

BEGROTING 2021 STICHTING BEHEER OMDUW				
		begroting 2021	begroting 2020	jaarrekening 2019
Baten				
1	<i>Bijdrage kerken</i>	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.125
2	<i>Bijdragen instellingen / fondsen</i>	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.910
3	<i>Bijdragen personen</i>	€ 900	€ 500	€ 1.841
4	<i>Terugbetalingen</i>	€ 500	€ 500	€ 604
5	<i>Bijdrage vrienden</i>	€ -	€ 200	
6	<i>Rente</i>	€ -	€ 10	€ 4
7	<i>Nadelig saldo</i>	€ 900		
	Totaal	€ 15.300	€ 14.210	€ 16.484
Lasten				
8	<i>Scholing</i>	€ 250	€ 250	
9	<i>Kosten vrijwilligers</i>	€ 450	€ 450	€ 426
10	<i>Slaapgaranties</i>	€ 1.000	€ 1.000	€ 353
11	<i>Leningen/giften</i>	€ 3.000	€ 2.000	€ 3.678
12	<i>incidentele noodhulp</i>	€ 3.000	€ 2.000	€ 2.900
13	<i>Secretariaat en bestuurskosten</i>	€ 500	€ 500	€ 598
14	<i>Inkoop eetmunten</i>	€ -	€ 1.500	€ 1.215
15	<i>Drie Koningen en Maartensdiner</i>	€ 1.000	€ 1.200	€ 1.200
16	<i>ID-kaarten</i>	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.616
17	<i>Zondagmaaltijd</i>	€ 1.500	€ 1.400	€ 1.592
18	<i>maaltijden algemeen</i>	€ 1.700	€ 1.000	€ -
19	<i>Huur</i>	€ -	€ -	€ 57
20	<i>Medische kosten</i>	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.300
21	<i>Onvoorzien</i>	€ 500	€ 500	
22	<i>Voordelig saldo</i>		€ 10	€ 1.549
	Totaal	€ 15.300	€ 14.210	€ 16.484

Toelichting:

Algemeen: De omstandigheden in 2020 en de onzekerheid over de ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19 hebben ook tot gevolg dat er veel meer onzekerheid is bij het opstellen van de begroting voor 2021. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de feitelijke ontwikkelingen tot en met het derde kwartaal 2020.

Per regel: de nummering van de onderstaande toelichting correspondeert met de nummering van de afzonderlijke regels van de begroting.

1. Er zijn 12 kerken die geregistreerd staan voor een jaarlijkse bijdrage. De bijdrage wordt gegeven in de vorm van een vast bedrag of in de vorm van (variabele) collecte opbrengst. Door de beperkingen die er zijn voor het houden van kerkdiensten en effecten op de collecteopbrengsten is er een risico dat de totale bijdrage afneemt.
2. Dit betreft bijdragen van Stichtingen en/of charitatieve instellingen. Er is geen vast patroon in het totaal van deze ontvangsten.

3. De bijdragen van particulieren is zeer wisselend. De laatste jaren is er steeds een voorbeeld van een persoon die iets te vieren heeft en als cadeau suggestie OMDUW aangeeft.
4. Een beperkt deel van de verstrekte leningen wordt door de ontvanger afgelost. Een ander deel wordt niet afgelost omdat de betrokkene daartoe onvoldoende middelen heeft.
5. De bijdrage die via de vriendenkaarten wordt ontvangen is het laatste jaar iets toegenomen. Vanwege de bancaire regelgeving kan Omduw niet meer gebruik maken van de incasso regeling. Om die reden is de bijdrage die van vaste vrienden wordt ontvangen opgenomen onder regel 3.
6. De liquide middelen zijn risicomijdend belegd. Dat wil zeggen dat daarvoor een spaarrekening wordt aangehouden. De rentestand is momenteel nagenoeg nul.
7. De begroting sluit met een nadelig saldo van € 900,--. Er is een ruim voldoende buffer om een dergelijk tekort op te vangen.
8. Het scholingsbudget is bestemd voor vrijwilligers die bijvoorbeeld een gespreksttraining willen volgen.
9. Dit betreft de kosten van de halfjaarlijkse team bijeenkomsten en attenties bij lief en leed.
10. Het bedrag voor de slaapparanties betrof tot 2020 de kosten van overnachtingen in de Sleep-in en NOIZ. Door veranderde beleid bij de gemeente Utrecht zijn er geen cliënten die zich hiervoor melden. Het bedrag van € 1 000,-- is opgenomen om te kunnen voorzien in andere vormen van overnachting indien dat nodig is.
11. Het bedrag is overeenkomstig het patroon in de laatste jaren en moet in samenhang gezien worden met de hieronder bij 12. genoemde bijdragen
12. Dit betreft eenmalige bijdragen aan individuele personen voor o.m. het inrichten van een kamer of appartement.
13. De kosten van het secretariaat betreffen de kosten van de vergaderingen van de Raad van Advies, het drukken van het jaarverslag en dergelijke.
14. Eetmunten werden tot april 2020 aan zieken verstrekt. Door de maatregelen i.v.m. Covid-19 is het Smulhuis gesloten voor eters die niet in de Sleep-in verblijven. Er worden dus geen eetmunten meer gevraagd.
15. Er is € 1 000 begroot voor de maaltijden ter gelegenheid van St. Maarten en Driekoningen. Deze maaltijden worden georganiseerd door het Smulhuis voor 60 deelnemers. In dit bedrag is een marge van circa € 500 ingebouwd die door het Smulhuis wordt gebruikt voor het verstrekken van een maaltijd aan vrijwilligers die hiervoor helpen bij de maaltijden. Het begrote bedrag wordt aangepast als er door de huidige omstandigheden minder mensen kunnen worden toegelaten bij de maaltijden. Het daarmee bespaarde bedrag kan eventueel worden benut voor andere maaltijd initiatieven.
16. Dit is voor circa 25 ID kaarten. Een deel van deze kosten wordt door de cliënten terugbetaald via inhouding op de daklozenuitkering. Hiervoor is een regeling afgesproken met de afdeling Werk en Inkomen van de Gemeente Utrecht.
17. De zondag maaltijd wordt in de Wijkplaats gehouden op initiatief van Omduw en het straatpastoraat. 't Eykpunt (Vergadering van gelovigen) verzorgt de maaltijden.
18. Het uitgaven patroon van Omduw is de laatste 2 jaar aan het veranderen. Mede vanwege ge-signaleerde behoefte in o.a. het project in 2019 van Futurability wordt er een verkenning gedaan naar mogelijkheden voor nieuwe initiatieven met name voor een of meer eettafel (s). In

2020 zijn er uit deze post bijdragen geleverd aan (gratis of bijna-gratis) maaltijd verstrekkers in de stad o.a. ACU in de Voorstraat.

19. De huur van de kleine opslagruimte is beëindigd. Er is een gratis alternatief gevonden.
20. Hiervan is € 1.000 een jaarlijkse tegemoetkoming in medische kosten die door STIL worden gemaakt ten behoeve van met name genoemde cliënten. De overige kosten betreffen m.n. de ondersteuning van ongedocumenteerden die voor medicijnen een eigen bijdrage van € 5 moeten betalen.
21. Een kleine stelpost voor lasten die niet in een andere categorie vallen.

N.B. Omduw oriënteert zich op verruiming van eetplekken in de stad. Er zijn nu (oktober 2020) nog geen concreet uitgewerkte plannen. Eventuele investeringen in apparatuur met een meerjarige gebruiksduur zijn niet in deze begroting opgenomen.