

Assel Don Bosco Centrum

Vorming, Bezinning en Ontspanning
Jaarverslag



DON BOSCO

2017

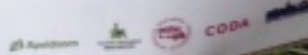
Overnachtingen

6399

BankGiro
Loterij
open
MONUMENTENDAG

TIJDELIJKE
BUSHALTE
9 & 10 september
GRATIS Pendelbus
naar Radio Kootwijk
via Hoog Soeren en Assel

Wijdt tussen 11.00 en 19.00 uur
Voor Haltes en Waaierstoppen zie 40-42
van het Open Monumentenprogramma
www.openmonumentenprogramma.nl



Dagactiviteit

2809

Aantal Jongeren

2121

Jaarverslag Assel Don Bosco Centrum 2017

INHOUD

1. Voorwoord
2. Doelstellingen
3. Personen
 - 3.1. Bestuur
 - 3.2. Coördinatoren
 - 3.3. Vaste medewerkers
 - 3.4. Werkgroepen
4. Activiteiten
 - 4.1. Van het bestuur
 - 4.2. Van de coördinatoren
 - 4.3. Het eigen vormingsaanbod
 - 4.4. Activiteiten aansluitend bij maatschappelijke ontwikkelingen
 - 4.5. Van Don Bosco Nederland
 - 4.6. Andere groepen jeugdigen en jongeren
 - 4.7. Overige gebruikers
 - 4.8. Een aantal cijfers
5. Accommodaties
6. Samenwerking
 - 6.1. Don Bosco Werken Nederland
 - 6.2. Gemeenschap SDB in Assel
 - 6.3. Provincie SDB België - Noord en Nederland
 - 6.4. Stichting Jeugd- en Jongerenavonturen Don Bosco (DeeBeetjekampen)
7. Financiën
8. Plannen Assel Don Bosco Centrum 2018

Bijlagen:

- Financiële informatie
- Lijst met gebruikers van de accommodaties

1. VOORWOORD

Beste Lezer,

Hierbij biedt Assel Don Bosco Centrum het jaarverslag aan over 2017. In dit verslag nemen wij u mee in de werkzaamheden die in 2017 door veelal vrijwilligers uitgevoerd zijn.

Door onze vrijwilligers is ook afgelopen jaar weer veel werk verzet, door deze inzet kunnen wij als bestuur ons werk met veel plezier blijven doen. Wij hebben ook (voor enkele uren) betaalde krachten, Cato en Cilia die er voor zorgen dat het centrum er altijd netjes uitziet.

Mooi is ook om te zien dat het aantal boekingen ieder jaar toeneemt. Steeds meer jongeren zoeken de rust op van Assel Don Bosco Centrum. Wij bieden in het centrum een laagdrempelige, huiselijke plek waar de jeugd zichzelf kan zijn en waar hij andere jeugdgroepen ontmoet en waar diverse activiteiten worden aangeboden in de lijn van Don Bosco.

Ook dit jaar is er weer veel werk verzet om de accommodaties er mooi uit te laten zien. Zo is bijvoorbeeld de kampschuur geschilderd en is de noodverlichting en alarminstallatie weer goedgekeurd. Bij de kampschuur is een bankje geplaatst betaald door het Oranjefonds. In de villa zijn nieuwe stoelen gekomen en zijn nieuwe tuinmaterialen gekocht. Hier is ook via NL Doet een grote opruimactie geweest.

We hebben in 2017 meegedaan aan diverse activiteiten rondom Assel om het centrum onder de aandacht te brengen. Zo hebben we bijvoorbeeld mee gedaan aan de burendag en de nationale monumentendag. Verder hebben we geprobeerd nieuwe vrijwilligers te werven op de vrijwilligersmarkt bij Coda in Apeldoorn

In 2017 hebben we weer een aantal bestuurswisselingen gehad waarbij we ook weer nieuwe bestuursleden hebben gevonden die vol energie hun taak opgepakt hebben. Belangrijk blijft ook in 2018 om de positie van de coördinator goed te verankeren in het beleidsplan en op zoek te gaan naar een toekomstige invulling van deze belangrijke taak.

We hopen dat u het jaarverslag met plezier zult lezen en zijn geïnteresseerd in uw reactie.

Hierbij wil ik nogmaals alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet, wij kunnen niet zonder.

Anno van der Weide
Voorzitter.

2. DOELSTELLINGEN

De stichting Assel Don Bosco Centrum stelt zich ten doel om in Assel bij Apeldoorn op het terrein van de Mariahoeve ruimte te bieden voor bezinning, vorming en ontspanning aan groepen en aan afzonderlijke personen.

Prioriteit hebben daarbij personen en groepen uit de brede beweging van Don Bosco Nederland (en eventueel uit het buitenland), jeugd en jongeren, maar het centrum staat evenzeer open voor allerlei andere mensen die zich inzetten voor jeugd en jongeren, alsook voor groepen volwassenen die een plek zoeken voor bezinning, training en overleg.

De Stichting Assel Don Bosco Centrum is opgericht op 29 december 2005 en is gevestigd:

Stichting Assel Don Bosco Centrum
Pomphulweg 106
7346 AN Hoog Soeren
Emailadres: info@asseldonboscocentrum.nl
Website: www.asseldonboscocentrum.nl
Facebook: [asseldonboscocentrum.nl](https://www.facebook.com/asseldonboscocentrum.nl)
Tel.nr 055 - 5191201

3. **PERSONEN binnen de organisatie**

3.1. Het bestuur:

De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2017 was als volgt:

- Anno van der Weide voorzitter
- Peter Overmars secretaris
- Gijsbert Dieleman penningmeester
- Anja Tijmense lid
- Pim Mocking Lid

In 2017 zijn er enkele mutaties geweest binnen het bestuur, zodat de samenstelling per 31 december als volgt was:

- Anno v.d. Weide voorzitter
- Peter Overmars secretaris/penningmeester
- Anja Tijmense lid
- Gerda Koopmans lid
- Ragaiy Sinout lid

In 2018 zal de functie van penningmeester opnieuw ingevuld moeten worden.

3.2. Coördinatoren:

De coördinatoren in 2017 waren: Lejo Webbers en Ben Peters

Taakverdeling coördinatoren:

Ben Peters: Technische zaken, financiële zaken betreffende de coördinatoren, inkoop, algemene zaken, contacten met eigenaar betreffende onderhoud, onderhouden contacten leveranciers en coördinatie van diverse klusprojecten.

Lejo Webbers: Vorming, administratie betreffende groepen, aanmeldingen en relatiebeheer, eigen aanbod, onderhouden van netwerk, contacten vrijwilligers, PR, gastenontvangst en onderhoud meditatiebos.

3.3. Medewerkers:

Naast de coördinatoren is er nog een aantal mensen die een vaste taak binnen de accommodatie van Assel Don Bosco Centrum vervullen.

Dit zijn:

- de huishoudelijke medewerksters (gedetacheerd) Cato Gruben en Cilia Mulder-Hurenkamp.
- de administrateur van Assel Don Bosco Centrum is Wim Jansen.

3.4. Werkgroepen:

Er zijn vijf werkgroepen van vrijwilligers binnen Assel Don Bosco Centrum.

Iedere werkgroep heeft een vaste aanspreekpersoon binnen het coördinatieteam.

Die groepen zijn:

1. Gastenontvangst (Lejo is vaste aanspreekpersoon)
Doordat er geen coördinator permanent aanwezig is, heeft de groep gastheren en gastvrouwen een grotere verantwoordelijkheid gekregen. Zij worden met name ingeschakeld in de weekenden als er groepen aanwezig zijn in het centrum. Uitbreiding van de werkgroep gastvrouw/gastheer is meer dan welkom.

2. Technische ondersteuning. (Ben is vaste aanspreekpersoon met ondersteuning van Jacques Janssen).
Zij hebben de zorg voor kleine onderhoudswerkzaamheden van de Villa, Kampschuur en Piramide zowel buiten als binnen. Het groot onderhoud gaat in overleg met de eigenaar, de salesianen van Don Bosco. Ben Peters is daarvoor de aanspreekpersoon.
Voor onderhoud en de zorg van het meditatiebos is Lejo het aanspreekpunt.
3. Bezinningsaanbod van Assel Don Bosco Centrum
De vrijwilligers doen een eigen bezinnings- en vormingsaanbod. Dit aanbod bestaat o.a. uit het organiseren van enkele avonden waar gasten worden uitgenodigd rond een maaltijd maar ook rond bezinning.
Vanuit het beleidsplan is er een werkgroep die zich bezighoudt met activiteiten, die aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. Vanuit het bestuur heeft Peter Overmars hierin zitting en Lejo Webbers vanuit het coördinatieteam. Als meerdere bestuursleden en andere vrijwilligers initiatieven nemen of betrokken raken bij maatschappelijke activiteiten, kunnen verschillende divers samengestelde werkgroepen ontstaan.
4. Publiciteit (Lejo is vaste aanspreekpersoon).
De werkgroep publiciteit verzorgt:
 - o De Nieuwsbrief: doet verslag van wat er gebeurd is in Assel en die attendeert op wat komen gaat. Helaas was het niet mogelijk om de nieuwsbrief dit jaar meer dan eenmaal te laten verschijnen. Wel verschijnen op de website nieuwe updates en informatie over het werk van Assel Don Bosco Centrum of een organisatie waar een nauwe band mee is. Verder verzorgt de werkgroep ook de website , facebook en de persberichten.
5. Administratie
De coördinatoren en de administrateur dragen zorg voor de financiële administratie en voor het verwerken van aanvragen, beantwoorden van vragen en registratie van het verhuren van de accommodaties.

4. ACTIVITEITEN

4.1. Van het bestuur

Volgens de statuten is het bestuur verplicht om een aantal bestuurlijke zaken te regelen, zoals het jaarlijks samenstellen van een inhoudelijk en financieel jaarverslag evenals de begroting met bijbehorend werkplan.

In 2017 heeft het bestuur 11 keer vergaderd.

Overige activiteiten vanuit het bestuur

Het bestuur is vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht van Don Bosco Werken Nederland. De Raad van Toezicht is in het verslagjaar 2x bij elkaar geweest. De Raad van Toezicht wordt opgeheven en in plaats daarvan wordt er een nieuwe "Raad van Werken" ingesteld. In de vergadering van DBWN van 9 november zijn de namen van de nieuwe raad ingevuld. De leden van de Raad van Toezicht treden af zodra de statutenwijziging bij de notaris tot stand is gekomen. De voorzitter van ADBC is onze eerste vertegenwoordiger in deze nieuwe Raad.

Het bestuur heeft de keuze voor een grotere nadruk op de inhoudelijke kant van het werk in Assel Don Bosco Centrum voortgezet.

Dit houdt o.a. in dat er in 2017 de Piramide 3x is gebruikt door gezinnen die op dat moment extra ontspanning goed konden gebruiken. Het zijn gezinnen met een of meer kinderen met een beperking en beperkte financiële middelen. Deze gezinnen zijn in het verslagjaar geselecteerd door de Stichting Present (voor info: www.stichtingpresent.nl). De drie gezinnen waren afkomstig uit: Terwolde, Emmeloord en Ens.

Daarnaast is ook De Villa 2x gratis beschikbaar gesteld t.b.v. empowerment voor jongeren.

Hiervan is gebruik gemaakt door het landelijk platform zwerfjongeren en door een groep jonge Irakese mannen en vrouwen onder de naam "Dream of Don Bosco".

Het jaarlijkse overleg met het bestuur van DBWN heeft plaatsgevonden op 16 oktober 2017.

Hierin zijn onder andere het jaarverslag 2016 en de plannen voor 2018 en verder besproken. Het was, zoals altijd, een constructief overleg.

Ten aanzien van de voortgang van de activiteiten in en vanuit Assel Don Bosco Centrum heeft Don Bosco Werken Nederland te kennen gegeven, daar waar mogelijk is, dit te ondersteunen.

Assel Don Bosco Centrum heeft in 2017 afgezien van een gedeelte van de subsidie van DBWN om te grote financiële reserves te voorkomen, zodat andere Don Boscowerken hiervan kunnen profiteren.

Verder is er tijdens de bestuursvergadering van 19 oktober op uitnodiging van het bestuur van Assel Don Bosco Centrum gesproken met de voorzitter van DBWN over de toekomstvisie van Don Bosco werken Nederland.

Een van de vraagstukken voor de komende tijd is de toekomst van het landgoed van de salesianen. Dit heeft uiteraard ook consequenties voor de werkzaamheden van Assel Don Bosco Centrum. Om deze toekomst te verkennen hebben twee bestuursleden van ADBC geparticipeerd in een werkgroep, die door de salesianen in het leven is geroepen. Het eindrapport was voor het bestuur van ADBC aanleiding om ook haar visie op papier te zetten en deze aan de Provinciaal en zijn Raad toe te sturen. Dit moet, hopelijk op korte termijn in 2018, leiden tot een overleg.

Met betrekking tot de Duurzame Dialoog is er overleg geweest met twee scoutinggroepen uit Apeldoorn, JOKER (Jongeren en KERK), Sant Égídio en Kémi Ra (een organisatie, die zich inzet voor o.a. jongeren met een migratie-achtergrond). Dit heeft helaas nog niet geleid tot concrete activiteiten. In 2018 zullen we hier verder aandacht aan besteden.

Tenslotte heeft een bestuurslid deelgenomen aan de door DBWN georganiseerd tweedaagse op 19 en 20 september.

4.2. Vanuit de coördinatoren

Met betrekking tot de aanwezigheid in Assel werd door de twee coördinatoren veelvuldig een beroep gedaan op veel vrijwilligers waaronder enkele salesianen. Dit betekent, dat de vrijwilligers, waaronder het bestuur, een grote bijdrage hebben geleverd aan de werkzaamheden en waar nodig coördinatoren hebben ondersteund. Zowel tussen coördinatoren onderling als met het bestuur is een goede samenwerking.

Op 11 november 2017 was er een vrijwilligersteamdag. Het bestuur, vrijwilligers en de coördinatoren kwamen op die dag bij elkaar. Deze dag begon met een gezamenlijke lunch en stond in het teken van de inhoud van het werk. We hebben ons, onder leiding van Nericha Marchena, nadrukkelijk verdiept in Don Bosco. In kleine groepjes zijn we uiteen gegaan en zijn op zoek gegaan naar de rode draad van Don Bosco. De vraag was onder andere: herkennen we Don Bosco van toen in ons leven en werk van nu en zo ja waarin. Welke hulpmiddelen zou Don Bosco nu gebruiken om jeugd en jongeren te benaderen? Hoe spelen wij daarop in. Tenslotte hadden enkelen een symbool bij zich waarin men de speciale band met Don Bosco benadrukte.

Vanuit de vrijwilligers kwam het verzoek door te gaan met deze manier van samen-zijn. Het werkte inspirerend.

4.3. Het vormingsaanbod van Assel Don Bosco Centrum

Het eigen aanbod van Assel Don Bosco Centrum op het gebied van vorming en bezinning is beperkt. Er zijn vier thema-eetavonden geweest die door telkens 15 personen werden bezocht.

Het meditatiebos is een belangrijke plek in ons centrum. Een bezoek aan het bos wordt zelfs door de groepen in programma's opgenomen. Ook dit jaar zijn er enkele, waaronder eigen gemaakte, objecten bijgeplaatst. Het meditatiebos maakt deel uit van de natuur.

Op woensdag 20 december hebben we de traditionele kerstviering gehouden voor de bewoners van de Mariahoeve, de medewerkers van Don Bosco Werken Nederland en de vrijwilligers van Assel Don Bosco Centrum.

Een groepje vrijwilligers heeft de viering voorbereid en de verbinding gemaakt met de actie van Serious Request betreffende kinderen die op de vlucht zijn. Er is een bedrag € 66-, naar de brievenbus op de Marktplein in Apeldoorn gebracht tijdens de actieweek. We hebben door deze actie 22 kinderen kunnen helpen, vertelde de initiatiefnemer. Bedankt voor de spontane actie voor het goede doel.

Na de viering was er zeer gezellig samen-zijn waarin er veel aandacht aan elkaar gegeven werd. Een klein kerstpakketje (onder andere de cap van Don Bosco) was een onderdeel van het gebeuren als dank voor het grootse werk wat door de vrijwilligers in 2017 in Assel is verricht.

Vijfendertig mensen hebben aan deze middag deelgenomen.

4.4. Activiteiten aansluitend bij maatschappelijke ontwikkelingen.

Assel Don Bosco Centrum heeft conform het beleidsplan 2017-2020 haar activiteiten in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen verder uitgebreid.

- Op zaterdag 11 maart is er in samenwerking met Don Bosco Werken Nederland meegedaan aan NL-Doet. 22 personen hebben deze dag geklust, het terrein seizoen-klaar-gemaakt, de buitenmeubels weer op de plaats gezet, schaaakstukken schoongemaakt, geharkt en de tuin bij de Villa aangepakt. Daarnaast is er tevens gewerkt in het meditatiebos. Het was een leuke dag en zeer de moeite waard om te herhalen.
- Op zaterdag 1 juli was er een zomerborrel. Op deze wijze sloten de vrijwilligers het eerste gedeelte van het jaar af. Natuurlijk is er terug gekeken en enkele waardevolle opmerkingen zijn door het bestuur meegenomen als aandachtspunt.

- In het weekend hebben wij, samen met de boerderij “Mariahoeve” meegedaan aan de Open Monumentendagen. Een groot aantal mensen hebben het terrein van Assel bezocht en zich laten inspireren door de leefwijze van de salesianen van de “Mariahoeve” en het werk van Don Bosco Werken Nederland en Assel Don Bosco Centrum. De organisatie van Open Monumentendag heeft er voor gezorgd dat er gedurende twee dagen voor de ingang van het terrein een heuse (tijdelijke) bushalte was met een echte dienstregeling. Assel lag in de route van de te bezichtigen Monumenten. Vandaar.
- Op woensdag 20 september hebben we deelgenomen aan de Proeverij, een vrijwilligersmarkt die gehouden is bij Coda. Op deze wijze hebben 65 organisaties kunnen werven voor hun werk. Het was een lange zit die toch een succesje heeft opgeleverd. Er heeft zich 1 persoon aangemeld als vrijwilliger van Assel Don Bosco Centrum.
- Burendag. Op zaterdag 23 september hebben we meegedaan met de burendag. Dit jaar liep de Burendag samen met het DeeBeetjefestival bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum. We hebben een mooie bank in gebruik genomen en waarin de inscriptie staat: **Neem plaats en proef de gastvrijheid van Don Bosco.** De definitieve plek van de bank is nu op de rand van het terrein onder het informatiebord. Wij willen het Oranjefonds bedanken voor deze geweldige bijdrage.
- Op zaterdag 16 december heeft Assel Don Bosco Centrum in samenwerking met Don Bosco Werken Nederland weer meegedaan aan de zeer gezellige kerstmarkt in Kootwijk. Hierdoor kunnen we het gedachtegoed van Don Bosco onder de aandacht brengen van een breed publiek. Ook werden er zelfgemaakte kerststerren verkocht gemaakt van de takken van de lindes bij de Kampschuur. Een goede sfeer onderling. Toch leeft de indruk dat het animo om de kerstmarkt te bezoeken. dit jaar wat minder was.
- Er is een begin gemaakt met het realiseren van een groot Don Boscologo bij de Kampschuur.

4.5 Van Don Bosco Nederland.

Assel Don Bosco Centrum beschouwt zichzelf als het centrum van Don Bosco Nederland wat betreft vorming, bezinning en ontspanning.

Groepen uit de geledingen van Don Bosco Nederland hebben dan ook prioriteit.

Het gaat hierbij o.a. om de volgende groepen:

- Don Bosco Werken Nederland gebruikte het centrum voor een 2-daagse voor coördinatoren van de Don Boscowerken. De bestuursvergaderingen van Don Bosco Werken Nederland vinden in Assel plaats. Daarnaast organiseerden zij het Don Boscofeest en de voorbereiding op de Turijnreis.
- De oud-leerlingen van Don Rua hielden hun jaarlijkse reünie.
- Uit het buitenland kwamen mensen om van Assel Don Bosco Centrum gebruik te maken:
- Verschillende Don Bosco werken organiseerden een activiteit of enkele weekenden in Assel: Don Bosco Apeldoorn, SAMEN uit Amsterdam, Don Bosco Rijswijk, Don Bosco Spirit, Straatvisie Amsterdam, Don Bosco Youthnet en DeeBeetjekampen. Deze laatste groep stond dit jaar bijzonder in het licht door de viering van het 50-jarig bestaan dmv het zeer geslaagde DeeBeetjefestival.
- Salesiaanse retraite en een bezinningsweekend voor enkele Vlaamse jonge salesianen.
- Enkele bijeenkomsten door de Vereniging van Medewerkers van Don Bosco en vriendengroep Don Bosco

De salesianen uit Assel hebben een paar keer gebruik gemaakt van onze accommodaties.

4.6 Jeugd- en Jongerenvakanties Don Bosco (DeeBeetjekampen)

Jeugd- en Jongerenvakanties Don Bosco heeft Assel als thuisbasis voor zijn kampen, leidingweekend, reünie en enkele bestuursvergaderingen en is van veel betekenis voor ADBC. Assel Don Bosco Centrum onderhoudt goede contacten met hen. "Jeugdkampen" heeft haar 50-jarig jubileum gevierd met een groots DeeBeetjefestival. Dit was geweldig georganiseerd en het was en is bemoedigend dat er vele jeugd en jongeren zich betrokken weten bij de DeeBeetjekampen.

Er was van alles te doen. Volgens ons overtrof het aantal bezoekers de verwachtingen. Proficiat en op naar de volgende 10 jaar.

4.7 Andere groepen jeugdigen en jongeren

Een andere doelgroep waaraan Assel Don Bosco Centrum gastvrijheid verleent, zijn groepen jeugdigen en jongeren die niet tot Don Bosco Nederland behoren.

Assel Don Bosco Centrum heeft 17 schoolgroepen ontvangen, zowel uit het basis- als het voortgezet- en hoger onderwijs.

Twintig jeugd- en jongerengroepen uit kerkelijke kring verbleven in Assel Don Bosco Centrum en er kwamen tevens nog 8 andere jongerengroepen.

Voor een overzicht van de verschillende gebruikers wordt verwezen naar de bijlagen.

4.8 Overige gebruikers

Naast jeugd en jongeren maken ook groepen volwassenen buiten Don Bosco Nederland gebruik van Assel Don Bosco Centrum. Dat zijn 17 groepen uit kerkelijke kring voor bezinning. Daarnaast 16 groepen die een bezinningsweekend/-week hadden. Enkele cursussen, overleg en trainingen. Ook een aantal bedrijven, maatschappelijke instellingen en muziekgroepen waren te gast bij Assel Don Bosco Centrum. Wat ontspanning betreft hebben enkele families een dag of een paar dagen in Assel Don Bosco Centrum doorgebracht.

Voor het overzicht waar deze groepen vandaan komen wordt verwezen naar de bijlagen.

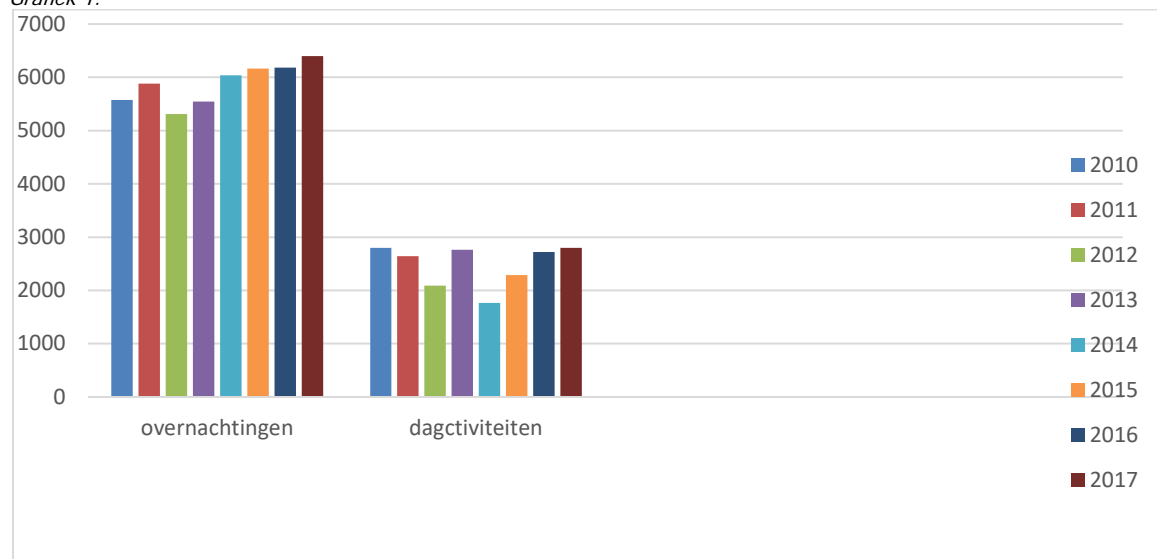
4.9 Enkele cijfers 2017

Samenvatting

Aantal overnachtingen	6399
Aantal bezoekers dagactiviteiten	2809
Bezoekers in relatie met Don Bosco Nederland	2121
Andere bezoekers	4011
Jeugd en jongeren totaal	2245
Volwassenen totaal	3249

Het totaal aantal overnachtingen, verdeeld over de drie accommodaties (Kampschuur, Villa en Piramide), bedroeg in 2017: 6399. (In 2016: 6189 *stijging van 210.*) Het aantal bezoekers dat voor een dag of dagdeel kwam was: 2809 (vergeleken met het jaar 2016: 2720 een *stijging van 86*)

Grafiek 1.



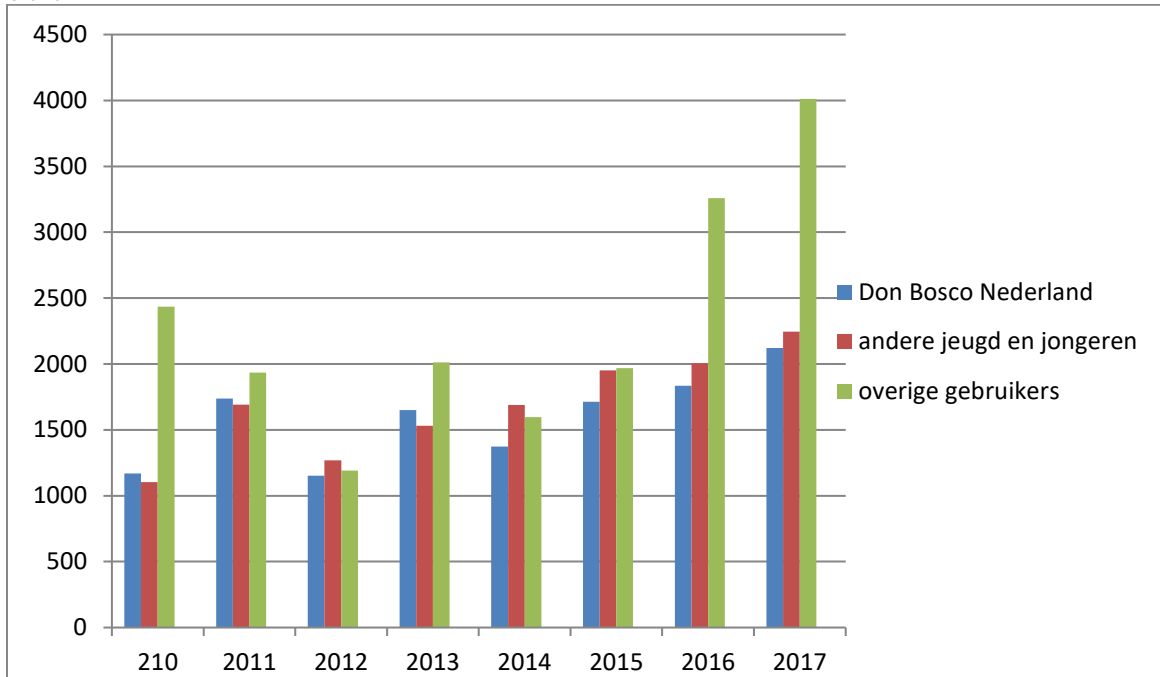
OVERNACHTINGEN

grafiek 1

Een verdeling per doelgroep levert het volgende op:

- uit Don Bosco Nederland: 2121 (2016: 1789, *stijging van 332*)
- jeugd- en jongeren: 2245 (2016: 1998, *stijging van 247*)
- overige gebruikers: 4012 (2016: 1734, *stijging van 2278*)

Grafiek 2



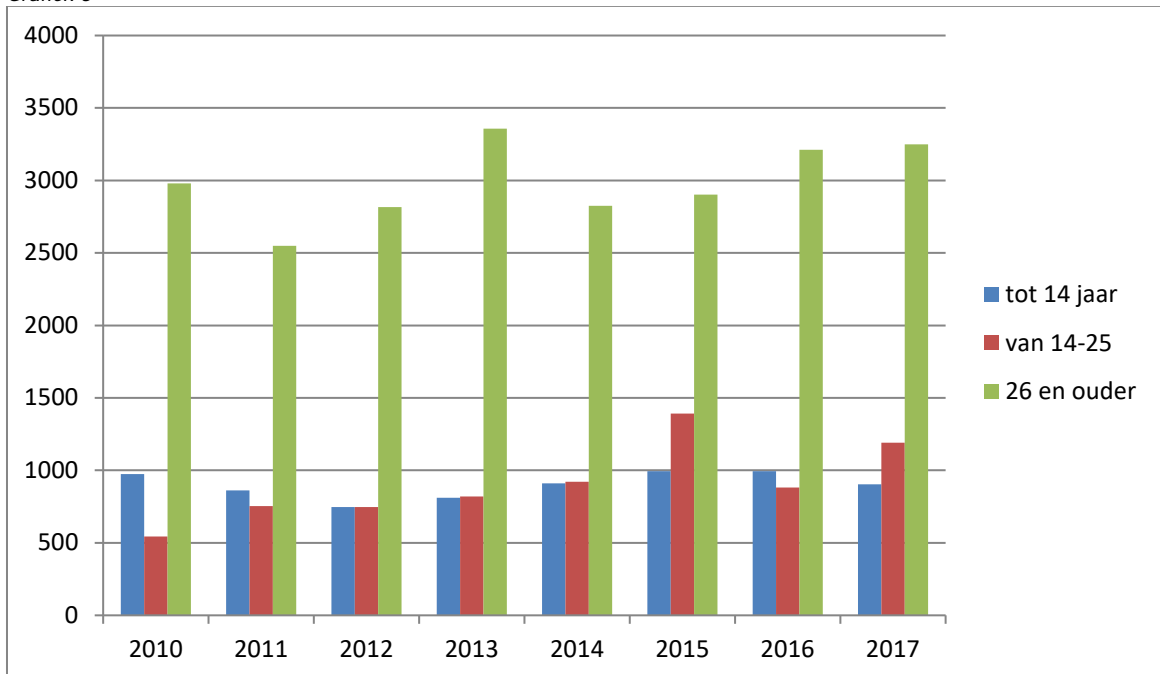
DOELGROEP

grafiek 2

Als we het totaal aantal bezoekers uitsplitsen per leeftijdscategorie ontstaat het volgende beeld:

- tot 14 jaar: 904 (2016: 811, *stijging 93*)
- 14 t/m 25 jaar: 1190 (2016: 881, *stijging 309*)
- 26 jaar en ouder: 3249 (2016: 3184, *stijging van 65*)

Grafiek 3

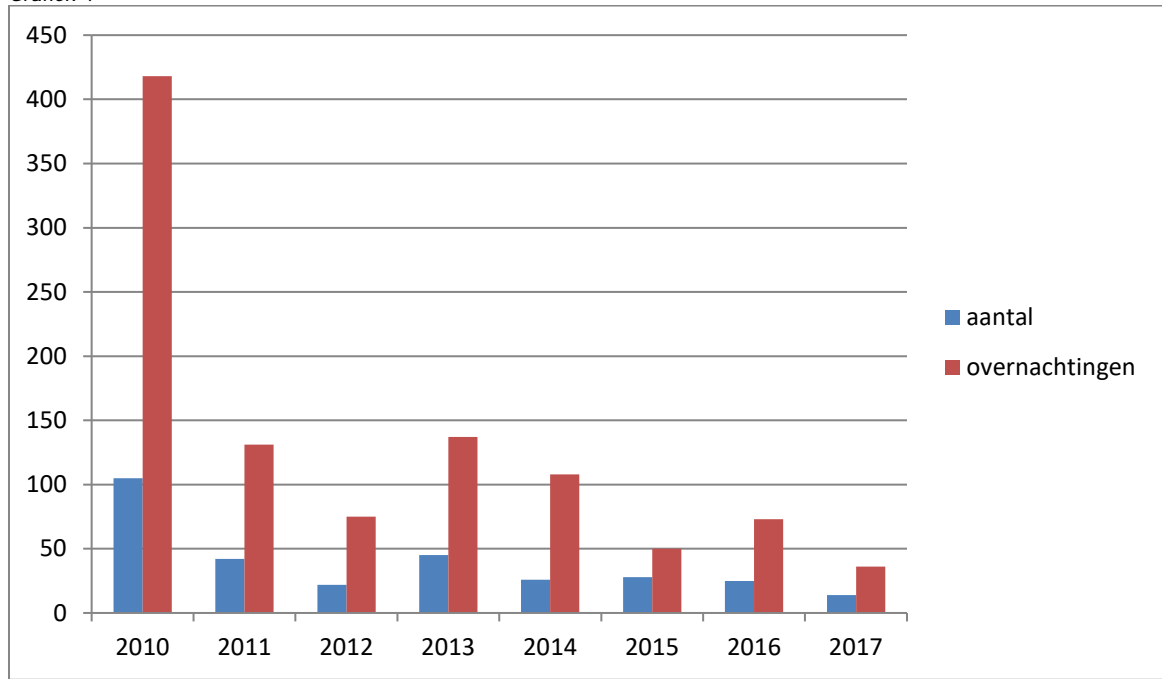


LEEFTIJD

grafiek 3

Van het gastenhuis (dit is het oudste deel van de Villa) hebben 14 personen gebruik gemaakt: totaal 36 overnachtingen. (In 2016: 25 personen, *daling van 11 personen en daling 37 overnachtingen*).

Grafiek 4



GASTENHUIS

grafiek 4

5. ACCOMMODATIES EN INVENTARIS

Assel Don Bosco Centrum is inmiddels enkele jaren, in samenwerking met salesianen van Don Bosco, bezig om de accommodaties, die Assel Don Bosco Centrum gebruikt (de Villa, de Kampschuur en de Piramide) van binnen en buiten in goede conditie te houden.

De eigenaar heeft de daken van de schuren (asbest) laten vervangen. Dit vroeg van ons een zekere soepelheid in het doorgaan van een activiteit. Het milieu is met de actie van de eigenaar goed gediend. Waarvoor een woord van dank.

Ook is er ruim aandacht besteed aan het onderhoud van het terrein bij de Villa. Maandelijks komt Johan Marsman de tuin opknappen en zorgt ervoor dat het aangezicht meer dan de moeite waard is. Het is een hele klus. Gelukkig heeft hij daarbij af en toe assistentie gekregen.

In 2017 is o.a. het volgende gerealiseerd:

Kampschuur:

- schilderen slaapzalen en trappenhuizen
- goedkeuring noodverlichting
- goedkeuring alarminstallatie (voor de eerste vijf jaar)
- plaatsen van bankje via Oranjefonds met de tekst:
- nieuwe grote goedgekeurde verbandtrommel
- reparatie gesprongen waterleiding
- reparatie spiralen (bedden)
- verwijderen van en vervangen daken oude stal, gedeelte Piramide, bijgebouwen van asbest

Piramide:

- nieuwe combimagnetron
- nieuwe t.v.
- goedkeuring alarminstallatie
- vaste aansluiting gas (veiligheid) in keuken

Villa:

- nieuwe stoelen in de huiskamer
- terrasoverkapping bij achteringang
- nieuw bestek eetkamer
- nieuw eetservies voorkamer
- nieuwe oven
- nieuwe koelkast
- grote opruimactie NL Doet
- schilderen klokkenstoel
- aanschaf heggeschaar
- aanschaf bladblazer
- aanschaf krimptuinslangen
- opruimen en opknappen bibliotheek
- nieuwe grote goedgekeurde verbandtrommel.

6. SAMENWERKING

Op het terrein van de Mariahoeve, waarop de drie accommodaties van Assel Don Bosco Centrum zijn gesitueerd, werkt Assel Don Bosco Centrum intensief samen met de volgende organisaties:

6.1 Don Bosco Werken Nederland:

De medewerkers van Don Bosco Werken Nederland hebben hun kantoor, evenals de coördinatoren van Assel Don Bosco Centrum in de villa in Assel.

De twee organisaties verrichten in goed overleg hand- en spandiensten voor elkaar. Daarnaast maakt het bestuur van Don Bosco Werken Nederland gebruik van de Villa voor haar vergaderingen en bijeenkomsten.

6.2. Communiteit salesianen van Don Bosco in Assel

Op het terrein van de Mariahoeve is ook een communiteit van de salesianen van Don Bosco gevestigd. Er wordt op een prettige wijze met hen samengewerkt en Assel Don Bosco Centrum kan in voorkomende gevallen een beroep doen op hun inzet c.q. aanwezigheid als de andere vrijwilligers van Assel Don Bosco Centrum niet beschikbaar zijn.

Enkele leden van de communiteit zijn ook vrijwilliger van Assel Don Bosco Centrum.

Er vindt regelmatig informeel overleg plaats met de communiteit.

Omdat de aanwezige salesianen er niet jonger op worden is het in stand houden van een (salesiaanse) gemeenschap een punt van zorg.

6.3. Provinciale Raad SDB

De kerkelijke instelling ten behoeve van de salesianen van Don Bosco (erkend door de bisschop) is formeel eigenaar van het complex Assel Don Bosco Centrum. De Provinciaal en zijn Raad, die in Brussel zetelt, is de leidinggevende organisatie voor de salesianen van Don Bosco in de kerkelijke provincie Noord-België en Nederland. Stichting Assel Don Bosco Centrum is opgericht in 2005 door de salesianen van Don Bosco.

Het is in die zin vanzelfsprekend dat er regelmatig een overleg plaatsvindt.

De formele verhouding tussen de kerkelijke instelling en Assel Don Bosco Centrum is neergelegd in een beheersovereenkomst.

Daarbij loopt ook een traject betreffende de toekomst van het landgoed. Voor Assel Don Bosco Centrum is dit een verwarrende situatie. Een werkgroep heeft een rapport opgesteld en daarover en daarmee is men nu bezig tot een wijs besluit te komen. We hopen dat aan die onzekerheid snel een eind wordt gemaakt en dat we ons werk voor Assel Don Bosco Centrum gewoon met nog meer enthousiasme en bevologenheid kunnen doorzetten.

FINANCIËN

Algemeen:

Bezoekers en gebruikers van ADBC betalen een vooraf afgesproken bedrag voor het gebruik van de accommodatie. Daarmee verwacht het bestuur de exploitatie van ADBC rond te krijgen. De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd.

Voor groepen uit Don Bosco Nederland mag er geen financiële drempel zijn om naar ADBC te komen. Dit is afgesproken met DBWN. Dit jaar ontving ADBC daarvoor van DBWN een aanvullende subsidie ter compensatie van de lagere groepstarieven voor de groepen uit Don Bosco Nederland. Met ingang van 2018 zullen wij afzien van deze compensatie en de korting voor eigen rekening nemen. Groot onderhoud en een aantal investeringen zijn vanuit het resultaat gefinancierd. De kosten van de noodzakelijke vervanging van de huiscentrale voor telefonie en het plaatsen van een terrasoverkapping bij de villa zijn opgevoerd als actieve activa en worden in een termijn van 10 jaar afgeschreven.

Over 2017:

Het resultaat over 2017 is **€22.609,61 positief**. In de in mei herziene begroting werd nog een negatief resultaat van € 1747,- verwacht. Dit resultaat is te danken aan een stijging van het aantal gebruikers met ruim 6% en een vermindering van de lasten van bijna 19%. Mede door dit resultaat is de liquiditeitspositie van de stichting versterkt. Een bedrag € 8000,- is toegevoegd aan de bestemmingsreserve brandmeldinstallaties, zodat de stichting in 2020 over voldoende financiële middelen voor de noodzakelijke vervanging van de installaties in kampschuur en piramide beschikt. Het resterende bedrag van 14.609,61 is toegevoegd aan de algemene reserve.

De belangrijkste investeringen in 2017 betroffen groot onderhoud van de brandmeldinstallaties van kampschuur en piramide, groot onderhoud van de grote zaal van de kampschuur en de vervanging van het meubilair van de grote huiskamer van de villa. 2021.

De grootste uitgaven voor de activiteitskosten betrof de Vredesweek, de Burendag en de gezinsvakanties. De ontvangen bijdrage uit het voormalige Victorfonds is ook in 2017 ingezet om gezinnen, die door financiële omstandigheden geen vakantie kunnen bekostigen, toch een vakantieweek te kunnen bezorgen. In 2018 zal dit potje uitgeput raken. Deze activiteit wordt daarna voortgezet, waarbij de kosten ten laste van de exploitatie komen.

Door de hoge bezettingsgraad van beschikbare ruimte in het jaar 2017 en dezelfde verwachtingen voor het jaar 2018 ziet het bestuur de komende jaren, financieel gezien, met vertrouwen tegemoet.

Voor verdere toelichting en financiële overzichten over 2017 wordt verwezen naar de bijlagen.

8. Plannen 2018:

De belangrijkste plannen voor 2018 zijn:

- De accenten nog nadrukkelijker leggen op de inhoud van het werk.
- Deelname aan de Vredesweek, Burendag 2018, een alternatief voor Dag van de Dialoog, NL DOET
- Mogelijkheden creëren om vier weken per jaar de Piramide beschikbaar te stellen aan gezinnen die economisch en sociaal een steuntje nodig hebben om even te kunnen genieten van een vakantie.
- twee of drie keer jaarlijks de Villa gratis beschikbaar stellen voor groepen die aan innovatie willen doen.
- Inspringen op de maatschappelijke vragen die zich voordoen en die passen bij het inhoudelijke gedeelte van het werk.
- Continuering en uitbreiding van het vormingsaanbod van Assel Don Bosco Centrum.
- Uitbreiding van doelgroepen.
- Beleidsplan uitvoeren.
- Zoeken naar continuering coördinatieteam.
- Uitbreiding van vrijwilligers, met name gastvrouwen en gastheren.
- Communicatiemogelijkheden optimaal gaan benutten.
- De zorg voor de gebouwen, waarvan Assel Don Bosco Centrum gebruik maakt, delen met de eigenaar en desgewenst daar pro-actief in opereren.
- Komen tot gesprekken met de salesianen met betrekking tot de toekomst van ons werk en de accommodaties.
- Verder uitbouwen vorming, onderhouden en uitdragen van gedachtengoed Don Bosco
- Onderzoeken van mogelijkheid van fundag voor brussen (jonge mantelzorgers met een broer of zus met een beperking) .
- Schilderen Emmausgangers
- Vast projectiedoek in de Villa (huiskamer)
- Egaliseren tegelpad achter de Villa.
- Reparatie dakje bord bij ingang terrein
- Plaatsen en schilderen nieuw logo en grondspotjes plaatsen.
- Creëren ruimte berghok bij Villa (een deel van de carport voor tuingereedschap etc)
- Plaatsen van drie grote objecten in meditatiebos
- Gele markering aanbrengen parkeerplaatsen bij de Villa
- Gele markering aanbrengen "Niet parkeren" bij de Kampschuur
- Bankjes bij kampvuurplaats repareren
- Veiligheidsstrips aanbrengen laatste treden van de trappen.
- Extra klusdag voor vrijwilligers die dat willen
- Voorbereiding kerstbijeenkomst vrijwilligers, salesiaanse gemeenschap Assel en DBWN-medewerkers.

Bijlage 1- financieel overzicht

Balans per 31 december 2017

Omschrijving Activa	31-12-2017	31-12-2016	Omschrijving Passiva	31-12-2017	31-12-2016
VASTE ACTIVA			EIGEN VERMOGEN		
Huiscentrale Telefonie	1.767	-	Algemene reserve	58.420	43.811
Terrasoverkapping villa	3.150	-	Bestemmingsreserve (inhoudelijke ideeën)	4.500	4.500
			Bestemmingsreserve brandmeldinstallaties	16.000	8.000
Totaal	4.917	0	Totaal	78.920	56.311
VLOTTENDE ACTIVA			VREEMD VERMOGEN		
Debiteuren	2.980	3.418	Crediteuren	364	2.755
Geldmiddelen	79.680	67.061	Vooruitontvangen bedragen	7.211	9.280
			Vooruitontvangen bijdrage gezinsvakanties (Victorfonds)	1.082	2.133
Totaal	82.660	70.479	Totaal	8.657	14.168
Totaal-generaal	87.577	70.479	Totaal-generaal	87.577	70.479

Toelichting

VASTE ACTIVA

In het najaar van 2017 is besloten om investeringen in de balans op te voeren als vaste activa. In dit jaar zijn twee investeringen opgenomen: Huiscentrale telefonie en Terrasoverkapping bij de villa met een afschrijftermijn voor beiden van 10 jaar.

VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren:

Dit zijn gefactureerde gelden die moeten worden ontvangen over 2017. (Specificatie is voorhanden).

Geldmiddelen:

Triodos-bank en kas 2.321

ASN-bank 77.359

Totaal 79.680

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve per 31 december 2016	43.811
Bij: Van het resultaat 2017	14.609
	<hr/>
Algemene reserve per 31 december 2017	<u>58.420</u>

Aan de bestemmingsreserve voor de brandmeldinstallaties van kampschuur en piramide is € 8000,- uit het resultaat van 2017 toegevoegd. Deze bestemmingsreserve is noodzakelijk voor de vervanging van deze installaties in 2020/2021 om de gebruiksvergunning te kunnen behouden.

VREEMD VERMOGEN

Crediteuren:

Dit zijn nog kosten uit 2017 die nog betaald moeten worden in 2017. (Specificatie is voorhanden).

Vooruitontvangen bedragen:

De vooruitontvangen bedragen betreffen hoofdzakelijk reserveringen (opbrengst gebruik accommodaties t.g.v. 2018).

De vooruitontvangen bijdrage voor gezinsvakanties van het Victorfonds is dit jaar afgenomen met € 1.051,00. Uit deze bijdrage worden de kosten betaald voor gezinnen die gratis verblijven in de Piramide. Als dit bedrag op is, zullen de kosten voor gezinsvakanties ten laste van de exploitatie komen.

Staat van Baten en Lasten 2017

Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2017	Rekening 2016	Afwijking ten opzichte van begroting.
<u>BATEN</u>				
Gebruik accommodaties	84.114	80.200	82.503	4,9%
Ontvangen vergoedingen	6.403	6.100	2.377	5,0%
Giften	853	770	2.320	1,1%
Subsidies	8.550	7.500	11.225	14,0%
Inkomsten activiteiten	1.071	400	458	167,8%
TOTAAL BATEN	100.991	94.970	98.884	
<u>LASTEN</u>				
Personeelslasten	19.254	21.000	20.030	-8,3%
Huisvestingskosten	34.247	38.430	32.084	-10,9%
Communicatiekosten	2.802	3.550	3.984	-21,1%
Organisatiekosten	1.040	2.750	1.663	-62,2%
Activiteitskosten	3.381	4.600	3.266	-26,5%
Investeringen/afschrijvingen	17.657	26.387	19.356	-33,1%
TOTAAL LASTEN	78.381	96.717	80.383	
EXPLOITATIERESULTAAT	22.609	-1.747	18.501	

Toelichting Staat van Baten

Gebruik accommodaties:

Door de verhoogde bezettingsgraad zijn de inkomsten in 2017 wederom toegenomen.

Ontvangen vergoedingen

De bijdrage van DBWN voor vorming werd in 2016 en de jaren daaraan voorafgaand opgenomen als een extra subsidie, terwijl het in feite een vergoeding was. Daarom is in 2017 dit bedrag niet meer als subsidie, maar als ontvangen vergoeding opgenomen. Overigens zal de stichting vanaf 2018 afzien van deze vergoeding.

Subsidies

Deze post bestaat uit de jaarlijkse subsidie van DBWN en de bijdrage uit het Victorfonds voor de gezinsvakanties.

Toelichting Staat van Lasten

Personeelslasten:

In deze post zijn, naast de kosten voor de huishoudelijke hulp, alle (reis)kosten voor bestuursleden, coördinatoren en andere vrijwilligers verwerkt.

Huisvestingskosten

Met name de kosten voor verwarming zijn lager uitgevallen dan begroot. Dat komt door de zachte winter in 2017. Omdat er groot onderhoud aan de noodverlichting is uitgevoerd (zie de post investeringen) verviel het jaarlijks onderhoud. Voor 2018 is voor het jaarlijks onderhoud van de noodverlichting een contract afgesloten.

Communicatiekosten:

De communicatiekosten zijn lager uitgevallen dan begroot. In 2017 waren er geen grote veranderingen op dit terrein.

Organisatiekosten:

Deze kosten zijn lager dan begroot. Dit komt omdat de bestuurskosten lager uitvielen dan begroot. Daarnaast is minder uitgegeven aan aanschaf/onderhoud van hardware/software.

Activiteitskosten:

De grootste kostenposten zijn de Vredesweek, Burendag en Gezinsvakanties. Ook is in het voorjaar een extra lenteborrel georganiseerd voor vrijwilligers. Toch is er minder uitgegeven dan begroot.

Investeringskosten:

De kosten zijn lager dan begroot. Het betreft o.a. groot onderhoud van de noodverlichting die nodig was voor het verlengen van de gebruiksvergunning. De verlichting van de grote zaal van de kampschuur is geheel vervangen door LED-verlichting. Tevens is deze zaal geschilderd. Het meubilair van de grote huiskamer in de villa is vervangen. Door vrijwilligers is een groot Don Bosco logo gemaakt voor promotie doeleinden. De picknicktafels op het terrein voor de kampschuur zijn vervangen door duurzamere exemplaren.

BIJLAGE 2- Overzicht van andere groepen jeugdigen en jongeren die de accommodaties van Assel Don Bosco Centrum hebben bezocht.

Er zijn 17 schoolgroepen geweest, zowel uit het basis-, voortgezet als hoger onderwijs. De meeste (11) kwamen uit Apeldoorn en omgeving. Voor de rest uit: Putten, Voorthuizen, Den Haag, De Steeg, Zeist en Harderwijk

37 groepen uit kerkelijke kring, waaronder 20 jeugd-en jongerengroepen, verbleven in ons centrum, waaronder 6 groepen van de Navigators (Driebergen), 1 groep uit Rotterdam, 7 uit Apeldoorn, 3 uit Voorthuizen, 2 uit Amersfoort, 1 uit Haarle, 10 uit Assel (activiteiten via H. Geestkapel), 1 uit Nunspeet, 1 uit Capelle aan de IJssel, 1 uit Delft, 1 uit Woerden, 1 uit Hei en Boeicop 1 uit Montfoort, 1 uit Barneveld.

Verder kwamen er nog 8 andere jongerengroepen: een fietsclub uit Apeldoorn, NJO (Nationaal Jeugd Orkest) uit Apeldoorn, een turnvereniging uit Bergschenhoek, fietsclub uit Oudeschild (Texel), YFC uit Deventer, bekijken filmlocatie "Het Verborgen Huis, opnames jeugdfilm "Het verborgen Huis" uit Den Bosch en muziekvereniging Pr. Bernhard uit Twello.

Er kwamen 73 groepen uit diverse delen van het land. Het karakter van deze dagen en/of weekenden zijn divers: spirituele weekenden, familiebijeenkomsten, bezinningsweekenden, seniorenmiddagen van de Zonnebloem, teamdagen, retraites, stilteweekenden, relatietrainingsdagen, liedschrijfdagen, vakantieweek mr. Geertshuis, cursus schilderen, Staatsbosbeheer Apeldoorn en Breda.

Het gastenhuis is door 14 groepen en/of personen gebruikt voor 25 overnachtingen.

