



# Jaarplan en begroting 2022

## 1. Doelen 2022

In het beleidsplan 2019-2024 zijn de doelen van het Gilde.

- Uitwerken van het beleidsplan 2019-2024.
- Het zoeken van een alternatieve locatie.
- Onze locatie was in handen van Reinaerdt en is begin 2021 overgegaan in handen van Dijkstra Plastics. We hopen in de plannen van Dijkstra Plastics meegenomen te worden wat betreft onze locatie.
- Kunnen we er met Dijkstra Plastics niet uitkomen en moet er verder gekeken worden, dan zullen we in overleg met Gemeente Haaksbergen treden.
- Uitbreiding projecten zoals Coach For You en andere workshops.
- Bestaande apparatuur in de hobbywerkplaats in stand houden geen uitbreiding.
- Achterstallig onderhoud zo snel mogelijk realiseren.
- 't Gilde zou meer gebruik kunnen maken van de Haaksbergse Uitdaging.
- Actief inzetten op verjonging van het Gilde.

## 2. Toelichting per onderdeel:

### 1. Repair Café.

Per 1 januari 2022 is het Repair Café in Haaksbergen al weer 7 jaar actief. Door de Covid-19 crisis is momenteel het aantal klanten per zitting afgenomen. Of op korte termijn het aantal weer gaat toenemen is nog de vraag. Wij blijven -mede naar aanleiding van het resultaat van een gehouden enquête onder de reparateurs- het aantal zittingen op 1 x per maand houden. Voor het jaar 2022 ramen wij het aantal klanten op 20 per zitting, ofwel op jaarbasis 240 klanten. Met een gemiddelde opbrengst van € 75 per keer schatten wij de jaaropbrengst op € 900.

Voorlopig blijven wij op afroep in het Saalmerink reparatie-werkzaamheden verrichten. In de voorbije periode hebben wij van 4 vrijwilligers bij het Repair Café afscheid genomen. Inmiddels zijn er 2 nieuwe vrijwilligers verwelkomd, waardoor wij op dit moment beschikken over totaal 17 vrijwilligers bij het Repair Café. Waarschijnlijk kunnen wij binnenkort enkele nieuwe vrijwilligers toevoegen. Gesprekken met betrokkenen daarover moeten nog plaatsvinden.

De verlichtingsacties op de basisscholen zijn de afgelopen 2 jaar niet gehouden. De basisscholen hadden daarvoor al andere organisaties ingeschakeld.

Via het directieoverleg basisonderwijs proberen wij in 2022 opnieuw de verlichtingsacties op de basisscholen naar ons toe te trekken.

Onder de vleugels van het repair café wordt in januari een workshop aan leerlingen van 9 t/m 13 jaar op het gebied van elektronica gegeven. Bij voldoende belangstelling is wellicht in 2022 een 2<sup>e</sup> workshop elektronica mogelijk.

Ook wordt in het nieuwe jaar bekeken of er een mogelijkheid bestaat om belangstellenden het slijpen van (tuin-)gereedschap onder de knie te krijgen.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

<b>Repair Cafe</b>	baten	lasten	Resultaat
Bezoekers, vrije gift	900		
Cursus elektronica	800		
Kosten repair cafe		250	
Kosten elektronica		700	
<b>Totaal Repair cafe</b>	<b>1700</b>	<b>950</b>	<b>750</b>

## 2. Klussendienst

Ondanks de corona crisis die 't Gilde in 2020 en 2021 behoorlijk dwars heeft gezeten zijn we in staat geweest de inzet van de klussendienst voor de bewoners van de Haaksbergse woningbouwverenigingen uit te breiden.

De ondersteuning door 't Gilde van de burgers van Haaksbergen met een smalle beurs neemt nog steeds toe. De "kleinere" klussen in en om het huis (tuin) voorzien dus in een steeds toenemende behoefte. In 2021 blijkt dat er m.b.t. klussen in huis een sterke toename is. We gaan er vanuit dat ook in 2022 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. Daarnaast zullen we ons moeten inzetten voor het verkrijgen van meer vrijwilligers.

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 2022 nog verder zullen toenemen gaan we uit van een bedrag van 3.000 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:

<b>Klussendienst</b>	baten	lasten	Resultaat
Klussen	2600		
Bijzondere klussen	400		
Vrijwilligers		2080	
Onvoorzien		320	
<b>Totaal Klussendienst</b>	<b>3000</b>	<b>2400</b>	<b>600</b>

## 3. Hobbywerkplaats

Voor het komend jaar zijn de openingstijden gewijzigd: dinsdag van 9.00 tot 16.00 uur, zaterdag 9.00 tot 12.00 uur.

Dit heeft mede te maken met het gewijzigd sleutelplan, niet iedere vrijwilliger heeft nog een sleutel van de H.W.P. maar de sleutel wordt door de toezichthouder doorgegeven.

Tijdens de volgende vrijwilligers bijeenkomst zullen we het standpunt van de toezichthouders toetsen over de sluiting/opening tijdens de vakantieperiode.

Het aantal vrijwilligers is het afgelopen jaar door verschillende oorzaken teruggelopen, wij blijven personen benaderen en proberen op die wijze meer vrijwilligers te werven.

In het voorjaar gaan we verder met tuingereedschap slijpen op woensdag en zaterdag, samen met het Repair Cafe.

Ook zullen wij weer een aantal workshops organiseren, er zijn al enkele voorbereidingen getroffen.

Samen met het Saalmerink bekijken we of er belangstelling van medewerkers/sters van het Saalmerink voor een “besloten” avondworkshop bestaat.

In 2018 heeft Westendorp Machines alle machine in de werkplaats geïnspecteerd op veiligheid, afgesteld en gecertificeerd. Dit moet normaal gesproken om de twee jaar gebeuren, maar i.v.m. corona zijn de machines bijna niet gebruikt, de volgende inspectie is in 2023.

Het handgereedschap wat in de kasten ligt moet in 2022 wel door Westendorp Machines worden geïnspecteerd.

Dit jaar zullen we geen extra stortkosten hebben bij Langezaal, daar we nu zelf een grijze restafval container hebben.

Het is voor ons nog steeds onzeker of we op de huidige locatie kunnen blijven met de H.W.P.

Bij een eventuele verhuizing moeten we een verhuisplan maken, mocht het zijn dat we een kleinere ruimte betrekken, dan kan het zijn dat we de workshops moeten aanpassen, het zijn momenteel allemaal onzekerheden

Het jaarplan 2022 is geschreven voor een normale situatie, mocht corona ons blijven achtervolgen dan zullen we de plannen moeten bijstellen.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

<b>Hobbywerkplaats</b>	<b>baten</b>	<b>lasten</b>	<b>Resultaat</b>
Klanten	200		
Verhuur aanhanger	150		
Opbrengst workshops	800		
Onderhoud		500	
Storten afval		50	
Kosten workshops		600	
Machines/inventaris		350	
Onvoorzien		100	
<b>Totaal Hobbywerkplaats</b>	<b>1150</b>	<b>1600</b>	<b>-450</b>

#### 4. PR en communicatie

##### **Doorlopend proces**

PR en communicatie is een doorlopend proces: doorlopend heeft het de aandacht nodig op het gebied van actuele vraagstukken en gebeurtenissen, en zeker wanneer het gaat om vernieuwingen. We moeten daar tijdig op ingaan in onze advertenties, website, Facebook en Instagram.

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. Ervaring heeft ons geleerd dat de jongere zich niet zo gemakkelijk zal opgeven voor vrijwilligerswerk bij 't Gilde. Doorgaans zijn het de mensen die het arbeidsproces achter zich hebben gelaten.

Het binnenhalen van vrijwilligers heeft ook te maken met het aanbod van 't Gilde, daarom zal dit ook vernieuwend moeten zijn.

De voorbereidingen voor nieuwe workshops is in volle gang, een gevolg kan zijn dat daar ook weer nieuwe vrijwilligers op volgen.

De Hobbywerkplaats kan best een stimulans gebruiken: deze werkplaats is momenteel op de dinsdag en de zaterdagmorgen geopend. Het zou mooi zijn als daar doorlopend meer activiteiten zouden zijn. Een idee is om grotere werkstukken te maken (bijvoorbeeld een tuintafel) in de vorm van een workshop voor 2 deelnemers tegelijk. Ook voor vrouwen is dit een uitdaging! De toezichthouders zijn dan de begeleiders en schaffen (eventueel samen met de klant) het materiaal aan. Er kunnen dan mooie initiatieven ontstaan! Ook mensen die zelf komen klussen zijn dan daarnaast welkom. Leven in de brouwerij.

Benamingen:

Het woord workshops zou ook soms curcus genoemd kunnen worden, om overdaad van het woord workshop te voorkomen.

Op het gebied van PR en communicatie zijn er legio mogelijkheden: promotie maken op de website, in Rond Haaksbergen, (ook bij gemeentenuws), Facebook en Instagram.

Het uitbrengen van een flyer die meegezonden wordt bij Rond Haaksbergen is een kostbare zaak, we zouden ons kunnen beperken tot regelmatig adverteren in Rond Haaksbergen. Daar zijn ook kosten aan verbonden omdat er bedragen in worden genoemd, maar die kosten zijn beheersbaar. Een vaste maandelijks rubriek is herkenbaar. De advertentie wordt wisselend gevuld met :

- het Repair Café (een week voor een zitting)
- info over de grote workshops op de dinsdag en donderdag
- Info over de overige workshops (elektronica, houtbewerken, houtbewerken in groepsverband- opa/kleinzoon, oma/kleindochter enz.
- Info over de workshops klussen en elektro in en om het huis

### **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. Standaard kunnen we in de Nieuwsbrief een format opnemen voor nieuwe ideeën. De mond op mond reclame voor het werven van vrijwilligers werkt nog altijd heel goed, we moeten dat stimuleren.

### **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 (ruim 400 volgers op het moment), andere organisaties in Haaksbergen, Noaberpoort.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

<b>PR Communicatie</b>	<b>baten</b>	<b>lasten</b>	<b>Resultaat</b>
Rubriek Rond Haaksbergen		400	
<b>overige kosten</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>-400</b>

## *Financiën*

### *5.1. Algemeen*

Zoals in paragraaf 1 is aangegeven, is het nog onduidelijk of we in de gebouwen van Dijkstra een definitieve plek zullen vinden. In de gesprekken met Dijkstra is door hen aangegeven dat ze zich in zullen zetten voor ons binnen hun gebouwen een plek te vinden. Betreffende de voorwaarden is eveneens de werkwijze van Reinaerd besproken. Voorlopig is er nog geen sprake van wijzigingen in die methodiek. De situatie na 2022 blijft echter nog onduidelijk. Het is mogelijk dat we in de jaren daarna zowel huur als energiekosten zullen moeten betalen. De kosten per jaar stijgen in die situatie aanmerkelijk. Ondanks het feit dat we in voorgaande jaren bewust overschotten hebben kunnen realiseren, betekent een dergelijke kostenstijging dat we keuzes moeten maken. Zoals aangegeven heeft het bestuur met Reinaerd 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 opnieuw aan de orde stellen en trachten tot een oplossing te komen. Wanneer uit het overleg een kostenstijging blijkt, 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. Eind 2021 hebben we met Domijn gesproken over het herleven van de subsidie die we in het verleden van hen hebben ontvangen. Voor het jaar 2022 ontvangen we in ieder geval 700 euro. Voor de jaren 2023 en 2024 is dat afhankelijk van de evaluatie die we eind van 2022 en 2023 met elkaar zullen doorlopen. Het blijft nog onduidelijk dus. Indien de subsidie bij hogere kosten niet stijgt is een alternatief het afstoten van een deel van huidige activiteiten.

### *5.2. Baten:*

Externe subsidiegevers

Gemeente Haakbergen, Livio, Domijn en van minder structurele aard de Rabobank.

Interne ontvangsten

- We vragen aan de mensen die gebruik maken van het Repair Café een vrije gift.
- Gebruikers van de hobbywerkplaats betalen een vast bedrag voor onze inzet en het gebruik van materialen en machines.
- De Klussendienst vraagt een vast bedrag van € 10 voor een klus van maximaal 3 uur.
- Voor de workshops vragen we een vergoeding op basis van de feitelijke kosten van het product.  
In 2021 hebben we wederom gebruik gemaakt van de Rabo Clubkasactie. De opbrengst was hoger dan in voorgaande jaren: 1210 euro. Voor het jaar 2022 gaan we, omdat er steeds meer verenigingen en stichtingen deelnemen aan de Clubkasactie, uit van een iets lager bedrag (1000 euro). We gaan er daarbij vanuit dat onze vrijwilligers zoveel mogelijk leden van de Rabo aansporen op het Gilde te stemmen.

### *5.3. Lasten*

Ook voor de begroting 2022 is er gelukkig nog geen aanleiding uit te gaan van huur- en energiekosten. De huidige vaste kosten zijn: Deelname landelijk Gilde, Nieuwjaarsreceptie, Bankkosten, verzekeringskosten, bestuurlijke kosten, huishoudelijke zaken (w.o. koffie), de nieuwjaarsreceptie, vrijwilligersdag, kantoorartikelen, (groot)onderhoud en onvoorzien. De coördinatoren ontvangen een vaste onkostenvergoeding.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

<b>Algemeen</b>	baten	lasten	Resultaat
Subsidie Gemeente	1700		
Clubkasactie Rabo	1000		
Subsidie Livio	693		
Subsidie Domijn	700		
Landelijk Gilde		75	
Nieuwjaarsreceptie		250	
overige kosten		750	
Huishoudelijke artikelen		250	
Bankkosten		150	
Verzekeringen		270	
Vrijwilligersdag		600	
Onkosten bestuur		400	
Onvoorzien		150	
<b>Totaal</b>	<b>4093</b>	<b>2895</b>	1198

Jaarplan begroting 2022, versie 15-12-2021

## Bijlage

### Begroting in hoofdlijnen:

<b>Totaal begroting 2022</b>	<b>Baten</b>
<b>Baten</b>	
Opbrengsten Repaircafe, incl. workshop	1700
Opbrengsten Hobbywerkplaats incl. workshops	1150
Opbrengst klussen incl. bijzondere klussen	3000
Subsidies	3093
Rabo clubkasactie	1000
<b>Totaal baten</b>	<b>9943</b>
<b>Lasten</b>	
Repaircafe	-950
Hobbywerkplaats	-1600
Klussendienst	-2400
PR en communicatie	-400
Overheadkosten	-995
Vrijwilligersdag	-600
Administratieve lasten	-750
Onvoorzien	-150
Onkostenvergoeding bestuur	-400
<b>Totaal lasten</b>	<b>-8245</b>
<b>Resultaat</b>	<b>1698</b>

<b>Totaal begroting 2022</b>	<b>Baten</b>
<b>Baten</b>	
Opbrengsten Repaircafe, incl. workshop	1700
Opbrengsten Hobbywerkplaats incl. workshops	1150
Opbrengst klussen incl. bijzondere klussen	3000
Subsidies	3093
Rabo clubkasactie	1000
<b>Totaal baten</b>	<b>9943</b>
<b>Lasten</b>	
Repaircafe	-950
Hobbywerkplaats	-1600
Klussendienst	-2400
PR en communicatie	-400
Overheadkosten	-995
Vrijwilligersdag	-600

Administratieve lasten	-750
Onvoorzien	-150
Onkostenvergoeding bestuur	-400
<b>Totaal lasten</b>	<b>-8245</b>
Resultaat	<b>1698</b>