

A person with a beard and glasses, wearing a white uniform, is operating a coffee machine. The machine is a manual grinder with a hopper of coffee beans on the left and a portafilter on the right. The person is holding the portafilter. The background is bright and slightly blurred, suggesting an indoor setting with large windows.

# KopieKoffie

sociale versterking van de Gillisbuurt

**Jaarverslag 2021**



# **Jaarverslag 2021 - KopieKoffie**

**Sociale versterking van de Gillisbuurt in Delft**

Versie: juli 2022

[www.kopiekoffie.nl](http://www.kopiekoffie.nl)



# Inhoud

Voorwoord.....	5
1. Gerealiseerde plannen in 2021 .....	7
1.1 Aug – Sept 2021: Traject Code Sociale Ondernemingen gevolgd .....	7
1.2 Stevigere basis : vaste support en langer lopende projecten .....	8
1.3 Talentontwikkeling: DoorstroomKoffie succesvol gestart! .....	8
1.4 Ontmoeting: activiteiten sociale versterking in de Gilliswijk .....	9
1.5 Groei in structuur.....	10
2. Onze mensen.....	11
2.1 Wisseling werkleider .....	11
2.2KopieKoffie sr. barista.....	11
2.3 Team KopieKoffie .....	11
2.4 Teambonding en verkenning Authentic Lives.....	12
3. Samenwerking in 2021.....	13
4. Behaald resultaat 2021 .....	14
5. Financiën .....	15
5.1 Spreiding inkomsten.....	15
5.2 Kopie- en koffie omzet 2021 .....	16
5.3 Resultatenrekening 2021 .....	17
5.4 Projectbalansen .....	19
5.5 Banksaldo en leningen .....	20
5.6 Balans .....	20
6. Gegevens.....	22

# Voorwoord

Ook 2021 is begonnen met gesloten deuren voor KopieKoffie. Na zeven maanden lockdown opende KopieKoffie op 31 mei 2021 weer haar deuren! Veel van onze 'oude' teamleden konden vanwege o.a. mantelzorg en veranderende persoonlijke omstandigheden niet meer aansluiten. Dit was erg jammer. Tegelijkertijd stond er op 31 mei een bijna geheel nieuw team van zeven nieuwe mooie mensen voor wie KopieKoffie óók voelt als familie.

## **Een tweede ronde rond de berg**

Dit jaar voelde voor ons als een 'tweede rondje rond de berg'. Het is alsof we in onze eerste 2,5 jaar een weg hebben afgelegd – en dat we op een bepaalde manier na zeven maanden lockdown weer terug bij af zijn: een nieuwe team, vaste klanten die weer moeten groeien, buurtrelaties die na de lockdown weer moeten herstellen. Essentiële elementen werkafspraken en teamcultuur moesten opnieuw wordt ontdekt.

Toch zijn we in 2021 ook zeker gegroeid: in onze rondje rond de berg zijn we misschien op een vergelijkbaar punt als bij ons begin, en tóch zijn we ook een heel aantal hoogtemeters gestegen. We zijn sterker geworden – zowel financieel als qua werkritme. We bouwen op onze opgebouwde relaties en plek in onze Gillisbuurt. We weten gerichter voor wie en wat KopieKoffie is, en kunnen zo beter inzetten op de behoefte vanuit de buurt. We zijn gegroeid.

## **Wissel van de wacht**

In 2021 hebben we een wisseling in ons team, zowel qua barista's, gastheren en gastvrouwen als in onze werkleider. Onze pionier van het eerste begin, Francien van den Burg, is doorgesloopt naar een andere plek buiten KopieKoffie. Daarvoor in de plaats hebben we een hele toffe nieuwe collega: Elisa Vreugdenhil.

Ook in het bestuur is een wissel van de wacht aangegeven: oprichtingsbestuurders Ruben van Dasler en Arie van der Vlies hebben aangegeven hun stokje door te geven. We zijn blij dat we inmiddels weten dat dit in goede handen is bij Henk de Vries en Willem Tom die in 2022 worden ingewerkt.

## **Nieuwe 'vestiging' in 2021**

Een mooie ontwikkeling die we aan het begin van KopieKoffie niet hadden voorzien is de pilot met onze koffietuktuk op het station Delft Campus! Een nieuwe 'vestiging' – met nieuwe kansen voor talentontwikkeling. Hierdoor hebben we onze eigen Raymond als senior barista kunnen opleiden en een betaald dienstverband kunnen bieden. We hebben zo nieuwe kansen zowel qua omzet als talentontwikkelingen met leerlingen van de praktijkschool vormgegeven.

## **Financiële stabiliteit**

We hebben in 2021 verder grote stappen mogen maken in de stabiele grond voor KopieKoffie, met onze eigen vaste donateurs, meer eigen inkomsten door omzet, re-integratie en inhuur door anderen. Na het heftige coronajaar 2020 was dit essentieel voor de levensvatbaarheid van KopieKoffie en we zijn blij en opgelucht dat dit is gelukt. We zijn daarom ook zeer dankbaar richting onze donateurs, alle fondsen, zoals Werkplan, SHDJ, Stalpaert van der Wiele, Zonnige Jeugd, Fonds1818, de Gemeente Delft en de diaconie van de PKN Delft voor alle support hierin.

In alles blijft KopieKoffie een veilige plek voor veel mensen, zowel voor mensen uit de buurt, stagiaires als onze collega's. We zijn vaak zelf verbaasd van alle mooie wonderlijke verhalen die er elke week weer zijn, met ontmoetingen, mensen die even een traantje laten of gewoon spontaan komen helpen of binnen lopen met een vraag of idee. Het is te gek dat KopieKoffie zo kan doorgroeien als mooie plek voor onze buurt.

Veel leesplezier in dit jaarverslag 2021!

Mede namens het bestuur,

Harmen van der Laan

# 1. Gerealiseerde plannen in 2021

Onze kernmissie is dat iedereen zich gezien weet – door ontmoeting en talentontwikkeling. Ons hogere doel is het verminderen van eenzaamheid, het versterken van samenredzaamheid en eigen beeld en waarde van de mooie en kwetsbare mensen in onze buurt. Juist in deze tijden van pandemie is dit waanzinnige essentieel. Elke dag merken we weer dat de kleinschaligheid en dichtbijheid van KopieKoffie in de buurt ons een veilige, betrokken plek maakt waar mensen zich om hun gemak voelen.

In 2021 hebben we ons op 5 punten ingezet om onze missie in de Buitenhof vorm te geven.

## 1.1 Aug – Sept 2021: Traject Code Sociale Ondernemingen gevolgd

In 2020 hebben we al stappen gezet om onze 'Theory of Change' te verbeteren. In 2021 hebben we in augustus en september het traject gevolgd om toe te treden als aspirant lid van de Code Sociale Ondernemingen. Dit was zeer goed en verhelderend. Hier uit hebben we de volgende punten, die we in 2022 gaan toepassen

- **Theory of Change** We scherpen onze theorie van verandering aan: hoe maken we onze impact in de wijk concreet, hoe meten we die en welke hogere effecten heeft dit tot gevolg.
- **Stakeholder-dialoog** Wie zijn de belangrijkste betrokkenen bij KopieKoffie? Bewoners, instanties, gemeente, woningcorporaties, sociale partners in de wijk. In 2022 zetten we hier een dialoogritme voor op – wie spreken we wanneer, op welke manier.
- **Zeggenschap en structuur** De structuur van stichting KopieKoffie is qua zeggenschap al helder opgezet. In 2021 hebben we te maken gehad met een bestuurswissel, die in 2022 wordt afgerond. Nadat het nieuwe bestuur in 2022 is ingewerkt zal verder worden gewerkt dat stichting KopieKoffie ook een borgende functie te hebben naar de twee andere sociale ondernemingen in de 'familie' (PrintPlezier en FierFietskoerier).

De doelstelling was eind 2021 alle documenten om toe te treden gereed te hebben. Vanwege de wisseling van de wacht met onze nieuwe werkleider, en een bestuurswissel van twee van de drie bestuursleden is dit helaas in 2021 niet gehaald om helemaal af te ronden. Het is nu gepland, na de inwerkperiode van het nieuwe bestuur in het eerste half jaar van 2022, om dit in het tweede halfjaar van 2022 af te ronden.

## 1.2 Stevigere basis : vaste support en langer lopende projecten

We hebben ons in 2021 volop ingezet om onze basis te versterken, juist ook financieel. Dit is echt heel goed gelukt! We zijn er blij mee en trots op!

- **Vaste support:** ons doel was € 12.500,- aan eigen donateurs. Dit saldo is uitgekomen op € 15.153,-. We zijn hier erg dankbaar en blij mee, omdat dit ook een overgroot deel vaste donateurs is.
- **ANBI-status verkregen via vrienden-stichting:** het is daarbij ook gelukt om in samenwerking met de stichting 'Chaos en Verwondering' de ANBI-status te mogen koppelen voor particuliere donateurs.
- **Langere lopende projecten toegekend:** een ander doel is om in te zetten op langere lopende projecten, met eigen projectresultaat en doel – zoals Doorstroomkoffie en Sisterhood. Ook dit is goed gelukt. We hebben de plannen ingediend en bijna volledig toegekend gekregen.
- **Extra omzet tuktukverhuur:** vanaf eind oktober 2021 staat onze koffietuktuk op station Delft Campus, waar we in samenwerking met praktijkschool Grotius ook praktijkstageplekken terwijl we gastheer zijn op het station en reizigers de lekkerste koffie aan bieden elke ochtend. Vanwege de corona-maatregelen en de daaropvolgende lockdown was het aantal reizigers een stuk lager dan normaal, maar zelfs in deze magere tijden gaf dit al best een mooi resultaat. Ook hebben we de tuktuk in het najaar drie keer kunnen verhuren, wat mooie extra inkomsten genereerd.

De doelen op dit tweede focuspunt hebben we dus volledig gehaald. In totaal heeft KopieKoffie in 2021 voor 26% van haar inkomsten gehaald uit eigen inkomsten uit omzet, inhuur en re-integratie, en 22% uit eigen donateurs die bijdragen aan onze algemene kosten. Ook het project Doorstroomkoffie zorgde in 2021 voor 15% dekking van de kosten. Met deze strategie kan KopieKoffie doorgroeien in een stabiele, gespreide inkomstenstroom.

## 1.3 Talentontwikkeling: DoorstroomKoffie succesvol gestart!

In het najaar van 2021 is DoorstroomKoffie Delft officieel van start gegaan. KopieKoffie is trots dat twee leden van ons kernteam nu officieel SCA gecertificeerde barista's zijn: een officieel internationaal erkend certificaat. Hiermee is de kwaliteit van KopieKoffie als koffiezaak naar een hoger plan getild.

In oktober 2021 hebben we de kickstart gehad van DoorstroomKoffie Delft praktijkschool Grotius en jongerencentrum The Mall. KopieKoffie heeft opleidingsmateriaal vormgegeven voor de jongeren, een kick-startpakket gemaakt en geholpen in samenwerking met onze koffieleverancier Single Estate ook twee jongerenwerkers en twee docenten te trainen en certificeren als SCA-barista.

Ondanks de corona-maatregelen en lockdown in het najaar van 2021 is het gelukt om jongeren te trainen, mede door de inzet van onze tuktuk bij ProGrotius en op DelftCampus.



## 1.4 Ontmoeting: activiteiten sociale versterking in de Gilliswijk

Ontmoetingsplek in de Gillisbuurt is de praktijk van KopieKoffie elke dag, ons hart. Ook in 2021 is KopieKoffie die plek geweest voor onze buurt. In de zomer en het najaar 2021 hebben we met gerichte activiteiten op rustiger momenten om extra focus te hebben voor kwetsbare doelgroepen in onze buurt.

- *Kidsmall Buitenhof* – op vrijdagmiddag vindt de kinderinloop plaats in samenwerking met YouthforChrist Delft. Zij hebben het hele jaar een gezellige inloop van kinderen in de basisschoolleeftijd georganiseerd. KopieKoffie faciliteert hierin als plek. Voor veel ouders is KopieKoffie al een vertrouwde plek.
- *Zomeractiviteiten voor ouderen* – in de zomer van 2021 hebben we leuke activiteiten voor ouderen op ons terras (corona-technisch handig) met spelletjes zoals bingo, gezelligheid en eenvoudige hapjes om zo een extra stimulans te geven om deze doelgroep te betrekken. Dit was erg leuk om te doen en gaf mooie nieuwe contacten in de wijk!
- *Schaken in de Buitenhof* Een hele gave ontwikkeling is dat we sinds 1 oktober 2021 elke middag schaakmiddagen organiseren bij KopieKoffie. Dit is gestart vanuit een initiatief van een van onze vrijwilligers uit de wijk (van 80+ jaar) die wel eens op rustige momenten met een van onze collega's kwam schaken. Deze middagen zijn uitgegroeid tot een vast moment voor veel ouderen, maar ook jongeren en tieners. Het zijn momenten van ontmoeting en verbinding. Dit past enorm bij het hart van KopieKoffie en de plek die we willen zijn.
- *Burendag 2021*: Ook in 2021 hebben we op burendag met het schaaktoernooi op ons terras en lekkere koffie mooie gesprekken en verbinding gemaakt op dé dag voor onze burens.
- *Nieuwscafé* Twee andere vrijwilligers uit de buurt hebben in 2021 elke 3 weken het nieuwscafé georganiseerd, waarin mensen die graag willen groeien in de Nederlandse taal komen om aan de hand van het actuele nieuws met elkaar Nederlands te praten en te oefenen. Dit heeft heel 2021 stabiel gedraaid.

Er zijn ook plannen anders gelopen:

- *KopieKoffie Sisterhood* In 2021 hebben we projectplannen ingediend om met creatieve activiteiten als kapstok, om elkaar te bemoedigen, te spiegelen en te groeien in zelfvertrouwen en positief zelfbeeld - als project van positieve cultuur gericht op vrouwen in onze buurt. Vanwege wisseling van de wacht met ons team heeft dit project in 2021 nog niet kunnen starten. De ontvangen fondsen hiervoor zijn gereserveerd voor 2022 om het project dan alsnog te starten.

## 1.5 Groei in structuur

In 2021 is onze insteek in ons jaarplan om te groeien in structuur. Dit is minder uit de verf gekomen dat we hadden gewild.

- **Verbeteren fondsverantwoording en rapportages vertraagd door wisseling werkleider en corona-vertraging** – hiervoor hebben we te weinig capaciteit. Onze insteek was dat met de komst van de nieuwe werkleider dit snel zou kunnen worden opgepakt. Echter, na de start van de nieuwe werkleider op 1 oktober 2021, volgende een periode van ziekte door corona en ook nieuwe corona-maatregelen waardoor we hier niet aan toe zijn gekomen.
- **Wisseling bestuur** Ook is er een wisseling aangekondigd in het bestuur, waarin Ruben van Dasler en Arie van der Vlies, twee leden van het oprichtingsbestuur van KopieKoffie, hun stokje doorgeven naar de volgende. Aanleiding voor beide is dat ze een nieuwe functie of eigen onderneming zijn gestart en dit niet meer viel te combineren met de bestuursfunctie bij KopieKoffie. Eind 2021 hebben we nieuwe bestuursleden gevonden ter vervangen, die in 2022 worden ingewerkt en de boel overnemen. Bestuurslid Ida Sonneveld blijft als algemeen bestuurslid aan.  
Wanneer in 2022 het nieuwe bestuur is ingewerkt is dan ook de focus om de structuur en financiën nog scherper te ontvlechten.
- **Bredere financiële basis** – hierop hebben we ingezet en dit is heel goed gelukt (zie punt 2). Wat hierbij ook is gelukt dat de tijdelijke lening die PrintPlezier en H3O Holding hadden uitgegeven aan KopieKoffie in 2020 over is genomen door de Diaconie van de PKN Delft. Hierdoor kan KopieKoffie het tekort wat in 2020 was ontstaan door corona gespreid terug te betalen.

## 2. Onze mensen

### 2.1 Wisseling werkleider

In 2021 hebben we vanwege bezuinigingen ingezet op één betaalde kracht in plaats van twee als werkleider. Pionier van het eerste begin Francien van den Burg is per 1 september 2021 gestopt. Per 1 oktober 2021 heeft Elisa Vreugdenhil jaar functie overgenomen.

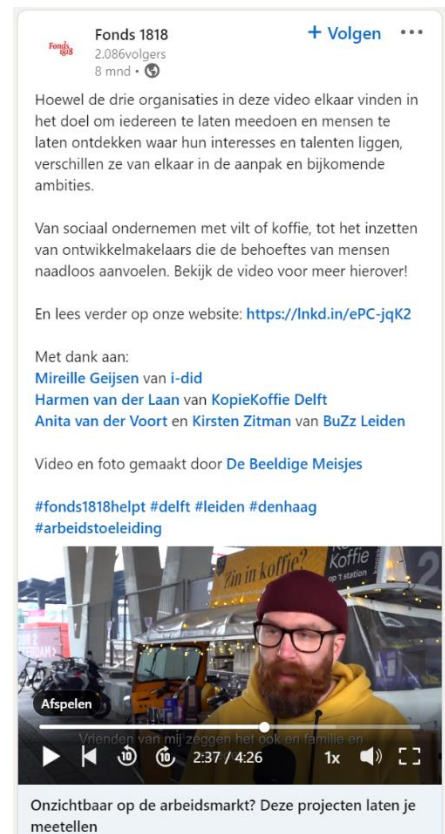
### 2.2 KopieKoffie sr. barista

Door het project Doorstroomkoffie hebben we in oktober 2021 vanuit de dekking van dit project (inhuur door Grotius als extra leer/werkplek), omzet van de tuktuk op het station en loonkostensubsidie voor het eerst in ons bestaan een sr. Barista kunnen aannemen: Raymond Westbroek. Het gave is dat Raymond als vrijwilliger, via een stuk re-integratie en zoektocht naar een baan die veel beter bij hem past. In september 2021 heeft Fonds1818 hier een korte film over gemaakt die op LinkedIn is gedeeld: <https://lnkd.in/ePC-jqK2>. Echt gaaf om te zien dat zo Raymond zelf het vak bij ons mocht leren, nu gecertificeerd is, we hem een betaalde baan kunnen bieden én dat hij zijn enthousiasme en skills kan inzetten op station Delft Campus en met leerlingen van praktijkschool Grotius.

### 2.3 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 geen 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 2021 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 barista en de rol van gastheer/gastvrouw, leren ze om weer deel te nemen aan het arbeidsproces.

## **2.4 Teambonding en verkenning Authentic Lives**

Onze teamcultuur is dé crux in ons bestaan en de plek in onze wijk. In 2021 hebben we dit gedaan door:

- Teamtraining en bonding – o.a. in samenwerking met Taste! (Voorhof) , waar we een aantal keer teamsharing hebben gedaan met elkaar. Ook organiseerden we met meer structuur team-sharing-time op vrijdagmiddag en kwaliteitstrainingen voor ons team als barista, gastheer- of gastvrouw.
- *Authentic Lives kennismaking als voorbereiding 2022* – een traject om met elkaar, zowel individueel als groep , je dromen, doelen en verlangens te delen. Wie ben ik, waar ben ik onderdeel van, en wat is het grote geheel? In het najaar 2021 hebben we hier verdere gesprekken meegevoerd met de organisatie van Authentic Lives en we zijn erg enthousiast om dit te gaan toepassen in 2022! Op [authenticlives.org/](https://authenticlives.org/) is meer te vinden over de internationaal erkende en gave training.

### 3. Samenwerking in 2021

Ook in 2021 hebben we mooi samengewerkt 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 organiseerden we Burendag 2021 wat een prachtig geheel was in samenwerking met Voorhof en Buitenhof.
- **Buurtstichting Rode Feniks** is één van de andere vaste partners in de wijk, met wie we samen optrekken in communicatie en activiteiten. Mooi voorbeeld in 2021 is bijvoorbeeld de buurtkrant BuitenhofBruist van de Rode Feniks, waarvan veel gesprekken en ontmoetingen bij KopieKoffie plaatsvinden.
- **The Mall** Het team van The Mall – die al jaren verschillende activiteiten doen voor kinderen en jongeren in de wijk Voorhof, heeft in 2021 om een inloop opgestart bij KopieKoffie in de Buitenhof. Dit groeit gestaag!
- **Delft voor Elkaar** Met de zomeractiviteiten voor ouderen hebben we samengewerkt Delft voor Elkaar. Door een nieuwe collega in het Buitenhof team van Delft voor Elkaar (Marieke van 't Hul) is dit met nieuw enthousiasme vormgegeven. Coronamaatregelen gooiden in het najaar 2021 wel wat roet in het eten, maar de samenwerking en verdere kennismaking groeit.
- **Vierhovenkerk** De Vierhovenkerk zoekt ook meer aansluiting bij de buurt, om ook vanuit hun positie positieve impact te hebben in de buurt. We hebben in 2021 gesprekken gevoerd en plannen gemaakt hoe hun verlangen voor een buurtkerk, waarbij de buurt meer gebruik kan maken van hun pand en faciliteiten, kan aansluiten bij het informele netwerk van KopieKoffie in de wijk.

## 4. Behaald resultaat 2021

Samenvattend is hieronder te zien wat het beoogde resultaat is voor KopieKoffie in 2021 aan ontmoeting, talentontwikkeling en samenwerking en daarmee sociale versterking in de wijk. Helaas kunnen onze 'schuif-maar-aan-lunches' niet meer plaatsvinden in de KopieKoffie vanwege de corona-maatregelen. In 2022 hopen we deze weer – wellicht op het terras – in ere te kunnen herstellen.

De lagere aantallen komen doordat KopieKoffie vanaf juni 2021 haar deuren volledig kon openen. Alles moest weer worden opgestart en we hebben gemerkt dat een deel van de onze vaste klanten ze weg weer moet vinden. Met name onder de kwetsbare groepen heerste er in 2021 ook nog best wat angst om weer te komen op wat drukker plekken.

Het team aan barista's, gastheren en gastvrouwen was wat lager dan andere jaren. Dit moet ook weer groeien. We hebben in 2021 wel gericht training kunnen doen van ons team en mooie activiteiten kunnen organiseren.

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>
	<i>Realiteit</i>	<i>Realiteit</i>	<i>Plan</i>	<i>Realiteit</i>
Ontmoetingen dagelijks in KopieKoffie	1183	908	1500	818
Ontmoetingen tijdens activiteiten KopieKoffie	481	115	500	342
Activiteiten voor verschillende doelgroepen	43	16	50	41
Aantal keer 'Schuif-maar-aan-lunch' in de wijk	258	49	-	-
Aantal (deeltijd) werkplekken	15	30	15	13
Aantal personen in traject talentontwikkeling	8	25	8	11
Aantal personen in traject naar betaald werk	2	3	3	2
Aantal training/cursusdagen individueel teamlid	24	29	15	13

# 5. Financiën

## 5.1 Spreiding inkomsten

Na het bewogen corona-jaar 2020, waarin KopieKoffie een fors negatief resultaat voor haar kiezen kreeg is het jaar 2021 het eerste jaar geweest met onze nieuwe strategie om minder afhankelijk te zijn van horeca-omzet en meer onze dekking te spreiden uit eigen vaste donateurs, projectfinanciering, subsidie en eigen omzet. De totale inkomsten voor KopieKoffie in 2021 zijn uitgekomen op € 141.369,-. Hier is een deel een reservering voor projecten in 2022 (€ 19.288 voor DoorstroomKoffie en € 10.750 voor Sisterhood).

Zoals hieronder is te zien in de procentuele verdeling van de inkomsten (zonder deze reservering) is het goed gelukt om in te zetten op een betere spreiding: 29% procent van de inkomsten zijn eigen inkomsten uit omzet, inhuur en re-integratie en 22% zijn eigen donateurs die bijdragen aan onze algemene kosten. Daarnaast zorgt het project Doorstroomkoffie voor een significant deel van de dekking. De coronasteun en jaarlijkse subsidie voor de sociale versterking van onze wijk is iets minder dan een derde van de dekking.

### Verdeling inkomsten KopieKoffie 2021

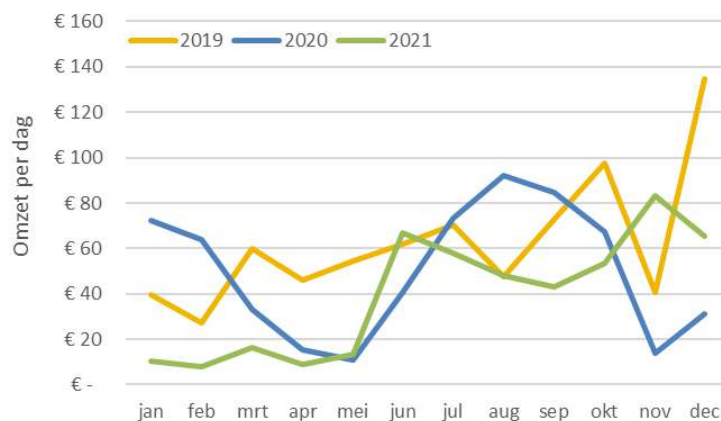
Omzet KopieKoffie (incl. verhuur)	€	11.847	11%
Omzet Tuktuk station Delft Campus	€	1.474	1%
Omzet Tuktuk verhuur	€	850	1%
Reintegratie/participatie	€	6.903	7%
Inkomsten Doorstroomkoffie	€	2.940	3%
Inkomsten TheMall Buitenhof	€	4.167	4%
Loonkostensubsidie	€	2.363	2%
			<b>29%</b>
<i>Fondsen, donaties en subsidie</i>			
Algemeen	€	23.819	22%
Sociale versterking	€	15.000	14%
Coronasteun	€	16.031	15%
Doorstroomkoffie	€	12.573	12%
Burendag	€	400	0%
Terrasinrichting	€	7.500	7%
Totaal		<b>€ 105.866</b>	
Talentontwikkeling	€	24.779	23%
Ontmoeting	€	81.086	77%

Dit beeld past bij onze insteek voor een gezonde dekking voor KopieKoffie: om te groeien in de support van eigen vaste donateurs, minder afhankelijk te zijn van horeca-omzet in onzekere coronatijden en doormiddel van gerichte projectfinanciering een stabiele partnerschap op te bouwen met fondsen gekoppeld aan concreet projectresultaten.

Onze doelstelling is talentontwikkeling en ontmoeting. Wanneer we alles wat gekoppeld is aan Doorstroomkoffie en reïntegratie zien als talentontwikkeling en de overige activiteiten gericht op ontmoeting zien we dat 23% van de dekking is gekoppeld aan talentontwikkeling en 77% aan de sociale versterking, teamcultuur en ontmoeting in onze wijk (aangenomen dat al onze eigen donaties naar ontmoeting gaan). Dit zien we als een gezonde verdeling die past bij de werkelijkheid van KopieKoffie in de praktijk. In 2022 is de verwachting dat het aandeel talentontwikkeling nog zal toenemen.

## 5.2 Kopie- en koffie omzet 2021

Door de verschillende lockdowns aan het begin en aan het eind van 2021 is de omzet aan kopietjes en koffie lager dan begroot. In onderstaande grafiek is het verloop zichtbaar over 2021. Door een storing in de kassa-software zijn de getallen van augustus en september 2021 schattingen i.p.v. reële getallen.



Figuur 1 Omzet per dag (excl. BTW)

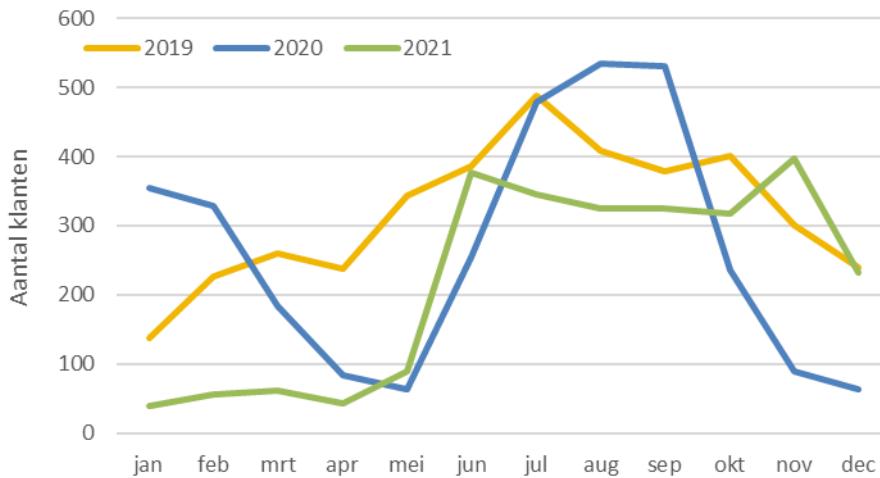
Wat te zien is dat KopieKoffie pas vanaf juni weer operationeel kon zijn vanwege de coronamaatregelen. De omzet van koffie is vrij stabiel en aan de lage kant. De extra omzet van de koffie tuktuk is in bovenstaande grafiek niet meegenomen, maar zorgde voor 50% hogere omzet per dag in oktober en november. Dit is een groei die uit KopieKoffie zelf minder goed was vorm te geven.

Verder is te zien dat de omzet van het kopiëren vrij stabiel blijft, en dat het aantal klanten per dag wel groeit maar langzaam gaat. We wijten dit ook nog echt aan de corona-maatregelen in 2021 en de schommelingen hierin, toen vanaf oktober 2021 en vanaf december 2021 de maatregelen weer heel scherp waren en alles dicht moest. Je ziet in de grafiek dat we deels weer terug zijn bij het niveau van van 2019.

Wat erg prettig is dat te zien is dat KopieKoffie minder afhankelijk is van alleen haar koffie-omzet. De eerlijkheid is dat we qua horeca-omzet niet op een A-locatie zitten en ook onze omwonenden niet de grootste budgetten hebben om veel uit te geven bij KopieKoffie. Dus het is daarin gezond en prettig dat we in onze doelstellingen niet direct verkeerd gaan als de omzet te langzaam groeit. We



denken wel dat er nog meer potentie inzit, ook met ons terras en aanbod aan broodjes. Dit wordt in 2022 meer ingezet, om de omzet per klant te verhogen. Deze is nu nog te laag.



### 5.3 Resultatenrekening 2021

De resultatenrekening van 2021 is weergegeven op de volgende pagina, waarin de begrote en gerealiseerde kosten zijn gepresenteerd. Aan de inkomsten kan zijn de donaties, subsidies en fondsen hoger uitgevallen dan begroot. Hoewel de horeca inkomsten lager waren dan begroot zijn de totale inkomsten aan omzet, door de training van Doorstroomkoffie, de inhuur van YfC en tuktuk verhuur hoger dan begroot.

Het resultaat op de rekening is geen winst, maar een reservering voor projecten die doorlopen in 2022. Dit wordt toegelicht op de volgende pagina's.

Aan de kosten kant hebben we extra geld uitgegeven aan terrasmeubilair. Dit is geld wat gedoneerd is door Rabobank Cooperatiefonds en stichting de Lichtboei – ook vanuit 2020 – wat hiervoor is gereserveerd.

Logischerwijs waren de inkopen voor horeca lager, omdat de omzet ook significant lager was in 2021. Doordat een deel van de activiteiten niet kon doorgaan, waren ook die kosten lager dan begroot. Wat opvalt is dat de administratiekosten flink hoger waren – terwijl dit niet de accountantsverklaring bevat. In 2022 gaan we kijken hoe we deze kosten lager kunnen houden door door meer werk in administratie door onze officemanager Anne.

**Resultatenrekening KopieKoffie**

		<b>2021</b>	
		<i>Begroting</i>	<i>Werkelijk</i>
<b>Totaal donaties, subsidies en fondsen</b>	8000	<b>€ 93.250</b>	<b>€ 112.300</b>
<b>Omzet</b>		<b>2021</b>	
Omzet horeca Koko Buitenhof	8011 t/m 8021	€ 15.000	€ 6.820
Omzet horeca Koko TukTuk			€ 1.474
Omzet kopie	8015	€ 3.500	€ 3.928
Omzet verhuur	8001, 8002, 8003, 8025	€ 750	€ 1.099
Inkomsten reïntegratie			€ 6.903
Loonkostensubsidie	4054		€ 2.363
Doorstroomkoffie training			€ 2.940
Inhuur door YouthforChrist Delft The Mall			€ 4.167
TukTuk verhuur			€ 850
<b>Totaal omzet</b>		<b>€ 19.250</b>	<b>€ 30.543</b>
<b>Kosten</b>		<b>2021</b>	
		<i>Begroting</i>	<i>Werkelijk</i>
Huisvestingskosten	4140, 4160	€ 15.000	€ 15.187
Uitstraling pand en inventaris	4110, 4200	€ 500	€ 5.695
Inkooprij van opbrengst	7011 - 7100	€ 9.625	€ 5.969
Terrasmeubilair	7000, 7005, 7006	€ 1.775	€ 8.164
Activiteiten sociale versterking	7046	€ 5.500	€ 1.055
Ondersteuning	2005	€ 16.200	€ 16.200
Personeelskosten	4000, 4056, 4052, 4053, 4600	€ 39.000	€ 34.201
Inhuur derden tbv activiteiten	7045		€ 2.250
Vrijwilligersvergoeding intern	4002	€ 2.500	€ 1.210
Vrijwilligersvergoeding extern	4001		€ 6.903
Opleidingskosten	4055	€ 1.500	€ 2.202
Administratie- en bankkosten	4310, 4750	€ 1.000	€ 2.718
Accountantsverklaring		€ 2.500	
Verzekeringkosten	4730	€ 1.000	€ 638
Afschrijvingskosten	4410	€ 1.000	€ 1.652
Communicatiekosten	4860, 4880	€ 3.500	€ 3.447
Telefoonkosten	4240		€ 18
Softwarekosten		€ 400	
Rentekosten rekening-courant			
Overige kosten	4230, 4500, 4502, 4840, 4845	€ 1.500	€ 1.072
Lokale belastingen en heffingen	4130		
Terugbetaling leningen		€ 10.000	
Onvoorzien			
<b>Totaal kosten</b>		<b>€ 112.500</b>	<b>€ 108.580</b>
		<b>€ -93.250</b>	<b>€ -78.036</b>
<b>Verwacht resultaat</b>		<b>2021</b>	<b>2021</b>
Opbrengsten: omzet + donaties		€ 112.500	€ 142.843
Exploitatiekosten		€ 112.500	€ 108.580
<b>Resultaat</b>		<b>€ -</b>	<b>€ 34.263</b>

De gerealiseerde dekking uit donaties en subsidies in 2021 is uitgekomen op een totaal bedrag € 112.300,-. Het overzicht van de dekking uit donateurs, subsidies en fondsen is hieronder weergegeven.

<b>Donaties, subsidies en fondsen</b>	<i>Begroting</i>	<i>Werkelijk</i>
Stichting Werkplan (Doorstroomkoffie)	€ 21.000	€ 21.000
Stalpaert vd Wiele (Sisterhood)	€ 8.750	€ 8.750
BuitenhofBuurtEuro's (Sisterhood)	€ 2.000	€ 2.000
stichting de Lichtboei (Terras)	€ 7.500	€ 7.500
Vaste donateurs KopieKoffie (Algemeen)	€ 12.500	€ 15.153
Fonds1818 (Doorstroomkoffie)	€ 11.000	€ 8.800
Gemeente Delft (Sociale versterking Gillisbuurt)	€ 15.000	€ 15.000
Stichting Zonnige Jeugd (Doorstroomkoffie)	€ 5.000	€ 5.000
Subsidie Rijk (Sociale versterking Gillisbuurt)	€ 5.500	€ 5.550
Steunfonds Corona (Coronasteun)	€ 5.000	€ 5.000
TVL - RVO NL (Coronasteun)		€ 5.481
SHDJ (Doorstroomkoffie)		€ 4.000
Diaconie PKN Delft (Algemeen)		€ 1.000
Belangenvereniging Bhof ZW (Algemeen)		€ 2.350
Oranjefonds (Burendag)		€ 400
PKN Delft - collecte (Algemeen)		€ 216
Gift Katholieke Vrouwenbond Delft (Algemeen)		€ 100
PKN Delft - gift (Algemeen)		€ 5.000
<b>Totaal donaties, subsidies en fondsen</b> 8000	<b>€ 93.250</b>	<b>€ 112.300</b>

## 5.4 Projectbalansen

In 2021 waren er drie projectfinancieringen voor KopieKoffie: DoorstroomKoffie, Sisterhood en Sociale Versterking Gillisbuurt.

Het project **Doorstroomkoffie** loopt over van september 2021 tot en met juli 2022. De projectbalans hiervoor is hieronder weergegeven.

<b>Project</b>		<b>Doorstroomkoffie</b>				
<b>Inkomsten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Uitgaven 2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Totaal</b>
Stichting Werkplan	€ 11.000		Aanschaf koffiemachine	€ 1.720	€ 3.280	€ 5.000
Fonds1818	€ 8.800	€ 2.200	Onderhoud tuktuk	€ 500	€ 1.000	€ 1.500
Stichting Zonnige Jeugd	€ 5.000	€ -	Feestelijke afsluiting	€ -	€ 800	€ 800
Stichting SHDJ	€ 4.000	€ -	Coördinatie KoKo	€ 5.414	€ 6.586	€ 12.000
DSM		€ 3.000	Personeelkosten werkleider			€ 4.000
			Personeelkosten sr. Barista			€ 2.400
			Personeelkosten directeur			€ 2.400
			Begeleiding The Mall	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.500
			Training	€ 1.710	€ 690	€ 800
			Bijdrage leerlijn	€ -	€ 1.200	€ 1.500
			Website/drukwerk/promotie	€ 1.000	€ 500	€ 2.100
			Administratie en stichtingskosten	€ 400	€ 400	
	€ 28.800	€ 5.200	Verzekeringen en vergunning	€ 750	€ 750	
			Telefoonkosten	€ 18	€ 2.082	
Reservering 2022	€ 15.288		Kleding			
Fondsen 2022	€ 5.200					
				€ 13.512	€ 19.288	€ 34.000

Vanwege de wisseling in het team en het inwerken, en daarbij beperkte capaciteit is het project **Sisterhood** in 2021 nog niet gestart. Dit wordt gestart na de zomer in 2022. De reservering voor dit project staat daarom op de balans.

De ontvangen fondsen voor **Sociale Versterking in de Gillisbuurt** zijn besteed in 2021 conform de ingediende projectbegroting. Hiervan is geen reservering meer in 2022.

## 5.5 Banksaldo en leningen

KopieKoffie heeft het jaar 2021 afgesloten met een banksaldo van € 103.572,-. Dit is hoger dan gebruikelijk is. De toelichting hierop is het volgende:

- In het najaar van 2021 heeft KopieKoffie overbruggingskrediet ontvangen à € 53.000,- van de PKN Delft op de RC richting H3O Holding en PrintPlezier af te lossen en recht trekken. Dit geld was eind december nog niet overgemaakt. Dit gaat bij elkaar om een bedrag van € 39.885,-.
- Daarbij kan ook al een deel van dit geld weer worden terugbetaald, hiervoor is een reservering opgenomen van € 10.000,- bovenop de reguliere reservering voor de aflossing van € 1.000,- voor de lening van de Morgenstond.
- Voor de doorlopende projecten is er € 26.038,- reservering aan ontvangen fondsen die voor 2022 zijn bedoeld.
- De overige reserveringen € 4.799,- zijn voor lopende kosten van KopieKoffie.

Gegeven de nog lopende betalingsverplichtingen die er waren op 31/12 (lonen, loonheffing en crediteuren – zie balans) verklaart dit het hoge banksaldo op 31 december 2021. In het boekjaar van 2022 zal er op gestuurd worden dit wordt rechtgetrokken zodat het komende boekjaar netter en met minder openstaande posten wordt afgesloten.

## 5.6 Balans

In de balans is te zien dat het tekort van 2020 (het coronajaar) € 33.965,- was. Dankzij de extra steun van stichting Werkplan, onze vaste donateurs en de extra leningen heeft KopieKoffie deze tijd kunnen overbruggen en zien we dat we in 2021 nog niet terug zijn maar wel zijn gegroeid naar een veel gezondere balans en inkomsten per jaar. Deze koers zetten we ook in 2022 door.



## 6. Gegevens

### Organisatie

Handelsnaam	Stichting KopieKoffie
Adres	Chopinlaan 377 2625TN Delft
ANBI-status	ANBI status via stichting Chaos en Verwondering
KvK	73911658
RSIN	859707362
IBAN	NL91RABO0339981865 tnv Stichting KopieKoffie

### KopieKoffieteam

Harmen van der Laan	directeur
Elisa Vreugdenhil	werkleider Gastvrijheid & Team
Daniëlle van den Heuvel	Communicatie
Team van barista's, gastheren en gastvrouwen: 10 personen, 2,5 FTE	

### Contact

Contactpersoon	Harmen van der Laan, directeur
E-mailadres	<a href="mailto:harmen@kopiekoffie.nl">harmen@kopiekoffie.nl</a>
Telefoon	015 20 24 777
Mobiel	06 11 48 05 63
Website	<a href="http://www.kopiekoffie.nl">www.kopiekoffie.nl</a>
Facebook	facebook.com/kopiekoffiedelft

### Bestuur

Henk de vries	voorzitter
Ida Sonneveld	secretaris
Willem Tom	penningmeester

