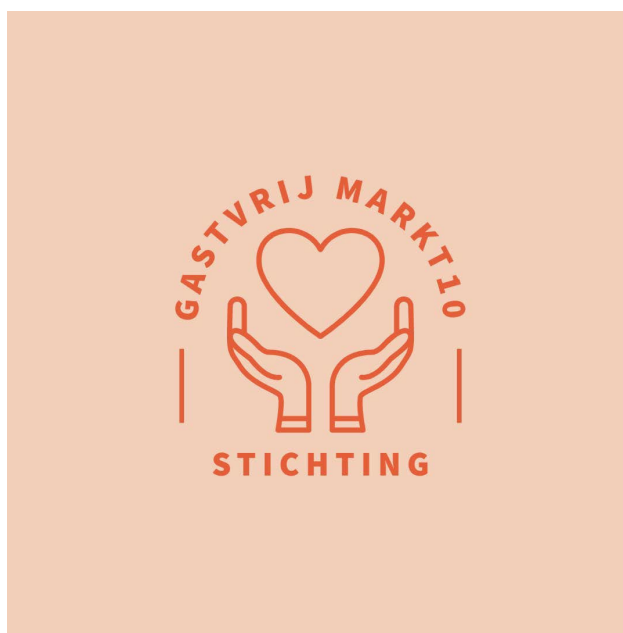


Beleidsplan

Stichting gastvrij Markt10



Opsteller: Diaconaal, missionair werker Hervormd Veenendaal Marc Bossenbroek
Datum: Mei 2023
Versie: 1.1

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
1.1	Introductie op dit beleidsplan	5
1.2	Aanleiding en behoefte	5
2	Beleidsplan	8
2.2	Werken aan de onderwerpen	8
3	Doelgroepen en activiteiten (met kansen en uitdagingen)	10
3.1	Andere doelgroepen en activiteiten	10
3.1.1	High Tea	10
3.1.2	Verjaardagen	10
3.1.3	Koken met jongeren	10
3.1.4	Nieuwe, extra invullingen	11
3.1.5	Huidige en mogelijk nieuwe gebruikers	11
4	Doelstellingen en ambitie	12
4.1	Lange termijn doelstellingen en ambitie	12
5	Organisatie	13
5.1	Rechtspersoon en structuur	13
5.2	Bestuur	13
5.3	Arbeidsvoorwaarden	14
5.4	Huisvesting, ICT en administratie	14
6	Communicatie en Marketing	15
6.1	Inleiding	15
6.2	Naamgeving	15
6.3	Communicatiestijl	15
6.4	Kanalen en middelen	15
6.5	Website	15
6.6	Socials	15
6.7	Public Relations	16
7	Financieel plan	17
7.1	Startkapitaal	17
7.2	Behalen omzet	17
7.3	Gebruik financiën	17
7.4	Beheer vermogen	17
7.5	Boekjaar en contactmomenten met de diaconie	17
	Bijlage 1: Prognose T-Café	19

PROGNOSE

	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3
Omzet	50.000,00	60.000,00	70.000,00
Inkopen	-12.500,00	-15.000,00	-16.000,00
Subsidie, sponsors (ANBI)	-	5.000,00	10.000,00
Bruto opbrengsten	37.500,00	50.000,00	64.000,00
Huur (inclusief MarktIO)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Jorina	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Overige personeelskosten	5.000,00	7.500,00	12.000,00
Verkoopkosten	1.000,00	1.500,00	2.000,00
Kantoorkosten	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Algemene kosten o.a afschrijvingen	2.500,00	2.500,00	3.000,00
Rentelasten en soortgelijke kosten	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Diverse afschrijvingen inventaris	500,00	500,00	500,00
Kosten diaconaal/missionair zoals gratis lunch, repair cafe etc.	-	2.500,00	7.000,00
Totaal kosten	35.700,00	41.200,00	51.700,00
RESULTAAT	1.800,00	8.800,00	12.300,00
Resultaat verdeling			
Toevoeging eigen vermogen	1.800,00	2.500,00	2.500,00
Verdeling onder goede doelen	-	6.300,00	9.800,00
	1.800,00	8.800,00	12.300,00

.....19

1 Inleiding

1.1 Introductie op dit beleidsplan

Voor u ligt het beleidsplan van de stichting Gastvrij Markt10. De bedoeling van dit beleidsplan is het richting geven aan de diaconale, missionaire en gastvrije functie van Markt10 door middel van het T-Café.

1.2 Aanleiding en behoefte

Bij het verlaten van Markt10 door inloophuis de 7-Sprong heeft het pand, waarvan de Hervormde diaconie van Veenendaal eigenaar is, een belangrijke diaconale missionaire functie verloren. In het laatste beleidsplan (2022) is daarom geformuleerd dat de diaconaal werker voor de diaconie actief op zoek gaat naar een goed alternatief om deze functie weer terug te brengen.

Eind 2022 bleek dat de uitbaatster, Jorina van de Beek, van het T-Café (<https://thee-cafe.nl/>) in Veenendaal op zoek moest naar een nieuwe ruimte om haar sociale T-Café voor te zetten. Daar het T-Café een heel andere doelgroep aanspreekt dan de doelgroep van de 7-sprong en voor deze laatste doelgroep al veel georganiseerd wordt, werd de interesse gewekt van de diaconie. Hierop volgend zijn er verschillende gesprekken gevoerd om de (on)mogelijkheden te bekijken om het T-Café wellicht voor te zetten in ruimte 1 van Markt10.

Na deze onderzoekende en aftastende overleggen is er besloten om niet te kiezen voor een commercieel model maar dit door te gaan zetten en vorm te gaan geven vanuit een stichting. Deze stichting zal gelet op haar doel en activiteiten los van de Diaconie en zelfstandig opereren. De stichting zal gelet op haar doelstelling trachten een ANBI-status te verwerven. De exploitatie en besteding van inkomsten van het T-Café zullen in het licht van deze ANBI-status plaatsvinden. Ter bereiking van doel zal tevens gedaan worden aan sponsorwerving en de inzet van vrijwilligers. Het voornemen is dat de stichting de ruimte in Markt10 gaat huren van de diaconie om haar doelstellingen door middel van de organisatie van T-Café, te bereiken.

Er zijn bestuursleden gevonden voor de Stichting Gastvrij Markt10 en deze is opgericht en ingeschreven bij de kamer van koophandel.

2 Beleidsplan

2.1 Speerpunten

Stichting Gastvrij Markt10 wil in de periode van 2023 tot 2026 zich hardmaken om de volgende beleidspunten te realiseren:

- Het creëren van een plek, een warme ontmoetingsplaats, waar lokale inwoners zich thuis voelen;
- Een plek voor alle mensen die graag een gelijkwaardig contact willen;
- Een plek waar we vanuit rijkdom kunnen delen;
- Gastvrijheid is heilzaam present zijn waarbij we een algemeen christelijk, diaconaal en missionair karakter gaan uitstralen;
- Er wordt vorm geven aan onze opdracht om zonder oordeel barmhartig en vriendelijk te zijn (Filippenzen 4:5 , Filemon 1:7 en Mattheus 25:35-40) voor iedereen. Voor iedereen is er hier dus een warm welkom en oprechte aandacht;
- Jongeren en ouderen komen hier tot bloei zowel als bezoeker als bij de inzet als vrijwilliger. Dit als vorm van heilzame presentie;
- We delen vanuit onze rijkdom lokaal maar ook buiten Veenendaal;

2.2 Werken aan de onderwerpen

Dit wil Stichting Gastvrij Markt10 in deze periode bereiken door:

- een combinatie van inloophuis met horeca te creëren in de (letterlijke en figuurlijke) luwte van de kerk in het pand Markt10;
- in het T-Café allerhande activiteiten (zie ook hoofdstuk 3) plaats te laten vinden waar verschillende mensen samen optrekken waar nieuwe ideeën en relaties ontstaan en waar het elke dag een klein feestje is om langs te gaan;
- door onder andere te werken met het principe van uitgestelde koffie;
- door de connectie te zoeken met andere maatschappelijke, diaconale en missionaire initiatieven in Veenendaal (zoals de Soepfiets, Stichting Present, Netwerk voor Jouw, et cetera);
- een deel van de winst uit de horeca dat niet binnen bovenstaande genoemde connecties een doel vindt, jaarlijks te delen met een doel aangedragen door bezoekers van het T-Café;
- zoveel mogelijk open te zijn op de doordeweekse dagen en wellicht in de toekomst in het weekend;
- T-Café een project te laten zijn en worden dat door de hele gemeente Veenendaal en de kerken breed gedragen wordt;
- bovenstaande te combineren met een duurzaam karakter van het T-Café waarbij deze een begrip wordt in Veenendaal.

3 Doelgroepen en activiteiten (met kansen en uitdagingen)

De doelgroep van te voren bepalen en vastzetten zou zijn doel voorbij schieten. De verwachting is dat de hoofddoelgroep de mensen zijn die al eerder het T-Café hebben bezocht. Jorina en daarmee het T-Café heeft een groep trouwe bezoekers die haar ook grotendeels op sociale media volgen. Deze doelgroep is wel totaal verschillend als de doelgroep die bereikt wordt met initiatieven zoals de 7-Sprong. Het grootste gedeelte van deze groep heeft bijvoorbeeld voldoende draagkracht om een kop koffie met gebak te betalen. Verschillende bezoekers komen vanuit andere landen en vinden in het T-Café een luisterend oor, gezelschap en gesprekspartners. Ook leven er onder deze doelgroep weer heel andere problemen en (geloofs)vragen dan bij een inloophuis gericht meer op ouderen en minima.

Het T-Café trekt ook wel oudere jongeren aan die op een rustige plek willen werken of een gesprek willen voeren. In het T-Café is daar ruimte voor en stilte. In het T-Café wordt geen muziek afgespeeld.

Daarnaast zijn er nog bezoekers die speciaal voor de uitgestelde koffie komen. Het T-Café heeft een veel lagere drempel dan een inloophuis waarvan de buitenwacht weet dat als je daar binnenloopt je wel een probleem zal hebben. Natuurlijk weten ook mensen die deze inloophuisbezoekers het T-Café ook wel te vinden en dat is ook niet erg. Maar naast deze mensen is er nog een grote groep, die veelal jonger zijn dan de bezoekers van de meer traditionele inloophuizen. Sommigen voelen zich daar totaal niet thuis en anderen komen bijvoorbeeld uit een situatie waar ze het vroeger wel konden betalen maar nu (ineens) niet meer. Geldzorgen hebben raakt mensen ook juist in het sociale aspect. Als wij met het T-Café daar iets aan kunnen bijdragen met de uitgestelde koffie zou dat fantastisch zijn.

3.1 Andere doelgroepen en activiteiten

We gaan er vanuit dat een groot aantal van diverse groepen en activiteiten die in het vorige T-Café plaatsvonden ook nu plaats zullen vinden. Daarnaast worden er wat mogelijkheden genoemd van activiteiten waar in meer of mindere maten ook al gesprekken over gevoerd zijn. Ook vinden er al bepaalde activiteiten plaats in de ruimte in Markt10 die wellicht in een enigszins aangepaste vorm hun doorgang kunnen vinden binnen het nieuwe concept. In dezen nemen we ook mee dat de ruimte in Markt10 wat beperkter is dan op de vorige locatie van het T-Café.

3.1.1 High Tea

Het T-Café werd ook gebruikt om van een high tea te genieten. Ook werd dit voor kleine feestjes zoals verjaardagen georganiseerd. In overleg met de uitbaatster kan dit weer terugkeren. In kleine groep kan dit tijdens normale openingstijden maar bij grotere groepen moet er gekeken worden naar de bezetting. Het T-Café moet tenslotte in eerste instantie open zijn voor alle bezoekers. Het principe van High Tea werd daarnaast ook vooral gebruikt voor extra inkomsten.

3.1.2 Verjaardagen

De verwachting is dat de ruimte van het T-Café ook gebruikt zal worden voor verjaardagen. Dit zal dan waarschijnlijk vooral voor verjaardagen van oudere inwoners van Veenendaal zijn die bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis wonen of in een appartement wat minder geschikt is voor een verjaardag. We verwachten dat in eerste instantie de meeste aanvragers vanuit de hervormde kerken komen. Deze verjaardagen zullen, in goed overleg, meest in de avonden plaatsvinden.

3.1.3 Koken met jongeren

In de afgelopen tijd zijn er meer contacten geweest met stichting netwerk voor jou. Deze stichting is vooral gericht op jongeren. Speciaal ook voor jongeren om ze te helpen en te stimuleren hun plek in de maatschappij in te kunnen nemen. Netwerk voor jou en het T-Café (Jorina) zien mogelijkheden om met jongeren in de keuken te gaan koken. Naast dat dit een sociaal gebeuren is leren de jongeren ook te koken voor zichzelf of een ander. Verschillende jongeren krijgen thuis amper te eten en kunnen zelf geen ei koken. In overleg kan Netwerk Voor Jou in de toekomst, de ruimte huren van stichting Gastvrij Markt10.

3.1.4 Nieuwe, extra invullingen

We kunnen gaan experimenteren met het aanbieden van een (bijna) gratis eenvoudige lunch aan bijvoorbeeld de cliënten van de Soepfiets. Er zijn al contacten met de soepfiets en we zouden kunnen gaan werken met bonnen die uitgedeeld worden door de berijders van de soepfiets. Wellicht is dit in de toekomst nog verder uit te breiden. Ook dit moet nog verder uitgewerkt worden.

Een andere mogelijkheid is om in het T-Café regelmatig, in samenwerking met de gemeente, een repair-café te houden. Verder kan er bijvoorbeeld op bepaalde dagdelen een budget/opruimcoach aanwezig zijn. Waarschijnlijk komen er al brainstormend nog meer toepassingen ook vanuit de missionaire hoek.

3.1.5 Huidige en mogelijk nieuwe gebruikers

Op dit moment staan er nog een aantal kasten die gebruikt worden door de christelijke bibliotheek. Tijdens de openingstijden van deze bibliotheek op dinsdag en op woensdag zal het T-Café ook open zijn. Bezoekers van het T-Café kunnen daarbij dus, iedere dag, bij een aantal boeken. Dit zal in goed overleg plaats moeten vinden net zoals de vrijdagavond opening van de bibliotheek. Deze wordt drukker bezocht dan op de twee andere dagen en wellicht komt dat in de knel met bijvoorbeeld een high thee of verjaardag.

Naast de bibliotheek zijn er nog andere gebruikers van de ruimte waar het T-Café in zal komen. Op dinsdag ochtend is dat bijvoorbeeld een koffie-inloop welke door Nico Grijsenhout geregeld wordt. In overleg is hier vast een modus in te vinden dat dit gewoon doorgang kan vinden. Af en toe is er ook op woensdag Marakring. Hier moeten we naar kijken hoe en of dat in te passen is in het nieuwe concept en of er anders misschien mogelijkheden zijn om in een andere ruimte in Markt10 of buiten Markt10 samen te komen.

Andere gebruikers kunnen bijvoorbeeld kleine groepen (uit de kerk) zijn die een (thema)avond in het T-Café houden.

4 Doelstellingen en ambitie

4.1 Lange termijn doelstellingen en ambitie

Dit beleidsplan is opgesteld voor 2023 tot 2026 maar de ambitie gaat veel verder. De doelstellingen van Stichting Gastvrij Markt10 voor de lange termijn, is zoals ook al in de beleidspunten verwoord, dat het T-Café een duurzaam project is wat Veenendaal eigen wordt. Het T-Café wordt een begrip in Veenendaal en is daarmee een baken van rust, hoop en inspiratie voor de bezoekers en de vrijwilligers.

Vanwege de verwachte zogenaamd vliegende start is de verwachting dat we binnen twee jaar al giften kunnen geven aan een goed doel vanuit de 'overwinst'. Stichting Gastvrij Markt10 wil ook bijdragen aan het missionaire karakter van het diaconale waarbij op termijn wellicht ook aansluiting wordt gezocht met Netwerk DAK¹ en marktevangenisatie.

¹ <https://netwerkdak.nl/>

5 Organisatie

5.1 Rechtspersoon en structuur

Gastvrij Markt10 is een stichting. De statuten zijn in lijn met de beoogde ANBI-status.

Gekozen is voor een eenvoudige structuur met een bestuur. Het bestuur verantwoordelijk is voor de activiteiten van Stichting Gastvrij Markt10, waarbij tegelijkertijd zoveel mogelijk het werk wordt uitgevoerd door Jorina (de motor) en de vrijwilligers.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) bestuurders. Uit haar midden wordt een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn onbeperkt herbenoembaar. De (opvolgende) bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur en benoemd (en eventueel geschorst en ontslagen) door de Diaconie van de Hervormde gemeente Veenendaal (lees het college van diakenen).

Ter voorbereiding op een start in Q2 2023 zijn er drie (3) bestuursleden geworven die als geheel toegerust zijn om de kerntaak van de organisatie mede vorm te geven en operationeel te bewaken.

Bij de werving en selectie van bestuursleden is gelet op:

- diversiteit samenstelling bestuur (spreiding man/vrouw, leeftijd, kerkelijke achtergrond);
- specifieke deskundigheid, bestuurlijke en financiële ervaring en verbinding met de diaconie van Hervormd Veenendaal;
- instemming met en enthousiasme voor het idee achter het T-Café.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bestuurders zijn aansprakelijk.

5.2 Bestuur

De bestuursleden van het eerste uur zijn:

- Sanne van Holland, penningmeester van de christelijke bibliotheek (in Markt10) en kerkelijk meelevend lid van de Julianakerk;
- Willeke van Engelenburg, actief in jeugdwerk van de Julianakerk en kartrekken van diverse initiatieven;
- Marc Bossenbroek, diaconaal, missionair kerkelijk werker voor de centrale Hervormde gemeente in Veenendaal met werkplek in Markt10.

Willeke van Engelenburg wordt voorzitter gezien haar kwaliteiten op het gebied van organisatie en structuur. Secretaris wordt Marc Bossenbroek in verband de lopende lijntjes en zijn werkplek in Markt10 en Sanne van Holland zal de rol van penningmeester gaan vervullen die daarbij ondersteund zal worden door de boekhouder van het eerdere T-Café Richard Verkerk.

In de komende tijd zal er rondgekeken worden naar extra bestuursleden voor algemeen bestuurslid en of pr en naar vrijwilligers.

De oprichting van de stichting zal worden geformaliseerd bij de notaris en inschrijving bij de KvK loopt. Een bankrekening wordt zo spoedig mogelijk aangevraagd.

De werkzaamheden binnen het T-Café worden, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, gedelegeerd aan Jorina van Beek. Zij krijgt een leidinggevende rol en coördineert zaken tussen medewerkers en bestuur en acteert dus als meewerkend teamleider. In de praktijk zal zoveel mogelijk als collectief / zelfsturend team geopereerd worden. In een afzonderlijk te sluiten overeenkomst tussen de stichting en Jorina van Beek zullen de verantwoordelijkheden, taken, werkzaamheden en beloning van Jorina van Beek worden vastgelegd. Deze overeenkomst zal worden opgezet in de vorm van een overeenkomst van opdracht (zzp-contract) en niet aangemerkt (mogen) worden als een arbeidsovereenkomst. Aanneمة van nieuwe inhuurkrachten en vrijwilligers geschiedt door het bestuur in samenspraak met Jorina.

In verband met een gestructureerd en verantwoord verloop van de activiteiten van de stichting zullen verder:

- een jaarlijkse bestuursagenda waarin beleidsplannen worden opgesteld, evaluaties plaatsvinden en strategische beslissingen aan de orde komen;
- een jaarlijks verslag en wordt jaarlijks de balans en de staat van baten en lasten opgesteld die indien nodig onderzocht wordt door een door het bestuur aangewezen RA of AA accountant of een deskundige;
- een website waarop gegevens over de stichting en haar bestuur vermeld worden.

In de loop van 2023 zullen er, in samenspraak met Jorina, profielen worden opgesteld voor de vrijwilligers (ook voor jongeren) en tevens zal er een profiel opgezet worden voor eventuele vervanging van Jorina. Dit in geval van langdurige ziekte of bij afscheid.

5.3 Arbeidsvoorwaarden

De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Wel wordt er voor Jorina en de ingehuurd krachten (op ZZP basis) een contract opgesteld.

Daarnaast is het wenselijk om in samenspraak met Jorina richtlijnen op te stellen inclusief voorwaarden voor het werken als vrijwilliger bij het T-Café. Hierbij kan gedacht worden aan gedragsregels, regels voor wat betreft schoonmaak en omgang met de klanten. Het werk bij het T-Café is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

5.4 Huisvesting, ICT en administratie

De Stichting Gastvrij Markt10 zal 'ruimte 1' inclusief de keuken gaan huren van de Hervormde Diaconie in Veenendaal. Op dit moment houdt de secretaris kantoor in Markt10 en zijn daar geen extra middelen voor nodig. Dat geldt ook voor het functioneren van de rest van het bestuur. Voor het T-Café dient er wel een kassasysteem en bijvoorbeeld telefoon aangeschaft te worden. Het kassasysteem zal samen met Jorina bekeken worden. Verder moet er dan een telefoon komen met een abonnement zodat het T-Café bereikbaar is.

6 Communicatie en Marketing

6.1 Inleiding

Goede communicatie en marketing is onontbeerlijk voor iedere organisatie. Door goede communicatie en marketing:

- wordt het idee en de visie achter het T-Café breder gedragen ook straks in financieel opzicht;
- weten bedrijven en particulieren de stichting te vinden ter ondersteuning van haar visie en missie met het T-Café;
- raakt het T-Café (dus niet zozeer de stichting) nog meer bekend en gaat het leven. Met als gevolg dat de doelgroep het T-Café steeds beter weet te vinden zodat we onze missie uit kunnen werken.

6.2 Naamgeving

In de afgelopen periode is er heel wat te doen geweest over de naamgeving van het T-Café. Er zou een negatieve associatie zijn bij het woord café in combinatie met het feit dat het pand Markt10 van de diaconie is en de visie vanuit een diaconaal en missionair beeld op is gezet.

We zijn van mening dat T-Café voor veel mensen helemaal geen negatieve naam heeft en we hebben gemerkt dat het al een behoorlijk ingeburgerde naam is in Veenendaal. Ook wordt door veel mensen het T-Café niet los gezien van Jorina en haar persoonlijkheid.

Gezien deze bekendheid en daarmee ook volgers op sociale media vinden wij het belangrijk dat de naam T-Café behouden blijft.

6.3 Communicatiestijl

De communicatiestijl van zowel Stichting Gastvrij Markt10 als T-Café moet informeel zijn. Dit draagt bij aan een gastvrije uitstraling en houdt de stichting en het T-Café toegankelijk.

Concreet betekent dit dat in alle uitingen in de "je"-vorm gesproken wordt en dat een open, eerlijke en transparante houding wordt aangenomen.

6.4 Kanalen en middelen

Natuurlijk zal er in de offline media aandacht geschonken gaan worden aan de opening van het T-Café. Wellicht ook aan de oprichting van stichting. Daarnaast zal bij eventuele nieuwe activiteiten zoals die zijn voorondersteld eerder in dit document, natuurlijk ook de krant uitgenodigd worden. Daarnaast moet, in ieder geval het T-Café, online aanwezig zijn.

6.5 Website

Het T-Café beschikt al over een website <https://thee-cafe.nl/>. Deze wordt bijgehouden door Jorina. De stichting krijgt een eigen website namelijk www.gastvrijmarkt10.nl

6.6 Socials

Het T-Café beschikt ook al over een Facebook account welke ook wordt bijgehouden door Jorina. Wellicht kan hier nog een Instagram account aan gekoppeld worden. Eventueel kan Jorina hierbij geholpen aan worden daar de persoon die nu ook berichten post voor Markt10

Deze kanalen kunnen worden gebruikt om te informeren, bezoekers te trekken maar ook bijvoorbeeld om, wanneer het rek van de uitgestelde koffie leeg is, om donaties te vragen. Jorina heeft hier ervaring mee en weet dat wanneer zij oproept diezelfde dag het rekje weer volhangt.

Op dit moment is het nog niet direct noodzakelijk om voor Stichting Gastvrij Markt10 de sociale media kanalen in te gaan richten. Dit kan natuurlijk altijd wanneer er iemand gevonden wordt die dit leuk vindt om te doen. Belangrijk is wel dat er dan ook wat mee gedaan wordt anders kunnen we het beter weglaten.

6.7 Public Relations

Uiteraard dient er voldoende aandacht besteed te worden aan Public Relations. Het juiste beeld ten aanzien van de stichting en het T-Café dient te ontstaan en voorkomen moet worden dat er verkeerde beelden en associaties met ontstaan.

7 Financieel plan

7.1 Startkapitaal

We denken dat we om te starten een buffer nodig hebben van € 20.000,- Dit om eventuele tegenvallers de eerste twee jaar op te kunnen vangen, kleine investeringen te kunnen doen zoals vergunningsaanvragen en een voorschot te nemen op diverse maandelijkse vaste kosten zoals afvalverwerking, kassasysteem et cetera. De stichting zal dan vanaf het begin de in de huurovereenkomst vastgestelde huur gaan betalen evenals de in het contract vastgestelde bedrag dat Jorina van der Beek ontvangt als werkvergoeding.

De verbouwkosten even als aanschaf nodige inventaris om te kunnen starten a plus minus €6.500,- komt op conto van de verhuurder, dus van de diaconie.

7.2 Behalen omzet

Gezien de jaargegevens van het T-Café (eerdere jaren en corona jaren zijn op te vragen en hebben wij inzicht in gekregen) is de omzet van €50.000 een reëel getal. De stichting is een non-profit organisatie. Wanneer er onder aan de streep meer overblijft dan nodig is ter bestrijding van de onkosten zal dit, samen met de andere sponsorgelden, besteed worden aan de goede doelen (ANBI) die de stichting ondersteund. Dit met behoud van het drempelvermogen. Andere mogelijkheden van inkomsten die ook al deels naar voren komen in het hoofdstuk over de doelgroepen:

- Samenwerking met Netwerk Voor Jou waarbij deze partij subsidies aanwent om bijvoorbeeld samen met Jorina met jongeren te koken. Dit wordt tussen de stichtingen onderling geregeld.
- Vaker verjaardagen waarbij de ruimte (en vrijwilligers) en eventuele koek en zopie gehuurd/betaald worden.
- Lunches en ouderen contactmiddagen zouden in het T-Café gehouden kunnen worden.
- Naast klanten die betalen kunnen we op zoek naar sponsoren en gaan we 'vrienden van het T-Café' oprichten.

7.3 Gebruik financiën

Met de inkomsten worden de inkoopkosten voldaan alsmede de huur van het pand. Ook de andere bedrijfskosten zullen eerst worden voldaan. Van wat er overblijft worden bijvoorbeeld de gratis of goedkoper lunches aangeboden en kan er nog meer gewerkt worden met uitgestelde koffie. Bij een significantie winst zal, zoals eerder in het document genoemd, dit met behoud van een drempelvermogen aan een goed doel geschonken worden. Zie voor meer informatie ook de bijgevoegde prognose.

7.4 Beheer vermogen

Ieder jaar wordt er bepaald aan de hand van het vermogen of dit voldoende is om de activiteiten zoals in het beleidsplan bepaald, vorm te blijven geven. Ook wel het 'bestedingscriterium' genoemd. Bij een hoger vermogen dan nodig wordt dit, zoals eerder in het document gemeld, aan een goed doel geschonken. Er wordt alleen een redelijk vermogen aangehouden (drempelvermogen) welke nodig is om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen.

7.5 Boekjaar en contactmomenten met de diaconie

De stichting gaat uit van een boekjaar dat samenvalt met het kalenderjaar.

Dit leidt tot de volgende belangrijke contactmomenten met de diaconie:

- bestuurlijk overleg Stichting Gastvrij Markt10 en het moderamen van de diaconie – oktober 2023;
- toezenden tussenrapportage – begin januari 2024;

- bestuurlijk overleg Stichting Gastvrij Markt10 en het moderamen van de diaconie – februari 2024.

Bijlage 1: Prognose T-Café

PROGNOSE

	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3
Omzet	50.000,00	60.000,00	70.000,00
Inkopen	-12.500,00	-15.000,00	-16.000,00
Subsidie, sponsors (ANBI)	-	5.000,00	10.000,00
Bruto opbrengsten	37.500,00	50.000,00	64.000,00
Huur (inclusief MarktIO)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Jorina	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Overige personeelskosten	5.000,00	7.500,00	12.000,00
Verkoopkosten	4.000,00	1.500,00	2.000,00
Kantoorkosten	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Algemene kosten o.a afschrijvingen	2.500,00	2.500,00	3.000,00
Rentelasten en soortgelijke kosten	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Diverse afschrijvingen inventaris	500,00	500,00	500,00
Kosten diaconaal/missionair zoals gratis lunch, repair cafe etc.	-	2.500,00	7.000,00
Totaal kosten	35.700,00	41.200,00	51.700,00
RESULTAAT	1.800,00	8.800,00	12.300,00
Resultaat verdeling			
Toevoeging eigen vermogen	1.800,00	2.500,00	2.500,00
Verdeling onder goede doelen	-	6.300,00	9.800,00
	1.800,00	8.800,00	12.300,00