



“Samen geven om wie verlangt naar een nieuw leven”

Hoofdpijnen Meerjarenplan 2023-2025

Vrienden van De Hoop

(definitief - 3 februari 2023)

Roeping:

red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt
(Spreuken 24:11, SV)

Statutaire doelstelling:

te laten dan wel doen voorzien in de behoefte aan hulpverlening naar Bijbelse normen
aan mensen in nood;
in het bijzonder volwassenen, jongeren en kinderen
met verslavings-, psychische of psychiatrische problemen

Missie:

samen geven om wie verlangt naar een nieuw leven

Visie:

investeren in (oud-)cliënten van De Hoop, opdat ze duurzaam een Nieuw Leven kunnen gaan
leiden en gaan meewerken in het Koninkrijk van God

Proloog

De zaaier

(Markus 4:14+20, HSV)

“De zaaier *is hij die* het Woord zaait. (...) En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één dertig-, en de ander zestig-, en de ander honderdvoudig.”

Het Koninkrijk van God

(Markus 4:30-32, HSV)

“En Hij zei: Waarmee zullen wij het Koninkrijk van God vergelijken, of door welke gelijkenis zullen wij het voorstellen? Door een mosterdzaad dat, als het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden die er op de aarde *zijn*. En wanneer het gezaaid is, komt het op en wordt het grootste van alle tuingewassen, en maakt grote takken, zodat de vogels in de lucht komen rusten in zijn schaduw.”

I speak Jesus

I just wanna speak the name of Jesus
Over every heart and every mind
'Cause I know there is peace within Your presence
I speak Jesus

I just wanna speak the name of Jesus
'Til every dark addiction starts to break
Declaring there is hope and there is freedom
I speak Jesus

'Cause Your name is power
Your name is healing
Your name is life
Break every stronghold
Shine through the shadows
Burn like a fire

I just wanna speak the name of Jesus
Over fear and all anxiety
To every soul held captive by depression
I speak Jesus

Shout Jesus from the mountains
Jesus in the streets
Jesus in the darkness over every enemy
Jesus for my family
I speak the holy name
Jesus

Songwriters: Jesse Reeves / Dustin Smith / Raina Patt / Kristen Dutton / Carlene Prince / Abigail Benton
© Integrity's Praise! Music, Here Be Lions Publishing

Inhoud

Proloog	2
Samenvatting hoofdpunten	4
Evaluatie Meerjarenplan 2019-2022	5
Corporate SWOT Vrienden van De Hoop	6
Visie	7
Strategieën	8
Meerjarenraming	12

Samenvatting hoofdpunten

- Na een periode (2016-2018) waarin Vrienden van De Hoop focus moest aanbrengen in haar positionering, communicatie en giftbestemmingen, is in de afgelopen jaren (2019-2022) met name prioriteit gegeven aan het optimaliseren van de fondsenwerving en het versterken van de interne organisatie.
- In een onvoorspelbare tijd met extreme gebeurtenissen (de corona-pandemie, Oekraïne-oorlog, mega-inflatie) kon er toch veel worden gerealiseerd, waaronder blijvende steun aan de projecten/activiteiten van De Hoop en gelieerde stichtingen. Het is echter (opnieuw) niet gelukt om voldoende duurzame groei van structurele inkomsten te verwezenlijken.
- Voor de totstandkoming van dit nieuwe Meerjarenplan 2023-2025 heeft Vrienden van De Hoop zich dan ook de fundamentele vraag gesteld: wie en hoe willen we zijn in 2025 en wat is de weg daar naartoe?
- Het antwoord op die vraag sluit aan bij één van de kernwaarden van zowel De Hoop als Vrienden van De Hoop: liefde voor, persoonlijke interesse in, betrokkenheid op en bereidheid tot investeren in (oud-)cliënten van De Hoop.
- De visie (doelstelling) van Vrienden van De Hoop voor komende jaren is: twee geïntegreerde 'groeicycli' te realiseren door te investeren in (oud-)cliënten van De Hoop, opdat ze duurzaam een Nieuw Leven kunnen gaan leiden en gaan meewerken in het Koninkrijk van God, onder meer en bij uitstek ten behoeve van andere (oud-) cliënten, maar ook tot bemoediging, opbouw en toerusting van christenen in Nederland, die worden geïnspireerd en uitgenodigd om mee te investeren in deze 'groeicycli'.
- Het oogmerk is, om in 2025 deze zichzelf versterkende groeicyclus succesvol draaiend te hebben én daarmee tevens de inkomsten duurzaam te laten groeien.
- Dit betekent dat Vrienden van De Hoop primair cliëntgebonden activiteiten/projecten mogelijk wil maken die bijdragen aan de totstandkoming van deze groeicyclus.
- Focus op de individuele persoon is ook leidend in de communicatie, fondsenwerving en de evenementen: persoonlijk, relatiegericht, gastvrij, kleinschalig en regionaal, uiteraard blijvend ondersteund door massamediale communicatie en fondsenwerving.

Evaluatie Meerjarenplan 2019-2022

In de periode vóór het Meerjarenplan 2019-2021 (vanwege de coronacrisis in 2020 met een jaar verlengd tot en met 2022), moest Vrienden van De Hoop prioriteit geven aan het aanbrengen van focus. In positionering en communicatie (beeld en boodschap) hebben we verduidelijkt dat Vrienden van De Hoop bij 'De Hoop'-familie hoort. Het aantal giftbestemmingen is geleidelijk teruggebracht tot een overzichtelijk aantal, met prioriteit voor De Hoop en gelieerde stichtingen.

Bij de evaluatie van deze periode, concludeerden we dat deze doelstellingen grotendeels waren gerealiseerd, maar dat het optimaliseren van de fondsenwerving en het versterken van de interne organisatie niet voldoende waren gelukt.

Daarom is ervoor gekozen om in het Meerjarenplan 2019-2022 beide aspecten tot Strategische Prioriteit te maken, naast het vergroten van het bereik van Verhalen van Hoop en het ontwikkelen van impact-meting.

Hoewel we recent nog geen onafhankelijk medewerkerstevredenheidsonderzoek hebben kunnen laten uitvoeren, concluderen we dat Vrienden van De Hoop op dit moment een robuuste en vitale organisatie is. Ook kregen Verhalen van Hoop een groter bereik door een medium toe te voegen: podcasts in samenwerking met Groot Nieuws Radio. Daarnaast hebben we het HOOP magazine grondig vernieuwd, waardoor ook Verhalen van Hoop nog toegankelijker zijn geworden. Op het gebied van impact-meting is een pilot afgerond, die de meest kansrijke methode voor het meten van impact in de specifieke doelgroepen van (Vrienden van) De Hoop heeft opgeleverd.

Ondanks de uitzonderlijke periode 2019-2022, met gebeurtenissen die wereldwijde impact hebben, kon Vrienden van De Hoop elk jaar de activiteiten en projecten van De Hoop die dat behoeften conform de begroting financieren. Ook kon jaarlijks de beoogde bijdrage aan het in stand houden van de 'keten' van preventie tot en met nazorg worden geleverd.

Opnieuw moest echter worden geconstateerd dat de doelstelling om de structurele inkomsten duurzaam te laten groeien niet in de beoogde mate is gehaald. Terwijl in een maatschappelijke context van almaar toenemende onzekerheid en onvoorspelbaarheid en een voortdurend groeiende kakofonie van communicatie-uitingen, juist structurele inkomsten een belangrijke basis vormen voor de continuïteit van de bijdrage aan het werk van De Hoop en gelieerde stichtingen.

De afgelopen tien jaar hebben duidelijk gemaakt dat alle inspanningen om de fondsenwerving voor wat betreft de structurele inkomsten te 'optimaliseren' niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Vrienden van De Hoop kwam tot de overtuiging dat in plaats van te 'optimaliseren' een nieuwe benadering gewenst en noodzakelijk is.

Daarom heeft Vrienden van De Hoop zich in het najaar van 2022 de fundamentele vraag gesteld: wie en hoe willen we zijn in 2025 en wat is de weg daar naartoe? Deze bezinning – geïnspireerd door de gelijkenis van Jezus Christus van het Koninkrijk van God met een mosterdzaad – heeft geleid tot dit nieuwe Meerjarenplan 2023-2025.

Onze visie voor 2023-2025 en de daartoe leidende strategieën worden op de volgende pagina's uitgewerkt.

Corporate SWOT Vrienden van De Hoop

Tijdens een bijeenkomst met alle medewerkers van Vrienden van De Hoop in het najaar van 2022 is gesproken over de visie voor 2025, maar zijn ook ingrediënten voor een SWOT geïnventariseerd. De in dit Meerjarenplan 2023-2025 geformuleerde strategieën benutten de genoemde sterke punten en kansen en adresseren de genoemde zwakte punten en bedreigingen. Sommige ontwikkelingen zijn zowel een kans als een bedreiging.

Sterkten	Zwakten
- Betrokken en trouwe achterban van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen - Onderscheidende identiteit en goede reputatie van De Hoop - Geestelijke en maatschappelijke relevantie van de ondersteunde projecten/activiteiten - Inspirerende mix van betrokken en gedreven medewerkers én (oud-) cliënten én vrijwilligers - Kwaliteit van de Cycle for Hope-evenementen - Beschikbaarheid van Verhalen van Hoop - Participatie in statiegeldacties van supermarkten - Sterke buitendienst voor ondernemers	- Uitblijven duurzame groei van structurele inkomsten - Te weinig concrete, cliëntgebonden projecten om voor te werven - Te weinig capaciteit op het gebied van marketing en fondsenwerving en voor relatiebeheer en –ontwikkeling naar kerken - Werving van nieuwe particuliere donateurs
Kansen	Bedreigingen
- Potentieel van het Vrouwen van Hoop-concept - Potentieel van het Run for Hope-concept - Meer benutten MCC als gebouw van ontmoeting - Potentieel van oud-clieñten voor het realiseren van visie, strategieën en projecten/activiteiten - Intentioneel benaderen van jongeren via hun ouders/verzorgers/opvoeders - Vergrijzing - Verarming persoonlijke relaties door digitalisering en thuiswerken - Toenemende overlap tussen achterban en (potentiële) cliëntenpopulatie	- Ontkerkelijking / afnemen fysiek kerkbezoek - Toenemend aantal nationale en lokale fondsenwervende evenementen - Afnemende langere-termijn-binding van donateurs, deelnemers, vrijwilligers - Overvolle online-medialandschap - Onvoorspelbaarheid van macro-economische ontwikkelingen vanwege wereldwijde crises - Vergrijzing - Verarming persoonlijke relaties door digitalisering en thuiswerken - Toenemende overlap tussen achterban en (potentiële) cliëntenpopulatie

Visie

Onze visie (doelstelling) voor komende jaren is: twee geïntegreerde 'groeicycli' te realiseren door te investeren in (oud-)cliënten van De Hoop, opdat ze duurzaam een Nieuw Leven kunnen gaan leiden en gaan meewerken in het Koninkrijk van God, onder meer en bij uitstek ten behoeve van andere (oud-)cliënten, maar ook tot bemoediging, opbouw en toerusting van christenen in Nederland, die worden geïnspireerd en uitgenodigd om mee te investeren in deze 'groeicycli'.

Wij hebben de overtuiging dat dit niet alleen inhoudelijk voor de komende jaren de juiste keuze is, maar ook particulieren, kerken en bedrijven zal inspireren om structureel mee te investeren in mensenlevens.

Om deze visie te kunnen verwezenlijken, zet Vrienden van De Hoop de komende jaren in op twee elkaar versterkende strategieën:

- Investeren in concrete (missionaire) cliëntgebonden projecten/activiteiten van De Hoop of van Vrienden van De Hoop zelf;
- Investeren in relatiegerichte, persoonlijke, gastvrije, kleinschalige, regionale communicatie, fondsenwerving en evenementen, ondersteund door de inzet van massamedia.

De 'virtueuze' cirkels van Vrienden van De Hoop



Vrienden van De Hoop beoogt de relatie tussen 'investeerders' en 'investeringen' tot stand te brengen op een zo persoonlijk mogelijke manier en een zo individueel mogelijk niveau.

Voorwaarde om deze visie en strategieën te kunnen realiseren is een robuuste en vitale organisatie, wat tevens vraagt om blijvende investeringen in mensen, middelen en cultuur.

Samenvattend zijn derhalve de volgende drie investeringsstrategieën leidend voor de komende jaren:

- A. Investeren in concrete (missionaire) cliëntgebonden projecten/activiteiten van De Hoop of van Vrienden van De Hoop zelf.
- B. Investeren in relatiegerichte, persoonlijke, gastvrije, kleinschalige, regionale communicatie, fondsenwerving en evenementen, ondersteund door de inzet van massamedia.
- C. Investeren in een robuuste en vitale organisatie: in mensen, middelen en cultuur.

In de volgende hoofdstukken worden de belangrijkste nieuwe of gewijzigde beleidsvoornemens nader beschreven, die concreet uitgewerkt worden in Jaarplannen.

A. Investeren in concrete (missionaire) cliëntgebonden projecten/activiteiten van De Hoop of van Vrienden van De Hoop zelf.

Tot nu toe is de visie van Vrienden van De Hoop om cliënten van De Hoop tijdens de periode dat zij reguliere ggz-zorg ontvangen aanvullende, niet-gefinancierde zorg te bieden, die hen helpt “op weg naar een nieuw leven” én om waar mogelijk de ‘keten’ van preventie tot en met nazorg in stand te houden.

Voor de komende jaren is de visie om primair te investeren in (missionaire) cliëntgebonden projecten en activiteiten voor (oud-)cliënten van De Hoop, opdat ze duurzaam een Nieuw Leven kunnen gaan leiden en (idealiter) gaan meewerken in het Koninkrijk van God. Het principe van Vrienden van De Hoop blijft hierbij gelijk aan dat van De Hoop: “van christenen voor iedereen”.

Het criterium voor financiële en personele bijdragen van Vrienden van De Hoop zal in de komende jaren geleidelijk nadrukkelijker worden: komt een project of activiteit direct ten goede aan het op weg helpen van cliënten naar een Nieuw Leven. (Met andere woorden: is een project of activiteit “cliëntgebonden”).

Bij cliëntgebonden projecten en activiteiten kan het gaan om groepen (oud-)cliënten of individuele (oud-)cliënten.

Voorbeelden van prioritaire projecten/activiteiten voor groepen (oud-)cliënten:

- Dienstverlening en christelijke activiteiten in de Inloophuizen (op dit moment in Dordrecht en Vlissingen), Huizen van Hoop, eventuele ‘huiskamers van hoop’ en op Dorp De Hoop
- Activiteiten op het gebied van Geestelijke Verzorging (zoals themaconferenties, bijbeltraining, gastenbidstonden en lofprijsavonden)
- Nazorg voor (oud-)cliënten via Stay Clean-groepen
- Faciliteren van ‘gezonde’ ontmoeting en verbinding op Dorp De Hoop (zoals een nader uit te werken ‘gastvrijheidsgebied’ in de foyer van het MCC)

Voorbeelden van prioritaire projecten/activiteiten voor individuele (oud-)cliënten:

- Activiteiten op het gebied van Geestelijke Verzorging (zoals pastorale gesprekken)
- Opleiding, training en toerusting (in het bijzonder met het oog op de inzet van ervaringsdeskundigheid in de zorg en in twee nieuw te ontwikkelen domeinen muziek/zang en communicatie/presentatie)
- Faciliteren van het opdoen van relevante werkervaring (in het bijzonder met het oog op de inzet van ervaringsdeskundigheid)
- Nazorg voor (oud-)cliënten via HopeAlive
- Mee-opname en dagopvang voor kinderen van cliënten van De Hoop
- Het Noodfonds voor hulp in schrijnende situaties

B. Investeren in relatiegerichte, persoonlijke, gastvrije, kleinschalige, regionale communicatie, fondsenwerving en evenementen, ondersteund door de inzet van massamedia.

Inhoud

Nog nadrukkelijker dan tot nu toe zal in de komende jaren in communicatie, fondsenwerving en evenementen van Vrienden van De Hoop het focus liggen op (missionaire) cliëntgebonden projecten en activiteiten en de impact die deze hebben op de levens van (oud-)cliënten.

Vorm

We streven ernaar dat onze communicatie, fondsenwerving en evenementen in versterkte mate zullen bijdragen aan ontmoeting en verbinding, gericht op het zoveel als mogelijk ontwikkelen van persoonlijke relaties. Dat zal onder meer gefaciliteerd worden op Dorp De Hoop (in een gastvrij MCC-gebouw). Daarnaast zal prioriteit worden gegeven aan kleinschalige, regionale activiteiten, vooral in de regio's rond de poliklinieken van De Hoop en de Huizen van Hoop, maar ook daarbuiten.

Realisatie

De hierboven beschreven beleidsvoornemens op inhoud en vorm zullen in de komende jaren geleidelijk gestalte krijgen. Deze zullen in jaarplannen geconcretiseerd worden uitgewerkt, te beginnen met het Jaarplan 2023.

Bedrijven

In de afgelopen meerjarenperiode is specifiek prioriteit gegeven aan het versterken en uitbreiden van relaties met bedrijven. We zijn dankbaar voor de inmiddels honderden bedrijven die mee-investeren in de levens van (oud-)cliënten van De Hoop, deels als Zakenvriend, deels als sponsor van deelnemers aan de Cycle for Hope en de Run for Hope en deels als donateur (financieel of in natura). Onze dankbaarheid gaat ook uit naar supermarkten die Vrienden van De Hoop in staat stellen te participeren in statiegeldacties. In de komende meerjarenperiode blijft het uitbouwen van relaties met bedrijven prioriteit. We gaan bedrijven concretere mogelijkheden aanbieden om mee te investeren in mensenlevens.

Kerken

In de komende meerjarenperiode wordt daarnaast prioriteit gegeven aan het versterken en uitbreiden van relaties met de kerken. Vanwege de coronaperiode en capaciteitsbeperkingen konden (nieuwe en bestaande) activiteiten voor en met kerken slechts beperkt en/of alleen online doorgang vinden. Er zal een divers aanbod aan kerken worden aangeboden, met name plaatselijk in de regio's rond poliklinieken en Huizen van Hoop (maar desgewenst ook daarbuiten). Het aanbod zal gericht zijn op zowel landelijke kerkverbanden, lokale kerkelijke gemeenten als individuele gemeenteleden (al dan niet met een specifieke -pastorale of diaconale- taak). Het aanbod zal onder meer bestaan uit mogelijkheden voor kerken om bij te dragen aan concrete (missionaire) cliëntgebonden projecten en activiteiten. Maar ook bieden we kerken aan geïnformeerd en toegerust te worden met de expertise van de christen-professionals van De Hoop en (oud-)cliënten.

Particulieren

Jaarlijks steunen tienduizenden particulieren het werk van (Vrienden van) De Hoop. De wijze waarop met hen gecommuniceerd wordt, zal niet ingrijpend wijzigen. Pijlers van onze

communicatie blijven magazine HOOP, de website, elektronische en gedrukte nieuwsbrieven, presentie op Social Media en op de radio.

Wel zal de inhoud van de communicatie geleidelijk nadrukkelijker in het teken komen te staan van de aan het begin van dit hoofdstuk beschreven inhoud. Ook zal ernaar gestreefd worden hen zo concreet mogelijk over projecten en activiteiten te informeren, hen uit te nodigen om deze te ondersteunen met gebed en financieel, en verantwoording hierover af te leggen.

Aan groepen particulieren in den lande zal aangeboden blijven worden om ter plaatse over het werk van De Hoop te komen vertellen. De ontmoetingen in de regio hebben prioriteit. In plaats van een landelijke open dag, zullen daarom jaarlijks enkele regionale ontmoetingsbijeenkomsten worden georganiseerd, in samenwerking met de poliklinieken en Huizen van Hoop. Daarnaast wordt de uitnodiging om met groepen Dorp De Hoop te bezoeken gecontinueerd. Om de aantrekkelijkheid hiervan te vergroten, zal het MCC-gebouw worden heringericht (met een geactualiseerde informatievoorziening).

Een specifieke manier voor particulieren om te participeren in fondsenwerving voor de cliënten van De Hoop is deelname aan één van de sportieve fondsenwervende evenementen. Om het verbindende karakter van deze evenementen te versterken, zullen de Cycle for Hope-evenementen worden geconcentreerd in twee weekenden. De Run for Hope en de Ladies Run worden gecontinueerd op dezelfde zaterdag. Onderzocht zal worden of de Runs vanaf 2024 kunnen worden gecombineerd met één van de Cycle for Hope-weekenden.

Specifiek met het oog op kinderen, jongeren en hun (groot)ouders, verzorgers, jeugdwerkers en dergelijke, wordt samenwerking gezocht met Chris en Voorkom! en de collega's van Kinder- en Jeugdpsychiatrie van De Hoop ggz. We beogen met het delen van expertise via activiteiten/programma's voor elke leeftijdsgroep toegevoegde waarde te bieden én steun te vragen.

C. Investeren in een robuuste en vitale organisatie: in mensen, middelen en cultuur.

Een prioriteit vanuit de afgelopen meerjarenperiode die eveneens wordt gecontinueerd, is het investeren in onze medewerkers: individueel en als team. Doelstelling is een gezond welbevinden van iedere individuele medewerker, gefaciliteerd met de passende middelen om gezond en effectief te kunnen functioneren. In de afgelopen meerjarenperiode is substantieel geïnvesteerd in de werkomgeving (op kantoor en thuis), technische middelen en training & opleiding. In de komende meerjarenperiode zal ten aanzien van vakgerichte opleidingen en persoonlijke ontwikkeling alsmede technische middelen (binnen de mogelijkheden) een 'ja, tenzij'-beleid worden gecontinueerd.

Met de keuze voor relatiegerichte, persoonlijke, gastvrije, kleinschalige, regionale communicatie, fondsenwerving en evenementen, zo dicht mogelijk bij de individuele (oud-)cliënt, bidder, donateur, vrijwilliger, deelnemer, zal op team-niveau specifiek worden geïnvesteerd in de daarbij passende kennis, vaardigheden en cultuur.

Prioriteit heeft hierbij het (verder) ontwikkelen van gezamenlijke, gedeelde attitude, kennis, vaardigheden met het oog op de begeleiding van (oud-)cliënten. Hiervoor wordt met behulp van oud-cliënten een interne training ontwikkeld.

Daarnaast wordt per individuele medewerker bekeken welke (vorm van) training passend is, rekening houdend met het persoonlijke (DISC-)profiel.

Voor het verwezenlijken van de visie voor 2023-2025 is de inzet van vrijwilligers op termijn onmisbaar. Er zal een wervingsprogramma worden ontwikkeld om het huidige bestand van kantoorvrijwilligers, contactpersonen in kerken en evenementen-vrijwilligers uit te breiden. Focus zal met name liggen op (oud-)cliënten, maar ook de achterban van De Hoop.

Meerjarenraming 2023-2025

Op basis van de realisaties van de afgelopen jaren en de (deels incidentele) factoren die deze realisatie tot gevolg hadden, kiest Vrienden van De Hoop voor de periode 2023-2025 vooralsnog voor een voorzichtig groeiscenario wat betreft de geworven baten. De begrote kosten voor Fondsenwerving en Beheer & Administratie blijven gelijk en groeien dus vooralsnog niet.

Wat betreft kosten ten behoeve van de doelstelling, continueert Vrienden van De Hoop haar beleid om bij dwingende of dringende redenen een negatief exploitatieresultaat te accepteren. Dit mede gezien het niveau van de continuïteitsreserves, in aanvulling op de bestemmingsreserves.

De Prognose 2022 is gebaseerd op de beschikbare informatie op 3 februari 2023.

	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Prognose 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten								
Geworven baten	2.690	2.537	3.131	3.115	2.687	2.800	2.850	2.900
Baten met tegenpres.	30	27	13	30	23	25	25	25
Overige baten	81	94	* 96	* 60	* 54	-	-	-
Totale baten	2.801	2.658	* 3.240	* 3.205	* 2.764	2.825	2.875	2.925
Lasten								
Personeelskosten	1.040	1.174	1.040	1.215	1.035	1.215	1.215	1.215
Financiële bijdragen	1.198	1.079	1.290	** 1.344	** 1.306	** 1.175	** 1.075	** 1.075
Kosten vastgoed	* 192	236	151	175	179	160	160	160
Comms. & events	272	286	340	375	382	375	375	375
Organisatiekosten	155	160	183	225	225	225	225	225
Totale lasten	* 2.857	2.803	3.004	3.334	3.127	3.150	3.050	3.050
Saldo rente	11	26	25	25	25	25	25	25
Tekort (-)/overschot	* -45	-252	* +261	* -104	* -338	-300	-150	-100

* Exclusief boekverlies op de verkoop van vastgoed ad. € 192.000 (2019), boekwinst op de verkoop van vastgoed ad. € 169.500 (2021) en de verwachte boekwinst op de verkoop van vastgoed ad € 60.000 (2022).

** Inclusief '13^e maand-bijdragen' aan De Hoop, maar **exclusief 'voorwaardelijke toekenningen'**

De cijfers in 2019 en 2020 zijn exclusief de bestemde giften voor en bestemde financiële bijdrage aan Chris en Voorkom!, maar inclusief Terwille en het CPC.

De cijfers in 2021 zijn inclusief de bestemde giften voor en bestemde financiële bijdrage aan Chris en Voorkom!, Terwille en het CPC.

Vanaf 2022 maken de bestemde giften voor en bestemde financiële bijdragen aan Terwille en het CPC geen deel meer uit van de cijfers, die van en aan Chris en Voorkom! wél.