



**Jaarplan 2025**

**KopieKoffie**

**Sociale versterking in de Gillisbuurt**



# **Jaarplan 2025 - KopieKoffie**

**Sociale versterking van de Gillisbuurt in Delft**

Versie: september 2024

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



# Inhoud

1. Plannen 2025.....	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.....	6
4: Talentontwikkeling: DoorstroomKoffie en Alive-score   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 2025.....	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 2025

De kernmissie van KopieKoffie 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 inmiddels op vier anderen plekken in Delft: op station Delft Campus, bij onze interne koffiebar bij de NEN, met onze tuktuk bij feestjes en evenementen en – binnen het project DoorstroomKoffie – bij jongerencentrum YFC The Mall Voorhof. Deze plekken bieden allemaal doorgroeimogelijkheden voor ons team, naast de samenwerking die we hebben met praktijkscholen ProGrotius en Laurentius. Zo groeit KopieKoffie door in impact en bereik in Delft.

In 2018 zijn we begonnen met onze koffie- en printzaak aan de Chopinlaan in de Buitenhof. Na de eerste spannende jaren van pionieren komen we langzaam in een fase waarin we kunnen gaan stabiliseren. Dat wil overigens niet zeggen dat we geen nieuwe plannen en ideeën meer hebben; we kunnen ze alleen steeds beter inbedden in onze organisatie en structuur. Zowel op het gebied van ontmoeting als op de gebieden talentontwikkeling en organisatieversterking hebben we voor 2025 diverse plannen om onze missie vorm te geven in de Buitenhof en daarbuiten.

## 1: Ontmoeting en gemeenschapsvorming | Betrokken buurt

De ontmoetingsplek in de Gillisbuurt is de praktijk van KopieKoffie elke dag: ons hart. Juist die sociale versterking, laagdrempelig en vanuit het informele netwerk, is zo belangrijk in onze wijk. Diverse goedlopende aspecten hiervan willen we in 2025 doorzetten en verder ontwikkelen.

### *KopieKoffie elke dag*

Elke werkdag is KopieKoffie een gezellige ontmoetingsplek, open voor iedereen. Voor een praatje, om mee te helpen, om op adem te komen of om mensen te leren kennen. Om dit een stevige basis te geven zijn er twee junior barista's, die vrijwel elke werkdag aanwezig zijn, voor zowel onze vrijwilligers als voor de gasten. Daarmee creëren zij continuïteit. Ook is er een flink team van vrijwilligers, veelal mensen uit de buurt, die koffies maken en mensen welkom heten en samen onderdeel zijn van de gemeenschap die KopieKoffie is.

### *Activiteiten: Schaken in de Buitenhof*

Al enkele jaren organiseert een van onze vrijwilligers op zondagmiddag de inloop voor schaken. Inmiddels zijn hier meer dan 185 verschillende mensen bij betrokken geweest. We merken dat deze activiteit juist ook kwetsbare groepen aanspreekt, zoals ouderen en mensen met mentale klachten, naast een 'reguliere' schaakdoelgroep. De leeftijd van deelnemers varieert van 6 tot 87 jaar, met verschillende nationaliteiten. Deze middagen zijn veel meer dan schaken, het is een vorm van gemeenschapsvorming waar we naar op zoek zijn. Voor een flink

aantal bezoekers van de schaakmiddag is het een onderdeel geworden van hun vaste sociale groep. Er vindt prachtige kruisbestuiving plaats in ontmoetingen tussen verschillende sociale groepen. Ook in 2025 gaan we door met deze waardevolle activiteit.

#### *Activiteiten: activiteiten voor ouderen*

In 2024 zijn we begonnen, in samenwerking met woningcorporatie Vidomes, om ouderen uit met name de sterflats naast ons pand een laagdrempelige mogelijkheid te bieden er even 'uit te zijn', door hen op een vast moment in de week een betaalbare kop koffie of thee aan te bieden in onze zaak. In het najaar van 2024 is dit gestart. In een samenwerking van Vidomes, Gezond en Wel Ouder Delft en het Stanislas College organiseren we een project van intergenerationele ontmoeting bij KopieKoffie. Op het moment van schrijven is dit project nog in ontwikkeling, maar het doel is onder andere dat mensen nieuwe contacten opdoen en buren elkaar beter leren kennen. Dat draagt bij aan veiligheid en samenhang in de buurt.

#### *Activiteiten: taalactiviteiten*

Bij KopieKoffie vinden diverse taalactiviteiten plaats. Deze worden hieronder nog verder toegelicht bij talentontwikkeling en laagdrempelig meedoen, maar deze activiteiten dragen ook bij aan het gevoel van erbij horen en de mensen in je buurt beter leren kennen.

## **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. Er zijn best veel mensen in onze buurt voor wie het leven niet gemakkelijk is. We denken dat we vanuit onze bekendheid een veilige plek zijn voor verdiepende activiteiten, om te kijken of dit aansluit bij een behoefte waarmee we mensen kunnen dienen. In 2024 wilden we hier al mee beginnen, maar hebben we nog niet zo veel concrete stappen gezet als we van plan waren. In 2025 willen we hier wel mee verder gaan, bijvoorbeeld door middel van projecten als 'Ik ook van jou', een Marriage Course of buurtpastoraat. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld stellen in onze buurt helpen in gesprek te gaan over verschillend aspecten van een gezonde relatie of een luisterend oor bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben. Dit willen we doen samen met vrijwilligers vanuit verschillende kerken die met KopieKoffie verbonden zijn. Ook kunnen we met mensen meedenken over wat wijs en verstandig is om te doen in hun leven.

## **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. 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 2025 willen we met de volgende dingen doorgaan:

- *Aanbieden van werkervaringsplekken en vormen van arbeidsmatige dagbesteding* Dit doen we in samenwerking met o.a. Stunt, Werkse! 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 2025 door stageplekken aan te bieden. We hebben meermaals gehoord dat leerlingen zich bij ons veilig voelen en zelfvertrouwen opbouwen.
- *Participatie/activering voor andere sociale ondernemingen* Doordat KopieKoffie een stichting is met een duidelijk vrijwilligersbeleid, kunnen sommige mensen vanuit KopieKoffie bijvoorbeeld ook aan de slag op andere plekken 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* De taalactiviteiten zijn eerder genoemd als plek voor ontmoeting, maar taal is ook een belangrijk element om mee te doen in de samenleving. KopieKoffie organiseert hiervoor met onze vrijwilligers taalactiviteiten. De afgelopen jaren zijn diverse activiteiten gestart en die worden in 2025 voortgezet:
  - *Samen Nederlands Praten* - Elke dinsdagochtend en vrijdagochtend zijn er gespreksgroepen waarin verschillende thema's besproken worden. Voor deelnemers is dit een gezellig moment om hun Nederlands te oefenen en mensen te leren kennen, onder het genot van een kopje koffie.
  - *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. Ook bij deze groep wordt gezelligheid steeds meer een onderdeel: mensen vinden het leuk om, naast het lezen en bespreken van de nieuwsteksten, (in het Nederlands) te praten over hun leven en over wat hen bezighoudt.
  - *Language Boots* – Twee keer per maand maken we met een groep mensen een wandeling door de wijk Buitenhof en/of naburige wijken. Aan de hand van gesprekskaartjes oefenen mensen de Nederlandse taal en leren ze elkaar (en zichzelf) beter kennen. De groep deelnemers aan Language Boots is zeer divers.
- *DigiHandig* Op woensdagochtend organiseert NewFutureLab bij KopieKoffie 'DigiHandig': een plek waar mensen vragen kunnen stellen over hun mobiele telefoon en terecht kunnen met andere vragen over de digitale wereld. De medewerkers van DigiHandig helpen hen en leggen dingen uit. Met name oudere bewoners van de wijk komen geregeld langs met zaken waar zij in hun digitale leven tegen aanlopen.

#### **4: Talentontwikkeling: DoorstroomKoffie en Alive-score | Iedereen kansrijk**

Onze talentontwikkelingstraject DoorstroomKoffie Delft loopt alweer enkele jaren. We organiseren dit project samen met The Mall Voorhof, ProGrotius en Praktijkschool Laurentius. KopieKoffie heeft daarbij de coördinerende rol.

De afgelopen jaren hebben flinke groepen jongeren van scholen en vrijwilligers van KopieKoffie het traject voor junior-barista doorlopen. Een deel van deze jongeren en vrijwilligers is doorgesloopt naar stabiele krachten (betaald en onbetaald) in onze koffiezaak, bij onze externe koffiebar bij de NEN, bij station Delft Campus en bij onze tuktuk. Hiermee creëren we een steeds sterkere inkomstenstroom én werk(ervarings) plekken voor jong en oud.

Doorstroomkoffie is verder in detail uitgewerkt in een apart projectplan.

Als vervolg en verdieping van DoorstroomKoffie zijn we in 2024 begonnen met het opzetten van een nieuw talentontwikkelingsplan. Dankzij een SLIM-subsidie zijn we bezig een platform op te zetten waarmee we de ontwikkeling van onze medewerkers en vrijwilligers verder kunnen monitoren en borgen. Een belangrijk element daarin voor ons wordt de 'Alive-score': voel je je levend, vreugdevol, gewaardeerd en geliefd? Heb je het gevoel dat je tot bloei komt en bent gekomen en je talenten kunt gebruiken? We zetten hiermee niet alleen 'functioneel' in op de professionele ontwikkeling van onze medewerkers, maar ook op hun ontwikkeling als mens.

Als laatste binnen dit punt verkennen we in 2025 of we meer met interne coaching kunnen doen. Enkele van onze medewerkers krijgen wel wat begeleiding, maar het zou voor onze medewerkers en onze organisatie goed zijn als dit minder versnipperd en meer intern kan gebeuren.

#### **5: Talentontwikkeling: Authentic Lives | Iedereen kansrijk**

Al enkele jaren bieden we aan onze medewerkers en aan de buurt de cursus Authentic Lives aan. Deze cursus is ontwikkeld in Groot-Brittannië en wordt gebruikt voor heel diverse groepen wereldwijd, van young professionals in Londen tot laaggeletterde boeren in Kirgizië. Dat maakt ons extra enthousiast om de cursus 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 oefeningen met werkwoorden en zelfstandig naamwoorden om elkaar beter te leren kennen.

In 2024 hebben meerdere groepen rondom KopieKoffie de cursus gevolgd, waaronder een groep deels in het Arabisch en deels in het Nederlands. In 2025 willen we doorgaan met het aanbieden van de cursus aan verschillende groepen. We willen verkennen of de cursus ook aansluit bij jongeren en of we de cursus



kunnen aanbieden aan bijvoorbeeld mensen die gebruikmaken van de Voedselbank. Ook willen we onderzoeken of het mogelijk is het materiaal van Authentic Lives in eenvoudig Nederlands aan te bieden, en willen we de vertaling van het materiaal naar het Arabisch afronden.

Met de cursus Authentic Lives willen we ons team, de bewoners van de Buitenhof en omgeving dienen, zodat deze mensen kunnen leven vanuit hun volle potentie en daar geluk uit kunnen halen. Op deze manier beogen we een betrokken gemeenschap waar diepe relaties ontstaan en erop een gezonde manier ruimte is om naar elkaar te luisteren en met elkaar te spreken over elkaars leven en identiteit.

## **6: Doorgroeien als organisatie | Organisatieversterking**

De beginjaren van KopieKoffie liggen achter ons en in 2024 hebben we flinke stappen gezet om onze organisatie te versterken en te stabiliseren. Daar willen we de komende jaren mee doorgaan.

Allereerst willen we onze eigen omzet verbeteren. Het team is steeds beter in staat om haar taken uit te voeren, de diverse locaties draaien steeds georganiseerder, en de komende jaren willen we inzetten op een omzetverhoging, met meer klanten en een menu-uitbreiding die haalbaar is voor onze medewerkers.

Daarnaast willen we een nieuwe groep donateurs aanspreken. In contacten die we de afgelopen jaren hebben gelegd zien we mogelijkheden om met potentiële donateurs uit een bredere doelgroep kennis te maken. We hopen ook hiermee een stap te zetten om onze financiële basis sterker te krijgen. In 2023 en 2024 was KopieKoffie voor ca. 40% afhankelijk van projectgerelateerde fondsen, naast de jaarlijkse structurele subsidie, eigen omzet en vaste eigen donateurs. Ons doel is om de komende twee jaar dusdanig te groeien dat het aandeel projectgerelateerde fondsen afneemt tot onder de 20% van de totale inkomsten.

Naast deze versterking van onze financiën willen we onze organisatie nog beter krijgen. Hierboven noemden wij al het nieuwe talentontwikkelingsplan waaraan wij met de ontvangen SLIM-subsidie werken. Hiermee kunnen wij de professionele en deels ook de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers en vrijwilligers beter monitoren en stimuleren. Zoals gezegd willen we ook onderzoeken of we de coaching van onze mensen (deels) intern kunnen doen. Het doel is hiermee kennis én financiën meer beschikbaar te houden binnen onze organisatie, en ook een lerende en levende gemeenschap in en rond KopieKoffie te creëren.

## 2. Onze mensen

Begin 2025 bestaat ons team uit ongeveer 20 betrokken personen. 15 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.
- 2 jr. barista's (0,8 FTE) die verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse openen van KopieKoffie, het bereiden van eten en doorgroeien in het dagelijkse begeleiden van stagiaires. Dit is een doorstroomfunctie. Deze functies zijn ingevuld door mensen die eerder als stagiaire via een praktijkschool bij ons hebben gewerkt.
- Teamontwikkelaar & ko-directie van KopieKoffie (0,6 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. Samen met het andere directielid vormt zij samen het leiderschapsteam van KopieKoffie.
- Fondsen, verhaal en visie verteller & ko-directie van KopieKoffie (0,2 FTE) die samen met het andere directielid leidinggeeft, de visie vormgeeft en verantwoording aflegt aan het bestuur. Hij ontwikkelt nieuwe ideeën, benadert fondsen, ontwikkelt het social impact model en 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*. Bij verhuur moet de tuktuk van en naar de verhuurlocatie worden gereden, en ook naar evenementen. We hebben hiervoor enkele vrijwilligers.

Hiernaast zijn er nog enkele vrijwilligers die ons helpen met het doen van boodschappen, het doen van de was of het begeleiden van onze activiteiten.

### 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. 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. Momenteel is het zo dat voor meer dan 90% van de betrokken teamleden de arbeidsmarkt niet goed werkte.

### **Randvoorwaarden: Teamcultuur en teamcultuurontwikkeling**

Onze teamcultuur is dé crux in ons bestaan en de plek in onze 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.

Met onze collega's gaan we regelmatig 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.

Daarnaast hebben we de begeleiding en veiligheid extra geborgd met ondersteuning van een eigen job coach (Petra van der Schee) en een vertrouwenspersoon (Corina Bac).

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 een eventuele partner of een gezin thuis. Onze meest diepgaande impact zit in deze groep mooie mensen. We zijn soms zelf verbaasd en onder de indruk dat KopieKoffie betrokken is om bijna 100 mensen, en via hen op hun omgeving. Hoe gaaf is dat.

### 3. Samenwerking in 2025

In 2025 werken we samen met onze vaste partners in de wijk Buitenhof en in Delft. Dit zijn:

- **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 net als wij betrokken op de buurt. We hebben contact met hen, bijvoorbeeld omdat de Arabisch groep van Authentic Lives bij in hun kerk samenkomt.
- **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. Ook maken we (met dank) gebruik van hun platforms en cursusaanbod.
- **WijWest – NationaalProgramma** Als pionier en als bewonersinitiatief is er heel veel overlap met de missie van WijWest, het nationaal programma wat in 2023 vol van start is gegaan. We zijn actief onderdeel van de partnerraad en sluiten aan bij de activiteiten die hier zijn.
- **Vidomes/Gezond en Wel ouder Delft** We werken samen met de woningbouwcorporatie Vidomes en hun medewerkers aan de gezondheid, zelfredzaamheid en verbinding van diverse bewoners in de Buitenhof. KopieKoffie fungeert daarbij als plek van ontmoeting en verbinding.
- **ProGrotius, Praktijkschool Laurentius en jongerencentrum The Mall** Binnen het project DoorstroomKoffie Delft werken we samen met praktijkscholen en een jongerencentrum, door jongeren stageplekken en werkervaringsplekken te bieden in de wereld van de koffie.
- **Doorstroom en KoffieRevolutie** Binnen het project DoorstroomKoffie werken we samen met Doorstroom, dat de basisleerlijn voor de scholen bedacht heeft, en voor de examinering met KoffieRevolutie.
- **NewFutureLab** Elke week is een medewerker van NewFutureLab aanwezig bij KopieKoffie binnen het project DigiHandig. Binnen dat project worden mensen die minder digitaal vaardig zijn geholpen met hun vragen over bijvoorbeeld smartphones.
- **Single Estate** Single Estate is een koffiezaak en koffiebranderij in Maasdijk. Niet alleen serveren wij hun heerlijke koffie, ook zijn zij steeds bereid hun kennis over koffie met ons te delen en onze medewerkers allerlei koffiegerelateerde zaken te leren.

## 4. Beoogd resultaat

Samenvattend is hieronder te zien wat het beoogde resultaat is voor KopieKoffie in 2025 aan ontmoeting, talentontwikkeling en daarmee sociale versterking in de wijk. Met name door de toename in activiteiten verwachten we een groei in het aantal ontmoetingen.

	2019 <i>Realiteit</i>	2020 <i>Realiteit</i>	2021 <i>Realiteit</i>	2022 <i>Realiteit</i>	2023 <i>Realiteit</i>	2024 <i>Realiteit</i>	2025 <i>Planning</i>
Ontmoetingen dagelijks in KopieKoffie	1183	908	818	1522	1788	2963	3250
Ontmoetingen tijdens activiteiten KopieKoffie	481	115	342	655	1123	1672	1800
Activiteiten voor verschillende doelgroepen	43	16	41	88	97	174	200
Aantal (deeltijd) werkplekken	15	16	13	16	12	28	30
Aantal personen in traject talentontwikkeling	8	25	11	60	77	86	100
Aantal personen in traject naar (betaald) werk	2	3	2	4	4	14	15
Aantal individueel trainingsdagen*	24	29	13	15	20		
Aantal personen op participatieplek						18	20

\* Vanaf 2024 komt deze parameter te vervallen, omdat we dit een beetje een gekke manier van tellen vonden. Daarvoor in de plek is gekomen het aantal personen op een participatieplek.



# 5. Begroting en dekkingsplan

## 5.1 Dekkingsplan en omzet

Hieronder is het dekkingsplan en de te verwachten omzet van 2025 weergegeven. Wat betreft fondswerving zullen de volgende fondsen nog geworven moet worden:

- Nieuwe eigen donateurs: € 7.500,-
- Nieuwe donateurs KoKo Business Club: € 7.500,-
- Delftse fondsen: € 2.500,- (Schaakproject – Stalpaert)
- Project Omzetgroei KopieKoffie : € 30.000,- stichting DOEN
- Project Teamontwikkeling & Doorstroom: € 30.000,- Fonds1818 en VSB Fonds
- Fonds Maatschappij van Welstand: € 10.000,-

De begroting is dat KopieKoffie in 2024 53% van haar begroting dekt uit eigen inkomsten.

### Winst en verliesrekening KopieKoffie

#### Dekkingsplan

2025  
Begroting

#### Donaties, subsidies en fondsen

Vaste donateurs KopieKoffie (Algemeen)	€	15.000
Nieuwe campagne donateurs	€	7.500
Nieuwe campagne KoKo Business Club	€	7.500
Morgenstond Delft	€	9.600
PKN Delft	€	2.500
Loonkostensubsidie	€	24.000

#### Fondsen 2025

Sociale versterking Gillisbuurt 2025 - Gemeente Delft	€	45.000
Schaken - Delftse Fondsen	€	2.500
Fondsen Project Omzetgroei KopieKoffie 2025-2026	€	30.000
Fondsen Project Teamontwikkeling & Doorstroom 2025-2026	€	30.000
Fonds Maatschappij van Welstand	€	10.000

#### Totaal donaties, subsidies en fondsen

€ 183.600

#### Omzet

Omzet horeca Koko Buitenhof	8011 t/m 8021	€	12.000
Omzet horeca Koko DelftCampus		€	15.000
Omzet kopie	8015	€	7.500
Omzet (tuktuk)verhuur	8001, 8002, 8003, 8025	€	25.000
Inkomsten reintergratie		€	8.250
<b>Totaal omzet</b>		€	<b>67.750</b>

## 5.2 Begroting

<b>Kosten</b>	<b>2025</b>	
	Begroting	
Huisvestingskosten	€	18.900
Uitstraling pand en inventaris	€	2.500
Inkoopprijs van opbrengst	€	21.000
Ondersteuning	€	15.000
Personeelskosten	€	85.000
Vrijwilligersvergoeding intern	€	2.500
Vrijwilligersvergoeding extern	€	7.500
Opleidingskosten	€	3.000
Administratie- en bankkosten	€	8.000
Accountantsverklaring	€	2.500
Verzekeringkosten	€	750
Afschrijvingskosten	€	3.500
Communicatiekosten	€	1.500
Telefoonkosten	€	250
Softwarekosten	€	600
Rentekosten rekening-courant	€	500
Overige kosten	€	2.500
Lokale belastingen en heffingen	€	500
Terugbetaling leningen coronasteun	€	10.000
Kosten taalproject	€	2.500
Project Omzetgroei KopieKoffie 2025-2026	€	20.000
Project Teamontwikkeling & Doorstroom 2025-2026	€	30.000
Inhuur Authentic Lives	€	5.000
Onvoorzien	€	7.000
<b>Totaal kosten</b>	<b>€</b>	<b>250.500</b>
<b>Verwacht resultaat</b>		<b>2025</b>
Opbrengsten: omzet + donaties	€	251.350
Exploitatiekosten	€	250.500
<b>Resultaat</b>	<b>€</b>	<b>850</b>

## 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  
NL91RABO00339981865 tnv Stichting KopieKoffie

### KopieKoffieteam

Harmen van der Laan  
Henriëke Beldman

ko-directie – visie, fondsen en verhaal  
ko-directie – teamontwikkeling, taal en talent

Team van barista's,  
gastheren en gastvrouwen  
en andere vrijwilligers

20 personen - 3,0 FTE

### Contact

Contactpersoon  
E-mailadres  
Telefoon  
Mobiel  
Website

Henriëke Beldman, ko-directeur  
[henriëke@kopiekoffie.nl](mailto:henriëke@kopiekoffie.nl)  
015 20 24 777  
06 44 714 915  
[www.kopiekoffie.nl](http://www.kopiekoffie.nl)

### Bestuur

Henk de Vries  
Ida Sonneveld  
Willem Tom

voorzitter  
secretaris  
penningmeester

