



Jaarplan en begroting
2021

Thema: Gastvrijheid

Inleiding

Na het feestjaar 2019, waarin de afronding van de grootse renovatie van Meet-Inn werd gevierd en een ieder weer bruisde van nieuwe energie, wordt ook Meet-Inn in 2020 getroffen door de gevolgen van de wereldwijde COVID-19 pandemie. Door de intelligente lockdown in het voorjaar van 2020 en de dit najaar weer opvlammende besmettingscijfers kunnen niet alle voorgenomen plannen voor 2020 worden uitgevoerd. Door deze periode zijn wel de contacten met de gemeente en de andere vertegenwoordigers binnen het sociale domein meer dan ooit geïntensiveerd en zijn goede verbindingen voor de toekomst gelegd. Tevens geeft deze periode een tijd van reflectie voor een ieder die betrokken is bij Meet-Inn. Vooral binnen het team van onze beroepskrachten zijn hierdoor mooie nieuwe plannen ontstaan die verdere invulling kunnen geven aan de eerder omschreven aandachtsgebieden in ons Meerjarenbeleidsplan 2020 – 2023.

De opzet van dit Jaarplan 2021 met de daarbij behorende begroting is anders dan voorgaande jaren. Het is compacter en ons inziens een meer daadwerkelijke vertaling van de missie/visie/doelstellingen met de daaruit vloeiende aandachtsgebieden, zoals uitgebreid beschreven in ons Meerjarenbeleidsplan 2020 – 2023, in concrete acties voor het komende kalenderjaar. Het is hierdoor leesbaarder en een handzaam kompas voor alle betrokkenen bij Meet-Inn.

Wij hopen dat de COVID-19 pandemie verder bedwongen kan worden. En dat een ieder zijn gezondheid mag behouden en wij als bestuur samen met alle medewerkers, vrijwilligers, participerende kerken en overige organisaties voor onze gasten in 2021 een bruisend (t)huis mogen zijn.

Ede, 21 september 2020

John Brunekreeft, voorzitter

Jaarplan 2021

| Gasten | | |
|---|--|--|
| <p>Uitgangspunten:</p> <p>Meet-Inn wil zorg besteden aan een gastvrije ontmoetingsplek. Bij gastvrijheid hoort een ontspannen sfeer, waarin bezoekers op adem kunnen komen en waarin ze zich van waarde en af en toe verwend voelen. We willen werken aan een verdieping van onze gastvrijheid en hierbij leren van andere culturen. Ook wil Meet-Inn zorgen voor een stabiele omgeving die structuur kan bieden. We vinden het belangrijk om interesse in elkaars leefwereld te stimuleren. Diversiteit is leerzaam en boeiend. We willen hier ook op inspelen door een divers aanbod van activiteiten, voor elk wat wils. Want: Waarom alleen als het ook samen kan?</p> | | |
| Wat | Wanneer | Evaluatie/gewenste uitkomst |
| Activiteiten | | |
| Werken aan een bruisend (t)huis d.m.v. herstart (nieuwe) activiteiten. Minimaal 1 extra activiteit per week, naast het vaste programma van maaltijden en inloop (<i>aandachtsgebied uit MJP (=Meerjarenbeleidsplan) paragraaf 2.4</i>) | Hele jaar door | Geslaagd als na proefperiode: - bezoekers en vrijwilligers positief zijn, - er minimaal 8 bezoekers op af komen, - het nieuwe mensen trekt |
| Nieuwe activiteit: Lunch op eerste zondag van de maand, 13.00-14.30 uur (<i>aandachtsgebied uit MJP paragraaf 2.4</i>) | Start nader te bepalen, voorjaar 2021? | Geslaagd als na proefperiode: - bezoekers en vrijwilligers positief zijn, - er minimaal 8 bezoekers op af komen, - het nieuwe mensen trekt |
| Nieuwe activiteit: Internationale maaltijd met bijpassende muziek | 1 keer per kwartaal, start eerste kwartaal 2021, in weekend | |
| Nieuwe activiteit: Live-muziek door muzikale vrijwilligers op zaterdagen na Maal-met-tijd | 1x per 6 weken na Maal-met-tijd, start in januari 2021 | Geslaagd als bezoekers het positief waarderen en er voldoende muzikanten gevonden kunnen worden |
| Burendag activiteit | September 2021 | Geslaagd als er buurtbewoners op af komen |
| Uitje voor de gasten | Als er gift komt van Rotary en het mogelijk is i.v.m. corona | |

We willen interesse in elkaars cultuur stimuleren

Diversiteit, ook in het aanbod van activiteiten

| Wat | Wanneer | Evaluatie/gewenste uitkomst |
|--|--|---|
| PR | | |
| Ontwerpen poster om Meet-Inn meer zichtbaar/bekend te maken+ verspreiden <i>(aandachtsgebied uit MJP paragraaf 2.4)</i> | In overleg met PR-bestuurslid, klaar in januari 2021 | |
| Foto's van gastenflyer aanpassen zodat er ook jongere bezoekers mee aangesproken kunnen worden. | In overleg met PR-bestuurslid, klaar in januari 2021 | |
| Registratie | | |
| Gastenregistratie-formulier vernieuwen, tevredenheidsmeting toevoegen <i>(aandachtsgebied uit MJP paragraaf 2.4)</i> | Januari 2021 | Toeziën op correcte registratie door gastheren en -vrouwen |
| Toestemming vragen om contactgegevens op te slaan | Blijvend aandachtspunt bij nieuwe bezoekers | Als we bezoekers zo nodig kunnen informeren over veranderingen in programma |

Zichtbaarheid en herkenning Meet-Inn vergroten
Interesse aanwakkeren bij jongere bezoekers

Samenwerking organisaties

Uitgangspunten:

Meet-Inn is een fijne, waardevolle plek en daar willen we graag zoveel mogelijk mensen van laten mee genieten. Daarom zetten we in op het bereiken en **verwelkomen van nieuwe bezoekers** en groepen. *(aandachtsgebied uit MJP paragraaf 3.4)*

| Wat | Wanneer | Evaluatie/gewenste uitkomst |
|---|--|---|
| Bezoek- en flyer planning relevante organisaties | Planning klaar in januari 2021 | Uitkomsten vastleggen |
| Benaderen van begeleid-wonen-groepen | Start in januari | Nieuwe groepen bereiken, en tot samenwerking komen wat betreft ontmoeting, ontspanning en ondersteuning |
| Overleg met jongerenwerkers van Youth for Christ en Malkander i.s.m. Wouter Keizer (gemeente Ede) | Al in gang gezet | Nieuwe groepen bereiken, en tot samenwerking komen wat betreft ontmoeting, ontspanning en ondersteuning |
| Contact zoeken met statushouders om ideeën op te doen hoe Meet-Inn ook voor hun cultuur gastvrij kan zijn | Al in gang gezet | Dat we onze gastvrijheid verdiepen en beter vorm kunnen geven aan wederkerigheid (zie missie) |
| In contact blijven met Connect Us en manieren vinden om de jongens te binden | | De Eritrese jongeren komen naar de toernooi-avonden |
| Maatschappelijk Netwerk-bijeenkomsten bezoeken | Paar keer per jaar | Minimaal 1 vervolgspraak maken met voor MI relevant/boeiend contact |
| Contact met Platform Informele Hulp behouden. Korte lijn met Malkander is waardevol <i>(aandachtsgebied uit MJP paragraaf 2.4 en 4.4)</i> | 1 van de coördinatoren is aanwezig bij maandelijks overleg | Dat de aangesloten organisaties op de hoogte zijn van ons aanbod zodat ze kunnen doorverwijzen |
| Contact warm houden met Kommerbij | In bezoeklijst opnemen | Samenwerking? |

Nieuwe doelgroepen bereiken
 Samenwerken met andere organisaties

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| Contact onderhouden met Ver. van Afrikaanse vrouwen | In contactlijst opnemen | Fijn als ze jaarlijks een internationale avond willen verzorgen |
| Samenwerken met BIO – projectgroep (Bospoort Inloopcentra) <i>(aandachtsgebied uit MJP paragraaf 2.4 en 4.4)</i> | 1x per kwartaal | Afstemmen activiteiten en samenwerken (PR, burendag, etc) |
| Samenwerking met Cultura rond Vertel es een verhaal | Als Cultura dit weer oppakt | Verhalenronde bij Meet-Inn/door onze bezoekers zou leuk zijn! |

Internationale avond
Activiteiten afstemmen

Vrijwilligers

Uitgangspunten:

Niet alleen voor de bezoekers maar ook voor onze vrijwilligers willen we een gastvrije plek bieden, waar ze zich gezien en gehoord voelen. Deze sfeer willen we graag in de hele organisatie terugzien.

We willen in 2021 een beter beeld krijgen van de kwaliteiten die we via hen in huis hebben, zodat we hen gericht in kunnen zetten en **meer recht kunnen doen aan hun talenten** en wensen. Daarnaast gaan we werk maken van een veiliger werkplek, waar alle medewerkers weten wat te doen bij calamiteiten.

Tenslotte vinden we het belangrijk dat elke medewerker vertrouwd raakt met de missie van Meet-Inn, zodat ieder vanuit dezelfde normen en waarden handelt en zo bijdraagt aan een **gastvrije organisatie**.

| Wat | Wanneer | Evaluatie/gewenste uitkomst |
|---|--------------------------|---|
| Binden | | |
| Bezinning: welke missie willen we dat onze vrijwilligers uitdragen? Hoe past dat in hun functie? | In april 2021 afronden | Dat vrijwilligers zich meer verbonden voelen en weten waar we samen voor staan. En dit concreet kunnen maken voor zichzelf. |
| Appgroepen, spreekuur, voortgangsgesprekken <i>(aandachtsgebied uit MJP paragraaf 3.4)</i> | Het jaar door | Voldoende contactmomenten met vrijwilligers |
| Binden en boeien | | |
| Studie maken van behoeften en motivatie vrijwilligers MI (a.d.h.v. vrijwilligerskwadrant van Movisie) | In april 2021 afronden | In beeld hebben van het soort vrijwilligers dat we hebben |
| Begeleidings- en coachingsplan maken <i>(aandachtsgebied uit MJP paragraaf 3.4)</i> | Mei-sept 2021 | Wat past bij wie? Wat hebben vrijwilligers nodig? |
| Uitbreiden van verantwoordelijkheden waar passend en mogelijk <i>(aandachtsgebied uit MJP paragraaf 3.4)</i> | September- december 2021 | Toename motivatie vrijwilligers en meer ruimte voor coördinatoren voor andere taken |
| Bedanken | | |
| Bedankavond/wij-gevoel versterken | voorjaar/zomer 2021 | Geslaagd als de vrijwilligers zich verwend, gezien en gewaardeerd voelen |

De kwaliteiten van vrijwilligers in kaart brengen

Recht doen aan de talenten van vrijwilligers

| Veiligheid | | |
|---|--|--|
| Verder werken aan veiligheid: aanbieden reanimatietraining/ AED | Als er cursus wordt aangeboden via Malkander | Gevoel van veiligheid tijdens dienst vergroten |
| Toelichting op werking brandblussers; bijeenkomst brandpreventie, evt. ook voor gasten? | | Vrijwilligers weten hoe te handelen bij brand |
| Stagiaires | | |
| Contacten met scholen over stagemogelijkheden | Het jaar door | Een gastvrije en leerzame stageplaats bieden |

| Overig | | |
|------------------------|--------------------------------|---|
| Wat | Wanneer | Gewenste uitkomst |
| Hetty volgt BHV-cursus | Afronden in maart 2021 | Aan regels voldoen |
| Vernieuwing keuken | Na ontvangst voldoende fondsen | Een moderne, veilige en prettige keuken |

Werken aan veilige werkplek
Gastvrijheid, ook voor stagiairs

Begroting 2021

| | Begroting 2019 | Werkelijk 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| Baten ontmoetingsactiviteiten | 13.400 | 13.252 | 13.900 | 13.900 |
| Bijdragen t.b.v. exploitatie | 94.450 | 105.249 | 94.450 | 99.400 |
| Totaal baten (a) | <u>107.850</u> | <u>118.501</u> | <u>108.350</u> | <u>113.300</u> |
| Inkopen ontmoetingsactiviteiten | 8.000 | 7.186 | 7.000 | 7.000 |
| Kosten ontmoetingsactiviteiten | 1.000 | 2.538 | 1.000 | 1.000 |
| Personeelskosten | 69.650 | 64.360 | 65.050 | 68.870 |
| Vrijwilligerskosten | 5.600 | 5.113 | 5.600 | 5.600 |
| Huisvestingskosten | 22.575 | 75.127 | 22.425 | 23.585 |
| Bedrijfskosten | 1.750 | 1.990 | 2.500 | 2.500 |
| Kantoorkosten | 3.250 | 2.224 | 2.950 | 2.950 |
| Publiciteitskosten | 5.700 | 7.921 | 5.700 | 6.400 |
| Algemene kosten | 500 | 914 | 500 | 500 |
| Financieringskosten | -100 | 0 | -100 | -100 |
| Totaal lasten (b) | <u>117.925</u> | <u>167.373</u> | <u>112.625</u> | <u>118.305</u> |
| Saldo Baten - Lasten (a - b) | <u>-10.075</u> | <u>-48.872</u> | <u>-4.275</u> | <u>-5.005</u> |

Toelichting op de begroting 2021

| | Begroting 2019 | Werkelijk 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € |
| Baten ontmoetingsactiviteiten | | | | |
| Maaltijden | 10.000 | 8.596 | 9.000 | 9.000 |
| Bar | 3.000 | 3.669 | 4.500 | 4.500 |
| Opbrengst activiteiten | 400 | 987 | 400 | 400 |
| Totaal | 13.400 | 13.252 | 13.900 | 13.900 |
| Bijdragen | | | | |
| Bijdragen vrienden | 12.500 | 20.771 | 12.500 | 12.500 |
| Bijdragen participanten | 35.000 | 32.170 | 35.000 | 35.000 |
| Bijdragen sympathisanten/overige | 7.000 | 8.774 | 7.000 | 7.000 |
| Bijdragen fondsen | 14.000 | 16.136 | 14.000 | 14.000 |
| Subsidie gemeente Ede | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 18.000 |
| Bijdragen MBO's | 5.550 | 6.900 | 5.550 | 7.500 |
| Gebruikersvergoedingen | 5.400 | 5.498 | 5.400 | 5.400 |
| Totaal | 94.450 | 105.249 | 94.450 | 99.400 |
| Inkopen ontmoetingsactiviteiten | | | | |
| Maaltijden/bar | 8.000 | 7.186 | 7.000 | 7.000 |
| Totaal | 8.000 | 7.186 | 7.000 | 7.000 |
| Kosten ontmoetingsactiviteiten | | | | |
| Kosten jubileumactiviteiten | | 1.730 | | |
| Kosten activiteiten | 1.000 | 808 | 1.000 | 1.000 |
| Totaal | 1.000 | 2.538 | 1.000 | 1.000 |
| Personeelskosten | | | | |
| Salarissen | 52.000 | 53.185 | 48.900 | 52.090 |
| Ziekengelduitkering | | -12.032 | | |
| Sociale lasten | 8.500 | 9.358 | 8.200 | 8.530 |
| Pensioenpremie | 4.900 | 4.544 | 4.200 | 4.500 |
| Kosten ziekwetmaatplan/arbo | 1.000 | 2.161 | 2.000 | 2.000 |
| Reiskostenvergoeding | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cursussen | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| Coaching herstructurering organisatie | 1.500 | 1.573 | 0 | 0 |
| Overige personeelskosten | 250 | 208 | 250 | 250 |
| Vergoedingen niet in dienstbetrekking | 0 | 5.363 | 0 | 0 |
| Totaal | 69.650 | 64.360 | 65.050 | 68.870 |

Toelichting op de begroting 2021

| | Begroting 2019 | Werkelijk 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € |
| Kosten vrijwilligers | | | | |
| Maaltijden | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Consumpties | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Attenties e.d. | 1.350 | 1.504 | 1.350 | 1.350 |
| Vrijwilligersavond | 500 | 609 | 500 | 500 |
| Training en toerusting | 750 | 0 | 750 | 750 |
| Totaal | 5.600 | 5.113 | 5.600 | 5.600 |
| Huisvestingskosten | | | | |
| Huur | 17.600 | 17.546 | 17.600 | 18.360 |
| Onderhoud onroerend goed | 500 | 52.041 | 750 | 750 |
| Belastingen onroerend goed | 475 | 456 | 475 | 475 |
| Energiekosten | 2.500 | 2.552 | 2.100 | 2.500 |
| Schoonmaakkosten | 1.000 | 1.986 | 1.000 | 1.000 |
| Overige huisvestingskosten | 500 | 546 | 500 | 500 |
| Totaal | 22.575 | 75.127 | 22.425 | 23.585 |
| Bedrijfskosten | | | | |
| Onderhoud inventaris | 1.000 | 1.287 | 1.750 | 1.750 |
| Assuranties | 750 | 703 | 750 | 750 |
| Totaal | 1.750 | 1.990 | 2.500 | 2.500 |
| Kantoorkosten | | | | |
| Contributies / abonnementen | 1.250 | 673 | 1.250 | 1.250 |
| Kantoorbenodigdheden / drukwerk | 500 | 383 | 200 | 200 |
| Telefoon en internet | 700 | 698 | 700 | 700 |
| Porti | 800 | 470 | 800 | 800 |
| Totaal | 3.250 | 2.224 | 2.950 | 2.950 |
| Publiciteitskosten | | | | |
| Representatiekosten | 500 | 69 | 500 | 500 |
| PR | 5.000 | 4.488 | 5.000 | 5.000 |
| Kosten website en PR jubileum | 0 | 3.364 | 0 | 700 |
| Overige publiciteitskosten | 200 | 0 | 200 | 200 |
| Totaal | 5.700 | 7.921 | 5.700 | 6.400 |
| Algemene kosten | | | | |
| Bankkosten | 400 | 352 | 400 | 400 |
| Overige algemene kosten | 100 | 562 | 100 | 100 |
| Totaal | 500 | 914 | 500 | 500 |

Toelichting op de begroting 2021

| | Begroting 2019 | Werkelijk 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € |
| Financieringskosten | | | | |
| Overige rentebaten | -100 | 0 | -100 | -100 |
| Totaal | -100 | 0 | -100 | -100 |
| Saldo inkomsten - uitgaven | -10.075 | -48.872 | -4.275 | -5.005 |
| Mutatie reserves/fondsen | | | | |
| Fonds inrichting | 0 | -7.873 | 0 | 0 |
| Fonds keuken | 0 | -2.800 | | |
| Fonds evangelisatie | 0 | -1.000 | | |
| Uitgaven tlv fonds legaat | 0 | 4.000 | | |
| Uitgaven tlv fonds inrichting | 0 | 54.364 | | |
| Exploitatiesaldo | -10.075 | -2.181 | -4.275 | -5.005 |