

BEGROTING 2023 STICHTING BEHEER OMDUW				
		begroting 2023	begroting 2022	jaarrekening 2021
Baten				
1	<i>Bijdrage kerken</i>	€ 11.000	€ 12.000	€ 11.106
2	<i>Bijdragen instellingen / fondsen</i>	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.600
3	<i>Bijdragen personen</i>	€ 500	€ 800	€ 2.005
4	<i>Terugbetalingen</i>	€ 500	€ 500	
5	<i>Rente</i>	€ -	€ -	€ 4
6	<i>Nadelig saldo</i>	€ 2.000	€ 1.400	€ 2.511
	Totaal	€ 15.000	€ 15.700	€ 18.226
Lasten				
7	<i>Scholing</i>	€ 150	€ 150	€ -
8	<i>Kosten vrijwilligers</i>	€ 500	€ 450	€ 400
9	<i>Slaapgaranties</i>	€ 200	€ 500	€ 735
10	<i>Leningen/giften</i>	€ 3.000	€ 3.000	€ 9.941
11	<i>incidentele noodhulp</i>	€ 4.000	€ 3.000	€ 2.437
12	<i>Secretariaat en bestuurskosten</i>	€ 500	€ 500	€ 676
13	<i>Drie Koningen en Maartensdiner</i>		€ 1.200	€ 600
14	<i>Jubileum 2022</i>		€ 1.000	
15	<i>ID-kaarten</i>	€ 1.000	€ 1.200	€ 591
16	<i>maaltijden Wijkplaats</i>	€ 1.200	€ 1.500	€ 1.200
17	<i>Maaltijden</i>	€ 3.000	€ 1.500	€ 326
18	<i>Medische kosten</i>	€ 1.000	€ 1.200	€ 1.320
19	<i>Onvoorzien</i>	€ 450	€ 500	
	Totaal	€ 15.000	€ 15.700	€ 18.226

Toelichting:

Algemeen: Deze begroting is opgesteld aan de hand van de in oktober 2022 bekende gegevens. De recente berichten over groeiende dak- en thuisloosheid betekenen ook dat er veel onzekerheid is over de aard en omvang van de vraag van onze cliënten.

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.
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 zijn zeer wisselend.
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 liquide middelen zijn risicomijdend belegd. Dat wil zeggen dat daarvoor een spaarrekening wordt aangehouden. De rentestand is momenteel nagenoeg nul.
6. De begroting sluit met een nadelig saldo van € 1.550,-. Er is een voldoende buffer om een dergelijk tekort op te vangen.
7. Het scholingsbudget is bestemd voor vrijwilligers die bijvoorbeeld een gespreksttraining willen volgen.
8. Dit betreft de kosten van de halfjaarlijkse teambijeenkomsten en attenties bij lief en leed.
9. Het bedrag voor de slaapgaranties betrof tot 2020 de kosten van overnachtingen in de Sleep Inn en NOIZ. Door het veranderde beleid bij de gemeente Utrecht zijn er bijna geen cliënten die zich hiervoor melden. Het bedrag van € 200,- is opgenomen om te kunnen voorzien in andere vormen van overnachting indien dat nodig is.

10. Het bedrag is overeenkomstig het patroon in de laatste jaren en moet in samenhang gezien worden met de hieronder bij 11 genoemde bijdragen.
11. Dit betreft eenmalige bijdragen aan individuele personen voor onder meer het inrichten van een kamer of appartement.
12. De kosten van het secretariaat betreffen de kosten van de vergaderingen van de Raad van Advies, het drukken van het jaarverslag en dergelijke.
13. Ter gelegenheid van Sint Maarten en Driekoningen werden tot 2021 feestelijke maaltijden georganiseerd door het Smulhuis. Door het veranderde beleid is het Smulhuis nu alleen toegankelijk voor bewoners van de Sleep Inn. Om die reden verschuiven we de inzet voor maaltijden naar andere gelegenheden (zie 17).
14. N.v.t. voor 2023 .
15. Dit is voor circa 20 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.
16. De zondag maaltijd wordt in de Wijkplaats gehouden op initiatief van Omduw en het straatpastoraat. 't Eykpunt (Vergadering van gelovigen) verzorgt de maaltijden.
17. Het uitgavenpatroon van Omduw is de laatste jaren aan het veranderen. Mede vanwege gesignaleerde behoefte en de beperkingen van het Smulhuis wordt er een verkenning gedaan naar mogelijkheden voor nieuwe initiatieven met name voor een of meer eettafel (s). In 2020 en 2021 zijn er uit deze post bijdragen geleverd aan (gratis of bijna-gratis) maaltijd verstrekkers in de stad.
18. Dit bedrag van € 1.000,- is een jaarlijkse tegemoetkoming in medische kosten die door STIL worden gemaakt ten behoeve van met name genoemde cliënten.
19. 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 2022) nog geen concreet uitgewerkte plannen. Eventuele investeringen in apparatuur met een meerjarige gebruiksduur zijn niet in deze begroting opgenomen.