

Helden, 03 februari 2026

Toelichting op de jaarcijfers 2025 van Dorpsontmoeting "De Koeberg"

Deze toelichting heeft betrekking op het Financieel jaarverslag 2025. Naast deze toelichting hoort bij het verslag nog een bijlage te weten: Inventarislijst 31 december 2025

Inkomsten.

1.1. Subsidie

Op basis van de ingediende begroting werd voor 2025 door de gemeente een subsidie verstrekt als voorschot voor de exploitatie van de Dorpsontmoeting in Helden, van € 146.732.

1.2. Eigen bijdrage €29.239

De eigen bijdrage bedroeg in 2024 € 29.239, inclusief de bijdrage bij de open inloop. Er was een bedrag van € 31.486 begroot.

Voor de raming is uitgegaan van de gemiddelde aantallen in de 4 volle weken van oktober 2024, vermenigvuldigd met 52.

Uit de cijfers blijkt dat De Koeberg over het algemeen druk wordt bezocht. Het aantal halve dagen inclusief maaltijd is exact uitgekomen op het geraamd aantal. Het aantal hele dagen met maaltijd daarentegen bedroeg 1/3 minder dan geraamd. Ook het aantal deelnemers aan open inloop activiteiten daalde.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een lagere eigen bijdrage van € 2.247.

1.3. Rente € 1.701

Nu de bank weer rente vergoed over de bedragen op de bedrijfsspaarrekeningen, kan er jaarlijks weer een behoorlijk bedrag worden bijgeschreven. In 2025 bedroeg de ontvangen rente over 2024: € 1.701.

1.4. Extra inkomsten € 325

Deze extra inkomsten worden verkregen door de verkoop van spullen. Bijvoorbeeld die tijdens het handwerken en knutselen vervaardigd zijn

Ook dit jaar werd weer een bedrag ontvangen vanuit de ClubSupport actie van de Rabobank, te weten € 164.

In totaal bedroegen de inkomsten: € 177.997.

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 2025 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 begeleiding.

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

Als gevolg van personeelwisselingen zijn er in 2025 minder uren afgenomen dan geraamd. Hierdoor bedroegen de kosten van de ingehuurde professionals € 4.532 minder 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 2025 is een bijeenkomst gehouden met alle vrijwilligers, om samen de gang van zaken binnen De Koeberg uit te wisselen. Tijdens deze avond is tevens het thema dementie belicht door iemand van het Alzheimercafé.

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: € 4.219

Totaal: € 113.304.

2.3. Maaltijden / consumpties

Het aantal mensen dat gebruik wil maken van de mogelijkheid om gezamenlijk een warme maaltijd te nuttigen toont een stijgende lijn. In 2025 zijn in totaal 3.201 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 theeeverstrekking, alsmede de vervanging van keukenhulpmiddelen, bedroegen de kosten hiervan: **€ 18.765**. Dit is € 1.474 meer dan begroot. Het hoger aantal maaltijden en de gestegen kosten van levensmiddelen vormen de verklaring hiervoor.

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: **€ 3.426.**

2.5. Organisatie, administratie, verzekering communicatie en onderhoud

Hieraan werd in 2025 een bedrag uitgegeven van: **€ 5.205.**

2.6. Overige kosten

Onder deze post worden met name opgenomen de aanschaf- of vervangingskosten van meubilair en inventaris. Zo is in 2025 een laptop aangeschaft voor het secretariaat en moesten onderdelen/apparaten in de keukens worden vervangen. De kosten van deze laatst genoemde vervangingen zijn buiten de exploitatie gehouden door de aanwending van een deel van de afschrijvingsreservering.

Totaal bedrag van deze post: € 1.005.

2.7. Afschrijving inventaris.

Omdat de hele inventaris eigendom is van onze stichting en niets is gehuurd (zie bijlage 2) bedraagt de afschrijving voor 2025 € 6.932 en komt de totale reservering hierdoor op € 92.160.

2.8. Onvoorzien:

Dit jaar zijn er geen onvoorziene uitgaven geweest.

2.9. Terug naar de gemeente:

Over 2024 is een te hoog voorschot in de exploitatiekosten ontvangen. Dit bedrag is in 2025 terug betaald.

Totale uitgaven: € 174.363

Dit betekent dat we 2025 afsluiten met een overschot van € 3.634.

Vooruitblik 2026

In het voorjaar 2025 konden we ons gelukkig prijzen met weer een volledig bezetting van ons bestuur. Personeelwisselingen bij de beroepskrachten vroegen echter zoveel energie, dat we in 2025 ons nog onvoldoende konden richten op leuke nieuwe initiatieven. Ook de vraag: waar willen we als Dorpsontmoeting De Koeberg naar toe?, konden we nog onvoldoende oppakken. Deze zijn doorgeschoven naar 2026.

Gelukkig hebben we nu een enthousiast nieuw bestuur, dat zin heeft 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