

Stichting Dorpshuis Kwintsheul – Kastanjehof

Jaarverslag 2023

Algemeen

We sluiten met 2023 een voor de Kastanjehof vrij roerig jaar af. Inflatie en hoge energieprijzen, o.a. als gevolg van de voortdurende oorlog in Oekraïne, hadden duidelijk financiële gevolgen. Uiteindelijk moesten we het jaar met een beperkt verlies op de winst- en verliesrekening afsluiten. Ook de veelvuldige wisselingen op personeel en bestuurlijk gebied droegen bij aan de turbulentie.

Wat activiteiten betreft werden weer een aantal nieuwe, maar ook een groot aantal vertrouwde evenementen ontplooid. Met name het Cultureel weekend en het 50-jarig jubileum namen op de activiteitenkalender een dominante positie in.

Bestuur

Einde 2022 kondigden twee bestuursleden aan om na hun eerste termijn terug te willen treden. 2023 werd gestart met een bestuur van zes personen, Loek Broch, Peter Barendse (penningmeester), Willem van Winden (secretaris), Sjef Noordermeer (interim-voorzitter), Hennie Helleman en Conny Ammerlaan. Hennie gaf aan het voorzitterschap van Sjef over te willen nemen. Vanaf 24 april is zij voorzitter van het bestuur. Zij woont al heel lang in Kwintsheul en is, samen met haar gezin, diep verankerd in het Heulse verenigingsleven. Sjef heeft aangegeven als gewoon bestuurslid aan te willen blijven. Conny werd voorzitter (en linking pin vanuit het bestuur) van de nieuw opgerichte activiteitencommissie.

Huurders

De Kastanjehof mag zich gelukkig prijzen met een aantal vaste huurders, die de solide basis onder het voortbestaan van de Kastanjehof vormen. Dit zijn: de Katholieke Bond van Ouderen (KBO), het Katholiek Vrouwengilde (KVG), Vitis Welzijn, koor Memento, Bridgeclub 't Heultje en Muziekvereniging St. Gregorius. In februari kondigde de Muziekvereniging aan het aantal uren dat zij gebruik maakt van de Kastanjehof structureel terug te willen draaien.

Op 19 juni hebben we tijdens een bijeenkomst met alle vaste huurders de prijsverhoging van de consumpties en van de huur besproken. Tevens hadden de huurders de gelegenheid wensen, klachten, op- en aanmerkingen op tafel te leggen.

Activiteiten

De zondagmiddagen met muziek (van voornamelijk cover bands) onder de titel Lazy Sunday Hours groeiden dit jaar in populariteit, wat zich uitte in toenemende bezoekersaantallen en als gevolg daarvan hogere baromzetten. In het voorjaar waren 7 optredens geprogrammeerd, in het najaar 4, waarvan 1 in de vorm van een Open Podium. Van het Open Podium zijn door de WOS opnamen gemaakt en uitgezonden. De Heulse band Oversized (met voorprogramma van Jan Heemskerk & co) spande op 19 februari de kroon met 170 man publiek.

Ook het Filmhuis kan terugkijken op een succesvol 2023. Er zijn in totaal 9 films vertoond. Programmering en barbezetting zijn in handen van een enthousiast team van vrijwilligers. Er vormt zich inmiddels een vrij stabiel publiek van filmliefhebbers van ca 30-40 man.

De eerste vrijdagmorgen van de maand, waarop een zgn. vrijdagmorgenkoffie wordt georganiseerd, onder het motto 'Een tegen eenzaamheid', heeft inmiddels een vaste en geliefde plek op de agenda gekregen Omdat deze activiteit past in de door de gemeente onder dit motto gevoerde campagne, kunnen we gebruik maken van de subsidie die gemeente Westland hiervoor beschikbaar stelt.

Op 7 april werd in samenwerking met de jonge Naaldwijker Jeffrey de Zeeuw een 16+ disco verzorgd, voor jonge mensen aan wie dus voor een deel (16- tot 18-jarigen) geen alcoholhoudende dranken mochten worden verstrekt. Doel was ook om de Kastanjehof bij jongere doelgroepen beter in het vizier te krijgen. Hoewel de belangstelling wel tot tevredenheid stemde is toch besloten, ook vanwege organisatorische overwegingen, geen reprise van de disco in het najaar te organiseren.

De Dodenherdenking op 4 mei kan rekenen op warme belangstelling vanuit de Heulse gemeenschap en is inmiddels een gevestigde traditie. Op gepaste wijze werd hieraan medewerking verleend door Muziekvereniging St. Gregorius, en de in Kwintsheul geboren schrijver Paul Waterman, die een gedicht voordroeg.

In juni vond er wederom een voor de Kastanjehof nieuw evenement plaats, een zogenoemd Cultureel Weekend van 9-11 juni. Met ondersteuning van de Gemeente Westland, die subsidie verstrekte in het kader van een stimuleringsregeling om de cultuur(beleving) in Westland een boost te geven, was er een zeer divers programma samengesteld met zang, toneel, literatuur, beeldende kunst en cultuurhistorie. Er was samenwerking gezocht met de Andreasparochie zodat we op zaterdagmiddag 10 juni het kerkgebouw mochten gebruiken voor een optreden van een groot koor. We kunnen spreken van een geslaagd evenement, ook al vielen, mede door het mooie, hete zomerweer, de bezoekersaantallen niet helemaal mee.

Op zaterdag 23 september was er weer een succesvolle editie van het Burenontbijt. Van 9 tot half elf werd er voor ca 120 deelnemers uit de buurt een geslaagd en gratis toegankelijk ontbijt geserveerd.

Tweemaal is er in 2023 een Klaverjasmarrathon georganiseerd op 22 april en 18 november. De belangstelling hiervoor is groot en groeit: respectievelijk 34 en 42 koppels!

De Kleding- en Speelgoedbeurzen van begin april eind september waren weer heel succesvol.

Als klapstuk van het jaar vierde ons dorpshuis op 4 november zijn 50-jarig bestaan. Onder het motto '50 jaar jong' was er voor uiteenlopende doelgroepen een breed scala aan merendeels gratis toegankelijke activiteiten, zoals een lezing over het puberbrein, djembé clinic, pubquiz en een optreden van Komfort & Joy. De gulle bijdragen van de gemeente, Fonds 1818, Westland Cultuurweb en het Arie Kuiperfonds, en de aanwezigheid van de burgemeester tijdens het ochtendprogramma hielpen zeker om van deze dag een groot succes te maken.



Sjef Noordermeer leidt burgemeester Arends langs de fototentoonstelling '50 jaar Kastanjehof'

Op 18 november was er een succesvolle wijnproeverij mmv Slijterij Mitra uit Monster.

Op 8 december werd voor de eerste maal een Kerstbingo georganiseerd voor ca 40 belangstellenden. Voor 2024 staan al een aantal bingo-avonden gepland.

10 december was er een gratis toegankelijk Kerstconcert van het Westlandse koor Laus Deo.

De jaarlijkse intocht van Sinterklaas was op 19 november, en als vanouds had ons Dorpshuis weer, na een onderbreking van enkele jaren, de functie van plaats van samenkomst.

Gebouw en inrichting

Eind 2022 mocht we een zeer ruimhartig subsidie bedrag incasseren van Fonds 1818 bestemd voor verbeteringen aan ons gebouw. Met dit bedrag van 20.000 euro zijn inmiddels gerealiseerd: een koelcel ter vervanging van de grote horecakoelkast, 15 zonnepanelen, LED-verlichting in de bovenzaal, een koffiemachine en een opknapbeurt voor de hardhouten vloer en trap in de hal.

De klimaataansturing in het gebouw blijft voor problemen zorgen, die nog niet helemaal zijn opgelost. Ook de langdurige lekkage perikelen m.b.t. het dak zijn nog niet de wereld uit geholpen. In het voorjaar is de buitenboel opnieuw

geschilderd door onze vrijwilligers, en in de zomer is er een nieuw wifi-systeem geïnstalleerd.

Personeel

In oktober 2022 is de bedrijfsleidster Marian Berendse officieel met pensioen gegaan, maar zij had aangegeven bereid te zijn nog tot april 2023 voor Kastanjehof te werken, en een mogelijke opvolger in te werken. In december 2022 is een wervingsadvertentie voor een nieuwe bedrijfsleider geplaatst, die heeft uiteindelijk geleid tot de aanstelling van John Kok per 1 april. Marian blijft op vrijwilligersbasis actief. Helaas moesten we per 1 januari 2024 alweer afscheid nemen van John. In zijn plaats treedt nu per diezelfde datum aan Joyce van den Bos in de functie van bedrijfsleider.

Middels een wervingsronde in het najaar is een aanzienlijk aantal nieuwe vrijwilligers aangetrokken. Dit maakt de poule van vrijwilligers waaruit we kunnen putten fors groter, en daarmee onze flexibiliteit om in te springen op een variëteit aan activiteiten.

Na twee jaar ziekteverlof kwam er een einde aan het dienstverband van Sandy Krans. Schoonmaakster Monique Stapel gaf aan haar dienstverband per 1 januari te willen beëindigen.

Op 16 juli was er het jaarlijkse uitje van personeel, vrijwilligers en bestuur.

Financiën

Halverwege het jaar boog de opgaande lijn die we de afgelopen paar jaar hebben gezien, zich toch in een enigszins negatieve richting. De stijgende prijzen (energie, inflatie) deden zich gelden. Hoewel de totale omzet bijna € 24.000,- hoger was dan vorig jaar hebben we het jaar helaas moeten afsluiten met een negatief resultaat.

De oorzaken zijn divers: uit een korte analyse blijken vooral de volgende conclusies:

- De totale personeelskosten zijn ruim € 20.000,- hoger dan in 2022, o.a. het gevolg van dubbele lasten bij wisseling van personeel, bedrijfsleider op full-time basis ipv parttime, uitbetaling niet opgenomen vakantie-uren tijdens ziekte.
- Inkoop circa € 22.000,- hoger dan in 2022; o.a. ook nodig voor de extra omzet. Verkoopkosten en kantoorkosten circa € 12.000,- hoger dan in 2022; onder andere het gevolg van extra PR en artiesten t.b.v. Cultuurweekend en 50-jarig bestaan.

Wederom zijn we dank verschuldigd aan de solide basis die door onze vaste huurders wordt gelegd. Daarnaast nemen we voortdurend maatregelen om de kosteneffectiviteit te verhogen.

Veel dank aan alle partijen die ons financieel steunden voor het organiseren van het Cultuurweekend, het 50-jarig bestaan en het Burenontbijt. Het totaal aan subsidies was ruim € 19.000,-

Deelname aan de Rabo Clubsupport actie leverde dit jaar € 1568,18 op.

De vrienden van de Kastanjehof brachten in 2023 totaal € 2.382,00,- bij elkaar.

Winst & verlies 01-01-2023 t/m 31-12-2023		
Omschrijving	Verlies	Winst
Totaal 001 Opbrengst activiteiten	0,00	148.439,51
Totaal 002 Overige opbrengsten	0,00	34.002,55
Totaal 003 Inkoopwaarde tbv de opbrengsten	48.447,70	0,00
Totaal 004 Lonen en salarissen	56.715,69	0,00
Totaal 005 Belastingen, sociale lasten en premies	25.211,04	0,00
Totaal 008 Huisvestingskosten	22.518,17	0,00
Totaal 009 Verkoopkosten	8.047,85	0,00
Totaal 010 Kantoorkosten	11.381,95	0,00
Totaal 011 Algemene kosten	14.519,72	0,00
Totaal 012 Rentelasten en soortgelijke kosten	792,77	0,00
Totaal 014 Afschrijvingen inventaris	1.557,82	0,00
Totaal 017 Overige personeelskosten	275,00	0,00
Totaal 022 Eindresultaat (winst/verlies)	0,00	7.025,65
	189.467,71	189.467,71

Balans t/m 31-12-2023		
Omschrijving	Activa	Passiva
Totaal 006 Materiële vaste activa	181.869,48	0,00
Totaal 013 Stichtingskapitaal	0,00	227.174,40
Totaal 015 Voorraden	3.606,69	0,00
Totaal 016 Liquide middelen	41.974,07	12,90
Totaal 018 Vlottende activa	2.766,47	0,00
Totaal 019 Omzetbelasting	164,66	2.132,86
Totaal 020 Kortlopende schulden	0,00	1.061,21
	230.381,37	230.381,37

PR en communicatie

Begin 2023 is een aanvang gemaakt met een make-over van onze website. De teksten zijn aangepast, het fotomateriaal verfrist en uitgebreid, de agenda uitgebreid, en de indeling en inhoud fors geupdate. De verwachting is dat door het aantrekkelijker uiterlijk en de actuele en toegankelijker informatie het aantal bezoekers van de website fors zal toenemen.

Om bekendheid te geven aan de activiteiten en het programma van de Kastanjehof wordt tevens, als in eerdere jaren, gebruik gemaakt van de social media (Facebook, Instagram) en van de lokale pers (met name Het Hele Westland). Tevens hebben we hiervoor ons eigen kanaal in de vorm van de Vriendenbrief die op gezette tijden naar de 200 betalende vrienden wordt gestuurd.

Voor grote evenementen als het cultureel weekend en het jubileumfeest konden we een aantal malen een beroep doen op journalisten van de regionale pers (AD

Westland, Nieuwsblad Westland) voor het schrijven van substantiële artikelen over Kastanjehof.

Daarnaast wordt aandacht voor onze activiteiten gegenereerd door middel van banners op de middenberm van de Kerkstraat, plakkaten bij lokale ondernemers en tussentijdse gerichte nieuwsbrieven voor allerlei specifieke doelgroepen (zondag muziekmiddag, filmhuis, etc.)

Juni 2024,

Bestuur Stichting Dorpshuis Kwintsheul Kastanjehof

Overzicht belangrijkste gebruik Kastanjehof in 2023

Dit zijn de verhuringen en activiteiten vanuit de stichting Kastanjehof zelf, dus exclusief het gebruik van het gebouw door onze vaste huurders Vitis, Gregorius, KVG, KBO, Memento

soort:	aantal:		toelichting:
	2022	2023	
Afscheidsrecepties	2	0	
Andreaskerk en daaraan gerelateerd	3	2	kerk, koor, dragers
Bingo		2	waarvan één op Koningsdag
Burendag, gratis ontbijt	1	1	
Cursussen	1	0	
Cultuurweekend		1	diverse activiteiten; 2 dagen
Dansavonden	5	0	
Een tegen eenzaamheid	12	12	
Filmhuis	9	9	
Jubileum 50 jaar Kastanjehof		1	
Kerkdiensten en kerstvieringen	2	1	
Klaverjasmarathon	2	3	waarvan één op Koningsdag
Kleding beurs	2	2	
Lezingen, o.a. historische verenigingen		2	HVWK en Hist. Genootschap
Muziek Lazy Sunday Hours	10	11	
Muziek jeugd		1	7 april 16+ feest
Muziekkuitvoeringen overig	1	2	Bestoff, Laus Deo
Netwerkborrels	1	0	
Ontbijtbijeenkomst	1	0	
Politieke bijeenkomsten	3	1	
Sinterklaasintocht		1	
Tentoonstellingen en cultuur	2	3	4/5 mei , Cultuurweekend en 50-jarig bestaan
Toneel	1	1	tijdens Cultuurweekend
Training en cursus personeel en vrijwilligers	2	1	
Uitvaartbijeenkomsten	13	11	diverse uitvaartondernemers
Vergaderingen overheden	18	14	gemeente Westland
vergaderingen overig	9	22	
vergaderingen VvE's	7	4	
(Verjaardags)feesten	14	34	
Verkiezingen	1	2	15 maart en 22 november
Verlovingen, huwelijken en huwelijksjubilea	4	3	
Viering bevrijding met oa pubquiz en kranslegging	1	1	
Wijn- en/of bierproeverij	1	1	
Zaalhuur overig	2		
subtotaal:	130	149	

Activiteiten van onze vaste huurders, aantallen zijn circa.

soort:	aantal:		toelichting:
Vitis	400	400	wekelijks gemiddeld 9 bijeenkomsten
Gregorius	46	47	repetities
Memento	31	36	repetities
KVG	8	9	bijeenkomsten/ lezingen
KBO	33	36	bijeenkomsten op dond.middagen
Bridgeclub 't Heultje	17	21	bijeenkomsten op dinsd.middagen
subtotaal:	535	549	
totaal:	665	698	bijeenkomsten