

Beleidsplan 2026-2030



***IN 2030 BRUIST DE WERF NOG VAN DE ACTIVITEITEN.
DAAR GAAN WE VOOR!***

Stichting De Werf
Kerkweg 46c
3124 KE Schiedam
<https://dewerkethel.nl/>

Inleiding

Dit beleidsplan van Stichting De Werf is tot stand gekomen in samenspraak met de coördinatoren van activiteiten van De Werf. De coördinatoren zijn de spilfuncties binnen Ontmoetingscentrum De Werf. Tijdens een bespreking op 19 februari is geïnventariseerd wat volgens hen de speerpunten voor De Werf moeten zijn in 2026 en volgende jaren om De Werf ook in 2030 nog te laten bruisen van de activiteiten. Wij zien dit als een dynamisch beleidsplan dat jaarlijks bijgesteld kan worden.

Dit beleidsplan is geschreven voor coördinatoren, vrijwilligers, deelnemers, bestuursleden en voor externe partijen zoals (mogelijke) samenwerkingspartners, subsidieverstrekkers, begunstigers en lokale media.

Het is terug te vinden op onze website <https://dewerfkethel.nl/> waar ook veel nuttige informatie over onze activiteiten en organisatie te vinden is.

Onderdeel van dit beleidsplan is een meerjarenbegroting, die voor wat betreft de huisvestingskosten gebaseerd is op een meerjarenonderhoudsplan met geschatte uitgaven voor onderhoud en schilderwerk.

Het bestuur
April 2026

Inhoudsopgave

1	Stichting De Werf in vogelvlucht	3
2	Wat willen we bereiken en voor wie?	3
3	Het gebouw	3
4	Financiële positie	4
5	Organisatie en beloningsbeleid	5
6	Coördinatoren, vrijwilligers en deelnemers	6
7	Activiteiten.....	7
8	Interne en externe communicatie	8
9	Samenvatting van actiepunten en speerpunten	8
9.1	Kortere termijn (2026)	8
9.2	Langere termijn.....	9
9.3	Tot slot	9
10	Bijlage 1 - Meerjarenonderhoudsplan.....	10
11	Bijlage 2 - Meerjarenbegroting.....	11
12	Bijlage 3 – Voorzorgcirkel	12

1 Stichting De Werf in vogelvlucht

In 1977 startten pastores in de parochies van de H.H. St. Jacobus en St. Martinus in Schiedam – Noord met jeugd- en jongerenwerk.

Stichting De Werf is 29 december 1983 opgericht, een voormalige paardenstal werd omgebouwd tot ontmoetingscentrum voor jong en oud en in november 1985 werd het Ontmoetingscentrum De Werf met onder andere een bibliotheek, knutselzolder, ruimte voor de zangkoren en een piepkleine keuken officieel geopend.

December 2018 is het pand in eigendom gekomen van Stichting De Werf. In de zomer en het najaar van 2019 heeft er een grootschalige renovatie van het Ontmoetingscentrum plaatsgevonden die heeft geleid tot de huidige situatie en inrichting.

Activiteiten van het eerste uur vinden naast nieuwe activiteiten nog steeds plaats.

Het enthousiasme van de grondleggers en medewerkers van het eerste uur is nog steeds merkbaar. In 2025 vierden we ons 40-jarig jubileum.

2 Wat willen we bereiken en voor wie?

Samenwerken, Ontmoeten en Verbinden staan centraal binnen De Werf.

De Werf draagt bij aan het welzijn van bewoners (oud en jong) van met name Schiedam-Noord, maar ook anderen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de activiteiten van De Werf.

We organiseren allerlei activiteiten die worden gecoördineerd door vrijwilligers. We zoeken hierbij de samenwerking met andere maatschappelijke en culturele organisaties in Schiedam.

Ons aanbod is nu vooral gericht op volwassenen / ouderen.

Speerpunten voor de komende jaren zijn: behouden en versterken van de huidige activiteiten en het ontwikkelen van aanbod voor andere doelgroepen.

Actie- en aandachtspunten zijn:

- De samenwerking en afstemming van initiatieven met andere organisaties in Schiedam-Noord.
- Het versterken van de relatie met direct omwonenden.

3 Het gebouw

In 2018 zorgde het toenmalige bestuur van De Werf voor aankoop van ons gebouw. De verbouwing die volgde zorgde voor een metamorfose van De Werf met goede isolatie, zonnepanelen, elektrische verwarming en een professionele grote keuken.

De actieve bouwgroep van destijds heeft er voor gezorgd dat Stichting De Werf beschikt over een ontmoetingscentrum om trots op te zijn.

De Werf is een laagdrempelige ontmoetingsplek. Iedereen is welkom en er is veel mogelijk.

Er is sprake van ondersteunende horeca. We hebben voor het ontmoetingscentrum een exploitatievergunning en er zijn voldoende vrijwilligers met het diploma Sociale Hygiëne die aanwezig kunnen zijn wanneer dat vereist is.

Er wordt al een groot aantal activiteiten georganiseerd, maar we willen het aanbod uitbreiden om ook nieuwe deelnemers aan te trekken. Onder andere de mooie, ruim opgezette en goed uitgeruste keuken en buitenruimte bieden hiervoor mogelijkheden. In de buitenruimte van De Werf is een tuingroep actief en er ligt een mooie jeu de boules baan.

De bovenverdieping van De Werf is via een trap bereikbaar en wordt gebruikt voor creatieve activiteiten zoals bewerken van speksteen, beeldhouwen en het werken met klei. We beschikken over een professionele keramiekoven.

Een deel van de bovenverdieping is wegens de constructie alleen te gebruiken voor opslag. Geschikt maken voor verder gebruik van deze ruimte vergt een grote investering waar we momenteel geen noodzaak voor zien.

De energievoorziening van De Werf is volledig elektrisch met eigen zonnepanelen. Veranderingen op de energiemarkt zijn een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur.

De bereikbaarheid van De Werf is niet optimaal. De bushalte van het openbaar vervoer ligt op 500 meter afstand en de Kerkweg is door de beperkte verlichting en het autoverkeer niet altijd veilig voor voetgangers en fietsen.

Voor het in stand houden van ons gebouw is in bijlage 1 een overzicht opgenomen van de geschatte kosten voor onderhoud en schilderwerk.

4 Financiële positie

Onze stichting heeft een goede en solide financiële positie. De ontwikkelingen rondom de energievoorziening en continuïteit van (een deel van) de huidige activiteiten zijn belangrijke aandachts- en actiepunten.

Als in 2030 de lening voor de renovatie is afbetaald zal dat enige financiële verlichting geven. We zijn eigenaar van ons gebouw en de onderliggende grond. De Werf is alleen geopend voor specifieke activiteiten waarbij hooguit kostendekkende prijzen gerekend worden. Ook heeft De Werf geen inloop- of openhuis activiteiten wat beperkend is voor te genereren inkomsten.

Voor schilderwerk en groot onderhoud zijn voorzieningen gereserveerd.

Soms is er sprake van een donatie of legaat van mensen die De Werf een warm hart toe dragen.

Voor 2026 hebben we een subsidie van de gemeente en enige bijdragen van andere instellingen ontvangen.

Verder bestaan onze inkomsten uit een jaarlijkse bijdrage van € 10,00 die deelnemers betalen, waarvoor ze kunnen deelnemen aan alle activiteiten van De Werf. Daarnaast betaal je per keer, per cursus of per periode een bijdrage voor materiaal en consumpties. Deelname aan eenmalige activiteiten zoals themabijeenkomsten is veelal gratis.

Voor enkele activiteiten waar de begeleiding door externen wordt verzorgd wordt een veelal kostendekkende bijdrage gerekend.

Voor het succesvol uitvoeren van dit beleidsplan in financiële zin is in bijlage 2 een meerjarenbegroting opgenomen met geschatte inkomsten uit verrichte activiteiten voor de deelnemers respectievelijk verwachte uitgaven voor de organisatie en het in stand houden van het gebouw.

5 Organisatie en beloningsbeleid

Binnen de stichting functioneert, conform de statuten, een bestuur dat bestaat uit minimaal 3 (voorzitter, secretaris, penningmeester) en maximaal 7 leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door het bestuur. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar met een mogelijke verlenging van maximaal 2 termijnen.

Momenteel bestaat het bestuur uit:

Naam	Functie	E-mail	Benoeming	Aftredend
Hans Verlinde	Voorzitter	voorzitter@dewerkethel.nl	01-01-2025	01-01-2028
Annelies de Leede	Secretaris	secretaris@dewerkethel.nl	01-09-2023	01-09-2027
Hans Rombouts	Penningmeester	penningmeester@dewerkethel.nl	01-01-2025	01-01-2029
Marja Bijl	Activiteiten		01-01-2025	01-01-2029
Marlies van Dam	Activiteiten		01-01-2025	01-01-2028
Wouter Valkenburg	Beheer		01-02-2026	01-02-2030

Het rooster van aftreden is overeengekomen om gelijktijdig vertrek van bestuursleden te beperken.

De bestuursleden Activiteiten hebben een spilfunctie voor de coördinatoren van de activiteiten.

De volgende vrijwilligers zorgen voor beheer en facilitaire zaken van het gebouw:

Naam	Functie
Ger Altorf	Beheerder
Francisca Olsthoorn	Facilitaire zaken
Roselien Olsthoorn	Facilitaire zaken

Alleen de vrijwilligers van beheer en facilitaire zaken ontvangen een onbelaste vrijwilligersvergoeding voor hun inzet, conform de afgesloten overeenkomsten en binnen de geldende belastingregels.

Het bestuur en de overige vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun inzet.

Stichting De Werf is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam	Stichting De Werf
KvK-nummer	41141753
RSIN	008586123
Website	https://dewerkethel.nl/
E-mail	secretaris@dewerkethel.nl
IBAN	NL75 INGB 0005 5628 81
Adres	Kerkweg 46c
Postcode	3124 KE
Plaats	Schiedam

Het bestuur vergadert zo'n 10 keer per jaar en stuurt vanuit de begrippen **Samenwerken, Ontmoeten en Verbinden** de coördinatoren van de activiteiten aan. Het bestuur is faciliterend voor de activiteiten en hun coördinatoren.

Begin 2026 zijn er zo'n 20 verschillende activiteiten met één of meer vrijwilligers als coördinator. Zij zijn de drijvende krachten binnen De Werf die belangrijk zijn voor de continuïteit van het activiteiten aanbod. Ze worden bijgestaan door de vele vrijwilligers die binnen De Werf actief zijn. Als bestuur spannen we ons in om dit ook in de komende jaren te handhaven zodat de circa 350 deelnemers aan activiteiten kunnen blijven deelnemen. Als een coördinator aangeeft te willen stoppen met zijn activiteiten, bijvoorbeeld vanwege de hoge leeftijd of gezondheid wordt in eerste instantie geprobeerd om binnen de groep van deelnemers van de betreffende activiteit iemand te vinden die de coördinatie op zich wil nemen. Het bestuur ondersteunt de deelnemers bij de zoektocht naar een nieuwe coördinator. Bij een vacature of gedurende een inwerkperiode kan een bestuurslid tijdelijk de coördinatie op zich nemen.

Regeren is vooruitzien daarom zijn we als bestuur alert op gemotiveerde mensen om vacatures die ontstaan in het bestuur, bij de coördinatoren en ondersteunende vrijwilligers in te vullen. We gaan met KLiK Vrijwilligers in gesprek om waar nodig een kandidaat te vinden voor vacatures die binnen ons vrijwilligerskader ontstaan. Hiervoor stellen wij een wervende tekst op.

Ons attentiebeleid is er om een blijk van waardering te geven voor de getoonde inzet door de vrijwilligers. De tekst hiervan wordt in het eerste halfjaar herzien.

We hebben in het kader van de privacywetgeving een protocol opgesteld dat terug te vinden is via onze website.

6 Coördinatoren, vrijwilligers en deelnemers

Coördinatoren en vrijwilligers zorgen door hun betrokkenheid bij De Werf voor de continuïteit van de activiteiten. Zij zijn cruciaal voor het optimaal en verantwoord gebruik van het Ontmoetingscentrum.

Veel van onze activiteiten vinden al een aantal jaren plaats en hebben de potentie ook de komende jaren deelnemers te boeien en te binden. Gelukkig is er een actieve groep vrijwilligers en een redelijk stabiele groep deelnemers, maar vergrijzing kan er de komende jaren voor zorgen dat mensen stoppen met de begeleiding en coördinatie van de activiteiten. Dit is voor het bestuur een belangrijk aandachts- en actiepoint.

Bij het organiseren van een (nieuwe) activiteit is beschikbare capaciteit voor coördinatie- en begeleiding noodzakelijk.

Voor de zomervakantie is er een deelnemersbijeenkomst. Doel hiervan is onder andere hun mening te horen over de gang van zaken binnen De Werf en ideeën op te halen om het vrijwilligerskader en het activiteiten aanbod te behouden en te versterken. Tevens zal het bestuur verantwoording afleggen over de afgelopen periode.

7 Activiteiten

Ook In 2026 wordt stevig ingezet op een optimaal en divers gebruik van ons gebouw. De coördinatoren, vrijwilligers en deelnemers zijn hiervoor belangrijke informatiebronnen die we waar mogelijk en gewenst vragen om hierover mee te denken en ideeën met het bestuur te delen.

Daarnaast zijn onderstaande zaken de speerpunten:

- 1 Borgen behoud van bestaande activiteiten en werken aan vernieuwing/uitbreiding van het activiteiten aanbod. Dit is een continu proces voor eenieder die bij De Werf betrokken is.
- 2 Meer eenmalige en service gerichte activiteiten voor deelnemers en andere geïnteresseerden organiseren zoals een regelmatig Repair Café, lezingen en workshops over diverse onderwerpen.
- 3 Verjonging: via verkennende gesprekken en activiteiten tot de zomervakantie van 2026 met andere organisaties in het maatschappelijk middenveld in Schiedam-Noord waaronder scholen, organisaties specifiek gericht op jongeren, verenigingen en collega ontmoetingscentra gaan we na welke mogelijkheden er zijn om zowel ons vrijwilligerskader, maar zeker ook de groep deelnemers te vergroten. We hebben een middelbare school benaderd om een groep leerlingen in het kader van hun profielwerkstuk ons hierover te adviseren.
- 4 We hebben het initiatief genomen om een overleg te starten met organisaties die activiteiten organiseren en ondersteunen in Schiedam-Noord met het doel te komen tot een betere samenwerking.
- 5 We gaan in gesprek met de “bewonersgroep Kerkweg” die de weg naar De Werf nog niet heeft gevonden. Zij organiseren enkele kleinschalige buurtactiviteiten zoals rond kerst een activiteit in de tuin van de Jacobuskerk. De Werf zou hierbij faciliterend kunnen optreden. Dat geldt ook voor het organiseren van een vrijheidsmaaltijd waarbij onze keuken prima ondersteunend kan werken. Het contact met de bewonersgroep willen we ook benutten om na te gaan welke ideeën zij hebben over (nieuwe) activiteiten in De Werf.
- 6 Met de Muziekvereniging St. Radboud en de Jacobuskerk gaan we na welke activiteiten we samen kunnen organiseren rondom de Open Monumentendagen.
- 7 Onze keuken willen we meer benutten voor:
 - Koken met je (klein)kinderen.
 - Een regelmatige gezamenlijke maaltijd voor deelnemers van De Werf en / of bewoners van de Kerkweg en omgeving.
 - Het voortzetten van de samenwerking met de Stichting Met je hart.
- 8 Voor de zomervakantie gaan we na of er voldoende belangstelling is voor het organiseren van (nieuwe) spelletjesmiddagen, volksdansen, stildansen, mindfulness of iets met micro computers (Arduino).
- 9 Na de zomervakantie willen we nagaan of er behoefte is aan en het mogelijk is om binnen onze deelnemersgroep één of meerdere verzorgcirkels (zie bijlage 3) te realiseren.

Belangrijk punt met name ook bij nieuwe activiteiten is de personele bezetting en de samenwerking met andere organisaties.

8 Interne en externe communicatie

Omdat er veel gebeurt binnen De Werf vinden we het van belang dat de coördinatoren en deelnemers op de hoogte zijn van belangrijke zaken. Er zal een doorlopende wisselwerking moeten zijn tussen het bestuur, de coördinatoren en deelnemers om elkaar van belangwekkende zaken op de hoogte te houden.

Jaarlijks brengen we een aantal nieuwsbrieven uit die op papier en per e-mail worden verspreid onder onze deelnemers.

Voor activiteiten binnen De Werf maken we persberichten, maken we nieuwsbrieven en zorgen we voor duidelijke informatie op onze website.

Ook zetten we ons in om te komen tot een website waarop geïnteresseerden informatie kunnen krijgen over het activiteiten aanbod in Schiedam-Noord. Hiervoor is inmiddels een forum operationeel waarbij het van belang is dat organisaties die hieraan deelnemen er voor zorgen dat de informatie op het forum en hun eigen website actueel is.

Met de deelnemende organisaties willen we tenminste twee keer per jaar een huis aan huis magazine uitbrengen waarin de activiteiten gepresenteerd kunnen worden. De Lionsclub Schiedam heeft aangegeven bereid te zijn om een proefnummer te bekostigen. Het Groenord magazine is hierbij ons voorbeeld.

De gemeente Schiedam is benaderd om, wanneer het proefnummer bevalt, de volgende uitgave te bekostigen.

Een andere mogelijkheid die we onderzoeken is enkele keren per jaar de aandacht op onze activiteiten te vestigen met “een standje” in de wijken.

Publiciteit is nu onderdeel van het takenpakket van de voorzitter, de secretaris (nieuwsbrieven) en de beheerder van onze website.

9 Samenvatting van actiepunten en speerpunten

We zetten ons in voor een duurzame continuïteit van Ontmoetingscentrum De Werf om zowel het gebouw, de vrijwilligers en de activiteiten voor vele jaren te waarborgen door uitvoer van de volgende acties op de kortere en langere termijn:

9.1 Kortere termijn (2026)

1. Voor 1 mei meerjarenonderhoudsplan en meerjarenbegroting.
2. Voor 1 mei nagaan of er voldoende interesse is bij onze vrijwilligers (met partner?) om een bijeenkomst “welkom thuis” voor de start van ons nieuwe activiteitenseizoen te houden.
3. Voor 1 mei actie ondernemen om een nieuw energiecontract af te sluiten zo dat voor 1 juni duidelijk is wat de impact van de stijgende energieprijzen is op de bedrijfsvoering binnen De Werf.

4. Voor de zomervakantie voor belangrijke berichten aan de coördinatoren een groepsapp actief te hebben.
5. Voor de zomervakantie geven we voorlichting over nut en noodzaak van de aanwezige camera's in en direct aan de buitenkant van De Werf.
6. Vanuit het bestuur meer aandacht, belangstelling en betrokkenheid bij jubilea van activiteiten en ziekte van vrijwilligers en deelnemers. Het attentiebeleid moet daarop voor 1 juni aangepast worden.
7. Meer aandacht besteden aan de (kwaliteit van) de aanwezige voorraad in De Werf door de beheerder, schoonmaak, coördinatoren en bestuur.
8. Via een onderzoek, uit te voeren in 2026 door leerlingen van scholengemeenschap 's-Gravenland in het kader van hun profielwerkstuk, na gaan of en welke mogelijkheden en activiteiten aantrekkelijk zijn om aan deel te nemen in De Werf.
9. Een concept opstellen voor het bij KLIK Vrijwilligers indienen van een "vacature vrijwilligers werk" in De Werf.

9.2 Langere termijn

1. Stimuleren dat de huidige activiteiten voortgang kunnen blijven vinden.
2. (Potentiële-) vrijwilligers en coördinatoren boeien en binden.
3. Jaarlijks onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om nieuwe activiteiten te starten.
4. Actie ondernemen en PR-mogelijkheden inzetten om nieuwe doelgroepen te interesseren voor de bestaande, maar ook nieuwe activiteiten in De Werf.
5. Investeren in de samenwerking met organisaties die actief zijn in Schiedam-Noord.
6. Ervoor zorgen dat de jaarlijkse exploitatie van De Werf sluitend blijft.
7. Nagaan welke mogelijkheden er zijn om De Werf meer een buurtfunctie te laten krijgen voor de bewoners van de Kerkweg en directe omgeving.
8. Actie ondernemen om De Werf meer naamsbekendheid te geven, zodat de Schiedammer weet wat er in ons pand te doen is.
9. Op basis van de gang van zaken rond het Buurtinitiatief Joppelaan hoek Kerkweg (gestart in 2021), samen met Muziekvereniging St. Radboud, de Jacobuskerk en bewoners van de Kerkweg bij de gemeente aandacht vragen voor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid met name voor fietsers en wandelaars, parkeersituatie en verlichting van de Kerkweg en omgeving.

9.3 Tot slot

De realisatie van de actiepunten moeten we bewaken door als bestuur en coördinatoren kritisch te zijn op het uitvoeren van de ambitieuze plannen en waar nodig spreken we elkaar aan op de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt.

Eind 2026 houden we een evaluatie, waarna we indien nodig dit beleidsplan aanpassen.

10 Bijlage 1 - Meerjarenonderhoudsplan

Huisvestingskosten	Omschrijving	Laatst uitgevoerd	Periode	Volgende uitvoering	Kosten	Per jaar	Totaal per jaar	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Klein onderhoud													
Schoonmaak en was Tussenwand	Schoonmaakmiddelen, keuken linnen Onderhoud					200			200	204	208	212	216
Ventilatie/WTW-units	Onderhoud en elke 6 maanden filters					250			250	255	260	265	271
Noodverlichting	Testen en accu's vervangen	2019	5	2026	1000	200			1200	1224	1248	1273	1299
Alarmering	Abonnement bij Verisure					1000			1000	1020	1040	1061	1082
Inventaris/gebruik kleinmat.	AED, Bridge IT, verbandtrommels, keuken Tuin gereedschap, aarde, houtsnippers					375			375	383	390	398	406
Brandblus apparatuur	Jaarlijkse controle					300			300	306	312	318	325
SCIOS Scope 10 Elektra keuring	5-Jaarlijkse keuring voor de verzekering	2019	5	2026	750	150			500	510	520	531	541
Totaal							4175		5575	4252	4337	4423	4512
Groot onderhoud													
Gevelonderhoud	Metselwerk en voegen	2019	10	2029	1250	125						1250	
Dak en hemelwaterafvoer	Zonnepanelen, dakplaten, regenafvoer	2019	15	2034	3000	200							
Bestrating	Tegelwerk	2026	10	2036	4000	400			4000				
Vloer en plafond afwerking	PVC, linoleum, plafondplaten	2019	15	2034	4500	300							
Sanitair	Wanden, toiletten, wasbakken	2019	20	2039	4000	200							
Keuken	Keukenblok, apparatuur	2019	10	2029	4000	400						4000	
Ventilatie en verwarming	WTW units, vloerverwarming, ventilatie	2020	20	2040	4000	200							
Verlichting	Armaturen	2019	10	2029	1000	100						1000	
Raamdecoratie	Zonwering, gordijnen	2019	10	2029	1500	150						1500	
Meubilair	Tafels, stoelen, multimedia apparatuur	2025	5	2030	5000	1000							5000
Reservering groot onderhoud per jaar							3075						
Schilderwerk													
Buiten-groot	Grootschilderwerk	2024	6	2030	6000	1000							6000
Buiten-klein	Kleinschilderwerk	2021	6	2027	3000	500				3000			
Binnen	Wanden, houtwerk	2019	10	2029	6000	600						6000	
Reservering schilderwerk per jaar							2100						
Totaal per jaar							9350		9575	7252	4337	18173	15512
Stand reserveringen per 31-12													
Groot onderhoud								6000	5075	8150	11225	6550	4625
Schilderwerk								3385	5485	4585	6685	2785	-1115

11 Bijlage 2 - Meerjarenbegroting

MEERJAREN BEGROTING 2026-2030 STICHTING DE WERF

INKOMSTEN	UITGAVEN				
	2026	2027	2028	2029	2030
Lidmaatschappen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Inkomsten bar	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Afdracht activiteiten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Huur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Giften	pm	pm	pm	pm	pm
Subsidies	4.000	pm	pm	pm	pm
*Subsidie Gemeente Schiedam					
Overige bijdragen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
*PCI	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Diverse inkomsten					
*Rente	650	500	450	400	350
*Diverse inkomsten	350	250	250	250	250
	1.000	750	700	650	600
Kosten activiteiten	1.500	1.530	1.561	1.592	1.624
Huisvestingskosten	200	204	208	212	216
*Schoonmaak/wasgoed	250	255	260	265	271
*Onderhoud tussenvand	1.200	1.224	1.248	1.273	1.299
*Onderhoud ventilatie/WTW-units	1.000	200	204	208	212
*Onderhoud noodverlichting	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082
*Onderhoud alarmering	375	383	390	398	406
*Onderhoud inventaris/gebruik kleimat.	300	306	312	318	325
*Onderhoud tuin	500	510	520	531	541
*Onderhoud brandblus apparatuur	750	150	153	156	159
*Onderhoud elektra	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075
*Reservering Groot onderhoud	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
*Reservering Schilderwerk	10.750	9.427	9.512	9.598	9.687
Personeelskosten	3.550	3.621	3.693	3.767	3.843
*Beheer en facilitaire zaken	1.500	1.530	1.561	1.592	1.624
*Cursussen	5.050	5.151	5.254	5.359	5.466
Nutsvoorzieningen	5.000	6.000	6.120	6.242	6.367
*Electra/attentiaal	200	204	208	212	216
*Water/Evides	1.200	1.224	1.248	1.273	1.299
*Internet, telefoon/Delta	150	153	156	159	162
*Webhosting	6.550	7.428	7.577	7.728	7.883
Gemeentelijke heffingen	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247
*Regionale belastingen WOZIOZB					
Verzekeringen	2.500	2.550	2.601	2.653	2.706
*Centraal beheer					
Administratie- en bestuurskosten	200	204	208	212	216
*Abonnement e-boekhouden	100	102	104	106	108
*Multimedia	300	306	312	318	325
*Drukwerk + porti	250	255	260	265	271
*Bestuurskosten	750	765	780	796	812
*Attenties e. d.	1.600	1.632	1.665	1.698	1.732
Overige kosten	300	306	312	318	325
*Bankkosten	400	300	200	100	-
*Rente aflossing hypotheek	500	500	500	500	500
*Reservering Jubileumfonds	500	510	520	531	541
*Diverse onkosten	1.700	1.616	1.532	1.449	1.366
Totaal uitgaven	33.150	34.944	35.423	35.914	36.417
Totaal inkomsten	33.000	28.750	28.700	28.650	28.600
Tekort	(2.150)	(6.194)	(6.723)	(7.264)	(7.817)

12 Bijlage 3 – Voorzorgcirkel

Overgenomen van: <https://www.nlzve.nl/>

Voorzorgcirkels zijn netwerken van ongeveer 10 tot 15 ouderen - of adressen - in een buurt, die elkaar op verschillende manieren ondersteunen. Ze spreken met elkaar af dat ze voor elkaar klaarstaan en stemmen af hoe ze elkaar kunnen helpen. Dit doen ze vrijwillig, maar met een serieuze inzet.

De 'zorg' in het woord voorzorgcirkel moet je zien als 'omkijken naar elkaar', en niet als professionele zorg. Het gaat om zorgzaamheid, ondersteuning, hulp, gezelligheid en het tegengaan van eenzaamheid. Voorzorgcirkels worden - het woord zegt het al - uit voorzorg gevormd.

Wij zien voorzorgcirkels als een eenvoudige, laagdrempelige manier om te bouwen aan een nieuwe, zorgzamere samenleving. In voorzorgcirkels vervagen de traditionele rollen van 'helper' en 'ontvanger'. Hier helpen mensen elkaar over en weer en zorgen ze, indien nodig, voor elkaar. Gelijkwaardigheid is hierbij geen onderwerp van discussie; het is vanzelfsprekend.

Het uitgangspunt van voorzorgcirkels is dat ieder mens, op zijn of haar eigen manier, een betekenisvolle bijdrage kan leveren. Wij zijn allemaal sleutels tot een zorgzamere samenleving waarin iedereen kan blijven meedoen.

