



Beleidsplan stichting Dorpshuizen Westerland 2018-2022

1. Termijnvisie en missie. Wat wil de stichting dorpshuizen?

Visie: de statuaire doelstelling van de stichting is:

- a) Het bevorderen van het welzijn van de bewoners van het dorp Westerland en omgeving en het verbeteren van de leefbaarheid van Westerland;
- b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Missie: Het dorpshuis inclusief de naastliggende Nicolaaskerk als het centrale punt voor ontmoetingen en voor culturele, geestelijke, recreatieve en maatschappelijke activiteiten voor alle inwoners van Westerland en omgeving.

Het dorpshuis levert hiermede nadrukkelijk een bijdrage aan de leefbaarheid in Westerland en omgeving.

De stichting doet dit door middel van:

- a) Het instandhouden, beheren en exploiteren van de accommodatieruimten ten behoeve van verenigingen, stichtingen en andere lokale instellingen.
- b) Het aanbieden van activiteiten voor de bewoners van het dorp Westerland op sociaal, maatschappelijk, cultureel, vormend, creatief of ontspannend gebied. Deze activiteiten worden door de stichting Dorpshuizen zelf als door derden aangeboden.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

2. Doelgroepen

De stichting onderscheidt de volgende drie doelgroepen:

- (1) de jeugd. Deze groep zal onder invloed van de regionale krimp in aantal afnemen. Dit vraagt een inspanning om activiteiten t.b.v. deze doelgroep blijvend uitvoerbaar te houden.
- (2) de dorpsbewoners in de arbeidzame leeftijdsgroep. Deze groep zal min of meer stabiel blijven. Het aanbod t.b.v. deze groep richt zich vooral op zaalverhuur, sport en activiteiten op cultureel vlak.

(3) de senioren groep. Deze groep zal een forse toename in aantallen en vraag naar activiteiten laten zien. Het vraagt extra inspanning om die vraag naar activiteiten te realiseren.

3. Huidige activiteiten en middelen

Activiteiten

De stichting stelt op permanente basis zaalruimte ter beschikking aan meer dan 15 maatschappelijke organisaties voor uiteenlopende culturele, maatschappelijke, en geestelijke en recreatieve bijeenkomsten en activiteiten in het dorp. De ruimten bestaan uit een kerk, een zaal in het Dorpshuis, een gymzaal en schietbanen. Gebruikers zijn voornamelijk verenigingen, stichtingen en clubs in het dorp en/of met binding met het dorp. Het is daarbij mogelijk om tijdens en na deze bijeenkomsten/activiteiten, van consumpties gebruik te maken. Er worden in beperkte mate eigen activiteiten aangeboden.

Middelen van de Stichting:

De stichting Dorpshuizen Westerland heeft het dorpshuis Het Skrale End (Westerlanderweg 61) en de Nicolaaskerk of Westerlander kerk (Westerlanderweg 63 en 65) in eigendom, alsmede een parkeerterrein.

De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn:

- 1) Donaties en vaste bijdragen
- 2) Subsidies van kerkelijke en burgerlijke lichamen
- 3) Baten uit de exploitatie van de gebouwen
- 4) Schenkingen legaten en erfstellingen
- 5) Entreegelden en andere bijdragen voor door de stichting georganiseerde activiteiten
- 6) Alle overige bijdragen, baten en inkomsten

Met deze inkomstenbronnen en de inzet van ca. 10 vrijwilligers, vindt op dit moment de exploitatie van het dorpshuis en de kerk op kostendekkende wijze plaats.

4. Bestuur en beheer/organisatie

De stichting heeft een (vrijwilligers) bestuur van 7 personen en een parttime betaalde beheerder. De beheerder wordt door de stichting Dorpshuizen betaald. Het bestuur is collegiaal verantwoordelijk voor het functioneren van de stichting. Binnen het bestuur bestaat een portefeuille verdeling (voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden). De penningmeester en de beheerder doen de facturering. Ten minste twee bestuursleden vertegenwoordigen de stichting in relaties met derden. Onder toezicht van het bestuur is de beheerder verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken (o.a. verhuur en kasbeheer). Controle gebeurt door de penningmeester.

De stichting is voor haar activiteiten vrijgesteld van de btw-plicht (op grond van haar statutair maatschappelijk doel geldt dit onder de zg "kantine regeling" ook voor de opbrengsten uit de consumptieverkoop). Omdat de Nicolaaskerk een Rijksmonument is, wordt 50% van de betaalde energiebelasting door de Belastingdienst gerestitueerd.

5. Beleid 2018-2022

Activiteiten.

Mede op basis van verwachtingen voorziet de stichting de komende jaren een versterking van de centrale functie van het dorpshuis. Hierdoor verwachten wij de volgende ontwikkelingen van het activiteiten aanbod:

- 1) Groei van activiteiten voor de ouderen, met name overdag.
- 2) Verbreding van het activiteitenpalet in de richting van algemene maatschappelijke dienstverlening en meer aandacht voor de potentiële gebruikers van buiten het dorp.

Operationele beleidslijnen.

De stichting is naar aard van haar financieringsmiddelen en menskracht beperkt in haar mogelijkheden het bovenstaande te realiseren. De gebruikers van het dorpshuis zijn voor het overgrote deel verenigingen en sociale instellingen zonder winstoogmerk. Hierdoor zijn de mogelijkheden van zaalhuur, prijsverhoging en consumptieprijzen beperkt. De stichting gaat de volgende operationele beleidslijnen uitzetten:

- 1) Streven om een hogere bezettingsgraad te realiseren door o.a flexibele openingstijden (met name in zomertijden) en verhuurmogelijkheden (maatwerk leveren) en meer zelf aanbieden van activiteiten.
- 2) Maximale benutting van externe geldstromen zoals bijdragen en subsidies zowel structureel als projectmatig. Tevens de bestaande inkomstenbronnen versterken en nieuwe inkomstenbronnen aanboren (met name via donaties en het verwerven van de ANBI-status).
- 3) Het beter gebruik maken van de PR (website, informatie en communicatie) t.b.v. het werven van nieuwe gebruikers en fondsen.

Middelen

Voorzien wordt een lopende exploitatie op jaarbasis met gelijkblijvende horeca omzet, een stijgende bezettingsgraad, gelijke zaalhuur opbrengst en lichte groei in donaties. Beoogd wordt hiermee kleine jaarlijkse exploitatie overschotten te realiseren, die aan de reserves toegevoegd zullen worden. De stichting heeft na de laatste onderhoudswerkzaamheden aan de kerk en het vervangen van de kozijnen in het dorpshuis nog slechts een bescheiden reserve voor groot onderhoud en het opvangen van onvoorzien uitgaven. Dit reserve vermogen ligt vast in een spaarrekening. De stichting streeft ernaar om de reserves weer gezond te maken om toekomstige plannen op te vangen.

6. Activiteitenplan (2018 en vervolgens jaarlijks vast te stellen)

Om onze doelstelling te behalen zijn voor 2017 en 2018 de volgende operationele stappen gepland:

- * Maart 2017: aanvraag Brim subsidie 2018-2023 voor de Nicolaaskerk.
- * Augustus 2017: vaststelling beleidsplan stichting Dorpshuizen 2018-2022.
- * September 2017: website operationeel, die voldoet aan de ANBI-normen.
- * Oktober 2017: aanvraag ANBI-status.

* Mei 2018: wervingscampagne donateurs.

Jaarlijks wordt het beleid en het behaalde resultaat geevalueerd en stelt het bestuur een activiteitenplan voor het nieuwe jaar op.

Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting Dorpshuizen Westerland op 17 juli 2017.

Het bestuur van de stichting Dorpshuizen Westerland:

Piet Ottens, voorzitter
Jan Deijkers, penningmeester
Diana Dijkstra-van Ham, secretaris
Otto A. Klink, vice-voorzitter
Rob Buursink, bestuurslid
Bert Wiegman, bestuurslid
Marga Jonas-Smit, bestuurslid, beheerder.