

STICHTING DORPSONTMOETING HÖES VAN BREE

JAARCIJFERS 2023

Balans per 31-12-2023	31-12-2023 €	31-12-2022 €
Kas	451	73
Bank rekening-courant	5.228	2.537
Deposito	168.284	134.346
Totaal debet	<u>173.963</u>	<u>136.956</u>
Eigen vermogen	50.337	50.337
Reservering afschrijvingen	33.821	27.421
Voorziening groot onderhoud	2.200	1.000
Afrekening subsidie gemeente	39.132	19.868
Crediteuren	12.716	0
Nog te betalen bedragen	35.757	38.330
Totaal credit	<u>173.963</u>	<u>136.956</u>

Resultatenrekening gezamenlijk Dorpsontmoeting Thoeshoes	2023		2022	
	realisatie €	begroting €	realisatie €	begroting €
Opbrengsten				
Subsidie gemeente	292.214	292.214	232.706	232.706
Eigen bijdrage deelnemers	29.344	32.526	27.171	32.526
Eigen bijdrage deelgenoten	2.886	47.300	0	0
Overige opbrengsten		1.758	0	0
	<u>324.444</u>	<u>373.798</u>	<u>259.877</u>	<u>265.232</u>
Huisvesting	75.230	87.180	49.771	48.222
Personele kosten	192.456	207.621	140.133	158.929
Maaltijden/consumpties	15.188	37.500	13.126	20.000
Activiteiten deelnemers	8.452	12.000	9.515	10.000
Communicatie/website	3.416	3.600	1.535	1.800
Organisatie en Administratie	10.438	13.300	8.147	7.900
Vervoer deelnemers	0	5.300	0	0
Innovatie/nieuwe ontwikkelingen	0	0	15.883	15.881
Onvoorzien	0	7.297	1.899	2.500
	<u>305.180</u>	<u>373.798</u>	<u>240.009</u>	<u>265.232</u>
Bruto exploitatieresultaat	19.264	0	19.868	0
Afrekening subsidie gemeente (nog te betalen)	-19.264	0	-19.868	0
Netto exploitatieresultaat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Resultatenrekening	Dorpsontmoeting	2023		2022	
		realisatie	begroting	realisatie	begroting
		€	€	€	€
Opbrengsten					
Subsidie gemeente		250.214	250.214	232.706	232.706
Eigen bijdrage deelnemers		29.344	32.526	27.171	32.526
Bijdrage deelnemers koffie		0	0	0	0
		<u>279.558</u>	<u>282.740</u>	<u>259.877</u>	<u>265.232</u>
Huisvesting		53.257	53.880	49.771	48.222
Personele kosten		144.485	156.321	140.133	158.929
Maaltijden/consumpties		12.971	20.000	13.126	20.000
Activiteiten deelnemers		8.312	10.000	9.515	10.000
Communicatie/website		1.957	1.800	1.535	1.800
Organisatie en Administratie		7.180	7.900	8.147	7.900
Innovatie/nieuwe ontwikkelingen		27.842	27.842	15.883	15.881
Onvoorzien		0	4.997	1.899	2.500
		<u>256.004</u>	<u>282.740</u>	<u>240.009</u>	<u>265.232</u>
Bruto exploitatieresultaat		23.554	0	19.868	0

Resultatenrekening	Thoeshoes	2023	
		realisatie	begroting
		€	€
Opbrengsten			
Subsidie gemeente		42.000	42.000
Eigen bijdrage deelgenoten		2.886	47.300
Synergie samenwerking Dorpsontmoeting-Thoeshoes		27.842	27.842
Overige opbrengsten		0	1.758
		<u>72.728</u>	<u>118.900</u>
Huisvesting		21.973	33.300
Personele kosten		47.971	51.300
Maaltijden/consumpties		2.217	17.500
Activiteiten deelnemers		140	2.000
Communicatie/website		1.459	1.800
Organisatie en Administratie		3.258	5.400
Vervoer deelnemers		0	5.300
Innovatie/nieuwe ontwikkelingen			0
Onvoorzien			2.300
		<u>77.018</u>	<u>118.900</u>
Bruto exploitatieresultaat		-4.290	0

STICHTING DORPSONTMOETING HOËS VAN BREE

TOELICHTING JAARCIJFERS 2023

Sinds 1 januari 2019 zijn de Dorpsdagvoorzieningen in Peel en Maas verder gegaan onder de naam Dorpsontmoeting. Met een nieuwe naam, bijbehorend logo en een gezamenlijke website. Ontmoeten, ontspannen en beleven blijven centraal staan bij Dorpsontmoeting Hoës van Bree.

De gezamenlijke resultatenrekening 2023 betreft de Dorpsontmoeting en 't Thoeshoes. De vergelijkende cijfers 2022 betreft de Dorpsontmoeting.

Ontmoeten, ontspannen en beleven heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan vanwege Covid-19. Voor de meest kwetsbare bezoekers zijn we zo veel als mogelijk open geweest. Vanaf februari 2022 zijn de overige activiteiten weer opgestart. Begin juli is op de zaterdagmiddag Schuuf 's aan gestart. Deze middag verzorgd door vrijwilligers, heeft het karakter van een open inloop. We mogen vaststellen dat de opgaande lijn in de deelname, na Covid-19, zich voortzet; we zijn weer bijna bij het oude niveau.

De ontspannings- en verbindingsmiddag samen met Welfare, Zonnebloem, bewoners Broekstraat, Daelzicht hebben we eind maart 2023 weer kunnen oppakken nadat deze in 2021 en 2022 was komen te vervallen.

Als Dorpsontmoeting, KBO, Zonnebloem en Zij Actief hebben we ook dit jaar een gezamenlijk jaarprogramma opgesteld. Activiteiten worden op elkaar afgestemd en staan ook voor elkaar open.

	2023	2022	2021	2020	2019
Dagdelen	7201	6.636	5.042	4.236	9.173
Realisatie Maaltijden	2157	2.329	2.009	1.413	3.032
Vervoer (ritten vrijwillig vervoer)	659	1.289	538	678	1.675
Open inloop (aantal inlopen)	0	0 *	0 *	149 *	345
Open inloop (aantal inlopen)	272	380 **	15 **	227 **	419
Schuuf 's aan (aantal inlopen)	573	188 ***			
Vrijwilligers (aantal)		50 ****	51 ****	60 ****	61

* aantal inlopen wandelgroep en pilot open inloop (beiden tot en met maart 2020).

** aantal inlopen overig (registratie sinds medio april 2019; omgerekend op jaarbasis 590).

*** aantal inlopen schuuf 's aan, schuuf 's aan is op 9 juli van start gegaan op de zaterdagmiddag

**** aantal vrijwilligers is exclusief bestuur

Met ingang van het boekjaar 2023 is ook de exploitatie van 't Thoeshoes in de financiële verantwoording opgenomen. Uit de cijfers blijkt duidelijk dat het aantal deelgenoten beneden de begroting is. Het bestuur en de coaches doen er alles aan, onder andere met diverse acties Peel en Maas breed de belangstelling voor ons prachtige initiatief positief te beïnvloeden.

*

**

STICHTING DORPSONTMOETING HOËS VAN BREE

BELEIDSPRIORITEITEN 2023

De aandacht van het bestuur heeft zich geconcentreerd op de volgende onderwerpen.

t Thoeshoes

De voortgang van het burgerinitiatief voor dagopvang voor mensen met dementie heeft regelmatig op de agenda gestaan. Hierbij is steeds actief gekeken naar synergie en meerwaarde voor beide activiteiten. 't Thoeshoes is sinds 18 januari 2023 open.

Vrijwilligers

Aandacht voor het werven en behouden van vrijwilligers, zij vormen de spil in onze activiteiten. Ditzelfde geldt voor onze vrijwillige bestuursleden. Net als vorig jaar hebben we veelvuldig stil gestaan bij werven van nieuwe bestuursleden. Vrijwilligers als aanvulling binnen ons bestuur heeft hoge prioriteit. Onze wervingsinspanningen hebben helaas nog geen succes opgeleverd.

Samenwerking bestuur - coaches

Samenwerking en samen werken vraagt voortdurend aandacht. In 2023 is extra aandacht besteed aan samenwerking en samen werken van coaches Thoeshoes en Dorpsontmoeting.