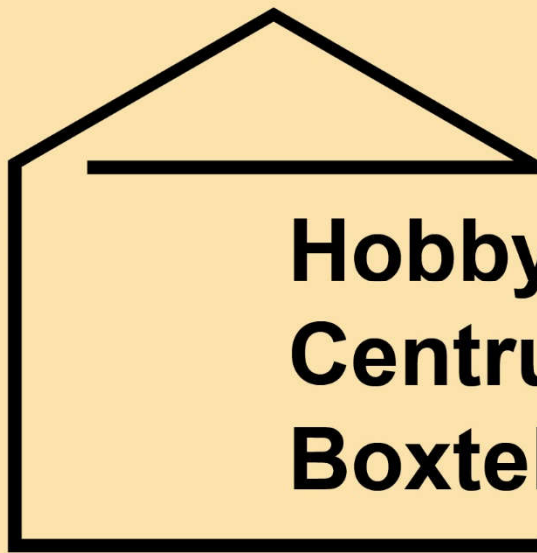


2023

Jaarverslag



**Hobby
Centrum
Boxtel**

Inhoud

1.	Inleiding.....	2
2.	Missie en Visie	2
3.	Bestuur	2
3.1	Verloop.....	2
3.2	Samenstelling	3
3.3	Commissies	3
4.	Vrijwilligers	3
5.	Deelnemers	3
6.	Activiteiten	4
7.	Evenementen 2023	5
7.1	Georganiseerd door HCB.....	5
7.2	Deelname	5
8.	Ontwikkelingen 2023	5
8.1	Gebouw	5
8.2.	Seniorweb	6
8.3	Strategisch Plan 2022-2027	6
8.4	Verhuur.....	6
9.	Financiële paragraaf	6
10.	Vooruitblik 2024	7
11.	Exploitatie 2023	8

1. Inleiding

In het afgelopen jaar hebben er bestuurlijk een aantal mutaties plaatsgevonden. Financieel heeft HCB een goed jaar achter de rug. Onderdeel van de algehele exploitatie is dit jaarverslag waarin het bestuur op een aantal hoofdthema's verslag uitbrengt over het voorbije kalenderjaar en op hoofdlijnen vooruitblijkt op het daaropvolgende kalenderjaar.

Het jaarverslag is een verantwoordingsdocument gericht aan alle bij de Stichting betrokken vrijwilligers en deelnemers. Tegelijkertijd is het jaarverslag een informatiebron over HCB voor stakeholders en belangstellenden. HCB heeft de ANBI-status.

2. Missie en Visie

Onze missie is om van waarde te zijn voor mensen als individu en voor de gemeenschap als geheel door het leren van en met elkaar mogelijk te maken en te stimuleren. Daarbij is ons motto: **Ontwikkelen, Ontmoeten, Ontspannen.**

Het 'van elkaar leren' en daarmee jezelf 'ontwikkelen' is leuk, maar de aspecten 'ontmoeten' en 'ontspannen' zijn zeker zo belangrijke doelstellingen binnen HCB. In de maatschappij zien we aan de ene kant mensen met een enorm druk leven en aan de andere kant is er ook veel eenzaamheid. Voor beide doelgroepen willen we als HCB betekenisvol zijn voor de hele gemeenschap, ongeacht geslacht, religie, leeftijd en etnische of sociale achtergrond.

3. Bestuur

3.1 Verloop

De samenstelling van het bestuur is in 2023 op een aantal momenten gewijzigd, maar bestaat per 31 december 2023 weer uit vijf leden. Er is ook een aantal expertvrijwilligers die het bestuur bijstaan bij de bedrijfsvoering van HCB. Deze vrijwilligers zijn geen lid van het bestuur maar opereren onder verantwoordelijkheid van een daartoe aangewezen bestuurslid.

In juni is de functie van voorzitter overgegaan van Marieke Dijkshoorn naar Gerard van Dulmen. Marieke Dijkshoorn is per 1 juni afgetreden als voorzitter en zij heeft het bestuur verlaten.

Jaap Verheij heeft plaatsgenomen in het bestuur als penningmeester.

Monique Rooijackers is per augustus aangetreden als algemeen bestuurslid.

In november is Tonnie Voets toegetreden die het secretariaat overneemt van Janine Zwiers. De laatste gaat na de overdracht aan Tonnie hoofdzakelijk de PR doen, Nus Waleson is per 15 december afgetreden als adviserend bestuurslid.

3.2 Samenstelling

Bestuurssamenstelling per 15 december 2023:

Algemeen bestuur:

- Gerard van Dulmen, voorzitter
- Tonnie Voets, secretaris
- Jaap Verheij, penningmeester
- Janine Zwiers, bestuurslid +PR
- Monique Rooijackers, bestuurslid

Ondersteuning bestuur:

- Cor Thomassen, planning, huismeester
- Els van Herpen/Gerrie Lehmer, ledenadministratie
- Elly van Dulmen, coördinatie gastvrouwen/-heren en begeleiders
- André Leermakers, website
- Tillie Vermaesen, coördinatie Seniorweb
- ICT, vacature

3.3 Commissies

De volgende commissies waren in 2023 actief:

- Commissie Open Dag
- Commissie Etalage Baanrots
- Commissie Lief en Leed
- Commissie Vrienden van HCB
- Commissie Wall of Fame
- Commissie Vrijwilligersbijeenkomsten

4. Vrijwilligers

De vrijwilligers zijn onderverdeeld in drie categorieën: bestuur, begeleider en facilitair: In 2023 hebben 61 vrijwilligers zich actief ingezet. Hiervan zijn vijf bestuurslid, tweeënveertig begeleider en achttien houden zich bezig met facilitaire taken. Sommige vrijwilligers hebben een dubbelrol waardoor deze cijfers iets vertekend zijn. In 2023 zijn er acht vrijwilligers gestopt en zijn er helaas twee vrijwilligers overleden. Daartegenover hebben zich twaalf nieuwe vrijwilligers aangemeld.

5. Deelnemers

De jaarlijkse open dag heeft ook in het verslagjaar weer een positieve invloed gehad op de toename van het aantal deelnemers.

Over heel 2023 zijn vijfenviertig nieuwe abonnementen afgesloten; het totaal aantal geregistreerde abonnementen per 31 december bedroeg 150.

Over heel 2023 hebben 152 personen zich aangemeld voor een korte cursus/workshop.

Er stonden tien personen op de wachtlijst, dertien personen hebben zich om diverse redenen afgemeld

Op 31 december waren 42 deelnemers actief bezig met een korte cursus die ook doorloopt in 2024.

Eind 2023 stonden er achttien personen op de wachtlijst.

6. Activiteiten

In 2023 zijn de volgende bestaande en nieuwe activiteiten aangeboden:

Bestaande activiteiten	
Activiteiten met een abonnement	Workshops / korte cursussen
Vrij dansen: maandagochtend en donderdagochtend	Frans A1 en A2 maandagmiddag en vrijdagmiddag
Beeldhouwen: dinsdagavond/ wekelijks	Moestuiniëren beginners, verdieping en gevorderden: woensdagochtend
Schilderen maandagochtend/ 1x per 2 weken	Engels A1 en A2 dinsdagochtend
Werken met PC maandagochtend/ wekelijks	Leesclub groep 1 en 2: dinsdagochtend
Werken met hout maandag-, dinsdag- en donderdagmiddagen/ wekelijks	Crea-café: dinsdagmiddag
Keramik dinsdagochtend/ wekelijks	Vliegers maken: donderdagavond
Tekenen en schilderen: woensdagochtend/ wekelijks	Schrijfclub: vrijdagmiddag
Creatief met penseel dinsdag- en donderdagochtend/ wekelijks	Meezingen: vrijdagmiddag
Spaans: dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddagen/ wekelijks	Brood bakken: zaterdagochtend
Gezond bewegen, blij fit en vitaal: woensdagmiddag/ wekelijks	Computercursussen: dinsdag, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtenden
Glas in lood / Tiffany: donderdagochtend / wekelijks	Ballroomdansen (eind 2023 gestopt)
Werken met textiel: 1x per 2 weken (2 groepen)	Fotoclub: donderdagmiddag
Aquarelleren: donderdagmiddag/ wekelijks	Fotografie: donderdagmiddag
Leer tekenen en schilderen: vrijdagochtend/ 1x per 2 weken	

Nieuwe activiteiten aangeboden	
Activiteiten met een abonnement	Workshops / korte cursussen
Quilten: woensdagmiddag/ 1x per maand	Paverpol: woensdagmiddag
Meditatief mandala tekenen: maandagmiddag/ 1x per 2 weken	Spaans voor beginners: dinsdagochtend
Ik maak graag leuke dingen: woensdagochtend/	Duits A1: woensdagochtend

1x per 2 weken	
Maak een mozaïek (niet gestart)	Duits: B1 (niet gestart)
Haak en breiclub (niet gestart)	Schaken voor beginners (niet gestart)

7. Evenementen 2023

7.1 Georganiseerd door HCB

De volgende evenementen zijn in het verslagjaar op initiatief van HCB georganiseerd:

- Driemaandelijks roulerende expositie in de Bibliotheek/Huis 73 met werkstukken gemaakt door de deelnemers. Vanaf 2024 rouleert de expositie per twee maanden.
- De etalage Baanrots heeft dit jaar veel verschillende werkstukken laten zien. Vanaf november worden de aan HCB geschonken werken daar te koop aangeboden waarvan de opbrengst ten goede komt aan Fonds HCB.
- De Open Dag op 2 september was zeer druk bezocht. Een toename van bezoekers en aanmeldingen: in 2022 ongeveer 100 belangstellenden en in 2023 maar liefst 151 belangstellenden.
- De samenwerking met Bibliotheek/Huis73 en Seniorweb/HCB is in 2023 verder voortgezet en zal per februari 2024 verder geïntensiveerd worden.

7.2 Deelname

Het bestuur van HCB heeft aan de volgende evenementen/bijeenkomsten deelgenomen:

- Gemeentelijke bijeenkomsten in het kader van Uitvoeringsagenda Ouderen;
- KBO Seniorenmarkt in de Walnoot en
- Gemeentelijke Ontbijtsessies voor jonggepensioneerden.

8. Ontwikkelingen 2023

8.1 Gebouw

- Het klusteam heeft weer veel verbeteringen door weten te voeren in onze HCB-gebouwen. Zo is bijvoorbeeld de algemene hobbyruimte opnieuw ingedeeld en de trap naar boven en de kastruimte eronder afgetimmerd en optimaal ingericht. Het voormalige kantoor is omgebouwd en kan nu ook gebruikt worden als (tweede) opleidingslokaal. Ook is nagenoeg het gehele pand nu over op ledverlichting.

8.2. Seniorweb

- Afgelopen jaar heeft Seniorweb tijdens de inloop bij de bibliotheek/Huis73 op dinsdagmiddag maar liefst 191 mensen kunnen helpen. De samenwerking zal in 2024 verder worden geïntensiveerd. Zo is er een flyer gemaakt, die verspreid gaat worden waarop alle cursussen en workshops vermeld staan; ook de cursussen die bij het Hobbycentrum gegeven worden. De cursussen op de dinsdag en de woensdag worden, in verband met ruimtegebrek bij het Hobbycentrum, momenteel ook gegeven in een ruimte van de bibliotheek/Huis73.

8.3 Strategisch Plan 2022-2027

- In het verslagjaar zijn de lange termijn doelstellingen uit het strategisch plan meegenomen in de operationele stappen. De Visie en Missie uit dit plan zijn qua formulering, maar niet qua inhoud, iets aangepast (zie hoofdstuk 2 van dit jaarverslag)

8.4 Verhuur

- Willems J-ProductionZ& EventZ is in heel 2023 huurder geweest van onze beweegzaal ten behoeve van (moderne) danslessen. Per 01-01-2024 zal hier een verdere uitbreiding van de uren plaatsvinden.

9. Financiële paragraaf

Waar we in 2022 nog met 1 maand Coronasluiting te maken hadden is 2023 het eerste volledige financiële 'normale' jaar geweest. In de cijfers over 2022 was nog sprake van € 5000,- Coronacompensatie van de Gemeente (over 2021 maar ontvangen in 2022).

Het positieve exploitatiecijfer komt voor 2023 uit op +/- € 10.065,- waarmee we 10.000,- hebben kunnen toevoegen aan de reserveringsvoorziening inventaris. De belangrijkste redenen dat het resultaat € 7000,- hoger is uitgekomen dan de begroting zijn:

De opbrengsten van de abonnementen stegen in 2023 met 9% en de opbrengsten van de korte cursussen/workshops met maar liefst 82%. Vanwege de aard van een aantal workshops (koken, bakken etc.) steeg ook de post 'inkoop cursusmateriaal' met ruim € 2500,- maar ook als we daarmee rekening houden hebben we daarover toch een positieve opbrengst van bijna 5000,- ten opzichte van 2022.

De huurprijs in 2023 gestegen met bijna € 1000,- op jaarbasis, maar de inkomsten uit verhuur namen met ruim € 2000,- toe met een positieve ontwikkeling voor 2024.

De aanschaf van een professionele bakoven is dankzij een gift per saldo zonder kosten mogelijk geweest. Er hebben in 2023, volgens plan, geen grote investeringen plaatsgevonden.

10. Vooruitblik 2024

In 2023 is er hard gewerkt om de bekendheid van HCB binnen de gemeente Boxtel verder uit te bouwen en dat gaan we in 2024 voortzetten. Naast publicaties in de lokale media publiceren we inmiddels veel op de 'social media' (met name Facebook) en dat blijkt heel goed te passen bij onze (potentiële) doelgroep. Ook de samenwerking Seniorweb/HCB met de bibliotheek/Huis73 en de doorlopende expositie aldaar dragen daar goed aan bij. Onze aanwezigheid bij de gemeentelijke sessies voor jong gepensioneerden heeft nieuwe deelnemers én vrijwilligers opgeleverd dus daar gaan we ook zeker mee door.

Kortere cursussen en/of workshops zijn erg in trek dus daar zullen we met ons aanbod zo optimaal mogelijk rekening mee (blijven) houden zonder de aandacht voor de doorlopende abonnementen af te laten nemen want deze blijven voor een gezonde exploitatie cruciaal.

De financiële basis is gezond, dus daarmee zijn we ook in staat om in 2024 weer investeringen te doen. Voor 2024 staat op het programma om onze website te moderniseren, zowel qua techniek als qua huisstijl. Dat vergt veel tijd en ook forse investeringen maar is wel cruciaal om als HCB 'bij de tijd' te blijven. Doelstelling is om uiterlijk bij de start van 2025 met een geheel nieuwe website uit te kunnen komen. Het kalenderjaar 2024 staat verder in het teken van consolidatie en aandacht voor de volgende punten:

- Uitbreiden activiteiten, bijvoorbeeld vanaf februari intensivering Seniorweb/HCB in bibliotheek/Huis73
- Een onderzoek naar verbeteringsmogelijkheden qua isolatie van ons pand zal starten met het bijwonen van een kennissessie in februari waarna besloten zal worden over al dan niet een plan van aanpak
- Bezettingsgraad van de gebouwen optimaliseren

Boxtel, februari 2024

11. Exploitatie 2023



HobbyCentrumBoxtel
Baroniestraat 105
5281 JC Boxtel

Winst en verliesrekening 2023

	INKOMSTEN	
omschrijving		2023
Inkomsten		50.048
donaties		2.337
Totaal inkomsten		<u>52.385</u>

Resultaat 2023 **10.065**

Balans 2023

Balans per 31-12-2023

Omschrijving	Activa	Passiva
Eigen Vermogen		3.804
Reserveringsvoorziening Inventaris		50.000
Fonds HCB		2.780
Liquide middelen	55.421	
Debiteuren	1.163	
	<u>56.584</u>	<u>56.584</u>

12.

	UITGAVEN	
omschrijving		2023
Huisvestingskosten		29.808
Algemene kosten		1.510
PR-kosten		268
Vrijwilligerskosten		2.819
Inkopen		5.010
Inkopen inventaris		2.905
Totaal uitgaven		<u>42.320</u>

Balans per 31-12-2022

Omschrijving	Activa	Passiva
Eigen Vermogen		3.739
Reserveringsvoorziening Inventaris		40.000
		2.780
Liquide middelen	45.930	
Debiteuren	589	
	<u>46.519</u>	<u>46.519</u>