



Jaarplan en begroting 2020

1. Doelen 2020

In het beleidsplan 2020-2025 zijn de doelen van het Gilde Haaksbergen vastgelegd.

De doelen voor 2020 zijn de volgende:

- Uitwerken van het beleidsplan 2020-2025
- Het zoeken van een alternatieve locatie.
Reinaerdt heeft te kennen gegeven dat we, vanwege een ruil met Dijkstra plastics de locatie waar we nu gehuisvest zijn, eind 2020 begin 2021 moeten verlaten. De locatie van Reinaerdt komt in handen van Dijkstra plastics. Er is door Reinaerdt wel beloofd dat we bij het proces betrokken zullen zijn.
Daarnaast zal er een overleg met de gemeente Haaksbergen gepleegd worden voor eventuele alternatieven indien de optie van Reinaerdt en Dijkstra niet lukt.
- Verschillende projecten uitvoeren ten behoeve van de Haaksbergse gemeenschap.
- Bestaande apparatuur in de hobbywerkplaats in stand houden, geen vervanging c.q. uitbreiding.
- Achterstallig onderhoud zo snel mogelijk realiseren.
(b.v. veiligheidseisen aanpassen aan de actuele situatie.)
- Als Gilde meer gebruik maken van de Haaksbergse uitdaging.

2. Toelichting per onderdeel:

1. *Repair Café.*

Per 1 januari 2020 bestaat het Repair Café in Haaksbergen precies 5 jaar, dus het eerste lustrum. Wij gaan hier binnen 't Gilde op een bescheiden manier bij stil staan. Het aantal klanten per zitting neemt de laatste tijd gestaag toe. Het gemiddelde ligt momenteel hoger dan 25 klanten per zitting. Een voor Haaksbergse begrippen mooi gemiddelde. De maandelijkse oproep via de pers c.q. een mail naar de reeds geregistreerde klanten is hier ook debet aan. Door de toename hebben wij als bestuur het nodig geoordeeld een enquête onder de vrijwilligers te houden. Het resultaat hiervan is uitvoerig besproken en de meerderheid van de vrijwilligers blijft van mening, dat 1 x per maand één zitting voldoende is.

Voorlopig blijven wij op afroep in het Saalmerink reparatie-werkzaamheden verrichten. In 2019 hebben wij 2 nieuwe vrijwilligers bij het Repair Café kunnen begroeten, terwijl ook 1 persoon bij het repair Café is vertrokken.

Voor de 3e keer hebben wij als Repair Café deelgenomen aan de door de ANWB ondersteunde verlichtingsactie. Er was echter maar één school, die aan de actie van het repair Café heeft deelgenomen.

In 2020 wordt bekeken, of we met andere organisaties deze acties samen kunnen houden. Bovendien gaan we onderzoeken of de actie financieel kan worden

ondersteund. De ANWB stelt namelijk geen materialen (zoals lampjes, batterijen etc.) meer beschikbaar.

Onder de vleugels van het repair café worden voor de 2^e keer twee workshops aan leerlingen van 9 t/m 13 jaar op het gebied van elektronica gegeven. Hiermee wordt de ambitie uit het beleidsplan t.w. meer verjonging bij 't Gilde doorvoeren gedeeltelijk ingelost.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

Repair Café	baten	lasten	Resultaat
Bezoekers, vrije gift	1200		
Cursus elektronica	850		
Kosten repair café		250	
Kosten verlichtingsactie		150	
Kosten elektronica		750	
Verlichtingsactie	p.m.		
Totaal Repair café	2050	1150	900

2. Klussendienst

We constateren dat de behoefte aan ondersteuning door burgers van Haaksbergen met een smalle beurs toeneemt. De “kleinere” klussen om het huis (tuin) voorzien dus in een steeds toenemende behoefte. In 2019 is ook gebleken dat er m.b.t. klussen in huis een veel belangstelling is. Dit initiatief wordt door de doelgroep bijzonder gewaardeerd. We gaan er vanuit dat ook in 2020 wederom een toename van het aantal klussen in huis aan de orde zal zijn. Gezien het aantal beschikbare vrijwilligers is het noodzakelijk dat we voorafgaand aan de acceptatie van een klus vaststellen dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn.

De klanten zijn in alle gevallen inwoners met een smalle beurs, daarom verloopt dit proces via Noaberpoort. Aangezien we er op rekenen dat de overige klussen (geen tuin) in 2020 nog verder zullen toenemen gaan we uit van een bedrag van 2.600 euro aan baten. Aangezien de kosten een sterke relatie hebben met het aantal klussen is het risico van een te hoge inschatting beperkt.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

Klussendienst	baten	lasten	Resultaat
Klussen	2100		
Bijzondere klussen	500		
Vrijwilligers		2080	
Onvoorzien		50	
Totaal Klussendienst	2600	2130	470

3. Hobbywerkplaats

In de voorgaande jaren is de hobbywerkplaats tijdens de zomervakantie opengesteld geweest voor belangstellenden. Gezien het aantal bezoekers moeten we ons echter afvragen of wij dit in 2020 moeten continueren. Uit de op- en aanmerkingen die we kregen van de toezichthouders was het aantal bezoekers minimaal. Hierdoor krijgen de toezichthouders weinig waardering voor hun aanwezigheid. Misschien moeten we daarom binnenkort aan de hobbywerkplaats extra aandacht besteden in de pers en het foldermateriaal spoedig verspreiden. We rekenen er op dat door die aandacht voor de hobbywerkplaats het aantal klanten toe zal nemen.

Op de reguliere zaterdagen in het voorjaar, was het erg druk met name door ons aanbod m.b.t. slijpen van tuingereedschap. In die periode zijn ook extra vrijwilligers van het Repair Café ingezet.

In oktober hebben we met een werkgroep extra impulsen met betrekking tot het gebruik van de hobbywerkplaats besproken. Een aantal aandachtspunten zijn: Seizoengebonden hulp aanbieden (fietsverlichting), cursus verzorgen aan de toezichthouders zodat men kwalitatief de beste hulp kan aanbieden. Avondopenstelling, techniek voor dames, ouders die de kinderen komen brengen/halen voor de workshop techniek een kop koffie/thee aan bieden (binnenhouden).

De workshops zijn een groot succes, er is door met name dames, veel belangstelling voor de verschillende workshops. Er is gewerkt aan en veel lof voor de kerstdecoratie, paasversiering en ook de sidetabel was, mede door de hulp van veel vrijwilligers, een groot succes.

De coördinator van workshops in 2019: B. Rengeling heeft afscheid genomen van 't Gilde. De nieuwe coördinator is Dorry Hueting zij gaat samen met Gerard de Vries de workshops voorbereiden. De bedoeling is om één keer in de twee maanden een workshop te houden.

Er hebben zich onlangs drie nieuwe vrijwilligers aangemeld voor de hobbywerkplaats. Met een aantal vrijwilligers, die nog niet zolang bij 't Gilde zijn, is een kennismakingsmiddag geweest met het bestuur. Deze bijeenkomst is door beide partijen positief ontvangen.

Het inspectierapport van Westendorp Machines is door onze eigen vrijwilligers doorgenomen en waar nodig uitgevoerd, dit heeft geresulteerd in een beperkte financiële uitgave. Hierdoor is de veiligheid gewaarborgd, tevens zijn er voldoende geluid- en gezichtbeschermende middelen aanwezig in de hobbywerkplaats.

De kasten in de kantine zijn geïnspecteerd en van alle machines is een inventarislijst gemaakt, tijdens de inspectie bleek dat een aantal accuboormachines aan vervanging toe waren, hiervoor zijn drie nieuwe accuboormachines aangeschaft van het geld dat we hebben ontvangen van de RABO Bank.

Voor de toekomst hopen we dat alle vrijwilligers met veel plezier en voldoening in de hobbywerkplaats aanwezig zullen zijn en elkaar respecteren in hun doen en laten.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

Hobbywerkplaats	baten	lasten	Resultaat
Klanten	500		
Verhuur aanhanger	100		
Opbrengst workshops	750		
Onderhoud		650	
Storten afval		20	
Kosten workshops		200	
Machines/inventaris		450	
Onvoorzien		50	
Totaal Hobbywerkplaats	1350	1370	-20

4. PR en communicatie

Doorlopend proces

Voorop gesteld wordt, dat de PR en communicatie een doorlopend proces is: wanneer bijvoorbeeld mensen nodig zijn, om 't Gilde draaiende te houden, dan moeten we daar adequaat op inspringen en in onze advertenties, website en facebook gaan werven. En de steeds ouder wordende groep vrijwilligers zal telkens van jongere vrijwilligers moeten worden voorzien om niet langzaam te doven. De gemiddelde leeftijd is hoog! We moeten daar aandacht voor hebben.

Naamsbekendheid

Voor met name de **Hobbywerkplaats** is een grotere naamsbekendheid gewenst. De andere geledingen van 't Gilde mogen niet over belangstelling klagen, maar de hobbywerkplaats heeft niet het voldoende resultaat als het gaat om bezoekersaantallen. Weet Haaksbergen wel voldoende over de mogelijkheden van de Hobbywerkplaats. Een uitbreiding van deze mogelijkheden is een optie. Er zou een campagne gevoerd kunnen worden, om het klussen of repareren, sterk onder de aandacht te brengen. Denk aan sterkere, herhaalde PR, zoals:

- advertenties,
- facebook,
- RTV Sternet,
- flyers.

Om daarnaast de doelstelling van 't Gilde, het profileren van 't Gilde bij ouderen, vrouwen en jongeren, blijvend te kunnen realiseren, kunnen nieuwe activiteiten ontwikkeld worden, zoals actief benaderen van mannen, vrouwen en jongeren bij houtbewerking of techniek.

De folder van 't Gilde

De nieuwe folder van 't Gilde zal verspreid worden; de wijze waarop dit zal worden gedaan, moet kritisch worden bekeken. We kunnen er voor kiezen om de folder te laten verspreiden tezamen met andere folders, de kosten zijn minimaal 250 euro.

We kunnen er ook voor kiezen om de folder op plaatsen te deponeren, waar veel mensen komen, bijvoorbeeld, de bibliotheek, de supermarkten, sportscholen.

Nieuwsbrief

Voor onze eigen vrijwilligers hebben we Nieuwsbrief die meerdere keren per jaar verschijnt. Het is belangrijk om onze eigen mensen telkens goed te informeren over gaande zaken en te proberen ze mee te laten denken.

Elektrotechniek voor mannen en vrouwen/ techniekcafé

De workshops (voor volwassenen) en elektronica (voor de jeugd) zijn een mooi begin, het is wenselijk om andere mogelijkheden in te zetten, zoals het begeleiden van vrouwen en mannen in elektrotechniek, en dit gedurende een langere periode in het jaar te organiseren.

Een mogelijke periode zou het najaar kunnen zijn, de periode van oktober en november lijkt daar het meest geschikt, vanwege het feit dat er in het voorjaar (januari tot en met maart) al de elektronica voor de jeugd wordt georganiseerd.

Een goede PR, die al voor de zomervakantie zou kunnen starten is onontbeerlijk. Om de kandidaten te bereiken kunnen we putten uit de mailadressen van de deelnemers van de workshops, het benaderen van mannen en vrouwen via de plaatselijke pers, via advertenties in Rond Haaksbergen via de Noaberpoort, affiches bij de bibliotheek en de Kappen, sportscholen en supermarkt en via de KBO.

De kosten voor PR en communicatie

De PR van 't Gilde hoeft niet eens zo'n grote kostenpost te zijn; in de wereld van het digitale tijdperk zijn er talloze mogelijkheden om mensen te benaderen.

We denken bijvoorbeeld aan onze website, Facebook (227 volgers op het moment), andere organisaties in Haaksbergen, Noaberpoort.

De advertenties in Rond Haaksbergen voor workshops die bij 't Gilde worden gehouden (dus die advertenties waarin bedragen worden genoemd) zullen in de toekomst niet meer gratis zijn. We moeten rekening houden met een bedrag van circa 60 euro per advertentie. Daarom proberen we ook gebruik te maken van de mogelijkheid om op de pagina van Noaberpoort mee te varen. Ons is toegezegd dat we hier af en toe gebruik van mogen maken, vanwege het feit, dat 't Gilde nauwe banden met de Noaberpoort heeft als het gaat om o.a. de Klussendienst van 't Gilde.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

PR Communicatie	baten	lasten	Resultaat
Opzet plan en nieuwsbrief		250	
Verspreiding folder		100	
overige kosten	0	350	-350

5. Financiën

5.1. Algemeen

Zoals in paragraaf 1 is aangegeven, is het mogelijk dat we in het jaar 2020 nog steeds geen kosten zullen maken voor wat betreft energie en huur. De situatie na 2020 is echter nog onduidelijk. Het is niet onmogelijk dat we in de jaren daarna zowel huur als energiekosten zullen moeten betalen. In een, weliswaar zeer globale inschatting, gaan we uit van een bedrag van 600 euro per maand. De kosten zullen daardoor dus

op jaarbasis stijgen met ruim 7000 euro. Ondanks het feit dat we in voorgaande jaren overschotten hebben kunnen realiseren, betekent een dergelijke kostenstijging dat we keuzes moeten maken. Zoals aangegeven heeft het bestuur met Reinaerdt en Dijkstra afgesproken dat we betrokken worden bij de positie en de indeling van de nieuwe locatie. In dat overleg zullen we natuurlijk de (financiële) problematiek aan de orde stellen en trachten tot een oplossing te komen. Daarnaast gaan we in overleg met onze huidige subsidiegevers. In dat overleg bespreken we in hoeverre een verhoging van de huidige subsidie mogelijk is. We moeten ons daarbij wel realiseren dat de subsidie minimaal zal moeten verdubbelen. Een alternatief is het afstoten van een deel van huidige activiteiten.

5.2. *Baten:*

Externe subsidiegevers

Zonder externe ondersteuning kan het Gilde, zoals hiervoor ook al aangegeven, niet voortbestaan. Daarom is het belangrijk dat de ondersteuning die we ontvangen van de Gemeente Haakbergen, Livio en van minder structurele aard van de Rabobank, ook in de jaren vanaf 2020 minimaal in dezelfde omvang gecontinueerd wordt. Zoals aangegeven gaan we daarover nog met hen in overleg. Daarnaast is ook woningcorporatie Domijn een belangrijke partner. Een behoorlijk deel van de jaarlijks uitgevoerde klussen is ten behoeven van huurders van woningen van Domijn. Gezien de situatie bij Domijn in 2019 hebben we met hen nog geen overleg gevoerd. Maar we gaan in 2020 met Domijn bespreken hoe zij een ondersteuning van het Gilde gestalte kunnen geven.

Interne ontvangsten

1. We vragen aan de mensen die gebruik maken van het Repair Café een vrije gift.
2. Gebruikers van de hobbywerkplaats betalen een vast bedrag voor onze inzet en het gebruik van materialen en machines.
3. De klussendienst vraagt een vast bedrag van € 10 voor een klus van maximaal 3 uur.
4. Voor de workshops vragen we een vergoeding op basis van de feitelijke kosten van het product.

In 2019 hebben we wederom gebruik gemaakt van de Rabo Clubkasactie. De opbrengst was hoger dan in 2018 en 2017: 661 euro. (2016, 893 euro, 2017, 594 euro, 2018, 442 euro). Voor het jaar 2020 gaan we, omdat er steeds meer verenigingen en stichtingen deelnemen aan de Clubkasactie, uit van een iets lager bedrag (550 euro). We gaan er daarbij vanuit dat onze vrijwilligers zoveel mogelijk leden van de Rabo aansporen op het Gilde te stemmen.

Zoals ook in 2019 toegepast zullen we ook in 2020 geen bijdrage van de vrijwilligers vragen voor de vrijwilligersdag.

5.3. Lasten

Ook voor de begroting 2020 is er gelukkig nog geen aanleiding uit te gaan van huurkosten. Helaas zal dat dus van 2021 wellicht veranderen. De huidige vaste kosten zijn: Deelname landelijk Gilde, Bankkosten, verzekeringskosten, bestuurlijke kosten, huishoudelijke zaken (w.o. koffie), de nieuwjaarsreceptie, vrijwilligersdag, kantoorartikelen, groot onderhoud en onvoorzien. De coördinatoren ontvangen een vaste onkostenvergoeding. De vergoeding voor het bestuur is m.i.v. 2017 afgeschaft.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

Algemeen	baten	lasten	Resultaat
Subsidie Gemeente	1700		
Clubkasactie Rabo	550		
Subsidie Livio	693		
Subsidie Domijn	P.M.		
Landelijk Gilde		150	
Nieuwjaarsreceptie		400	
overige kosten		400	
Huishoudelijke artikelen		350	
Bankkosten		150	
Verzekeringen		250	
Vrijwilligersdag		750	
Onkosten bestuur		400	
Onvoorzien		150	
Totaal	2943	3000	-57

08-11-2019

Jaarplan begroting 2020, versie 21-11-2019 (def)

Bijlage

Begroting in hoofdlijnen:

Totaal Begroting 2020	Baten
<i>Baten</i>	
Opbrengsten Repair Café, incl. workshop	2050
Opbrengsten Hobbywerkplaats incl. workshops	1350
Opbrengst klussen incl. bijzondere klussen	2600
Subsidies	2393
Rabo clubkasactie	550
<i>Totaal baten</i>	8943
<i>Lasten</i>	
Repair Café	-1150
Hobbywerkplaats	-1370
Klussendienst	-2130
PR en communicatie	-350
Overheadkosten	-1300
Vrijwilligersdag	-750
Administratieve lasten	-400
Onvoorzien	-150
Onkostenvergoeding bestuur	-400
<i>Totaal lasten</i>	-8000
Resultaat	943