



PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM

Jaarverslag 2022



STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK

Inhoudsopgave

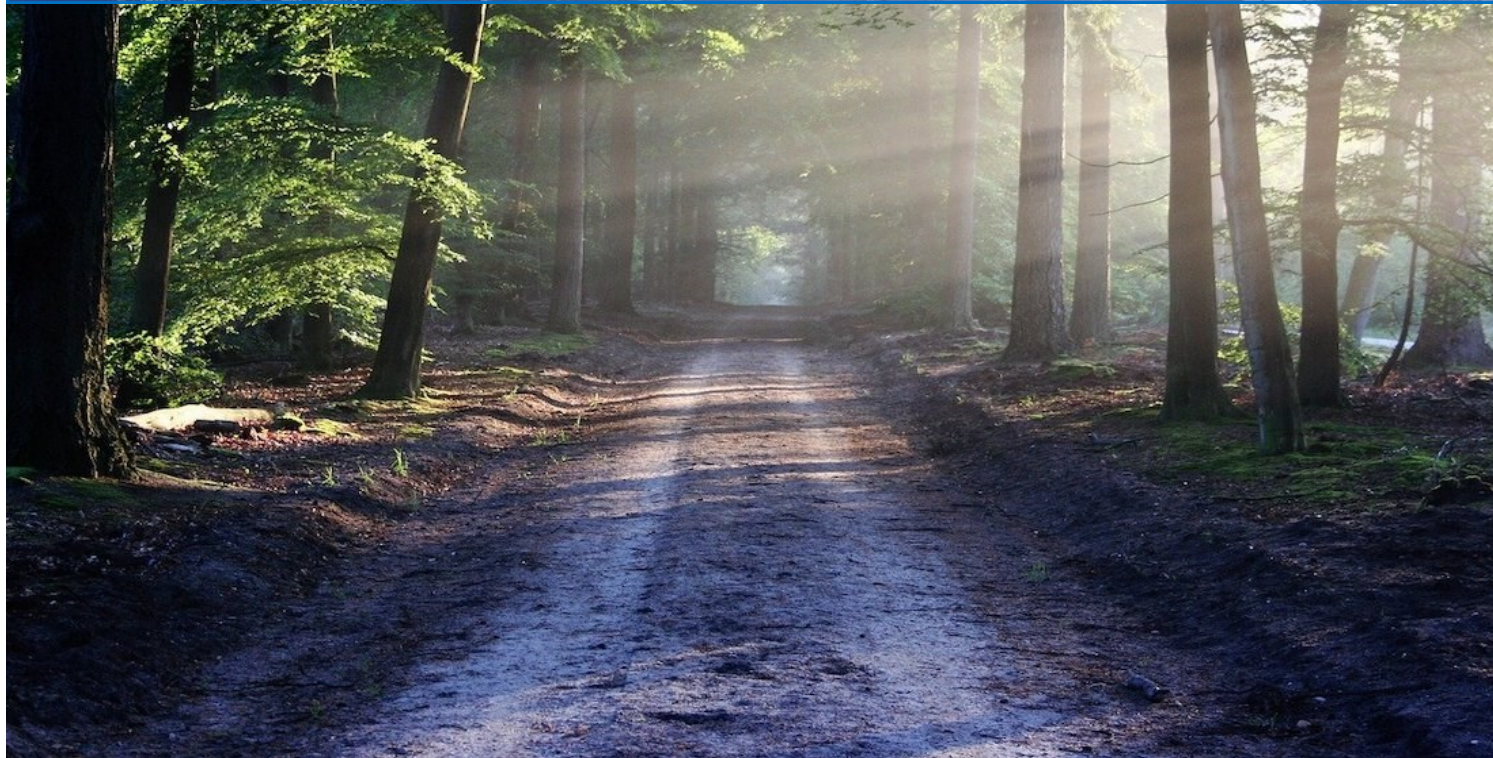
Inhoudsopgave	2
Bestuursverslag	3
Verantwoordingsverklaring	5
Gastenbegeleiding	7
Vrijwilligers	9
Publiciteit en fondsenwerving	11
Het koetshuis	12
Medewerkers	14
Statistieken	15
Jaarcijfers	18
Toelichting op de jaarcijfers	23
Algemene informatie	25
Comité van aanbeveling	27
Jaarrekening 2022	28



Ervaring van een gast:

De Herberg is een heel fijne plek om als christen tot rust te komen. Lichaam en geest komen tot rust en de vlam van het geloof wordt aangewakkerd. Erg dankbaar!





De Herberg: Huis van de kerk om tot rust te komen

In dit jaarverslag geven wij u een terugblik op het jaar 2022. We zijn dankbaar, dat na een periode van 2 jaar in maart 2022 de beperkende coronamaatregelen konden worden losgelaten en de samenleving weer van slot ging.

Het bestuur

Het afgelopen jaar hebben bestuur en directie de eerste vergadering nog online vergaderd en de volgende 4 vergaderingen konden gelukkig weer fysiek op de Herberg plaatsvinden. Naast de bespreking van de reguliere onderwerpen, zijn de gesprekken over de ontwikkeling van een nieuwe Governance-structuur van de Herberg voortgezet en zijn een aantal concrete stappen gezet naar een toezichthoudend bestuur.

Het aantal bestuursleden is teruggebracht van minimaal 7 naar minimaal 5 bestuursleden. In de vergadering van 24 juni 2022 heeft voorzitter Johan Tekenburg na ruim jaar 7 jaar het bestuur verlaten en de voorzittershamer overdragen aan Helma de Vries, die vanaf maart 2020 bestuurslid is. Ook heeft in september weer de jaarlijkse bijeenkomst van team en bestuur plaats gevonden, welke vanwege de beperkende coronamaatregelen in 2020 en 2021 niet mogelijk was.

Het jaar 2022 kan voor de Herberg als volgt worden samengevat:

Voor 2022 was een gastenbezetting begroot van 14.0 gasten (5.096 dagen). De werkelijke bezetting over 2022 bedraagt 13,5 gasten (4.942 dagen).

Voor 2022 was een tekort begroot van € 27.700, maar komen we werkelijk uit op een overschot van € 106.300. De baten uit fondsenwerving zijn € 85.000 hoger dan begroot, met name als gevolg van een ontvangen gift van een vermogensfonds van € 100.000 voor renovatie en verduurzaming van het pand.



De totale lasten zijn € 63.600 lager dan begroot en bestaan uit de vergoeding NOW van € 37.200 en per saldo lagere kosten van € 26.400.

Na 2 jaar hebben we op 20 mei weer een zeer geslaagde vrijwilligersdag kunnen organiseren.

Dankbaar

We zien met dankbaarheid terug op het jaar 2022. Het team met betaalde krachten en de grote groep vrijwilligers hebben met overtuiging en grote inzet gewerkt en gezamenlijk met toewijding invulling gegeven aan een gastvrije Herberg. We zijn ook dankbaar voor de trouwe en structurele steun van heel veel diaconieën en particulieren uit het hele land en de grote gift van een vermogensfonds voor renovatie en verduurzaming.

Verwachte gang van zaken in 2023

Zoals verwoord in het Meerjarenbeleidspan 2023-2025 zullen we het goede wat we bieden continueren en het bestaande waar nodig optimaliseren. Daarnaast gaan we nadenken over de langetermijnvisie voor begeleiding van gasten en huisvesting.

Het financiële beleid zal zich richten op het genereren van een stabiele inkomstenstroom vanuit de brede kerkelijke achterban en een hogere bezettingsgraad van gemiddeld 15 gasten.

Dit jaar zullen weer Kom-op-adem midweken en dagen met een thema worden aangeboden.

De gesprekken met de gemeente Renkum over de verlenging van de erfpacht van de grond zullen worden voortgezet.

Gasten ervaren steeds weer de zegen van God tijdens het verblijf in de Herberg. Als bestuur, directie, team en vrijwilligers willen wij in afhankelijkheid van de Heere God ons werk doen. Hij laat niet los wat Zijn hand begon. Zijn zegen was er in het verleden en biddend om Zijn zegen zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Oosterbeek, 23 juni 2023

Helma de Vries, voorzitter bestuur
Karin Pronk-Schaap, secretaris bestuur
Henk Meuleman, directeur



Verantwoordingsverklaring 2022

Principes van goed bestuur

Het bestuur van Stichting De Pietersberg streeft er naar de voor fondsenwervende instellingen geldende principes voor goed bestuur in acht te nemen. Het betreft de volgende principes:

- onderscheid functies toezicht houden, besturen en uitvoeren
- optimaliseer de effectiviteit en efficiency van de bestedingen
- optimaliseer de omgang met belanghebbenden

Onderscheid functies toezicht houden, besturen en uitvoeren

De instelling wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit minimaal vijf natuurlijke personen. De dagelijkse leiding van de activiteiten is gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur beperkt zich tot het toezichthouden (vooraf en achteraf) en de taken en verantwoordelijkheden die het bestuur uitdrukkelijk aan zich heeft gehouden. De directeur opereert met inachtneming van de statuten, bestuursbesluiten en de in het directiestatuut voor hem opgestelde taakomschrijving. De directeur opereert binnen de door het bestuur vastgestelde begroting.

De instelling heeft geen afzonderlijk toezichthoudend orgaan. De functie toezicht houden wordt vervuld door het bestuur. Het bestuur laat zich hierin o.a. adviseren door de audit commissie en de remuneratiecommissie, die bestaan uit twee bestuursleden.

Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van de bestedingen

De organisatie is zich ervan bewust, dat de noodzakelijke middelen door collecten en giften bijeengebracht worden. Het beleid is daarom gericht op effectiviteit en efficiency van de bestedingen.

Belangrijke kostencategorieën zijn de personeelskosten en de kosten van onderhoud van de locatie, het landgoed De Pietersberg. De onderhoudskosten van de beide monumentale gebouwen zijn hoog.

De optimale besteding van de ter beschikking gestelde middelen op deze deelgebieden wordt als volgt bereikt:

- Er is sprake van een relatief beperkte professionele staf, welke is aangevuld met 200 vrijwilligers, die door twee coördinatoren (eveneens vrijwilligers) worden aangestuurd.
- De kosten van de locatie worden beheerst door de onderhoudscommissie, bestaande uit deskundigen op het gebied van bouw en technische installatie, de directeur en de coördinator van het onderhoud (vrijwilliger). Deze commissie is belast met het opstellen en uitvoeren van een meerjarenonderhoudsplan en het uitvoeren van het dagelijks onderhoud. Bij de uitvoering daarvan worden waar mogelijk vrijwilligers ingezet.

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Reiskosten en andere kosten worden wel vergoed.

Optimaliseer de omgang met belanghebbenden

Zowel met betrekking tot de inkomsten, de toestroom van gasten, als het verwerven van vrijwilligers is de omgang met belanghebbenden van belang.

De inhoud van de verstrekte informatie wordt afgestemd op de desbetreffende groep belanghebbenden. Gasten worden geïnformeerd over het aangeboden programma. Personeelsleden en vrijwilligers worden geïnformeerd over het beleid. Kerkelijke gemeenten worden geïnformeerd over de inhoud van het werk van Stichting De Pietersberg.

De externe communicatie is gericht op de plaatselijke kerkelijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland en hun leden, maar ook op andere kerken en hun leden binnen de gereformeerde gezindte, baptistengemeenten en evangelische gemeenten. Daarnaast vindt communicatie plaats naar particulieren en overige donoren.

Belangrijke externe communicatie-uitingen zijn:

- het blad “Uit de Herberg”, dat 4 x per jaar verschijnt (2 x in druk/digitaal en 2 x alleen digitaal) en verspreid wordt onder verwijzers (ambtsdragers, pastorale teams), diaconieën, individuele belangstellenden en begunstigers;
- mailings aan diaconieën, met het oog op financiële steun;
- de website www.pdcdeherberg.nl;
- social media (Facebook, LinkedIn en Instagram);
- foldermateriaal en brochures, verspreid via kerkelijke gemeenten en op aanvraag;
- persberichten in (kerk)bladen;
- advertenties en artikelen in christelijke media;
- bezoeken aan gemeenten (voorlichtingsbijeenkomsten);
- ontvangst van kerkenraden, verenigingen en groepen in het Koetshuis.

De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de directie, die daarvoor wordt bijgestaan door medewerkers, die voor een deel van hun tijd belast zijn met externe contacten respectievelijk publiciteit en door de commissie externe contacten.

Voorts wordt het werk van de stichting onder de aandacht gebracht door:

- jaarlijkse Herbergdagen (bijeenkomst 's middags of 's avonds met een pastoraal thema);
- jaarlijks twee concerten voor belangstellenden in het Koetshuis;
- één maal per 5 jaar een open dag / jubileumdag.

Belangrijke interne communicatie-uitingen zijn:

- huisnieuws team en vrijwilligers;
- vrijwilligersdagen en stafvervaardersdagen.

Oosterbeek, 23 juni 2023

Mw. H.M.W. de Vries, voorzitter

Mw. Mr. W.C.M. Pronk—Schaap, secretaris

H. Meuleman, directeur



Ervaring van een gast:

De Herberg, een vertrouwd veilig thuis. Waar ik geleerd heb van mezelf te houden omdat God van mij houdt.

Gastenbegeleiding 2022 - de Herberg in beweging

Balans in beweging

Het leven van een mens is niet statisch. Het is altijd in beweging. Onze grootste opdracht is om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Zo komen we als mens tot ons recht. In die relaties gaat het om geven en ontvangen. Dat is een balans in beweging: het is nooit statisch. Als dat langdurig uit balans is, heeft dat grote impact.

Gasten in de Herberg

Veel mensen die zich aanmelden voor een Herstelprogramma in de Herberg verlangen ernaar dat er meer balans in hun leven komt en dat in hun relaties iets verbetert. Andere problemen waarvoor mensen naar de Herberg komen, zijn ontstaan door verlies van een geliefde, psychische problematiek, long-covid, geloof en burn-out.

Hun vragen krijgen aandacht tijdens de professionele begeleidingsgesprekken en de wekelijkse thema-ochtend. Maar ook bij de Bijbelstudies en creativiteit is hier veel ruimte voor. De vrijwilligers zijn met hun liefdevolle aandacht erg belangrijk voor de gasten.

Het Herstelprogramma is 2-6 weken. In 2022 maakten 189 gasten gebruik van dit Herstelprogramma. Gemiddeld bleven de gasten bijna vier weken in de Herberg.

Hoe kennen gasten de Herberg?

Veel gasten kennen de Herberg via de plaatselijke gemeente. Maar ze vinden ons ook via internet, verwijzing van predikant, psycholoog of andere hulpverlener. En er zijn gasten die in de Herberg komen via familie of omdat zij eerder in de Herberg geweest zijn.



Rondom een open Bijbel

De Bijbel gaat vaak open. We luisteren ernaar en leren eruit. Er is ruimte voor existentiële (geloofs)vragen, die bij het leven horen. De Bijbel is als een spiegel en confronteert, corrigeert of bemoedigt ons. In de Herberg gebeurt dat op allerlei manieren en op allerlei momenten, zoals bij de Bijbelbesprekingen, de dagopening en de dagsluiting. Maar het zit ook verweven in de thema-ochtenden, de creativiteit, de begeleidingsgesprekken en in de contacten met de vrijwilligers.

Retraite

Ook in een retraitsmidweek kunnen mensen met geloof- en levensvragen bezig zijn. Ze zijn dan een midweek in het Koetshuis van de Herberg en nemen tijd voor rust en bezinning. In de jachtige tijd waarin we leven, is dat een verademing. Ze krijgen twee gesprekken met hun retraitsbegeleider. Ze maken de maaltijden, de dagopening en naar wens een Bijbelstudie mee. In de rest van de tijd zijn ze alleen en gaan ze door middel van rust, stilte, Bijbellezende en gebed en wandelen bezig met hun levensvragen. Er ontstaat beweging bij de gast die op retraits komt. In 2022 zijn er 22 retraitsgasten in de Herberg geweest.

Kom-op-adem

In het najaar van 2022 heeft er twee keer een midweek plaatsgevonden in het Koetshuis rondom het thema 'Verder na Verlies' (rouw). Er waren totaal 19 deelnemers. Deze groepen functioneerden als lotgenotengroepen. Daarnaast waren er themabijeenkomsten en Bijbelstudies over dit onderwerp.

De deelnemers waren erg enthousiast. De liefdevolle zorg en aandacht worden als heilzaam ervaren, evenals de vanzelfsprekendheid waar mee het geloof in God verbonden wordt met verlies en rouw. Ze ervoeren het als erg waardevol om met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt hun verhaal te delen.

De laatste jaren zijn de Kom-op-adem midweken verder ontwikkeld in de Herberg. De Herberg is daarmee in beweging. We spelen in op de behoefte van de hedendaagse mens.

Scheppend en herscheppend bezig zijn

Drie keer in de week is er in de Herberg een creatieve activiteit. Gasten kunnen zich daardoor leren ontspannen en zicht krijgen op hun (verborgen) talenten.

Bewegen

Bewegen is belangrijk. Gasten worden gestimuleerd in hun vrije tijd te gaan wandelen of fietsen en mee te doen met de wekelijkse fysiofitness.

Tevredenheid gasten

Iedere gast krijgt aan het eind van zijn/haar verblijf een evaluatieformulier mee. In 2022 hebben ruim 100 gasten dit formulier ingevuld.

Hieronder zie je de gemiddelde score. We zijn blij met deze hoge waardering.

Daarnaast wordt er ook naar andere aspecten gevraagd, bijvoorbeeld naar de begeleiding, naar het programma, naar de facilitaire aspecten. Er is veel waardering voor de liefdevolle inzet van de vrijwilligers. In de individuele pastorale begeleiding (gespreken met de gastenbegeleiders) delen gasten een stuk van hun leven en worden ze verder geholpen. Gasten hechten ook veel waarde aan de thema-ochtend, de Bijbelbesprekingen en de creativiteit. We gebruiken de input van deze evaluaties om ons programma te verbeteren. Zo blijven we in beweging.



Liefde

We kunnen nog zo professioneel werken, maar als er geen liefde is, zijn we niets (1 Kor.13: 2b). ‘Het zit tussen de muren’, zeggen gasten regelmatig. Liefde brengt mensen in beweging.

Ervaring van een gast:

Als je tijdelijk afstand moet nemen van zaken in je leven, kun je bij de Herberg prima terecht. Liefde en hartelijkheid, deskundige pastorale begeleiding !

Evaluatievragen identiteit

Ingevuld door ruim 100 gasten

Ik ben deskundig geholpen (deskundigheid)

Ik voelde mij op m'n gemak (vertrouwen)

Ik heb gemerkt dat ik bij een

christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg (identiteit)

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat (resultaat)

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen (tevredenheid)

gemiddelde van:

2022

8,5

8,6

9,0

8,4

9,1

Vrijwilligers

Verbinding zoeken

Terugkijkend op het jaar 2022, vult ons vooral dankbaarheid en verwondering als we beseffen dat zoveel mensen zich weer (of nog steeds) als vrijwilliger in de Herberg ingezet hebben.

Vrijwilligers hebben zich ingezet op allerlei gebieden. Te denken valt aan schoonmaak, crea, onderhoud, keuken, receptie, administratie en secretariaat. Ook waren er mensen actief als stafvervanger, gastvrouw, diaconaal medewerker (tussenjaar), vakantievrijwilliger en koetshuisvrijwilliger.

Ons streven is om onze vrijwilligers te verbinden met de Herberg, door voor iedereen een vrijwilligersfunctie te zoeken die bij hem/haar past. Wij geven de vrijwilligers verantwoordelijkheid en laten merken dat wij in de Herberg afhankelijk zijn van de inzet en betrokkenheid van hen. Er wordt vanuit het team veel moeite gedaan om contact te onderhouden met de vrijwilligers en met hen mee te leven. Ook is er afgelopen jaar iedere zes weken een nieuwsbrief (Huisnieuws) naar de vrijwilligers verzonden en hebben we voor de verschillende groepen vrijwilligers bijeenkomsten georganiseerd.

Wat in 2022 een grote uitdaging bleek, was het tekort aan diaconaal medewerkers in het eerste halfjaar van 2022. Er is vanuit de Herberg ruimte voor 4 jongeren die een Tussen(half)jaar doen en daarmee voor 36 uur per week beschikbaar zijn. Het eerste halfjaar waren deze plaatsen minimaal ingevuld, waardoor er veel uitvoerend facilitair werk 'bleef liggen'. Een deel van de (facilitaire betaalde) teamleden heeft dit opgevangen. We zijn dankbaar dat vanaf september 2022 weer 4 gemotiveerde jongeren een tussenjaar in de Herberg deden.

Wat we zien is dat vacatures over het algemeen redelijk goed vervuld worden. Vrijwilligers binden zich ten opzichte van eerdere jaren gemiddeld voor een kortere periode aan de Herberg, en zijn gemiddeld minder uren beschikbaar dan voorheen.





Ervaring van een vrijwilliger:

De Herberg is een plek van rust en geborgenheid, waar de Bijbel opengaat. Ik vind het mooi om daar een klein onderdeel van te mogen zijn.



Publiciteit en fondsenwerving

Bekendheid

Via bladen, Facebook, LinkedIn, Instagram, reclame via Groot Nieuws Radio en ons magazine Uit de Herberg, hebben we bij veel mensen het aanbod van de Herberg onder de aandacht gebracht. Nadat de harde lockdown vanwege corona in maart 2022 verviel, paktten we voorzichtig de draad weer op om in het land spreekbeurten te verzorgen. We waren te gast in Hierden, Lienden/Ommen en Ameide. In de lezingen brachten we de problematiek van de gasten en het aanbod van de Herberg onder de aandacht en vertelden we voor wie de Herberg van betekenis kan zijn. Ook werkten we mee aan specials, zoals de Oostwijzer in Hardinxveld Giessendam, die in de plaatselijke kerkelijke gemeente werd verspreid.

Herbergmiddag

Nadat de Herbergmiddag van 2021 door de coronamaatregelen niet door kon gaan, was er op 17 november 2022 een herkansing. 'Met Willem Barnard advent in' was het thema van de Herbergmiddag. Een middag speciaal voor predikanten, kerkelijk werkers en andere geïnteresseerden in Barnard. Dankzij de muzikale medewerking van Mirjam Feijer (zang), André van Vliet (vleugel), en Marjolein de Wit (fluiten) en de referaten van Gerda van de Haar en Wouter van Voorst was het een waardevol en afwisselend programma. Juist deze combinatie van muziek en inhoud werd erg gewaardeerd. Onder het genot van koffie en thee konden de deelnemers voor en na het programma elkaar opzoeken en soms ook oude bekenden begroeten.

Van betekenis voor de inwoners van Oosterbeek

Eind oktober 2022 kwam de vraag naar ons toe om mee te doen met de kribbetjestocht in Oosterbeek. Op verschillende plekken zijn kerststallen te zien. Er is een route uitgestippeld, die de deelnemers vanaf 9 december konden wandelen. Een grote ster markeerde de punten waar een kerststal te zien was. Wij hebben positief gereageerd, omdat het een goede gelegenheid is om mensen (meer) bekend te maken met de Herberg en vooral met de Gastheer van de Herberg. Daarom stelden we de kapel open en lieten daarin iets van het Kerstevangelie zien. Er waren Bijbels beschikbaar voor wie meer van het Evangelie wilde weten.



Het Koetshuis

Naast het hoofdgebouw van de Herberg staat het koetshuis. Een prachtig gebouw met op de benedenverdieping een grote (concert) zaal en foyer. Op de bovenverdieping zijn verschillende kamers die gebruikt worden door vrijwilligers en diaconaal medewerkers, Herberggasten en retraitegasten.

Inzet Koetshuis 2022

In het Jaarplan van 2020 is beschreven dat het Koetshuis wordt ingezet als een speerpunt in de PR.

Concreet was de keus gemaakt dat het Koetshuis vooral ingezet zou worden ten gunste van de doelstelling van de Herberg. Daarnaast was het doel om het gebruik van de Koetshuiszaal te vergroten door bijvoorbeeld actief externen uit te nodigen om het werk van de Herberg breder bekend te maken. Er is toen een start gemaakt met het aanbieden van enkele arrangementen voor kerkenraden.

Door corona was het niet mogelijk om deze plannen verder vorm te geven. Het Koetshuis was in 2022, net als in 2021, tot de herfst grotendeels in gebruik voor onderdelen van het gastenprogramma. Hierdoor was het organisatorisch bijna niet mogelijk om de zaal voor externe activiteiten te gebruiken.

Er zijn vanaf juni 2022 een aantal 'interne' activiteiten in het Koetshuis geweest. Te denken valt aan een bestuursvergadering met het team, een bijeenkomst voor keukenvrijwilligers en de stafvervangingsdag. Ook is er in het voorjaar en in het najaar een concert in het Koetshuis gehouden.

Bij deze bijeenkomsten is gebruik gemaakt van diverse mogelijkheden, zoals koffie/thee en een lunch. Dit is mogelijk gemaakt door de Koetshuisvrijwilligers.



Koetshuisconcerten

In 2022 werden er in het Koetshuis twee concerten georganiseerd, waarvan de opbrengst bestemd was voor het werk van de Herberg.

Het eerste concert vond plaats op zaterdag 12 maart en werd gegeven door de musici Martin Zonnenberg op vleugel, Marjolein de Wit op fluit en Julia van Dijke op fluit. Het werd bezocht door 53 bezoekers. Voorafgaand aan het concert was er de mogelijkheid om een wandeling te maken bij de Planken Wambuis in Ede.

Het tweede concert vond plaats op zaterdag 12 november. Na een bezoek aan het Airborne museum in Oosterbeek volgde er een gevarieerd concert met het Cambiamento Musicale met de volgende musici Gerben Mourik, Gerrieke Verheij en Magda de Jong. Er waren 40 bezoekers.

We mogen terug kijken op twee gevarieerde en geslaagde dagen, zowel qua activiteit als concert.



Herberg over de grenzen

Eén van onze oud-stagiaires Conny Büscher nam contact met ons op. Zij heeft tijdens haar studie SPH in 2007/2008 kennisgemaakt met het werk van PDC de Herberg. Zij bewaart goede herinneringen aan die tijd. Tot op de dag van vandaag inspireren die haar. Sindsdien is er veel gebeurd. Conny heeft zich met haar man Matthieu in Zwitserland gevestigd. Daar hebben zij een boerderij.

Nu heeft God hen geleid om in Zwitserland een soortgelijk project als de Herberg op te zetten. Dat was een vurige wens van hen. Zij hebben voor dit doel een huis kunnen kopen. Vandaar kwam de vraag of we hun team van ongeveer 10 mensen een inkijkje wilden geven in ons werk. En zo was de groep uit Zwitserland met een tolk in juli 2022 een dag in ons midden.

Na welkom en rondleiding volgde deze groep een themaochtend en een Bijbelse bezinning. Tijdens de gezamenlijke maaltijd met de aanwezige vrijwilligers werden er volop vragen gesteld. Hoe bent u bij de Herberg betrokken geraakt? Wat zijn uw taken? Wat biedt vrijwilligerswerk voor meerwaarde in het leven van u en de gasten? We sloten de maaltijd met het lied 'À toi la gloire, O Ressuscité!' Later volgde een wandeling door de omgeving, zoals ook de gasten van de Herberg een wandeling met een opdracht maken. De opdracht luidde: Als je het over sporen hebt, kun je niet anders dan op weg gaan. Vertel elkaar tijdens de wandeling verhalen over mensen die sporen namens God achterlaten die jij graag volgt.

Tot slot een creatieve activiteit. Op houten poppetjes schilderde iedereen zichzelf. Deze houten figuren kwamen onder een glazen stolp te staan: elkaar steunend als team, de blik gericht naar buiten en leven onder de bescherming van de Here.



Medewerkers per 31-12-2022

mevrouw
P. Andringa -
Scheper
(Paula)
oproep
gastenbegeleiding



mevrouw
A. de Boer
(Aline)
gastenbegeleiding



mevrouw
A. Dijkman - Hubert
(Aleida)
financieel medewer-
ker



mevrouw
C.E. Eisma -
Buisman
(Caroline)
coördinator
vrijwilligers



de heer
A.A. Grobbe
(Arjen)
gastenbegeleiding



de heer
R.P. van der Knijff
(Rein)
coördinator
vrijwilligers



mevrouw
M.J. Korevaar
(Marja)
creativiteit,
facilitaire zaken
en publiciteit



de heer
H. Meuleman
(Henk)
directeur



mevrouw
G. Nooteboom -
van den Brink
(Gerrie)
intaker



mevrouw
E.J. Sonneveld
(Bea)
hoofd
gastenbegeleiding



mevrouw
H.N.J. Spaan -
van Voorthuijsen
(Jansje)
gastenbegeleiding



mevrouw
N. Westeneng -
Gijsbertsen
(Nelise)
coördinator keuken

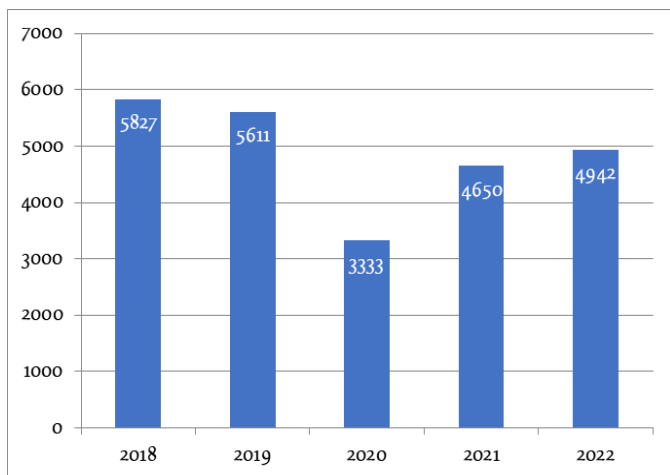


mevrouw
I.I. Westerhof -
van Pelt
(Idelette)
hoofd facilitaire
zaken

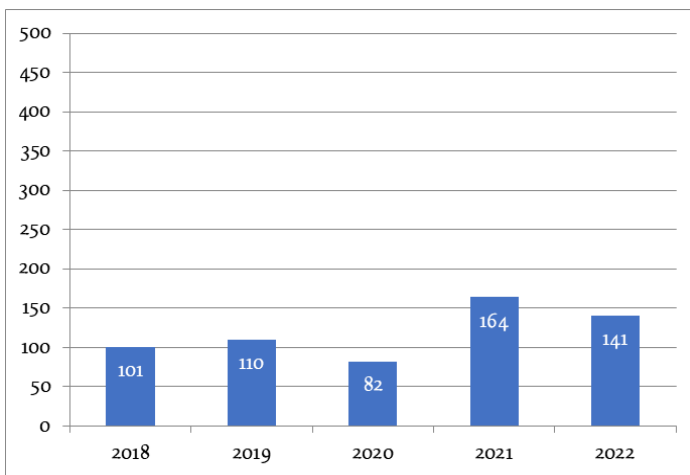


Statistieken

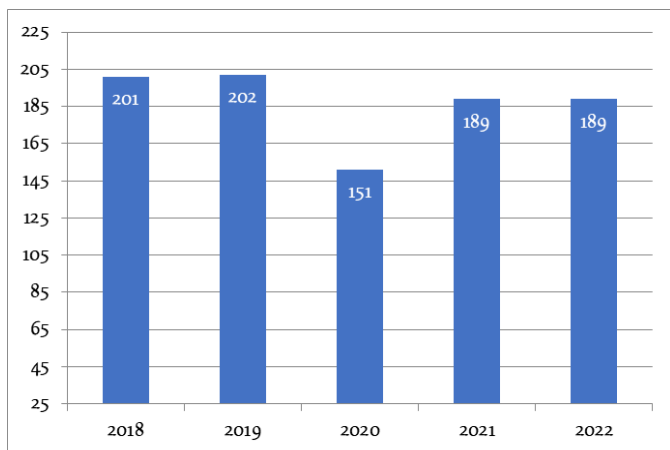
Bezetting herberggasten in dagen



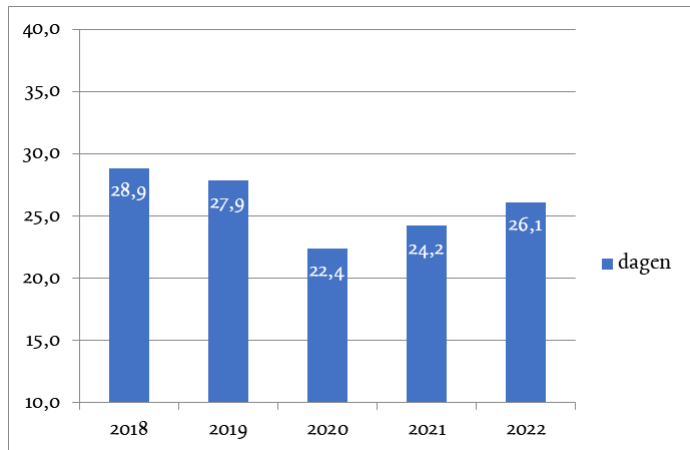
Bezetting retraite- en KOA gasten in dagen



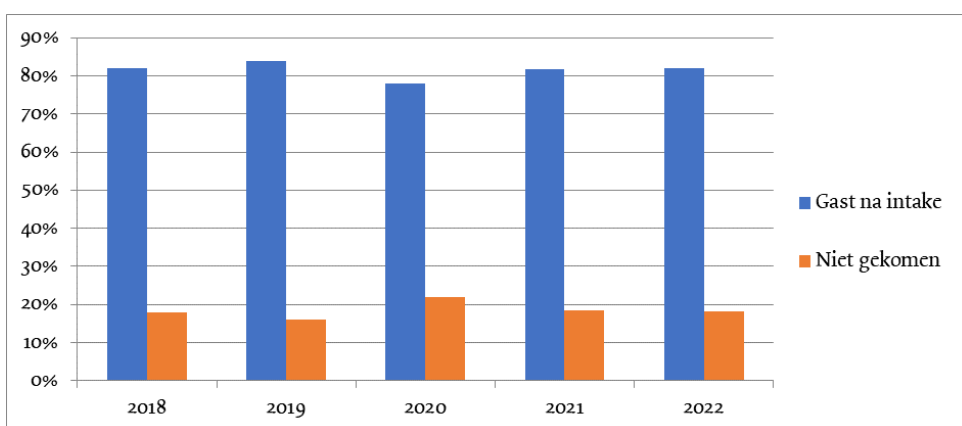
Aantal herberggasten



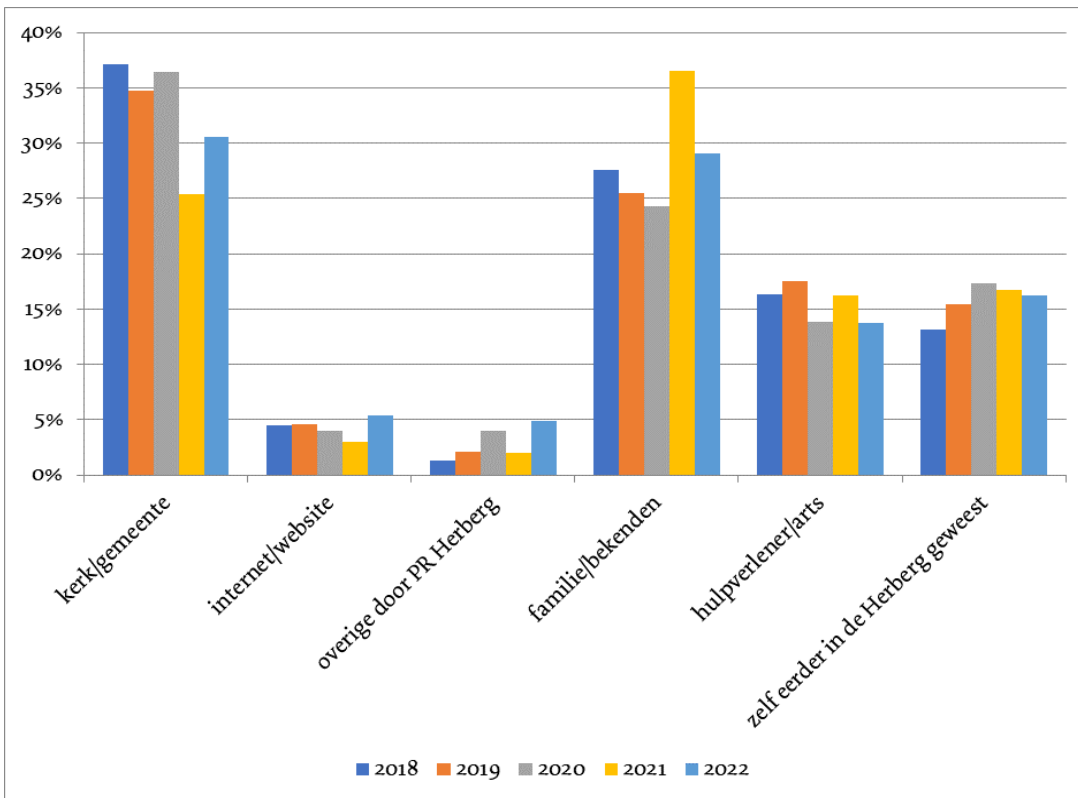
Gemiddelde verblijfsduur in dagen



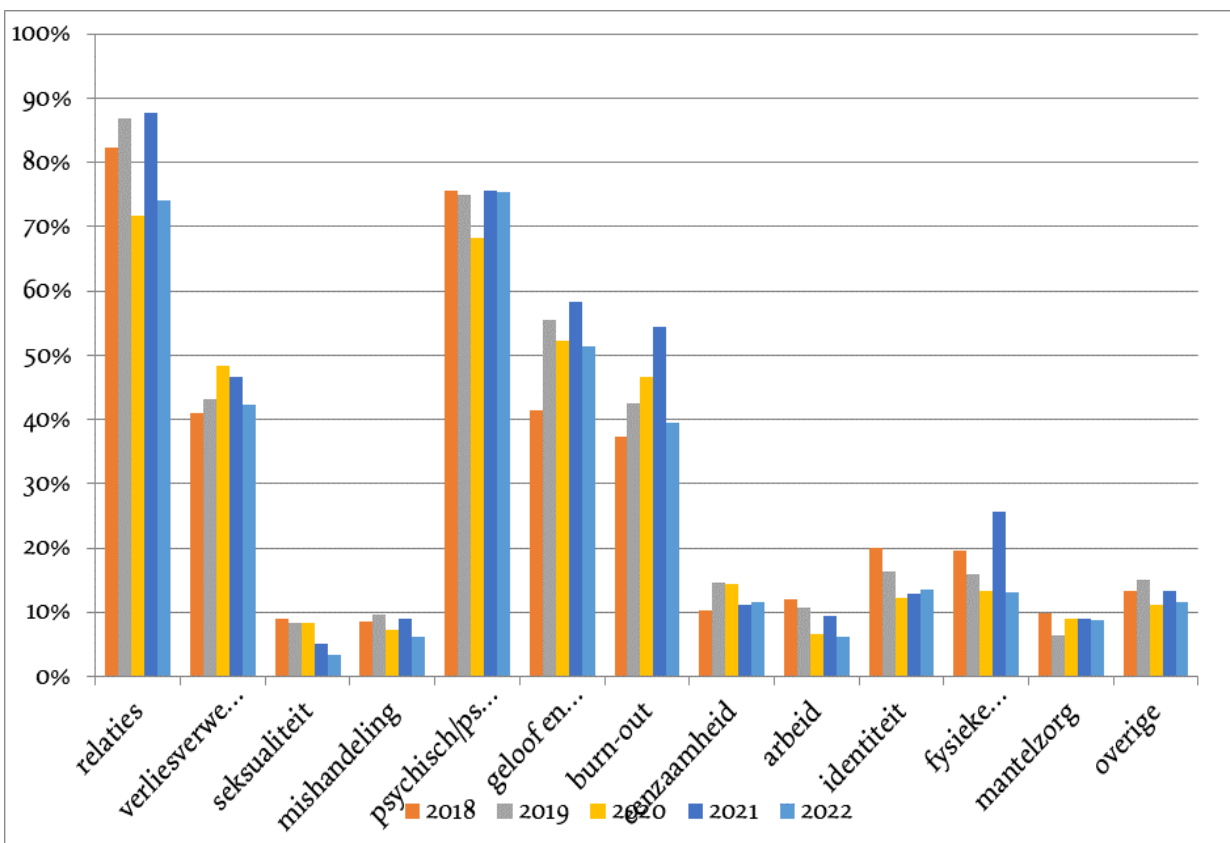
Resultaten intake gasten



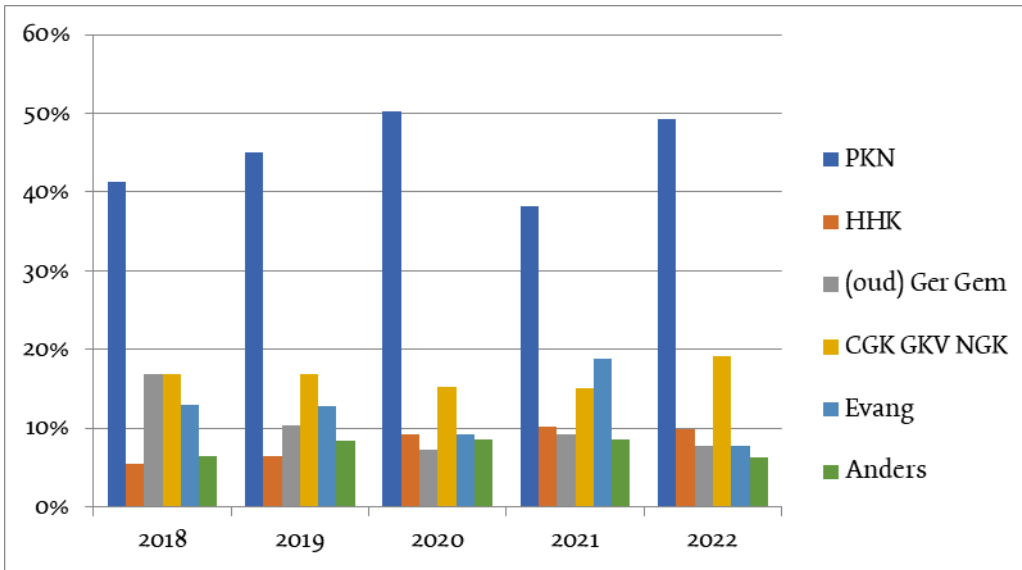
Bekend met de Herberg



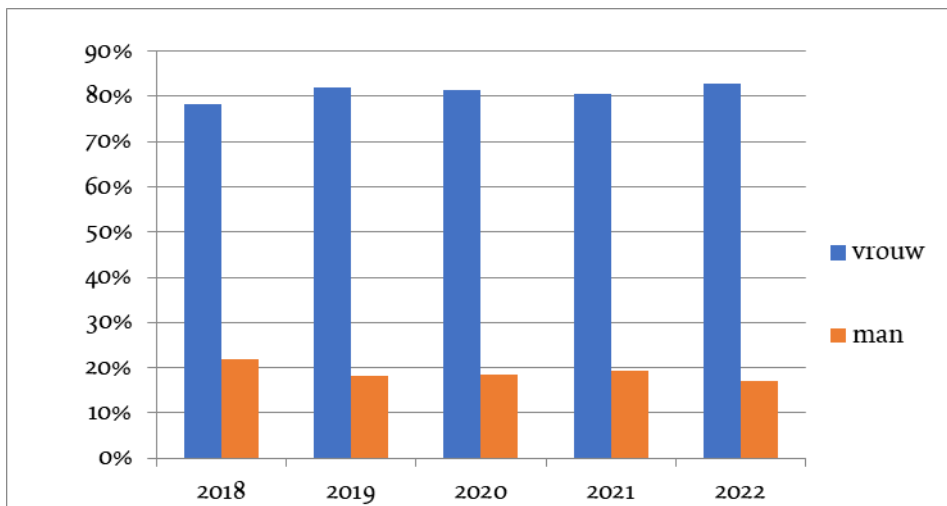
Verdeling gasten naar hulpvraag of (gesignaleerde) problematiek (per gast wordt meer dan één hulpvraag aangegeven)



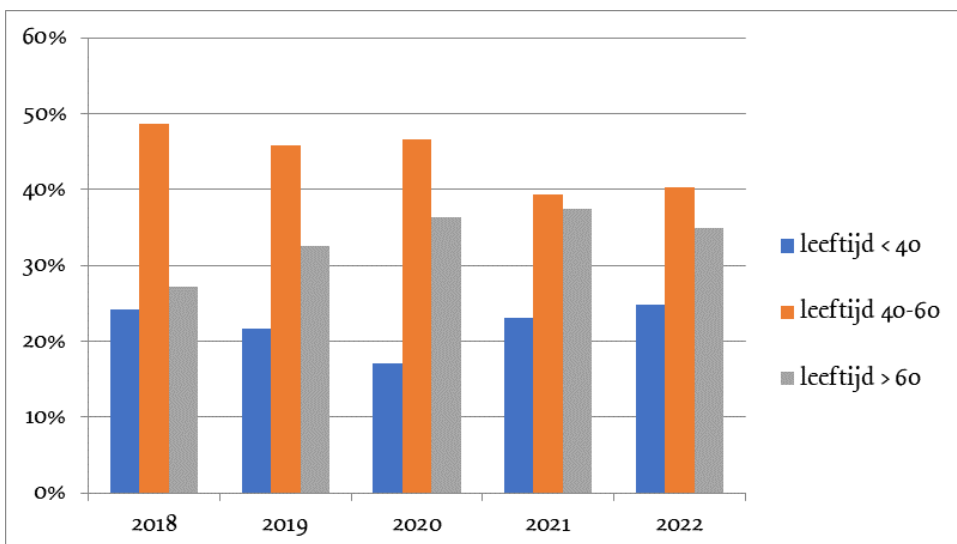
Verdeling gasten naar kerkelijke achtergrond



Verdeling gasten naar geslacht



Verdeling gasten naar leeftijd



Jaarcijfers 2022

Jaarrekening 2022

De op de volgende bladzijden opgenomen balans, staat van baten en lasten en kostenverdeelstaat zijn ontleend aan de jaarrekening 2022, waarbij door de accountant een samenstellingsverklaring is verstrekt. Voor een volledig beeld van de cijfers verwijzen wij naar de jaarrekening 2022, welke hierachter is opgenomen vanaf blz. 28.

Exploitatierkening 2022

Het jaar 2022 is afgesloten met een overschot van € 106.278, terwijl begroot was een tekort van € 27.700. In 2021 was er een overschot van € 61.169.

De belangrijkste afwijkingen van de realisatie 2022 ten opzichte van de begroting zijn:

- De baten uit fondsenwerving zijn € 85.100 hoger dan begroot, met name als gevolg van een ontvangen gift van een vermogensfonds van € 100.000 voor renovatie en verduurzaming van het pand.
- De totale lasten over 2022 bedragen € 783.900 en zijn € 63.600 lager dan het begrote bedrag van € 847.500 (zie blz. 22). De € 63.600 lagere lasten bestaan uit de vergoeding NOW van € 37.200 en per saldo lagere kosten van € 26.400.

De eigen bijdrage doelgroep was voor 2022 begroot op € 348.500 en komt werkelijk € 15.000 lager uit op € 333.500. De gastenbezetting bedraagt 13,5 gast (4.942 dagen) en was begroot op 14,0 gast (5.096 dagen).

Vermogen per 31 december 2022

Het vermogen van de Herberg bestaat uit een continuïteitsreserve, een bestemmingsreserve financiering activa, een diaconaal fonds en het fonds renovatie en verduurzaming pand, welke per 31 december 2022 is gevormd i.v.m. de ontvangen gift van € 100.000 van een vermogensfonds voor toekomstige renovatie en verduurzaming van het pand.

De continuïteitsreserve heeft een gewenste bandbreedte van 50 % - 100 % van de begrote exploitatiekosten van het volgende jaar (voor eigen bijdragen). De continuïteitsreserve per 31 december 2022 bedraagt € 598.880, dat is 65 % van deze kosten (per 31 december 2021: 71 %).

De bestemmingsreserve financiering activa wordt aangehouden ter financiering van de materiële vaste activa en bedraagt per 31 december 2022 €416.072

Het diaconaal fonds bedraagt per 31 december 2022 € 16.588. Dit fonds is gevormd uit bestemmingsgiften, die uitsluitend aangewend worden om het verblijf mogelijk te maken van gasten, die het verblijf niet zelf kunnen betalen en die geen of slechts ten dele een beroep kunnen doen op een diaconie of derden.

Risico-analyse

Tijdens het opmaken van de jaarrekening 2022 zijn de belangrijkste risico's en onzekerheden ingeschat:

- hogere huisvestingskosten door nieuwe erfpachtafspraken over de grond.
- stijgende energieprijzen.
- risico op het teruglopen van inkomsten. De organisatie is voor 50% afhankelijk van giften.

In de verantwoordingsverklaring op blz. 5 en 6 kunt u lezen hoe we onze kosten beheersen en wij omgaan met onze belanghebbenden met betrekking tot de inkomsten, toestroom van gasten en het werven van vrijwilligers. Het is onze inschatting dat de gevormde continuïteitsreserve op dit moment voldoende is voor de dekking van de beschreven risico's.

We zijn dankbaar dat we als Huis van de kerk gedragen worden door heel veel kerkelijke gemeenten uit het hele land en steeds weer worden voorzien van voldoende middelen en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Balans per 31 december 2022
(bedragen in €)

	31-12-2022	31-12-2021
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Onroerende zaken	391.846	380.752
Inventaris	24.226	28.809
	416.072	409.561
Vlottende activa		
Voorraden	2.800	2.800
Vorderingen		
Debiteuren	15.752	12.296
Belastingen en premies sociale verzekeringen	0	678
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>55.758</u>	<u>53.333</u>
	71.510	66.307
Liquide middelen	784.458	660.391
Totaal	1.274.840	1.139.059
PASSIVA		
Reserves en fondsen		
Continuïteitsreserve	598.880	599.951
Bestemmingsreserve financiering activa	416.072	409.561
Diaconaal fonds	16.588	15.750
Fonds renovatie en verduurzaming pand	<u>100.000</u>	<u>0</u>
	1.131.540	1.025.262
Kortlopende schulden		
Crediteuren	3.433	3.055
Belastingen en premies sociale verzekeringen	41.534	24.920
Overige schulden en overlopende passiva	<u>98.333</u>	<u>85.822</u>
	143.300	113.797
Totaal	1.274.840	1.139.059

**Staat van baten en lasten over het jaar 2022
(bedragen in €)**

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Baten uit fondsenwerving			
Giften kerkelijke gemeenten	345.828	383.100	368.383
Giften particulieren	53.944	56.000	54.472
Giften vermogensfondsen	35.350	15.000	12.764
Giften bedrijven	2.250	6.000	5.950
Giften overige donateurs	5.841	9.200	8.746
Nalatenschappen	10.908	0	25.311
Overige baten fondsenwerving	2.282	2.000	1.793
	456.403	471.300	477.419
Gift vermogensfonds voor renovatie en verduurzaming pand	100.000	0	0
<i>Totaal baten uit fondsenwerving</i>	<i>556.403</i>	<i>471.300</i>	<i>477.419</i>
Lasten			
Besteed aan doelstellingen			
PDC de Herberg	343.928	372.850	310.420
Informatie en advies aan gemeenten	8.047	10.500	8.029
<i>Totaal besteed aan doelstellingen</i>	<i>351.975</i>	<i>383.350</i>	<i>318.449</i>
Wervingskosten	54.131	59.450	49.847
Kosten beheer en administratie	44.385	56.200	47.563
<i>Som van de lasten</i>	<i>450.491</i>	<i>499.000</i>	<i>415.859</i>
<i>Saldo voor financiële baten en lasten</i>	<i>105.912</i>	<i>-27.700</i>	<i>61.560</i>
Saldo financiële baten en lasten	366	0	-391
Resultaat	106.278	-27.700	61.169
Bestemming resultaat			
Continuïteitsreserve	-1.071	-27.700	90.205
Bestemmingsreserve financiering	6.511		- 28.831
Diaconaal fonds	838	0	-205
Fonds renovatie en verduurzaming pand	100.000	0	0

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Doelstelling			Wervings-	Beheer &	Realisatie
	PDC de	Informatie &	kosten	admini-	2022
	Herberg	advies aan		stratie	
		gemeenten			
	€	€	€	€	€
Aankopen en verwervingen	55.419	0	0	0	55.419
Uitbesteed werk	1.539	0	6.000	0	7.539
Publiciteit en communicatie	10.092	685	10.650	0	21.427
Personeelskosten	434.438	6.589	33.893	33.606	508.526
Kosten vrijwilligers	54.703	0	0	0	54.703
Huisvestingskosten	69.508	0	493	564	70.565
Kantoor- en algemene kosten	20.072	267	1.072	7.602	29.013
Afschrijving en rente	31.608	506	2.023	2.613	36.750
<i>Totaal lasten</i>	<i>677.379</i>	<i>8.047</i>	<i>54.131</i>	<i>44.385</i>	<i>783.942</i>
Af: Eigen bijdrage doelgroep	333.451	0	0	0	333.451
<i>Saldo bestedingen</i>	<i>343.928</i>	<i>8.047</i>	<i>54.131</i>	<i>44.385</i>	<i>450.491</i>
<i>Begroting 2022</i>					
Totaal lasten	721.350	10.500	59.450	56.200	847.500
Af: Eigen bijdrage doelgroep	348.500	0	0	0	348.500
<i>Saldo bestedingen</i>	<i>372.850</i>	<i>10.500</i>	<i>59.450</i>	<i>56.200</i>	<i>499.000</i>
<i>Realisatie 2021</i>					
Totaal lasten	617.581	8.029	49.847	47.563	723.020
Af: Eigen bijdrage doelgroep	307.161	0	0	0	307.161
<i>Saldo bestedingen</i>	<i>310.420</i>	<i>8.029</i>	<i>49.847</i>	<i>47.563</i>	<i>415.859</i>

Kengetallen

	Norm instelling	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
<i>Bestedingen doelstelling</i>				
Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de baten	75,0%	63,3%	81,3%	66,7%
Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de lasten	75,0%	78,1%	76,8%	76,6%
<i>Wervingskosten</i>				
Kosten van fondswerving in % van de baten uit fondswerving	15,0%	9,7%	12,6%	10,4%
<i>Kosten beheer en administratie</i>				
Kosten beheer en administratie in % van het totaal van de lasten	12,5%	9,9%	11,3%	11,4%
<i>Medewerkers</i>				
Medewerkers in loondienst (in fte)		7,1	7,1	7,1
<i>Bezetting</i>				
Bezetting Herberggasten in dagen		4.942	5.096	4.650
Gemiddeld aantal gasten		13,5	14,0	12,7
Bezetting retraite en KOA gasten (in dagen)		141	142	164

Toelichting op de jaarcijfers 2022

Richtlijn fondsenwervende instellingen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende organisaties, zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650).

Stelselwijziging

In de jaarrekening 2022 is een stelselwijziging toegepast inzake de verwerking van groot onderhoud, als gevolg van de toepassing van RJ—uiting 2022-8 materiële vaste activa. Zie voor nadere toelichting blz .33.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

De onroerende zaken en de inventaris worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs. De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur, rekening houdende met de restwaarde. /

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, wat meestal de nominale waarde is, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

De liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending voor een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen.

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, met uitzondering van giften, die worden verantwoord in het jaar waarin ze worden ontvangen.

Een belangrijk gedeelte van de werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen wordt verricht door vrijwilligers. Deze ontvangen uitsluitend een reis- en onkostenvergoeding. De door de vrijwilligers verrichte werkzaamheden worden niet op geld gewaardeerd en zijn niet in de staat van baten en lasten verantwoord.

Toerekening van de lasten

In de staat van baten en lasten worden de lasten toegerekend aan de doelstellingen van de organisatie, de werving van baten en aan het beheer van de organisatie. De eigen bijdragen van personen, die tot de doelgroep behoren worden in mindering gebracht op de kosten van de desbetreffende doelstelling.

Nadere informatie is opgenomen in de jaarrekening 2022.

Begroting 2023 / Meerjarenraming 2024- 2026

	Realisatie	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Baten					
Giften kerkelijke gemeenten	345.828	381.100	396.300	412.200	428.700
Giften particulieren	53.944	57.900	60.200	62.600	65.100
Giften vermogensfondsen	35.350	15.350	16.000	16.600	17.300
Giften bedrijven	2.250	6.000	6.200	6.400	6.700
Giften overige donateurs	5.841	6.200	6.400	6.700	7.000
Nalatenschappen	10.908	0	0	0	0
Overige baten fondsenwerving	2.282	1.950	2.000	2.000	2.000
	<u>456.403</u>	<u>468.500</u>	<u>487.100</u>	<u>506.500</u>	<u>526.800</u>
Gift vermogensfonds voor renovatie en verduurzaming pand	100.000	0	0	0	0
<i>Som van de baten</i>	556.403	468.500	487.100	506.500	526.800
Lasten					
Besteed aan doelstellingen					
PDC de Herberg	343.928	421.250	425.400	444.500	455.900
Informatie en advies aan gemeenten	8.047	5.300	5.500	5.700	5.900
<i>Totaal besteed aan doelstellingen</i>	351.975	426.550	430.900	450.200	461.800
Wervingskosten	54.131	58.400	60.700	63.100	65.600
Kosten beheer en administratie	44.385	44.900	46.700	48.600	50.500
<i>Som van de lasten</i>	450.491	529.850	538.300	561.900	577.900
<i>Saldo voor financiële baten en lasten</i>	105.912	-61.350	-51.200	-55.400	-51.100
Saldo financiële baten en lasten	366	0	0	0	0
Resultaat	106.278	-61.350	-51.200	-55.400	-51.100
Bestemming resultaat					
Continuïteitsreserve	-1.071	-61.350	-51.200	-55.400	-51.100
Bestemmingsreserve financiering activa	6.511				
Diaconaal fonds	838	0	0	0	0
Fonds renovatie en verduurzaming pand	100.000	0	0	0	0
Doelstelling bezetting					
Herberggasten (in dagen)	4.942	5.460	5.460	5.460	5.460
Herberggasten (gemiddeld aantal)	13,5	15	15	15	15
Retraite en KOA gasten (in dagen)	141	150	140	150	160

Algemene informatie Stichting De Pietersberg

Statutaire naam	Stichting De Pietersberg
Naam van de activiteit	Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
Statutaire vestigingsplaats	Oosterbeek, gemeente Renkum
Feitelijke vestigingsplaats	Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek
Kamer van Koophandel	09064638
ANBI	Beschikking 17155 van 7 december 2007
CBF erkenning als goed doel	Toegekend per 1 juli 2016

Doelstelling

Het doel van de stichting is in artikel 3 van de statuten omschreven als 'aan mensen in geestelijke en psychische nood tijdelijk opvang en begeleiding bieden om zo tot innerlijke rust en genezing te kunnen komen'.

Visie, beleid en strategie

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. De Herberg is evenwel geen therapeutisch centrum.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:

- Een christelijke leefgemeenschap
- Individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders
- Een gestructureerd dagprogramma, rust en ruimte
- Advies met betrekking tot nazorg en informatie en advies aan de plaatselijke gemeente

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit mensen die afstand willen nemen van de thuissituatie. Te denken valt aan men-

sen die uit hun evenwicht zijn geraakt vanwege overbelasting, problemen bij verwerken van verlies, gevoelens van somberheid, negatief zelfbeeld, relatieproblemen (ook ouder-kind), problemen rond het werk e.d. Vaak spelen ook geloofs- en zingevingsvragen een belangrijk rol bij een keuze voor de Herberg.

Binnen de doelgroep wordt onderscheid gemaakt tussen:

- Herberggasten, die een dagprogramma binnen een groep volgen en ten minste twee tot zes weken aanwezig zijn.
- Retraitegasten, die een individueel programma volgen, waarbij het grootste gedeelte van de tijd zelfstandig wordt ingevuld. Retraitegasten zijn een midweek aanwezig.
- KOA (Kom op Adem) gasten volgen 3 of 4 dagen een themagericht groepsprogramma.

Het Koetshuis

Koetshuiszaal

Het Koetshuis wordt gebruikt voor groepsmomenten met de gasten, vrijwilligersbijeenkomsten, concerten, vergaderingen en de ontvangst van groepen in het kader van PR.

Koetshuiskamers

De kamers in het Koetshuis worden voor een deel gebruikt door vrijwilligers die werkzaam zijn in de Herberg. Vier kamers zijn beschikbaar voor retraitegasten of Herberggasten.

Juridische structuur

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wordt geëxploiteerd door een stichting: Stichting De Pietersberg.

Bestuur

Het bestuur telt minimaal 5 leden. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur van Stichting De Pietersberg. Voor twee van deze bestuursleden wordt een voordracht gedaan, respectievelijk door de landelijke Protestantse Kerk in Nederland en door de IZB-vereniging voor zending in Nederland.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn éénmaal terstond herkiesbaar.

De bestuursleden werden benoemd op grond van specifieke deskundigheid en achtergrond, waaronder pastoraat, financiën, zorg en/of welzijn.

Directie

Vanaf 1 februari 2017 wordt de directie gevoerd door de heer H. Meuleman.

Taak en werkwijze van bestuur en directie

Stichting De Pietersberg wordt bestuurd door het bestuur. Het bestuur heeft het besturen gemandateerd aan de directeur, die de dagelijkse leiding over de stichting heeft binnen de kaders van de bestuursbesluiten. Het bestuur houdt toezicht vooraf en achteraf op de directie en de werkorganisatie. Het bestuur belegde in 2022 vijf reguliere vergaderingen. De directeur was bij deze vergaderingen aanwezig.

Per 31 december 2022 is het bestuur als volgt samengesteld

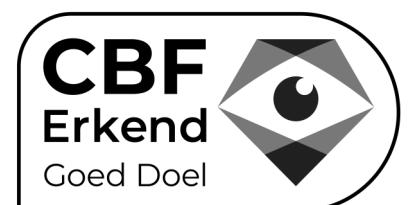
NAAM	FUNCTIE BESTUUR	ZITTINGS- DUUR	FUNCTIES	NEVENFUNCTIES
Mw. H.M.W. de Vries	voorzitter	2020-2027	Regiodirecteur Eleos regio midden	
Mw. Mr. W.C.M. Pronk - Schaap	secretaris	2016-2024	Jurist bij CNV Connectief	
Dhr. W.H. Marchand	penning meester	2016-2025	Gepensioneerd onderwijsbestuurder	Dirigent gospelkoor The Spirit Voorzitter Raad van Toezicht van Kansrijk Wonen
Dhr. D. van Dijk	lid	2013-2023	Gemeentebegeleider plaatselijke gemeenten (Hart voor de kerk)	Voorganger in kerkdiensten
Ds. B. E. Weerd	lid	2018-2026	Gemeentepredikant Papendrecht	



Comité van aanbeveling

dr. J.A. van den Berg
prof. dr. G. van den Brink
ds. G. de Fijter
drs. A.B.F. Hoek - van Kooten
dr. H.C. van der Meulen
dhr. M. Niemeijer
mw. E.A. Schouten - van Heijningen
dr. A.H. van Veluw
ds. M. Visser
dr. P.J. Visser
drs. E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink
ds. L. Wüllschleger

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
Stichting De Pietersberg
Pietersbergseweg 19, 6862 BT, Oosterbeek
026-3342225
info@pdcdeherberg.nl
www.pdcdeherberg.nl
Bankrekening; NL58 RABO 0302 2633 30
Kamer van Koophandel: 09064638
ANBI RSIN nummer: 002926453



PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM

de Herberg



**Jaarrekening
2022
van
Stichting De Pietersberg
te
Oosterbeek**

Inhoudsopgave

1	Ondertekening door bestuur en directie	30
2	Balans per 31 december 2022	31
3	Staat van baten en lasten over het jaar 2022	32
4	Kasstroomoverzicht over het jaar 2022	32
5	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	33
6	Toelichting op de balans	35
7	Toelichting op de staat van baten en lasten	38
8	Specificatie en verdeling kosten naar bestemming	41
9	Kengetallen	41
10	Vergelijking realisatie 2022 met begroting 2022 en realisatie 2021	44
11	Samenstellingsverklaring	45

1 Ondertekening door bestuur en directie

Ondertekening door bestuur en directie

De jaarrekening 2022 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 juni 2023

Mw H.M.W. de Vries, voorzitter

W.H. Marchand, penningmeester

Mw. W.C.M. Pronk-Schaap, secretaris

D. van Dijk, bestuurslid

B.E. Weerd, bestuurslid

H. Meuleman, directeur

2 Balans per 31 december 2022
(na resultaatbestemming)

	31-12-2022		31-12-2021
	€		€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa			
Onroerende zaken	391.846		380.752
Inventaris	<u>24.226</u>		<u>28.809</u>
		416.072	409.561
Vlottende activa			
Voorraden			
		2.800	2.800
Vorderingen			
Debiteuren	15.752		12.296
Belastingen en premies sociale verzekeringen	0		678
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>55.758</u>		<u>53.333</u>
		71.510	66.307
Liquide middelen			
		784.458	660.391
Totaal		1.274.840	1.139.059

	31-12-2022		31-12-2021
	€		€
PASSIVA			
Reserves en fondsen			
Continuïteitsreserve	598.880		599.951
Bestemmingsreserve financiering activa	416.072		409.561
Bestemmingsfondsen	<u>116.588</u>		<u>15.750</u>
		1.131.540	1.025.262
Kortlopende schulden			
Crediteuren	3.433		3.055
Belastingen en premies sociale verzekeringen	41.534		24.920
Overige schulden en overlopende passiva	<u>98.333</u>		<u>85.822</u>
		143.300	113.797
Totaal		1.274.840	1.139.059

3 Staat van baten en lasten over het jaar 2022

	Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
Baten			
Baten van particulieren	64.852	56.000	79.783
Baten van bedrijven	2.250	6.000	5.950
Baten van andere organisaties zonder winststreven	481.178	398.100	381.147
Overige baten	8.123	11.200	10.539
<i>Som van de baten</i>	<i>556.403</i>	<i>471.300</i>	<i>477.419</i>
Lasten			
Besteed aan doelstellingen			
PDC de Herberg	343.928	372.850	310.420
Informatie en advies aan gemeenten	8.047	10.500	8.029
<i>Totaal besteed aan doelstellingen</i>	<i>351.975</i>	<i>383.350</i>	<i>318.449</i>
Wervingskosten	54.131	59.450	49.847
Kosten beheer en administratie	44.385	56.200	47.563
<i>Som van de lasten</i>	<i>450.491</i>	<i>499.000</i>	<i>415.859</i>
<i>Saldo voor financiële baten en lasten</i>	<i>105.912</i>	<i>-27.700</i>	<i>61.560</i>
Saldo financiële baten en lasten	366	0	-391
Resultaat	106.278	-27.700	61.169
Bestemming resultaat			
Continuïteitsreserve	-1.071	-27.700	90.205
Bestemmingsreserve financiering activa	6.511	0	-28.831
Diaconaal fonds	838	0	-205
Fonds renovatie en verduurzaming pand	100.000	0	0

4 Kasstroomoverzicht over het jaar 2022

	Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
Kasstroom uit operationele activiteiten			
Resultaat	106.278	-27.700	61.169
Afschrijvingen materiële vaste activa	36.750	30.100	34.958
Cashflow	143.028	2.400	96.127
Mutaties voorraad	0	0	0
Mutaties vorderingen	-5.203	0	-14.709
Mutaties kortlopende schulden	29.503	0	3.464
Mutaties in het werkkapitaal	24.300	0	-11.245
Netto kasstroom uit operationele activiteiten	167.328	2.400	84.882
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
Investering in materiële vaste activa	-43.261	-35.000	-6.127
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten	-43.261	-35.000	-6.127
Kasstroom boekjaar	124.067	-32.600	78.755
Liquide middelen begin boekjaar	660.391	660.391	581.636
Liquide middelen eind boekjaar	784.458	627.791	660.391

5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Naam en oprichting

De stichting heeft als statutaire naam "Stichting De Pietersberg" en is gevestigd te Oosterbeek en is opgericht op 7 november 1946.

Vestigingsplaats en-adres

Stichting De Pietersberg is statutair gevestigd in Oosterbeek. Het kantooradres is Pietersbergseweg 19 , 6862 BT Oosterbeek.

Kamer van Koophandel

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09064638

Doelstelling

Het doel van de stichting is in artikel 3 van de statuten omschreven als 'aan mensen in geestelijke en psychische nood tijdelijk opvang en begeleiding bieden om zo tot innerlijke rust en genezing te kunnen komen'.

Richtlijn fondsenwervende instellingen

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende organisaties".

Stelselwijziging

In de jaarrekening 2022 is er een stelselwijziging toegepast inzake de verwerking van groot onderhoud, als gevolg van de toepassing van RJ-uiting 2022-8 Materiële vaste activa. De stelselwijziging is retrospectief verwerkt in de jaarrekening 2022, conform RJ 140.208. De stelselwijziging heeft invloed op de volgende posten:

	2022	2021
<i>Materiële vaste activa</i>		
Saldo voor stelselwijziging:	292.223	311.839
Saldo na stelselwijziging:	416.072	409.561
Effect stelselwijziging:	123.849	97.722
<i>Continuïteitsreserve en bestemmingsreserve financiering activa</i>		
Saldo voor stelselwijziging:	863.540	763.631
Saldo na stelselwijziging:	1.131.540	1.025.262
Effect stelselwijziging:	268.000	261.631
<i>Voorziening groot onderhoud</i>		
Saldo voor stelselwijziging:	144.151	163.909
Saldo na stelselwijziging:	0	0
Effect stelselwijziging:	144.151	163.909
Effect resultaat (verhoging resultaat):	6.369	19.913

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

Materiële vaste activa

De onroerende zaken en de inventaris worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs. De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur, rekening houdend met de restwaarde.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, wat meestal de nominale waarde is, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Reserves en fondsen

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending voor een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen.

Kortlopend schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, met uitzondering van giften die worden verantwoord in het jaar waarin ze worden ontvangen.

Overheidssubsidies

In 2020, 2021 en 2022 hebben wij een beroep gedaan op tegemoetkomingen in de kosten vanuit de Nederlandse overheid als gevolg van COVID-19. Dit betreft de NOW-regelingen 1, 2, 4, 5, en 8 zijnde een tegemoetkoming in de loonkosten. In de jaarrekening 2022 is uit hoofde van de NOW regelingen een bate verantwoord van € 37.195. De tegemoetkomingen zijn verwerkt in de periode waarin de gesubsidieerde bestedingen (loonkosten) zich hebben voorgedaan. De tegemoetkomingen zijn verantwoord onder de personeelslasten. Op de balans staat nog een bedrag van €24.293 nog te ontvangen NOW. Dit betreft de afrekening van de in maart 2023 definitief toegekende tegemoetkomingen van NOW 4, 5 en 8.

Nalatenschappen

Baten uit nalatenschappen worden verwerkt in het verslagjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een bate uit nalatenschap kan betrouwbaar worden vastgesteld als, op grond van het stadium waarin de afhandeling van de nalatenschap zich bevindt, een betrouwbare schatting van de uiteindelijke (financiële) omvang van de nalatenschap kan worden gemaakt. Deze beoordeling vindt per nalatenschap plaats. De organisatie verwerkt uitbetalingen in de vorm van voorschotten in het verslagjaar waarin ze worden ontvangen als baten uit nalatenschappen.

Werkzaamheden vrijwilligers

Een belangrijk gedeelte van de werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen wordt verricht door vrijwilligers. Deze ontvangen uitsluitend een reis- en onkostenvergoeding. De door de vrijwilligers verrichte werkzaamheden worden niet op geld gewaardeerd en zijn niet in de staat van baten en lasten verantwoord.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. De pensioenregeling is verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Pensioenkosten

De Pietersberg heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PFZW. De Pietersberg heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De Pietersberg heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Toerekening van de lasten

In de staat van baten en lasten worden de lasten toegerekend aan de doelstellingen van de organisatie, de werving van baten en aan het beheer van de organisatie. De eigen bijdragen van personen die tot de doelgroep behoren worden in mindering gebracht op de kosten van de desbetreffende doelstelling.

Aankopen en verwervingen - De aankopen en verwervingen worden rechtstreeks toegerekend aan de doelstelling waarop zij betrekking hebben.

Uitbesteed werk - Het uitbesteed werk wordt specifiek toegerekend aan de desbetreffende doelstelling, dan wel aan de werving van baten of beheer en administratie.

Publiciteit en communicatie - Kosten van publiciteit en communicatie worden, tenzij deze uitsluitend op fondsenwerving betrekking hebben, voor 50% aan de doelstelling PDC De Herberg (werving van gasten en vrijwilligers) en voor 50% aan fondsenwerving toegerekend.

Personeelskosten - De personeelskosten zijn herleid tot de kosten per medewerker. De kosten per medewerker zijn toegerekend aan de verschillende doelstellingen, aan fondsenwerving en aan beheer en administratie op basis van een schatting van de tijdbesteding van de medewerker.

Kosten vrijwilligers - De kosten van vrijwilligers worden rechtstreeks toegerekend aan de doelstelling waarop zij betrekking hebben.

Huisvestingskosten - De huisvestingskosten worden toegerekend aan de doelstellingen, de fondsenwerving en het beheer op basis van de oppervlakte die voor de desbetreffende activiteit in gebruik is.

Kantoor- en algemene kosten - De kantoor- en algemene kosten zijn, met uitzondering van de lasten die rechtstreeks aan het beheer en de administratie, dan wel aan één van de doelstellingen zijn toe te rekenen, verdeeld naar rato van de fte's, waarbij de fte's zijn herkend inclusief de tot de staf behorende vrijwilligers.

Afschrijving en rente - De afschrijvingslasten en de rente zijn toegerekend naar rato van de fte's, waarbij de fte's zijn herkend inclusief de tot de staf behorende vrijwilligers.

6 Toelichting op de balans

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

	onroeren- de zaken	inventaris	software	totaal
	€	€	€	€
<i>Stand per 1 januari</i>				
Aanschafwaarde	1.122.751	113.025	6.395	1.242.171
Cumulatieve afschrijvingen	741.999	84.216	6.395	832.610
Boekwaarde per 1 januari	380.752	28.809	0	409.561
<i>Mutaties</i>				
Investeringen	38.962	4.299	0	43.261
Aanschafwaarde desinvestering	0	0	0	0
Cumulatieve afschrijving desinvestering	0	0	0	0
Afschrijvingen	-27.868	-8.882	0	-36.750
	11.094	-4.583	0	6.511
<i>Stand per 31 december</i>				
Aanschafwaarde	1.161.713	117.324	6.395	1.285.432
Cumulatieve afschrijvingen	769.867	93.098	6.395	869.360
Boekwaarde per 31 december	391.846	24.226	0	416.072
In het kader van de doelstelling	391.846	24.226	0	416.072
In het kader van de bedrijfsvoering	0	0	0	0
Boekwaarde per 31 december 2022	391.846	24.226	0	416.072
Afschrijvingspercentages	0-20%	20%	20%	

De verzekerde som van de opstallen bedraagt excl. btw € 4.097.541. Op de verbouwingen van 1993 en 2003 met een boekwaarde van € 211.583 wordt sinds 2016 niet meer afgeschreven, aangezien dit bedrag als restwaarde wordt gezien.

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Viottende activa		
Voorraden		
Vorraad levensmiddelen en emballage	2.800	2.800
	2.800	2.800
Vorderingen		
<i>Debiteuren</i>		
Debiteuren volgens openstaande postenlijst	17.911	14.805
Af: voorziening dubieuze debiteuren	-2.159	-2.509
	15.752	12.296
<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Omzetbelasting	0	678
	0	678
<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>		
Nog te factureren aan gasten	13.707	13.060
Nog te ontvangen erfenis	2.250	2.250
Nog te ontvangen NOW	24.293	26.124
Nog te ontvangen bedragen	7.065	8.500
Vooruitbetaalde bedragen	8.443	3.399
	55.758	53.333

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Liquide middelen		
ING, zakelijke rekening	72.203	60.587
ING, bonus spaarrekening	75.314	75.314
Rabobank, rekening courant	39.879	175.812
Rabobank, spaarrekening	494.560	245.000
SNS, meersparen	102.066	102.085
Kas	436	1.593
	784.458	660.391
PASSIVA		
	2022	2021
	€	€
Reserves en fondsen		
Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	436.042	371.822
Correctie beginvermogen (stelselwijziging)	163.909	137.924
Stand per 1 januari (na stelselwijziging)	599.951	509.746
Uit exploitatiesaldo toegerekend	-1.071	90.205
Stand per 31 december	598.880	599.951
<p>De instelling is voor haar exploitatie, behoudens de eigen bijdrage van de doelgroep, geheel afhankelijk van collecten en giften. Om de exploitatie gedurende tenminste een half jaar voort te kunnen zetten, wordt een continuïteitsreserve aangehouden van tenminste 50% en maximaal 100% van de voor het volgende kalenderjaar begrote exploitatielasten (vóór eigen bijdragen). Voor 2023 is € 922.150 begroot. In de continuïteitsreserve is € 45 begrepen, zijnde het stichtingskapitaal.</p>		
Bestemmingsreserve financiering activa		
Stand per 1 januari	311.839	334.598
Correctie beginvermogen (stelselwijziging)	97.722	103.794
Stand per 1 januari (na stelselwijziging)	409.561	438.392
Uit exploitatiesaldo toegerekend	6.511	-28.831
Stand per 31 december	416.072	409.561
<p>De bestemmingsreserve financiering activa wordt aangehouden ter financiering van de materiële vaste activa.</p>		
Bestemmingsfondsen		
Diaconaal fonds		
Stand per 1 januari	15.750	15.955
Ontvangen bestemmingsgift	5.000	
Bestedingen	4.162	
Uit exploitatiesaldo toegerekend	838	-205
Stand per 31 december	16.588	15.750
Fonds renovatie en verduurzaming pand		
Stand per 1 januari	0	0
Ontvangen bestemmingsgift	100.000	
Bestedingen	0	
Uit exploitatiesaldo toegerekend	100.000	
Stand per 31 december	100.000	0

	31-12-2022 €	31-12-2021 €
Kortlopende schulden		
<i>Crediteuren</i>	3.433	3.055
<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Loonheffing	26.283	22.503
Pensioenpremie	14.223	1.993
Aanvulling WW	234	424
Omzetbelasting	794	0
	41.534	24.920
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Vakantiegeld- en vakantiedagenverplichting	48.213	46.946
Reservering loopbaanbudget	18.393	17.609
Nog te betalen kosten	18.857	11.267
Vooruitontvangen bedragen	3.605	0
Accountants- en advieskosten	9.265	10.000
	98.333	85.822

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN**Erfpacht**

Voor de grond waarop de opstallen zijn gelegen heeft de stichting een erfpachtcontract gesloten met de gemeente Oosterbeek dat loopt tot 13 januari 2024. De canon voor de erfpacht van de grond, kadastraal bekend gemeente Oosterbeek, sectie D nummer 4341, bedraagt € 145,20 per jaar.

7 Toelichting op de staat van baten en lasten**Baten**

In de staat van baten en lasten (blz 5) worden de baten uit fondsenwerving onderverdeeld conform het model van RJ650. Hieronder worden de baten onderverdeeld volgens het interne beheersingsmodel

	<i>Realisatie</i> 2022 €	<i>Begroting</i> 2022 €	<i>Realisatie</i> 2021 €
Baten uit fondsenwerving			
Giften kerkelijke gemeenten	345.828	383.100	368.383
Giften particulieren	53.944	56.000	54.472
Giften vermogensfondsen	35.350	15.000	12.764
Giften bedrijven	2.250	6.000	5.950
Giften overige donateurs	5.841	9.200	8.746
Nalatenschappen	10.908	0	25.311
Overige baten fondsenwerving	2.282	2.000	1.793
	456.403	471.300	477.419
Gift vermogensfonds voor renovatie en verduurzaming pand	100.000	0	0
Totaal baten uit fondsenwerving	556.403	471.300	477.419
In baten fondsenwerving inbegrepen bestemmingsgiften			
Diaconaal Fonds	5.000	5.000	5.000
Energiekosten	2.450	0	0
Renovatie en verduurzaming pand	100.000	0	0
	107.450	5.000	5.000
Lasten			
Aankopen en verwervingen	55.419	53.600	50.942
Uitbesteed werk	7.539	10.600	6.736
Publiciteit en communicatie	21.427	24.100	21.332
Personeelskosten	508.526	555.350	473.788
Kosten vrijwilligers	54.703	52.000	44.151
Huisvestingskosten	70.565	81.850	54.493
Kantoor- en algemene kosten	29.013	39.900	36.620
Afschrijvingen	36.750	30.100	34.958
<i>Totaal lasten</i>	<i>783.942</i>	<i>847.500</i>	<i>723.020</i>
Af: Eigen bijdrage doelgroep	333.451	348.500	307.161
<i>Saldo bestedingen</i>	<i>450.491</i>	<i>499.000</i>	<i>415.859</i>
Aankopen en verwervingen			
Levensmiddelen	38.137	33.100	33.005
Wasserij	3.941	3.300	3.199
Huishouding	10.459	12.400	11.521
Gastenprogramma	477	100	737
Bibliotheek medewerkers en gasten	46	500	36
Kostprijs catering	2.359	4.200	2.444
	55.419	53.600	50.942
Uitbesteed werk			
Adviseurs	0	3.000	0
Fondsenwerving	6.000	6.000	6.000
Fysiocare	1.539	1.600	736
	7.539	10.600	6.736

	<i>Realisatie</i> 2022 €	<i>Begroting</i> 2022 €	<i>Realisatie</i> 2021 €
Publiciteit en communicatie			
Publiciteit	20.184	22.000	20.786
Overige kosten fondsenwerving	0	500	0
CBF	558	600	546
Kosten Herbergdag en externe bijeenkomsten	685	1.000	0
	21.427	24.100	21.332
Personeelskosten			
Bruto salarissen	408.909	410.400	404.472
Sociale lasten	71.580	71.200	70.510
Pensioenlasten	38.810	37.600	37.267
Reservering loopbaanbudget	892	5.600	534
Ontvangen ziekengeld / uitkering UWV	-1.193	0	-4.561
Vergoeding NOW	-37.195	0	-60.567
Reiskosten	17.623	21.400	18.027
Wervingskosten	157	0	2.669
Cursuskosten	5.563	4.525	1.285
Kosten stagiaires	7	1.000	0
Overige personeelskosten	3.373	3.625	4.152
	508.526	555.350	473.788
Staf in loondienst	7,12	7,13	7,12
Diaconaal medewerkers	2,76	3,33	2,25
<i>Gemiddeld aantal werknemers</i>	<i>9,88</i>	<i>10,46</i>	<i>9,37</i>
Kosten vrijwilligers			
Reiskosten	43.269	44.300	36.357
Aandeel voedingskosten	5.448	4.700	4.674
Overige kosten	5.986	3.000	3.120
	54.703	52.000	44.151
Huisvestingskosten			
Onderhoudskosten	18.882	34.900	8.215
Energie	29.284	24.100	22.638
Erfpacht, belastingen en heffingen	11.430	12.450	11.375
Verzekeringen	9.214	9.300	10.570
Overige kosten huisvesting en tuin	1.755	1.100	1.695
	70.565	81.850	54.493
Kantoor- en algemene kosten			
Onderhoud inventaris	3.426	4.400	3.412
Automatiseringskosten	3.425	3.800	3.363
Telefoon	2.329	2.200	2.991
Portokosten	920	1.000	975
Kantoorbenodigdheden	2.912	2.300	3.297
Accountants- en advieskosten	4.500	10.000	10.000
Salarisadministratie	4.198	4.700	3.314
Kosten derdenverklaring NOW	-1.435	0	0
Abonnementen en contributies	1.270	1.000	974
Verzekeringen	577	400	395
Bestuur	1.397	1.500	1.033
Representatie	0	500	0
Besteding ten laste van diaconaal fonds	4.162	5.000	5.205
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	0	1.000	500
Bankkosten	1.297	2.000	1.201
Overige	35	100	-40
	29.013	39.900	36.620

	<i>Realisatie</i> 2022 €	<i>Begroting</i> 2022 €	<i>Realisatie</i> 2021 €
Afschrijvingen			
Afschrijving onroerende zaken	27.868	19.100	27.014
Afschrijving inventaris	8.882	11.000	7.944
	36.750	30.100	34.958
 Saldo financiële baten en lasten			
Ontvangen rente	537	0	0
Betaalde rente	-171	0	-391
	366	0	-391
 Eigen bijdrage doelgroep			
Dagvergoeding gasten	307.538	313.200	279.323
Dagvergoeding retraite- en Kom Op Adem gasten	11.841	12.300	12.918
Telefonische ondersteuning	0	0	257
Verblijf bezoek	0	0	24
Intakegesprekken	6.234	7.300	5.748
Verkoop diversen	905	1.100	1.455
<i>Subtotaal PDC De Herberg</i>	<i>326.518</i>	<i>333.900</i>	<i>299.725</i>
Verhuur koetshuiszaal	0	1.000	103
Opbrengst catering	0	3.500	467
Verhuur kamers vrijwilligers	6.874	10.000	6.742
Overige opbrengsten Koetshuis	59	100	124
<i>Subtotaal Het Koetshuis</i>	<i>6.933</i>	<i>14.600</i>	<i>7.436</i>
 Totaal eigen bijdragen doelgroep	333.451	348.500	307.161

8 Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

	<i>Doelstelling</i>		<i>Wervings-</i>	<i>Beheer &</i>	<i>Realisatie</i>
	<i>PDC de</i>	<i>Informatie</i>	<i>kosten</i>	<i>admini-</i>	<i>2022</i>
	<i>Herberg</i>	<i>advies aan</i>		<i>stratie</i>	
	€	€	€	€	€
Aankopen en verwervingen	55.419	0	0	0	55.419
Uitbesteed werk	1.539	0	6.000	0	7.539
Publiciteit en communicatie	10.092	685	10.650	0	21.427
Personeelskosten	434.438	6.589	33.893	33.606	508.526
Kosten vrijwilligers	54.703	0	0	0	54.703
Huisvestingskosten	69.508	0	493	564	70.565
Kantoor- en algemene kosten	20.072	267	1.072	7.602	29.013
Afschrijving en rente	31.608	506	2.023	2.613	36.750
<i>Totaal lasten</i>	<i>677.379</i>	<i>8.047</i>	<i>54.131</i>	<i>44.385</i>	<i>783.942</i>
Af: Eigen bijdrage doelgroep	333.451	0	0	0	333.451
<i>Saldo bestedingen</i>	<i>343.928</i>	<i>8.047</i>	<i>54.131</i>	<i>44.385</i>	<i>450.491</i>
<i>Begroting 2022</i>					
Totaal lasten	721.350	10.500	59.450	56.200	847.500
Af: Eigen bijdrage doelgroep	348.500	0	0	0	348.500
<i>Saldo bestedingen</i>	<i>372.850</i>	<i>10.500</i>	<i>59.450</i>	<i>56.200</i>	<i>499.000</i>
<i>Realisatie 2021</i>					
Totaal lasten	617.581	8.029	49.847	47.563	723.020
Af: Eigen bijdrage doelgroep	307.161	0	0	0	307.161
<i>Saldo bestedingen</i>	<i>310.420</i>	<i>8.029</i>	<i>49.847</i>	<i>47.563</i>	<i>415.859</i>

9 Kengetallen

	<i>Norm</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>
	<i>instelling</i>	<i>2022</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
<i>Bestedingen doelstelling</i>				
Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de baten	75,0%	63,3%	81,3%	66,7%
<i>Bestedingen doelstelling</i>				
Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling van de doelstelling in % van het totaal van de lasten	75,0%	78,1%	76,8%	76,6%
<i>Wervingskosten</i>				
Wervingskosten in % van de geworven baten	15,0%	9,7%	12,6%	10,4%
<i>Kosten beheer en administratie</i>				
Kosten beheer en administratie in % van het totaal van de lasten	12,5%	9,9%	11,3%	11,4%

<i>Gemiddeld aantal personeelsleden</i>	<i>Werkelijk 2022</i>	<i>Begroot 2022</i>	<i>Werkelijk 2021</i>
PDC De Herberg	6,10	6,10	6,15
Informatie en advies aan gemeenten	0,12	0,12	0,12
Werving baten	0,48	0,49	0,43
Beheer en administratie	0,42	0,42	0,42
<i>Subtotaal vaste staf</i>	<i>7,12</i>	<i>7,13</i>	<i>7,12</i>
PDC De Herberg, diaconaal medewerkers	2,76	3,33	2,25
Totaal	9,88	10,46	9,37

<i>Bezettingsgraad en dagprijs PDC De Herberg</i>	<i>Werkelijk 2022</i>	<i>Begroot 2022</i>	<i>Werkelijk 2021</i>
<i>Langdurend verblijf</i>			
Capaciteit aantal gasten per dag (maximaal)	19,0	19,0	19,0
Capaciteit aantal gasten per dag (optimaal)	16,0	16,0	16,0
Gemiddeld aantal gasten per dag (feitelijk, begroot)	13,5	14,0	12,7
Maximale capaciteit in dagen (19 gasten)	6.916	6.916	6.916
Optimale capaciteit in dagen (84,2%)	5.824	5.824	5.824
Feitelijke / begrote bezetting in dagen	4.942	5.096	4.650
Doorberekend per dag inclusief omzetbelasting	67,00	67,00	65,00
Doorberekend per dag exclusief omzetbelasting	61,47	61,47	59,63
<i>Kortdurend verblijf</i>			
Maximale capaciteit in dagen (2 gasten, 4 dagen per week)	416	416	416
Optimale capaciteit in dagen (60%)	250	250	250
Feitelijke / begrote bezetting in dagen	141	142	164
Doorberekend per dag inclusief omzetbelasting	94,75	94,75	92,00
Doorberekend per dag exclusief omzetbelasting	86,93	86,93	84,40
Totaal lasten gasten	675.020	717.150	615.137
Eigen bijdrage gasten	326.518	333.900	299.725
Eigen bijdrage gasten in % van totaal lasten gasten	48,4%	46,6%	48,7%
Bezettingsgraad in % (langdurend verblijf)	71,5%	73,7%	67,2%
Bezettingsgraad in % (kortdurend verblijf)	33,9%	34,1%	39,4%
Dagprijs in € (bij feitelijke / begrote bezetting)	132,80	136,91	127,78
Dagprijs in € (bij optimale capaciteit)	111,14	118,07	101,28

Beloning bestuur

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Reiskosten en andere kosten worden vergoed. Deze kosten bedroegen in het verslagjaar in totaal € 1.397

Stichting De Pietersberg, Oosterbeek

<i>Bezoldiging directie</i>	H. Meuleman
Aard contract	onbepaald
Periode	01/01-31/12
Uren per week (voltijds is 36 uur)	24
Parttime percentage	0,67
Brutoloon / salaris	45.792
Vakantiegeld	3.676
Eindejaarsuitkering	<u>4.119</u>
<i>Totaal jaarinkomen</i>	<i>53.587</i>
Werkgeversdeel pensioenlasten	<u>5.948</u>
	<i>5.948</i>
Totaal bezoldiging boekjaar 2022	<u>59.535</u>
Totaal bezoldiging boekjaar 2021	<u>58.161</u>

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning wordt de Adviesregeling Directie functies van de MO Groep van 17 juli 2003 gevolgd. Volgens deze adviesregeling worden directeuren van instellingen met minder dan 50 fte ingeschaald in schaal 11 van de CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Stichting De Pietersberg houdt zich aan de door de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland opgestelde richtlijnen en heeft het bezoldigingsbeleid getoetst aan de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties.

Deze regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie vond plaats door de penningmeester van het bestuur. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 325 punten met een maximaal jaarinkomen van € 90.707 (1 FTE/12mnd)

Het voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg € 53.587 (fulltime € 80.380). Deze beloning bleef binnen de geldende maxima.

Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen bleven binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag. De belaste vergoedingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.

10 Vergelijking realisatie 2022 met begroting 2022 en realisatie 2021

	t.o.v. begroting	t.o.v. vorig jaar
Begroot resultaat verslagperiode / realisatie vorig jaar	-27.700	61.169
<i>Afwijkingen realisatie verslagperiode:</i>		
Giften kerkelijke gemeenten	-37.272	-22.555
Giften particulieren	-2.056	-528
Giften vermogensfondsen	20.350	22.586
Giften bedrijven	-3.750	-3.700
Giften overige donateurs	-3.359	-2.905
Nalatenschappen	10.908	-14.403
Overige baten fondsenwerving	282	489
<i>Totaal</i>	<i>-14.897</i>	<i>-21.016</i>
Gift vermogensfonds voor renovatie en verduurzaming pand	100.000	100.000
Totaal baten	85.103	78.984
<i>Bestedingen:</i>		
Doelstelling PDC de Herberg	28.922	-33.508
Doelstelling informatie en advies aan gemeenten	2.453	-18
Kosten fondswerving	5.319	-4.284
Kosten beheer en administratie	11.815	3.178
Totaal bestedingen	48.509	-34.632
Saldo financiële baten en lasten	366	757
Totaal financiële baten en lasten	366	757
Totaal van de afwijkingen	133.978	45.109
Realisatie verslagperiode	106.278	106.278
Analyse totaal bestedingen		
Aankopen en verwervingen	-1.819	-4.477
Uitbesteed werk	3.061	-803
Publiciteit en communicatie	2.673	-95
Personeelskosten excl. vergoeding NOW	9.629	-11.366
Vergoeding NOW	37.195	-23.372
Kosten vrijwilligers	-2.703	-10.552
Huisvestingskosten	11.285	-16.072
Kantoor- en algemene kosten	10.887	7.607
Afschrijvingen	-6.650	-1.792
<i>Totaal lasten</i>	<i>63.558</i>	<i>-60.922</i>
Af: Eigen bijdrage doelgroep	-15.049	26.290
Saldo bestedingen	48.509	-34.632

Baten uit fondsenwerving

De baten zijn minder dan vorig jaar en ook minder dan begroot. Dit komt vooral door de lagere bijdrage van de kerkelijke gemeenten. De giften uit vermogensfondsen en nalatenschappen zijn echter hoger dan begroot.

Besteed aan doelstellingen

De bestedingen aan de doelstelling PDC de Herberg zijn lager dan begroot, maar hoger dan ten opzichte van vorig jaar. Deze post is het saldo van aan de doelstelling toe te rekenen kosten en de eigen bijdragen van de gasten. De eigen bijdrage van de gasten was iets lager dan begroot. Het aantal gasten bleef nog iets achter bij de begroting. Door corona konden we nog iets minder gasten ontvangen dan normaal. De loonkosten waren lager met name door de NOW.

De stijging van de energiekosten is nog enigszins beperkt gebleven door bezuinigingen in energie en het feit dat het nieuwe contract pas per november in ging.

Wervingskosten

De kosten van fondsenwerving zijn lager door lagere publiciteitskosten en de doorwerking van de NOW in de loonkosten van de fondsenwerving.

Kosten van beheer en administratie

De kosten van beheer en administratie zijn lager door de tegemoetkoming in de loonkosten door de NOW.

11 Samenstellingsverklaring

De samenstellingsverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting De Pietersberg

De jaarrekening van Stichting De Pietersberg te Renkum is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de staat van baten en lasten over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende organisaties'. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting De Pietersberg. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Was getekend te Sliedrecht, 26 juni 2023.

WITh Accountants B.V.
M. Stuij AA