Jaarverslag
Stichting Vrienden van De Hoop
2020

Stichting Vrienden van De Hoop publiceert het Bestuursverslag en de Jaarrekening 2020 deze keer in een sobere uitvoering. Omdat pas in mei 2021 duidelijkheid ontstond over de coronacompensatie voor De Hoop ggz en de impact daarvan op het exploitatieresultaat 2020 van zowel De Hoop ggz als Vrienden van De Hoop, konden het bestuursverslag en de jaarrekening 2020 van Vrienden van De Hoop pas op 9 juni 2021 worden vastgesteld. Vrienden van De Hoop heeft vervolgens prioriteit gegeven aan tijdige publicatie.

Stichting Vrienden van De Hoop
Provincialeweg 122
3329 KP Dordrecht

Telefoon: (078) 611 1355
Email: info@vriendenvandehoop.nl
Website: www.vriendenvandehoop.nl

Bankrekeningnummer: NL06 INGB 00 00 38 38 38

Kamer van Koophandel Rotterdam: nr. 41118128

Deelnemer: Lid:

Inhoudsopgave

Wie zijn wij? Wat doen wij? 4

Voorwoord 6

De organisaties en mensen die geholpen werden 7

Activiteiten in 2020 22

Financiële resultaten 2020 26

Communicatie met belanghebbenden 28

Bestuur en directie 30

Interne organisatie 32

Verantwoordingsverklaring 34

Vooruitblik 2021-2022 38

Jaarrekening
Balans per 31 december 2020 43
Staat van baten en lasten 2020 45
Kasstroomoverzicht 47
Lastenverdeling 49
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 51
Toelichting op de balans per 31 december 2020 56
Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 65

Overige gegevens
Vaststelling jaarrekening 70
Controleverklaring 71

Bijlagen
1. Specificatie van de materiële vaste activa
2. Overzicht van de financiële vaste activa
3. Specificatie van giften, bestemmingsfondsen en bijdragen
4. Verschillenanalyse

Wie zijn wij?

Stichting Vrienden van De Hoop, opgericht in 1977, heeft als belangrijkste doelstelling om Stichting De Hoop en aan haar gelieerde stichtingen te ondersteunen, in het bijzonder de zorg- en hulpverlening die niet of slechts gedeeltelijk door verzekeraars of de overheid wordt vergoed. Vrienden van De Hoop ondersteunt het werk van De Hoop en gelieerde stichtingen met giften, verhuur en beheer van gebouwen en met expertise op het gebied van (onder andere) communicatie.

Stichting De Hoop is een christelijke ggz-instelling die op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische of verslavingsproblemen wil helpen tot herstel te komen. Dat herstel vindt plaats op vier gebieden: in relatie tot zichzelf, de ander, de schepping en God. De Hoop wordt geïnspireerd door de kracht van het Evangelie. Door de Bijbelse opdracht is er de rotsvaste overtuiging dat er altijd hoop en perspectief is. De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven.

De Hoop heeft haar hoofdvestiging in Dordrecht. Daarnaast is De Hoop onder andere actief in Amersfoort, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen.

De missie van De Hoop is het uitvoeren van de Bijbelse opdracht in Spreuken 24 vers 11 (Statenvertaling): “Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.”

Dankzij de giften van tienduizenden particulieren, honderden kerken en gemeenten, scholen en bedrijven kan Vrienden van De Hoop financiële ondersteuning bieden, gebouwen ter beschikking stellen en expertise leveren (onder meer op het gebied van communicatie).

Vrienden van De Hoop is een zelfstandige stichting, met een eigen onafhankelijk bestuur, en maakt geen deel uit van Stichting De Hoop of van andere stichtingen.

Wat doen wij?

1. Financieel ondersteunen van zorg- en hulpverlening.

   Vrienden van De Hoop ondersteunt een grote diversiteit aan activiteiten van De Hoop en gelieerde stichtingen die niet of slechts gedeeltelijk door verzekeraars of de overheid worden vergoed, waaronder:
   - Inloophuizen in Dordrecht, Katwijk en Vlissingen
   - Opvang voor kinderen van ouders die bij De Hoop in behandeling zijn
   - Werkervaringsplaatsen en opleidingen voor cliënten
   - Bijbels voor cliënten, lofprijsavonden, themaconferenties, pastoraat, toerusting
   - Preventielessen op scholen
   - Anonieme online chatmogelijkheid voor kinderen en jongeren
   - Opvang van vrouwen die uit de prostitutie willen stappen

2. Vrienden van De Hoop voert zelf ook een aantal activiteiten binnen haar doelstelling uit, waaronder:

    - Begeleiding van werkervaringsdeelnemers
    - Voorlichting in kerken, via het magazine HOOP en via livestream informatieavonden
    - Beschikbaar stellen van gebouwen en audiovisuele faciliteiten voor activiteiten van De Hoop en gelieerde stichtingen

3. De voorlichtende en fondsenwervende activiteiten van Vrienden van De Hoop bestaan onder meer uit:
    - Drie of vier keer per jaar het magazine HOOP
    - Fondsenwervingsbrieven, digitale nieuwsbrieven en gebedspunten
    - “Verhalen van Hoop” op YouTube, social media, de website en Groot Nieuws Radio
    - Livestream-uitzendingen voor kerken, bedrijven en deelnemers aan evenementen
    - Presentaties en voorlichting in kerken en gemeenten, tijdens beurzen en evenementen, bij ontvangsten en rondleidingen en tijdens de Dag van Hoop
    - Telefonische contacten
    - Sponsorfietstochten Cycle for Hope
    - Sponsorwandeltochten en -runs Vrouwen lopen voor Vrouwen
    - Bijeenkomsten voor Zakenvrienden

Voorwoord

Drijfveer

Het is verleidelijk om dit voorwoord van het jaarverslag in het teken te stellen van de coronapandemie die sinds het voorjaar van 2020 de wereld bezighoudt. Ook voor De Hoop en Vrienden van De Hoop vergde deze unieke crisis wijsheid, doortastendheid, aanpassingsvermogen en vooral Godsvertrouwen.

Dankbaar terugkijkend op het jaar 2020 realiseren we ons echter vooral de tekst uit 1 Johannes 4:7-21. In deze passage staat Gods liefde centraal. Als we terugkijken op de giften en gaven in het afgelopen jaar, op wat de zorgverleners bij De Hoop het afgelopen jaar hebben doorstaan en gedaan, dan zien we Gods liefde, voor ons en om door te geven. Het is Gods liefde die ons drijft; daar heeft corona geen vat op. Als we op die Liefde vertrouwen, wordt twijfel weggenomen. We hoeven niet op onszelf te zien, maar we werken in Zijn naam. Met de opdracht om liefde te bewijzen aan wie dat in het bijzonder nodig hebben.

Die opdracht inspireerde ons om – samen met u – te geven om mensen die verlangen naar een nieuw leven. Soms is dat verlangen heel zichtbaar aanwezig, bijvoorbeeld tijdens de christelijke themaconferenties die een paar keer per jaar voor cliënten worden georganiseerd (en die in 2020 vooral online plaatsvonden). Daar zien we telkens hoe tientallen mensen voor het eerst of opnieuw hun hoop op Jezus Christus willen vestigen. In andere gevallen is dat verlangen meer op de achtergrond aanwezig. Bijvoorbeeld bij mensen die onze Inloophuizen bezoeken (of waarnaar in het afgelopen jaar is uitgereikt). Zij zijn soms het vertrouwen in de samenleving en de formele zorg helemaal kwijtgeraakt. Door de gastvrije gezelligheid en warmte van de (vrijwilligers in de) Inloophuizen hopen we bij de honderden bezoekers dat verlangen naar nieuw leven te kunnen aanwakkeren.

Mede dankzij uw inzet als vrijwilliger, als deelnemer aan onze evenementen, als bidder, als sponsor en als donateur, konden we nog tal van andere projecten mogelijk maken (u leest hierover op de pagina's 9-21). Heel hartelijk dank hiervoor!

We mogen dit alles doen in het besef dat de Liefde van God ons en u drijft. Met die drijfveer hopen we samen met u te blijven werken en werven. Want de zorg van De Hoop aan wie dat zo hard nodig hebben gaat onverminderd door.

C.M. Kloet,
Voorzitter Bestuur Vrienden van De Hoop

De organisaties en mensen die geholpen werden

Vrienden van De Hoop stelt zich in het bijzonder ten doel om activiteiten van De Hoop ggz en gelieerde stichtingen te steunen die een aanvulling vormen op de 'reguliere' ggz-zorg. Dit hoofddoel bestaat uit twee pijlers. Ten eerste streeft Vrienden van De Hoop ernaar om cliënten tijdens de periode dat zij reguliere ggz-zorg ontvangen aanvullende zorg te bieden, die hen helpt "op weg naar een nieuw leven" (zoals bijvoorbeeld op het gebied van geestelijke verzorging, door het aanbieden van opleidings- en werkervaringsplaatsen en door het bijdragen aan kinderopvang voor ouders met jonge kinderen). Ten tweede is het streven om de 'keten' van preventie tot en met nazorg in stand te houden. Dat gebeurt onder meer door bijdragen aan het voorlichtings- en preventiewerk van Voorkom!, de laagdrempelige, anonieme eerstelijnszorg via de Inloophuizen en het werk van Chris tot en met de zelfhulpgroepen van Stay Clean.

In 2020 is het wederom gelukt om een zodanige bijdrage aan deze activiteiten te leveren, dat de continuïteit van de aanvullende zorg tijdens de reguliere ggz-zorg kon worden gecontinueerd. Hetzelfde gold voor het in stand houden van de genoemde 'keten'. Dankzij de financiële resultaten in 2020 en benutting van de continuïteitsreserve konden alle activiteiten en projecten van De Hoop ggz en gelieerde stichtingen vrijwel volledig conform de begroting worden gefinancierd. Daarnaast waren enkele extra financiële bijdragen mogelijk, zoals voor de Huizen van Hoop.

Welke organisaties precies met welke financiële bijdrage zijn geholpen en wat daarmee kon worden gerealiseerd, leest u in dit hoofdstuk.

In 2020 is in totaal € 1.079.377 financieel bijgedragen aan tal van activiteiten van De Hoop en gelieerde stichtingen die niet of slechts gedeeltelijk door verzekeraars of de overheid worden vergoed, waaronder:

- Inloophuizen in Dordrecht, Katwijk en Vlissingen
- Opvang voor kinderen van ouders die bij De Hoop in behandeling zijn
- Werkervaringsplaatsen en opleidingen voor cliënten
- Bijbels voor cliënten, lofprijsavonden (vanwege corona tot maart), themaconferenties, pastoraat, toerusting
- Preventielessen op scholen
- Anonieme online chat-mogelijkheid voor kinderen en jongeren
- Opvang van vrouwen die uit de prostitutie willen stappen

Het bedrag ad. € 1.079.377 is als volgt verdeeld over de navolgende bestemmingen:

De Hoop		**€ 902.381**
Interne Opleidingsschool, inclusief Stay Clean	€ 232.850	
Inloophuis De Hoop Dordrecht	€ 161.696	
Pastorale zorg binnen De Hoop	€ 121.791	
De Hoop algemeen/overig	€ 63.716	
Werkvisie De Hoop	€ 104.788	
Opleiding professionals	€ 50.000	
Kennisinstituut christelijke ggz (KICG)	€ 82.040	
Huizen van Hoop	€ 37.500	
Inloophuis Sta Op Zorg Vlissingen	€ 48.000	
Bambino / kinderen verslaafde ouders		**€ 47.950**
CPC: Centrum voor Pastorale Counseling		**€ 47.315**
Terwille		**€ 37.844**
Krusada Bonaire		**€ 15.566**
Encelia Curaçao		**€ 15.038**
Chris en Voorkom!		**€ 11.538**
De Brug Katwijk		**€ 1.210**
Overige bestemmingen		**€ 535**

Inloophuis De Hoop Dordrecht

Inloophuis De Hoop moest de manier van werken in 2020 door corona drastisch omgooien. Gewoonlijk kwamen er op drie dagen per week dat het Inloophuis open was gemiddeld tachtig bezoekers per dag. Door de coronamaatregelen was dat niet langer mogelijk. In plaats daarvan kregen 110 mensen één keer per week drie warme maaltijden mee.

Het uitdelen van de maaltijden vond plaats van maart tot en met juli, in samenwerking met Licht Voor Dordt. Daarnaast was het Inloophuis bereikbaar via telefonische hulplijnen en werden er waar mogelijk afspraken gemaakt, om toch in contact te blijven met de doelgroep.

Vanaf augustus werd de werkmethode aangepast. De bezoekers waren welkom op afspraak. Er was ook een gefaseerde inloop, waarbij maximaal 35 tot 40 gasten per dag werden toegelaten. Er konden minder mensen geholpen worden, maar de kosten waren niet minder. Er moesten aanpassingen worden gedaan om de coronaregels te kunnen handhaven. De inzet van het aantal vrijwilligers werd gehalveerd gedurende de coronacrisis.

In 2020 kreeg het Inloophuis bezoek van staatssecretaris Paul Blokhuis en wethouder Peter Heijkoop, die onder andere kwamen bezien hoe het Inloophuis in coronatijd draaide. Daarnaast maakte de organisatie Schuldhulpmaatje gebruik van het Inloophuis vanwege de coronaproof werkplekken. Nog voor de pandemie, in januari en februari, hield CIP een crowdfundingsactie voor het Inloophuis.

Toen in december de coronamaatregelen werden aangescherpt en de deuren weer dicht moesten, werden er, in samenwerking met het Rode Kruis en Horizon (jeugdzorg en onderwijs) van Yulius, extra warme maaltijden uitgedeeld aan bezoekers. Nu kregen 50 bezoekers twee warme maaltijden per week. Daarnaast is er sponsoring in natura door een Banketbakker. Hierdoor zijn gedurende de gehele coronacrisis ook mensen van brood voorzien.

Eenieder die het Inloophuis bezoekt heeft een nood of een hulpvraag. De bezoekers kunnen van de volgende faciliteiten gebruik maken: douchen, hun kleding laten wassen, instanties bellen, tweedehands kleding in ontvangst nemen, haren laten knippen, gebruik maken van computers om zaken op te zoeken en te regelen. Er is ondanks alles in 2020 weer aandacht besteed aan het ondersteunen van bezoekers bij allerhande zaken van administratieve aard: het aanvragen van DigiD, bemiddeling bij schulden, opmaken van cv's, ondersteuning bij het solliciteren, enzovoort.

Het Inloophuis heeft een christelijke identiteit. Dat krijgt bijvoorbeeld vorm door de gospelmuziek op de achtergrond en de prikkelende teksten en/of films die via de tv's te zien zijn. Gewoonlijk gaat om 12 uur de Bijbel open en wordt er in zo'n vijf tot tien minuten iets uitgelegd. Maar ook in een jaar dat alles anders ging stond de liefde van Christus centraal.

www.dehoop.org/inloophuis

"Hun liefdevolle werk deed mij weer geloven in mensen"

"Ik was op het dieptepunt van mijn leven en had geen geloof meer in mensen," vertelt Jayde*. Hij is dakloos en vaste bezoeker van het Inloophuis. "Ik was alleen en eenzaam. Niemand zag me staan en vrienden en familie waren er niet voor me."

Maar God hielp mij door deze periode. Ik kwam bij het Inloophuis en hun liefdevolle werk deed mij weer geloven in mensen. Het doet er niet toe of je gelooft, de christelijke familie ontvangt er iedereen. Het heeft iets weg van een kerk: elke ontvangst is met een hartelijke liefdevolle groet. En ik krijg meteen een bakje koffie, thee of chocolademelk, zelfs met een koekje erbij! Ik voel me meer dan welkom.

Er staat altijd iemand klaar voor een praatje en ik mag me wassen, krijg maaltijden én ik kan op mensen rekenen met hulpvragen en regelzaken. Soms doen we zelfs een spelletje, als ik erom vraag. De sfeer is warm en gezellig." Jayde leert nieuwe mensen kennen en sluit vriendschap met een aantal andere bezoekers. "Voor mij is het Inloophuis een huis van liefde, compassie en vriendelijkheid. Bij het weggaan krijg ik altijd de zegen van God. Wat heeft een mens nog meer nodig?"

*Jayde is een gefingeerde naam

Sta Op Zorg

In 2020 heeft de Polikliniek behandeling geboden aan mensen met angst/stemmingsklachten, trauma, persoonlijkheidsproblematiek of verslaving, zowel individueel, groepsbehandeling als toeleiding naar de kliniek in Dordrecht. Er werd ook gestart met online behandeling. Daarnaast is de Polikliniek begonnen met individuele begeleiding bij cliënten thuis. Er zijn korte lijnen tussen behandeling en begeleiding waardoor de zorg snel op- of afgeschaald kan worden wanneer dat nodig is.

Op 19 februari was de officiële opening van de leerwerkbedrijven. Als gevolg van corona gingen ze in maart tijdelijk dicht. Gelukkig konden ze na verloop van tijd weer open, wat erg belangrijk was in het herstel van cliënten. In de leerwerkbedrijven werken cliënten aan opbouw van zelfvertrouwen, samenwerking, structuur, etcetera. Het leerwerkbedrijf Proef&Geniet! Delicatessenwinkel is gevestigd in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen. Daar worden onder andere bonbons, kaas, eieren, nootjes, sappen en andere delicatessen verkocht. Ook door bedrijven worden cadeaupakketjes met delicatessen besteld om te versturen. Het leerwerkbedrijf Proef&Geniet! Lunchroom & tweedehandskleding en inpak is vanwege het sluiten van de horeca de mogelijkheid voor take-away gaan bekijken bij de lunchroom. De tweedehandskleding kon online besteld worden via een facebookpagina. Inmiddels zijn er 19 cliënten aangemeld voor dagbesteding. Vanwege corona hebben de leerwerkbedrijven minder omzet dan in 2019. Steun is daarom extra hard nodig.

Het Inloophuis heeft van betekenis mogen zijn voor veel mensen. Het was als gevolg van de lockdown tijdelijk gesloten en werd erg gemist. Het is een gastvrije en veilige plek voor mensen met eenzaamheid, psychische/psychiatrische problemen of verslaving. Toen het Inloophuis weer open kon, huilden sommige gasten van blijdschap. Er werd na de opening in shifts gewerkt, om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Maaltijden werden meegegeven. Met Kerst was er een viering. Het ging anders dan voorgaande jaren, omdat ook dit in shifts plaatsvond en de maaltijd werd meegegeven, maar desondanks was het een mooi moment.

Het Inloophuis ontvangt iedere maandag en vrijdag zo'n 25 gasten. Er zijn bezoekers naar hulp geleid. Verder vinden de wekelijkse Stay Clean-avonden nu online plaats. Het werk wordt ondersteund door kerken, ondernemers of particulieren. Het wordt gedragen door een groep enthousiaste vrijwilligers die zich wekelijks één of meerdere dag(en) inzetten. Zonder hen en alle donateurs kon dit werk niet bestaan. Het team zegt: "We zijn dankbaar dat we ook dit jaar Gods liefde uit hebben kunnen delen door alles heen. In alles komt Hem de eer toe."

www.dehoop.org/contact/locatie-sta-op-zorg-vlissingen

"Je hebt het gevoel dat je er weer bij hoort"

Sari is jarenlang verslaafd geweest en zat ook in de gevangenis. Ze is al sinds 2007 clean. Helaas werd ze ernstig ziek: ze kreeg te maken met de longziekte COPD en ook nog eens met borstkanker. "Ik was aan huis gekluisterd, totdat ze bij Sta Op Zorg voorstelden dat ik in het delicatessenwinkeltje kwam helpen. Ik ging erheen met mijn zuurstoffles. Ik pakte nootjes en bonbons in en plakte er stickertjes op. Het was zo fijn om bezig te zijn. Je hebt het gevoel dat je er weer bij hoort.

Ik heb na mijn detentie altijd gewerkt, totdat ik COPD kreeg. Ik bleef maar hopen dat het overging. De muren kwamen op me af. Ik ben gewoon geen type om stil te zitten. Het was geweldig om bij de winkel aan de slag te kunnen. Maar toen kwam corona. Ik ben door mijn longen een risicogroep. Nu pak ik thuis muziekdoosjes in. Ik hoop dat ik snel weer aan de slag kan. Zodra het mogelijk is, wil ik er heen. Het is zo fijn om andere mensen te zien en een praatje te maken."

Pastorale zorg binnen De Hoop

De Hoop biedt de mogelijkheid tot pastorale gesprekken. In 2020 hebben 94 cliënten gebruikgemaakt van deze vorm van geestelijke verzorging. Met hen zijn in totaal 414 pastorale gesprekken gevoerd.

Cliënten die in aanmerking willen komen voor een pastoraal gesprek kunnen dat via hun behandelaar of begeleider aangeven bij de coördinator pastoraat. De coördinator maakt dan afspraken met de cliënt over de vorm van de pastorale begeleiding. De inzet van het pastoraat gaat niet ten koste van behandelminuten in de verdere behandeling van de cliënt. Daardoor drukt het traject niet op de 'gefinancierde behandeltijd' die door de zorgverzekeraar wordt betaald en kan het pastoraat daar los van opereren.

Verder zijn er bij De Hoop in 2020 vier conferenties georganiseerd, eentje meer dan het jaar ervoor. Externe sprekers behandelden een thema. Vanwege corona werden drie van de conferenties digitaal gehouden. De cliënten keken via een scherm mee. Leen Koster, Gerard de Groot, Timon Kitsz en Dick Pieterman kwamen naar De Hoop om de cliënten op Bijbelse basis te onderwijzen.

Er worden binnen De Hoop ook Bijbels uitgedeeld aan cliënten (opgenomen of in ambulante zorg) die geen budget hebben om een eigen Bijbel aan te schaffen. Daarnaast worden tijdens activiteiten soms Bijbels uitgedeeld. Al deze Bijbels worden bekostigd vanuit giften.

Nieuwe activiteiten in 2020 waren de weeksluitingen via livestream, toegankelijk voor cliënten en medewerkers van De Hoop. Deze werden opgestart vanwege de coronamaatregelen. Er kwam ook een 'inloopspreekuur' op enkele afdelingen, zodat cliënten op laagdrempelige wijze pastorale vragen kunnen stellen.

De expertgroep Identiteit & Geestelijke Verzorging van De Hoop is actief betrokken bij het organiseren van identiteitsgebonden activiteiten voor zowel medewerkers als cliënten. Deze expertgroep maakt ook deel uit van de beleidsontwikkeling binnen De Hoop als het gaat om de identiteit van de organisatie. De coördinator pastoraat stuurt de groep met aandachtsfunctionarissen pastoraat van de afdelingen aan. Met elkaar zijn zij ieder voor een deel verantwoordelijk voor de identiteitsgebonden activiteiten op hun afzonderlijke afdelingen.

"Het is heel mooi als iemand je kan ondersteunen"

Roland vertelt: "Ik ben twee keer opgenomen bij De Hoop en heb allebei de keren pastorale zorg gehad. De eerste keer ging het veel over vergeven en wat dat betekende. Ik zat in een heel vervelende situatie met familieleden en dacht dat vergeven weer ontmoeten betekende. Dirk liet mij zien dat dat niet altijd zo is. Doordat ik leerde dat vergeving ook kan zijn dat je het contact loslaat maar iemand het beste wenst, zag ik dat ik dat al had gedaan. Dat gaf me rust.

Tijdens mijn tweede opname ging de pastorale zorg erg over teleurstelling en schaamte. Ik was teruggevallen en vroeg me af waarom als God een liefdevolle vader is, Hij dat toeliet. Dirk liet me zien dat er iets onder die vraag zat: het idee dat de liefde van God verdiend moet worden. En dat is niet zo! Dat was heel helpend. Als je christelijk bent opgevoed krijg je dat soort vragen en antwoorden misschien mee, maar dat geldt voor mij niet. Ik kwam pas op latere leeftijd tot geloof. Het is mooi als iemand je dan daarin kan ondersteunen."

Interne Opleidingsschool Ervaringsdeskundigheid

De Interne Opleidingsschool Ervaringsdeskundigheid (IOS) kreeg in het eerste lustrumjaar te maken met een aantal uitdagingen. Er was rekening gehouden met het vertrek van de projectleider wegens zijn pensionering en het aanpassen van de structuur ter voorbereiding op het worden van een zelfstandige afdeling per 1 januari 2021. De grootste uitdaging bleek echter de coronapandemie te zijn.

De pensionering van de projectleider IOS en de positionering van de IOS als zelfstandige afdeling binnen De Hoop was aanleiding om de leidinggevende structuur van de school te evalueren. De school is van een tweehoofdige naar een driehoofdige leiding gegaan. Eén leidinggevende werkt fulltime. Zijn collega's zijn parttime aan de IOS verbonden.

Ter voorbereiding op het leerjaar 2019 – 2020 doorliepen de studenten een oriëntatiefase van drie maanden. Ze werden voorbereid op de opleiding door het volgen van de training 'Herstellen Doe Je Zelf', instructies over het bijhouden van hun portfolio en het lezen een boek en daarover een reflectieverslag schrijven. Die oriëntatiefase was nodig, omdat steeds duidelijker werd dat niet iedere student de studiebelasting aankon. In het voorgaande leerjaar stopte een fors aantal studenten voortijdig met de opleiding, wat niet goed was voor hun zelfbeeld. De deelnemers van IOS hebben al te maken gekregen met grote teleurstellingen in hun leven en daardoor een laag zelfbeeld. In de school is het de bedoelding dat ze juist opgebouwd worden.

De corona-uitbraak had grote invloed op de activiteiten binnen de IOS. Normaliter komen studenten fysiek bijeen voor de lessen. De lessen zijn gericht op het aanreiken van kennis en vaardigheden op gebied van ervaringsdeskundigheid, maar de studenten leren vooral ook door de interactie tussen elkaar. Denk hierbij aan de dialoog voeren en vasthouden, feedback geven, gedrag en lichaamstaal interpreteren. Voor docenten en studenten was het, zeker in de eerste maanden, lastig om digitaal de lessen en bijeenkomsten te verzorgen en te volgen. Er zijn enkele uitzonderingen gemaakt. De lessen voor de TOED en de GEO werden fysiek gegeven, met inachtneming van de coronamaatregelen. Dat was nodig, omdat bij deze lessen de groepsdynamiek cruciaal is.

Naast het samenkomen vielen ook stage-uren uit. Dat betekende dat de studenten zich moesten aanpassen en tegelijkertijd hun structuur en leerdiscipline moesten vasthouden. Voor de leidinggevenden, coaches en docenten betekende dat soms extra aandacht geven aan een student. Het aantal coronabesmettingen binnen de school is beperkt gebleven tot één persoon. Reden tot dankbaarheid!

www.dehoop.org/interne-opleidingsschool

"We halen wat verborgen is naar boven"

"Ervaringswerkers zijn niet dé formule voor hulp, maar ze zijn een belangrijk onderdeel van de formule. Ik ben zelf ervaringswerker en kan me daardoor kwetsbaar opstellen. Dat nodigt de cliënt uit om zich ook kwetsbaar op te stellen. Natuurlijk kunnen psychologen en andere therapeuten dat ook, maar de herkenning en erkenning maken verschil. Als mensen roepen dat ze nooit meer terugvallen, kan ik gemakkelijker zeggen dat iemand dat misschien echt gelooft maar dat het niet altijd waar is. Bij een Stay Clean-bijeenkomst ontmoet ik mensen die net in behandeling zijn en denken dat ze nergens meer last van hebben. Dan vertel ik dat ik zes jaar clean ben en nog van van alles last heb. Dat zet ze aan het denken."

Waarom moet De Hoop zélf een school hebben? “De Hoop heeft een andere insteek dan niet-christelijke instellingen. Dat werkt door in de school. Mensen die bij een reguliere school nooit aangenomen zouden worden, geven wij wel een kans. Voor sommige cliënten is het lang geleden dat ze hebben geleerd of ze hebben helemaal niet geleerd. We hebben soms wat meer geduld. We halen wat verborgen is naar boven!” – Jules Rasoelbaks, plaatsvervangend projectleider ervaringsdeskundigheid

Stay Clean

De vraag die vaak wordt gesteld aan deelnemers van Stay Clean is wanneer het gevaarlijker wordt en terugval meer op de loer ligt. Is dit als het goed, of juist als het slecht gaat? Het antwoord is, verrassend genoeg: als het goed gaat.

Natuurlijk zijn slechte omstandigheden triggers voor terugval. Maar ex-verslaafden weten dat doorgaans en zijn zich daarvan bewust. Vaak houden slechte omstandigheden hen juist alert. Het is oppassen geblazen als het goed gaat. Als alles voor de wind lijkt te gaan kan zomaar de euforie binnensluipen. Het leven lacht de ex-verslaafde toe, relaties zijn (deels) hersteld, ze hebben weer een baan, geld op de bankrekening, hobby’s en vreugde in het leven. Juist dan kan de neiging ontstaan om te vergeten waar zij vandaan komen en minder alert te worden.

Het Big Book van de Anonieme Alcoholisten (AA) zegt het zo duidelijk: betoon hulpvaardigheid aan lotgenoten. Letterlijk zegt het: “Teneinde jezelf te redden moet jij jouw eigen boodschap aan een mede-alcoholist brengen.” Stap 12 van het 12-stappenmodel van de AA zegt het als volgt: “Nu God ons bewust heeft gemaakt van deze principes maken we onszelf beschikbaar om door Hem gebruikt te worden in de levens van anderen.” Zomaar een van de thema’s die besproken worden binnen de Stay Clean groepen. Het zijn veilige ontmoetingsplekken waar open gedeeld kan worden over successen en mislukkingen, waar herkenning is en geen veroordeling. Verslaving kan immers zo moeilijk te begrijpen zijn door niet (ex)verslaafden. Binnen Stay Clean leren zij – en worden zij bij de les gehouden – hoe om te gaan met een levenslange kwetsbaarheid.

In 2020 had ook bij Stay Clean corona de nodige impact. Toch is er geprobeerd om met in achtneming van de maatregelen groepen door te laten gaan. Sommige groepen verhuisden naar een andere ruimte om voldoende afstand van elkaar te kunnen houden.

www.stayclean.nl

“Het is niet alleen dat biertje laten staan”

Hans (50) kickte in 2011 af van alcohol. Een jaar later kwam hij in een Stay Clean-groep die hij inmiddels leidt. “We hebben een vrij steady groepje van 8 á 9 man. Er zijn daarnaast mensen die komen en gaan. Het is met verslaving vallen en opstaan. Dat merk je in de groep. Er zit iemand in die tegelijk met mij werd opgenomen voor hulp. Ik ben tien jaar clean, hij twee maanden. Soms zijn mensen na de terugval niet meer in beeld, soms komen ze na een tijdje weer terug.

Ik vond het heel waardevol dat mensen die eerder clean waren dan ik mij hielpen. Daar heb ik veel steun aan gehad. Ze begrijpen mijn gevoel. Iemand die niet verslaafd is zegt: ‘Dan stop je toch gewoon met drinken?’ Maar het is niet alleen dat biertje laten staan. Er zit een

heleboel leed achter. Zelf heb ik veel last van angsten en dwang. Dan wordt alcohol een goede manier om alles te verdoven.

Er is een gezegde: je kunt je herstel alleen behouden door het door te geven. De Stay Clean-groepen houden mij scherp. Als ik iemand zie binnenkomen die nog maar een paar dagen clean is, dan denk ik: dat nooit meer. Zij trekken zich misschien aan mij op omdat ik al zo lang clean ben. Ik denk: ‘Die persoon zit waar ik vandaan kom.’ Die twee uurtjes zijn voor mij geen werk; ze helpen me.”

Werkvisie De Hoop

Bij de leerwerkbedrijven van Werkvisie De Hoop krijgen cliënten, oud-cliënten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op passend werk. In 2020 werden 537 deelnemers op een werkplek geplaatst en begeleid.

De mix van de deelnemers is bijzonder: de grootste groep deelnemers betreft mensen met psychische problemen, voor wie het werken bij een leerwerkbedrijf bijdraagt aan hun herstel tijdens of na hun klinische of ambulante behandeling. Daarnaast worden ex-verslaafden begeleid, mensen met een licht verstandelijke beperking, maar ook deelnemers die instromen via justitie of reclassering én mensen met een participatie of re-integratie traject.

Voor de begeleiding ontvangt Werkvisie voor de meeste deelnemers een vergoeding (WMO, PGB, WLZ, participatie en dergelijke) of subsidie (ESF), maar voor 55 deelnemers werd de begeleiding mede mogelijk gemaakt dankzij Vrienden van De Hoop. Dit betrof (oud-)cliënten van De Hoop ggz voor wie geen vergoeding werd ontvangen.

Tientallen deelnemers stroomden door naar vrijwilligerswerk of betaald werk. Via de deelname van Werkvisie in JobUp hadden in 2020 meer dan 45 mensen een betaalde baan. Voor meer dan 50 medewerkers, tientallen stagiaires en meer dan 60 vrijwilligers is het een mooie plek om hun geloof praktisch handen en voeten te geven en om verschil te mogen maken in het leven van mensen.

www.werkvisiedehoop.nl

“Ik heb de visie om te gaan werken”

Remi (27) doet werkervaring op bij Drukkerij De Hoop: “Ik heb twee keer bij De Hoop gezeten. Ik was verslaafd aan drank en drugs. De eerste keer was ik er bijna een jaar. Daarna heb ik door foute vrienden nog een terugval gehad. Ik ben 3,5 maand teruggekomen en sindsdien gaat het goed.

Ik heb de visie om te gaan werken. Ik heb nog nooit een vaste baan gehad. Ik wil standvastiger worden en terugval vermijden. De structuur van het werken van de Drukkerij helpt me. Als je niets te doen hebt, doe je sneller iets dat niet goed is.”

Stichting Chris en Voorkom!

Stichting Chris en Voorkom! is een christelijke organisatie die kinderen en jongeren – en hun opvoeders – inspireert en stimuleert bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes. Dit doet Chris en Voorkom! door middel van het bieden van preventie- en weerbaarheidsprogramma's en het bieden van een luisterend oor via anonieme chat en deskundigheidsbevordering aan jeugdpastoraat, leerkrachten en jeugdzorgprofessionals. Het coronavirus zorgde in 2020 voor de nodige obstakels. Toch ging het werk door.

Chris Chat
Via Chris Chat biedt Chris anonieme chat en coaching aan kinderen en jongeren. Zij vinden online een luisterend oor. In 2020 waren er meer dan 8.000 chat- en mailcontacten. De meerderheid van de contacten is met jongeren die op de middelbare school zitten. Meer dan 10% van de contacten gaat over misbruik en mishandeling. Bijna een kwart van de contacten gaat over somberheid, angst of zelfs problemen als suïcidaliteit. De nood is groot en werd door corona vaak nog verder uitvergroot.

Chris en Voorkom! – weerbaarheid en preventie
Het LEV-programma van Chris helpt kinderen en jongeren mentale weerbaarheid op te bouwen; het Voorkom!-programma wil kinderen en jongeren leren gezonde keuzes te maken op het gebied van risicovol gedrag als alcohol- en drugsgebruik. Voornamelijk gebeurt dat via weerbaarheids- en preventie-interventies op basisscholen en in het voortgezet onderwijs, maar bijvoorbeeld ook via ouderavonden. De interventies gaan onder meer over de thema's alcohol, drugs, roken, gokken en internet. Kenmerkend voor de interventies in het voortgezet onderwijs is de inzet van ervaringsdeskundigen, die vanuit hun eigen verslavingsverleden de vragen van de jongeren beantwoorden.

Chris en Voorkom! gingen in 2020 naar 318 scholen toe. Normaal zijn dat er meer dan 500. Er waren trainingen in ongeveer 30 kerken. Normaal zijn dit er meer dan 50. De trainingen jeugdpastoraat zijn goed bezocht: de meeste konden online gewoon doorgaan.

www.chrisvoorkom.nl

"Die kids zijn het waard om uit verslaving weg te houden"

Arjen Derksen is 59 jaar en werkt ruim 27 jaar als trainer bij Voorkom! In zijn jonge jaren was hij gokverslaafd, maar hij is daar door God uitgehaald. Als preventiewerker wil hij eraan bijdragen dat jongeren niet verslaafd raken: "Die kids zijn het waard om uit verslaving weg te houden."

Volgens Arjen is het een kernwaarde om eerst te weten dat je waardevol bent. Vanuit die veilige bodem stelt Arjen leerlingen heel open vragen. "In de les probeer ik het thema verslaving ontspannen aan te pakken. Ik bespreek met de leerlingen wat een goede gewoonte is en wat een slechte gewoonte is. Daarnaast vraag ik of ze zelf zijn vastgelopen in een slechte gewoonte of iemand kennen die daarin is vastgelopen." Arjen vertelt dat jongeren dan vaak open durven te zijn en zichzelf niet beter voordoen dan ze zijn.

Arjen weet uit eigen ervaring het belang van durven praten. "God heeft mij geleerd dat durven praten heel belangrijk is. Toen ik over mijn problemen durfde te gaan praten, werden er dingen in mijn leven opgelost. Voor de jongeren van nu is het ongelooflijk belangrijk dat ze

durven en kunnen vertellen hoe ze bijvoorbeeld de gevolgen van het coronavirus ervaren. Het is belangrijk dat ze stress, problemen en eventueel risicogedrag niet gaan wegmoffelen.”

Centrum voor Pastorale Counseling

In 2020 is het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC) doorgegaan met het ondersteunen van een landelijk netwerk van pastorale counselors. Dit betreft zzp'ers of stichtingen die op basis van het CPC-gedachtengoed hulp verlenen en door het CPC gecoacht of gesuperviseerd worden.

Het aantal gesprekken bedroeg 2.334, waarvan 424 met echtparen en 1.910 met individuen. Er waren 314 begeleidingen.

In 2020 deden 52 studenten de cursus Inleiding Pastorale Counseling. Voor de cursus Huwelijk en Gezin waren 44 studenten, bij Huwelijkspastoraat eveneens 44. Bij de cursus Kinder- en Jeugdpastoraat werden 14 studenten verwelkomd en bij de Discipelschap Bijbelschool 27.

Corona dwong het CPC om snel te investeren in digitale communicatie: bijna alle gesprekken vonden plaats via beeldbellen en de ontwikkeling van een e-learning platform voor het onderwijs.

Spreekbeurten zijn door de coronamaatregelen helemaal stil gevallen. Cursusdagen konden niet doorgaan. Investeren in studiomateriaal voor het opnemen van lessen en het online beschikbaar stellen of streamen ervan liet toe dat het onderwijs op afstand toch doorging.

CPC verzorgt een nieuwsbrief en het kwartaalblad Metamorfose. Dit magazine voor pastoraat en hulpverlening is een belangrijk communicatiemiddel om theorie en praktijk van counseling over te dragen aan een breed publiek.

www.pastoralecounseling.org

"Je groeit in je persoonlijk geloof"

Mijn eerste ontmoeting met het CPC was het blad Metamorfose. Ik kreeg het een keer van mijn schoonmoeder en vond het zo interessant en Bijbelgetrouw dat ik er een abonnement op genomen heb. Toen onze oudste drie jongens snel na elkaar trouwden viel ik een beetje in een gat en las ik in Metamorfose over een opleiding bij het CPC. Dit leek me geweldig, maar het moest wel haalbaar zijn binnen het gezin omdat we nog zeven kinderen hebben. Mijn man en onze oudste zoon hebben uiteindelijk het laatste zetje gegeven.

Tijdens de opleiding was het of er voor mij een wereld openging. De inhoud van de lessen, de contacten met docenten en medestudenten waren heel waardevol. Eén zin die me altijd bijgebleven is, is: 'Er is voor alle problemen een Bijbelse oplossing, maar niet alle problemen worden opgelost.' Het is zo waardevol om te leren zien wat de Bijbel aanreikt en zo tot een Bijbelse visie te komen. Ik deel dingen die ik leer en geleerd heb in mijn privéleven en pas sommige dingen toe bij de bezoeken die ik soms afleg binnen de gemeente. Deze cursus vormt jezelf ook. Je groeit in je persoonlijk geloof, je ervaart de gemeenschap der heiligen en je ontvangt zelf een zegen als je tot zegen voor een ander kunt en mag zijn." – Jolanda

Bambino Christelijke Kindercentra

Bambino Christelijke Kindercentra is ruim dertig jaar geleden opgericht voor het bieden van kinderopvang voor kinderen van cliënten van De Hoop. Hiermee werd het mogelijk voor moeders om samen te blijven met hun kind, terwijl zij werkten aan herstel en een nieuw leven.

Vandaag zijn álle kinderen welkom bij Bambino in een christelijke sfeer, waar samen wordt gezongen, gespeeld en gebeden. Zo maken veel kinderen op jonge leeftijd kennis met het evangelie. Kinderopvang wordt geboden op 12 locaties in Dordrecht, Eindhoven, Best, Katwijk en Delft. De twee locaties in Dordrecht hebben een samenwerkingsverband met De Hoop om de opvang van kinderen van cliënten van De Hoop mogelijk te blijven maken.

In 2020 heeft Bambino zeven kinderen opgevangen van cliënten van De Hoop. Behalve het verzorgen van de opvang, werden de ouders geholpen met praktische tips in de opvoeding. De opvang bij Bambino geeft structuur in het leven van het kind én de ouder. Ook is het fijn dat de kinderen ervaren hoe het is om in een christelijke omgeving te zijn, maken ze kennis met Bijbelverhalen en leren zij christelijke liedjes. Het zijn dikwijls kinderen die al op hele jonge leeftijd veel meemaken. De opvang bij Bambino is voor hen een oase van rust en veiligheid, wat zeker in dit jaar van coronamaatregelen ondersteunend is geweest voor deze ouders en kinderen. Om de ondersteuning optimaal vorm te geven, koppelen zij een vaste pedagogische medewerker aan een cliënt/ouder en kind. Deze opvang is alleen mogelijk door de financiële hulp van Vrienden van De Hoop.

www.bambino-kinderopvang.nl

“Liefdevolle zorg vanuit het Evangelie”

“Bambino vangt al vele jaren kinderen op van cliënten van De Hoop. Onze medewerkers ervaren het als een voorrecht om dit te mogen doen. De opvang bij Bambino biedt de kinderen veiligheid en een christelijke omgeving. Wij geven ook opvoedingsadviezen aan de ouders. Voor ouders en kind is het verblijf bij De Hoop een intensieve periode. De structuur, rust en aandacht die wij door de steun van Vrienden van De Hoop kunnen bieden, is van groot belang voor de kinderen. En voor de ouder(s) is het een zorg minder dat hun kind in vertrouwde handen is. Wij zijn dankbaar om dit werk te doen, om de positieve resultaten te ervaren. Liefdevolle zorg geboden vanuit het Evangelie maakt voor hen het verschil.” - Esther Luttik, Directeur Bambino Christelijke Kindercentra

Activiteiten in 2020

Financieel ondersteunen van zorg- en hulpverlening

In het vorige hoofdstuk is per activiteit of stichting beschreven welke resultaten (mede) dankzij de ondersteuning van Vrienden van De Hoop konden worden bereikt in 2020. In dit hoofdstuk leest u meer over de eigen activiteiten van Vrienden van De Hoop.

Eigen activiteiten binnen de doelstelling

De kosten van de eigen activiteiten van Vrienden van De Hoop binnen de doelstelling waren in totaal € 579.627.

In 2020 hebben de medewerkers van Vrienden van De Hoop drie cliënten begeleid bij het opdoen van werkervaring. Op deze manier draagt Vrienden van De Hoop direct bij aan de missie van De Hoop om mensen op weg te helpen naar een nieuw leven. Bijna net zo belangrijk is dat de cliënten vaak een geweldige inspiratie zijn voor de medewerkers. Velen zijn op weg naar dat nieuwe leven en kunnen getuigen van hun doorzettingsvermogen, van verandering en vaak ook van wat God in hun leven heeft gedaan.

Vrienden van De Hoop stelt ook haar gebouwen beschikbaar voor activiteiten van De Hoop en gelieerde stichtingen, deels door tegen gunstige voorwaarden te verhuren, deels door gratis ter beschikking te stellen.

Verhuurd werden gebouwen ten behoeve van:

- Poliklinische zorg door De Hoop ggz
- Christelijke Kinderopvang Bambino

Gratis ter beschikking van De Hoop en gelieerde stichtingen is het Media- en Congrescentrum (MCC), met onder meer een conferentiezaal voor 400 personen, diverse kleinere vergaderzalen en gespreksruimten en enkele tientallen werkplekken. In de grote zaal van het MCC vinden normaal gesproken onder meer twee keer per maand lofprijsavonden plaats voor cliënten, medewerkers en externe bezoekers (hoewel deze tijdens corona moesten worden opgeschort). Ook zijn er drie keer per jaar meerdaagse themaconferenties voor cliënten. Deze werden in 2020 digitaal aangeboden, opgenomen vanuit het MCC. Er was in 2020 ook één extra conferentie. De zaal wordt verder gewoonlijk gebruikt voor tal van cursussen en opleidingen, waaronder de driejarige opleiding Pastorale Counseling van het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC), onderwijsbijeenkomsten en studiedagen voor ggz-professionals, predikanten, ambtsdragers en pastores.

Voorlichting en fondsenwerving

In 2020 is in totaal € 412.972 besteed aan voorlichtingsactiviteiten en € 556.869 aan fondsenwerving en de werving van overige baten. Dikwijls worden voor beide doelstellingen dezelfde middelen en activiteiten ingezet.

In de voorlichtingsactiviteiten van Vrienden van De Hoop leggen we aan de hand van het persoonlijke “verhaal van hoop” van een (ex-)cliënt het accent op de oorzaken en aard van verslavingen en psychiatrische aandoeningen, wat de impact kan zijn, hoe wijdverbreid verslaving en psychiatrische aandoeningen zijn, hoe zwaar en weerbarstig dikwijls het herstelproces, en hoe De Hoop kan helpen op weg naar een nieuw leven.

Voorlichtingsactiviteiten vinden plaats in persoonlijke communicatie, via YouTube, in de gedrukte media en via digitale nieuws- en gebedsbrieven.

In persoon
In 2020 zijn er, tot maart, waarna het niet meer mogelijk was, namens Vrienden van De Hoop elf bezoeken geweest aan kerken, scholen en verenigingen. Er waren vier ontvangsten en rondleidingen op Dorp De Hoop. Vanwege corona gingen beurzen en evenementen zoals de pinksterconferentie Opwekking en de Familiedagen in Gorinchem, waar we gewoonlijk aanwezig zijn, niet door. Ook de Week van Hoop werd afgezegd. Er waren wel digitale bijeenkomsten met Zakenvrienden, kerken en deelnemers aan evenementen. Zoveel mogelijk laten we tijdens deze gelegenheden (ex-)cliënten zelf hun levensverhaal vertellen.

In gedrukte media
Vrienden van De Hoop heeft vier keer het magazine HOOP verspreid, in een oplage van rond de 23.000 exemplaren. De twee laatste exemplaren verschenen in een geheel gerestylede vorm. CPC Context, de nieuwsbrief van het CPC, verschijnt twee keer per jaar, in een oplage van ongeveer 4.700 exemplaren.

Digitale nieuws- en gebedsbrieven
Maandelijks wordt een digitale nieuwsbrief verstuurd naar een bestand van ruim 7.000 abonnees. Ongeveer 1.500 mensen ontvangen elke vier weken gebedspunten per email.

De fondsenwervende activiteiten van Vrienden van De Hoop bestaan vooral uit fondsenwervende brieven, telefonische contacten en sponsorevenementen.

Fondsenwervende brieven
Een belangrijk medium voor fondsenwerving voor Vrienden van De Hoop is de fondsenwervende brief. In totaal zijn voor de verschillende activiteiten en stichtingen zestien fondsenwervende brieven naar de respectievelijke achterbannen verzonden. Naast zeven brieven van Vrienden van De Hoop in het algemeen zijn vier specifieke brieven verstuurd voor het CPC en vijf voor Chris en Voorkom!. De brieven worden deels meegezonden met de informatieve periodieken en deels apart verstuurd.

Telefonische contacten
In 2020 heeft Vrienden van De Hoop donateurs benaderd met de vraag of zij financiële steun aan het Inloophuis van De Hoop zouden willen overwegen. Deze activiteit is begonnen in december en loopt door in 2021. De resultaten zijn derhalve pas in 2021 bekend.

Sponsorfietstochten Cycle for Hope
Met als motto “Samen tegen verslaving” organiseerde Vrienden van De Hoop in 2020 weer vijf fietsevenementen, die gezamenlijk € 457.880 opbrachten, het hoogste bedrag ooit. Eind september konden we de 48-uurs estafettefietstocht van 1.200 kilometer houden: Rondje Nederland. Door corona werden het voor de meeste teams Rondjes: ze reden vanaf een vaste locatie verschillende rondjes door de omgeving. Twee weken daarvoor werd de MTB-marathon gehouden en waren er verschillende toertochten, allemaal met start en finish in Hoenderloo. Op die dag werd ook een Ladies Ride gehouden en een MTB-marathon kids.

Sponsorwandeltochten Vrouwen lopen voor Vrouwen
Ook in 2020 werden er weer wandeltochten voor vrouwen gehouden. Sommige tochten werden verschoven vanwege corona, en in Dordrecht werd een speciale thuiseditie gehouden, waarbij de vrouwen niet gezamenlijk liepen, maar vanuit huis hun eigen tocht hadden. Het aantal wandeltochten was vier. Daarnaast werden er twee ladiesruns

gehouden, voor de vrouwen die meer van rennen dan van wandelen houden. Er was ook een challenge waarbij vrouwen werden uitgenodigd om vanuit huis een wandeling te maken en daarmee bij te dragen aan Vrouwen lopen voor Vrouwen. Alle deelneemsters van Vrouwen lopen voor Vrouwen samen wandelden € 73.665 bij elkaar. Dit bedrag is bestemd voor kwetsbare vrouwen die te maken hebben gekregen met loverboys en prostitutie en voor de opvang van kinderen van moeders die bij De Hoop in behandeling zijn.

Naast de inkomsten uit deze specifieke fondsenwervingsactiviteiten ontvangt Vrienden van De Hoop jaarlijks met grote dankbaarheid financiële steun van duizenden particulieren met een vaste gift per maand, per kwartaal of per jaar dan wel via een periodieke schenking, ruim honderd Zakenvrienden, en honderden kerken en gemeenten van de meest uiteenlopende gezindtes.

Beheer en administratie
Aan beheer en administratie is in 2020 € 289.342 besteed, onder meer aan het verwerken van de giften, de financiële administratie, de projectadministratie en ICT. Daarnaast wordt 40% van het salaris van de directeur hiertoe gerekend. Hiermee worden de algemene managementtaken betaald. Dit zijn onder andere personeels- en bestuursgerelateerde taken, de cijfermatige bewaking, fiattering van factureren, budgetbewaking en algemene ICT-gerelateerde zaken.

Hoogtepunten uit 2020

door het jaar heen
Vrouwen lopen voor Vrouwen
Vrouwen die samen wandelen of rennen en samen genieten en zo geld ophalen voor vrouwen die verslaafd zijn of in de prostitutie terecht zijn gekomen. Met de verschillende tochten en Ladies Nights werd € 73.665 ingezameld.

september
Cycle for Hope
48 uur in estafette fietsen… 24 uur als groep een MTB-marathon aangaan… Toertochten met verschillende afstanden… Die uitdagingen gingen de meer dan 450 deelnemers van Cycle for Hope aan. In een complex jaar genoten we er nog meer van dat onze evenementen coronaproof door konden gaan.

Niet gelukt in 2020

Fysieke bijeenkomsten
Terwijl we dankbaar zijn voor alle evenementen die wél konden doorgaan in 2020, moesten uiteraard ook veel fysieke activiteiten worden uitgesteld of afgelast. Onder meer presentaties in kerken en bedrijven, ontvangsten bij De Hoop, conferenties en seminars in ons gebouw en ook Opwekking en de Familiedagen konden geen doorgang vinden. Ook het proefdraaien met twee nieuwe evenementen is uitgesteld. Voor zover mogelijk zijn bijeenkomsten vervangen door online bijeenkomsten: voor cliënten, kerken, ondernemers en deelnemers aan evenementen.

Jubileumviering
In 2020 bestond De Hoop 45 jaar. Helaas moesten de meeste voorgenomen activiteiten worden afgelast en was er van een echte viering geen sprake. Naast onder meer de Week van Hoop met daarin de jubileumdag, is ook het voorgenomen jubileummagazine met

verhalen van hoop uitgesteld. We hopen in 2021 alsnog enige speciale aandacht aan het lustrum te kunnen geven.

Kinderen en jongeren
Door alle extra tijd en energie die de aanpassingen aan de coronabeperkingen kostten, is het in 2020 niet gelukt om een les- en doepakket voor kinderen en jongeren te ontwikkelen. Dit staat nu in 2021 gepland.

Financiële resultaten 2020

	werkelijk 2020	begroting 2020	werkelijk 2019
Totale baten	€ 2.658.242	€ 2.760.000	€ 2.800.925
Besteed aan doelstelling	€ 2.089.975	€ 1.996.000	€ 2.208.337
Wervingskosten baten	€ 556.869	€ 651.350	€ 569.906
	** 21,9%*	** 24,4%*	** 21,2%*
Kosten beheer en administratie	€ 289.342	€ 325.650	€ 270.589
	*** 10,9%*	*** 11,8%*	*** 9,7%*
Tekort (-) of overschot	- € 252.151	- € 188.000	- € 236.646

* Wervingskosten baten / geworven baten
** Kosten beheer en administratie / totale baten

Baten
De totale baten in 2020 lagen ruim 5% onder die in 2019 (€ 142.683) en 3,5% lager (€ 101.758) dan de begroting 2020. De geworven baten lagen met € 2.536.994 zo'n 6% (€ 153.364) onder die in 2019 en 5% (€ 128.006) lager dan de begroting 2020.
De verschillen met 2019 worden voor een deel verklaard door de effecten van de coronacrisis. Hoewel Cycle for Hope een recordopbrengst kende, waren de inkomsten vanuit Vrouwen lopen voor Vrouwen duidelijk lager dan in 2019. Ook het bedrag aan donaties vanuit kerken (vooral via collectes) lag beduidend onder dat in 2019. Daarnaast waren de nalatenschappen substantieel lager dan in 2019.
Afgezien van de ontvangen nalatenschappen waren er in 2020 geen bijzondere baten of lasten met een eenmalig karakter. Wel heeft Vrienden van De Hoop in 2020 NOW-subsidie ontvangen van in totaal € 60.294.

Besteed aan doelstelling
Vrienden van De Hoop onderscheidt drie hoofddoelstellingen:

Financiële bijdragen en overige hulp	€ 1.337.465
Beschikbaar stellen van gebouwen	€ 339.539
Voorlichtingsactiviteiten	€ 412.972
Totaal	€ 2.089.975

Wervingskosten baten
De beleidsdoelstelling van Vrienden van De Hoop is een maximaal percentage van 17,5% voor de kosten van geworven baten. In 2020 was dit percentage 21,9% (in 2019 was dit 21,2% en in 2018 19,9%). De belangrijkste reden voor de stijging van het percentage in 2019 was het niet meer meetellen van de bestemde giften voor Chris en Voorkom! in de geworven baten van Vrienden van De Hoop. Omdat een deel van de fondsenwerving uit vaste kosten bestaat, konden de fondsenwervingskosten niet met een evenredig deel van het verlies aan geworven baten worden verminderd.
Vanaf 2021 zijn de bestemde giften voor Chris en Voorkom! wel weer onderdeel van de geworven baten van Vrienden van De Hoop. Vooruitlopend hierop is in 2020 geïnvesteerd in de fondsenwerving voor de activiteiten van Chris en Voorkom!, terwijl de baten nog niet bij Vrienden van De Hoop meetelden.
Het bedrag besteed aan fondsenwerving is overigens wél opnieuw verminderd ten opzichte van eerdere jaren, in 2020 met € 13.037 ten opzichte van 2019.
Het langetermijnbeleid blijft erop gericht het percentage te laten dalen, echter zonder in te boeten aan wervingskracht of het bereiken van de strategische en missionaire doelen. Voor

de jaren 2019-2022 accepteert Vrienden van De Hoop het continueren van een hoger dan gewenst percentage vanwege de geplande investeringen in het creëren van duurzame inkomstengroei. Dit is noodzakelijk vanwege de derving van huurinkomsten door de verkoop van enkele panden in 2018.

Kosten beheer en administratie
In het verleden is door het bestuur van Stichting Vrienden van De Hoop een maximaal percentage van beheer en administratiekosten vastgesteld van 6% ten opzichte van de totale inkomsten. Jarenlang bleef dit percentage structureel onder deze 6%. Sinds 2019 is dit niet gelukt. Een belangrijke reden voor de stijging van het percentage is het niet meer meetellen van de bestemde giften voor Chris en Voorkom! in de baten van Vrienden van De Hoop. Omdat de kosten voor beheer en administratie vrijwel geheel onafhankelijk zijn van de hoogte van de baten en wel worden uitgedrukt in een percentage van de baten, neemt het percentage derhalve toe. Vanaf 2021 zijn de bestemde giften voor Chris en Voorkom! wel weer onderdeel van de geworven baten van Vrienden van De Hoop.

Resultaat
In 2020 is een exploitatieresultaat geboekt van - € 252.151. Dit resultaat is verdeeld door onttrekking van € 47.646 aan de bestemmingsfondsen, € 4.620 aan de bestemmingsreserve materiële vaste activa, € 103.079 aan de bestemmingsreserve financiering overige vaste activa en € 96.806 aan de continuïteitsreserve.

Continuïteitsreserve
Het streven van Vrienden van De Hoop is om giften zo spoedig mogelijk in te zetten voor de doelstelling. Ten aanzien van een aan te houden ‘continuïteitsreserve’ (dus in aanvulling op de bestemmingsreserves) hanteert het bestuur van Vrienden van De Hoop het volgende beleid. De minimale continuïteitsreserve wordt gebaseerd op de risico-inschatting dat de inkomsten in twee achtereenvolgende jaren onvoorzien met 25% afnemen ten opzichte van de jaarbegroting. Daarbij is het wenselijk om ter dekking van dit risico te streven naar een continuïteitsreserve ter hoogte van de uitkomst van het door Vrienden van De Hoop gehanteerde rekenmodel, betreffende een gedetailleerde analyse van de financiering van vaste activa en werkkapitaal, een risicoanalyse van mogelijke, onverwachte inkomstendalingen (per inkomstencategorie) en een berekening van de omvang van de financiële verplichtingen. Per 31 december 2020 is de gewenste hoogte van de continuïteitsreserve € 484.000, gebaseerd op de Begroting 2021.
Indien er dwingende of dringende redenen zijn die de hoofddoelstelling van Vrienden van De Hoop in gevaar brengen (noodzakelijke steun aan De Hoop ggz), is er een apart bestuursbesluit van Vrienden van De Hoop nodig om het bedrag van de minimale continuïteitsreserve tijdelijk naar beneden toe bij te stellen. Dit is in 2017 gebeurd, om de financiële steun aan de giftbestemmingen conform begroting te continueren ten laste van de continuïteitsreserve.
Omdat ook in 2020 een onttrekking aan de continuïteitsreserve plaatsvond, die hierdoor verder verwijderd raakte van het gewenste niveau, wordt in 2021 een versterking hiervan beoogd door de verkoop van vastgoed dat niet meer direct voor de doelstelling wordt benut.

Beleggingen
Vrienden van De Hoop belegt niet in aandelen of obligaties. Ook vastgoed dient niet als belegging, maar wordt zo veel mogelijk ingezet voor de doelstelling.

Communicatie met belanghebbenden

Vrienden van De Hoop onderscheidt drie groepen belanghebbenden: 1) donateurs, bidders, deelnemers, 2) interne organisatie (bestuur, medewerkers, vrijwilligers, participatiemedewerkers en werkervaringsdeelnemers) en 3) de giftbestemmingen (organisaties die financiële bijdragen en/of andere steun van Vrienden van De Hoop ontvangen). Deze drie groepen benaderen wij op verschillende manieren.

Donateurs, bidders & deelnemers
Naast de algemene communicatiemiddelen voor donateurs, bidders en deelnemers (zoals het magazine HOOP, brieven, digitale nieuws- en gebedsbrieven), is er dagelijks contact per telefoon en email. Het streven is om op elke vraag, opmerking of klacht individueel te reageren, conform de vastgelegde klachtenprocedure van Vrienden van De Hoop. Klachten worden opgetekend en individueel opgevolgd.

Ook persoonlijke ontmoetingen met donateurs hebben prioriteit. Dit gebeurt in het bijzonder in kerken en gemeenten, tijdens ontvangsten en rondleidingen op Dorp De Hoop, tijdens de sponsorevenementen, op de open dag tijdens de Week van Hoop en tijdens een speciale dankdag voor bidders.

In 2020 waren er enkele tientallen meldingen van onterechte en/of onjuiste incasso's. Donateurs worden geïnformeerd hoe zij deze storting tot acht weken zelf terug kunnen halen. Als zij dat binnen deze termijn niet doen, stort Vrienden van De Hoop het bedrag terug.

Interne organisatie
Vrienden van De Hoop kent een afdelingsoverleg (zeven keer per jaar), waar alle medewerkers aan deelnemen. Dit overleg heeft een interactief karakter en staat onder meer in het teken van 'elkaar bijpraten'. Medewerkers kunnen agendapunten voorstellen, met ideeën komen en er is veel ruimte voor vragen en opmerkingen. Voor persoonlijke opmerkingen en gebed is vooral gelegenheid tijdens de weekopening en verder tijdens de dagopeningen. Jaarlijks vindt een teamdag plaats, waar medewerkers feedback en input kunnen geven over het huidige en komende jaarplan en activiteiten. Al deze activteiten gingen door corona grotendeels online verder. De teamdag werd ingekort.

Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) dat in 2018 is gehouden, blijkt dat de missie van Vrienden van De Hoop door de medewerkers ten volle wordt omarmd. Ook bevestigt het onderzoek de onderlinge betrokkenheid, collegialiteit en waardering. Maar medewerkers gaven ook aan dat wat hen betreft verbeteringen nodig en mogelijk zijn op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, efficiëntie, innovatie, werkdruk en interne communicatie. Investeren in de interne organisatie is dan ook één van de vier strategische prioriteiten in het meerjarenplan 2019-2022.

De communicatie met vrijwilligers vindt vooral individueel plaats en daarnaast één maal per jaar tijdens de 'bedankdag' (die vanwege corona niet kon doorgaan). Elke werkervaringsdeelnemer wordt individueel begeleid door een medewerker. Vrijwilligers, participatiemedewerkers en werkervaringsdeelnemers participeren in de week- en dagopeningen.

Afspraken met vrijwilligers worden vastgelegd in een vrijwilligerscontract. In dit contract staat onder andere benoemd welke functie de vrijwilliger heeft, het aantal uren en werkdagen dat men werkzaam is, de functiebeschrijving op vrijwillige basis, de werkzaamheden, de

leidinggevende, onkostenvergoeding op basis van OV, verzekering tegen aansprakelijkheid en ongevallen, geheimhouding, statuten, geschillen, duur en einde van de overeenkomst, verdere afspraken. Afspraken met werkervaringsdeelnemers worden vastgelegd in een werkstage-overeenkomst en maken onderdeel uit van hun behandeling.

Giftbestemmingen
In 2020 zijn er met alle giftbestemmingen (veelal meerdere) individuele contacten geweest over de samenwerking met Vrienden van De Hoop, soms in persoon, soms digitaal. In onderling overleg zijn afspraken gemaakt over de samenwerking en financiële en/of personele ondersteuning. Door het jaar heen is er geregeld overleg met giftbestemmingen over de communicatie naar de achterban en de fondsenwerving.

Bestuur en directie

Het onbezoldigde bestuur van Vrienden van De Hoop bestaat statutair uit ten minste vijf en in ieder geval een oneven aantal natuurlijke personen. Het bestuur bestaat sinds december 2019 uit de volgende leden (met nevenfuncties).

Dhr. C.M. Kloet, voorzitter
- Lid Raad van Commissarissen Joh. Mourik & Co. Holding
- Lid Raad van Advies Ureason B.V.
- Voorzitter kerkenraad Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) Haamstede

Dhr. Y. Starreveld
- Trainer bij NCOI en Avans+
- Financieel adviseur en financieel coach bij Starreveld International

Dhr. C. Mulder
- DGA van De Molen Nieuw Lekkerland Beheer bv
- DGA van Mulder Onroerend Goed bv
- Aandeelhouder en commissaris Mulder Automotive bv
- Aandeelhouder en commissaris Mijnwerkgever bv

Dhr. H. van den Heuvel
- Emeritus-predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in Nederland
- Lid van het bestuur van het missionaire project Kerk voor Krispijn

Dhr. L.A. Verweij
- Voorzitter klachtencommissie Solutions Centre

Het bestuur houdt toezicht op de directie van Vrienden van De Hoop. Zij fungeert tevens als klankbord voor de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van telkens maximaal vier jaar. Er is een profiel vastgesteld voor de leden dat wordt gehanteerd bij vacatures. Kandidaten voeren eerst een kennismakingsgesprek met de voorzitter en directie. Vervolgens maakt de kandidaat kennis met de rest van het bestuur, waarna wordt besloten of al dan niet tot toetreding over kan worden gegaan.

Bij de optimale samenstelling wordt zoveel mogelijk gestuurd op een goede mix van kerkelijke achtergrond om zo tot een goede diversiteit te komen. Verder is er binnen het bestuur een mix van (oud-)ondernemers, particulieren en personen die actief in de kerk zijn.

Om functievermenging en onafhankelijkheidsconflicten te voorkomen zijn er statutair een aantal zaken bepaald. Bijvoorbeeld dat de ruime meerderheid van het bestuur onafhankelijk van Stichting De Hoop functioneert en dat er geen familieband is tussen directie en bestuur. Daarnaast zijn er geen familiebanden tussen bestuurders onderling. Geen van de bestuurders werkt bij een leverancier van Stichting De Hoop.

Het functioneren van het bestuur en de samenwerking tussen bestuur en directie wordt om de twee à drie jaar geëvalueerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de enquête voor zelfevaluatie zoals samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg. Het functioneren van de directie wordt jaarlijks geëvalueerd volgens een vast model, waarbij bestuursleden aanvullende vragen en opmerkingen inbrengen.

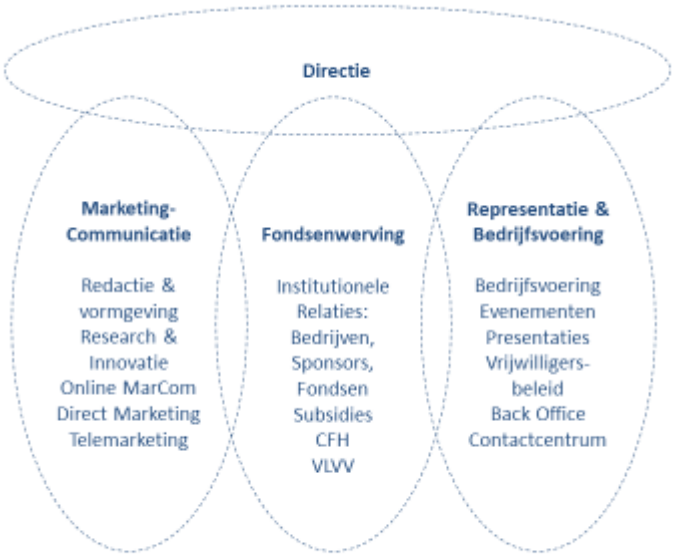
De directie van Vrienden van De Hoop wordt gevormd door de heer A.T. Pothof.

Het bestuur vergadert jaarlijks zeven keer regulier, altijd in aanwezigheid van de directie.

Elke vergadering rapporteert de directie schriftelijk en mondeling over de inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting en het voorgaande kalenderjaar, over de voortgang op strategische trajecten en over lopende activiteiten. Tijdens de mei-vergadering worden het jaarverslag en de jaarrekening vastgesteld. In de december-vergadering worden de door de directie opgestelde Jaarplan en Begroting goedgekeurd.

Interne organisatie

Vrienden van De Hoop kent een eenvoudige organisatiestructuur, met in 2020 één directeur en drie teamleiders, die gezamenlijk het managementteam vormen.



Elk team bestaat naast de teamleider uit betaalde medewerkers, vrijwilligers, participatiemedewerkers en werkervaringsdeelnemers.

Ultimo 2020 werkten er 18,6 fte aan betaalde krachten bij Vrienden van De Hoop. Gemiddeld over geheel 2020 werkten er 17,6 fte betaald. In 2020 werd er gewerkt met 10 vrijwilligers die een formeel vrijwilligerscontract hadden met Vrienden van De Hoop. Er werkten in 2020 voor kortere of langere tijd 3 werkervaringsdeelnemers en 2 participatiemedewerkers bij Vrienden van De Hoop.

Het ziekteverzuim lag met 2,4% opnieuw lager dan het voorgaande jaar. Dit kwam onder meer door de betermelding van een eerder langdurige (gedeeltelijk) zieke medewerker.

Vrienden van De Hoop hanteert de CAO voor de ggz-sector. De functies van directie en medewerkers zijn gewogen binnen de systematiek van deze CAO. Het salaris van de directeur is eveneens gewogen volgens de systematiek van Goede Doelen Nederland. In dit model wordt de directeur van Vrienden van De Hoop vanaf 2018 ingeschaald in groep F. Het door GDN voor deze functiegroep als norm gestelde maximaal jaarinkomen in 2020 is € 99.828 per fte. Met het oog op de verantwoording van de stichting aan de maatschappij en donateurs, is het beleid van Vrienden van De Hoop het salaris van de directeur tenminste één schaal onder de vastgestelde functiegroep in te schalen. Het maximaal jaarinkomen van de directeur is daarmee vast te stellen op € 88.310 (functiegroep E) per fte. Het werkelijk betaalde jaarinkomen over 2020 is met € 84.168 per fte conform dit beleid.
De directeur is volgens de CAO van de ggz-sector ingeschaald in functiegroep 70 (schaal 7).
De totale salariskosten, inclusief sociale lasten en pensioenpremie, voor de directie waren in 2020 € 102.987 (op basis van 1,1 fte).

Milieubeleid en duurzaamheid
Bij Vrienden van De Hoop scheiden we papier, dat separaat wordt verwerkt. Daarnaast gebruiken we groene stroom. Verlichting in de kantoorruimten wordt uitgeschakeld zodra de ruimten leeg zijn, en niet pas aan het einde van een werkdag. Ook kennen we een fietsplan waar medewerkers gebruik van maakten.

Verantwoordingsverklaring

Conform de eisen van het CBF legt het bestuur in de Verantwoordingsverklaring verantwoording af over drie principes:
1. Onderscheid de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren.
2. Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van bestedingen.
3. Optimaliseer de omgang met belanghebbenden.

Vrienden van De Hoop onderschrijft deze drie algemene principes van de Code Goed Bestuur in het Reglement CBF-Keur, die sinds 1 juli 2008 van kracht zijn.

Functiescheiding
Het bestuur houdt toezicht op de directie van Vrienden van De Hoop. De directie is verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van strategie en beleid en geeft leiding aan de uitvoeringsorganisatie. De directie doet voorstellen aan het bestuur, waarna het bestuur goedkeuring verleent. De directie rapporteert schriftelijk en mondeling over de inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting en het voorgaande kalenderjaar, over de voortgang op strategische trajecten en over lopende activiteiten. Om functievermenging en onafhankelijkheidsconflicten te voorkomen zijn er statutair een aantal zaken bepaald. Onder meer is vastgelegd dat er geen familieband is tussen de directie en bestuursleden.

Effectiviteit en efficiency
Het optimaliseren van effectiviteit en efficiency is een permanent aandachtspunt bij Vrienden van De Hoop. Conform de principes van PDCA (Plan, Do, Check, Act) wordt elke activiteit periodiek op deze criteria geëvalueerd en worden verbeteringen vastgesteld, geïmplementeerd en op resultaat gemonitord. Bij projecten (zoals de evenementen of telefonische acties) wordt deze evaluatie in het algemeen jaarlijks gedaan, bij doorlopende activiteiten veelal meerdere keren per jaar. Zo wordt het rendement van fondsenwervende brieven voortdurend bijgehouden, wordt minimaal één keer per kwartaal geëvalueerd en worden verbeterpunten afgesproken en per direct geïmplementeerd.

De interne doelstelling van Vrienden van De Hoop is, dat de totale wervingskosten voor geworven baten maximaal 17,5% van de geworven baten zijn. Het maximale percentage voor beheer en administratiekosten is vastgesteld op 6% van de totale inkomsten.

Belanghebbenden
Vrienden van De Hoop onderscheidt hoofdzakelijk drie groepen belanghebbenden: donateurs, bidders en deelnemers; interne organisatie (bestuur, medewerkers, vrijwilligers, participatiemedewerkers en werkervaringsdeelnemers); en de giftbestemmingen (organisaties die financiële bijdragen en/of andere steun van Vrienden van De Hoop ontvangen). Deze drie groepen benaderen wij op verschillende manieren.

Met donateurs, bidders en deelnemers wordt gecommuniceerd via het magazine HOOP, brieven, digitale nieuws- en gebedsbrieven en is er dagelijks contact per telefoon en email. Het streven is om op elke vraag, opmerking of klacht individueel te reageren, conform de vastgelegde klachtenprocedure van Vrienden van De Hoop.

Ook persoonlijke ontmoetingen met donateurs hebben prioriteit. Dit gebeurt in het bijzonder in kerken en gemeenten, tijdens ontvangsten en rondleidingen op Dorp De Hoop, tijdens de sponsorevenementen, op de open dag tijdens de Week van Hoop en tijdens een speciale dankdag voor bidders (deze laatste twee gingen vanwege corona in 2020 niet door).

Intern kent Vrienden van De Hoop een afdelingsoverleg (zeven keer per jaar), waar alle medewerkers aan deelnemen. Dit overleg heeft een interactief karakter en staat onder meer in het teken van 'elkaar bijpraten'. Medewerkers kunnen agendapunten voorstellen, met ideeën komen en er is veel ruimte voor vragen en opmerkingen. Voor persoonlijke opmerkingen en gebed is vooral gelegenheid tijdens de weekopening en verder tijdens de dagelijkse dagopeningen. Jaarlijks vindt een teamdag plaats, waar medewerkers feedback en input kunnen geven over het huidige en komende jaarplan en activiteiten. De communicatie met vrijwilligers vindt vooral individueel plaats en daarnaast één maal per jaar tijdens de 'bedankdag'. Elke participatiemedewerker en werkervaringsdeelnemer wordt individueel begeleid door een medewerker. Vrijwilligers, participatiemedewerkers en werkervaringsdeelnemers participeren in de week- en dagopeningen.

Integriteitsbeleid
Naar aanleiding van enkele incidenten bij (internationale) hulporganisaties, zijn alle erkende goede doelen in Nederland sinds 2020 verplicht om niet alleen integriteit in hun organisatie te waarborgen, maar daarover ook op papier verantwoording af te leggen.
Stichting Vrienden van De Hoop onderschrijft, hanteert en handhaaft alle codes die ook voor De Hoop gelden, inclusief de "Gedragscode voor medewerkers" (waaronder een klachtenregeling, toegang tot vertrouwenspersonen en een klokkenluidersregeling), de "Gedragscode informatiebeveiliging" en het Privacy-reglement. Dit overzicht wordt ook op de website gepubliceerd. Daarnaast heeft Vrienden van De Hoop een integraal op de website gepubliceerde klachtenregeling voor niet-medewerkers en een fraudeprotocol.
Los van de formele codes en regelingen, bevordert Vrienden van De Hoop intern en extern een klimaat waarin medewerkers en derden vrijelijk en zonder repercussies input en feedback kunnen geven, ook wat betreft mogelijke integriteitskwesties. Dat deze openheid ook daadwerkelijk bestaat, blijkt onder meer uit de resultaten van het periodieke medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Vrienden van De Hoop heeft de overtuiging dat aandacht voor een gezond klimaat effectiever is dan papieren codes. Het focus ligt dan ook hierop en niet op het periodiek 'doornemen' van de letterlijke codes.
De nagestreefde openheid wordt gecreëerd en bevorderd in onder meer bilaterale gesprekken, tijdens de week- en dagopeningen en tijdens het periodieke Afdelingsoverleg. Deze openheid geldt niet alleen intern, maar wordt ook expliciet nagestreefd in externe contacten (bij de afhandeling van klachten bijvoorbeeld).
De verantwoordelijkheid voor het integriteitsbeleid berust bij de directie, die daarover verantwoording aflegt aan het bestuur.
Ter voorkoming van integriteitskwesties op financieel gebied zijn naast het klimaat van openheid bovendien formele waarborgen gecreëerd, zoals het 'vier-ogen'-principe bij betalingen en bij het omgaan met contant geld (zoals collecte-opbrengsten). Dit 'vier-ogen'-principe heeft in 2020 één geval van mogelijke financiële benadeling van de organisatie door een vrijwilliger aan het licht gebracht. Met deze vrijwilliger wordt niet langer samengewerkt. Er is vanwege de persoonlijke omstandigheden van de vrijwilliger én het minieme bedrag geen verdere actie ondernomen. Uit de case bleek dat het 'vier-ogen'-principe (met gehandtekend formulier) effectief heeft gewerkt.

Risicomanagement
Driejaarlijks worden, als onderdeel van de totstandkoming van een nieuw meerjarenplan, de belangrijkste risico's voor Vrienden van De Hoop in kaart gebracht en in de tussenliggende jaren bij de formulering van een nieuw jaarplan geëvalueerd en geactualiseerd. Vanwege het bijzondere 'coronajaar' 2020 is het huidige meerjarenplan met één jaar verlengd, tot en met 2022.

Bij het opstellen van het meerjarenplan 2019-2022 zijn de volgende risico's gedefinieerd:

1. Ontkerkelijking
2. Mogelijke afschaffing van de acceptgiro
3. Mogelijke wettelijke inperking van telefonische communicatie
4. Toename van het aantal fondsenwervende evenementen
5. Afnemende lange-termijnbinding aan goede doelen

Om de mogelijke impact van deze risico's op de bedrijfsvoering te minimaliseren zijn de volgende maatregelen genomen.

1. Ontkerkelijking – Uit onderzoek is bekend dat het regelmatig bezoeken van een kerk gemiddeld genomen een indicator is van de vrijgevigheid van mensen en hun bereidheid om vrijwilligerswerk te doen. Terugloop van het aantal mensen dat geregeld de kerk bezoekt, kan betekenen dat de inkomsten en het aantal vrijwilligers van christelijke goede doelen mede hierdoor onder druk komen te staan. Uit recent onderzoek blijkt bovendien, dat er rekening mee moet worden gehouden dat na de coronacrisis 18% van de kerkgangers niet of (veel) minder ter kerke zal gaan. Des te belangrijker is het voor Vrienden van De Hoop om met meer kerken een intensievere relatie op te bouwen. In de afgelopen jaren is bovendien gebleken dat kerken op het gebied van pastoraat behoefte hebben aan meer informatie over verslavings- en psychische problematiek en aan praktische handvatten voor het verlenen van eerstelijnszorg. Vrienden van De Hoop en De Hoop zijn daarom begonnen met het organiseren van regionale bijeenkomsten voor ambtsdragers en pastoraal medewerkers in de kerken. In de komende jaren blijft dit dan ook één van de prioritaire strategieën. Het online aanbieden van deze informatieve programma's heeft in 2020 een vlucht genomen. Deze ontwikkeling zal worden doorgezet.

2. Mogelijke afschaffing van de acceptgiro – De inspanningen om donateurs te verzoeken om (bij voorkeur) op incassobasis te geven dan wel via machtiging of periodieke overboeking worden gecontinueerd. Ook is de nieuwe website toegankelijker gemaakt voor online doneren. Hoewel de afschaffing vooralsnog lijkt uitgesteld, blijven we alert op de mogelijkheid dat dit toch in de komende jaren eens zal gebeuren. Daarom zal er ook geëxperimenteerd worden met nieuwe vormen van collecteren, zoals Givt. Daarnaast worden steeds vaker QR-codes ingezet om geïnteresseerden op een laagdrempelige manier naar donatie-opties te leiden.

3. Mogelijke wettelijke inperking van telefonische communicatie – Dankzij amendering van het voorgenomen wetsvoorstel met betrekking tot telecommunicatie, is het risico van inperkingen aanmerkelijk afgenomen. De aangenomen amendementen lijken zowel de bredere definitie van een 'relatie' dan louter financieel én de termijn waarop een relatie nog als 'actief' wordt gezien te waarborgen.

4. Toename van het aantal fondsenwervende evenementen – Toename van het aantal sportieve fondsenwervende evenementen in Nederland lijkt een dempende werking te hebben op de groei van de opbrengsten van Cycle for Hope en Vrouwen lopen voor Vrouwen. Daarom blijft één van de prioritaire beleidsvoornemens ten aanzien van dit risico verdere diversificatie van evenementen binnen deze twee concepten. Daarnaast wordt ingezet op peer-to-peer werving van deelnemers en teams. In een projectgroep wordt verder nagedacht over het ontwikkelen en testen van nieuwe fondsenwervende evenementen. Vanwege corona konden in 2020 twee nieuwe testevenementen helaas geen doorgang vinden.

5. Afnemende lange-termijnbinding aan goede doelen (toename ad hoc steun) – Naast de verzoeken aan voormalige en potentiële donateurs om (bij voorkeur) op incassobasis te geven, zal in de fondsenwerving in toenemende mate worden gefocust op concrete projecten. Ook zullen meer kortdurende ‘multi-channel’ fondsenwervingsacties worden ondernomen. Voor de werving van vrijwilligers zal steeds meer worden uitgegaan van concrete behoeften en zullen concrete vacature-omschrijvingen worden opgesteld.

Met het oog op 2021 is verder nog het volgende risico gedefinieerd:

6. Consequenties coronacrisis – In het voorjaar van 2020 werden door de overheid rigoureuze maatregelen genomen om de verspreiding van het corona-virus (COVID-19) tegen te gaan. In de eerste fase heeft Vrienden van De Hoop ervoor gekozen om vooral te focussen op het empathisch onderhouden van de relatie met haar achterban, zodat op een gepast moment de reguliere werving weer zou kunnen worden hervat. Daarnaast werd voortdurend aandacht gegeven aan de noodzaak om de zorg voor de cliënten van De Hoop ggz zoveel mogelijk te continueren. In de loop van 2020 kwam de reguliere fondsenwerving weer meer op gang en konden veel van de al dan niet uitgestelde evenementen toch doorgaan. Daarnaast is in 2020 veel geïnvesteerd in het ‘digitaliseren’ van voorheen fysieke activiteiten. Deze lijn zal in 2021 verder worden geïntensiveerd, omdat in de toekomst de meeste activiteiten naar verwachting een hybride karakter zullen hebben (zowel fysiek als digitaal).

In 2020 is het negatieve effect van vier van de genoemde eerste vijf risico’s op de operationele gang van zaken minimaal geweest. Wel was de consequentie merkbaar van het tijdelijk niet houden van diensten door kerken en daarna vaak slechts online of met een heel beperkt aantal mensen. Dit had met name een dempende werking op de collecte-opbrengsten voor Vrienden van De Hoop. Daarnaast hebben alle aanpassingen en investeringen ten gevolge van de coronacrisis veel energie, tijd en aandacht gevraagd. Hierdoor konden niet alle voorgenomen investeringen in het creëren van duurzame groei worden gedaan. De prioriteit in de komende jaren blijft niettemin om duurzame groei te creëren, teneinde minder afhankelijk te worden van grotere incidentele baten. Daarom is het meerjarenplan met een jaar verlengd, tot en met 2022.

Vooruitblik 2021-2022

In 2018 is een nieuw meerjarenplan 2019-2021 opgesteld. In verband met het bijzondere 'coronajaar' 2020 is besloten dit meerjarenplan met één jaar te verlengen, tot en met 2022. Het integrale plan is te vinden op de website www.vriendenvandehoop.nl.

Als basis voor het definiëren van de strategische prioriteiten werd in 2018 een 'corporate SWOT' voor Vrienden van De Hoop gedefinieerd, die als volgt kan worden samengevat:

Sterkten	Zwakten
• Onderscheidende identiteit en goede reputatie van De Hoop ggz • Geestelijke en maatschappelijke relevantie 'giftbestemmingen' • Stabiele achterban van particulieren, kerken, bedrijven en enkele fondsen • Solide evenementen Cycle for Hope en Vrouwen lopen voor Vrouwen • Inspirerende mix van betrokken en gedreven medewerkers én (oud-)cliënten én vrijwilligers	• Relatieve onbekendheid van totale zorgaanbod De Hoop ggz en door Vrienden van De Hoop gesteunde projecten • Beperkte 'kruisbestuiving' binnen Vrienden van De Hoop (team-overstijgende samenwerking) en tussen Vrienden van De Hoop en De Hoop ggz • Te weinig menskracht in de 'buitendienst' • Tekortschietende innovatie met het oog op nieuwe manieren van geven • Kwetsbare interne organisatie door achtergebleven investeringen in mensen en middelen
Kansen	**Bedreigingen**
• Intensiveren van relaties binnen bestaande achterban en hun netwerken • Uitbreiden van relaties buiten regio 'Zuidwest Nederland' • Door-ontwikkelen van gesegmenteerde communicatie en fondsenwerving • Verbeteren multi-mediamix (met name video) • Intentioneel benaderen van jongeren	• Ontkerkelijking • Mogelijke afschaffing acceptgiro • Mogelijke wettelijke inperking van telefonische communicatie • Toenemend aantal nationale en lokale fondsenwervende evenementen • Afnemende langere-termijn-binding van donateurs, deelnemers, vrijwilligers

Bij eerdere evaluaties van deze SWOT is vastgesteld dat deze nog immer actueel is. Wel zijn de volgende aspecten toegevoegd:

- Als sterkte: "Verhalen van Hoop"
- Als kans: realisatie van Huizen van Hoop in de komende jaren

Bij de evaluatie in november 2020 is opnieuw de blijvende actualiteit van deze SWOT vastgesteld. Geconstateerd werd, dat de volgende punten zijn versterkt of benut: vitaliteit en robuustheid van interne organisatie, team-overstijgende samenwerking, meer menskracht in de 'buitendienst' en de multimediamix (online presentie). Als blijvende aandachts- en verbeterpunten werden benoemd: benutten netwerken van derden, benutting QR-codes, communicatie naar jongeren en de benutting van de ontwikkeling van Huizen van Hoop. Tevens zijn de volgende elementen toegevoegd:

- Als kans: aanvragen bij vermogensfondsen
- Als verbeterpunt: werving nieuwe particuliere donateurs (anders dan via CFH en VLVV)
- Als potentiële bedreiging: daling kerkbezoek en de macro-economische situatie

Strategische Prioriteiten
Voor de periode 2019-2022 zijn de volgende vier strategische prioriteiten vastgesteld. Het totaal van de onderliggende strategieën benut de sterkten en kansen en adresseert de zwakten en bedreigingen uit de SWOT. Op basis van de evaluatie van de SWOT zijn de vier gekozen Strategische Prioriteiten ongewijzigd.

- Groei in het effectieve bereik van "Verhalen van Hoop"
  Strategie:
  - Het campagnematig multimediaal communiceren van "Verhalen van Hoop" (bijvoorbeeld rond de Week van Hoop), in aanvulling op de continue, reguliere gelegenheden voor het delen van "Verhalen van Hoop" (bijvoorbeeld in het magazine HOOP, bij evenementen en bij presentaties)

- Duurzame groei in impact
  Strategie:
  - Ontwikkelen van een gezamenlijke "Theory of Change" met alle relevante projecten, alsmede SMART-doelstellingen en resultaat- en impact-metingen

- Duurzame groei in geworven baten
  Strategieën:
  - Kwantitatieve en kwalitatieve groei in relaties met kerken
  - Kwantitatieve en kwalitatieve groei in relaties met bedrijven
  - Groei in gesegmenteerde fondsenwerving onder particulieren, met bijzondere aandacht voor behoud van huidige donateurs
  - Continueren van groei in diversificatie binnen de twee fondsenwervende 'labels': Cycle for Hope en Vrouwen lopen voor Vrouwen
  - Ontwikkelen van specifieke evenementen/communicatie/fondsenwerving voor kinderen, jongeren en studenten

- Duurzame robuustheid en vitaliteit van de interne organisatie
  Strategieën:
  - Creëren van een zogenoemde FISH-cultuur: "Be There + Make Their Day + Play + Choose Your Attitude"
  - Uitbreiden van het werken in 'projectgroepen'
  - Groei in samenwerking met de poliklinieken en andere afdelingen van De Hoop ggz bij het ontwikkelen van beleid en acties met het oog op de kerken en met betrekking tot kinderen/jongeren/studenten
  - Ontwikkelen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) voor iedere medewerker
  - Investeren in werving, opleiding en behoud van kantoor- en projectvrijwilligers
  - Permanente PDCA (Plan, Do, Check, Act) op het gebied van technische infrastructuur (m.n. database en websites)

Financiële vooruitzichten
Op basis van de langetermijnanalyse van de inkomstenontwikkeling van Vrienden van De Hoop (veel relatief grote donaties en andere inkomsten met incidenteel karakter) en de ervaring van de laatste jaren (creëren van duurzame groei in de huidige maatschappelijke context – nog afgezien van de corona-crisis – gaat heel geleidelijk), paste een voorzichtig-optimistische meerjarenraming voor 2019-2022 wat betreft geworven baten.

Om de gewenste groei te realiseren, zal in de komende jaren met name geïnvesteerd worden in menskracht in de 'buitendienst' (ten behoeve van het intensiveren en uitbreiden van relaties met kerken en bedrijven), in multimedia (video en online-presentie) en in de interne organisatie (inclusief vrijwilligers).

Omdat per 1 januari 2019 de geworven baten voor en bestemde giften aan de Stichting Chris en Voorkom! geen onderdeel meer waren van de boeken van Vrienden van De Hoop (wel weer vanaf 2021), is de meerjarenraming 2019-2022 nog exclusief deze bedragen.

Meerjarenraming (in duizenden euro)

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2021	Raming 2022
Baten					
Geworven baten	2.477	2.665	2.665	2.765	2.765
Baten met tegenprestatie	27	35	35	45	45
Overige baten	154	60	60	70	70
Totale baten	**2.658**	**2.760**	**2.760**	**2.880**	**2.880**
Lasten					
Personeelskosten	1.174	1.250	1.150	1.100	1.100
Financiële bijdragen	* 947	* 993	* 1.040	* 973	* 973
Kosten vastgoed	236	190	190	215	215
Communicatie & events	286	325	325	335	335
Organisatiekosten	160	215	215	225	225
Totale lasten	**2.803**	**2.973**	**2.920**	**2.848**	**2.848**
Saldo rente-resultaat	26				
Tekort (-) / overschot	**-119**	**-213**	**-160**	**32**	**32**

** Exclusief 'voorwaardelijke toekenningen', in 2020 begroot op € 132.000 en in 2021 op € 307.000*

Jaarplan 2021
Een kalenderjaar als 2020 is uniek, onvergelijkbaar en onplanbaar. Ondanks alle beperkingen en uitdagingen die 2020 met zich meebracht, is er veel gerealiseerd. Niet alleen konden de meeste 'lopende' activiteiten – dikwijls aangepast – doorgang vinden, ook een aantal vernieuwingen en ontwikkelingen zijn gerealiseerd. Zo is onder meer het vernieuwde magazine verschenen, is een podcast-serie met Groot Nieuws Radio gemaakt met Verhalen van Hoop, is de implementatie van een nieuw CRM voortvarend in gang gezet en (uiteraard mede 'dank zij' de crisis) is een grotere en verbeterde online presentie van Vrienden van De Hoop versneld doorgevoerd. Parallel daaraan is bovendien nog gestart met de integratie van alle communicatie- en fondsenwervingsactiviteiten van Chris en Voorkom!

Echter, vanwege de unieke omstandigheden in 2020 konden met name activiteiten gericht op het creëren van meer duurzame groei van de geworven baten niet of slechts beperkt doorgang vinden, zoals uitbreiding en verdieping van (het aantal) relaties met kerken en bedrijven. Ook de activiteiten gericht op jongeren moesten worden uitgesteld. Hetzelfde geldt voor het benutten van kansen die de Huizen van Hoop bieden. Daarnaast hebben we nog onvoldoende kunnen focussen op het realiseren van gewenste 'conversie' door online-activiteiten (bijvoorbeeld de benutting van de Givt-app, QR-codes en YouTube-advertenties).

Daarom is ervoor gekozen om het Jaarplan 2020 vrijwel ongewijzigd door te zetten als Jaarplan 2021, met als belangrijkste toevoegingen dat bij alle activiteiten een online-

component wordt overwogen, dat alle activiteiten worden getoetst op ‘corona-proof’-zijn en dat bijzondere aandacht wordt gegeven aan manieren om 1-op-1 contact te intensiveren. Het Jaarplan 2021 is integraal te vinden op de website www.vriendenvandehoop.nl.

De in het jaarplan benoemde activiteiten betreffen met name nieuwe of gewijzigde activiteiten. Het leeuwendeel van de werkzaamheden bestaat echter uit het continueren van succesvolle en/of noodzakelijke activiteiten. De laatste categorie betreft dikwijls de niet-zichtbare, ‘voorwaardelijke’ activiteiten, vooral op het gebied van administratie, logistiek, techniek en infrastructuur. Het jaarplan geeft dus geen volledig beeld van *alle* activiteiten van Vrienden van De Hoop, maar legt het focus op wat nieuw of anders is ten opzichte van voorgaande jaren.

Vrienden van De Hoop werkt conform de principes van PDCA (Plan, Do, Check, Act) waarbij elke activiteit op effectiviteit en efficiency wordt geëvalueerd en verbeteringen worden vastgesteld, geïmplementeerd en op resultaat gemonitord.

Jaarrekening
2020

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Na resultaatbestemming

Activa		31-12-2020	31-12-2019
Immateriële vaste activa			
Benodigd voor de bedrijfsvoering	6.1	**60.614**	**28.192**
Materiële vaste activa			
Benodigd voor de bedrijfsvoering	6.2	102.186	97.726
Direct in gebruik voor de doelstelling	6.3	2.527.950	2.709.464
		2.630.137	**2.807.190**
Financiële vaste activa			
Leningen verstrekt in het kader van de doelstelling	6.4	**1.000.000**	**1.004.687**
Voorraden			
Bedrijfsvoorraden	6.5	**12.143**	**8.488**
Vorderingen			
Debiteuren	6.6	3.605	513
Aflossingsverplichtingen leningen u/g	6.7	11.708	22.248
Overige vorderingen	6.8	80.431	197.279
Overlopende activa	6.9	174.241	20.070
		269.985	**240.110**
Liquide middelen			
Kas/Bank	6.10	**674.275**	**844.294**
Totaal		**4.647.154**	**4.932.962**

Passiva

		31-12-2020	31-12-2019
Reserves en Fondsen			
Reserves			
Continuïteitsreserve	6.11	357.650	454.455
Bestemmingsreserve	6.12	2.289.919	2.397.618
		2.647.568	2.852.073
Fondsen			
Bestemmingsfondsen	6.13	8.739	56.385
		2.656.307	**2.908.458**
Voorzieningen			
Voorziening jubilea	6.14	13.612	12.480
		13.612	**12.480**
Langlopende schulden			
Hypothecaire leningen	6.16	1.324.000	1.408.000
Rentedragende en renteloze leningen	6.17	28.361	14.748
		1.352.361	**1.422.748**
Kortlopende schulden			
Crediteuren	6.18	68.877	19.145
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	6.19	84.000	116.805
Belastingen en sociale premies	6.20	42.039	34.530
Overige schulden	6.21	429.957	418.796
		624.873	**589.276**
Totaal		**4.647.154**	**4.932.962**

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

		werkelijk 2020	begroting 2020	werkelijk 2019
Baten				
Baten van particulieren		1.367.595	1.535.000	1.353.233
Baten van bedrijven		544.783	500.000	518.288
Baten van kerken		335.513	450.000	411.398
Baten van subsidies van overheden		139.715	0	41.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven		81.979	100.000	128.143
Baten van nalatenschappen		67.409	80.000	238.296
Som van de geworven baten	7.1	**2.536.994**	**2.665.000**	**2.690.358**
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	7.2	27.115	35.000	30.069
Overige baten	7.3	94.133	60.000	80.498
Som van de baten		**2.658.242**	**2.760.000**	**2.800.925**
Lasten				
Besteed aan doelstellingen				
A. Exploitatiekosten accommodaties t.b.v. Stichting De Hoop en gelieerde instellingen	4	339.539	323.350	465.168
B. Bijdragen hulpverleningswerk	4	1.337.465	1.188.550	1.359.924
C. Voorlichtende activiteiten	4	412.972	484.100	383.245
Totaal besteed aan doelstellingen		**2.089.975**	**1.996.000**	**2.208.337**

Wervingskosten	4	**556.869**	**651.350**	**569.906**
Kosten beheer en administratie	4	**289.342**	**325.650**	**270.589**
Som van de lasten		**2.936.186**	**2.973.000**	**3.048.832**
Saldo voor financiële baten en lasten		**-277.945**	**-213.000**	**-247.907**
Saldo financiële baten en lasten	7.11	**25.794**	**25.000**	**11.261**
Tekort (-) / Overschot		**-252.151**	**-188.000**	**-236.646**

	2020	Begroting 2020	2019
Het resultaat is als volgt verdeeld:			
- continuïteitsreserve	-96.806	-131.615	-906.283
- bestemmingsreserve materiële vaste activa	-4.620	0	-5.764
- bestemmingsreserve financiering overige vaste activa	-103.079	0	770.168
- bestemmingsfondsen	-47.646	-56.385	-94.768
- overige reserves	0	0	0
	-252.151	**-188.000**	**-236.646**

KASSTROOMOVERZICHT (volgens de indirecte methode)
(in Euro's)

	2020		2019	
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Resultaatverdeling:				
- toevoeging aan continuïteitsreserve	-96.806		-906.283	
- onttrekking aan bestemmingsreserve	-107.699		764.404	
- onttrekking aan bestemmingsfondsen	-47.646		-94.768	
		-252.151		-236.646
Aanpassingen voor:				
- afschrijving van materiële vaste activa	143.363		151.330	
- afschrijving van immateriële vaste activa	7.868		14.812	
- bijz. waardevermindering van materiële vaste activa	0		191.649	
- mutaties voorzieningen	1.132		1.960	
		152.363		359.751
Veranderingen in vlottende middelen:				
- vorderingen	-29.875		-20.032	
- mutaties in voorraden	-3.655		-4.393	
- kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen)	35.597		47.570	
		2.067		23.146
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		-97.721		146.251
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
- (des)investeringen in materiële vaste activa	33.690		-33.487	
- investeringen in immateriële vaste activa	-40.290		0	
- mutaties in financiële vaste activa	4.687		-951.212	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-1.913		-984.699

	2020		2019	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
- nieuw opgenomen leningen	0		0	
- aflossing langlopende schulden	-70.387		-118.291	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		-70.387		-118.291
Mutatie geldmiddelen		**-170.020**		**-956.739**

De mutatie geldmiddelen, gespecificeerd per soort mutatie, ziet er als volgt uit:

Liquide middelen				
- saldo per 1 januari	844.294		1.801.034	
- saldo per 31 december	674.275		844.294	
Mutatie		-170.020		-956.739
Mutatie geldmiddelen (inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen)		**-170.020**		**-956.739**

OVERZICHT LASTENVERDELING

(in Euro's)

		Doelstellingen		
		A Exploitatie accommodaties De Hoop	**B** Bijdragen hulpverlening	**C** Voorlichtende activiteiten
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	7.4	84.484	250.094	236.621
Overige personeelskosten	7.5	16.040	16.040	16.040
Bijdragen	7.6	0	1.056.877	0
Huisvestingskosten	7.7	109.266	0	0
Afschrijvingskosten	7.8	115.295	0	0
Communicatie en evenementen	7.9	0	0	122.663
Organisatiekosten	7.10	14.454	14.454	37.648
Totaal lasten		339.539	1.337.465	412.972

Bestedingen aan de doelstelling

Doelbestedingspercentage van de baten:

Totale bestedingen doelstelling A / totale baten

Totale bestedingen doelstelling B / totale baten

Totale bestedingen doelstelling C / totale baten

Totale bestedingen / totale baten

Doelbestedingspercentage van de lasten:

Totale bestedingen doelstelling A / totale lasten

Totale bestedingen doelstelling B / totale lasten

Totale bestedingen doelstelling C / totale lasten

Totale bestedingen / totale lasten

Totale bestedingen / geworven baten

Kosten beheer en administratie

Kosten beheer en administratie / totale baten

Door het bestuur van Vrienden van De Hoop is de norm voor de kosten van beheer en administratie vastgesteld op 6% van de totale baten.

Kosten werving

Wervingskosten baten / geworven baten

Door het bestuur van Vrienden van De Hoop is de norm voor de wervingskosten baten vastgesteld op 17,5% van de geworven baten.

Werving	Beheer			
Wervingskosten baten	Beheer en administratie	Totaal 2020	Begroting 2020	Totaal 2019
342.174	180.881	1.094.253	1.018.000	996.958
16.040	16.040	80.201	232.000	42.716
0	22.500	1.079.377	1.125.000	1.198.513
0	5.751	115.016	60.000	56.618
0	6.068	121.363	130.000	326.973
161.007	2.012	285.682	325.000	271.828
37.648	56.090	160.294	215.000	155.226
556.869	289.342	2.936.186	3.105.000	3.048.832
		12,8%	11,7%	16,6%
		50,3%	43,1%	48,6%
		15,5%	17,5%	13,7%
		78,6%	**72,3%**	**78,8%**
		11,6%	10,4%	15,3%
		45,6%	38,3%	44,6%
		14,1%	15,6%	12,6%
		71,2%	**64,3%**	**72,4%**
		82,4%	**74,9%**	**82,1%**
		10,9%	**11,8%**	**9,7%**
		21,9%	**24,4%**	**21,2%**

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen van waardering

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform de 'Richtlijnen Fondsenwervende organisaties', RJ 650, zoals gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen.
Er wordt rekening gehouden met eventuele bijzondere waardeverminderingen. Onder de immateriële vaste activa wordt software opgenomen.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met de lineaire afschrijvingen, welke bepaald zijn aan de hand van de geschatte levensduur, rekening houdend met een residuwaarde.
Het onroerend goed dat betrokken is geweest bij de CTG-afwikkeling is in 2002 echter éénmalig gewaardeerd tegen het gemiddelde van de getaxeerde marktwaarde en executiewaarde per medio april 1999. In totaal is hierbij nog over 1 pand een positieve herwaardering ad. € 153.432 doorgevoerd en tevens voor een gelijk bedrag een reserve materiële vaste activa als bestemmingsreserve geboekt.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met een eventuele voorziening voor oninbaarheid.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten die direct kunnen worden toegerekend aan de verwerving van de voorraden. Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met eventuele incourantheid.

Vorderingen

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld staan deze ter vrije beschikking.

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat Stichting Vrienden van De Hoop ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

Bestemmingsreserve

Het bestuur van Stichting Vrienden van De Hoop heeft een deel van de reserves bestemd voor het financieren van de vaste activa en de voorraden. Deze beperking van de bestedingsmogelijkheid betreft geen formele verplichting. Het bestuur kan deze beperking opheffen.

Bestemmingsfondsen

Dit betreft fondsen ten behoeve van nog te realiseren of lopende projecten. Deze fondsen bestaan uit middelen waaraan de giftgever een specifieke bestemming/besteding heeft meegegeven.

Voorzieningen

Voor personele kosten is een voorziening gevormd voor in de toekomst uit te betalen jubileum-uitkeringen en het persoonlijk levensfasebudget. Deze voorzieningen worden gewaardeerd op basis van de in december van het boekjaar geldende salarissen.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan een jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal een jaar. De schulden worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen nominale waarde.

Pensioenen

De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De over het boekjaar verschuldigde premies zijn als kosten verantwoord. Voor per balansdatum nog niet betaalde premies wordt een reservering opgenomen. Aangezien deze verplichtingen kortlopend zijn, zijn deze gewaardeerd tegen de nominale waarde. De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie, beleggingsrendement op het fondsvermogen leiden mogelijk tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een opgenomen voorziening. In geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds heeft Vrienden van De Hoop geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.

Momenteel is sprake van een tekort in het pensioenfonds PFZW. Het fonds heeft een dekkingsgraad van 88,3% ultimo 2020 (2019: 96,5%). PFZW heeft in januari 2020 een bijgewerkt herstelplan ingediend uitgaande van de financiële situatie ultimo 2019. Volgens dat plan kan PFZW in het jaar 2027 voldoen aan de wettelijke eisen voor de reserves. De dekkingsgraad die PFZW dan bereikt moet hebben bedraagt 123,4%. Ieder jaar wordt het plan geactualiseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan DNB.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Geworven baten

Geworven baten worden verantwoord voor het werkelijk ontvangen bedrag, de door de eigen organisatie gemaakte kosten worden in de staat van baten en lasten als last gepresenteerd.
Donaties, giften en schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen. Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Subsidies

Subsidies worden verantwoord op het moment dat deze ook daadwerkelijk zijn besteed.

Sponsoring en deelnemersbijdragen

Ontvangen baten van sponsoring worden verantwoord in het jaar dat ze ontvangen worden. Deelnemersbijdragen worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.

Overige baten

Overige baten betreffen hoofdzakelijk inkomsten uit verhuur van onroerend goed. Opbrengsten worden verantwoord in de periode waarop de huur betrekking heeft.

Kostentoerekening

De criteria van de verdeling van de kosten over enerzijds doelstelling A tot en met C en anderzijds de fondsenwerving en beheer en administratie zijn als volgt:

Voor wat betreft salarissen en sociale lasten is vanaf boekjaar 2019 gekozen voor een verdeling per individuele medewerker, waardoor een nog specifiekere verdeling mogelijk is. Deze schattingswijziging geeft geen materiële verschillen.

- Alle kosten voor personeel (salarissen en sociale lasten en overige personeelskosten) worden toegedeeld op basis van een uitgevoerde ureninschatting per individuele medewerker. De kosten voor communicatie en evenementen en de organisatiekosten worden per begrotingsregel verdeeld op basis van een kwalitatieve inschatting.
- Het salaris van de directeur wordt voor 40% toegerekend aan de kosten van beheer en administratie, voor 20% aan fondsenwerving, voor 20% aan voorlichting, voor 10% aan de doelstelling exploitatie onroerend goed t.b.v. De Hoop en voor 10% aan de bijdrage hulpverlening.
- Alle overige algemene en aan directie en administratie toerekenbare uitvoeringskosten worden evenredig verdeeld over de 3 doelstellingen, fondsenwerving en beheer en administratie.
- De bijdrage aan St. De Hoop ten behoeve van de Financiële Administratie (=0.5 fte) wordt toegerekend aan de kosten van beheer en administratie.

Grondslag voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Voor de herleiding van de mutatie in de liquide middelen wordt het resultaat van het boekjaar aangepast voor posten in de staat van baten en lasten en balansmutaties die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het boekjaar.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(in Euro's)

Activa

Immateriële vaste activa

6.1 Benodigd voor de bedrijfsvoering

	Aanschaf-prijs	Afschrij-ving	Boek-waarde
Saldo per 1 januari 2020	108.786	80.595	28.192
Investeringen 2020	40.290	0	40.290
	149.076	80.595	68.482
Afschrijving 2020	0	7.867	7.867
	149.076	88.462	60.614
Volledig afgeschreven 2019	-69.449	-69.449	0
Saldo per 31 december 2020	79.627	19.013	60.614

De immateriële vaste activa betreffen een investering in een nieuwe website die in de loop van 2018 volledig operationeel is geworden en een investering in een nieuw CRM die in het begin van 2021 operationeel zal worden.

Materiële vaste activa

6.2 Benodigd voor de bedrijfsvoering

	Aanschaf-prijs	Afschrij-ving	Boek-waarde
Saldo per 1 januari 2020	159.560	61.833	97.726
Investeringen 2020	17.605	0	17.605
	177.164	61.833	115.331
Afschrijving 2020	0	13.145	-13.145
	177.164	74.978	102.186
Volledig afgeschreven 2019	0	0	0
Saldo per 31 december 2020	177.164	74.978	102.186

6.3 Direct in gebruik voor de doelstelling

	Aanschaf-prijs	Afschrij-ving	Boek-waarde
Saldo per 1 januari 2020	4.659.151	1.949.688	2.709.464
Investeringen 2020	2.271	0	2.271
Desinvesteringen 2020	-53.566	0	-53.566
	4.607.856	1.949.688	2.658.169
Afschrijving 2020	0	130.219	-130.219
	4.607.856	2.079.906	2.527.950
Volledig afgeschreven 2019	-4.968	-4.968	0
Saldo per 31 december 2020	4.602.888	2.074.938	2.527.950
Materiële vaste activa per 31 december 2020	**4.780.053**	**2.149.916**	**2.630.137**

De materiële vaste activa zijn onderverdeeld in onroerend goed, verbouwingen en installaties en inrichting en inventaris. De afschrijving van het onroerend goed bedraagt 3% van de aanschafprijs verminderd met de waarde van de grond. De afschrijving op de verbouwingen en installaties bedraagt 3 of 5% van de aanschafprijs. De afschrijving op inrichting en inventaris bedraagt 20% van de aanschafprijs. De afschrijvingen worden naar tijdsgelang toegepast. De specificatie van de materiële vaste activa is opgenomen in bijlage 1. In 2020 is Hofje De Hoop verkocht aan Stichting Haaswijk voor een prijs gelijk aan de boekwaarde. Daarnaast zijn eind 2020 vanwege herinrichting van het terrein nog enkele parkeerplaatsen aan omwonenden verkocht wat resulteerde in een eenmalige boekwinst ad € 19.320.
De panden zijn verzekerd tegen brandschade voor een herbouwwaarde tot een totaalbedrag per 1 januari 2020 van € 9.305.000.

Financiële vaste activa

		31-12-2020	31-12-2019
6.4 Leningen verstrekt in het kader van de doelstelling			
Verstrekt zijn leningen aan:			
Stichting De Hoop	6.4.1	1.000.000	1.000.000
Stichting Krusada	6.4.2	0	0
Stichting Yubia Bendita/Curacao Youth Care Foundation	6.4.3	130.939	132.209
DHM Industrial Services B.V.	6.4.4	0	4.687
		1.130.939	1.136.897
Af: voorziening leningen Stichting Yubia Bendita/CYCF		-130.939	-132.209
Saldo per 31 december		1.000.000	1.004.687

De specificatie van de leningen is opgenomen in bijlage 2.

	31-12-2020	31-12-2019
6.4.1 Stichting De Hoop		
Saldo per 1 januari	1.000.000	0
Verstrekt	0	1.000.000
Saldo per 31 december	1.000.000	1.000.000
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar	0	0
Saldo langlopende vordering	1.000.000	1.000.000
Rente	25.000	6.575

Lening is in 2019 afgegeven aan Stichting De Hoop ggz. De lening is voor onbepaalde tijd. De schuldenaar is niet verplicht om tussentijds op de lening af te lossen maar dit is wel toegestaan. Over het saldo van de lening is een rente verschuldigd van 2,50% per jaar.

6.4.2 Stichting Krusada		
Saldo per 1 januari	6.648	50.135
Afgelost	-6.648	-43.487
Saldo per 31 december	0	6.648
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar	0	6.648
Saldo langlopende vordering	0	0
Rente	134	2.812

	31-12-2020	31-12-2019
6.4.3 Stichting Yubia Bendita/Curacao Youth Care Foundation		
Saldo per 1 januari	132.209	139.804
Aflossing	-1.270	-7.595
Saldo per 31 december	130.939	132.209

Deze renteloze lening diende ter financiering van de overname van financiële verplichtingen van de toenmalige Stichting Yubia Bendita. Aangezien aflossingen op onregelmatige basis plaatsvonden en er lange tijd onduidelijkheid is geweest over de rechtsopvolging van deze stichting, is voor de gehele lening een voorziening getroffen. In 2018 is met de rechtsopvolger van de Stichting Yubia Bendita, Curaçao Youth Care Foundation, een nieuw aflossingsschema overeengekomen. Ontvangen aflossingen worden verantwoord als vrijval van deze voorziening onder "Overige opbrengsten", paragraaf 7.3.2 van deze jaarrekening.

6.4.4 DHM Industrial Services B.V.		
Saldo per 1 januari	20.287	35.941
Aflossing	-8.580	-15.653
Saldo per 31 december	11.708	20.287
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar	11.708	15.600
Saldo langlopende vordering	0	4.687
Rente	660	1.387

Per 1 januari 2013 heeft DHM Industrial Services de activiteiten van De Hoop Metaal, onderdeel van Stichting Werkvisie De Hoop overgenomen. Hierbij zijn door Stichting Vrienden van De Hoop twee leningen verstrekt van € 70.000 resp. € 38.000. Eerstgenoemde lening betreft een achtergestelde lening, de tweede lening betreft een hypothecaire lening. Deze laatste lening is in 2017 in zijn geheel afgelost. Gedurende 2019 is de rente verlaagd naar 4%.

	31-12-2020	31-12-2019
Voorraden		
6.5 Voorraad goederen	12.143	8.488
Vorderingen		
6.6 Debiteuren		
Debiteuren per 31 december	3.605	513
	3.605	513
6.7 Aflossingsverplichtingen leningen u/g	11.708	22.248
6.8 Overige vorderingen		
Rente spaarrekeningen	0	310
Airmiles	974	974
Nog te ontvangen nalatenschappen	34.904	155.897
RC Stichting Krusada	0	28.085
Overigen	44.554	12.015
	80.431	197.279
6.9 Overlopende activa		
Waarborgsom T.P.G.	10.000	10.000
Vooruitbetaalde bijdragen	150.000	0
Vooruitbetaalde kosten	14.241	10.070
	174.241	20.070

Liquide middelen

6.10 Kas/Bank

	31-12-2020	31-12-2019
Kas vreemde valuta		
Saldo per 31 december	754	754
ING Bank		
ING: rekeningnummer 38.38.38	164.456	73.999
ING: rekeningnummer 35.04.700	6.202	2.699
Postbank rekeningnummer 45.66.84	23.023	7.169
ING: rekeningnummer 68.68.68.889	198.318	148.645
ING: rekeningnummer 65.05.87.995	0	4.067
ING: Vermogen spaarrekening 608.55.86.272	250.000	600.000
ING: rekeningnummer 66.72.06.728	2.992	3.916
ING: rekeningnummer 66.96.18.136	10.784	1.162
ING: rekeningnummer 66.94.13.682	7.969	959
ING: rekeningnummer 65.33.77.371	9.776	924
	673.520	843.540
Totaal Kas/Bank/Giro	674.275	844.294

Passiva

		31-12-2020	31-12-2019
Reserves en Fondsen			
RESERVES			
6.11 Continuïteitsreserve	6.11.1	357.650	454.455
6.12 Bestemmingsreserves	6.12.1	2.289.919	2.397.618
		2.647.568	2.852.073

6.11.1 Continuïteitsreserve

Saldo per 1 januari	454.455	1.360.737
Dotatie/onttrekking uit resultaatbestemming	-96.806	-906.283
Saldo per 31 december	357.650	454.455

Het streven van Vrienden van De Hoop is om giften zo spoedig mogelijk in te zetten voor de doelstelling. Ten aanzien van een aan te houden 'continuïteitsreserve' (dus in aanvulling op de bestemmingsreserves) hanteert het bestuur van Vrienden van De Hoop het volgende beleid. De minimale continuïteitsreserve wordt gebaseerd op de risico-inschatting dat de inkomsten in twee achtereenvolgende jaren onvoorzien met 25% afnemen ten opzichte van de jaarbegroting. Daarbij is het wenselijk om ter dekking van dit risico te streven naar een continuïteitsreserve ter hoogte van de uitkoms van het door Vrienden van De Hoop gehanteerde rekenmodel, betreffende een gedetailleerde analyse van de financiering van vaste activa en werkkapitaal, een risico-analyse van mogelijke, onverwachte inkomstendalingen (per inkomstencategorie) en een berekening van de omvang van de financiële verplichtingen. Per 31 december 2020 is de gewenste hoogte van de continuïteitsreserve € 484.000.

6.12.1 Bestemmingsreserves

Reserve financiering activa:			
Reserve materiële vaste activa	6.12.1.1	70.844	75.464
Reserve financiering overige vaste activa	6.12.1.2	2.219.075	2.322.153
Saldo per 31 december		2.289.919	2.397.618

6.12.1.1 Reserve materiële vaste activa

Saldo per 1 januari	75.464	99.907
Dotatie/onttrekking	-4.620	-5.764
Terugname herwaardering	0	-18.679
Saldo per 31 december	70.844	75.464

	31-12-2020	31-12-2019
6.12.1.1.1 Reserve materiële vaste activa - Hofje De Hoop		
Saldo per 1 januari	0	19.822
Dotatie/onttrekking	0	-1.144
Terugname herwaardering	0	-18.679
Saldo per 31 december	0	0
6.12.1.1.2 Reserve materiële vaste activa - Spuiweg 73-75		
Saldo per 1 januari	75.465	80.085
Dotatie/onttrekking	-4.620	-4.620
Saldo per 31 december	70.844	75.465
6.12.1.2 Reserve financiering overige vaste activa		
Saldo per 1 januari	2.322.153	1.551.985
Dotatie/onttrekking	-103.079	770.168
Saldo per 31 december	2.219.075	2.322.153

FONDSEN

	31-12-2020	31-12-2019
6.13 Bestemmingsfondsen		
Saldo per 1 januari	56.385	151.153
Ontvangen	349.657	364.529
Besteed	-397.303	-459.297
Saldo per 31 december	8.739	56.385

Dit betreft giften en bijdragen welke ten gevolge van de door de giftgevers aangegeven bestemming aangewend diener te worden voor investeringen of (nog) niet door de stichting uitgevoerde projecten. In bijlage 3 zijn de onttrekkingen uit de bestemmingsfondsen gespecificeerd per bijdrage.

Voorzieningen

6.14 Voorziening jubilea

	Stand per 1-1-2020	Dotatie 2020	Onttrekking 2020	Stand per 31-12-2020
Voorziening jubilea	12.480	1.132	0	13.612

Deze voorziening is opgenomen om de toekomstige kosten voor jubilerende werknemers te spreiden.

Langlopende schulden

		31-12-2020	31-12-2019
6.16 Hypothecaire leningen			
Leningen ING	6.16.1	1.408.000	1.492.000
		1.408.000	1.492.000
Af: aflossingsverplichtingen ING		84.000	84.000
Saldo hypothecaire leningen		**1.324.000**	**1.408.000**
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.)		84.000	84.000
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.)		1.324.000	1.408.000
Hiervan langlopend (> 5 jaar)		988.000	1.072.000

6.16.1 Leningen ING

	Stand per 1-1-2020	Verstrekking 2020	Aflossing 2020	Stand per 31-12-2020
ING 65.46.54.131	1.492.000	0	84.000	1.408.000
	1.492.000	0	84.000	1.408.000

Lening ING 65.45.54.131

Deze ING-lening met een hoofdsom van € 2.500.000 is in 2007 opgenomen ter financiering van het Media- en Congres centrum van Stichting Vrienden van De Hoop. De rente bedraagt 1,98% met een rentevastperiode van tien jaar tot 1 november 2027. Vanaf 1 februari 2008 wordt per kwartaal € 21.000 afgelost. De lening heeft een looptijd van 30 jaar.

Door Stichting Vrienden van De Hoop zijn de volgende zekerheden verstrekt:
- een eerste hypotheek à € 2.500.000 op het pand Provincialeweg 122 te Dordrecht.

		31-12-2020	31-12-2019
6.17 Rentedragende en renteloze leningen			
Rentedragende leningen	6.17.1	0	19.191
Renteloze leningen	6.17.2	28.361	28.361
		28.361	47.553
Af: aflossingsverplichtingen		0	32.805
Saldo langlopende renteloze en rentedragende leningen		28.361	14.748
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.)		0	32.805
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.)		28.361	14.748
Hiervan langlopend (> 5 jaar)		14.748	14.748

6.17.1 Rentedragende leningen

	Stand per 1-1-2020	Verstrekking 2020	Aflossing 2020	Stand per 31-12-2020
B.J. Klop Holding b.v.	19.191	0	19.191	0
	19.191	0	19.191	0

B.J. Klop Holding B.V.

Deze lening is verstrekt voor een bedrag van maximaal € 180.000 t.b.v. de realisatie van een werkervaringsloods bij Stichting Krusada op Bonaire. In 2014 is voor een bedrag van € 150.000 m.b.t. deze lening opgenomen. De rente bedraagt 8% voor een periode van maximaal acht jaar waarna het percentage herzien kan worden. Deze lening, met een looptijd van maximaal 10 jaar, is in 2020 geheel afgelost.

6.17.2 Renteloze leningen

	Stand per 1-1-2020	Verstrekking 2020	Aflossing 2020	Stand per 31-12-2020
Leningen onbepaalde tijd	14.748	0	0	14.748
Leningen bepaalde tijd	13.613	0	0	13.613
	28.361	0	0	28.361

Kortlopende schulden

		31-12-2020	31-12-2019
6.18 Crediteuren			
Crediteuren per 31 december		68.877	19.145
6.19 Aflossingsverplichtingen langlopende schulden			
Aflossingsverplichtingen ING		84.000	84.000
Aflossingsverplichtingen rentedragende en renteloze leningen		0	32.805
		84.000	116.805
6.20 Belastingen en sociale premies			
Loonbelasting	6.20.1	49.435	48.340
Pensioenfonds	6.20.2	-1.270	-12.534
Omzetbelasting	6.20.3	-6.127	-1.275
		42.039	34.530
6.20.1 Loonbelasting			
Aangifte 4e kwartaal		49.435	48.340
		49.435	48.340
6.20.2 Pensioenfonds			
Eindafrekening		-1.270	-12.534
		-1.270	-12.534
6.20.3 Omzetbelasting			
BTW aangifte 4e kwartaal		-5.786	-1.241
Suppletie boekjaar		-341	-34
		-6.127	-1.275

	31-12-2020	31-12-2019
6.21 Overige schulden		
Accountantskosten	9.264	6.140
Rente ING-bank	4.646	4.937
Reservering vakantiegeld/vakantierecht	71.988	60.874
Reservering levensfasebudget	91.968	75.864
Nog te betalen nettoloon	3.833	28
Waarborgsommen huurders	3.333	3.333
Bijdragen	210.922	242.698
RC - St. De Hoop	1.427	3.009
Diversen	32.575	21.912
	429.957	418.796

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

		2020	Begroting 2020	2019
Baten				
7.1 Geworven baten				
Giften		2.397.279	2.665.000	2.649.358
Subsidies		139.715	0	41.000
		2.536.994	2.665.000	2.690.358

Van de ontvangen giften heeft € 383.963 een aangewezen bestemming, anders dan De Hoop - Algemeen. In Bijlage 3 is aangegeven hoe en aan welke fondsen deze zijn toegevoegd.
Alle in 2020 ontvangen subsidies hebben een eenmalig karakter. Hieronder is voor een bedrag van € 60.294 aan NOW-subsidie opgenomen.

7.2 Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten				
Sponsoring en deelnemersbijdragen	7.2.1	31.167	35.000	30.236
Resultaat verkoop artikelen	7.2.2	-4.052	0	-168
		27.115	35.000	30.069
7.2.1 Sponsoring en deelnemersbijdragen				
Sponsoring		7.750	10.000	6.250
Deelnemersbijdragen		23.417	25.000	23.986
		31.167	35.000	30.236
7.2.2 Resultaat verkoop artikelen				
Netto-omzet		7.124	0	809
Kostprijs		-11.176	0	-976
		-4.052	0	-168
7.3 Overige baten				
Opbrengst exploitatie onroerend goed	7.3.1	91.445	60.000	70.327
Overige opbrengsten	7.3.2	2.687	0	10.172
		94.133	60.000	80.498
7.3.1 Opbrengst exploitatie onroerend goed				
Huren		72.125	60.000	70.327
Boekwinst verkoop panden		19.320	0	0
		91.445	60.000	70.327
7.3.2 Overige opbrengsten				
Vrijval voorziening lening Yubia Bendita/CYCF		1.270	0	7.595
Diverse opbrengsten		1.417	0	2.577
		2.687	0	10.172

Lasten		2020	Begroting 2020	2019
7.4 Salarissen en sociale lasten				
Salarissen	7.4.1	877.393	818.000	797.497
Sociale lasten en premies	7.4.2	216.860	200.000	199.461
		1.094.253	1.018.000	996.958
Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)		*18*		*17*
7.4.1 Salarissen				
Salarissen (inclusief vakantietoeslag)		877.393	818.000	797.497
		877.393	818.000	797.497
7.4.2 Sociale lasten en premies				
Sociale lasten		142.751	146.000	128.318
Pensioenpremie		73.022	54.000	65.880
Eindheffingen		1.087	0	5.264
		216.860	200.000	199.461
7.5 Overige personeelskosten				
Opleiding en vorming		5.684	15.000	8.043
Preventieve gezondheidszorg		2.173	5.000	2.376
Reiskosten woon-werk		17.042	15.000	11.131
Overige personeelskosten		55.302	197.000	21.167
		80.201	232.000	42.716

De post "Overige personeelskosten" is inclusief de inhuur van (tijdelijke) externe medewerkers voor vormgeving, communicatie, organisatie, relatiebeheer en techniek.

Specificatie directiebeloning

Het salaris van de directeur van Vrienden van De Hoop volgt de cao van de geestelijke gezondheidszorg.

	A.T. Pothof	
Dienstverband		
Aard (looptijd)	onbepaald	
uren	40	
part-time percentage	1,11	
periode	01/01 - 31/12	
Bezoldiging		
Jaarinkomen	Totaal	Totaal per fte
bruto loon	80.406	*72.365*
vakantiegeld	6.416	*5.775*
eindejaarsuitkering	6.698	*6.028*
Totaal jaarinkomen	**93.520**	***84.168***
Belastbare vergoedingen en bijtellingen	0	
Werkgeversbijdrage pensioenpremies	9.467	
Overige beloningen op termijn	0	
Totaal kosten 2020	**102.987**	
Totaal kosten 2019	*93.422*	

In haar Regeling Beloning directeuren van Goededoelenorganisaties 2020 stelt de Vereniging Goede Doelen Nederland (GDN) dat de hoogte van de beloning van directeuren in verband dient te staan met de omvang en complexiteit van de organisatie, de organisatorische context en het directiemodel.
In haar Regeling biedt GDN een model waarmee de individuele zwaarte van directiefuncties van fondswervende instellingen uitgedrukt in een zogenaamde Basis Score voor Directiefuncties (BSD) bepaald kan worden.
In dit model wordt de directeur van Vrienden van De Hoop vanaf 2018 ingeschaald in groep F (BSD-score 355).
Het door GDN voor deze functiegroep als norm gestelde maximaal jaarinkomen in 2020 is € 99.828 per fte.

Met het oog op de verantwoording van de stichting aan de maatschappij en donateurs, is het beleid van Vrienden van De Hoop het salaris van de directeur tenminste altijd één schaal onder de vastgestelde functiegroep in te schalen. Het maximaal jaarinkomen van de directeur is daarmee vast te stellen op € 88.310 (functiegroep E) per fte. Het werkelijk betaalde jaarinkomen over 2020 is met € 84.168 per fte conform dit beleid.
Naast de maximering van het jaarinkomen per schaal, wordt in de Regeling van GDN nog een absoluut maximum van € 201.000 gehanteerd voor alle beloningscomponenten bij elkaar. Met de totale kosten van € 102.987 in 2020 ligt Vrienden van De Hoop hier dus ver onder.
Een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebeloning is tevens opgenomen in het Jaarverslag, hoofdstuk Interne organisatie.

	2020	Begroting 2020	2019
7.6 Bijdragen hulpverleningswerk			
De Hoop	902.866	882.000	898.918
Chris en Voorkom!	11.538	50.000	72.669
CPC	47.315	45.000	47.830
Sta op Zorg	48.000	48.000	48.000
Encelia	15.038	15.000	11.250
Krusada	15.566	10.000	11.973
De Brug	1.210	15.000	12.772
Terwille	37.844	60.000	93.435
Voedselbank	0	0	1.667
	1.079.377	1.125.000	1.198.513

De realisatie van de bijdragen hulpverleningswerk is vrijwel conform de begroting. De bijdrage aan Encelia, wordt verklaard door het niveau van de bestemde giften. De bijdrage aan Krusada wordt deels verklaard door het niveau van de bestemde giften en deels door kwijtschelding van een restschuld. De lager dan begrote bijdrage aan De Brug wordt verklaard door het niet-deelnemen aan de Cycle for Hope van het Team De Brug Katwijk. De lagere bijdrage aan Terwille wordt deels verklaard door het niveau van de bestemde giften en deels door de feitelijke en juridische overdracht van een voor Terwille aangehouden bankrekening in de loop van 2020. De lager dan begrote bijdrage aan Chris en Voorkom! wordt verklaard door het lagere activiteitenniveau van Chris en Voorkom! vanwege schoolsluitingen in 2020 en de verwachte financieringsbehoefte van De Hoop, in combinatie met de onzekerheid over het niveau van de geworven baten van Vrienden van De Hoop.
Zie bijlage 3 voor een specificatie van de bijdragen en de bestemmingsfondsen.

7.7 Huisvestingskosten			
Onderhoud gebouwen	69.556	12.000	284
Onderhoud installaties	8.683	10.000	4.450
Verzekeringen en belastingen	4.245	5.000	7.944
Rentelasten financiering onroerend goed	29.202	30.000	34.227
Overige huisvestingskosten	3.331	3.000	9.713
	115.016	60.000	56.618

7.8 Afschrijvingskosten			
Afschrijvingen panden	98.344	98.000	108.776
Afschrijvingen verbouwingen en installaties	18.399	25.000	20.579
Afschrijvingen inrichting en inventaris	0	1.000	205
Afschrijvingen herwaardering	4.620	6.000	5.764
Bijz. waardevermindering Materiële Vaste Activa	0	0	191.649
	121.363	130.000	326.973

	2020	Begroting 2020	2019
7.9 Communicatie en evenementen			
De Hoop Magazine	86.124	65.000	61.921
Glossy / kaarten Verhalen van Hoop	3.267	20.000	5.615
Informatiebulletins	36.625	40.000	38.722
Telemarketing	10.330	20.000	32.955
Online werving	4.396	5.000	3.025
Straatwerving	0	5.000	0
Advertenties	0	5.000	0
Voorlichting Chris en Voorkom!/CPC/Terwille	11.170	0	1.321
Werving subsidies	4.095	2.500	2.274
Stands	3.700	10.000	3.328
Werving en behoud donateurs	18.812	30.000	18.771
Cycle for Hope en Vrouwen lopen voor Vrouwen	98.148	105.000	86.126
Afschrijvingen t.b.v. fondswervende activiteiten	8.047	15.000	14.992
Overige kosten voorlichtende activiteiten	967	2.500	2.778
	285.682	325.000	271.828
7.10 Organisatiekosten			
Accountants- en advieskosten	11.553	12.000	11.342
Honoraria deskundigen	3.232	5.000	4.970
Bijdragen en contributies	17.855	17.000	17.109
Vakliteratuur	35	1.000	0
Bestuurlijke en representatieve kosten	1.845	2.500	2.572
Reis- en verblijfkosten	7.921	27.500	21.049
Bankkosten	7.489	10.000	6.869
Verzekeringen	0	5.000	-100
Kosten salarisverwerking	2.424	2.500	2.288
Afschrijvingskosten inventaris	14.987	12.500	9.964
Kantoorbenodigdheden en -apparatuur	90.171	118.000	79.165
Overige organisatiekosten	2.782	2.000	-2
	160.294	215.000	155.226
7.11 Rentebaten en -lasten			
Rentebaten			
Leningen u/g	25.794	25.000	10.951
Overige rentebaten	0	0	310
	25.794	25.000	11.261
Rentelasten			
Rekening-courant banken	0	0	0
	0	0	0
7.11 Resultaat rentebaten en -lasten	25.794	25.000	11.261

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen noemenswaardige gebeurtenissen voor gedaan.

VASTSTELLING JAARREKENING

Het bestuur van Stichting Vrienden van De Hoop te Dordrecht heeft de jaarrekening over 2020 vastgesteld in zijn vergadering d.d. 9 juni 2021.

C.M. Kloet
Voorzitter

Y. Starreveld
Secretaris

C. Mulder
Lid

H. van den Heuvel
Lid

L.A. Verweij
Lid

ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Stichting Vrienden van de Hoop
Provincialeweg 122
3329 KP DORDRECHT

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Vrienden van de Hoop

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Vrienden van de Hoop te Dordrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op pagina 42 tot en met pagina 70 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vrienden van de Hoop per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020 (met een balanstotaal van € 4.647.154);
2. de staat van baten en lasten over 2020 (met een resultaat van € 252.151 tekort); en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vrienden van de Hoop zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag (pagina 4 tot en met pagina 41);
- bijlage 1: specificatie van de materiële vaste activa;
- bijlage 2: overzicht van de financiële vaste activa;
- bijlage 3: specificatie van giften, bestemmingsfondsen en bijdragen;
- bijlage 4: verschillenanalyse.

Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl
www.withaccountants.nl
@withaccountants

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62
KvK 28112484

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties vereist is. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Was getekend te Sliedrecht, 9 juni 2021.

WITh accountants B.V.
A.M. Tromp MSc RA

Bijlage.

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020 van Stichting Vrienden van de Hoop

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

SPECIFICATIE MATERIËLE VASTE ACTIVA PER 31 DECEMBER 2020 (in Euro's)

	Aanschaf-prijs	Boek-waarde 31-12-2019	afschr. 2020	invest./ desinvest.	herwaar-dering	Boek-waarde 31-12-2020
Bedrijfsmiddelen						
Onroerend goed						
Verbouwingen opslagloods V&F	6.175	2.864	180	0	0	2.684
Media- en Congrescentrum (deel BM)	111.249	68.080	2.810	0	0	65.270
Totaal	117.423	70.944	2.990	0	0	67.954
Inrichting & inventaris						
Kantoor Vrienden	59.741	26.783	10.155	17.605	0	34.233
Totaal bedrijfsmiddelen	177.164	97.726	13.145	17.605	0	102.186
Direct in gebruik voor doelstellingen						
Onroerend goed						
Spuiweg 73-75:						
- grond en panden	99.832	43.203	2.069	0	0	41.134
- verbouwingen en installaties	216.360	164.093	6.560	0	0	157.533
- herwaardering	153.432	75.464	4.620	0	0	70.844
Spuiweg 73-75:	469.624	282.760	13.250	0	0	269.510
Spuiweg 106-110:						
- grond en panden	91.516	45.695	1.901	0	0	43.794
- verbouwingen en installaties	279.247	38.726	4.060	0	0	34.666
Spuiweg 106-110:	370.763	84.421	5.961	0	0	78.460
Hofje De Hoop 1-4:						
- grond en panden	53.566	53.566	0	-53.566	0	0
Hofje De Hoop 1-4:	53.566	53.566	0	-53.566	0	0
Opslagloods:						
- verbouwingen en installaties	2.646	1.227	77	0	0	1.150
Opslagloods:	2.646	1.227	77	0	0	1.150
Media- en Congrescentrum:						
- grond en panden	3.620.335	2.215.676	91.564	0	0	2.124.112
- verbouwingen en installaties	77.014	37.612	7.701	0	0	29.911
Media- en Congrescentrum:	3.697.349	2.253.288	99.265	0	0	2.154.023
Totaal onroerend goed	4.593.948	2.675.261	118.553	-53.566	0	2.503.143
Inrichting & inventaris						
Media- en Congrescentrum	62.507	34.202	11.666	2.271	0	24.807
Totaal inrichting & inventaris	62.507	34.202	11.666	2.271	0	24.807
Totaal doelstelling	4.656.454	2.709.464	130.219	-51.295	0	2.527.950
Totaal mat. vaste activa	**4.833.618**	**2.807.190**	**143.363**	**-33.690**	**0**	**2.630.137**
Per soort						
- grond en panden	3.976.497	2.426.220	98.344	-53.566	0	2.274.310
- verbouwingen en installaties	581.441	244.521	18.579	0	0	225.943
- herwaardering	153.432	75.464	4.620	0	0	70.844
- inrichting en inventaris	122.247	60.985	21.820	19.875	0	59.040
Totaal mat. vaste activa	**4.833.618**	**2.807.190**	**143.363**	**-33.690**	**0**	**2.630.137**

Overzicht van langlopende vorderingen per 31-12-2020 (in Euro's)

Lening nr.	Leningnemer	Datum	Hoofdsom €	Totale looptijd	Soort lening	Werkelijke rente (%) %	Saldo 31-12-2019 €	Nw leningen in 2020 €	Aflossing 2020 €	Afboeking 2020 €	Saldo 31-12-2020 €	Rente 2020 €	Saldo over 5 jaar €	Resterende looptijd	Aflossings-wijze	Aflossing 2021 verwerkt in 2020 €	Langlopend per 31-12-2020 €	Gestelde zekerheid
Leningen De Hoop																		
Achtergestelde lening	De Hoop ggz	15-03-13	1.000.000	onbepaald	achtergesteld	2,50%	1.000.000	0	0	0	1.000.000	25.000	1.000.000		per maand	0	1.000.000	geen
Subtotaal			*1.000.000*				*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*1.000.000*	*25.000*	*1.000.000*			*0*	*1.000.000*	
Leningen Stichting Krusada																		
Werkervaringsloods	St. Krusada	14-05-14	180.000	10 jaar	onderhands	8,00%	6.648	0	6.648	0	0	134	0		per maand	0	0	geen
Subtotaal			*205.000*				*6.648*	*0*	*6.648*	*0*	*0*	*134*	*0*			*0*	*0*	
Leningen DHM Industrial Service																		
DHM Industrial Service - 1	DHM Industrial Service	07-01-13	70.000	10 jaar	achtergesteld	4,00%	20.287	0	8.580	0	11.708	660	0	2 jaar	per maand	11.708	-	hypotheek
Subtotaal			*70.000*				*20.287*	*0*	*8.580*	*0*	*11.708*	*660*	*0*			*11.708*	*0*	
Lening Yubia Bendita/CYCF	Yubia Bendita/CYCF	01-03-01	165.181				132.209	0	1.270	0	130.939	0	0			0	130.939	geen
Subtotaal			*165.181*				*132.209*	*0*	*1.270*	*0*	*130.939*	*0*	*0*			*0*	*130.939*	
Totaal Generaal							1.159.145	0	16.498	0	1.142.647	25.794	1.000.000			11.708	1.130.939	
Voorziening Yubia Bendita/CYCF							-132.209	0	-1.270	0	-130.939	0	0			0	-130.939	
Balans 31/12/2020							*1.026.935*	*0*	*15.228*	*0*	*1.011.708*	*25.794*	*1.000.000*			*11.708*	*1.000.000*	

Bestemmingsfondsen	Saldo 1/1	Giften	Kstn werving en beheer	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	bijdragen	Begr.2020 bijdragen
De Hoop - Algemeen	-	2.013.316	-811.905	-	-	-	57.388	55.000
De Hoop - Pastoraat	-	1.052	-158	894	-894	-	121.791	115.000
De Hoop - Buitenlandwerk	-	1.151	-1.151	-	-	-	535	5.000
De Hoop - Inloophuizen	-	160.821	-19.676	141.145	-141.145	-	161.696	160.000
De Hoop - Huizen van Hoop	-	41.183	-	41.183	-37.500	3.683	37.500	-
Huis van Hoop en poli Eindhoven	-	1.555	-	1.555	-	1.555	-	-
Huis van Hoop Ridderkerk	3.500	-	-	-	-	3.500	-	-
De Hoop - Interne Opleidingsschool / Stay Clean	-	21.985	-1.798	20.187	-20.187	-	232.850	240.000
De Hoop - Kinderen verslaafde ouders	6.500	31.337	-1.700	29.636	-36.136	-	47.950	35.000
De Hoop - Kennisinstituut christelijke ggz	-	-	-	-	-	-	82.040	82.000
De Hoop - Opleidingsfonds	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
De Hoop - Overige projecten	-	20	-	20	-20	-	215	30.000
De Hoop - Noodfonds	-	2.344	-	2.344	-2.344	-	6.113	10.000
De Hoop - Werkervaring & Opleiding	46.385	9.806	-1.471	8.335	-54.720	-	104.788	100.000
Chris en Voorkom!	-	4.431	-	4.431	-4.431	-	11.538	50.000
CPC - Algemeen	-	32.519	-4.726	27.792	-27.792	-	35.000	35.000
CPC - Vast	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000
CPC - Hulpfonds behandeling	-	1.960	-	1.960	-1.960	-	2.315	-
Sta Op Zorg - Inloophuis	-	13.234	-1.985	11.249	-11.249	-	48.000	48.000
Encelia - Algemeen	-	15.038	-	15.038	-15.038	-	15.038	15.000
Krusada - Algemeen	-	7.684	-	7.684	-7.684	-	15.566	10.000
De Brug	-	-	-	-	-	-	1.210	15.000
Terwille	-	37.844	-1.641	36.203	-36.203	-	37.844	60.000
Totaal bestemmingsfondsen	**56.385**	**2.397.279**	**-846.211**	**349.657**	**-397.303**	**8.739**	**1.079.377**	**1.125.000**

Verschillenanalyse jaarrekening 2020 en begroting 2020 (in Euro's)

	Jaarrekening 2020	Begroting 2020	Verschil in €	Verschil in %
Baten				
Geworven baten	2.397.279	2.665.000	-267.721	-10%
Opbrengst exploitatie onroerend goed	91.445	60.000	31.445	52%
Opbrengst subsidies	139.715	0	139.715	100%
Resultaat rentebaten en -lasten	25.794	25.000	794	3%
Overige opbrengsten	29.802	35.000	-5.198	-15%
Som der baten	**2.684.035**	**2.785.000**		
Lasten				
Besteed aan doelstellingen:				
Exploitatiekosten accommodatie t.b.v.				
Stichting De Hoop en gelieerde instellingen	339.539	323.350	16.189	5%
Bijdragen hulpverleningswerk	1.337.465	1.188.550	148.915	13%
Voorlichtende activiteiten	412.972	484.100	-71.128	-15%
Totaal besteed aan doelstellingen	2.089.975	1.996.000		
Wervingskosten baten	556.869	651.350	-94.481	-15%
Kosten beheer en administratie	289.342	325.650	-36.308	-11%
Som der lasten	**2.936.186**	**2.973.000**		
Overschot / Tekort (-)	**-252.151**	**-188.000**		