



JAARVERSLAG 2020

Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest

1. VOORWOORD

Beste leden/lezers,

Iedereen spreekt over een bijzonder jaar vanwege de corona-pandemie. Het was lastig om in tijden van hele en halve lockdowns actief en positief te blijven. Uit dit verslag zult u zien, dat wij desondanks niet stil hebben gezeten. We hebben er met zijn allen het beste van gemaakt en als bestuur zijn wij dankbaar voor uw loyaliteit en inzet. Ook zijn we de Gemeente Voorschoten erkentelijk voor de financiële steun in deze moeilijke tijd, die we begin 2021 mochten ontvangen. Met elkaar is er veel tot stand gekomen en de huidige stand van zaken stemt ons dan ook zeer tevreden.

Van velen van u weten wij dat u niet kan wachten tot het leven weer op de een of andere manier genormaliseerd wordt. We kijken echt uit naar het moment waarop we weer volop kunnen genieten van de contacten met elkaar, en de gezamenlijke beleving van cultuur, sport en spel in een lokale, laagdrempelige omgeving. Met u, hopen wij dat dit op korte termijn weer kan. Samen gaan we op voor het “buurthuis van de toekomst” (zie laatste hoofdstuk 9).

Tenslotte nog dit: wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die we moeten en willen afleggen aan de leden. Wij vinden het belangrijk dat zij weten wat we doen en waarom. In dit jaarverslag leest u over de activiteiten in 2020 en onze financiële situatie. Veel lees plezier.

Blijf in ieder geval gezond.

Het bestuur van Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest

Januari 2021

Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest

Inhoud

1. VOORWOORD	2
2. Vereniging.....	4
a. Inleiding	4
b. Doelstelling en beleid:	4
c. Bestuur.....	4
3. Leden en vrijwilligers	4
4. Samenwerken	5
6. Verslag Activiteiten	7
a. Maandag	7
b. Dinsdag	8
c. Woensdag.....	8
d. Donderdag	9
e. Vrijdag.....	9
f. Zaterdag/Zondag.....	10
7. Financiën 2020.....	10
a. Balans en Toelichting.....	10
b. Staat van Baten en Lasten 31-12-2020 en Toelichting	11
8. Financiën 2021	12
a. Begroting 2021 en toelichting.....	12
9. Blik op de toekomst	14
a. Lange termijn.....	14
b. Korte termijn	14

Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest

2. Vereniging

a. Inleiding

De activiteiten van het activiteitencentrum De Boschbloem zijn georganiseerd in de vorm van een vereniging: Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest. Deze vereniging is opgericht op 29 oktober 1979. De activiteiten vinden plaats in het pand aan de Schimmelpenninck van der Oyelaaan 39, 2252EA Voorschoten. Het pand is door de vereniging gehuurd van de Gemeente Voorschoten. De vereniging heeft de ANBI status, d.w.z is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling, onder nummer RISN 803718603. Dit houdt o.a. in dat donaties aan De Boschbloem aftrekbaar kunnen zijn voor de belasting, en dat De Boschbloem in aanmerking komt voor teruggave energiebelasting. Het bestuur is onbezoldigd.

b. Doelstelling en beleid:

- Het, waar mogelijk, aanbieden van al datgene waar op sociaal cultureel-terrein vraag naar is en waardoor een bijdrage geleverd kan worden aan het welzijn van mensen in het algemeen en Voorschotenaren in het bijzonder.
- Het bevorderen van onderlinge contacten van buurtbewoners met elkaar, inwoners van Voorschoten en omliggende gemeenten.
- Het, waar mogelijk, in de behoefte van studiemogelijkheden voorzien.
- Het zoveel mogelijk verrichten van uit de vereniging voortvloeiende activiteiten door of met behulp van vrijwilligers en indien nodig beroepskrachten.

c. Bestuur

Voorzitter	:	Wim Wolting
Penningmeester	:	Rob Rietveld
Secretaris	:	Lydia van Leeuwen
Inkoop	:	Carla van der Kwaak
Ledenadministratie:		Marjan Vegt

Ondersteuning	:	Cora Visser (agenda en planning bezetting) Fokje Nicolai (inkoop)
---------------	---	--

3. Leden en vrijwilligers

Per eind 2020 was het ledenadministratiesysteem eindelijk helemaal op orde en kwam ons ledentotaal uit op 477 leden, hetgeen flink minder is dan het jaar daarvoor. Dit kwam door het opschonen van het systeem, en opzeggingen vanwege ziekte en/of ouderdom. Normaal gesproken komt er ook altijd weer een aantal nieuwe leden bij gedurende het jaar. Vanwege de Covid19 pandemie en het lage niveau van de activiteiten was dat helaas in 2020 niet het geval.

Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest

Gedurende het jaar – en met instemming van de algemene ledenvergadering van 19 juni j.l. - hebben wij de contributieregeling gewijzigd. Het contributiejaar is gewijzigd van 1 juli tot en met 30 juni, naar 1 januari tot en met 31 december. Vanwege de wens om het contributiejaar gelijk te laten vallen met het financiële jaar (kalenderjaar) is besloten om voor de tweede helft van 2020 geen contributie te heffen. Vooral ook vanwege het lage



niveau van de activiteiten. In 2021 is de nieuwe contributieregeling ingegaan. Dit brengt de nodige administratieve vereenvoudiging: één vast tarief per lid, verhoging contributie naar Euro 12,50 per persoon, en heffing per kalenderjaar.

De Boschbloem zou niet kunnen draaien zonder de hulp van een grote groep vrijwilligers voor het begeleiden van de activiteiten, voor de barbediening, voor onderhouds- en schoonmaakklussen, en voor het verrichten van allerlei hand- en spandiensten bij ad-hoc situaties. En natuurlijk voor het bemensen van de commissie die de financiële controle doet (de “kascommissie”).

Door vrijwilligers gerenoveerde hobbyruimte

4. Samenwerken

De jeu de boules vereniging “De Six Prêt” is een zelfstandige vereniging, los van Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest. Er is een overeenkomst tussen de twee verenigingen omtrent het gebruik van ons gebouw en bijdrage in de vaste kosten. Vanwege de pandemie zijn er ook bij deze vereniging dit jaar niet de gebruikelijke bijzondere evenementen gehouden. Wel mocht “De Six Pret” in het najaar onder grote belangstelling een aantal nieuwe banen openen. Deze zijn tot stand gekomen met hulp van de Lions Club Voorschoten, en heel veel vrijwilligerswerk van de jeu de boules vereniging. Er ligt nu een prachtig complex voor bewegen in de buitenlucht.

Traditiegetrouw werken wij samen met/stemmen wij zaken af met andere activiteiten-centra in Voorschoten, met name met De Alettahof in Noord-Hofland. Samen met de Alettahof zijn wij met nog 9 andere organisaties in Voorschoten een onderdeel van de “C-11” groep. Dit is een groep die via Voorschoten voor Elkaar gemeentelijke subsidie ontvangt voor haar activiteiten. In 2020 hebben deze 11 organisatie aan de hand van speerpunten van het Gemeentelijk welzijnsbeleid dat door Voorschoten voor Elkaar wordt uitgevoerd, input gegeven aan het beleidsplan 2021 van Voorschoten voor Elkaar. Voor 2021 is een aantal bijeenkomsten gepland door Voorschoten voor Elkaar en leden van de C-11 groep om na te gaan hoe we elkaar kunnen versterken en de inwoners van Voorschoten kunnen steunen om ze uit hun isolement te halen door activiteiten aan te bieden.

5. Verslag Bestuur



De Covid-19 pandemie heeft ons flink dwarsgezeten. Het jaar 2020 was nog wel zo veelbelovend begonnen met een bijzonder gezellige nieuwjaarsreceptie op 4 januari. Er lagen ook plannen om het 40 jarig bestaan van onze vereniging in april 2020 groots te vieren. Maar toen kwam Covid-19, waardoor De Boschbloem vanaf 15 maart tot heden helemaal of deels gesloten is geweest. Meer over de activiteiten in Hoofdstuk 6. Na de eerste lockdown,

hebben wij de Boschbloem “corona-proef” gemaakt, door te werken met gescheiden in- en uitgang, veilige looproutes, desinfecteringsmiddelen, extra garderobe, extra schoonmaak, etc. Een en ander is vastgelegd in een Covid-19 Protocol. Ondanks de versoepeling van de restricties vanaf juni 2020, waren er toch heel wat leden die het lieten afweten omdat zij het veiliger vonden thuis te blijven. De bar was ook lange tijd dicht en/of beperkt open, omdat de bar valt onder de regels voor de horeca. Zo kon het gebeuren dat er wel activiteiten waren, maar zonder de mogelijkheid van een gezamenlijk drankje tijdens of na de les, sport of spel. Noodgedwongen is ook de algemene ledenvergadering op 19 juni 2020 in digitale vorm gehouden.

Doordat er minder activiteiten waren, heeft het bestuur zich ten volle kunnen concentreren op enkele nog lopende bestuurlijke zaken. In de eerste plaats was dat het voorstel van de Gemeente voor een nieuw huurcontract. De Gemeente had daartoe besloten omdat ze op grond van nieuwe wetgeving tot kostendekkende huren moest overgaan. Na vele maanden van overleg en onderhandelen, ligt er nu een nieuwe getekende huurovereenkomst, waarin partijen zich kunnen vinden. De huur mag nu in maandelijkse termijnen betaald worden. De Gemeentelijke huurcompensatie (om de huurstijging te neutraliseren) is weliswaar niet zeker, maar op basis van (o.a.) schriftelijke documentatie van de Gemeente is er wel een goed vertrouwen dat die toezegging gestand wordt gedaan.



Een tweede punt van aandacht was de exploitatie- en horecavergunning, stammend uit 1998 resp. 1995. Deze waren verouderd en op last van de Gemeente moesten deze worden aangepast aan de thans geldende regelgeving. Dit had nog veel voeten in de aarde, maar in oktober j.l. hebben we de nieuwe vergunningen ontvangen. We hebben daarvoor een bestuursreglement “Alcoholverstreking” gemaakt, huis-en gedragsregels ontworpen, en een bar-instructie voor vrijwilligers. Veel vrijwilligers van De Boschbloem

Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest

(en ook van de jeu de boules vereniging De Six Prêts) hebben de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik gevolgd en zijn nu gecertificeerd. Daar zijn we heel blij mee.

Ook de website is onder handen genomen en gemoderniseerd. Er staat nu wekelijks het programma in voor de eerstkomende week, en nieuwe leden kunnen zich online melden. Er is nog wel meer te doen (b.v. meer illustraties, foto's), maar de eerste stap is gezet. De site wordt nu goed bijgehouden en is actueel.

In het najaar is een groep vrijwilligers een klusteam gestart. Dat team zal zich bezig houden met grote en kleine klussen. Allereerst is de hobbyruimte flink onderhanden genomen. De Boschbloem bleek een verzamelplaats van spullen die door diverse groepen in de loop van de afgelopen 30-40 jaar waren achtergelaten. Er is dus heel veel opgeruimd, weggegeven, naar het grof vuil gegaan, heringedeeld, er is schoongemaakt, geschilderd, weer schoongemaakt en weer ingeruimd. Het ziet er prachtig uit en past heel mooi bij de andere ruimtes in het pand.

Tegen het eind van 2020 heeft De Boschbloem gehoor gegeven aan een wens van de British School of The Netherlands in Voorschoten om leerlingen de kans te geven iets te doen voor de maatschappij. Zij hebben De Boschbloem geholpen bij ontwerp, logistiek en verspreiden van kerstkaarten, met daarbij onze jubileum pen, binnen de Gemeente Voorschoten. Een forse besparing aan portokosten voor De Boschbloem. Het is een bijzonder prettige samenwerking gebleken, die naar meer smaakt.

Tenslotte is nog vermeldenswaardig dat De Boschbloem dit jaar voor het eerst heeft meegedaan aan de RABO Club Actie. Dit leverde € 1.000,00 op, te besteden aan duurzaamheidsprojecten. Een actie waaraan we zeker ook in 2021 willen meedoen.

6. Verslag Activiteiten

Zoals hierboven al aangegeven is 2020 een heel bijzonder jaar geweest. Door de verspreiding van de Covid-19 pandemie, is het activiteitencentrum maar beperkt actief geweest. De Boschbloem ging volledig dicht tijdens de eerste lockdown vanaf 15 maart 2020. Vanaf 1 juni 2020 kwamen er wat versoepelingen en mochten veel activiteiten weer van start. Wel met beperkingen betreffende grootte van de groep, en afstand tot elkaar. Helaas werden de regels per 1 oktober al weer strenger (geen horeca na 22.00 uur) en per 14 oktober mocht er helemaal geen horeca meer. Bepaalde activiteiten zijn daarna nog wel doorgegaan, maar de geest was toch wel uit de fles. Tenslotte zijn we per 15 december 2020 weer helemaal dicht gegaan. Voorlopig tot en met 9 februari 2021.

a. Maandag

Normaliter begint de week op maandag met schaken, en jeu de boules, en eindigt de maandag met bridge competitie. Nu is er vanaf 15 maart helaas helemaal geen bridge meer geweest. De bridgers volgen de richtlijnen van de Bridgebond, en deze kwam niet met een echte corona-proof oplossing om te blijven bridgen (behalve digitaal).

Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest

Op initiatief van de klaverjasleden zijn er speciale tafelbladen gemaakt om de 1,50 m afstand te waarborgen, maar de bridgers besloten na een enquête om toch pas op de plaats te houden. Jeu de boules is na de eerste lockdown (dus vanaf juni) weer gaan spelen, zij het met beperkingen voor de afstand van de spelers tot elkaar en aanpassing van de grootte van de teams. Regels voor sporten in de buitenlucht zijn toch wat



soepeler gebleken, dan activiteiten binnen, ondanks ventilatie binnen. Niettemin heeft ook de jeu de boules activiteit te lijden gehad van de pandemie, al was het maar omdat de horeca van de Boschbloem regelmatig gesloten moest blijven. De schakers waren in de zomer weer gekomen, maar hebben op een gegeven ogenblik toch ook besloten te stoppen. Schaken zit echt in de lift, al was het

maar door de mooie Netflix serie "Queen's Gambit".

b. Dinsdag

De inloop-bridge activiteit op de dinsdagen is – net zoals de maandag bridge – gestopt na 15 maart 2020. De naailes is wel vanaf juni – zij het met onderbreking vanwege een operatie van de activiteitenleider – weer van start gegaan, maar ligt nu ook weer stil. Het is verheugend te constateren dat de belangstelling voor naailes is toegenomen. Lastig is het wel om de vereiste 1.50 meter afstand te houden, met name als er door de docente iets moet worden uitgelegd en aangewezen bij het werk. Bij de tekenlessen bleven diverse leden weg om het mogelijke besmettingsgevaar te vermijden. Uiteindelijk zijn deze lessen ook al vóór de laatste lockdown gestopt in overleg met de leden. Helaas kon er ook geen expositie worden georganiseerd. Het edelsmeden, gewoon begonnen in januari, is na de eerste lockdown pas weer opgestart na de zomervakantie – in de zomervakantie ligt deze activiteit altijd al stil. Tussen de herstart van het edelsmeden eind september en de tweede lockdown van midden december zijn er helaas slechts enkele lessen mogelijk gebleken. Quiltbee is direct van start gegaan na de eerste lockdown. De lessen zijn op enkele onderbrekingen na steeds doorgegaan tot de tweede lockdown. Het klaverjassen, met de aangepaste tafelbladen, om afstand te houden, was een succes. Het aanpassen van de tafelbladen was een mooi initiatief van de klaverjassers. Deze activiteit is doorgegaan totdat de horeca van De Boschbloem dicht moest. Wel begrijpelijk, want een drankje tijdens of na het spel verhoogt de gezelligheid.

c. Woensdag

Voor de "fifty/fifty" fitness op woensdagmorgen is er ten tijde van de lockdown al snel een digitale mogelijkheid ontwikkeld via "Zoom". De lessen kunnen zo steeds voortgang vinden, omdat de leden vanuit huis kunnen inloggen op de les. Helaas beschikken niet alle leden hiervoor over de nodige digitale vaardigheid, maar voor een aantal leden (10) heeft het goed gewerkt. Een koffie-ochtend in de Boschbloem op een tijdstip tussen de lock-down periodes door was een mooi initiatief om de saamhorigheid te behouden. Voor de Spaanse les moesten we op zoek naar een nieuwe docent. Het heeft wat moeite gekost om iemand te vinden die past bij de groep, en die met hetzelfde enthousiasme de

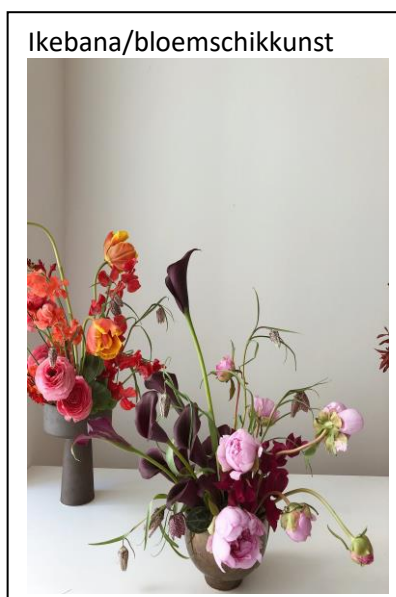
Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest

lessen wil voortzetten. We zijn ontzettend blij dat dit is gelukt. Door de lockdown(s) en onze zoektocht naar een alternatief, zijn er niet zoveel lessen geweest in 2020, maar we hebben veel vertrouwen in deze activiteit en mogelijke uitbreiding in 2021 met een beginnersgroep. De Franse les heeft een tijd stil gelegen door ziekte van de docente. Gelukkig is zij volledig hersteld en na de eerste lockdown zijn de lessen weer begonnen. De grootste activiteit op woensdag, is het line-dancen voor beginners tot en met (super) gevorderden. We hebben de zaal kunnen indelen in blokken van 1,50 x 1,50 m, zodat er veilig gedanst kan worden. De ventilatie is goed: uitstoot van vuile lucht van binnen naar buiten, en inname van verse lucht van buiten naar binnen, verder kunnen ramen en deuren open. Het zijn altijd gezellige avonden, maar wel weer jammer dat op een gegeven ogenblik de horeca gesloten moest blijven.

Last but not least: op woensdagochtend komt er altijd een enthousiast groepje mannen biljarten. Biljarten wordt steeds populairder en we willen deze mogelijkheid voor andere kleine groepjes in de nog beschikbare tijdsloten verder stimuleren en uitbreiden.

d. Donderdag

Op donderdag zijn er 2 groepen voor tekenles. En wat geldt voor de groep op dinsdag, geldt ook hier. De deelnemers aan deze activiteit zijn voorzichtig, en zijn dus niet allemaal (vaak) gekomen. Het goudborduren is na de eerste lockdown weer van start gegaan. Deze activiteit vindt maar één maal per 4 weken plaats, dus zoveel lessen zijn er dit jaar helaas niet geweest. Niettemin is er buiten de lessen om veel contact geweest tussen de leden om elkaar 1-op-1 hulp te bieden bij het goudborduren. Het Ikebana op donderdagmiddag komt steeds meer in de belangstelling, zo zelfs dat er vanaf 2021 waarschijnlijk een nieuwe groep beginners kan worden toegevoegd. Trouwens, ook de incidentele en speciale Ikebana lessen op vrijdag of zaterdag lopen goed. De Franse les op donderdagavond mag zich ook - al jaren - in goede belangstelling verheugen. De donderdag sluit af met een jeu de boules avond, waarvoor veel belangstelling is. Vooral van wat jongere leden.



e. Vrijdag

Op vrijdag staat de yogales op het programma. Ook deze is digitaal via "Zoom" gehouden, net zoals de fifty-fifty fitness op woensdag. Ook deze groep is nog een keer fysiek bij elkaar geweest voor een koffieronde in De Boschbloem (toen het nog kon). De "Zoom" lessen gaan nu nog steeds door. Vaak loggen zo'n 15 leden hiervoor in. Door de eisen omtrent afstand houden is er vanaf de eerste lockdown tot heden geen ballroomdansen geweest. Dit wordt node gemist door alle leden. De activiteitenleiders zitten op het vinkentouw om direct weer te beginnen zodra het veilig kan. De verwachting

Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest

is wel dat dit niet veel eerder zal zijn dan september 2021, als de vaccinatie tegen Covid-19 in Nederland is voltooid, en zich geen nieuwe calamiteiten voordoen. De activiteitenleiders hebben goed contact met de leden en dat is zeer waardevol. Het salsa dansen op vrijdag ging na een onderbreking tijdens de eerste lockdown ook weer gewoon door. Niet samenwonende danspartners dragen een mondkapje of spatscherm. Iedereen desinfecteert de handen. Het is een klein, maar enthousiast groepje. Zodra de Covid-19 beperkingen zijn opgeheven, zullen we proberen de Salsa-groep wat uit te breiden.

f. Zaterdag/Zondag

Op deze dagen wordt er in de middag (zeker bij mooi weer) veel en enthousiast jeu de boules gespeeld. Een gezellig drankje na het spel is een mooie afsluiting van de week. De jeu de boules spelmiddag op zondag ligt momenteel stil, omdat de spelleider ziek is. Er wordt naar vervanging gezocht. Ook op zondag, maar dan eenmaal per maand, hebben we de FsFan Voorschoten flightsimulator club op bezoek die in de Boschbloem hun vaste "home" hebben. In het begin van het jaar en na de eerste lockdown is er nog een aantal bijeenkomsten geweest maar helaas moesten ook daar, vanwege de tweede lockdown, de bijeenkomsten opgeschort worden. Het wachten is nu op versoepeling van de regels, zodat de luchtvaartgeïnteresseerden weer met meerderen kunnen samenkomen en kunnen genieten van de maandelijkse ontmoetingen. Het is altijd fascinerend om te zien hoe je b.v. op een warme zomerdag (virtueel) een vlucht kan maken van Parijs naar Amsterdam in een sneeuwstorm !

Voor een gedetailleerd overzicht van alle activiteiten, tijden, contact kunt u onze website www.boschbloem.nl raadplegen.

7. Financiën 2020

a. Balans en Toelichting

Activa 31-12-2020		Passiva 31-12-2020	
Voorraad	€ 1.568	Energie transitie	€ 10.500
Debiteuren	€ 150	Onderhoud & nieuwe apparatuur	€ 16.183
Rente	€ 6	Reservering vloer renoveren	€ 25.000
Liquide middelen	€ 53.957	Eigen vermogen	€ 3.998
Totaal	€ 55.681	Totaal	€ 55.681

Samengevat ziet de balans en toelichting er uit als hiernaast. Het bestuur is blij met alles wat er tot stand is gebracht. Echter door de Covid-19 pandemie is er wel een bres geslagen in onze financiële middelen. De Gemeente Voorschoten is inmiddels – in januari 2021 - financieel bijgesprongen, maar ook omdat dit verslag 2020 betreft is dat niet verwerkt in deze cijfers

Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest

Activa: Niet opgenomen in bovenstaande tabel is de inventaris, hiervoor is een p.m. post genoteerd. De liquide middelen dekken de reserves/voorzieningen.

Passiva: De post van €16.183 is voor de vervanging van de TV, boenmachine, stofzuiger, aankoop verstelbare rolstoel oprijplaten (achterringangen), nieuwe gordijnen hobbyruimte, viering jubileum, en algemeen klein onderhoud. Specifiek te noemen is nog de investering in een kassasysteem om contactloos te kunnen betalen en vernieuwing software ledenadministratie en boekhouding (€ 4.000), De reservering voor vernieuwing van de vloer is op € 25.000,= gehouden. Gesprekken met een leverancier hebben dit bevestigd. Klimaatbeheersing in het gebouw is een noodzaak en kan hopelijk gecombineerd worden met de vergroening van de energievoorziening. Het nu in de balans opgenomen bedrag is een start, er zal flink verder gespaard moeten worden. Ten slotte is rekening gehouden met terugstorten van de waarborgsom van €1.000 bij afloop huur aan Godcentre.

Vermogen: Het eigen vermogen eind 2020 is slechts € 3.998

b. Staat van Baten en Lasten 31-12-2020 en Toelichting

De baten en lasten zijn compleet anders uitgekomen dan oorspronkelijk begroot hetgeen duidelijk wordt uit de tabel hieronder.

	Baten	Baten		Lasten	Lasten
	Plan 2020	Actueel 2020		Plan 2020	Actueel 2020
Baromzet	€34.000	€11.554	Inkoop	€17.000	€ 4.997
Contributie	€ 4.250	€ 809	Huisvesting	€21.000	€17.390
Afdracht/overig	€ 7.855	€ 4.917	Algemene. kosten	€ 5.200	€ 4.632
Subsidie/giften	€ 6.807	€ 7.827	Overige kosten	€ 9.150	€ 3.999
Medegebruik	€ 6.000	€ 7.635	Groot onderhoud	€16.500	€ 7.764
Totaal	€58.912	€32.842	Totaal	€68.850	€38.782

Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest

Het hoe en waarom is duidelijk: veel inactiviteit en dus weinig inkomsten, bij doorlopende lasten.

Baten:

- De baromzet is slechts 1/3 van de geplande omzet.
- Na de goedkeuring van de verhoging van de contributie en het verschuiven van het betaaltijdstip juli 2020 naar januari 2021 heeft de vereniging ieder lid een half jaar contributie geschonken. Dit verklaart de dip in die inkomsten.
- De afdrachten zijn gedaald als gevolg van verminderde aanwezigheid van de leden.
- De gemeentelijke subsidie via Voorschoten Voor Elkaar is gelijk aan die van 2019, verder heeft RABO clubsupport onverwachte inkomsten opgeleverd.
- De inkomsten uit medegebruik zijn hoger dan gedacht. Contract Godcentre is verlengd en meer verenigingen dan gepland hebben hun jaarvergadering bij ons gehouden en aldus bijgedragen aan een verhoging van inkomsten.
- Kijken we naar de baten en vergelijken we die met 2019, dan zien we dat er een exploitatieverlies is van € 16.000,= , veroorzaakt door de corona-pandemie.

Lasten:

- In lijn met de sterk verminderde omzet en zeer scherp inkopen is de inkoop tot ruim 30% van het oorspronkelijke plan gedaald.
- De huisvestingskosten zijn gedaald door verminderde aanwezigheid (lager energieverbruik en lagere schoonmaakkosten), Ook heeft de verandering van energieleverancier een behoorlijke besparing opgeleverd. De renovatie van de grote zaal is door derden binnen budget uitgevoerd. De hobbyzaal welke ook gepland was door derden uitgevoerd te worden is door onze klusploeg beetgepakt en dat heeft een aanmerkelijke besparing opgeleverd.
- De algemene en andere kosten zijn gedaald doordat Ziggo goedkoper is dan KPN, geen vergaderkosten en geen BBQ voor de activiteitenleiders.
- De huur is gelijk gebleven. Hier dient echter gememoreerd te worden dat de gemeente vanaf 2021 de huur op marktconforme basis berekent. Het is de bedoeling dat wij een huurcompensatie ontvangen om de gestegen kosten te neutraliseren.
- Door verminderd gebruik van de bar zijn de kosten voor barbediening sterk gedaald. Voor het lustrum en de kerstpresentjes voor de activiteitenleiders is slechts 1/3 uitgegeven

8. Financiën 2021

- a. Begroting 2021 en toelichting

Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest

Met de huidige staat van de pandemie en nog geen uitzicht op uitroeiing is het lastig om de financiën voor 2021 te begroten, we hebben echter de volgende aannames in ogenschouw genomen om tot een basisbezetting te komen. De begrote bezetting in percentages per maand 2021:

Jan.	Feb.	Mrt.	Apr.	Mei	Jun.	Jul.	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
0%	10%	40%	40%	50%	50%	60%	60%	70%	80%	90%	70%

Het bovenstaande komt gemiddeld over het jaar op ongeveer 50% en dit is wat u in de begroting terugziet. De getallen voor de 2021 begroting zijn afgeleid van de goedgekeurde 2020 begroting. Het geheel is praktisch in balans en sluit met een marginale opname uit de reserve van € 390,= Wat we ons moeten realiseren is dat het corona-virus ook in 2021 nog een grote invloed op ons reilen en zeilen zal hebben en dat er met verliezen ten opzichte van "normaal" in de orde van grootte van € 10.000.-- tot € 12.000.-- rekening moet worden gehouden. Dit laatste zal worden teweeggebracht door

Inkomsten	2020 plan	2020 actueel	2021 begroot	Uitgaven	2020 plan	2020 actueel	2021 begroot
Baromzet	€ 34.000	€ 11.554	€ 17.000	Bar/keuken inkopen	€ 17.000	€ 4.997	€ 8.000
Contributie + afdrachten	€ 10.100	€ 2.705	€ 7.950	Huisvesting, Overige kosten	€ 27.600	€ 23.750	€ 24.750
Overige inkomsten, incl. rente	€ 2.005	€ 3.021	€ 2.003	Barbediening. en jubileum	€ 6.750	€ 1.927	€ 4.350
Subsidie, teruggave belasting en giften	€ 6.807	€ 7.827	€ 7.607	Waarborg Godcentre	€ 1.000	--	€ 1,000
Medegebruik	€ 6.000	€ 7.735	€ 4.500	Groot & klein onderhoud	€ 16.500	€ 8.108	€ 1,350
				Saldo	€ -9.938	€ -5.940	€ -390
Totaal	€ 58.912	€ 32.842	€ 39.060	Totaal	€ 58.912	€ 32.842	€ 39.060

verminderde baromzet alsmede verminderd medegebruik en afdrachten. De begroting 2021 (zonder de compensatie door de Gemeente Voorschoten) komt er dan zo uit te zien:

Inkomsten: Voor de bar/keukenomzet is de verwachting dat die zal uitkomen op ongeveer 50% van wat de afgelopen jaren "normaal" was. De contributie is gebaseerd op een ledenbestand van 480 waarvan er 400 direct zullen betalen en 80 later. De verwachting van de inkomsten uit afdrachten is gelijk gehouden op 50% van de 2020 begroting. De gemeentelijke subsidie, die nu via Voorschoten Voor Elkaar als vergoeding

Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest

uitgekeerd wordt is in 2021 gelijk aan 2020. De teruggaaf energiebelasting is lager geraamd dan in 2020 vanwege verwachte lagere energiekosten door lagere bezetting van het gebouw. De inkomsten uit het medegebruik zijn op 75% van het 2020 plan geraamd.

Uitgaven: De verwachting is dat de bar-/keuken-inkoop weer scherp uitgevoerd zal worden en aldus op € 8.000 uit zal komen. Huisvesting ongeveer als per 2020 en de uitgaven betreffende het 40 jarig lustrum zijn verlaagd naar € 3.500. De overige kosten zullen scherp in de gaten worden gehouden en zijn daarom ook wat lager begroot.

Investerings: voor het laatste stukje opknappen van de hobbyzaal, de gordijnen en nog wat kleinigheden, is € 850,= begroot en voor diverse kleine onderhoudswerkzaamheden € 500.

9. Blik op de toekomst

a. Lange termijn

Onze doelstelling is om bij te dragen aan een lokale samenleving waar iedereen mee kan doen, zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt, gezond, en zelfredzaam en niet eenzaam is. In Nederland is er een ontwikkeling gaande waarbij activiteitscentra zich breder en diverser gaan organiseren. Dat betekent dat er meer gezocht wordt naar samenwerking met andere organisaties uit b.v. culturele of sportieve hoek. Er zal meer sprake zijn van medegebruik van onze faciliteiten om een zo optimaal mogelijk bezetting te bereiken. De Boschbloem moet een multifunctionele ontmoetingsplek in de wijk worden. Binnen dat kader willen we nieuwe activiteiten organiseren en organisaties een podium geven via het beschikbaar stellen van onze faciliteiten en organisatie. Initiatieven moeten uit onze gemeenschap komen en dienen een duidelijk maatschappelijk doel te hebben. Kortom: door de buurt, voor de buurt.

b. Korte termijn

Op de korte termijn voorzien we dat wij in 2021 nog wel last zullen hebben van de Covid-19 pandemie, zoals ook te zien uit de begroting 2021. We gaan er desalniettemin wel van uit dat het activiteitenniveau minimaal op dat van 2019 zal liggen. Allereerst willen we de projecten die al zijn gestart tot een goed einde brengen, o.a. het project contactloos betalen. Door de Covid-19 situatie is de discussie hierover weer opgelaid: het is immers hygiënischer om digitaal te betalen. Het vergt een investering in hardware/software om de betalingsdata te kunnen koppelen aan e-boekhouden, e-voorraadsysteem (ook een wens van het bestuur). De kosten per pintransactie kunnen oplopen tot € 0,06 per transactie, ongeacht de hoogte van het bedrag. De transactiekosten kunnen worden verlaagd als het aantal transacties wordt verzameld via een clubkaart. Dit is een onderwerp waar het bestuur nog niet uit is.

Het thema duurzaamheid blijft onze volle aandacht houden. In het kader van de nieuwe huurovereenkomst is met de Gemeente afgesproken dat De Boschbloem actief zal participeren in een traject dat door de Gemeente voor de gehele vastgoedportefeuille is opgestart om de duurzaamheid van al het Gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Daarvoor zal in 2021 een eerste aanzet worden gegeven.

Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest

Verder willen we op terreinen waar we nu minder actief zijn initiatieven ontplooiën. Samen met PrimaEvents gaan we in 2021 beginnen aan een bewegingsprogramma voor ouderen (op maandagochtend). Inmiddels zijn er al enkele sessies geweest en het is de bedoeling die groepen groter te maken. Daarnaast willen we kijken welke programma's wij verder kunnen ontwikkelen samen met PrimaEvents voor andere doelgroepen en/of andere vormen van bewegen.

Voor kinderen en jongeren is er de laatste jaren niet veel te doen geweest in De Boschbloem. We zijn nu samen met enkele vrijwilligers die zich daarvoor willen inzetten, en met coaching van Voorschoten voor Elkaar, doende om een programma van de grond te krijgen. Dat zou een mooie aanvulling zijn op onze activiteiten.

En over benutting van onze faciliteiten voor een maatschappelijk doel gesproken: in 2021 gaat een organisatie van CBR-keuringsartsen twee maal per maand keuringen doen in De Boschbloem. Ook gaat onze locatie (zoals andere jaren) weer als stemlokaal gebruikt worden voor de Tweede Kamerverkiezingen, die waarschijnlijk over meerdere dagen (in verband met Covid) zullen worden gehouden.

Tot slot nog: we hopen corona volente in 2021 toch nog wat aandacht te besteden aan het 40-jarig bestaan van de Vereniging.