



JAARVERSLAG
STICHTING VRIENDEN
VAN DE HOOP 2022

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

Inhoudsopgave

Wie zijn wij?	4
Wat doen wij?	5
Voorwoord	6
De organisaties en mensen die geholpen werden	7
Activiteiten in 2022	25
Financiële resultaten 2022	28
Communicatie met belanghebbenden	31
Bestuur en directie	33
Interne organisatie	35
Vooruitblik 2023-2025	39
Geconsolideerde jaarrekening	
Balans per 31 december 2022	44
Staat van baten en lasten 2022	46
Kasstroomoverzicht	48
Lastenverdeling	50
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	52
Toelichting op de balans per 31 december 2022	57
Toelichting op de staat van baten en lasten 2022	64
Overige gegevens	
Vaststelling jaarrekening	68
Controleverklaring	69
Bijlagen	
I. Specificatie van de materiële vaste activa	
II. Overzicht van de financiële vaste activa	
III. Specificatie van giften, bestemmingsfondsen en bijdragen	
IV. Verschillenanalyse	



Deelnemer:



Lid:



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. 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).

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, Gorinchem, Houten, Rotterdam, Veenendaal, Vlissingen en Zuidplas.

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.”*

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

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 informatieavonden en cursussen
- 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:

- 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
- Presentaties en voorlichting in kerken en gemeenten, tijdens beurzen en evenementen, bij ontvangsten en rondleidingen
- Telefonische contacten
- Sponsorfietsritten Cycle for Hope
- Sponsorhardloopevenement Run for Hope
- De community Vrouwen van Hoop
- Bijeenkomsten voor Zakenvrienden

Voorwoord

Uit genade

Gebed neemt een centrale plaats in bij (Vrienden van) De Hoop. Zowel tijdens de interne week- en dagopeningen van de medewerkers en met cliënten als tijdens onze bestuursvergaderingen. Veel gebeden worden afgesloten met de woorden “uit genade” en “om Jezus’ wil”. Daaruit spreekt een levend besef dat we ons werk voor de cliënten van De Hoop ‘om Jezus wil’ alleen mogen en kunnen doen ‘uit genade’.

In dit jaarverslag kijken we terug op een ‘post-covid-jaar’ waarin we weer veel activiteiten mochten en konden ondernemen en mogelijk maken. We zijn dankbaar en verheugd dat onze biddende achterban, donateurs, sponsors, vrijwilligers en deelnemers Vrienden van De Hoop hiertoe opnieuw hebben gesteund. Dat we **samen** met hen mochten **geven om wie verlangt naar een nieuw leven**.

In het najaar van 2022 hebben we (biddend en nadenkend) ook een nieuw meerjarenplan gemaakt voor de komende periode. Nog meer dan tot nu toe zal Vrienden van De Hoop zich concentreren op het mede mogelijk maken van activiteiten en projecten die huidige, voormalige en toekomstige cliënten van De Hoop **direct** ten goede komen.

We vertrouwen erop dat vele particulieren, kerken en bedrijven hierdoor bemoedigd en geïnspireerd worden. Want dank zij hun bijdragen kan Vrienden van De Hoop haar rol van betekenis vervullen.

En dat alles alleen **‘uit genade’**.

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 2022 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’. Ondanks de tegenvallende financiële resultaten in 2022 konden alle activiteiten en projecten van De Hoop ggz die dat behoeften conform de begroting worden gefinancierd. Vanaf 2021 zijn de bestemde geworven baten voor Chris en Voorkom! in de jaarrekening van Vrienden van De Hoop geïntegreerd. De totale bestemde geworven baten voor Chris en Voorkom! konden voor deze bestemming worden afgedragen. Per 1 januari 2022 is de financiële verzelfstandiging van het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC) in Nederland afgerond met de overdracht van de bankrekening. De bestemde giften voor het CPC maken vanaf 2022 derhalve geen onderdeel meer uit van de baten van Vrienden van De Hoop.

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

In 2022 is in totaal € 1.240.021 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
- Opleidingen voor cliënten
- Bijbels voor cliënten, themaconferenties, pastoraat, toerusting
- Preventielessen op scholen
- Anonieme online chat-mogelijkheid voor kinderen en jongeren

Het bedrag ad. € 1.240.021 is als volgt verdeeld over de navolgende bestemmingen:

De Hoop		€ 850.702
Inloophuis Dordrecht	€ 163.453	
Interne Opleidingsschool, inclusief Stay Clean	€ 155.600	
Pastorale zorg binnen De Hoop	€ 145.451	
Werkervaring & Opleiding	€ 93.974	
De Hoop algemeen	€ 90.286	
Inloophuis Vlissingen	€ 60.500	
HopeAlive	€ 50.200	
Overige projecten	€ 45.160	
Huizen van Hoop	€ 26.349	
Kinderopvang ouders in behandeling	€ 19.729	
Chris en Voorkom!		€ 349.002
De Brug Katwijk		€ 16.600
CPC: Centrum voor Pastorale Counseling		€ 10.230
Encelia Curaçao		€ 9.267
Krusada Bonaire		€ 4.020
Terwille		€ 200

Inloophuis Dordrecht

Over het Inloophuis Dordrecht

Het Inloophuis in Dordrecht opent drie dagen per week haar deuren voor eenzamen, daklozen en iedereen die een luisterend oor of hulp nodig heeft. Bij het Inloophuis kunnen ze even op adem komen, krijgen ze een kop koffie of thee en een maaltijd. Vrijwilligers staan klaar om een praatje te maken en hulp te bieden. Zo helpen ze bij het regelen van administratieve zaken. Ook is het mogelijk om even te douchen, kleding te wassen of haren te laten knippen. Het Inloophuis heeft een christelijke identiteit waarbij de liefde van Christus centraal staat. Dat krijgt bijvoorbeeld vorm door de gospelmuziek op de achtergrond en de prikkelende teksten 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 over het Goede Nieuws.

www.dehoop.org/inloophuis

Het Inloophuis in 2022

Hulp – In 2022 opende het Inloophuis iedere maandag, woensdag en vrijdag haar deuren voor bezoekers. De eerste drie maanden waren er nog coronamaatregelen waar rekening mee gehouden werd. Hierna werden er vijftig tot zeventig bezoekers per dag verwelkomd. Tot grote dankbaarheid, want in 2021 konden er door de coronamaatregelen slechts 35 bezoekers per dag naar binnen. In die tijd werden bezoekers verwelkomd met koffie/thee en een koek. Tussen de middag kregen ze een maaltijd en als het nodig was, ook eten mee. Na een lange coronatijd konden gasten weer van alle hulp gebruik maken. Ze konden douchen, hun haren laten knippen, de was laten doen, kleding ophalen en ondersteuning krijgen bij tal van hulpvragen. Maar het belangrijkste was toch wel een luisterend oor. Vrijwilligers stonden klaar om met de bezoekers te praten en stressfactoren op verschillende leefgebieden te stabiliseren. Waar nodig begeleidden ze hen naar formele zorg. In 2022 waren er 35 vrijwilligers actief, één maatschappelijk werkster en coördinator Carl.

Projecten en acties – In samenwerking met het Rode Kruis zijn er 12.000 ingevroren maaltijden uitgedeeld op vrijdagen. Die werden door zo'n 85 mensen opgehaald: gasten van het Inloophuis en bezoekers die speciaal hiervoor langskwamen. Daklozen konden de maaltijd in het Inloophuis laten opwarmen en hier opeten.

Begin 2022 was het Inloophuis een GGD-infopunt rondom corona-vaccinaties. Ook heeft de GGD een infodag gehouden over gezond leven en vaccinaties. Door samen te werken met het DAK (een netwerk dat inloophuizen, buurt- en straatpastoraat door heel Nederland verbindt) kon het Inloophuis aan alle gasten zelftesten uitdelen.

Op sommige christelijke feestdagen was het Inloophuis van extra betekenis voor bezoekers. Met Pasen is er aan 120 bezoekers een tasje met lekkernijen, praktische benodigdheden en dé paasboodschap gegeven. Tweede kerstdag werd gevierd met bezoekers, dit was voor hen een feestelijke dag. Voorafgaand aan deze dag kregen 180 bezoekers een kerstpakket. Hier keken ze erg naar uit.

Uit de praktijk – Willem: “Ik kom drie keer per week in het Inloophuis en krijg dan een bakje koffie en taart. Soms hele grote stukken,” vertelt hij glunderend. “Een bezoek aan het Inloophuis is voor mij ontspanning.” Juist de extra’s, zoals het kerstpakket tijdens kerst, worden enorm gewaardeerd. Hierover spraken enkele bezoekers: “Wat een fantastisch pakket. Dank je wel!” “Wat een mooi pakket. Ik krijg het van God. Ik waardeer het enorm.”

Ook Ricardo is een trouwe bezoeker van het Inloophuis: “Ik vind het erg fijn om bij het Inloophuis te komen en word hier goed geholpen. Ik ben het meeste geholpen met de ondersteuning bij het afhandelen van mijn administratie. Hier ben ik erg blij mee.”

Ricardo, trouw bezoeker van het Inloophuis.



Inloophuis Vlissingen

Over het Inloophuis Vlissingen

Het Inloophuis in Vlissingen biedt een gastvrije en veilige plek voor mensen die eenzaam, dak- of thuisloos zijn en mensen met psychische problemen of verslavingsproblemen. Sommige bezoekers noemen het hun thuis: een plek waar zij zichzelf kunnen zijn. Het Inloophuis is geopend op maandag en vrijdag. De bezoekers krijgen een gratis warme maaltijd. De maaltijd wordt geopend met een Bijbelgedeelte, een lied en gebed. De vrijwilligers willen graag de liefde van de Here Jezus laten zien, praktisch, in hoe ze de bezoekers benaderen en in woord.

www.dehoop.org/inloophuis

Inloophuis Vlissingen in 2022

Hulp - Het jaar 2022 is na corona weer een 'gewoon' jaar voor het Inloophuis geweest. Gemiddeld waren er zo'n 26 gasten per dag. In totaal zijn er 2646 bezoeken geweest, waarvan 139 unieke bezoekers. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2021 (2425 bezoeken en 101 unieke bezoekers). Er waren ongeveer vijftien nieuwe bezoekers. Het Inloophuis was open op maandag en vrijdag. Om 10:30 uur gingen de deuren open. Tussen 12:00 uur en 13:00 uur werd er een warme maaltijd geserveerd. Deze bestond uit soep, een hoofdgerecht en een nagerecht. Ingrediënten hiervoor werden grotendeels gesponsord door supermarkten, boeren, slagers etc. Hier is grote dankbaarheid voor! Voorafgaand aan het eten werd er een korte meditatie gedeeld, een lied gezongen en gebeden. Op de openingsdagen sloot het Inloophuis weer om 15:00 uur. Behalve het delen van de maaltijd, waren er veel gesprekken met gasten. Ook konden gasten een spelletje doen of zongen ze met elkaar. In het najaar is de 30.000e gast verwelkomd.

Vrijwilligers - Coördinator Henriëtte en 21 vrijwilligers (verdeeld over twee teams) zorgden ervoor dat het Inloophuis bleef draaien. Er is gebeden om nieuwe (jonge) vrijwilligers en deze meldden zich aan. Er is dankbaarheid dat God van het Inloophuis afweet en gebeden verhoorde.

Projecten en acties - Op tweede kerstdag was er een kerstviering voor gasten. Hier kwamen 33 bezoekers die genoten van een heerlijk kerstdiner, een Bijbels kerstverhaal en een kerstquiz. Na afloop kregen ze een kerstpakket dat in dankbaarheid werd ontvangen. Twee keer per maand werd er door twee vrijwilligers een spelletjesochtend georganiseerd. Hier kwamen ongeveer vijf gasten per keer. Dit leverde veel gezelligheid, maar ook mooie gesprekken op. Wel vonden gasten het lastig op welke dagen ze nu hiervoor terecht konden. Daarom wordt gekeken of in 2023 iedere woensdag een spelletjesochtend georganiseerd kan worden. Hiervoor zijn wel meer vrijwilligers nodig. Verder was er een jaarlijks uitje: naar de pluktuin in Aagtekerke.

Iedere eerste maandag van de maand was er een bingo. Op woensdagavond werd het Inloophuis gebruikt voor Stay Clean bijeenkomsten onder leiding van twee ervaringsdeskundigen, waarvan een vrijwilliger is bij het Inloophuis. De pastorale cursus is in 2022 niet opgestart, vanwege de drukke agenda van degene die dit zou leiden. In 2023 wordt bekeken of de cursus weer kan doorgaan. In de omgeving zijn inmiddels meerdere pastorale cursussen, waar een aantal bezoekers van het

Inloophuis naartoe gaan. Er is nauwelijks straathoekwerk gedaan, dit wordt in 2023 weer opgepakt.

Het interieur is in 2022 opgefrist dankzij een subsidie van Stichting Godshuizen. Nu heeft het meer een huiselijk sfeer.

Uit de praktijk – Elma*

Ze was niet meer zo helder, dat merkten we wel. Af en toe vroeg Elma of ons Inloophuis misschien verplaatst was. En sinds kort sliep er een vreemde vrouw in haar bed. Nee, ze had haar nog nooit gezien, maar haar dekens lagen anders... Als ze haar wel zou zien, nou, dan zou ze wat! En, o ja, ze vroeg zich af of het gas het bij ons ook niet meer deed? Bij haar deed het gas het namelijk niet meer. Ze kon niet meer koken, alleen nog eten opwarmen in de magnetron.

Op een dag was Elma niet in het Inloophuis en vervolgens kwam ze meerdere keren niet. Terwijl ze er altijd was. Wat zou er aan de hand zijn? Ineens was ze er weer! Ze had corona gehad, was erg afgevallen en had al die tijd in bed gelegen. Haar kleinzoon (haar enige familielid in de buurt) was wel bij haar langs geweest. We hebben haar een brief meegegeven voor haar kleinzoon met de vraag om eens contact met ons Inloophuis op te nemen. Dat heeft hij gedaan. We hebben onze zorgen aan hem overgebracht: de signalen die ze gaf, leken erg op dementie en we vroegen ons af of ze nog wel alleen kon wonen. We hebben hem geadviseerd om contact op te nemen met de huisarts en dit te bespreken. Dit heeft er in geresulteerd dat Elma in een verpleeghuis is opgenomen.

Eerst werd Elma nog één keer per week naar het Inloophuis gebracht, omdat ze dat graag wilde. Maar de problemen namen toe: in het Inloophuis wilde ze steeds naar de stad met één van ons, was ze boos op het verpleeghuis en in het verpleeghuis was ze boos op het Inloophuis. Ze vroeg uiteindelijk steeds minder naar het Inloophuis. In overleg met het verpleeghuis is besloten om haar alleen nog te brengen als ze ernaar vroeg. Nu hebben we bericht gekregen dat ze rustig in het verpleeghuis is en niet meer vraagt naar het Inloophuis. Het is goed zo: ze heeft het altijd naar haar zin gehad in het Inloophuis, maar dit is nu beter. We zijn blij dat het Inloophuis ook op deze manier mag functioneren: signaleren als dat nodig is en zorgen voor een passende oplossing.

**Elma is een gefingeerde naam, foto ter illustratie.*



Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging binnen De Hoop

Geestelijke verzorging bij De Hoop bestaat uit het geven van professionele begeleiding, waaronder gesprekken, aan cliënten die hierom vragen. Maar ook beleidsmakers en medewerkers worden ondersteund met advies en hulp rondom levensbeschouwing, cliëntgerichte scholing en nazorg bij ingrijpende gebeurtenissen op het werk. De Hoop heeft één geestelijk verzorger in dienst, die wordt ondersteund door twee vrijwilligers.

Geestelijke verzorging in 2022

Pastorale gesprekken - In 2022 zijn er in totaal 368 pastorale gesprekken gevoerd, vijftig minder dan het jaar daarvoor. 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 behandelingsduur die door de zorgverzekeraar wordt betaald en kan het pastoraat daar los van opereren.

Conferenties – In 2022 zijn er drie conferenties georganiseerd. Externe sprekers behandelden dan een thema. Leen Koster, Timon Kitsz en Gerard de Groot kwamen naar De Hoop om de cliënten op Bijbelse basis te onderwijzen. De laatste conferentie vond plaats na het loslaten van de coronamaatregelen en werd in een hybride-vorm aangeboden: op locatie bij De Hoop én via een online livestream. Online gaf dit een bereik van ruim 3000 ambulante cliënten door het hele land. Op

Geestelijk verzorger Dirk de Boer



locatie was ruimte voor persoonlijke ontmoetingen. Invulling en opzet is dusdanig, dat de privacy van cliënten niet wordt geschonden.

Bijbels - Er worden binnen De Hoop Bijbels uitgedeeld aan cliënten (die zijn opgenomen of ambulante zorg ontvangen) 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.

Bible Training School - In 2022 is de Hope Bible Training school weer vervolgd. Deelnemers van diverse afdelingen bij De Hoop namen hier deel aan. De training bestaat uit drie modules (zes lessen per module), verdeeld over drie maanden. Thema's zoals 'vergeving', 'Godsbeeld' en 'genade' worden behandeld.

Nazorg - De geestelijk verzorger is één keer ingeschakeld voor nazorg aan een medewerker in verband met een ingrijpend incident.

Advies - De coördinator Geestelijke Verzorging van De Hoop stuurt de groep 'aandachtsfunctionarissen pastoraat' van de afdelingen bij De Hoop aan. Met elkaar zijn zij ieder voor een deel verantwoordelijk voor de identiteitsgebonden activiteiten op hun afzonderlijke afdelingen. In 2022 is de geestelijke verzorger van de Hoop ggz aangesloten bij het Zorglijn Managers Overleg van De Hoop. Dit is een nieuwe overlegstructuur met de behandelbeleidsverantwoordelijken. Het gevolg: kortere lijnen en een betere inhoudelijke samenwerking.

Pastoraal team – Er is een 'pastoraal team' actief, waarbij twee vrijwilligers met een pastorale achtergrond de geestelijk verzorger ondersteunen en mede invulling geven aan de pastorale ondersteuning van de Hoop ggz.

Moreel beraden - Er is ingezet op het bekend maken met 'moreel beraden'. Hier kan personeel van de afdelingen van de De Hoop ggz een beroep op doen. De geestelijke verzorger is daarbij voorzitter. Tijdens dit moreel beraad is gelegenheid om met elkaar als team ethische kwesties te bespreken waarbij het onduidelijk was hoe te handelen. Daarnaast hebben deze beraden tot doel om de kwaliteit van de aangeboden behandeling en begeleiding te verbeteren. In 2022 zijn een tiental morele beraden gevoerd.

Uit de praktijk - "Door gesprekken bij De Hoop leerde ik vergeven"

"Door gesprekken bij De Hoop leerde ik vergeven", vertelt oud-client Vincent*. "Daar waren veel gesprekken voor nodig met de geestelijke verzorger. Elke dag voel ik namelijk de pijn uit mijn verleden. Soms heb ik nog te maken met de mensen die mij pijn hebben aangedaan. Met Gods hulp kan ik nu kiezen voor vergeving. Die keuze maak ik elke dag opnieuw. Mezelf vergeven was nóg moeilijker. Dat kon ik pas toen ik Gods genade begreep. De gesprekken hebben mij daarbij geholpen en waren van groot belang voor mijn herstel."

**Echte naam is bij de redactie bekend*

Ontwikkeltraject

voorheen Interne Opleidingschool Ervaringsdeskundigheid (IOS)

In 2022 is de Interne Opleidingschool Ervaringsdeskundigheid doorontwikkeld. Dit programma heet nu het 'ontwikkeltraject'. Bij het ontwikkeltraject van De Hoop werken cliënten aan hun persoonlijke ontwikkeling en groei. Dankzij dit programma hebben oud-clieënten een grotere kans op een betaalde baan. Ook stromen studenten door naar andere vervolgopleidingen binnen de zorg, zoals ervaringsdeskundige. Zo kunnen ze hun eigen ervaringen inzetten om anderen te helpen.

Een modulair ontwikkeltraject - De Interne Opleidingschool Ervaringsdeskundigheid (IOS) ging in april 2022 op in het stafdomein Ervaringsdeskundigheid. Het opleidingsjaar van de IOS is vervangen door een modulair ontwikkeltraject van drie maanden. De bedoeling is dat met dit traject een bredere groep aan oud-clieënten wordt bereikt, zowel van De Hoop als van andere instellingen.

Een programma op maat - Het ontwikkeltraject helpt deelnemers om hun interesses en talenten te ontdekken. Ook kan het hen duidelijk geven of een bepaalde vervolgopleiding bij hen past. Zo oriënteren de deelnemers zich op hun toekomst na hun behandeling. Het is een programma op maat. De deelnemers volgen lessen zoals presentiemethode en motiverende gespreksvoering. Ze krijgen persoonlijke coaching en lopen stage, bijvoorbeeld bij het inloophuis, HopeAlive of op één van de zorgafdelingen.

Motiverende gespreksvoering en intervisie - Het eerste halfjaar van 2022 draaiden de bijeenkomsten met de deelnemers om Motiverende Gespreksvoering (wekelijks) en Intervisie (tweewekelijks) met vier deelnemers. De training GEO (GGZ Ervaringsagoog Opleiding) van het IGPB is niet aangeboden wegens het beperkte aantal kandidaten.

Sportactiviteiten - Elke week verzorgden sportcoaches van het ontwikkeltraject gemiddeld dertig uur aan sportactiviteiten voor cliënten en medewerkers van De Hoop, van fitness en zaalvoetbal tot bokstraining.

Bijeenkomsten - Na juli 2022 zijn een aantal initiatieven ontplooid, zoals dialogen Ervaringsdeskundigheid. Daarnaast was er in november een bijeenkomst met ervaringswerkers over praktijkcasussen. In 2023 worden deze bijeenkomsten om de drie maanden georganiseerd.

Uit de praktijk – Jan: “Ik wil mijn lotgenoten helpen.”

“Ik dacht dat ik niet meer kon leren. Nu ben ik dik geslaagd en alweer bezig met de volgende stap in mijn opleiding.” Jan (63) is deelnemer van het ontwikkeltraject van De Hoop. “Het is maatwerk, afgestemd op de deelnemer. Samen met de begeleiding kijk je welke talenten je wilt ontwikkelen en wat hiervoor nodig is.” Jan was jarenlang verslaafd aan cocaïne en drank. Hij viel steeds weer terug. Jan: “In drie weken kun je lichamelijk vrij zijn van verslaving. Maar dan ben je er echt nog niet. Het moeilijkste is om het leven zonder verslaving vol te houden. Mijn gedrag moest

ik volledig veranderen. Ik heb een totale ommekeer gemaakt. Dat was zonder Gods hulp en zonder Zijn zegen nooit gelukt.”

Gods liefde doorgeven

Na een lang proces ontdekt Jan dat sport hem helpt om terugval te voorkomen. Door te sporten kan hij zijn emoties verwerken en ontspannen. Via het ontwikkeltraject zet hij zich nu in voor cliënten van De Hoop. “Ik heb de opleiding Fitnesstrainer A gehaald. Nu volg ik de opleiding Fitnesstrainer B en geef ik als vrijwilliger drie keer per week sportcoaching aan cliënten. Dat voelt voor mij als mijn opdracht van God. Ik wil Zijn liefde doorgeven en mijn leven inzetten om lotgenoten te helpen. Mijn belangrijkste boodschap aan elke cliënt is dat je jezelf moet onderzoeken. Wat is goed en wat is slecht voor mij? Wat heb ik nodig om vol te houden?” Hij krijgt veel positieve reacties van de cliënten die hij begeleidt. “Ze zeggen: ‘Als het Jan lukt, dan lukt het mij misschien ook wel!’ Door mijn verhaal krijgen ze hoop.”

Jan



Stay Clean

Over Stay Clean

Bij de zelfhulpgroepen van Stay Clean helpen (oud-)cliënten elkaar om het verslavingsvrije leven vol te houden, maar ook om elkaar te helpen wanneer er sprake is van terugval. De omgeving is een belangrijke factor om verslavingsvrij te blijven en terugval te voorkomen. Stay Clean biedt daarbij uitkomst door een netwerk van christelijke zelfhulpgroepen. Wekelijks komen de groepen bijeen op verschillende plekken in het land.

Stay Clean in 2022

Gedurende het hele jaar zijn er wekelijks Stay Clean bijeenkomsten gehouden in Dordrecht op opnameafdelingen van De Hoop, in Rotterdam bij Victory Outreach Rotterdam en in Vlissingen in het Inloophuis van De Hoop. In Nieuwegein is er een nieuwe groep gestart. Een overzicht van de bijeenkomsten:

- Dordrecht op maandagavond voor cliënten op opnameafdelingen – op jaarbasis zo'n 850 deelnemers.
 - Dordrecht op dinsdagavond voor mensen die niet opgenomen zijn bij De Hoop – op jaarbasis zo'n 525 deelnemers.
 - Rotterdam op donderdagavond voor mensen die niet zijn opgenomen bij De Hoop – op jaarbasis zo'n 550 deelnemers.
 - Vlissingen op woensdagavond (tweewekelijks) – op jaarbasis zo'n 130 deelnemers.
- Daarnaast is wekelijks ondersteuning gegeven aan de opstart van een Stay Clean groep bij Izeboud Zorg te Nieuwegein in de periode april tot september. Deze groep houdt nu zelfstandig wekelijks een bijeenkomst.

Uit de praktijk:

Jeroen begint op jonge leeftijd met drinken. Het drinken escaleert en leidt tot een jarenlange verslaving. Later begint hij ook met drugs en komt hij in verschillende psychoses en een diepe depressie terecht. De verandering komt wanneer hij zich aanmeldt bij een Stay Clean groep.

“Door regelmatig naar zelfhulpgroepen te gaan werd ik continu weer in de waarheid gezet. De verhalen van anderen om mij heen hielpen mij in te zien wie ik was, waar ik vandaan kwam en welke problemen ik had. Ik kon heel makkelijk weer in de ontkenning komen dat er geen probleem was, maar door de mensen bij Stay Clean kon ik mezelf daar weer uit trekken. Ik vond een stukje verlichting bij mensen die al ervaren hadden waar ik op dat moment doorheen ging. Toen ik bij Stay Clean kwam, was ik heel bang voor de toekomst. Maar nu kijk ik er juist heel positief tegenaan, zeker door mijn geloof in God.”

HopeAlive

HopeAlive is de telefonische nazorg van De Hoop. Het team van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers belt 'belgasten'. Dit zijn oud-clieënten die worstelen om hun leven na hun behandeling op te bouwen. De medewerkers luisteren, denken mee, geven tips en helpen de belgasten om hun zelfredzaamheid te verbeteren.

HopeAlive in 2022

Luisterend oor en vangnet - HopeAlive is eind 2021 losgekoppeld als domein van de Interne Opleidingsschool en hoort nu bij de informele zorg van De Hoop. Zij biedt haar gratis dienstverlening aan cliënten die een klinisch of ambulantly traject hebben afgerond bij De Hoop Groep. Naast ondersteuning en nazorg, focussen de medewerkers op de levensgebieden en zelfredzaamheid van de belgasten. Bij een crisissituatie ondersteunen ze extra en begeleiden van de belgast naar het juiste zorgtraject. Daarnaast bieden ze de belgasten aan het einde van het telefoongesprek de mogelijkheid om voor hen te bidden, als zij dat willen.

De nood – Ook in 2022 is er veel eenzaamheid onder oud-clieënten. Dit komt doordat hun oude netwerk van voor hun behandeling vaak verbonden is met verslaving. Een nieuw netwerk hebben ze nog niet. Uit onderzoek blijkt dat dit vaak leidt tot terugval, zowel in middelen als psychische problemen die weer opspelen. HopeAlive levert ondersteuning zolang de belgast dit wenst. Sommige belgasten ontvangen al meerdere jaren ondersteuning, die voor hen cruciaal is.

Medewerkers - Eind 2022 bestond het team uit zes vrijwilligers (ervaringsdeskundigen). Met ingang van juni 2022 krijgen deze vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding. Dit is belangrijk voor het aantrekken van nieuwe medewerkers. Door de tweewekelijkse teambuildingsessies worden de vrijwilligers verder opgeleid en toegerust vanuit de presentie zorg. Dit betekent dat ze er zijn voor de belgasten, zonder oordeel, met oprechte interesse en betrokkenheid.

Cijfers – In 2022 belde HopeAlive 191 belgasten. In totaal waren er 2683 belacties en een gemiddelde gesprekstijd van 18 minuten. Ten opzichte van 2021 zijn er ruim 900 minder contactmomenten met belgasten in 2022. Oorzaken zijn langdurige onderbezetting en ziekte van medewerkers waardoor de belfrequentie verlaagd moest worden naar gemiddeld één belcontact per drie weken.

Toekomst - Voor 2023 is de verwachting dat de HopeAlive ondersteuning wordt uitgebreid naar alle poliklinieken van De Hoop ggz, zodat nog meer afgeronde ambulante cliënten kunnen ondersteund. Voor deze toekomstplannen is het van belang dat er extra medewerkers worden aangetrokken.



Monica

In de praktijk – Monica:

“Het is zo belangrijk te weten dat je er niet alleen voor staat.”
“Ik was vel over heen. Er was niets van mij over.” Twee jaar lang sluit Monica zichzelf op in haar huis, door haar psychische problemen. Ze voelt zich diep eenzaam en door niemand serieus genomen. “In die donkere periode dacht ik er regelmatig aan om een eind aan mijn leven te maken.” Uiteindelijk klopt ze aan bij De Hoop. “De psychiater zei: ‘Monica, het is een wonder dat je er nog bent.’ Dat was zo waar.” Na drie lange opnames op de afdeling psychiatrie vindt Monica herstel. Ze leert haar leven te koesteren en verlangt ernaar andere mensen te helpen. Tegenwoordig werkt ze als coördinator bij HopeAlive. Samen met andere ervaringsdeskundigen en vrijwilligers belt ze oud-cliënten die worstelen om hun leven na hun behandeling op te bouwen. “Ik weet hoe dat voor deze mensen is. Wij nemen de tijd. We luisteren en denken mee. Bij een crisis of terugval staan we voor hen klaar.”

Voor deze kostbare mensen zijn de belletjes van Monica en haar team cruciaal. “Het is zo belangrijk om te weten dat je er niet alleen voor staat.” Monica bruist nu van het leven en zit vol plannen om HopeAlive uit te breiden. “Ik ben nog lang niet klaar. Dit is mijn missie. Ik ben zo dankbaar dat ik dit mag doen!”

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 preventie- en weerbaarheidsprogramma's, het bieden van een luisterend oor via anonieme chat en deskundigheidsbevordering aan jeugdpastoraat, leerkrachten en jeugdzorgprofessionals.

Chris en Voorkom in 2022

Chris chat, mail en telefoon - Jongeren kunnen bij Chris terecht voor een luisterend oor via de chat, mail en telefoon. Of ze nu even over hun dag willen kletsen of een heftig onderwerp bespreken: iedereen is welkom. Dat de nood onder jongeren hoog is, blijkt wel uit de top drie gespreksonderwerpen: seksueel misbruik en kindermishandeling, ingewikkelde thuissituaties, zoals ruzie (13%) en zelfdoding (11%). In 2022 waren er 5.760 chat-, email- en telefooncontacten door meer dan 100 vrijwilligers van Stichting Chris en Voorkom. De meeste jongeren die mailen, chatten en bellen zijn tussen de 14 en 16 jaar oud.

Chris en Voorkom weerbaarheid en verslavingspreventie - 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 zo'n negentig ervaringsdeskundigen, die vanuit hun eigen verslavingsverleden de vragen van de jongeren beantwoorden. Scholen in een gemeente waar nog geen subsidie is geregeld kunnen toch al starten met de interventies van Chris en Voorkom. Zij betalen dan een eigen bijdrage die wordt aangevuld door stichting Vrienden van De Hoop. Op deze manier investeert Vrienden in een duurzame opbouw van het preventiewerk bij ongeveer 200 klassen en meer dan 5000 leerlingen. In totaal (gesubsidieerd en op basis van giften) gaat het om 4528 uur, ongeveer 900 klassen en meer dan 20.000 leerlingen.

Advieswerk kinder- en jeugdpastoraat – Stichting Chris en Voorkom biedt advieswerk in kerken op het gebied van kinder- en jeugdpastoraat. Daarnaast organiseert de stichting de cursus Tiener- en Jeugdpastoraat en de Dag van het Jeugdpastoraat, waar deelnemers praktische tips krijgen om mee aan de slag te gaan. Met 219 uur aan trainingen in kerken investeert de stichting in de opbouw van warme geloofsgemeenschappen voor jongeren.

www.chrisvoorkom.nl

Social media campagne voor de chat - Waar vind je een luisterend oor? Veel jongeren in Nederland hebben het hard nodig. Dankzij een social media campagne in 2022/2023 van Vrienden van De Hoop samen met WebNL creative studios weten steeds meer tieners chatmetchris.nl te vinden. In vijf maanden tijd groeide het aantal chatgesprekken met 43% en het aantal e-mails met 82%. Een prachtig resultaat dat er echt toe doet!

www.chatmetchris.nl





Uit de praktijk – Emailcoach Tamar Poot: “Het draait om luisteren en gevoelens erkennen.”

“Het is naar thuis. Ik snijd mezelf steeds dieper en vaker.”

“Ik praat al weken niet meer met mijn moeder. We hebben elke keer ruzie. Soms gaat het zo ver dat ze aan mijn haren trekt en we elkaar slaan. Ik weet niet meer wat ik moet doen.”
“Meestal zit ik op mijn kamer. Ik heb geen goed contact met mijn ouders.”

De schrijvende voorbeelden hierboven zijn dagelijkse kost voor de email- en chatcoaches, zoals Tamar Poot. “De jongeren die ik help, worstelen bijvoorbeeld met depressie, eetproblemen, seksueel misbruik of mishandeling. Dat zijn pittige problemen,” vertelt Tamar. Naast haar eigen werk als orthopedagoog en tienercoach begeleidt Tamar een aantal e-mailtrajecten bij Chris en Voorkom.

“De jongeren hebben het gevoel dat ze nergens terecht kunnen met hun verhaal. Vaak zijn de ouders emotioneel niet beschikbaar. Sommige jongeren zijn al hun vertrouwen in volwassenen verloren. Bij ons ontdekken ze: ‘Er zijn toch volwassenen die mij begrijpen, die luisteren en mij niet veroordelen!’ Dat is zo waardevol. Ik luister en erken hun gevoelens. Doordat er thuis geen ruimte is voor hun emoties denken de jongeren vaak dat hun verdriet of boosheid ‘raar’ is. Het is helend dat ik kan uitleggen dat deze gevoelens er gewoon mogen zijn. Door de vragen die ik stel, zet ik jongeren aan het denken. De ene tiener help ik om de stap te zetten naar hulp, bij de ander geef ik handvaten waarmee hij of zij aan de slag kan.”

Werkvisie De Hoop ggz

Over Werkvisie De Hoop

Bij de leerwerkbedrijven van Werkvisie De Hoop krijgen cliënten, oud-clieënten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op passend werk. 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-integratietraject.

De leerwerkbedrijven die onder Werkvisie vallen:

- De Hoop Brood en Banket
- De Hoop Drukkerij
- De Hoop Facilitair
- De Hoop Fietsenmakerij
- De Hoop Groen
- De Hoop Inpak
- De Hoop Kringloop
- De Hoop Maasplein
- De Hoop Maatwerk
- De Hoop Meubelmakerij
- De Hoop Oudendijk
- De Hoop Print en Scan
- De Hoop Re-integratie
- De Hoop Schilders
- De Hoop Sieraden
- De Hoop IJzersterk

Werkvisie in 2022

In 2022 werden er bij Werkvisie ruim 450 deelnemers op een werkplek geplaatst en begeleid. Voor de begeleiding ontvangt Werkvisie voor de meeste deelnemers een vergoeding (WMO, PGB, WLZ, participatie en dergelijke), maar voor 38 deelnemers werd in 2022 de begeleiding mede mogelijk gemaakt dankzij Vrienden van De Hoop. Dit betrof (oud-)cliënten van De Hoop ggz voor wie geen vergoeding werd ontvangen.

Vele deelnemers stroomden door naar vrijwilligerswerk of betaald werk. Via de deelname van Werkvisie in JobUp (re-integratiebureau, red.) hadden in 2022 meer dan 70 mensen een betaalde baan. Voor meer dan 45 medewerkers, tientallen stagiaires en meer dan 40 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.

Uit de praktijk

Rudi: "Naast dat ik bij De Hoop Bouw een vak heb geleerd, heb ik ook geleerd verantwoordelijkheid te dragen voor mijzelf en voor mijn werk. Ik heb nu meer structuur in mijn leven en ben klaar om het bedrijfsleven in te gaan."

Daniëlle: "De Hoop Drukkerij gaf mij een kans opnieuw te beginnen. Mijn talenten, die lange tijd waren ondergesneeuwd door mijn verslaving, zijn tot bloei gekomen! Ik heb nu een baan die bij me past."

Stefan: "Ik heb meer dan tien jaar op straat geleefd. Bij De Hoop kreeg ik de kans een opleiding te volgen en een diploma te halen. Wat ben ik trots; op mezelf, maar ook op dit bedrijf dat me die kans bood. Als leerling-schilder heb ik nu een echte kans om door te stromen naar een betaalde baan."

Foto ter illustratie



Activiteiten in 2022

Financieel ondersteunen van zorg- en hulpverlening

In het vorige hoofdstuk is per activiteit of stichting beschreven welke resultaten (mede) dankzij de financiële ondersteuning van Vrienden van De Hoop konden worden bereikt in 2022. 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 € 364.985.

In 2022 heeft Vrienden van De Hoop één cliënt begeleid bij het opdoen van werkervaring. Ook werkten twee oud-clianten mee als participatiemedewerker. Op deze manier draagt Vrienden van De Hoop namelijk 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

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 onder meer de maandelijkse lofprijzavonden plaats voor cliënten, medewerkers en externe bezoekers. Ook zijn er drie á vier keer per jaar meerdaagse themaconferenties voor cliënten. Deze werden in 2022 zowel fysiek als digitaal aangeboden. De zaal wordt verder gebruikt voor tal van cursussen en opleidingen, onderwijsbijeenkomsten en studiedagen voor ggz-professionals, predikanten, ambtsdragers en pastores. De bovenverdieping van het MCC is per 1 januari 2023 beschikbaar gesteld aan de afdeling Maatwerk van Werkvisie De Hoop ten behoeve van dagbestedingsactiviteiten.

Voorlichting en fondsenwerving

In 2022 is in totaal € 528.667 besteed aan voorlichtingsactiviteiten en € 620.069 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 samenwerking met Groot Nieuws Radio, in de gedrukte media en via digitale nieuws- en gebedsbrieven.

In persoon

In 2022 vonden 19 bezoeken aan kerken, scholen en verenigingen plaats. Ook waren er 7 ontvangsten en rondleidingen op Dorp De Hoop. Daarnaast was Vrienden van De Hoop present bij de pinksterconferentie Opwekking en de Familiedagen in Gorinchem. Op 25 juni vond de jaarlijkse ontmoetingsdag plaats op ons eigen terrein, dit keer getiteld "Proeverij van Hoop". Ook waren er diverse bijeenkomsten van en voor Zakenvrienden, zowel op locaties van Zakenvrienden als in ons eigen gebouw. Zoveel mogelijk laten we tijdens deze gelegenheden (oud-)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. Daarnaast verzond Vrienden van De Hoop vier nieuwsbrieven over het werk van Chris en Voorkom!

Digitale nieuws- en gebedsbrieven

Maandelijks wordt een digitale nieuwsbrief verstuurd naar een bestand van ruim 3.000 abonnees. Ongeveer 1.500 mensen ontvangen elke vier weken gebedspunten per email. De digitale nieuwsbrief over het werk van Chris en Voorkom! heeft zo'n 700 geadresseerden.

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 2022 betrof het zes brieven over het werk van De Hoop en vier over het werk van Chris en Voorkom! De brieven worden deels meegezonden met de informatieve periodieken en deels apart verstuurd.

Telefonische contacten

In 2022 heeft Vrienden van De Hoop donateurs die tot dan toe met de acceptgirokaart doneerden benaderd met de vraag of zij hun financiële steun aan De Hoop zouden willen omzetten naar een doorlopende incasso. Ongeveer 400 van de ruim 2.500 gesproken donateurs heeft hierop positief gereageerd.

Sponsorfietsochten Cycle for Hope

Met als motto "Confronteer jezelf, help een ander" organiseerde Vrienden van De Hoop in 2022 weer vijf fietsevenementen, die gezamenlijk € 320.000 opbrachten, ongeveer evenveel als in 2021.

Sponsorwandeltocht Vrouwen lopen voor Vrouwen

In april 2022 werd de laatste wandeltocht gehouden in het kader van Vrouwen lopen voor Vrouwen, die ruim € 20.000 opbracht.

Vrouwen van Hoop

Vanaf april 2022 is Vrouwen lopen voor Vrouwen verder gegaan als de 'community' Vrouwen van Hoop. Onder dit label werden diverse activiteiten voor vrouwen georganiseerd, zoals een Ladies Night en twee 'belevingswandelingen' aan de hand van het levensverhaal van een oud-cliënt. Het concept is niet langer het werven van eenmalige sponsorgelden bij deelname aan een activiteit, maar doorlopende steun in verbondenheid met de vrouwelijke cliënten van De Hoop.

Run for Hope

Een nieuw sportief fondsenwervend evenement in het najaar van 2022 was de Run for Hope. Het evenement bestond uit twee deel-activiteiten: een Ladies Run en een gemengde loop. In totaal werd € 25.000 bij elkaar gerend en geworven.

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 honderdvijftig Zakenvrienden, en honderden kerken en gemeenten van de meest uiteenlopende gezindtes.

Beheer en administratie

Aan beheer en administratie is in 2022 € 319.145 besteed, onder meer aan het verwerken van de giften, de financiële administratie, de projectadministratie en ICT. Daarnaast wordt 30% 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.

Run for Hope



Financiële resultaten 2022

	werkelijk 2022	begroting 2022	werkelijk 2021
Totale baten	€ 2.825.712	€ 3.205.000	€ 3.409.236
Besteed aan doelstelling	€ 2.133.673	€ 2.288.304	€ 2.075.193
Wervingskosten baten	€ 620.069	€ 690.308	€ 632.675
	* 22,8%	* 22,2%	* 20,2%
Kosten beheer en administratie	€ 319.145	€ 355.388	€ 297.266
	** 11,3%	** 11,1%	** 8,7%
Tekort (-) of overschot	- € 222.471	- € 104.000	+ € 428.984

* Wervingskosten baten / geworven baten

** Kosten beheer en administratie / totale baten

Baten

Zowel de totale baten als de geworven baten in 2022 lagen fors onder die in 2021 en waren ook fors lager dan begroot.

De verschillen met 2021 worden onder meer verklaard door een boekwinst van € 169.520 op de verkoop van een pand en de vrijval ad. € 31.032 van een in het verleden geheel voorziene lening in 2021. In 2022 was er een veel kleinere boekwinst op de verkoop van vastgoed (gesaldeerd in totaal € 38.363). Daarnaast waren er in 2022 geen subsidie-inkomsten (in 2021 nog € 137.907).

De substantieel lagere "baten van particulieren" wordt vooral veroorzaakt door de afname van 'losse giften' tot € 300, de beëindiging van sponsorwandeltochten voor vrouwen en het per 2022 ontbreken van de bestemde giften voor het CPC (Centrum voor Pastorale Counseling). De lagere "baten van bedrijven" wordt verklaard door twee eenmalige grote donaties in 2021. De steun door ondernemers laat onderliggend juist trendmatige groei zien.

Afgezien van de ontvangen nalatenschappen en de boekwinst op de verkoop van vastgoed waren er in 2022 geen overige bijzondere baten of lasten met een eenmalig karakter.

Besteed aan doelstelling

Vrienden van De Hoop onderscheidt drie hoofddoelstellingen:

Financiële bijdragen en overige hulp	€ 1.304.929
Beschikbaar stellen van gebouwen	€ 300.077
Voorlichtingsactiviteiten	€ 528.667
Totaal	€ 2.133.673

Wervingskosten baten

De beleidsdoelstelling van Vrienden van De Hoop is een maximaal percentage van 17,5% voor de kosten van geworven baten. In 2022 was dit percentage 22,8%. De feitelijke wervingskosten zijn niet gestegen, maar vanwege de tegenvallende baten komt dit percentage hoger uit dan nagestreefd. 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 accepteerde Vrienden van De Hoop het continueren van een hoger dan gewenst percentage vanwege de geplande investeringen in het creëren van duurzame inkomstengroei, noodzakelijk vanwege de derving van huurinkomsten door de verkoop van enkele panden in 2018.

In het kader van het nieuwe meerjarenplan 2023-2025 heeft een herijking van de beleidsdoelstelling met betrekking tot dit percentage plaatsgevonden. Uit de analyse van de kosten en baten en resultaten van de afgelopen jaren is gebleken dat de nagestreefde maximum-percentages voor de wervingskosten en voor de kosten beheer en administratie in de huidige tijd en specifieke omstandigheden voor Vrienden van De Hoop niet reëel zijn. Daarom heeft het bestuur als beleidsdoelstelling op de langere termijn respectievelijk 21% en 9% als maximum norm gesteld, met daarbij de nadruk op de sector-norm van 70% als bestedingsdoelstelling. Tevens is bepaald dat deze beleidsdoelstellingen binnen drie jaar zullen worden geëvalueerd.

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. Oorzaak hiervoor is, dat de structurele groei in totale baten relatief achterblijft bij de noodzakelijke investeringen in met name de technische infrastructuur. Omdat de noodzakelijke kosten voor beheer en administratie vrijwel geheel onafhankelijk zijn van de hoogte van de baten, is het percentage op zich vrijwel niet beïnvloedbaar. In het kader van het nieuwe meerjarenplan 2023-2025 heeft een herijking van de beleidsdoelstelling met betrekking tot dit percentage plaatsgevonden, als verwoord in de voorgaande paragraaf.

Resultaat

In 2022 is een exploitatieresultaat geboekt van - € 222.471. Dit resultaat is verdeeld door onttrekking van € 66.224 aan de bestemmingsreserve materiële vaste activa, € 42.535 aan de bestemmingsfondsen en € 210.450 aan de bestemmingsreserve financiering overige vaste activa. Er is € 96.737 toegevoegd 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 2022 is de gewenste hoogte van de continuïteitsreserve € 537.000. 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.

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 en tijdens de sponsorevenementen.

In 2022 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 of onmiddellijk op hun verzoek, 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 (of tweedaagse) plaats, waar medewerkers feedback en input kunnen geven over het huidige en komende jaarplan en activiteiten. In september 2022 is tijdens de teamtweedaagse de basis gelegd voor het nieuwe meerjarenplan.

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. Daarin is in de periode 2019-2022 dan ook geïnvesteerd. Op basis van een nieuw MTO in 2023 zullen zo nodig nieuwe prioriteiten worden bepaald.

De communicatie met vrijwilligers vindt vooral individueel plaats en door hen te laten participeren in 'reguliere' bijeenkomsten met 'loonlijst-medewerkers'. Elke werkervaringsdeelnemer wordt individueel begeleid door een medewerker. Vrijwilligers, participatiemedewerkers en werkervaringsdeelnemers participeren ook in de week- en dagopeningen.

Afspraken met vrijwilligers worden vastgelegd in een vrijwilligerscontract. In dit contract staat onder andere benoemd welke functie de vrijwilliger gaat vervullen, in welk team, voor hoeveel dagdelen per week, de onkostenvergoeding, verzekering

tegen aansprakelijkheid en ongevallen, geheimhouding, duur en einde van de overeenkomst. Afspraken met werkervaringsdeelnemers worden vastgelegd in een werkstage-overeenkomst en maken onderdeel uit van hun behandeling.

Giftbestemmingen

In 2022 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 (eerste kwartaal 2022)
- 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
- Penningmeester Voedselbank Veenendaal

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 Mijnerwerkgever bv

Dhr. H. van den Heuvel

- Emeritus-predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in Nederland

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 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.

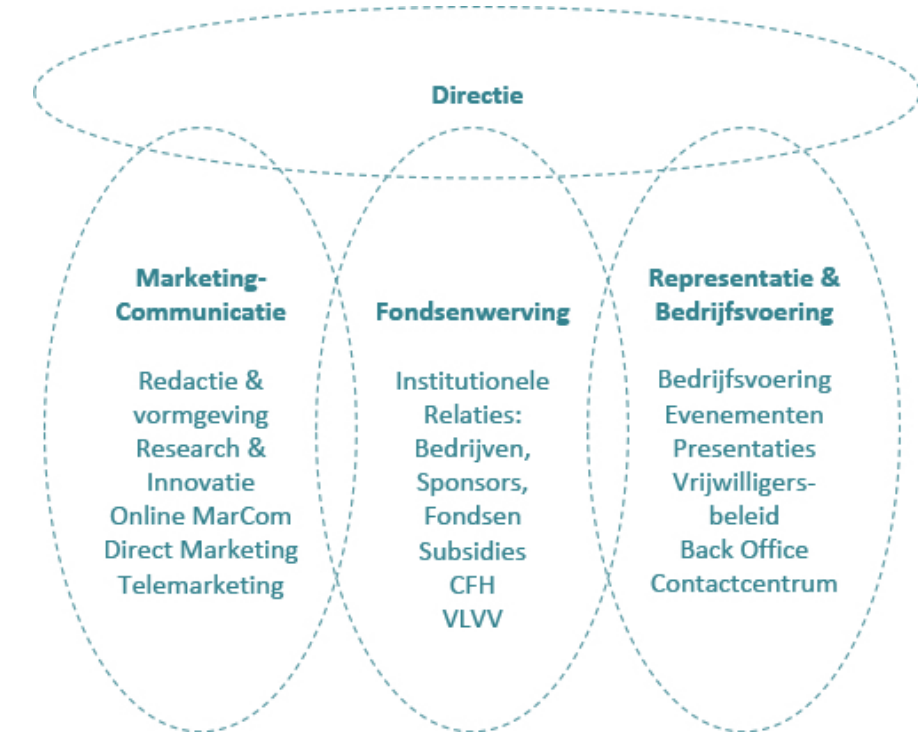
Het functioneren van het bestuur en de samenwerking tussen bestuur en directie wordt om de twee à drie jaar geëvalueerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vragenlijst voor zelfevaluatie zoals samengesteld door de Stichting Cirkeltoezicht. Het functioneren van de directie wordt jaarlijks geëvalueerd.

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 2022 één directeur en drie teamleiders, die gezamenlijk het managementteam vormen.



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

Ultimo 2022 werkten er 14 fte aan betaalde krachten bij Vrienden van De Hoop. In 2022 werd er gewerkt met 9 vrijwilligers die een formeel vrijwilligerscontract hadden met Vrienden van De Hoop. Er werkten in 2022 daarnaast 2 participatiemedewerkers bij Vrienden van De Hoop.

Het ziekteverzuim lag met 3,1% aanzienlijk lager dan het voorgaande jaar (4,3%). Dit kwam voornamelijk doordat er in 2022 geen langdurige ziektegevallen waren en de jaren daarvoor steeds wel. De verzuimfrequentie was met 0,83 iets hoger dan in 2021 (0,56).

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 (GDN). 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 2022 is € 105.101 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 € 92.975 (functiegroep E) per fte. Het werkelijk betaalde jaarinkomen over 2022 is met € 83.893 per fte conform dit beleid. De directeur is volgens de CAO van de ggz-sector ingeschaald in functiegroep 70 (schaal 5). De totale salariskosten, inclusief sociale lasten en pensioenpremie, voor de directie waren in 2022 € 103.562 (op basis van 1,1 fte).

Milieubeleid en duurzaamheid

Bij Vrienden van De Hoop scheiden we papier, plastic flesjes en overig plastic, 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.

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 bevordert 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). In 2022 waren er geen meldingen van vermeende integriteitsschendingen.

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. Bij het opstellen van het nieuwe meerjarenplan 2023-2025 zijn de volgende risico's gedefinieerd:

1. Ontkerkelijking
2. Toename van het aantal fondsenwervende evenementen
3. Afnemende lange-termijnbinding aan goede doelen
4. Overvolle online media-landschap
5. Macro-economische ontwikkelingen

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. 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 en cursussen voor ambtsdragers en pastoraal medewerkers in de kerken. In de komende jaren blijft dit dan ook één van de prioritaire strategieën.
2. 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 Run for Hope. Verdere diversificatie van evenementen binnen deze twee concepten heeft niet tot structurele opbrengt-stijging geleid. Beleid is nu gericht op vereenvoudiging van de evenementen, onder meer door combinaties te maken op eenzelfde locatie op eenzelfde datum. Daarnaast wordt blijvend ingezet op peer-to-peer werving van deelnemers en teams. Het evenement Vrouwen lopen voor Vrouwen is getransformeerd tot de ‘community’ Vrouwen van Hoop, waarmee structurele donateurs worden geworven in plaats van incidentele.
3. Afnemende lange-termijnbinding aan goede doelen – 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.

4. Overvolle online media-landschap – Vrienden van De Hoop zal zich blijven inspannen om met creatieve acties haar online presentatie te vergroten. In het overvolle online media-landschap is het voor een relatief kleine organisatie (met een complexere problematiek en doelstelling dan veel andere goede doelen) echter nauwelijks mogelijk om substantiële en effectieve aandacht te verwerven. Daarom ligt het focus de komende jaren vooral op het versterken en uitbreiden van persoonlijke relaties en (regionale) fysieke bijeenkomsten. Bovendien lijkt het creëren van mogelijkheden tot persoonlijke ontmoeting en verbinding aan te sluiten bij een groeiende behoefte in de samenleving.
5. Macro-economische ontwikkelingen – In en na de covid-periode zette de trend door van afnemende ‘losse’ donaties van particulieren. Vanwege de macro-economische situatie én verwachtingen ligt het voor de hand dat deze trend voorlopig zal doorzetten. Naast blijvende aandacht voor het (re-)activeren van particuliere donateurs en het verder concretiseren van geef-doelen, zal Vrienden van De Hoop zich dan ook in het bijzonder richten op het versterken en uitbreiden van relaties met ondernemers en kerken.

In 2022 is het negatieve effect van eerste vier genoemde risico's op de operationele gang van zaken minimaal geweest. Wel was er de significante financiële impact, resulterend in een exploitatietekort van ruim € 200.000.

Vooruitblik 2023-2025

In het najaar van 2022 is gezamenlijk met alle medewerkers van Vrienden van De Hoop de basis gelegd voor een nieuw meerjarenplan 2023-2025.

Tijdens deze bijeenkomst zijn ook ingrediënten voor een SWOT geïnventariseerd. De in het Meerjarenplan 2023-2025 geformuleerde strategieën benutten de genoemde sterke punten en kansen en adresseren de genoemde zwakke punten en bedreigingen. Sommige ontwikkelingen zijn zowel een kans als een bedreiging.

Sterkten	Zwakten
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 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
<ul style="list-style-type: none"> • Potentieel van het Vrouwen van Hoop-concept • Potentieel van het Run for Hope-concept • Meer benutten MCC als gebouw van ontmoeting • Potentieel van oud-clieënten 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Ontkerkelijking / afnemen fysiek kerkbezoek • Toenemend aantal nationale en lokale fondsenwervende evenementen • Afnemende langere-termijnbinding 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

De in het meerjarenplan 2023-2025 geformuleerde 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.

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. Dit aspect behelst daarom een derde investeringsstrategie.

De uitwerking van de strategieën en concretisering voor 2023 zijn te vinden in het integrale Meerjarenplan 202-2025 en het Jaarplan 2023 op de website van www.vriendenvandehoop.nl.

Financiële vooruitzichten

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.

	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie 2023	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten								
Geworven baten	2.690	2.537	3.131	3.115	2.715	2.800	2.850	2.900
Baten met tegenpres.	30	27	13	30	19	25	25	25
Overige baten	81	94	* 96	* 60	* 53	-	-	-
Totale baten	2.801	2.658	* 3.240	* 3.205	* 2.787	2.825	2.875	2.925
Lasten								
Personeelskosten	1.040	1.174	1.040	1.215	1.049	1.215	1.215	1.215
Financiële bijdragen	1.198	1.079	1.290	** 1.344	** 1.240	** 1.175	** 1.075	** 1.075
Kosten vastgoed	* 192	236	151	175	176	160	160	160
Comms. & events	272	286	340	375	388	375	375	375
Organisatiekosten	155	160	183	225	220	225	225	225
Totale lasten	* 2.857	2.935	3.004	3.334	3.073	3.150	3.050	3.050
Saldo rente	11	26	25	25	25	25	25	25
Tekort (-)/ overschot	* -45	-252	* +261	* -104	* -261	-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 boekwinst op de verkoop van vastgoed ad € 38.000 (2022).

** Inclusief '13e 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.



Geconsolideerde jaarrekening 2022

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

Na resultaatbestemming

Activa		<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Immateriële vaste activa			
Benodigd voor de bedrijfsvoering	6.1	101.984	138.973
Materiële vaste activa			
Benodigd voor de bedrijfsvoering	6.2	110.364	97.939
Direct in gebruik voor de doelstelling	6.3	<u>1.972.514</u>	<u>2.339.540</u>
		2.082.877	2.437.479
Financiële vaste activa			
Leningen verstrekt in het kader van de doelstelling	6.4	1.000.000	1.000.000
Voorraden			
Bedrijfsvoorraden	6.5	16.125	26.961
Vorderingen			
Debiteuren	6.6	2.330	1.627
Aflossingsverplichtingen leningen u/g	6.7	0	0
Overige vorderingen	6.8	149.336	113.016
Overlopende activa	6.9	<u>124.437</u>	<u>32.434</u>
		276.102	147.077
Liquide middelen			
Kas/Bank	6.10	1.068.738	949.770
Totaal		<u>4.545.827</u>	<u>4.700.261</u>

Passiva		<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Reserves en Fondsen			
Reserves			
Continuïteitsreserve	6.11	911.721	814.983
Bestemmingsreserve	6.12	<u>1.943.002</u>	<u>2.219.676</u>
		2.854.723	3.034.659
Fondsen			
Bestemmingsfondsen	6.13	<u>8.097</u>	<u>50.632</u>
		2.862.820	3.085.291
Voorzieningen			
Voorziening jubilea	6.14	15.677	12.815
		15.677	12.815
Langlopende schulden			
Hypothecaire leningen	6.16	1.156.000	1.240.000
Rentedragende en renteloze leningen	6.17	<u>0</u>	<u>4.765</u>
		1.156.000	1.244.765
Kortlopende schulden			
Crediteuren	6.18	53.181	34.655
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	6.19	88.765	84.000
Belastingen en sociale premies	6.20	83.117	36.525
Overige schulden	6.21	<u>286.268</u>	<u>202.210</u>
		511.330	357.390
Totaal		<u>4.545.827</u>	<u>4.700.261</u>

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

		werkelijk 2022	begroting 2022	werkelijk 2021
Baten				
Baten van particulieren		1.493.097	1.985.000	1.660.981
Baten van bedrijven		448.900	500.000	588.417
Baten van kerken		494.950	450.000	459.173
Baten van subsidies van overheden		0	0	137.907
Baten van andere organisaties zonder winststreven		215.337	100.000	178.592
Baten van nalatenschappen		62.908	80.000	105.710
Som van de geworven baten	7.1	2.715.192	3.115.000	3.130.780
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	7.2	18.596	30.000	12.986
Overige baten	7.3	91.924	60.000	265.470
Som van de baten		2.825.712	3.205.000	3.409.236
Lasten				
Besteed aan doelstellingen				
A. Exploitatiekosten accommodaties t.b.v. Stichting				
De Hoop en gelieerde instellingen	4	300.077	316.454	259.569
B. Bijdragen hulpverleningswerk	4	1.304.929	1.441.015	1.353.300
C. Voorlichtende activiteiten	4	528.667	530.835	462.324
Totaal besteed aan doelstellingen		2.133.673	2.288.304	2.075.193

Wervingskosten	4	620.069	690.308	632.675
Kosten beheer en administratie	4	319.145	355.388	297.266
Som van de lasten		3.072.887	3.334.000	3.005.134
Saldo voor financiële baten en lasten		-247.175	-129.000	404.101
Saldo financiële baten en lasten	7.11	24.704	25.000	24.883
Tekort (-) / Overschot		-222.471	-104.000	428.984

	2022	Begroting 2022	2021
Het resultaat is als volgt verdeeld:			
- continuïteitsreserve	96.737	-29.380	457.333
- bestemmingsreserve materiële vaste activa	-66.224	-4.620	-4.620
- bestemmingsreserve financiering overige vaste activa	-210.450	-70.000	-65.622
- bestemmingsfondsen	-42.535	0	41.893
- overige reserves	0	0	0
	-222.471	-104.000	428.984

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaatverdeling:		
- toevoeging aan continuïteitsreserve	96.737	457.333
- onttrekking aan bestemmingsreserve	-276.674	-70.242
- onttrekking aan bestemmingsfondsen	-42.534	41.893
	<u>-222.471</u>	<u>428.984</u>
Aanpassingen voor:		
- afschrijving van materiële vaste activa	141.821	149.878
- afschrijving van immateriële vaste activa	36.989	26.960
- bijz. waardevermindering van materiële vaste activa	0	0
- mutaties voorzieningen	2.862	-798
	<u>181.672</u>	<u>176.041</u>
Veranderingen in vlottende middelen:		
- vorderingen	-129.025	122.907
- mutaties in voorraden	10.836	-14.818
- kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen)	153.940	-267.483
	<u>35.751</u>	<u>-159.394</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	<u><u>-5.048</u></u>	<u><u>445.631</u></u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
- (des)investerings in materiële vaste activa	212.781	42.779
- investeringen in immateriële vaste activa	0	-105.319
- mutaties in financiële vaste activa	0	0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u><u>212.781</u></u>	<u><u>-62.540</u></u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
- nieuw opgenomen leningen	0	0
- aflossing langlopende schulden	-88.765	-107.597
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	<u><u>-88.765</u></u>	<u><u>-107.597</u></u>
Mutatie geldmiddelen	<u><u>118.968</u></u>	<u><u>275.495</u></u>

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

Liquide middelen		
- saldo per 1 januari	949.770	674.275
- saldo per 31 december	<u>1.068.738</u>	<u>949.770</u>
Mutatie	118.968	275.495
Mutatie geldmiddelen (inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen)	<u><u>118.968</u></u>	<u><u>275.495</u></u>

OVERZICHT LASTENVERDELING

(in Euro's)

	Doelstellingen			Werving	Beheer	Totaal 2022	Begroting 2022	Totaal 2021	
	A Exploitatie accommodaties De Hoop	B Bijdragen hulpverlening	C Voorlichtende activiteiten	Wervingskosten baten	Beheer en administratie				
Lasten									
Salarissen en sociale lasten	7.4	92.044	46.554	261.412	351.804	182.974	934.788	1.000.000	954.373
Overige personeelskosten	7.5	22.837	22.837	22.837	22.837	22.837	114.184	215.000	85.662
Bijdragen	7.6	0	1.217.521	0	0	22.500	1.240.021	1.342.500	1.290.440
Huisvestingskosten	7.7	57.852	0	0	0	3.045	60.896	62.000	33.197
Afschrijvingskosten	7.8	109.327	0	0	0	5.754	115.081	113.000	118.383
Communicatie en evenementen	7.9	0	0	191.567	192.577	3.866	388.009	375.000	340.277
Organisatiekosten	7.10	18.017	18.017	52.852	52.852	78.170	219.907	225.000	182.803
Totaal lasten		300.077	1.304.929	528.667	620.069	319.145	3.072.887	3.332.500	3.005.134

Bestedingen aan de doelstelling

Doelbestedingspercentage van de baten:

Totale bestedingen doelstelling A / totale baten	10,6%	9,9%	7,6%
Totale bestedingen doelstelling B / totale baten	46,2%	45,0%	39,7%
Totale bestedingen doelstelling C / totale baten	18,7%	16,6%	13,6%
Totale bestedingen / totale baten	75,5%	71,4%	60,9%

Doelbestedingspercentage van de lasten:

Totale bestedingen doelstelling A / totale lasten	9,8%	9,5%	8,6%
Totale bestedingen doelstelling B / totale lasten	42,5%	43,2%	45,0%
Totale bestedingen doelstelling C / totale lasten	17,2%	15,9%	15,4%
Totale bestedingen / totale lasten	69,4%	68,7%	69,1%

Totale bestedingen / geworven baten

78,6% **73,5%** **66,3%**

Kosten beheer en administratie

Kosten beheer en administratie / totale baten	11,3%	11,1%	8,7%
---	-------	-------	------

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	22,8%	22,2%	20,2%
---------------------------------------	-------	-------	-------

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

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

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. 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).

Groepsverhoudingen

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Vrienden van De Hoop zijn de volgende entiteiten voor 100% meegeconsolideerd, als onderdeel van de groep:

- De Nieuwe Hoven B.V. te Dordrecht (100%)

In 2022 is door Stichting Vrienden van De Hoop De Nieuwe Hoven B.V. opgericht. De BV, met de stichting als enig aandeelhouder, heeft als doel bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van Stichting Vrienden van De Hoop, als verwoord in artikel 2.2.a in de statuten van deze stichting door het tijdelijk verwerven, beheren en laten of doen ontwikkelen van onroerend goed, met het oog op de ondersteuning van de werkzaamheden van Stichting De Hoop. Dit zo nodig met het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen het aangaan van financiële transacties en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten, voor zover deze gerelateerd zijn aan de doelstelling.

De titulair directeur van Stichting Vrienden van De Hoop is enig bestuurder van De Nieuwe Hoven B.V.

Consolidatiegrondslagen

Deze geconsolideerde jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel Vrienden van De Hoop als van de tot de groep behorende rechtspersonen zoals hierboven vermeld. Transacties tussen de in de geconsolideerde jaarrekening begrepen rechtspersonen zijn geëlimineerd.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2022, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2022.

Continuïteitsveronderstelling

De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit van de organisatie.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

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. Met de verkoop in 2022 van het laatste pand dat hierbij betrokken was komt de bestemmingsreserve in zijn geheel te vervallen.

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 gemiddelde actuele dekking van 111,6% ultimo 2022 (2021: 99,7%). PFZW heeft begin 2023 een bijgewerkt herstelplan ingediend uitgaande van de financiële situatie ultimo 2022. Volgens dat plan kan PFZW in het jaar 2032 voldoen aan de wettelijke eisen voor de reserves. Voor PFZW geldt per eind 2022 een vereiste dekking van 125,4%. 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 specifieke verdeling mogelijk is.

- Personeelskosten (salarissen en sociale lasten) worden verdeeld op basis van uitgevoerde ureninschatting per individuele medewerker. De overige personeelskosten worden evenredig verdeeld over de vijf kostencategorieën.

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 30% toegerekend aan de kosten van beheer en administratie, voor 20% aan fondsenwerving, voor 20% aan voorlichting, voor 20% aan de doelstelling exploitatie onroerend goed t.b.v. De Hoop en voor 10% aan de bijdrage hulpverlening.

- De huisvestingskosten worden voor 95% toegerekend aan doelstelling A en voor 5% aan beheer en administratie.

- De financiële bijdragen, met uitzondering van de bijdrage aan Stichting De Hoop t.b.v. de Financiële Administratie, worden 100% toegerekend aan doelstelling B.

- 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 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2022
(in Euro's)**

Activa

Immateriële vaste activa

6.1 Benodigd voor de bedrijfsvoering

	Aanschaf- prijs	Afschrij- ving	Boek- waarde
Saldo per 1 januari 2022	184.946	45.973	138.973
Investerings 2022	0	0	0
	184.946	45.973	138.973
Afschrijving 2022	0	36.989	36.989
	184.946	82.962	101.984
Volledig afgeschreven 2021	0	0	0
Saldo per 31 december 2022	184.946	82.962	101.984

De immateriële vaste activa betreffen een investering in een nieuwe website die in de loop van 2018 volledig operationeel is geworden, een investering in een nieuw CRM dat begin 2021 operationeel is geworden en een investering in een nieuwe website Cycle for Hope die in de loop van 2021 operationeel is geworden. De afschrijving op immateriële vaste activa bedraagt 20% van de aanschafprijs.

Materiële vaste activa

6.2 Benodigd voor de bedrijfsvoering

	Aanschaf- prijs	Afschrij- ving	Boek- waarde
Saldo per 1 januari 2022	191.246	93.307	97.939
Investerings 2022	31.334	0	31.334
	222.580	93.307	129.273
Afschrijving 2022	0	18.909	-18.909
	222.580	112.217	110.364
Volledig afgeschreven 2021	0	0	0
Saldo per 31 december 2022	222.580	112.217	110.364

6.3 Direct in gebruik voor de doelstelling

	Aanschaf- prijs	Afschrij- ving	Boek- waarde
Saldo per 1 januari 2022	4.250.745	1.911.205	2.339.540
Investerings 2022	0	0	0
Desinvesteringen 2022	-469.624	-225.509	-244.115
	3.781.121	1.685.696	2.095.425
Afschrijving 2022	0	122.912	-122.912
	3.781.121	1.808.607	1.972.514
Volledig afgeschreven 2021	-40.438	-40.438	0
Saldo per 31 december 2022	3.740.683	1.768.169	1.972.514
Materiële vaste activa per 31 december 2022	3.963.263	1.880.386	2.082.877

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 2022 is Spuiweg 73-75 verkocht, waarbij een boekwinst van € 39.467 is behaald.

Het MCC-gebouw is verzekerd tegen brandschade voor een herbouwwaarde tot een totaalbedrag per 1 januari 2022 van € 8.227.000.

Financiële vaste activa

		31-12-2022	31-12-2021
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
Saldo per 31 december		1.000.000	1.000.000

De specificatie van de lening is opgenomen in bijlage 2.

6.4.1 Stichting De Hoop

	31-12-2022	31-12-2021
Saldo per 1 januari	1.000.000	1.000.000
Afgelost	0	0
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	25.000

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.

Vorraden

	31-12-2022	31-12-2021
6.5 Voorraad goederen	16.125	26.961

Vorderingen

	31-12-2022	31-12-2021
6.6 Debiteuren		
Debiteuren per 31 december	2.330	1.627
	2.330	1.627

6.7 Aflossingsverplichtingen leningen u/g

	31-12-2022	31-12-2021
	0	0

6.8 Overige vorderingen

	31-12-2022	31-12-2021
Airmiles	974	974
Nog te ontvangen nalatenschappen	118.631	82.209
Nog te ontvangen subsidies	0	14.693
RC Stichting De Hoop	13.063	0
Netto lonen	2.419	150
Overigen	14.250	14.991
	149.336	113.016

6.9 Overlopende activa

	31-12-2022	31-12-2021
Waarborgsom T.P.G.	10.000	10.000
Vooruitbetaalde bijdragen	100.000	10.023
Vooruitbetaalde kosten	14.437	12.411
	124.437	32.434

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Liquide middelen		
6.10 Kas/Bank		
Kas		
Saldo per 31 december	2.014	0
Kas vreemde valuta		
Saldo per 31 december	754	754
ING Bank		
ING: rekeningnummer 38.38.38	166.743	220.824
ING: rekeningnummer 35.04.700	3.560	88.110
ING: rekeningnummer 3112	45.672	93.858
ING: rekeningnummer 45.66.84	0	11.682
ING: rekeningnummer 68.68.68.889	16.457	85.028
ING: Vermogen spaarrekening 608.55.86.272	800.000	100.000
ING: rekeningnummer 66.72.06.728	7.831	2.948
ING: rekeningnummer 66.96.18.136	6.936	94.283
ING: rekeningnummer 66.94.13.682	3.957	88.227
ING: rekeningnummer 65.33.77.371	3.567	93.578
ING: rekeningnummer 16.09.147	11.247	70.477
	<u>1.065.970</u>	<u>949.015</u>
Totaal Kas/Bank/Giro	<u>1.068.738</u>	<u>949.770</u>

Passiva

Reserves en Fondsen

RESERVES

		<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
6.11 Continuïteitsreserve	6.11.1	911.721	814.983
6.12 Bestemmingsreserves	6.12.1	1.943.003	2.219.676
		<u>2.854.723</u>	<u>3.034.659</u>

6.11.1 Continuïteitsreserve

Saldo per 1 januari	814.983	357.650
Dotatie/onttrekking uit resultaatbestemming	96.737	457.333
Saldo per 31 december	<u>911.721</u>	<u>814.983</u>

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 risico-analyse van mogelijke, onverwachte inkomstendalingen (per inkomstencategorie) en een berekening van de omvang van de financiële verplichtingen. Per 31 december 2022 is de gewenste hoogte van de continuïteitsreserve € 537.000. De continuïteitsreserve is tijdelijk hoger dan gewenst vanwege vastgoed-verkopen in de jaren vóór 2022.

		<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
6.12.1 Bestemmingsreserves			
Reserve financiering activa:			
Reserve materiële vaste activa	6.12.1.1	0	66.223
Reserve financiering overige vaste activa	6.12.1.2	1.943.003	2.153.453
Saldo per 31 december		<u>1.943.003</u>	<u>2.219.676</u>

6.12.1.1 Reserve materiële vaste activa

Saldo per 1 januari	66.223	70.844
Dotatie/onttrekking	-4.235	-4.620
Terugname herwaardering	-61.988	0
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>66.223</u>

6.12.1.1.1 Reserve materiële vaste activa - Spuiweg 73-75

Saldo per 1 januari	66.224	70.844
Dotatie/onttrekking	-4.235	-4.620
Terugname herwaardering	-61.988	0
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>66.224</u>

	31-12-2022	31-12-2021
6.12.1.2 Reserve financiering overige vaste activa		
Saldo per 1 januari	2.153.453	2.219.075
Dotatie/onttrekking	-210.450	-65.622
Saldo per 31 december	<u>1.943.003</u>	<u>2.153.453</u>

Deze reserve wordt aangehouden omdat deze activa naar hun aard niet eenvoudig liquide te maken zijn.

FONDSSEN

6.13 Bestemmingsfondsen

Saldo per 1 januari	50.632	8.739
Ontvangen	543.759	645.462
Besteed	-586.294	-603.569
Saldo per 31 december	<u>8.097</u>	<u>50.632</u>

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

AANSLUITING GECONSOLIDEERD EIGEN VERMOGEN EN RESULTAAT

	Eigen vermogen	Resultaat
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat	2.863.861	-223.512
De Nieuwe Hoven B.V.	-1.041	1.041
Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat	<u>2.862.820</u>	<u>-222.471</u>

Voorzieningen

6.14 Voorziening jubilea

	Stand per 1-1-2022	Dotatie 2022	Onttrekking 2022	Stand per 31-12-2022
Voorziening jubilea	<u>12.815</u>	<u>2.862</u>	<u>0</u>	<u>15.677</u>

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

Langlopende schulden

6.16 Hypothecaire leningen

	31-12-2022	31-12-2021
Leningen ING	1.240.000	1.324.000
	<u>1.240.000</u>	<u>1.324.000</u>

Af: aflossingsverplichtingen ING

84.000 84.000

Saldo hypothecaire leningen

1.156.000 1.240.000

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.)

84.000 84.000

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.)

1.156.000 1.240.000

Hiervan langlopend (> 5 jaar)

820.000 904.000

6.16.1 Leningen ING

	Stand per 1-1-2022	Verstrekking 2022	Aflossing 2022	Stand per 31-12-2022
ING 65.46.54.131	1.324.000	0	84.000	1.240.000
	<u>1.324.000</u>	<u>0</u>	<u>84.000</u>	<u>1.240.000</u>

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 Congrescentrum 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.

	31-12-2022	31-12-2021
6.17 Renteloze leningen		
Renteloze leningen	4.765	4.765
	<u>4.765</u>	<u>4.765</u>
Af: aflossingsverplichtingen	4.765	0
Saldo langlopende renteloze en rentedragende leningen	<u>0</u>	<u>4.765</u>

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.)

4.765 0

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.)

0 4.765

Hiervan langlopend (> 5 jaar)

0 2.496

6.17.1 Renteloze leningen

	Stand per 1-1-2022	Verstrekking 2022	Aflossing 2022	Stand per 31-12-2022
Leningen onbepaalde tijd	2.496	0	0	2.496
Leningen bepaalde tijd	2.269	0	0	2.269
	<u>4.765</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.765</u>

Kortlopende schulden

	31-12-2022	31-12-2021
6.18 Crediteuren		
Crediteuren per 31 december	53.181	34.655
6.19 Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Aflossingsverplichtingen ING	84.000	84.000
Aflossingsverplichtingen rentedragende en renteloze leningen	4.765	0
	88.765	84.000
6.20 Belastingen en sociale premies		
Loonbelasting 6.20.1	55.452	43.383
Pensioenfonds 6.20.2	30.852	-764
Omzetbelasting 6.20.3	-3.188	-6.095
	83.117	36.525
6.20.1 Loonbelasting		
Aangifte 4e kwartaal	55.452	43.383
	55.452	43.383
6.20.2 Pensioenfonds		
Eindafrekening	30.852	-764
	30.852	-764
6.20.3 Omzetbelasting		
BTW aangifte 4e kwartaal	-3.068	-5.988
Suppletie boekjaar	-120	-107
	-3.188	-6.095
31-12-2022 31-12-2021		
6.21 Overige schulden		
Accountantskosten	16.456	9.438
Rente ING-bank	4.103	4.381
Reservering vakantiegeld/vakantierecht	53.113	49.349
Reservering levensfasebudget	102.065	84.967
Bijdragen	45.301	22.390
RC - St. Haaswijk	60.700	0
RC - St. De Hoop	0	25.398
Diversen	4.530	6.287
	286.268	202.210

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

	2022	Begroting 2022	2021
Baten			
7.1 Geworven baten			
Giften	2.715.192	3.115.000	2.992.873
Subsidies	0	0	137.907
	2.715.192	3.115.000	3.130.780
Van de ontvangen giften heeft € 566.491 een aangewezen bestemming, anders dan De Hoop - Algemeen. In Bijlage 3 is aangegeven hoe en aan welke fondsen deze zijn toegevoegd. Alle in 2021 ontvangen subsidies hebben een eenmalig karakter. Hieronder is voor een bedrag van € 46.515 aan NOW-subsidie opgenomen.			
7.2 Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten			
Sponsoring en deelnemersbijdragen 7.2.1	22.619	30.000	22.327
Resultaat verkoop artikelen 7.2.2	-4.023	0	-9.342
	18.596	30.000	12.986
7.2.1 Sponsoring en deelnemersbijdragen			
Sponsoring	6.250	5.000	6.300
Deelnemersbijdragen	16.369	25.000	16.027
	22.619	30.000	22.327
7.2.2 Resultaat verkoop artikelen			
Netto-omzet	3.893	0	5.185
Kostprijs	-7.917	0	-14.526
	-4.023	0	-9.342
7.3 Overige baten			
Opbrengst exploitatie onroerend goed 7.3.1	91.351	60.000	232.462
Overige opbrengsten 7.3.2	573	0	33.008
	91.924	60.000	265.470
7.3.1 Opbrengst exploitatie onroerend goed			
Huren	52.988	60.000	62.942
Boekwinst verkoop panden	38.363	0	169.520
	91.351	60.000	232.462
7.3.2 Overige opbrengsten			
Vrijval voorziening lening Yubia Bendita/CYCF	0	0	31.032
Diverse opbrengsten	573	0	1.976
	573	0	33.008

Lasten		Begroting		
		2022	2022	2021
7.4 Salarissen en sociale lasten				
Salarissen	7.4.1	736.151	800.000	761.363
Sociale lasten en premies	7.4.2	198.637	200.000	193.010
		<u>934.788</u>	<u>1.000.000</u>	<u>954.373</u>
<i>Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)</i>		14		16
7.4.1 Salarissen				
Salarissen (inclusief vakantietoeslag)		736.151	800.000	761.363
		<u>736.151</u>	<u>800.000</u>	<u>761.363</u>
7.4.2 Sociale lasten en premies				
Sociale lasten		122.017	130.000	117.553
Pensioenpremie		66.777	70.000	67.487
Eindheffingen		9.843	0	7.970
		<u>198.637</u>	<u>200.000</u>	<u>193.010</u>
7.5 Overige personeelskosten				
Opleiding en vorming		11.508	20.000	9.477
Preventieve gezondheidszorg		2.334	5.000	2.626
Reiskosten woon-werk		10.299	20.000	14.336
Overige personeelskosten		90.043	170.000	59.223
		<u>114.184</u>	<u>215.000</u>	<u>85.662</u>

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	80.199	72.179
vakantiegeld	6.376	5.738
eindejaarsuitkering	6.639	5.975
Totaal jaarinkomen	93.214	83.893
Belastbare vergoedingen en bijtellingen	0	
Werkgeversbijdrage pensioenpremies	10.348	
Overige beloningen op termijn	0	
Totaal kosten 2022	103.562	
<i>Totaal kosten 2021</i>	<i>104.046</i>	

In haar Regeling Beloning directeuren van Goede Doelenorganisaties 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 2022 is € 105.101 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 € 92.975 (functiegroep E) per fte. Het werkelijk betaalde jaarinkomen over 2022 is met € 83.893 per fte conform dit beleid.

Naast de maximering van het jaarinkomen per schaal, wordt in de Regeling van GDN nog een absoluut maximum van € 221.400 gehanteerd voor alle beloningscomponenten bij elkaar. Met de totale kosten van € 103.562 in 2022 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.

	2022	Begroting 2022	2021
7.6 Bijdragen hulpverleningswerk			
De Hoop	850.702	857.500	851.056
Chris en Voorkom!	349.002	450.000	340.000
CPC	10.230	0	47.245
Encelia	9.267	15.000	20.732
Krusada	4.020	5.000	5.946
De Brug Katwijk	16.600	15.000	11.070
Terwille	200	0	14.390
	<u>1.240.021</u>	<u>1.342.500</u>	<u>1.290.440</u>

De realisatie van de financiële bijdragen aan De Hoop is vrijwel conform de begroting. De bijdrage aan Chris en Voorkom! is vergelijkbaar met 2021, maar substantieel lager dan de begroting, omdat in de begroting nog rekening was gehouden met een extra dotatie uit de 'algemene middelen' die niet nodig bleek te zijn voor een positief exploitatie-resultaat van Chris en Voorkom! De bestemde giften en bijdragen aan het CPC behoren in 2022 niet meer tot de baten en lasten van Vrienden van De Hoop. In 2022 is nog wel een bijdrage geleverd vanuit de 'algemene middelen'. De verschillen voor de overige giftbestemmingen worden verklaard door de hoogte van de ontvangen bestemde giften voor deze bestemmingen. Zie bijlage 3 voor een specificatie van de bijdragen en de bestemmingsfondsen.

	2022	Begroting 2022	2021
7.7 Huisvestingskosten			
Onderhoud gebouwen	3.953	15.000	30
Onderhoud installaties	1.680	10.000	2.783
Verzekeringen en belastingen	18.424	5.000	2.141
Rentelasten financiering onroerend goed	25.312	27.000	26.975
Overige huisvestingskosten	11.528	5.000	1.268
	<u>60.896</u>	<u>62.000</u>	<u>33.197</u>

	2022	Begroting 2022	2021
7.8 Afschrijvingskosten			
Afschrijvingen panden	96.271	93.000	97.394
Afschrijvingen verbouwingen en installaties	14.575	15.000	16.369
Afschrijvingen inrichting en inventaris	0	0	0
Afschrijvingen herwaardering	4.235	5.000	4.620
	<u>115.081</u>	<u>113.000</u>	<u>118.383</u>

	2022	Begroting 2022	2021
7.9 Communicatie en evenementen			
De Hoop Magazine	109.316	95.000	93.748
Multimediale Verhalen van Hoop	11.664	15.000	7.841
Informatiebulletins	28.000	25.000	24.793
Telemarketing	17.626	20.000	19.936
Online werving	3.630	17.500	16.371
Advertenties	0	10.000	5.260
Voorlichting Chris en Voorkom!	22.083	25.000	25.570
Werving subsidies	2.881	2.500	3.237
Stands	10.209	5.000	524
Werving en behoud donateurs	41.767	45.000	31.687
Cycle for Hope en Vrouwen lopen voor Vrouwen	119.838	100.000	97.892
Afschrijvingen t.b.v. fondswervende activiteiten	15.463	15.000	13.245
Overige kosten voorlichtende activiteiten	5.532	0	174
	<u>388.009</u>	<u>375.000</u>	<u>340.277</u>

	2022	Begroting 2022	2021
7.10 Organisatiekosten			
Accountants- en advieskosten	16.456	15.000	14.608
Honoraria deskundigen	17.165	17.500	7.350
Bijdragen en contributies	18.141	17.500	17.603
Vakliteratuur	31	1.000	50
Bestuurlijke en representatieve kosten	4.710	2.500	2.133
Reis- en verblijfkosten	15.860	10.000	7.065
Bankkosten	12.691	15.000	13.647
Kosten salarisverwerking	2.334	2.500	2.308
Afschrijvingskosten inventaris	13.686	20.000	19.835
Kantoorbenodigdheden en -apparatuur	118.811	122.000	97.285
Overige organisatiekosten	21	2.000	919
	<u>219.907</u>	<u>225.000</u>	<u>182.803</u>

	2022	Begroting 2022	2021
7.11 Rentebaten en -lasten			
Rentebaten			
Leningen u/g	25.000	25.000	25.174
Overige rentebaten	0	0	0
	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.174</u>
Rentelasten			
Rekening-courant banken	296	0	291
	<u>296</u>	<u>0</u>	<u>291</u>
7.11 Resultaat rentebaten en -lasten	<u>24.704</u>	<u>25.000</u>	<u>24.883</u>

Gebeurtenissen na balansdatum

De door Stichting Vrienden van De Hoop opgerichte De Nieuwe Hoven BV heeft op 1 april 2023 onroerend goed aangekocht voor de koopsom van € 4.475.000 (exclusief BTW). Hiermee werd bijgedragen aan een essentiële versterking van de liquiditeit en vermogenspositie van De Hoop Groep. De aankoop werd deels gefinancierd met een lening van de stichting aan de BV van € 1.000.000, een hypothecaire lening van € 3.475.000 en een (deels tijdelijk) rekening-courantkrediet van € 1.350.000. De jaarlijkse lasten van de BV voor de financiering en het beheer van deze aankoop worden geschat op € 250.000.

VASTSTELLING JAARREKENING

Het bestuur van Stichting Vrienden van De Hoop te Dordrecht heeft de jaarrekening over 2022 vastgesteld in zijn vergadering d.d. 12 juli 2023.

C.M. Kloet

Voorzitter

Y. Starreveld

Secretaris

C. Mulder

Lid

H. van den Heuvel

Lid

L.A. Verweij

Lid

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Vrienden van De Hoop

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening 2022 van Stichting Vrienden van De Hoop te Dordrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vrienden van De Hoop op 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende organisaties'.

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:

1. de geconsolideerde balans per 31 december 2022;
2. de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2022; 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 geconsolideerde 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

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de geconsolideerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de geconsolideerde jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende organisaties' is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole 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 geconsolideerde jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende organisaties'.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de geconsolideerde jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 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 geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de geconsolideerde 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 geconsolideerde 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 geconsolideerde jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de geconsolideerde 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 geconsolideerde 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.

Wij hebben deze 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 geconsolideerde 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 organisatie;
- 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 geconsolideerde 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 gereede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie 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 geconsolideerde 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 organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de geconsolideerde jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- het evalueren of de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de controle van de financiële informatie van onderdelen of activiteiten die in de jaarrekening moet worden opgenomen. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor deze onderdelen of activiteiten. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de onderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de onderdelen of activiteiten geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

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.

Was getekend te Sliedrecht, 18 juli 2023.

WITh Accountants B.V.
J.R. van Schaik AA

**SPECIFICATIE MATERIËLE VASTE ACTIVA PER
31 DECEMBER 2022 (in Euro's)**

	Aanschaf- prijs	Boek- waarde 31-12-2021	afsch. 2022	invest./ desinvest.	herwaar- dering	Boek- waarde 31-12-2022
Bedrijfsmiddelen						
Onroerend goed						
Verbouwingen opslagloods V&F	6.175	2.504	180	0	0	2.324
Media- en Congrescentrum (deel BM)	142.582	62.460	3.594	0	0	58.866
Totaal	148.757	64.964	3.773	0	0	61.190
Inrichting & inventaris						
Kantoor Vrienden	65.749	32.975	15.136	0	0	17.840
Totaal bedrijfsmiddelen	214.506	97.939	18.909	0	0	79.030
Direct in gebruik voor doelstellingen						
Onroerend goed						
Spuiweg 73-75:						
- grond en panden	99.832	39.065	1.897	-37.168	0	0
- verbouwingen en installaties	216.360	150.972	6.014	-144.959	0	0
- herwaardering	153.432	66.224	4.235	0	-61.988	0
Spuiweg 73-75:	469.624	256.261	12.145	-182.127	-61.988	0
Opslagloods:						
- verbouwingen en installaties	2.646	1.073	77	0	0	996
Opslagloods:	2.646	1.073	77	0	0	996
Media- en Congrescentrum:						
- grond en panden	3.589.001	2.032.548	90.780	0	0	1.941.768
- verbouwingen en installaties	108.348	22.209	8.485	31.334	0	45.058
Media- en Congrescentrum:	3.697.349	2.054.757	99.265	31.334	0	1.986.826
Totaal onroerend goed	4.169.619	2.312.091	111.488	-150.793	-61.988	1.987.822
Inrichting & inventaris						
Media- en Congrescentrum	48.762	27.450	11.424	0	0	16.026
Totaal inrichting & inventaris	48.762	27.450	11.424	0	0	16.026
Totaal doelstelling	4.218.381	2.339.540	122.912	-150.793	-61.988	2.003.847
Totaal mat. vaste activa	4.432.887	2.437.479	141.821	-150.793	-61.988	2.082.877
Per soort						
- grond en panden	3.831.416	2.134.073	96.271	-37.168	0	2.000.634
- verbouwingen en installaties	333.529	176.758	14.755	-113.625	0	48.378
- herwaardering	153.432	66.224	4.235	0	-61.988	0
- inrichting en inventaris	114.511	60.425	26.560	0	0	33.865
Totaal mat. vaste activa	4.432.887	2.437.479	141.821	-150.793	-61.988	2.082.877

Overzicht van langlopende vorderingen per 31-12-2022 (in Euro's)

Lening nr.	Leningnemer	Datum	Hoofdsom	Totale looptijd	Soort lening	Werkelijke rente (%)	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2022	Alboeking 2022	Aflossing 2022	Rente 2022	Resterende looptijd	Aflossingswijze	Aflossing 2023 verwerkt in 2022	Langlopend per 31-12-2022	Gestelde zekerheid
Leningen De Hoop			€			%	€	€	€	€	€			€	€	
Achtergestelde lening	De Hoop ggz	15-03-13	1.000.000	onbepaald	achtergesteld	2,50%	1.000.000	1.000.000	0	0	25.000	1.000.000	per maand	0	1.000.000	geen
Subtotaal			1.000.000				1.000.000	1.000.000	0	0	25.000	1.000.000		0	1.000.000	
Totaal Generaal																
Balans 31/12/2022																
1.000.000																
0																
25.000																
1.000.000																
0																
1.000.000																

Totaal Generaal
Balans 31/12/2022

Bestemmingsfondsen	Kstn werving			Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Begr.2022	
	Saldo 1/1	Giften	en beheer				bijdragen	bijdragen
De Hoop - Algemeen	-	2.148.700	-910.991	5.491	-5.491	-	90.286	56.000
De Hoop - Pastoraat	-	1.917	-288	1.629	-1.629	-	145.451	120.000
De Hoop - Buitenlandwerk	-	-	-	-	-	-	8.761	5.000
De Hoop - Inloophuizen	4.008	136.672	-15.893	120.779	-124.787	-	163.453	157.000
De Hoop - Huizen van Hoop	-	8.509	-	8.509	-8.509	-	26.349	50.000
De Hoop - Hope Alive	-	530	-80	451	-451	-	50.200	50.000
Huis van Hoop en poli Eindhoven	4.597	-	-	-	-	4.597	-	-
Huis van Hoop Ridderkerk	3.500	-	-	-	-	3.500	-	-
De Hoop - Interne Opleidingschool / Stay Clean	-	25.156	-126	25.030	-25.030	-	155.600	175.000
De Hoop - Kinderen verslaafde ouders	-	21.185	-1.678	19.507	-19.507	-	19.729	45.000
De Hoop - Overige projecten	997	-	-	-	-997	-	34.355	30.000
De Hoop - Noodfonds	-	1.016	-	1.016	-1.016	-	2.044	10.000
De Hoop - Werkervaring & Opleiding	37.530	52.631	-7.655	44.976	-82.506	-	93.974	100.000
Inloophuis Vlissingen	-	14.055	-2.108	11.946	-11.946	-	60.500	59.500
Chris en Voorkom!	-	291.139	-396	290.742	-290.742	-	349.002	450.000
CPC - Algemeen	-	230	-	230	-230	-	-	-
CPC - Vast	-	-	-	-	-	-	10.230	-
Encelia - Algemeen	-	9.232	-	9.232	-9.232	-	9.267	15.000
Krusada - Algemeen	-	4.020	-	4.020	-4.020	-	4.020	5.000
De Brug Katwijk	-	-	-	-	-	-	16.600	15.000
Tenwille	-	200	-	200	-200	-	200	-
Totaal bestemmingsfondsen	50.632	2.715.192	-939.214	543.759	-586.294	8.097	1.240.021	1.342.500

Verschillenanalyse jaarrekening 2022 en begroting 2022 (in Euro's)

	Jaarrekening	Begroting	Verschil	
	2022	2022	in €	in %
Baten				
Geworven baten	2.715.192	3.115.000	-399.808	-13%
Opbrengst exploitatie onroerend goed	91.351	60.000	31.351	52%
Resultaat rentebaten en -lasten	24.704	25.000	-296	100%
Overige opbrengsten	19.169	30.000	-10.831	-36%
Som der baten	2.850.416	3.230.000		
Lasten				
Besteed aan doelstellingen:				
Exploitatiekosten accommodatie t.b.v.				
Stichting De Hoop en gelieerde instellingen	300.077	316.454	-16.377	-5%
Bijdragen hulpverleningswerk	1.304.929	1.441.015	-136.086	-9%
Voorlichtende activiteiten	528.667	530.835	-2.168	0%
Totaal besteed aan doelstellingen	2.133.673	2.288.304		
Wervingskosten baten	620.069	690.308	-70.239	-10%
Kosten beheer en administratie	319.145	355.388	-36.243	-10%
Som der lasten	3.072.887	3.334.000		
Overschot / Tekort (-)	-222.471	-104.000		