

# Jaarverslag 2023

## Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2023 van de Kom & Zie-commissie (K&Z-cie.) te Woudenberg. In hoofdlijnen is uiteengezet welke activiteiten en ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Dit jaarverslag is bedoeld als een verantwoording aan de Algemene Kerkenraad (AK) en aan het College van Diakenen (CvD) van de Hervormde Gemeente te Woudenberg en ook voor eenieder die zich betrokken weet en geïnteresseerd is in de werkzaamheden van de K&Z-cie. Dit jaarverslag leest u enerzijds als verantwoording over 2023, anderzijds als vooruitblik voor 2024.

Het project 'Vino și Vezi ('Kom & Zie') :

- Biedt zinvolle dagbesteding; onderwijs en zorg aan 28 kinderen en jongeren; In het dagcentrum krijgen de kinderen/jongeren een gezonde maaltijd en wordt er fysiotherapie/logopedie/ speltherapie/muziektherapie en onderwijsactiviteiten aangeboden.
- Biedt thuiszorg aan meer dan 20 families; Ondersteuning en materiele hulp aan ouders van een gehandicapt kind. Ook worden er trainingen voor ouders georganiseerd.
- Organiseert wekelijks de 'Come & Meet' club, ontmoetingen voor circa 15 jongvolwassenen uit de stad Orhei en jongeren afkomstig uit een lokaal staatskindertehuis; jongeren komen met elkaar in contact en gaan in gesprek over obstakels die ze tegen komen en ook hoe ze met elkaar sterk kunnen staan in de Moldavische samenleving!
- Biedt aan lokaal personeel een stabiel inkomen en mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen; Ruim 12 personeelsleden zijn verbonden aan het 'Kom & Zie project; naast de managers en administrateur werken er een psycholoog, logopedist, leerkracht, fysiotherapeut, muziektherapeut, chauffeur, kok, schoonmaker en sociaal werkers.
  - Draagt een christelijke identiteit uit en een duidelijke missie: 'Kom en zie!' deze kinderen zijn UNIEK & WAARDEVOL, geschapen door onze liefdevolle God!

## Het huidige beleid

Het Kom en Zie huis valt onder de Stichting Kom Over en Help te Nijkerk waarmee de deskundigheid voor de toekomst gewaarborgd met het oog op het toezicht houden op de besteding van de middelen en de uitvoering van het werk in het Kom & Zie – dagcentrum. Daarmee is nu de directievoering en ook het ownership in handen van Youth for Christ Moldova (YfCM) en het toezicht daarop staat onder verantwoordelijkheid van Kom over en Help. Ook draagt zij zorg voor beleid, financiën en juridische aangelegenheden. Er is een grote behoefte aan ondersteuning van gezinnen met een lichamelijke en/ of mentale beperking en het Kom & Zie-huis mag een lichtend licht zijn met passie en liefde als uitgangspunt in alles wat er in het dagcentrum aan werk plaatsvindt.

Naast de opvang in ons dagcentrum van 28 kinderen (met een totale kostenpost in exploitatie van inmiddels meer dan € 115.000,- per jaar) wordt er nu permanent invulling gegeven aan de volgende activiteiten:

- Het bieden van tijdelijke behandelingen van kinderen en jongvolwassenen in het dagcentrum zodat er in korte tijd een grote stap vooruit gemaakt kan worden in de ontwikkeling van deze mensen
- Het bieden van ambulante thuishulp voor kinderen en hun ouders die dit nodig hebben door het opleiden van vrijwilligers en ouders

## **Uit Moldavië**

Het Kom&Zie dagcentrum stond in 2023 nog steeds onder leiding van Sergiu Pavliuc, tevens hulppredikant van de plaatselijke baptistengemeente en twee coördinatoren van boven- en onderbouw, Ina en Tatiana. We zijn opnieuw dankbaar dat het leiderschap in Orhei met hen stabiel gebleven is!

Het dagcentrum heeft 2 afdelingen voor kinderen met een mentale- en/of lichamelijke beperking: één afdeling voor kinderen van 3-16 jaar (deze afdeling biedt plaats voor maximaal 15 kinderen per dag) en één afdeling voor 'kinderen' van 16 – 25 jaar oud (deze afdeling biedt plaats voor 12 jongvolwassenen per dag).

## **Commissie & Structuur**

De structuur van de commissie: 1 kerncommissie en 3 focusteams voor respectievelijk communicatie, ondernemersnetwerk en acties).

Daarnaast zijn wij dankbaar dat wij een vaste kern van vrijwilligers hebben in onze commissie. We hebben in het afgelopen jaar afscheid genomen van enkele leden en zijn nieuwe leden toegetreden. Echter merken we dat het steeds lastiger wordt om structurele vrijwilliger te vinden. We zijn dankbaar dat de noodzakelijke vacatures desondanks toch weer ingevuld zijn.

## **De huidige kerntaken van de K&Z-cie zijn:**

1. Zorgdragen voor mentale betrokkenheid tussen het Kom&Zie-dagcentrum in Orhei en de band van de Hervormde Gemeente te Woudenberg en daarbuiten. Het is van groot belang dat wij vanuit de K&Z-cie op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen, zorgen en zegeningen in Orhei. Dat belang is er ook vice versa. Zonder deze betrokkenheid zijn wij te beperkt in staat om de fondsenwerving (2) gestalte te geven. Deze mentale betrokkenheid geven wij vorm door onderstaande mogelijkheden afgelopen jaar:
  - Nieuwsbrieven en andere communicatie via de kerkbode, het facebook account, de internetsite en de site van de Hervormde gemeente Woudenberg
  - Het informeren van onze donateurs en kind sponsoren over de ontwikkelingen van de kinderen en het dagcentrumHelaas konden door de oorlog in nabije omgeving geen jongerenreis en bezoeken plaatsvinden in het huis.
2. Zorgdragen voor voldoende financiering vanuit fondsenwerving. In 2023 is het aantal kind sponsoren redelijk stabiel gebleven (21.000 euro). Ook het niveau van het ondernemersnetwerk is redelijk stabiel gebleven: er is een netwerk met een mooie kern van enthousiaste leden wat een mooie inkomstenstroom genereert (14.000 euro). Daarnaast zijn er in het afgelopen jaar ook weer diverse sponsoractiviteiten georganiseerd: zoals de oliebollenactie (2.500 euro) , pannenkoekendiner (1.800 euro), lentefair (7.200 euro), fietstocht (900 euro) en winterfair (3.600 euro) en overige acties (2.000 euro). Verder zijn er het afgelopen jaar ook giften overmaakt (7.500 euro) en was er een mooie inkomstenstroom vanuit collecten (17.500 euro)

## **Toekomstvisie**

In 2024 zullen wij de volgende invulling geven aan onze fondsenwerving met de volgende doelstellingen:

- Behouden van het aantal donateurs (momenteel ca 130)
- Behouden van het aantal kind sponsoren
- Ondernemersnetwerk: het uitbouwen van het Kom & Zie Ondernemersnetwerk naar 30 leden, hierbij zullen wij vooral focussen op de kwaliteit van het ondernemersnetwerk – zodat we een platform zijn dat waarde toevoegt aan de leden in ons netwerk

Naast fondsenwerving zal de K&Z-cie ook blijvend zorgdragen voor activiteiten gericht op behoud van sponsoren en donateurs waarbij kritischer gekeken zal worden welke sponsoractiviteiten het zorgen voor de grootste mate van verbondenheid en inkomsten. Dit is een belangrijke verantwoordelijkheid voor de continuïteit van ons werk.

Als K&Z-cie hebben we ook dit jaar met elkaar de volgende toekomstvisie vastgesteld:

- Als commissie willen we ondersteuning bieden aan blijvende verandering in onze projecten. Dat betekent ook dat we ons in de basis niet in eerste instantie richten op acute situaties waarvoor noodhulp benodigd is.
- Als commissie willen we bijdragen aan een bloeiende gemeenschap
- Als commissie richten we ons op de meest kwetsbaren in Moldavië, daarbij werken we vanuit een Christelijke levensovertuiging waarbij liefde en passie voor deze mensen ons uitgangspunt is, binnen onze projecten willen we er bij de meest kwetsbare mensen zijn voor iedereen ongeacht religie en achtergrond
- Als commissie vinden we het belangrijk dat we binnen onze projecten werken vanuit gedeelde verantwoordelijkheid. Dat houdt tevens in dat we actief richting geven aan zelfredzaamheid, ook in financieel opzicht ondanks dat dit moeizaam verloopt door de cultuur, corona en de huidige inflatie in Moldavië. Echter blijft dit een onderwerp van aandacht vanuit de commissie ook in 2024 in gesprekken met KOEH, YFC en het dagcentrum.
- Als commissie vinden we het belangrijk om bij te dragen aan **groei & ontwikkeling**, dat geldt bij de selectie van projecten maar ook bij onze aanpak binnen de commissie
- Als commissie willen we bijdragen aan **hoop voor de toekomst** in uitzichtloze situaties.

Daarnaast hebben we de volgende doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd:

**Als Kom & Zie commissie willen we naast het huidige ownership in directievoering van het Kom & Zie- huis ook het financieel ownership in Moldavië zo veel als mogelijk stimuleren en realiseren.**

- In welke mate dat op lange termijn mogelijk gaat zijn zal in de praktijk moeten blijken – op korte termijn willen we dat graag structuur geven met een concrete gezamenlijke doelstelling
- Kom over en Help deelt bovenstaande visie. Het tempo van uitvoering, in combinatie met prioriteitstelling en huidige (werk) processen zijn vanuit Kom over en Help nog in bespreking.
- Om financieel redzaam te worden zijn we als commissie bereid om financieel bij te dragen aan een inkomensproject.
- Uitgangspunt bij het terugschroeven van financiële steun is dat het werk binnen het Kom & Zie dagcentrum onverminderd doorgang kan vinden en dat Kom Over en Help en de commissie Kom & Zie vanuit een gezamenlijke/ gedeelde visie optrekken. Ook willen we een op te zetten plan van aanpak ondersteunen.

- We zullen nagaan met Vitalie Pupazan, directeur van Youth For Christ Moldova wat er nodig is om de omschreven doelstelling op middellange termijn te kunnen realiseren. (in support/ in financiële steun/ in type werk en inkomen projecten)

**Als Kom & Zie commissie zullen we zoveel mogelijk nieuwe (eenmalige) projecten ondersteunen die zelfredzaamheid ondersteunen. Daarbij willen wij zorgdragen voor groei en ontwikkeling bij de meest kwetsbaren in Moldavië. Het realiseren van blijvende verandering voor deze doelgroep is daarbij uitgangspunt.**

- Bij het aangaan van een dergelijk project zullen we vooraf heldere doelstellingen bepalen en een businesscase vooraf willen zien
- (Financiële) redzaamheid op termijn is een voorwaarde bij het aangaan van nieuwe projecten
- We willen zorgdragen voor blijvende verandering bij het aangaan van bovengenoemde projecten.

### **Wat drijft ons?**

Als commissie worden we vanuit ons Christelijk geloof gedreven door liefde & passie voor de meest kwetsbare mensen. We willen anderen helpen en daadwerkelijk iets toevoegen in hun leven. Daarbij is het blijvend ontwikkelen voor ons ontzettend belangrijk: voor onszelf en zeker ook binnen de projecten die wij steunen.

### **Financiën**

De K&Z-cie heeft 2023 afgesloten met een positief resultaat van € 15.000,-. Daar zijn we als commissie erg dankbaar voor. Dit positieve resultaat wordt gebruikt als reserve voor mogelijke uitgaven in de toekomst.

Zoals eerder benoemd in dit verslag zijn wij niet in staat om het volledige benodigde bedrag van meer dan €115.000 van het Kom & Zie project te bekostigen. Het verschil tussen deze bedragen wordt momenteel bekostigd door Kom over en Help.

De volledige rapportage van 2022, 2023 en de begroting van 2024 vindt u terug in het volgende overzicht:

## Financieel overzicht

|  | 2024             | 2023              | 2022              |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>INKOMSTEN</b>                               | <b>Begroting</b> | <b>Realisatie</b> | <b>Realisatie</b> |
| Vaste inkomsten particulieren                  | 21.000           | 21.177            | 21.788            |
| <b>Totale inkomsten donateurs</b>              | <b>21.000</b>    | <b>21.177</b>     | <b>21.788</b>     |
| Ondernemersnetwerk Contributie                 | 17.280           | 13.710            | 18.123            |
| Ondernemers netwerkavond                       |                  |                   | 1.740             |
| Ondernemers netwerk - acties                   |                  |                   | 11.750            |
| <b>Totale inkomsten ondernemersnetwerk</b>     | <b>17.280</b>    | <b>13.710</b>     | <b>31.613</b>     |
| Variabele inkomsten - overig                   | 7.500            | 7.477             | 9.598             |
| Variabele inkomsten - collecten                | 7.500            | 17.730            | 5.600             |
| <b>Totale variabele inkomsten</b>              | <b>15.000</b>    | <b>25.207</b>     | <b>15.198</b>     |
| Actie-inkomsten - fietstocht                   | -                | 911               | 1.560             |
| Actie-inkomsten - lentefair                    | 7.000            | 7.182             |                   |
| Actie-inkomsten - jongerenreis                 | -                | -                 |                   |
| Actie-inkomsten - pannekoekenactie             | 1.500            | 1.765             | 1.012             |
| Actie-inkomsten - winterfair                   | 2.000            | 3.600             | 1.791             |
| Actie-inkomsten - overig                       | 2.500            | 4.523             | 4.863             |
| Actie-inkomsten - Noodhulp Oekraïne            | -                | -                 | 16.511            |
| <b>Totale actie inkomsten</b>                  | <b>13.000</b>    | <b>17.981</b>     | <b>25.737</b>     |
| <b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>                      | <b>66.280</b>    | <b>78.075</b>     | <b>94.336</b>     |
| <b>KOSTEN</b>                                  |                  |                   |                   |
| <b>Projectkosten</b>                           | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     |
| Kosten communicatie                            | 1.000            | 817               | 728               |
| Kosten ONW                                     | 2.000            | 154               | 2.752             |
| Overige kosten                                 | 1.500            | 1.444             | 766               |
| <b>Commissiekosten</b>                         | <b>4.500</b>     | <b>2.415</b>      | <b>4.246</b>      |
| <b>Uitgaven acties: 2022 Noodhulp Oekraïne</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>28.000</b>     |
| <b>Aflossing lening diaconie</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>TOTAAL KOSTEN</b>                           | <b>64.500</b>    | <b>62.415</b>     | <b>92.246</b>     |
| <i>Totaal % commissiekosten</i>                | <i>7%</i>        | <i>3%</i>         | <i>5%</i>         |
| <b>RESULTAAT</b>                               | <b>1.780</b>     | <b>15.660</b>     | <b>2.090</b>      |