



De Stichting De Holm Den Andel is een feit en we hebben de Spiritprijs Leefbaarheid Winsum 2018 gewonnen.

In 2018 heeft de Stichting dankzij steun van vele dorpsgenoten, betrokkenen en partners (w.o. Gemeente Winsum, de KNHM, Fonds Nieuwe Doen, Stichting Doen), De Holm kunnen kopen en is nu trotse eigenaar van een prachtig gebouw, plein en tuin, midden in het dorp.

Een meerderheid van ons dorp en veel mensen daarbuiten weten De Holm inmiddels te vinden. In het geschreven bronplan "De Holm Inclusief" een presentatie van hoe wij onze expeditie willen laten groeien. Kortom.... we zijn klaar voor de volgende stap !

H'Andel

Het concept H' Andel (= de winkel) is dankzij de laagdrempeligheid van de mijntafel-constructie, de vrijwilligers en de steun van dorpsgenoten nog steeds een succes. Het aantal bezoekers van H'Andel varieert van 20 – 50 per dag en de huur en de recyclemarkt vormen een groot deel van de basisexploitatie. De groep mensen die in de H'Andel als huurder mee doet groeit (teller staat op 66 met een stabiel aantal huurders van 15 per maand en een kleine wachtlijst). Ook het team vrijwilligers groeit.

Belangrijkste activiteiten in 2018

De diversiteit aan activiteiten naast de H'Andel maakt dat een breed publiek De Holm bezoekt. Den Andel van de Kook groeit en inmiddels is De Holm een pleisterplaats voor de dorpsgenoten, de wandelaars van de Pronkjewailpad wandelroute, de Antiek en Curiosa route en de Andelster kunstroute. De 'ronde tafel' als ontmoetingsplaats. wordt gewaardeerd door inwoners, overheden en zorginstellingen vanwege de sociale functie. 3 groepen yoga, maandelijkse creatiesessies, Lol in Wol en een thuishamer voor mantelzorgers, kwetsbaren is in opbouw. Naast deze activiteiten zijn er de jaarlijks terugkerende activiteiten als Tussen Kunst en Quiche, Bewegende Beelden Festival, NL Doet, Plantenmarkt..



Overige ontwikkelingen

Dorpsgenoot en inmiddels ook expeditieleider Eddy bouwt gestaag aan zijn project Historiaal. Hij verzamelt, netwerkt en investeert al enkele jaren en dat zal op Kingsday 2019 te zien zijn want dan presenteert hij zijn project met verve !

Dorpsgenoot Mirjam heeft een nagelstudio ingericht in De Holm waardoor zij praktijkervaring kan opdoen, haar opleiding kan afronden en haar eigen onderneming kan starten.

De Holm is met haar projecten Plastic en Historiaal onderdeel geworden van het regionale / Europese project "We gaan het meemaken".

Mede dankzij veel betrokkenen, netwerken, verbinden en persoonlijke aandacht is aan het eind van 2018 De Holm een niet weg te denken initiatief geworden.

Bronplan De Holm Inclusief

Met gemeente Winsum en Anser is het zogenaamd bronplan De Holm Inclusief opgesteld. In dit plan worden hoofd en hart verbonden: niet alleen naar de zakelijke kant kijken maar ook naar de menselijke kant. Het bronplan is uitgewerkt vanuit een zogenaamd “inclusief perspectief” met betrekking tot welzijn van mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. “De Holm Inclusief” staat voor een continue broedplaats voor Leren, Werken, Zorgen en Meedoen, vanuit een Duurzaam blikveld.

De expedities Plastic, Historiaal, Holm Inclusief, Verhalenvangers/ History Catchers en Community Kitchen kunnen - nu we het gebouw in eigendom hebben – van start!

Met het bronplan als leidraad hebben we onze maatschappelijke en financiële resultaten behaald. We hebben veel mensen bereikt die de energie van De Holm omarmen en mee willen in de beweging. Het Holm team is uitgebreid naar 5 “expeditieleiders” en een team van vrijwilligers. De sociale cohesie is vergroot en we werken steeds meer milieubewust* .

**Het beter meetbaar maken van sociale en maatschappelijke impact staat in ons actieplan*

In het bronplan is een begroting opgenomen met - vanaf 2019- personele kosten en inkomsten vanuit het WMO model (dagopvang, arbeidsmatige dagbesteding en beschutte werkplekken). Door omstandigheden zoals gemeentelijke herindeling en de te bewandelen weg in de WMO wereld, zal het langer duren voor we zijn gegroeid van een vrijwilligersorganisatie naar een professionele sociale onderneming. Bij onvoldoende inkomsten zijn er dan dus nog geen personele vergoedingen mogelijk.

Omdat we door het bronplan scherp hebben wat we waarom willen creëren kunnen we ook flexibel omgaan als onderdelen van onze expeditie anders uitpakken.



Financieel 2018

Exploitatie 2018				
opbrengsten		kosten		
Kringloop	€ 3.138,10	Energiekosten	4222,85	
Den Andel vd Kook	€ 2.869,00	Den Andel vd Kook	€ 1.446,57	
Huurtafels H'Andel	€ 3.943,50	Onderhoud en aanschaf	€ 873,24	
Overige verhuur Holm	€ 1.480,00	Marketing	€ 624,24	
Workshops	€ 535,00	Oprichtingskosten	€ 367,85	
Boekenverkoop	€ 175,00	Kosten RABObank	€ 78,18	
Donaties, subsidies en prijzen	€ 1.345,00			
Historiaal activiteiten	€ 1.227,09	Historiaal activiteiten	€ 200,00	
uit 2017	€ 350,00			
	€ 15.062,69		€ 7.812,93	€ 7.249,76

Liquiditeit 2018				
inkomsten		uitgaven		
rommelmarkt	€ 3.138,10	energiekosten 2016	€ 602,34	
den andel vd kook	€ 2.869,00	energiekosten 2017	€ 3.620,51	
huurtafels	€ 3.943,50	den andel vd kook	€ 1.446,57	
verhuur Holm	€ 1.480,00	onderhoud en aanschaf	€ 873,24	
		advertenties	€ 624,24	
ziza	€ 132,50	oprichtingskosten	€ 367,85	
verdwenen landschap	€ 32,50	kosten RABObank	€ 78,18	
kasgeld uit 2017	€ 100,00	NL doet dorpsstui	€ 200,00	
spaarpot	€ 195,00			
Peter's boek	€ 10,00	omzet huurders	€ 11.685,20	
verzilverde reischeques	€ 250,00			
yoga 2017	€ 250,00	koop inclusief kosten koper	€ 89.583,61	
NL doet voor Holm/Historiaal/ dorpsstui	€ 400,00			
Collecte lopen Historiaal	€ 227,09			
Kern met Pit voor Historiaal	€ 1.000,00			
Spiritprijs	€ 500,00			
Externe workshops	€ 302,50			
Externe workshops	€ 232,50			
omzet huurders	€ 11.685,20			
crowdfunding exclusief Rixona	€ 13.115,00			
lening	€ 100.000,00			
				<i>saldo</i>
Cash in	€ 139.863	Cash out	€ 109.082	€ 30.781
				<i>beginsaldo</i> € 8.744
				<i>saldo cumulatief</i> € 39.525

Opmerkingen

Belangrijkste inkomstenbronnen 2018

- De verhuur van de lokalen (H'Andel en overig; gemiddeld per mnd € 450,-)
- De rommelmarkt (gemiddeld per mnd € 260.-)
- Den Andel vd Kook opbrengst 2018 : € 1400,-
- Ad hoc inkomsten € 3600,- (donaties, subsidies, losse activiteiten)
- Crowdfunding actie € 13115,-

Belangrijkste kostenposten 2018

- Energie : ca € 4200,- (bijna 60 % van de exploitatiekosten!)
- Aankoop gebouw en oprichtingskosten (€ 89.583,61)

In 2018 hebben we een positief exploitatieresultaat van € 7249.76.

Dit resultaat is mede dankzij de H'Andel en de diverse ad hoc donaties, subsidies en activiteiten.

Groei zagen we vooral in de toename van de weekendactiviteiten en evenementen voor dorp en regio en met name in combinatie met cateringactiviteiten. De verhuur van de overige lokalen was in 2018 niet volledig en de verschillende expedities met hun eigen toekomstige sociale en financiële verdienmodel (denk aan WMO en de Maakplaatsen) zijn in de ontwikkelingsfase blijven steken.

Allemaal mogelijkheden voor 2019!

Zicht op de toekomst 2019

Even terug naar de doelstelling van De Holm: Een broedplaats zijn voor werken, leren, zorgen en ontmoeten waarbij we de sociale cohesie in dorp en regio vergroten en bijdragen aan het verbeteren van het milieu. We geloven in onze expedities en nu het gebouw in eigendom is kunnen we los! Dusgaan we door met het letterlijk en figuurlijk uitbouwen van H'Andel, Holm-activiteiten, en Den Andel van de kook in de breedste zin van het woord.

We gaan nieuwe stappen zetten in de expedities Holm Inclusief, Maakplaats Plastic en Historiaal, Verhalenvangers/History Catchers en een Community Kitchen als nieuwe expeditie.

Duurzaam inrichten van De Holm en haar expedities.

Plan	Wat bereiken we	Waarom
Een Keuken op een centrale plaats in het gebouw	Den Andel vd Kook uitbreiden met tafeltje dekje, kookworkshops , community Kitchen;	Samen koken, samen eten, armoede en eenzaamheid tegengaan
De H'Andel lokalen verruimen vergroten I (twee lokalen en terras	Huurders en bezoekers meer mogelijkheden bieden	Meer ontmoetingen, versterken van sociale cohesie
Een thuishamer inrichten. Inclusief aangepaste voorzieningen als toiletten, wasgelegenheid	Dagopvang, dagbesteding	Voor de kwetsbaren zorg en aandacht
Maakplaats plastic en bijbehorende kantine	Arbeidsmatige dagbesteding en Leerwerkplekken	Educatie, zelfredzaamheid en milieubewustzijn
Maakplaats Historiaal	Leerwerkplekken en toeristen	Educatie, zelfredzaamheid en omgevingsbewustzijn
Energiebesparende maatregelen	Besparing op milieu en kosten	Voor een betere toekomst van de wereld en voor de Holm

Van de KNHM / Arcadis hebben we niet alleen financieel ondersteuning gekregen maar ook steun in de vorm van bouwkundig beheer, boekhoud-cursus en ondersteuning, en een architect....Top! Ook heeft Stichting Doen toegezegd ons te willen steunen met een subsidie van € 40.000.- voor inrichting en ook het VSB fonds is hiervoor in beeld.

In het totaal-projectplan "De Holm duurzaam inrichten" gaan we gefaseerd werken aan de inrichting van het gebouw en aan de eerder genoemde expedities.

De Holm is samen met Pijler Ommelander Samenwerking, nieuwe gemeente, Mensenwerk Het Hogeland en de dorpencoördinator aan het werken aan een permanente bijdrage aan "voorzorg" , aandacht en (arbeidsmatige) dagbesteding voor inwoners dichtbij huis.

De Thuishamer in De Holm is zo'n constructie in wording.

In het bronplan is o.a. de doelstelling beschreven om Inwoners van den Andel en omstreken en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij hun weg naar welzijn. De basis hiervan is in 2018 gelegd en dat willen we doorzetten in 2019. De Holm heeft een veilige plaats te bieden in zowel H'Andel als de toekomstige Maakplaatsen. Hiertoe zijn we in gesprek met instanties die ons daarbij kunnen faciliteren, zoals Gemeente het Hogeland, Vluchtelingenwerk, Werkpro, Werkplein en andere (re-integratie) bedrijven.

De Holm wordt in 2019 Maakplaats in het project “Lets Make it”. Samen met architecten, designers maatschappelijk geëngageerden zal er een Maakplaats worden gebouwd met lokale grondstoffen en zullen oude ambachten met nieuwe technieken worden gecombineerd.

Liquiditeit 2019									
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Inkomsten uit exploitatie De Holm	€ 3.850	€ 3.850	€ 3.850	€ 3.850	€ 4.500	€ 6.500	€ 6.000	€ 5.500	
Inkomsten uit werken/leren/zorgen	€ 19.993	€ 34.550	€ 49.108	€ 49.108	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	
Lening Nieuwe Doen	€ 50.000								
Lening KNHM	€ 50.000								
Crowdfunding	€ 20.000				€ 5.000				
Stichting Doen						€ 40.000			
Cash in	€ 143.843	€ 38.400	€ 52.958	€ 52.958	€ 9.500	€ 46.500	€ 6.000	€ 55.500	
Kosten exploitatie De Holm	€ 1.900	€ 3.300	€ 1.900	€ 1.900	€ 1.570	€ 3.000	€ 1.600	€ 1.600	
Kosten werken/leren/dagbesteding	€ 10.909	€ 13.535	€ 16.501	€ 16.501	€ -	€ -	€ -	€ 25.000	
Kosten activiteiten De Holm	€ 950	€ 950	€ 950	€ 950	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	
Kosten bedrijfsvoering stichting	€ 4.921	€ 4.271	€ 4.271	€ 4.271	€ 1.533	€ 1.373	€ 1.373	€ 1.373	
Aankoop(80.000) en eerste investering De Holm	€ 100.000				€ -				
Verbouwing De Holm		€ 25.000			€ -	€ -	€ -	€ -	
Aanleg keuken			€ 25.000			€ 40.000	€ -	€ -	
Kosten hypotheekakte en overdrachtsbelasting	€ 5.000				€ -	€ -	€ -	€ -	
rentekosten Fonds Nieuwe Doen	€ 313	€ 313	€ 313	€ 313	€ -	€ -	€ -	€ -	
Aflossing KNHM	€ 1.002	€ 1.002	€ 1.002	€ 1.002	€ 1.002	€ 1.002	€ 1.002	€ 1.002	
Cash out	€ 124.995	€ 48.370	€ 49.937	€ 24.937	€ 5.005	€ 46.274	€ 4.874	€ 29.875	
Beginsaldo					€ 39.525				
Saldo per kwartaal	€ 18.848	€ (9.970)	€ 3.021	€ 28.021	€ 4.495	€ 226	€ 1.126	€ 25.625	
Liquiditeit cumulatief	€ 18.848	€ 8.878	€ 11.899	€ 39.921	€ 44.020	€ 44.246	€ 45.372	€ 70.997	

We gaan er vooralsnog vanuit dat we in 2019 al minimale inkomsten (€ 50.000) genereren uit WMO-voorzieningen (algemeen en dagbesteding) en /of al leer/werk voorzieningen.

Met verder focus op:

- H' Andel;-uitbreiding van de weekendactiviteiten (principe van "ieder weekend iets") en evenementen (Kings Day, Recyclemarkt, Plantenmarkt, Radio DADH e.a.)
- Efficiënt inzetten van de lokalen 3 en 4;
- Den Andel van de Kook: samen koken en eten is een prachtige manier om te ontmoeten en te verbinden dus als we dankzij deze activiteit geluk en € kunnen combineren is dat een prachtig verdienmodel. Aandachtspunt: op de school zit een maatschappelijke bestemming; omschrijving is horeca mag ter ondersteuning, dat zou dus geen showstopper hoeven en moeten zijn (check !).
- Incidentele subsidiepotjes (leefbaarheid, gezondheid).
- Het is te overwegen een nieuwe crowdfundingactie op te zetten al is dat dan geen structurele inkomstenbron, het geeft wel ruimte.



We gaan

door.....op expeditie 2019 !