



2015 Jaarverslag

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	8
1. Voorwoord	9
2. Beleidsvoortgang	10
3. Activiteiten	11
Samenwerking diaconale instellingen	11
Feest- en gedenkdagen	11
Voor de bezoekers	12
Voor de medewerkers	13
4. Samenwerking met andere organisaties	14
5. PR activiteiten	16
Vaste activiteiten	16
6. Steun vanuit samenleving	17
Giften in natura	17
Financiële giften	17
Subsidie	17
7. Vrijwilligers	18
8. Bezoekers	19
9. Financieel jaarverslag	20
Balans per 31 december 2015	20
Toelichting bij de balans per 31 december 2015	20
Staat van baten en lasten 2015	21
Toelichting bij de staat van baten en lasten 2015	21
Begroting 2016	24
Toelichting bij de begroting 2016	25

1. Voorwoord

In 2015 is verder gewerkt aan het versterken van de basis van het Inloophuis. Dat is in de eerste plaats op een heel praktische manier gebeurd: de keuken is volledig vernieuwd waardoor de continuïteit van de maaltijdvoorziening is geborgd. Verder is gewerkt aan het professionaliseren van ons donateursbeleid. Het bestuur hoopt en verwacht dat deze inspanningen zich vanaf 2016 gaan uitbetalen. In 2016 zal namelijk begonnen worden met het gericht benaderen van (groepen) donateurs of potentiële donateurs.

In 2015 bestond het inloophuis tevens 20 jaar. Dit jubileumjaar hebben we gevierd op een wijze die past bij het Inloophuis: met bezoekers en medewerkers en met een bescheiden feest (receptie) waar dankbaarheid overheerste. Er waren bestuursleden van het eerste uur aanwezig en een heel diverse groep aan gasten uit de buurt, uit de politiek, het bedrijfsleven en diverse particuliere donateurs en belangstellenden.

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. En daar was het ons allemaal om begonnen...!

Thomas van Dijk
Voorzitter

2. Beleidsvoortgang

Externe ontwikkelingen

Vanuit Domino merken we dat de onrust in de omgeving van Domino (bezuinigingen, wegvallende voorzieningen, etc.) iets begint af te nemen. Hoewel er in dat opzicht nog volop zorgen zijn, wordt er ook hard gewerkt aan een sluitend aanbod van voorzieningen op wijkniveau. Vraaggericht en met gebruik van bestaande initiatieven in de samenleving. Domino maakt daar onderdeel van uit en daar zijn we blij mee. Deze “nieuwe werkelijkheid” vraagt veel aandacht vanuit Domino. Dit komt voor een belangrijk deel terecht bij onze coördinator en deels ook bij het bestuur. Vanuit Domino is geregeld contact met de gemeente Gouda om te bewaken dat wij aangehaakt blijven, zonder dat er teveel energie gaat zitten in (extern) overleg met andere (veelal professionele) organisaties in het zorgveld.

Onze kernactiviteit: huiskamer

Domino heeft in 2015 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”. Waar wij vorig verslagjaar nog spraken over een “toenemende zorg over de kwaliteit van de keuken” en daarmee de continuïteit van de maaltijdvoorziening, zijn we blij te kunnen melden dat de keuken inmiddels volledig is vernieuwd. De enorme inspanning door velen voor fondswerving heeft zich uitbetaald! Naast vele mooie activiteiten viel hierbij in het bijzonder het benefietdiner op. Dit diner heeft naast een mooi bedrag ook veel aandacht opgeleverd voor het inloophuis.

Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur is in 2015 ongewijzigd gebleven.

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 (80-90 vrijwilligers) goed in staat om onze diensten verantwoord in te vullen. Wij zijn blij te kunnen melden dat in 2015 een nieuwe (assistent) coördinator is gestart. In eerste instantie op tijdelijke basis, zodat eerst gekeken kan worden of de (financiële) basis voldoende is voor een vaste aanstelling. Deze extra (tweede) coördinator is hard nodig om het activiteitenaanbod op peil te houden.

Namens het bestuur,

Thomas van Dijk
Voorzitter

3. Activiteiten

In het Inloophuis werd in 2015 drie keer per week, 's avonds, een warme maaltijd gekookt. Dit is op maandag, woensdag en donderdag. Op dinsdagmiddag wordt er een seniorenmaaltijd geserveerd. Deze maaltijden voorzien 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 vaak overvol, zodat we elke week met een reservelijst werken.

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 RK Parochie uit Gouda. Ook in 2015 resulteerde dit in een aantal samenwerkingsprojecten. Een van de activiteiten is de maandelijkse eetgroep voor alleenstaande ouders met kinderen. Dit jaar kon er naast tweede Kerstdag ook weer op eerste Kerstdag een kerstdiner gemaakt worden voor 40 bezoekers.

Feest- en gedenkdagen

Nieuwjaar

Ook het jaar 2015 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 leverden een bijdrage in de vorm van zoete en hartige lekkernijen.

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 werden 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

Voorlichting veranderingen in de WMO

In februari was er een voorlichtingsavond, voor de bezoekers, in het Inloophuis, over de veranderingen in de WMO. Twee politici uit de lokale politiek praatten de bezoekers bij en er was volop ruimte om vragen te stellen

Verwendag

In de maand maart was er weer een Verwendag. Schoonheidsspecialistes, kapsters en pedicures kwamen langs om de bezoekers te verwennen. Ook kon men zich inschrijven voor een handmassage en konden de nagels gemanicuurd 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 bv. 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 de Voedselbank, 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.

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.

Crea-avonden

Om de zes weken was er een crea-avond voor de bezoekers. Een groep van 6 creatieve dames verzorgden per toerbeurt de avonden. Op deze avonden is het Inloophuis gewoon voor Inloop.

Kapster

In 2015 is een aantal keren een kapster bij Domino geweest, 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 2015 was er eenmaal in de twee weken op vrijdagmorgen een breiclub. Dit gebeurt tijdens de Inloop en iedereen kan aanschuiven. Men kan werken aan een eigen brei/haakwerkje of men kan helpen met het breien van een lappendeken voor 'Het goede Doel'. De begeleiding is in handen van twee vrijwilligsters.

Voor de medewerkers

Medewerkersavond

In 2015 werd er een avond voor de medewerkers gehouden. De avond, in april, organiseerden wij samen met het Swanenburgshofje. Het onderwerp van deze avond was de veranderingen binnen de WMO, die in 2015 ingegaan zijn. Na een inhoudelijk gedeelte over de veranderingen konden er vragen gesteld worden aan een vertegenwoordiger uit de Gemeenteraad van Gouda.

Instapcursus

Ook in 2015 was er twee cursusmomenten voor nieuwe vrijwilligers. In maart werd er een zaterdag georganiseerd met onderwerpen als communicatietraining, calamiteitenprotocol, de sociale kaart. In het najaar was er een voorlichtingsavond over psychiatrische ziektebeelden. Op deze avond verleende de GGZ Midden- Holland haar medewerking.

Medewerkersuitje

Ieder jaar willen we onze waardering naar de vrijwilligers laten merken door de organisatie van een uitje. Dit jaar bleven we heel dicht bij huis. Op een zaterdagavond hadden we een gezellig Indiaas buffet in onze eigen huiskamer. Dit werd, mede, mogelijk gemaakt door een gift uit een nalatenschap van een bezoekerster. Deze gift was bestemd voor de medewerkers.

Op deze avond kwam de wethouder, Laura Werger, langs om weer een paar medewerkers de vrijwilligerspenning uit te reiken, omdat zij al meer dan 10 jaar vrijwilliger zijn binnen het Inloophuis.

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 werkloosheid. 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 bv. 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, in overlegorganen, of indien nodig contact mee is, zijn:

- Het Kompas
- Het Veerhuijs
- Het Swanenburghshofje
- Kwintes
- 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 2015 gebruik van de expertise van verschillende instellingen. In 201 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. Ook zijn er goede contacten met kerken in en rondom Gouda.

5. PR activiteiten

Vanuit de PR commissie is er altijd constante aandacht en actie om activiteiten en doelstellingen van Domino onder de aandacht te brengen van bezoekers, vrijwilligers en de samenleving.

Vaste activiteiten

Een greep uit de vaste activiteiten van de PR Commissie:

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 en door wat zij lezen gemotiveerd worden/blijven dit werk door gebed en financiën te ondersteunen.

Diversen

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

Krant

Verschillende malen was er in de regionale en kranten aandacht voor het werk van het Inloophuis.

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 zeventig tasje voor de bezoekers gebracht. Deze waren gevuld met etenswaren, bijeengebracht door kerkleden. Op deze manier voelt de Gereformeerde Kerk van Haastrecht zich ieder jaar verbonden met het werk binnen het Inloophuis.

Stagiaires

Ook in 2015 waren er weer 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 2015 liep er, naast verschillende maatschappelijke stagiaires, een MBO stagiaire haar stage in het Inloophuis. Het Inloophuis heeft een erkenning als erkend leerbedrijf (Calibris).

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 2015. Zo verzorgde Lansigt voor het vijfde jaar pro deo de salarisadministratie.

Al deze giften blijken weliswaar niet 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 2015.

Projectbijdragen

In 2015 zijn de middelen voor een nieuwe keuken geworven. Het was bijzonder om hiervoor steun te krijgen van zo'n breed scala van mensen en organisaties. Naast tal van particulieren met kleine en grote giften hebben RABO-bank Gouwestreek, Lloyd's Register Nederland, Kringloopwinkel de Kring, CXO Solutions, Delmo Groothandel, de St.Janskerk met de Herdersmaaltijd, De Julianaschool met de fancyfair, De Driestar met de kerstpakkettenactie, Stichting Oude Mannenhuis, Fundatie Van den Santheuvel Sobbe, Stichting Whitestone en de Rotary met "Cuisine entre Amis" bijgedragen. Ook hebben enkele bestuursleden sponsoractiviteiten ontplooid met een kerstworkshop en met de Men of Steel-run. Tot slot heeft restaurant Paddles in Waddinxveen het sponsordiner mogelijk gemaakt in samenwerking met een aantal Domino-vrijwilligers. Zo'n 60 gasten hebben genoten van een leuke avond en hebben bijgedragen aan de benodigde middelen voor de nieuwe keuken.

Reguliere donaties

In 2015 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 en Stichting De Wijk het Inloophuis gesteund in 2015. 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).

Subsidie

Het Inloophuis wordt ook vanuit de gemeente Gouda gesteund. De ontvangen subsidie over 2015 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 al een aantal jaren 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 tijden van bezuinigingen geen korting toepast op de subsidie voor het Inloophuis Domino. In oktober 2015 is de subsidie over 2014 definitief vastgesteld en december 2015 is de subsidie voor 2016 toegekend.

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 2015 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 onze vrijwilligers. Aan het eind van december 2015 hadden we 98 vrijwilligers ten opzichte van 96 het jaar ervoor.

Mariken den Hartog en Wietske Krijgsman, de (assistent) coördinatoren, zorgden samen met de staf voor een goede taakverdeling. Eind 2014 is er een vacature ontstaan voor de assistent coördinator. Om financiële redenen hebben we de vacature pas in juni 2015 in kunnen vullen.

Het vrijwilligersteam was in 2015 als volgt samengesteld:

Medewerkers	Vrouw	Man	Totaal
Bestuur	4	3	7
Staf	4		4
Gastheren/vrouwen	31	10	41
Koks	8	12	20
Kokshulpen	14	3	17
Medew. bezinning, crea	6	3	9
Totaal	67	31	98

Naast deze vrijwilligers waren er in 2015 2 stagiairs.

De groep vaste vrijwilligers bestaat uit 67 vrouwen en 31 mannen. De verdeling man/vrouw schommelt al jaren rond de resp. 40% en 60%. De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers is 56 jaar (mannen 56 jaar, vrouwen 57 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 2015 mochten we 46 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. Het totaal aantal bezoekers is licht gedaald.

Bezoeken totaal + ochtend	totaal # bezoeken	# nieuwe bezoekers	#daklozen bezoekers per mnd	# ochtend bezoekers per mnd	gem # ochtenden per maand	gem # bezoekers per ochtend
2015	16.540	46	7	30	4	8
2014	16.869	55	13	54	5	13
Δ aantal	-329	-9	-6	-24	-1	-5
Δ %	-2%	-16%	-46%	-44%	-20%	-38%

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
2015	403	13	30	477	16	29
2014	422	13	32	472	17	28
Δ aantal	-19	0	-2	5	-1	1
Δ %	-4,5%	0%	-6%	1%	-0,1%	0,1%

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
2015	373	13	29	95	4	23
2014	347	13	27	110	4	26
Δ aantal	26	0	2	-15	0	-3
Δ %	7,5%	0%	7%	-13,6%	0%	-11%

Wat betreft de bezoekersaantallen volgt hieronder een aantal observaties:

- In 2015 waren er 46 nieuwe bezoekers.
- Het aantal dagdelen dat we open zijn is gelijk gebleven.
- Het totaal aantal bezoekers is met 2% gedaald
- Het aantal maaltijdbezoekers is met 7,5% gestegen,
- De ochtendbezoekers, bezoekers op de middag, senioren dat de maaltijd komt gebruiken, is gedaald.

9. Financieel jaarverslag

Balans per 31 december 2015

BALANS	31-12-2015	31-12-2014
Te vorderen toegezegde giften	-	-
Overige vorderingen	-	855
Vorderingen	-	855
Kas	186	93
Giro	2.952	12.361
Spaarrekening	17.477	4.250
Liquide middelen	20.616	16.704
Nog te besteden projectbijdragen	-10.071	-11.760
Nog te betalen kosten	-1.412	-702
Vooruitontvangen giften/ subsidie / huur	-175	-280
Reserveringen	-11.658	-12.742
Loonheffing	-1.697	-1.051
Pensioenen	-344	-575
Schulden	-2.041	-1.626
TOTAAL ACTIVA MINUS PASSIVA	6.917	3.190
Egalisatiereserve	3.190	-926
Resultaat periode	3.727	4.116
Eigen Vermogen	6.917	3.190
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	6.917	3.190

Toelichting bij de balans per 31 december 2015

Activa

De lichte toename van de liquide middelen wordt veroorzaakt door het positieve resultaat in 2015. Een groot deel van de liquide middelen is bestemd voor diverse projecten.

Passiva

Onder "Projectbijdragen" wordt de opbouw van de "nog te besteden projectbijdragen" toegelicht. In 2015 is een groot deel van de ontvangen middelen besteed aan de nieuwe keuken. Maar het laatste deel van het keukenproject en het computerproject zullen in 2016 worden afgerond.

Eigen Vermogen

Over 2015 is een positief resultaat behaald van 3.727 euro, iets minder dan in 2014. Gegeven de onzekerheid die inherent is aan de inkomstenbron "giften", is een bescheiden eigen vermogen belangrijk voor het Inloophuis. Het eigen vermogen is nu 9% van de omzet, dat staat gelijk aan iets meer dan een maand van de jaaromzet.

Staat van baten en lasten 2015

BATEN EN LASTEN	2015	2014	Begroting 2015
Giften – particulieren	10.524	10.557	10.000
Giften – stichtingen	8.000	2.060	8.000
Giften – bedrijven	500	2.850	-
Giften – kerk & diaconie	18.048	20.873	13.000
Totaal giften	37.072	36.340	31.000
Subsidie gemeente	35.168	35.168	35.168
Bijdragen maaltijd	18.883	19.285	20.000
Kosten maaltijd	-13.302	-12.364	-13.000
Resultaat maaltijden	5.581	6.921	7.000
Verhuuropbrengsten	1.737	1.600	1.500
Rente	57	6	-
Resultaat activiteiten	-	-	-
Overige opbrengsten	1.794	1.606	1.500
TOTAAL BATEN	79.615	80.035	74.668
Kostprijs voorraden	2.485	2.697	2.500
Huisvesting	26.336	21.617	23.000
Kantoor	1.918	1.837	1.500
Inrichting	1.689	435	500
Algemeen	2.171	1.380	1.500
Vrijwilligers	1.475	907	1.000
Coördinatoren	39.123	45.803	40.000
Bezoekers	691	1.242	500
TOTAAL LASTEN	75.888	75.918	70.500
TOTAAL RESULTAAT	3.727	4.116	4.168

Toelichting bij de staat van baten en lasten 2015

Resultaat

Het resultaat in 2015 is positief en bedraagt 3.727 euro. Dat is iets minder dan in 2014 en iets minder dan begroot. Maar het resultaat van 2015 draagt wel in belangrijke mate bij aan de gewenste buffer.

Baten

De totale baten zijn hoger dan begroot. Vooral de giften van kerken zijn hoger uitgekomen dan begroot, maar tegelijkertijd wel lager dan in 2014. In 2014 waren er meer grote giften van kerken uit omliggende gemeenten. In 2015 droegen deze kerken minder bij. Maar in 2015 was de bijdrage van Goudse kerken weer hoger. Een belangrijke observatie voor het Inloophuis is dat de bijdragen uit giften zich lastig laat ramen. De bijdragen van stichtingen kwamen van de Emmaus stichting en van stichting De Wijk.

De subsidie van gemeente Gouda is conform begroting.

Het resultaat uit de maaltijden is lager dan begroot en lager dan in 2014. Er zijn ruim 100 maaltijden minder verkocht dan in 2014. Dat wordt veroorzaakt door iets minder “maaltijddagen” in 2015. Enkele kalendereffecten (bijvoorbeeld Koningsdag op maandag waardoor de maaltijd verviel), de verbouwing van de keuken en het tweemaal vervallen van een maaltijd gedurende de zomervakantie bij gebrek aan vrijwilligers, leidden bij elkaar tot iets minder “maaltijddagen” in 2015. De maaltijddagen werden wel drukker bezocht dan in 2014, zie elders. Daarbovenop blijken de kosten per persoon van de maaltijden te zijn toegenomen. In 2016 onderzoeken we wat de achterliggende oorzaak hiervan is en we bezien hoe we hier mee om zullen gaan.

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 conform begroting.

Projectbijdragen

In 2015 is de fondsenwerving voor de nieuwe keuken succesvol afgerond. Er zijn bijdragen van particulieren, bedrijven en stichtingen geweest. Ook waren er sponsoracties van bijvoorbeeld de Julianaschool, De Driestar en de Rotary Gouda. Het benefietdiner in restaurant Paddles in Waddinxveen was in meerdere opzichten een succes. In juni ging de keukenverbouwing van start en toen is het grootste deel van het projectgeld voor de keuken ook weer uitgegeven. Eind 2015 zijn er nog voldoende middelen om de professionele vaatwasser te vervangen als de oude het – conform verwachting – gaat begeven in de komende tijd.

Doel	Saldo 2014	Ontvangsten 2015	Bestedingen 2015	Saldo 2015
(inrichting/inventaris)	1.368		1.368	0
Nieuwe keuken	8.874	27.417	29.088	7.203
Computer bezoekers/attentie vrijwilligers	1.500	2.000	2.587	913
Versterking Donateursbeleid	-	6.000	4.045	1.955
Totaal	11.760	35.417	37.088	10.071

Het computerproject is door alle drukte met de keuken nog niet afgerond in 2015.

In 2015 hebben we een bijdrage gehad om het donateursbeleid te versterken. We hebben extern advies ingewonnen en het relatiebestand gemoderniseerd. Daar gaan we in 2016 mee verder.

Lasten

Diverse kostenposten zijn enigszins hoger dan begroot. Enkele kantoorkosten liggen structureel hoger, zoals een duurdere website en hogere telefoonkosten. Maar er waren ook incidentele kosten zoals enkele reparaties van de oude vaatwasser en de aanschaf van divers keukengerei. Het – niet begrote – jubileumfeest heeft geleid tot hogere kosten dan geraamd bij “algemene kosten” en bij “vrijwilligers”.

De huurkosten zijn hoger dan begroot. Er moest in 2015 nog een kleine huurachterstand worden ingelopen. De personeelskosten zijn conform begroting. Omdat in 2015 een half jaar lang gewerkt is met slechts één coördinator, liggen de personeelskosten in 2015 lager dan in 2014.

Begroting 2016

Begroting 2016	2016 (begroot)	2015 (werkelijk)	2015 (begroot)
Giften – particulieren	11.000	10.524	10.000
Giften – stichtingen	7.000	8.000	8.000
Giften – bedrijven		500	-
Giften – kerk & diaconie	15.000	18.048	13.000
Totaal giften	33.000	37.072	31.000
Subsidie gemeente	35.168	35.168	35.168
Bijdragen maaltijd	20.000	18.883	20.000
Kosten maaltijd	13.500	-13.302	-13.000
Resultaat maaltijden	6.500	-5.581	7.000
Verhuuropbrengsten	1.900	1.737	1.500
Rente	100	57	-
Overige opbrengsten	2.000	1.794	1.500
TOTAAL OPBRENGSTEN	76.668	79.615	74.668
Kostprijs voorraden	2.500	2.485	2.500
Huisvesting	23.000	26.336	23.000
Kantoor	1.500	1.918	1.500
Inrichting	500	1.689	500
Algemeen	1.500	2.171	1.500
Vrijwilligers	1.000	1.475	1.000
Coördinatoren	47.500	39.123	40.000
Bezoekers	500	691	500
TOTAAL KOSTEN	78.000	75.888	70.500
TOTAAL RESULTAAT	-1.332	3.727	4.168

Toelichting bij de begroting 2016

Bijgaande begroting is gebaseerd op de begroting bij de subsidieaanvraag voor 2016 zoals die op 8 mei 2015 is ingediend bij de gemeente Gouda. Er zijn twee aanpassingen aangebracht op basis van voortschrijdend inzicht in mei 2016. De aanpassingen houden elkaar precies in evenwicht en betreffen de opbrengsten van de maaltijden en de personeelskosten. Het begrote resultaat is daarom hetzelfde als bij de subsidieaanvraag van een jaar geleden.

Lasten

Er zijn weinig bijzonderheden bij de begrote kosten te melden. Omdat naar verwachting in 2016 het hele jaar twee coördinatoren in dienst zullen zijn van het Inloophuis, liggen de personeelskosten hoger dan in 2015. Omdat de kleine huurachterstand is ingelopen, liggen de begrote huurkosten voor 2016 weer lager dan in 2015.

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.

De gemeente Gouda heeft de subsidieaanvraag voor 2016 gehonoreerd voor het – onveranderlijke – bedrag van 35.168 euro.

Resultaat

Het begrote resultaat is licht negatief. Dit kan worden opgevangen met het eigen vermogen zoals dat is opgebouwd in 2014 en 2015.