

Werkplan en begroting 2017

Inleiding

Hieronder staat een korte beschrijving van de activiteiten van Humanitas voor 2017, met daarbij vervolgens een inschatting van de aantallen. Daarna wordt inzicht geboden in de financiering van deze activiteiten, waarna wordt afgerond met het bijeenbrengen van deze informatie in de begroting.

Het bestuur heeft voor 2017 gekozen voor een continuering van activiteiten die ook al in 2015 en 2016 plaatsvonden. De belangrijkste reden hiervan is een ingrijpende herbezinning die binnen Humanitas plaatsvindt en die in ieder geval belangrijke consequenties zal hebben voor de financiering van de activiteiten, maar wellicht ook zal leiden tot een wijziging van de aansturing van activiteiten op landelijk, districten en lokaal niveau.

THUISADMINISTRATIE

Mensen worden geholpen de financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Daar kan ook het helpen bij het in evenwicht brengen van de uitgaven met de inkomsten toebehoren. En ook het zoeken naar mogelijkheden om schulden op te lossen en te voorkomen kan aan de orde komen en indien niet meer vermijdbaar een begeleiding naar en tijdens een “officiële”schuldhulpverlening (via de gemeente, via de kredietbank).

Er zijn hier een vijftiental vrijwilligers actief, die op jaarbasis ongeveer 50 mensen begeleiden

BEGELEIDE ONGANGS REGELING (BOR)

Je wilt het beste voor je kind, ook bij een echtscheiding. Ook als spanningen goede afspraken over een omgangsregeling in de weg staan. Onze vrijwilligers houden geen dossier bij en treden als het goed gaat steeds wat verder terug. Het traject duurt 3 tot 6 maanden. Op jaarbasis zijn er in onze gemeente twee situaties

MAATJESPROJECT, OP MAAT VOOR JOU

Ongeacht iemands achtergrond of verleden kan een vrijwilliger maatje worden en bijvoorbeeld met je op stap gaan. Wandelen, winkelen. Of gewoon kletsen. Alles is er op gericht het plezier van de deelnemer terug te brengen, het zelfvertrouwen te vergroten, vooral ook in de eigen contacten.

Op jaarbasis zijn 20 vrijwilligers actief die met 30 mensen “maatje” zijn

VOORLEZEN

Een vrijwilliger van Humanitas leest thuis voor bij kinderen. Zowel leuk als leerzaam. Je leert je Nederlands nog beter, vooral als je de taal nog niet zo machtig bent. Zo'n 20 vrijwilligers zijn hier actief die daartoe 25 adressen bezoeken, waar aan een of meer kinderen wordt voorgelezen.

SINTERKLAASACTIE

Humanitas regelt voor elk kind een cadeautje, als ouders het niet breed hebben. Want ieder kind telt mee. Vrijwilligers kopen voor hen passende cadeautjes aan de hand van hun verlanglijstjes en leeftijden. Zo krijgen ook zij een fijne sinterklaasavond. Zo'n 175-200 kinderen hebben hiervan gebruik kunnen maken. 3 Vrijwilligers coördineren deze activiteit

Kindervakantieweken.

Kinderen die in een situatie verkeren dat op vakantie gaan niet of nauwelijks tot de mogelijkheden behoren kunnen bij Humanitas gemeld worden. In elk district worden daartoe zomervakantie weken georganiseerd. Bij ons is dat voor de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Afhankelijk van de aanmeldingen en beschikbaarheid van vrijwilligers worden kampen georganiseerd voor diverse leeftijdscategorieën binnen de totale range van 6-18 jaar. Uit onze

gemeente nemen 15 kinderen deel. Drie vrijwilligers zorgen ervoor dat de kinderen uit onze gemeente ernaar toe kunnen

Kosten en financiering.

Onze afdeling kent in hoofdzaak drie typen van inkomsten. De eerste zijn de contributies van de leden. Bij elkaar is dat , afgerond, ongeveer 2500 euro

De tweede inkomstenbron is de gemeentelijke subsidie. Het betreft hier een bedrag van 7000 euro.

De derde inkomstenbron is afkomstig uit bijvoorbeeld landelijke fondsen. Of plaatselijke fondsen, zoals van de Rotary. Het betreft hier ruim 6000 euro

Voor veel projecten zijn de belangrijkste kosten de reiskosten van de vrijwilligers , alsmede reclame en advertentiekosten om steeds nieuwe vrijwilligers te werven en het werk van Humanitas onder de aandacht te blijven brengen (PR). Ook kosten van onderlinge bijeenkomsten vallen hieronder. Daarnaast zijn er de specifiek projectgebonden kosten zoals de cadeautjes voor de sinterklaas speelgoedactie en de kosten van de kinderkampen.

Je kunt de begroting beleidsmatig aansturen als je van het navolgende beeld uitgaat:

De projecten thuisadministratie, voorlezen, maatjes en begeleide omgangsregeling worden in hoofdzaak gefinancierd via gemeentelijke subsidies. De eerste drie worden daarbij aangevuld met bijdragen uit de contributies. De kosten van de eerste drie zijn inderdaad in hoofdzaak de reiskosten, PR en onderlinge bijeenkomsten. Bij de laatste, de Begeleide Omgangsregeling wordt gebruik gemaakt van uren die uit een centrale pool komen op districtsniveau (Groningen, Fryslân, Drenthe).

De projecten speelgoedactie en vakantiecampen hebben met name te maken met de projectgebonden kosten (cadeautjes, resp verblijfskosten in de vakantiecampen).

Tenslotte zijn er de bestuurskosten, waaronder bijvoorbeeld vergaderkosten vallen, maar ook de jaarlijkse bijeenkomst die wordt georganiseerd voor alle vrijwilligers. Deze kosten worden allemaal gefinancierd uit de contributies. Dat wat aan contributies dan nog overblijft wordt ingezet voor de projecten, met name thuisadministratie, voorlezen en maatjes.

Op grond van het bovenstaande is de navolgende begroting te presenteren die er iets ingewikkelder uitziet, omdat in het boekhoudkundige vakjargon bestuurskosten en contributies als overhead worden gezien en daarom wordt toegerekend aan de projecten, in het geval van onze afdeling de genoemde zes.

| | Ontvangsten | | Uitgaven | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | per soort | per activiteit | per soort | per activiteit |
| Speelgoedactie | | | | |
| Bijdrage fondsen | 2.250 | | | |
| Kosten cadeautjes | | | 2.200 | |
| Reiskosten etc. vrijwilligers | | 2.250 | 50 | 2.250 |
| Kindervakantieweken | | | | |
| Contributies | 500 | | | |
| Bijdrage fondsen/ ouderbijdragen | 4.025 | | | |
| Kosten kinderkampen | | | 4.125 | |
| Bestuurskosten | | | 150 | |
| Reiskosten etc. vrijwilligers | | 4.525 | 250 | 4.525 |
| Thuisadministratie | | | | |
| Contributies | 600 | | | |
| Gemeentelijke subsidie | 1.500 | | | |
| Publiciteit en communicatie | | | 850 | |
| Bestuurskosten | | | 500 | |
| Reiskosten etc. vrijwilligers | | 2.100 | 750 | 2.100 |
| Maatjesproject | | | | |
| Contributies | 800 | | | |
| Gemeentelijke subsidie | 1.900 | | | |
| Publiciteit en communicatie | | | 700 | |
| Bestuurskosten | | | 500 | |
| Reiskosten etc. vrijwilligers | | 2.700 | 1.500 | 2.700 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| Begeleide Omgangsregeling (BOR) | | | | | |
| Gemeentelijke subsidie | 1.900 | | | | |
| Kosten vtijwilligers | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2x950 |
| Voorleesproject kinderen/ouderen | | | | | |
| Contributies | 800 | | | | |
| Gemeentelijke subsidie | 1.900 | | | | |
| Publiciteit en communicatie | | | 750 | | |
| Bestuurskosten | | | 450 | | |
| Reiskosten etc. vrijwilligers | | 2.700 | 1.500 | 2.700 | |
| Totalen | | 16.175 | | 16.175 | |

BEGROTING 2017

| | Lasten | Baten | | |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|------|-------|
| Publiciteit en communicatiekosten | 2.300 | Contributies | 2750 | 0 |
| (algemeen+projecten) | | Bijdrage fondsen/ ouderbijdragen | 6275 | 6.275 |
| Bestuurskosten | 1.600 | Subsidie gemeente | 7200 | 7.200 |
| Reis- en verblijfkosten (vrijwilligers en bestuur) | 5.950 | | | |
| Activiteitenkosten: | | | | |
| kindervakantieweken | 4.125 | | | |
| speelgoedactie | 2.200 | | | |

| | | |
|--|--------|-----------------|
| | | |
| | 16.175 | 16175 16.175 |

Bestuurskosten:

| | |
|-----------------------|--------------|
| porti | 100 |
| drukwerk | 300 |
| vergaderkosten | 350 |
| publ. en advertenties | 350 |
| vrijwilligersavond | 500 |
| | <u>1.600</u> |