



2016 Jaarverslag

Inhoudsopgave	
1. Voorwoord	2
2. Beleidsvoortgang	3
3. Activiteiten	5
4. Samenwerking met andere organisaties	8
5. PR activiteiten	12
6. Steun vanuit samenleving	14
7. Vrijwilligers	16
8. Bezoekers	17
9. Financieel jaarverslag	18
Balans per 31 december 2016	18
Toelichting bij de balans per 31 december 2016	18
Staat van baten en lasten 2016	19
Toelichting bij de staat van baten en lasten 2016	19
Begroting 2017	21
Toelichting bij de begroting 2017	22

1. Voorwoord

Voor wat betreft de bezoekers van het inloophuis kunnen we melden dat we onverminderd door zijn gegaan met waar we voor zijn: het organiseren van ontmoetingen rondom koffie, thee of een maaltijd.

Veel tijd en energie is dit jaar gaan zitten in het organiseren van een benefietconcert ten behoeve van het inloophuis. Mede als gevolg van deze activiteit, zijn we het jaar 2016 ook financieel gezien goed doorgekomen. Wij zijn blij dat we hiermee ook naar de nabije toekomst toe hebben kunnen bouwen aan continuïteit voor het inloophuis.

Bestuurlijk gezien was het jaar 2016 ook het begin van een overgangperiode. Een deel van het jaar stond namelijk in het teken van wisselingen in het bestuur. Hierbij is goed gekeken naar wat we aan kwaliteiten in het bestuur nodig hebben en hoe we een zo divers samengesteld mogelijk bestuur kunnen krijgen. De diversiteit bestaat dan met name uit de diversiteit aan kerkelijke achtergronden van de nieuwe bestuurders. Hiermee borgen we een breed draagvlak binnen een breed spectrum aan kerken. Hier zijn immers veel van onze vrijwilligers en donateurs uit afkomstig. De bestuurlijke ontwikkelingen zullen overigens in 2017 aanhoudend aandacht vragen.

Thomas van Dijk
Voorzitter

2. Beleidsvoortgang

Externe ontwikkelingen

De lijn die wij in 2015 al zagen, namelijk dat het zorgdomein waar ook Domino op actief is, in iets rustiger vaarwater begon te komen, is bestendig gebleken. Er wordt door partijen die actief zijn op het gebied van maatschappelijke opvang hard gewerkt aan een sluitend aanbod van voorzieningen op wijkniveau. Vraaggericht werken en gebruik maken van (bestaande) initiatieven in de samenleving nemen hier een belangrijke plaats in. Domino maakt daar onderdeel van uit en daar zijn we blij mee. De samenwerking met partijen die hiervoor nodig is, vraagt veel aandacht vanuit Domino. Dit kwam in 2016 hoofdzakelijk terecht bij onze coördinator. Vanuit het bestuur is geregeld contact met de gemeente Gouda om te bewaken dat wij aangehaakt blijven, zonder dat er te veel energie gaat zitten in (extern) overleg met andere (veelal professionele) organisaties in het zorgveld.

Onze kernactiviteit: huiskamer

Domino heeft in 2016 wederom gedaan waar Domino voor is: een plek bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben. Voor veel bezoekers is Domino bij uitstek een middel om sociale contacten op te doen en aansluiting te vinden bij een netwerk. Er hebben weer veel ontmoetingen plaatsgevonden en de maaltijden zaten vrijwel altijd “volgeboekt”.

Herziening beleidsplan

Hoewel het bestuur geen enkele aanleiding ziet om het concept van het inloophuis te veranderen, vinden we het wel van belang af en toe even afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken en opnieuw met elkaar na te denken waarvoor we staan, hoe wijzelf en onze omgeving in beweging zijn en wat dat deze veranderingen voor ons betekenen. Het bestuur is daarom eind 2016 een traject gestart waarin we in stappen toe werken naar een herziening van ons beleidsplan. Dit proces zal in 2017 worden afgerond.

Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur heeft in 2016 wijzigingen ondergaan. Coen de Haan, Jacqueline van Nieuwpoort en Bertina van Dolder hebben hun werkzaamheden voor het bestuur beëindigd. Eline van Tilborg (communicatie-pr) is toegetreden tot het bestuur. Eind 2016 zijn we nog op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Vrijwilligers en coördinatoren

Het aantal vrijwilligers is constant gebleven en wordt door ons ervaren als passend bij de schaal van Domino. We zijn met de hulp van deze (ongeveer 100) vrijwilligers goed in staat om onze diensten verantwoord in te vullen.

De vrijwilligers worden aangestuurd door 2 (assistent) coördinatoren. Het tijdelijke contract van de 2^e (assistent) coördinator is in 2016 voortgezet. De intentie is om dit tijdelijke

contract in 2017 voor onbepaalde tijd voort te zetten. Gezamenlijk hebben de 2 (assistent) coördinatoren een contract voor 32 uur per week.

3. Activiteiten

Maaltijden

Gezien de groeiende groep bezoekers die graag willen mee-eten zijn we in februari 2016 gestart met een extra maaltijd. Deze maaltijd vindt plaats op dinsdagavond en voldoet in de behoefte. Men kan nu van maandag t/m donderdagavond genieten van een gezonde maaltijd. Op dinsdagmiddag wordt er een seniorenmaaltijd geserveerd. Deze maaltijden voorzien ook duidelijk in een behoefte. Voor de bezoekers is het gezellig om met andere mensen samen te eten en zo ook met mensen in gesprek te raken. De maaltijden zitten regelmatig vol.

Samenwerking diaconale instellingen

In 2013 zijn we begonnen om, waar mogelijk, samen projecten te starten met de diaconaal consulente van de PKN, het Swanenburgshofje en de Rooms-Katholieke parochie uit Gouda. Ook in 2016 resulteerde dit in een aantal samenwerkingsprojecten. Een van de activiteiten is een gespreksgroep: 'Levensvragen voor ouderen'. Op acht ochtenden gaat de groep met elkaar in gesprek over verschillende thema's die met het ouder worden te maken hebben. Dit jaar kon er naast tweede Kerstdag ook weer op eerste Kerstdag een kerstdiner gemaakt worden voor 40 bezoekers. Dit lukte doordat verschillende mensen vanuit de parochie weer kwamen helpen.

Feest- en gedenkdagen

Nieuwjaar

Ook het jaar 2016 werd gestart met een nieuwjaarsreceptie. Altijd weer een goed moment om stil te staan bij het afgelopen jaar en het jaar dat voor ons ligt.

Pasen

Op tweede Paasdag werd er in het inloophuis weer een heerlijk diner gemaakt voor een grote groep bezoekers.

Hemelvaartsdag

Dit jaar hadden we 's middags een lekkere High-Tea. De medewerkers verzorgden weer voor de zoete en hartige hapjes.

Sinterklaas

In de Decembermaand bracht de goede Sint met zijn Piet ook een bezoek aan Domino. Bezoekers kregen weer een presentje met een persoonlijk gedichtje. Het was een feestje!

Diner kerstdagen

Dit jaar werd er op beide kerstdagen weer een heerlijk diner geserveerd. De eerste Kerstdag waren de extra kosten voor rekening van de Rooms-Katholieke parochie uit Gouda. Op de tweede dag lag de organisatie bij Inloophuis Domino.

Voor de bezoekers

Verwendag

In de maand maart was de jaarlijkse Verwendag. Schoonheidsspecialistes, kapsters en pedicures kwamen langs om de bezoekers te verwennen. Ook kon men zich inschrijven voor een handmassage en konden de nagels gemanicurd en gelakt worden. De koks zorgden voor lekkere broodjes en soep. De Verwendag is altijd een van de hoogtepunten van het jaar binnen het inloophuis.

Bezoekers kunnen naar bijv. de pedicure en schoonheidsspecialiste. Verwennerijen die voor de meeste bezoekers te kostbaar zijn om te laten doen.

Zomer- en winterkledingbeurs

Dit jaar was er in april een zomerkledingbeurs en in oktober weer een beurs voor winterkleding georganiseerd. Bezoekers konden gratis een aantal stuks kleding meenemen, zodat zij voor aanvang van het nieuwe seizoen een aantal nieuwe kledingstukken hadden. Ook mensen die bekend zijn bij het Leger des Heils, Vrouwenopvang en Reakt ontvingen een uitnodiging. Totaal kwamen er per keer ongeveer 100 mensen langs. Wat over was werd door de Non-food Bank opgehaald.

Zomeruitje

Dit jaar ging een groepje bezoekers, begin juli, op de Reeuwijkse plassen varen met fluisterboten. Daarna werd er van een lunch genoten, die door een paar medewerkers was klaar gemaakt.

Zomerbarbecue

De zomer werd, eind augustus, symbolisch met een barbecue afgesloten. De barbecue werd verzorgd door de keukenbrigade van Inloophuis Domino en gaf een goede opkomst van bezoekers en medewerkers.

Creatieve momenten

Een aantal keren werd er een creatieve workshop georganiseerd. Deze activiteit is vaak gekoppeld aan een feestdag.

Kapster

In 2016 kwam een aantal keer een kapster bij Domino langs, zodat bezoekers zich gratis konden laten knippen.

Bezinning

Eenmaal per maand komt een groep bezoekers op vrijdagavond bij elkaar om met medewerkers van de bezinningsgroep na te denken over geloofs- en zingevingsvragen. Iedereen is op deze avond welkom. De groep bestaat uit ongeveer 10 bezoekers. Deze avonden worden, zowel door bezoekers als medewerkers, als zinvol ervaren. Het inloophuis is deze avond gesloten voor inloop.

Breiclub

Ook in 2016 was er eenmaal in de twee weken op vrijdagmorgen een breiclub. Dit gebeurde tijdens de inlooptijden en iedereen kan aanschuiven. Men kon werken aan een eigen brei/haakwerkje of men kan helpen met het breien van een lappendeken voor 'Het goede Doel'. De begeleiding was in handen van twee vrijwilligsters.

Nieuwe activiteiten

Bezoekersoverleg

In het voorjaar zijn we begonnen met een bezoekersoverleg. Van te voren kunnen bezoekers punten voor het overleg opschrijven. Tijdens de overleggen wordt er door de bezoekers positief en constructief meegedacht. Het is goed om met elkaar te praten over en te zoeken naar oplossingen, zodat alles nog beter kan verlopen. Met elkaar kunnen we zorgen voor een gezellig inloophuis, waar dingen goed geregeld worden en afspraken mét elkaar worden gemaakt. Tijdens het overleg konden de bezoekers zelf een idee voor het zomeruitje aandragen, wat resulteerde in een tochtje over de Reeuwijkse plassen. Door zowel de bezoekers als de coördinatoren wordt dit overleg als zeer zinvol ervaren.

Herdenking

In 2016 overleden een paar trouwe bezoekers. Voor het eerst werd er op 2 december een herdenking voor overleden dierbaren georganiseerd. Deze vrijdagavond kon men naast het noemen van de namen van de overleden bezoekers ook stil staan bij en de namen noemen van mensen die in de persoonlijke kring waren overleden. Ook kon een kaarsje worden aangestoken. Er werd naar muziek en mooie woorden geluisterd. Het noemen van een naam en het aansteken van een lichtje was niet verplicht. Je kon ook gewoon aanwezig zijn met de eigen herinneringen. Aan het eind van de avond gingen de aanwezigen naar huis met een witte roos en toepasselijke kaart.

Open Joodse Huizen route

Op 2 mei was de Open Joodse Huizen route in Gouda. Het inloophuis was hiervoor opengesteld.

Voor de medewerkers

Medewerkersavond

In 2016 werden er twee avonden voor de medewerkers gehouden. In april werd de avond geleid door trainster Mijnie Oostrom. We gingen in groepjes met een kaartspel aan de slag over het thema: waarden en normen. De tweede avond, in oktober, organiseerden wij samen met het Swanenburgshofje. Het onderwerp van deze avond was psychiatrische ziektebeelden. Naast veel informatie was er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Medewerkersuitje

Ieder jaar willen we onze waardering naar de vrijwilligers laten merken door het organiseren van een gezellig samenzijn of een uitje. Op vrijdagavond, 18 november, hadden we in het inloophuis een lekker chinees buffet voor alle vrijwilligers. Er was een grote opkomst en de avond werd zeer gewaardeerd.

4. Samenwerking met andere organisaties

Inloophuis Domino is een uniek huiskamerproject. Iedereen kan zonder indicatie gebruik maken van het aanbod van Domino. Uit contacten met overige partners in het zorgnetwerk blijkt telkens weer dat vooral in deze drempelloze toegang een belangrijke meerwaarde van Domino schuilt. Juist wanneer in het kader van kostenbeheersing voor allerlei vormen van collectief gefinancierde zorg, een strikt toelatingsbeleid wordt gehanteerd, neemt de behoefte aan een drempelloze voorziening, die als eerste opvang en signalerend kan werken, toe. Het inloophuis blijkt een goede aanvulling te zijn op de bestaande zorgvoorzieningen.

Drempelloze toegang betekent ook dat bezoekers geen “verplichtingen” opgelegd krijgen, wanneer ze bij Domino binnenkomen. Het betekent ook dat koffie en thee gratis wordt geschonken, dat er altijd een luisterend oor is en dat men voor een klein bedrag kan genieten van een, gezonde, 3-gangen maaltijd. Bovendien kan men komen en gaan wanneer men wil. Veel bezoekers van Domino behoren tot de groep kwetsbare burgers. Zij dreigen in een sociaal isolement te raken door verschillende omstandigheden, bijv. ziekte, schulden of werkeloosheid. Inloophuis Domino biedt zelf geen hulpverlening, maar verwijst wel door naar andere hulpverleningsinstanties. Ook verwijzen hulpverleningsinstanties door naar Domino. Het toelatingsbeleid leidt in de praktijk niet tot “ongeoorloofd” gebruik van de voorzieningen van Domino. We proberen, op vrijwillige basis, bezoekers mee te laten helpen met het organiseren van bijv. de kledingbeurs, lichte werkzaamheden rond de maaltijd en andere kleine, overzichtelijke taken. Wanneer het mogelijk is, is het goed dat bezoekers een stukje verantwoordelijkheid dragen. Bezoekers ervaren dit zelf ook als iets positief.

Omdat er wederzijds naar elkaar wordt doorverwezen, vinden we het belangrijk dat wij weten wat de instanties bieden en andersom. Instanties waar indien nodig contact mee is, zijn:

- Het Kompas
- Het Veerhuys
- Het Swanenburghshofje
- Kwintes
- Reakt
- GGZ Midden-Holland
- ZOG Midden-Holland
- Sociale Teams Gouda
- Straathoekwerker
- Stichting Kwadraad
- MEE
- De Voedselbank
- Eleos
- Meldpunt ZO
- De Straatadvocaat

Met enige regelmaat komen begeleiders met cliënten langs voor een kopje koffie en/of een maaltijd. Wanneer nodig neemt de coördinator van Domino rechtstreeks contact op met een begeleider of hulpverlener van een bezoeker.

Domino neemt deel aan verschillende overlegorganen die door de gemeente Gouda en GGD georganiseerd worden voor maatschappelijke instellingen en instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg. Domino maakte ook in 2016 gebruik van de expertise van verschillende instellingen. In 2016 was er regelmatig overleg met collega’s van Reakt, Midden-Holland. Dit, omdat

we voor een gedeelte dezelfde bezoekers hebben en zo kunnen we de activiteiten op elkaar afstemmen. Ook nam het inloophuis deel aan overlegmomenten met diverse diaconale instellingen. In de overlegorganen werden ideeën uitgewisseld en, waar mogelijk, gekeken naar afstemming op elkaars activiteiten. Het inloophuis onderhoudt ook contacten met andere inloophuizen, die aangesloten zijn bij de landelijke organisatie DAK. Er zijn goede contacten met kerken in en rondom Gouda.

5. PR activiteiten

Ook in 2016 is er steeds aandacht en actie geweest om activiteiten en doelstellingen van Domino onder de aandacht te brengen van bezoekers, vrijwilligers en de samenleving.

Vaste activiteiten

Een greep uit de activiteiten:

Nieuwsbrief

De medewerkers van Inloophuis Domino ontvingen iedere maand een nieuwsbrief waarin ze op de hoogte gehouden werden van het reilen en zeilen in het inloophuis.

Aanschuiver

De Aanschuiver is het informatieblad dat twee keer per jaar wordt verzonden naar de donateurs, relaties en belangstellenden van Inloophuis Domino. De opzet van de Aanschuiver is dat mensen die niet daadwerkelijk werken in het inloophuis, wel een beeld krijgen van het inloophuis zodat zij gemotiveerd worden/blijven dit werk door gebed en financiën te ondersteunen.

Werving donateurs

In het voorjaar is een grote activiteit opgezet om donateurs en inkomsten te werven. In de vorm van een benefietconcert in de Sint-Janskerk door het Gouds Symphonie Orkest met medewerking van een violiste van het Koninklijk Concertgebouw Orkest, Annebeth Webb, werd een bedrag van maar liefst € 4.000,- euro opgehaald. Dit was een groot succes, waarin heel veel tijd en energie gestoken is.

Krant

Verschillende malen was er in de regionale en kranten aandacht voor het werk van het inloophuis, zoals naar aanleiding van een kledingbeurs, een verwendag en natuurlijk het benefietdiner en het benefietconcert.

Oogstdienst Gereformeerde Kerk Haastrecht

Tijdens een dienst in de Gereformeerde Kerk van Haastrecht konden we vertellen over het werk wat binnen het inloophuis wordt gedaan. De week na deze dienst werden weer rond zeventig tasjes voor de bezoekers gebracht. Deze waren gevuld met etenswaren, bijeengebracht door kerkleden. Op deze manier wist de Gereformeerde Kerk van Haastrecht zich ook in 2016 verbonden met het werk binnen het inloophuis.

Materialen

Sinds het najaar hebben we de beschikking over een banner. Deze is inmiddels gebruikt als ondersteuning bij activiteiten waarbij het inloophuis zich kan presenteren, zoals een kerkdienst, de Winterfair of een voorlichtingsbijeenkomst. De poster die voor de voordeur van Domino op straat staat, kreeg een nieuw ontwerp. Van de poster zijn ook A5-flyers gemaakt. Voor de gedenkdienst in het najaar is ook een aparte aankondigingsposter ontworpen.

Facebook

Deze pagina is actief bijgehouden en geeft een actueel beeld van wat er gaande is in het inloophuis, zoals een kledingbeurs, een overlijden van een bezoeker, een vacature, een workshop of een uitbereiding van de maaltijden.

Stagiaires

Ook in 2016 waren er verschillende scholieren die de weg naar het inloophuis wisten te vinden voor hun maatschappelijke stage. In Domino is er ook elk jaar ruimte voor een langdurige stage voor een studente van een HBO of MBO opleiding. In 2016 liep er een MBO stagiaire haar stage in het inloophuis.

Diversen

Onze webmaster zorgde er weer voor dat onze website toegankelijk en actueel was. Regelmatig is er contact geweest met kerken en diaconieën.

6. Steun vanuit samenleving

Giften in natura

Naast alle financiële giften en giften in de vorm van vrijwilligerswerk, krijgt Stichting Inloophuis Domino jaarlijks ook giften in andere vormen.

Ook is Domino door diverse bedrijven in natura gesponsord in 2016. Zo verzorgde Lansigt voor het zesde jaar pro deo de salarisadministratie. Deze gift in natura is van groot belang. De vrijwilligers declareren geen gemaakte onkosten zoals reis- en parkeerkosten. Dit is de facto een gift aan het Inloophuis Domino. Een belangrijke gift in natura in 2016 was de inspanning van het Gouds Symfonie Orkest dat een benefietconcert gaf voor het Inloophuis Domino. Dat was een mooie, verbindende actie in Gouda waarbij sponsorende ondernemers, bezoekers van het inloophuis en andere relaties konden genieten van mooie muziek en de musici hun kunnen in de prachtige Sint-Janskerk konden laten zien en horen. Tot slot hebben vrijwilligers zich ingezet bij het evenement van de Kerstmarkt in de Sint-Janskerk. In ruil daarvoor was de opbrengst van de Herdersmaaltijd (€ 760) voor het inloophuis en kon bekendheid worden gegeven aan ons werk.

Al deze giften blijken weliswaar niet direct uit de jaarrekening, maar ze zijn voor het inloophuis onmisbaar. Ze geven bovendien blijk van het maatschappelijk draagvlak voor het werk in en rond Domino.

Financiële giften

Een nadere toelichting op de financiële giften staat bij de toelichting Baten en Lasten 2016.

Projectbijdragen

Stichting De Wijk steunt in 2016 het werk van het inloophuis met twee specifieke projectbijdragen. Het opstarten van het contract met een tweede coördinator en het versterken van het donateursbeleid zijn de doelen

Reguliere donaties

In 2016 mochten we weer een beroep doen op een kleine 150 particuliere donateurs en ongeveer 25 kerkelijke gemeenten uit Gouda, Waddinxveen, Haastrecht, Moordrecht, Reeuwijk, Lekkerkerk, Stolwijk en Schoonhoven. Daarnaast heeft de Emmaus Stichting het inloophuis gesteund in 2016. Alle donaties bedragen bij elkaar ruim 45% van de begroting. Ze zijn van groot belang omdat we deze middelen kunnen besteden aan de noodzakelijke reguliere exploitatie (huur en personeelslasten).

Subsidies

Het inloophuis wordt ook vanuit de gemeente Gouda gesteund. De ontvangen subsidie over 2016 bedroeg €35.168. Dat is eveneens bijna 45% van de begroting en daarmee is de subsidie financieel zeer belangrijk. Maar wij zien de subsidie ook als een erkenning van de gemeente Gouda voor ons werk en de inzet van de vele vrijwilligers in het inloophuis. De gemeente Gouda hanteert sinds 2010 de nullijn voor subsidies. Er ontstaat bij ons zodoende in de loop van de jaren spanning op de begroting want de kosten nemen wel toe door inflatie en CAO-verhogingen. Het vergroten van de



reguliere donaties is daarom noodzakelijk. Toch zijn we ook dankbaar dat de gemeente Gouda in de afgelopen jaren geen korting heeft toepast op de subsidie voor het Inloophuis Domino.

7. Vrijwilligers

Bij Domino werken heel veel enthousiaste vrijwilligers. We zijn erg blij dat er elk jaar weer voldoende mensen een deel van hun tijd willen inzetten voor andere mensen in de samenleving. In 2016 heeft een aantal vrijwilligers, na jarenlange inzet, afscheid genomen van Domino. Gelukkig werden hun plekken weer opgevuld door nieuwe vrijwilligers. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de samenstelling van de groep. Aan het eind van december 2016 hadden we 100 vrijwilligers, ten opzichte van 98 eind 2015.

Mariken den Hartog en Wietske Krijgsman, de (assistent) coördinatoren, zorgden samen met de staf voor een goede taakverdeling.

Het vrijwilligersteam was in 2016 als volgt samengesteld:

Vrijwilligers	Vrouw	Man	Totaal
Bestuur	3	3	6
Staf	5	-	5
Gastheren/vrouwen	34	8	42
Koks	9	12	21
Kokshulpen	14	4	18
Medew. bezinning, crea	5	3	8
Totaal	70	30	100

Bovendien waren er in 2016 twee stagiairs.

De groep vaste vrijwilligers bestaat uit 70 vrouwen en 30 mannen.

De gemiddelde leeftijd is 57 jaar (mannen 57 jaar, vrouwen 56 jaar).

De vrijwilligers komen uit diverse kerkelijke gemeenten: o.a. Apostolisch Genootschap, Christelijke Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Pinkstergemeente, Protestantse Kerk Nederland, Remonstrantse kerk, Rooms-katholieke kerk, en de Vrije Evangelische Gemeente.

8. Bezoekers

In 2016 mochten we 45 nieuwe bezoekers verwelkomen. We zijn blij dat mensen Domino weten te vinden. Dat er elk jaar weer nieuwe mensen Domino bezoeken geeft aan dat er een duidelijke behoefte is aan een instelling als Domino. Steeds meer mensen komen vanwege een (dreigend) sociaal isolement in het inloophuis voor ontmoeting en gezelschap.

Vanwege de groeiende behoefte, is het inloophuis vanaf maart 2016 ook in de middag geopend en kunnen bezoekers ook op dinsdag een avondmaaltijd gebruiken.

Dit heeft mede geleid tot een stijging van het aantal bezoekers.

Bezoeken totaal + ochtend	totaal # bezoeken	# nieuwe bezoekers	# ochtend bezoekers per mnd	gem # ochtenden per maand	gem # bezoekers per ochtend
2016	18.003	45	36	4	8
2015	16.540	46	30	4	8
Δ aantal	1463	-1	6	0	0
Δ %	8,8%	-2%	20%	0%	0%

Bezoeken middag + avond	# middag bezoekers per mnd	gem # middagen per maand	gem # bezoekers per middag	# avond bezoekers per maand	gem # avonden per maand	gem # bezoekers per avond
2016	462	17	28	508	17	29
2015	403	13	30	477	16	29
Δ aantal	59	4	-2	31	1	0
Δ %	14%	30%	-6%	6%	6%	0%

Maaltijd Bezoeken	# maaltijd bezoekers per mnd	gem # maaltijden per maand	gem # bezoekers per maaltijd	# sr maaltijd bezoekers per mnd	gem # sr maaltijden per maand	gem # senioren per maaltijd
2016	396	17	24	98	4	24
2015	373	13	29	95	4	23
Δ aantal	23	4	-5	3	0	1
Δ %	6%	30%	-17%	3%	0%	4%

Wat betreft de bezoekersaantallen volgt hieronder een aantal observaties:

- In 2016 is het totaal aantal bezoeken gestegen met 8,8%.
- Er waren 45 nieuwe bezoekers.
- Het aantal dagdelen dat we open zijn is gestegen. Vanaf maart 2016 is het inloophuis ook op dinsdagmiddag geopend en kunnen bezoekers deze dag ook gebruik maken van een avondmaaltijd..
- Het totaal aantal maaltijdbezoekers is met 6% gestegen,
- Het gemiddeld aantal bezoekers van de ochtend en avonden is gelijk gebleven.
- Het gemiddeld aantal bezoekers van senioren maaltijden is licht gestegen.
- Het gemiddeld aantal bezoekers van de avondmaaltijd en de middag is gedaald.

9. Financieel jaarverslag

Balans per 31 december 2016

BALANS	31-12-2016	31-12-2015
Kas	92	186
Giro	12.333	2.952
Spaarrekening	13.244	17.477
Liquide middelen	25.670	20.616
Nog te besteden projectbijdragen	-8.126	-10.071
Nog te betalen kosten	-1.654	-1.412
Vooruitontvangen giften/ subsidie / huur	-	-175
Reserveringen	-9.780	-11.658
Loonheffing	-2.346	-1.697
Pensioenen	-	-344
Schulden	-2.346	-2.041
TOTAAL ACTIVA MINUS PASSIVA	13.543	6.917
Egalisatiereserve	6.917	3.190
Resultaat periode	6.626	3.727
Eigen Vermogen	13.543	6.917
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	13.543	6.917

Toelichting bij de balans per 31 december 2016

Activa

De toename van de liquide middelen wordt veroorzaakt door het positieve resultaat in 2016.

Passiva

Onder "Projectbijdragen", zie verder, wordt de opbouw van de "nog te besteden projectbijdragen" toegelicht. Het keukenproject en het computerproject zijn in 2016 afgerond.

Eigen Vermogen

Gegeven de onzekerheid die inherent is aan de inkomstenbron "giften", is een bescheiden eigen vermogen belangrijk voor het inloophuis. Het eigen vermogen is nu ongeveer 16% van de omzet, dat staat gelijk aan iets ongeveer twee maanden van de jaaromzet.

Staat van baten en lasten 2016

BATEN EN LASTEN	2016	2015	Begroting 2016
Giften – particulieren	10.247	10.524	11.000
Giften – stichtingen	8.767	8.000	7.000
Giften – bedrijven	435	500	
Giften – kerk & diaconie	18.065	18.048	15.000
Totaal giften	37.514	37.072	33.000
Subsidie gemeente	35.168	35.168	35.168
Bijdragen maaltijd	19.831	18.883	20.000
Kosten maaltijd	-14.476	-13.302	-13.500
Resultaat maaltijden	5.355	5.581	6.500
Verhuuropbrengsten	1.618	1.737	1.900
Rente	115	57	100
Resultaat sponsoractiviteiten	4.133	-	-
Overige opbrengsten	5.866	1.794	2.000
TOTAAL BATEN	83.904	79.615	76.668
Kostprijs voorraden	2.649	2.485	2.500
Huisvesting	20.843	26.336	23.000
Kantoor	3.113	1.918	1.500
Inrichting	847	1.689	500
Algemeen	1.463	2.171	1.500
Vrijwilligers	1.019	1.475	1.000
Coördinatoren	46.222	39.123	47.500
Bezoekers	1.120	691	500
TOTAAL LASTEN	77.278	75.888	78.000
TOTAAL RESULTAAT	6.626	3.727	-1.332

Toelichting bij de staat van baten en lasten 2016

Resultaat

Het resultaat in 2016 is positief en bedraagt 6626 euro. Het positieve resultaat wordt in belangrijke mate gedragen door de niet-begrote sponsoractiviteit van het concert van het Gouds Symfonie Orkest in de Sint- Janskerk in april 2016. De organisatie van het concert kwam pas rond na het opstellen van de begroting. Het resultaat van 2016 draagt bij aan de gewenste buffer.

Baten

Een belangrijke observatie voor het inloophuis is dat de bijdrage uit giften zich lastig laat ramen. De giften van particulieren zijn gelukkig stabiel ten opzichte van het vorige jaar maar we hadden graag een stijgende lijn in willen zetten voor een brede basis. De bijdragen van stichtingen kwamen van de

Emmaus stichting en van stichting De Wijk. De kerken blijven met bijdragen uit collectes en uit de diaconale kas een belangrijke en stabiele drager van het inloophuis. De bijdragen via de ongeveer 20 verschillende kerken uit Gouda en omgeving waren hoger dan begroot en handhaafden zich in totaal op het hoge niveau van het jaar daarvoor. De bijdragen van individuele kerken wisselt in de loop van de jaren zodat het totaalbedrag voor het inloophuis Domino niet jaarlijks vast staat.

De subsidie van gemeente Gouda is conform begroting en stabiel. Het bedrag is sinds 2010 niet veranderd.

Het resultaat uit de maaltijden blijft achter bij de begroting en ligt ook enigszins lager dan vorig jaar. De kosten van de gebruikte voedingsmiddelen per maaltijd neemt toe. Het bestuur analyseert de achtergrond van deze stijging van de kosten.

De huiskamer en de keuken zijn via medewerkers van het inloophuis te huur op die momenten waarop het inloophuis gesloten is. Deze opbrengsten uit verhuur zijn wat lager dan begroot. De opbrengst van de sponsoractiviteit was niet begroot maar was substantieel. Het was het benefietconcert in de Sint-Janskerk van het Gouds Symfonie Orkest in april 2016.

Projectbijdragen

In 2016 is het keukenproject afgerond met de aanschaf van een nieuwe professionele vaatwasser. Ook het computerproject is afgerond. De twee computers voor de bezoekers zijn operationeel.

Doel	Saldo 2015	Ontvangsten 2016	Bestedingen 2016	Saldo 2016
Ondersteuning tweede coördinator	-	3.000		3.000
Nieuwe keuken	7.203		5.832	1.371
Computer bezoekers/attentie vrijwilligers	913		913	0
Versterking Donateursbeleid	1.955	2.000	200	3.755
Totaal	10.071			8.126

De projectbijdragen die we in 2016 hebben ontvangen voor de ondersteuning tweede coördinator en de versterking van het donateursbeleid zullen naar verwachting in 2017 worden besteed aan deze doelen.

Lasten

De totale lasten in 2016 zijn conform begroting. De hogere personeelslasten zijn in 2016 hoger in vergelijking met 2015. In 2016 hadden we het hele jaar twee coördinatoren in dienst, in 2015 was dat niet het hele jaar het geval. Dit verklaart de toename in de personeelskosten.

Begroting 2017

Begroting 2017	2017 (begroot)	2016 (werkelijk)	2016 (begroot)
Giften – particulieren	11.000	10.247	11.000
Giften – stichtingen	4.000	8.767	7.000
Giften – bedrijven		435	
Giften – kerk & diaconie	17.500	18.065	15.000
Totaal giften	32.500	37.514	33.000
Subsidie gemeente	35.168	35.168	35.168
Bijdragen maaltijd	20.000	19.831	20.000
Kosten maaltijd	-14.000	-14.476	13.500
Resultaat maaltijden	6.000	5.355	6.500
Verhuuropbrengsten	1.500	1.618	1.900
Rente	100	115	100
Resultaat sponsoractiviteit	500	4.133	-
Overige opbrengsten	2.100	5.866	2.000
TOTAAL OPBRENGSTEN	75.768	83.904	76.668
Kostprijs voorraden	2.500	2.649	2.500
Huisvesting	22.000	20.843	23.000
Kantoor	2.000	3.113	1.500
Inrichting	500	847	500
Algemeen	1.500	1.463	1.500
Vrijwilligers	1.000	1.019	1.000
Coördinatoren	48.000	46.222	47.500
Bezoekers	500	1.120	500
TOTAAL KOSTEN	78.000	77.278	78.000
TOTAAL RESULTAAT	-2.232	6.626	-1.332

Toelichting bij de begroting 2017

Bijgaande begroting dienst als basis voor de subsidieaanvraag voor 2017 die eind augustus 2016 zal worden ingediend bij de gemeente Gouda.

Lasten

Er zijn weinig bijzonderheden bij de begrote kosten te melden.

Baten

Het bedrag aan giften van particulieren en kerken laat zich op voorhand moeilijk inschatten. We hopen dat we door het versterken van ons donateursbeleid langzaam een opgaande lijn mogen gaan zien in de omvang van de particuliere giften.

Voor 2017 heeft de gemeente het – onveranderde – subsidiebedrag toegekend van 35.168 euro.

Er is geen omvangrijke sponsoractiviteit gepland. Door wisselingen in het bestuur is daar in 2017 geen capaciteit voor. We hopen in 2018 weer voldoende op sterkte te zijn om een actie op touw te kunnen zetten.

Resultaat

Het begrote resultaat is licht negatief door het ontbreken van een bijzondere sponsoractiviteit in 2017. Dit kan worden opgevangen met het eigen vermogen zoals dat is opgebouwd in 2015 en 2016.