

Werkplan en begroting 2018

Inleiding

Hieronder staat een korte beschrijving van de activiteiten van Humanitas voor 2018, met daarbij vervolgens een inschatting van de aantallen. De beschrijving wordt afgerond met de begroting voor 2018.

In de eerste plaats zullen in 2018 alle activiteiten worden gecontinueerd die ook al in de jaren daarvoor plaatsvonden. Wel zijn extra inspanningen voorzien voor een hogere kwaliteit, conform de afspraken op districts en landelijk niveau. In de tweede plaats is het project Home Start begonnen. De financiering daarvan gaat via onze collega afdeling Sud West. Deze afdeling dient daartoe een declaratie in bij onze gemeente, de Fryske Marren. Beide gemeenten (Sud West en de Fryske Marren) zijn opdrachtgever. In de derde plaats gaan we proberen eenmalige activiteiten te organiseren. Denk daarbij aan een inloopcafé, een lezing of een maaltijd voor een bepaalde groepen. De financiering doen we in 2018 ten laste van de algemene reserve. Daarover beslissen we per actie.

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 OMGANGS 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

Home Start

Kinderen opvoeden aan de hand van praktische hulp, handige tips en vriendschap. Vrijwilligers bieden ondersteuning aan gezinnen, waar in ieder geval één kind jonger dan 7 jaar aanwezig is. In 2018 gaan de eerste koppelingen van start.

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 tal 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 2000 euro

De tweede inkomstenbron is de gemeentelijke subsidie. Voor 2018 wordt een bedrag aangevraagd van ruim 8000. De subsidie is bedoeld voor de activiteiten thuisadministratie, begeleide omgangsregeling, maatjes en voorlezen. In de onderstaande begroting is de subsidie uitgesplitst naar deze vier activiteiten.

De sinterklaasactiviteit, alsmede de vakantieweken worden vooral gefinancierd uit een derde inkomstenbron. Dit betreft landelijke en plaatselijke fondsen, zoals van goede doelen loterijen en de rotary.

Voor veel projecten zijn de belangrijkste kosten de reiskosten en opleidingskosten 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.

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. De bestuurskosten en contributies worden daarbij toegerekend aan de activiteiten/projecten.

AFDELING DE FRIESE MEREN
BEGROTING 2018

| | Ontvangsten | | Uitgaven | |
|-------------------------------------|-------------|----------------|-----------|----------------|
| | per soort | per activiteit | per soort | per activiteit |
| Speelgoedactie | | | | |
| contributies | 250 | | | |
| Bijdrage fondsen | 2.250 | | | |
| Kosten cadeautjes | | | 2.250 | |
| bestuurskosten | | 2.500 | 250 | 2.500 |
| Kindervakantieweken | | | | |
| Contributies | 250 | | | |
| Bijdrage fondsen/ ouderbijdragen | 4.000 | | | |
| Kosten kinderkampen | | | 4.000 | |
| Bestuurskosten | | | 250 | |
| | | 4.250 | | 4.250 |
| Thuisadministratie | | | | |
| Contributies | 500 | | | |
| Gemeentelijke subsidie | 2.075 | | | |
| Publiciteit en communicatie | | | 525 | |
| Bestuurskosten | | | 600 | |
| Reiskosten etc. vrijwilligers | | 2.575 | 1.450 | 2.575 |
| Maatjesproject | | | | |
| Contributies | 500 | | | |

| | | | | | |
|---|-------|---------------|-------|---------------|--------|
| Gemeentelijke subsidie | 2.025 | | | | |
| Publiciteit en communicatie | | | 525 | | |
| Bestuurskosten | | | 600 | | |
| Reiskosten etc. vrijwilligers | | 2.525 | 1.400 | 2.525 | |
| Begeleide Omgangsregeling (BOR) | | | | | |
| Gemeentelijke subsidie | 2.000 | | | | |
| Kosten vtijwilligers | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2x1000 |
| Voorleesproject kinderen/ouderen | | | | | |
| Contributies | 500 | | | | |
| Gemeentelijke subsidie | 2.150 | | | | |
| Publiciteit en communicatie | | | 525 | | |
| Bestuurskosten | | | 600 | | |
| Reiskosten etc. vrijwilligers | | 2.650 | 1.525 | 2.650 | |
| Totalen | | 16.500 | | 16.500 | |

BEGROTING 2018

| | Lasten | Baten | |
|---|--------|-------------------------------------|--------|
| Publiciteit en communicatiekosten | 1.575 | Contributies | 2.000 |
| (algemeen+projecten) | | Bijdrage fondsen/ ouderbijdragen | 6.250 |
| Bestuurskosten | 2.300 | Subsidie gemeente | 8.250 |
| Reis- en verblijfkosten (vrijwilligers en bestuur) | 6.375 | | |
| Activiteitenkosten: | | | |
| kindervakantieweken | 4.000 | | |
| speelgoedactie | 2.250 | | |
| | 16.500 | | 16.500 |

Bestuurskosten:

| | |
|-----------------------|-------|
| porti | 100 |
| drukwerk | 300 |
| vergaderkosten | 750 |
| publ. en advertenties | 400 |
| vrijwilligersavond | 750 |
| | 2.300 |

Aantal deelnemers vrijwilligers

| | | |
|------------------------------|-----|----|
| Speelgoedactie | 175 | 3 |
| Kindervakantieweken | 15 | 3 |
| Thuisadministratie | 50 | 15 |
| Maatjesproject | 30 | 20 |
| Voorleesproect | 25 | 20 |
| Begeleide OmgangsRegeling | 2 | 2 |