

Werkplan 2024



Stichting Dorpswerk Sprundel

Inhoud

Voorwoord	blz. 3
1 Organisatie	blz. 4
1.1 Doel	blz. 4
1.2 Taken en functies	blz. 4
1.3 Werkwijze en organogram	blz. 5
1.4 Bestuur	blz. 6
1.5 Betaalde krachten	blz. 6
1.6 Vrijwilligers	blz. 6
2 Besteding van de subsidie	blz. 7
2.1 Subsidie	blz. 7
2.2 Accommodatie	blz. 7
2.3 Openstelling	blz. 7
2.4 Krachten exploitatie	blz. 7
2.5 Dorpswerker en sociaal-cultureel werker	blz. 7
2.6 Vrijwilligers	blz. 10
3. Jeugdraad	blz. 11
3.1 Jeugdraad	blz. 11
3.2 Project Buite Speule Sprundel	blz. 11
3.3 Jeugd is de toekomst	blz. 11
3.4 Naschoolse activiteiten (NSA)	blz. 12
3.5 Clubwerk	blz. 12
3.6 Jeugdhonk	blz. 12
3.7 Jongerenoverlast	blz. 12
4 Cursuswerkgroep	blz. 12
4.1 Cursussen	blz. 12
5 Verenigingsraad	blz. 13
5.1 Verenigingsraad	blz. 13
5.2 Activiteiten	blz. 13
5.3 Beleef Sprundel	blz. 13
6 Wijkenoverleg	blz. 14
6.1 Wijkenoverleg	blz. 14
6.2 Sociale samenhang	blz. 14
6.3 Veiligheid (Buurtpreventie)	blz. 14
6.4 Sprundel Schoon	blz. 14
6.5 Zorg in de buurt	blz. 14
6.6 Inrichting dorp	blz. 15
7 Zorgnetwerk	blz. 15
7.1 Zorgnetwerk	blz. 15
7.2 Projecten	blz. 15
7.3 Dorpsbus en Duofiets	blz. 15
7.4 Ontmoeting en eenzaamheid	blz. 16
8 Financiën	blz. 17

Voorwoord

Met enthousiasme hebben wij samen met bestuurders, betaalde krachten en de vele vrijwilligers uit de uitvoeringsorganen Jeugdraad, Verenigingsraad, Zorgnetwerk, Cursuswerkgroep en het Wijkenoverleg een werkplan geschreven voor 2024. Een jaar vol nieuwe uitdagingen, waarin we samen weer veel activiteiten en overleggen laten plaatsvinden en waar nodig nieuwe activiteiten zullen ontwikkelen. Voor en door Sprundel.

Voor 2024 zijn het doel en de werkwijze van Dorpswerk Sprundel hetzelfde gebleven als voorheen. De stichting Dorpswerk Sprundel, breed geworteld in het dorp Sprundel, draagt bij aan een levendige gemeenschap, waarin mensen oog hebben voor elkaar en samen vorm geven aan het dorp en aan de leefbaarheid in het dorp. Samen sterk binnen de gemeenschap in Sprundel is ook waar we in 2024 weer voor gaan.

De samenwerking met de gemeente blijft belangrijk en de positieve stappen die hier in de voorbijaande jaren zijn gezet, hopen wij in 2024 te kunnen voortzetten. In 2022 hebben we een inhoudelijk gesprek gehad met de gemeente over wat Dorpswerk Sprundel allemaal doet. We werken als personeel, bestuur en vrijwilligers hard aan onze doelen en vinden het fijn als we daar samen met de gemeente jaarlijks bij stil staan. We hopen dat zo'n gesprek ook dit jaar weer plaats zal vinden.

De gemeente geeft in haar toekomstvisie 2030 aan dat ze van burgerparticipatie (de gemeente leidend), naar overheidsparticipatie (de burgers leidend) wil. Ook vernemen wij dat de gemeente streeft naar meer inzetten op preventie en de eigen kracht en sociale netwerken van burgers. Hierin speelt onze stichting een belangrijke rol, het optimaal doen functioneren van het dorpshuis maakt daar onderdeel van uit.

Op de volgende bladzijden volgen onze concrete plannen voor 2024. Dit mede als onderlegger voor de subsidie die wij vanuit de gemeente Rucphen als Stichting Dorpswerk Sprundel krijgen. Graag geven wij een nadere toelichting en staan we open voor vragen en feedback.

Sprundel, mei 2023

Bestuur Stichting Dorpswerk Sprundel

1 Organisatie

1.1 Doel

Het doel van Dorpswerk Sprundel is onveranderd: het sociaal-cultureel werk en de leefbaarheid in Sprundel in stand houden en bevorderen. Dat betreft het in stand houden en bevorderen van:

- sociale samenhang, participatie en zorgen voor elkaar
- prettig en veilig wonen
- activiteiten en voorzieningen waaraan in de plaatselijke samenleving behoefte is
- vrijwilligers en organisaties die activiteiten waaraan behoefte is (willen) realiseren
- afstemming tussen de organisaties en de activiteiten
- samenwerking tussen de organisaties en tussen de mensen die de activiteiten gestalte geven.

Dorpswerk Sprundel wil bereiken dat het sociaal-cultureel werk optimaal in de plaatselijke behoeften voorziet, dat de inwoners zich optimaal als uniek en sociaal wezen kunnen ontplooien, dat de mensen oog en zorg hebben voor elkaar en dat de inwoners er toe bijdragen dat het prettig wonen, leven en samenleven in het dorp is.

1.2 Functies en taken

Dorpswerk Sprundel heeft op de eerste plaats een verbindende functie, gevolgd door een representatieve functie, een adviserende functie en een activerende functie.

Dorpswerk Sprundel

- draagt bij aan een levendige gemeenschap, waarin mensen oog hebben voor elkaar, en samen vorm geven aan het dorp en aan de leefbaarheid in het dorp.
- beheert dorpshuis en sportzaal waarin mensen samenkomen voor ontmoeting, ontspanning, beweging en educatie.

Dorpswerk Sprundel brengt mensen en groepen samen, om:

- te signaleren en te onderzoeken wat er leeft en waaraan behoefte is
- samen initiatieven te nemen en te ontplooien
- samenwerking en afstemming te stimuleren
- krachten in de samenleving optimaal ten dienste van die samenleving te benutten
- participatie - meedenken, meedoen en verantwoordelijkheid nemen - te bevorderen

Dorpswerk Sprundel:

- Bevordert en ondersteunt (informeert en is vraagbaak) vrijwilligerswerk
- Draagt er toe bij dat het aantrekkelijk leven, wonen en werken is in het dorp
- Bevordert een positieve uitstraling van het dorp
- Schept werk voor betaalde krachten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (WVS) en in het kader van re-integratie.

Dit leidt tot de volgende rollen van de stichting in de samenleving:

- Signaleren, onderzoeken en activeren
- Verbinden, bemiddelen en coördineren
- Initiëren, adviseren en ondersteunen
- Faciliteren (door beheer dat ten dienste staat van activiteiten)
- Uitvoeren van activiteiten waarin in de samenleving behoefte is en die door anderen niet opgepakt (kunnen) worden, bij voorrang voor jeugd, hulp/aandacht behoevende ouderen, mensen met beperking en alleenstaanden.

1.3 Werkwijze en organogram

Onze werkwijze wordt duidelijk na het toelichten van het organogram hieronder.



Het organogram toont dat het bestuur van Dorpswerk Sprundel is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vijf uitvoeringsorganen, de vrijwilligers en het personeel. De vele vrijwilligers die Dorpswerk Sprundel heeft, vallen elk onder een (of meerdere) uitvoeringsorganen. Dorpswerk kent vijf uitvoeringsorganen: Zorgnetwerk, Wijkenoverleg, Verenigingsraad, Jeugdraad en Cursuswerkgroep. Deze uitvoeringsorganen hebben een commissie en verschillende werkgroepen onder zich. Via dit netwerk, breed geworteld in de samenleving, krijgt het signaleren van behoeften gestalte. Door en binnen dit netwerk, waarbij alle relevante verenigingen en instellingen zijn aangesloten, worden afstemming en samenwerking bevorderd. Bij Dorpswerk Sprundel zijn op het moment van schrijven 112 vrijwilligers actief.

1.4 Bestuur

Er is een algemeen bestuur binnen Dorpswerk Sprundel, dit zijn allen vrijwilligers. Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester, beheer en personeel) en de bestuurders die verantwoordelijk zijn voor een uitvoeringsorgaan binnen Dorpswerk (Jeugdraad, Verenigingsraad, Cursuswerkgroep, Wijkenoverleg en Zorgnetwerk). Het bestuur draagt de eindverantwoording, zet beleidslijnen uit en werkt voorwaardenscheppend. Via vakbladen en bijeenkomsten houden we de ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn bij. Zo doet het bestuur haar best om haar taak zo goed mogelijk uit te voeren. Het bestuur is momenteel volledig.

Er worden maandelijks vergaderingen van het algemeen bestuur gepland. Het dagelijks bestuur komt vaker bijeen, minstens een keer in de maand (voorafgaand aan de algemeen bestuursvergaderingen) en bij bijzonderheden wordt er een extra vergadering ingelast. Alle vergaderingen binnen de stichting zijn – voor zover het niet over personen gaat – openbaar. Op de jaarvergadering wordt aan de burgers verantwoording afgelegd en komen de plannen voor een volgende periode aan de orde. Verder kunnen inwoners altijd bij de bestuursleden terecht met vragen, suggesties en op- en aanmerkingen.

1.5 Betaalde krachten

Dorpswerk Sprundel kent betaalde krachten voor het beheer en voor het sociaal cultureel werk. In het volgende hoofdstuk (2.4 en 2.5) wordt verder toegelicht waarom zij van belang zijn.

1.6 Vrijwilligers

Binnen Dorpswerk Sprundel wordt gewerkt met vele vrijwilligers, die zich inzetten in het bestuur, binnen het beheer of die verbonden zijn aan één of meerdere uitvoeringsorganen. Binnen deze uitvoeringsorganen heb je te maken met commissies, werkgroepen, verenigingen en instellingen. Op deze manier is de stichting diep geworteld in de plaatselijke samenleving. Een belangrijk doel van de uitvoeringsorganen is het signaleren van behoeften op plaatselijk terrein op het gebied van leefbaarheid, wonen, zorg en welzijn en inspelen op geconstateerde behoeften. Een hoofdtaak van de uitvoeringsorganen is tevens het bevorderen van afstemming en samenwerking tussen groepen en organisaties. Dit om de krachten ter plaatse optimaal te benutten. Verder dienen zij op te komen voor de belangen van de instellingen en hun doelgroep in het algemeen.

2. Besteding van de subsidie

2.1 Subsidie

Jaarlijks krijgt Stichting Dorpswerk Sprundel subsidie vanuit de gemeente Rucphen. Dorpswerk gebruikt deze subsidie om het beleid uit te voeren en activiteiten te laten plaatsvinden. Geld is nodig voor personeel, inrichting, materialen en apparatuur, vrijwilligers, organisatie en activiteiten.

Aangezien we een stichting zijn, hebben we geen winstoogmerk en zullen we geen concurrerende activiteiten ontplooiën ten aanzien van de ondernemers in Sprundel. Alle plaatselijke sociaal-maatschappelijke gebruikers van de accommodatie zijn voor ons gelijk. We berekenen dubbele huur voor commercieel gebruik en kennen een tussenstap voor niet plaatselijke of semi-commerciële gebruikers. Voor activiteiten van de stichting zelf, worden huisvestingskosten en consumpties doorberekend. Het streven is om met de huurinkomsten de variabele huisvestingskosten te dekken. De kosten van de sociaal-cultureel werkers worden uit de subsidie van de gemeente betaald, de activiteiten door inkomsten van die activiteiten en subsidie die de gemeente voor activiteiten beschikbaar stelt, de overige kosten zullen betaald moeten worden uit de baromzet en de subsidie voor de inloofunctie.

In de volgende paragrafen leggen wij verder uit hoe wij de subsidie willen gebruiken.

2.2 Accommodatie

Dorpswerk Sprundel zet zich in voor een goede huisvesting van het plaatselijk sociaal-cultureel werk. Momenteel is Dorpswerk Sprundel gevestigd in dorpshuis De Trapkes. Ook wel MFA genoemd; MFA staat voor Multi Functionele Accommodatie. Het is een prachtige locatie en het heeft alles in huis om aan de doelstellingen van Dorpswerk Sprundel te kunnen werken. Tevens beheert Dorpswerk Sprundel de sportzaal die naast het dorpshuis staat.

Soms kan het voorkomen dat we voor niet reguliere uitgaven subsidies binnen halen via fondsen, zoals we eerder bijvoorbeeld voor de toneelverlichting (VSB) hebben gedaan. De accommodaties die Dorpswerk Sprundel beheert, dienen ondergeschikt te zijn aan de activiteiten, c.q. het beheer moet zich zoveel mogelijk schikken naar de behoefte van de bevolking en de activiteiten die in het kader van de doelstelling van het Dorpswerk van belang zijn. We verhuren ruimtes en organiseren zelf ook activiteiten. De Trapkes zien we als het huis van het dorp, functionerend als een sociale onderneming, Dorpswerk samen met de netwerkpartners, verenigingen, bezoekers en bewoners.

2.3 Openstelling

Dorpshuis de Trapkes moet van en voor de hele gemeenschap zijn. Iedereen van jong tot oud, van arm tot rijk, van welke achtergrond of met welke interesse ook, moet er elkaar kunnen ontmoeten, zich thuis kunnen voelen en aan activiteiten mee kunnen doen. Dorpshuis De Trapkes biedt onderdak aan bezoekers, vele verenigingen en clubs. De sfeer onderling is goed, er is begrip voor elkaar, er wordt samengewerkt en de zelfwerkzaamheid is groot. Dit moet zo blijven en dat vraagt blijvend aandacht, ook in 2024.

Het gebouw is op werkdagen open van 9.00 tot 16.30 uur en 's avonds van 19.00 tot 24.00 uur. Het dorpshuis moet open zijn wanneer daar behoefte aan is, daarom is De Trapkes soms ook in het weekeinde open als er activiteiten zijn. Als er vraag naar blijft, zal Dorpswerk op zondagmiddag de deuren van De Trapkes openen, zodat verenigingen zich kunnen presenteren of een activiteit kunnen organiseren.

De ruimtes in het gebouw zijn voor verschillende clubs, groepen en instellingen te huur. Persoonlijke feesten in het dorpshuis zijn door de gemeente verboden (concurrentie met plaatselijke horeca) en vinden hier dus niet plaats.

Ook in 2024 willen wij stimuleren dat er voldoende verschillende culturele activiteiten plaats zullen vinden, zoals toneel, dans en muziek. De verenigingen die in De Trapkes repeteren, zullen volop de mogelijkheid krijgen om op te treden, zoals tijdens jaarlijkse evenementen.

In de foyer kan men altijd vrij binnen lopen, men kan er een praatje maken, de krant, tijdschriften en boeken lezen en als er geen competities bezig zijn kan men biljarten, darten of andere spelletjes doen. Bij de Boekspot in de foyer kan men gratis boeken halen en brengen en bij het Toeristisch Informatie Punt kan men folders, fiets- of wandelrouters kopen of meenemen. Sinds 2022 is ook een kinderhoekje met onder andere een keukentje, knuffels, tekenspullen en bouwblokken. Een aanwinst voor de jongste inwoners van ons dorp die daar dankbaar gebruik van maken.

De accommodatie voor het sociaal-cultureel werk moet laagdrempelig zijn, dus: consumpties zijn in het gemeenschapshuis niet verplicht. Iedere bezoeker moet in het dorpshuis tegen gereduceerde prijs koffie, thee of ranja kunnen drinken. Koffie, thee en frisdrank zijn goedkoper dan alcoholhoudende drank, mede vanwege de jeugdige bezoekers en het alcoholmatigingsbeleid. De prijzen van alcoholhoudende dranken zijn nagenoeg gelijk aan die bij de plaatselijke horeca (geen concurrentie).

2.4 Krachten exploitatie

Om de accommodatie te onderhouden en goed te laten functioneren zijn gekwalificeerde mensen nodig voor het schoonhouden, onderhoud plegen, om gasten te ontvangen en om de bar verantwoord te laten draaien.

Dorpswerk Sprundel wil in 2024 de exploitatie en beheer uitvoeren met een team medewerkers onder leiding van de beheerder, wat samengesteld is uit zeven medewerkers die samen een formatie vormen van 2,84 fte voor beheer. Met deze formatie wordt de aansturing, administratie en dagelijks onderhoud verzorgd van zowel de sportzaal als dorpshuis De Trapkes. Hiernaast hebben we een team mensen die op vrijwillige basis hand- en spandiensten verlenen en de bar en foyer draaiende houden. Het team vrijwilligers wordt gecompenseerd voor gemaakte kosten, aansprakelijkheid en soort activiteit. Wij willen een gastvrij dorpshuis zijn voor de inwoners van Sprundel. Hier hoort een schoon en aantrekkelijk dorpshuis bij, waarin ook gebruikt gemaakt wordt van nieuwe technologische ontwikkelingen.

2.5 Dorpswerker en sociaal-cultureel werker

Dorpswerk Sprundel zet een deel van de subsidie apart voor 1 fte welzijnswerker. Wij verdelen die 1 fte in een dorpswerker en een sociaal-cultureel werker. Samen bevorderen zij het sociaal-cultureel werk en de leefbaarheid in Sprundel, door activiteiten mee op te zetten en waar nodig te begeleiden. Door burgers te informeren en te activeren, om vrijwilligers te werven en ondersteunen en krachten te bundelen en op elkaar af te stemmen. De werkers helpen mee om bewoners te activeren om zich op een of andere manier voor de gemeenschap in te zetten (maatschappelijk participatie).

2.6 Vrijwilligers

Vrijwilligers vormen de basis van Dorpswerk Sprundel, het sociaal-cultureel werk bestaat niet zonder hen. In Sprundel doen veel mensen vrijwilligerswerk. Momenteel zijn er 112 vrijwilligers binnen Dorpswerk Sprundel actief: bestuursleden, kartrekkers bij de uitvoeringsorganen, vrijwilligers die activiteiten uitvoeren en vrijwilligers in belangengroepen.

Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil met een bepaalde regelmaat werkzaamheden verricht, onbetaald en buiten een vast dienstverband. Daarnaast zijn er nog verscheidene mensen die af en toe een handje toesteken. In principe, zo zijn de regels bij Dorpswerk Sprundel, hoeft het vrijwilligerswerk de vrijwilliger geen geld te kosten (gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden). Ook zijn er vrijwilligers actief in het beheer, waarvan er een aantal een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Het vrijwilligerskorps vergrijst. Jongere vrijwilligers vinden en behouden valt niet mee en dat is voor ons in 2024 een uitdaging. Verder staan we open voor de begeleiding van stagiaires, zowel maatschappelijke stages als stagiaires van de opleidingen social work en/of communicatie.

Ook in 2024 staan onze vrijwilligers voorop, wij zullen ons vrijwilligerswerk promoten, nieuwe vrijwilligers werven en volop aandacht hebben voor onze huidige vrijwilligers. We willen hen goed begeleiden, goed voor hen zorgen en we vinden het belangrijk om onze waardering te uiten met een

dankwoord en attentie bij lustrums en jubilea. Commissies krijgen de mogelijkheid om samen een uitje te doen en jaarlijks organiseren we een vrijwilligersavond. Via de gemeente loopt er een collectieve vrijwilligersverzekering voor ongevallendeckking en persoonlijke eigendommen. In 2024 willen we nog actiever met het vrijwilligersbeleid aan de slag gaan.

3. Jeugdraad

3.1 Jeugdraad

De Jeugdraadcommissie komt maandelijks bij elkaar, omdat zij vereniging-overstijgende activiteiten regelt, zoals Roefeldag, Buitenspeeldag, Sprundel Got Talent, Jeugddisco's en de Strandspelen. De Jeugdraadcommissie krijgt bij de uitvoering van die activiteiten hulp van incidentele vrijwilligers en van vrijwilligers van andere verenigingen en clubs. Zij helpen zelf ook andere uitvoeringsorganen bij hun activiteiten, zoals bij de Schetsbaan en de Kerstparade. We richten ons in 2024 op het door laten gaan van deze gebruikelijke activiteiten.

Verder stemt de Jeugdraad jeugdactiviteiten ter plaatse op elkaar af, behartigt belangen van de jeugd en de jeugdverenigingen, doet onderzoek naar en signaleert behoeften van de jeugd en probeert hierop in te (laten) spelen. Wanneer nodig vindt informatieverschaffing aan vrijwilligers in het plaatselijk jeugd- en jongerenwerk plaats door de Jeugdraad en/of dorpswerker.

De jeugdraad heeft verder zorg voor de huisvesting van het plaatselijk jeugd- en jongerenwerk, namelijk o.a. het Jeugdhonk. Ook zorgt zij ervoor dat gebruiksmaterialen door meerdere clubs te gebruiken zijn. De Jeugdraad verdeelt de subsidie die het Dorpswerk voor haar jeugd- en jongerenwerk beschikbaar heeft. Naast de commissievergaderingen vinden jaarlijks vergaderingen met de algemene Jeugdraad plaats, hieraan nemen plaatselijke jeugdverenigingen en clubs deel. Het is nodig om de algemene jeugdraad in 2024 nieuw/meer leven in te blazen.

3.2. Project Buite Speule Sprundel

Een taak van de Jeugdraad is ook in de gaten houden of er in het dorp voldoende speelgelegenheden zijn. Buiten spelen is goed voor de gezondheid van de kinderen in de strijd tegen obesitas.

Daarnaast leert Professor Eric Scherder ons dat uitdagend buiten spelen goed is voor ontwikkeling van het kinderbrein. Dit buiten spelen heeft de jeugdraad in de Coronatijd in 2020 omarmt. Buiten spelen is sindsdien een van de speerpunten van de Jeugdraad. In 2020 is gestart met het project Buite Speule Sprundel. Met dit project willen we ervoor zorgen dat kinderen genoeg mogelijkheden hebben om lekker te ravotten in een veilige, groene omgeving en stimuleren we sport en spel.

Een onderdeel is het al gerealiseerde Kabouterpad in 2021. Dit pad vraagt om onderhoud en regelmatige vernieuwing. Een ander onderdeel van het project is het speelbos aan de Omgangstraat, wat hopelijk in 2024 is gerealiseerd. De Strandspelen dragen ook bij aan beweging, ontdekken en samen spel in de buitenlucht en kunnen we hopelijk blijven organiseren. Verder heeft de Jeugdraad eind 2022 het spel Picoo aangeschaft. Picoo is een spelcomputer voor binnen en buiten die kinderen ongemerkt spelenderwijs stimuleert om samen te bewegen zonder scherm. We hopen Picoo vaak in te zetten bij jeugdactiviteiten.

3.3 Jeugd is de toekomst

Een jongerenraad binnen Dorpswerk Sprundel is een droom, helaas valt het niet mee om jongeren bij het gemeenschapsleven te betrekken; druk met school, bijbaantjes, social media, tal van sport- en uitgaansmogelijkheden in de regio. De noodzaak om samen tot activiteit te komen is niet direct aanwezig. Investeren in de jeugd achten wij van groot belang voor de toekomst van het dorp. Positief is dat er jongeren zijn die zich willen inzetten voor activiteiten zoals de Roparun, Kerstparade, Beachsoccer en Strandspelen. Blijvend wordt ingezet om jeugdigen zelf mee laten denken en mee laten werken aan het realiseren van wat zij willen.

3.4 Naschoolse activiteiten (NSA)

De dorpswerker organiseert en coördineert naar behoefte en mogelijkheden naschoolse activiteiten voor de basisschooljeugd, zoals sport en spel en creativiteit. Tijdens deze activiteiten wordt de nadruk gelegd op samen spelen en samen werken. De regels zijn wat losser, maar de docenten en vrijwilligers hanteren na school dezelfde normen en waarden als op school. Taak van de dorpswerker is verder continuïteit en kwaliteit bewaken en nodige contacten met docenten, vrijwilligers, ouders en deelnemers te onderhouden. In 2024 zullen we onderzoeken of ons aanbod toereikend is, of dat er vanuit de jeugd behoefte is aan nieuwe, andere naschoolse activiteiten. Daarbij wordt onderzocht wat momenteel het meest passend is; wekelijkse activiteiten of het aanbieden van workshops.

3.5 Clubwerk

Deze kinderclub komt wekelijks op maandagavond bij elkaar. Het doel van de club is kinderen een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden. Daarbij wordt de kinderen geleerd om samen te spelen en samen te werken, terwijl ze in aanraking komen met dingen die ze anders mogelijk niet zouden ontdekken. De deelnemers aan deze club zijn tussen de zes en dertien jaar. We zullen in 2024 blijvend reclame maken voor de club en nieuwe vrijwilligers en stagiaires proberen te werven.

3.6 Jeugdhonk

In dorpshuis de Trapkes hebben we een ruimte ingericht speciaal voor jongeren; het Jeugdhonk. Regelmatig, afhankelijk van de behoefte van de jongeren, zal het jeugdhonk opengesteld worden voor jongeren. De laatste jaren ligt de interesse hiervoor vooral bij jongeren tussen de 11 en 15 jaar. De dorpswerker ondersteunt jongere vrijwilligers bij het draaien van de avond. Er blijkt steeds meer behoefte te zijn aan georganiseerde activiteiten. Geprobeerd wordt zoveel mogelijk aan te sluiten op de interesses van de jongeren en hen bij besluitvorming te betrekken. Net zoals afgelopen jaren, proberen we er zoveel mogelijk de gemeentelijk jongerenwerker en buurtsportcoach bij te betrekken.

3.7 Jongerenoverlast

De laatste jaren is er relatief weinig jongerenoverlast geweest in Sprundel. Jongeren hangen weleens rond in speeltuintjes en het Fatimapark, maar waar moeten zij anders heen?! Hopelijk is in 2024 de groene buitenruimte aan de Omgangstraat gerealiseerd voor kinderen en jongeren waar ze kunnen ravotten en chillen.

Er zullen altijd wel jongeren zijn die problemen veroorzaken en of problemen hebben, zij maken ook deel uit van de samenleving Sprundel. De dorpswerker zal bij geval van overlast door jongeren, proberen om met de jongeren in gesprek te gaan. Daarnaast zal er contact opgenomen worden met de gemeentelijk jongerenwerker en andere netwerkpartners zoals school, BOA en wijkagent.

4 Cursuswerkgroep

4.1 Cursussen

Vanuit inwoners komt vraag naar bepaalde cursussen en de Cursuswerkgroep doet ook zelf een aanbod. Aan de cursussen kan iedereen deelnemen. De Cursuswerkgroep regelt docenten, gastvrouwen en –heren, accommodatie, financiën en de verdere organisatie van de cursussen die passen binnen de doelstelling van de stichting. De cursisten dekken de kosten van de verbruikte materialen, de docentkosten en de huur van ruimte en apparatuur. De cursuswerkgroep komt regelmatig bij elkaar om voorgaande zaken met elkaar te bespreken en om het huidige aanbod actueel te houden. De volgende cursussen zullen waarschijnlijk in 2024 weer aangeboden worden: bloemschikken, koken, yoga, pilates, een leesgroep, houdings- en bewegingsgym, beginnerscursus en een vervolgcursus Spaans. Geprobeerd wordt om het huidige aanbod in stand te houden en als daar behoefte aan is een nieuwe cursus toe te voegen. Verder zal in 2024 de promotie van het cursuswerk via social media en onze website aandacht hebben.

5. Verenigingsraad

5.1 Verenigingsraad

De Verenigingsraad komt twee keer per jaar samen en is samengesteld uit afgevaardigden van de volgende Sprundelse verenigingen: wijkverenigingen, Carmencita, De Zonnebloem, EHBO, Heemkundekring, Ondernemersvereniging, Muziekvereniging DHV-VHV, Oranjecomite, KBO, SV Sprundel, Scouting, Gilde Sint Jan Baptist. Sprundel Vocaal, Speulend Sprundel en molenstichting de Hoop. Ook Dorpswerk, leden van het bestuur en de dorpswerker, zijn vertegenwoordigd en leggen dwarsverbindingen tussen de uitvoeringsorganen. De dorpswerker houdt de evenementenkalender bij, zodat activiteiten goed op elkaar afgestemd kunnen worden.

Het doel van de Verenigingsraad is afstemming, samenwerking, belangenbehartiging, signalering, advisering, informatie en ervaringen uitwisselen. Binnen de Verenigingsraad wordt bekeken waar samengewerkt kan worden, waar gebruik gemaakt kan worden van elkaars mogelijkheden en materialen. De dorpswerker zorgt zonedig voor relevante informatie voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Vanuit de Verenigingsraad ontstaan vaste werkgroepen en worden ad hoc werkgroepen gevormd die gemeenschapsactiviteiten organiseren/ontplooiën, als daar vanuit de bevolking behoefte aan is. De Verenigingsraadcommissie legt het accent steeds meer op het organiseren van grote activiteiten om zo meer zichtbaar te zijn en de samenwerking en cohesie te bevorderen. Ook de Verenigingsraad is gevraagd om in 2024 hun activiteiten zoveel mogelijk te promoten via de kanalen van Dorpswerk, om zo als één gezicht naar buiten te treden.

5.2 Activiteiten

De Verenigingsraadcommissie en deelnemers aan de Verenigingsraad organiseren jaarlijks een hoop activiteiten en evenementen. Op de eerste zondag na 2 januari wacht zoals gebruikelijk de Nieuwjaarbijeenkomst, in 2024 zal dat zijn op zondag 7 januari. Terwijl clubs met zang, muziek en dans optredens verzorgen, er getrakteerd wordt en de ondernemersvereniging de trekking van haar winkelactie verricht, wensen veel Sprundelaren elkaar dan een gelukkig nieuwjaar. Als Koning Winter meewerkt zal onder leiding van de Verenigingsraadcommissie en met medewerking van de Jeugdraad, weer een Schetsbaontje aangelegd en verzorgd worden. Koningsdag zal afgestemd worden met school en wordt gezien welke behoefte er ligt. Alles wordt in het werk gesteld om het oranje- en St. Nicolaascomité nieuw leven in te blazen. De parochie organiseert met diverse verenigingen een Dodenherdenking op 4 mei. De Sint Jansfeesten, een dorpsgebeuren, is in 2024 toe aan de 37^e editie. Met de in 2022 nieuw gevormde werkgroep, kunnen de festiviteiten een andere invulling krijgen. De Verenigingsraad zal wederom samen met de Jeugdraad de Strandspelen organiseren voor de jeugd op het Kloosterplein. De laatste jaren is er in het najaar telkens een activiteit voor de hele gemeenschap opgezet (nazomerfeest), wanneer daar behoefte aan is zal dit in 2024 weer gebeuren. De Kerstparade, zal ook in 2024 weer plaatsvinden. Tijdens Zondag in de Trapkes, in de wintertijd, kunnen verenigingen en clubs zich presenteren.

5.3 Beleef Sprundel

Het bestuur van Dorpswerk, de Ondernemersvereniging, de Heemkundekring, de Parochie en de Molenstichting vormen samen de werkgroep Beleef Sprundel. Het doel van het samenwerkingsverband is Sprundel toeristisch meer op de kaart te zetten en daarmee de leefbaarheid in het dorp bevorderen. Het doel van Beleef Sprundel is eigenlijk simpel: Sprundel aantrekkelijk houden en maken voor de inwoners én bezoekers van Sprundel.

In de afgelopen jaren heeft die werkgroep veel gerealiseerd. In 2024 ligt de aandacht op vernieuwen, onderhouden, actualiseren en aanvullen van de folders/flyers in het Toeristisch Informatiepunt. Beleef Sprundel blijft daarnaast de samenwerking met toeristische partners, gemeente en natuurwerkgroepen van de gemeente Rucphen zoeken. Promoten van het dorp en wat daarin te zien en te doen is, blijft de hoofddoelstelling, daarom is versterking gewenst. De fiets- en wandelroutes zullen onder de aandacht gebracht blijven worden. Verfraaiing en aantrekkelijk maken van de dorpskern, waar dit kan, blijft op het programma staan.

6. Wijkenoverleg

6.1 Wijkenoverleg

Vertegenwoordigers van de Sprundelse wijkverenigingen komen drie keer per jaar bijeen om ideeën en ervaringen uit te wisselen en afspraken te maken. Aan dit overleg nemen ook Dorpswerk, politie (BOA en Wijkagent) en gemeente (ambtenaren Veiligheid en Openbare Werken) deel. Op die bijeenkomsten komen allerlei zaken aan de orde, zoals: voorzieningen, speelgelegenheid, buurtpreventie, zorg, inrichting en schoonhouden van de wijken en het dorp.

't Pluspunt, wijk tussen Rucphensebaan en Noorderstraat, heeft al jaren geen wijkvereniging meer, maar doet wel mee aan Buurtpreventie en aan de biljartcompetitie van de wijken. Als er mogelijkheden voor zijn en er is behoefte aan, dan zal het Dorpswerk zich in 2024 inzetten om te proberen wijkvereniging 't Pluspunt tot leven te wekken. Drie van de acht wijken kampen met een onderbezetting van hun bestuur. Ongetwijfeld zal dat in 2024 de nodige aandacht en actie vergen. Gehoopt wordt dat er al voor 2024 volledig duidelijkheid is over wie, voor wat verantwoordelijk is voor betreffende Buurtpreventie en Sprundel Schoon, onder andere ook werving en financiering.

6.2 Sociale samenhang

De wijkverenigingen organiseren gezamenlijk activiteiten die de sociale cohesie in het dorp bevorderen, zoals de biljartcompetitie, kaartavonden en dartscompetitie. Van belang voor het hele dorp zijn ook de Fietsvierdaagse die wijkvereniging 't Aarmend jaarlijks organiseert en de Wandelvierdaagse die wijkvereniging Achter de St. Jan elk jaar laat plaatshebben. In eigen kring komen wijkverenigingen tot uiteenlopende activiteiten, de ene wijkvereniging is daar wat actiever in dan de ander. Sommige activiteiten worden door enkele wijkverenigingen samen georganiseerd, zoals de vieringen van Sinterklaas, Carnavalsbal voor kinderen en Halloween.

In 2024 zullen de wijkverenigingen zoveel mogelijk de gewoonlijke activiteiten door laten gaan. Ook wordt er door de wijken samen gewerkt, wanneer meerdere wijken belang hebben bij iets betreffende leefbaarheid. Dorpswerk ondersteunt waar nodig.

6.3 Veiligheid (Buurtpreventie)

De bewoners, wijkverenigingen, politie, gemeente, woningstichting, jongerenwerk en sociaal-cultureel werk bestrijden samen criminaliteit, vandalisme, orderverstoringen, ergernissen en angst. Ze werken samen aan een prettige leefomgeving, c.q. een veilige en leefbare buurt. Elke wijkvereniging organiseert in de eigen wijk buurtpreventie. Er heeft coördinatie plaats, zowel op wijk-, dorps- als op gemeentelijk niveau. Plaatselijk en gemeentelijk wordt er informatie verstrekt en instructie gegeven. In 2024 zal dat weer naar behoefte gebeuren. Sprundelse buurtpreventisten wandelen en fietsen maandelijks een avond door het dorp. Er zijn ter plaatse momenteel 40 preventisten en 900 aansluitingen op de buurtpreventie-app. In het kader van buurtpreventie legt Dorpswerk Sprundel desgewenst contacten met bewoners en overlast gevende jongeren.

6.4 Sprundel Schoon

Ook in 2024 zal de werkgroep Sprundel Schoon regelmatig bij elkaar komen voor overleg. Ook zullen zij weer activiteiten organiseren rondom de Opschoondag en World Cleanup Day. Verder zullen de 32 vrijwilligers zo vaak zij kunnen en nodig achten met hun prikker de straten langsgaan om vuil te ruimen. Begeleiding en zo nodig werving van vrijwilligers blijft nodig. Sprundel is een schoon en opgeruimd dorp en dat willen we graag zo behouden. Hondenpoep kan nogal eens een probleem vormen, als het speelt, zullen we een actie opzetten rondom hondenpoep, in samenwerking met onder andere de BOA. Voor het bestrijden van hondenpoepoverlast stelt de gemeente middels een overeenkomst faciliteiten beschikbaar aan de deelnemende wijkverenigingen afzonderlijk.

6.5 Zorg in de buurt

Wijkverenigingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan goede zorg in ons dorp, door te signaleren, te onderzoeken en 'burenhulp' te stimuleren. In drie van de negen wijken zijn

zorggroepjes gevormd, die signaleren en zo nodig signalen doorgeven aan de wijkzuster. Het zou mooi zijn als we in 2024 extra aandacht kunnen geven aan deze zorggroepjes en mogelijk ook in andere wijken zorggroepjes kunnen opzetten.

6.6 Inrichting dorp

Het Wijkenoverleg is via Dorpswerk vertegenwoordigd in projectgroepen van de gemeente Rucphen. Zaken zoals de inrichting van het Neerhofplein en locatie Boerderij Ros spelen nog steeds. Ook de verkeersveiligheid in Sprundel, zoals het gebied rondom De Trapkes en school zullen in 2024 nog wel aandacht nodig hebben. Eventueel zullen ook andere activiteiten om de bewoners bij het inrichten en schoonhouden van hun wijk/buurt te betrekken opgezet worden.

7 Zorgnetwerk

7.1 Zorgnetwerk

Tijdens de vergaderingen met het Zorgnetwerk nemen zo'n 20 netwerkpartners deel, het is zinvol om met zo'n grote groep vrijwilligers en professionals de samenwerking rondom zorg en welzijn te bespreken en te verbeteren. De netwerkpartners in het Zorgnetwerk zullen in 2024 waarschijnlijk weer zijn: Groenhuysen, Humanitas, GGZ, wijkzuster, Zonnebloem, Clientondersteuner, Welzijnsgroep, rouwbezoekgroep, wijkenoverleg, Alzheimerconsulent, KBO, Kruiswerk, pastor, maatschappelijk werk WijZijn Traverse, Mantelzorg, gemeente Rucphen en Thuisvester. Het Dorpswerk organiseert de bijeenkomsten van het Netwerk en de commissie van het Netwerk, elk drie keer per jaar. Het Netwerk draagt bij aan afstemming van de activiteiten van de diverse organisaties die zich met zorg bezig houden, behartigt zorgbelangen, signaleert, informeert, adviseert, bekijkt waar hiaten zitten en probeert hier oplossingen voor te vinden. De dorpswerker verleent daarbij assistentie en houdt de evenementenkalender bij. Regelmatig worden het functioneren en de samenstelling van het Zorgnetwerk geëvalueerd.

7.2 Projecten

In voorgaande periode zijn we gestart met de projecten Vraag en Aanbod en Sprundel Samen Sterk, in 2024 zal dit een vervolg krijgen. Het project Vraag en Aanbod draait en koppelt hulpvragen aan een vrijwilliger of verwijst hulpvragers door naar de juiste instelling. De eerder gemaakte sociale kaart voor Sprundel zal blijvend aandacht krijgen en regelmatig geüpdatet worden. We willen in 2024 dat er efficiënt gewerkt wordt, c.q. een optimale samenwerking en afstemming onder alle partners op gebied van zorg en welzijn. Hierbij zullen we rekening moeten houden met de AVG en privacywet. We hopen in 2024 voor elkaar te krijgen dat werkers/instellingen minder in elkaars vaarwater zitten en dat we beter van elkaar weten wie wat zou moeten oppakken.

Andere projecten uit het verleden zoals zorggroepjes in de wijk en het eenzaamheidsproject, zullen verder opgepakt worden wanneer een van de beroepskrachten daar uren voor beschikbaar heeft.

7.3 Dorpsbus en Duofiets

De Dorpsbus zal in 2024 blijven rijden voor inwoners met vervoersproblemen. Nadat de plaatselijke bushalte verviel is in samenwerking met de gemeente en de KBO afdelingen Sprundel en St. Willebrord de Dorpsbus in het leven geroepen voor de inwoners van Sprundel en St Willebrord. Mensen die daar behoefte aan hebben, kunnen van deur naar deur gebracht worden tegen een kleine vergoeding.

Dorpswerk Sprundel heeft verder meegewerkt aan het realiseren van een Duofiets, samen met Hart voor Sprundel, Thuisvester, Sint Janshof en de medewerkers daar. De Duofiets is te huur en rijdt met vrijwilligers. Bedoeling is dat dit ook in 2024 mogelijk blijft.

7.4 Ontmoeting en eenzaamheid

Een belangrijke functie van het Dorpswerk is eenzaamheid bestrijden door ontmoeting te bevorderen, ontmoeting bevordert ook de sociale samenhang. Een grote variëteit aan activiteiten wordt door verschillende verenigingen en instellingen ter plaatse georganiseerd. Een groot deel van die activiteiten vindt in het dorpshuis plaats. Samenwerking met partners zoals het Steunpunt en KBO zal wederom opgezocht worden.

Het dorpshuis is er om elkaar te ontmoeten, de krant, boek of tijdschrift te lezen, te internetten, te biljarten, te kaarten, te darten, te sjoelen, rummikub te spelen, enzovoort. Omdat uit onderzoek is gebleken dat veel mensen zich vooral op de zondag eenzaam voelen, bieden we in de wintertijd “Zondag in de Trapkes” aan, dan is het dorpshuis open en vinden er regelmatig activiteiten plaats. We hopen dat we in 2024 een assistent sociaal-cultureel werker in dienst hebben. We kunnen dan onderzoeken aan welke activiteiten nog behoefte is en welke niet door andere instellingen of verenigingen opgepakt kunnen worden. Deze activiteiten kunnen wij dan opzetten. Ook onze huidige activiteiten, zoals de alleenstaandensoos Samen Sterk, zullen aandacht krijgen, zodat er continuïteit blijft, maar ook vernieuwing mogelijk wordt.

Een werkgroep binnen het Zorgnetwerk is rouwbezoek, deze staat onder leiding van Parochie en Dorpswerk. Aan partners van overledenen Sprundelaren wordt rouwbezoek aangeboden. In 2024 hopen we aan deze werkgroep mannelijke vrijwilligers te kunnen toevoegen, zodat het aanbod breder wordt.

8. Financiën

In hoofdstuk 2, hebben we beschreven hoe we in 2024 de subsidie in willen gaan zetten. Hieronder de begroting, de vertaling in cijfers:

Begroting 2024				
UITGAVEN	Begroting 2024	Exploitatie 2022	Exploitatie 2021	Exploitatie 2020
Welzijnswerk		49.375,08	38.678,75	56.131,49
Ziekteverzuimverzekering		3.090,02	2.586,98	-21.197,28
<i>totaal Welzijnswerk</i>	<i>57.500,00</i>	<i>52.465,10</i>	<i>41.265,73</i>	<i>34.934,21</i>
Beheer		35.174,89	44.057,35	56.373,71
Huishoudelijk		20.252,38	0,00	2.283,39
Ziekteverzuimverzekering Beh+Huish		3.773,08	2.917,23	3.207,92
<i>totaal Beh + Huish. Pers</i>	<i>80.000,00</i>	<i>59.200,35</i>	<i>46.974,58</i>	<i>61.865,02</i>
bijzondere beloningen	0,00	0,00	0,00	0,00
WSW personeel	12.000,00	17.870,56	11.787,87	7.919,66
Vrijwilligers verg	16.000,00	14.400,10	6.748,53	6.164,16
Overige personeelskosten	5.200,00	4.919,66	4.318,25	2.206,05
loonadministratie	2.500,00	2.097,65	1.830,10	2.679,55
Overige verg. Personeel	500,00	461,12	0,00	0,00
Doorbelaste pers. Kst sportzaal	-19.000,00	-12.330,61	-2.496,00	-2.496,00
Werkgeversvereniging	1.300,00	1.131,78	1.027,61	1.122,71
Tegemoetkoming WTL	0,00	-119,00	-476,00	-357,00
Compensatie Corona NOW	0,00	1.576,00	-13.104,00	-13.406,00
Reserveren verrekening NOW 2021	0,00	0,00	6.587,00	
Verschil (oa vrijval voorz loopb budget)	0,00	-953,84	-424,44	-1.223,44
TOTALE PERSONEELSKOSTEN	156.000,00	140.718,87	104.039,23	99.408,92
Onderhoud/inrichting gebouw/inventaris	4.500,00	4.709,57	4.591,39	3.913,45
Reservering akoestiek Zijbeuk Noord	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservering LED verlichting toneel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inrichting TIP	0,00	-747,50	-1.139,57	0,00
Verzekerings schade	0,00	0,00	0,00	-419,76
Schoonmaakartikelen	2.000,00	2.073,98	965,17	1.465,81
Overige reinigingskosten	800,00	888,62	711,61	928,32
Electriciteit	11.000,00	10.394,75	11.408,71	9.863,58
Gas	13.000,00	12.896,07	9.465,51	9.620,47
Water	300,00	273,93	130,77	323,88
Office Plus (tel/internet/tv)	1.500,00	1.578,48	1.463,64	1.405,74
Overige huisvestingskosten	1.100,00	1.031,03	922,59	1.151,27
Belastingen/heffingen	400,00	205,55	-1.260,96	385,18
Verzekeringen	1.000,00	978,24	76,32	1.071,74
TOTALE HUISVESTINGSKOSTEN	35.600,00	34.282,72	27.335,18	29.709,68

Begroting 2024				
UITGAVEN	Begroting 2024	Exploitatie 2022	Exploitatie 2021	Exploitatie 2020
Porti/vracht/bezorg kosten	0,00	3,84	0,00	-13,95
kopieer / printwerk	800,00	899,00	1.514,82	324,22
Kantoor	700,00	718,05	823,66	431,27
KING Software abonnement	650,00	653,85	629,40	479,40
CCV en pinapparaat abonnement	950,00	927,71	594,17	235,56
Bestuurskosten	1.750,00	1.820,44	765,84	1.190,78
Bestuurders aansprakelijkheidsverz	0,00	0,00	-114,11	212,12
Vrijwilligers algemeen	2.400,00	2.210,94	1.883,39	1.264,12
Beheerkosten	100,00	0,00	0,00	50,00
Documentatie/abonnementen	900,00	1.358,71	693,74	857,30
Accountant	2.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Representatie/Public relations	1.100,00	1.007,58	581,49	943,99
Communicatie	315,00	59,05	239,30	0,00
Betalingsverschilen	0,00	-629,89	719,94	173,66
Afboeken debiteuren	0,00	0,00	1.601,02	0,00
Reservering ICT	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservering WIFI netwerk	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Reservering Presentatie	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Overige algemene organisatiekosten	400,00	400,00	307,70	7,50
Bankkosten	700,00	691,29	533,31	614,01
Bankrente	0,00	59,63	-4,89	-8,28
Niet verrekenbare BTW	3.900,00	3.891,82	6.384,34	3.351,71
ALGEMENE ORGANISATIE KOSTEN + BANK	16.665,00	15.422,02	18.503,12	18.963,41
Jeugdraad		1.379,92	1.093,03	142,56
Jeugdhonk		958,26	597,13	680,40
Reservering Jeugdhonk facelift/materialen		0,00	0,00	0,00
Algemeen jeugdwerk		1.783,12	1.755,95	1.180,25
Sprundel got talent		60,00	0,00	0,00
Roefeldag		0,00	0,00	37,10
Straat Buiten speeldag		0,00	238,12	0,00
Jeugddisco en kluppebal		-83,12	11,19	-97,43
Strandspelen		-705,18	-381,15	774,13
Open Mic Night		428,17	348,17	151,08
Buiten Speule		-34,11	397,72	0,00
Paasevent		0,00	155,49	0,00
Clubwerk DVAC		454,62	321,55	378,76
Onvoorzien		0,00	0,00	0,00
NSA knutselen, tekenen en schilderen		524,00	-31,30	555,22
NSA gym en sport		0,00	0,00	56,85
NSA theater/toneel		0,00	0,00	0,00
NSA muziek		0,00	102,20	2,00
NSA kinderkoken		0,00	0,00	0,00
NSA algemeen		82,24	138,11	138,21
Totaal jeugd- en jongerenwerk	5.400,00	4.847,92	4.746,21	3.999,13
Verenigingsraad		0,00	-10,00	0,00
Wijken		244,85	81,45	80,30
Buurtpreventie		0,00	0,00	104,50
Rouwbezoekgroep		36,75	25,90	0,00
Sprundel Schoon		90,30	161,75	64,30
Opbouwwerk		0,00	0,00	84,60
Klusjesdienst		0,00	0,00	-14,66
Kunstproject		0,00	0,00	40,00
Stagiares		0,00	245,00	88,85
Vervoer / Dorpsbus		0,00	0,00	0,00
WGZS Werkgroep Gebundelde Zorg		0,00	0,00	0,00
Diversen		235,80	0,00	0,00
Ouderenwerk/Zorgnetwerk		887,10	543,80	75,90
Onvoorzien		0,00	0,00	0,00
Totaal overige activiteiten	1.600,00	1.494,80	1.047,90	523,79
TOTAAL ACTIVITEITEN	7.000,00	6.342,72	5.794,11	4.522,92

Begroting 2024				
ONTVANGSTEN	Begroting 2024	Exploitatie 2022	Exploitatie 2021	Exploitatie 2020
Buffet ontvangsten Trapkes	92.000,00	88.949,32	26.413,79	38.815,58
Inkopen buffet Trapkes	-26.000,00	-20.652,45	-7.216,93	-12.656,01
Buffet kosten	-1.500,00	-1.545,84	-761,36	-2.833,77
Service abb. Kassa	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
	64.040,00	66.291,03	17.975,50	22.865,80
Verhuur Trapkes	32.000,00	30.570,28	19.865,15	19.633,86
Opbrengst diversen	25.000,00	22.116,42	8.532,12	8.556,23
Betaalautomaat	0,00	0,00	0,00	-50,50
Aanpassing kassa en Betaalautomaat	0,00	0,00	0,00	0,00
Inkopen diversen	-10.000,00	-5.796,73	-2.334,54	-2.437,53
Subsidie Gemeente welzijnswerk	57.500,00	52.665,01	57.981,00	56.440,00
Subsidie Gemeente inloopfunctie	36.050,00	32.312,43	31.476,00	30.640,00
Subsidie Gemeente activiteiten	7.000,00	6.628,81	6.457,00	6.286,00
Subsidie Gemeente overig	2.750,00	2.551,08	2.485,00	2.419,00
Compensatie Corona: TOGS/TVL	0,00	3.014,18	5.646,09	4.000,00
Compensatie Corona: Gemeente Rucphen	0,00	0,00	12.500,00	13.867,00
Totale ontvangsten	214.340,00	210.352,51	160.583,32	162.219,86
Exploitatie Sportzaal	0,00	13.108,62	1.348,81	6.450,90
Totale uitgaven	215.265,00	196.766,33	155.671,64	152.604,93
SALDO	-925,00	26.694,80	6.260,49	16.065,83

(cijfers 2022: status concept)

Toelichting:

Baten:

- *Subsidie:* voor 2023 heeft er een inflatiecorrectie op het subsidieprogramma plaatsgevonden. De indexering voor 2023 is verhoogd naar 10%. Deze verhoging wordt ook verrekend in de indexering over 2024. In de begroting is hiermee rekening gehouden;
- *Buffetontvangsten, verhuuropbrengsten en opbrengst diversen:* wij gaan er vanuit dat de stijgende lijn, ingezet in 2022 na de coronapandemie, zich zal door zetten in 2024. We houden rekening met een kostenstijging van de inkopen.

Lasten:

- *Personeelskosten welzijnswerk:* voor welzijnswerk gaan we uit van één fte; een dorpswerker en een sociaal-cultureel werker. Het door ons toebedeelde subsidiebedrag zal aan de salariskosten worden besteed;
- *Personeelskosten beheer:* in 2024 hebben we 2,84 fte nodig voor het beheer; de exploitatie, het onderhoud en schoonmaak van ons dorpshuis en de gymzaal;
- *Huisvestingskosten en organisatiekosten:* Deze liggen in lijn met 2022. We verwachten, behoudens energiekosten, geen bijzonderheden. We krijgen de komende jaren wel te maken met vervanging van inventaris en apparatuur. Hiervoor zijn voorzieningen getroffen;
- *Activiteiten:* een deel van de subsidie wordt ingezet voor activiteiten, vooral gericht op jeugd en jongeren.

Gymzaal:

- De exploitatie van de gymzaal komt uit op 0,00