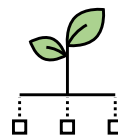


FORRÁSTEREMTÉS

SEGÉDLET CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA



„Van egy jó projektünk, hol tudunk pályázni?”

A forrásteremtés sokkal több, mint sikeres pályázatok írása.

A forrásteremtés – a szervezetünk fenntarthatóságának biztosítása mellett – elsősorban a meglévő és leendő **támogatóinkkal való kapcsolatokról** szól.

Miért fontos a forrásteremtés?

Hogy megvalósítsuk a misszióinkat és elérjük a (stratégiai) céljainkat.

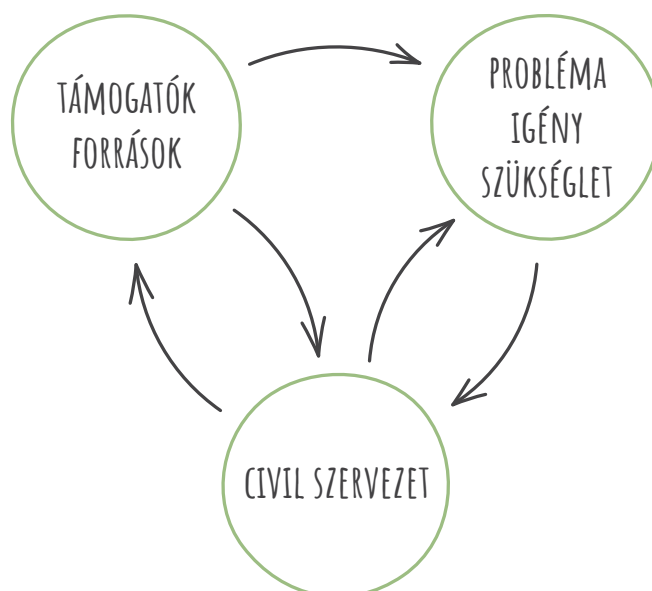
Hogy növeljük szervezetünk hatékonyságát és ezáltal hatását is.

Hogy hozzájáruljunk az erőforrások igazságosabb elosztásához.

A TÁMOGATÓ ÉS A SZERVEZET HELYZETE A FORRÁSTEREMTÉS TÜKRÉBEN

A forrásteremtési munka előkészítéseként, érdemes **definiálni vagy újradefiniálni** a szervezetünk helyzetét a (potenciális) támogató és az ügyünk, valamint az elsődleges célközönségeink viszonylatában.

➔ Gondoljunk úgy a szervezetünkre mint **összekötő**, aki segít lehetővé tenni, hogy a támogató választ tudjon adni az általa fontosnak vélt társadalmi **problémára, igényre vagy szükségletre**. Mindezt olyan módon, ahogy ő (megfelelő kapacitás és eszközök nélkül) magától nem tudna.



SZERVEZETI FELTÉTELEK A SIKERES FORRÁSTEREMTÉSHEZ

Még mielőtt belekezdenénk a forrásteremtési tervezésbe, kiemelten fontos foglalkoznunk az alábbi 3+1 szervezeti kérdéssel.

KAPACITÁS



Dedikált forrásteremtési kapacitás nélkül nem lehet fenntartható szervezetet építeni.

A szervezet forrásteremtésével ideális esetben a forrásteremtési munkatárs vagy csapat foglalkozik. Még ha erre kapacitásunk miatt nincs is lehetőségünk, fontos, hogy **külön szerepként** tekintsünk erre, és a forrásteremtéssel kapcsolatos **valamennyi feladatot egy ember fogja össze**. Fontos, hogy a forrásteremtési munkához a kuratórium vagy elnökség tagjai is kapcsolódjanak.

A FORRÁSTEREMTÉS ÉS A PÉNZÜGYI TERVEZÉS ÖSSZEHANGOLÁSA



A sikeres forrásteremtési munka előfeltétele a valósághű és átlátható pénzügyi tervezés, vagyis a költségvetések, kimutatások és cash-flow táblázat megléte. Csak akkor fogunk tudni **fenntartható forrásteremtést** folytatni, ha tudjuk, hogy

- milyen tevékenységhez,
- mennyi pénzre,
- mikor

van szükségünk (lásd a [Pénzügyi segédleteket](#)).

A SZERVEZETRŐL ALKOTOTT KÉP ÉS A BIZALOM ÉPÍTÉSE



A sikeres forrásteremtéshez meg kell teremtenünk azt a környezetet, amelyben **bizalommal fognak hozzánk közelíteni meglévő és potenciális támogatóink** egyaránt.

Hogyan?

- Az általunk kezelni kívánt probléma ismeretével és szakmai hitelességgel.
- Értékeink közvetítésével.
- A szervezet pénzügyi átláthatóságával.
- Hatékony kommunikációval és világos, konkrét üzenetekkel.
- Az általunk elért hatás bemutatásával.
- Egyediségünkkel, amely megkülönböztet minket más szervezetektől.



Mivel a **forrásteremtéshez** szinte minden esetben **kapcsolódnak kommunikációs feladatok is**, fontos, hogy e két terület össze legyen hangolva és folyjon állandó egyeztetés a felelősök között. Ugyanakkor a két területet fontos külön-külön kezelni, hiszen azt se felejtsük el:

- a forrásteremtés sokkal több, mint kommunikációs munka;
- viszont nem minden kommunikációnak kell a forrásteremtés irányába mutatnia.

A FORRÁSTEREMTÉSI STRATÉGIA ÉS A FORRÁSTEREMTÉSI TERV

Akárcsak a többi szervezeti funkció esetében, a forrásteremtési stratégia is a szakmai stratégiából kell, hogy kiinduljon. A tényleges forrásteremtési munkát pedig érdemes éves szinten tervezni és a forrásteremtési stratégiából levezetni. A forrásteremtési stratégia fontos része a szakmai stratégiából átfordított forrásteremtési céloknak a megfogalmazása.

Szakmai stratégia → Forrásteremtési stratégia → Éves forrásteremtési terv

FORRÁSTEREMTÉSI STRATÉGIA

A forrásteremtési stratégia **elemei lehetnek:**

- ▶ A forrásteremtéssel kapcsolatos alapvetések és a szakmai stratégiához való igazodás.
- ▶ Forrásteremtési célok az adott stratégiai ciklus idejére, követve a stratégiai célokat, és összhangban a pénzügyi tervekkel.
- ▶ A meglévő források és a forrásteremtési környezet elemzése.
- ▶ Potenciális új források beazonosítása és elemzése.
- ▶ Üzenetek megfogalmazása jelenlegi és leendő támogatók felé.
- ▶ A forrásteremtési munka mérési és értékelési terve.

FORRÁSTEREMTÉSI TERV

A forrásteremtési terv a fentiekhez képest fontos, hogy tartalmazza a **konkrét forrásokat és forráslehetőségeket**, amelyeket az adott évben vagy időszakban szeretnénk bevonni. Ehhez használhatjuk segítségül az alábbi **táblázatot is mint tervező eszközt** (a számunkra releváns forrásokat benne hagyva).

ÁLLAMI pályázat szolgáltatás	ÖNKORMÁNYZATI pályázat szolgáltatás	EURÓPAI UNIÓ EURÓPAI BIZOTTSÁG pályázat
ALAPOK, ALAPÍTVÁNYOK, INTÉZMÉNYEK pályázatok stratégiai partnerség	ÜZLETI SZEKTOR szponzoráció vásárolt szolgáltatások CSR pro bono vagy természetbeni támogatás*	KÖZÉP- ÉS NAGYADOMÁNYOZÓK
KISADOMÁNYOZÓK MIKROTÁMOGATÓK crowdfunding adománygyűjtő események peer-to-peer (nagykövetes) kampányok	ADÓ 1%	SAJÁT BEVÉTELEK termékek, szolgáltatások vállalkozási tevékenység merchandise

* A pro bono támogatások természetesen egyének által is megvalósulhatnak, és akár egy külön kategóriát is képezhetnek itt, ugyanakkor az egyedi és személyes kapcsolat miatt, javasoljuk, hogy erre az alterületre mint önkéntesekkel való munkára tekintsünk!

Az egyes forrástípusok (sőt akár egy típuson belül az egyes források) mind különböző tervezést igényelnek: ez vonatkozik az időre, ütemezésre, kapacitásra, a kapcsolódó kommunikációs feladatok jellegére és a költségekre is. Egy éves forrásteremtési terv készítésekor ezeket a tényezőket mind érdemes figyelembe venni és akár egy eszközben vezetni.