

Snapshot Report Legacy Monitor 2023

Korte samenvatting voor niet-deelnemers

26 September 2023



Inhoud

Snapshot Legacy Monitor 2023	2
Nalatenschapsinkomsten	3
Corona achter de rug, wat doen sterftcijfers?	4
Vaker begunstigen van goed doel zet door	4
Markttrends Top-100	5
Marketing	8
Prognose Nalatenschappen: voorzichtiger	9
Met dank aan de deelnemers 2022	10
Legacy Monitor Netherlands	10

Snapshot Legacy Monitor 2023

De Legacy Monitor analyseert sinds 2015 jaarlijks Nederlandse nalatenschappen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Britse onderzoeksgroep Legacy Foresight onder leiding van Arjen van Ketel en Lena Vizzy. Dit jaar doen negenentwintig prominente Nederlandse goede doelen aan het onderzoek mee. Zij vertegenwoordigen nu ruim de helft van alle nalatenschappeninkomsten van de top-100 ontvangers. Zo kunnen we robuuste uitspraken doen. Naast de uitgebreide datasets van de deelnemers, gebruiken we ook de jaarcijfers van alle organisaties die bij het CBF bekend zijn.

Dit verkorte publieksrapport is een samenvatting op enkele hoofdlijnen, de uitgebreide analyses en benchmarks zijn alleen beschikbaar voor de deelnemers. Zij ontvangen de volgende vier rapportages:

- nalaten en de hele goede doelensector: hoofdtrends sinds 1994
- een gedetailleerde analyse van de nalatenschappeninkomsten in de benchmark groep
- prognose van toekomstige inkomsten,
- de aanpak en resultaten van werving van nalatenschappen

De deelnemers ontvangen ook een Executive Summary en hebben toegang tot een actueel dashboard om op-maat-rapportages en analyses te maken.

We bedanken de deelnemers en het CBF voor het beschikbaar stellen van de data. We hopen met dit rapport nog meer organisaties te inspireren om aan het onderzoek deel te nemen.

Deelnemers in 2023

29 organisaties €180M inkomsten⁽¹⁾ 59% aandeel⁽²⁾



Legacy Monitor Nederland 2023

(1) Legacy Monitor 2023 (2) Gebaseerd op top100 legacy charities 2021

Nalatenschapsinkomsten

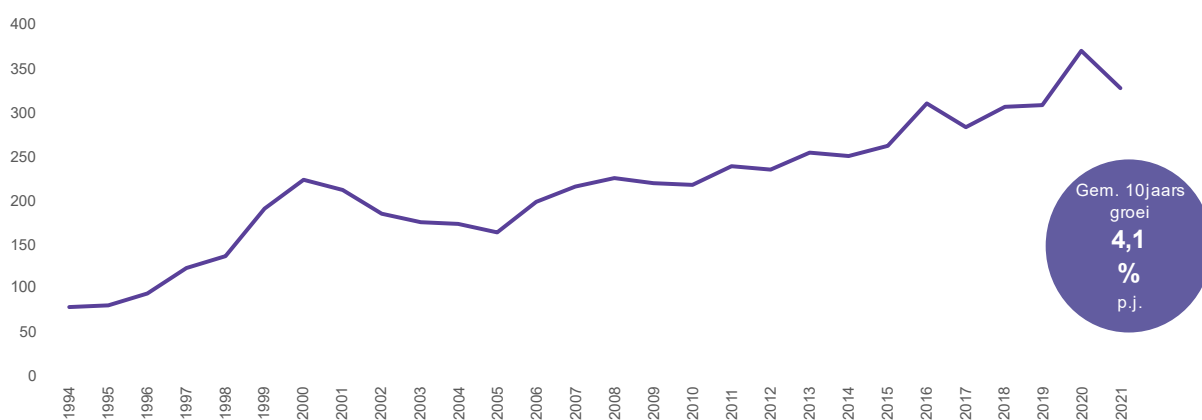
De 29 deelnemers aan de legacy Monitor ontvingen in 2022 180 miljoen euro aan nalatenschappen.

Voor alle 780 goede doelen die aan CBF rapporteren weten we nu dat zij in 2021 344 miljoen euro uit Nalatenschappen ontvingen. We rapporteren hierna over de top-100 grootste ontvangers uit de CBF-data set. Zij ontvingen in 2021 327 miljoen euro. Alleen in 2020 werd meer ontvangen.

Meerjarengroei Nalatenschappen-inkomsten

Legacy
Foresight
Part of Legacy Futures

Inkomsten uit Nalaten (CBF top 100), €M



CBF top-100 nalaten-ontvangers2021, incl.correctie-33M voorKWF in 2019

Legacy Monitor Netherlands 2023

5

Corona achter de rug, wat doen sterftcijfers?

Hoger aantal overledenen zet door

Aantal overledenen, Nedreland, 000s



CBS and Legacy Foresight

Netherlands Legacy Market Outlook 2022-2031

September 23

6

Opvallend is dat na de oversterfte door Corona in 2020 en 2021, het hoge aantal overlijdens ook in 2022 en in de eerste maanden van 2023 doorzette. De oorzaak daarvan is nog niet geheel duidelijk. Dit zou in principe moeten leiden tot meer begunstingen van goede doelen. Dat effect zien we echter nog niet.

We houden in onze projectie, aan het einde van deze snapshot, daarom rekening met een hoger sterftcijfer in het komende decennia, dan het CBS dat in hun laatste prognose uit 2020 aangaf.

Vaker begunstigen van goed doel zet door

De data van de Legacy Monitor deelnemers maken het mogelijk om diepgaande analyses te maken. Het aantal ontvangen begunstingen steeg sterker dan de sterftcijfers. Steeds meer mensen kiezen voor nalaten aan goede doelen. In de tien jaar tot en met 2022 is het aantal begunstingen per 1.000 overledenen gestegen met 4,4% per jaar. We zien tegelijkertijd dat het aantal goede doelen per testament afneemt.

Een groter percentage mensen begunstigt dus goede doelen in het testament. Daar hebben verschillende factoren een stimulerende rol, zoals nieuwe generaties die meer openstaan om ook aan goede doelen na te laten en ook meer vermogen hebben, meer mensen met een testament en de toegenomen promotie door goede doelen.

Die groei in nalatenschappen staat in contrast met de afname in geven bij leven door particulieren (Onderzoek Geven in Nederland 2022 en Legacy Foresight 2022).

Markttrends Top-100

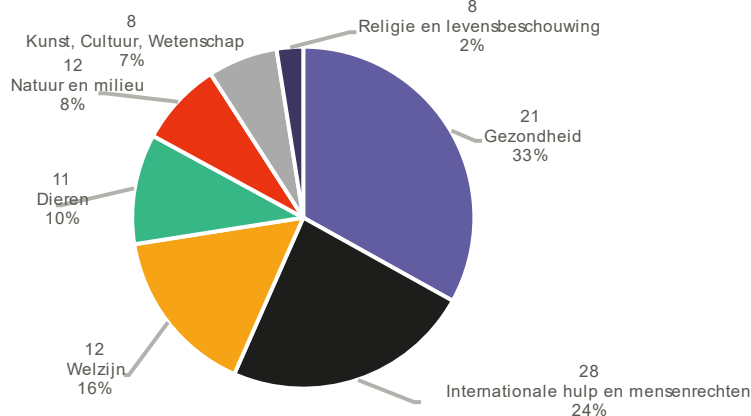
De dataset van CBF die ten grondslag ligt aan dit deel van het onderzoek, loopt tot en met 2021. De inkomsten van goede doelen in dit laatste jaar zijn lager dan die uit 2020. Dat komt voor een substantieel deel door de verandering van de waarderingsmethodiek in jaarverslagen ('stelselwijziging') van veel organisaties. De gemiddelde groei in de laatste 10 jaar voor de CBF-top-100 nam daardoor iets af naar 4,1% per jaar. Overigens meten wij met onze benchmark wel de werkelijke inkomsten en we zien daar in 2020 en 2021 vrijwel gelijke inkomsten uit nalatenschappen.

Alle sectoren in de CBF top-100 dataset laten een meerjarengroei zien. In de markt domineren specifieke groepen: de sectoren Gezondheid en Internationaal, een beperkt aantal top-ontvangers en organisaties opgericht tussen 1945 en 1970. De tendens is dat deze dominantie afneemt.

Gezondheid en Internationaal blijven domineren

Legacy
Foresight
Part of Legacy Futures

Nalaten naar sector; # organisaties, sector, % van alle inkomsten nalaten



CBF top100 nalaten ontvangers 2021

Legacy Monitor Netherlands 2023

17

15 grootste ontvangers uit de top-100 (2018-2021)

Organisaties	gemiddelde inkomsten uit nalaten
KWF Kankerbestrijding	47.808.333
Hartstichting	15.637.252
Rode Kruis	15.499.667
Leger des Heils	15.466.667
Dierenbescherming	15.309.667
Artsen zonder Grenzen	14.619.667
Prins Bernhard Cultuurfonds	12.913.629
Natuurmonumenten	8.109.333
UNICEF Nederland	8.009.667
Liliane Fonds	7.759.936
KNRM	7.126.667
KNGF Geleidehonden	6.813.333
Alzheimer Nederland	6.762.123
WWF-NL	6.715.333
Cordaid	6.458.000

CBF top- 100 nalaten ontvangers, 2021
Legacy Monitor Netherlands 2023

De vetgedrukte organisaties zijn deelnemer aan de monitor. De meerjarengroei (gemiddeld per jaar over 10 jaar) verschilt sterk. We geven hieronder de vijftien organisaties met meer dan 2M aan inkomsten uit nalatenschappen met de sterkste groei in nalatenschapsinkomsten.

15 Grootste stijgers uit top 42, 6 deelnemers > 2M; 2012-2021, gem.% p.j.

	Groei 2012 -2021, gem.% p.j.
Landschap Noord-Holland	29,5%
Nationaal Muziekinstrumenten Fonds	24,4%
RCO Foundation	24,1%
Hendrick de Keyser	23,4%
Prins Bernhard Cultuurfonds	21,8%
Vogelbescherming Nederland	14,1%
Brooke Hospital for Animals Nederland	13,9%
Humanistisch Verbond	11,4%
KNGF Geleidehonden	10,9%
Alzheimer Nederland	10,7%
Diabetes Fonds	9,7%
Greenpeace Nederland	8,0%
Oxfam Novib	7,5%
Hersenstichting	7,2%

CBF top 100 nalaten ontvangers 2021
Legacy Monitor Netherlands 2023

Begunstigingen hebben steeds vaker de vorm van een percentage (erfstelling en %legaat), het aandeel begunstigingen met een vaste omvang (legaten) neemt af. Deze ontwikkeling die al een paar jaar geleden is ingezet is voor goede doelen een gunstig ontwikkeling omdat de waarde van begunstigingen uit de eerste groep gemiddeld aanzienlijk groter is.

Ook voor de 29 deelnemende organisaties geldt dat nalaten goed is voor een derde van alle inkomsten van particulieren. Inkomsten uit nalatenschappen zijn nu gemiddeld goed voor 31,8% van de inkomsten uit particulieren. Er zijn grote verschillen in deze afhankelijkheid van nalatenschappen tussen de organisaties.

De inspanningen voor nalatenschapswerving kenden een dip in de Coronaperiode en zijn nu weer terug op het niveau van daarvoor. Maar ze blijven nog sterk achter bij het belang van nalatenschappeninkomsten. Zo wordt slechts 3,5% van het budget voor communicatie en fondsenwerving specifiek besteed aan nalaten. En nalaten-staf vormt 5,6% van alle staf voor communicatie en fondsenwerving. De uitgaven en personeelsinzet voor nalaten blijven dus nog sterk achter.

Er zijn grote verschillen tussen organisaties. De omvang van de organisatie is daarbij een belangrijke factor. Met die kanttekening noemen we enkele kengetallen en gemiddelden:

- Tegenover iedere €1 investering staat nu gemiddeld €33 aan inkomsten.
- Teruggerekend naar omvang van de achterban ontvangen onze organisaties jaarlijks gemiddeld €28 per lid of donateur.
- Per FTE-nalatenschappen ontvangt een organisatie gemiddeld 4,6 miljoen euro.

Marketing

Er wordt een breed scala aan wervingskanalen en -middelen ingezet. Voor de werving is er een duidelijke top vier:

- Persoonlijk telefoongesprekken,
- website,
- telemarketing en
- huisbezoek.

Deze aanpak wordt gevolgd door: artikelen in het eigen magazine, e-mail en direct marketing. In het relatiebeheer is ook een afgetekende top vier.

- Het persoonlijke telefoongesprek,
- huisbezoek,
- e-mail contact en
- evenementen.

De goede doelen die deelnemen aan de Legacy Monitor besteden gemiddeld 13% van de totale teamtijd aan huisbezoeken. Meer tijd, gemiddeld 21%, werd gewijd aan persoonlijke gesprekken via de telefoon.

Telefonisch contact is de afgelopen jaren, mede door Corona, steeds belangrijker geworden. De tijd besteed aan persoonlijke telefoongesprekken is de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 4,7% per jaar toegenomen. Ter vergelijking: de tijdsbesteding aan huisbezoeken is gedaald met gemiddeld 13,8% per jaar.

De website speelt een steeds belangrijker rol. In 2022 bezochten gemiddeld 9030 mensen de nalatenschapspagina's van goed doelen. Dat leidde tot gemiddeld 470 informatie-aanvragen.

Prognose Nalatenschappen: voorzichtiger

We gaven al aan dat we het aantal jaarlijkse overlijdens op een iets hoger niveau inschatten.

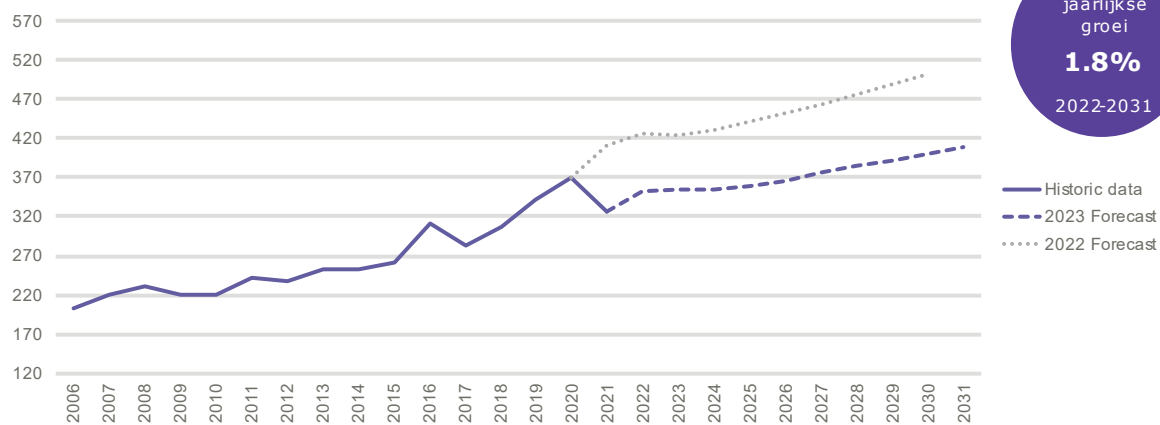
De andere 'driver' van toekomstige nalatenschappeninkomsten, de Nederlandse economie, ontwikkelde zich in 2022 goed. Maar voor de komende jaren verwachten we een meer gematigder groei en een toename van onzekerheid. De ontwikkeling van de huizenprijzen staat sterk onder druk. De inflatie neemt toe en het consumentenvertrouwen neemt af. Ook voor de effectenmarkt gaan we uit van een gematigde groei in de komende jaren.

Al deze factoren leiden in ons voorspellingsmodel voor de inkomsten uit nalatenschappen voor Nederlandse goede doelen tot een gemiddelde groei van 1.8% per jaar in de komende 10 jaar. De onzekerheid is echter groter dan in voorgaande jaren. De prognose is voorzichtig en lager dan de 2,2% die we in 2022 afgaven.

Groei inkomsten uit Nalaten lager

Legacy
Foresight
Part of Legacy Futures

Totaal inkomsten nalaten, CBF Top 100 organisaties, €m



Legacy Foresight and CBF

Netherlands legacy market outlook 2022-2031

June 2023

14

Met dank aan de deelnemers 2022

Dit project is gefinancierd door achtentwintig prominente Nederlandse goede doelen:

Amref Flying Doctors, Alzheimer Nederland, Amnesty International, Artsen zonder Grenzen, Buitenfonds/Staatsbosbeheer, CliniClowns, Cordaid, Dierenbescherming, DierenLot, Het Gehandicapte Kind, Greenpeace, KNGF Geleidehonden, KWF Kankerbestrijding, Leger des Heils, Leprastichting, Liliane Fonds, Longfonds, Maag-Lever-Darmstichting, Mama Cash, Nierstichting, Ouderenfonds, Oxfam Novib, Oranje Fonds, Vluchtelingenwerk, Vogelbescherming, Save the Children, Wakker Dier en World Animal Protection.

Legacy Monitor Netherlands

Legacy Monitor Netherlands is een samenwerkingsverband tussen Arjen van Ketel en Legacy Foresight. Wil je meer informatie over deelname aan dit onderzoek, stuur dan een email naar arjen@arjenvanketel.nl. Een projectvoorstel verschijnt in oktober, aanmelden kan tot 1 januari van het volgende jaar.

Projectteam

Arjen van Ketel is adviseur op het gebied van nalatenschappenwerving. Hij is gespecialiseerd in marketingonderzoek, strategieontwikkeling, training en voorlichting. Hij was initiatiefnemer van de 'Code werving nalatenschappen' en de 'Leergang Nalatenschappen' en schrijver van het 'Handboek nalatenschappen'. In 2014 introduceerde hij de Legacy Monitor in Nederland. In 2024 verschijnt de tiende Legacy Monitor.

Lena Vizy is consultant bij Legacy Futures en helpt non-profit's in Nederland en daarbuiten bij het ontwikkelen van nalatenschappenprogramma's, proposities en legacy journey's. Naast het werken met goede doelen, ligt haar passie bij het stimuleren van kennisuitwisseling over nalatenschappenwerving.

Legacy Foresight is de meest prominente analist van nalatenschappen en in-memory giften in Europa. Deze organisatie evalueert de markten, produceert inkomensramingen en doet onderzoek naar de motivaties van donateurs. De resultaten worden gebruikt voor doorlopend prestatie management en strategische ontwikkeling op de lange termijn. In haar meer dan vijftientig jaar bestaan, werkte Legacy Foresight samen met meer dan honderd prominente goede doelen in Europa en Australië.

Legacy Futures

Legacy Futures is een gespecialiseerde adviesgroep voor nalatenschappenfondsenwerving. Het helpt wereldwijd meer dan 200 organisaties om het beste te halen uit de grote kracht die nalaten kan betekenen voor een betere wereld.

[Legacyfutures.com](https://legacyfutures.com) | [@talkinglegacies](https://twitter.com/talkinglegacies)

Legacy Foresight

Legacy Foresight is de meest prominente analist van nalatenschappen en in-memory giften in Europa.

Legacy Voice

Legacy Voice is een consultancybureau dat organisaties in Europa helpt met betere strategie en communicatie rond de werving van nalatenschappen

Legacy Link

Legacy Link helpt organisaties met haar ervaren team bij de juridische en administratieve afwikkeling van nalatenschappen