEIDSPLAN 2014 - 2017

[www.kennisbankfilantropie.nl](http://www.kennisbankfilantropie.nl)

## Inhoud

Inleiding.....	3
1. Missie .....	4
1.1. Doelstelling .....	4
2. De huidige situatie .....	5
2.1 Vermogensfondsen en het Fondsenboek.....	5
2.2 ANBI-status .....	5
3. Toekomst .....	6
3.1 Meer geregistreerden .....	6
3.2 Kennisbank Filantropie 2.0 .....	6
3.3 Samenwerking.....	7
4. Organisatie .....	9
4.1 Het bestuur .....	9
5. Financiën.....	12

## Inleiding

Eind 2011 is de stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen (CIGD) omgevormd tot stichting Kennisbank Filantropie. Daarmee is ook de aanvankelijke doelstelling om transparantie te bevorderen in de goede doelen sector verbreed en verdiept tot:

*‘Het bevorderen van transparantie in de gehele filantropische sector en het verbeteren van efficiëntie voor filantropische instellingen door informatieverstrekking aan derden’*

De pay-off van Kennisbank Filantropie: "goed doen, goed zichtbaar" weerspiegelt die doelstelling. De Kennisbank is nu een aantal jaren bezig deze doelstelling te verwezenlijken en heeft daarin al flink wat stappen gezet.

Een belangrijke stap kon eind 2013 worden gezet, toen Kennisbank Filantropie door de overheid en het SBF (stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) is verkozen tot hét centrale informatiepunt voor heel filantropisch Nederland. Een indicatie voor de omvang van de sector is het aantal ANBI-registraties 's die bekend zijn bij de belastingdienst. Eind 2013 bedroeg dat aantal ruim 44.000. Dat is exclusief ruim 20.000 kerkelijke organisaties.

Met ultimo 2013 ongeveer 7.500 organisaties in de database van Kennisbank Filantropie en een database die technisch nog stamt uit de beginperiode betekent dit een flinke inhaalslag om die centrale rol daadwerkelijk te kunnen spelen. De komende jaren staan daarom in het teken van het verwezenlijken van dit doel.

## 1. Missie

Stichting Kennisbank Filantropie heeft zelf ook de ANBI status en is dus een stichting zonder winstoogmerk.

Door het bevorderen van transparantie streeft Kennisbank Filantropie er naar een kwaliteitsverbeteringsproces op gang te brengen in de filantropische sector.

Meer transparantie van goede doelen, vermogensfondsen en kerkelijke organisaties maakt het mogelijk voor donateurs en andere belanghebbenden om op een eenvoudige en eenduidige manier filantropische instellingen te vinden, te vergelijken en een bewuste keuze voor hen te maken. Hierdoor kijken filantropische instellingen kritischer naar hun eigen functioneren en kunnen zij zo nodig verbeteringen doorvoeren. Dit heeft een onmiskenbaar positief effect op de kwaliteit van de gehele sector.

### 1.1. Doelstelling

Doelstelling van Kennisbank Filantropie is het bevorderen van effectiviteit en het verbeteren van efficiëntie in de filantropische sector door - op één centraal punt – alle gegevens en het functioneren van Nederlandse filantropische instellingen te verzamelen en deze gegevens publiekelijk toegankelijk te maken.



De kernactiviteiten van Kennisbank Filantropie om de doelstelling te verwezenlijken zijn:

- Het op onafhankelijke wijze verzamelen van gegevens van filantropische instellingen en het uitvoeren van een basisvalidatie op die gegevens
- Het beheren van de informatie in een centrale databank
- Het distribueren van de gegevens uit de databank aan derden voor zover dit bijdraagt aan het doel.

## 2. De huidige situatie

De inspanningen van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat de Kennisbank Filantropie steeds meer bekendheid geniet in de sector. Dit heeft er onder andere toe geleid dat er steeds meer samenwerkingsverbanden zijn ontstaan. Waaronder een samenwerking met brancheorganisaties als VFI (brancheorganisatie van grotere goede doelen), FIN (brancheorganisatie van vermogensfondsen) en IF (brancheorganisatie van bijna 70% van de goede doelen in Nederland). Maar ook met zakelijke dienstverleners als de ABN AMRO MeesPierson en F. van Lanschot bankiers. Daarnaast levert Kennisbank Filantropie haar diensten aan media zoals Trouw, NRC, Filanthropium en marktpartijen die transparantie van de sector hoog in het vaandel hebben staan.

Voorbeelden daarvan zijn Independer en de Nationale Goede Doelen test.

### 2.1 Vermogensfondsen en het Fondsenboek

Vanaf begin 2012 zijn de vermogensfondsen voor het eerst opgenomen in de databank. Deze data wordt o.a. gebruikt als basis voor het FondsenBoek/de FondsenDisk en – vanaf 1 januari 2014 – de FondsenApp van de Walburg Pers. Dit initiatief is in eerste instantie ontstaan door de samenwerking van de FIN (vereniging van Fondsen In Nederland) met uitgeverij Walburg Pers.

Door een bredere beschikbaarheid van vermogensfondsen in de database van Kennisbank Filantropie, werkt zij – sinds enige tijd - rechtstreeks samen met uitgeverij Walburg Pers. Hierdoor komt een nog betere afspiegeling van de vermogensfondsen in Nederland beschikbaar.

### 2.2 ANBI-status

Onlangs heeft de overheid besloten dat ANBI's (Algemeen Nut Beogende Instellingen) hun gegevens per 1 januari 2014 openbaar moeten maken en moeten publiceren op een website die voor iedereen toegankelijk is. Doen de organisaties dit niet dan kunnen zij hun ANBI-status kwijtraken.

Kennisbank Filantropie heeft daarom een specifieke vragenlijst ontwikkeld waarin alle relevante informatie voor de belastingdienst aan bod komt. Deze informatie wordt vervolgens gepubliceerd op de site van Kennisbank Filantropie door middel van een uniek webadres (URL). Deze URL kan worden opgegeven aan de belastingdienst, waardoor men ook zonder eigen website voldoet aan de door de wetgever gestelde eisen. Gezien het publiekelijke karakter van deze informatie en de doelstelling van Kennisbank Filantropie om een onafhankelijk en toegankelijk platform te zijn kunnen geregistreerden vooralsnog kosteloos gebruik maken van deze ANBI-pagina mogelijkheid.

Van alle organisaties die niet een eigen webadres doorgegeven hebben heeft 35% gebruik gemaakt van de gratis diensten van Kennisbank Filantropie.

### 3. Toekomst

Nu stichting Kennisbank Filantropie tot hét centrale informatiepunt voor de filantropische sector benoemd is, zal de kennisbank zich de komende jaren volledig toeleggen op de realisatie van dit doel met bijbehorende veranderingen.

#### 3.1 Meer geregistreerden

Uit 2013 stonden ongeveer 7.500 goede doelen en vermogensfondsen geregistreerd in de databank van Kennisbank Filantropie. In 2014 komen daar enkele tienduizenden geregistreerden bij. De medewerkers van Kennisbank Filantropie werken er hard aan om de gegevens van deze organisaties te verzamelen en te pre-registreren. Dit gebeurt onder andere aan de hand van de tweewekelijks geüpdate lijst met ANBI-registraties van de belastingdienst.

Omdat deze pre-registreerde organisaties zich niet bewust zijn dat ze in de databank van Kennisbank Filantropie zijn opgenomen zullen zij individueel worden benaderd en gevraagd worden hun data te controleren en waar nodig aan te vullen.

Daarnaast zullen alle instellingen in de database periodiek worden aangespoord de gegevens up to date te houden. Hiervoor zal Kennisbank Filantropie, naast de informatie van de belastingdienst, ook samenwerking zoeken met andere landelijke databases. Hierdoor wordt het werk voor de individuele instellingen vergemakkelijkt, want zij dienen hierdoor alleen nog de informatie die ontbreekt, outdated is of niet klopt aan te passen.

#### 3.2 Kennisbank Filantropie 2.0

Door de forse toename van het aantal instellingen in de database, zal een aantal systemen waar de Kennisbank Filantropie mee werkt veranderd en aangepast moeten worden.

De functionaliteit van de vragenlijst dient aangescherpt te worden om te voldoen aan de nieuwe eisen. Kennisbank Filantropie is bijvoorbeeld bezig de vragenlijst intuïtiever en daarmee gebruiksvriendelijker te maken voor haar klanten.

Maar ook de structuur, architectuur en inrichting van de database dient onder de loupe te worden genomen om zaken als zoekvragen snel en accuraat te presenteren of met de database in te kunnen spelen op toekomstig gebruik ervan.

Extra energie wordt gestopt in het eenduidig maken van de ingevulde informatie, waardoor een goede vergelijking van de gegevens mogelijk wordt. Hoe eenduidiger de informatievergarig hoe transparanter de sector uiteindelijk wordt.

Daarnaast is Kennisbank Filantropie bezig met het vernieuwen van de website. Bij een centraal informatiepunt hoort een gebruiksvriendelijke en duidelijke website. Kennisbank Filantropie is de verbindende schakel tussen personen en organisaties die meer informatie zoeken over goede doelen of een beroep willen doen op – veelal financiële - steun (vermogensfondsen) en potentiële donateurs.

### 3.3 Uitbreiding van samenwerkingsverbanden

#### Vergelijkingswebsites

---

Kennisbank Filantropie werkt op dit moment samen met een aantal externe zakelijke dienstverleners, wiens maatschappelijke doel het is om transparante informatie te geven over bijvoorbeeld de doelen, personele bezetting en effectiviteit van de in de filantropische sector actief zijnde organisaties.

Zo wordt de informatie uit de database o.a. gebruikt voor de vergelijkingswebsites:

[www.nationalegoededoelentest.nl](http://www.nationalegoededoelentest.nl) en [www.goededoelenmonitor.nl](http://www.goededoelenmonitor.nl).

Vergelijkingstools zijn cruciaal voor een transparantere en effectievere sector. Kennisbank Filantropie stimuleert dan ook van harte dat andere partijen in de markt deze tools propageren of zelf gaan exploiteren.

Een speciale vergelijkingstool – de benchmark tool - is ontwikkeld voor de vereniging van fondswervende instellingen (VFI). Op basis van eenduidige, door een accountant gevalideerde informatie kunnen de leden van VFI zichzelf met elkaar vergelijken. Het ligt in de lijn der bedoelingen om deze dienst verder uit te breiden, ook naar niet VFI-leden.

#### Filantropisch advies en Charity services

---

Tevens zal de database van fondswervende instellingen worden ontsloten voor financiële instellingen die hun eigen clientèle van een deugdelijk filantropisch advies willen voorzien, wanneer zij voornemens zijn gelden aan één of meerdere filantropische instellingen te doneren.

Op dit moment maken ABN Amro Mees Pierson en Van Lanschot bankiers van deze dienst gebruik. In de komende jaren zal een dergelijke samenwerking met andere banken worden gezocht.

#### Donatie platformen

---

In de komende jaren zal ook nadrukkelijk samenwerking worden gezocht met donatieplatformen. Door deze initiatieven te voorzien van eenduidige informatie worden inlogprocedures vereenvoudigd, wordt het op verscheidene plaatsen bijhouden van dezelfde gegevens overbodig en krijgt een filantropische instelling sneller toegang tot de donatie-euro.

#### Dienstenpakket

---

Doordat zowel fondswervende als fondsbeherende en –genererende organisaties geregistreerd zijn bij Kennisbank Filantropie zal in de komende jaren een dienstenpakket worden ontwikkeld die het voor elke geregistreerde instelling mogelijk maakt gericht aanvragen te kunnen doen om projecten gefinancierd te krijgen dan wel te financieren. Deze efficiency slag zal de effectiviteit van de geef-euro doen stijgen.

#### Onderzoeksinstellingen

---

Een verdere samenwerking met (universitaire) onderzoeksinstellingen zal de komende jaren ervoor zorgen dat publicaties over de sector en studies gedaan in en naar de sector in toenemende mate gestoeld zijn op eenduidige informatie uit de Kennisbank. Hierdoor zal het vertrouwen in de sector verder toenemen.

Op dit moment zijn er nauwe banden met de faculteit der sociale wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en het European Centre of Strategic Philanthropy van de Erasmus universiteit in Amsterdam.

### Brancheverenigingen/ toezichthouders/ keurmerk instanties

In toenemende mate zullen ook brancheverenigingen, toezichthouders en keurmerkinstanties gebruik gaan maken van de informatie uit Kennisbank Filantropie. Doordat op één centraal punt alle informatie voorhanden is zijn makkelijk risico analyses te maken en dwarsverbanden te leggen, met het uiteindelijke doel om de sector efficiënter en met een minimale overhead te laten opereren, waardoor de effectiviteit van de geef-euro aanzienlijk zal stijgen.

### Overheid

De overheid heeft groot belang bij een duidelijke en onafhankelijke centrale database. Haar wens om iedere (potentiele) donateur in Nederland inzicht te geven in het reilen en zeilen van individuele filantropische instellingen in Nederland en daarbij de drempel tot verkrijging van die informatie zo laag mogelijk te houden, vraagt om een onafhankelijk register maar tegelijkertijd ook om intensieve samenwerking.

Een speciaal voor de overheid gegenereerde website die gebruik maakt van de informatie uit Kennisbank Filantropie moet daarbij niet worden uitgesloten.

Alle bovenstaande initiatieven worden niet kosteloos aan de verschillende instanties ter beschikking gesteld. De opbrengsten die hiermee worden gegenereerd gebruikt Kennisbank Filantropie om de dienstverlening te verbeteren en aan de eisen van de tijd aan te passen.

Daarmee garandeert Kennisbank Filantropie een onafhankelijke, zo volledig mogelijke en centrale database.



## 4. Organisatie

Uiteraard is het beheer en de groei van Kennisbank Filantropie grotendeels mensenwerk. Dit hoofdstuk schetst de functies en taken die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van Kennisbank Filantropie.

### 4.1 Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit twee vertegenwoordigers van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) en twee onafhankelijke bestuursleden. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat zij geen belang hebben in een fondswervende instelling of een vermogensfonds, danwel in een identiteit die (potentieel) gebruik maakt van de databank.

Kennisbank Filantropie wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, waarmee de onafhankelijkheid van de stichting gewaarborgd is.

Het bestuur is – zoals het een ANBI-stichting betaamd - onbezoldigd en ontvangt geen vacatievergoeding. Wel kan zij aanspraak maken op vergoeding van onkosten zijnde een km-vergoeding.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Zita Jankovich	: Voorzitter
Jon Schäfer	: Penningmeester
Reyer Hulstein	: Secretaris
Paul Beerkens	: Bestuurslid

Norbert van Berckel	: Directeur
---------------------	-------------

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. Samen met hem werkt een team van medewerkers aan de realisatie van eerder genoemde doelen.

Hannelore Bosch	: Teamleider
Marjolein van Wegen	: Medewerker databankbeheer
Silvia van der Horst	: Medewerker databankbeheer

### 4.2 Interne organisatie

Voor het doorontwikkelen en beheren van de databank onderscheiden we de volgende functies en taken.

#### Directie (0,8 fte)

---

- Het geven van leiding aan het operationele beheer.
- Het doorontwikkelen van de databank.
- Het conform de doelstellingen beschikbaar stellen van de data aan gebruikers.
- Het realiseren van een sluitende begroting.
- Marketingcommunicatie activiteiten.
- Systeem-/ webbeheer
  - Het genereren van (fout)rapportages, het onderhouden van contacten met de IT-provider.
  - Het onderhouden en vernieuwen van de website van de stichting Kennisbank Filantropie.

- Het onderhouden en zonodig verbeteren van voor de sector ontwikkelde tools als de Goede Doelen Monitor, de vergelijkingstool en XML/ API koppelingen met derde partijen.

#### Junior Data Scientist (0,8 fte) - vacature

---

Deze junior data scientist is verantwoordelijk voor:

- data management, systeem-/ webbeheer, de technische organisatie van nieuwsbrieven en banners op websites.
- Het exporteren van bulkdata, bijvoorbeeld query's voor wetenschappers en bedrijven.
- Het genereren van statistieken (marketing clicks voor management en beheer).
- Aanmaken verzendbestanden voor grote mailings en nieuwsbrieven.
- Verzending mailings en nieuwsbrieven en terugkoppeling ontvangst- en leesgegevens.

#### Teamleider databank (0,8 fte)

---

- Dagelijkse leiding van medewerkers databank beheer, werkstudenten en vrijwilligers
- Inplannen van de operationele werkzaamheden
- Opstellen en bijhouden van handleiding protocollen en procedures
- Beheren van de basisvalidatie processen
- Aanscherpen van de rijkheid van de gegevens in de database
- Administratie

#### Medewerker databank en website beheer (1,0 – 1,6 fte)

---

- Autorisatie
  - Het verlenen van toestemming voor opname in de databank.
- Kwaliteitscontrole
  - Verbeteren kwaliteit ingevulde velden per organisatie (zelf invullen algemene informatie, inlezen data derden, organisaties stimuleren informatie aan te leveren).
  - Het aan de hand van controleprotocollen en risicoprofielen controleren van de ingevoerde en in te voeren data.
  - Het signaleren (en vervolgens aanmanen) dat bepaalde instellingen sinds enige tijd hun data niet meer hebben gewijzigd.
- Populatiebeheer
  - Het signaleren cq helpen muteren van door de instellingen aangeleverde data, bijvoorbeeld wanneer instellingen worden opgeheven, een keurmerk verkrijgen of lid geworden zijn van een branchevereniging
  - Uitbreiden aantal goede doelen en vermogenfondsen in databank (zelf zoeken via screening van de ANBI lijst, ledenlijsten belangenorganisaties, externe bronnen, etc.)
- Helpdesk
  - Het beantwoorden van vragen van gebruikers via telefoon en e-mail.
- Reclame op de websites
  - Het, in overleg met sponsors, plaatsen van banners en andere reclame-uitingen op de websites.

#### Actieve burgers en werkstudenten

---

Op gezette tijden worden vrijwilligers (actieve burgers) en/of oproepkrachten (werkstudenten) ingezet. Zij kunnen standaard werkzaamheden als datacontrole en opschoonactiviteiten uitvoeren. Met de geplande groei van het aantal organisaties in de database gaan we er in de begroting vanuit dat het nodig is naast de inzet van deze categorie ook de vaste capaciteit uit te breiden.

## Externe hulpbronnen

---

Activiteiten waarvoor specifieke kennis is vereist, vooral in verband met de beveiliging van de databank, worden uitbesteed:

Externe IT-er:

- Systeemonderhoud, waaronder het bewaken van de veiligheid van de databank en doorvoeren verbeteringen/oplossen foutmeldingen.
- Het importeren van bulkdata van andere databanken.
- Matchen van gegevens van diverse databronnen.

### 4.3 Huisvesting

Vanaf januari 2014 kan Kennisbank Filantropie geen gebruik meer maken van de belangenloos aangeboden huisvesting bij Independer. Zolang Kennisbank Filantropie nog niet financieel onafhankelijk kan opereren maakt ze tot gebruik van het welwillende aanbod van vastgoedeigenaren.

Zo mag Kennisbank Filantropie in 2014 kosteloos gebruik maken van een aantal kamers in een kantoorvilla aan de 's-Gravelandseweg te Hilversum.

In de begroting wordt er vanaf 2015 rekening mee gehouden dat een vast, eenvoudig onderkomen kan worden gevonden, waarvoor een bescheiden huur dient te worden betaald.

## 5. Begroting en toelichting

### 5.1 Kosten (zie tabel 1)

#### Personeel

---

De personeelskosten vormen de grootste kostenpost. Kennisbank Filantropie heeft een eigen beloningsbeleid, waarbij het salarishuis uit de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening als richtlijn is gebruikt.

Zodoende is directeur (0,8 fte) ingeschaald op een bruto jaarsalaris in 2014 van € 60.000 en de overige medewerkers (1,8 – 2,4 fte) samen op maximaal € 76.800. Voor alle medewerkers wordt pensioenpremie betaald, jaarlijks ongeveer € 13.000.

Diverse werkzaamheden worden toebedeeld aan oproepkrachten à € 9,00 per uur, gemiddeld 16 uur per week (42 werkweken). De jaarlijkse kosten komen op € 6.000.

Wanneer er een junior data scientist wordt aangetrokken (0,8 fte) zullen de bruto salarislsten stijgen met € 24.000. Deze wordt vooralsnog niet meegenomen in onderstaand overzicht.

De bruto personeelskosten van vaste medewerkers nemen jaarlijks met (circa) 3% toe vanwege inflatie en loonsverhogingen.

Tot slot zijn er jaarlijks nog algemene personeelskosten. Hieronder vallen werkgevervoorzieningen, woon-werkverkeer, reis- en verblijfkosten, personeelsuitje en eindejaarsgeschenk voor de medewerkers. Er worden geen bonussen uitgekeerd en een medewerker kan evenmin aanspraak maken op een 13<sup>e</sup> of 14<sup>e</sup> maand.

#### Huisvestingskosten

---

In 2014 heeft de stichting uitsluitend terugkerende kosten voor nutsvoorzieningen en kantoorbenodigdheden, omdat zij om niet gebruik maakt van een kantoorvilla.

De verwachting is dat de stichting in 2015 huur zal gaan betalen voor een kantoorplek. Vandaar de stijging in kosten huisvesting vanaf 2015. Er wordt in de kosten rekening gehouden met 6% huurverhoging per jaar.

In 2014 zijn de initiële kosten iets hoger in verband met de eerste aanschaf van kantoormeubilair en de nodige ICT infrastructuur.

#### IT kosten

---

Uitgangspunt is dat de jaarlijkse IT-kosten bestaan uit onderhoud van en kleine verbeteringen aan de systeemonderdelen (databank, vragenlijst en WCT) en websites.

In 2014 zal dit ingrijpend worden aangepast door de toebedachte rol tot centraal informatiepunt filantropie. Hiervoor is echter een eenmalige subsidie verleend van € 350.000 om de noodzakelijke aanpassingen te kunnen bekostigen.

De verwachting is dat na 3 jaar weer een injectie nodig is om de database aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving en gewijzigde ICT inzichten. Hiervoor is een stelpost van € 100.000 opgenomen.

De kosten voor het aansluiten van partijen die de informatie uit de database gebruiken worden zoveel mogelijk doorberekend aan de gebruiker in de vorm van eenmalige aansluitkosten.

Voor de kosten voortvloeiend uit het onderhoud van de database heeft Kennisbank Filantropie een overeenkomst met een softwarebedrijf à € 75 euro per uur, waarbij het bedrijf de volledige hosting en 12 uur per maand beschikbaar stelt als onderdeel van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

### Marketing

In 2014 wordt nadruk gelegd op promotie van de databank voor het aantrekken van zakelijke gebruikers en het positioneren van de databank als hét centraal informatiepunt filantropie. Daarnaast wordt bezoek aan externe websites - die gebruik maken van de data uit Kennisbank Filantropie – gestimuleerd en wordt verwezen naar de verschillende mogelijkheden (doneren en beoordelen) op die websites. Dit alles wordt nader uitgewerkt in een marketingcommunicatieplan.

Met de toenemende bekendheid van de databank en de verregaande integratie in de sector zullen de inspanningen om instellingen hun data aan te laten leveren met de jaren afnemen, zeker wanneer in de toekomst registratie bij Kennisbank Filantropie een meer verplicht karakter krijgt. Toch zal er altijd budget beschikbaar moeten zijn om in contact te kunnen blijven, eventueel door het organiseren van fysieke bijeenkomsten, met de verschillende doelgroepen.

### Overige kosten

Stichting Phantasia en Twenthe Beheer BV hebben beiden op 1 maart 2009 een achtergestelde lening voor onbepaalde tijd afgegeven ter hoogte van € 150.000 elk. De jaarlijkse interest is vastgesteld op 4,5% van het gecumuleerde kapitaal. Er wordt pas afgelost op het moment dat het boekjaar positief wordt afgesloten met een continuïteitsreserve van minimaal factor 1,5.

Daarnaast worden er kosten gemaakt voor domeinregistraties, verzekeringen, accountantscontrole, abonnementen en bankkosten.

**Tabel 1 – KOSTEN (incl. BTW)**

	2014	2015	2016	2017
<b>Personeel (3,2 fte)</b>				
Directie	60.000	61.800	63.600	65.600
Overig personeel	76.800	79.100	81.500	84.000
Databeheer/webbeheer/helpdesk				
Gezamenlijke pensioenpremie	13.000	13.400	13.800	14.200
Oproepkrachten	6.000	6.200	6.400	6.600
Algemene kosten	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>Personeel totaal</b>	<b>163.400</b>	<b>168.100</b>	<b>172.900</b>	<b>178.000</b>
Huisvestingskosten/ kantoorinrichting	17.000	20.000	21.200	22.500
IT kosten	200.000	50.000	20.000	120.000
Marketing kosten	40.000	30.000	30.000	30.000
<b>Overige kosten</b>				
Interest op achtergestelde lening 4,5%	19.400	20.300	21.200	22.100
Algemene kosten	5.000	5.000	5.000	5.000
Onvoorzien	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Totaal</b>	<b>449.800</b>	<b>298.400</b>	<b>275.300</b>	<b>382.600</b>

## 5.2 Baten (zie tabel 2)

Voortbouwend op het huidige exploitatiemodel en de tarieven zoals die worden gehanteerd, zien de baten er als volgt uit:

### Betalende gebruikers

De in hoofdstuk 3.3 besproken samenwerkingspartners betalen elk – los van de initiële set up fee - een licentie fee om gebruik te mogen maken van de informatie uit de database van Kennisbank Filantropie.

Het ligt in de lijn der verwachting dat er in de komende jaren meerdere gebruikers bij zullen komen. Ook ligt het in de lijn der verwachtingen dat met het groeien van de database de licentietarieven zullen stijgen.

### Eenmalige leveringen

Voor het maken van analyses ten behoeve van bijvoorbeeld vermogensfondsen, onderzoekbureaus of media wordt uitgegaan van een bedrag van € 5.000 in 2014, oplopend naar € 30.000 in 2017.

### Subsidie

De eenmalige subsidie die in 2014 aan Kennisbank Filantropie is verstrekt voor de aanpassing tot Centraal Informatiepunt Filantropie, zal in de jaren erna vervolg moeten krijgen voor het gratis ter beschikking houden van de wettelijk verplichte informatie. Hiertoe moet een aanvraag worden in gediend tot structurele basale subsidieverstrekking. In 2014 zal hier onderzoek naar worden gedaan. Als stelpost houden we rekening met € 200.000 als bijdrage in de kosten in 2015 aflopend naar 50.000 in 2017.

### Overige inkomsten

De overige inkomsten betreffen vrijwillige bijdragen en rente-inkomsten over de liquide middelen.

**Tabel 2 – BATEN (incl. BTW)**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Betalende gebruikers	120.000	100.000	250.000	350.000
Eenmalige leveringen	5.000	6.000	8.000	12.000
Subsidie	350.000	200.000	100.000	50.000
Overige inkomsten	2.000	1.600	1.400	1.500
<b>Totaal</b>	<b>477.000</b>	<b>307.600</b>	<b>359.400</b>	<b>413.500</b>

## 5.3 Conclusie financiën

Door de aanpassingen gedaan met de subsidie in 2014 en het inzetten van die middelen om het gebruik van de databank te stimuleren, komen pas in 2015 goed tot zijn recht. Een overbruggingsubsidie zal nodig zijn om Kennisbank Filantropie door de eerste jaren als Centraal Informatiepunt Filantropie te helpen. Hierbij is het vurige streven om zo snel mogelijk een subsidiearme stichting te worden.