

Helden, 29 februari 2023

## **Toelichting op de jaarcijfers 2023 van Dorpsontmoeting "De Koeberg"**

Deze toelichting heeft betrekking op het Financieel jaarverslag 2023. Naast deze toelichting hoort bij het verslag nog een 1 bijlage te weten: Inventarislijst 31 december 2023

### **1. Inkomsten.**

#### **1.1. Subsidie**

Op basis van de ingediende begroting werd voor 2023 door de gemeente een subsidie verstrekt van € 134.047.

#### **1.2. Eigen bijdrage €26.405**

De eigen bijdrage bedroeg in 2023 € 26.405, inclusief de bijdrage bij de open inloop. Er was een bedrag van € 29.454 begroot. Voor de raming is uitgegaan van de gemiddelde aantallen in de 4 volle weken van oktober 2022, vermenigvuldigd met 52. Nu is oktober over het algemeen een druk bezochte maand. Daar komt bij dat we in 2023 helaas een aantal dagen gesloten zijn geweest, omdat er geen vaste begeleiding beschikbaar was. Dit heeft geleid tot minder dagdelen dan geraamd. Verder is vanaf 1 augustus 2023 een nieuw tarief gehanteerd. Het binnenlopen en gezellig een kopje koffie meedrinken is gratis. Er wordt alleen een eigen bijdrage gevraagd als men een halve of hele dag komt en gebruik maakt van de maaltijd. Ook bij bepaalde activiteiten, waarbij extra kosten worden gemaakt, wordt een eigen bijdrage gevraagd. Uiteindelijk hebben deze zaken geleid tot het verschil van € 3.050.

#### **1.3. Extra inkomsten € 598**

Deze inkomsten werden voornamelijk verkregen door de verkoop van spullen, die tijdens het handwerken en knutselen vervaardigd zijn. Daarnaast werd € 164 ontvangen vanuit de ClubSupport actie van de Rabobank.

**In totaal bedroegen de inkomsten: € 161.052**

## 2. Uitgaven.

De in het jaarverslag genoemde posten worden in volgorde van het verslag kort toegelicht.

### 2.1. Huisvesting

De ruimtes voor de dorpsontmoeting worden gehuurd van de Stichting "Kerkeböske" voor een afgesproken bedrag per maand. Hierin is begrepen de uitbreiding met een extra ruimte op het Dörperplein van Kerkeböske. Voor het eerst na 3 jaar is vanaf 2023 weer een indexering toegepast en bedraagt de huur € 1.750 per maand.

### 2.2. Personele kosten/ begeleiding

#### Professionele activiteitenbegeleidster.

De professionele activiteitenbegeleidsters worden ingehuurd van de Stichting Vorkmeer.

Vanwege personeelwisselingen, alsmede door het onvoldoende beschikbaar zijn van vervangend personeel zijn in het afgelopen jaar minder uren afgenomen dan begroot. Daar tegenover is het bedrag per uur per 1 juli 2023 verhoogd naar € 51,20. Per saldo bedroegen de kosten van de ingehuurde professionals nagenoeg het bedrag dat was begroot: € 92.889.

#### Vrijwilligerskosten.

Conform het beleid van de stichting ontvangen vrijwilligers uitsluitend een vergoeding voor de door hun ten behoeve van de dorpsontmoeting gemaakte kosten. Uitzondering hierop is een vrijwilligster, die een vergoeding ontvangt voor het regelmatig grondig schoonmaken van de dorpsontmoeting.

In 2023 zijn twee bijeenkomsten gehouden met alle vrijwilligers, om gezamenlijk van gedachten te wisselen over de toekomst van De Koeberg.

Conform ons Attentie-beleid werd bij afscheid/ langdurige ziekte/ jubileum gezorgd voor een bloemetje.

De jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst is dit jaar komen te vervallen. Begin oktober hebben wij namelijk ons 15-jaring bestaan gevierd, samen met de vrijwilligers en onze gasten. Ook de kerstviering samen met de gasten ging weer door en na afloop konden wij onze vrijwilligers een kersttattentie meegeven, als waardering voor het

door hun verrichte werk.

Besteed aan vrijwilligers: € 2.761

**Totaal: € 95.650.**

### 2.3. Maaltijden / consumpties

Van de mogelijkheid om gezamenlijk een warme maaltijd te nuttigen is ook in 2023 weer vol gebruik gemaakt. In totaal zijn 2.833 maaltijden verstrekt.

Deze maaltijden worden dagelijks door een tweetal vrijwilligers bereid. De noodzakelijke boodschappen hiervoor worden bij de lokale supermarkt, slager of groenteboer gehaald. Samen met de ingrediënten voor de dagelijkse koffie- en theeverstrekking bedroegen de kosten hiervan: € 16.082. Vanwege de explosief gestegen kosten van levensmiddelen is dit € 330 meer dan begroot.

### 2.4. Kosten activiteiten

Naast het dagelijkse ontmoeten, proberen wij onze gasten op een actieve en creatieve invulling te geven van de dagdelen. Doel is daarbij om hun op een natuurlijke wijze vitaal bezig te laten zijn, rekening houdend met de mogelijkheden en de interesses. Dit varieert van in huis uitgevoerde activiteiten (o.a. schilderen, handvaardigheid, krantlezen, spellen) tot kleine uitstapjes en het uitnodigen van muzikanten of mensen, die speciale dingen demonstreren ("bijzondere activiteiten")

Totaal besteed bedrag: € 7.020

### 2.5. Organisatie, administratie, verzekering communicatie en onderhoud

Hieraan werd in 2023 een bedrag besteed van: € 5.481.

### 2.6. Overige kosten

Eind 2023 bestond Dorpsontmoeting De Koeberg 15 jaar. Tijdens een uitermate geslaagde middag hebben wij hier met onze gasten en met onze vrijwilligers bij stil gestaan. Met een hapje en een drankje en een muzikaal programma hebben wij samen het jubileum gevierd. Ook een vertegenwoordiging van de gemeente was aanwezig. Zelfs Omroep P en M heeft er met een leuke reportage aandacht aan besteed. De totale kosten ad € 3.177 bleven ruim beneden het

begrote bedrag.

### 2.7. Afschrijving inventaris.

Omdat de hele inventaris eigendom is van onze stichting en niets is gehuurd (zie bijlage 2) bedraagt de afschrijving voor 2023 € 7.633 en komt de totale reservering hierdoor op € 76.031.

### 2.8. Onvoorzien:

Behoudens een klein kasverschil, betreffen de overige onvoorziene uitgaven met name de aanschaf/vervanging van inventaris.

### 2.9. Terug naar de gemeente:

Eind 2023 is bericht van de gemeente ontvangen dat het overschot over 2022 geheel terug betaald moet worden. Zodra de definitieve beschikking en de factuur is ontvangen zal een bedrag van € 10.726 worden terugbetaald.

**Totale uitgaven: € 155.514**

**Dit betekent dat we 2023 afsluiten met een overschot van € 4.258.**

## 3. Vooruitblik 2023

We kunnen terug blikken op een succesvol 2023. Een jaar waarin we met het aantal gasten weer teug zijn op het niveau voor de Corona. Het is ook een jaar geweest van veranderingen. In het bestuur hebben we nog steeds een vacature van voorzitter. De vaste begeleidsters zijn volledig vervangen. En als bestuur hebben we ons gebogen over de vraag: waar willen we als Dorpsontmoeting De Koeberg naar toe. Thans zitten we in een fase waarin we onderzoeken hoe we ons doel kunnen bereiken en wie we daar voor nodig hebben. We hopen dat 2024 een jaar wordt waarin we hierin de nodige stappen kunnen zetten

Namens het bestuur van Dorpsontmoeting "De Koeberg"  
tekent met vriendelijke groet,

L.W.G.M. van Dijk  
Penningmeester