



2019



Inloophuis Domino
Oosthaven 31c
2801 PD Gouda

Jaarverslag

Inhoudsopgave

<u>1. Voorwoord</u>	3
<u>2. Beleidsvoortgang</u>	4
<u>3. Activiteiten</u>	5
<u>4. Samenwerking met andere organisaties</u>	8
<u>5. Communicatie</u>	9
<u>6. Vrijwilligers</u>	11
<u>7. Bezoekers</u>	12
<u>8. Financieel jaarverslag</u>	13

1. Voorwoord

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, gaat Nederland de vierde week van thuisisolatie in vanwege de coronacrisis. Sociaal contact is voor iedereen bijzonder geworden en schaars, helemaal voor de kwetsbaren en ouderen. Afstand houden is niet langer een teken van afstandelijkheid maar juist het verstandig opvolgen van een gezondheidsadvies. Het is in dat licht bijna onwerkelijk om terug te kijken naar het jaar 2019. Het lijkt in een bepaald opzicht wel een blik op een andere tijd. Misschien valt daardoor extra op hoe bijzonder het is om met meer dan twintig mensen, meer dan dertig soms, een maaltijd te delen, koffie te drinken aan een grote tafel met mensen en al die andere dingen te doen die van Inloophuis Domino het inloophuis maken. In 2019 hoefden we in het inloophuis geen afstand te houden, maar konden we juist dichtbij komen om zo een warme huiskamer in het midden van Gouda te zijn.

Zo bezien hebben we veel om dankbaar voor te zijn als we terugkijken naar 2019. En er was meer: gezondheidsproblemen die voorbij gingen; de maaltijden die ook in de zomer doorgang konden vinden en de feestelijkheid tijdens de maaltijden van de feestdagen. En vrijwilligers die zich het hele jaar met hart en ziel voor het inloophuis inzetten.

In 2020 zal Inloophuis Domino 25 jaar bestaan. Vanzelfsprekend is dat reden tot feest en ook voor enorme dankbaarheid dat het inloophuis al zo lang de warmste huiskamer van Gouda is. Met alle gasten, vrijwilligers en vele anderen die ons een warm hart toedragen, willen we dit moment vieren. In 2019 is een projectgroep opgestart die hiervoor verschillende plannen aan het ontwikkelen is, maar De coronacrisis leidt tot onzekerheid en het is nog niet met zekerheid te zeggen in welke vorm en op welk moment we ons jubileum kunnen vieren. We zullen deze mijlpaal echter hoe dan ook niet ongemerkt voorbij laten gaan!

Ton van den Brink
Bestuursvoorzitter

2. Beleidsvoortgang

Onze kernactiviteit

Inloophuis Domino heeft ook in 2019 weer gedaan waar Domino voor (be-)staat: een plek bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben. Voor veel bezoekers is Inloophuis Domino bij uitstek een middel om sociale contacten op te doen en aansluiting te vinden bij een netwerk. Er hebben veel ontmoetingen plaatsgevonden en het inloophuis heeft ook dit jaar naast de vaste gasten weer de nodige nieuwe bezoekers verwelkomd. In het volgende hoofdstuk van dit jaarverslag vindt u meer informatie over de algemene en bijzondere activiteiten die in 2019 hebben plaatsgevonden.

Nieuw beleidsplan

In 2019 is gestart met het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan. Daar hoort ook bezinning bij op de vraag wat we als inloophuis willen zijn. Die vraag is niet lastig te beantwoorden: de warme, laagdrempelige huiskamer in het hart van Gouda blijven. Om te zien hoe we daar ook in de toekomst handen en voeten aan willen geven, heeft een afvaardiging van de staf, het bestuur en de coördinatoren onder meer een werkbezoek gebracht aan het inloophuis in Woerden. Verder heeft in 2019 een brainstormavond met staf, bestuur en coördinatoren plaatsgevonden. Het bestuur stelt mede op basis hiervan in 2020 het nieuwe beleidsplan vast.

Samenstelling van het bestuur

Na een aantal wijzigingen in de samenstelling van het bestuur in 2018 (en in de jaren daarvoor) is het bestuur in 2019 onveranderd gebleven. Naast de voorzitter (Ton van den Brink) bestaat het bestuur uit Bep Schuilenburg (secretaris), Suzanne Bijl (penningmeester), Thea Olbertijn (personeel en organisatie), Eline van Tilborg (communicatie) en Jan Haan (algemeen bestuurslid).

Vrijwilligers en coördinatoren

Het aantal vrijwilligers is in 2019 constant gebleven en wordt door ons ervaren als passend bij de schaal van Inloophuis Domino. We zijn met de hulp van deze (ongeveer 100) vrijwilligers goed in staat om onze diensten verantwoord in te vullen. De vrijwilligers worden aangestuurd door 2 (waarvan 1 assistent) coördinatoren. Gezamenlijk hebben de 2 coördinatoren een contract voor 36 uur per week.

3. Activiteiten

Maaltijden

Van maandag t/m donderdag kon men aanschuiven voor een gezonde, warme maaltijd. Dinsdag tussen de middag werd er een seniorenmaaltijd geserveerd. Deze maaltijden voorzien duidelijk in een behoefte. Voor de bezoekers is het gezellig om met andere mensen samen te eten en zo ook met mensen in gesprek te raken. De maaltijden zijn vaak volgeboekt, zodat we regelmatig met een reservelijst werken.

Nieuwjaar

Het jaar 2019 werd ingeluid met een nieuwjaarsreceptie.

Pasen

Op tweede Paasdag werd er in het inloophuis weer een heerlijk diner gemaakt voor een grote groep bezoekers.

Sinterklaas

In december brachten Sint en Piet een bezoek aan Domino. Bezoekers kregen weer een presentje met een persoonlijk gedichtje. Het was een mooie avond!

Kerstdagen

Tijdens beide kerstdagen was het inloophuis, dankzij de inzet van veel vrijwilligers, geopend voor een kerstdiner. Bijna 80 mensen maakten hiervan gebruik.

Verwendag

In februari vond weer onze jaarlijkse Verwendag plaats. Schoonheidsspecialistes, kapsters en pedicures kwamen langs om de bezoekers te verwennen met behandelingen die voor hen anders meestal te kostbaar zijn. Men kon zich ook inschrijven voor een handmassage en voor het manicuren en lakken van nagels. De koks zorgden voor lekkere broodjes en soep en iemand bracht taarten voor bij de koffie. De Verwendag is altijd één van de hoogtepunten van het jaar.

Zomer- en winterkledingbeurs

We organiseerden tweemaal een kledingbeurs: in april een zomerkledingbeurs en in oktober een beurs voor winterkleding. Bezoekers konden gratis een aantal stuks kleding meenemen, zodat zij voor aanvang van het nieuwe seizoen van nieuwe kledingstukken waren voorzien. Ook mensen die bekend zijn bij het Leger des Heils, Vrouwenopvang en Reakt ontvingen een uitnodiging. Totaal kwamen er per keer ongeveer 70 mensen langs. Kleding die overbleef, is doorgegeven aan de Non-food Bank.

Joodse Open Huizenroute

Het inloophuis was geopend tijdens de Open Joodse Huizenroute. Er werd verteld over het Joodse leven in Gouda en men kon het Metaheerhuisje bekijken, dat achter het inloophuis gelegen is.

Zangavond

Op 29 mei verzorgde een gelegenheidskoor van Cultuurhuis Garensponnerij voor de bezoekers een zangavond. Ze zongen uit de oude televisieserie 'Ja zuster, nee zuster' en iedereen kon meezingen. De dirigente vertelde over de achtergrond van de liedjes.

Thema vakantieweek

Omdat de meeste bezoekers niet op vakantie gaan, organiseerden we dit jaar weer een vakantieweek binnen het inloophuis. De reis ging naar Afrika en het inloophuis werd omgetoverd in Afrikaanse sferen. Er was een creatieve workshop, waarin men op Afrikaanse wijze kralen en kettingen kon maken, een maaltijd in Afrikaanse smaken en een door een Ghanese kok verzorgde lunch. Ook was er een filmavond met prachtige beelden van de Afrikaanse natuur. Cultuurhuis Garensponnerij bood ons een workshop Djembé aan. Dat werd een gezellige avond met medewerkers en bezoekers. Dankzij een subsidie van Stichting GoudApot konden we deze week op vakantie in eigen huis!

Zomerbarbecue

De zomer werd begin september symbolisch afgesloten met een barbecue. Deze werd verzorgd door de keukenbrigade van Inloophuis Domino. Veel bezoekers en medewerkers schoven aan en hielpen een handje mee.

Creatieve momenten

Een aantal keren werd er rond de verschillende feestdagen een creatieve workshop georganiseerd.

Kapster

In 2019 kwam de kapster een paar maal bij Inloophuis Domino langs, zodat bezoekers zich gratis konden laten knippen.

Bezinning

Eenmaal per maand kwam een groep bezoekers op vrijdagavond bij elkaar om met vrijwilligers van de bezinningsgroep na te denken over geloofs- en zingevingsvragen. Iedereen was welkom. De groep bestond uit ongeveer 10 bezoekers.

Breiclub

Eénmaal in de twee weken was er op vrijdagmorgen een breiclub. Men kon werken aan een eigen brei/haakwerkje of helpen met het breien van een lappendeken voor 'het goede doel'. De begeleiding was in handen van een vrijwilligster.

Bezoekersoverleg

We organiseerden tweemaal een overleg met bezoekers. Zij leverden hiervoor zelf bespreekpunten aan.

Medewerkersavond

In april 2019 werd er een informatieve avond voor de medewerkers gehouden. We gingen onder leiding van trainer/coach Mijnie Oosterom aan de slag met het onderwerp: Hoe gaan we zelf om met afspraken die gemaakt zijn en hoe spreken we bezoekers aan als zij de afspraken niet nakomen.

In het najaar hadden we een gezellige medewerkersavond met een maaltijd waarin onderlinge ontmoeting centraal stond. Ook werden 20 medewerkers in het zonnetje gezet, omdat zij al 10 jaar als vrijwilliger actief zijn binnen het inloophuis. Met een persoonlijk woordje van de voorzitter ontvingen zij een medaille met een bos bloemen. Wethouder Corine Dijkstra kwam langs voor een persoonlijk woord en felicitaties.

Stagiaires

Het inloophuis bood mogelijkheden tot het lopen van een stage. Leerlingen van verschillende middelbare scholen uit Gouda maakten hiervan gebruik. Ook hadden we in 2019 drie studenten van een HBO-opleiding.

4. Samenwerking met andere organisaties

Inloophuis Domino is een uniek huiskamerproject met een drempelloze toegang. Iedereen kan zonder indicatie gebruik maken van het inloophuis. Inloophuis Domino biedt geen hulpverlening en daarom vragen we bezoekers niet naar persoonlijke gegevens. Dit leidt in de praktijk niet tot 'ongeoorloofd' gebruik'.

Koffie en thee schenken we gratis, er is altijd een luisterend oor en bezoekers kunnen voor een klein bedrag genieten van een gezonde driegangenmaaltijd. Bovendien kan men komen en gaan wanneer men wil. De bezoekers worden geen 'verplichtingen' opgelegd. Wel proberen we hen (op vrijwillige basis) te laten helpen met lichte werkzaamheden rond de maaltijd en met andere kleine taken.

Veel bezoekers van het inloophuis behoren tot de groep kwetsbare burgers, zij dreigen in een sociaal isolement te raken door bijv. ziekte, schulden of werkeloosheid.

Juist wanneer in het kader van kostenbeheersing voor allerlei vormen van collectief gefinancierde zorg een strikt toelatingsbeleid wordt gehanteerd, neemt de behoefte aan een drempelloze voorziening toe.

Het inloophuis blijkt een goede aanvulling te zijn op bestaande zorgvoorzieningen en kan soms als eerste opvang ook signalerend werken. Inloophuis Domino verwijst soms wel door naar hulpverleningsinstanties en dat gebeurt ook andersom.

Inloophuis Domino nam deel aan verschillende overlegorganen waarin ideeën werden uitgewisseld en activiteiten afgestemd. Er waren ook overlegmomenten met diaconale instellingen en kerken binnen Gouda. Het inloophuis maakte soms gebruik van de expertise van andere instellingen.

Het inloophuis onderhield ook contacten met andere inloophuizen die aangesloten zijn bij de landelijke koepelorganisatie Netwerk DAK.

Op momenten dat het inloophuis niet geopend was, werd de ruimte belangeloos beschikbaar gesteld aan 'Stichting De Broekriem', een vrijwilligersorganisatie voor werkzoekenden.

5. Communicatie

In 2019 zijn de activiteiten en doelstellingen van Domino op verschillende manieren onder de aandacht gebracht.

Nieuwsbrief (intern)

De medewerkers van Inloophuis Domino ontvingen iedere maand een nieuwsbrief van de coördinatoren zodat ze op de hoogte bleven van het reilen en zeilen in het inloophuis.

Aanschuiver

De Aanschuiver werd twee keer verzonden naar de donateurs, relaties en andere belangstellenden van Inloophuis Domino. Mensen die niet daadwerkelijk in het inloophuis werken, kregen er hierdoor wel een beeld van.

Bedankkaarten

Dit jaar hebben we voor het eerst bedankkaarten verstuurd naar onze donateurs. Zij kregen een kaart met een handgeschreven tekst, ondertekend door de voorzitter van het bestuur van Inloophuis Domino. Voor deze gelegenheid maakten we een mooie compilatiefoto en stuurden die mee.

Digitale nieuwsbrief

In 2019 werden 4 digitale nieuwsbrieven verstuurd naar belangstellenden en donateurs. In de zomer van 2018 gingen we van start met onze digitale nieuwsbrief. Via de website kunnen geïnteresseerden zich hiervoor aanmelden. De nieuwsbrief bevat actuele informatie over wat er op dat moment speelt bij het inloophuis en is daarmee een mooie aanvulling op de Aanschuiver.

Krant

Verschillende malen was er in de regionale en plaatselijke kranten aandacht voor het werk van het inloophuis zoals bijvoorbeeld voor de kledingbeurs, de verwendag of vakantieweek. In het Algemeen Dagblad van 27 december 2019 stond een artikel waarover we ontevreden waren. Het was geschreven na een telefonisch gesprek van een paar minuten, maar de woorden van de coördinator waren niet weergegeven. Ook bezoekers herkenden zich niet in de tekst en voelden zich terecht op een vervelende manier bejegend. De betreffende journalist heeft op ons aandringen het stuk, in ieder geval digitaal, naar wens aangepast.

Flyer seniorenmaaltijd

In 2019 is er speciaal voor de promotie van de seniorenmaaltijd een aparte flyer (A5) gemaakt, geheel in stijl met de al bestaande flyers. Deze flyer werd verspreid naar verschillende contacten en dienstverleners in Gouda. We konden zo nog meer senioren bereiken met informatie over de gezellige low-budget driegangenmaaltijd op de dinsdagmiddag.

Facebook

Deze pagina is actief bijgehouden en geeft een actueel beeld van wat er gaande is binnen het inloophuis, zoals een kledingbeurs, een vacature, een workshop of een uitbereiding van de maaltijden.

Aandacht voor vacatures

In 2019 is door middel van wervende teksten en kleine advertenties in de verschillende kerkbladen geprobeerd om het bestand van vrijwilligers aan te vullen. In het najaar namen we voor de derde maal deel aan de Vrijwilligersmarkt die werd georganiseerd door het Vrijwilligers Informatiepunt (V.I.P.) van de gemeente Gouda. Er was veel belangstelling voor de gezellige kraam van Domino. Deze markt zorgde voor naamsbekendheid en bracht ons in contact met medewerkers van doorverwijzende instellingen. Ook leverde de deelname ons een nieuwe medewerker op.

En verder...

Het mag duidelijk zijn dat rondom de twee **benefietacties** dit jaar veel aan communicatie en PR is gedaan. Er werden speciale flyers en posters gemaakt (met dank aan de ontwerper die dit gratis voor ons deed) en verspreid. Er zijn persberichten verstuurd, promoties geplaatst in de verschillende kerkbladen, op zondagsbrieven en op diverse websites.

Onze webmaster zorgde ervoor dat onze **website** toegankelijk was, een bestuurslid hield de website actueel.

Regelmatig is er contact geweest met **kerken** (o.a. aanwezigheid van bestuursleden op collectezondagen met flyers of PowerPoint voor de aanwezige gemeente) en **diaconieën**. Tijdens de oogstdienst in de Gereformeerde Kerk van Haastrecht konden we vertellen over het werk binnen het inloophuis. De week na deze dienst werden veel tasje voor de bezoekers van Domino gebracht. Deze waren gevuld met etenswaren, bijeengebracht door kerkleden. We zijn dankbaar dat de Gereformeerde Kerk van Haastrecht zich ook in 2019 verbonden voelde met het werk van het inloophuis.

We gingen ook op **werkbezoek** naar De Meerpaal in Woerden, een inloophuis dat een koffiebranderij en een tweedehands kledingwinkel exploiteert. Wederkerigheid staat daar centraal: bezoekers ontvangen gastvrijheid en aandacht, maar geven waar mogelijk ook iets terug. Het was bijzonder om eens ergens anders in de keuken te kijken, juist nu Inloophuis Domino een nieuw beleidsplan op gaat stellen.

We hebben kritisch gekeken naar onze vermelding op de **Goudawijzer**, een informatieve website van de gemeente Gouda voor bewoners en dienstverleners, o.a. op het gebied van zorg en welzijn. De informatie over het inloophuis is weer up-to-date gemaakt.

6. Vrijwilligers

Bij Domino werken heel veel enthousiaste vrijwilligers. We zijn erg blij dat er elk jaar weer voldoende mensen een deel van hun tijd willen inzetten voor andere mensen in de samenleving. In 2019 hebben we een twintigtal vrijwilligers in het zonnetje gezet omdat ze zich al 10 jaar (of zelfs nog meer) ingezet hebben als vrijwilliger voor Inloophuis Domino. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de samenstelling van onze vrijwilligers. Onze coördinatoren zorgden samen met de vrijwilligersstaf voor een goede taakverdeling. Het vrijwilligersteam was in 2019 als volgt samengesteld:

Medewerkers	Vrouw	Man	Totaal
Bestuur	4	2	6
Staf	5		5
Gastheren/vrouwen	39	11	50
Koks	13	7	20
Kokshulpen	11	4	15
Medew. bezinning, crea	2	3	5
Totaal	74	27	101

De groep vaste vrijwilligers bestaat uit 74 vrouwen en 27 mannen.
De vrijwilligers komen grotendeels uit diverse kerkelijke gemeenten.

7. Bezoekers

Er was ook dit jaar weer een groot aantal nieuwe bezoekers. We zijn blij dat mensen Domino weten te vinden. Dat er elk jaar weer nieuwe mensen Domino bezoeken, geeft aan dat er een duidelijke behoefte is aan een inloophuis. Steeds meer mensen komen vanwege een (dreigend) sociaal isolement naar het inloophuis voor ontmoeting en gezelschap.

Bezoeken totaal + ochtend	totaal # bezoeken	# ochtend bezoekers per maand	gem # ochtenden per maand	gem # bezoekers per ochtend
2019	20098	39	4	9
2018	19277	41	4	10
Δ aantal	+821	-2	0	-1

Bezoeken middag + avond	# middag bezoekers per maand	gem # middagen per maand	gem # bezoekers per middag	# avond bezoekers per maand	gem # avonden per maand	gem # bezoekers per avond
2019	501	17	29	527	17	31
2018	525	17	30	506	16	33
Δ aantal	-24	0	-1	+21	+1	-2

Maaltijd Bezoeken	# maaltijd bezoekers per maand	gem # maaltijden per maand	gem # bezoekers per maaltijd	# sr maaltijd bezoekers per maand	gem # sr maaltijden per maand	gem # senioren per maaltijd
2019	433	17	25	86	4	22
2018	451	17	26	84	4	21
Δ aantal	-18	0	-1	+2	0	+1

Wat betreft de bezoekersaantallen volgt hieronder een aantal observaties:

In 2019 is het totaal aantal bezoeken gestegen.

Het gemiddeld aantal bezoekers van de senioren maaltijd (lunch) is eveneens licht gestegen.

8. Financieel jaarverslag

Inloophuis Domino is door diverse bedrijven, personen en organisaties in natura gesponsord in 2019. Zo verzorgde Lansigt voor het negende jaar pro deo de salarisadministratie. Deze gift in natura is van groot belang, zowel financieel als inhoudelijk. Een andere grote gift aan het inloophuis is dat de vrijwilligers de kosten die zij maken aan reizen en parkeren niet declareren.

Balans per 31 december 2019

BALANS	31-12-2019	31-12-2018
Kas	1.437	351
Giro	3.095	8.681
Spaarrekening	13.774	13.290
<i>Liquide middelen</i>	<i>18.305</i>	<i>22.322</i>
Nog te besteden projectbijdragen	-6.011	-7.481
Nog te betalen kosten	-2.166	-2.064
Vooruit ontvangen giften/ subsidie / huur	-	-
<i>Reserveringen</i>	<i>-8.177</i>	<i>-9.546</i>
Loonheffing	-2.779	-2.581
Pensioenen	-	-
<i>Schulden</i>	<i>-2.779</i>	<i>-2.581</i>
TOTAAL ACTIVA MINUS PASSIVA	7.349	10.195
Egalisatiereserve	10.194	11.743
Resultaat periode	-2.845	-1.549
<i>Eigen Vermogen</i>	<i>7.349</i>	<i>10.194</i>
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	7.349	10.194

Toelichting bij de balans per 31 december 2019

Gegeven de onzekerheid die inherent is aan de inkomstenbron 'giften' is eigen vermogen belangrijk voor het inloophuis. Het eigen vermogen is in 2019 opnieuw afgenomen, net als in eerdere jaren. In 2016 was het eigen vermogen nog ruim 17% van de omzet. Daarna daalde het eigen vermogen naar ruim 14%, naar een krappe 13% en nu ultimo 2019 naar 8%. Door de combinatie van een afnemend eigen vermogen en een toenemende omzet, is het percentage in 2019 sterk gedaald.

Staat van baten en lasten 2019

BATEN EN LASTEN	2019	2018	Begroting 2019
Giften – particulieren	13.673	12.449	14.000
Giften – stichtingen	3.214	6.758	6.000
Giften – bedrijven			
Giften – kerk & diaconie	12.449	15.063	16.000
Totaal giften	29.336	34.270	36.000
Subsidie gemeente	42.000	36.500	42.000
Bijdragen maaltijd	22.364	21.445	23.000
Kosten maaltijd	-13.646	-15.507	-16.500
Resultaat maaltijden	8.718	5.937	6.500
Verhuuropbrengsten	1.475	1.073	1.000
Rente	4	13	
Resultaat sponsoractiviteiten	4.859	1.024	2.500
Overige opbrengsten	6.338	2.110	3.500
TOTAAL BATEN	86.391	78.817	88.000
Kostprijs voorraden	2.826	2.771	3.000
Huisvesting	21.626	21.797	22.500
Kantoor	3.040	2.138	3.000
Inrichting	995	1.403	1.000
Algemeen	1.708	1.251	2.000
Vrijwilligers	1.843	773	1.500
Coördinatoren	55.958	48.956	54.000
Bezoekers	1.239	1.278	1.500
TOTAAL LASTEN	89.236	80.365	88.500
TOTAAL RESULTAAT	-2.845	-1.549	-500

Toelichting bij de staat van baten en lasten 2019

Resultaat

Het resultaat in 2019 is negatief en bedraagt € -2.845. Het resultaat is slechter dan begroot. Er zijn weliswaar meevallers aan de inkomstenkant. De opbrengst van diverse sponsoractiviteiten en het resultaat op de aangeboden maaltijden is hoger dan verwacht. Maar de giften zijn achtergebleven. Per saldo waren daardoor de inkomsten lager dan begroot. De kosten lagen iets boven de begroting. Het negatieve resultaat van 2019 wordt opgevangen door de buffer die jaren geleden is opgebouwd.

Baten

Een belangrijke observatie voor het inloophuis is dat de bijdrage uit giften zich lastig laat ramen, zoals weer blijkt in 2019. De giften van particulieren laat een kleine groei zien. Het bestuur van het inloophuis heeft in 2019 bewust positief contact gezocht met vele donateurs. De giften van stichtingen en kerken ligt in 2019 lager dan in eerdere jaren. De stichting Emmaus heeft Inloophuis Domino in 2019, net als in eerdere jaren, opnieuw gesteund met donaties.

De subsidie van gemeente Gouda in 2019 is conform begroting. Er is voor 2019 een verhoging van de subsidie gevraagd en gekregen voor een uitbreiding van de professionele ondersteuning van het inloophuis. Deze uitbreiding is zichtbaar in de toegenomen personele lasten.

Het resultaat uit de maaltijden is goed. In 2019 is per 1 maart de maaltijdbijdrage verhoogd van €3,50 naar €3,70. Dat was de eerste verhoging in de maaltijdbijdrage sinds 2009. Daarnaast is er een samenwerking met andere instanties ontstaan rondom de inkoop van de ingrediënten. Dat heeft zonder kwaliteitsverlies geleid tot lagere kosten.

De huiskamer en de keuken van het inloophuis zijn via medewerkers te huur op die momenten waarop het Inloophuis gesloten is. Deze opbrengsten uit verhuur zijn iets hoger dan verwacht.

De sponsorinkomsten zijn hoger dan begroot. Het geplande benefietdiner kon geen doorgang vinden eind 2018, maar heeft succesvol plaatsgevonden op 1 februari 2019. Daarnaast is er opnieuw door het Gouds Symfonie Orkest een benefietconcert georganiseerd in de St. Jan op 1 november 2019. Het is met twee grootschalige sponsorevenementen een druk jaar geweest.

Projectbijdragen

Doel	Saldo 2018	Ontvangsten	Bestedingen	Saldo 2019
Activiteiten bezoekers	669	480	795	355
Nieuwe keuken	1.371		780	591
Versterking	1.637		985	652
Donateursbeleid				
Arbo en continuïteit	3.804	2.010	1.401	4.413
Totaal	7.481	2.490	3.606	6.011

Inloophuis Domino heeft in 2018 een particuliere gift ontvangen voor de activiteiten voor bezoekers. Deze is in 2018 en 2019 aan dit doel besteed. Daarnaast heeft het inloophuis subsidie ontvangen van gemeente Gouda voor het uitdelen van fruit aan de bezoekers. Deze subsidie zal in de eerste maanden van 2020 verder worden besteed aan het gegeven doel. Gedurende enige tijd is er sprake geweest van langdurig verzuim. Als gevolg daarvan heeft het inloophuis uitkeringen van de verzekeraar ontvangen. Hieruit zullen uitgaven gedaan worden voor het op peil brengen/houden van de arbeidsomstandigheden en ook eenmalige

uitgaven in het kader van de continuïteit van het inloophuis, zoals het uitbetalen van gemaakte overuren, het vergemakkelijken van de taken van de vrijwilligers en het betalen van de verhoogde verzekeringspremie inzake ziekteverzuim. In 2019 zijn onder andere een betere bureaustoel en een mobiele airco aangeschaft voor de kantoorruimte van de medewerkers.

Lasten

Veel uitgaven zijn conform begroting of iets lager. Maar de personeelslasten waren hoger dan begroot door een cao-loonstijging van in totaal 7% over twee kalenderjaren. In totaal zijn daardoor de uitgaven hoger dan begroot.

Begroting 2020

Begroting 2020	2020 (begroot)	2019 (werkelijk)	2019 (begroot)
Giften – particulieren	14.000	13.673	14.000
Giften – stichtingen	6.000	3.214	6.000
Giften – bedrijven			
Giften – kerk & diaconie	16.000	12.449	16.000
Totaal giften	36.000	29.336	36.000
Subsidie gemeente	43.000	42.000	42.000
Bijdragen maaltijd	22.500	22.364	23.000
Kosten maaltijd	-15.500	-13.646	-16.500
Resultaat maaltijden	7.000	8.718	6.500
Verhuuropbrengsten	1.500	1.475	1.000
Rente		4	
Resultaat sponsoractiviteit	2.500	4.859	2.500
Overige opbrengsten	4.000	6.338	3.500
TOTAAL OPBRENGSTEN	90.000	86.391	88.000
Kostprijs voorraden	3.000	2.826	3.000
Huisvesting	22.500	21.626	22.500
Kantoor	3.100	3.040	3.000
Inrichting	1.500	995	1.000
Algemeen	2.100	1.708	2.000
Vrijwilligers	1.800	1.843	1.500
Coördinatoren	55.500	55.958	54.000
Bezoekers	1.500	1.239	1.500
TOTAAL KOSTEN	91.000	89.236	88.500
TOTAAL RESULTAAT	-1.000	-2.845	-500

Toelichting bij de begroting 2020

Bijgaande de begroting die diende als basis voor de subsidieaanvraag voor 2020 die eind augustus 2019 werd ingediend bij de gemeente Gouda.

Lasten

De personeelslasten (post 'coördinatoren') zal in 2020 verder stijgen als gevolg van de cao-afspraken. Hierdoor stijgen de lasten.

Baten

We hopen in 2020 weer voldoende middelen in de vorm van giften en opbrengsten uit sponsoractiviteiten te mogen ontvangen.

Resultaat

Het verwachte resultaat is net als in eerdere jaren licht negatief. Een klein tekort kan nog worden opgevangen door de kleine financiële reserve.

