

Jaarverslag 2022

Stichting Beheer en Exploitatie In De Boomtak



Inhoud

Voorwoord	3
Terugblik op 2022	4
Financiën	7
Gebouw	9
Vooruitblik 2023	10
Bijlagen:	
1. Gegevens bestuur	11
2. Taakverdeling binnen het bestuur	12



Voorwoord

Hier voor u ligt het jaarverslag 2022 van Stichting Beheer en Exploitatie In De Boomtak, die Wijkcentrum In De Boomtak beheert.

Wij vinden het belangrijk om alle partijen die op een of andere manier betrokken zijn bij ons wijkcentrum, zoveel mogelijk openheid te geven over alle zaken die het buurthuis aangaan.

Net als in 2020 en 2021 hield het coronavirus ook in 2022 heel Nederland in zijn greep, zeker in de eerste maanden. Ook Wijkcentrum In De Boomtak had te maken met beperkende maatregelen.

Vanaf 19 december 2021 tot eind januari 2022 moest het Wijkcentrum haar deuren sluiten. Wel werden de besloten ontmoetingsmomenten voor kwetsbare ouderen uit de eerdere lockdownperiode hervat. Ook werd op dinsdag de mogelijkheid geboden voor afhaalmaaltijden. Vanaf begin februari kon In De Boomtak haar deuren weer openen. De activiteiten werden weer voorzichtig opgestart, zij het onder strikte voorwaarden.

Ook in 2022 hadden de beperkingen in verband met corona nog invloed op de exploitatie. Dit jaarverslag zal er dan ook weer anders uitzien dan in de jaren voor de coronacrisis

Op 1 maart 2023 heeft de accountant het financiële jaarverslag onderzocht en in orde bevonden.

Onze waardering gaat uit naar de vrijwilligers die ook onder lastige omstandigheden toch betrokken bleven en veel werk verzet hebben. Zonder hen zou Wijkcentrum In De Boomtak niet door de coronacrisis heen zijn gekomen.

Helaas vielen ook in 2022 binnen de 'Boomtak-gemeenschap' enkele overledenen te betreuren.

Namens het bestuur,

Francis Huisman,
voorzitter

Tilburg, 1 juni 2023

Terugblik op 2022

Organisatiestructuur

In 2022 zijn er geen wisselingen geweest in de bestuursamenstelling en de functieverdeling. Het bestuur heeft ervoor gekozen de vacature voor een secretaris niet in te vullen, omdat een bestuur van vier personen toereikend wordt geacht. Wel heeft het bestuur vanaf april 2022 ondersteuning van een notulist, waar we heel blij mee zijn.

Er was in 2022 sprake van een operationeel bestuur, met korte lijnen naar de vrijwilligers. De taken waren verdeeld onder de bestuursleden (*zie bijlage 2*). Beleidsmatig werd toegewerkt naar een 'sociale onderneming'.

De eerder geformuleerde beleidsuitgangspunten op financieel gebied, facilitair gebied en het te voeren HR beleid vormden de basis waarop de organisatie stoelt. Conform eerder gemaakte keuzes werden de partners en gebruikers van het wijkcentrum, organisaties en partners in de wijk en de stad, en ook de buurtbewoners hier zo veel mogelijk bij betrokken.

Overlegstructuur

Intern overleg

- Bestuursoverleg: In verband met de coronacrisis vond het overleg in de eerste maanden van 2022 vaak nog digitaal plaats. De vergaderingen hadden vaak een ad hoc en reactief karakter, wanneer de wijzigingen in de coronamaatregelen daar aanleiding voor gaven. Vanaf maart werden de bestuursvergaderingen weer fysiek en structureel ingepland met een frequentie van een maal per drie weken.
- In mei en december vond een vergadering plaats met de vrijwilligers.
- Leden van het bestuur voerden frequent overleg met de projectleidster van het programma '*social & creative projects 013*'.
- Overige overlevormen met (groepen) vrijwilligers hebben niet structureel plaatsgevonden. Wel vond regelmatig overleg plaats met groepen vrijwilligers die betrokken waren bij één activiteit, over de condities waaronder deze door zou kunnen gaan.

Extern overleg

- Voorzittersoverleg: op structurele basis vond overleg plaats tussen de voorzitters van de Stichting Beheer & Exploitatie In De Boomtak en de Stichting Wijkraad de Noordhoek. Doel was onderlinge samenwerking en afstemming in het belang van de wijk.
- Wijkraad: het bestuur van In De Boomtak is vertegenwoordigd in de Wijkraad Noordhoek.
- Een bestuurslid onderhield in 2022 directe contacten met de redactie van de Wijkkrant. De Wijkkrant bleef een belangrijk instrument om met de gasten van In De Boomtak in contact te blijven en onze activiteiten bekend te maken bij potentiële bezoekers in De Noordhoek en Centrum West.
- In het kader van het project 'Noordhoek Sociaal aan zet' vond op 21 maart een gezamenlijke studiemiddag plaats van de besturen van beide stichtingen.
- Leden van het bestuur van In De Boomtak voerden in 2022 gesprekken met wijkwethouder Yusuf Çelik en bij diverse thema's betrokken ambtenaren van de gemeente Tilburg. Ook bezocht wethouder Esmah Lahlah Wijkcentrum In De Boomtak.

- Leden van het bestuur participeerden ook in 2022 in enkele projecten en netwerken op gemeentelijk niveau, zoals de werkplaats 'gezond en gelukkig ouder worden in je eigen buurt' (GGoud), het project Fijn Thuis, Beursvloer en de 60+ beurs.
- In de wijk Noordhoek was in 2022 het programma Dementie Vriendelijke Gemeenschap in ontwikkeling. Zowel het bestuur van In De Boomtak als van de Stichting Wijkraad Noordhoek participeren in dit programma.

Communicatie

Interne communicatie

- Ook in 2022 konden alle vrijwilligers beschikken over een gratis ICT-pakket MS Office 365.
- Naast mondelinge communicatie verspreidt het bestuur van tijd tot tijd digitale nieuwsbrieven onder alle vrijwilligers.

Externe communicatie

Voor het welslagen van activiteiten is het van groot belang deze onder de aandacht te brengen van potentiële deelnemers. Hiertoe worden verschillende communicatiemiddelen en -kanalen structureel ingezet:

- Flyers en raamposters in het Wijkcentrum en op relevante locaties in de buurt;
- De Wijkkrant: verscheen in 2022 acht keer. Het verspreidingsgebied is de wijk Noordhoek en het westelijk deel van het Centrum;
- Berichten op Facebook en op de website; In 2022 werd een nieuwe website gerealiseerd.
- Persberichten in de Tilburgse huis-aan-huisbladen en in de digitale agenda's van deze kranten.

Activiteiten in eigen beheer

Naast activiteiten door huurders voert het wijkcentrum ook een aantal activiteiten in eigen beheer uit onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het gaat vooral om activiteiten met een sociaal karakter, die bijdragen aan ontmoeting tussen buurtbewoners en het tegengaan van eenzaamheid. Daarnaast genereren deze activiteiten de nodige middelen voor een gezonde exploitatie. Na de coronacrisis werden veel activiteiten in het voorjaar van 2022 weer opgestart, soms in een aangepaste vorm.

Veel aandacht ging in 2022 uit naar het programma '*social & creative projects 013*'. Met subsidie van Tilburg Akkoord kon in september 2021 een activiteitenbegeleidster worden aangetrokken voor een periode van 16 maanden. Zij voerde een groot aantal activiteiten uit, gericht op specifieke doelgroepen. Sindsdien bezoeken meer dan ooit ook kinderen en (jong)volwassenen het wijkcentrum. Eind 2022 werd het programma met vier maanden verlengd.

Een greep uit het aanbod:

- Superkids: wekelijkse activiteit op woensdagmiddag voor kinderen in de basisschoolleeftijd
- Peutergym voor peuters uit de wijk en van KDV De Kleine Boom
- Dansles voor kinderen door een professionele danslerares
- Pubquiz: maandelijks evenement voor bewonersteams uit de wijk (en daarbuiten)
- Buurtkeuken: wekelijkse afhaalmaaltijdservice
- De Eeterij: vanaf november 2022 viel ook het bereiden van de wekelijkse driegang maaltijd voor zo'n 50 buurtbewoners onder dit project.

Een selectie uit de overige activiteiten onder beheer van het bestuur:

- De Eeterij: wekelijkse verse driegangenmaaltijd voor zon 50 buurtbewoners
- Repair Café: maandelijks, met een vaste groep vrijwilligers
- Wandelingen (wekelijks) en fietstochten (maandelijks, in de zomer)
- Wekelijkse handwerkmiddag
- Computercursussen: basiscursus computervaardigheden in zeer kleine groepjes (1 à 3 cursisten)
- Maandelijkse ouderenmiddag met live muziek
- Zomer in de Noordhoek: Vakantie-programma van zes donderdagmiddagen voor ouderen. De organisatie was in handen van een vaste werkgroep vrijwilligers
- Paaslunch op tweede Paasdag en Kerstlunch op tweede Kerstdag
- Leesclub De Ontmoeting: gestart in het najaar van 2021. Inmiddels 9 leden.
- In december 2022 ontvingen 80 vrijwilligers van In De Boomtak en de wijk Noordhoek een kerstpakket. Hiervoor werd samengewerkt met de stichting Wijkraad Noordhoek, die ook voor de financiering zorgde.

Inzet vrijwilligers

Ook in 2022 kon In De Boomtak rekenen op de inzet van veel vrijwilligers. Velen hebben er toe bijgedragen dat we iets hebben kunnen betekenen voor de wijkbewoners. Zonder deze vrijwilligers en hun inzet en enthousiasme zou In De Boomtak niet kunnen bestaan.

Financieel jaarverslag

Balans

Balans	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021		31-12-2022	
Activa						
Materiële vaste activa	€ 317.688	€ 314.634	€ 301.574		€ 290.485	1)
Financiële vaste activa	€ 500	€ 300	€ 200		€ 200	
Vorraden	€ 3.242	€ 1.442	€ 1.646		€ 1.300	
waarborgsommen	€ 1.380	€ 1.630	€ 1.630		€ 1.630	
Resultaat 2021			€ 294			
overlopende posten			€ 340		€ 1.500	
Vorderingen	€ 5.434	€ 2.596	€ 3.276		€ 1.945	
Liquide middelen	€ 3.241	€ 32.497	€ 11.072		€ 6.550	2)
TOTAAL	€ 331.484	€ 353.099	€ 320.032		€ 303.610	
Passiva						
Eigen vermogen	€ 127.559	€ 134.559	€ 144.372		€ 144.077	3)
Voorzieningen	€ 13.823	€ 35.545	€ 20.789		€ -	4)
Resultaat 2022	€ 7.000	€ 9.812	€ -		€ 17.070	
Langlopende leningen	€ 180.840	€ 172.024	€ 150.892		€ 139.160	5)
crediteuren	€ 1.462	€ 359	€ 1.894		€ 3.303	
overlopende posten	€ 800	€ 800	€ 2.085			
TOTAAL	€ 331.484	€ 353.099	€ 320.032		€ 303.610	
1)	Op materiële vaste activa is voor 11,1K afgeschreven. Op de keuken wordt nu gedurende 6 jaar € 10.000 per jaar afgeschreven.					
2)	De liquide middelen zijn met 4,5 K afgenomen. (zie cashflowovz).3					
3)	Het resultaat van 2021 is toegevoegd aan de algemene reserve -0,3 K.					
4)	De voorziening social Fence is met 13,2K gedaald door realisering nieuw hek. De voorziening sociaal ondernemer is met 7,6K gedaald.					
5)	Op de RABObank hypotheek is voor 13,6K afgelost, op de hypotheek coöperatie 8,1K en nieuwe onderhands lening +10K afgesloten.					

Resultatenrekening

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie 2022	
OPBRENGSTEN				
Baromzet	€ 23.084	€ 53.000	€ 62.639	
Barinkopen	€ 12.708	€ 30.000	€ 34.026	
Marge	€ 10.376	€ 23.000	€ 28.613	46%
Verhuur	€ 42.444	€ 62.000	€ 55.978	
Diverse opbrengsten	€ 404	€ -	€ 279	
TOTAAL OPBRENGSTEN	€ 53.224	€ 85.000	€ 84.870	1)
KOSTEN				
TOTAAL PERSONELE KOSTEN	€ 2.268	€ 3.800	€ 2.694	2)
TOTAAL BEHEERSKOSTEN	€ 33.198	€ 35.045	€ 35.399	3)4)5)6)
TOTAAL ENERGIEKOSTEN	€ 10.511	€ 15.000	€ 15.786	
TOTAAL ONDERHOUD	€ 6.912	€ 1.500	€ 5.950	7)
TOTAAL AFSCHRIJVINGSKOSTEN	€ 13.060	€ 11.089	€ 11.089	
TOTAAL FINANCIËLE LASTEN	€ 6.507	€ 5.000	€ 6.021	
TOTAAL INCIDENTEEL	€ -18.119	€ -	€ -9.139	8)
TOTALE KOSTEN	€ 53.518	€ 71.434	€ 67.800	
SALDO EXPLOITATIE	€ -294	€ 13.566	€ 17.070	
1)		Opbrengsten zijn nagenoeg gelijk gebleven.		
2)		Meghan heeft eeterij over genomen van Geert.		
3)		meer service en papier 0,7K		
4)		Er zijn minder danslessen gegeven dan begroot		
5)		Vervangen verouderde EHBO artikelen		
6)		inhalen corona bevrozing		
7)		Onderhoud lift 1,0K, asbest verwijderen 1,5K riolering ontstoppen 1,0K		
8)		afschrijving social fence 7,5K, schenking certificaten 1,1K		

Cashflow

cashflow	2022					
resultaat	€ 17.070					
afschrijvingskosten	€ 11.089	1)				
afname voorraad	€ 346					
afname vorderingen	€ 1.331					
afname voorzieningen	€ -20.789	2)				
afname langlopende leningen	€ -11.732	3)				
toename crediteuren	€ 1.408					
toename overlopende posten	€ -3.245	4)				
	€ -4.522					
De liquide middelen nemen af met 21 K in 2021						
	31-12-2022	€ 6.550				
	31-12-2021	€ 11.072				
		€ -4.522				
1)	Naast de afschrijvingen op zonnepanelen is nu ook op de keuken voor 10K afgeschreven.					
2)	De voorziening social Fence is met 13,2K gedaald door realisering nieuw hek. De voorziening sociaal ondernemer is met 7,6K gedaald.					
3)	Op de RABObank hypotheek is voor 13,6K afgelost, op de hypotheek coöperatie 8,1K en nieuwe onderhands lening +10K.					
4)	Dit betreft met name vooruit betaalde facturen en ontvangen huursommen.					

Gebouw

In 2022 is verder invulling gegeven aan verfraaiing van het gebouw. Zo is nieuw terrasmeubilair aangeschaft evenals een chalet voor het opbergen van voorraad en andere kleinere spullen.

Tegelijkertijd is de oude schuur ontmanteld wat nog heeft geleid tot asbest perikelen.

Ter verdere verduurzaming is subsidie bij de gemeente Tilburg aangevraagd en verkregen. Met dit bedrag worden in 2023 alle kozijnen van de geveldeuren en ramen vervangen door kunststof kozijnen en dubbel glas. Verder zal de ventilatie verbeterd worden.

Technische commissie

Wijkcentrum In De Boomtak kon beschikken over een technische commissie, bestaande uit drie zeer deskundige vrijwilligers. Zij zorgden voor onderhoud en het oplossen van technische vraagstukken. Ook in 2022 hebben de leden van deze groep veel nuttige werkzaamheden verricht. Daarmee werden onderhoudskosten bespaard en kreeg het gebouw een betere uitstraling.

In november 2021 werden wij opgeschrikt door de plotselinge ernstige ziekte van één van de leden van de technische commissie, Rob Mermans. Hij overleed op 8 januari 2022. In De Boomtak is hem veel dank verschuldigd.

Vooruitblik 2023

In de eerste maanden van 2023 draaide Wijkcentrum In De Boomtak weer als vanouds, vóór de coronajaren. Veel activiteiten hadden een doorstart gemaakt. Door het programma 'Social & creative Projects 013' voelden nieuwe doelgroepen aangesproken en waren nieuwe activiteiten ontwikkeld.

In de winter van 2023 ging veel aandacht uit naar het beheersbaar houden van de gas- en elektriciteitsrekening. Door de exorbitant hoge energieprijzen waren drastische maatregelen noodzakelijk. Bestuur en vrijwilligers zetten hier samen de schouders onder.

In 2023 zal de aandacht uit gaan naar

- De verdere ontwikkeling van het activiteitenprogramma 'Social & creative Projects 013'.
- Inrichting van het Wijkkernteam, waarin het bestuur van de Stichting Beheer en Exploitatie In De Boomtak structureel samenwerkt met het bestuur van de Stichting Wijkraad Noordhoek.
- Participatie in het programma Dementie Vriendelijke Noordhoek
- Aandacht voor o.a. verduurzaming van het gebouw (ventilatie en isolatie, verlichting, dubbel glas), waar de gemeente Tilburg een projectsubsidie voor heeft verstrekt
- Maatregelen om de gas- en elektriciteitsrekening omlaag te krijgen, in verband met de sterk gestegen kosten
- Uitbreiding van het team barmedewerkers

Bijlage 1: Gegevens bestuur

De samenstelling van **het bestuur** van de Stichting Beheer en Exploitatie In De Boomtak was in 2022 als volgt:

- Francis Huisman voorzitter / waarnemend secretaris
- Wim Hendriks penningmeester
- Rien Wouters bestuurslid
- Thomas Markus bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door Paul van de Winkel, notulist



Contactgegevens

Wijkcentrum In De Boomtak
Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
013-5430920
info@deboomtak.nl
www.indeboomtak.com
<https://www.facebook.com/indeboomtak.tilburg/>

bestuur:

francis.huisman@wxs.nl	voorzitter
whendriks143@ziggo.nl	penningmeester
rien.wouters@home.nl	bestuurslid
thomas.markus@kpnmail.nl	bestuurslid

Bijlage 2:

Portefeuille- en taakverdeling bestuur in 2022

Naam en functie	Portefeuille	Taakgebieden
Francis Huisman <i>voorzitter</i>	HRM PR	<ul style="list-style-type: none"> • Imago van In De Boomtak • Netwerk onderhouden • Voorzitter bestuursvergadering (driewekelijks) • Voorbereiding bestuursvergadering • Voorzitter vrijwilligersvergadering (1 à 2 x per jaar) • Voorzittersoverleg (met voorzitter St. Noordhoek) • Berichten naar de pers, wijkkrant, Facebook • Interne mailings naar vrijwilligers • Communicatie naar partners / stakeholders • Aanspreekpunt Repair Café • Lid van de (brede) Wijkraad • Participatie in werkgroep Dementie Vriendelijke Noordhoek
Wim Hendriks <i>penningmeester</i>	Operations Financieel beheer accountmanagement	<ul style="list-style-type: none"> • Dagelijkse gang van zaken • Horeca • Inkoop en verkoop, verhuur, leveranciers • Werven nieuwe huurders, sponsors, subsidies e.d. • Onderhoud gebouw • Financiële zaken • Voorraadoverleg • Contactpersoon Oranjefonds
Rien Wouters	Vrijwilligers	<ul style="list-style-type: none"> • Werven van vrijwilligers (en stagiaires) • Begeleiden van vrijwilligers (en stagiaires) • Planning en inzet vrijwilligers (<i>barvrijwilligers i.o.m. Joos</i>) • Interne mailings naar vrijwilligers • Voorzitter Groot Bar Overleg (incidenteel) • Contact CdeT t.a.v. vrijwilligers • Lid Wijkkernteam • Lid van de (brede) Wijkraad • Participatie in werkgroep Dementie Vriendelijke Noordhoek • Incidentele bestuursactiviteiten
Thomas Markus	ICT Wetgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Initiëren en begeleiden van activiteiten • Aanspreekpunt AVG en WBTR • Coördinatie computercursussen • Contactpersoon ICT en website • Lid Wijkkernteam • Incidentele bestuursactiviteiten