

Inclusief beknopte jaarrekening



't Hemeltje



COPY & CO

EINDHOVEN

- ✓ **Kopieer-/ print service**
- ✓ **Inbinden van verslagen**
- ✓ **Kleurkopie digitaal tot A3**
- ✓ **Verenigingsdrukwerk**
- ✓ **Full-color plotten tot A0**
- ✓ **Bouwtekeningen tot A0+**
- ✓ **Boekjes voor kerkdiensten**



XXL- POSTERS - BANNERS
ZEILDOEK - CANVAS

Geldropseweg 83A
5611 SE Eindhoven
040-2434553

eindhoven@copy-co.nl

w w w . c o p y - c o . n l

Dit drukwerk voor het Inloophuis
't Hemeltje wordt verzorgd door:

Copy & Co
Geldropseweg 83A
5611 SE Eindhoven

Inhoudsopgave

1.	Voorwoord	1
2.	Terugblik van het bestuur	1
3.	Verslag coördinatoren.....	2
4.	Samenstelling van het Bestuur.....	2
5.	Financieel overzicht.....	1

1. Voorwoord

In 2016 werden er geen jubilea of andere bijzondere gebeurtenissen gevierd, toch was het een boeiend jaar waarin er van alles gebeurde in 't Hemeltje. We ontvingen veel gasten, ieder met hun eigen verhaal. Ze konden in de huiskamer tot rust komen, een gesprek aangaan of alleen maar wat eten en drinken. De vrijwilligers maakten dit door hun niet aflatende inzet en enthousiasme mogelijk. De kookvrijwilligers zorgden voor heerlijke maaltijden, er werden atelier ochtenden gehouden en er werden eenmalige activiteiten georganiseerd.

Dit alles werd mogelijk gemaakt door kerkelijke en particuliere donateurs en subsidiegevers. Ook een heel aantal niet-kerkelijke organisaties hebben 't Hemeltje geholpen bij de bekostiging van allerlei zaken.

De nieuwe vloer in de huiskamer is daar maar één voorbeeld van.

Naast financiële hulp ontvingen we ook van vele kanten materiële hulp en hulp in de vorm van tijd die aan allerlei taken in en rond het huis besteed werd, variërend van klussen tot het uitvoeren van bestuursfuncties.

Heel bijzonder waren dit jaar de vieringen die gehouden werden voor overleden gasten. Hun naam werd genoemd, hun leven herdacht en hun overlijden en het verdriet daarover kreeg een plaats.

Veel dank aan een ieder die, op welke manier dan ook, heeft mee gewerkt aan het creëren van een veilige plek voor onze gasten.

Karin Kaashoek
Voorzitter

2. Terugblik van het bestuur

Beleidszaken

Een bestuursjaar binnen het Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje is nooit saai. Het blijft een dynamisch geheel. Een jaar kan rustig beginnen en dan halverwege gebeurt er van alles dat om zorgvuldige aandacht vraagt. Zo werd nu in juni bekend dat het Leger des Heils de inloop aan de Visserstraat gedurende vier weken zou sluiten. De situatie die hier ontstond ging veel meer dan het gebruikelijke vragen van onze coördinatoren. Er is volop contact geweest met de gemeente Eindhoven en de inloophuizen. Als bestuur hebben we waar nodig onze coördinatoren ondersteund. Aan het eind van het jaar keerde de rust langzaam terug. Wat blijft, of eigenlijk toeneemt, zijn mensen die verward zijn, die weinig tot geen perspectief hebben op een woning en werk. Deze mensen zien we terug in de huiskamer. Een plek waar ze wel gezien worden.

Binnen het bestuur hebben we onze handen vol om de lopende zaken op orde te houden. De jaarlijkse aanvraag voor subsidie is een activiteit die de nodige aandacht vraagt en daarmee een flink deel van de tijd opsloort. We merken dat de problematiek bij onze

gasten toeneemt en het beroep op de vrijwilligers en werkers stijgt. Extra ondersteuning is wenselijk. Daarom is dit jaar bij de subsidieaanvraag ingezet op meer gelden voor het huis zelf, voor de scholing van onze vrijwilligers en voor meer uren voor een beroepskracht, een extra werker voor twaalf uur. Het goede nieuws over de reactie op onze offerte kwam eind december. We hebben onze gehele aanvraag gehonoreerd gekregen. Dat betekent een spannend begin voor 2017 hoe we dit kunnen gaan invullen.

Tevens moesten we op zoek naar een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester. Mevr. Feenstra (voorzitter) gaf in april aan te gaan verhuizen. Er volgde een lange zoektocht naar een geschikte kandidaat. In de novembervergadering van het Algemeen Bestuur werd mevr. Karin Kaashoek benoemd als voorzitter. Dhr. van Roosendaal heeft drie termijnen van vier jaar in het bestuur gezeten als penningmeester. Hij is daarmee statutair aftredend. Helaas is het nog niet gelukt om een nieuwe penningmeester te vinden. We zijn nu nog steeds dringend op zoek naar een kandidaat.

Financiële situatie

De begroting 2016 werd goed gekeurd met een verlies. De voorgaande drie jaren hebben we een grote donatie gekregen van het Fonds Porticus, maar die verviel in 2016. Wel kregen we van de gemeente Eindhoven weer een subsidie in het kader van het Sociaal Domein. Ieder jaar blijft het moeilijk een goede voorspelling (begroting) te maken van de onkosten/uitgaven en de inkomsten. We hebben aan het einde van 2016 weer veel

particuliere bijdragen mogen ontvangen waardoor het verlies minder groot werd dan gedacht. De financiële positie blijft onze voortdurende aandacht vragen. We zijn blij met schenkingen om bijvoorbeeld het plafond en de vloer te kunnen vervangen. Maar bijdragen ten gunste van de exploitatie blijven dringend nodig. Ook als bestuur blijft dit voor ons een punt van zorg. Het laatste deel van dit jaarverslag geeft een beknopt financieel overzicht.

Fondswerving

Samen voor Eindhoven

Ook in 2016 zijn we partner van Samen voor Eindhoven. Dit jaar zijn er verschillende netwerkbijeenkomsten van Samen voor Eindhoven geweest waar één van de bestuursleden aanwezig was.

Op 17 oktober 2016 is er in het kader van het Maatschappelijk diner een kookavond geweest voor gasten van 't Hemeltje.



Deze avond werd er samen gekookt door mensen van de Rabobank en de gasten en daarna werd alles gezamenlijk gegeten.

Op 14 november 2016 was er een gezamenlijke bijeenkomst van Samen voor Eindhoven en Karoesell. Daar hebben we een cheque van € 1000,00 gekregen voor het vervangen van de kapotte tuinbanken.

Deze tuinbanken worden bij Ervaring die Staat besteld en in het voorjaar van 2017 geleverd.

Kersenboom

De kersenboom in de tuin is er slecht aan toe en moet voor de veiligheid van de gasten en de omgeving geroid worden. Voor het rooien van de boom (22 maart 2017) maken we gebruik van het bedrijf

Buitengewoon, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. De kosten worden gesponsord door de Stichting A.H.E.M. Philips de Jongh Fonds

Nieuwe vloer

Eind november 2016 is de vloer op de benedenverdieping vervangen. Hiervoor heeft zich een anonieme donor gemeld.

Jacobushoeve Vessem

Dit jaar hebben we weer een gift van de Jacobushoeve voor vervanging van meubelen in de huiskamer ontvangen. Het komende jaar worden de meubelen aangeschaft.



Interview twee oud gasten

Voor een kerkdienst over het Inloophuis is er door de diaconie van Best, Oirschot en de Beerzen een interview gehouden met twee oud gasten, tegenwoordig vrijwilligers. Deze interviews

zijn later ook door andere kerken gebruikt. De interviews zijn beschikbaar als presentatie binnen de kerken maar worden niet online gezet.

Warm binnen komen

Begin dit jaar is er een plan opgesteld 'Warm binnen komen' om in de toekomst ook van andere fondsen en andere organisaties geld te genereren. In het begin is geïnventariseerd met welke kerken en organisaties wij al een band hebben. Verder hebben we van een aantal AB-

leden verschillende adressen en mogelijkheden van sponsoring ontvangen. Het komende jaar wordt een algemeen bruikbare presentatie gemaakt. Verder wordt er omgezien naar de sponsoring van een nieuwe DVD over het huis.

ICT

Sinds 2012 kunnen alle werkers en leden van het dagelijks bestuur mailen en data verwerken "in the cloud", ondersteund door de faciliteiten van Tribion / VPO.

VPO draagt zorg voor alle beheer, back-ups van de bestanden en een 24-uurs toegankelijkheid van de e-mail-functionaliteit en van alle bestanden. De bestuursleden werken voornamelijk vanuit huis. De medewerkers werken vanuit ons pand, maar kunnen ook thuis werken. Dit bevordert de onderlinge communicatie (via mail), maar biedt ook een goede beveiliging van onze bestanden.

In de huiskamer kunnen onze gasten tegen betaling van een symbolisch bedrag (20 cent per uur) ook gebruik maken van onze IT, bijvoorbeeld om internet te raadplegen of hun webmail te lezen. Ook de straatarts en stagiaires maken gebruik van onze IT-faciliteiten.

In 't Hemeltje zijn twee draadloze netwerken actief. Het eerste, beveiligd, voor de

coördinatoren. Een tweede, onbeveiligd, voor de gasten die daar met hun mobieltjes en iPad's volop gebruik van maken.

Medio 2016 zijn we voor onze internetaansluiting en telefonie overgestapt van KPN naar het nieuwe glasvezelnetwerk in Eindhoven. Onze provider op dat netwerk is Xs4All. Een en ander heeft aanvankelijk wel wat problemen opgeleverd, maar we zijn nu met name voor de telefonie enkele tientjes per maand goedkoper uit.

In 2016 is er 75 keer contact geweest met de Servicedesk van VPO. Dat contact bestond vooral uit het bijwerken van het adresboek (nieuwe vrijwilligers invoeren, afvoeren of wijzigen mailadressen) en daarnaast ging het over problemen vanwege gebruikte software (nieuwe installatie van software) en vanwege problemen met thuiswerken (geen verbinding etc.). Vanwege de aanloopproblemen die we gehad hebben met de aansluiting van ons interne netwerk op de glasvezelkabel is ook een aantal keren de Servicedesk ingeschakeld.

Publiciteit en PR

Een belangrijk medium om de mensen die ons een warm hart toedragen te informeren is onze Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief is vier keer verschenen. Ook dit jaar zien we een toename in het digitaal lezen van de Nieuwsbrief. Dat bespaart ons druk- en verzendkosten.

Ook zijn er dit jaar weer een aantal columns gemaakt voor publicatie in de bladen van de kerken en parochies.

De heer Feddes heeft in samenwerking met SupportPunt Eindhoven het concept gemaakt voor een nieuwe folder. Deze folder moest er komen vanwege de naamswijziging en door de invoering van een nieuwe huisstijl. De huisstijl is ook doorgevoerd op visitekaartjes, briefpapier, ondertekening e-mails en op onze website www.inloophuishemeltje.nl

Daarnaast is er dit jaar een banner gemaakt die meegenomen kan worden bij presentaties.

Bij het maken van alle voorwerpen die voortkwamen uit de nieuwe huisstijl en de nieuwe naam hebben we veel ondersteuning gehad van SupportPunt.



SupportPunt*
EINDHOVEN



Atelier

Iedere dinsdagmorgen bieden we gasten en wijkbewoners de mogelijkheid om te schilderen in ons Atelier. In het afgelopen jaar is er een expositie van onze schilderijen geweest in het Gezondheidscentrum Strijp. Ook is er al een start gemaakt met de expositie van onze schilderijen in het stadhuis van de gemeente Eindhoven begin 2017. Daarnaast zijn schilderijen te zien geweest bij de Paasmarkt in de Protestantse Kerk in Son en bij de Kerstmarkt in de Protestantse Kerk in Veldhoven. Daar kon men ook ansichtkaarten

kopen van diverse schilderijen. Kerken kunnen ook kaarten bestellen die gebruikt worden als groet of felicitatie voor gemeenteleden. Ook de eindejaarskaart van 't Hemeltje is altijd een kaart van een schilderij. Maar mensen kunnen ook zelf kaarten bestellen voor eigen gebruik.

Een speciale activiteit in het Atelier vond eind mei/begin juni plaats, namelijk het project "Groeten uit Eindhoven". Elders in dit jaarverslag leest u daar meer over.

Gebouw

In het verslagjaar 2016 vonden in ons pand diverse kleine onderhoudswerkzaamheden plaats plus een aantal bijzondere.

Er werden een aantal schades gerepareerd.

- Het in december 2015 gestolen daklood van de dakkapellen is opnieuw aangebracht.
- Het ingetrapte paneel van de voordeur is vernieuwd.
- Het platte dak van de tuinkamer is verbeterd tegen overlopen door stortregen.
- Het verstopte riool voor regenwater is vernieuwd.

Ook werden een aantal structurele vernieuwingen gerealiseerd.

In april werd het pand aangesloten op glasvezel. In samenhang daarmee is overgegaan op een andere telefonieleverancier en werd de alarminstallatie vernieuwd.

Op kosten van een donateur werd in mei het oude plafond met de TL-buizen in de huiskamer verwijderd en vervangen door een gestuukt plafond met moderne verlichting.

Op kosten van een andere donateur werd in november de versleten, onderhoudsintensieve en saaie linoleum vloerbedekking vervangen door een slijtvaste, onderhoudsarme en sfeervolle PVC-vloer met houtstructuur.

Contacten met de gemeente Eindhoven

Met de gemeente Eindhoven waren regelmatig contacten. Deze zijn in dit jaar verminderd omdat het reguliere bestuurlijke overleg (gemeente met de inloophuizen) is gestopt. Op ad hoc basis is er goed contact.

Op werkniveau is er zeer uitvoering contact geweest met de wethouder, de betrokken ambtenaren en de inloophuizen. Op

werkniveau zijn er ook veel contacten met medewerkers van de organisaties en instellingen rond de Maatschappelijke opvang. De straatarts is ook dit jaar iedere woensdag in huis geweest voor gasten die geen eigen huisarts of tijdelijk geen verzekering hebben. Daar wordt iedere woensdag gebruik van gemaakt.

Contacten met de buurt

De contacten met de buurt zijn goed. Bij problemen of vragen weet men ons nu te vinden. We staan ook open voor deze vragen/problemen. Vaak is een probleem al opgelost door informatie te geven over de

gang van zaken. Door openheid creëer je rust en begrip.

We hebben onze overburen Stadshof Hemelrijck gefeliciteerd met hun 25 jarig jubileum door het aanbieden van een schilderij.

Werkers

Als vrijwilligersorganisatie werken we natuurlijk vooral met vrijwilligers. Om de continuïteit en deskundigheid in huis te waarborgen zijn er twee professionals in dienst van de stichting: mevrouw Margareth Pluijmers en mevrouw Gerdien de Graaf. Zij werken beiden 24 uur per week en verdelen de coördinerende taken en het begeleiden van vrijwilligers en stagiaires onderling. De toegenomen werkdruk maakt dat hun werkuren eigenlijk niet meer toereikend zijn. Voor 2017 wordt bij de gemeente subsidie aangevraagd voor

uitbreiding van het aantal professioneel ingevulde uren.

Mevrouw van Steenis, de beheerder van het pand, heeft een re-integratie traject doorlopen waarvan de conclusie helaas was dat de functie van beheerder van 't Hemeltje voor haar geen goede functie is. Zij heeft per 1 november een functie bij een andere werkgever aanvaardt waar zij zich nu goed op haar plaats voelt. Het beheer van het pand wordt vanaf half december met veel enthousiasme uitgevoerd door mevrouw Moonen.

Vrijwilligers

Onze organisatie draait op vrijwilligers. Wat zouden we zijn, zonder hen. Ook dit jaar zijn vrijwilligers gestopt vanwege hun leeftijd of omdat ze het al jaren hebben gedaan. Allemaal legitieme redenen om er mee te stoppen. Gelukkig zijn er ook weer nieuwe vrijwilligers. Mensen die werken als gastheer/gastvrouw in de huiskamer of die maaltijden koken.

Ook gasten werken nu als vrijwilliger in de huiskamer of in de keuken. Dat bevorderen we ook als uitvloeisel van ons beleidsplan. Voor vrijwilligers zijn er intervisies. Daarnaast

zijn er een aantal cursussen gegeven over presentie.

Als dank voor het vele werk en om het jaar goed te starten, hebben onze vrijwilligers een High Tea gehad in huis. Dat was een zeer geslaagde zaterdagmiddag, vol lekkere hapjes en heerlijke theesoorten. Ook was er nog de verwendag voor onze vrijwilligers. We zijn in de middag naar de Genneper Hoeve geweest waar we na koffie met eigengebakken taart, een rondleiding over het bedrijf hebben gehad. In de avond was er weer een warm buffet, dit keer in Franse stijl.

Gasten

Dagelijks komen er tussen de 30 en 60 gasten in huis. Op de zondagen waren het er soms wel 80. Dan is de huiskamer echt vol. Het is gezellig druk in huis. We zijn blij dat we onze gasten in de wintermaanden kunnen voorzien van gratis

soep. Ook zijn er vier kerken in Eindhoven die dan op de zondagen voor onze gasten een warme maaltijd koken. Zo kunnen onze gasten toch wat warm krijgen.

Bestuurs- en functiewisselingen

In de vergadering van februari is afscheid genomen van de heer Oggel. Hij nam aan het bestuur deel namens de Protestantse Gemeente Best, Oirschot en de Beerzen. Vanuit deze gemeente was er geen directe opvolging mogelijk. Mevrouw de Oude (bestuurslid Fondswerving) neemt zijn taak tijdelijk waar. In de november vergadering is mevrouw Kaashoek benoemd tot voorzitter.

Zij volgt mevrouw Feenstra op die om persoonlijke redenen is gestopt. Binnen het bestuur bestaan een aantal vacatures omdat de bestuurstermijnen erop zitten of op komen te zitten.

Het gaat om de functies: Penningmeester, Publiciteit en PR en op termijn Beheer van het gebouw.

3. Verslag coördinatoren

Gasten in huis

Het jaar 2016 was een heftig jaar met vele mooie maar ook nare dingen. Door alle bezuinigingen binnen de maatschappelijk opvang zien we steeds meer mensen die vast lopen. Het gaat daarbij zowel om nieuwe gezichten als om oude bekenden die vanuit een vastgelopen traject of detentie weer op straat zijn. Steeds vaker komt verwardheid voor van mensen die kampen met schizofrenie of psychoses. Dit jaar sloten we vaker aan bij een ronde tafel overleg (een vorm van crisioverleg) zonder dat gasten daarvoor toestemming gaven. Dit doen we alleen als we vrezen voor het leven. We kunnen dit mooi verwoorden in ons beleidsplan maar als de dreigende praktijk je er toe noopt dan is dat slikken.

Dit jaar hebben weer meer mensen het huis bezocht. Na een lichte daling vorig jaar kwam de teller nu op 13460 inloopgasten. De climax lag dit jaar in het voorjaar/zomer.

Het overlijden van mensen op straat en de sluiting van bijna 6 weken van het Leger des Heils zette de straat op zijn kop. We hebben als werkers hierover gesprekken gehad met wethouder Leny Scholten en hebben het huis alle dagen open gehad onder leiding van een beroepskracht. Deze zomer waren wij de enige plek waar mensen konden douchen. Onze gasten hebben dit zeer gewaardeerd. Mede dankzij de vrijwilligers en de ervaringswerkers hebben we dit samen kunnen doen.

Meer ondersteuning en begeleiding

Het mag duidelijk zijn dat het coachen en trainen van de verschillende groepen die in huis meewerken veel tijd en aandacht vergt van de beroepskrachten. We hebben dan ook trainingsinstituut Kor Schippers gevraagd om ons te ondersteunen en zij hebben een training presentie gegeven. Een hoogtepunt is toch wel de toegekende subsidie. In onze jaarlijkse subsidie aanvraag aan de gemeente, vroegen we voor 2017

meer geld aan en we hebben ook meer gekregen. Er komt daarmee meer ruimte voor het ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers met allerlei achtergronden. We ervaren het als een erkenning voor het mooie en goede werk dat we in huis samen doen. Het is gezien en gewaardeerd en we kunnen in 2017 door deze extra subsidie 12 uur per week meer inzetten om het werk te kunnen blijven uitvoeren.

Afscheid, rouw en viering

We hebben dit jaar meerdere keren afscheid genomen van gasten die zijn overleden. Ik noem nog één keer hun namen: Jareck, Irenez, Ton, Jerzy, Sonja en Nico. We zijn voor de gasten de plek geworden waar men samen het afscheid vorm mag geven door middel van het aansteken van kaarsjes en van de Paaskaars. Waar herinneringen kunnen worden gedeeld en de overleden mensen in het Licht worden gezet.

Dit laatste is voor onze gasten heel belangrijk: een plek hebben waar je de pijn van verlies kunt delen en waar je het verlies kunt uitspreken. Een plek waar mensen je begrijpen en met je meelijden omdat ze weten dat het leven pijn kan doen. Het aansteken van de kaarsjes heeft ook in de vieringen van de christelijke feestdagen een plekje.

Gasten, vrijwilligers, stagiaires

Ondanks alle drukte of misschien wel dankzij deze drukte was de sfeer in huis meestal goed. De tuin is een heerlijk plek om de zomer door te brengen er zitten dan meer gasten buiten dan binnen.

Met de zomer BBQ voor onze gasten is ook dit jaar een traditie voortgezet.

Ook de vrijwilligers zijn verwend met een uitstapje dat dit jaar naar de Genneper Hoeven ging. De dag werd als gebruikelijk

afgesloten met een heerlijk diner in ons huis. De High Tea in januari om elkaar een goed nieuw jaar te wensen viel ook erg in de smaak. De aanwezigheid van het algemeen bestuur bij de High Tea is ook als mooi teken van betrokkenheid ervaren.

Dit jaar zijn er weer 6 stagiaires geweest van verschillende opleidingen. Het is fijn om jonge werkers te ondersteunen en te begeleiden in hun proces van leren. Hen te besmetten met de presentiebenadering zodat ze een mooier mens en een betere hulpverlener kunnen worden.

Vervanging en vernieuwing

We namen dit jaar afscheid van onze beheerder Ellen van Steenis. Kim Moonen heeft deze taak van haar overgenomen. We zijn blij dat we weer de ondersteuning hebben van een beheerder. Er is in huis veel verbouwd/verbeterd en vernieuwd. Het opvallendst zijn wel de nieuwe

plafonds met nieuwe verlichting en de nieuwe vloer. Dit alles maakt de inloop een stuk huiselijker. Met dank aan de diverse fondsen, de sponsors en onze gebouwenbeheerder Joop Kerssen.

Atelier

Iedere dinsdagmorgen bieden we gasten en wijkbewoners de mogelijkheid om te schilderen in ons atelier. Naast het schilderen is de gezelligheid heel belangrijk, er is tijd om naar elkaar te luisteren en met elkaar mee te leven. Na het overlijden van één van onze ateliërgasten hielden we met elkaar een korte herdenking.

Aan het einde van het jaar moesten we

Patricia Corbijn vanwege een knieoperatie drie maanden missen in het atelier. Gelukkig is ze inmiddels weer zover opgeknapt dat ze weer kan komen. Het was fijn dat we in die tijd een nieuwe vrijwilliger in het atelier konden verwelkomen: Kim Moonen. Zij werkt ook mee in de atelierwerkgroep.

Begin mei heeft kunstenares Anne Rensen een workshop gegeven in het kader van onze deelname aan het project "Groeten uit Eindhoven". Gedurende juli en augustus hebben posters uit ons atelier, samen met vele andere posters uit Eindhoven, in een tentoonstelling in het Van Abbeehuis gehangen. Er was een wedstrijd aan het project verbonden en het was erg leuk dat één van onze gasten een eervolle vermelding kreeg.

In december waren we aanwezig op de Kerstmarkt in Veldhoven met schilderijen en kaarten. In de ontvangstruimte van het Gezondheidscentrum Strijp hebben het hele jaar schilderijen uit het atelier gehangen.

Voor pasen en kerst lagen op een ateliërochtend de tafels in de achterkamer vol met bloemschikmaterialen. Iedereen die daar zin in had kon een paas- of kerststukje maken en daar is door veel mensen gebruik van gemaakt met als resultaat prachtige stukjes en een gezellige ochtend.



4. Samenstelling van het Bestuur

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur is per 31 december 2016 als volgt samengesteld:

De heer E. Ackerman
Mevrouw J. Hoeve

Mevrouw B. de Jonge
Mevrouw K. Kaashoek
De heer J. Kerksen
De heer R. Kosterman
Mevrouw A. Nederlof
Mevrouw P. de Oude

Mevrouw P. de Oude
De heer G. Preuter

De heer C. van Rosendaal
Mevrouw A. Scharloo
De heer L. Steinhauzer

De heer D. Strasser
Mevrouw C. Treep
Mevrouw J. Venekamp

Namens of op:

Protestantse Gemeente Nuenen
Protestantse Gemeente Eindhoven
Wijkdiaconie: Eindhoven – Noord
Protestantse Gemeente Veldhoven
persoonlijke titel
persoonlijke titel
Rooms Katholieke Kerk Eindhoven
Protestantse Gemeente Geldrop – Mierlo
Protestantse Gemeente Best – Oirschot –
de Beerzen (a.i)
persoonlijke titel
Protestantse Gemeente Eindhoven
Wijkdiaconie Eindhoven – Zuid
persoonlijke titel
Protestantse Gemeente Aalst – Waalre
Protestantse Gemeente Eindhoven
Voorzitter College van Diakenen
Protestantse Gemeente St.-Oedenrode, Son en Breugel
Remonstrantse Gemeente Eindhoven
persoonlijke titel

Dagelijks Bestuur

Per 31 december 2016 bestaat uit Dagelijks Bestuur uit de volgende personen:

Mevrouw K. Kaashoek
Mevrouw J. Venekamp
De heer C. van Rosendaal
De heer J. Kerksen
Mevrouw P. de Oude
Vacant

Functie:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Beheer/Onderhoud gebouw
Fondswerving
Publiciteit en PR

5. Financieel overzicht

Algemene toelichting

De Jaarrekening over 2005, van wat toen nog het D.C.E. heette, was de eerste die ik mocht opstellen. Nu, begin 2017, presenteer ik de 12^e Jaarrekening in rij. Dat is dan ook de laatste. Statutair treed ik in april af en ben ik niet meer herkiesbaar. Daarom wil ik deze Jaarrekening starten met te vertellen dat ik dit vrijwilligerswerk 12 jaar met veel plezier gedaan heb. En ik heb in die 12 jaar ook het nodige geleerd. Ook over besturen, maar vooral over mensen in onze maatschappij die het minder hebben. Ik heb veel geleerd over en veel begrip gekregen voor mensen die in een wereld leven waar ik voorheen alleen vaag van gehoord had. Daarom ben ik dankbaar en blij dat ik 12 jaar met alle mensen, gasten, vrijwilligers, bestuurders en coördinatoren op heb mogen trekken.

We begonnen het jaar 2016 met een begroting met een fors negatief saldo. Zo mogelijk nog meer dan anders noopte ons dat tot het voorzichtig omspringen met de beschikbare financiën. Omdat de steun van particulieren en kerken onverminderd hoog bleef en we onze reserves licht aan hebben gesproken resteert er nu een negatief

exploitatiesaldo van minder dan €1000,=. Ons bestuur kan dus, voor wat de financiën betreft, tevreden terugzien op 2016.

We zijn zeer dankbaar voor alle steun die we van alle kanten krijgen voor ons werk.

Dit jaar hebben we in de financiële administratie een flinke digitaliseringslag gemaakt. Meer dan de helft van de transacties (declaraties, facturen en dergelijke) wordt voortaan digitaal ontvangen en verwerkt in de administratie. We gebruiken steeds minder papier en dus hebben we daar ook steeds minder opslag van. Door onze goede IT infrastructuur is gewaarborgd dat alle digitale bescheiden ook zo lang bewaard blijven als wettelijk verplicht is.

Ik wil graag alle vrijwilligers en collega-bestuurders die mij deze 12 jaren geholpen hebben om het penningmeesterschap goed uit te oefenen bedanken voor hun voortdurende steun en het altijd bereid zijn om met mij mee te denken.

Cees van Rosendaal, penningmeester

De toekomst

Een stichting als de onze is per definitie afhankelijk van donateurs, sponsors en subsidiegevers. Die afhankelijkheid zorgt voor een altijd onzekere toekomst. Daar zullen we mee moeten leven.

Uit de signalen die we krijgen mogen we wel concluderen dat ons werk breed gedragen en gewaardeerd wordt. Dat er respect is voor onze plaats in de stad. De gemeente Eindhoven heeft dit jaar weer zo'n signaal gegeven door de subsidie aardig te verhogen.

We beschikken ook over voldoende reserves om een keer een financiële tegenvaller op te kunnen vangen.

Mits we blijven investeren in een goede relatie met al onze ondersteuners is het niet nodig dat we ons zorgen maken over de toekomst.

Enkele kenmerkende getallen

Verstrekingen (in aantallen)	2016	2015	2014	2013
Maaltijden	1736	1118	692	655
Kleine leningen	99	149	270	340
Kleding wassen	106	116	88	123
Douchen	741	709	710	530
Gebruik PC	313	394	394	357
 Giften Noodfonds	 221	 287	 257	 196
 Part. Donaties	 214	 220	 238	 273
Aantal donateurs	121	103	130	158
Automatische incasso's	22	22	20	15

Exploitatieoverzicht 2013 t/m 2016

Uitgaven	2016	2015	2014	2013
Personeel	66.936	68.182	63.737	60.725
Vrijwilligers	5.139	4.374	5.181	3.499 *1)
Huisvesting	23.979	26.367	39.391	21.371
Organisatie	7.062	12.271	8.762	7.362 *2)
Gasten	<u>16.801</u>	<u>16.474</u>	<u>15.907</u>	<u>14.199</u>
Totaal:	119.917	124.668	132.978	107.156

Inkomsten

Kerken/Caritas	27.500	25.500	25.050	28.753 *3)
Fonds 2e coördinator	8.531	0	0	0
Externe Fondsen		15.000	17.500	15.000
Giften particulieren	14.987	17.402	16.891	18.201
Giften kerken	12.483	15.941	15.146	15.426 *3)
Giften organisaties	15.108	13.092	15.867	15.640
Subsidie Gemeente EHV	32.000	31.200	31.200	6.650
Verstrekingen gasten	6.451	6.934	6.665	6.579
Rente e.d.	717	1.026	1.075	1.873 *4)
Nagekomen baten/lasten	<u>1.292</u>	<u>2679</u>	<u>4.085</u>	<u>651</u>
Totaal:	119.069	128.774	133.479	108.773

Opmerkingen bij bovenstaande gegevens:

- *1) Er wordt door steeds meer vrijwilligers gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om de reiskosten te declareren;
- *2) Deze kosten zijn weer op een normaal niveau. In 2015 hadden we de viering van het jubileum en de naamswijziging;
- *3) De bijdragen van de kerken blijft redelijk stabiel. Er is in 2016 wel een verschuiving tussen de posten op deze twee regels. Dit is een administratieve kwestie;
- *4) De bank geeft nog nauwelijks rente over ons spaargeld.

Resultaat exploitatie 2013 t/m 2016

	2016	2015	2014	2013
Totaal uitgaven:	119.917	124.668	132.978	107.156
Totaal inkomsten:	<u>119.069</u>	<u>128.774</u>	<u>133.479</u>	<u>108.773</u>
	-848	4.106	501	1.617

Balans per 31-12-2016 en overzicht 2013 t/m 2016

Activa	2016	2015	2014	2013	
Activa	74.468	75.068	75.843	77.280	
Liquide middelen	81.010	111.702	99.619	89.402	*1)
Vorderingen	<u>6.599</u>	<u>6.385</u>	<u>4.305</u>	<u>11.712</u>	
Totaal:	162.077	193.155	179.767	178.394	
Passiva					
Eigen vermogen	97.261	93.156	92.655	91.037	*2)
Voorzieningen	56.666	82.453	72.565	78.009	*3)
LL schulden	0	0	0	0	
KL schulden	8.998	13.440	14.046	7.731	
Resultaat exploitatie	<u>-848</u>	<u>4.106</u>	<u>501</u>	<u>1.617</u>	
Totaal:	162.077	193.155	179.767	178.394	

Opmerkingen bij bovenstaande gegevens:

*1) Liquide middelen zijn fors lager. Dit heeft 3 oorzaken:

- Vorig jaar was de donatie voor het vervangen van het plafond in de huiskamer al ontvangen, maar het werk is pas in 2016 uitgevoerd en betaald.
- Dit jaar is de vloer in de huiskamer vervangen. De donatie is pas in 2017 ontvangen, als afgesproken.
- We hebben verlies geleden op de exploitatie.

*2) Het eigen vermogen is gegroeid met het positieve resultaat van 2014.

*3) De voorzieningen zijn gedaald.

- Deels door de donatie voor het plafond in de huiskamer.
- Om het verlies op de exploitatie te verminderen zijn enkele reserves aangesproken.
 - Er is een bedrag opgenomen uit het Fonds 2e coördinator
 - De initiële kosten van de aansluiting op de glasvezel zijn ten laste van de IT-reserve gebracht.

Meerjaren begroting 2017 t/m 2020

	2017	2018	2019	2020	
Uitgaven					
A-Personeel	75.500	77.010	78.500	80.121	*1)
B-Vrijwilligers	15.000	15.750	16.538	17.364	*1)
C-Huisvesting	19.350	20.318	21.333	22.400	*1)
D-Organisatie	7.100	7.455	7.828	8.219	*1)
E-Gasten	<u>17.550</u>	<u>18.428</u>	<u>19.349</u>	<u>20.316</u>	*1)
Totaal:	134.500	138.960	143.598	148.421	
Inkomsten					
F-Kerken/Caritas	25.500	25.500	25.500	25.500	*2)
G-Fondsen	7.500	7.031	5.625	4.500	*3)
H-Giften particulieren	12.500	12.438	12.375	12.313	
I-Giften kerken	11.100	11.100	11.100	11.100	
K-Giften organisaties	10.000	10.000	10.000	10.000	
L-Verstrekingen gasten	5.300	5.565	5.842	6.135	
M-Rente e.d.	300	285	271	244	
N-Subsidie Gemeente EHV	50.000	45.000	40.500	36.450	*4)
O-Nagekomen baten/lasten	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	
Totaal:	106.606	117.919	112.214	107.242	
Resultaat:	-11.300	-21.041	-31.383	-41.179	

Opmerkingen bij bovenstaande gegevens:

Begroten is proberen de toekomst te voorspellen. En daarmee dus per definitie moeilijk.

In 2017 kunnen we op meer steun rekenen van de gemeente Eindhoven dan we ooit gehad hebben. Heel mooi. We gaan dat geld goed besteden aan onze gasten en onze vrijwilligers.

- *1) Bij deze kostenposten gaan we uit van een lichte jaarlijkse toename van de kosten. Noem het inflatie.
- *2) Deze inkomsten zullen de komende jaren naar verwachting ongeveer gelijk blijven.
- *3) We spreken het Fonds 2^e coördinator (een reserve) aan. Ieder jaar 20% van de inhoud van het Fonds.
- *4) Voor 2017 heeft de gemeente Eindhoven wel een zeer forse toezegging gedaan. De gemeente zal ons daarna niet meteen als een baksteen laten vallen. Heel voorzichtig hebben we hier wel gerekend met een daling van deze steun

N.B.

De complete Jaarrekening 2016 is aan te vragen bij het secretariaat:

Jeannet Venekamp: secretariaat@inloophuishemeltje.nl

Of via de publiciteitscommissie: pc@inloophuishemeltje.nl.