

Stichting Buurtwerk Voorhof II

Jaarverslag 2016



Buurthuis Het Voorhof

Auteurs

Christina Terpstra (voorzitter tot 1 februari 2017)
Laurien Seip (penningmeester)

Vormgeving

Van Adrichem in Beeld

Druk

Druk Tan Heck

Datum

1 juni 2017

Copyright © 2017 Stichting Buurtwerk Voorhof II

Inhoudsopgave

3		Voorwoord
4	1	Stichting Buurtwerk Voorhof II
4	1.1	Inleiding
4	1.2	Missie en visie
4	1.2.1	Missie
4	1.2.2	Visie
4	1.3	Organisatiestructuur
6	2	Verslag van het Bestuur per maand
6	2.1	Januari
6	2.2	Februari
6	2.3	Maart
7	2.4	April
7	2.5	Mei
8	2.6	Juni
8	2.7	Juli
9	2.8	Augustus
9	2.9	September
10	2.11	November
10	2.12	December
11	3	Financiën in 2016
11	3.1	3.1 Balans per 31 december 2016
12	3.2	Toelichting bij de Balans 2016
14	3.3	Resultatenrekening 2016
15	3.4	Toelichting op de Resultatenrekening 2016
20	4	2017 en verder, de financiële situatie
20	4.1	Begroting 2017
21	4.2	Toelichting bij de Begroting 2017
22	4.3	Netwerken
22	4.4	Vrijwilligers
23	4.5	Renovatie
23	4.6	Website, Social Media en Nieuwsbrief
23	4.7	Activiteiten
26	5	Samenwerkingsverbanden
27	6	Bronnen, overige zaken, etc.

Voorwoord

Het jaar 2016 was een zeer turbulent jaar wat betreft bestuursveranderingen. Niet alleen hebben we in juli 2016 afscheid moeten nemen van onze secretaris Rob Senechal, die van een welverdiend pensioen is gaan genieten, maar ook onze voorzitter Christina Terpstra heeft in 2016 aangekondigd dat zij om privé-redenen zou gaan stoppen met haar werkzaamheden in het bestuur van onze Stichting. Gelukkig was zij nog wel bereid om ons tot 1 februari 2017 te blijven helpen met het herverdelen van de vele taken. En als ik hier spreek over "ons" dan slaat dat niet alleen op Christina en mij, maar ook op Cor Gordijn, die spontaan de voorzittersfunctie van Christina heeft willen overnemen.

Omdat het bestuur van onze Stichting vanaf februari 2017 nog maar uit twee leden bestaat, hebben wij bij het samenstellen van dit jaarverslag een andere taakverdeling moeten hanteren dan in de afgelopen jaren. Ikzelf heb mij bezig gehouden met de financiële kant van het verhaal (een voor de hand liggende taak natuurlijk voor een penningmeester), maar omdat wij niet meer konden rekenen op de bijdrage van onze trouwe secretaris, die als geen ander bladzijden kon vullen met pakkende teksten, moest ik van hem ook het voorwoord en de terugblik op het afgelopen jaar overnemen. Gelukkig heeft Christina ook haar steentje nog bijgedragen en zij heeft zich onder andere bezig gehouden met "de toekomst", netwerken, en alles wat met vrijwilligers te maken heeft en de voorbereidingen en redactie van het concept-jaarverslag.

Voor de vormgeving en de lay-out van dit jaarverslag konden we gelukkig een beroep doen op Stan van Adrichem van onze werkgroep PR & Voorlichting.

Het zal duidelijk zijn, dat al dit werk gedaan moest worden naast onze normale bestuurstaken en andere "Buurthuis-activiteiten". De zorg voor onze huurders, die uiteindelijk de basis vormen van ons voortbestaan, heeft altijd de hoogste prioriteit gehad, maar zelfs aan de energie van trouwe vrijwilligers, zoals we er vele hebben in onze organisatie, is ergens een grens. Dat is dan ook de reden dat ons jaarverslag niet in mei is uitgekomen, maar een maand later.

We zijn daarom blij dat we toch kunnen zeggen: het is gelukt.
Voor u ligt ons Jaarverslag over 2016.

Wij wensen u veel leesplezier.

Stichting Buurtwerk Voorhof II,

Laurien Seip, penningmeester en waarnemend secretaris.

1 | Stichting Buurtwerk Voorhof II

1.1 Inleiding

Stichting Buurtwerk Voorhof II is opgericht op 9 augustus 2012 ten overstaan van notaris mr. G. Labordus te Aalsmeer. Op diezelfde datum zijn ook de statuten vastgesteld. De Stichting heeft tot doel het in stand houden van de wijkvoorzieningen voor de bewoners van de wijk Voorhof II in Delft, voor zover die voorzieningen gerelateerd zijn aan Buurthuis Het Voorhof.

1.2 Missie en visie

1.2.1 Missie

Stichting Buurtwerk Voorhof II wil het welzijn bevorderen van de bewoners van de wijk Voorhof II in Delft, vooral van diegenen die het risico lopen in een sociaal isolement te geraken. Daartoe stimuleert zij onderlinge contacten door het organiseren, faciliteren en begeleiden van laagdrempelige activiteiten met een recreatief en/of educatief karakter waaraan wijkbewoners kunnen deelnemen.

1.2.2 Visie

In onze samenleving is al jarenlang sprake van individualisering: mensen komen meer als individu in plaats van als groep in de samenleving te staan. Daaraan zitten zowel positieve als negatieve kanten: de mens kan zich ten opzichte van anderen als authentiek individu onderscheiden en meer zelfstandig zijn, maar moet ook in staat zijn om een plekje in die samenleving te veroveren en te behouden. Dat lukt niet iedereen, waardoor meer en meer mensen van de samenleving dreigen te worden buitengesloten.

Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. Om die reden verwacht Stichting Buurtwerk Voorhof II dat er ook in de toekomst in de wijk Voorhof II in Delft – zeker gezien de demografische samenstelling van die wijk (naar verhouding veel alleenstaanden, eenoudergezinnen en senioren) – mensen zullen wonen voor wie een regelmatig be-

zoek aan Buurthuis Het Voorhof een belangrijke rol zal spelen in hun welbevinden en hun vermogen om zich in de samenleving te handhaven. De Stichting wil blijven bevorderen dat het Buurthuis zekerheid biedt aan de buurtbewoners die daaraan behoefte hebben en een vaste bindende factor is in hun dagelijks leven.

1.3 Organisatiestructuur

De manier waarop de organisatie is ingericht, is niet veranderd. Vrijwilligers overleggen binnen een Werkgroep met de Werkgroepcoördinator, die bevoegd is beslissingen te nemen over operationele zaken, eventueel na overleg met zijn/haar Portefeuillehouder (altijd een bestuurslid). Voor onderwerpen waarmee geld is gemoeid, een grotere impact hebben of “Werkgroep-overschrijdend” zijn, is altijd overleg met en een beslissing van de Portefeuillehouder nodig, waarbij die laatste indien nodig eerst nog zijn/haar medebestuurders raadpleegt.

De negen gedefinieerde Werkgroepen:

- Administratie
- Beheer gebouw
- Centrale Inkoop
- Fondsenwerving
- ICT
- PR & Voorlichting
- Programmering
- Sociaal beheer
- Buurttafel

Op de volgende pagina is een grafische weergave van de Organisatiestructuur opgenomen.

Dit is de structuur zoals hij geldig is, vanaf 1 februari 2017 met op een aantal plaatsen nieuwe namen en – helaas – ook een paar keer het woord “vacature”...

ORGANISATIE STRUCTUUR

ALGEMEEN BESTUUR

Voorzitter	Cor Gardijn
Secretaris plv. voorzitter	<vacature>
Penningmeester	Laurien Seip
Waarnemend Secretaris	Laurien Seip
	<vacature>-t

WERKGROEPEN

ADMINISTRATIE

Coördinatoren	Willem Jan Huntjes
Portefuillehouder	Laurien Seip
<ul style="list-style-type: none"> - Voorbereiding offertes en facturering - Logistiek bar- en kantoorartikelen - Kluis en wisselgeld - Registratie barverkoop - Mailings en postverwerking - Digitale agenda 	
	Jorn van Katwijk

BEHEER GEBOUW

Coördinator	Cor Gardijn
Portefuillehouder	Laurien Seip
<ul style="list-style-type: none"> - Verhuur ruimtes / catering - Sleutelbeheer - Onderhoud gebouw, installaties en buitenruimte - Schoonmaak ruimten en meubels - Logistiek schoonmaakartikelen en materialen voor gebouw 	
	Ria Gardijn

CENTRALE INKOOP

Coördinator	Cor Gardijn
Portefuillehouder	Laurien Seip
<ul style="list-style-type: none"> - Inkoop barvoorraad, kantoorbodstoefften, materiaal voor gebouw en schoonmaakartikelen - Voorraadregistratie 	

FONDSENWERVING

Coördinator	Laurien Seip
Portefuillehouder	Cor Gardijn
<ul style="list-style-type: none"> - Voorbereiden en indienen subsidieaanvragen - Contacten met juridische specialist (indien nodig) - Contacten met overheid, sponsors en andere instanties 	

ICT

Coördinator	Richard van Gils
Portefuillehouder	Laurien Seip
<ul style="list-style-type: none"> - Onderhoud hardware - Onderhoud software - Technisch beheer website 	

PR & VOORLICHTING

Coördinator	Jesse Budding
Portefuillehouder	Cor Gardijn
<ul style="list-style-type: none"> - Website - Publiciteit - Social media - Netwerk / relatiebeheer sociale wijkpartners - Vormgeving alle publicaties 	
	Richard van Gils
	Cor Gardijn
	Stan van Adrichem

PROGRAMMERING

Coördinator	Jorn van Katwijk
Portefuillehouder	Cor Gardijn
<ul style="list-style-type: none"> - Bedenken, inventariseren en ontwikkelen van sociale activiteiten - Digitale planning activiteiten/beheer 	
	Jorn van Katwijk

SOCIAAL BEHEER

Coördinator / vrijwilligerscoach	<vacature>
Portefuillehouder	Laurien Seip
<ul style="list-style-type: none"> - Werving en (traject)begeleiding van vrijwilligers en stagiaires - Bewaking persoonlijke trajecten - Contact met consulenten, uitkerende instanties en loketten - praktische aansturing van beheerders - praktische aansturing van beheerders 	
	Laurien Seip
	Cor Gardijn

BUURTTAFEL

Coördinator	Marianne Brouné
Portefuillehouder	Laurien Seip
<ul style="list-style-type: none"> - Beantwoorden en bijhouden aanmeldingen - Overleg plannen/menu samenstellen met kook-team (Bij afwezigheid Marianne, Jorn van Katwijk) 	



In de verslagperiode heeft het bestuur gemiddeld één keer per twee weken vergaderd, behalve in de maanden mei en juni (vanwege vakantie van enkele bestuursleden) en juli en augustus (omdat Buurthuis Het Voorhof toen gesloten was).

Deze vergaderfrequentie voldoet in onze ogen prima, omdat we ons tijdens de bestuursvergaderingen niet beperken tot bestuurszaken en ook nog steeds heel wat operationele aangelegenheden bespreken.

2 | Verslag van het Bestuur per maand

Wat gebeurde er zoal in 2016?

In chronologische volgorde opgesomd. Er gebeurde weer een heleboel – en toch lijkt het bij het teruglezen niet zo veel...

2.1 Januari

Bij de buurttafel moet het vaste kookteam het de komende maanden zonder Marianne zien te redden, zij wordt geopereerd aan haar knie.

Gelukkig hebben een delegatie van de Groen Links en de Jonge Socialisten aangeboden om een keer te komen koken.

Dankzij een donatie van het Coöperatiefonds Rabobank Zuid-Holland Midden konden we een nieuwe groepenkast laten installeren zodat we op het gebied van elektra weer een veilig Buurthuis hebben.

Als reactie op een aantal geplaatste vacatures in de vacaturebank van Delft voor Elkaar hebben zich vier kandidaten gemeld voor de werkgroepen ICT, PR & en Voorlichting, Centrale Inkoop en voor een algemeen bestuurslid.

Er worden ook twee nieuwe activiteiten aangeboden; een I-Pad cursus op donderdag en "Techniek voor kinderen" op vrijdag. En nu maar afwachten of daar belangstelling voor is.

2.2 Februari

Rob Senechal laat aan de lezers weten dat de nieuwsbrief van deze maand de laatste is die onder zijn redactie zal verschijnen. Op 1 juli zal hij ook zijn overige taken in het stichtingsbestuur neerleggen na drie jaar trouwe dienst. In de afgelopen jaren zijn er 27 nieuwsbrieven van zijn hand verschenen en we hebben al die tijd genoten van zijn simpele en humoristische schrijfstijl en vooral van de illustraties waarvan hij een onuitputtelijke voorraad in zijn bestand had staan.

De inhoud en eindverantwoordelijkheid van ons periodiek zal worden overgenomen door Tessa Plukaard en zij is ook bereid om toe te treden tot het stichtingsbestuur.

Wederom wordt er een begin gemaakt met nieuwe activiteiten: een gratis inloopsprek uur van advocate Mevrouw Alan Khan op dinsdag en een vrije inloop koffie ochtend op woensdag.

2.3 Maart

Jammer genoeg is de belangstelling voor "techniek voor kinderen" te klein gebleken om deze activiteit voort te zetten. Misschien wordt er later dit jaar nog een poging gedaan.

De toiletten worden deze maand voorzien van een nieuwe verf- en witkalklaag.

Dit werk wordt kosteloos uitgevoerd door onze huisschilder John van Scheijndel, die ook de gehele buitenkant van ons gebouw heeft geschilderd bij de renovatie.

Na lang aarzelen heeft het bestuur besloten om de prijzen van koffie, thee, frisdrank, bier en wijn na de zomervakantie iets te verhogen.

De boekenkasten en – tafels stromen weer vol met boeken die door buurtbewoners gratis worden aangeboden.

Gemotiveerde vrijwilligers hebben een sortering gemaakt op onderwerp (natuur, reizen, koken, hobby, romans enz.) en de boeken waarvoor na maanden geen belangstelling bleek te zijn, hebben we overgedragen aan de Kringloopwinkel in Delft.

In onze nieuwsbrief van deze maand is een verzoek opgenomen om voorlopig geen nieuwe boeken meer aan te leveren.

Er zijn tegenwoordig ook dvd's en cd's voor een klein prijsje verkrijgbaar.

2.4 April

Onze voorzitter is dit jaar ook weer naar de Beursvloer geweest van de Delftse Uitdaging, dit maal georganiseerd bij Werkse! Er komen een aantal leuke matches uit, onder andere met Drukkerij NIVO, die de druk van de flyer voor de Buurtmarkt voor haar rekening neemt en met Christoph Maria Ravesloot van "Ontbijt voor Profijt": wij worden als bestuur uitgenodigd om met een aantal deelnemers van de Beursvloer tijdens een ontbijt na te denken over het voorbestaan van het Buurthuis. Hier hebben we heel veel aan gehad!

Dit is de maand van de traditionele Koningsdag-viering. Voor ouders met kleine kinderen, die nog niet naar de binnenstad gaan, is er op deze dag in het Buurthuis weer van alles te doen. Vooral het springkussen op het plein is altijd erg in trek, maar helaas waren de weergoden ons dit jaar niet goed gezind. Onze vrijwilligers zijn druk bezig geweest met het droog maken van het kussen en van de natgerende kindertjes. Gelukkig waren de oer-Hollandse spellepjes gewoon binnen en ook de geserveerde poffertjes hebben flink bijgedragen aan de feestvreugde.



Tot onze spijt is Tessa tot de conclusie gekomen dat een rol in het stichtingsbestuur niet helemaal aansluit op haar wensen. Dankzij haar inzet in de werkgroep PR & Voorlichting is de Nieuwsbrief deze maand toch gewoon verschenen.

We zijn weer uitgenodigd om te functioneren als stembureau, deze keer ten behoeve van het referendum Oekraïne. De belangstelling voor de mogelijkheid om hierover een stem uit te brengen was zeer bescheiden.

Natuurlijk gaat onze Stichting met haar tijd mee. We zijn al een poosje actief op de social media en u kunt ons volgen via LinkedIn, Facebook, Twitter en Buurtlink. En niet te vergeten, via onze eigen website www.buurthuishetvoorhof.nl.



2.5 Mei

Als proef zijn we deze maand begonnen met het organiseren van een kinderdisco in de gymzaal van 17:00 tot 20:00 uur. Ouders hebben geen toegang tot deze disco maar kunnen wel in de Ontmoetingsruimte een kop koffie of een drankje bestellen tegen buurthuisprijzen.

Als blijk van waardering voor onze trouwe activiteitenleiders bieden wij hen deze maand een Luilak Lunch aan op de zaterdag voor Pinksteren. In de voorbije jaren hebben we op diverse manieren geprobeerd om onze huurders op een informele manier kennis met elkaar te laten maken, maar tot nu toe was dat geen succes. Gelukkig was het deze keer anders, de lunch werd bijgewoond door zeven activiteitenleiders en het was een heel gezellige ochtend met elkaar. Zeker voor herhaling vatbaar! Een moment op deze dag is ons vooral bijgebleven: een activiteitenleider, die aan tafel een plaats had gevonden naast onze secretaris Rob, vroeg vol verbazing aan hem: "en wie ben jij dan wel?" Op zich was deze vraag

wel terecht, want hoewel Rob zich al bijna drie jaar met hart en ziel inzet voor onze organisatie is hij maar heel zelden op de werkvloer aanwezig. Een mooie kans dus om elkaar wat beter te leren kennen en dat is ook gebeurd.

Een inmiddels bekende manier om geld in te zamelen voor Het Buurthuis is deelname aan de Rabobank Sponsor Fietstocht. Voor iedereen die namens ons meefietst, stort de Rabobank een bedrag, afhankelijk van de afgelegde afstand. Hoewel het evenement pas in september plaatsvindt, is de inschrijving nu al geopend. Elektrische fietsen zijn gewoon toegestaan, dus dat kan geen reden zijn om niet deel te nemen.

De Buurttafels mogen zich inmiddels verheugen in een groeiende belangstelling, zelfs zodanig dat we langzaam maar zeker tegen limieten beginnen aan te lopen: niet alleen kunnen we maar maximaal 30 mensen plaatsen in de Ontmoetingsruimte, ook de capaciteit van de keuken (en van de koks...) is niet onbeperkt. We zijn er wél blij mee!

2.6 Juni

Net voor de zomersluiting kunnen wij een nieuwe vrijwilliger welkom heten: Stan van Adrichem wil zich belangeloos inzetten voor het vormgeven van onze Nieuwsbrief. Tot mei 2013 heeft hij dat gedaan voor de Wijkkrant Voorhof, die toen nog op papier werd verspreid. Wij zijn erg blij dat hij onze werkgroep PR & Voorlichting komt versterken en bovendien kan hij ook heel mooie foto's maken.

Dit is ook de maand dat we definitief afscheid moeten nemen van onze secretaris Rob Senechal. Niet alleen was hij een bewaarde secretaris, die naast de werkzaamheden die behoren bij die functie ook de nieuwsbrieven en een deel van het jaarverslag voor zijn rekening heeft genomen, maar hij heeft ook zijn beide vrouwelijke mede-bestuursleden ingewijd in de digitale



opslag van belangrijke gegevens. De begrippen "cloud" en "drive" zijn daarbij uitgebreid aan bod gekomen.

Voor onze Christina is dat wel een bekend fenomeen, maar voor Laurien is het een volkomen onbekend terrein. Wij hebben veel van hem geleerd en we zullen hem gaan missen! Op verzoek van Rob hebben we in kleine kring afscheid van hem genomen.

Nieuw op onze activiteitenladder is Stichting Zorgkookerij, een non-profit organisatie, die wil gaan koken voor mensen die zorgbehoevend zijn of die aangewezen zijn op kant en klare fabrieksmaaltijden. Het plan is om wekelijks een maaltijd te gaan verzorgen in ons Buurthuis.

2.7 Juli

Het Buurthuis is gedurende een deel van deze maand gesloten in verband met de zomervakantie, die zal duren tot en met 21 augustus 2016. Sommige activiteiten lopen nog een paar weken door, maar de meeste deelnemers en ook onze beheerders zijn wel toe aan een paar weken rust.

Gedurende de zomerstop zal intern nog wel het een en ander opgeruimd worden en schoongemaakt, want daar is anders meestal geen tijd voor. We kunnen dan in september weer met goede moed van start gaan.

2.8 Augustus

Op maandag 22 augustus zijn de deuren van ons Buurthuis weer open gegaan en zijn onze vrijwilligers weer uitgerust en klaar om het de huurders naar de zin te maken.

In de Nieuwsbrief van augustus verschijnt een officiële mededeling van Christina dat zij haar functie als voorzitter van het stichtingsbestuur per 1 februari 2017 zal neerleggen en het komende halfjaar haar taken aan "iemand anders" zal gaan overdragen.

Dit droevige nieuws was intern natuurlijk al wel bekend, maar het betekent op dit moment dat er dan nog maar één actief bestuurslid overblijft en dat is voor een organisatie als de onze echt te weinig. Wij gaan dus naartoe op zoek naar een vrijwilliger die de penningmeester wil gaan bijstaan in de komende tijd.

2.9 September

Inmiddels is er goed nieuws te melden, de heer Cor Gordijn heeft zich bereid verklaard om het bestuur te komen versterken. Voorlopig als coördinator Centrale Inkoop, maar op termijn zal hij de functie van voorzitter van Christina overnemen.

Dat vraagt natuurlijk om een herverdeling van de taken en daaraan wordt nu hard gewerkt.

Wij worden daarin bijgestaan door deskundigen van de Sesam Academie. Zij zijn bekend met dit soort situaties en zullen ons de komende maanden met raad en daad terzijde staan.

De kosten voor deze begeleiding worden gesponsord door Fonds 1818 en wij zijn hen daarvoor veel dank verschuldigd.

Intussen blijft er een vacature bestaan voor een secretaris en in de organisatie is ook behoefte aan een vrijwilligers-coach. Beide vacatures zijn aangemeld bij de vacaturebank van Delft Voor Elkaar en wij hopen daarop binnenkort een reactie te mogen ontvangen.



Ook dit jaar willen we weer meedoen aan de Burendag van het Oranjefonds op 24 september. Jammer genoeg worden dit soort kleinschalige activiteiten niet meer gesubsidieerd, maar we nodigen toch alle buurtbewoners uit om de handen uit de mouwen te steken en wat kleine klussen in en om het gebouw op te knappen. Als tegenprestatie zorgen wij dan voor koffie met taart en een gezonde lunch.

2.10 Oktober

Helaas zijn er in september geen aanmeldingen binnen gekomen voor deelname aan de Burendag. Omdat de bewuste zaterdag al in de agenda van onze eigen vrijwilligers gereserveerd stond hebben we de handen in elkaar geslagen en zijn we toch aan het werk gegaan. De ramen zijn gezeemd, het hekwerk langs de entree is opnieuw in de verf gezet en de struiken op en langs het terras aan de achterkant zijn allemaal gesnoeid. De welverdiende lunch is gewoon doorgegaan en om drie uur gingen we moe, maar tevreden naar huis.

Inmiddels zijn we alweer druk bezig met het organiseren van onze jaarlijkse Buurtmarkt op 29 oktober. Vertegenwoordigers van diverse organisaties kunnen dan een tafel huren en bezoekers kunnen desgewenst inlichtingen krijgen over belangrijke wijkzaken van o.a. Delft Voor Elkaar, Wijzelf, Zorgcoöperatie, Delftse Gehandicaptenvereniging, Philadelphia, Humanitas en Pieter van Foreest.

Een aantal van onze activiteitenleiders zal de bezoekers vertellen hoeveel leuke activiteiten er zijn in ons Buurthuis. Ook diverse politieke partijen zullen aanwezig zijn en er is weer een debat tussen Delftse politici en wijkbewoners.



Als speciale attractie hebben we dit jaar het zangkoor "De Tiereliërs" uit de Lier kunnen contracteren en zij zullen een aantal optredens verzorgen

En -last but not least- is er een demonstratie van een professioneel danspaar dat iedere week in onze gymzaal hun danspassen oefent.



2.11 November

Na een geslaagde buurtmarkt (vooral ook door de aanwezigheid van "De Tiereliërs", die het bezoekersaantal en de baromzet drastisch deed stijgen) en een geanimeerd debat tussen politici en wijkbewoners krijgen we deze maand bezoek van twee bekende Nederlanders.

Diederik Samson komt bij ons langs om met Delftenaren te debatteren en de nieuwe burgemeester van Delft, mevrouw Marja van

Bijsterveldt deed op haar kennismakingstour ons Buurthuis ook even aan. Gewoon op de fiets!

Richard Brugman van de Zorgkookerij heeft door privé-omstandigheden het aanbieden van maaltijden dit jaar moeten afzeggen. Misschien dat hij in 2017 een nieuwe poging gaat wagen.

Ook het plan om een Repair-café te beginnen in het buurthuis, waar deskundigen kosteloos uw defecte apparaten zouden kunnen repareren was geen lang leven gegund. Het reeds bestaande Repair-café blijkt te dicht bij ons in de buurt te zijn. Wel jammer, want er worden nu veel, nog goede, spullen weggegooid.

2.12 December

Begin december hebben wij het jaarlijkse gesprek met de Gemeente Delft over de stand van zaken in het Buurthuis. Het doet ons plezier om tijdens deze bijeenkomst te horen dat er binnen de Gemeente een goed gevoel bestaat over ons project en dat men blijft meedenken over de toekomst. Het Bestuur wordt verteld zich nu even geen zorgen te maken over de afbetaling en zich eerst te richten op de noodzakelijke vervanging van het dak.

Ons jaarlijkse Kerstdiner wordt deze keer verzorgd door ons eigen kookteam en niet door de Firma Van Buiten zoals de laatste jaren het geval was. Dat zij ons desondanks de voorafjes gratis aanbieden heeft ons aangenaam verrast. De aanwezigen hebben ervan gesmuld! Dank je wel Femke en alle overige medewerkers van Van Buiten.



3| Financiën in 2016.

3.1 Balans per 31 december 2016

Vaste activa		
Pand Herman Gorterhof 165	€40.000,00	€40.000,00
subtotaal	€40.000,00	€40.000,00
Vlottende activa		
Debiteuren	€ 0,00	€ 162,20
Kruisposten	€ 0,00	€ 63,62
vooruitbetaalde kosten	€ 37,51	€ 0,00
subtotaal	€ 37,51	€ 225,82
Voorraden		
Koffie, thee, enz.	€ 168,55	€ 96,82
Drank enz.	€ 174,84	€ 199,61
Schoonmaakartikelen	€ 31,35	€ 65,02
Huishoudelijke artikelen	€ 25,37	€ 0,00
Emballage	€ 35,69	€ 33,59
subtotaal	€ 435,80	€ 395,04
Liquide middelen		
Kas (wisselgeld)	€ 30,00	€ 20,00
Rabobank 171791800	€ 1149,04	€ 346,81
Rabobank spaarrekening	€ 16850,00	€ 9354,00
Rabobank renovatierekening	€ 1974,17	€ 7354,63
Rabobank buurttafel	€ 100,00	€ 00,00
subtotaal	€ 20103,21	€ 17.075,44
Totaal	€ 60576,52	€ 57696,30

Eigen Vermogen		
Saldo 1 januari	€ 19644,25	€ 9172,56
Winst	€ 8152,26	€ 10471,69
subtotaal	€ 27796,51	€ 19644,25
Reserveringen		
Restant subsidie renovatie	€ 1974,17	€ 5.958,63
Subsidie Rabobank	€ 0,00	€ 1.396,00
subtotaal	€ 1974,17	€ 7.354,63
Lang vreemd vermogen		
Lening aank pand	€ 25.833,33	€ 25.833,33
Renteloos vs Gem	€ 2.760,84	€ 2.760,84
Lening tbv verwarmingsketel	€ 2.000,00	€ 2.000,00
subtotaal	€ 30.594,17	€ 34.052,51
Kort Vreemd Vermogen		
Foienpot vrijwilligers	€ 84,50	€ 103,25
Crediteuren	€ 109,67	€ 0,00
Kruisposten	€ 17,50	€ 0,00
subtotaal	€ 211,67	€ 103,25
Totaal	€ 60576,52	€ 57696,30

De afspraak die we eind 2015 gemaakt hadden met de Gemeente over het aflossen van de tweede termijn koopsom pand, hebben we kunnen nakomen. Eind maart 2016 was het verschuldigde bedrag bij elkaar gespaard. Dus wij dachten: kom maar met de acceptgiro. Immers: de reorganisatie bij de afdeling Financiën van de Gemeente Delft zou begin 2016 afgerond worden.

Maar... eind 2016 hadden we nog geen betalingsverzoek voor de termijn van 2015 en ook niet voor die (de laatste) van 2016. Dat is op zich geen probleem, wij bewaren het geld netjes op de spaarrekening, maar laat u dus niet teveel afleiden door een flink saldo bij de liquide middelen, want daar staat een schuld aan de Gemeente tegenover.

De terugval in omzet door het wegvallen van een grote huurder, die we al in 2015 hebben gemeld, is in het jaar 2016 weer grotendeels ingelopen. Er hebben zich enkele nieuwe huurders aangemeld, hetgeen een structureel hogere omzet betekent, en ook de mogelijkheid om incidenteel te huren voor kleinschalige familie-bijeenkomsten, raakt steeds meer bekend. Het gegeven dat ons Buurthuis het enige is in Delft waar men ook in het weekeinde terecht kan, heeft daar ook aan bijgedragen. Die extra service betekent wel dat wij een extra beroep moeten doen op onze beheerders, die in de weekeinden graag andere dingen doen. Daarom zijn we erg dankbaar dat er altijd iemand is die het beheer op zo'n moment op zich wil nemen, want ... "geen beheer, geen Buurthuis".

3.2 Toelichting bij de balans 2016

Vaste aktiva:

Pand Herman Gorterhof 165.

De renovatie van de buitenkant is voorlopig afgerond.

Maar.... we zijn er nog niet, want eind 2016 kregen we, na een flinke lekkage, het bericht dat het dak van het Buurthuis geheel vernieuwd moet worden als we de komende jaren tenminste niet met kaplaarzen aan door de ruimtes willen lopen. Ook het ventilatiesysteem in de ontmoetingsruimte, de keuken en het kantoor, is aan het eind van zijn latijn, dus ook daar moet weer flink in geïnvesteerd worden.

Deze twee grote tegenvallers hebben ons doen besluiten om de waarde van het pand nog maar even te fixeren op €40.000,- en op zoek te gaan naar fondsen die ons willen subsidiëren.

Vlottende activa:

Debiteuren en vooruitbetaalde kosten.

Was het bedrag dat we eind 2015 te vorderen hadden van debiteuren al opvallend laag, in 2016 is het alleen maar lager geworden. Op 31 december 2016 stond er niets open, alle uitgestuurde facturen waren op tijd betaald en dat mag best uitzonderlijk genoemd worden.

Natuurlijk houden we het debiteurensaldo goed in het oog, maar het is echt niet zo dat we iedere maand herinneringen moeten versturen. Een woord van dank aan onze keurige betalers is dus zeker op zijn plaats. Het bedrag: vooruitbetaalde kosten heeft betrekking op de bijdrage over januari 2017 voor het boekhoudprogramma Exact Online, dat op 30 december 2016 automatisch is geïncasseerd.

Voorraden:

Koffie, thee, drank, schoonmaakartikelen, huishoudelijke artikelen en emballage.

De voorraden zijn op 31 december 2016 geteld, vastgelegd en daarna omgerekend tegen inkooprijzen.



Liquide middelen:

Kas (wisselgeld). Rabobank betaalrekening, Rabobank spaarrekening, Rabobank Renovatierekening en Rabobank Buurttafelrekening.

In de kassa bij de bar houden we een vast bedrag beschikbaar als wisselgeld.

Op de Betaalrekening worden de huurbedragen gestort en deze rekening wordt ook gebruikt voor het betalen van onkostenfacturen.

Op deze rekening zijn twee betaalpassen afgegeven. Een voor de Penningmeester en een voor de Voorzitter die het inkoop- en voorraad beheer in zijn takenpakket heeft.

Naar de Spaarrekening bij de Rabobank wordt het maandelijkse saldo van de Betaalrekening overgeboekt als reservering voor de verplichte aflossingen.

De Renovatierekening is geopend om de subsidies, die we de afgelopen jaren van diverse fondsen mochten ontvangen, gescheiden te houden van de overige geldstromen.

Die subsidies moeten tot de laatste euro met de fondsen worden afgerekend en op deze manier kunnen we het verloop beter in de gaten houden.

Nieuw in 2016 is de Rabo Buurttafelrekening. De ingrediënten voor de twee wekelijkse buurttafels worden door onze kookploeg vers ingekocht. Daarvoor kregen ze voorheen een bedrag contant van de penningmeester.

Door de uitbreiding van het aantal deelnemers aan deze maaltijden, werd het benodigde voorschot zo hoog, dat we besloten hebben om een speciale bankrekening te openen voor deze activiteit.

De coördinator van onze kookploeg heeft een betaalpas van deze rekening zodat hij bij de diverse winkels kan "pinnen".

De Penningmeester zorgt dat het saldo altijd aangevuld wordt tot €100,- dat is tot nu toe voldoende voor de boodschappen.

Eigen Vermogen:

dit wordt gevormd door het saldo op 1 januari van een boekjaar plus de winst over dat jaar.

Aan het eind van 2015 was het eigen vermogen van de Stichting €19.644,25.

Daar is aan toegevoegd het winst saldo over 2016 van €8.152,26 waarna de stand op 31 december 2016 uitkomt op €27.796,51



Reservering:

Van de toegezegde en in 2016 ontvangen subsidie is een bedrag van €1974,17 nog niet uitgegeven. Het betreft hier een subsidie voor het vervangen van de bar in de ontmoetingsruimte.

Tot nu toe hebben wij nog geen offerte gekregen die én binnen het budget blijft én een ontwerp aanbiedt dat ons aanspreekt. Misschien hebben we in 2017 meer succes. Het bedrag staat gereserveerd op de speciale bankrekening.



Lang vreemd vermogen :

lening t.b.v. aankoop pand, renteloos voorschot notariskosten en lening voor aankoop verwarmingsketel.

In de inleiding bij hoofdstuk 3 hebben we al uitgelegd hoe het komt dat er op het restant van de schuld aan de gemeente Delft voor de aankoop van het pand, nog twee termijnen open staan.

Omdat het verschuldigde bedrag sinds april 2017 op de spaarrekening staat, maken we ons daar geen zorgen over.

De renteloze lening loopt af op 31 december 2016 en moet dan afgelost worden, voor het terugbetalen van de lening voor de aankoop verwarmingsketel hebben we nog de tijd tot eind 2017.

Kort vreemd vermogen:

Foaienpot, Crediteuren en Kruisposten.

De fooitjes die we in de loop van een jaar krijgen aan de bar, bewaren we voor onze trouwe vrijwilligers, die wij geen financiële vergoeding kunnen geven voor hun werk. Ieder jaar gaan we daarvan met elkaar iets drinken op de Markt.

De post Crediteuren wordt gevormd door twee nog te betalen onkostenfacturen, die zo laat binnenkwamen dat we dit niet meer in het lopende jaar konden regelen.

Op de grootboekrekening Kruisposten staat een bescheiden bedrag dat door een van de bestuursleden is voorgeschoten voor de aankopen van het Kerstdiner. In 2017 is dat netjes aan haar terugbetaald.

3.3 Resultatenrekening 2016

Lasten	2016	2015
Huisvesting		
energie	€ 5682,76	€ 7048,23
onderhoud pand	€ 804,24	€ 1204,06
schoonmaak	€ 4237,50	€ 5579,98
beveiliging	€ 275,65	€ 314,60
kosten onr goed	€ 7027,88	€ 7117,31
renovatie	€ 0,00	€ 13811,38
verzekering pand	€ 1811,16	€ 1611,43
subtotaal	€ 19839,19	€ 36686,99
Kosten vrijwilligers		
reiskostenverg	€ 475,00	€ 656,00
cons eigen gebruik	€ 136,88	€ 120,00
wa en ongev verz	€ 258,15	€ 292,41
kerstkadootjes	€ 0,00	€ 143,01
niet doorbet beh	€ 0,00	- € 150
beheerderslunch	€ 78,91	€ 0,00
EHBO trommels	€ 99,15	€ 0,00
subtotaal	€ 1048,09	€ 1061,42
Algemene kosten		
reklame	€ 0,00	€ 213,56
telefoon	€ 920,79	€ 767,33
representatie	€ 6,95	€ 0,00
porti en kb	€ 11,19	€ 133,93
abbonementen	€ 337,59	€ 65,00
automatisering	€ 565,45	€ 792,52
kleine inventaris	€ 350,36	€ 67,19
bankkosten	€ 274,96	€ 312,57
autokosten	€ 0,00	€ 19,41
diverse kosten	€ 0,00	€ 6,86
subtotaal	€ 2467,29	€ 2378,37
Afschrijvingen		
oninbare vordering	€ 5,00	€ 3 4,00
subtotaal	€ 5,00	€ 34,00
Renten		
rentelasten	€ 0,39	€ 0,43
rentebaten	- € 24,16	€ 0,00
subtotaal	€ -23,77	€ 0,43
Totaal	€ 23335,80	€ 40161,21

Baten	2016	2015
Inkomsten		
verhuur ruimtes	€ 23303,25	€ 26438,25
donaties	€ 1340,00	€ 2219,89
inzamelingen	€ 0,00	€ 274,88
renovatie subsidie	€ 0,00	€ 13811,38
contributies VvhB	€ 300,00	€ 325,00
restit. energiebel	€ 837,00	€ 1067,00
restit. Eneco	€ 1510,00	€ 2674,29
winst verk koffie	€ 3006,95	€ 2644,07
winst verk drank	€ 663,54	€ 619,96
subtotaal	€ 30960,74	€ 50074,72
resultaat eigen projecten		
catering	€ 409,70	€ 405,28
burendag	- € 38,99	- € 0,85
buurtmarkt	- € 156,34	- € 126
buurttafel	€ 214,60	€ 79,38
verk boeken cd's	€ 228,55	€ 289,10
koningsdag	€ 0,00	- € 54,45
lulaklunch	- € 92,04	€ 0,00
kerstmaaltijd	- € 38,16	- € 34,28
subtotaal	€ 527,32	€ 558,18
Totaal	€ 31488,06	€ 50632,90

Totaal kosten en baten	
totale baten	€ 31488,06
totale lasten	- € 23335,80
Resultaat boekjaar	€ 8152,26



3.4 Toelichting op de Resultatenrekening 2016

LASTEN

Huisvesting .

Energie:

Omdat de nieuwe ketel en de dubbele ramen pas in de loop van 2014 zijn gaan bijdragen aan de verlaging van het energieverbruik, hebben we over 2015, na een heel jaar besparing, wederom een bedrag teruggekregen van Eneco.

Deze keer was dat €1.510,-

Het voorschot ging omlaag van €565,- naar €462,-. We mogen er niet vanuit gaan dat we over 2016 weer geld terug zullen krijgen tenzij de zachte winter het energieverbruik positief beïnvloedt.

Onderhoud pand:

behalve de gebruikelijke kosten voor de controle van de blusmiddelen en het onderhoud van de verwarmingsketel, hebben we in 2016 ook ruim €300,- eigen risico moeten betalen voor een waterschade die ontstaan is in de toiletten.

Schoonmaak:

Hoewel wij het erg belangrijk vinden dat ons Buurthuis schoon is, was het bedrag dat we iedere vier weken aan het schoonmaakbedrijf moesten betalen toch wel een aanslag op onze liquiditeit. Wij hebben daarom een nieuw contract afgesloten waardoor er minder wordt gedweild en in de vakanties helemaal niet. De toiletten worden nog steeds iedere werkdag gereinigd, maar de vloeren moeten we zo nu en dan zelf onder handen nemen.

De grijze afvalcontainer wordt iedere week geledigd door Remondis (voorheen Avalex) en ook dat gebeurt natuurlijk niet gratis.

Beveiliging:

Ons alarmsysteem is aangesloten op de meldkamer waar meldingen binnenkomen als er onraad is. Voor deze service betalen we €320,65 per jaar. In 2016 hebben we een nieuw alarm moeten aanschaffen, om

dat het oude te veel storingen veroorzaakte. De drie activiteitenleiders, die een eigen sleutel hebben van het pand, hebben ieder €15,- aan ons terugbetaald voor een nieuwe alarmtag. Dat bedrag is op de kosten in mindering gebracht.

Kosten onroerend goed:

Het bedrag is opgebouwd uit de volgende bedragen.

Erfpacht €4.868,72 en OZB €2.159,16.

Verzekering pand:

In deze post zijn opgenomen de premies voor de opstal- en inventarisverzekering.

Kosten vrijwilligers

Reiskostenvergoeding:

Vrijwilligers die in Delft wonen krijgen geen reiskostenvergoeding .

Eén beheerder, die wekelijks vanuit Den Haag naar Delft komt, krijgt 50% van zijn OV-abonnement vergoed.

Consumpties eigen gebruik:

Wij houden daarvoor 15% van de omzet aan voor het gebruik door de beheerders, door het bestuur en werkgroepen tijdens vergaderingen en voor bezoekers. Beheerders die "dienst" hebben mogen gratis koffie of thee drinken, als ze voor de "gezelligheid" langskomen rekenen we de personeelsprijs van €0,50.

WA- en ongevallenverzekering:

Alle vrijwilligers zijn verzekerd voor aansprakelijkheid en een eventueel ongeval dat hen kan overkomen in de tijd dat ze in het Buurthuis actief zijn.

Beheerderslunch:

Elke laatste vrijdag van een maand komen alle vrijwilligers bij elkaar om de agenda voor de komende maand te bespreken en terug te komen op zaken uit de afgelopen

maand als daar aanleiding voor is. Om het collectiviteitsgevoel te versterken en om hen op een bescheiden wijze te bedanken voor hun inzet, zijn we in de tweede helft van 2015 begonnen met een gezamenlijke lunch bij die bijeenkomsten. Daarvoor is een budget beschikbaar van €3,- per deelnemer, per keer en tot nu toe zijn we daar goed mee uitgekomen.

Aanvulling EHBO trommels:

Omdat de aanwezigheid van twee EHBO trommels verplicht is voor een organisatie als de onze, waar veel mensen over de vloer komen, controleren we de inhoud regelmatig op houdbaarheidsdatum. Die controle is in 2016 uitgevoerd en alles wat niet meer bruikbaar was is vervangen.

Algemene kosten.

Telefoon:

De Stichting heeft twee telefoonaansluitingen één via een vast nummer op het kantoor (bereikbaar van 9:00 uur tot 13:00 uur) en één via een mobiel nummer (in beheer bij een bestuurslid) voor telefoontjes over bestuurszaken zoals verhuur, netwerkrelaties en dergelijke. De vrijwilligers kunnen de bestuursleden daar ook bereiken als dat nodig mocht zijn.

Representatie:

Onze financiële situatie laat niet toe dat we met gulle hand kadootjes gaan uitdelen, maar in één bepaald geval hebben we daarop een uitzondering gemaakt. De Firma Van Buiten vierde haar eerste lustrum en ze zijn ons altijd zo ter wille geweest met hun catering en gratis sponsoring dat wij hun receptie hebben bezocht met een bloemetje.

Porti:

Omdat niet alle belangstellenden kunnen beschikken over internet, wordt een deel van de maandelijkse Nieuwsbrief nog steeds op papier en per post verzonden. Zoveel mogelijk van deze enveloppen bezorgen wij zelf, maar als het te ver weg is plakken we er een postzegel op.

De uitgaande facturen worden al sinds 2015 bijna allemaal digitaal verzonden en daardoor konden we de post Porti heel bescheiden houden.

Administratiekosten:

Tot en met het jaar 2015 werd de administratie van onze Stichting verwerkt via het privé boekhoudprogramma van de penningmeester. Het risico daarvan was, dat de gegevens niet beschikbaar waren als haar iets zou overkomen (ziekte, ongeluk of erger) Gelukkig is dat niet het geval geweest, maar we hebben veiligheidshalve toch besloten om ons per 1 januari 2016 te abonneren op het programma Exact On line Dit programma werkt in de Cloud en is daardoor overal te openen (Als je het wachtwoord weet natuurlijk).

Ook hebben we een buitenstaander, die de benodigde boekhoudkundige kennis heeft, bereid gevonden om bij calamiteiten de administratie even tijdelijk te beheren. Intussen ligt er voor onze Penningmeester nu de schone taak om een of meer vrijwilligers in te werken in de geheimen van een digitale boekhouding.

Automatisering:

De kosten voor het zakelijk internet, domeinbeheer en toner voor de kleurenprinter.

Kleine inventaris:

Hierop boeken wij bedragen die te klein zijn om te activeren als inventaris. In 2016 hebben we gekocht: nieuwe pannen op de zegels van de Makro (met korting dus), raamfolie voor de spreekkamer waardoor er wat meer privacy is bij het voeren van een gesprek, en placemats plus servetten voor onze Buurttafels.

Bankkosten:

Omdat er op de speciale Renovatierkening bij de Rabobank in 2016 bijna geen transacties zijn geweest, zijn de bankkosten lager dan in 2015, hoewel we een extra bankrekening hebben geopend voor de Buurttafel.

Afschrijvingen:

Het enige smetje op ons debiteurenbeheer is een afschrijving van €5,- op een oninbare factuur. De overweging hierbij was dat het versturen van herinneringen en aanmaningen meer geld en energie zou kosten dan het bedrag maar gewoon af te schrijven.

Rentelasten:

Omdat de tijd ontbreekt om meerdere malen per dag de bankrekening te raadplegen, heeft ook in 2016 onze betaalrekening één dag 'rood' gestaan. Dat heeft €0,39 rente gekost.

Rentebaten:

Het verantwoorde bedrag van €24,16 is de rente op onze spaarrekening over het jaar 2015. Die boeking komt altijd pas in januari van het volgende jaar.

BATEN

Inkomsten

Verhuur:

Deze post bestaat uit de huuropbrengst voor regulier verhuur voor activiteiten die wekelijks of maandelijks terugkomen en het incidentele verhuur voor vergaderingen, workshops, of kleinschalige familie-bijeenkomsten. Deze laatste categorie wordt langzaam maar steeds groter omdat die mogelijkheid meer bekend wordt in Delft.

Het factureren van de maandelijks huur vindt vooruit plaats op de eerste van een bepaalde maand en er is een betalingstermijn van kracht van 8 dagen. Uit een eerdere uitleg in dit jaarverslag heeft u kunnen lezen dat dit goed werkt.

Donaties:

De Stichting mag zich verheugen in een aantal trouwe donateurs die ieder jaar opnieuw hun betrokkenheid met onze organisatie laten blijken door een royale donatie. De afspraak met deze gulle gevers is, dat dit geld niet gebruikt zal worden voor de aflossing van de koopsom, maar voor andere nuttige aankopen, zoals bijvoorbeeld kleine inventaris.

Vrienden van het Buurthuis:

Naast onze zeer gewaardeerde donateurs is er een andere groep mensen die lid is geworden van de Vrienden van het Buurthuis. Dat lidmaatschap opent de mogelijkheid om een kleinschalige familie-bijeenkomst te organiseren in ons Buurthuis zonder dat wij daarvoor een vergunning moeten aanvragen. Dat wil niet zeggen dat iedereen die de €25,- aan ons betaalt ook daadwerkelijk een ruimte huurt, sommige buurtbewoners vinden het gewoon leuk om lid te worden van deze vriendenclub. Wat de motivatie ook mag zijn, wij zijn er blij mee.

Restitutie Eneco en energiebelasting:

Het bedrag van €1.510,- dat we van Eneco hebben teruggekregen over 2015 (zie verdere uitleg bij uitgaven energie).

Een lager energieverbruik heeft ook invloed op de verschuldigde energiebelasting en omdat de Belastingdienst ons de status van sociale instelling heeft toegekend kunnen we ieder jaar een deel van de in rekening gebrachte belasting terugvragen. Over het jaar 2015 heeft dat geresulteerd in een teruggave van €837,-



Winst op verkoop van koffie en thee:

Aan de bar in de Ontmoetingsruimte kunnen gebruikers en bezoekers van het Buurthuis koffie of thee bestellen. Ook is frisdrank, bier, wijn en port altijd in voorraad. Voor een bescheiden buurthuisprijsje kan er ook een tosti worden gekocht.

Ons beleid is er op gericht om een winst te maken op de barverkopen van 110%. In 2016 is omgezet in totaal €5.351,15 en daar staat een inkoop tegenover van €1.680,66. Dat zou een winst betekenen van 220% , maar in de inkoop is niet meegenomen het energieverbruik voor de koffiezetmachine en de koelkast en het waterverbruik. Maar dan nog is het doel bereikt, mede dankzij de kleine prijsverhoging na de zomervakantie.

Resultaat eigen projecten

Buurtmarkt:

Hoewel ook deze buurtmarkt weer drukbezocht was en we weer flink wat reclame hebben gemaakt voor ons Buurthuis, is het project ook dit jaar financieel niet goed afgelopen. Weliswaar kregen we weer een subsidie van het Fonds 1818 voor deze dag, maar dat was niet genoeg om alle uitgaven te dekken. Er moesten kosten gemaakt worden voor het zangkoor de "Tie-reliers", (dat de aanwezigen prima heeft geamuseerd met hun vrolijke muziek en ook flink heeft bijgedragen aan de baromzet), voor de catering van hartige hapjes door De Firma Van Buiten, voor de ingrediënten voor de soep en taart uit eigen keuken, voor het drukken van de folders en de prijsjes voor de loterij. Daar stonden natuurlijk ook wel inkomsten tegenover: het verhuur van tafels aan wijkpartners en activiteitenleiders, de baromzet en de verkoop van lootjes, maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat het tekort groter is dan in 2015. Jammer...

Burendag:

Ondanks onze oproep in de Nieuwsbrief om ons op deze dag te komen helpen met een grote schoonmaakactie, heeft niemand van de wijkbewoners zich daarvoor aangemeld. Wij hebben toen zelf maar de handen uit de mouwen gestoken met als resultaat dat het hekwerk langs de toegang opnieuw geverfd is, de struiken op het terras aan de achterkant allemaal zijn gesnoeid en het onkruid daar is verwijderd, de toiletten een goede beurt hebben gekregen (ook in de

hoekjes) en de ramen binnen zijn gezeemd. Er wordt door het Oranjefonds geen subsidie meer gegeven voor dit soort projecten, dus we moesten de kosten voor de "dank je wel" lunch een beetje bescheiden houden. Niettemin hebben we er toch met elkaar van genoten.

Buurttafel:

Zoals al elders in dit jaarverslag is gememo-reerd, wordt de belangstelling voor dit evenement steeds groter. Zo groot zelfs dat we deelnemers moeten doorschuiven naar een volgende Buurttafel omdat het maximum van dertig is bereikt. Na de zomervakantie hebben we besloten dat we de fooi die tijdens een maaltijd wordt gegeven niet meer in de fooienpot gooien, maar toevoegen aan de opbrengst van de Buurttafel. Hoewel deze actie het batig saldo natuurlijk wel positief beïnvloedt willen we hier toch onze dank uitspreken richting kookploeg, die er steeds weer in slaagt om met de bijdrage van €3,- per persoon een heerlijke maaltijd plus toetje op tafel te zetten. Dit jaar hebben de fractie van Groen Links en de Jonge Socialisten een keer de complete organisatie van de Buurttafel op zich genomen, van het boodschappen doen tot en met afwassen. Misschien kunnen andere politieke partijen daar een voorbeeld aan nemen.

Om u enig idee te geven hoe de afrekening van dit project er uitziet, hieronder wat cijfers:

Buurttafels	
Aantal georganiseerde Buurttafels in 2016	20
Aantal betalende deelnemers	500
Aantal (niet betalende) vrijwilligers	70
Totale huurkosten ontmoetingsruimte gebaseerd op 3 uur per avond: 3 x 20 x €14,90	€ 876,00
Bijdrage huur van deelnemers 500 x €1,50	- € 750,00
Eigen bijdrage Stichting	€ 126,00
Bijdrage maaltijd van deelnemers 500 x € 3,-	€ 1500
Uitgegeven aan boodschappen	- € 1407,65
Batig saldo	€ 92,35
Ontvangen fooien vanaf 1 juli	€ 122,25
Opbrengst van dit project	€ 214,60

Luilak Lunch:

Dit is een 100% intern project, zonder subsidie aanvraag en zonder bijdrage van de deelnemers. Deze lunch is bedoeld om onze trouwe activiteitenleiders, die al jaren een ruimte bij ons huren, te bedanken. Het was een zeer geslaagde middag. Uitgegeven aan ingrediënten voor de lunch: €92,04.

Kerstmaaltijd:

Het kerstdiner is dit jaar door onze eigen kookploeg bereid zonder financiële hulp van buiten. Iedereen was volkomen bereid om voor deze speciale maaltijd €1,50 meer te betalen dan voor een "normale" Buurttafel. Dankzij deze hogere inkomsten en een fooi van €19,30 konden we het tekort beperken tot €38,16 en dat was het best waard.



Opbrengst catering:

Omdat niet iedere huurder bereid is om de catering van zijn of haar project uit te besteden aan professionals van buitenaf, maar ook niet zelf in de keuken wil gaan staan, hebben we deze service in onze huurovereenkomst opgenomen. Omdat we onze kookploeg niet ook nog met deze taak kunnen belasten, gaan de bestuursleden zelf aan de slag en gezien de reacties van de aanvragers doen ze dat best goed.

In 2016 hebben we gecaterd voor: het afscheid bij de Provincie Zuid-Holland van onze John Bloem (coördinator beheer gebouw), een bijeenkomst van de PvdA en het Kerstdiner van het CDA. Het batig saldo van deze acties is € 409,70.



Verkoop boeken cd's en dvd's:

Nog steeds zijn de boeken enz., die uitgestald liggen op de tafels of in de kasten, erg in trek bij gebruikers van ons Buurthuis. Omdat wij voor de meeste artikelen maar €0,50/1,- vragen is de omzet natuurlijk niet om over naar huis te schrijven, maar wij zijn er toch tevreden mee. Gewoon doorgaan in 2017 dus.



4 | 2017 en verder, de financiële situatie

4.1 Begroting 2017

Inkomsten	
vaste verhuur ruimtes	€ 22600,00
incidentele verhuur ruimtes	€ 3270,00
opbrengst bar	€ 700,00
opbrengst koffie etc.	€ 3000,00
donaties	€ 1000,00
contributie VvhB	€ 300,00
eigen projecten	€ 625,00
restitutie energiebelasting	€ 700,00
Totaal	€ 32195,00

Positief Saldo	€ 5730,00
-----------------------	------------------

Specificatie restant aflossing Gemeente	
2e termijn 2015	€ 12916,00
3e termijn 2016	€ 12917,00
Totaal	€ 25833,00

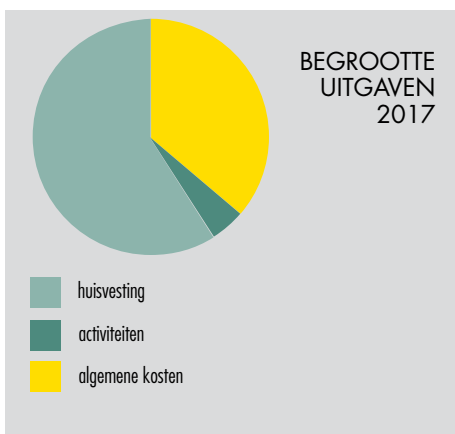
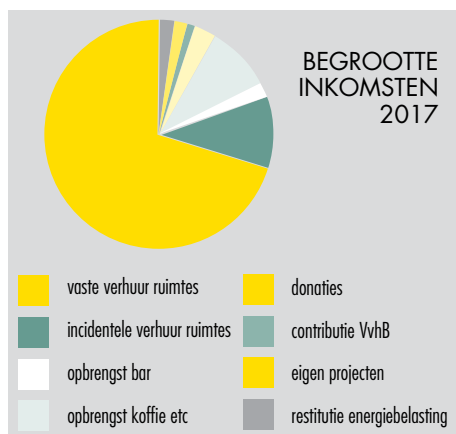
liquide middelen	- € 20103,00
aflossen in 2017	€ 5730,00

Uitgaven	
Huisvesting	
energie	€ 4900,00
water	€ 280,00
alarm/beveiliging	€ 320,00
schoonmaak	€ 3835,00
telefoon	€ 925,00
onderhoud gebouw	€ 965,00
vuilafvoer	€ 420,00
erfpacht	€ 4800,00
OZB	€ 2560,00
	- € 19005,00

Activiteiten, vrijwilligers	- € 1480,00
------------------------------------	--------------------

Algemene kosten	
internet	€ 505,00
automatisering	€ 165,00
kantoorartikelen	€ 100,00
bankkosten	€ 275,00
lidmaatschappen	€ 65,00
verzekeringen	€ 1800,00
kleine inventaris	€ 75,00
reklame	€ 150,00
administratiekosten	€ 445,00
restant aflossing 2016	€ 5980,00
dotatie reserve groot onderh	€ 2400,00
	- € 11710,00

Totaal	-€ 32195,00
---------------	--------------------



4.2 Toelichting bij de begroting 2017

Specificaties inkomsten	
vaste verhuur ruimtes € 2154,00 per maand x 10,5	€ 22600,00
incidentele verhuur ruimtes	
a.i.a	€ 470,00
geloofsgemeenschap	€ 400,00
feestjes, bijeenkomsten	€ 800,00
vergaderingen VvE's e.a.	€ 1000,00
politieke partijen	€ 450,00
stemburo	€ 150,00
	€ 3270,00
donaties	€ 1000,00
lidmaatschappen VvhB	€ 300,00
opbrengst eigen projecten:	
buurttafels incl. fooi	€ 250,00
eigen catering	€ 400,00
buurtmarkt	- €125,00
koningsdag	- € 50,00
kerstdiner	- €50,00
verkoop boeken	€ 200,00
	€ 625,00
restitutie energiebelasting:	€ 700,00
winst op verkoop koffie:	€ 3000,00
winst op verkoop drank:	€ 700,00
Totale inkomsten	€ 32195,00



Dit saldo hebben we nodig om het restant schuld aan de gemeente af te lossen voor de aankoop van het pand. Daardoor kan de geplande jaarlijkse dotatie van € 5.000,00 aan de reserve groot onderhoud in 2017 niet hoger zijn dan € 2.400,00

Specificatie restant schuld Gemeente	
saldo schuld op 31 december 2016	€ 25833,00
liquide middelen	- € 20103,00
aflossen in 2017	€ 5730,00

Specificaties uitgaven	
energie: eneco 12 x € 407,00	€ 4900,00
water: evides 4 x € 70,00	€ 280,00
alarm/beveiliging: abonnement NVD	€ 320,00
schoonhouden:	
beercoo 13 x € 276	3585,00
schoonmaakartikelen	250,00
	3835,00
telefoon	
KPN vast 6 x € 110	€ 660,00
T-mobile 12 x € 22	€ 265,00
	€ 925,00
onderhoud gebouw	
blusmiddelen inspectie /onderhoud	€ 275,00
ketel en geiser inspectie /onderhoud	€ 140,00
lampen ,verf ,batterijen alarm	€ 500,00
buitenplantjes	€ 50,00
	965,00
vuilafvoer: Remondis 4 x € 105,00	€ 420,00
erfpacht:	€ 4800,00
OZB: 10 x € 256,00	€ 2560,00
kosten vrijwilligers:	
reiskosten 11 x € 43,00	€ 475,00
ongevallenverzekering	€ 300,00
kerstdiner 12 x € 6	€ 75,00
vrijwilligerslunch 11x € 3x10	€ 330,00
eigen gebruik koffie/thee	€ 300,00
	€ 1480,00
internet: kpn 12 x € 42	€ 505,00
automatisering: toner /printpapier	€ 165,00
verzekeringen: pakketpolis Rabo 12 x € 150	€ 1800,00
reklame: folders/flyers/nieuwsbrief	€ 150,00
kantoorartikelen: plakband, pennen etc	€ 100,00
lidmaatschappen: delftse uitdaging	€ 65,00
bankkosten: 4 rabo rekeningen	€ 275,00
kleine inventaris: wjinglazen, placemats	€ 75,00
administratiekosten: exact online 12 x € 37,00	€ 445,00
dotatie reserve groot onderhoud:	€ 2400,00
Totale uitgaven	€ 26456,00
Positief Saldo	€ 5730,00

4.3 Netwerken

Dit jaar zijn we minder in contact geweest met de buitenwereld dan we hadden gewild, vanwege de bestuurswisselingen. We zijn voornamelijk bezig geweest met "overleven".

Wel is Christina Terpstra op de Beursvloer aanwezig geweest (en zijn er weer een aantal leuke "matches" gemaakt) en hebben Laurien Seip en Cor Gordijn verschillende workshops bijgewoond van de Delftse Uitdaging.

4.4 Vrijwilligers

Ondanks het (te) kleine aantal bestuursleden is gebleken dat het vaste team beheerders (vrijwilligers en trajectwerkers) een zeer stabiele factor is bij het reilen en zeilen in het Buurthuis. Er is in het lopende jaar één vrijwilliger vertrokken (onze secretaris Rob Senechal), er is één nieuwe beheerder aangesteld.

Ook hard nodig gezien de vermeerdering van het aantal huurders dit jaar.

Dit jaar hebben meerdere collega's van Participe/Delft voor Elkaar bij ons aan tafel gezeten om goede vacatures op te stellen, bijvoorbeeld voor "Vrijwilligers-coach" (om de trajectwerkers en vrijwilligers te begeleiden en aan te sturen) en nieuwe bestuursleden. Deze vacatures staan ook in de vacaturebank van Delft voor Elkaar.

We blijven dus zeer actief op zoek naar nieuwe Bestuursleden die kunnen meedenken, -praten en -beslissen over het te voeren beleid en kunnen toezien op de uitvoering daarvan.

Ook zoeken we naarstig naar nieuwe Werkgroepcoördinatoren die in staat zijn om de trajectwerkers en vrijwilligers te begeleiden en aan te sturen (Vrijwilligers-coach), of (namens het bestuur) bevoegd is zich bezig te houden met verhuur en de daarbij behorende administratie.

Allemaal taken die niet door vrijwilligers/trajectwerkers gedaan kunnen of mogen worden.

Stagiaires hebben we dit jaar niet gehad.

Nog steeds één maal per maand is er Beheerdersoverleg, met elke keer een fantastische lunch, klaargemaakt door één van de vrijwilligers of van onze penningmeester Laurien.

Het basisteam is goed op elkaar ingewerkt en de werksfeer is goed.

Ter illustratie een paar cijfers. In onderstaande tabel staat per jaar en per "soort" hoeveel mensen al dan niet tijdelijk bij ons aan boord zijn gekomen en hoeveel er ook weer zijn weggegaan:

WERKNEMERS	2013	2014	2015	2016
trajectwerkers	7 in 1 uit	4 in 3 uit	1 in 4 uit	1 in 1 uit
echte vrijwilligers	10 in 3 uit	3 in 0 uit	2 in 1 uit	1 in 1 uit
stagiaires	8	3	5	0

4.5 Renovatie

Het blijft een voortgaand proces om het Buurthuis in een goede conditie te houden. Daar zijn we nog niet klaar mee. Ook in 2016 is weer een aantal verbeteringen aangebracht aan de binnenzijde van het Buurthuis.

Maar ook zijn er zorgwekkende problemen geweest met waterschade door regeninslag aan de "zoom" van het gebouw, waardoor vloeren ernstig beschadigd zijn. En bij werkzaamheden van de cv-ketel is er iets misgegaan, waardoor de gangvloer bij de wc's volledig verwijderd moest worden. Deze vloer moet goed uitdrogen voordat er een nieuw zeil gelegd kan worden.

Onze nieuwe voorzitter Cor Gordijn is druk bezig om een Meerjaren Onderhouds Plan op te stellen. Hierin wordt hij ondersteund door ter zake kundige vrijwilligers en "meedenkers", de aannemers die de renovatie van Buurthuis Het Voorhof hebben uitgevoerd en die bijna dagelijks een oogje in het zeil houden wat betreft de noodzaak tot reparatie en onderhoud.

Met Marja van Leeuwen (ambassadeur Delftse Fondsen) is een positief gesprek geweest over Fondsaanvragen in verband met het vervangen van het dak dat in zeer deplorabele toestand verkeert en zonder reparatie zeer zeker binnenkort gaat lekken. En het zeer oude ventilatiesysteem is kapot en aan vervanging toe.

Ook probeert Cor Gordijn contacten te leggen met "sociale" ondernemers die graag een steentje willen bijdragen aan maatschappelijke initiatieven.

4.6 Website, Social Media en Nieuwsbrief.

Na het vertrek van Rob Senechal, die elke maand de Nieuwsbrief maakte is de werkgroep PR & Voorlichting hiermee verder gegaan. Stan van Adrichem heeft de vormgeving op zich genomen, Christina Terpstra en Jesse Budding de redactie, en Richard van Gils houdt keurig de Website bij.

De Facebookpagina van Buurthuis Het Voorhof wordt ook bijgehouden door deze werkgroep.

Het is in deze tijd van groot belang om het publiek te bereiken op een manier die het meest gangbaar is en dat is via Social Media.

Zo heeft Stichting Buurtwerk Voorhof II een LinkedIn-account (voor de zakelijke contacten), worden er berichten geplaatst op Buurtlink en natuurlijk nog steeds in de plaatselijke nieuwsbladen.

Zie voor onze Website- en Social Media-gegevens het Colofon op de laatste pagina.

4.7 Activiteiten

Wat doen we in Buurthuis Het Voorhof?

Wat betreft de belangrijkste doelstelling van het Buurthuis, het doorbreken van sociaal isolement onder de buurtbewoners: de Buurttafel (twee keer per maand) blijft de kernactiviteit van Buurthuis Het Voorhof.

Dat voldoet heel duidelijk aan een behoefte: alle Buurttafels zijn ruim van tevoren volgeboekt!

Het zou mooi zijn om naar een frequentie van één keer per week te gaan; de enige belemmering is nog het vinden van genoeg vrijwillige koks om bij toerbeurt maaltijden te bereiden.

We zien dat de behoefte aan deze vorm van samenzijn erg groot is onder buurtbewoners van alle leeftijden en gezinden.

De momenteel in het Buurthuis georganiseerde activiteiten zijn van oudsher voor het merendeel gericht op de specifieke doelgroepen "senioren" en "kinderen". Het bestuur wil echter ook andere doelgroepen in de wijk Voorhof aanspreken, om meer activiteiten te kunnen ontplooiën en daarmee de bezettingsgraad van het Buurthuis te vergroten en alle doelgroepen "te bedienen".

Vooral zouden we Jongerenactiviteiten in het Buurthuis willen onderbrengen, ook om te voorkomen dat deze groep geen eigen plek in dit gedeelte van de wijk heeft.

Tot onze vreugde is het gelukt om samen met Jongerenwerker Anouar Hamdi van Participe/Delft voor Elkaar aan tafel te zitten en de afspraak te maken dat vanaf begin 2017 een Tiener-inloop zal starten op elke vrijdag van 16:00 - 20:00 uur.

Marja van Leeuwen van de Delftse Fondsen heeft laten weten dat er geld beschikbaar is voor het aanschaffen van materialen voor deze doelgroep.

Ook heeft zich een Bridge-groep aangemeld die op twee vaste dagen in de week cursussen wil opstarten.

Het gaat goed met het Buurthuis!
We zijn trots op deze ontwikkelingen.

Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de huidige activiteiten in Buurthuis Het Voorhof.



Activiteitenladder Buurthuis Het Voorhof			
dag	tijd	activiteit	prijs
maandag	10.00-11.00	Hatha yoga Iris Plukaard	€ 7,50 per les
	19.30-22.00	Bridgecursus Groep Willem van Gorkum	
	13.30-15.00	Conversatie Nederlands voor vrouwen M de Bruijn: 015-2126002	
dinsdag	9.30-11.30	Koffieochtend stichting.Buurtwerk Voorhof II, 015-2616006	€ 0,80 per kopje
	9.30-10.30	Bewegen voor ouderen (groep 1)Elja van Rijt: 015 261 7485	
	10.45-11.45	Bewegen voor ouderen (groep 2)Elja van Rijt: 015 261 7485	
woensdag	9.30-11.30	Conversatie Nederlands voor vrouwen Mariëtte de Bruijn: 015-2126002	
	10.00-12.00	Koffieochtend stichting Buurtwerk Voorhof II, 015-2616006	€ 0,80 per kopje
	14.00-15.30	Kinderclub "De Tamboerijn" en Vrouwenmiddag Renè Strengholt	
	17.00-20.00	Buurttafel, iedere 2e en 4e woensdag van de maand	€ 4,50 pp
donderdag	9.30-11.00	Italiaans voor gevorderden Silvia Dellaghezza: 06 1280 9330	€ 80,00/10 lssn
	10.00-11.00	Tai-chi Hans Richters: 015 212 5460	€ 8,00 per les
	11.00-12.30	Italiaans conversatie Silvia Dellaghezza: 06 1280 933010	€ 80,00/10 lssn
	13.00-14.30	Italiaans voor beginners Silvia Dellaghezza: 06 1280 933010	€ 80,00/10 lssn
	19.30-22.00	Kunstschilderen Chiel Nienhuis: 015 256 0821	€ 6,50 per les
	20.00-22.00	Postzegelclub 'De Oude Jan' (elke 4e donderdag) Werner Duijndam:	€ 12,-/ jaar (!)
vrijdag	9.30-11.30	Tekenen en Schilderen Roos Wisse: 015 261 7363	€ 60,00/10 lssn
	9.30-11.30	Conversatie Nederlands voor vrouwen Mariëtte de Bruijn: 015-2126002	
	10.00-11.00	Bloemschikken (1x per maand) Ineke Bayens: 06 2751 5015	
	13.30-16.00	Portret- en figuurtekenen Chiel Nienhuis: 015 256 0821	
	17.00-20.00	Jongerenactiviteit Jongeren van 11 jaar tot en met 17 jaar Anouar Hamdi:	
zaterdag	9.30-10.30	Yogilates Iris Plukaard	€ 7,50 per les
zondag	9.30-13.30	Geloofsgemeenschap André Bruinink: 06 3313 7300	
op aanvraag		Coachee! spel: individuele sessies voor kinderen (bij Maud Amiabel)	



5 | Samenwerkingsverbanden



Het Oranje Fonds heeft een deel van onze renovatie bekostigd en sponsort ons met Burendag.



Fonds 1818 heeft een deel van onze renovatie bekostigd.



e-Business Pro heeft onze website gebouwd en ondersteunt ons met het onderhoud ervan.



Wijkgemeente Mattheüs steunt ons met donaties voor het opknappen van het interieur en de aanschaf van software.



De Gemeente Delft heeft ons geholpen bij de aanschaf van een nieuwe CV-ketel.



Proconcoa heeft ons geholpen bij het ontwikkelen van een op realistische aannames gebaseerde toekomstvisie en strategie.



Stichting Boschuyzen heeft een bijdrage verstrekt voor de vervanging van de oude keukenvloer en -inventaris.



De Regelvriendin heeft onze Ontmoetingsruimte een 'make-over' laten ondergaan.



Stichting Hulp aan Delftse Jongeren heeft een bijdrage verstrekt voor de vervanging van de oude keukenvloer en -inventaris.



Rabobank Coöperatiefonds heeft onze nieuwe groepenkast gedoneerd.



Het VSB Fonds heeft een bijdrage verstrekt voor de vervanging van de verwarmingsradiatoren in de gymzaal.



Stichting Ondernemersfonds Delft heeft ons gesteund met een bijdrage voor de Buurtmarkt.



John van Scheijndel Schilderwerken heeft schilderwerk verricht aan de binnen- en buitenkant van ons pand.



Onderhoudsbedrijf M. Querol Perez staat ons bij het onderhoud van het gebouw bij met raad, daad én donaties



Van Adrichem in beeld heeft onze logo's de folderen dit jaarverslag ontworpen.

6 | Bronnen, overige zaken, etc.

Bij het maken van dit Jaarverslag hebben we gebruik gemaakt van:

- de agenda's en notulen van de in de verslagperiode gehouden bestuursvergaderingen;
- gearchiveerde e-mailwisselingen tussen bestuursleden onderling en tussen bestuursleden en derden zoals vrijwilligers, buurtbewoners, huurders en allerlei bedrijven, organisaties en instanties;
- het Financieel Jaarverslag 2016, opgesteld door de Penningmeester;
- de begroting voor 2017, opgesteld door de Penningmeester.

Colofon

Dit Jaarverslag is opgesteld door het bestuur van de Stichting Buurtwerk Voorhof II en in eigen beheer geredigeerd en verspreid.

Stichting Buurtwerk Voorhof II

p/a Buurthuis Het Voorhof
Herman Gorterhof 165
2624 XL Delft

Telefoon Bestuur: 06-4367 9808 (tot 20:00 uur)

e-mail: buurthuisvoorhof@gmail.com
Website: www.buurthuishetvoorhof.nl
Facebook: www.facebook.com/stichtingbuurtwerkvoorhofII
LinkedIn: www.linkedin.com/in/buurthuishetvoorhof
Buurtlink: www.buurtlink.nl
Twitter: twitter.com/VoorhofII

KvK nr. 55838723
Bankrekening NL22 RABO 0171 7918 00

Buurthuis Het Voorhof is gedurende openingstijden bereikbaar op:
015-261 6006 (09:00-13:00 uur).

Copyright © 2017 Stichting Buurtwerk Voorhof II

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een al dan niet geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbers.

