

A photograph of a woman with glasses and dreadlocks, wearing a black t-shirt, engaged in a conversation with a man whose back is to the camera. They are standing at a white counter. In the background, a white banner features the text 'rieKoffie' and 'ALTY KOFFIE · MET SOCIALE IMPACT'. Decorative gold streamers and a spherical light fixture are visible above the counter. The scene is brightly lit, likely from a window on the right.

rieKoffie

ALTY KOFFIE · MET SOCIALE IMPACT

sociale versterking van de Gillisbuurt

Jaarverslag 2024

Jaarverslag 2024 - KopieKoffie

Sociale versterking van de Gillisbuurt in Delft

Versie: mei 2025

www.kopiekoffie.nl



Inhoud

Voorwoord.....	5
1. Gerealiseerde plannen in 2024.....	6
1.1 Ontmoeting en gemeenschapsvorming	6
1.2 Pilot verdiepende activiteiten: relaties en buurtpastoraat	7
1.3 Laagdrempelig meedoen en doorgroeien.....	7
1.4 Talentontwikkeling: DoorstroomKoffie.....	8
1.5 Talentontwikkeling: Authentic Lives.....	8
1.6 Doorgroeien als organisatie en organisatieversterking	9
2. Onze mensen.....	10
2.1 Team KopieKoffie	10
2.2 Teamcultuur en teamontwikkeling.....	10
3. Samenwerking in 2024.....	11
4. Behaald resultaat 2024.....	13
5. Financiën.....	14
5.1 Begroting en realisatie 2024.....	14
5.2 Formele winst&verliesrekening 2024 uit boekhouding.....	16
5.3 Balans 2024	17
6. Gegevens.....	19

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2024 van KopieKoffie. 6 jaar alweer bestaat onze koffiezaak aan de Chopinlaan in de Buitenhof in Delft, en ook dit jaar is er weer van alles gebeurd. Met dit verslag geven we u een beeld van de zaken die in 2024 op onze agenda hebben gestaan.

We hebben onder meer flinke stappen gezet op het gebied van organisatieversterking: onze processen zijn beter op orde en we groeien in het sterker neerzetten van onze organisatiestructuur. Hierover kunt u lezen in deel 1.6.

Maar een sterke organisatie is een middel, geen doel op zich. Ons doel is ontmoeting en talentontwikkeling, en ook op dat gebied valt er van alles te vertellen. Zo kunt u lezen over de schak- en taalprojecten, over DoorstroomKoffie Delft, over Authentic Lives en over de dagelijkse ontmoetingen die bij de diverse locaties van KopieKoffie plaatsvinden. Hierover kunt u lezen in deel 1.1 tot en met 1.5 van dit jaarverslag.

In deel 2 en 3 vertellen we over de ontwikkelingen in ons team en over onze samenwerkingspartners. Samen proberen we de Buitenhof steeds meer een plek te maken waar mensen met plezier wonen en leven. En in deel 4 en 5 vindt u onze (financiële) resultaten weergegeven.

We zijn super dankbaar dat we dit jaar weer KopieKoffie hebben mogen zijn, vanuit een verlangen om het welzijn van de prachtige bewoners van onze wijk te versterken en te laten bloeien.

Veel leesplezier met dit jaarverslag 2024!

Mede namens het bestuur,

Henriette Beldman

1. Gerealiseerde plannen in 2024

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 en 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 om hun gemak voelen.

In 2024 hebben we op diverse manieren aan deze missie in de Buitenhof vormgegeven.

1.1 Ontmoeting en gemeenschapsvorming

In 2024 was KopieKoffie 'elke dag' een stabiele plek om lekker een kop koffie te drinken, met iemand bij te kletsen, een printje te maken of even te werken. De dagelijkse gang van zaken liep goed: in 2023 was een flinke groep nieuwe vrijwilligers gestart, en in 2024 wisten die steeds meer, waren die meer ingewerkt en konden ze een behoorlijk deel van de taken zelfstandig uitvoeren. Waar we in 2023 nog af en toe een dagje dicht moesten omdat vrijwilligers nog niet genoeg zelfvertrouwen hadden om zelfstandig KopieKoffie te draaien, was dat in 2024 niet meer nodig. Niet dat er niet geleerd werd: via DoorstroomKoffie en het project Taal en Ontmoeting was er bijvoorbeeld leeraanbod op het gebied van gastvrijheid en printen en kopiëren. Ook buiten de Buitenhof was er KopieKoffie 'elke dag': bij station Delft Campus, bij de NEN en tijdens verhuren van de tuktuk vonden er ontmoetingen en gesprekken plaats.

Ons prachtige schaakproject liep ook in 2024 nog onverminderd door. Buurvrouw Gonnie organiseert al sinds de zomer van 2021 zondagse schaakmiddagen voor de buurt bij KopieKoffie, en twee keer per jaar een schaaktoernooi. Ook dit jaar waren dit weer super mooie middagen, waarbij een grote groep heel diverse mensen elkaar ontmoette tijdens een of meerdere potjes schaken. Over het jaar komen hier meer dan 200 verschillende mensen, van jong tot oud, op af. Gonnie kent praktisch iedereen bij naam, en houdt bij wie er wel en niet is. De betrokkenheid, sfeer en het informele netwerk en onderlinge verbondenheid is heel groot op deze schaakmiddagen.

Naast de taalactiviteiten die we al aanboden, zijn er in 2024 nog twee nieuwe groepen gestart: een gespreksochtend, waarbij deelnemers hun Nederlands oefenen door het bespreken van de lokale krant en het spelen van spelletjes, is er een taalwandelgroep gestart, die tijdens de lichtere maanden eens per 14 dagen een wandeling door de wijk maakte, ondertussen hun taal oefenend aan de hand van gesprekskaartjes met vragen.

Het plan was om in 2024 ook te starten met een gebarentaalcafé. Dit idee leeft al langer bij ons, onder andere doordat een van onze collega's van PrintPlezier doof is. Een gebarentaalcafé zou een mooie plek zijn om Nederlandse gebarentaal te leren en te oefenen, en een plek van inclusie voor mensen met een auditieve beperking. Ondanks dat we verschillende gesprekken hebben gevoerd met

mensen die hier mogelijk interesse in zouden hebben, is het ons helaas niet gelukt om dit van de grond te krijgen.

In het najaar zijn er bij KopieKoffie ontmoetingsochtenden geweest tussen leerlingen van het Stanislas College en senioren uit de wijk, onder andere uit de Sterflats. Dit project ontstond na een verzoek vanuit het Stanislas College. Er ontstond een mooie samenwerking tussen de school, KopieKoffie en Vidomes en Gezond en Wel thuis, waarbij die laatsten de contacten met de senioren in gang zetten. Het leverde een paar gezellige ochtenden op met gesprekken over vroeger en nu, lekkere koekjes en veel spelletjes.

1.2 Pilot verdiepende activiteiten: relaties en buurtpastoraat

Bij ons leeft al langer het verlangen om met de mensen uit de buurt ook diepere relaties op te bouwen. Er is veel eenzaamheid en stress in de wijk, en zeer geregeld komt het voor dat mensen even hun verhaal kwijt moeten, terwijl ze een printje maken of een kopje koffie drinken. Schimmel in huis, ontslagbrieven, zieke familieleden, allemaal ingrijpende situaties in mensenlevens, en niet iedereen in onze buurt heeft evenveel mensen om zich heen om een verhaal aan kwijt te kunnen.

Ons idee was om 2024 dit een 'georganiseerder' karakter te geven. In het najaar van 2024 (en het voorjaar van 2025) zijn verschillende mensen gevonden die hieraan een bijdrage willen leveren. We hopen dit in 2025 verder op te bouwen, zodat onze wijkbewoners weten dat er bij KopieKoffie een plek is waar ze terecht kunnen voor een luisterend oor.

1.3 Laagdrempelig meedoen en doorgroeien

Bij KopieKoffie hebben in 2024 diverse mensen uit de buurt en breder uit Delft een plek gehad om 'mee te doen'. Bij een deel van deze mensen ging het om participatie, zoals bij gepensioneerden uit de wijk die het fijn vinden om bezig te blijven, of andere buurtbewoners voor wie een verder traject naar (betaald) werk niet haalbaar is.

Een andere groep is de groep voor wie KopieKoffie een plek is voor re-integratie, of om eerste stappen te zetten in een proces op weg naar de arbeidsmarkt. In deze groep zitten bijvoorbeeld statushouders en ook mensen die i.v.m. gezondheidsredenen tijdelijk zijn uitgevallen. Deze mensen doen taken bij KopieKoffie zelf, of via KopieKoffie voor drukkerij PrintPlezier, waarmee we een pand en heel veel andere zaken delen.

Wie in 2024 ook weer meededen, waren leerlingen van praktijkscholen. KopieKoffie blijkt een plek te zijn waar de leerlingen zich veilig voelen, of, zoals een van de docenten zei: "Ik durf mijn meest kwetsbare leerlingen bij KopieKoffie te plaatsen."

Bij de taalgroepen werd ook geleerd: er waren in 2024 vier verschillende groepjes mensen die bij elkaar kwamen om hun Nederlands te oefenen, op verschillende niveaus, bij gespreksgroepjes, bij het Nieuwscafé, tijdens taalwandelingen door de

wijk. Dit hielp de mensen niet alleen bij hun taalvaardigheden, maar vergroot ook het netwerk en het gevoel ergens bij te horen en onderdeel vanuit te maken.

1.4 Talentontwikkeling: DoorstroomKoffie

DoorstroomKoffie is ons talentontwikkelingsprogramma, dat al draait sinds 2021 en waarin we samenwerken met de praktijkscholen Laurentius en PRO Grotius, en met jongerencentrum The Mall. In 2023 gebeurde er, zeker bij KopieKoffie zelf, veel binnen dit project, omdat er veel nieuwe vrijwilligers startten, die allemaal hun certificaten moesten behalen. In 2024 was ons vrijwilligersteam stabiel, en daardoor werden er iets minder koffie-examens afgenomen. Er waren echter nog genoeg nieuwe dingen om te leren: de taal van gastvrijheid, kennis over kopieerapparaten en printers en allerlei andere praktische vaardigheden kwamen langs.

En er waren zeker ook nog nieuwe vrijwilligers en stagiaires die trots met hun barista-diploma op de foto mochten. En ook de medewerkers en stagiaires die al in 2023 of eerder hun certificaten behaalden, blijven enthousiast over koffie en steken elkaar om verder te blijven oefenen, met bijvoorbeeld specialties of latte art.

Wat super leuk was, was dat enkele jongeren die op praktijkscholen hun junior barista certificaat hadden behaald, in 2024 konden helpen tijdens verhuurevenementen met onze tuktuk. Een leuke manier om een volgende stap te zetten, en een leuke bijbaan. In het najaar hebben we ook in het kader van DoorstroomKoffie een kleinschalig festival gehad.

De feestelijke opening van onze koffiebar bij NEN was ook een hoogtepunt! In maart 2024 werd de bar, nadat die al een aantal maanden ingewerkt was, ook echt officieel geopend met een feestelijke opening. Dankzij de NEN werd een prachtige koffiebar gerealiseerd, met een bar gebouwd door Ander Hout (ook met sociale impact), waar heerlijke specialty koffie's met impact vers worden gemaakt.

1.5 Talentontwikkeling: Authentic Lives

Het project Authentic Lives, waar we de afgelopen jaren voorzichtig wat stappen in hadden gezet, heeft in 2024 goed gedraaid. Bij deze cursus gaan mensen op zoek naar hun talenten en dromen. Wie zijn zij, en welke mooie kenmerken en kwaliteiten hebben zij de samenleving te bieden? Vanuit de veilige en laagdrempelige plek die onze buurtkoffiezaak is, bouwen we relaties open mogen we mensen dienen in de fase en situatie waarin ze zitten. We hebben inmiddels een klein team van vrijwilligers dat de cursus kan faciliteren.

In 2024 hebben we 5 Authentic Lives-cursussen gegeven, onder meer aan collega's en aan een groep jongeren uit de wijk. Ook is voor de eerste keer de training voor een deel in het Arabisch gegeven. In het vertalen van het materiaal in het Arabisch is een grote slag gemaakt. Hiermee kunnen we in 2025 ook een groep buurtbewoners en collega's bereiken die wel Arabisch spreken maar voor wie een cursus in het Nederlands of Engels niet haalbaar is.

1.6 Doorgroeien als organisatie en organisatieversterking

In 2024 zijn verschillende processen in gang gezet om als organisatie door te groeien en sterker te worden.

In de praktische en organisatorische processen zijn enkele zaken strak getrokken. Zo helpt een van onze vrijwilligers ons bij het regelen van de verhuur van de tuktuk. Ook heeft zij verschillende administratieve taken op zich genomen.

Een andere verandering is ingezet op het gebied van talentontwikkeling. Met behulp van een SLIM-subsidie die we gekregen hebben zijn we verder gegaan met het opzetten van een functiehuis en wat daarbij komt kijken. Omdat we dit nu strakker kunnen organiseren, kan de begeleiding en coaching van medewerkers en vrijwilligers de komende jaren gestructureerder plaatsvinden. Een belangrijk element hierbij is voor ons de 'Alive-score'. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers niet alleen hun taken goed doen, maar tot bloei komen in hun hele leven. Eind 2024 is hiervoor een online platform gebouwd, om van onze mensen te kunnen bijhouden hoe 't met ze gaat, hoe ze in hun vel zitten en waarin ze willen groeien, of dit nu vakinhoudelijk is of meer op persoonlijk vlak.

Samen met PrintPlezier is in 2024 het proces in gang gezet om de Code Sociale Ondernemingen (CSO) te krijgen. Een extern adviseur heeft onze organisatie bekeken. Hierdoor hebben we de Theory of Change voor KopieKoffie verder aanscherpt, met KopieKoffie als plek van ontmoeting, talentontwikkeling, werk en een plek van vrede. In 2025 wordt dit proces afgerond. De vier plekken zullen de komende jaren ook de basisstructuur gaan vormen voor onze jaarplannen. En als het goed is staan we vanaf 2025 dus in het CSO-register.

De vader van een van onze medewerkers is gespecialiseerd in 'brand marketing' van beroep, en heeft vanuit zijn professie aangeboden om mee te denken over hoe we KopieKoffie beter 'in de markt' kunnen zetten en de eigen omzet kunnen vergroten. Met dit project H2Up gaan we in 2025 verder. Daarom heeft KopieKoffie nu een officiële 'Raad van Vooruitgang' bestaande uit een ervaren horeca ondernemer, marketeer en merk specialist om KopieKoffie verder te versterken.

Om de band met onze donateurs te versterken hebben we een donateursavond georganiseerd. Ook is in het najaar besloten een Stichting Vrienden van KopieKoffie op te richten, om warmere contacten met onze donateurs te kunnen onderhouden en waarmee we in 2025 een ANBI-aanvraag kunnen doen.

De afgelopen jaren hebben we meerdere malen de vraag gekregen of we een nieuwe vestiging van KopieKoffie zouden kunnen starten in andere wijken van Delft of daarbuiten. In verband met capaciteitsgebrek is dit altijd bij ideeën gebleven en een kopieerbaar 'impactmodel' is er nog niet. Maar in 2024 hebben we wel kennisgemaakt met Blend Bloemhof, een koffiezaak met een vergelijkbaar profiel als het onze in Rotterdam-Zuid. De komende jaren willen we gaan ontdekken of en hoe we elkaar kunnen versterken in onze missies.

2. Onze mensen

2.1 Team KopieKoffie

In 2023 is er een flinke vernieuwing geweest in ons team: naast een nieuwe teamontwikkelaar waren er veel nieuwe vrijwilligers begonnen. De meeste van deze vrijwilligers waren er in 2024 nog steeds (en de teamontwikkelaar ook 😊). Het normale reilen en zeilen van de koffiezaak liep in 2024 dan ook steeds beter: mensen raakten ingewerkt en hadden voldoende zelfvertrouwen ontwikkeld om de dagelijkse taken zelfstandig te kunnen doen. In 2024 bestond het koffieteam uit 3 betaalde barista's plus 2 oproepkrachten en 8 vrijwilligers en stagiaires.

Maar naast dit koffieteam is er een grote groep vrijwilligers bij KopieKoffie betrokken voor andere taken: schoonmaak, boodschappen, de tuktuk rijden, schaken organiseren, Authentic Lives-cursussen geven en nog een heleboel dingen meer. Als je iedereen bij elkaar zet, kom je op een groep van rond de 35 personen. Met al deze mensen, waarvan een groot deel in de Buitenhof woont, vormen we een gemeenschap die met elkaar samenwerkt, naar elkaars welzijn informeert en elkaar tegenkomt op straat. Deze gemeenschap willen we graag verder laten groeien en ontwikkelen in 2025.

2.2 Teamcultuur en teamontwikkeling

We vinden het belangrijk om te investeren in het totale welzijn van onze medewerkers, en niet alleen te focussen op hun functioneren en hun taken. Zoals gezegd zijn we ermee bezig om dit beter in te bedden in de structuur van onze organisatie. Op het gebied van coaching zijn hierin in 2024 ook praktisch stappen gezet: met behulp van een interne jobcoach kunnen we onze medewerkers leren om beter te praten over wat hen bezighoudt, over waar ze in hun leven en werk tegenaan lopen en over hoe ze bijvoorbeeld de samenwerking met collega's kunnen aanpakken.



Groepsfoto van het team van KopieKoffie en PrintPlezier tijdens de kerstborrel

3. Samenwerking in 2024

Ook in 2024 hebben we mooi samengewerkt met onze vaste partners in onze buurt. 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 voorbeeld hier van is de buurtkrant BuitenhofBruist van de Rode Feniks, waarvan veel gesprekken en ontmoetingen bij KopieKoffie plaatsvinden.
- **The Mall** Het team van The Mall, werken we samen bij het project Doorstroom-Koffie, onder andere bij de bemanning van de tuktuk. De jongerenwerkers van The Mall leiden zelf jongeren op met een koffiemachine die eigendom is van KopieKoffie, maar bij The Mall in het jongerencafé staat. De examens worden afgenomen bij KopieKoffie. Jongeren die zijn opgeleid worden benaderd om betaald (als bijbaantje) mee te doen bij evenementen met de tuktuk, wat in 2024 geregeld voorkwam.
- **Praktijkschool Laurentius** Met deze praktijkschool werken we samen bij het project DoorstroomKoffie. In 2024 hebben we onder andere samen met deze school het DoorstroomKoffieFestival georganiseerd. Ook hebben enkele leerlingen van de Praktijkschool Laurentius stagegelopen bij KopieKoffie in de Buitenhof.
- **ProGrotius** Ook een DoorstroomKoffie-partner, en ook betrokken bij het DoorstroomKoffie-festival. Daarnaast hebben leerlingen van ProGrotius baristalessen op school, conform de systematiek van Doorstroomkoffie. De examinering vindt plaats bij ProGrotius. Samen zetten we ons in om het project Doorstroomkoffie blijvend vorm te geven en ook te verbinden met bestaande horeca zaken.
- **KoffieRevolutie** KoffieRevolutie neemt binnen het Doorstroom-project de examens af. Hiermee kunnen onze barista's en onze vrijwilligers officiële CSA-certificaten behalen.
- **NEN** De NEN, het Nederlands Normalisatie Instituut, is in 2023 partner van KopieKoffie geworden. Binnen het kantoorgebouw van de NEN mochten we een koffiebar bouwen die we mogen bemensen met Doorstroom-barista's. Een super mooie manier om talent te ontwikkelen en ontmoeting te faciliteren!
- **Delft Campus** Op station Delft Campus staat doordeweeks elke ochtend onze koffiebar. Dit is in samenwerking met NS en ProRail.
- **Werkse!** Een deel van onze vrijwilligers is bij ons gekomen via Werkse! Deze vrijwilligers hadden bijvoorbeeld de behoefte om meer Nederlands te kunnen spreken en oefenen. Door hun vrijwilligerswerk bij KopieKoffie krijgen zij die gelegenheid en doen zij ook andere werknemersvaardigheden op.
- **Vidomes, Gezond en Wel Thuis** en **Stanislas Westplantsoen** Met deze drie organisaties hebben we in 2024 een serie ontmoetingsochtenden voor

jongeren en senioren georganiseerd. Voor 2025 willen we hier een vervolg aan geven.

- **NewFutereLab/DigiHandig** De mensen van DigiHandig hebben in 2024 elke week een paar uur in onze koffiezaak gezeten om wijkbewoners te helpen met digitale zaken.
- **PrintPlezier** Grote broer PrintPlezier mag natuurlijk niet in dit rijtje ontbreken. Op allerlei manieren werken we samen en proberen we aan de Chopinlaan 377 een mooie, verwelkomende plek voor ontmoeting en talentontwikkeling neer te zetten.

En naast al deze organisaties waren er nog allerlei andere contacten met heel veel mooie mensen uit de wijk!

4. Behaald resultaat 2024

Hieronder ziet u de resultaten die we in 2024 behaald hebben. De tabel is onder te verdelen in drie stukken. Het eerste deel gaat over de activiteiten en ontmoetingen, het tweede deel over het aantal werk- en participatieplekken, het derde deel over het aantal mensen dat betaald werk of vrijwilligerswerk doet voor KopieKoffie.

In 2024 zijn diverse nieuwe activiteiten gestart of gegroeid, zoals enkele taalgroepen, een paar Authentic Lives-groepen en enkele activiteiten voor senioren. Deze aantallen zijn in 2024 dus flink gegroeid, met meer dan 20% dan gepland in ons jaarplan. Ook het aantal participatie- en werkplekken en het aantal mensen in een traject naar betaald werk zijn verlopen zoals verwacht. Het aantal personen in een traject van talentontwikkeling was lager, omdat in het curriculum van ProGrotius het doorstroomtraject aan een kleinere groep werd aangeboden. Daardoor waren er minder deelnemers die dit hebben doorlopen.

Het aantal ontmoetingen tijdens activiteiten was iets lager dan verwacht – dit is met name doordat de plannen voor het GebarentaalCafé niet doorgingen, terwijl hier wel rekening mee was gehouden. De dagelijks ontmoetingen van KopieKoffie waren conform verwachting, maar de telling ervan is iets aangepast. Zie hiervoor de toelichting in de voetnoot¹.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
	<i>Realiteit</i>	<i>Realiteit</i>	<i>Realiteit</i>	<i>Realiteit</i>	<i>Realiteit</i>	<i>Verwacht</i>	<i>Realiteit</i>
Ontmoetingen dagelijks in KopieKoffie	1183	908	818	1522	1788	2000	2104*
Ontmoetingen tijdens activiteiten in KopieKoffie	383	115	342	655	1123	1800	1687
Activiteiten voor verschillende doelgroepen	133	16	41	88	97	160	198
Aantal (deeltijd) werk- en participatieplekken	15	16	13	16	12	20	21
Aantal personen in traject talentontwikkeling	8	25	11	60	77	100	39
Aantal personen (in traject naar) betaald werk	2	3	2	4	4	4	6
Totaal aantal werknemers en vrijwilligers betrokken bij KopieKoffie							35

¹ De dagelijkse ontmoetingen worden geregistreerd door te kijken naar het aantal bezoekers, gerelateerd aan de kassa. Echter werd in 2024 voor het eerst de kassa afgesloten om 16u, terwijl eerdere jaren dit tot 17.30u doorliep. Daarom hebben we de telling gecorrigeerd naar het werkelijke aantal ontmoetingen met gemiddeld drie per dag – dus 1504 + 200dagen dat KopieKoffie open was maal drie. Dit is een conservatieve schatting op basis van de dagelijkse praktijk. Vanaf 2025 gaan we deze aantallen iets anders tellen.

5. Financiën

5.1 Begroting en realisatie 2024

Hieronder is de winst- en verliesrekening weergegeven voor 2024, waarin de gerealiseerde inkomsten en uitgaven zijn uitgezet tegen de begroting. Dit jaar was een pittig jaar in onze 'familie' van sociale ondernemingen, omdat een van onze sociale ondernemingen in de groep (van PrintPlezier, KopieKoffie en Fier Fietskoerier) genoodzaakt was te stoppen: in mei 2024 is Fier Fietskoerier failliet verklaard. Dit had gelukkig geen direct financieel gevolg voor KopieKoffie, maar had wel impact op de beschikbare capaciteit voor fondswerving.

Daarbij hebben we in het eerste half jaar besloten qua koers minder afhankelijk te zijn van projectsubsidies en meer op de stabiele inkomstenstroom te focussen. Dit is terug te zien in dat we gepland minder fondsen hebben binnen gehaald in 2024 dan origineel begroot (ca. € 50.000,- minder). De omzet was iets lager omdat een van onze vaste barista's uit was gevallen vanwege lichamelijk letsel (buiten werk om). Ook waren er langdurig werkzaamheden op station Delft Campus, waardoor er een paar maanden geen inkomsten waren.

Een mooi resultaat is dat de personeelkosten lager zijn uitgekomen dan begroot, omdat de teamleider van KopieKoffie in dienst is gekomen in plaats van als zzp'er ingehuurd te worden. Andere projecten en geplande investeringen hebben we niet gedaan vanwege de langere inplande fondsen.

In het originele begroting in het jaarplan 2024 was er ook rekening gehouden met cashflow, die feitelijk geen kosten zijn (zoals terugbetaling coronasteun). Deze is in 2024 wel conform planning terugbetaald, maar hoort niet op de resultatenrekening te staan.

KopieKoffie heeft op deze manier nog wel last van de naijleffecten van de coronaperiode, waardoor zij niet voldoende eigen vermogen heeft om dergelijke schommelingen op te vangen. Gezien het negatieve resultaat over 2024 heeft het bestuur als beleid aangepast om de overheadkosten per project iets ruimer te stellen, zodat KopieKoffie voldoende middelen behoudt om uitgaven te dekken en een buffer te creëren voor financiële tegenvallers en daarmee ook een zorgvuldige werkgever te zijn voor haar medewerkers.

Ondanks de tegenvallers zijn we positief gesteld over het resultaat over het jaar, omdat het ook laat zien dat KopieKoffie in staat is gedurende het jaar bij te sturen en door te draaien ook wanneer projectenfondsen minder dominant zijn.

Winst- en verliesrekening KopieKoffie 2024

Inkomsten	Begroot	Realisatie
Omzet totaal	€ 70.500	€ 61.908
Inkoop van de omzet	€ 22.000	€ 26.968
<i>Brutomarge</i>	€ 48.500	€ 34.940
 Donaties en fondsen	€ 179.600	€ 120.894
 Totale inkomsten	€ 228.100	€ 155.834
 Uitgaven		
Huisvestingskosten + invent	€ 23.500	€ 28.062
Inhuur- en activiteiten	€ 15.000	€ 13.084
Ondersteuning	€ 21.500	€ 21.564
Personeelskosten incl. loonkostensubsidie	€ 102.000	€ 86.570
 Kantoor telefoon software	€ 850	€ 1.631
Administratie, bank en rentekosten	€ 9.450	€ 5.628
Algemeen- verzekering en communicatie	€ 12.250	€ 777
Afschrijving	€ 3.500	€ 9.732
 Kosten schaaiproject	€ 3.500	
Kosten taalproject	€ 2.500	
Investering Delft Campus	€ 15.000	
Terugbetaling coronasteun	€ 15.000	
 Totale kosten	€ 224.050	€ 167.048
 Resultaat	€ 4.050	€ -11.214

5.2 Formele winst&verliesrekening 2024 uit boekhouding

Hieronder is de formele resultaatrekening weergegeven zoals deze wordt opgeleverd door onze boekhouder en zoals deze ook in de formele jaarrekening 2024 is opgeleverd, samen met de balans (volgende paragraaf).

Stichting KopieKoffie– Delft

(bedragen in euro)

Resultatenrekening

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Omzet	212.416	182.801
Kostprijs van de omzet	28.034	40.051
Brutomarge:	184.382	142.750
Kosten:		
Personeelskosten	80.319	107.790
Afschrijvingen	3.863	9.732
Huisvesting	30.991	26.304
Autokosten	1.540	0
Kantoorkosten	4.841	4608
Verkoopkosten	977	331
Algemene kosten	24.465	2.548
Totaal kosten:	146.996	151.313
Bedrijfsresultaat:	37.386	8.563 -/-
Financiële baten en lasten	827 -/-	2.651
Resultaat	36.559	11.214 -/-
Correctie voor gedane investeringen	36.099 -/-	
Netto gecorrigeerd resultaat	460	11.214 -/-

5.3 Balans 2024

Stichting KopieKoffie– Delft

(bedragen in euro)

Balans

	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2024</u>
<u>Activa:</u>		
Vaste activa:		
Inventaris	41.425	30.392
Totaal vaste activa:	41.425	30.392
Vlottende activa:		
Vorraden en onderhanden werk		
Voorraad	1.605	850
Totaal voorraad	1.605	850
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	24.502	1.300
Rekening courant vordering	2.808	3.028
Overige vorderingen	19.372	48.000
Overlopende activa	1.500	0
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4.416	1.396
Totaal vorderingen	52.598	54.724
Liquide middelen		
Rekening Courant Rabobank	38.700	24.437
Kas	1.342	538
Totaal liquide middelen	40.042	24.975
Totaal activa:	135.670	110.842

Stichting KopieKoffie– Delft

(bedragen in euro)

Balans

31 december 2023

31 december 2024

Passiva:

Kapitaal

Reserves

14.411

2.886

Totaal reserves:

14.411

2.886

Langlopende schulden

Overige langlopende leningen

53.763

24.991

Totaal langlopende schulden

53.763

24.991

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers

37.889

6.526

Rekening courant schuld

7.212

2.964

Belastingen en premies sociale verzekeringen

0

2.450

Overlopende passiva

22.395

71.025

Totaal kortlopende schulden

67.496

82.965

Totaal passiva:

135.670

110.842

6. Gegevens

Organisatie

Handelsnaam	Stichting KopieKoffie
Adres	Chopinlaan 377 2625TN Delft
ANBI-status	ANBI-status binnenkort via St. Vrienden van KopieKoffie
KvK	73911658
RSIN	859707362
IBAN	NL91RABO0339981865 t.n.v. Stichting KopieKoffie

KopieKoffie-team

Harmen van der Laan	Directeur
Henrieke Beldman	Teamontwikkelaar
Daniëlle van den Heuvel	Communicatie
Team van barista's, gastheren en gastvrouwen: 12 personen, 3,4 FTE	

Contact

Contactpersoon	Henrieke Beldman
E-mailadres	henrieke@kopiekoffie.nl
Telefoon	015 20 24 777
Mobiel	06 44 714 915
Website	www.kopiekoffie.nl

Bestuur

Henk de Vries	voorzitter
Ida Sonneveld	secretaris
Willem Tom	penningmeester

