

Helden, 11 februari 2025

Toelichting op de jaarcijfers 2024 van Dorpsontmoeting "De Koeberg"

Deze toelichting heeft betrekking op het Financieel jaarverslag 2024. Naast deze toelichting hoort bij het verslag nog een bijlage te weten: Inventarislijst 31 december 2024

Inkomsten.

1.1. Subsidie

Op basis van de ingediende begroting werd voor 2024 door de gemeente een subsidie verstrekt als voorschot voor de exploitatie van de Dorpsontmoeting in Helden, van € 145.766.

1.2. Eigen bijdrage €28.717

De eigen bijdrage bedroeg in 2024 € 28.717, inclusief de bijdrage bij de open inloop. Er was een bedrag van € 27.132 begroot.

Voor de raming is uitgegaan van de gemiddelde aantallen in de 4 volle weken van oktober 2023, vermenigvuldigd met 52. Zoals ook uit de realisatiecijfers blijkt, is De Koeberg over het algemeen druk bezocht. Dit heeft geleid tot meer dagdelen dan geraamd.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een hogere eigen bijdrage van € 1.585.

1.3. Rente € 1.059

Sinds twee jaar wordt door de bank weer rente vergoed over de bedragen op de bedrijfsspaarrekeningen. Zo is in 2024 een bedrag van € 1.059 aan rente ontvangen over 2023.

1.4. Extra inkomsten € 932

Deze inkomsten werden verkregen door de verkoop van spullen. Bijvoorbeeld die tijdens het handwerken en knutselen vervaardigd zijn of meubilair dat niet meer gebruikt werd. Daarnaast werd € 140 ontvangen vanuit de ClubSupport actie van de Rabobank. Ook werden wij verrast met een erfenis die een voormalige gast ons heeft nagelaten. Dit bedrag is ten gunste gebracht van de gehele Dorpsontmoeting en aangewend voor een nieuwjaarsbijeenkomst.

In totaal bedroegen de inkomsten: € 176.474

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 jaar 2024 is geen indexering toegepast. Er was in de begroting wel rekening gehouden met een verhoging, vandaar dat hier een voordelig verschil is ontstaan.

2.2. Personele kosten/ begeleiding

Professionele nbegeleiding.

De professionele begeleidsters worden ingehuurd van de Stichting Vorkmeer. De uurtarieven die worden gehanteerd zijn vooraf met de gemeente afgestemd.

Aangezien sprake was van nieuw personeel, waren er meer uren nodig voor de onderlinge afstemming. Daarnaast hebben enkele specifieke activiteiten extra uren gevergd. Per saldo bedroegen de kosten van de ingehuurde professionals € 110.854. Dit is € 3.745 meer dan begroot.

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 2024 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. Begin oktober hebben wij de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst gehouden. Ook de kerstviering samen met de gasten ging weer door en na afloop konden wij onze vrijwilligers een kerstattentie meegeven, als waardering voor het door hun verrichte werk. Besteed aan vrijwilligers: € 4.569

Totaal: € 115.422.

2.3. Maaltijden / consumpties

We merken dat meer mensen gebruik willen maken van de mogelijkheid om gezamenlijk een warme maaltijd te nuttigen. In totaal zijn in 2024 3.003 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, alsmede de vervanging van keukenhulpmiddelen, bedroegen de kosten hiervan: **€ 17.917**. Dit komt nagenoeg overeen met het bedrag dat hiervoor is 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 hieraan besteed bedrag: **€ 4.776**.

2.5. Organisatie, administratie, verzekering communicatie en onderhoud

Hieraan werd in 2023 een bedrag uitgegeven van: **€ 5.104**.

2.6. Overige kosten

Onder deze post worden met name opgenomen de aanschafkosten van meubilair en inventaris. Zo moest in 2024 onder andere de printer vervangen worden.

Totaal bedrag van deze post: **€ 695,00**.

2.7. Afschrijving inventaris.

Omdat de hele inventaris eigendom is van onze stichting en niets is gehuurd (zie bijlage 2) bedraagt de afschrijving voor 2024 **€ 6.830** en komt de totale reservering hierdoor op **€ 83.950**.

2.8. Onvoorzien:

Dit betreft een klein kasverschil, alsmede een rit van de HEP die niet geïncasseerd kon worden.

2.9. Terug naar de gemeente:

Zowel over 2022 als over 2023 is een te hoog voorschot in de exploitatiekosten ontvangen. Deze zijn in 2024 geheel terug betaald. Deze terug betaling is echter volledig buiten de exploitatie gehouden.

Totale uitgaven: € 171.747

Dit betekent dat we 2024 afsluiten met een overschot van € 4.727.

Vooruitblik 2025

2024 heeft in het teken gestaan van veranderingen. De vaste begeleidsters zijn volledig vervangen. Het bestuur heeft te kampen gehad met enkele bestuurswisselingen en mistte nog steeds een voorzitter. Ondanks het feit dat er enkele leuke nieuwe initiatieven ontwikkeld zijn, hebben we ons hierdoor nog onvoldoende kunnen buigen over de vraag: waar willen we als Dorpsontmoeting De Koeberg naar toe?

Gelukkig hebben zich in het najaar enkele nieuwe bestuursleden in spé gemeld en er bestaat goede hoop dat we in 2025 weer een volledige bezetting hebben. Het enthousiasme is in elk geval aanwezig om een nieuw beleid te gaan uitstippelen en te gaan onderzoeken hoe we een en ander kunnen bereiken en wie en wat we daar voor nodig hebben.

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

L.W.G.M. van Dijk
Penningmeester