



**Jaarplan en begroting
2020**

Inleiding

Dit jaarplan wordt op een bijzonder moment gemaakt. Het vernieuwde pand van Meet-Inn gaat over ruim een week weer open en twee weken later, op 28 september 2019, vieren we het dertigjarig bestaan met een feestelijke officiële heropening. Daarnaast loopt ons meerjarenplan in 2019 af. Bovendien is over twee maanden de overdracht naar de nieuwe voorzitter, die nu aan het inwerken is. Ook zijn twee van de drie beroepskrachten het afgelopen jaar als nieuwe medewerkers in Meet-Inn begonnen. En alsof dat nog niet genoeg is, heeft Meet-Inn vanaf eind september ook een nieuw logo en een nieuwe website.

Deze grote hoeveelheid nieuwe ontwikkelingen zijn het resultaat van een periode van bezinning en vernieuwing waar we als Meet-Inn heel blij mee zijn. Met hernieuwde energie en afstemming presenteren we hierbij het jaarplan voor 2020. Dit jaarplan moet gezien worden als een overgang naar het meerjarenplan 2020 -2024 waar inmiddels aan gewerkt wordt. Zolang dat meerjarenplan nog in de maak is, verwijzen we voor verdere achtergronden en bezieling van ons beleid naar het meerjarenbeleidplan 2016-2019.

1.2 De Missie waar Meet-Inn voor staat

Meet-Inn vervult een diaconale opdracht, namens de participerende kerken in de regio Ede. Vanuit deze opdracht wil Meet-Inn present zijn in de samenleving door een gastvrije plek te bieden aan mensen die door omstandigheden een klein netwerk hebben, zich in een sociaal isolement voelen of die gewoon willen genieten van gezellige ontmoetingen. Voor Meet-Inn zijn ontmoeting, ontspanning en ondersteuning de centrale thema's, waaraan door een deskundig team van vaste medewerkers en vrijwilligers vorm en inhoud wordt gegeven. Waar dit voor de gasten wenselijk is, werken we bij het realiseren van de dienstverlening samen met andere organisaties. De medewerkers en bestuursleden van Meet-Inn doen hun werk vanuit een christelijke overtuiging. Zij doen dit vanuit het geloof dat God de mens heeft gemaakt om met elkaar te leven en zorg te hebben voor elkaar.

1.3 De kerken in de regio Ede hebben bij Meet-Inn een bijzondere plaats

Meet-Inn heeft een goede samenwerking met bijna 25 kerken in de regio. Negen kerkgenootschappen participeren in Meet-Inn door gebed, door vrijwilligerswerk, het doorverwijzen van gasten en door bij te dragen aan de financiering van Meet-Inn. Vertegenwoordigers van deze participerende kerken vormen samen het algemeen bestuur van Meet-Inn.

1.4 Financiën zijn bij Meet-Inn nooit vanzelfsprekend

Met een begroting van ruim € 100.000,- is het ieder jaar een echte puzzel om het geld bij elkaar te krijgen. Ons uitgangspunt is dat we behoedzaam zijn in het uitgeven van geld. Daarnaast zijn we blij en dankbaar voor alle middelen die voor Meet-Inn beschikbaar worden gesteld. De belangrijkste financiers van Meet-Inn zijn de vrienden van Meet-Inn, kerken in de regio, maatschappelijk betrokken organisaties (MBO's) en verschillende maatschappelijke partners en bedrijven.

Ede, 16 september 2019
Klaas Kopinga, voorzitter Meet-Inn

2. Onze plannen voor het jaar 2020

2.1 Gasten

2.1.1 Activiteiten met en voor de gasten

- Bij de **taalgroepen** blijft het aantal deelnemers constant. Dat is verassend omdat er toch ook steeds weer mensen uitstromen die nieuwe plekken zoeken om zich verder te ontwikkelen. Dat er in de taalgroepen Nederlands wordt gesproken en er aandacht is voor de taalontwikkeling van iedere bezoeker, maakt Meet-Inn een zeer aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor mensen die willen integreren in Nederland. De taalgroepen worden ook in 2020 voortgezet.
- De **seniorenmaaltijd** is een warme maaltijd tussen de middag, aangevuld met een thema van vroeger. Dit levert mooie gesprekken met mooie herinneringen op. Deze maaltijd wordt zeer gewaardeerd. Per keer zijn er rond de 25 gasten en de belangstelling blijft groeien.
- De **kernactiviteiten** in Meet-Inn zijn: de dagelijkse open inloop van 15.00 – 21.00 uur met om 18.00 uur een vers gekookte warme maaltijd. Daarnaast wordt door Meet-Inn een aantal wekelijkse activiteiten aangeboden zoals: taalgroep voor anderstaligen, de buurtinloop, spelletjesavond, bingo, tafeltje dekje voor wie het nodig heeft en het Zinvol Café over zingeving.
- Een aandachtsgebied voor het komende jaar is de **open inloop**. Het afgelopen jaar is het aantal bezoekers van de open inloop teruggelopen. Door de onvoorspelbaarheid van de animo van bezoekers – de ene dag zijn het er veel en de andere dag zijn het er aanzienlijk minder – is het ook moeilijker om hiervoor vrijwilligers te vinden en gemotiveerd te houden. We verwachten de open inloop op een andere manier te gaan aanbieden om daarmee weer aan te sluiten bij de behoefte van de gasten.
- Het gratis **kopje koffie** na de maaltijd voorziet in een behoefte. De gasten waarderen het en blijven gezellig nog even nagenieten.
- Meet-Inn is ook gastvrij voor onze samenwerkingspartners. Vanuit deze partners worden in 2020 de volgende activiteiten in Meet-Inn georganiseerd: de Lunch voor dak- en thuislozen op dinsdag en donderdag en het Repair-Café op zaterdag.
- In 2020 willen we als **nieuwe activiteiten** in Meet-Inn ontwikkelen:
 - Ook op zondag open zijn, omdat de zondag voor veel gasten de meest saaie en taaie dag van de week is. En dat terwijl vanuit de christelijke traditie de zondag juist wordt gezien als meest fraaie dag van de week.
 - Op vrijdag en zaterdag elke week open gaan, om meer beschikbaar te zijn voor de gasten.
 - Meet-Inn wil zich blijven onderscheiden als een laagdrempelige toegankelijke ontmoetingsplaats, die door de verscheidenheid in het aanbod voor een grote en diverse groep bezoekers uit de hele gemeente Ede als een thuis voelt.

2.1.2 Samenwerkingspartners en maatschappelijke organisaties

- Meet-Inn maakt onderdeel uit van Maatschappelijk Netwerk Ede en is betrokken bij de (gemeentelijke) wijkteams van Ede Centrum.
- Meet-Inn zet zich in 2020 in om nog beter bekend te zijn bij de maatschappelijke organisaties in Ede. Het doel is met hen samen te werken om zo de doelgroep van dienst te zijn en zodat zij als doorverwijzers hun werk kunnen doen naar potentiële gasten voor Meet-Inn.
- We zoeken de samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties in de financiering van activiteiten.

2.2 Medewerkers: beroepskrachten, vrijwilligers, bestuur

2.2.1 Beroepskrachten

- De beroepskrachten geven leiding aan het primaire proces en zorgen voor innovatie, communicatie en het onderhouden van contacten buiten de organisatie. De beroepskrachten faciliteren en ondersteunen de vrijwilligers zodat die gemotiveerd en bekwaam hun veelzijdige werk in Meet-Inn kunnen doen.
- Het afgelopen jaar zijn er in het team van drie beroepskrachten twee nieuwe medewerkers begonnen. Met dit vernieuwde team is invulling gegeven aan de voorstellen die uit het traject van de afgelopen jaren met de Sesamacademie zijn gekomen zoals:
 - Een verdeling maken in taken en verantwoordelijkheden. De driedeling waar we mee zijn gaan werken is: 1. organisatie en gasten, 2. maatschappelijke organisaties en vrijwilligers en 3. het weekprogramma.
 - Een duidelijker taakverdeling tussen beroepskrachten en bestuur. Het voorstel voor het jaarplan 2020 komt van de beroepskrachten. Het dagelijks bestuur is aanvullend bij het formuleren van visie, beleid en het realiseren van de financiering van Meet-Inn.
 - Het dagelijks bestuurslid Personeel & Organisatie is de linking pin tussen de beroepskrachten en het bestuur. Hierdoor ontstaat een goede verbinding, afstemming en samenwerking tussen de beroepskrachten en het dagelijks bestuur.
 - Om elkaars taal nog beter te spreken en te verstaan wordt overwogen of het een goede investering is dat een beroepskracht bij (een deel) van de vergaderingen van het dagelijks bestuur aanwezig zal zijn.

Door deze aanpassingen en met de nieuw aangestelde medewerkers komt er een einde aan een tijd van bezinning. Er is hernieuwde energie ontstaan om de opdracht van Meet-Inn samen met alle betrokkenen gestalte te geven.

2.2.2 Vrijwilligers

- Meet-Inn heeft ruim honderd vrijwilligers nodig om goed te kunnen functioneren en haar ambities waar te maken. Omdat vrijwilligers gemiddeld korter betrokken zijn bij Meet-Inn is er continu vraag naar nieuwe vrijwilligers.
- Door minder bezoekers in de vroege middag en latere avond is het voor vrijwilligers minder uitdagend om die dagdelen te werken. We willen hiervoor adequate maatregelen nemen, zodat Meet-Inn haar vrijwilligers beter kan binden en boeien.
- We willen vrijwilligers meer bekwamen in het werken vanuit de presentiebenadering van prof. Baart, zodat zij beter in staat zijn om op een passende manier contact te maken met de gasten.
- Vrijwilligers krijgen ondersteuning zodat zij zich veilig voelen, deskundig zijn en invulling kunnen geven aan weerbaarheid en eventuele agressie kunnen de-escaleren.
- We laten onze waardering blijken door de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Jaarlijks bedanken we hen als groep en op gezette tijden geven we hen ook individuele aandacht voor wat ze voor Meet-Inn betekenen. De vrijwilligers worden in 2020 uitgenodigd voor: nieuwjaarsreceptie (januari), toerustingsavond (februari), bedankavond (april) en startmoment nieuw seizoen samen met gasten (augustus), toerustingsavond (oktober). Ook geven we hen een kerstattentie.

2.2.3 Bestuur

- Het vervullen van de vacature voor fondsenwerver blijkt een zeer lastige klus te zijn. Helaas is het nog steeds niet gelukt daar iemand voor te vinden. De penningmeester en de beide leden van de raad van advies doen nu de meest-noodzakelijke werkzaamheden. Dit werk werd in 2019 nog eens verzwaard door het zoeken naar financiering voor de vernieuwings- en verbouwplannen. Het bestuur is hen daar zeer dankbaar voor, maar beseft dat dit geen duurzame situatie is.
- Na ruim twee termijnen (9 jaar) zal de voorzitter in november 2019 zijn taak neerleggen. De nieuwe voorzitter is inmiddels aan het inwerken en zal deze taak vanaf november officieel overnemen.
- Aandachtsgebieden voor het bestuur zijn in 2020:
 - Beter zichtbaar zijn in de digitale wereld
 - De doelstelling van minimaal 10.000 bezoekers realiseren
 - De financiële reserve vergroten. Dit is te meer noodzakelijk nu er voor het vernieuwen van Meet-Inn veel geld is uitgegeven.
 - Het huidige meerjarenbeleidsplan 2016-2019 loopt af. Het bestuur zal in 2020 een nieuw plan opstellen. Door de grote veranderingen in de samenleving, binnen Meet-Inn (gasten, beroepskrachten) en in de kerken (financieel, vrijwilligers) is herbezinning op de toekomst zeer gewenst. Daarmee kan weer een heldere koers uitgezet worden voor de komende jaren. Het hernieuwde bestuur kan daar samen met de (nieuwe) beroepskrachten en gasten een toekomstgerichte invulling aan geven.

2.3 Steunpilaren: kerkelijke achterban, vrienden, financiers en externe contacten

2.3.1 Kerkelijke achterban

- In 2020 wil Meet-Inn een nieuwe impuls geven aan haar contact en samenwerking met de kerken in de gemeente Ede.
 - Doel is dat de Edese kerken een substantiële bijdrage leveren aan het voortbestaan van Meet-Inn, met name via de inzet van vrijwilligers en door financieel bij te dragen.
 - In 2020 willen we graag realiseren dat alle kerken in Ede waar Meet-Inn mee samenwerkt een 'ambassadeur' heeft.
 - Het doel van Meet-Inn voor 2020 is dat iedere kerk in de gemeente Ede minimaal één collecte bestemt voor het werk van Meet-Inn.
 - Samen met het Diaconaal Platform Ede werken we aan het verbreden van het aanbod van Meet-Inn.
 - We nodigen Edese predikanten en gemeenteleden per kerk uit om de kennismaking met Meet-Inn te hernieuwen, zodat de band wordt versterkt en meer vrijwilligers en bezoekers vanuit die kerken bij Meet-Inn betrokken zullen raken.

2.3.2 Vrienden van Meet-Inn

- Meet-Inn wil haar vrienden – de groep steunpilaren die ons werk met giften steunt – meer betrekken bij het werk van Meet-Inn door het gericht inzetten van digitale middelen zoals e-mailnieuwsbrieven en social media. Doel is de informatie over Meet-Inn bij-de-tijds en in een aantrekkelijke vorm bij de mensen te brengen. Dit is onderdeel van het vernieuwingstraject dat we de afgelopen jaren hebben ingezet en waar we in 2020 verder op voortborduren.
- We werken planmatig aan het vergroten van de inkomsten van Meet-Inn door uitbreiding van het aantal vrienden.

2.3.3 Maatschappelijk Betrokken Ondernemers

- Meet-Inn blijft ondernemers benaderen met de vraag of ze betrokken willen zijn bij Meet-Inn, om daarmee de structurele inkomsten van Meet-Inn te vergroten.
- Bedrijven die in natura willen bijdragen aan het werk van Meet-Inn zijn hierbij van vergelijkbare waarde. Ook deze groep wil Meet-Inn graag uitbreiden.
- Kansen om contacten te leggen met bedrijven via een Rotary of vergelijkbare intermediaire organisaties blijven de aandacht houden.

2.3.4 Fondsen

- We blijven actief zoeken naar fondsen, zowel lokaal als landelijk, en richten ons daarbij ook op fondsen die Meet-Inn op een meer structurele basis steun willen geven.
- Meet-Inn zal haar werkzaamheden en activiteiten zoveel mogelijk projectmatig beschrijven, met inbegrip van de kosten, om zo fondsen te interesseren en financiering mogelijk te maken.
- We onderzoeken of er nieuwe en andere maatschappelijke- en overheidsinstanties te vinden zijn die kunnen bijdragen aan de financiering van het werk van Meet-Inn.
- Het bedanken van giftgevers voor hun bijdrage wordt meer structureel opgepakt.
- De gemeente Ede blijft een belangrijke ondersteuner van Meet-Inn. Er is grote betrokkenheid en we ontvangen een substantiële financiële bijdrage voor het werk dat we ten bate van de Edese samenleving doen. Over en weer is daarvoor waardering.

2.3.5 Gebouwen en Beheer

- Voor gebouw en inventaris wordt jaarlijks het plan voor onderhoud en vervanging door het dagelijks bestuur vastgesteld.
- Het onderhoud van het gebouw wordt, zowel buiten als binnen, door Meet-Inn planmatig en consequent uitgevoerd.
- In 2020 richten we ons op het financieel onderhouden en haalbaar maken van het meerjaren-onderhoud.
- Na de renovatie van 2019 ligt er nog een aantal verbeterpunten. Daarvan wordt een plan met begroting gemaakt, zodat we kunnen inplannen wanneer deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

2.3.6 Ondersteuningspartners

Ondersteuningspartners bij Meet-Inn zijn partijen die de medewerkers van Meet-Inn, zowel de beroepskrachten als de vrijwilligers, ondersteunen en toerusten bij het versterken en verbeteren van hun kennis en vaardigheden ten behoeve van hun werk in Meet-Inn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Malkander en de Sesamacademie.

- Meet-Inn maakt regelmatig gebruik van scholing en ondersteuning die door Malkander wordt aangeboden.
- Meet-Inn is aangesloten bij Netwerk DAK, de landelijke koepel van ruim honderd inloopcentra in Nederland en België. Meet-Inn is onderdeel van de landelijke en regionale activiteiten die vanuit deze koepelorganisatie worden georganiseerd.

3. Na een periode van vernieuwen en bezinnen nu verder ...

Als bestuur van Meet-Inn zijn we blij en dankbaar. Het is gelukt om het geld en de mensen bij elkaar te krijgen om Meet-Inn te vernieuwen.

- Op 28 september 2019 vieren we het dertigjarig jubileum en genieten we van het vernieuwde gebouw. Met een totaal nieuwe inrichting in frisse kleuren is Meet-Inn een moderne en sfeervolle plek in het centrum van Ede.
- Ons nieuwe logo en de nieuwe website maken dat Meet-Inn vanaf nu nog beter zichtbaar zal zijn op sociale media.
- We hebben een vernieuwd team van beroepskrachten, die met visie en inzet invulling geven aan een gastvrije plek waar gasten en vrijwilligers graag willen zijn.
- We zijn een vernieuwd bestuur dat samen optrekt met de beroepskrachten om ervoor te zorgen dat Meet-Inn gezond en aantrekkelijk blijft.
- Vanuit de bezinning van de afgelopen periode gaan we de komende tijd invulling geven aan een nieuw perspectief, dat we verwoorden in het meerjarenbeleidsplan 2020 – 2024.
- We gaan nog meer samenwerken met maatschappelijke organisaties en kerken om de doelen van Meet-Inn te realiseren.
- Na de grote uitgaven voor het vernieuwen van Meet-Inn wordt er gewerkt aan het weer opbouwen van de financiële reserve, zodat we de financiële risico's op een aanvaardbare manier kunnen afdekken. Het kunnen vervullen van de vacature voor een fondsenwerver is dan ook een grote wens.

4. De geplande acties voor 2020

Voor achtergronden en bezieling zie het meerjarenbeleidplan 2016-2019.

	Onderwerp	Start mnd	Eind mnd	Verantwoordelijk (bestuurder)
4.1.1	Gasten			
	Een andere invulling geven aan de open inloop zodat deze weer aantrekkelijk is voor gasten en vrijwilligers.	Jan20	Dec20	
	Mogelijkheden ontwikkelen om ook op zondag een gastvrije plek te zijn.	Jan20	Dec20	
	Ook elke week op vrijdag en zaterdag open met voldoende bezoekers.	Jan20	Dec20	
4.1.2	Samenwerkingspartners en maatschappelijke organisaties			
	Samen optrekken met maatschappelijke organisaties om de doelgroep beter van dienst te zijn, wat zal leiden tot meer bezoekers.	C	C	
	Samenwerking zoeken met bedrijven en maatschappelijke organisaties om de financiering te verbeteren.	C	C	
4.2.1	Beroepskrachten			
	Vrijwilligers faciliteren zodat zij hun werk zelfstandig plezier kunnen doen.	Jan20	Dec20	
	Leiding geven aan het primaire proces, innoveren, communiceren en contacten leggen buiten de organisatie.	Jan20	Dec20	
	Toegerust worden om Meet-Inn te organiseren en vrijwilligers ondersteunen en faciliteren in hun nieuwe rol.	C	C	
	Beroepskrachten zullen zoveel mogelijk van hun uitvoerende taken delegeren aan de vrijwilligers.	C	C	
	In samenwerking met maatschappelijke organisaties en kerken het aantal bezoekers (open inloop) vanuit de gehele gemeente Ede vergroten.	C	C	
	Onderwerp	Start mnd	Eind mnd	Verantwoordelijk (bestuurder)
4.2.2	Vrijwilligers			
	Werven van nieuwe vrijwilligers.	C	C	
	Taken met voldoende uitdaging geven, om vrijwilligers te binden en te boeien.	C	C	
	Vrijwilligers bekwamen in het werken met de presentiebenadering van prof. Baart.	Jan20	juni20	

	Vrijwilligers ondersteuning bieden zodat zij zich veilig voelen en deskundig zijn.	C	C	
	Vrijwilligers jaarlijks bedanken en individueel iedere 5 jaar.	C	C	
	Ondersteunende activiteiten voor vrijwilligers worden planmatig aangeboden en uitgevoerd.	C	C	
4.2.3	Bestuur			
	Bezinning op vervulling vacature Fondswerving.			
	Communicatieplan uitvoeren met plaatsen functie van papier, digitaal en sociale media en website.		Dec 20	
	Doelstelling is minimaal 10.000 bezoekers per jaar.			
	Voldoende financiële reserve opbouwen.			
	Meerjarenbeleidsplan 2020 – 2024 schrijven	Okt19	Mrt 20	
4.3.1	Kerkelijke Achterban			
	Vervullen vacatures algemeen bestuur		Dec 20	
	Leden van de kerken met meerdere wijkgemeenten effectiever bij Meet-Inn betrekken.		Dec 20	
	Goede samenwerking met de ambassadeurs in de kerken realiseren en ambassadeurs vragen voor alle kerken in Ede.	C	C	
	Iedere kerk in Ede bestemt elk jaar een collecte voor Meet-Inn.	C	C	
	Meet-Inn wil samen met Diaconaal Platform Ede haar werk voor de kerken verbreden.	Jan20	Dec 20	
	Predikanten en gemeenteleden uitnodigen om het contact en de inzet voor Meet-Inn te vernieuwen.	Jan20	Dec 20	
4.3.2	Vrienden			
	Digitale media inzetten om informatie bij de tijd en aantrekkelijk te brengen.		Dec 20	
	Vrienden gericht informeren met sociale media.		Dec 20	
	Planmatig werken aan uitbreiden vrienden.	C	C	
4.3.3	Maatschappelijk Betrokken Ondernemers (MBO)			
	Nieuwe MBO'ers blijven benaderen om inkomsten te vergroten.	C	C	
	Presentaties geven bij Rotary's en ontbijt of lunch aanbieden aan businessclubs.			
4.3.4	Fondsen			
	Zoeken naar nieuwe fondsen om inkomsten te vergroten.	C	C	
	Giftgevers structureel bedanken.	C	C	

	Activiteiten Meet-Inn projectmatig beschrijven (incl. kosten) zodat ze in aanmerking komen voor financiering door fondsen.	C	C	
	Onderzoeken of andere maatschappelijke- en overheidsorganisaties kunnen bijdragen aan het werk van Meet-Inn.	C	C	

	Onderwerp	Start mnd	Eind mnd	Verantwoordelijk (bestuurder)
4.3.5	Gebouwen en Beheer			
	Jaarlijks wordt plan van onderhoud en vervanging door het dagelijks bestuur vastgesteld	C	C	
	Financiële onderbouwing van meerjaren-onderhoud.			
	Planmatig aanpakken resterende verbeterpunten.			

Legenda: c = continu

5. Begroting 2020

	Begroting 2018	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	€	€	€	€
Baten ontmoetingsactiviteiten	13.000	13.380	13.400	13.900
Bijdragen t.b.v. exploitatie	93.700	106.898	94.450	94.450
Totaal baten (a)	106.700	120.278	107.850	108.350
Inkopen ontmoetingsactiviteiten	8.500	6.803	8.000	7.000
Kosten ontmoetingsactiviteiten	1.250	1.612	1.000	1.000
Personeelskosten	68.550	71.012	69.650	65.050
Vrijwilligerskosten	5.600	5.495	5.600	5.600
Huisvestingskosten	22.825	22.816	22.575	22.425
Bedrijfskosten	1.250	2.624	1.750	2.500
Kantoorkosten	3.250	2.685	3.250	2.950
Publiciteitskosten	3.700	6.183	5.700	5.700
Algemene kosten	600	1.583	500	500
Financieringskosten	-100	0	-100	-100
Totaal lasten (b)	115.425	120.813	117.925	112.625
Saldo Baten - Lasten (a - b)	-8.725	-535	-10.075	-4.275
Mutatie reserves/fondsen				
Fonds inrichting/vervanging keuk	0	-25.868	0	0
Uitgaven tlv fonds legaat		5.000		
Uitgaven tlv fonds inrichting		2.772		
Exploitatiesaldo	-8.725	-18.631	-10.075	-4.275

6. Toelichting op de begroting 2020

	Begroting 2018	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	€	€	€	€
Baten ontmoetingsactiviteiten				
Maaltijden	10.000	8.796	10.000	9.000
Bar	3.000	4.500	3.000	4.500
Opbrengst activiteiten	0	84	400	400
Totaal	13.000	13.380	13.400	13.900
Bijdragen				
Bijdragen vrienden	12.500	20.387	12.500	12.500
Bijdragen participanten	35.000	30.582	35.000	35.000
Bijdragen sympathisanten/overige	7.000	10.672	7.000	7.000
Bijdragen fondsen	14.000	18.111	14.000	14.000
Subsidie gemeente Ede	15.000	15.000	15.000	15.000
Bijdragen MBO's	6.000	6.665	5.550	5.550
Gebruikersvergoedingen	4.200	5.481	5.400	5.400
Totaal	93.700	106.898	94.450	94.450
Inkopen ontmoetingsactiviteiten				
Maaltijden/bar	8.500	6.803	8.000	7.000
Totaal	8.500	6.803	8.000	7.000
Kosten ontmoetingsactiviteiten				
Kosten activiteiten	1.250	1.612	1.000	1.000
Totaal	1.250	1.612	1.000	1.000
Personeelskosten				
Salarissen	49.600	48.827	52.000	48.900
Ziekengelduitkering		-1.233		
Sociale lasten	8.400	8.306	8.500	8.200
Pensioenpremie	4.800	4.480	4.900	4.200
Kosten ziekwetmaatplan/arbo	900	2.288	1.000	2.000
Cursussen	2.100	0	1.500	1.500
Coaching herstructurering organisatie	2.500	1.417	1.500	0
Overige personeelskosten	250	779	250	250
Vergoedingen niet in dienstbetrekking	0	6.148	0	0
Totaal	68.550	71.012	69.650	65.050
Kosten vrijwilligers				
Maaltijden	2.000	2.620	2.000	2.000
Consumpties	1.000	1.230	1.000	1.000
Attenties e.d.	1.350	1.153	1.350	1.350
Vrijwilligersavond	500	492	500	500
Training en toerusting	750	0	750	750
Totaal	5.600	5.495	5.600	5.600

6. Toelichting op de begroting 2020

	Begroting 2018	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	€	€	€	€
Huisvestingskosten				
Huur	17.600	17.546	17.600	17.600
Onderhoud onroerend goed	500	1.586	500	750
Belastingen onroerend goed	475	479	475	475
Energiekosten	2.750	2.075	2.500	2.100
Schoonmaakkosten	1.000	628	1.000	1.000
Overige huisvestingskosten	500	502	500	500
Totaal	<u>22.825</u>	<u>22.816</u>	<u>22.575</u>	<u>22.425</u>
Bedrijfskosten				
Onderhoud inventaris	500	1.891	1.000	1.750
Assuranties	750	733	750	750
Totaal	<u>1.250</u>	<u>2.624</u>	<u>1.750</u>	<u>2.500</u>
Kantoorkosten				
Contributies / abonnementen	1.250	1.047	1.250	1.250
Kantoorbenodigdheden / drukwerk	500	120	500	200
Telefoon en internet	700	583	700	700
Porti	800	935	800	800
Totaal	<u>3.250</u>	<u>2.685</u>	<u>3.250</u>	<u>2.950</u>
Publiciteitskosten				
Representatiekosten	500	0	500	500
PR	3.000	6.183	5.000	5.000
Overige publiciteitskosten	200	0	200	200
Totaal	<u>3.700</u>	<u>6.183</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
Algemene kosten				
Bankkosten	500	336	400	400
Overige algemene kosten	100	1.247	100	100
Totaal	<u>600</u>	<u>1.583</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
Financieringskosten				
Overige rentebaten	-100	0	-100	-100
Totaal	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
Saldo inkomsten - uitgaven	<u>-8.725</u>	<u>-535</u>	<u>-10.075</u>	<u>-4.275</u>
Mutatie reserves/fondsen				
Fonds inrichting/vervanging keuken	0	-25.868	0	0
Uitgaven tlv fonds legaat		5.000		
Uitgaven tlv fonds inrichting		2.772		
Exploitatiesaldo	<u>-8.725</u>	<u>-18.631</u>	<u>-10.075</u>	<u>-4.275</u>