



# Jaarplan en begroting 2025

## 1. ALGEMEEN.

In het Jaarplan en begroting 2024 hebt u kunnen lezen dat 2024 voor 't Gilde, voor wat betreft het besturen van onze organisatie, een bijzonder jaar zou worden. Er was geen voorzitter, er trad een bestuurslid terug en ook de statutaire bestuursstructuur was eind 2023 ingrijpend gewijzigd.

Maar terugkijkend op het jaar 2024 kan worden gezegd dat het jaar goed is verlopen en dat er, ook wat betreft het besturen van 't Gilde, grote stappen zijn gezet. Het jaar 2024 kon worden afgesloten met een voltallig bestuur en zo beginnen we ook aan het jaar 2025. De gewijzigde statutaire structuur gaf wat denkwerk, maar ook daarvan kan nu gezegd worden dat die, voor zowel de bestuursleden als voor de coördinatoren, goed, werkbaar en vooral ook constructief is ingevuld.

Wat al deze wijzigingen betreft zien we het jaar 2025 met vertrouwen tegemoet.

In 2024 zijn stappen gezet in de richting van meer samenwerking met organisaties, verenigingen en stichtingen in Haaksbergen. Doel hiervan is om 't Gilde meer en beter van dienst te laten zijn voor de samenleving van Haaksbergen. 't Gilde ervaart steeds meer waardering voor het werk van 't Gilde, maar het wordt anderzijds ook steeds meer duidelijk dat betere zichtbaarheid van 't Gilde noodzakelijk is voor het kunnen blijven voldoen aan de doelstellingen van 't Gilde.

Anders gezegd, 't Gilde ziet de noodzaak om haar zichtbaarheid én dienstbaarheid te vergroten. Voor de burgers en voor de non-profitorganisaties van Haaksbergen. Maar om dit doel te bereiken zal 't Gilde haar brede kennis en ervaring meer en beter moeten uitdragen. Dit beschouwt 't Gilde als een opdracht voor de komende jaren.

Probleem hierbij is het op peil houden van een voldoende aantal deskundige vrijwilligers. Dit schommelt al jaren rond de 60, maar het afgelopen jaar laat zien dat stilstand achteruitgang betekent. Tegelijkertijd blijkt dat het aantrekken van nieuwe vrijwilligers niet eenvoudig is. Helaas moet worden gezegd dat dit een algemeen maatschappelijk probleem is. Maar wat hiervan ook zij, ook hier ligt een opdracht voor de komende jaren.

Kortom, het jaar 2025 wordt voor 't Gilde een jaar van uitdagingen. Maar gelukkig kan worden vastgesteld dat de organisatie van 't Gilde er klaar voor is.

## 2. Toelichting per onderdeel:

### 1. *Repair Café.*

Per 1 januari 2025 bestaat het Repair Café in Haaksbergen 10 jaar. Op vrijdag 24 januari 2025 wil 't Gilde extra stil staan bij het behalen van deze mijlpaal. Door alle promotionele

activiteiten in Rond Haaksbergen, op de website en op facebook en de 2-maandelijke zittingen moet de bekendheid een zekerheid zijn. Het lijkt inmiddels een begrip in Haaksbergen, maar zolang nog geen 10% van de Haaksbergse huishoudens de weg naar de hobby-werkplaats kennen is er werk aan de winkel. Met name jongeren laten het af weten. Het is een kwestie van mentaliteit en de voortgaande welvaart. Misschien gaat de Europese wetgeving, waarin is geregeld, dat producten repareerbaar moeten zijn, een verandering teweeg brengen.

In 2025 kunnen wij de 3.000ste klant begroeten.

Op dit moment telt het Repair Café totaal 17 reparateurs. Dat zijn er minder dan een jaar geleden, maar voldoende om de reparatie-mogelijkheden voor het komende jaar te kunnen garanderen. Het is echter het afgelopen jaar enkele keren voorgekomen, dat door een groot aantal afmeldingen toch een beroep op extra inzet is gevraagd. We hebben dan ook afgesproken, dat afmeldingen tijdig moeten worden gedaan. Zijn er op het laatst toch afmeldingen, waardoor we onder de kritische grens van aanwezige reparateurs komen, dan vragen wij zelf een vervanger te regelen.

- Onder de vleugels van het Repair Café wordt in januari weer een cursus/workshop gedurende 8 weken aan leerlingen van 9 t/m 12 jaar op het gebied van elektronica gegeven.
- De workshop elektriciteit in en om het huis, dat in 2022 voor het eerst is opgepakt, wordt -zo is de verwachting- ook aan het eind van 2025 gecontinueerd.
- Als onderdeel van het Repair Café verzorgen wij de fietsveiligheidsacties op alle basisscholen. Met financiële ondersteuning van de gemeente gaan wij ook in 2025 door.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

<b>Repair Cafe</b>	<b>baten</b>	<b>lasten</b>	<b>Resultaat</b>
Bezoekers, vrije gift c.q. kosten	2250	500	1750
Cursus c.q. kosten electronica	600	500	100
Workshop c.q. kosten elektriciteit	100	100	0
Kosten c.q. kosten Fietsverlichting	750	750	0
<b>Totaal Repair cafe</b>	<b>3700</b>	<b>1850</b>	<b>1850</b>

## 2. Klussendienst

Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van het aantal aanvragen en het daaruit voortvloeiende aantal klussen in de maanden maart tot en met september 2024.

Deze cijfers gaan over een periode van 30 weken, terwijl het gehele klusseizoen 2024 ongeveer 40 weken bevat.

Overzicht klussen week 10 t/m 39 2024					
Aanvragen	Klussen	1	2	3	Totaal
57	tuin	25	21	11	100
6	overige	5	0	1	8
63	Totaal	30	42	36	108

Bij het bepalen van het begrotingsbedrag voor 2025 is gemakshalve uitgegaan van 150 klussen op jaarbasis.

#### Tuinklussen

Opvallend is dat maar 25 % van het aantal tuinklussen uit kleine klussen van 1 dagdeel (3 uur) bestaat. In de praktijk blijkt dat er bij de grotere tuinklussen vaak sprake is van achterstallig onderhoud. Om te bevorderen dat klanten eerder en vaker een aanvraag tot onderhoud indienen is een vereenvoudigde aanvraagprocedure wellicht een oplossing. Omdat de meerderheid van het beschikbare aantal vrijwilligers een voorkeur heeft voor klussen van beperkte omvang - dat gezien de toename van de gemiddelde leeftijd niet zo verwonderlijk is - zou er naar gestreefd kunnen worden om klussen van meer dan 1 dagdeel door meerdere personen te laten uitvoeren.

Het samenstellen van teams/ploegen is misschien het overwegen waard, en door bijvoorbeeld gebruik te maken van roosters op van te voren vastgestelde dagdelen, kan het toewijzen van klussen door de coördinatoren ook aanmerkelijk vereenvoudigd worden.

#### Overige klussen

In verhouding met het aantal tuinklussen is het aantal overige (technische) klussen minimaal. Ook hierbij kan de te volgen aanvraagprocedure meespelen.

Vergeleken met de afhandeling en de door de klant zelf te bepalen vergoeding (vrije gift) bij het laten uitvoeren van een (meestal) kleine reparatie in het Repair Café is een vergelijkbare actie via de klussendienst aan huis omslachtig en 'kostbaar'.

Het niet kunnen bemachtigen van een juiste vakman zal waarschijnlijk een grotere rol spelen dan de eventueel te verwachten kosten.

Wellicht kan het in dit soort gevallen laten vervallen van de inkomensverklaring en het gebruik maken van een uurtarief een gunstige uitwerking hebben, zodat het in verhouding grote aantal beschikbare (technische) vrijwilligers meer ingezet kan worden.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

<b>Klussendienst</b>	baten	lasten	Resultaat
Klussen	2250		
Bijzondere klussen			
Vrijwilligers		1950	
Onvoorzien			
<b>Totaal Klussendienst</b>	<b>2250</b>	<b>1950</b>	<b>300</b>

### 3. Hobbywerkplaats

De hobbywerkplaats is geopend op dinsdag van 9.00 - 16.00 uur, en zaterdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur. Behalve op de derde zaterdag van de maand, dan is het Repair Café in de Hobbywerkplaats.

Tijdens de openingstijden zijn er telkens 2 toezichthouders aanwezig. Elk kwartaal wordt er een nieuw rooster gemaakt voor de toezichthouders.

We hopen dat er in 2025 meer Haaksbergenaren gebruik zullen maken van onze mogelijkheden, want het bezoekersaantal was in 2024 erg matig.

De planning is om in het voor- en najaar 3 workshops te houden, rekening houdend met de belasting van onze vrijwilligers.

De ideeën voor de workshops worden gezamenlijk met de vrijwilligers bedacht en voorbereid. De workshops worden gehouden op dinsdagavond en donderdagmorgen. De dinsdagavond is op verzoek van de deelnemers, dan is het ook voor de werkenden, mogelijk om deel te nemen.

Afhankelijk van het onderwerp, vragen wij aan de "Vrienden van 't Gilde" om materialen beschikbaar te stellen.

De materialen die we voor de workshops nodig hebben worden door verschillende vrijwilligers gemaakt en verzameld. Hier is regelmatig heel wat tijd mee gemoeid.

Als er verzoeken komen van uit de samenleving komen om opdrachten te maken, dan staan wij daar voor open. Te denken aan scholen, **stichtingen, verenigingen, etc.**

Twee keer per jaar hebben we een bijeenkomst met de toezichthouders van de Hobbywerkplaats, dan bekijken we gezamenlijk of er nog aanvulling en/of vervanging nodig is van de machines of gereedschap.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

<b>Hobbywerkplaats</b>	baten	lasten	Resultaat
Klanten	200		
Verhuur aanhanger	20		
Opbrengst workshops	1500		
Onderhoud		450	
Storten afval		20	
Kosten workshops		300	
Machines/inventaris		600	
Controle gereedschap		500	
Onvoorzien			
<b>Totaal Hobbywerkplaats</b>	<b>1720</b>	<b>1870</b>	<b>-150</b>

#### 4. PR en communicatie

't Gilde maakt strategisch gebruik van advertenties als onderdeel van haar PR- en communicatiebeleid om de zichtbaarheid van haar workshops te vergroten. Door gericht te adverteren, richten wij ons op het vergroten van de naamsbekendheid van 't Gilde en het aantrekken van een breder publiek. Deze promotie-inspanningen zijn erop gericht om de betrokkenheid van de gemeenschap te versterken en een bredere interesse te wekken voor de aangeboden workshops, waardoor we onze positie als vertrouwde opleidingspartner kunnen verstevigen."

Dit benadrukt de strategische inzet en de doelstellingen van de advertenties voor PR en communicatie.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

<b>PR Communicatie</b>	baten	lasten	Resultaat
Advertenties/Posters		836	
Drukwerk		200	
Website en hosten		175	
<b>Totaal PR en Communicatie</b>	<b>0</b>	<b>1211</b>	<b>-1211</b>

#### 5. Financiën

##### 5.1. Algemeen

Het mag algemeen bekend worden verondersteld dat 't Gilde al een aantal jaren door Dijkstra Plastics belangeloos in staat gesteld wordt haar activiteiten te verrichten in een bedrijfsgebouw van Dijkstra Plastics aan de Industriestraat te Haaksbergen. 't Gilde is erg blij dat Dijkstra Plastics, bij monde van haar directeur Auke Dijkstra, de doelstellingen van 't Gilde recent nog eens nadrukkelijk heeft onderschreven.

Het behoeft weinig woorden om duidelijk te maken dat deze ondersteuning zeer wordt gewaardeerd en dat deze unieke situatie 't Gilde de mogelijkheid biedt met optimisme verder te werken aan het uitbouwen en ontwikkelen van de huidige en nieuwe activiteiten van 't Gilde.

## 5.2. *Baten:*

### Externe subsidiegevers

Van de Gemeente Haaksbergen, Domijn en van minder structurele aard de Rabobank, ontvangen we elk jaar een subsidie, c.q. een bedrag van Rabo Clubsupport. In voorgaande jaren hebben we besproken dat de subsidie ad € 700 gecontinueerd zal worden. Jaarlijks bespreken we de voortgang van onze samenwerking. Dat heeft er toe geleid dat de subsidie voor het jaar 2025 wederom kan worden aangevraagd en zal worden toegewezen. Livio wil de samenwerking met 't Gilde nader bezien en mede baseren op de gewijzigde manier waarop ouderen die door hen worden ondersteund in de toekomst worden begeleid. Begin 2025 bespreken we verder wat de inzet van 't Gilde daarbij kan zijn. Ook de financiële aspecten worden daarbij besproken.

In 2024 hebben we wederom gebruik gemaakt van de Rabo Clubkasactie. De opbrengst (1189,13 ) was hoger dan 2023. Voor het jaar 2025 gaan we ondanks het hogere bedrag in 2024, uit van een lager bedrag (900 euro). Het aantal deelnemers aan de actie neemt toe omdat er steeds meer verenigingen en stichtingen gebruik maken van de Clubkasactie. We gaan er overigens wel vanuit dat onze vrijwilligers zoveel mogelijk leden van de Rabo aansporen op het Gilde te stemmen.

### Interne ontvangsten

1. We vragen aan de mensen die gebruik maken van het Repair café een vrije gift.
2. Gebruikers van de Hobbywerkplaats betalen een vast bedrag voor onze inzet en het gebruik van materialen en machines.
3. De Klussendienst vraagt een vast bedrag van € 15 voor een klus. Extra kosten voor gebruik van auto met aanhanger worden afzonderlijk doorbelast.
4. Voor de workshops vragen we een vergoeding op basis van de feitelijke kosten van het product.

## 5.3. *Lasten*

De huidige vaste kosten zijn: deelname landelijk Gilde, bankkosten, verzekeringskosten, bestuurlijke kosten, huishoudelijke zaken (w.o. koffie), de

nieuwjaarsreceptie, vrijwilligersdag, eindejaarsgeschenk, kantoorartikelen, groot onderhoud, kunstmarkt, jubilea en onvoorzien. De coördinatoren ontvangen een vaste onkostenvergoeding. Vanaf 2022 ontvangen bestuursleden nog slechts een vergoeding op basis van feitelijk gemaakte kosten. Daarbij worden bonnen overlegd.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

<b>Algemeen</b>	baten	lasten	Resultaat
Diverse subsidies	2546		
Clubkasactie Rabo	900		
Rente	350		
Giften	90		
Dotatie voorziening apparatuur		1000	
Vijftienjarig Repair Cafe		150	
Landelijk Gilde		160	
Nieuwjaarsreceptie		150	
Kunstmarkt		350	
Jubilea		100	
Telefoon		100	
Kantoorartikelen		75	
Onkostenvergoedingen 4 personen		400	
Huishoudelijke zaken		300	
Bankkosten		240	
Verzekeringen		270	
Eindejaarsgeschenk		650	
Vrijwilligersdag		700	
Onkosten bestuur		250	
<b>Totaal</b>	<b>3886</b>	<b>4895</b>	<b>-1009</b>

20-11-2024

## Bijlage

### Begroting in hoofdlijnen:

<b>Totaal begroting 2025</b>	<b>Baten</b>
Opbrengsten Repair Café, incl workshops en verlichting	3700
Opbrengsten Hobbywerkplaats, incl. Workshops	1720
Opbrengst klussen	2250
Subsidies	2546
Rabo Clubkasactie	900
Rente + overige	440
<b>Totaal baten</b>	<b>11556</b>
	<b>Lasten</b>
Repaircafe	1850
Hobbywerkplaats	1870
Klussendienst	1950
PR en Communicatie	1211
Kunstmarkt	350
Vrijwilligersdag/Eindejaarsgeschenk 60 vrijwilligers	1600
Administratie etc: Bank/verzekering,telefoon, koffie etc.	985
Repair cafe 15 jr, Landelijk Gilde	310
<b>Onkosten vergoeding 4 personen Klussendienst</b>	<b>400</b>
Dotatie voorziening apparatuur	1000
Onkosten bestuur	250
<b>Totaal lasten</b>	<b>11776</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-220</b>