



Jaarplan en begroting 2023

1. Doelen 2023

In het beleidsplan 2019-2024 zijn de doelen van 't Gilde opgenomen. Jaarlijks bekijken we deze doelen op haalbaarheid.

Voor het jaar 2023 richten we ons op:

- Gilde Haaksbergen zichtbaarder worden in de samenleving door middel van de opzet van nieuwe grotere projecten voor niet commerciële instellingen, waar meer vrijwilligers tegelijk mee bezig zijn; denk aan het duurzaam maken van een scoutinggebouw of het maken van een bank op een begraafplaats, of bij een buurtvereniging.
- Verhoging van het aantal vrijwilligers: achterliggende gedachte is de doelstelling te realiseren dat mensen na hun werkzame leven in de gelegenheid kunnen komen om hun kennis en kunde op een voor hen plezierige manier in te zetten. De vrijwilligers van het Gilde stellen vervolgens hun kennis en expertise belangeloos ten dienste van de gemeenschap van Haaksbergen. Een mooie maatschappelijke doelstelling!
- Bij deze verhoging willen we met name ook aandacht besteden aan het aantal vrouwelijke vrijwilligers.
- De mogelijkheid zal onderzocht worden of er jaarlijks een goed doel aangewezen kan worden in de Haaksbergse gemeenschap of daarbuiten.
- Meer aandacht te geven aan de Klussendienst en de invulling van mankracht hiervoor; mogelijkheden bezien of onderlinge hulp tussen nevenorganisaties in Haaksbergen mogelijk is.

Toelichting per onderdeel:

1. *Repair Café.*

Per 1 januari 2023 is het Repair Café in Haaksbergen al weer 8 jaar actief. Door de aanmelding van meerdere vrijwilligers bij het Repair Café hebben wij halverwege 2022 het aantal zittingen per maand verdubbeld. Voor 2023 gaan wij ook uit van 2 zittingen per maand, en wel op de 1^e woensdag en de 3^e zaterdag van de maand. Het aantal klanten is na de corona-crisis afgenomen, maar wij constateren ook, dat de laatste maanden van 2022 het aantal iets toeneemt.

Ondanks dat er nauwelijks vraag naar is blijven wij op afroep in het Saalmerink reparatiewerkzaamheden verrichten.

Wij hebben in 2022 voor het eerst weer de verlichtingsacties op de basisscholen verricht. Dit keer waren alle basisscholen van de partij. De komende jaren zijn wij met financiële ondersteuning van de gemeente bereid hiermee door te gaan.

Onder de vleugels van het Repair Café wordt in januari weer een cursus/workshop gedurende 8 weken aan leerlingen van 9 t/m 13 jaar op het gebied van elektronica gegeven. Ook is in 2022 voor het eerst een workshop elektriciteit in en om het huis gegeven. Zo het er nu uitziet krijgt deze workshop in 2023 een vervolg. Met een minimale bijdrage van de deelnemers en een kleine onkostenpost voor 't Gilde wordt in deze begroting rekening gehouden.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

Repair Cafe	baten	lasten	Resultaat
Bezoekers, vrije gift	1500		
Cursus elektronica	600		
Workshop elektriciteit (huis)	100		
Subsidie verlichtingsactie	750		
Kosten repair cafe		250	
Kosten elektronica		500	
kosten verlichtingsactie		750	
Kosten elektronica		50	
Totaal Repair cafe	2950	1550	1400

2. Klussendienst

De behoefte aan ondersteuning door 't Gilde stijgt jaarlijks. Het aantal vrijwilligers dat deze klussen uit kan en wil voeren neemt echter af. Dat betekent dat de druk op de vrijwilligers groter wordt. Dat is een belangrijk aandachtspunt voor

2023. Helaas zijn de mogelijke oplossingen beperkt. In de voorgaande jaren is gebleken dat een steeds kleinere groep vrijwilligers steeds meer klussen uit moet voeren. Een oplossing kan zijn dat we vaststellen wat de maximale inzet van onze vrijwilligers kan zijn en we dus eventueel klussen af moeten wijzen.

In 2022 is wederom gebleken dat er ook m.b.t. klussen in en om het huis belangstelling is. Ook het initiatief "in huis" wordt door de doelgroep gewaardeerd. We gaan er vanuit dat ook in 2023 wederom een behoorlijk aantal klussen aan de orde zal zijn. Ook voor die groep is het gezien het aantal beschikbare vrijwilligers noodzakelijk dat we voorafgaand aan de acceptatie van een klus vaststellen of er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn.

De klanten zijn in alle gevallen inwoners met een smalle beurs, daarom verloopt dit proces via Noaberpoort. De samenwerking met Noaberpoort is voortreffelijk. Ook in het voorafgaande jaar hebben we wederom afspraken kunnen maken m.b.t. de omvang van de inkomsten van de aanvragers. Aangezien we er op rekenen dat de klussen in totaal 2023 niet verder toe zullen nemen gaan we uit van een bedrag van 2.500 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	2500		
Bijzondere klussen	250		
Vrijwilligers		2200	
Onvoorzien		125	
Totaal Klussendienst	2750	2325	425

3. Hobbywerkplaats

De hobbywerkplaats is geopend op dinsdag van 9.00 - 16.00 uur, en zaterdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur. Behalve op de derde zaterdag van de maand, dan is er Repair Café in de Hobbywerkplaats.

Tijdens de openingstijden zullen er telkens 2 toezichthouders aanwezig zijn. Elk kwartaal wordt er een nieuw rooster gemaakt voor de toezichthouders. Helaas verwachten wij weinig bezoekers van "buitenaf", hierdoor is de opbrengst minimaal.

De planning is om voor de zomervakantie 3 workshops te houden nl:

- In het voorjaar nestkastjes voor vogels
- Een bloemenbak voor in de tuin/ terras.

- Een verrassing met Pasen.

Na de zomervakantie worden ook drie workshops gepland, onderwerp is nog niet bekend.

De ideeën voor de workshops wordt gezamenlijk met de vrijwilligers bedacht en voorbereid. De workshop worden gehouden op woensdagmorgen en donderdagavond. De donderdagavond is op verzoek van de deelnemers, dan is het ook voor de werkenden mogelijk om deel te nemen

Als er verzoeken komen van uit de samenleving om opdrachten te maken, dan staan wij daar voor open. Te denken aan scholen en dergelijke instanties.

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, die niet in een workshopochtend afgerond kunnen worden, en daarbij de mogelijkheid te bieden om tegen afspraak in de Hobbywerkplaats te komen voor afronding van het project. 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.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

Hobbywerkplaats	baten	lasten	Resultaat
Klanten	100		
Verhuur aanhanger	25		
Opbrengst workshops	1650		
Onderhoud		150	
Storten afval		75	
Kosten workshops		350	
Machines/inventaris		500	
Onvoorzien			
Totaal Hobbywerkplaats	1775	1075	700

4. PR en communicatie

Doorlopend proces

PR en communicatie is een continu 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. We zullen ons telkens moeten afvragen waar vernieuwingen kunnen liggen. Het inspringen op mogelijke activiteiten is een logisch vervolg. En dat heeft weer zijn weerslag op nieuwkomers.

De steeds ouder wordende groep vrijwilligers zal telkens van jongere vrijwilligers moeten worden voorzien om niet langzaam te doven. Met name via de social media moeten we daar continu 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 is een uitdaging om vrouwen als vrijwilliger binnen te halen. Bijvoorbeeld door de opzet van een soort naaiatelier, voor het maken van (kinder)kleding, met als doel deze te doneren aan een goed doel.

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.

Bij het aanbieden van subsidies/prijzen/uitkeringen fondsen van lokale organisaties en instanties dienen we alert te zijn op de promotionele waarde daarvan: zowel voor de aanbieder zelf als voor 't Gilde. In onze uitingen op social media, en onze eigen Gildenieuws zal er ruimschoots aandacht voor zijn.

Omdat de provider van 't Gilde het niet meer toestaat om per keer aan maximaal 20 mailadressen te versturen, wordt bekeken om verzending van grote zendingen via de website te laten verlopen. De PR en communicatie via de website zal steeds grotere vormen aannemen. Mogelijkheden daartoe worden continue onderzocht.

De brochure van 't Gilde kan uitgereikt worden aan workshopdeelnemers, met het verzoek deze ergens neer te leggen.

De brochure kan niet in grote getallen tegelijk worden besteld, omdat de brochure bij wijzigingen (openingstijden bijvoorbeeld) dan niet meer up to date is, dus aantallen moeten zorgvuldig worden afgewogen. Beter vaker bestellen, en in kleinere aantallen.

Het uitbrengen van een flyer die meegezonden wordt bij Rond Haaksbergen is een kostbare zaak, we zouden ons kunnen beperken tot regelmatig (gratis) adverteren in Rond Haaksbergen. Af en toe zouden we gebruik mogen maken van de ruimte die Noaberpoort ons biedt. De advertentie wordt wisselend gevuld met :

- het Repair Café (een week voor een zitting)
- info over de workshops (slechts verwijzen naar de website, immers we mogen geen workshopkosten noemen, dan zouden we commercieel bezig zijn en is een gratis advertentie niet mogelijk (elektronica, houtbewerken, houtbewerken in groepsverband- opa/kleinzoon, oma/kleindochter, elektriciteit 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, zo kunnen we dat ook invoeren voor nieuwe ideeën.

Het naambord van 't Gilde

Het bord aan de voorzijde van het pand behoeft vernieuwing. Er zijn al een paar stappen gezet in de voorbereiding. Dit jaar zal het bord een nieuw aanzien krijgen. Gekozen kan worden voor een digitale vervaardiging, in plaats van het handmatig schilderen van het bord.

Vrijwilligersproeverij

De Haaksbergse vrijwilligersproeverij was in 2022 een mooi begin: 6 mensen kwamen een kijkje nemen; naast de lokale aandacht zullen we zelf ook aandacht moeten besteden aan dit fenomeen: en we zullen wat meer blijvende aandacht moeten meegeven: weggevertjes als een balpen of sleutelhanger zijn altijd welkom.

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.

Bestuurslid PR en communicatie

Het verdient aanbeveling om in het bestuur een apart bestuurslid te hebben voor PR en communicatie. Het onderdeel vergt een constante aandacht en daardoor is een specifiek iemand hiervoor geen luxe, maar nodig.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

PR Communicatie	baten	lasten	Resultaat
Opzet plan en nieuwsbrief		300	
Blijvende aandacht (weggevertjes)		300	
overige kosten	0	600	-600

5. Financiën

5.1. Algemeen

Betreffende de jaren vanaf 2024 is nog onduidelijk of er huur- en energiekosten zullen worden gemaakt voor 2023 is dat nog niet aan de orde. De gesprekken met Dijkstra geven wel aan dat zij voornemens zijn een plek voor ons binnen hun gebouwen te vinden

Ondanks het feit dat we in voorgaande jaren overschotten hebben kunnen realiseren, betekent het eventueel betalen van huur en energiekosten dat we keuzes moeten maken. Zoals aangegeven heeft het bestuur met 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. Het overleg over de omvang van de subsidies zullen we starten zodra duidelijk is of we extra kosten zullen hebben en wat de omvang van die kosten is.

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 2023 minimaal in dezelfde omvang gecontinueerd wordt. Zoals aangegeven gaan we daarover nog met hen in overleg. Daarnaast is ook woningcorporatie Domein is een belangrijke partner. Een behoorlijk deel van de jaarlijks uitgevoerde klussen is ten behoeve van huurders van woningen van Domein. Eind 2021 hebben we in overleg met Domein afgesproken dat de subsidie ad € 700 vanaf 2022 gecontinueerd zal worden. Daarbij is tevens afgesproken dat we eind 2022 overleg zullen voeren over de voortgang. Dat heeft er toe geleid dat de subsidie voor het jaar 2023 wederom kan worden aangevraagd en zal worden toegewezen.

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 2022 hebben we wederom gebruik gemaakt van de Rabo Clubkasactie. De opbrengst (813,76) was helaas lager dan in 2021 (oorzaak waarschijnlijk steeds meer stichtingen en verenigingen die gebruik maken van deze mogelijkheid). We hebben tevens een bedrag ad € 100 mogen ontvangen omdat we op een zeer positieve wijze aandacht aan de actie hebben besteed. Voor het jaar 2023 gaan we, omdat er steeds meer verenigingen en stichtingen deelnemen aan de Clubkasactie, uit van een iets lager bedrag (650 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 2023 is er gelukkig nog geen aanleiding uit te gaan van huurkosten. De huidige vaste kosten zijn: Deelname landelijk Gilde, bankkosten, verzekeringskosten, bestuurlijke kosten, huishoudelijke zaken (w.o. koffie), de nieuwjaarsreceptie, vrijwilligersdag, eindejaarsgeschenk, kantoorartikelen, groot onderhoud en onvoorzien. De coördinatoren ontvangen een vaste onkostenvergoeding. Bestuursleden ontvangen een vergoeding op basis van feitelijk gemaakte kosten.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

Algemeen	baten	lasten	Resultaat
Subsidie Gemeente	1700		
Clubkasactie Rabo	800		
Subsidie Livio	693		
Subsidie Domijn	700		
Landelijk Gilde		150	
Nieuwjaarsreceptie		250	
overige kosten		500	
Huishoudelijke artikelen		300	
Bankkosten		180	
Verzekeringen		270	
Vrijwilligersdag/eindejaarsgeschenk		1250	
Onkosten bestuur		775	
Onvoorzien		250	
Totaal	3893	3925	-32

Jaarplan begroting 2023, versie 15-2022

12-

Bijlage

Begroting in hoofdlijnen:

Totaal begroting 2023	Baten
<i>Baten</i>	
Opbrengsten Repaircafe, incl. workshop	2950
Opbrengsten Hobbywerkplaats incl. workshops	1775
Opbrengst klussen incl. bijzondere klussen	2750
Subsidies	3093
Rabo clubkasactie	800
<i>Totaal baten</i>	11368
<i>Lasten</i>	
Repaircafe	-1550
Hobbywerkplaats	-1075
Klussendienst	-2325
PR en communicatie	-600
Overheadkosten	-1150
Vrijwilligersdag	-1250
Administratieve lasten	-500
Onvoorzien	-250
Onkostenvergoeding bestuur	-775
<i>Totaal lasten</i>	-9475
Resultaat	1893