

# Jaarverslag 2013

## Stichting Het Mosterdzaad



**Beneden Westerdiep, Veendam**



**Wildervanksterdallen**

1.	Voorwoord	2
2.	Doelstelling	3
3.	Bestuur	3
4.	Aanmeldingen en opnames	4
5.	Resultaten Beneden Westerdiep	5
6.	Activiteiten	9
7.	Stagiaires en vrijwilligers	10
8.	Public Relations	10
9.	Locatie Wildervanksterdallen	10
10.	Resultaten Wildervanksterdallen	11
11.	Financieel jaarverslag	13
12.	Nawoord	19

## **1. Voorwoord**

Het schrijven van het jaarverslag doet je stilstaan bij wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. En dat is goed, want het dwingt je te kijken of we nog op koers liggen, we dat doen wat er in de missie en visie beschreven is, omzien naar onze naaste. Zo verantwoorden we ons naar buiten toe, maar ook naar onszelf.

Wij hopen dat u na het lezen van dit verslag goed geïnformeerd bent van het werk wat de medewerkers, vrijwilligers en het bestuur in het afgelopen jaar hebben gedaan.

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 op 31 december 2013 uit de volgende personen:

Voorzitter	:	Henk Mollema
Secretaris	:	Gerard Jager
Lid	:	Hilmar Hijboer
Lid	:	Thea van der Scheer
Lid	:	Sinetta Goedendorp

Het bestuur heeft in 2013 zes keer vergaderd.

In het bestuur plan is beschreven op welke manier het bestuur de instelling in staat stelt de doelgroep een verantwoord toekomstperspectief te bieden.

Veel aandacht ging uit naar de komende veranderingen in de zorg. Een item wat in 2014 verder vervolgt zal worden. Ook de verdere ontwikkeling van de locatie aan de Wildervanksterdallen was een aandachtspunt.

Thea bezoekt samen met Ronald de FEO-Noord vergaderingen (Viteria Noord; na de naamswijziging).

Het bestuur hoopt dat Ronald, Andrea, Ineke en Eelco samen met de medewerkers en vrijwilligers ook in 2014 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. De berekening van de bezetting 2012 is gebaseerd op het aantal kamers x het aantal bewoners.

##### **Beneden Westerdiep**

	<b>2013</b>	2012	2011
<b>Bezettingsgraad</b>	<b>95.69 %</b>	118.2	95.3
Aantal mannen	<b>3</b>	6	7
Aantal vrouwen	<b>10</b>	14	11
Aantal kinderen < 5 jaar	<b>7</b>	12	7
Aantal kinderen > 5 jaar	<b>0</b>	3	2

De berekening van de bezetting is vanaf 2012 gebaseerd op het aantal kamers x het aantal bewoners.

##### **Extern**

Voor cliënten die in het Mosterdzaad gewoond hebben, maar om welke reden dan ook nog niet zelf een huis kunnen huren, huurt het Mosterdzaad een woning via de woningbouw, met als doel dat de woning uiteindelijk op naam van de bewoner komt. Voor deze periode wordt er een huur/begeleidingsovereenkomst aangegaan.

	<b>2013</b>	2012
Aantal huizen	<b>2</b>	2
Aantal mannen	<b>1</b>	1
Aantal vrouwen	<b>1</b>	1
Aantal kinderen < 5 jaar	<b>3</b>	3
Aantal kinderen > 5 jaar	<b>1</b>	1

## **5. Resultaten Beneden Westerdiep**

Om te bekijken of het werk wat er binnen het Mosterdzaad gedaan wordt ook iets toevoegt, hebben we geprobeerd om een aantal gebieden te definiëren welke meetbaar zijn. Realiserend dat dit maar één manier is om aan te tonen dat het werk wat er gedaan wordt ook resultaat heeft en het zeker niet de hele lading dekt.

De gebieden zijn:

### *Structuur*

Uitgangspunt: Een gezond dag en nachtritme is goed voor lichaam en geest. Dat betekent s; nachts slapen en overdag wakker zijn.

Middelen: we hebben vaste regels, 's morgens

Om 9.00 uur moet iedereen opgestaan zijn en zelf ontbeten hebben

Om 10.30 uur is er een koffie moment voor degene die thuis zijn.

Om 12.00 uur is er een eet moment

Om 15.00 uur is er een thee moment

Om 17.00 uur is er een eet moment met elkaar.

's Avonds is er meestal een vrijwilliger

Om 23.00 uur gaat internet er af en doen we de deuren op slot, de lichten uit en moet iedereen op zijn of haar kamer zijn en moet het volledig stil zijn.

Vaak zien we dat mensen die komen geen regelmaat in hun leven hebben, niet in dag en nacht ritme, maar ook vaak niet in eet en drink momenten.

Om op tijd op school of werk te komen en gezond te blijven is dit een basis behoefte.

Het ritme van de kinderen gaat voor bovenstaand ritme en we stimuleren het hebben van een dagbesteding en dan geldt dat mensen mee doen aan en dit is in alle gevallen gelukt. Bovenstaande activiteiten als ze gaan andere daginvulling hebben.

Meetbaar is of mensen zich houden aan deze structuur

### *Financiën:*

Uitgangspunt 1: iedereen heeft een inkomen en is verzekert, ziektekosten verzekering en WA, overlijdensverzekering

Uitgangspunt 2: iedereen betaalt op tijd zijn rekeningen en als er schulden zijn worden die opgelost, d.m.v. betalingsregeling, schuldsanering bij de VKB, of bewindvoering.

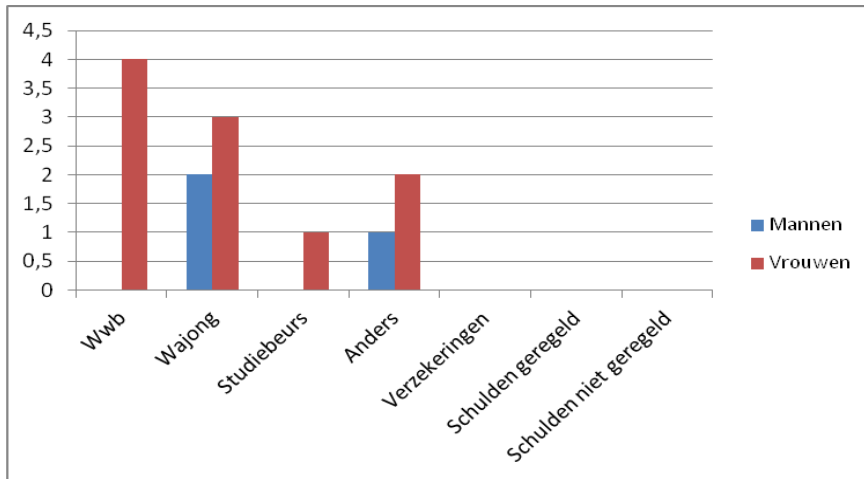
Vaak zien we mensen komen die totaal geen overzicht hebben over hun inkomsten en uitgaven.

Een heel aantal cliënten komt binnen zonder uitkering of loon, doel is dan om zo snel mogelijk dit te gaan regelen, rekening houdend met de nieuwe regelingen bij de gemeente, eerst 4 weken zoektijd naar werk.

Doel van de begeleiding bij het Mosterdzaad is, dat mensen hun financiën geregeld hebben Dat betekent, dat ze zelf kunnen budgetteren, en als dat niet lukt, ze elders budgetbeheer aanvragen of bewindvoering.

Meetbaar is of er inkomen is en een verzekering

En of schulden geregeld zijn



### Zwangere/ bevallen

Uitgangspunt: elke baby is van harte welkom en daar is alles voor geregeld.

Dat betekent concreet:

- dat er zwangerschapscontroles zijn bij verloskundige of gynaecoloog
- dat kraamzorg geregeld is
- dat er voldoende materiaal is: babybedje, badje, commode, kleertjes, kraampakket, box, maxi cosi.

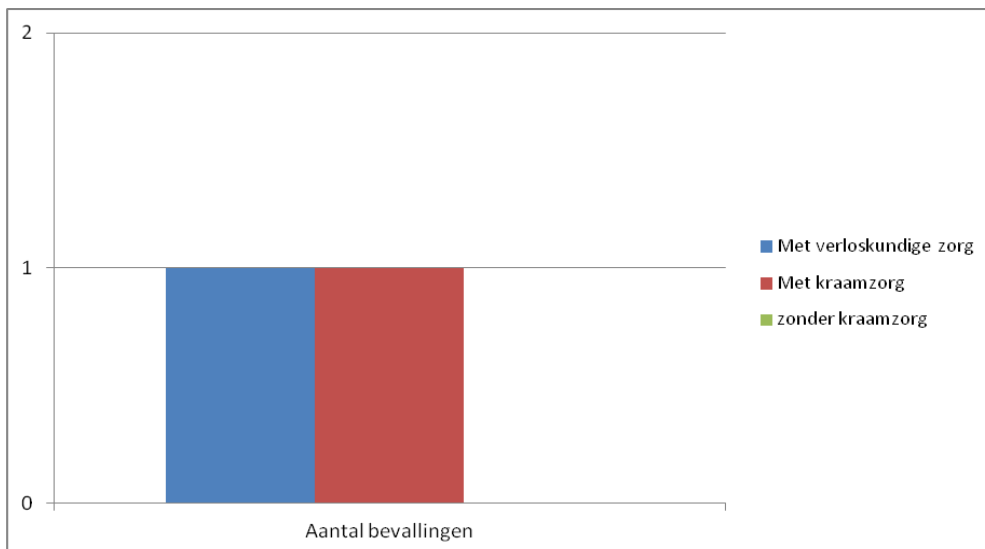
Een deel van de cliënten die worden opgenomen zijn zwanger, wisselend van enkele weken tot bijna 9 maanden. Vaak is het ook zo dat de verloskundige zorg niet geregeld is. Dit wordt dan ook snel opgepakt. Er is goede samenwerking met de beide verloskundige praktijken in Veendam, maar omdat praktijk Neeltje om de hoek zit, doen we daar de laatste tijd de meeste zaken mee. Die zijn voor onze cliënten ook heel toegankelijk en altijd bereid om mee te kijken.

We zorgen dat de zwangere kraamzorg gaan regelen.

En we zorgen samen met de zwangere dat er voldoende materiaal aanwezig is. Veel is er bij ons op "voorraad" maar het is ook goed als de zwangere zelf actief is bij het regelen van spullen voor haar baby. We wijzen mensen de weg naar het aanvragen van bijzondere bijstand voor noodzakelijke materialen.

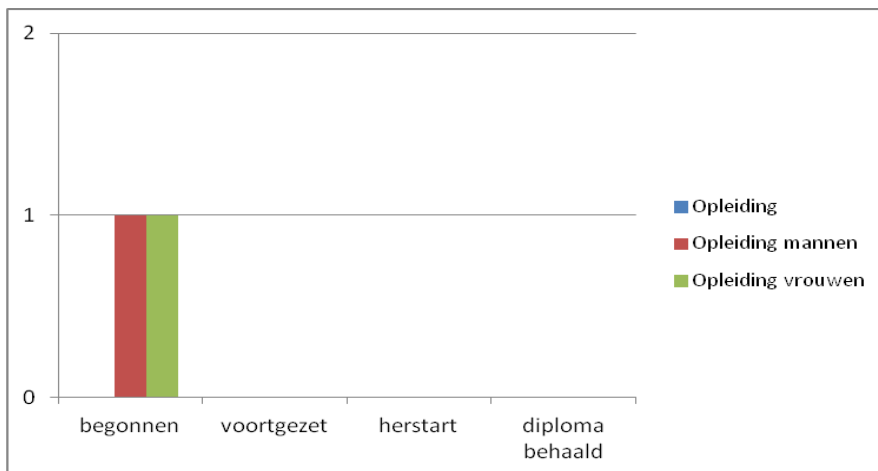
In de begeleiding ondersteunen, adviseren, stimuleren, activeren we mensen en begeleiden mensen concreet ook tijdens de bevalling. We zijn 24 uur per dag bereikbaar en indien nodig en wenselijk gaan we mee naar de controles en naar de bevalling.

Meetbaar is of er verloskundige zorg en kraamzorg geregeld. Dit jaar hebben we voor het eerst iemand gehad die in huis bevallen is.



### *Opleiding begonnen/voortgezet/diploma behaald*

Uitgangspunt: iedereen heeft een startkwalificatie om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. (Voor wie dat haalbaar is, anders hebben ze een WAJONG uitkering). In de doelstelling van de stichting is opgenomen dat we het voor de toekomst van moeder en kind of van de jongere, belangrijk vinden dat ze een studie kunnen volgen, om de kans op een goede toekomst te verhogen. Vaak zien we dat cliënten of door een zwangerschap of door andere omstandigheden de opleiding niet heeft kunnen afmaken. Meetbaar is of er een opleiding wordt begonnen of weer voortgezet of er een diploma behaald is.

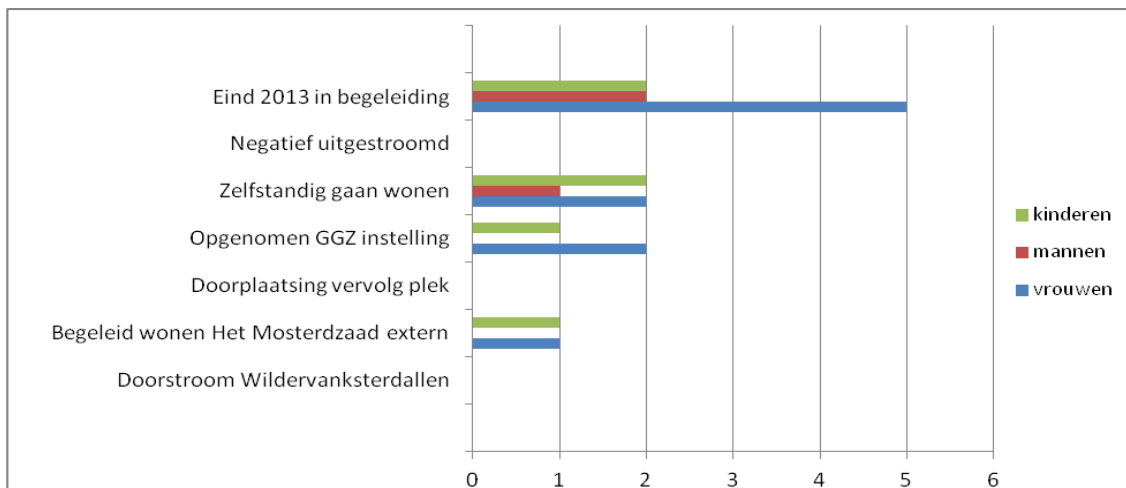


### *Zelfstandig gaan wonen*

Uitgangspunt: Bij Mosterdzaad 1, aan Beneden Westerdiep blijven de mensen zo kort als mogelijk. Het doel is dat ze weer zelfstandig of meer zelfstandig gaan wonen. Dat betekend: of ze huren zelf een woning van de woningbouw, of ze kunnen gaan wonen in een woning die het Mosterdzaad heeft gehuurd van de woningbouw, of ze gaan wonen in een zelfstandige woonunit aan de Wildervanksterdallen. Er komen ook cliënten die de periode dat ze verblijven in het Mosterdzaad gebruiken nodig hebben omdat ze op de wachtlijst staan voor een passende woon- of behandelgroep.

Meetbaar is hoeveel mensen er uitstromen naar een zelfstandige wooneenheid. Of doorstromen naar de woon- of behandelgroep waar ze voor op de wachtlijst stonden.





### Dagbesteding/werk/opleiding

Uitgangspunt: iedereen kan wat doen en heeft iets te bieden.

Dat betekent dat we als Mosterdzaad het erg belangrijk vinden dat mensen een passende dagbesteding hebben.

Dat kan zijn school, werk, dagbesteding, vrijwilligerswerk

Veel cliënten die komen bij het Mosterdzaad hebben dat allemaal niet. Soms komen ze uit een andere omgeving en kennen niemand. We zien cliënten altijd opbloeien als ze iets te doen hebben.

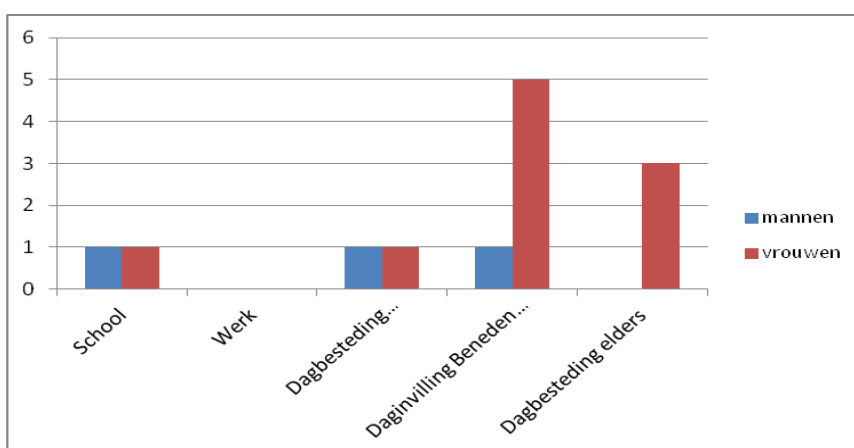
Is er nog geen passende daginvulling dan hebben we op de Wildervanksterdallen altijd plaats waar mensen mee kunnen doen in de dagbesteding die daar geboden wordt.

Dat is veelzijdig, houtkloven, timmeren, helpen met verbouwen, tuinieren, ruimte voor het opknappen van meubels, en wat er nog meer gevraagd wordt.

De dagbesteding aan de Wildervanksterdallen kan voor cliënten ook een dagbestedingsplaats zijn voor langere tijd. We begeleiden de cliënt in het vinden van een zo passend mogelijke dagbesteding, maar iedereen kan wat.

Anders moeten ze in het om het huis hier meer mee doen. Extra schoonmaak taken, grasmaaien, eten koken, en wat er nog meer te doen is.

Meetbaar: hoeveel mensen hebben er daginvulling en "doen mee"



## **6. Activiteiten**

Omdat het wonen in het Mosterdzaad aan het Beneden Westerdiep groepsgericht is, plannen we ook ieder jaar weer activiteiten die we als groep ondernemen. Om zo het groepsproces te activeren.

In een groep wonen is leren rekening houden met elkaar, leren van de eigenaardigheden van de ander, maar ook leren van hoe de ander bv zijn dag invult, omgaat met zijn geld, omgaat met teleurstelling, omgaat met de kinderen.

Het wonen in de groep is een uitdaging, maar ook een leer ervaring.

Om dat leuk te houden is het belangrijk dat we als begeleiders ook leuke dingen met elkaar doen en elkaar eens anders tegen komen dan in het huis.

### *New Wine*

Ook dit jaar zijn we, net als voorgaande jaren, met een aantal bewoners van beide locaties naar de New Wine conferentie geweest. Daar kamperen we een week met elkaar. Het kamperen is al vakantie op zich. De conferentie is vrijblijvend en iedereen is vrij om dat te bezoeken wat zijn of haar interesse heeft.

Omdat we op een veld staan waar meer mensen uit Veendam staan, is het maken van nieuwe sociale contacten ook erg waardevol gebleken.

### *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, hoe de mensen er tegenaan kijken en of wat de Bijbel zegt ook hen iets te zeggen heeft. Vaak volgen er dan verrassende gesprekken.

### *EO jongerendag*

Ook dit jaar zijn we met een aantal bewoners naar de EO-jongerendag 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.

## **7. Stagiaires en vrijwilligers**

Ook 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 het Mosterdzaad zodat de opvang en begeleiding gecontinueerd bleef. We zijn erg dankbaar voor de inzet van al deze mensen.

Ook op de locatie aan de Wildervanksterdallen zijn vier vrijwilligers actief. Zowel voor vakantievervangende van Ineke en Eelco alsook voor andere werkzaamheden.

## **8. Public Relations**

Voor de Public Relations hebben we dit jaar gebruik gemaakt van onze website, de nieuwsbrief en het jaarverslag.

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 op mond reclame de beste reclame is. Wanneer we via een instelling iemand geplaatst krijgen en dat bevalt goed, dan worden we snel weer gevraagd.

## **9. Wildervanksterdallen**

Voor de locatie Wildervanksterdallen was 2013 een mooi jaar. Er zijn 2 appartementen afgebouwd en ook meteen bewoond. Er is een start gemaakt met het afwerken van de loods waar een dagbesteding ruimte, een kantoor en een kantine worden gerealiseerd.

De dagbesteding is van start gegaan, naast de cliënten van het Beneden Westerdiep is er ook een externe cliënt die er 3 dagen per week een passende dagbestedingsplaats heeft gevonden.

Tevens is er een nieuwe septi tank geplaatst, welke geschikt is voor de gehele boerderij en we aan alle eisen voldoen.

	<b>2013</b>	2012
Aantal appartementen gereed:	<b>3</b>	1
<b>Bezettingsgraad</b>	<b>91,6</b>	98,3 %
Aantal mannen	<b>3</b>	1
Aantal vrouwen	1	1
Aantal kinderen < 5 jaar	<b>0</b>	0
Aantal kinderen > 5 jaar	<b>2</b>	2

Bezettingsgraad is het aantal dagen dat het appartement per jaar bezet is.

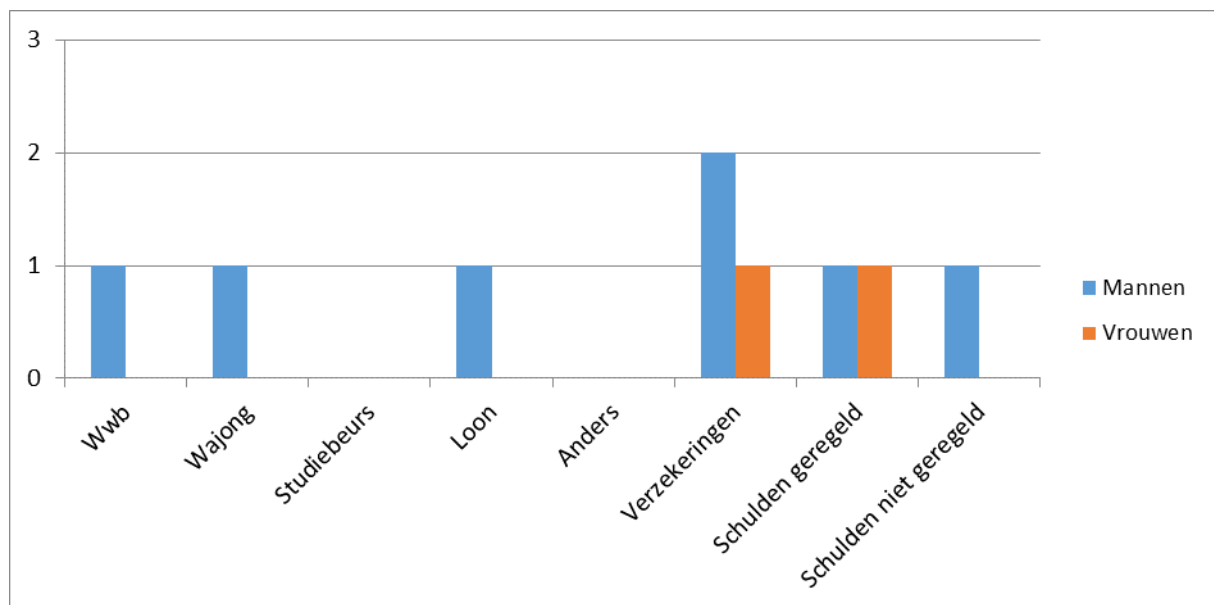
## 10. Resultaten Wildervanksterdallen

Hoewel de situatie van het wonen anders is dan aan de Beneden Westerdiep zijn de resultaat gebieden grotendeels hetzelfde.

### *Financiën:*

Uitgangspunt 1: iedereen heeft een inkomen en is verzekerd, ziektekosten verzekering en WA, overlijdensverzekering

Uitgangspunt 2: iedereen betaalt op tijd zijn rekeningen en als er schulden zijn worden die opgelost, d.m.v. betalingsregeling, schuldsanering bij de VKB, of bewindvoering.

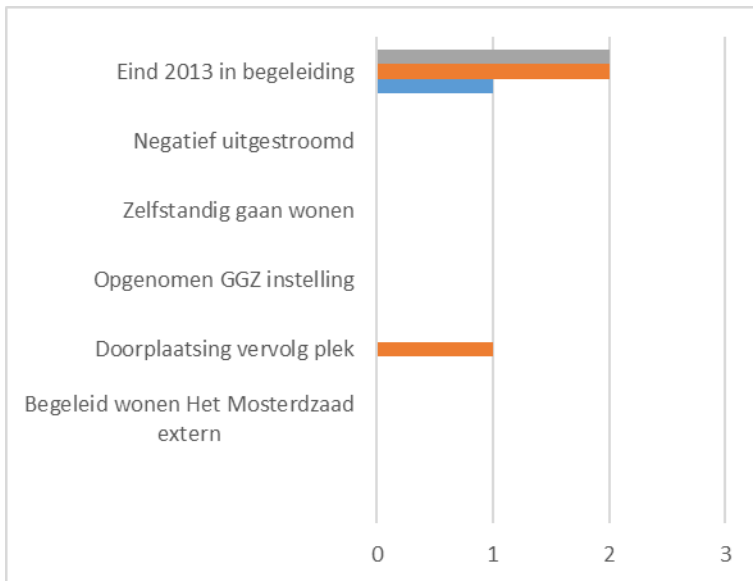


### *Zelfstandig gaan wonen:*

Uitgangspunt: Op de locatie aan de Wildervanksterdallen blijven mensen langer, het doel is dat ze zelfstandig gaan wonen, in een huis van zichzelf of dat ze doorstromen naar een vervolgplek.

Dat betekent: of ze huren zelf een woning van de woningbouw, of ze kunnen gaan wonen in een woning die het Mosterdzaad heeft gehuurd van de woningbouw.

Meetbaar is hoeveel mensen er uitstromen naar een zelfstandige wooneenheid, of doorstromen naar de vervolgplek.



*Dagbesteding, werk en opleiding:*

Uitgangspunt: iedereen kan wat doen en heeft iets te bieden.

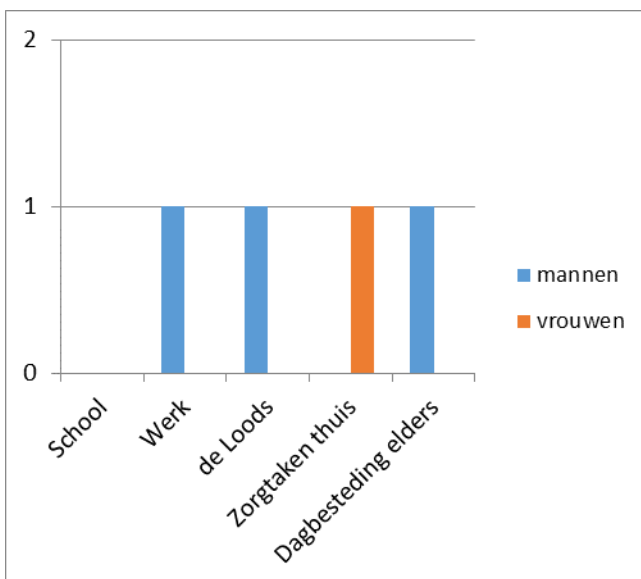
Dat betekent dat we als Mosterdzaad het erg belangrijk vinden dat mensen een passende dagbesteding hebben. Dat kan zijn school, werk, dagbesteding, vrijwilligerswerk

Is er nog geen passende dag invulling dan hebben we op de dagbesteding de Loods altijd plaats waar mensen mee kunnen doen in de dagbesteding die daar geboden wordt.

Dat is veelzijdig, houtkloven, timmeren, helpen met verbouwen, tuinieren, ruimte voor het opknappen van meubels, en wat er nog meer gevraagd wordt.

De dagbesteding de Loods kan voor cliënten ook een dagbesteding plaats zijn voor langere tijd. We begeleiden de cliënt in het vinden van een zo passend mogelijke dagbesteding, maar iedereen kan wat.

Meetbaar: hoeveel mensen hebben er dag invulling en “doen mee”



## 11. 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. Wel is en blijft er onzekerheid hoe dit in de toekomst eruit gaat zien.

Voor de realisatie van de woonunits op de Wildervanksterdallen zijn we steeds op zoek naar fondsen. We hebben ook geprobeerd om subsidie te krijgen, maar helaas is dat afgewezen. Nu de appartementen bewoond zijn komt er ook wat binnen via de exploitatie. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor subsidiering vanuit de overheid.

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

### Winst- en verliesrekening

	<b>2013</b> x € 1	<b>2012</b> x € 1
Bedrijfsopbrengsten	252.891	182.223
Afschrijvingen	1.732	2.255
Kosten bewoners	123.079	63.959
Huisvestingskosten	108.228	98.205
Vervoerskosten	7.791	7.382
Algemene kosten	11.927	10.903
Overige bedrijfskosten	252.756	182.704
Bedrijfsresultaat	135	-481
Rentebaten	359	530
Resultaat	494	49

## Toelichting winst- en verliesrekening

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	x € 1	x € 1
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>		
Vergoeding verblijfskosten	17.497	54.814
Huuropbrengsten	19.355	
Vergoeding begeleiding	186.368	94.472
Giften en donaties	4.500	13.785
Fondsen	15.250	12.500
Dagbesteding	9.921	6.652
	252.891	182.223
<b>Afschrijvingen</b>		
Afschrijvingskosten transportmiddelen	1.307	1.820
Afschrijvingskosten inventaris	126	135
Afschrijvingskosten machines en werktuigen	300	300
	1.732	2.255
<b>Kosten bewoners</b>		
Begeleidingskosten	108.185	38.650
Dotatie / onttrekking voorziening bewonersbijdrage	0	6.000
Vrijwilligersvergoedingen	1.200	300
Voeding en huishoudelijk	13.695	15.366
Recreatieve ondersteuning	0	3.643
	123.079	63.959
<b>Huisvestingskosten</b>		
Onderhoud en inventaris	5.447	4.356
Groot onderhoud	55.048	57.239
Huurkosten lokatie	16.320	23.661
Huurkosten woningen	10.470	
Kosten waterbedrijf	331	390
Energiekosten	5.851	6.154
Kosten gemeentelijke belastingen	1.760	405
Dotatie / onttrekking voorziening groot onderhoud	0	6.000
Dotatie project Wildervanksterdallen	13.000	0
	108.228	98.205
<b>Vervoerskosten</b>		
Autokosten	2.991	3.382
Dotatie/onttrekking voorziening rijdend materieel	4.800	4.000

## Toelichting winst- en verliesrekening (vervolg)

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	x € 1	x € 1
	7.791	7.382
<b>Algemene kosten</b>		
Telefonie en internet	634	659
Administratiekosten	1.981	1.096
Algemene kosten	3.623	1.203
Studie en professionalisering medewerkers	523	0
Studie en professionalisering bestuur	0	281
Reiskosten personeel	577	0
Reiskosten overig	134	0
Kantoorkosten	232	949
Assurantiën	1.635	2.209
Kosten fondsenwerving	2.299	4.239
Betaalde rente en bankkosten	289	267
	11.927	10.903
<b>Rentebaten</b>		
Ontvangen rente	359	530



# Beneden Westerdiep

## Uitgaven

Begroot 2014

Begeleidingskosten	€ 3.200
Begeleidingskosten de Akker	€ 40.000
Onderhoud en Inventaris	€ 2.800
Groot onderhoud	€ 8.500
Overige vaste lasten	€ 750
reiskosten personeel	€ 250
Huurkosten lokatie	€ 12.000
Huurkosten woningen	€ 10.500
Kosten Gemeente	€ 700
Kosten Essent	€ 5.000
Kosten waterbedrijf	€ 500
Kosten telefoon en internet	€ 525
Administratiekosten	€ 1.150
Vrijwilligersvergoeding	€ 1.500
Algemene kosten	€ 5.600
Verzekeringen	€ 2.700
studie en professionalisering medewerkers	€ 1.000
studie en professionalisering bestuur	€ 270
studie bewoners	€ 0
Bankkosten	€ 163
Voeding en hh	€ 15.000
Autokosten	€ 4.000
Kantoorkosten	€ 172
Kosten fondsenwerving	
Recreatieve ondersteuning	€ 3.700
Onvoorzien	€ 1.000

---

€  
**120.980**

---

## Inkomsten

Ontvangen rente	€ 480
Bewonersbijdragen	€ 30.000
Huuropbrengsten	€ 9.500
PGB	€ 80.000
Dagbesteding	€ 0
Giften en Donaties	€ 1.000
Fondsen	

---

€  
**120.980**

---

# Beneden Westerdiep

## Uitgaven

Begroot 2014

Begeleidingskosten	€ 3.200
Begeleidingskosten de Akker	€ 40.000
Onderhoud en Inventaris	€ 2.800
Groot onderhoud	€ 8.500
Overige vaste lasten	€ 750
reiskosten personeel	€ 250
Huurkosten lokatie	€ 12.000
Huurkosten woningen	€ 10.500
Kosten Gemeente	€ 700
Kosten Essent	€ 5.000
Kosten waterbedrijf	€ 500
Kosten telefoon en internet	€ 525
Administratiekosten	€ 1.150
Vrijwilligersvergoeding	€ 1.500
Algemene kosten	€ 5.600
Verzekeringen	€ 2.700
studie en professionalisering medewerkers	€ 1.000
studie en professionalisering bestuur	€ 270
studie bewoners	€ 0
Bankkosten	€ 163
Voeding en hh	€ 15.000
Autokosten	€ 4.000
Kantoorkosten	€ 172
Kosten fondsenwerving	
Recreatieve ondersteuning	€ 3.700
Onvoorzien	€ 1.000

---

€  
**120.980**

---

## Inkomsten

Ontvangen rente	€ 480
Bewonersbijdragen	€ 30.000
Huuropbrengsten	€ 9.500
PGB	€ 80.000
Dagbesteding	€ 0
Giften en Donaties	€ 1.000
Fondsen	

---

€  
**120.980**

---

## Project begroting

Fase 4 2014

Trap	€ 2.082,00
Keuken	€ 3.500,00
Badkamer	€ 5.000,00
gipsplaten	€ 2.500,00
isolatie	€ 2.000,00
Installatie	€ 9.000,00
Afdekvloer	€ 1.400,00
Spacken	€ 1.000,00
Arbeidsloon aannemer 212 uur incl 19% btw	€ 14.280,00
arbeidsloon instalateur 30 uur	€ 3.600,00
Tegelen	€ 5.000,00
Brandbeveiliging	€ 2.000,00
deuren en kozijnen	€ 1.500,00
Buitenkozijn	€ 2.600,00
onvoorzien 10 %	€ 7.318,00

---

**€ 62.780,00**

---

### Inkomsten

Eigenvermogen	8.000,00
Giften	1.000,00
Fondsen	30.000,00
Subsidie	0,00
Eigen werk	23.780,00

---

**62.780,00**

---

## **12. Nawoord**

Terugkijkend zijn we dankbaar voor hetgeen we afgelopen jaar mochten doen. Vooruitkijkend zien we nieuwe uitdagingen. De verdere ontwikkeling van de locatie 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.

Kwaliteit is altijd al een belangrijk onderwerp, maar gezien de komende veranderingen steeds meer een item. Komend jaar willen we gebruiken om te kijken welke erkenningen belangrijk zijn en dan met name welke de gemeente belangrijk vindt.

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.