

Buurthuis en Activiteitscentrum De Boschbloem



JAARVERSLAG 2023

Informatie: Info@boschbloem.nl
Website: www.boschbloem.nl

Inhoud

| | |
|---|----|
| VOORWOORD..... | 4 |
| 1 Vereniging..... | 5 |
| Algemeen..... | 5 |
| Doelstelling..... | 5 |
| Bestuur | 5 |
| Lidmaatschap..... | 5 |
| Vrijwilligers | 6 |
| 2 Samenwerkingen..... | 6 |
| Gemeente Voorschoten | 6 |
| Voorschoten Voor Elkaar..... | 7 |
| Jeu de boules vereniging “De Six Prêt” | 7 |
| De Alettahof | 7 |
| Medegebruikers | 7 |
| 3 Verslag bestuur..... | 8 |
| Verduurzaming..... | 8 |
| Statuten en huishoudelijk reglement..... | 8 |
| Communicatie | 8 |
| ICT structuur, beamer en audio installatie..... | 8 |
| Investerings..... | 9 |
| 4 Verslag Activiteiten..... | 9 |
| 5 Financieel verslag 2023 | 11 |
| Inleiding..... | 11 |
| Balans | 16 |
| Begroting 2023 | 18 |
| 6 Blik op de toekomst..... | 19 |
| 7 Kascommissie | 21 |

VOORWOORD

Afgelopen jaar is een bewogen en tegelijkertijd bijzonder jaar geweest. Gelukkig kunnen we constateren dat de Corona-periode echt achter de rug is, we bevinden ons in dezelfde positie als in 2019, en zelfs beter. De activiteiten en ledenaantal zijn gegroeid en we staan 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. We hebben flink geïnvesteerd en grote stappen gezet op het terrein van verduurzaming, digitalisering en IT structuur. De flexibiliteit en de inzet van de vrijwilligers blijft onverminderd groot, en we zijn blij met de nieuwe vrijwilligers die zich gemeld hebben.

2023 had ook andere uitdagingen. Als we om ons heen kijken, woedt er nog steeds een oorlog in Oekraïne en bevinden we ons in een lichte economische recessie die ook zijn weerslag heeft gehad op de Boschbloem. De prijzen voor energie waren in 2022 in een stroomversnelling geraakt en hierop heeft de Boschbloem gereageerd door samen met de leden een programma uit te werken om met elkaar minder energie te gebruiken ("De Boschbloem zet de knop om"). Daarnaast is samen met de Gemeente Voorschoten hard gewerkt om het pand te verduurzamen. Dit verduurzamingstraject is medio 2023, door het plaatsen van 49 zonnepanelen op het dak, met succes afgesloten. Wel waren er de nodige technische uitdagingen en een flinke leercurve met onze nieuwe warmtepompen om het gebouw goed op temperatuur te houden. Met een flinke inspanning en ook het nodige begrip van onze leden zijn we hier echter goed door heen gekomen. Goed voor het milieu en goed voor de kosten van de Boschbloem omdat het dure gas vervangen is door elektra.

De samenwerking met andere gelijksoortige organisaties in Voorschoten is geïntensiveerd, en met name het Alettahof en Voorschoten voor Elkaar.

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 en de financiële situatie over 2023. Veel leesplezier!

Het bestuur van de Boschbloem

Januari 2024

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 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, betalen we geen schenkingsbelasting 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 Tijhuis |
| Communicatie | : | Ria Alleman |
| Ondersteuning | : | Fokje Nicolai (2 ^e inkoper) |
| | : | Arjan de Wit (gebouwbeheerder) |

Lidmaatschap

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 2023 ongewijzigd gebleven.

Eind 2023 telt de Boschbloem 535 leden. In vergelijking met vorig jaar (488) is dat een mooie toename. Dit is enerzijds het gevolg van een betere administratie en anderzijds door de groei van het aantal deelnemers aan de activiteiten en nieuwe activiteiten. Ieder jaar zijn er opzeggingen als gevolg van bijvoorbeeld gezondheid, verhuizing of stopzetten van een activiteit. Zo bezien is het ledenaantal van 535 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 van ruim 60 enthousiaste en energieke mensen is veel bereikt in het jaar 2023. Met behulp van de vrijwilligers zijn de activiteiten goed begeleid, werden evenementen georganiseerd, waren gastvrouwen aanwezig bij verhuur, was er barbediening en werden onderhouds- en schoonmaakklussen gerealiseerd. Ook dit jaar hebben we een paar nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Alle vrijwilligers zijn altijd bereid om allerlei hand- en spandiensten bij ad-hoc situaties te verrichten, dit wordt gewaardeerd. Het bestuur bestaat uit louter vrijwilligers en zo ook de kascommissie - die de financiële controle op zich heeft genomen. Alle vrijwilligers bedankt!

Soms haken vrijwilligers af vanwege persoonlijke omstandigheden, denk aan verhuizing of gezondheidsproblemen. Hierdoor blijft er constant behoefte aan uitbreiding van het vrijwilligersbestand. Dat blijft een uitdaging. Ons adagium is dat vrijwilligers datgene moeten doen wat energie geeft. Die mogelijkheid is er zeker, gezien de grote variëteit aan taken.

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 is een goede samenwerking met andere buurthuizen/activiteitencentra en onze vaste medegebruikers belangrijk. 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! Dat is ook gebleken door het succes van de beginnerscursus bridge in Voorschoten. Deze is gezamenlijk georganiseerd door de Boschbloem, Alettahof en Tot ons Genoegen Voorschoten.

Gemeente Voorschoten

In 2023 is er intensief contact geweest met de gemeente over de financiën en subsidies. Maar ook over de verduurzaming van het pand en de gevolgen daarvan voor de Boschbloem. Vanaf 2021 wordt met de gemeente gesproken over verduurzaming. Medio 2023 zijn de laatste maatregelen in de vorm van het leggen van de zonnepanelen op het dak gerealiseerd. Verderop in dit verslag meer hierover.

Tot slot valt nog te melden, dat de Boschbloem op 4 april 2023 haar pand geheel ter beschikking heeft gesteld aan de gemeente om te dienen als centrale opvangplek voor burgers en hulpverleners naar aanleiding van een groot treinongeluk in Voorschoten. Dit kwam geheel onverwacht en – daar zijn we wel trots op – is door het bestuur en vrijwilligers heel goed opgepakt.

Voorschoten Voor Elkaar

In 2023 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. Er is een goede samenwerking tussen Voorschoten Voor Elkaar en de Boschbloem. Zo heeft Voorschoten Voor Elkaar meegedaan aan de in mei gehouden Buurtdag, en de Boschbloem op haar beurt heeft meegedaan aan activiteiten van Voorschoten Voor Elkaar. Te noemen: de Vitaliteitsmaand (gratis meedoen aan activiteiten), Week van de Eenzaamheid (met een lunch), informatie over valpreventie en testen van valgevaarlijkheid. Al dit soort activiteiten hebben tot doel het maatschappelijk profiel van de Boschbloem te verstevigen en de samenwerking met Voorschoten Voor Elkaar is hiervoor cruciaal. Met ingang van 2024 is de uitbetaling van een bijdrage aan de kosten van de activiteiten door Voorschoten Voor Elkaar verlegd naar de gemeente. Dit stemt tot tevredenheid van alle betrokken partijen, omdat Voorschoten Voor Elkaar slechts een uitvoerende rol had, terwijl de gemeente beleidsruimte heeft.

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. Tussen de beide verenigingen bestaat een langjarige overeenkomst omtrent het gebruik van het gebouw en de bijdrage in de vaste lasten. De verhoudingen zijn goed. In 2023 is het vrijwilligersfeest voor de Boschbloem met succes in samenwerking met vrijwilligers van “De Six Prêt” georganiseerd.

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, bijvoorbeeld over nieuwe statuten, het invoeren pinbetalingen en het organiseren van evenementen. Verder wordt gezamenlijk opgetrokken 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), diverse -landelijke- activiteitengroepen maken gebruik van onze ruimte. Soms (a)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.



Cirkelbussen

3 Verslag bestuur

Het bestuur heeft ook dit jaar iedere maand een overleg gehad. Nieuwe zaken zijn opgepakt en lopende zaken zijn afgerond.

Een paar ontwikkelingen:

Verduurzaming



Het pand aan de Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan moest 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 2023 veel gesprekken geweest over de uitvoering van de te nemen maatregelen die in 2021/2022 zijn vastgesteld. Deze investeringsbeslissingen, waarvan de uitvoering al in 2022 is begonnen zijn in 2023 voorlopig afgerond. De ervaringen in de komende jaren zullen uitwijzen (bv in geval van koude winters) of de genomen maatregelen afdoende en/of nog extra maatregelen nodig zijn. Meer hierover verder in het financiële verslag.

Statuten en huishoudelijk reglement

Een statuut- en huishoudelijk reglementswijziging is in samenwerking met een notaris in 2023 voorbereid en afgestemd in het bestuur. De statuten waren meer dan 30 jaar oud, voldeden niet meer aan de wettelijke eisen, en de huidige werkwijze van de Boschbloem paste niet meer. Op de Algemene Ledenvergadering van 2023 zijn de nieuwe Statuten en huishoudelijk reglement goedgekeurd.

Communicatie

De communicatie is een belangrijke bouwsteen voor de verbinding binnen en buiten de vereniging. In 2023 is hier veel aandacht aan besteed met als een van de hoofddoelen zichtbaarheid! De leden over het wel en wee van de vereniging op de hoogte houden. Een nieuwsbrief wordt uitgegeven met daarin leuke weetjes, berichten van de bestuurstafel en noodzakelijke mededelingen. De contacten met de lokale pers zijn in 2023 verder geïntensiveerd. Vaker dan voorheen is aandacht aan de Boschbloem besteed door het plaatsen van persberichten in lokale kranten, aankondiging nieuwe activiteiten of andere nieuwswaardigheden. De website wordt goed up-to-date gehouden en alle relevante informatie kun je hierop terugvinden. In 2023 heeft de Boschbloem in samenwerking met de Gemeente Voorschoten, Voorschoten Voor Elkaar, Museum van Voorschoten, Bewonersvereniging Boschgeest, Buurtvereniging Recht door Recht en een aantal sponsors op 13 mei een Buurtdag de Boschbloem georganiseerd, met veel leuke activiteiten voor jong en oud. Tijdens het Weekend van Voorschoten hebben Alettahof en de Boschbloem bij het evenement Weekend van Voorschoten met een stand gestaan, waar de bezoekers kennis konden maken met onze activiteiten. De samenwerking met Voorschoten Voor Elkaar en Meedoen in Voorschoten wordt gecontinueerd en verder uitgebreid.

ICT structuur, beamer en audio installatie

Het mag dan goed lopen, uitdagingen blijven er genoeg en niet alleen op het gebied van activiteiten. Belangrijk is dat de ICT structuur goed is. Een stabiele internetverbinding is cruciaal voor het regelen van de temperatuur, voor het pinnen, het alarmsysteem en voor de

computer en printer. De ledenadministratie en boekhouding zijn geheel gedigitaliseerd en is het heel vervelend als het internet uitvalt. In 2023 is het bestuur begonnen om met behulp van vakmensen het gehele ICT structuur te moderniseren en up-to-date te maken. Daarnaast wordt gekeken naar de hard - en software, denk hierbij bijvoorbeeld aan het computerbesturingssysteem, computer en de printer. Het feit dat we ruimte beschikbaar stellen aan anderen brengt eisen met zich mee op het gebied van beeld en geluid, Om hieraan te voldoen is besloten de huidige apparatuur te verbeteren, en vooral gebruiksvriendelijker te maken.

Investeringsen

Voor het eerst in jaren is er flink geïnvesteerd in de inboedel en inventaris. In 2023 is een nieuwe vaatwasser aangeschaft wat een groot succes is. Voor iedereen is het een stuk eenvoudiger geworden om snel veel vaat weg te werken. Daarnaast hebben we de toegankelijkheid van de nooduitgangen verbeterd, vloeren een flinke opknop en schoonmaakbeurt gegeven waarbij alle sporen van Corona zijn weggewerkt. Ook zijn 20 nieuwe tafels voor de grote zaal gekocht en in gebruik genomen. Van de oude tafels zijn de 6 beste als reservetafels bewaard en de overige tafels zijn naar geïnteresseerden gegaan. Het was al een lange tijd een wens van het bestuur om de entreehal op te frissen en een nieuw eigentijds uiterlijk te geven. Een klein comité buigt zich hierover en vooruitlopend daarop hebben zijn de prikborden vervangen door magneetborden en is een folderrek aan de wand geplaatst.

4 Verslag Activiteiten



Alle activiteiten hebben goed gedraaid in 2023. De activiteit Klaverjas op de donderdagmiddag moest helaas stoppen. Misschien dat deze weer kan worden opgestart als medio mei 2024 de bewoners van Foreschate terug zijn.

Twee keer per jaar wordt een activiteitenbegeleidersoverleg georganiseerd. Hiervoor worden alle begeleiders uitgenodigd en vindt er informatie-uitwisseling plaats. Dit kan over van alles gaan van waar loopt de begeleider tegenaan en wat zijn de nieuwe ontwikkelingen binnen de Boschbloem.

Voor een overzicht van alle activiteiten en wanneer zij plaatsvinden wordt naar de website verwezen: www.boschbloem.nl

Een paar activiteiten willen we graag extra onder de aandacht brengen.

Tekenen

Na meer dan 35 jaar hebben we afscheid genomen van Cees Westhoek als leider voor het tekenen. Cees heeft met een mooie expositie, en een maaltijd georganiseerd door zijn leerlingen, afscheid van ons genomen. Het was een hele uitdaging om een opvolger voor zijn tekenlessen te vinden. Gelukkig zijn we daarin goed geslaagd, met een vervanger voor op de dinsdagmiddag in de persoon van Maria Kroon en op de donderdagmiddag komt Erica Op Den Akker de lessen verzorgen.

Schaken

Al jarenlang komen schakers van Schaakvereniging Voorschoten op maandagmiddag de krachten met elkaar meten. Door het sluiten van het Kruispunt, is daar sinds mei 2023 een tweede groep schakers van alle leeftijden bijgekomen, en wel op de donderdagavond. De schaakvereniging organiseert ook landelijke wedstrijden, die in het weekend gehouden worden. Nog meer activiteit in de Boschbloem dus.

Bingo

Twee enthousiaste inwoners van Voorschoten kwamen in mei 2023 met het voorstel om bingoavonden te organiseren. De eerste avond in oktober was gelijk al een succes. Toen draaiden we nog met gehuurde apparatuur, maar door een mooie donatie hebben we inmiddels zelf een bingo-apparaat kunnen aanschaffen. Dit evenement vindt één maal per maand plaats, met een stop in de zomermaanden. De avonden worden goed bezocht, en de baten zijn voor de Boschbloem. Een mooi voorbeeld van een initiatief van bewoners. Daar staan we altijd voor open.

Bridge

De plaatselijke bridgeclubs hebben door corona veel leden verloren. Het is dus nodig om extra te investeren in het werven van nieuwe leden. Het beste doe je dat door meer mensen kennis te laten maken met het spel. Drie clubs: Alettahof, Tot ons Genoegen en de Boschbloem hebben de handen ineen geslagen en een cursus voor beginners georganiseerd. Deze vindt plaats in de Boschbloem. De cursus wordt geleid door een professionele docent. Door een subsidie uit het Vitaliteitsfonds van Voorschoten Voor Elkaar is het mogelijk geweest een cursus van 25 avonden te organiseren met een laagdrempelige bijdrage van de deelnemers. De belangstelling is overweldigend met 41 personen die zich hebben aangemeld. Daar zullen voor de deelnemende clubs zeker nieuwe leden uit komen.

Ballroom dansen

De Boschbloem heeft al jaren op de eerste en derde vrijdag van de maand een ballroomdansmiddag. De bezoekers zijn merendeels enthousiastelingen die overal in de regio dit soort activiteit bezoekt. Bij hun kwam het voorstel vandaan om zo af en toe eens ballroomdansenavond te organiseren, toegankelijk voor iedereen ook niet Boschbloemleden. De activiteitenleider wilde hier graag aan meewerken en zo werd op 18 maart 2023 de eerste van een reeks ballroomdansenavonden gehouden.

Bewegen voor ouderen

Als we het huidige scala aan activiteiten van de Boschbloem vergelijken met dat van 4 á 5 jaar geleden, zien we grote verschillen. Diverse activiteiten op gebied van handvaardigheid (edelsmeden, naaien) zijn verdwenen, en activiteiten op het vlak van bewegen zijn er nieuw bij gekomen: bewegen voor ouderen en Zumba. Reeds bestaande beweegactiviteiten verheugen zich ook in toenemende belangstelling (yoga, Fiftyplus). Deze trend zal naar onze verwachting doorzetten. Allereerst is het zo dat we de activiteit “bewegen voor ouderen” door Voorschoten Voor Elkaar vanaf 2024 overnemen. Ten tweede wordt bewegen landelijk aangemoedigd en zijn daar fondsen (Gezond en Actief Leven Akkoord/GALA) voor beschikbaar.

5 Financieel verslag 2023

Inleiding

Zoals in het voorwoord vermeld was 2023 een bijzonder jaar. Dit geldt zowel voor het verduurzamingsproces als voor de financiële huishouding van de Boschbloem.

Met de installatie van de lucht-lucht warmte pompen in de 3 zalen in januari en de IR rood panelen in het kantoor van de Cirkelbus werden de eerste grote stappen gezet.

Met het leggen van de 49 zonnepanelen in september heeft de gemeente het verduurzamingsproces in deze fase afgesloten. We zijn vrijwel van het gas af, met de CV alleen als een back up voor strenge winters.

Door de verduurzaming is de Boschbloem in de toekomst veel minder kwetsbaar voor de vaak onvoorspelbare energiemarkt en besparen we aanzienlijk op onze energierekening. Afgelopen jaar waren de energiekosten ca.10% lager dan in eerdere jaren, dit ondanks de sterk gestegen energieprijzen (meer dan verdubbelt). Ook het energieproject “Boschbloem zet de knop om” waarin we aanzienlijk hebben bespaard op ons energieverbruik heeft hieraan bijgedragen.

Door het koelend vermogen van de warmtepompen bleef het de afgelopen zomer ook tijdens hete dagen in de Boschbloem aangenaam. Een grote vooruitgang in vergelijking met het verleden.

De ervaringen in de komende jaren zullen uitwijzen of alle genomen verduurzamingsmaatregelen voldoende zijn. Verder staat op de wat langere termijn de evaluatie van een eventuele buurthuis batterij op het programma. Dit om optimaal gebruik te kunnen van maken van onze zonnepanelen.

Met de nieuwe warmtepompen en het bijkomende leerproces was het wel een uitdaging om tijdens de afgelopen winter de Boschbloem altijd goed en tijdig op temperatuur te brengen. Ook waren er technische problemen met de warmtepompen. Met de nodige inspanning en begrip van de leden zijn we deze fase goed doorgekomen. Communicatie en onderling begrip zijn hier bij belangrijke sleutels gebleken.

De energie compensatie van de gemeente, de diverse subsidies en sponsorinkomsten, de toename van het aantal activiteiten en een zeer actief verhuurbeleid hebben de financiële positie van de Boschbloem versterkt. Over 2023 resulteert een positief saldo van € 30.449. 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 barprijzverhogingen door te voeren en met sluiting werden bedreigd. Door de goede financiële positie van de Boschbloem waren er, ondanks de gestegen inkooprijzen, geen bar prijsverhogingen noodzakelijk.

Een gezonde financiële positie is belangrijk om in de komende jaren de noodzakelijke investeringen te blijven doen volgens het vorig jaar opgestelde meerjarig investeringsplan. Deze positie geeft ook ruimte voor nieuw beleid gericht 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.

Invoeren pin-kassa betalingssysteem

In 2023 is bij de meeste activiteiten pinnen als betaalmiddel ingevoerd. In 2024 zal in nauw overleg met de activiteiten die nog niet zijn overgestapt het betalingssysteem langzaam worden ingevoerd. De gebruikers weten inmiddels goed met het pinsysteem om te gaan. De mogelijkheid om contant te betalen blijft.

Investeringsen

Het afgelopen jaar is er stevig geïnvesteerd in onder meer de nieuwe vaatwasser, tafels voor de grote zaal en een vernieuwd ICT en audiosysteem. Deze investeringen waren opgenomen in de begroting van 2023.

In 2023 is ook een start gemaakt om de entreehal op te knappen. Zo zijn de publicatieborden vervangen door magneetborden en zijn er folderrekken besteld die begin 2024 geplaatst zijn. In 2024 zal de bediening van de geluidsinstallaties, microfoon en beamer vergemakkelijkt worden, zodat iedereen deze kan bedienen.

Verder is drempelloze toegang aan de terraszijde van het gebouw gerealiseerd. Voor een groot deel bekostigt door de Rabobank ClubSupport actie van 2022.

Middels al deze investeringen houden we de inrichting van de Boschbloem in een goede staat, en uitgerust om alle activiteiten optimaal te ondersteunen in een modern jasje en goed toegankelijk.

Baten en Lasten

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten voor 2023 in hoofdcategorieën opgenomen.

Voor een vergelijking met voorgaande jaren is alleen 2022 opgenomen. Vergelijking met de eerdere "Corona jaren" is niet zinvol.

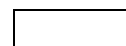
Staat van Baten en Lasten datum 31-12-2023

| Baten | 2022 | 2023 | Lasten | 2022 | 2023 | |
|------------------------------|----------|-----------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| Baromzet | € 24.480 | € 34.688 | Bar inkopen | € 9.030 | € 13.153 | |
| Contributie 2) | € 6.029 | € 6.583 | Huisvesting | € 48.094 | € 54.856 | |
| | | | Huur | | | € 38.592 |
| | | | Energiekosten | | | € 5.674 |
| Afdrachten | € 8.554 | € 14.553 | Algemene kosten | € 4.860 | € 4.488 | |
| Overige inkomsten | | € 2.561 | Organisatiekosten | | € 7.254 | |
| Rente | € 5 | € 28 | Overige kosten | | | |
| Subsidie VVE/Gem. | € 33.592 | € 34.085 | Barbediening | € 1.000 | € 1.305 | |
| Teruggaaf energiebel. | € 783 | | Investeringen | € 1.655 | € 21.006 | |
| Subsidie/Giften | € 1.025 | € 21.580 | Vaatwasser | | | € 6.677 |
| Medegebruik | € 16.806 | € 18.433 | Tafels | | | € 9.500 |
| | | | PC/IT/Geluid | | | € 4.500 |
| | | | Saldo | € 26.634 | € 30.449 | |
| Totaal | € 91.273 | € 132.511 | Totaal | € 91.273 | € 132.511 | |

Gemeente: Huurcompensatie (27535)+ subsidie (6550)

RABO ClubSupport actie: € 925

Subsidie/Giften (Fonds 1818 , energietoeslag gemeente, sponsoren)



Toelichting inkomsten

- De baromzet is in 2023 toegenomen. Als gecorrigeerd wordt voor de eerste twee maanden van 2022 (door Corona weinig activiteiten), liggen de inkomsten nu ongeveer op hetzelfde niveau. De inkomsten blijven nog wel wat achter bij de situatie van voor de “Corona” jaren. Voor Corona was al een dalende baromzet zichtbaar. 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 en de toename van de inkomsten uit activiteiten.
- De inkomsten uit de contributies zijn gegroeid. Naast de groei van het aantal leden door de start van 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 fors toegenomen. Belangrijkste redenen zijn het sterk uitbreiden van de bewegingsactiviteiten (Zumba en BlijFit) en het uitbreiden van de schaak activiteiten, nu ook op donderdag avond.
- De gemeentelijk subsidies in 2023 waren aanzienlijk. 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 energie compensatie van € 5.000 begin 2023.
- De Rabo ClubSupport actie heeft het afgelopen jaar € 930 opgeleverd. Een mooi resultaat. Deze zal in 2024 besteed worden aan een inductie fornuis ter vervanging van het huidige gasfornuis.
- De inkomsten uit het medegebruik van de Boschbloem zijn in 2023 verder 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.
- Door forse bijdragen van een aantal niet begrote sponsors en subsidiebijdragen zijn de inkomsten verder sterk gestegen. Natuurlijk zijn we hier erg blij mee. Deze extra inkomstenbron is de hoofdoorzaak van het sterke positieve saldo van 2023 en hiermee worden de reserves versterkt. Dit ondanks de aanzienlijke investeringen die dit jaar zijn gedaan.
- De overige inkomsten betreffen Bingo die in 2023 als nieuwe activiteit van start is gegaan en de bridgecursus van de 3 verenigingen die in de Boschbloem wordt georganiseerd. Samen een mooie extra inkomstenbron in 2023.

Toelichting uitgaven

- De uitgaven voor de bar/keuken zijn, in lijn met de barinkomsten, weer aanzienlijk toegenomen. Aangezien de inflatie sterk is afgenomen is de verwachting dat de kosten van inkoop in 2024 niet veel verder zullen blijven stijgen.
- De kosten van huisvesting zijn veruit de grootste uitgavenpost. De huur in 2023 bedroeg € 38.592. Gecompenseerd voor de huursubsidie bedroeg de netto huur € 10.900. Een forse stijging ten opzichte van 2022 veroorzaakt door de indexatie tgv inflatie met 14,5 % door de gemeente.
- Een groot gedeelte van de huisvestingskosten zoals verzekeringen, belastingen en schoonmaak liggen vast of zijn zeer beperkt beïnvloedbaar. Deze kosten zijn aanzienlijk gestegen door de hoge inflatie.
- De kosten van energie liggen aanzienlijk (ca. 40 %) onder de begrote kosten. Dit prachtige resultaat is bereikt door onze gezamenlijke inspanning om energie te besparen, de versnelling van de verduurzaming en het energieprijsplafond in 2023. Zo heeft de explosieve stijging van de energieprijzen de financiële positie van de Boschbloem nauwelijks geraakt. Een toch wel uniek resultaat en iets om trots op te zijn.
- De algemene kosten bestaan grotendeels uit organisatiekosten. Deze zijn sterk gestegen t.o.v. 2022 maar wel goed in lijn met de 2023 begroting. De Boschbloem was weer het hele jaar open. Er zijn extra uitgaven gedaan voor communicatie, denk bijvoorbeeld aan het organiseren van de buurtdag, en nieuw beleid.
- De investeringskosten zijn sterk omhooggegaan door het uitvoeren van het noodzakelijke meerjarig investeringsprogramma waar elders over is gerapporteerd. Deze uitgaven waren conform de begroting van 2023.
- Er is nog geen geschikt project gevonden voor het gebruik van de VAC-donatie. Deze uitgaven post wordt doorgeschoven naar 2024.

Balans

In onderstaande tabel is de balans per 31 december 2023 en 2022 weergegeven.

Balans Posities van de Boschbloem voor afsluiten boekjaar 2023

| Omschrijving | Activa | | Passiva | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
| Reserve - Algemeen / Onvoorzien | | | € 27.523 | € 57.971 |
| Reserve - Groot Onderhoud (o.a. vloer) | | | € 30.000 | € 30.000 |
| Reserve - Verduurzaming | | | € 20.000 | € 20.000 |
| Reserve - Inventaris & Apparatuur | | | € 28.800 | € 28.800 |
| Reserve - Terugbetaling Borg Godcentre | | | € 1.000 | € 1.000 |
| Reserve -Jubilea, Recepties, Réunion, e.d. | | | € 3.000 | € 3.000 |
| Reserve-VAC project | | | € 10.366 | € 10.366 |
| Kas | € 869 | € 864 | | |
| Rabo spaar rekeningen | € 104.648 | € 142.676 | | |
| Rabo rek.crt '964 | € 11.801 | € 4.942 | | |
| Rabo rek. ledenadministratie '518 | € 472 | € 80 | | |
| Debiteuren | € 129 | € 500 | | € 122 |
| Crediteuren | | | € 375 | |
| Voorraad bar | € 3.045 | € 1.986 | | |
| Voorraad Schoon-en Hygiëne middelen | € 101 | € 211 | | |
| | | | | |
| | € 121.064 | € 151.260 | € 121.064 | € 151.259 |

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 het afgelopen jaar de kaspositie verder versterkt.

De reserveringen voor de diverse posten zijn op hetzelfde niveau gehouden. Deze waren vorig jaar geactualiseerd.

- De reservering voor de VAC voor een sociaal project is ook opnieuw opgenomen aangezien er in 2023 geen geschikt sociaal project kon worden gevonden om te ondersteunen.
- Het positieve saldo van 2023 is toegevoegd aan algemene/stille reserve. Deze reserves zijn 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 zonder de kosten voor de leden te verhogen.

- Er is ook een nieuwe spaarrekening geopend om optimaal gebruik te maken van de gestegen rente.

Begroting 2024

De actuele cijfers van 2023 zijn de basis voor de begroting van 2024.

Begroting Boschbloem 2024

| Inkomsten | 2023 Actueel | 2024 Begroot | Uitgaven | 2023 Actueel | 2024 Begroot |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Baromzet | € 34.688 | € 33.000 | Bar/keuken inkopen | € 13.153 | € 13.000 |
| Contributie 2) | € 6.583 | € 6.500 | Huisvesting | € 54.856 | € 55.350 |
| Afdrachten | € 14.553 | € 13.000 | Algemene kosten | € 4.488 | € 14.000 |
| Overige inkosten | € 2.561 | € 1.200 | Organisatiekosten | € 7.254 | |
| Rente | € 28 | € 1.500 | | | |
| Subsidies | € 28.130 | € 7.000 | Barbediening | € 1.305 | € 1.500 |
| Huur compensatie | € 27.535 | € 27.535 | | | |
| | | | VAC project | € 0 | € 10.366 |
| | | | Investeringen | € 21.006 | € 12.000 |
| Giften | | € 1.000 | | | |
| Medegebruik | € 18.433 | € 17.000 | | | |
| | | | Saldo | € 30.449 | € 1.519 |
| Totaal | € 132.511 | € 107.735 | Totaal | € 132.511 | € 107.735 |

Toelichting Begroting 2023

- Veel van de inkomstenposten in de begroting van 2024 zijn op een vergelijkbaar niveau als in 2023. De lichte verschuivingen zijn een gevolg van al ingezette trends (dalende barinkomsten) en een wat voorzichtige budgettering. Voor met name de inkomsten uit afdrachten en de huur van medegebruik hadden we in 2023 een zeer succesvol jaar met geen garantie dat we dit jaar even succesvol zullen zijn.
- De inkomsten uit subsidie en giften worden aanzienlijk lager begroot. Er is geen aanwijzing en garantie dat we opnieuw eenmalige donaties zullen ontvangen zoals in 2023.
- Voor het eerst sinds tijden zijn er weer aanzienlijke rente-inkomsten.
- Ook aan de uitgaven kant zijn er weinig veranderingen t.o.v. 2023. De verwachting is dat de inflatie op een aanzienlijk lager niveau ligt dan in 2023. Slechts een lichte stijging van de kosten voor barinkoop, huisvesting en algemene kosten wordt

voorzien. In de post algemene kosten zijn ook de organisatie kosten die in 2023 als aparte kosten zijn opgenomen meegenomen.

- De investeringskosten liggen dit jaar op een aanzienlijk lager niveau. Wel wordt aan een goed investeringsniveau vastgehouden. Investeringsprojecten die voor dit jaar gepland zijn betreffen:
 - Voor groot en klein onderhoud ca. €4000
 - Afronden ICT project (geluidsinstallatie en beamerschermbank) ca €1.000
 - Inductie fornuis ca €3000
 - Het opknappen van de hal ca. €1.000)
 - Nieuwe tv en nog een post onvoorzien € 4000
- Voor de besteding van de VAC-subsidie wordt dit jaar 1 of meerdere projecten uitgekozen.
- Voor 2024 wordt een licht positief saldo voorzien van € 1.500

6 Blik op de toekomst

Als bestuur zijn wij heel tevreden over de gang van zaken in 2023. De investeringsplannen om het pand te verduurzamen zijn samen met de Gemeente Voorschoten afgerond. De gemeente heeft alle investeringen gedaan, en de baten in de vorm van lagere energiekosten zijn voor het grootste deel voor de Boschbloem. De focus op het verminderen van energiegebruik wordt doorgezet.

De entreehal wordt verder opgeknapt en de automatisering binnen de Boschbloem zal worden geïntensiveerd en het gebruiksgemak van de apparatuur zal worden verbeterd.

Medio mei 2024 betrekken de bewoners van Topaz Foreschate hun nieuwe woning. Samen met de leiding van Topaz zal bekeken worden welke activiteiten de Boschbloem kan organiseren waar hun bewoners aan kunnen deelnemen. Vooral ouderen vinden het prettig overdag een activiteit te hebben, zodat ze 's avonds het huis niet uit hoeven. Het Senioren café, een tweede klaverjasclub overdag, deelnemen aan bewegen voor ouderen zouden hiervoor zeer geschikt zijn. We hopen dat er veel deelnemers op af komen.

De energie die we in 2023 hebben besteed aan het organiseren van activiteiten voor jongeren en jeugd heeft helaas nog niet tot resultaten geleid, maar dit is wel iets dat we blijven nastreven. Dit is overigens een samenwerkingsproject met Voorschoten Voor Elkaar en Alettahof. Het buurthuis moet – idealiter - een plek zijn voor alle generaties.

De Boschbloem is gesprekspartner van 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 C-11 groep, waar de Boschbloem lid van is, wordt door de veranderende rol van Voorschoten Voor Elkaar vermoedelijk anders ingericht. Er liggen plannen binnen de gemeente om hier vorm aan te geven, hierbij zijn we als de Boschbloem nauw betrokken. De missie van Voorschoten Voor Elkaar zal gaan veranderen en dat betekent dat groepsactiviteiten meer en meer bij de buurthuizen worden neergelegd. Voorbeeld hiervan is dat het bewegen voor ouderen van Voorschoten Voor Elkaar naar de Boschbloem komt. De lezingencyclus die Voorschoten Voor Elkaar altijd organiseert zouden ze ook wel elders willen onderbrengen. Hierover is de Boschbloem met Voorschoten Voor Elkaar in overleg. Die laatste 2 activiteiten horen eigenlijk niet thuis bij Voorschoten Voor Elkaar, die meer gericht is op individuele hulpverlening, en niet zozeer op groepen.

Dat past heel goed bij de visie die de Boschbloem voor ogen heeft. Als buurthuis willen we bijdragen aan het versterken van sociale cohesie in de buurten en het doorbreken van het isolement van kwetsbare groepen. We willen meer doen dan alleen activiteiten organiseren, we willen maatschappelijk meer relevant worden, en daar kan Voorschoten Voor Elkaar in sturen.

Wij zijn blij waar we staan, er is nog veel te doen, maar we kijken de toekomst met vol vertrouwen en energie tegemoet!

7 Kascommissie

Kascontrolecommissie Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest

Aan: De algemene ledenvergadering

Onderwerp: Goedkeuring Jaarrekening 2023

Datum: 25 Maart 2024

De kascontrole commissie, bestaande uit Monique la Rivière-Dankmeijer en Aad van der Kwaak, heeft de boekhouding van het jaar 2023 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 decharge strekt.

Aad van der Kwaak

Monique la Rivière-Dankmeijer

Handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is for Aad van der Kwaak, and the signature on the right is for Monique la Rivière-Dankmeijer. Both signatures are written over horizontal lines.