

Werkplan 2020: In het teken van Duurzaamheid

Op naar de volgende 25 jaar.

Stichting Belklus

1 september 2019

I. Inleiding

In het voorliggende werkplan zijn de activiteiten van de Stichting Belklus voor het jaar 2020 beschreven. Hieronder is een kort overzicht van het thema en de gewenste doelen en activiteiten voor het jaar 2020.

2020: In Het Teken Van Duurzaamheid



Duurzaamheid gaat om het maken van slimme keuzes voor de toekomst met oog voor mens, natuur en economie. Duurzaamheid betekent een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden maar ook met oog op de toekomst. Het afgelopen jaar heeft de Belklus, zeer vereerd, haar 25-jaar jubileum mogen vieren. Duurzaamheid betekent voor de Belklus vooral de volgende 25 jaar. Voor 2020 betekent het:

Het verduurzamen van haar dienstverlening door:

- Verdere penetratie van haar werkgebieden en verhoogde adoptie door haar doelgroepen.
- Processenoptimalisatie ten behoeve van verhoogde efficiency.
- Het actief werven van nieuwe vrijwilligers.
- Toepassing van social media voor het bereiken van nieuwe doelgroepen.

Het verduurzamen van de kwaliteit door:

- Interne processen na te gaan en indien mogelijk te verbeteren.
- Verdere innovatie en adoptie van technologische ondersteuning voor betere schaalbaarheid en voor het opvangen van 'piekmomenten'.
- Het blijven ontwikkelen en geven van de juiste trainingen en ondersteuning ten behoeve van haar vrijwilligers.

Het verduurzamen van haar klussenassortiment door:

- Het verder uitrollen van de duurzaamheidsmaatregelen in het kader het duurzaamheidsproject met de Gemeente Amstelveen en woningcorporatie Eigen Haard.
- Verder in gesprek blijven met haar stakeholders om te kijken of de Belklus verdere ondersteuning kan bieden bij sociale projecten.

2. De Stichting Belklus

De Stichting Belklus is een vrijwilligersorganisatie gericht op het uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden van korte duur in en rond de woning voor ouderen en mindervaliden. Ons algemeen doel is:

“Senioren en gehandicapten te helpen om langer en prettiger zelfstandig te kunnen wonen en leven met behoud van hun autonomie.”

MOTTO

De Belklus hanteert in haar dienstverlening enkele motto's waardoor permanent aandacht wordt gevestigd op de manier van werken, maar ook om continu de zorg- en dienstverleningsactiviteiten verder te versterken en ontwikkelen. De motto's die de Belklus hanteert zijn:

Extern: Saamhorigheid en kwaliteit voor zelfredzaamheid.

Intern: Goede dingen doen en tevens de dingen goed doen.

Dienstverlening

De Belklus is ooit begonnen met het uitvoeren van simpele klusjes in- en rond de woning zoals lampjes wisselen en andere kleine klusjes. In de tweede fase werd ook de aandacht gericht op inbraakbeveiliging zoals het plaatsen van raamboompjes en deurkierstandhouders. Naast eenvoudige klusjes wordt er ook I.T.-ondersteuning verstrekt zoals computer, smartphone en e-mailinstellingen. Daarnaast zijn ook woonveiligheidsaspecten uitgebreid zoals brandveiligheid en valpreventie. De meest recente toevoeging zijn de klusjes gericht op het besparen van energiekosten voor de hulpbehoevenden.

Bestuurssamenstelling en Coördinatrice

Het bestuur is complementair aan elkaar en bestaat uit vier personen en een attaché. De voorzitter houdt zich bezig met het toezicht op het reilen en zeilen van de Belklus en voert regelmatig overleg met de coördinatrice. De penningmeester houdt toezicht op de financiële gang van zaken en stelt jaarlijks de begroting op. De secretaris is verantwoordelijk voor de schriftelijke rapportages aangaande het bestuur. Het bestuur komt minimaal viermaal per jaar bijeen en maximaal zesmaal. Op de bestuursvergadering worden ook de coördinatrice en de attaché van het bestuur/eventmanager uitgenodigd. De eventmanager houdt zich bezig met de marketing, de website, en het organiseren van events voor het samenzijn van het bestuur met de vrijwilligers. De Belklus heeft als beleid om één professionele coördinator in dienst te hebben om het team vrijwilligers aan te sturen en om als contactpunt op te treden voor alle hulpbehoevenden.

Beleidswijzigingen

Het afgelopen jaar heeft het bestuur van de Belklus de voorkeur gegeven om een aantal beleidswijzigingen door te voeren. Dit betroffen wijzigingen als gevolg van “onterechte” beroepen, maar ook om de professionalisering van de organisatie te bevorderen. De recentelijke beleidswijzigingen zijn:

- Doelgroep van 65+ naar 'AOW gerechtigde leeftijd'
- Het woord 'gratis' niet meer in reclame-uitingen
- Onderscheid in Eenvoudige klussen (zonder gereedschap) en Uitgebreide klussen (met gereedschap). Hierdoor kan er van de klant een kleine donatie worden gevraagd als het de standaard klussenomschrijving overschrijdt.
- Toepassen van strippenkaart: na 5 keer gebruik te maken van de Belklus in een jaar wordt aan de klant verzocht om een strippenkaart (€25,-) aan te schaffen om de voorrijkosten (deels) te dekken.

3. Eerste helft 2019



BENEFIETDINER

Op 26 juni heeft de Belklus haar 25-jarig-jubileum gevierd met benefietdiner. De Belklus heeft het mogen vieren met haar bestuur, team van vrijwilligers, sponsors en de genodigden. Op de avond, in de Annakerk in Amstelveen, heeft de Belklus onder andere van wethouder Marijn Ballegooien (Amstelveen) een cheque van €1.500,- in ontvangst mogen nemen. De avond werd afgewisseld met toespraken van wethouders, interviews met (oud)bestuurders en vrijwilligers en live entertainment. De Belklus heeft op de avond tevens nieuwe bestelauto's in ontvangst genomen mede dankzij de sponsoring van LeasePlan.

Aantal klussen eerste helft 2019

Uit de cijfers van de eerste zes maanden van 2019 kunnen we constateren dat het aantal klussen per gemeente/woningcorporatie, met uitzondering van gemeente Amstelveen en woningcorporatie Eigen Haard, achter blijven op de cijfers van het jaar 2018. Een van de oorzaken ligt in de doorgevoerde beleidswijziging, en was voorzien. Mede door additionele pr-momenten en advertenties in de tweede helft 2019, hoopt de Belklus het aantal klussen in de gemeenten Ouder-Amstel, Uithoorn en Amsterdam Zuid te kunnen verhogen.

Kwaliteitsteam werpt vruchten af

Door de introductie van het kwaliteitsteam, die aan de hand van controle's en workshops, de kwaliteit van de werkzaamheden van de vrijwilligers verhogen, zijn er minder fouten van de vrijwilligers geconstateerd gedurende de kluswerkzaamheden.

Nieuwe huisvesting voor de Belklus

De Belklus heeft in april 2019 haar nieuwe huisvesting mogen betreden op de Vijverlaan 2 in Amstelveen. Mede dankzij de hulp van haar vrijwilligers kon de verhuizing vlot uitgevoerd worden. Toch bleek er enkele storingen te zijn, zoals het meeverhuizen van de vaste telefonie, waardoor vele klanten in deze verhuisperiode moeilijk de Belklus konden bereiken.

Zichtbaarheid

Het jubileum/(de)benefietavond heeft gelegenheid geboden om additionele zichtbaarheid te kunnen creëren voor de Belklus. Zo kwam de Belklus onder andere aan het licht in een tv-fragment gemaakt door Noord-Holland Nieuws, enkele artikels (en advertenties) in Stadsblad De Echo - Zuid, Amstelveens Nieuwsblad en ook in de lokale weekbladen van Uithoorn en Ouder-Amstel.



Stadsblad De Echo - Zuid
17 juli 2019, pagina 3 en 15



TV fragment NH Nieuws
26 juni 2019



Amstelveens Nieuwsblad
3 juli 2019, pagina 26



Gemeente Amstelveen
28 juni 2019

Uitwerking van duurzaamheidsproject

Het (grootschalig) uitvoeren van maatregelen gericht op energiebesparing is in 2019 een speerpunt geweest. Het onderzoek gaan naar de juiste inkoopmaterialen (tegen de juiste prijs), het opleiden van de vrijwilligers gericht op de nieuwe soort klussen en het inrichten van de processen als gevolg van de additionele werkzaamheden is verder uitgewerkt.

4. Activiteiten 2020

Verdere penetratie van de werkgebieden

In de afgelopen jaren heeft de Belklus, als gevolg van budgettaire restricties, haar advertentiebudget moeten minimaliseren. Het achterlaten van flyers op centrale locaties was hierdoor de primaire marketingactiviteit van de Belklus. Het verminderend aantal klussen in haar werkgebieden (met uitzondering van Gemeente Amstelveen) is aanleiding voor de Belklus om haar communicatiestrategie het komende jaar weer op te zetten. In Amstelveen lijkt de Belklus een algemeen begrip voor en onder ouderen. Toch wordt dat in de overige gemeentes niet ervaren; zo is een klein deel van de senioren bekend met de Belklus. Voor 2020 zal daarom verdere penetratie van haar werkgebieden (met uitzondering van de Gemeente Amstelveen) een primaire doelstelling zijn.

Actief werven van vrijwilligers

Een groot punt van aandacht voor 2020 zal zijn het werven van nieuwe vrijwilligers. Momenteel merkt de Belklus een tekort aan werkkracht. Dit is vooral merkbaar tijdens de vakantieperiodes, piekmomenten of tijdens onverwachte afwezigheid. Indien werkkracht (on)verwacht uitvalt, is het van noodzaak dat de rest van het team de extra werkzaamheden op kan vangen. Momenteel wordt niet aan dat vereiste voldaan. Daarnaast heeft de Belklus ten doelen gesteld om nieuwe vrijwilligers uit Amsterdam Stadsdeel Zuid en gemeente Ouder-Amstel te werven met als oogpunt de reiskosten voor klussen in die werkgebieden te doen verminderen. Het bestuur is van mening dat het team minimaal uit 20 vrijwilligers moet bestaan waarvan er 3 uit Amsterdam komen.

Communicatiestrategie

In 2020 zal de Belklus haar communicatiestrategie, om verdere penetratie in haar werkgebieden te bevorderen, verder uiteenzetten. De communicatiestrategie heeft onder meer tot doel om:

- Nieuwe vrijwilligers bewust te maken van de Belklus.
- Nieuwe vrijwilligers aan te trekken om bij Belklus te komen werken.
- Hulpbehoevende bewust te maken van de Belklus en haar dienstverlening.
- Hulpbehoevende bewust te maken hoe zij de Belklus kunnen bereiken.

De activiteiten (binnen de werkgebieden), die hieronder vallen zijn:

- Periodieke en advertenties in lokale weekbladen.
- Deelname aan gemeentegidsen.
- Creëren van PR-momenten met wethouders van lokale gemeentes (samen op klus).
- Het organiseren van opendagen en meeloopdagen voor potentiële vrijwilligers.
- Deelname aan ouderendagen en relevante bijeenkomsten voor senioren.
- Deelname aan vrijwilligersdagen en bijeenkomsten om potentiële vrijwilligers te werven.
- Flyeren op relevante locaties voor ouderen.
- 'Nieuwe ouderen' en hun kinderen via social media bereiken.
- Bedrijfsfilm maken. De film kan een goed beeld geven van de organisatie om mogelijk potentiële vrijwilligers te prikkelen. Daarnaast is het medium makkelijk inzetbaar op social mediakanalen. Het bestuur gaat onderzoeken of dit binnen het marketingbudget van 2020 past gegeven de toegezegde subsidies en sponsoring.

HULP AAN SENIOREN (67+) EN GEHANDICAPTEN BIJ HET UITVOEREN VAN KLUSSEN



Valpreventie



Elektra



Veiligheid



Sanitair

Belklus



Hang- & sluit



Digitaal



Tuin

INFORMEER OF U IN AANMERKING KOMT

Bel op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur

Óf vul het online formulier in

Óf Whatsapp uw klus + foto

020 - 647 10 89

www.belklus.nl

06 - 543 40 370

Afbeelding: Advertentie Gemeentegids Ouder-Amstel & Uithoorn 2020

Processenverbetering en innovatie

De Belklus kan door, enerzijds haar beschikbare middelen op de meeste efficiënte wijze in te zetten en anderzijds om haar kwaliteit te verbeteren, haar dienstverlening verduurzamen. De Belklus heeft daarom ten doel gesteld om verder naar haar interne processen te kijken en indien mogelijk, deze te optimaliseren. De in 2018 opgezette klachtenregistratie was aanleiding voor het bestuur om kritisch naar de interne processen te kijken. In het bijzonder naar de dagelijkse werkzaamheden die de coördinatrice verricht op operationeel niveau. Dit omvat onder andere:

- Het ontvangen van de vrijwilligers
- Bespreking houden met de vrijwilligers
- Werkbonnen verdelen onder de vrijwilligers
- Een-op-een gesprekken voeren met vrijwilligers
- Beluisteren van de voicemail, e-mails en berichten en taken noteren (klusaanvraag, verzoek tot informatie, vervolgesprek en klacht)
- Bellen met klanten om klusaanvraag te finaliseren en datum in te plannen
- E-mails beantwoorden
- Klussen inplannen
- Bijhouden van de statistiek

Uit de analyse van het bestuur is onder andere gebleken dat er tijdens extreme drukte, de verwerking van de bovenstaande werkzaamheden achterloopt op het totaal uit te voeren werkzaamheden waardoor het systeem 'vastloopt'. Om de druk van de coördinatrice te verminderen heeft het bestuur in 2019 al enkele maatregelen getroffen zoals het aannemen van een vrijwilliger assistent ter ondersteuning van het beantwoorden van de

telefoon tijdens de piekmomenten. Daarnaast is er ook een bescrypt ontwikkeld om telefoongesprekken zo kort mogelijk te houden en een eigen CRM-systeem gebouwd om fouten in het verzamelen van gegevens te verminderen.

Om verdere kwaliteitsbewaking en optimalisatie te kunnen realiseren, is het van belang dat er continu wordt gekeken naar innovatiemogelijkheden. De Belklus zal in 2020 enkele oplossingen gaan implementeren en toetsen om te kijken of deze een toegevoegde waarde bieden en financieel draagbaar zijn. Enkele van deze technische ondersteuningsmogelijkheden, zijn:

- Het uitbreiden van het CRM-pakket met bankkoppelingen, actuele voorraden(beheer) en geautomatiseerde rapportage van statistiek voor bestuur.
- Professioneel antwoordapparaat (VOIP) met keuzemenu's en uitgebreide voicemail mogelijkheden incl. koppeling met CRM om direct klantgegevens in te zien.
- De implementatie van smartphones om het gehele klustraject bij te houden; klussen aan de vrijwilligers te verdelen, direct contact met de coördinatrice, notities van de vrijwilligers over de klant rechtstreeks kunnen invoeren, het aangeven wanneer een klus is uitgevoerd en het nauwkeuriger kunnen inschatten van de tijd van aankomst bij de overige klanten.
- Een door een systeem-gegenereerde optimale route (gegeven de adressen van de klussen) - om de reiskosten van de vrijwilligers te minimaliseren.

Duurzaamheidsproject

Door de oplopende energielasting en de hogere energiekosten wordt het belang van energiebesparing (voor ouderen) steeds groter. In het project, wat als pilot in Gemeente Amstelveen in 2018 van start was gegaan, verricht de Belklus eenvoudige klusjes voor haar klanten om energiekosten te beperken. In 2019 werd het project verder uiteengezet met als doel de klanten van de Belklus te helpen om op hun energierekening te besparen. Gegeven de aansluiting op het algemene doel van de Belklus, zal de Belklus voor 2020 deze actie een belangrijk onderdeel van haar activiteiten maken. De duurzaamheidsactiviteiten die de Belklus in deze actie uitvoert zijn:

- **Radiatorfolie plakken:** Door radiatorfolie achter niet geïsoleerd radiatoren te plakken, zal er minder warmte naar buiten ontsnappen via de buitenmuur waardoor de cv-ketel minder hard hoeft te stoken. Per vierkante meter radiatorfolie kan dat een gasbesparing van 10 m³ per jaar opleveren. De radiatorfolie wordt door middel van een magneettape aan de achterzijde van de radiator bevestigd.
- **Tochtstrip:** Deze wordt aan de onderzijde van de voordeur geplaatst om onnodig tocht en vocht tegen te gaan. De additionele isolatie zorgt ervoor dat minder warmte verloren gaat.
- **Radiatoren ontluchten:** De warmteafgifte van de radiatoren wordt verbeterd door het ontluchten van de radiatoren.
- **Ledverlichting:** Gloei- en halogeenlampen vervangen door ledlampen. Een ledlamp is 85% zuiniger dan een gloeilamp en verbruikt 75% minder stroom dan een halogeenlamp.
- **Waterbesparende mondstukken:** Met waterbesparende mondstukken en doorstroombegrenzers wordt er veel onnodig water uit de kraan bespaard. Door het huidige mondstuk met een passend inzetstuk te voorzien of met een waterbesparend mondstuk te vervangen kan op jaarbasis een hoop water en gas worden bespaard.
- **Boiler instellingen (indien mogelijk):** Door een boiler lager in te stellen wordt veel energie bespaard.
- **Verwarmingsleiding isoleren:** CV-leidingen die door onverwarmde ruimtes lopen (zoals de kruipruimte en de zolder), verliezen warmte. Buisisolatie met 20 millimeter dik kunststofschuim bespaart op jaarbasis 3 m³ gas per meter geïsoleerde verwarmingsleiding

Vrijwilligersactiviteiten

Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de Belklus. Het is daarom voor het bestuur van belang om de vrijwilligers tevreden, gemotiveerd en betrokken te houden. Het bestuur organiseert jaarlijks diverse activiteiten om daarin te voorzien. Enkele van deze activiteiten voor 2020 zijn:

- **Trainingen en workshops voor vrijwilligers**

Sinds de introductie van het kwaliteitsteam zijn er minder fouten van de vrijwilligers geconstateerd gedurende de kluswerkzaamheden. Het bestuur ziet daarom het belang om de trainingen en workshops die toegevoegde waarde kunnen bieden voor haar vrijwilligers blijven te organiseren. Het kwaliteitsteam wordt gecoördineerd door een aantal zeer ervaren vrijwilligers die de rest van het team begeleiden, onderwijzen en controleren. Wederom voor 2020 zal tevens gekeken worden naar relevante trainingen voor de vrijwilligers die ook door externe partijen wordt georganiseerd (zoals de workshop 'brandveiligheid' door Brandweer Amstelland, de workshop 'valpreventie' van de GGD etc.).

- **Vrijwilligersdag**

Jaarlijks wordt er in juni een vrijwilligersdag georganiseerd om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten en hun te danken voor de gemaakte inspanningen van het afgelopen jaar. Hierbij vormt een teambuildingsactiviteit, gevolgd door ontspanningsactiviteit en afsluiting met een diner het basisrecept tot een succesvolle vrijwilligersdag. Op deze dag, waar bestuur en vrijwilligers samenkomen, wordt ook de 'vrijwilliger van het jaar' bekend gemaakt.

- **Vrijwilligerskleding**

Na een inlooperperiode, ontvangt elke vrijwilliger van de Belklus zijn/haar eigen werkkleding zoals een Belklus-jas en shirt. Daarnaast heeft elke vrijwilliger zijn eigen vrijwilligersspas en visitekaartjes ter identificatie aan de klanten.

- **Kerstdiner**

Het jaareinde wordt met het gehele team in december gevierd tijdens een kerstdiner. Op de avond ontvangen de vrijwilligers en bestuur een klein cadeau en vrijwilligersvergoeding als teken van appreciatie.

- **Nieuwjaarsbijeenkomst/Strategiemeeting**

In januari wordt aftrap gegeven aan het jaar door een gezamenlijke strategiemeeting. In deze meeting bespreekt het bestuur met de vrijwilligers hun visie, doelstellingen en strategie voor het komende jaar. Hierbij wordt er aan de vrijwilligers gelegenheid geboden om vanuit hun eigen ervaringen, input te geven. Deze input vormt een belangrijk onderdeel van de besluitvorming van het bestuur. Tevens wordt ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om overige veranderingen in beleid te bespreken, belangrijke data te communiceren, en veranderingen in het huishoudelijke reglement te bespreken.



Foto's: Vrijwilligersdag juni 2019 – Brandweer Survival

5. Toekomstvisie: De volgende 25 jaar

De Belklus heeft de afgelopen 25 jaren grote veranderingen gezien en gemaakt. Wat begon als een project in de wijk Keizer Karelpark in Amstelveen, is nu uitgemond in een werkgebied dat vrijwel alle naastliggende gemeentes bestrijkt. Wat begon met een telefoon en enkele vrijwilligers, is nu een team van bestuurders, een professionele coördinatrice en een team van vrijwilligers met professionele werkkleding, vervoer en gereedschap. Toch karakteriseert de Belklus haarzelf hetzelfde: een vrijwilligersorganisatie met als doel om senioren en gehandicapten te helpen om langer en prettiger zelfstandig te kunnen wonen. En in dat opzicht, zal de Belklus haarzelf, ook de komende 25 jaar, blijven karakteriseren.

De Belklus: een begrip van de Randstad

De Belklus verwacht in de komende 25 jaar, door middel van de toenemende implementatie van technologische ondersteuning, op het gebied van haar kwaliteit en schaalbaarheid grote streven te kunnen nemen. Stichting de Belklus dient een algemeen begrip te worden onder alle ouderen binnen het werkgebied.

Maatschappelijk relevantie

Gaandeweg is gebleken dat de functie van de Belklus al lang niet meer alleen een technische is, maar ook een sociale component heeft ingenomen. Zo heeft de Belklus actief gekeken hoe haar maatschappelijke functie en relevantie steeds verder vorm kan geven. Voorbeelden hiervan zijn de grootschalige acties op het gebied van brandveiligheid, woonveilig, valpreventie en duurzaamheid. De Belklus verwacht dat meerdere instanties en gemeentes steeds meer de Belklus zal betrekken op het gebied van sociale projecten.

6. Begroting 2020

In 2019 is de verwachting dat we het jaar positief zullen afsluiten en dat we weer een beetje vet op de botten krijgen. Dit komt mede door de giften van sponsors tijdens het benefietdiner. Dit geld zal in 2020 worden gebruikt om alle beoogde activiteiten in 2020 te bewerkstelligen en waardoor we meer zullen uitgeven dan wat erin komt. Met name de kosten voor marketing, het uitbreiden van het CRM-pakket en VOIP-telefonie zijn de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting/werkelijkheid van 2019.

De inkomsten met betrekking tot het duurzaamheidsproject zullen in zijn geheel worden gebruikt om alle materialen in te kopen en de reis- en mogelijke parkeerkosten te dekken om de energiebesparende maatregelen te kunnen uitvoeren.

In onze werkplannen en jaarverslagen hebben we steeds aangegeven dat we streven naar een organisatie waar we jaarlijks minimaal € 100.000,- aan inkomsten verwerven om zodoende tot een professionele organisatie te komen, zodat we een duurzame hulpverlening kunnen bieden in een stabiele organisatie. De werkelijke inkomsten van 2019 en de begrote inkomsten van 2020 laten zien dat de € 100.000 in zicht komt, wat zeer positief is en waardoor we ook de gestelde doelen kunnen realiseren.

Zie volgende bladzijde voor een uitwerking van de begroting 2020.

Stichting Belklus	werkelijk 2018	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
BATEN				
<u>Subsidies</u>				
Gemeente Amstelveen	19.600	25.000	25.000	25.000
Gemeente Ouder-Amstel	4.000	4.000	4.000	4.000
Gemeente Uithoorn	5.150	5.500	5.150	5.150
Gemeente Amsterdam - stadsdeel zuid	8.500	8.000	7.500	7.500
	<u>37.250</u>	<u>42.500</u>	<u>41.650</u>	<u>41.650</u>
<u>Overige ondersteuning</u>				
Woningstichting Eigen Haard	25.000	25.000	25.000	25.000
Woningstichting Eigen Haard - duurzaamheidsproject	0	0	0	15.000
Woonzorg Nederland	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>45.000</u>
<u>Bijdragen derden</u>				
Giften cliënten	3.829	6.000	6.000	6.000
Giften bedrijven	0	0	0	0
<u>Rente</u>	21	50	20	0
Totaal baten	<u>71.100</u>	<u>78.550</u>	<u>77.670</u>	<u>92.650</u>
LASTEN				
<u>Kosten Coördinator en vrijwilligers</u>				
Salarissen	27.439	27.000	29.000	29.500
Sociale lasten	4.849	5.000	5.500	6.000
Pensioen	1.990	2.000	2.000	2.100
Inleenvergoeding	160	1.000	1.000	1.000
Ziekengeldverzekering en Arbodienst	1.244	800	1.100	1.100
Kostenvergoedingen vrijwilligers	6.003	4.500	4.500	7.000
Kosten vrijwilligersdagen	3.346	5.000	5.000	5.000
Overige personeelskosten	555	1.000	1.000	500
	<u>45.586</u>	<u>46.300</u>	<u>49.100</u>	<u>52.200</u>
<u>Huisvestingskosten</u>				
Huur kantoor	6.505	6.400	6.400	11.462
	<u>6.505</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>11.462</u>
<u>Beheerkosten</u>				
Algemene kosten	544	500	500	250
Afschrijving inventaris	176	0	176	176
Abonnementen, contributies en software	0	100	100	2.500
Kosten loonadministratie	350	150	350	350
PR, advertenties, reclame	2.140	8.000	7.500	7.500
Verzekeringspremies	300	300	300	350
Bestuur- en representatiekosten	240	1.500	1.000	500
Drukwerk, kantoorbenodigdheden	1.592	2.500	1.000	1.000
Gereedschappen, e.d.	242	2.000	1.000	250
Inkoop materiaal - duurzaamheidsproject	0	0	0	12.500
Huishoudelijke uitgaven	0	50	0	0
Bankkosten	431	400	400	200
Telefoonkosten	1.042	1.200	1.000	1.000
Portiekosten	0	50	0	0
Kosten internet, website	2.491	1.000	500	250
Brandstoffen auto's	2.172	2.400	2.000	2.500
Onderhoud auto's	1.291	2.000	2.000	1.000
Motorrijtuigenbelasting en verzekering auto's	2.148	1.500	2.000	2.500
Afschrijving auto	2.108	1.750	2.000	1.000
Onvoorzien	0	250	0	0
	<u>17.267</u>	<u>25.650</u>	<u>21.826</u>	<u>33.826</u>
Totaal lasten	<u>69.358</u>	<u>78.350</u>	<u>77.326</u>	<u>97.488</u>
Totaal baten	71.100	78.550	77.670	92.650
Totaal lasten	69.358	78.350	77.326	97.488
Resultaat	<u>1.742</u>	<u>200</u>	<u>344</u>	<u>-4.838</u>