



Jaarplan en begroting 2026

1. Algemeen.

De begroting 2026 is gebaseerd op de ambitie van 't Gilde zich meer en beter te manifesteren als een dienstverlenende organisatie. Dit beleid is al eerder in gang gezet en de begroting van 2026 consolideert en onderstreept dit beleid.

Ook in 2026 zal er dus meer aandacht worden besteed aan de wijze waarop de toegevoegde waarde van 't Gilde onder de aandacht kan worden gebracht van de inwoners van Haaksbergen, maar ook van onze Haaksbergse organisaties en instellingen.

Dit belang is evident. Anders gezegd, 't Gilde onderkent de nog steeds breed levende wens om aandacht te schenken aan de mogelijkheden om bij te dragen aan het milieu. Het Repair Café zal, met als uitgangspunt Europese wetgeving, inspelen op de mogelijkheid het repareren van apparaten gemakkelijker en aantrekkelijker te maken. De zogenoemde "Right to Repair"-wetgeving zal 't Gilde mogelijkheden bieden haar kennis en ervaring wat betreft het repareren van apparaten te vergoten. Nog minder weggooien, nog meer repareren.

Maar dit beleid moet aan de man worden gebracht. En dit geldt in niet mindere mate van voor de mogelijkheden die de Werkplaats van 't Gilde biedt én voor de stille kracht van 't Gilde, onze Klussendienst. De Werkplaats, met haar vakkundige medewerkers, biedt legio mogelijkheden voor de inwoners van Haaksbergen en voor instellingen en organisaties. Gelukkig kan worden vastgesteld dat de Werkplaats meer en meer wordt ontdekt. Dit geldt zeker ook voor de Klussendienst. Een zeer belangrijk onderdeel van 't Gilde waar al uitgebreid en ook dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Maar ook hier geldt: onbekend maakt onbemind, ofwel een betere bekendheid komt meer inwoners van Haaksbergen ten goede.

Dit gezegd hebbende maakt duidelijk dat de ambitie van 't Gilde zich in 2026 vooral richt op zichtbaarheid. Meer en betere zichtbaarheid dus van alles wat 't Gilde aan Haaksbergen te bieden heeft.

2. Toelichting per onderdeel:

1. Repair Café.

Het Repair Café heeft in 2025 een iets mindere jaargang gehad. Het aantal klanten is teruggelopen en de opbrengsten zijn ook iets achtergebleven. Toch kunnen wij terugkijken op een redelijk succesvol jaar. Wat de teruggang in aantal klanten veroorzaakt heeft is gissen. Misschien is de mindere publiciteit in Rond Haaksbergen een reden.

Voor het jaar 2026 gaan wij uit van een gelijkblijvend aantal klanten en opbrengsten. De fietsveiligheidsactie 2025 (op alle basisscholen) was weer een succes. Wij gaan ook in 2026 hiermee door. De aansprakelijkheid is bij de recente actie uitdrukkelijk aan de orde geweest. 't Gilde heeft op papier aan het onderwijsveld te kennen gegeven, dat er geen enkele aansprakelijkheid richting de vrijwilligers wordt geaccepteerd.

In het voorjaar van 2026 wordt 't Gilde voor het eerst betrokken bij een fiets-check op de basisscholen ten behoeve van het wel of niet mogen deelnemen aan een fietsverkeersexamen. De fietsenmakers en de Vereniging Veiligheid Nederland VVN) hebben gevraagd om gebruik te mogen maken van de deskundigheid van onze vrijwilligers op het gebied van de fietsveiligheid. De eventuele kosten zullen aan de organisatie van deze activiteit worden doorberekend.

De workshops jeugd en elektronica en elektriciteit in en om het huis worden gecontinueerd.

In 2025 zijn er enkele nieuwe vrijwilligers bijgekomen, waardoor wij op dit punt goed "in de slappe was" zitten. De vraag is of wij door de vele vrijwilligers de frequentie van het aantal zittingen moeten gaan opvoeren. Voorlopig gaan wij op de zelfde voet door, maar spelen zeker op een structurele toename van het aantal vrijwilligers op de nieuwe situatie in.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

Repair Café	Baten	Lasten	Resultaat
Bezoekers, vrije gift	2500		
Cursus elektronica	900		
Workshop elektriciteit	150		
Kosten Repair Café		300	
Kosten elektriciteit		100	
Kosten elektronica		800	
Opbrengst fietsveiligheidsactie	400		
Kosten fietsveiligheidsactie		400	
Interne financiering		609	
Fietscheck voor verkeersexamen	PM	PM	
Totaal Repair Café	3950	2209	1741

2. Klussendienst

Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van het aantal aanvragen en het daaruit voortvloeiende aantal klussen tot en met 15 oktober 2025.

Overzicht klussen t/m week 42 2025

Aanvragen	Klussen	1e	2e	3e	Totaal
85	Tuin	42	23	14	130
5	Overige	7	2		11
90	Totaal	49	25	14	141

Deze cijfers gaan over een periode van 33 weken, terwijl het gehele (tuin)klusseizoen 2025 ongeveer 40 weken bevat.

Omdat deze cijfers in lijn liggen met die van het jaar 2024 is bij het vaststellen van het begrotingsbedrag voor 2026 uitgegaan van 150 klussen op jaarbasis.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

Klussendienst	Baten	Lasten	Resultaat
Klussen	2250		
Bijzondere klussen	120		
Vrijwilligers		2054	
Interne financiering		365	
Onvoorzien		75	
Totaal Klussendienst	2370	2494	-124

3. Werkplaats

De Werkplaats 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 het Repair Café in de Werkplaats. Tijdens de openingstijden zijn er telkens 2 toezichthouders aanwezig. Elk kwartaal wordt er een nieuw rooster gemaakt voor de toezichthouders.

We hopen dat er in 2026 meer Haaksbergenaren gebruik zullen maken van onze mogelijkheden, want het bezoekersaantal was in 2025 erg matig.

De planning is om in het voor- en najaar 3 workshops hout te houden, rekening houdend met de belasting van onze vrijwilligers. In de Herfstvakantie proberen we een workshop te houden voor kind samen met volwassenen (vader, moeder, opa, oma) de ideeën voor de workshops worden gezamenlijk met de vrijwilligers bedacht en voorbereid. Het is iedere keer weer lastig om een nieuw onderwerp te vinden/ bedenken. De workshops worden gehouden op dinsdagavond en donderdagmorgen. De dinsdagavond is op verzoek van de deelnemers, dan is het ook voor de werkenden, mogelijk om deel te nemen.

Afhankelijk van het onderwerp, vragen wij aan de “Vrienden van ’t Gilde” om materialen beschikbaar te stellen. De materialen die we voor de workshops nodig hebben worden door verschillende vrijwilligers klaar gemaakt en verzameld. Hier is heel wat tijd mee gemoeid.

Als er verzoeken komen van uit de samenleving komen om opdrachten te maken, dan staan wij daar voor open. Te denken aan scholen, Stichtingen en dergelijke instanties. Voor deze werkzaamheden vragen wij een kleine vergoeding.

Twee keer per jaar hebben we een bijeenkomst met de toezichthouders van de Werkplaats en de vrijwilligers van de workshops, tevens bekijken we dan gezamenlijk of er nog aanvulling en/of vervanging nodig is van de machines of gereedschap.

Alle machines waar een kabel aan zit wordt jaarlijks NEN gekeurd.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

Werkplaats	Baten	Lasten	Resultaat
Klanten	300		
Verhuur aanhanger	45		
Opbrengst workshops	1500		
Onderhoud		500	
Storten afval		20	
Kosten workshops		400	
Machines/inventaris		750	
Controle gereedschap		500	
Interne financiering		284	
Totaal Werkplaats	1845	2454	-609

4. PR en communicatie

In het komende jaar blijven we gericht werken aan het vergroten van de naamsbekendheid van ’t Gilde. Dit doen we onder andere door het continueren van de advertentieblokkjes op de voorpagina

van *Rond Haaksbergen* en het plaatsen van advertorials waarin we onze workshops de andere activiteiten onder de aandacht brengen.

Daarnaast zetten we actief in op directe communicatie: via gerichte mailings informeren we de belangstellenden op onze maillijsten over het Repair Café en de diverse workshops. Ook door deelname aan evenementen, zoals de kunstbeurs, laten we op een zichtbare manier zien wat 't Gilde te bieden heeft.

Met deze gecombineerde aanpak – bestaande uit publicaties, directe communicatie en deelname aan lokale activiteiten – werken we aan een sterk en herkenbaar imago van 't Gilde binnen de gemeenschap van Haaksbergen en omgeving.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

PR Communicatie	baten	lasten	Resultaat
Advertenties foldermateriaal		850	
Kosten website		250	
Drukwerk		700	
Interne financiering	1800		
Totaal PR communicatie	1800	1800	0

5. Financiën

5.1. Algemeen

De verwachting is dat de financiële situatie betreffende de door 't Gilde in gebruik zijnde ruimte aan de Industriestaat in 2026 niet verandert. Dankzij de loyale en ruimhartige houding van Dijkstra Plastics B.V. wat betreft het gebruik van deze ruimte en de energiekosten, is 't Gilde al jarenlang in staat haar doelstellingen te realiseren.

't Gilde is Dijkstra Plastics B.V. hiervoor bijzonder erkentelijk.

5.2. Baten:

A. Externe subsidiegevers

Het Gilde kan niet zonder de inkomsten van subsidiegevers.

- Gezien de ook door 't Gilde gewaardeerde samenwerking met de gemeente Haaksbergen en het feit dat de gemeente Haaksbergen de doelen van 't Gilde onderschrijft, gaat 't Gilde ook voor 2026 uit van subsidiering door de gemeente Haaksbergen.
- In 2025 constateerde 't Gilde dat de inkomsten van Rabo Clubsupport sterk kunnen fluctueren. In de begroting 2026 is daar rekening mee gehouden.
- Tijdens het jaarlijks overleg met Domijn over financiën en voortgang is afgesproken dat de subsidie ad € 700 ook in 2026 gecontinueerd zal worden.
- Het in 2025 met Livio gevoerde overleg is erg teleurstellend verlopen. Ondanks het feit dat 't Gilde ook activiteiten voor cliënten van Livio organiseert, heeft Livio gemeend de eerder

gemaakte afspraken niet te continueren. Heel jammer, vooral vanwege de toegevoegde waarde voor de cliënten van Livio.

B. Interne ontvangsten

We vragen aan gebruikers van het Repair Café slechts een vrije gift.

Gebruikers van de Werkplaats betalen uitsluitend een vast bedrag voor inzet en het gebruik van materialen en machines.

De Klussendienst rekent een bedrag van slechts € 15 voor een klus.

Om de deelname aan de workshops voor iedereen mogelijk te maken, wordt voor de workshops een geringe vergoeding gevraagd. Deze vergoeding is uitsluitend gebaseerd op de materiaalkosten van het tijdens de workshop te maken werkstuk.

C. Interne Financiering

In voorgaande jaren werden de kosten van PR en Communicatie geaccepteerd als een verlies op jaarbasis en dus pas zichtbaar in de jaarrekening. Vanaf 2026 worden voor PR en Communicatie ook de baten al in de begroting zichtbaar. Dat betekent dat een percentage van de baten van de overige afdelingen afgedragen voor PR en communicatie. Voor het jaar 2026 is dat een bedrag van € 1.800. In de begroting per afdeling wordt onder: “interne financiering” zichtbaar wat beschikbaar wordt gesteld.

D. Rabo Clubkasactie

Zoals in de voorgaande jaren hebben we in 2025 meegedaan met de Rabo Clubkasactie. Het resultaat in 2025 (€ 479,44) was helaas beduidend lager dan 2024 (€ 1.189,13). Die daling wordt veroorzaakt omdat er steeds meer verenigingen en stichtingen deelnemen aan de Rabo Clubkasactie. Voor het jaar 2026 gaan we desondanks uit van globaal eenzelfde bedrag (€ 500). Met hierbij de kanttekening dat onze vrijwilligers volgend jaar zoveel mogelijk leden van de Rabo moeten gaan aansporen om op 't Gilde te stemmen. Hierdoor zou het resultaat van de Rabo Clubkasactie aanmerkelijk kunnen stijgen.

5.3. Lasten

De huidige vaste kosten zijn:

Deelname landelijk Gilde, Dotaties, Bestuur, Nieuwjaarsreceptie, Bank, Verzekeringen, Huishoudelijke kosten (w.o. koffie), Vrijwilligersdag, Jubilea Kunstmarkt, Kerstgeschenk, Kantoorartikelen, Telefoon, Groot onderhoud en Onvoorzien.

De coördinatoren van de Klussendienst ontvangen een vaste onkostenvergoeding.

De bestuursleden ontvangen 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	500		
Subsidie Domijn	700		
Rente	400		
Giften	75		
Dotaties		1000	
Landelijk Gilde		160	
Kunstmarkt		150	
Nieuwjaarsreceptie		175	
Jubilea		100	
Telefoon		100	
Kantoorartikelen		100	
Onkostenvergoeding 4 personen		400	
Huishoudelijke kosten		350	
Bankkosten		285	
Verzekeringen		290	
Vrijwilligersdag		800	
Kerstgeschenk		750	
Onkosten bestuur		500	
Onvoorzien		150	
Interne financiering		543	
Totaal Algemeen	3521	5853	-2332

12-12-2025

Bijlage

Begroting in hoofdlijnen:

Totaal begroting 2026	Baten
Opbrengsten Repair Café Inclusief Workshops en verlichting	3950
Opbrengsten Werkplaats incl. workshops	1845
Interne doorbelasting PR en Communicatie	1800
Opbrengst klussen	2370
Subsidies	2546
Rente	400
Giften	75
Rabo Clubkasactie	500
Totaal baten	13486
	Lasten
Repair Café	2209
Werkplaats	2454
Klussendienst	2494
PR en Communicatie	1800
Dotaties	1000
Overheadkosten	150
Vrijwilligersdag/Eindejaarsgeschenk	1550
Administratieve lasten	1928
Diverse kosten bestuur	1075
Onvoorzien	150
Totaal lasten	14810
Resultaat	-1324