

Jaarplan 2024



KwieKoffie
sociale versterking in de Gillisbuurt

Jaarplan 2024 - KopieKoffie

Sociale versterking van de Gillisbuurt in Delft

Versie: september 2024

www.kopiekoffie.nl



Inhoud

1. Plannen 2024.....	5
1: Ontmoeting en gemeenschapsvorming Betrokken buurt.....	5
2: Pilot verdiepende activiteiten: relaties en buurtpastoraat Betrokken buurt...	6
3: Laagdrempelig meedoen en doorgroeien Betrokken buurt en iedereen kansrijk en bijdragen aan bestaanszekerheid.....	7
4: Talentontwikkeling: DoorstroomKoffie Iedereen kansrijk.....	8
5: Talentontwikkeling: Authentic Lives Iedereen kansrijk.....	8
6: Doorgroeien als organisatie Organisatieversterking.....	9
2. Onze mensen.....	10
Team KopieKoffie.....	10
Randvoorwaarden: Teamcultuur en teamcultuurontwikkeling.....	11
3. Samenwerking in 2024.....	12
4. Beoogd resultaat.....	13
5. Begroting en dekkingsplan.....	14
5.1 Dekkingsplan en omzet.....	14
5.2 Begroting.....	15
6. Gegevens.....	16

1. Plannen 2024

Onze kernmissie is dat iedereen zich gezien weet – door ontmoeting en talentontwikkeling. Ons hogere doel is het verminderen van eenzaamheid, het versterken van samenredzaamheid, eigenbeeld en eigenwaarde van de mooie en kwetsbare mensen in onze buurt. Elke dag merken we weer dat de kleinschaligheid en dichtbijheid van KopieKoffie in de buurt ons een veilige, betrokken plek maakt waar mensen zich op hun gemak voelen.

KopieKoffie in de Gillisbuurt is ook een beginpunt van veel anders moois. Zo staan onze koffiemachines op vier anderen plekken:

- KopieKoffie Buitenhof – Chopinlaan 377
- KopieKoffie Delft Campus – op station Delft Campus
- KopieKoffie NEN – Vlinderweg 6 in Delft
- KopieKoffie Tuktuk op evenementen
- YFC The Mall Voorhof – Jongeren centrum

Deze plekken bieden allemaal doorgroeimogelijkheden voor ons team, naast nog de samenwerking die we hebben met praktijkscholen ProGrotius en Laurentius. Zo groeit KopieKoffie na 5 jaar door in impact en bereik in Delft. Voor 2024 hebben we de volgende plannen voor impact in de Buitenhof en daarbuiten om onze missie vorm te geven.

1: Ontmoeting en gemeenschapsvorming | Betrokken buurt

De ontmoetingsplek in de Gillisbuurt is de praktijk van KopieKoffie elke dag, en ons hart. Juist die sociale versterking, laagdrempelig en vanuit het informele netwerk, is zo belangrijk in onze wijk.

KopieKoffie elke dag

Elke werkdag is KopieKoffie die plek, open voor iedereen. Voor een praatje, om mee te helpen, om op adem te komen of om mensen te leren kennen. Om dit een stevigere basis te geven is er een junior barista, die vrijwel elke werkdag aanwezig is, voor zowel onze vrijwilligers als de gasten. Daarmee creëert zij continuïteit.

Activiteiten: Schaken in de Buitenhof

Elke zondagmiddag organiseert een van onze vrijwilligers de inloop voor schaken. Inmiddels zijn hier meer dan 170 verschillende mensen bij betrokken. We merken dat deze activiteit juist ook kwetsbare groepen aanspreekt, zoals ouderen en mensen met mentale klachten, naast een 'reguliere' schaakdoelgroep. De leeftijden variëren van 6 tot 86 jaar, met verschillende nationaliteiten. Deze middagen zijn veel meer dan schaken, het is een vorm van de 'gemeenschapsvorming' waar we naar op zoek zijn. Eind 2023 zijn de langverwachte schaaktafels geopend tot groot enthousiasme van alle betrokkenen. In 2024 gaan we natuurlijk door met alle schaakbetrokkenheid.

Activiteiten: Gebarentaalcafé

Onderdeel van onze missie voor inclusiviteit is ons nieuwe gebarentaalcafé wat we in 2024 tweewekelijks gaan draaien. Deels als onderdeel van de



gebarentaalontwikkeling van ons team, maar juist ook voor bezoekers van KopieKoffie. Een deel van ons team is al enigszins gebarentaalvaardig en dit willen we laten uitgroeien. Een langere termijndoel is dat ook KopieKoffie meer plekken kan bieden voor mensen met een auditieve beperking. Ook dragen we zo bij aan een toegankelijk Delft, door deze activiteit te hosten. We geven bekendheid aan de Nederlandse gebarentaal en een laagdrempelige manier om hiermee kennis te maken en te oefenen.

Activiteiten: Kleinschalige activiteiten voor met name ouderen

Er zijn op avonden en in de het weekend nog genoeg tijdstippen dat de ruimte van KopieKoffie nog leeg staat. We gaan in 2024 actief buurtbewoners betrekken, die we soms nu al kennen, om kleinschalige activiteiten te 'hosten'. Denk aan een avond kaarten of een creatieve activiteit. We doen dit vanuit dezelfde cultuur van inclusiviteit en betrokkenheid op elkaar – zoals dit ook bij het schaken tot uiting is gekomen.

2: Pilot verdiepende activiteiten: relaties en buurtpastoraat | Betrokken buurt

Het informele netwerk in onze buurt, door onze collega's en betrokken partners is groot en we kennen veel mensen. Afgelopen jaar groeit ons verlangen om in 2024 een pilot te doen met verdiepende activiteiten, om te kijken of dit aansluit bij een behoefte en mensen kunnen dienen. We denken dat we vanuit onze bekendheid een veilige plek zijn voor deze activiteiten. De twee pilots die we willen starten zijn:

- *'Ik ook van jou' – serie avonden met je partner/vriend/vriendin*
Een goede vriendschap, een gezonde relatie maakt een enorm verschil. Voor jezelf én voor je omgeving. In een aantal gemeentes in Nederland wordt dit als pilot ook gratis aangeboden als een preventie. We denken dat de plek KopieKoffie heel geschikt is voor een serie avonden waarbij stellen met elkaar in gesprek gaan over verschillende aspecten van gezonde relatie. Hiervoor maken we gebruik van bestaand cursusmateriaal.
- *Buurtpastoraat*
Een luisterend oor, begrip en troost wanneer omstandigheden pittig zijn. Er zijn best veel mensen in onze buurt voor wie het leven niet gemakkelijk is. Op een avond van het Nationaal Programma WijWest kwam ter sprake dat een van de meest impactvolle aanpakken in wijk 'buurtpastoraat' is (aldus een adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, vanuit het FNO programma Samen Kansrijk en Gezond).
Voor een deel van onze bezoekers en team is KopieKoffie al een plek van 'buurtpastoraat'. In 2024 willen we samen met verschillende partners hoe we dit nog meer gericht kunnen uitbreiden om zo verschil te maken, een luisterend oor te bieden en daarmee eenzaamheid te verkleinen en samenredzaamheid te vergroten.

3: Laagdrempelig meedoen en doorgroeien | Betrokken buurt en iedereen kansrijk en bijdragen aan bestaanszekerheid

Afgelopen jaren is KopieKoffie doorgegroeiend als inlooplek, waar mensen anderen leren kennen en wij hen. Meer dan eens gaan mensen vanuit ons informele netwerk aan de slag bij KopieKoffie, maar ook bij andere (sociale) ondernemingen, zoals PrintPlezier en FierStadslogistiek. Ook gebeurt het dat collega's die als vrijwilligers bij ons starten, na een aantal maanden zo zijn gegroeid in hun Nederlands en zelfvertrouwen dat ze uitstromen naar een betaalde baan of een ander traject.

Ook in 2024 is dit dagelijkse praktijk voor KopieKoffie. Net als andere jaren zetten we hierin door:

- *Aanbieden van werkervaringsplekken en vormen van arbeidsmatige dagbesteding* Dit doen we in samenwerking met o.a. Doel van GGZ Delfland en sociale onderneming PrintPlezier.
- *Praktijkstages* KopieKoffie zelf is voor veel mensen een rustige en veilige plek. Meer dan eens komen praktijkscholen bij ons aankloppen voor een leerling die op andere plekken niet goed tot zijn of haar recht komt. Ook deze plekken faciliteren we in 2024 door permanent stages aan te bieden.
- *Participatie/activering voor andere sociale ondernemingen* Doordat KopieKoffie een stichting is met een duidelijke vrijwilligersbeleid, kunnen sommige mensen vanuit KopieKoffie bijvoorbeeld ook aan de slag als fietskoerier bij FierStadslogistiek. Hierin faciliteert KopieKoffie: KopieKoffie creëert een structuur voor mensen, om zo weer onderdeel te worden van een team, te bewegen en waardevol werk te doen.
- *Nederlandse taal* Een belangrijk element om mee te doen is je vertrouwd voelen met de Nederlandse taal. KopieKoffie organiseert hiervoor met onze vrijwilligers taalactiviteiten. In 2024 worden deze activiteiten uitgebreid:
 - *Samen Nederlands Praten* - Dit doen we door elke dinsdagochtend een gespreksgroep te hebben waarin verschillende thema's besproken worden. In 2024 gaan we hier een tweede groep mee starten op een ander moment in de week.
 - *Nieuwscafé* - Twee keer per maand is er ook een avondgroep die Nederlands leert door met elkaar actuele nieuwsartikelen te lezen en te bespreken met behulp van de methode Nieuwsbegrip.
 - *Walk&Talk* – KopieKoffie als verzamelpunt om te starten met een wandeling, terwijl je Nederlands oefent. Een beproefd concept wat o.a. in Rotterdam van de grond gekomen is.
- *Training horecavaardigheden* In 2023 zijn diverse trainingen ontwikkeld n geven waarmee vrijwilligers kunnen oefenen met vaardigheden die nuttig zijn bij KopieKoffie en daarbuiten. De competenties zijn taal in de horeca, gastvrijheid en printen. In 2024 gaan we deze modules testen en doorontwikkelen, zodat eind 2024 afgerond is.

4: Talentontwikkeling: DoorstroomKoffie | Iedereen kansrijk

Onze talentontwikkelingstraject DoorstroomKoffie Delft groeit ook in 2024 door.

Na een succesvolle start in de afgelopen jaren, gaan we door met het ontwikkelen van het project DoorstroomKoffie. We doen dit samen met The Mall Voorhof en ProGrotius, waarbij KopieKoffie de coördinerende rol heeft.

Doel is dat in 2024 50 jongeren het traject voor junior-barista doorlopen. De bedoeling is dat er in 2024 weer een extra school aansluit (eind 2023 zijn hier verkennende gesprekken mee). Onze nieuwe bedrijfsbarista bar bij NEN in Delft (Tanthof) biedt hierin nieuwe mogelijkheden

In 2024 groeit ons nieuwe 'in company' baristabar door tot een stabiele leerplek, en starten we nog een nieuwe bar bij een andere organisatie.

In het project DoorstroomKoffie wordt de flexpool met jongeren uit de trajecten verder doorgroeid en blijven we inzetten op de verhuur van onze tuktuk op evenementen, om zo een sterkere inkomstenstroom én werk(ervarings) plekken voor jong- en oud te creëren.

Doorstroomkoffie is verder in detail uitgewerkt in een apart projectplan.

5: Talentontwikkeling: Authentic Lives | Iedereen kansrijk

Na een herstart in 2023, met nieuwe groepjes en tweedaagse training in het najaar van 2023 gaan we in 2024 volop mee door.

We willen ons team, de bewoners van de Buitenhof en omgeving hiermee dienen, zodat zij kunnen leven vanuit hun volle potentie en daar geluk uit kunnen halen. Op deze manier beogen we een betrokken gemeenschap waar diepe relaties ontstaan. In de groepen ontstaat een veilige omgeving, waarin op een gezonde manier ruimte is om te luisteren en te spreken in en over elkaars leven en identiteit.

KopieKoffie bestaat nu ruim 5 jaar in onze wijk Buitenhof in Delft. Zowel in ons team van vrijwilligers als in de buurt hebben we vele relaties opgebouwd. Ons verlangen is dat we deze relaties meer diepgang geven en de mensen meer kunnen dienen op de situatie en plek waar ze zijn in hun leven, passend hun culturele of opleidingsachtergrond of fase in hun leven. De vorm en het materiaal van Authentic Lives wordt toegepast in vele culturen wereldwijd, van young professionals in Londen tot laaggeletterde boeren in Kirgizië. Dat maakt ons extra enthousiast om het toe te passen in de diversiteit van onze wijk.

Authentic Lives maakt gebruik van oefeningen en methodes die bekend en onderbouwd zijn uit trainingen voor persoonlijke ontwikkeling. Deelnemers maken van tevoren en tussen de sessies huiswerk. Ook wordt gebruik gemaakt van online tests die helpen om een beter beeld te krijgen van hoe je in elkaar zit (Natural Preferences and Character Strengths). Het materiaal is gevarieerd, van het maken van een tekening, het visualiseren van een idee tot een oefening met werkwoorden en zelfstandig naamwoorden om elkaar beter te leren kennen.

Het doel is dat er in 2024 continu een meerdere kleine groepjes van 3-6 personen draaien, dat er 3x een tweedaagse training is en dat we aan het eind van het jaar 4 mensen hebben opgeleid als facilitator voor Authentic Lives groepen.

6: Doorgroeien als organisatie | Organisatieversterking

Ook in 2024 willen we doorgroeien om onze organisatie te versterken. In 2023 is dit o.a. gebeurd door dat de projectboekhouding en financiële prognose beter zijn verbeterd zodat nu gewerkt wordt met maandrapportages, het aanstellen van een vertrouwenspersoon en verbetering van de organisatie en taakomschrijvingen.

In 2024 zetten we in op de volgende punten:

- *Groei omzet horeca* Onze horeca inkomsten bieden kansen om hier te groeien. We hebben hiervoor niet alle expertise zelf in huis. We willen in 2024 samenwerken met het Anton Jurgens Fonds voor een stuk expertise en begeleiding om de komende 3 jaar onze horeca omzet te gaan verdubbelen – zodat onze basis nog steviger is.
- *Verbeteren donateursbeleid* We hebben een vaste groep donateurs die elk jaar een stukje groeit. We willen onze communicatie richting deze groep verbeteren, zodat we hen nog iets beter gedurende het jaar op de hoogte houden.
- *Impactmodel ontwikkelen* Inmiddels krijgt KopieKoffie verschillende vragen om ook in andere wijken en steden mee te denken over een vergelijkbaar concept of een nieuwe vestiging te beginnen. Daarom willen we in 2024 een 'impact model' uitwerken, waarin de geleerde lessen uit ons concept van de afgelopen 5 jaar tot een 'starterskit' wordt omgezet. Hierin vragen we ondersteuning van mensen die dit eerder hebben gedaan. Doel is dat we in het tweede kwartaal een eerste versie van ons 'franchise-impact-model' af hebben, met als doel onze impact te vergroten en de opgedane kennis te delen.

2. Onze mensen

Begin 2024 bestaat ons team uit 25 betrokken personen. 20 van hen werken als vrijwilliger of stagiaire, 5 van hen hebben een betaalde functie.

De betaalde functies zijn

- Sr. barista (0,8 FTE) die als hoofdtak heeft om de tuktuk op station Delft Campus, onze baristabar bij NEN en bij evenementen te organiseren. Ook werkt hij als gecertificeerd baristatrainer binnen DoorstroomKoffie en traint hij de jongeren. Deze functie is ingevuld met iemand die eerder een afstand tot de arbeidsmarkt had.
- Jr. barista (0,5 FTE) die verantwoordelijk is voor het dagelijkse openen van KopieKoffie, het bereiden van eten en doorgroeit in het dagelijkse begeleiden van stagiaires. Dit is een doorstroomfunctie. Deze functie is ingevuld door iemand die eerder als stagiaire via een praktijkschool bij ons heeft gewerkt.
- Teamontwikkelaar en teamleider van KopieKoffie (0,5 FTE) die de algemene coördinator van KopieKoffie is. Zij stuurt het team aan en borgt de teamcultuur. Ook is zij verantwoordelijk voor de communicatie met al onze samenwerkende partners en ontwikkelt zij de trainingen. Ook zal zij de fondsaanvragen en het schrijven van de projectplannen en het jaarplan op zich nemen.
- Officemanager KopieKoffie (0,1 FTE) die onder andere de financiële administratie doet, ondersteunt bij inkoop en voorraad en de teamleider KopieKoffie helpt bij fondsaanvragen
- Algemeen directeur (0,2 FTE) die leidinggeeft aan het hele team en verantwoording aflegt aan het bestuur. Hij ontwikkelt nieuwe ideeën, legt contacten met andere sociale partners in de Delft en omgeving en vertelt het verhaal van KopieKoffie.

De onbetaalde functies zijn:

- *Jr. barista* in opleiding/gastvrouw/gastheer en stagiaires. Zij heten dagelijks de mensen welkom in onze koffiezaak en bereiden onder begeleiding de koffie en thee. Deze collega's krijgen een training als junior barista en vanaf dit jaar, ook een print-, taal- en/of gastvrijheidstraining, afhankelijk van wat nodig is.
- *Tuktukchauffeur*. De tuktuk moet dagelijks van en naar station Delft Campus worden gereden, en ook naar evenementen. We hebben hiervoor vier vrijwilligers.

Team KopieKoffie

De visie van KopieKoffie is dat er kracht ligt in de samenstelling van het team. Belangrijk speerpunt is dat ons team een afspiegeling is van de multiculturele context van onze buurt. Ons team is een mix van mensen met en zonder een afstand tot de arbeidsmarkt, een mix van culturen, een mix van leeftijden, een mix van persoonlijke situaties.

Voor de collega's met een afstand tot de arbeidsmarkt hadden we verschillende doelgroepen voor ogen: mensen met een beperkte beheersing van de Nederlandse taal, waardoor ze minder kans maken op de arbeidsmarkt; mensen die vanwege omstandigheden geen opleiding hebben afgemaakt en niet goed aan de slag kunnen in het reguliere werkveld; (alleenstaande) moeders die vele jaren niet meer hebben gewerkt en vanwege (jonge) kinderen lastig harde verplichtingen aankunnen en mensen die psychisch beperkt vrije ruimte in hun hoofd hebben, komend door omstandigheden van het leven.

Ook in 2024 bieden we plek voor mensen als werkervaringsplek vanuit DOEL GGZ. Al deze doelgroepen zijn vertegenwoordigd in ons team. Door het oppakken van de taak van jr. barista en de rol van gastheer/gastvrouw leren ze om weer deel te nemen aan het arbeidsproces.

Randvoorwaarden: Teamcultuur en teamcultuurontwikkeling

Onze teamcultuur is dé crux in ons bestaan en de plek in onze wijk. We ontwikkelen onze teamcultuur door:

- *Authentic Life* Een traject om met elkaar, zowel individueel als groep, onze dromen, doelen en verlangens te delen. Wie ben ik, waar ben ik onderdeel van, en wat is het grote geheel? We zijn op het spoor gekomen van de structuur van opbouw in teamcultuur en ons plan is dit te gaan toepassen op ons team en de wijk.
- *Teamtraining en -bonding* Een aantal keer per jaar hebben we een moment van teamsharing, dat op diverse manieren zal worden ingevuld. Dit is een essentieel onderdeel voor de sociale versterking in ons team, als basis voor onze impact in de wijk.

Zowel individueel als in groepsverband hebben we persoonlijke aandacht voor onze collega's. In onze eerste jaren hebben we gezien dat de teamcultuur van kwetsbaarheid en persoonlijk leiderschap van het grootste belang is.

Elke twee maanden gaan we met de meeste collega's in gesprek over hoe het gaat, waarin iemand wil groeien en welke nieuwe taken bij iemand passen. Alle collega's doorlopen een traject van talentontwikkeling. Ook kunnen een aantal collega's aanhaken bij Authentic Lives.

De impact die we hebben als team gaat verder dan alleen de collega's. Wanneer iemand tot zijn of haar recht komt in zijn of haar taken, straalt dit ook af op je partner en gezin thuis. Onze meest diepgaande impact zit in deze groep mooie mensen.

3. Samenwerking in 2024

In 2024 werken we samen met onze vaste partners in onze buurt. Dit zijn:

- **Cultuurhuis Buitenhof Delft** organiseert cultuur in de wijk, vanuit de bewoners. Wij zijn één van de samenwerkingspartners voor de Buitenhof. Samen met het cultuurhuis organiseren we activiteiten, zoals de Burendag maar ook het opzetten van culturele avonden.
- **Buurtstichting Rode Feniks** is één van de andere vaste partners in de wijk, met wie we samen optrekken in communicatie en activiteiten. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de buurtkrant BuitenhofBruist van de Rode Feniks, waarvan veel gesprekken en ontmoetingen bij KopieKoffie plaatsvinden. Ook bij het initiatief van de Buurtfabriek delen we vanuit KopieKoffie onze ervaringen van de afgelopen 5 jaar.
- **Vierhovenkerk** is betrokken op de buurt om ook vanuit hun positie positieve impact te hebben in de buurt. We hebben contact met hen, ook over hun eigen initiatief als buurtkerk voor de Buitenhof – om te kijken hoe we hen hierin kunnen adviseren en helpen vanuit onze ervaring.
- **Stichting Stunt, GGZ Delfland en Werkse!** Voor een aantal collega's die via DOEL / GGZ Delfland bij ons terecht komen werken we samen met GGZ Delfland. Ditzelfde geldt voor Werkse! waarmee we korte lijntjes hebben als het gaat om plekken voor jongeren, doorgroeimogelijkheden of werkervaringsplekken. Ook werken we samen met Stichting Stunt wanneer sommige deelnemers van hen bij ons terecht komen.
- **Delft voor Elkaar** is als welzijnsorganisatie ook één van de vaste partners in de wijk. Een van de wijkverbinders zit met regelmaat te werken bij KopieKoffie, ontmoet hier buurtbewoners en haakt aan als er kansen zijn om bewoners te verbinden met andere activiteiten.
- **WijWest – NationaalProgramma** Als pionier en als bewonersinitiatief is er heel veel overlap met de missie van WijWest, het nationaal programma wat sinds 2023 vol van start is gegaan. We zijn actief onderdeel van de partnerraad en sluiten aan bij de activiteiten die hier zijn

4. Beoogd resultaat

Samenvattend is hieronder te zien wat het beoogde resultaat is voor KopieKoffie in 2024 aan ontmoeting, talentontwikkeling en daarmee sociale versterking in de wijk. Door de groei van onze bedrijfsbarista's kunnen we in 2024 meer plekken bieden. Ook door de toename in activiteiten verwachten we een groei in de ontmoetingen.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Realiteit</i>	<i>Realiteit</i>	<i>Realiteit</i>	<i>Realiteit</i>	<i>Voorlopig</i>	<i>Planning</i>
Ontmoetingen dagelijks in KopieKoffie	1183	908	818	1522	1688	2000
Ontmoetingen tijdens activiteiten KopieKoffie	383	115	342	655	1123	1800
Activiteiten voor verschillende doelgroepen	133	16	41	88	97	160
Aantal (deeltijd) werkplekken	15	16	13	16	12	20
Aantal personen in traject talentontwikkeling	8	25	11	60	77	100
Aantal personen in traject naar betaald werk	2	3	2	4	4	8
Aantal training/cursusdagen individueel teamlid	24	29	13	15	20	24

5. Begroting en dekkingsplan

5.1 Dekkingsplan en omzet

Hieronder is het dekkingsplan en de te verwachten omzet van 2024 weergegeven. Wat betreft fondswerving zullen de volgende fondsen nog geworven:

- VSB fonds: € 23.500 (Doorstroomkoffie en Taalplan)
- Kansfonds: € 6.500 (Taalplan)
- Fonds Gebarentaal: € 5.000 (Taalplan)
- Delftse fondsen: € 7.500,- (Schaakproject – Fonds1818, SHJD)
- Fonds Sluyterman van Loo: € 17.500 (kleinschalige activiteiten ouderen)
- Twee Delftse kerken: € 10.000 (algemeen)
- Stichting DOEN: € 15.000,- (doorgroei KopieKoffie)

Dekkingsplan

2024

Begroting

Donaties, subsidies en fondsen

Vaste donateurs KopieKoffie (Algemeen)

€ 12.000 *toegezegd*

Morgenstond Delft

€ 9.600 *toegezegd*

Loonkostensubsidie

€ 18.000 *toegezegd*

Fondsen 2024

Doorstroomkoffie 2024 fondsen (Fonds1818, SHDJ, VSB)

€ 30.000 *45% toegezegd*

Taalproject 2024 fondsen (Fonds1818, Stalpaert, Oranjefonds, VSB)

€ 38.000 *52% toegezegd*

Sociale versterking Gillisbuurt 2024 - Gemeente Delft

€ 40.000 *aangevraagd*

Schaakproject fondsen 2024

€ 7.500 *in voorbereiding*

Kleinschalige activiteiten ouderen - Fonds Sluyterman van Loo

€ 17.500 *afpraak kennismaking*

Stichting DOEN - doorgroei KopieKoffie

€ 15.000 *in voorbereiding*

Extra support twee kerken in Delft

€ 10.000 *in voorbereiding*

Totaal donaties, subsidies en fondsen

€ **197.600**

Winst & verliesrekening

2024

Begroting

Omzet

Omzet horeca Koko Buitenhof

€ 10.000

Omzet horeca Koko DelftCampus

€ 12.000

Omzet horeca bedrijfsbarista NEN

€ 12.000

Omzet horeca bedrijfsbarista 2

€ 5.000

Omzet kopie

€ 5.000

Omzet verhuur

€ 1.500

Inkomsten reïntegratie

€ 15.000

Loonkostensubsidie

Doorstroomkoffie training

€ -

Inhuur door YouthforChrist Delft The Mall

€ -

TukTuk verhuur

€ 10.000

Totaal omzet

€ **70.500**

Eigen 'omzet' (incl. vaste donateurs en loonkostensubsidie)

45%

5.2 Begroting

Kosten	2024 Begroting
Huisvestingskosten	€ 18.000
Uitstraling pand en inventaris	€ 5.000
Inkoopprijs van opbrengst	€ 22.000
Activiteiten sociale versterking	€ 7.500
Ondersteuning	€ 21.500
Personeelskosten	€ 65.000
Inhuur derden tbv activiteiten	€ 35.000
Vrijwilligersvergoeding intern	€ 2.500
Vrijwilligersvergoeding extern	€ 12.500
Opleidingskosten	€ 5.000
Administratie- en bankkosten	€ 8.000
Accountantsverklaring	€ 1.000
Verzekeringkosten	€ 750
Afschrijvingskosten	€ 3.500
Communicatiekosten	€ 2.500
Telefoonkosten	€ 250
Softwarekosten	€ 600
Rentekosten rekening-courant	€ 450
Overige kosten	€ 2.500
Lokale belastingen en heffingen	€ 500
Terugbetaling leningen coronasteun	€ 15.000
Kosten schaakproject	€ 3.500
Kosten taalproject	€ 2.500
Nieuwe Gevers	€ 1.500
Investering semi-permanent Delft Campus	€ 15.000
Inhuur Authentic Lives	€ 7.500
Onvoorzien	€ 5.000
Totaal kosten	€ 264.050
	€ -193.550
Verwacht resultaat	2024
Opbrengsten: omzet + donaties	€ 268.100
Exploitatiekosten	€ 264.050
Resultaat	€ 4.050

6. Gegevens

Organisatie

Handelsnaam
Adres
ANBI-status
KvK
RSIN
IBAN

Stichting KopieKoffie
Chopinlaan 377 2625TN Delft
ANBI-status via stichting Chaos en Verwondering
73911658
859707362
NL91RABO0339981865 tnv Stichting KopieKoffie

KopieKoffieteam

Harmen van der Laan
Henriëke Beldman
Anne Sahulata

directeur
teamontwikkelaar & teamleider
officemanager/administratie

Team van barista's,
gastheren en gastvrouwen
en tuktukchauffeurs

15 personen, 2,5 FTE

Contact

Contactpersoon
E-mailadres
Telefoon
Mobiel
Website
Facebook

Harmen van der Laan, directeur
harmen@kopiekoffie.nl
015 20 24 777
06 11 48 05 63
www.kopiekoffie.nl
facebook.com/kopiekoffiedelft

Bestuur

Henk de Vries
Ida Sonneveld
Willem Tom

voorzitter
secretaris
penningmeester

