

Buurthuis en Activiteitscentrum De Boschbloem



JAARVERSLAG 2022

Informatie: Info@boschbloem.nl

Website: boschbloem.nl

Inhoud

VOORWOORD.....	4
1 Vereniging.....	5
Algemeen.....	5
Doelstelling.....	5
Bestuur	5
Lidmaatschap.....	6
Vrijwilligers	6
2 Samenwerkingen	6
Gemeente Voorschoten	6
Voorschoten Voor Elkaar.....	7
Jeu de boules vereniging “De Six Prêt”	7
FS/Fan.....	7
De Alettahof	7
Medegebruikers	8
3 Verslag bestuur.....	8
4 Verslag Activiteiten.....	9
Nieuwe activiteiten	9
Bestaande Activiteiten	10
5 Financieel verslag 2022	11
6 Blik op de toekomst.....	18
7 Kascommissie	20

VOORWOORD

Voor iedereen was 2022 een bijzonder jaar. Het jaar begon nog met een Covid-lockdown maar gelukkig, vanaf medio maart konden we alle activiteiten weer als vanouds opstarten. De flexibiliteit en de inzet van de vrijwilligers was groot en niet zonder resultaat. Zo hebben nieuwe activiteiten als Blij Fit: bewegen voor ouderen, Zumba, en het Seniorencafé het licht gezien. De meeste activiteiten zijn gegroeid in aantal deelnemers. Helaas zijn ook een paar activiteiten beëindigd wegens te weinig belangstelling.

2022 had ook andere uitdagingen. Toen het jaar begon, wisten we niet wat ons boven het hoofd hing. Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen voor energie in een stroomversnelling geraakt. Mede hierdoor is de algemene inflatie verder opgelopen en dat wordt door iedereen persoonlijk en door De Boschbloem gevoeld. In dit verslag leest u hoe wij deze situatie het hoofd bieden door a) zelf energie te besparen met het programma: De Boschbloem zet de knop om en b) door samen met de gemeente robuuste stappen te zetten om het gebouw te verduurzamen. Desondanks staat De Boschbloem er financieel gezond voor. Dit is mede te danken aan de ondersteuning van de Gemeente Voorschoten, Voorschoten Voor Elkaar, donaties en het feit dat we de weg naar de subsidiegevers beter weten te vinden. Uiteraard draagt de uitbreiding aan activiteiten en toenemend medegebruik eveneens bij aan de huidige gezonde situatie.

De samenwerking met andere gelijksoortige organisaties in Voorschoten is geïntensiveerd, met als hoogtepunt de verspreiding van het huis-aan-huis blad 'Iedereen Doet Mee', een krant met daarin opgenomen alle activiteiten van de betrokken organisaties Alettahof, Vereniging Ouderenbelang Voorschoten, Stichting Assalem, De Boschbloem en Voorschoten Voor Elkaar. Dit smaakt naar meer.

Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze leden. Belangrijk is dat zij weten hoe de vereniging ervoor staat, wat we doen en waarom. Lees alles over de nieuwe ontwikkelingen omtrent de energietransitie en verduurzaming, activiteiten en de financiële situatie over 2022. Veel leesplezier!

Het bestuur van Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest

Januari 2023

1 Vereniging

Algemeen

De Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest is opgericht op 29 oktober 1979 en is haar activiteiten begonnen op de Sixlaan. Op 26 april 1980 heeft de Vereniging haar intrek genomen in het huurpand van de Gemeente Voorschoten aan de *Baron van Schimmelpenninck van der Oyelaan 39, 2252EA Voorschoten*. De Vereniging *Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest: De Boschbloem*, heeft de ANBI status onder nummer RSIN 803718603. Een ANBI status houdt in dat we aangemerkt zijn als een algemeen nut beogende instelling. Hierdoor zijn onder andere donaties aan De Boschbloem aftrekbaar van de belasting en komen we in aanmerking voor teruggave van de energiebelasting. Het bestuur en vrijwilligers zijn onbezoldigd.

Doelstelling

De belangrijkste doelstelling van De Boschbloem is om door uiteenlopende activiteiten buurtbewoners met elkaar te verbinden en sociale contacten te bevorderen. Dit is belangrijk voor de gezondheid en geluk van mensen. Het bezorgt bewoners een netwerk voor steun en aanspraak, hetgeen de zelfredzaam bevordert en de eenzaamheid bestrijdt. Samen met onze vrijwilligers maken we “elkaar ontmoeten” mogelijk. Dit doen we door een scala aan activiteiten op gebied van spel, sport, gezelligheid, handvaardigheid en educatie aan te bieden. Met de vrijwilligers - en indien nodig beroepskrachten – willen we alle uit de vereniging voortvloeiende activiteiten stimuleren en uitvoeren.

Bestuur

Het bestuur vergadert een keer in de maand om samen te bepalen hoe de doelstellingen het beste gehaald kunnen worden. Hiervoor stippelt zij een beleid uit en communiceert hierover met haar leden. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die met passie, enthousiasme en interesse deze taak op zich hebben genomen.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter	:	Wim Wolting
Penningmeester	:	Okke de Boks*
Secretaris	:	Lydia van Leeuwen
Inkoop	:	Carla van der Kwaak
Ledenadministratie en Reserveringen	:	Helga Thijhuis*
Communicatie	:	Ria Alleman*
Ondersteuning	:	Fokje Nicolai (2 ^e inkoper)
	:	Arjan de Wit (gebouwbeheerder)

*Benoemd in de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2022

Lidmaatschap

Eind 2021 heeft de vereniging een nieuw ledenadministratiesysteem in gebruik genomen. De nieuwe ledenadministrateur heeft in 2022 hard gewerkt om het ledenbestand te actualiseren. De deelnemers per activiteit zijn goed in kaart gebracht en er zijn afspraken gemaakt met de activiteitenleiders over het aan- of afmelden van leden. Alleen met ieders inzet kan het ledenbestand up-to-date blijven. De contributie van € 12,50 per persoon per jaar is in 2022 ongewijzigd gebleven.

Eind 2022 telt De Boschbloem 488 leden. In vergelijking met vorig jaar (440) is dat een mooie toename. Dit is enerzijds het gevolg van een betere administratie en anderzijds door toegenomen activiteiten na Covid. Nieuwe activiteiten, zoals Zumba en Blij Fit hebben flink wat nieuwe leden opgeleverd. Ieder jaar zijn er opzeggingen als gevolg van bijvoorbeeld gezondheid, verhuizing of stopzetten van een activiteit. Zo bezien is het ledenaantal van 488 heel mooi. Wij zijn er erg blij mee.

Vrijwilligers

De Boschbloem zou niet kunnen draaien zonder de pijlers van een buurthuis of vereniging: de vrijwilligers! Met een groep enthousiaste en energieke mensen is veel bereikt in het jaar 2022. Met behulp van de vrijwilligers zijn de activiteiten goed begeleid, was er barbediening en werden onderhouds- en schoonmaakklussen gerealiseerd. Ook dit jaar hebben we een paar nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen. Alle vrijwilligers zijn altijd bereid om allerlei hand- en spandiensten bij ad-hoc situaties te verrichten, dit wordt gewaardeerd. Het was fijn, dat we in 2022 die waardering weer als vanouds konden laten blijken door een gezellige barbecue te organiseren. Tijdens de barbecue zijn twee van onze vrijwilligers extra in het zonnetje gezet. Fia Oudshoorn en Cees Westhoek ontvingen op 2 juli 2022 uit handen van Burgemeester mevrouw N. Stemerding een Parel van Voorschoten. Het bestuur bestaat uit louter vrijwilligers en zo ook de kascommissie - die de financiële controle op zich heeft genomen. Alle vrijwilligers bedankt!

2 Samenwerkingen

Om de doelstellingen van De Boschbloem te kunnen bereiken is het belangrijk dat we goed samenwerken. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan samenwerking met de gemeente en Voorschoten Voor Elkaar. Daarnaast gaat het ook om samenwerking met andere buurthuizen/activiteitencentra en met onze vaste medegebruikers. We kunnen leren van elkaar door ervaring en kennis uit te wisselen. We kunnen kostenverlagend werken door bij bepaalde activiteiten de kosten te delen. Alles onder het motto: Samen staan we sterker en kunnen we meer!

Gemeente Voorschoten

In 2022 is er intensief contact geweest met de gemeente. Aanvankelijk over de verwerking van de (financiële) naweën van Covid waarvoor de gemeente De Boschbloem in het eerste kwartaal van 2022 een laatste compensatie heeft gegeven. Hierdoor kon dit hoofdstuk positief worden afgesloten.

Vanaf 2021 wordt met de gemeente gesproken over verduurzaming van het pand. Door de almaar stijgende energieprijzen zijn deze gesprekken in een stroomversnelling geraakt. Verderop in dit verslag meer hierover.

Voorschoten Voor Elkaar

In 2022 hebben we zeer regelmatig contact gehad met Voorschoten Voor Elkaar. Onder andere over de gemeentelijke bijdrage die De Boschbloem ontvangt om de activiteiten laagdrempelig te kunnen organiseren. Veel is onduidelijk over deze bijdrage. Overigens is er een goede samenwerking tussen Voorschoten Voor Elkaar en De Boschbloem. Beide partijen weten elkaar goed te vinden als het gaat om nieuwe activiteiten, zoals bijvoorbeeld bewegen voor ouderen of evenementen. Ook heeft Voorschoten Voor Elkaar een bijdrage geleverd aan de in het laatste kwartaal 2022 verschenen huis-aan-huis krant “Iedereen doet mee”.

Jeu de boules vereniging “De Six Prêt”

De jeu de boules vereniging “De Six Prêt” is een zelfstandige vereniging die al vanaf het begin gebruik maakt van De Boschbloem. Van oudsher bestaat er een bijzondere relatie vanwege een lang gedeeld verleden. Die relatie koesteren wij. In 2022 heeft de vereniging een nieuw bestuur gekregen waarmee kennis is gemaakt en regelmatig contact en overleg is om afspraken te maken en zaken op elkaar af te stemmen, zoals bijvoorbeeld de verduurzaming. Zo gaat De Six Prêt de lampen in de baanverlichting vervangen door LED lampen. Tussen de beide verenigingen bestaat een langjarige overeenkomst omtrent het gebruik van het gebouw en de bijdrage in de vaste lasten.

Fs/Fan

Al sinds 1 juni 1991 komt de [Fs/Fan vereniging](#) in De Boschbloem bij elkaar. De vereniging bestaat uit een groep van enthousiaste actieve mensen die flightsimulation als hun hobby hebben. Ze wisselen hun ervaringen en kennis op het gebied van Flightsimulation uit en op meegebrachte computers vliegen ze over onze mooie planeet. Helaas loopt het ledenaantal van Fs/Fan terug waardoor ze minder ruimte nodig hebben. Sinds de zomer van 2022 gebruiken zij een kleinere ruimte en leveren derhalve een lagere bijdrage aan onze vaste lasten. Niettemin zijn we blij met deze unieke activiteit.

De Alettahof

In Voorschoten zijn diverse organisaties die op sociaal maatschappelijk terrein actief zijn. De organisatie die het meest verwant is met De Boschbloem is het Activiteitencentrum Alettahof in Noord-Hofland. Regelmatig is er contact om ervaringen uit te wisselen en zaken op elkaar af te stemmen. Voorbeelden van deze samenwerking in 2022 zijn: de gezamenlijke stand tijdens het Weekend van Voorschoten, de krant “Iedereen doet mee”, ervaringen en kennis uitwisseling op gebied van het nieuwe boekhoud- en ledenadministratiesysteem, verduurzaming en PIN betalingen. Verder trekken we gezamenlijk op in kwesties die spelen met de gemeente en Voorschoten Voor Elkaar. Daar hebben beide partijen profijt van.

Medegebruikers

Voor organisaties die niet over een eigen ruimte beschikken stellen wij ruimte voor uiteenlopende doeleinden (vergadering, receptie, jubilea) beschikbaar. Een gevarieerde groep van gebruikers, zoals verenigingen van eigenaren, politieke partijen, organisaties met maatschappelijk doel (b.v. de Zonnebloem) rijbewijskeuringsartsen, diverse (landelijke) activiteitengroepen maken gebruik van onze ruimte. Soms periodiek, soms wekelijks en in het geval van de Cirkelbus zelfs dagelijks. Het gaat hierbij om organisaties zonder winstoogmerk, en het mag onze reguliere activiteiten niet in de weg staan, deze hebben altijd voorrang. De inkomsten uit dit medegebruik vormen een welkome aanvulling op onze financiële situatie.



Cirkelbussen

3 Verslag bestuur

Aan het begin van 2022 waren er nog COVID-19 beperkingen (1.5 meter afstand, openingstijden, corona toegangsbewijs) van kracht, maar medio februari werden deze langzaam opgeheven. Vanaf 23 maart was alles weer vrij en werden steeds meer activiteiten opgestart. In 2022 is het bestuur uitgebreid met een bestuurslid communicatie en telt nu 6 bestuursleden. Tijdens de Algemene ledenvergadering van 2022 zijn de nieuwe penningmeester, ledenadministrateur en bestuurslid communicatie benoemd. Een paar ontwikkelingen:

Verduurzaming



Het pand aan de Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan moet energiezuiniger worden. Wettelijke regels schrijven voor dat al het gemeentelijk vastgoed per 2030 Energie Label A moet hebben en in 2050 energieneutraal moet zijn. Met de gemeente zijn in 2022 heel veel open gesprekken geweest over mogelijke maatregelen, de voor- en nadelen, de alternatieven, de voorkeur van de gemeente en De Boschbloem. Deze gesprekken hebben geleid tot concrete investeringsbeslissingen, waarvan de uitvoering al in 2022 is begonnen en die in 2023 zal doorlopen. Meer hierover verder in het financiële verslag. Daar vindt u ook meer informatie over het programma “Boschbloem zet de Knop om”, een programma om energie te besparen.

Statuten en huishoudelijk reglement

In 2021 is geconstateerd dat de statuten en het huishoudelijk reglement verouderd zijn en hoognodig vernieuwd moeten worden. De statuten zijn meer dan 30 jaar oud en er is nieuwe wetgeving van kracht. Zoals de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen die per 1 juli 2021 is ingegaan. Met de Covid-ervaring in gedachte, wil het bestuur het mogelijk maken om digitaal en/of elektronisch te communiceren met de leden, te stemmen en te vergaderen. Hiervoor gelden wettelijke regels die in de statuten moeten worden opgenomen. Een statuut- en huishoudelijk reglementswijziging is in samenwerking met een notaris voorbereid en afgestemd in het bestuur. Dit onderwerp zal in de komende Algemene Ledenvergadering aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd.

Communicatie

Communicatie is een belangrijke bouwsteen voor de verbinding binnen en buiten de vereniging. In 2022 is veel aandacht besteed aan de communicatie met als een van de hoofddoelen zichtbaarheid! De leden over het wel en wee van de vereniging op de hoogte houden: welke activiteiten zijn er, wat zijn de nieuwe ontwikkelingen en andere nieuwswaardigheden. Een nieuwsbrief wordt uitgegeven met daarin leuke weetjes, interviews, bericht van de bestuurstafel en noodzakelijke mededelingen. De contacten met de lokale pers zijn geïntensiveerd. Vaker dan voorheen is aandacht aan De Boschbloem besteed door het plaatsen van persberichten, aankondiging nieuwe activiteiten of andere nieuwswaardigheden. De website wordt goed up-to-date gehouden en alle relevante informatie kun je hierop terugvinden. Of het nu gaat om het lidmaatschap, samenstelling van het bestuur, activiteiten die er zijn en wanneer ze in een week plaatsvinden of welke zalen beschikbaar zijn, het staat allemaal op de website. In 2022 heeft De Boschbloem samen met Alettahof bij het evenement Weekend van Voorschoten een stand ingericht, waar de bezoekers kennis konden maken met onze activiteiten. In een samenwerkingsverband van vijf activiteitencentra is de eenmalige krant "Iedereen doet mee" uitgegeven. Deze krant geeft een goed beeld over welke activiteiten bij de verschillende centra te volgen zijn, wat ze inhouden en er is een mooi totaaloverzicht toegevoegd met waar, wanneer en bij wie de activiteit plaatsvindt. Tenslotte is vermeldenswaard dat voor de nieuwe activiteiten Blij Fit, Seniorencafé en Zumba extra aandacht is besteed door stukjes in de nieuwsbrief, lokale kranten en het maken van flyers die binnen de wijk en Voorschoten zijn verspreid. De samenwerking met Voorschoten Voor Elkaar en Meedoen in Voorschoten wordt gecontinueerd en verder uitgebreid.

4 Verslag Activiteiten



De sluiting van het buurthuis ten gevolge van Corona-maatregelen is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Leden zijn gestopt met het volgen van activiteiten en/of hebben een andere invulling voor hun vrije tijd gevonden. De activiteiten naaien, Salsa en de Spaanse les waren helaas genoodzaakt de activiteit te beëindigen. Daar staat tegenover dat er drie nieuwe activiteiten met groot succes zijn gestart en andere bestaande activiteiten een groeiend aantal deelnemers laat zien.

Nieuwe activiteiten

Binnen De Boschbloem zijn een paar nieuwe activiteiten in 2022 opgestart en staan nieuwe activiteiten voor 2023 in de planning. In samenwerking met Voorschoten Voor Elkaar zijn de laagdrempelige activiteiten Blij Fit: bewegen voor ouderen en Zumba gestart. Beide activiteiten worden in het eerste jaar financieel gesteund door Voorschoten in Beweging via Voorschoten voor Elkaar. Hierdoor is het mogelijk om een professionele kracht aan te trekken.

Blij Fit: bewegen voor ouderen houdt rekening met het ouder wordende lichaam en iedereen kan meedoen. Gestimuleerd door leuke muziek, is dit een mooie manier om aan de conditie te werken. De deelnemers zijn enthousiast, beginnen elkaar steeds beter te kennen, mede door het koffiedrinken na afloop.

Zumba staat voor fitness op opwindende Latijns - Amerikaanse muziek die je vrolijk maakt. Je hoeft niet eerst pasjes te leren en te onthouden. Het is kijken en meedoen! Uitgangspunt is de vrolijke muziek en dat het niet moeilijk is. Er is veel belangstelling voor deze activiteit, zodat we per 2023 een tweede groep starten.

Seniorencafé

In november van dit jaar is het Seniorencafé geopend. Het is een gezellige inloopochtend waar onder het genot van een kopje koffie ontmoetingen kunnen plaatsvinden, ervaringen uitgewisseld, spelletjes gedaan kunnen worden of gewoon even lekker ontspannen. De activiteit moet nog groeien, maar een goed begin is er in ieder geval.

Bestaande Activiteiten

Maandag

De week met activiteiten bij De Boschbloem begint met biljarten, schaken, jeu de boules en eindigt met de competitie bridge. De MMS: MaandagMiddagSchaak, speelt al meer dan 17 jaar naar volle tevredenheid in De Boschbloem en heeft nieuwe leden mogen begroeten. Bij de competitiebridge op de maandagavond wordt in twee lijnen gespeeld. Landelijk kampen de bridgeverenigingen met een daling in het aantal leden. Ook bij De Boschbloem was een daling te zien, maar gelukkig hebben we ook nieuwe deelnemers mogen begroeten. Zo kan er nog steeds in twee lijnen gespeeld worden. In de middag wordt er jeu des boules gespeeld, waarvoor altijd – zeker bij mooi weer – een goede opkomst is.

Dinsdag

Op de dinsdag beginnen de ouderen onder ons met een uurtje bewegen bij Blij Fit: bewegen voor ouderen. Daarna wordt bij de Zumba op leuke Latijns-Amerikaanse muziek gedanst. Bij de activiteit tekenen worden in de middag mooie tekeningen en aquarellen gemaakt. In de zaal daarnaast is de recreatieve inloop-bridge waar met vijf á zes tafels wordt gespeeld. Om de twee weken is de hobbyruimte bezet met enthousiaste quilters bij de Quiltbee. En 's avonds spelen ongeveer 30 klaverjassers per avond om mooie prijzen. Het is altijd super gezellig.



Klaverjassen

Woensdag

Behalve dat er gebiljart kan worden is in de ochtend ook de groep Fiftyplus actief waar een combinatie van Yoga en bewegen wordt beoefend. In de avond wordt de Franse les voor gevorderden gevolgd. Het zijn lessen waar met veel vrolijkheid gewerkt wordt aan woordenschat, zinsbouw, en grammatica. De les wordt steeds afgesloten met een mooi chanson. De grootste activiteit op de woensdagavond is linedance voor beginners tot en met (super) gevorderden.

Donderdag



Ikenobo

Op donderdag zijn er 2 groepen voor de tekenles, waar net als bij de dinsdag mooie kunstwerken worden gemaakt. Een keer in de maand komt een vaste groep borduursters de kunst van het goudborduren beoefenen. Ikenobo (Japans bloemschikken) op donderdagmiddag komt steeds meer in de belangstelling. Er is zelfs een tweede groep gestart in 2022. Trouwens, ook de incidentele en speciale Ikebana activiteiten op vrijdag of zaterdag lopen goed. De Franse les op donderdagavond wordt goed gevolgd en de dag sluit af met een jeu de boules avond.

Vrijdag

Op de vrijdagen staat de yogales op het programma. Eens in de twee weken komen dansers voor het klassieke ballroom dansen. Deze activiteit is groeiende en deelnemers komen uit de hele regio. Regelmatig vinden Ikebana activiteiten op de vrijdag plaats. Een keer per maand komt de Wassenaarse quiltgroep “De Boscbloemers” in de hobbyruimte quilten.

Zaterdag/Zondag

Zaterdagmiddag wordt, zeker bij mooi weer, 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 wordt eens in de veertien dagen georganiseerd voor mensen met een beperking door de Stichting Vrijtijdsbesteding, Thuismaatjes en Vorming: VTV/MEE. Ook op zondag, maar dan eenmaal per maand, is de FsFan Voorschoten flightsimulation club op bezoek, die in De Boscbloem hun vaste “home” hebben. De zondagochtenden is de kinderopvang van het Godcentre in De Boscbloem te vinden.

5 Financieel verslag 2022

Inleiding

Zoals in het voorwoord vermeld was 2022 een bijzonder jaar. Dit geldt zeker ook voor de financiële huishouding van De Boscbloem.

Met het opstarten van de activiteiten in maart werd weer een begin gemaakt met een reguliere en stabiele inkomstenbron van de bar en afdrachten.

De gemeente heeft bij de start van het verduurzamingstraject duidelijk gemaakt dat zij de kosten van dit proces voor haar rekening neemt. Heel positief nieuws. Dit betekent dat de gereserveerde fondsen niet hoeven te worden aangesproken en de reservering op de balans voor de verduurzaming sterk kan worden afgebouwd. Wel zullen deze verduurzamingskosten verrekend worden in de toekomstige huur. Over deze huurverhoging moet nog verder worden onderhandeld. Dit proces zal starten als het huidige verduurzamingstraject is afgesloten. Deze huurverhoging zal worden gecompenseerd door de besparing op energie die middels de verduurzaming wordt bereikt. Dit alles is onderdeel van de afspraak die met de gemeente is gemaakt.

De Boscbloem heeft met het energieproject “Boscbloem zet de knop om” en de versnelling van het verduurzamingstraject heel snel geanticipeerd en de sterke kostenstijging door de energiecrisis weten te beperken. In 2022 is al € 2.000 bespaard op energiekosten door onze gezamenlijke inspanning! Door de verduurzaming is De Boscbloem in de toekomst veel minder kwetsbaar voor de vaak onvoorspelbare energiemarkt.

De verdere ondersteuning van de gemeente en een zeer actief verhuurbeleid hebben verder de financiële positie van De Boschbloem versterkt. Over 2022 resulteert een positief saldo van € 26.634. Een heel mooi resultaat. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserves van de Boschbloem.

De Boschbloem staat er financieel gezond voor en dit maakt de vereniging robuust om ook in tijden van sterke inflatie en onzekere omstandigheden de kosten voor de leden op een bescheiden niveau te houden. Dit in een tijd waarin veel verenigingen gedwongen werden om flinke contributie- en barprijsverhogingen door te voeren en met sluiting werden bedreigd. Bij De Boschbloem is per 1 januari 2023 een zeer bescheiden verhoging van de barprijzen doorgevoerd, om de verhoging van de inkooprijzen minimaal te compenseren.

Een gezonde financiële positie is belangrijk om in de komende jaren de noodzakelijke investeringen te doen en de inventaris stap voor stap te vernieuwen. Hiervoor is een meerjarig investeringsplan opgesteld. Die positie geeft ook ruimte voor nieuw beleid, om de rol van De Boschbloem in het sociale domein en de cohesie in de buurt te versterken. Dit alles met behoud van de vereiste financiële reserve.

VAC-donatie

Heel bijzonder was het om dit jaar een donatie van € 10.000 te ontvangen van de VAC (Vrouwen Advies Commissie), afdeling Voorschoten. Deze werd verleend naar aanleiding van het opheffen van deze afdeling. Als onderdeel van de donatie is de afspraak gemaakt dat dit geld door de Boschbloem besteed zal worden aan een nog nader te definiëren sociaal project. Het was mooi om te horen dat dit aan de Boschbloem wordt toevertrouwd.

Invoeren e-boekhouden en pin-kassa betalingssysteem

In De Boschbloem zijn we per 1 januari 2022 overgestapt naar een digitaal boekhoudsysteem. Dit heeft vele voordelen o.a. dat nu dagelijks de actuele stand van zaken inzichtelijk is en gemakkelijk gedeeld kan worden met alle bestuursleden. Tegelijkertijd, zoals met elk IT project, levert de invoering en het gebruik in het begin veel complicaties op en vergt ook veel inspanning. Ook bij het afsluiten van het boekjaar was het een flinke uitdaging om de benodigde rapportage en financiële controle te kunnen uitvoeren. Het verschil in systemen maakt het soms wat lastiger om een vergelijking met eerdere jaren te maken.

In 2022 is het nieuwe pin-kassa betalingssysteem aangeschaft. De eerste ervaringen zijn inmiddels opgedaan en het betalingssysteem wordt in 2023 geleidelijk aan in nauw overleg met activiteitenleiders en gastvrouwen ingevoerd. Dit zal de nodige inspanning en aanpassing vergen. Het is en blijft een leerproces. De mogelijkheid om contant te betalen blijft.

Baten en Lasten

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten voor 2022 in hoofdcategorieën opgenomen.

Voor een vergelijking met de voorgaande jaren is 2020 vervangen door 2019. De “Corona jaren” geven geen representatief beeld van De Boschbloem. Door 2019 toe te voegen ontstaat er een betere vergelijking. Omdat tijdens de eerste 2 maanden van 2022 De Boschbloem nog grotendeels gesloten was en activiteiten gefaseerd zijn opgestart blijft een echte vergelijking niet goed mogelijk.

Baten	2019	2021	2022	Lasten	2019	2021	2022
Baromzet	€ 34.862	€ 10.965	€ 24.480	Bar inkopen	€ 17.950	€ 6.125	€ 9.030
Contributie	€ 4.220	€ 5.120	€ 6.029	Huisvesting	€ 20.730	€ 40.118	€ 48.094
Afdrachten	€ 5.837	€ 3.476	€ 8.554	Algemene kosten	€ 5.351	€ 3.706	€ 4.860
Overige inkomsten	€ 3.519	€ 989					
Rente	€ 5	€ 5	€ 5	Overige kosten	€ 1.282	€ 1.073	
Subsidie VVE/Gem.	€ 5.807	€ 47.392	€ 33.592	Barbediening	€ 1.515	€ 770	€ 1.000
Teruggaaf energiebel.	€ 1.274	€ 715	€ 783	Investerings: (PIN systeem)	€ 14.872	€ 1.070	€ 1.655
Subsidie/Giften		€ 2.370	€ 1.025				
Medegebruik	€ 6.143	€ 10.175	€ 16.806	Saldo	-€ 33	€ 28.345	€ 26.634
Totaal	€ 61.667	€ 81.207	€ 91.273	Totaal	€ 61.667	€ 81.207	€ 91.273

Toelichting inkomsten

- De baromzet is in 2022 flink toegenomen maar blijft nog wel achter bij de situatie van voor de “Corona jaren”. Zelfs als gecorrigeerd wordt voor de eerste maanden van 2022 blijft de tendens zichtbaar van dalende barinkomsten. Een tendens die al voor de Corona tijd duidelijk aanwezig was. Aangezien de barinkomsten in het verleden de belangrijkste inkomstenbron waren blijft dit wel een punt van aandacht. Gelukkig is De Boschbloem hier op dit moment minder kwetsbaar voor, met name door de groei van inkomsten uit

medegebruik. Door de hoge inflatie is eind 2022 wel besloten tot een zeer gematigde verhoging (ca 5%) van de barprijzen per 1 januari 2023.

- De inkomsten uit de contributies liggen op een goed niveau. Naast het opstarten van een aantal nieuwe activiteiten is dit mede het resultaat van een zeer actieve campagne om het ledenbestand op te schonen en de inschrijving van “verborgen” leden. Gegeven de gezonde financiële positie is de verwachting dat de komende tijd geen contributieverhogingen noodzakelijk zijn.
- De inkomsten uit afdrachten zijn aanzienlijk toegenomen. Belangrijkste reden is een combinatie van de verhoging van de afdracht enkele jaren geleden en het opstarten van nieuwe activiteiten (bv Zumba).
- De gemeentelijk subsidies in 2022 waren fors. Deze subsidies geven echter een vertekend beeld. Deze zijn grotendeels een compensatie voor de zeer sterke huurstijging na de invoering van de marktconforme huur een paar jaar geleden. Zeer positief was de toekenning door de gemeente van een extra Corona subsidie van € 3.000 begin 2022.
- De Rabo ClubSupport actie heeft ook het afgelopen jaar weer ruim € 1.000 opgeleverd. Deze zal in 2023 besteed worden aan het toegankelijker maken van De Boschbloem.
- De inkomsten uit het medegebruik van De Boschbloem zijn in 2022 aanzienlijk toegenomen. Deze “externe” inkomsten zorgen in belangrijke mate voor een positieve jaarlijkse exploitatie. Met name het Godcentre is een actieve huurder en levert hier een aanzienlijk bijdrage. Ook veel andere organisaties vinden hun weg naar De Boschbloem voor jaarvergaderingen en/of netwerkbijeenkomsten. Een zeer positieve ontwikkeling. De uitdaging is wel om de organisatie rond deze bijeenkomsten goed te blijven verzorgen. Dit vergt veel inspanning van het bestuur en de vele vrijwilligers. Gerealiseerd wordt dat dit ook grenzen heeft en we zullen dit als bestuur goed blijven volgen.

Toelichting uitgaven

- De uitgaven voor de bar/keuken zijn, in lijn met de barinkomsten, weer aanzienlijk toegenomen maar blijven nog onder het niveau van vóór Corona. Door de hoge inflatie is de verwachting dat de kosten van inkoop in 2023 verder zullen blijven stijgen.
- De kosten van huisvesting zijn veruit de grootste uitgavenpost. De huur in 2022 bedroeg € 33.695. Gecompenseerd voor de huursubsidie bedroeg de netto huur € 9.500. Voor 2023 wordt deze netto huur door de gemeente geïndexeerd met 14,5 %. Hoewel de gemeente contractueel hiertoe gerechtigd is hebben wij als De Boschbloem ons hiertegen heftig, maar helaas tevergeefs, verzet.
- Een groot gedeelte van de huisvestingskosten zoals verzekeringen, belastingen en schoonmaak liggen vast of zijn zeer beperkt beïnvloedbaar. De energiekosten zijn zoals eerder vermeld sterk gestegen. Helaas liep ons energiecontract in september af, juist op het moment van de explosie in energieprijzen. In 2022 bedroegen de energiekosten € 6.400. Een flinke

stijging t.o.v. het verleden. Zonder ingrijpen was de verwachting dat deze kosten in de toekomst op jaarbasis zouden kunnen stijgen met een factor 3,5 naar ca € 14.000. Door onze gezamenlijke inspanning om energie te besparen, de versnelling van de verduurzaming en het energie-prijssplafond lijkt op dit moment deze kostenstijging in 2023 voor De Boschbloem beperkt te blijven.

- De algemene kosten bestaan grotendeels uit organisatiekosten. Deze zijn in 2022 onder het budget gebleven. Mede door het niet doorgaan van de jubileumviering. De kosten van de jaarlijkse BBQ waren ruim € 1.000. Een punt van aandacht is de voortdurende stijging van de bankkosten. In 2022 bedroegen deze bijna € 400. Verdere tariefsverhogingen zijn in 2023 al doorgevoerd. Bij de invoering van het nieuwe pin-kassa systeem wordt kritisch gekeken hoe deze kostenstijging beperkt kan worden.

Balans

In onderstaande tabel is de balans per 31 december 2022 en 2021 weergegeven.

Omschrijving	Activa		Passiva	
	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022
Reserve - Algemeen / Onvoorzien			€ 7.388	€ 27.523
Reserve - Groot Onderhoud (o.a. vloer)			€ 26.500	€ 30.000
Reserve - Verduurzaming			€ 40.000	€ 20.000
Reserve - Inventaris & Apparatuur			€ 5.800	€ 28.800
Reserve - Terugbetaling Borg Godcentre			€ 1.000	€ 1.000
Reserve - Jubilea, Recepties, Reunie, e.d.			€ 3.000	€ 3.000
Reserve - VAC project				€ 10.366
Kas	€ 106	€ 869		
Rabo spaar rek. '832	€ 49.643	€ 104.648		
Rabo rek.crt '964	€ 31.750	€ 11.801		
Rabo rek. ledenadmin. '518	€ 62	€ 472		
Debiteuren	€ 270	€ 129		
Crediteuren			€ 375	€ 375
Voorraad Bar	€ 2.000	€ 3.045		
Voorraad Schoonmaak- en Hygienemiddelen	€ 233	€ 101		
	€ 84.063	€ 121.064	€ 84.063	€ 121.064

Toelichting Balans

In de activa is – conform de jarenlange gedragslijn - geen inventaris genoteerd, omdat deze als p.m. post wordt beschouwd.

De Boschbloem heeft in de afgelopen jaren een sterke kaspositie opgebouwd.

Om deze kaspositie in de balans beter in perspectief te plaatsen en te actualiseren zijn voor de balans per 31-12-2022 een aantal wijzingen doorgevoerd in de reserveringen.

De volgende overwegingen zijn hierbij gehanteerd:

- De reservering voor verduurzaming is sterk gereduceerd t.o.v. 2021. De verduurzaming in deze fase wordt gefinancierd door de gemeente. Wel is het verstandig om een stevige reservering aan te houden. Het verduurzamingstraject loopt de komende jaren door, dit ook om effectief gebruik te kunnen maken van nieuwe technologische ontwikkelingen die niet door de gemeente worden gefinancierd (bv aanschaf van batterij t.b.v. elektriciteitsopslag). We zijn nog niet energie neutraal en volledig van het gas af.
- De reservering voor groot onderhoud is verhoogd naar € 30.000. Dit om de gevolgen van de hoge inflatie op te vangen
- De reservering voor vervanging van inventaris is sterk verhoogd. Er is de afgelopen jaren flink afgeschreven op de inventaris van De Boschbloem. Deze afschrijvingen zijn nu beter zichtbaar in de verhoogde reserves en zijn nodig voor de meerjarige investeringen die gepland zijn.
- De reservering voor de VAC voor een sociaal project is in overeenstemming met de afspraken die gemaakt zijn bij de donatie.
- De reservering voor de algemene/stille reserve is flink verhoogd. Deze reservering wordt gezien als een goede buffer om De Boschbloem ook in onvoorziene en turbulente omstandigheden genoeg financiële slagkracht en stabiliteit te laten houden. De balanspositie van de Boschbloem is zeer solide. Dit geeft volop ruimte om nieuw beleid te ontwikkelen, initiatieven te nemen en de rol van de Boschbloem als buurthuis te versterken.

Begroting 2023

De actuele cijfers van 2022 zijn de basis voor de begroting van 2023.

Inkomsten	2022 Actueel	2023 Begroot	Uitgaven	2022 Actueel	2023 Begroot
Baromzet	€ 24.480	€ 29.000	Bar/keuken inkopen	€ 10.075	€ 14.000
Contributie	€ 6.042	€ 5.500	Huisvesting	€ 47.962	€ 56.000
Afdrachten	€ 8.554	€ 9.000	Algemene kosten	€ 4.860	€ 11.500
Rente	€ 5	€ 500	Buurtdag		€ 3.500
Subsidies	€ 9.550	€ 11.250	Barbediening	€ 1.000	€ 1.500
Huur compensatie	€ 24.041	€ 27.535	VAC project		€ 10.366
Teruggaaf energiebel.	€ 783		Investerings	€ 1.655	€ 18.000
Giften	€ 1.025	€ 1.000			
Medegebruik	€ 16.806	€ 15.000			
			Saldo	€ 21.733	-€ 16.081
Totaal	€ 91.285	€ 98.785	Totaal	€ 87.285	€ 98.785

Toelichting Begroting 2023

- Zowel de barinkomsten als uitgaven nemen flink toe. De Boschbloem is voor het eerst sinds 2019 gedurende het hele jaar weer open.
- De huisvestingskosten stijgen sterk. De belangrijkste oorzaken zijn de sterk oplopende huurprijs van het gebouw (inflatie 14,5 % in 2022) en de stijging van de energielasten. Door een groot aantal factoren blijven de kosten voor energie erg onzeker dit jaar. In een gunstig scenario (draaiende zonnepanelen en gematigde energieprijzen) zullen deze lager uitvallen. Bij een slecht scenario blijven ze dit jaar nog op een zeer hoog niveau.
- Aan de inkomsten kant is de huurcompensatie ook aanzienlijk gestegen. De netto huur die de gemeente vraagt bedraagt € 11.000. Deze verhoging is structureel en De Boschbloem blijft kwetsbaar voor sterke huurstijging tgv de hoge inflatie.

- De buurtdag die in mei plaatsvindt is begroot op €3500. Inmiddels is hiervoor al een gift van € 1.000 ontvangen. Als geen verdere sponsoring wordt gevonden zal deze buurtdag uit eigen middelen worden gefinancierd.
- De post algemene kosten stijgt ook sterk. De Boschbloem is weer het hele jaar open, tevens zijn er extra posten voor communicatie en nieuw beleid opgenomen.
- Dit jaar zal gestart worden met een actief meerjaren investeringsprogramma. Inmiddels is een nieuwe snel vaatwasmachine (€ 6.700) aangeschaft. Deze is grotendeels gefinancierd door een subsidie van € 5.000 verleend door Fonds 1818. Verdere investeringen zijn dit jaar gepland voor:
 - Een nieuwe PC, printer, geluidsinstallatie en projectie (beamer) (ca. €3.000)
 - Drempelloze toegang aan de terraszijde van het gebouw (€1.000)
 - Het opknappen van de hal (ca. €1.000)
 - Vervanging van de tafels van de grote zaal (ca €6.000)
- Voor de besteding van de VAC-subsidie worden dit jaar 1 of meerdere projecten uitgekozen.
- Voor 2023 wordt een negatief saldo voorzien van € 16.081. Dit negatieve saldo is het gevolg van de investeringen en de VAC besteding die dit jaar zullen worden gedaan. Deze uitgaven worden onttrokken aan de bestaande reserveringen voor de bewuste doelen. Gecorrigeerd voor deze uitgaven is de verwachting dat er dit jaar opnieuw een positief exploitatieresultaat zal zijn.

6 Blik op de toekomst

Als bestuur zijn wij heel tevreden over de gang van zaken in 2022. Door de komst van drie nieuwe bestuursleden is er meer tijd en energie voor nieuwe initiatieven, en is veel tot stand gebracht. Deze dynamiek nemen we mee naar 2023. De investeringsplannen om het pand te verduurzamen worden samen met de Gemeente Voorschoten afgerond. De focus op het verminderen van energiegebruik (Boschbloem zet de knop om) gaat door. De hal gaat een modernere uitstraling krijgen. Het nieuwe pin- en kassysteem wordt geïmplementeerd, zodat het voor iedereen makkelijker wordt te betalen en we de hoeveelheid contant geld kunnen terugdringen. Dit komt tegemoet aan de wens van veel bezoekers om met een pinpas te betalen. Ook een lang gekoesterde wens om de twee nooduitgangen veiliger en toegankelijker te maken zal worden gerealiseerd. We gaan door met het organiseren van nieuwe activiteiten. Zo is eind 2022 binnen het bestuur besloten om te kijken of het mogelijk is om een tweede schaakclub en tweede klaverjas activiteit te organiseren. Voor het schaken zijn de gesprekken met de schaakvereniging afgerond. Het is een bestaande club, die nu nog in het Kruispunt speelt, en daar weg moet. De activiteit gaat op dezelfde manier georganiseerd worden als de schaakclub van de maandag middag. In feite vallen beide schaakactiviteiten onder auspiciën van de Voorschotense Schaak Vereniging. De

deelnemers worden allemaal lid van de Boschbloem en blijven ook lid van de Voorschotense Schaak Vereniging. Ze betalen ook de afdracht.

De tweede klaverjas activiteit (naast die op de dinsdagavond) komt op donderdagmiddag en is op 2 februari 2023 begonnen. Vooral ouderen vinden het prettig overdag een activiteit te hebben, zodat ze 's avonds het huis niet uit hoeven. We hopen dat er veel deelnemers op af komen. De activiteitenleider van tekenen/schilderen neemt per 1 mei 2023 afscheid van de Boschbloem. Er wordt gezocht naar een vervanger.

In de loop der jaren is er een verschuiving gekomen in de aard van de activiteiten. Het aanbod van lessen in taal is verminderd, vooral omdat het steeds moeilijker wordt professionals te vinden die tegen geen of een lage vergoeding de activiteiten willen/kunnen leiden. Ook zijn er minder lessen in handvaardigheidstechnieken, daar is steeds minder belangstelling voor. Dit betekent overigens niet, dat we dit soort activiteiten loslaten. Bekeken gaat worden hoe deze activiteiten nieuw leven ingeblazen kan worden in een meer eigentijdse vorm. Daar staat tegenover, dat er meer activiteiten gekomen zijn rond het thema bewegen. Dat loopt uiteen van ballroomdansen, bewegen voor ouderen, yoga, Fitfiftyplus linedance, fitness en Zumba. Bewegen draagt bij aan een fit en gezond bestaan en is ook een krachtig middel om sociale doelen te bereiken. Mensen krijgen door samen te sporten meer zelfvertrouwen, doen nieuwe vaardigheden op en leren andere mensen kennen. We willen de lokale samenwerking tussen bewegen, zorg en welzijn (helpen) aanjagen.

Momenteel is De Boschbloem gesprekspartner met de gemeente en Voorschoten Voor Elkaar over een nieuwe beleidsvisie in het Sociaal Domein. We praten over vormgeving van beleid, uitvoering, structuur en organisatie van alle betrokken partijen. Er zijn veel organisaties in Voorschoten actief in het maatschappelijke veld, maar een structuur om samen te werken is er eigenlijk niet. De rol van de gemeente en Voorschoten Voor Elkaar zou beter gedefinieerd moeten worden, waarbij Voorschoten Voor Elkaar zich richt op uitvoering van beleid en waarbij de gemeente zich richt op het beschikbaar stellen van middelen om de doelen te bereiken. Om de potentie van alle organisaties ten volle te benutten zou het goed zijn (onder regie van Voorschoten Voor Elkaar) een Sociale Tafel op te zetten voor regulier overleg met alle organisaties in het maatschappelijk veld en de Gemeente Voorschoten. Ook het aanstellen van een Coördinator Welzijn zou een belangrijke rol kunnen vervullen.

Als buurthuis willen we meer doen dan alleen activiteiten organiseren, we willen maatschappelijk meer relevant worden. Het Seniorencafé is daar een voorbeeld van, evenals het openstellen van het pand voor burgers die warm willen zitten en thuis energie willen besparen vanwege de hoge energiekosten. Ook het organiseren van een Buurtdag in 2023 voor leden van de Vereniging en bewoners van de wijken Boschgeest en Bloemenwijk, Dobbewijk en Nassauwijk past daarin. Samenwerken met andere organisaties zal leiden tot nieuwe activiteiten, efficiënter gebruik van ruimte en financiële stabiliteit.

We kijken de toekomst vol vertrouwen en energie tegemoet!

7 Kascommissie

Kascontrolecommissie Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest

Aan: De Algemene Vergadering

Onderwerp: Goedkeuring Jaarrekening 2022


Datum: 29 maart 2023

De kascontrolecommissie, bestaande uit Karin Klomp en Aad van der Kwaak, heeft de boekhouding van het jaar 2022 gecontroleerd en in orde bevonden.

Zij stelt de algemene ledenvergadering voor de rekening en verantwoording goed te keuren, hetgeen het bestuur van de vereniging tot décharge strekt.



Karin Klomp



Aad van der Kwaak

