

Jaarverslag 2011

Stichting Het Mosterdzaad



Beneden Westerdiep, Veendam



Wildervanksterdallen

1.	Voorwoord	2
2.	Doelstelling	3
3.	Bestuur	3
4.	Aanmeldingen en opnames	4
5.	Activiteiten	5
6.	Stagiaires en vrijwilligers	6
7.	Public Relations	6
8.	Locatie Wildervanksterdallen	6
9.	Financieel jaarverslag	6
10.	Nawoord	13

1. Voorwoord

In dit jaarverslag willen we verantwoording afleggen over hetgeen we het afgelopen jaar hebben gedaan. Zowel op financieel vlak als in de hulpverlening. Dankbaar zijn we dat we ook het afgelopen jaar weer hebben kunnen bijdragen in de opvang van cliënten. Wel merken we dat de nood steeds hoger is geworden en er steeds meer mensen buiten de boot dreigen te vallen. De economische situatie maakt dat er meer mensen in nood komen. Voor ons een extra motivatie om dit werk, in afhankelijkheid van God, voort te blijven zetten.

Andrea en Ronald Kleiweg
Ineke en Eelco Kabos

2. Doelstelling

De doelstelling van de stichting staat in de statuten en luidt:

Het Evangelie van Jezus Christus is de basis van waaruit wij geïnspireerd en gemotiveerd worden. De liefde die we van God ontvangen willen we doorgeven en vertaald zich in onze drijfveren, rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Wij willen uitgaan van de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele cliënt en door middel van maatwerk gerichte zorg bieden.

Vanuit deze gedachte wil de stichting opvang bieden aan:

- Volwassenen en/of jongeren die door persoonlijke, psychosociale of andere problemen voor langere of kortere tijd opvang en begeleiding nodig hebben;
- (Tiener)moeder en kind, waarbij de moeder de gelegenheid krijgt een studie te volgen, een baan te zoeken en te leren het kind op te voeden, met als eindresultaat dat beiden samen een goede toekomst krijgen en ze uiteindelijk zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren;

3. Bestuur

Het bestuur bestond op 31 december 2011 uit de volgende personen:

Voorzitter	:	Arjan Prins
Secretaris	:	Gerard Jager
Lid	:	Rieno Moedt
Lid	:	Thea van der Scheer
Lid	:	Sinetta Goedendorp

Het bestuur heeft in 2011 acht keer vergaderd.

Het gereedkomen van het eerste appartement in de locatie Wildervanksterdallen 16 stond regelmatig op de agenda. Het bestuur is dan ook bijzonder verheugd, dat in december de eerste bewoners hun intrek hebben genomen in deze tweede locatie. Met recht kunnen we dit een hoogtepunt noemen in het afgelopen jaar.

We hopen in 2012/2013 nog twee appartementen klaar te krijgen. Een en ander is sterk afhankelijk van het beschikbaar komen van de financiële middelen. Hiertoe maakt het bestuur ondermeer gebruik van de diensten van een externe deskundige op het gebied van fondsenwerving.

In nauw overleg met deze deskundige is het projectplan "Tijd voor groei" tot stand gekomen. Hierin is beschreven hoe de locatie Wildervanksterdallen16 de komende jaren verder ontwikkeld kan worden.

We hebben ons gebogen over een notitie met betrekking tot het vrijwilligersbeleid waarin de rechten en plichten van de vrijwilligers zijn beschreven. Eén bestuurslid is aangewezen als aanspreekpunt voor bewoners en vrijwilligers.

In 2011 zijn we officieel aspirant-lid geworden van de FEO, een overkoepelende organisatie van een kleine 30 evangelische en reformatische zorgorganisaties.

We hebben besloten de klachtenregeling van de FEO over te nemen en te hanteren binnen onze organisatie.

Verder hebben we het bestuursplan voor de komende jaren afgerond en vastgesteld. Het bestuursplan beschrijft op welke manier het bestuur de instelling in staat stelt de doelgroep een verantwoord toekomstperspectief te bieden.

Van overheidswege zal het beleid met betrekking tot de persoonsgebonden budgetten(pgb's) ingrijpend veranderen. We hebben hierover zo onze zorgen, omdat we op dit moment niet goed kunnen overzien welke consequenties dit heeft voor de opvang van bewoners.

Het bestuur hoopt dat Ronald, Andrea, Ineke en Eelco samen met de vrijwilligers ook in 2012 de kracht krijgen en Gods zegen mogen ervaren bij het soms moeilijke, maar ook dankbare, werk binnen Het Mosterdzaad.

4. Aanmeldingen en Opnames

Ook dit jaar hebben mensen de weg naar Het Mosterdzaad weten te vinden. Het aantal aanmeldingen was te hoog voor het aantal opvangplekken en we hebben daarom verschillende keren mensen door moeten verwijzen. Ook hebben we een aantal malen nee moeten zeggen omdat wij de gevraagde begeleiding niet konden bieden.

In cijfers ziet het er als volgt uit:

	2011	2010	2009	2008
Bezettingsgraad	95,3%	102,38%	95,9%	103,23%
Aantal mannen	7	4	3	5
Aantal vrouwen	11	8	13	10
Aantal kinderen < 5 jaar	7	2	8	5
Aantal kinderen > 5 jaar	2	2	4	3

De verblijfsduur verschilt van cliënt tot cliënt en bedraagt van een paar dagen tot enkele jaren.

Ook dit jaar hebben we 3 huizen via Acantus gehuurd voor cliënten van het Mosterdzaad. 1 bewoner heeft zijn huis op eigen naam gekregen zodat aan het eind van 2011 er nog 2 huizen op naam van het Mosterdzaad stonden.

5. Activiteiten

New Wine

Ook dit jaar zijn we, net als voorgaande jaren, met een aantal bewoners naar de New Wine conferentie geweest. De combinatie van ontspanning en voedsel voor de geest bleek ook deze keer weer goed aan te slaan.

Uit eten

Om gewoon een gezellig moment met elkaar te hebben zo nu en dan, zijn we ook dit jaar een paar keer met de hele groep uit eten geweest.

Sporten

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Met die visie stimuleren we mensen om iets met sport te doen. Ook hierin kunnen mensen heel wat kwijt en kunnen ze zich ontladen. Waar mogelijk bieden we het ook aan als onderdeel van de begeleiding.

Sinterklaas

Sinterklaasfeest was een hoogtepunt. Iedereen kreeg 5 namen toebedeeld en geld om voor deze mensen een aardigheidje te kopen. Zeker de kinderen hebben ervan genoten, maar ook de volwassenen. Ze werden op deze manier gestimuleerd om na te denken over de ander. Door iets leuks uit te zoeken voor de ander en zo over de ander na te denken, geeft dat een betere sfeer in de groep.

Groepsgesprekken

Een keer in de twee weken is er een groepsgesprek. Naast het huishoudelijk deel is er aandacht voor een stuk uit de bijbel. Vaak bespreken we ook een bepaald thema en kijken wat God daarvan zegt en hoe de mensen er tegenaan kijken en of wat de bijbel zegt ook hen iets te zeggen heeft. Vaak volgen er dan verrassende gesprekken. In de eerste helft van het jaar was Jan Douwe van 't Zand, predikant van het Cgkv, bij deze gesprekken aanwezig. Vanwege zijn vertrek naar Sneek is zijn plaats ingenomen door de kerkelijk werker, Peter Drost.

EO jongerendag

Ook dit jaar zijn we met een aantal bewoners naar de EOjongerendag geweest. De voorpret begint onderweg al als we steeds meer auto's en bussen tegen komen die ook onderweg zijn naar het Gelredome. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag.

6. Stagiaires en vrijwilligers

Dit jaar hadden we het werk niet kunnen doen zonder de inzet van de vrijwilligers en de stagiaires. Op 4 avonden zijn er vrijwilligers die zich bezig houden met de groep zodat Ronald en Andrea wat meer tijd hebben voor het gezin. Ook tijdens de vakanties waren vrijwilligers in huis om het werk door te laten gaan, waar we erg dankbaar voor zijn.

7. Public Relations

Voor de Public Relations hebben we dit jaar gebruik gemaakt van onze website, de nieuwsbrief en het jaarverslag. De nieuwsbrief is afgelopen jaar slechts 1x uitgekomen. Dit is een punt van aandacht voor het komende jaar. Het streven ligt op 1x per kwartaal. Daarnaast zijn er formele en informele contacten geweest met diverse instanties om uit te leggen wie wij zijn en wat wij kunnen bieden. Onze ervaring is dat mond tot mond reclame de beste reclame is. Wanneer we via een instelling iemand geplaatst krijgen en dat bevalt goed, dan worden we snel weer gevraagd.

8. Wildervanksterdallen

Begin 2011 is het dak nog verder afgemaakt. Een paar kleine dingen zijn blijven liggen en zullen volgend jaar nog afgemaakt worden.

In april is de fundering gestort voor de eerste vier appartementen. In mei is de aanvang gemaakt voor de ruwbouw van de eerste vier appartementen. Na de ruwbouw hiervan hebben we ons gericht op de afbouw van het eerste appartement. Veel van de werkzaamheden zijn samen met de aannemer uitgevoerd. Wat we zelf konden doen hebben we zelf gedaan. Op 1 december is het eerste appartement opgeleverd! De eerste bewoners konden daarna gaan schoonmaken, schilderen en sauzen. In de kerstvakantie is het eerste appartement bewoond.

We zijn erg dankbaar dat er nu ook daadwerkelijk gestart is met de opvang. Het is een druk jaar geweest, maar het was het zeker waard.

9. Financieel jaarverslag

Om tot een goede dekking te komen van exploitatiekosten hebben we naast de verblijfsvergoeding van € 501,19 per maand, voor de meeste cliënten een Persoonsgebonden Budget (PGB) aangevraagd. Dankbaar zijn we dat dit ook dit jaar nog wel mogelijk was ondanks de veranderingen binnen het persoonsgebonden budget. Voor de realisatie van de woonunits op de Wildervanksterdallen zijn we op zoek naar fondsen, ook onderzoeken we de mogelijkheden voor subsidiering vanuit de overheid. Dit blijkt een moeizaam traject en tot nog toe is het ons niet gelukt om subsidie te verkrijgen. Ook de fondsenwerving is een weg van lange adem en levert minder op dan we gehoopt hadden.

De boekhouding is gecontroleerd door FACT Administratiekantoor en de complete jaarrekening is op te vragen bij de stichting.

Winst- en verliesrekening

	2011 x € 1	2010 x € 1
Bedrijfsopbrengsten	134.182	150.759
Afschrijvingen	2.255	2.072
Kosten bewoners	61.254	63.232
Huisvestingskosten	58.481	73.402
Algemene kosten	11.968	11.944
Overige bedrijfskosten	133.958	150.650
Bedrijfsresultaat	224	109
Rentebaten	794	762
Rentelasten	255	272
Financieel resultaat	539	490
Overige lasten	10.000	0
Overige baten en lasten	-10.000	0
Overig resultaat	-9.461	490
Resultaat	-9.237	599

Toelichting winst- en verliesrekening

	2011	2010
	x € 1	x € 1
Bedrijfsopbrengsten		
Bewonersbijdragen	32.933	35.625
Bijdragen uit persoonsgebonden budget	88.863	93.911
Giften en donaties	9.886	4.988
Fondsen	2.500	16.235
	134.182	150.759
Afschrijvingen		
Afschrijvingskosten transportmiddelen	1.820	1.637
Afschrijvingskosten inventaris	135	135
Afschrijvingskosten machines en werktuigen	300	300
	2.255	2.072
Kosten bewoners		
Begeleidingskosten	42.324	45.583
Vrijwilligersvergoedingen	0	675
Voeding en huishoudelijk	15.052	11.616
Recreatieve ondersteuning	3.775	5.358
Begeleidingskosten 2e locatie	103	0
	61.254	63.232
Huisvestingskosten		
Onderhoud en inventaris	3.096	2.641
Groot onderhoud	2.975	3.533
Overige vaste lasten	214	0
Huurkosten	19.500	16.121
Kosten waterbedrijf	125	579
Energiekosten	4.887	5.336
Kosten gemeentelijke belastingen	830	1.096
Dotatie / onttrekking voorziening	-42.000	-14.000
Groot onderhoud tweede locatie	67.654	58.096
Huur tweede locatie	1.200	0
	58.481	73.402
Algemene kosten		
Telefonie en internet	550	654
Administratiekosten	768	446
Algemene kosten	2.450	2.905
Studie en professionalisering medewerkers	176	0
Studie en professionalisering bestuur	565	389
Autokosten	4.561	4.538
Kantoorkosten	1.874	1.198
Assurantiën	1.024	0
Kosten fondsenwerving	0	1.814
	11.968	11.944

Toelichting winst- en verliesrekening

	2011	2010
	x € 1	x € 1
Rentebaten		
Ontvangen rente	794	762
Rentelasten		
Betaalde rente en bankkosten	255	272
Overige baten		
Overige lasten		
Lasten voorgaande jaren	10.000	0
	10.000	0

Begroting

Beneden Westerdiep

Uitgaven

2012

Begeleidingskosten	€ 12.000,00
Onderhoud en Inventaris	€ 1.200,00
Groot onderhoud	€ 1.000,00
Huurkosten	€ 12.000,00
Kosten waterbedrijf	€ 500,00
Kosten Essent	€ 5.000,00
Kosten Gemeente	€ 1.000,00
Kosten telefoon en internet	€ 1.000,00
Vrijwilligersvergoeding	€ 500,00
Algemene kosten	€ 1.500,00
Verzekeringen	€ 1.500,00
studie en professionalisering medewerkers	€ 500,00
studie en professionalisering bestuur	€ 500,00
studie bewoners	€ 0,00
Voeding en hh	€ 13.000,00
Kantoorkosten	€ 1.250,00
Kosten fondsenwerving	€ 0,00
Recreatieve ondersteuning	€ 2.800,00
Betaalde rente en bankkosten	€ 250,00
Autokosten	€ 2.500,00

€58.000,00

Inkomsten

Ontvangen rente	€ 500,00	
Bewonersbijdragen	€ 35.000,00	6*12*501,19
PGB	€ 20.000,00	
Giften en Donaties	€ 2.000,00	
Fondsen	€ 1.000,00	

€58.000,00

Wildervanksterdallen

Uitgaven

2012

Begeleidingskosten	€ 2.500,00	
Onderhoud en Inventaris	€ 500,00	
Groot onderhoud	€ 500,00	
Huurkosten	€ 1.680,00	12*140
Kosten waterbedrijf	€ 250,00	
Kosten Essent	€ 2.500,00	
Kosten Gemeente	€ 1.000,00	
Kosten telefoon en internet	€ 200,00	
Vrijwilligersvergoeding	€ 500,00	
Algemene kosten	€ 250,00	
Verzekeringen	€ 1.500,00	
studie en professionalisering medewerkers	€ 0,00	
studie en professionalisering bestuur	€ 0,00	
studie bewoners	€ 0,00	
Voeding en hh	€ 0,00	
Kantoorkosten	€ 250,00	
Kosten fondsenwerving	€ 0,00	
Recreatieve ondersteuning	€ 270,00	
Betaalde rente en bankkosten	€ 250,00	
Autokosten	€ 0,00	

€12.150,00

Inkomsten

Ontvangen rente	€ 0,00	
Bewonersbijdragen	€ 6.650,00	12*554
PGB	€ 5.000,00	
Giften en Donaties	€ 500,00	

€12.150,00

Project begroting

Fase 2 2012

Trap	€ 1.041,00
Keuken	€ 1.750,00
Badkamer	€ 2.100,00
gipsplaten	€ 500,00
isolatie	€ 0,00
Installatie	€ 5.000,00
Afdekvloer	€ 700,00
Spacken	€ 500,00
Arbeidsloon aannemer 212 uur incl 19% btw	€ 7.420,00
arbeidsloon instalateur 30 uur	€ 1.785,00
Tegelen	€ 2.500,00
Brandbeveiliging	€ 1.000,00
deuren en kozijnen	€ 400,00
onvoorzien 10 %	€ 2.429,60

€27.125,60

Inkomsten

Eigenvermogen	€ 3.671,60
Giften	€ 1.000,00
Fondsen	€ 23.140,00

€27.811,60

10. Nawoord

Terugkijkend zijn we dankbaar voor hetgeen we afgelopen jaar mochten doen. Vooruitkijkend zien we nieuwe uitdagingen. De verdere ontwikkeling van de lokatie aan de Wildervanksterdallen, de veranderingen binnen de zorg, de onzekere situatie rondom de Wmo en de Pgb's en de steeds toenemende vraag naar opvang.

Het vraagt van ons om alert te blijven en steeds na te blijven denken om op een goede manier zorg te blijven verlenen, aansluitend bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de vraag van de cliënten.