



Jaarplan en begroting 2024

1. ALGEMEEN.

Het jaar 2024 wordt voor 't Gilde in de bestuurlijke sfeer een bijzonder jaar.

Op dit moment hebben wij voor dat jaar nog geen voorzitter, terwijl wij binnen het huidige bestuur geen kandidaat hebben en de huidige plaatsvervangend voorzitter statutair niet in aanmerking komt voor deze functie. Volgens de statuten mag een bestuurslid maximaal 3 x 4 jaar bestuurslid zijn.

Ook gaat per 1 januari 2024 de samenstelling van het bestuur en het aantal bestuursleden wijzigen. De coördinatoren van de klussendienst, hobbywerkplaats en repair café worden in plaats van bestuurslid toegevoegd als adviseur aan het bestuur.

Het bestuur bestaat dan uit:

- Een voorzitter
- Een secretaris
- Een penningmeester
- Een bestuurslid organisatie
- Een bestuurslid pr

Wij gaan op basis van de huidige situatie uit van het continueren van de bestaande activiteiten, d.w.z. het handhaven van de hobbywerkplaats, de klussendienst en het Repair Café. Daarbij gaan wij voor zover mogelijk het aantal workshops intensiveren.

Het aantal vrijwilligers schommelt al enkele jaren om en nabij de 60 personen. Dat aantal mag voor met name de klussendienst nog wel wat verder groeien.

Om de klussendienst voor de Haaksbergse gemeenschap te kunnen behouden moeten wij ons extra inspannen om mensen voor de tuinklussen te enthousiasmeren. De vraag ligt inmiddels vrij hoog, terwijl de beschikbare menskracht daarop achterblijft.

De hobbywerkplaats wordt nagenoeg alleen door onze eigen vrijwilligers gebruikt en in toenemende mate door het houden van workshops.

Het Repair Café draait bovenmatig goed en als de tendens zich voortzet dan kan wellicht komend jaar de 3.000ste klant worden begroet.

2. Toelichting per onderdeel:

1. Repair Café.

Per 1 januari 2024 is het Repair Café in Haaksbergen al 9 jaren onder een grote groep inwoners een bekend fenomeen. Inmiddels is door alle promotionele activiteiten, zoals de constante oproep in Rond Haaksbergen, op de website en op facebook, de 2-maandelijkse zitting een vast patroon geworden. Met een aantal vrijwilligers van op papier 24 personen kunnen wij komend jaar de reparatie-mogelijkheden garanderen.

Aanvankelijk was de verwachting, dat na de corona-crisis de toeloop van klanten minder zou worden, maar gelukkig zien wij gemiddeld genomen de laatste tijd het aantal klanten weer toenemen. Voor het komende jaar gaan wij dan ook van deze stijgende lijn uit.

Als alles meezit is het misschien in 2024 mogelijk om de 3.000 ste klant te begroeten.

- Als onderdeel van het Repair Café hebben wij de verlichtingsacties op de basisscholen weer mogen verzorgen. 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 12 jaar op het gebied van elektronica gegeven.
- De workshop elektriciteit in en om het huis, dat in 2022 voor het eerst is opgepakt en in 2023 wordt vervolgd, gaan wij -zo is de verwachting- ook aan het eind van 2024 verzorgen.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

Repair Cafe	baten	lasten	Resultaat
Bezoekers, vrije gift c.q. kosten	2000	300	1700
Cursus c.q. kosten electronica	600	500	100
Workshop c.q. kosten elektriciteit	100	50	50
Kosten c.q. kosten Fietsverlichting	500	500	
Totaal Repair cafe	3200	1350	1850

2. Klussendienst

Helaas hebben twee van de vier coördinatoren van de klussendienst aangegeven per 1 januari 2024 te stoppen met hun werkzaamheden. Eén van hen wegens fysieke omstandigheden en de ander heeft al een aantal jaren aangegeven minder tijd aan 't Gilde te kunnen besteden. Verder hebben ook een aantal klussers gezegd te willen stoppen met hun werkzaamheden. Het aantal vrijwilligers dat tuinklussen uit kan en wil voeren neemt steeds verder af. Deze wijzigingen in het aantal betekent dat de druk op de klussers die blijven te groot zou worden. Daarom hebben we met de coördinatoren besproken op welke wijze we in staat zouden kunnen zijn de klussendienst voor 't Gilde te behouden. Besloten werd om in de eindejaar vergadering van alle vrijwilligers (klussendienst, hobbywerkplaats en Repair Café) deze problematiek aan de orde te stellen. Tijdens en tevens na afloop van de bijeenkomst hebben twee vrijwilligers aangegeven dat zij ingezet zouden willen worden als coördinator. Tevens hebben 5 vrijwilligers, weliswaar in beperkte mate, aangegeven bereid te zijn zich in te zetten voor de tuinklussen. Tijdens een bijeenkomst op 24 oktober

2023 zijn nadere afspraken met de nieuwe coördinatoren en de vrijwilligers gemaakt. De conclusie is dat we als Gilde in staat zullen zijn ook in 2024 de klussendienst aan te bieden.

Omdat in de voorgaande jaren het aantal (tuin) klussen steeds verder is toegenomen waren we genoodzaakt extra voorwaarden te stellen. Daartoe wordt het voldoen aan de omvang van de belastinginkomsten van betrokkenen vanaf 1 januari 2024 gecontroleerd middels een opgave van de inspectie belastingen. Dit eerste jaar (2024) zal een inkomstenoverzicht van het jaar 2022 overlegd moeten worden. De Noaberpoort van de gemeente neemt die controle op zich. Daarnaast wordt het aantal klussen per keer gemaximeerd op 3. Ook aan knippen van een haag en ander snoeiwerk worden voorwaarden gesteld. Het formulier dat vanaf 1-1-2024 wordt gebruikt om een klus aan te vragen wordt binnenkort aangepast. Het bedrag is per 1-1-2024 verhoogd naar €15 per klus.

In 2023 is wederom gebleken dat het aantal klussen in het huis toeneemt. We gaan er vanuit dat ook in 2024 wederom een behoorlijk aantal klussen uitgevoerd zal moeten worden. Voor deze werkzaamheden hebben we zoals het zich nu laat aanzien voldoende klussers beschikbaar.

Aangezien we er op rekenen dat de totale hoeveelheid klussen in 2024 niet verder toe zal nemen, (tuin zal minder worden en in huis kan stijgen) gaan we uit van een bedrag van 3.750 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	3750		
Bijzondere klussen			
Vrijwilligers		3250	
Onvoorzien		125	
Totaal Klussendienst	3750	3375	375

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 maakt het Repair Café gebruik de Hobbywerkplaats. Tijdens de openingstijden zullen er telkens 2 toezichthouders aanwezig zijn. Elk kwartaal wordt er een nieuw rooster gemaakt voor de toezichthouders. We hopen dat er de komende periode meer mensen vanuit Haaksbergen komen klussen, want het bezoekersaantal was in 2023 erg matig.

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

- Woensdag 14 en 21 februari
- Woensdag 24 en donderdag 25 april
- Woensdag 12 en donderdag 13 juni

In de herfstvakantie 2023 hebben we een workshop “Egelhotel” met groot succes gehouden voor kinderen in de leeftijd van 10 – 12 jaar. Hier zullen we in 2024 een vervolg aan geven. Na de zomervakantie worden ook drie workshops gepland, onderwerpen en

datum is nog niet bekend. De ideeën voor de workshops worden gezamenlijk met de vrijwilligers bedacht en voorbereid. De workshops worden gehouden op woensdagavond en donderdagmorgen. De woensdagavond is op verzoek van de deelnemers, dan is het ook voor de werkenden, mogelijk om deel te nemen. De materialen die we voor de workshops nodig hebben worden door verschillende vrijwilligers gemaakt en verzameld. Hier is regelmatig heel wat tijd mee gemoeid.

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.

Vorig jaar kregen we een verzoek van het Saalmerink om daar een “workshop” te verzorgen voor de bejaarde mannen, als er dit jaar weer een verzoek komt zullen wij hier zeker invulling aan gaan geven.

Tijdens de workshops bleek dat we te weinig accuboormachines hadden om alle deelnemers goed te kunnen bedienen, daarom schaffen we twee nieuwe accuboormachines aan.

Eén van de afkortzaagmachine in de Hobbywerkplaats is niet erg prettig in het gebruik, daarom vervangen we de huidige voor een nieuwe.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

Hobbywerkplaats	baten	lasten	Resultaat
Klanten	75		
Verhuur aanhanger	15		
Opbrengst workshops	1750		
Onderhoud		650	
Storten afval		100	
Kosten workshops		450	
Machines/inventaris		1000	
Onvoorzien			
Totaal Hobbywerkplaats	1840	2200	-360

4. PR en communicatie

Bij 't Gilde Haaksbergen koesteren vakmensen hun kennis en vaardigheden en willen het doorgeven aan toekomstige generaties.

Om dit te promoten maken we nu alleen gebruik van Facebook en een mailing aan de bestaande klanten die in ons systeem staan.

We willen een nieuwe en een grotere groep benaderen voor de workshops, waartoe we een bedrag van 550,00 euro begroten. Door middel van dit budget kunnen we via Rond Haaksbergen meer bekendheid realiseren. Voor dit bedrag kunnen we 10 keer adverteren en we worden dan ook eventueel opgenomen in de agenda wat er te doen is in Haaksbergen.

In de advertenties kunnen we aandacht geven aan Repair Café, workshops en de hobbywerkplaats.

Het is belangrijk dat we de jaarlijks onze folders up to date houden en dat er voldoende visitekaartjes blijven. Daartoe willen we een bedrag begroten van 250,00 euro.

Voor de website nemen we een bedrag op van 100,00 om de site te hosten en 75,00 euro voor eventuele uitbreiding van het programma.

Voor eventuele onvoorziene uitgaven nemen we 25,00 euro op.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

PR Communicatie	baten	lasten	Resultaat
Advertenties/Foldermateriaal		800	
Provider en onvoorzien		200	
Totaal PR en Communicatie	0	1000	-1000

5. Financiën

5.1. Algemeen

Gezien de positieve wijze waarop Dijkstra ons heeft benaderd betreffende het gebruik van de door hen van Reinardt overgenomen ruimten, gaan we er vanuit dat we op korte termijn geen kosten zullen maken voor huur en energie. In de gesprekken met Dijkstra geven zij aan dat ze volledig achter de doelen van 't Gilde staan. Ook is duidelijk dat ze, voorzover voor hen mogelijk, voornemens zijn een plek in hun gebouwen voor 't Gilde te reserveren. Gezien de huidige activiteiten van Dijkstra in het gebouw waar wij ook gehuisvest zijn is de kans dat er op korte termijn verandering zal optreden in onze huisvesting niet erg groot.

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 eventuele financiële problematiek aan de orde stellen en trachten tot een oplossing te komen.

5.2. Baten:

Externe subsidiegevers

Zonder externe ondersteuning kan het Gilde niet voortbestaan. Daarom is het belangrijk dat de ondersteuning die we ontvangen van de Gemeente Haakbergen, Livio, Domijn en van minder structurele aard van de Rabobank, ook in de jaren vanaf 2024 minimaal in dezelfde omvang gecontinueerd wordt. 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 jaarlijks overleg zullen voeren over de voortgang. Dat heeft er toe geleid dat de subsidie voor het jaar 2024 wederom kan worden aangevraagd en zal worden toegewezen. De aanvraag bij Livio wordt jaarlijks gecontinueerd. We gaan er vanuit dat ook in het jaar 2024 de subsidie 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 per 1-1-2024 een vast bedrag van € 15 voor een klus. Extra kosten voor gebruik van auto met aanhanger worden afzonderlijk doorbelast.
4. Voor de workshops vragen we een vergoeding op basis van de feitelijke kosten van het product.

In 2023 hebben we wederom gebruik gemaakt van de Rabo Clubkasactie. De opbrengst (826,26) was hoger dan 2022. Voor het jaar 2024 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 2024 is er gelukkig nog geen aanleiding uit te gaan van huur- en overige kosten. 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. Vanaf 2022 ontvangen bestuursleden een vergoeding op basis van feitelijk gemaakte kosten. Daarbij worden bonnen overlegd.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

Algemeen	baten	lasten	Resultaat
Subsidie Gemeente	1846		
Clubkasactie Rabo	650		
Subsidie Livio	693		
Subsidie Domijn	700		
Landelijk Gilde		150	
Nieuwjaarsreceptie		250	
overige kosten		400	
Huishoudelijke artikelen		300	
Bankkosten		240	
Verzekeringen		270	
Vrijwilligersdag/eindejaarsgeschenk		1250	
Onkosten bestuur		900	
Onvoorzien		250	
Totaal	3889	4010	-121

Bijlage

Begroting in hoofdlijnen:

Totaal begroting 2024	Baten
Opbrengsten Repair Café, incl workshops en verlichting	3200
Opbrengsten Hobbywerkplaats, incl. Workshops	1840
Opbrengst klussen	3750
Sdubsidies	3189
Rabo Clubkasactie	700
Totaal baten	12679
	Lasten
Repaircafe	1350
Hobbywerkplaats	2200
Klussendienst	3375
PR en Communicatie	1000
Overheadkosten	650
Vrijwilligersdag/Eindejaarsgeschenk	1250
Administratieve lasten	960
Onvoorzien	250
Onkosten bestuur	900
Totaal lasten	11935
Resultaat	744