

**Stichting De Pietersberg**

**te**

**Oosterbeek**

**Jaarverslag 2010**

PASTORAAL DIAGONAAL CENTRUM

de Herberg



Pietersbergseweg 19  
6862 BT Oosterbeek  
T 026 3342225  
E [info@pdcdeherberg.nl](mailto:info@pdcdeherberg.nl)  
W [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl)

## INHOUD

|   |    |
|---|----|
| 1. Voorwoord door de secretaris.....                                | 4  |
| 2. Algemene informatie Stichting De Pietersberg.....                | 5  |
| Algemene gegevens .....   | 5  |
| Doelstelling .....  | 5  |
| Visie, beleid en strategie .....                                    | 5  |
| Doelgroep .....   | 5  |
| Het Koetshuis .....   | 6  |
| Juridische structuur.....   | 6  |
| Bestuur .....   | 6  |
| Directie .....  | 6  |
| Taak en werkwijze van bestuur en directie.....                      | 7  |
| Bezoldigingsbeleid bestuur en directie.....                         | 7  |
| Financiële positie .....  | 7  |
| Financiële kengetallen .....  | 8  |
| Beleggingsbeleid .....  | 8  |
| Vrijwilligersbeleid .....   | 8  |
| Beleid met betrekking tot communicatie met belanghebbenden.....     | 9  |
| Toekomstparagraaf.....  | 9  |
| 3. Verantwoordingsverklaring .....                                  | 10 |
| Onderscheid functies toezicht houden, besturen en uitvoeren .....   | 10 |
| Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van de bestedingen..... | 10 |
| Optimaliseer de omgang met belanghebbenden.....                     | 11 |
| 4. Gasten.....  | 12 |
| Bezettingsgraad en leeftijd.....                                    | 12 |
| Hulpvraag / doel van het verblijf .....                             | 13 |
| Intake en verwijzers .....  | 14 |
| Kerkelijke achtergrond .....  | 15 |
| Retraite .....  | 15 |
| Stiltecentrum.....  | 16 |
| Nazorg en evaluatie .....   | 16 |
| Verblijfkosten .....  | 17 |
| 5. Publiciteit en fondsenwerving .....                              | 18 |
| Publiciteit .....   | 18 |
| Contacten met kerkelijke gemeenten .....                            | 18 |
| Fondsenwerving .....  | 18 |
| 6. Project Gastopvang .....   | 20 |
| 7. Medewerkers.....   | 21 |
| 8. Vrijwilligers .....  | 22 |
| 9. Commissies.....  | 24 |

|  |    |
|--|----|
| Bestuurscommissie Financiën, Personeel en Organisatie.....         | 24 |
| Commissie Onderhoud Gebouwen .....                                 | 24 |
| Commissie Koetshuis .....  | 24 |
| 10. Lidmaatschap FEO.....  | 25 |
| 11. Koetshuis activiteiten.....                                    | 26 |
| Verhuur Koetshuiszaal.....   | 26 |
| Verhuur Koetshuiskamers.....                                       | 26 |
| Concerten .....  | 27 |
| Bijlage 1 - Balans per 31 december 2010.....                       | 28 |
| Bijlage 2 - Staat van baten en lasten 2010 .....                   | 29 |
| Bijlage 3 - Grondslagen van waardering en resultaatbepaling .....  | 30 |
| Bijlage 4 - Specificatie en verdeling kosten naar bestemming ..... | 32 |
| Bijlage 5 - Kengetallen 2010.....                                  | 33 |
| Bijlage 6 - Controleverklaring.....                                | 35 |
| Bijlage 7 - Begroting 2011 .....                                   | 36 |

## 1. Voorwoord door de secretaris

### **De Herberg - dat heb je soms nodig.**

Er is alweer een jaar voorbij. Ook in Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg is de kalender van 2010 al weer vervangen door die van 2011.

Inmiddels heeft PDC De Herberg een eigen bestaan naast de IZB ontwikkeld. Dat is vanuit beide organisaties een bewuste keuze geweest. En het bestuur van De Herberg is zich dat ook bewust. Maar tegelijk is zo'n keuze ook een ingrijpende. Deze zelfstandige stichting wil het bestuur goed op de rit krijgen en zorgen dat financiën en vrijwilligers etc. goed lopen. Tegelijk weten we dat het dagelijks werk in De Herberg gewoon door moet gaan.

Het afgelopen jaar is het dagelijkse werk gelukkig gewoon doorgegaan. Veel gasten kwamen een periode in De Herberg omdat ze dat even nodig hadden. En de staf en vele vrijwilligers hebben hen een rustpunt - periode van retraite en bezinning- kunnen bieden. Vaak met als resultaat om opgesterkt weer naar de thuisbasis en de thuisgemeente te gaan. Als bestuur zijn we blij dat De Herberg zo een functie kan vervullen. Mensen komen even uit hun eigen bestaan en daarmee dus ook even uit hun eigen gemeente, maar dat wel met één doel: om na een periode van rust weer terug te kunnen in je eigen omgeving. Daarbij hopen we dat de thuisgemeente deze persoon dan ook weer kan opvangen en opnemen in het midden van de gemeente.

Daarnaast heeft het bestuur de taak om te faciliteren. Het dagelijks werk ligt bij de staf. Periodiek zijn stafleden in de bestuursvergadering om op onderdelen van het werk inhoudelijk door te praten en eventueel kaders te stellen. Verder is het bestuur actief bezig met de financiële stand van zaken. Nu de organisatie op eigen benen staat zullen we ons nadrukkelijk tot de gemeenten richten om dit werk te blijven steunen. De opvang van gemeenteleden doet De Herberg namens de gemeente. En met de gemeente samen moeten we het dan ook dragen. Diaconieën worden gevraagd bij te dragen aan het werk van PDC De Herberg. Daar ligt voor het bestuur een grote verantwoordelijkheid. De afgelopen jaren konden we de jaarrekening niet positief afsluiten. Daar hadden we gezien de verzelfstandiging wel rekening mee gehouden. Tegelijk beseffen we dat de financiën negatief afsluiten maar een korte tijd kan. Bestuur en staf werken daar aan en doen een beroep op de gemeenten om het nut van De Herberg langdurig mogelijk te laten blijven.

Het jaarverslag stemt ons ook dankbaar. Veel mensen waren bij De Herberg te gast. Veel vrijwilligers en de stafleden deden het werk - al dan niet betaald! Dank daarvoor. Maar vooral ook zijn we God dankbaar dat we dit prachtige project op deze prachtige plek mogen hebben, tot dienst aan de gemeente van Christus. Met dit jaarverslag informeren we u over het werk van De Herberg. Als u vragen hebt, dan horen we dat graag. En als we in uw gemeente een presentatie kunnen verzorgen of een thema-avond mee kunnen invullen, dan houden we ons aanbevolen.

Vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

Jan de Kluijver,  
secretaris

## 2. Algemene informatie Stichting De Pietersberg

### Algemene gegevens

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Statutaire naam:             | Stichting De Pietersberg                |
| Naam van de activiteit:      | Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg  |
| Statutaire vestigingsplaats: | Oosterbeek, gemeente Renkum             |
| Feitelijke vestigingsplaats: | Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek |
| Kamer van Koophandel:        | 09064638                                |
| ANBI:                        | Beschikking 17155 van 7 december 2007   |
| CBF-Keurmerk:                | Toegekend op 24 september 2009          |

### Doelstelling

Het doel van de stichting is artikel 3 van de statuten als volgt omschreven:

- aan mensen in geestelijke en psychische nood tijdelijk opvang en begeleiding te bieden om zo tot innerlijke rust en genezing te kunnen komen;
- een conferentieoord in stand te houden in het bijzonder ter bevordering van een beter begrip tussen mensen onderling.

### Visie, beleid en strategie

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

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

- een christelijke leefgemeenschap;
- individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders;
- een beperkt dagprogramma, rust en ruimte;
- advies met betrekking tot nazorg en
- informatie en advies aan de plaatselijke gemeente.

### Doelgroep

De doelgroep bestaat uit mensen die afstand willen nemen van de thuissituatie om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Te denken valt aan mensen die uit hun evenwicht zijn geraakt vanwege overbelasting, problemen bij verwerken van verlies, gevoelens van somberheid, negatief zelfbeeld, relatieproblemen (ook ouder-kind), problemen rond het werk e.d.

Vaak spelen ook zingevingsvragen een belangrijk rol bij een keuze voor De Herberg.

Binnen de doelgroep wordt onderscheid gemaakt tussen:

- Herberggasten, die een dagprogramma binnen een groep volgen en ten minste drie, veelal zes weken aanwezig zijn.

- Retraitegasten, die een individueel programma volgen, waarbij het grootste gedeelte van de tijd zelfstandig wordt ingevuld. Retraitegasten zijn een midweek aanwezig.

### Het Koetshuis

Koetshuiszaal

In het Koetshuis zijn mogelijkheden voor dagconferenties.

Koetshuiskamers

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

### Juridische structuur

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

### Bestuur

Het bestuur telt minimaal 7 leden. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur van Stichting De Pietersberg. Voor enkele van deze bestuursleden is een bindende voordracht voorgeschreven, respectievelijk van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland en van de IZB, vereniging voor zending in Nederland.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn 3 maal terstond herkiesbaar.

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

Per 31 december 2010 is het bestuur als volgt samengesteld:

| <i>naam</i>                   | <i>functie in bestuur</i> | <i>relevante nevenfuncties</i> |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| mw. mr. D.E. de Bruijn        | lid                       | afgevaardigde PKN              |
| mw. K.F.C. Bulten - van Dijk  | lid                       | P&O adviseur                   |
| ds. H.G. de Graaff            | lid                       | gemeentepredikant              |
| dhr. J. de Kluijver           | secretaris                | diaconaal consulent            |
| dhr. D.G. Schutte             | penningmeester            | bestuurder/politicus           |
| ds. D. van de Streek          | voorzitter                | gemeentepredikant              |
| mw. J.E. van Velzen - Vermaas | lid                       | preventiewerker GGZ            |
| drs. J. van der Wolf          | lid                       | pastor/jeugdhulpverlening      |

### Directie

In 2010 is de directie gevoerd door de heer A. van Laar.

### **Taak en werkwijze van bestuur en directie**

Stichting De Pietersberg wordt bestuurd door het bestuur. Het bestuur heeft het besturen gemandateerd aan de directeur, die de dagelijkse leiding over de stichting heeft binnen de kaders van de bestuursbesluiten.

Het bestuur houdt toezicht vooraf en achteraf op de directie en de werkorganisatie.

### **Bezoldigingsbeleid bestuur en directie**

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

De beloning van de directeur is in overeenstemming met de Adviesregeling Directiefuncties van de MO Groep van 17 juli 2003. Volgens deze adviesregeling worden directeuren van instellingen met minder dan 50 fte ingeschaald in schaal 11 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

In het verslagjaar heeft de bezoldiging van bestuur en directie conform het beleid plaatsgevonden.

### **Financiële positie**

De balans per 31 december 2010, de staat van baten en lasten over het jaar 2010, de grondslagen van waardering en resultaatbepaling, de specificatie en verdeling van de kosten naar bestemming en de kengetallen van 2010 zijn als de bijlagen 1 tot en met 5 aan dit jaarverslag toegevoegd. Voor een meer uitgebreid overzicht van de financiële positie wordt verwezen naar de jaarrekening 2010. Belangstellenden kunnen bij Stichting De Pietersberg een exemplaar van de jaarrekening opvragen.

Stichting De Pietersberg kent het volgende beleid met betrekking tot het vormen van reserves en fondsen:

- Aangezien de stichting voor haar voortbestaan voor een belangrijk deel afhankelijk is van giften van derden, wordt een continuïteitsreserve aangehouden van 50% van de voor het volgende kalenderjaar begrote exploitatielasten. Ultimo 2010 bedraagt deze reserve € 369.000.
- Een gedeelte van het vermogen is vastgelegd in het gebouw. Dit gedeelte van het vermogen kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Er wordt derhalve een bestemmingsreserve aangehouden ter grootte van het in het gebouw vastgelegde vermogen. Ultimo 2010 bedraagt deze reserve € 358.500.
- Het restant van het eigen vermogen - ultimo 2010 is dit € 6.000 negatief - is bestemd voor de exploitatie van de Herberg en is aangemerkt als exploitatiereserve. Voor 2011 en volgende jaren zijn exploitatieverliezen begroot.
- Overigens worden geen reserves en fondsen aangehouden, tenzij sprake is van in enig jaar nog niet bestede bestemmingsgiften. Ultimo 2010 was geen sprake van een dergelijk fonds geen sprake.

## Financiële kengetallen

De financiële kengetallen (en de door de organisatie vastgestelde normen daarvoor) kunnen als volgt worden weergegeven:

|  | <i>Norm<br/>instelling</i> | <i>Realisatie<br/>2010</i> | <i>Begroting<br/>2010</i> | <i>Realisatie<br/>2009</i> |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <i>Bestedingen doelstelling</i>  |                            |                            |                           |                            |
| Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de baten  |                            | 102,3%                     | 104,6%                    | 130,3%                     |
| Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de lasten |                            | 78,4%                      | 74,6%                     | 79,0%                      |
| <i>Kosten eigen fondswerving</i>   |                            |                            |                           |                            |
| Kosten van eigen fondswerving in % van de baten uit eigen fondswerving                       | 15,0%                      | 12,2%                      | 18,1%                     | 16,1%                      |
| <i>Kosten beheer en administratie</i>  |                            |                            |                           |                            |
| Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten                                     | 13,5%                      | 13,2%                      | 13,1%                     | 11,9%                      |

Toelichting:

De bestedingen in het kader van de doelstelling zijn enigszins hoger uitgekomen dan 100% van de baten. Dit hangt samen met het feit, dat de ontvangen giften niet toereikend zijn om te komen tot een sluitende exploitatie, waardoor een gedeelte van de exploitatielasten gedekt wordt uit de reserves.

De kosten van eigen fondswerving zijn lager dan de norm en lager dan de begroting. Het beschikbare budget is niet volledig aangewend. In 2011 zal de publiciteit, gericht op fondswerving, geïntensiveerd worden.

De kosten van beheer en administratie liggen in de lijn van de begroting en de norm.

## Beleggingsbeleid

Het beleid van de stichting is tijdelijk overtollige liquide middelen risicovrij te beleggen. Daarbij wordt uitsluitend gebruik gemaakt van depositorekeningen bij de huisbankier en bij andere bankinstellingen. Er worden slechts gelden in deposito bij andere bankinstellingen weggezet indien en voor zover daarop de depositogarantieregeling van de Nederlandse Bank van toepassing is.

## Vrijwilligersbeleid

Er zijn ruim honderddertig vrijwilligers betrokken bij De Herberg en acht betaalde krachten. Dat er met vrijwilligers wordt gewerkt heeft niet alleen een financiële reden. "De Herberg" kan alleen als herberg functioneren dankzij het feit dat er met betrokken vrijwilligers wordt gewerkt. Betrokken vrijwilligers wil zeggen: mensen die de liefde van de Here Jezus Christus, die zij zelf hebben ervaren, door een dienende houding proberen uit te dragen. Vrijwilligers leveren dus een wezenlijke bijdrage aan de realisering van het doel van "De

Herberg". Het is derhalve van zeer groot belang dat ook dit aspect, en niet alleen de werkzaamheden, steeds weer onder de aandacht wordt gebracht van de vrijwilliger. Dit kan in een persoonlijk contact met een vrijwilliger, maar ook door middel van vrijwilligersdagen e.d. gestalte krijgen.

### **Beleid met betrekking tot communicatie met belanghebbenden**

Belanghebbenden zijn de plaatselijke kerkelijke gemeenten. In principe zijn zij de verwijzers van de gasten, degenen die de fondsen ter beschikking stellen en de gemeenten waaruit de vrijwilligers afkomstig zijn.

De communicatie m.b.t. de fondsenwerving bestond uit telefonisch en schriftelijk contact met de kerkelijke gemeenten uit de achterban door de fondsenwerver. De overige communicatie vond plaats door middel van (informatie)bijeenkomsten en cursussen in kerkelijke gemeenten onder leiding van één van de gastenbegeleiders.

### **Toekomstparagraaf**

Er zijn 21 één-persoonsgastenkamers, waarvan maximaal 4 kamers beschikbaar zijn voor kort verblijf (retraitegasten, die van maandag t/m vrijdag in het Koetshuis van De Herberg verblijven). De verblijfsduur in De Herberg varieert van 1 tot 6 weken (respectievelijk retraitegasten en langere termijn Herberggasten).

Voor 2011 wordt uitgegaan van een bezettingsgraad voor de Herberggasten van 84,8% (bij 19 kamers) en voor de retraitegasten van 50% (bij 2 kamers). Dit betekent dat in 2011 circa 150 Herberggasten en circa 50 retraitegasten in De Herberg zullen verblijven. De Herberg vraagt in 2011 een eigen bijdrage van de Herberggasten van € 45,00 per persoon per etmaal all-in en van de retraitegasten € 300,00 all-in voor een verblijf van 4 etmalen.

Voor de begroting van 2011 wordt verwezen naar bijlage 7. Voor 2011 is een exploitatietekort begroot van € 111.200. Door intensivering van de fondswerving zal in 3 à 4 jaar een sluitende exploitatie moeten worden bereikt.

### **3. Verantwoordingsverklaring**

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

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

#### **Onderscheid functies toezicht houden, besturen en uitvoeren**

De instelling wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit zeven natuurlijke personen. De dagelijkse leiding van de activiteiten berust bij een directeur. De directeur opereert met inachtneming van de statuten, bestuursbesluiten en de voor hem opgestelde taakomschrijving. In het Handboek Organisatie van de instelling zijn de onderscheiden verantwoordelijkheden van bestuur en directeur vastgelegd. In het jaar 2009 heeft het bestuur, mede in verband met de aanvraag van het inmiddels verkregen CBF keurmerk, de bestuursregels geactualiseerd.

De instelling heeft geen afzonderlijk toezichthoudend orgaan. De functie toezicht houden wordt vervuld door het bestuur. Het bestuur heeft deze functie voor wat betreft het toezicht op de bestedingen en de effectiviteit daarvan gedelegeerd aan de Commissie Financiën, Personeel en Organisatie, die bestaat uit twee bestuursleden en drie externe leden. De directeur is adviserend lid van deze commissie.

#### **Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van de bestedingen**

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

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

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

1. Er is sprake van een relatief beperkte professionele staf, welke is aangevuld met ruim 130 vrijwilligers, die door twee coördinatoren (eveneens vrijwilligers) worden aangestuurd.
2. De kosten van de locatie worden beheerst door de onderhoudscommissie, bestaande uit in ieder geval twee deskundigen op het gebied van bouw / technische installatie / architectuur, de directeur en de coördinator van het onderhoud (vrijwilliger). Deze commissie is belast met het opstellen en uitvoeren van een meerjarenonderhoudsplan. Ook bij de uitvoering daarvan worden waar mogelijk vrijwilligers ingezet.

## **Optimaliseer de omgang met belanghebbenden**

Zowel met betrekking tot de inkomsten als de toestroom van gasten is de omgang met belanghebbenden van belang.

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

De externe communicatie is voornamelijk gericht op de plaatselijke kerkelijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland en hun leden. Tot en met 2008 werd een belangrijk gedeelte van deze communicatie verzorgd door de IZB, vereniging voor zending in Nederland.

Belangrijke externe communicatie-uitingen zijn:

- het blad "Uit de Herberg", dat 4 maal per jaar zal verschijnen en verspreid wordt onder verwijzers (ambtsdragers, pastorale teams), diaconieën en individuele belangstellenden en begunstigers;
- mailings aan diaconieën, die de stichting structureel steunen;
- de website [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl);
- foldermateriaal en brochures via kerkelijke gemeenten en op aanvraag;
- persberichten in (kerk)bladen;
- bezoeken aan gemeenten (voorlichtingsavonden).

De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de directie, die daarvoor wordt bijgestaan door de commissie publiciteit, die gericht is op het werven van gasten en de commissie fondsenwerving.

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

- concerten voor belangstellenden in het Koetshuis;
- één maal per 5 jaar een open dag / jubileumdag.

Belangrijke interne communicatie-uitingen zijn:

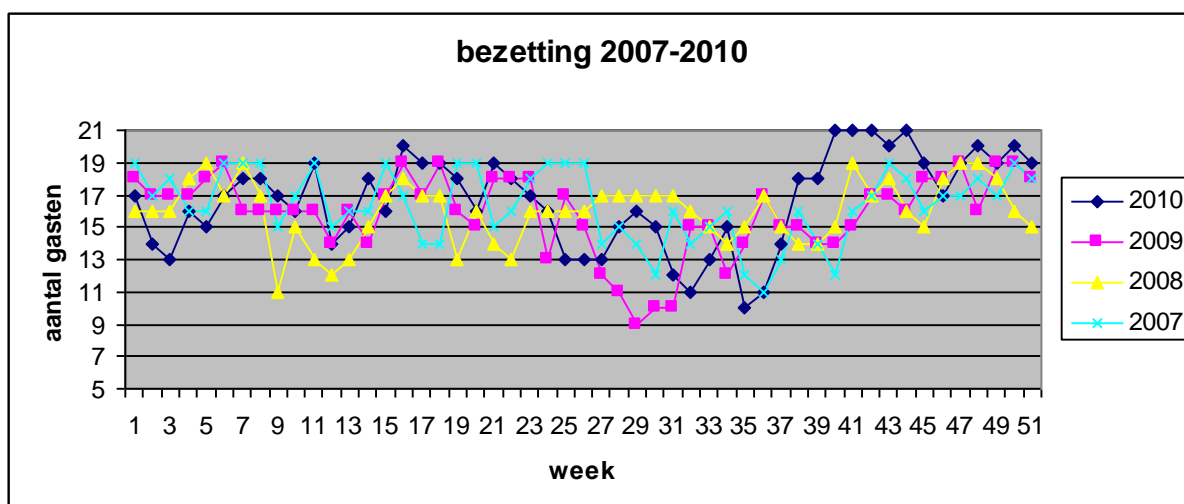
- Huisnieuws intern (medewerkers)
- Huisnieuws (vrijwilligers)
- Vrijwilligersdagen en stafvervaardersdagen.

## 4. Gasten

De gegevens betreffen de gasten die in 2010 zijn gekomen. Allereerst moeten we zeggen dat we dankbaar zijn dat gasten er van getuigen dat ze ervaren dat God De Herberg gebruikt en dat mede door het verblijf in De Herberg de Here (weer) een levende werkelijkheid voor hen is geworden. De kernactiviteit van De Herberg was ook dit jaar het bieden van geestelijke begeleiding.

### Bezettingsgraad en leeftijd

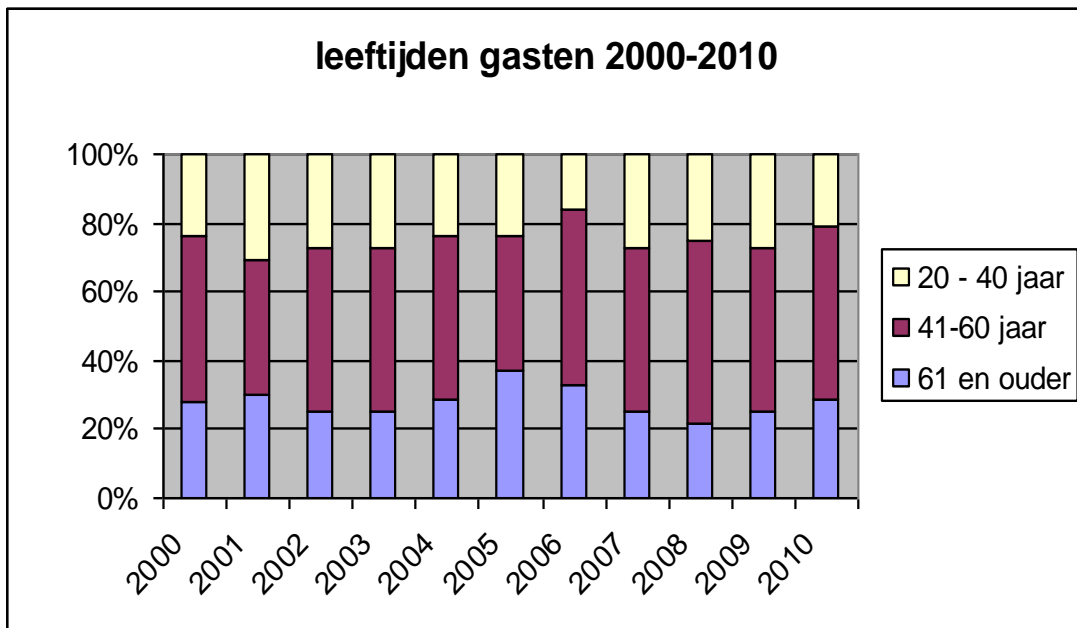
De Herberg beschikt over 21 kamers, waaronder maximaal 4 kamers voor retraitegasten. Iedere gast heeft een eigen kamer. Er zijn vier grotere kamers die ook geschikt zijn voor gasten die minder valide zijn en bij voorbeeld van een rolstoel gebruik moeten maken. De bezettingsgraad in 2010 was 90,6% (in 2009: 82,5%). Het aantal gasten dat in De Herberg verbleven heeft is 149 (in 2009: 149). De gemiddelde verblijfsduur was 5,2 weken (in 2009: 5,2). Er zijn in 2010 10 retraitegasten geweest (2009; 0). In onderstaande figuur een overzicht van de bezettingsgraad van Herberggasten gedurende de afgelopen jaren.



### Leeftijdsoopbouw

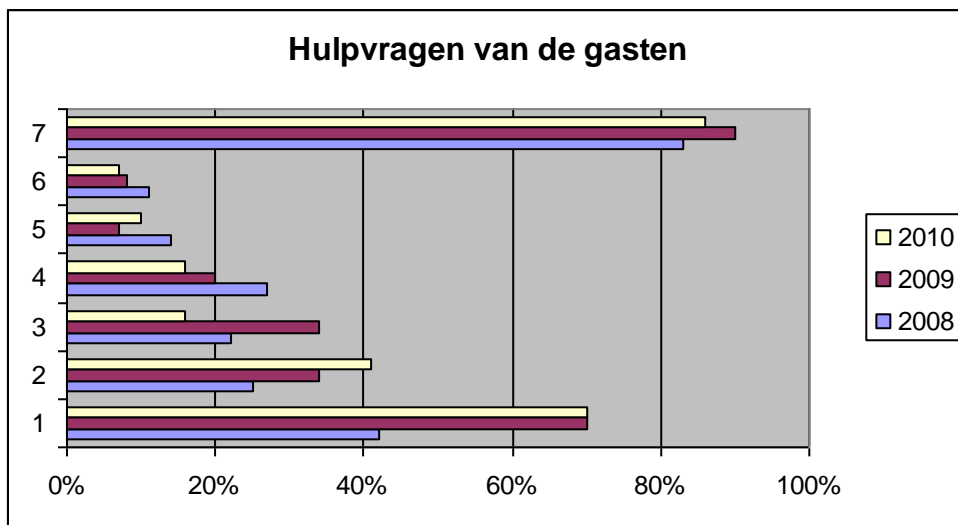
Uit onderstaande figuur blijkt dat het aantal wat oudere gasten toenam. De grootste groep is tussen de 40 en 60 jaar. Het merendeel van de gasten in die groep zit dichterbij de 40 dan de 60 jaar; dit is niet uit het schema op te maken. Van de gasten was 84% (in 2009: 89%) vrouw.

Er waren enkele gasten jonger dan 20 jaar, in het overzicht zijn deze meegeteld bij de groep van 20-40 jaar.



### Hulpvraag / doel van het verblijf

Voor het merendeel van de gasten is de belangrijkste hulpvraag: *lichamelijk en geestelijk tot rust komen*. Daarnaast spelen andere hulpvragen een rol. Een aantal van de belangrijkste hulpvragen die gasten hebben bij de intake is hieronder in beeld gebracht.



Verklaring cijfers: hulpvragen

1. tot rust komen
2. behoefte aan structuur
3. identiteitsvragen
4. geloofsvragen
5. verwerken van verliezen
6. relatieproblematiek (man/vrouw; ouders/kinderen)
7. Afstand nemen van thuis en/of werk

Voor een groot deel van de gasten is een onderliggend probleem dat men weinig gevoel van eigenwaarde heeft. Geloofsvragen worden vaak niet genoemd bij de hulpvraag van de gast. Dat geloofsvragen veel te maken hebben met de hulpvraag ontdekt men tijdens het verblijf. Gasten gaan beseffen dat het geestelijk leven zich uitstrekt over alle terreinen van het leven en dat een goede relatie met de Here God essentieel is. In 2010 scoorde 22% ook overige lichamelijke en psychische problemen. Hieronder vallen o.a. vragen rond seksualiteit, arbeid en eenzaamheid

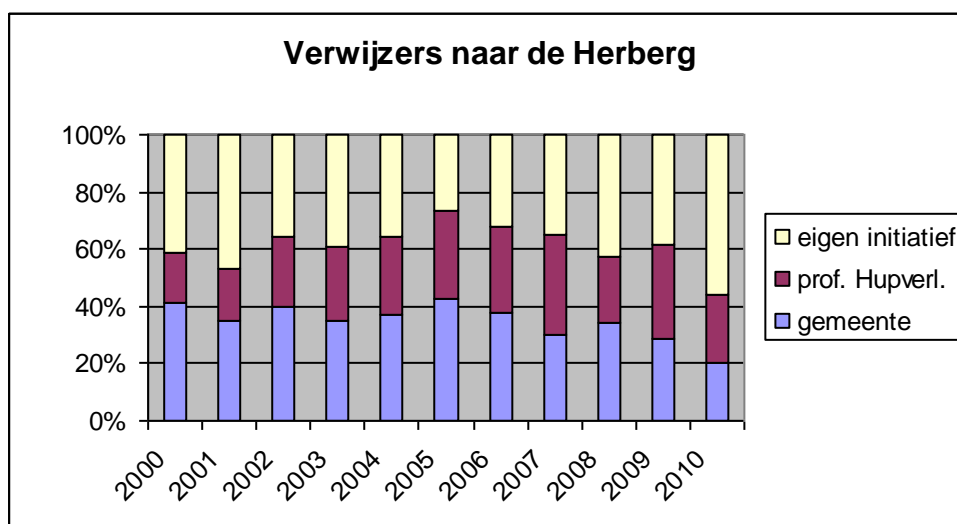
## Intake en verwijzers

### Intake

In totaal zijn er 196 (in 2009: 196) mensen geweest voor een kennismakingsgesprek. Van hen is 10 % (in 2009: 4%) doorverwezen naar andere instellingen, omdat er sprake was van te veel psychische problematiek. 16% (in 2009: 18%) van de mensen die voor intake zijn geweest zag er zelf vanaf om uiteenlopende redenen, bijvoorbeeld omdat men er tegenop zag thuis weg te gaan of niet 'opgenomen' wilde zijn, anderen kozen juist voor therapie. Soms adviseerden we een gastgezin via het project gastopvang (zie hoofdstuk 6). De Herberg fungeert dus soms ook voor de gemeenten of de gasten die voor intake komen als indicatiecommissie om goede opvang voor iemand voor te stellen.

### Verwijzers

Van de gasten die daadwerkelijk in De Herberg zijn gekomen werd 19% (in 2009: 30%) verwezen door (iemand van) de kerkelijke gemeente (predikanten, ambtsdragers, anderen die bezoekwerk doen). In onderstaande figuur is te zien dat de directe verwijzingen vanuit de gemeente verder zijn gedaald. Omdat De Herberg juist ten dienste wil staan van de gemeenten is dit een punt waar we in het nieuwe jaar werk van willen maken: De Herberg zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoeften van de gemeenten, ons werk duidelijker profileren en opnieuw breed onder de aandacht van de gemeenten brengen. Met name omdat de kernactiviteit van de Herberg geestelijke begeleiding is en dus nauw aansluit bij het werk van de kerkelijke gemeente.



Vaak is het wel zo dat de kerkelijke gemeente op de hoogte is van de gang naar de Herberg, maar niet direct de verwijzer is.

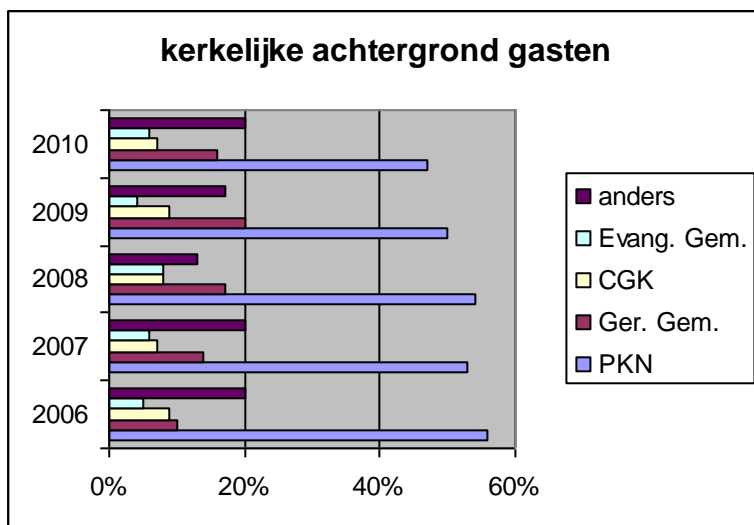
Via de *professionele hulpverlening* (o.a. ELEOS, De Vluchtheuvel, De Driehoek, RIAGG's ) werd 24% (2009: 31%) van de gasten verwezen naar De Herberg.

#### *Eigen initiatief.*

Mensen gaan meer en meer zelf op zoek naar een oplossing, bijvoorbeeld via internet. Men schakelt minder snel dan voorheen een ambtsdrager in wanneer er sprake is van problemen. Wellicht speelt hier ook een rol dat ambtsdragers in het algemeen minder structureel mensen (kunnen) bezoeken door gebrek aan ambtsdragers en dat men dus niet meer zo op de hoogte is van wat er speelt bij gemeenteleden. We zoeken daarom ook steeds meer het contact met anderen die in de gemeenten de gemeenteleden bezoeken. We zijn er echter van overtuigd dat De Herberg in een behoefte voorziet, vanwege de specifieke invalshoek van waaruit de gast wordt benaderd. De kernactiviteit van De Herberg is de geestelijke begeleiding.

### **Kerkelijke achtergrond**

Hierbij een overzicht van de kerkelijke achtergrond van de gasten in percentages. Uit onderstaand schema blijkt dat ook dit jaar de meeste gasten 47% behoren tot de



Protestantse Kerk in Nederland. Het is zaak de Herberg voortdurend onder de aandacht te brengen in de PKN gemeenten. Wel is het goed op te merken dat onder de groep "anders" zich sinds 2005 ook de HHK bevindt (11%). Deze gasten bevonden zich daarvoor onder de NH kerk. Nogal wat gasten komen uit andere kerkgenootschappen, onder andere door doorverwijzing

door de professionele hulpverlening en mond op mond reclame. Enkele gasten hadden geen kerkelijke achtergrond. Het is belangrijk voor een gast als hij/zij na het verblijf een gemeente heeft waarin nazorg geboden wordt. We proberen daar bij elke gast aan te werken, tenzij de gast dat niet wil.

### **Retraite**

De Herberg kent sinds november 2009 Herberggasten en retraitegasten. Volgen de Herberggasten een dagprogramma in de groep en zijn zij minstens drie weken aanwezig, de retraitegasten komen voor een midweek en volgen een individueel programma, waarbij het grootste deel van de tijd zelfstandig ingevuld wordt. Het programma wordt opgesteld in overleg met de begeleider en is afhankelijk van het doel van de retraite.

Er zijn in 2010 gedurende 10 weken retraitegasten geweest. Het is duidelijk dat deze mogelijkheid nog niet echt bekend is. In 2011 zal de publiciteit rond dit thema verder ter hand worden genomen o.a. via "Uit de Herberg" en artikelen in kerkbladen. De retraitegasten die geweest zijn, hebben dit als zeer positief ervaren.

### **Stiltecentrum**

Vanaf 7 december 2009 is de tijdelijk stiltecentrum beschikbaar. Het stiltecentrum is al niet meer weg te denken uit het programma van de Herberg. Vrijwel alle gasten en de op dat moment aanwezige medewerkers en vrijwilligers nemen deel aan de gezamenlijke dagopening. Ons verlangen is dat het stiltecentrum ook steeds meer door gasten individueel gedurende de dag zal worden gebruikt om (in het verborgene) stil te worden tot de Here God.

### **Nazorg en evaluatie**

Zoals gezegd, is de nazorg een wezenlijk aspect van het werk, omdat De Herberg wil functioneren als verlengstuk van de kerkelijke gemeente. Het is daarom van veel belang dat we goede contacten hebben met de thuishgemeente van de gast. Goede nazorg komt het verblijf in De Herberg zeer ten goede. Eén van de doelen van een verblijf is dan ook gasten (voor het eerst of opnieuw) in contact te brengen met de gemeente of bestaande contacten te verstevigen.

#### *Opzet nazorg*

Gedurende de eerste week van het verblijf wordt een standaardbrief verzonden naar de verwijzer, indien de gast hiermee instemt. In de brief wordt vermeld op welke datum de gast is gekomen en de verwachte verblijfsduur. Allereerst vermelden we in de brief dat we het van groot belang vinden dat er voorbede gedaan wordt in de gemeente. Ook geven we aan dat we het belangrijk vinden dat de verwijzer op bezoek komt en hij/zij wordt uitgenodigd voor een eindgesprek. Verder wordt er op gewezen dat de begeleiding van degenen die thuis zijn achtergebleven niet vergeten mag worden door de gemeente en dat gezinsleden optimaal betrokken worden bij het wel en wee van degene die in De Herberg verblijft. Het verblijf in De Herberg krijgt een belangrijke meerwaarde als de gemeente nazorg verleent. Wanneer de gast een partner heeft vindt er vaak (als de gast daarmee instemt) een gesprek met de partner plaats. Ook dit mede met het oog op een goed vervolg in de thuissituatie.

#### *Nazorgdag*

De jaarlijkse nazorgdag heeft als doel ambtsdragers en anderen die bezoekwerk doen in de gemeente te informeren en te instrueren met het oog op het omzien naar elkaar. Op de nazorgdag in op 24 april 2010 was het thema: "Zullen we bidden? Het ging hierbij over de rol van het gebed in het pastorale gesprek. Ds. P. Nobel heeft een referaat gehouden Het pastorale gesprek en het gebed horen vanzelfsprekend bij elkaar. Maar wie zich in het pastorale gesprek geroepen weet of voelt tot gebed, kan zich soms onmachtig voelen. Vragen komen op als: wat moet ik bidden? Wanneer zal ik bidden? Wie bepaalt de inhoud van het gebed? Moet ik altijd bidden? Zijn er situaties waar het ongepast is om

te bidden? Hoe zit het met de spanning tussen gebed en de verantwoordelijkheid van de pastorant?

Bidden is een tere zaak, waarmee we in het pastoraat met zorg om moeten gaan. Dat vraagt vrijmoedigheid en bescheidenheid. Dat vraagt wijsheid en afhankelijkheid, geloof en vertrouwen. Er waren 75 belangstellenden uit het gehele land.

### *Evaluatie*

Voor 65% (2009: 55%) van de gasten is het verblijf afgerond met een mondeling dan wel schriftelijk/telefonisch eindgesprek met een vertegenwoordiger van de kerkelijke gemeente van de gast. Dit is 10% meer dan de vorig jaar. Bij 35% van de gasten werd het verblijf van de gasten niet mondeling of schriftelijk overgedragen. De belangrijkste reden is dat gasten dit niet willen i.v.m. privacy of men vindt het niet nodig. Andere redenen zijn dat men voor een kort verblijf van maximaal drie weken in De Herberg was of dat het een gast betrof van wie de situatie reeds bekend was zowel bij de Herberg als de gemeente. Bij het eindgesprek worden afspraken gemaakt over de nazorg door de gemeente. Dit gesprek vindt plaats in De Herberg met de gast, de begeleider en degene die (verantwoordelijkheid voor) de nazorg op zich neemt. Soms (24%, 2009: 26%) werd (ook) een overdracht gedaan naar professionele hulpverlening. Het betrof hier met name: psycholoog, maatschappelijk werker of therapeut.

Uit de jaarlijkse enquête die onder gasten wordt gehouden blijkt dat de gasten, voor wie nazorg geregeld is, tevreden zijn over het verloop daarvan.

Uit het tevredenheidsonderzoek dat plaatsvindt door middel van een enquêteformulier. De respons is 74%. Het blijkt dat gasten zeer tevreden zijn over hun verblijf (85%). Ruim 74% geeft aan dat het verblijf veel tot heel veel positieve invloed heeft gehad m.b.t. de problematiek waarvoor men kwam. Eveneens geeft 61% aan dat het verblijf veel tot heel veel invloed heeft gehad op de geloofsbeleving in positieve zin.

### **Verblijfkosten**

De eigen financiële bijdrage van de gast voor een verblijf kan laag gehouden worden, omdat een groot aantal diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland het werk van De Herberg structureel steunt. Daarnaast worden diaconieën van andere kerkgenootschappen vaak bereid gevonden het verschil tussen de bijdrage van de gast en de werkelijke kosten aan te vullen. Wanneer blijkt dat een gast de eigen bijdrage niet kan betalen, is in vrijwel alle gevallen de diaconie van de gemeente van de gast gaarne bereid (een deel van) de kosten voor haar rekening te nemen.

## **5. Publiciteit en fondsenwerving**

### **Publiciteit**

Om contact te houden met allen die op de een of andere wijze een band met de Herberg hebben, wordt drie maal per jaar het magazine "Uit de Herberg" verzonden. Lezers zijn vrijwilligers, diaconieën, individuele gemeenteleden. De in 2010 verschenen nummers zijn verzonden naar 2000 adressen en worden ook in het kader van voorlichting en fondsenwerving gebruikt.

In 2009 is de website geheel vernieuwd en biedt deze uitgebreide informatie over De Herberg.

### **Contacten met kerkelijke gemeenten**

Twee medewerkers hebben informatie gegeven op gemeenteavonden, koffieochtenden en avonden van vrouwenverenigingen. Deze bijeenkomsten hebben tevens als doel samen na te denken over de vraag hoe herbergzaam de eigen gemeente is en wat de gemeente kan leren van de geestelijke begeleiding in de Herberg. In 2010 zijn er 21 voorlichtsbijeenkomsten gegeven en 6 lezingen. De lezingen hebben bijv. als onderwerp: het pastorale gesprek, het getuigende gesprek, troosten. Ook zijn er 4 cursussen gegeven (twee avonden per cursus). Onderwerpen van de cursussen zijn bijvoorbeeld eenzaamheid en depressiviteit en het leggen van contacten

Een aantal kerkenraden, vrouwenverenigingen en catechesegroepen maakte gebruik van de mogelijkheid om naar het Koetshuis te komen om daar onder andere informatie te ontvangen over de Herberg en met elkaar een pastoraal thema te bespreken.

### **Fondsenwerving**

De methoden van fondsenwerving zijn:

- Schriftelijk verzoek om jaarlijkse toezeggingen voor gift of collecte door kerkelijke gemeenten met een follow-up daarvan per telefoon of per e-mail.
- Verzoek om steun in het informatieblad Uit de Herberg (gemeenten en particulieren).
- Indienen van subsidieaanvraag bij institutionele fondsen (bijvoorbeeld het programma Luisterend dienen van Kerk in Actie).
- Jaarlijkse bijdragen van donateurs.
- Organiseren van concerten.

De norm voor de kosten van fondsenwerving is gesteld op 15% van de baten uit eigen fondsenwerving. In 2010 kwam het percentage uit op 11,9%. De begrote kosten zijn niet volledig aangewend. In 2011 zal de publiciteit, gericht op fondsenwerving, worden geïntensiveerd.

Het bieden van de mogelijkheid van kortdurend verblijf door retraitegasten is enerzijds een invulling van de doelstelling van Stichting De Pietersberg. Anderzijds is het aan te merken als een fondsenwervende activiteit: omdat retraitegasten de integrale kostprijs

betalen, wordt door deze opbrengst een gedeelte van de vaste kosten van De Herberg gedekt, hetgeen bijdraagt aan het verkrijgen van een sluitende exploitatie.

## **6. Project Gastopvang**

In oktober 2010 is een einde gekomen aan de coördinatie van de gastopvang door de Herberg, welke in 2000 was overgenomen van de IZB.

De laatste jaren is de gastopvang inhoudelijk veranderd. Steeds minder is er opvang van volwassenen, terwijl er een toename is van opvang van jongeren en kinderen in de gastgezinnen. Deze gezinnen worden dan in de meeste gevallen begeleid door Jeugdzorg, omdat dit speciale expertise vraagt. De coördinatie door de Herberg van de gastgezinnen heeft geen meerwaarde meer voor hen. Ook de publiciteit door de Herberg via website, Uit De Herberg, folder en DVD zorgt nauwelijks voor nieuwe gasten, omdat het een andere doelgroep betreft.

De coördinatie betrof ruim 40 gastgezinnen en enkele leefgemeenschappen.

Op 2 november is er een laatste vergadering met de coördinatoren van de gastgezinnen geweest en is het project afgesloten. Vanzelfsprekend blijven de goede contacten en maken we incidenteel gebruik van de gastgezinnen als vervolg voor een gast na een Herbergperiode.

## 7. Medewerkers

### *Medewerkers in loondienst*

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Anne van Laar                | evangelist-algemeen directeur (1,00 fte)                                      |
| Jan Venderbos                | hoofd gastenbegeleiding (0,70 fte)  |
| Alide Snitselaar             | begeleider gasten (0,83 fte)  |
| Jansje van Voorthuizen       | intaker en begeleider gasten (1,00 fte)                                       |
| Marja Korevaar               | activiteitenbegeleiding, publiciteit, ondersteuning<br>Huishouding (1,00 fte) |
| Idelette Westerhoff-Van Pelt | hoofd facilitaire zaken (0,50 fte)  |
| Enna van Laar-Schutte        | medewerker Koetshuis (0,22 fte)   |
| Nelise Westeneng-Gijsbertsen | medewerker keuken (0,56 fte)  |

### *Medewerkers niet in loondienst:*

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Geert Rietveld  | fondsenwerver              |
| Peter Oudshoorn | adviseur financieel beheer |

## 8. Vrijwilligers

### *Algemeen*

Tot onze grote dankbaarheid is er weinig verloop onder de vrijwilligers. Als mensen om bepaalde redenen moeten stoppen, is het geen probleem om nieuwe mensen te vinden. In totaal betreft het ruim 130 personen. Ruim 85 vrijwilligers werken structureel mee op De Pietersberg. In dit aantal zijn de vijf vrouwenverenigingen die om beurten wekelijks vier dames afvaardigen voor groot huishoudelijk werk niet opgenomen.

Er zijn ongeveer 25 vrijwilligers die wekelijks of 1 x per twee weken komen voor receptiewerk, huishoudelijk werk, optrekken met gasten. Daarnaast zijn er vrijwilligers die de staf vervangen gedurende enkele avonden, in het weekend of tijdens de vakantie. Op maandag t/m vrijdag zijn er dagstafvervangers werkzaam. De stafvervangers zijn er vooral om een goede sfeer te scheppen, de maaltijden te leiden en een (facultatief) avondprogramma te verzorgen. Ook verzorgen zij de dagopening of de dagsluiting. Als dat nodig is vangen zij gasten op, bieden een luisterend oor. Er zijn vrijwilligers die regelmatig de maaltijden verzorgen. Het gaat hierbij om de weekends en de maandag en vrijdag.

De overige vrijwilligers waren oproepbaar voor onder andere onderhoudswerkzaamheden. Verder zijn er oproepvrijwilligers ingezet om te assisteren bij activiteiten in het Koetshuis. Ook gedurende de vakantie waren er weer vrijwilligers (20 jongeren) die enkele weken beschikbaar waren voor De Herberg. Ook stafvervangers werkten extra gedurende de vakantie van de vaste medewerkers.

### *Vrijwilligers onderhoud*

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kan een zeer grote kostenbesparing wat betreft het onderhoud worden gerealiseerd. In 2010 zijn met name enkele kamers in het Koetshuis gerenoveerd en is er een aparte afdeling, inclusief een huiskamer, douche en toilet, gecreëerd voor de diaconaal medewerkers.

### *Coördinatoren vrijwilligerswerk*

Bert Hansman en Gertjan Budding, beiden ook vrijwilliger, verzorgen de werving, selectie en coördinatie van het vrijwilligerswerk.

### *Vrijwilligersdagen*

Zowel in het voorjaar als in het najaar werd een vrijwilligersdag gehouden in de koetshuiszaal. Beide keren waren er rond de 80 deelnemers. Het doel van deze dagen is: ontmoeting, bezinning, bemoediging en instructie. De dagen blijken zeer gewaardeerd te worden en in een behoefte te voorzien. Daarnaast verscheen ook twee keer de vrijwilligersbrief, waarin vrijwilligers geïnformeerd en bijgepraat worden over de gang van zaken.

Voor de stafvervangers waren er daarnaast twee aparte instructiebijeenkomsten op zaterdag. Bijna alle stafvervangers (ongeveer 40) waren aanwezig.

### *Administratie*

De dagelijkse financiële administratie wordt al vele jaren verzorgd door Corry van Eck. Zij doet dit werk als vrijwilliger.

#### *Diaconaal medewerkers*

Diaconaal medewerkers zijn jongeren die tien maanden in de Herberg en het Koetshuis werkzaam zijn. Het is voor hen tevens een vormingsjaar. Iedere 'dia' heeft een eigen mentor en een werkbegeleider. Er wordt hen ook een programma aangeboden. Ze verblijven gedurende deze tien maanden in het Koetshuis. Tot en met juli: . Roos van Bart, Leonie Berkhoff, Joke van Dijk en Jennieke Heger. Vanaf september 2010: Margré-Lise Baaij, Eline Jongsma, Marleen van der Mel en Hilde de Water

#### *Stagiairs*

Ook dit jaar waren er stagiairs van de Chr. Hogeschool Ede. Zij volgen de studierichtingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en de richting Godsdienst Pastoraal Werk.

## 9. Commissies

### Bestuurscommissie Financiën, Personeel en Organisatie

Samenstelling per 31 december 2010:

- mw. K.F.C. Bulten-Van Dijk, bestuurslid (voorzitter vanaf december 2010)
- P. Voskamp, extern deskundige (voorzitter tot en met november 2010)
- D.G. Schutte, penningmeester
- mr. K. Kok, extern deskundige
- drs. J. Westland RA, extern deskundige
- dhr. A. van Laar, directeur De Herberg

Doelstelling:

- Adviseren van het bestuur inzake financiën (begroting, kwartaalverantwoordingen, jaarrekening), personele en organisatorische aangelegenheden.
- Namens het bestuur uitvoeren van toezicht houden vooraf en achteraf.

### Commissie Onderhoud Gebouwen

Samenstelling per 31 december 2010:

- dhr. W. Drost, extern deskundige (voorzitter)
- dhr. P. Boon, coördinator onderhoudsvrijwilligers
- dhr. S. Wobbles, extern deskundige
- dhr. A. van Laar, directeur De Herberg

Doelstelling:

- Opstellen en uitvoeren van het onderhoudsplan.
- Begeleiden van de door vrijwilligers uitgevoerde werkzaamheden (onder leiding van de heer P. Boon).

### Commissie Koetshuis

Samenstelling per 31 december 2010:

- dhr. M.J. Langerak (voorzitter)
- mw. A. Kardol-Gerrits
- dhr. A. van Laar, directeur De Herberg
- mw. F.H. van Laar-Schutte, medewerker Koetshuis
- mw. E.H. Peters
- dhr. T. Roozendaal

Doelstelling:

- Organiseren van concerten (met een fondsenwervende doelstelling).

Commissielid drs. Ing. T. van Eck heeft in januari 2010 afscheid genomen van de commissie

## **10. Lidmaatschap FEO**

De Herberg is lid van de Federatie Evangelische Zorgorganisaties. Het is van belang om via deze organisatie contacten te hebben met andere (opvang)instellingen. Er zijn 22 evangelische en reformatorische organisaties bij deze koepel aangesloten in verband met het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid en deskundigheidsbevordering. Daarnaast treedt FEO op om de belangen te behartigen van de aangesloten organisaties bij ministeries en zorgverzekeraars en fungeert zij als externe klachtencommissie voor de aangesloten organisaties. Daar De Herberg nadrukkelijk wil functioneren en functioneert als verlengstuk van de plaatselijke gemeente blijkt De Herberg een vrij unieke positie in te nemen ten opzichte van andere instellingen wat betreft instroom, nazorg, financiën en vrijwilligers.

## 11. Koetshuis activiteiten



### Verhuur Koetshuiszaal

In het Koetshuis zijn verschillende activiteiten ontplooid.

#### *a. Eigen Herbergactiviteiten:*

Vrijwilligersdagen, bestuurs - en commissievergaderingen, concerten, dag voor nazorgers (Herbergdag).

#### *b. Gebruik door de achterban*

Activiteiten van kerkelijke instanties en instellingen.

#### *c. Overige verhuur*

Studiedagen en lezingen van Posterheide (organiseert activiteiten op het gebied van kunst en cultuur), vergaderingen en lezingen van zakelijke aard en activiteiten georganiseerd door particulieren.

In totaal is de zaal in 2010 gedurende 95 (2009: 86) dagdelen gebruikt voor 71 activiteiten (2009: 68). De uitvoering van al deze activiteiten geschiedt door vrijwilligers.

### Verhuur Koetshuiskamers

De verhuur van Koetshuiskamers vindt plaats aan:

#### *a. Vrijwilligers*

Dank zij deze kamers kunnen we een beroep doen op vrijwilligers uit het hele land. In het Koetshuis zijn twaalf 1-persoons kamers en twee 2-persoons kamers. Vijf kamers worden gebruikt voor vier diaconaal medewerkers, die allen een eigen kamer hebben en een huiskamer. Verder worden de twee 2-persoonskamers en 4-1 persoons kamers gebruikt voor vrijwilligers die meer dan één dag aanwezig zijn. De 2-persoons kamers worden vooral in het weekend gebruikt door echtparen die maaltijden verzorgen en als stafvervangers werken. Vier kamers zijn beschikbaar voor retraite.

#### *b. Derden*

Door de beleidsverandering en het aanbieden van retraitsmogelijkheden is het in 2010 in principe niet meer mogelijk om een kamer (met logies en ontbijt) te huren. Een uitzondering is gemaakt voor oud-gebruikers, omdat er dit jaar nog niet veel belangstelling was voor de retraitsmogelijkheid.

#### *c. Partners van gasten*

Een enkele keer worden de kamers gebruikt om een partner van iemand die in De Herberg verblijft te laten overnachten om zo een deel van het programma te kunnen meemaken.

### **Concerten**

Deze activiteit wordt door de Commissie Koetshuis zelf georganiseerd: Het betreft twee concerten en de publiciteit daarvoor.

#### *a. Concertarrangement 13 maart 2010*

Wandeling op de landgoederen Hemelseberg en Pietersberg, via de Lage Oorsprong, Westerbouwing naar de Oude Kerk o.l.v. IVN gidsen.

Het concert in het Koetshuis werd verzorgd door Martin Zonnenberg (vleugel) en Marjolein de Wit (fluiten) met medewerking van Fluitkwartet Confour

Bij het concert waren 119 personen aanwezig.

#### *b. Najaarsarrangement op 13 november 2010*

Ontvangst met koffie op De Pietersberg, daarna gezamenlijk vertrek naar sluis/stuwcomplex te Driel, waar een rondleiding werd verzorgd.

Het concert in het Koetshuis werd verzorgd door: André van Vliet (vleugel), Jan Lenselink (synthesizer), Mark Wester (slagwerk), Sylvia Maessen (contrabas) en Kees Alers (fluit).

Bij het concert waren 124 personen aanwezig

## Bijlage 1 - Balans per 31 december 2010

|  | <b>31-12-2010</b> |                | <b>31-12-2009</b> |                |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|  | €                 | €              | €                 | €              |
| <b>ACTIVA</b>                                |                   |                |                   |                |
| <b>Vaste activa</b>                          |                   |                |                   |                |
| <b>Materiële vaste activa</b>                |                   |                |                   |                |
| Onroerende zaken                             | 358.573           |                | 383.236           |                |
| Inventaris                                   | 9.986             |                | 10.388            |                |
| Software                                     | <u>3.337</u>      |                | <u>1.116</u>      |                |
|  |                   | 371.896        |                   | 394.740        |
| <b>Vlottende activa</b>                      |                   |                |                   |                |
| <b>Voorraden</b>                             |                   | 3.635          |                   | 4.819          |
| <b>Vorderingen</b>                           |                   |                |                   |                |
| Debiteuren                                   | 42.537            |                | 34.682            |                |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 72                |                | 5.051             |                |
| Overige vorderingen en overlopende activa    | <u>66.284</u>     |                | <u>67.262</u>     |                |
|  |                   | 108.893        |                   | 106.995        |
| <b>Liquide middelen</b>                      |                   | 424.010        |                   | 489.819        |
| <b>Totaal</b>                                |                   | <b>908.434</b> |                   | <b>996.373</b> |
| <b>PASSIVA</b>                               |                   |                |                   |                |
| <b>Eigen vermogen</b>                        |                   |                |                   |                |
| <i>Reserves en fondsen</i>                   |                   |                |                   |                |
| Continuïteitsreserve                         | 368.900           |                | 363.850           |                |
| Bestemmingsreserve                           | 358.573           |                | 383.236           |                |
| Overige reserves                             | <u>-5.996</u>     |                | <u>70.696</u>     |                |
|  |                   | 721.477        |                   | 817.782        |
| <b>Voorzieningen</b>                         |                   |                |                   |                |
| Voorziening groot onderhoud                  |                   | 120.288        |                   | 99.876         |
| <b>Kortlopende schulden</b>                  |                   |                |                   |                |
| Crediteuren                                  | 11.208            |                | 35.693            |                |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 16.203            |                | 14.164            |                |
| Overige schulden en overlopende passiva      | <u>39.258</u>     |                | <u>28.858</u>     |                |
|  |                   | 66.669         |                   | 78.715         |
| <b>Totaal</b>                                |                   | <b>908.434</b> |                   | <b>996.373</b> |

## Bijlage 2 - Staat van baten en lasten 2010

|  | <i>Realisatie</i><br>2010<br>€ | <i>Begroting</i><br>2010<br>€ | <i>Realisatie</i><br>2009<br>€ |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Baten</b>                             |                                |                               |                                |
| Baten uit eigen fondsenwerving           | 285.453                        | 274.400                       | 256.316                        |
| Subsidies van overheden                  | 5.705                          | 0                             | 225                            |
| Nalatenschappen                          | 10.834                         | 0                             | 0                              |
| Baten uit beleggingen                    | 12.783                         | 15.000                        | 18.360                         |
| Overige baten                            | 228                            | 100                           | 341                            |
| <b>Som der baten</b>                     | <b>315.003</b>                 | <b>289.500</b>                | <b>275.242</b>                 |
| <b>Lasten</b>                            |                                |                               |                                |
| <b>Besteed aan doelstellingen</b>        |                                |                               |                                |
| PDC de Herberg                           | 305.919                        | 286.500                       | 342.964                        |
| Het Koetshuis                            | 13.179                         | 13.700                        | 12.729                         |
| Cursussen en bewustmaking                | 2.070                          | 1.000                         | 1.939                          |
| Project gastopvang                       | 1.952                          | 2.000                         | 1.869                          |
| <b>Totaal besteed aan doelstellingen</b> | <b>323.120</b>                 | <b>303.200</b>                | <b>359.501</b>                 |
| <b>Werving baten</b>                     |                                |                               |                                |
| Kosten eigen fondsenwerving              | 33.908                         | 49.400                        | 41.343                         |
| Kosten beleggingen                       | 0                              | 0                             | 0                              |
| <b>Totaal werving baten</b>              | <b>33.908</b>                  | <b>49.400</b>                 | <b>41.343</b>                  |
| <b>Kosten beheer en administratie</b>    | <b>54.280</b>                  | <b>53.200</b>                 | <b>54.365</b>                  |
| <b>Som der lasten</b>                    | <b>411.308</b>                 | <b>405.800</b>                | <b>455.209</b>                 |
| <b>Resultaat</b>                         | <b>-96.305</b>                 | <b>-116.300</b>               | <b>-179.967</b>                |
| <b>Toegevoeging / onttrekking aan:</b>   |                                |                               |                                |
| Continuïteitsreserve                     | 5.050                          | 7.200                         | 22.400                         |
| Exploitatiereserve                       | -101.355                       | -123.500                      | -202.367                       |
|  | <b>-96.305</b>                 | <b>-116.300</b>               | <b>-179.967</b>                |

## **Bijlage 3 - Grondslagen van waardering en resultaatbepaling**

### **Algemeen**

#### **Richtlijn fondswervende instellingen**

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

#### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

##### **Algemeen**

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

##### **Materiële vaste activa**

De onroerende zaken en de inventaris worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs. De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur, rekening houdend met de restwaarde. Het betreft activa voor directe aanwending in het kader van de doelstelling.

##### **Voorraden**

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs.

##### **Vorderingen**

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

##### **Voorziening groot onderhoud**

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd ter egalisatie van kosten van het periodiek groot onderhoud aan de onroerende zaken.

#### **Grondslagen voor resultaatbepaling**

##### **Algemeen**

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

##### **Werkzaamheden vrijwilligers**

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

##### **Pensioenkosten**

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

### **Toerekening van de lasten**

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

#### *Aankopen en verwervingen*

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

#### *Uitbesteed werk*

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

#### *Publiciteit en communicatie*

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

#### *Personeelskosten*

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

#### *Kosten vrijwilligers*

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

#### *Huisvestingskosten*

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

#### *Kantoor- en algemene kosten*

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

#### *Afschrijving en rente*

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

## Bijlage 4 - Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

|                              | Doelstelling      |                |                                  |                 | Werving baten                |                  |                  | Beheer +<br>admini-<br>stratie | Realisatie<br>2010 | Begroting<br>2010 | Realisatie<br>2009 |
|------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                              | PDC De<br>Herberg | Koets-<br>huis | Cursussen<br>+ bewust-<br>making | Gast-<br>opvang | Eigen<br>fondsen-<br>werving | Acties<br>derden | Beleg-<br>gingen |                                |                    |                   |                    |
|                              | €                 | €              | €                                | €               | €                            | €                | €                | €                              | €                  | €                 | €                  |
| Aankopen en verwervingen     | 43.728            | 6.782          | 0                                | 0               | 0                            | 0                | 0                | 0                              | 50.510             | 53.300            | 47.910             |
| Uitbesteed werk              | 3.911             | 0              | 0                                | 0               | 16.877                       | 0                | 0                | 12.809                         | 33.597             | 50.000            | 33.959             |
| Publiciteit en communicatie  | 9.984             | 0              | 0                                | 0               | 12.355                       | 0                | 0                | 0                              | 22.339             | 28.900            | 48.891             |
| Personeelskosten             | 327.349           | 18.318         | 2.055                            | 1.799           | 4.787                        | 0                | 0                | 30.432                         | 384.740            | 374.300           | 350.787            |
| Kosten vrijwilligers         | 53.250            | 658            | 0                                | 0               | 0                            | 0                | 0                | 0                              | 53.908             | 50.300            | 51.605             |
| Huisvestingskosten           | 69.107            | 15.034         | 0                                | 0               | 598                          | 0                | 0                | 683                            | 85.422             | 93.300            | 96.509             |
| Kantoor- en algemene kosten  | 23.688            | 2.575          | 78                               | 68              | 107                          | 0                | 0                | 8.449                          | 34.965             | 39.600            | 41.677             |
| Afschrijving                 | 26.907            | 3.327          | 97                               | 85              | 133                          | 0                | 0                | 1.907                          | 32.456             | 32.900            | 32.802             |
| <b>Totaal lasten</b>         | <b>557.924</b>    | <b>46.694</b>  | <b>2.230</b>                     | <b>1.952</b>    | <b>34.857</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>54.280</b>                  | <b>697.937</b>     | <b>722.600</b>    | <b>704.140</b>     |
| Af: Eigen bijdrage doelgroep | 252.005           | 33.515         | 160                              | 0               | 0                            | 0                | 0                | 0                              | 285.680            | 316.400           | 248.211            |
| <b>Saldo bestedingen</b>     | <b>305.919</b>    | <b>13.179</b>  | <b>2.070</b>                     | <b>1.952</b>    | <b>34.857</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>54.280</b>                  | <b>412.257</b>     | <b>406.200</b>    | <b>455.929</b>     |

## Bijlage 5 - Kengetallen 2010

|  | <i>Norm<br/>instelling</i> | <i>Realisatie<br/>2010</i> | <i>Begroting<br/>2010</i> | <i>Realisatie<br/>2009</i> |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <i>Bestedingen doelstelling</i>  |                            |                            |                           |                            |
| Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de baten  |                            | 102,3%                     | 104,6%                    | 130,3%                     |
| Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de lasten |                            | 78,4%                      | 74,6%                     | 79,0%                      |
| <i>Kosten eigen fondswerving</i>   |                            |                            |                           |                            |
| Kosten van eigen fondswerving in % van de baten uit eigen fondswerving                       | 15,0%                      | 12,2%                      | 18,1%                     | 16,1%                      |
| <i>Kosten beheer en administratie</i>  |                            |                            |                           |                            |
| Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten                                     | 13,5%                      | 13,2%                      | 13,1%                     | 11,9%                      |

Toelichting:

De bestedingen in het kader van de doelstelling zijn enigszins hoger uitgekomen dan 100% van de baten. Dit hangt samen met het feit, dat de ontvangen giften niet toereikend zijn om te komen tot een sluitende exploitatie, waardoor een gedeelte van de exploitatielasten gedekt wordt uit de reserves.

De kosten van eigen fondswerving zijn lager dan de norm en lager dan de begroting. Het beschikbare budget is niet volledig aangewend. In 2011 zal de publiciteit, gericht op fondswerving, geïntensiveerd worden.

De kosten van beheer en administratie liggen in de lijn van de begroting en de norm.

|   | <i>Werkelijk<br/>2010</i> | <i>Begroot<br/>2010</i> | <i>Werkelijk<br/>2009</i> |
|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <i>Gemiddeld aantal personeelsleden</i> |                           |                         |                           |
| PDC De Herberg                          | 7,96                      | 7,80                    | 7,86                      |
| Het Koetshuis                           | 0,84                      | 0,84                    | 0,84                      |
| Cursussen en bewustmaking               | 0,03                      | 0,03                    | 0,03                      |
| Project gastopvang                      | 0,03                      | 0,03                    | 0,03                      |
| Werving baten                           | 0,05                      | 0,12                    | 0,01                      |
| Beheer en administratie                 | 0,36                      | 0,31                    | 0,31                      |
| <b>Totaal</b>                           | <b>9,27</b>               | <b>9,14</b>             | <b>9,09</b>               |

|  | <i>Werkelijk<br/>2010</i> | <i>Begroot<br/>2010</i> | <i>Werkelijk<br/>2009</i> |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <i>Bezettingsgraad en dagprijs PDC De Herberg</i>    |                           |                         |                           |
| <i>Langdurend verblijf</i>                           |                           |                         |                           |
| Gemiddeld aantal gasten per dag (maximaal)           | 18,0                      | 18,0                    | 19,0                      |
| Gemiddeld aantal gasten per dag (optimaal, 94%)      | 16,9                      | 16,9                    | 17,9                      |
| Gemiddeld aantal gasten per dag (feitelijk, begroot) | 16,3                      | 15,8                    | 16,1                      |
| Maximale capaciteit in dagen                         | 6.552                     | 6.552                   | 6.958                     |
| Optimale capaciteit in dagen (94%)                   | 6.159                     | 6.159                   | 6.541                     |
| Feitelijke / begrote bezetting in dagen              | 5.934                     | 5.766                   | 5.740                     |
| Doorberekend per dag inclusief omzetbelasting        | 42,50                     | 42,50                   | 40,00                     |
| Doorberekend per dag exclusief omzetbelasting        | 40,09                     | 40,09                   | 37,74                     |
| <i>Kortdurend verblijf (vanaf medio 2009)</i>        |                           |                         |                           |
| Maximale capaciteit in dagen                         | 832                       | 832                     | 208                       |
| Optimale capaciteit in dagen (60%)                   | 499                       | 499                     | 125                       |
| Feitelijke / begrote bezetting in dagen              | 28                        | 499                     | 12                        |
| Doorberekend per dag inclusief omzetbelasting        | 75,00                     | 75,00                   | 75,00                     |
| Doorberekend per dag exclusief omzetbelasting        | 70,75                     | 70,75                   | 70,75                     |
| Totaal lasten  | 557.924                   | 564.500                 | 555.416                   |
| Eigen bijdrage gasten                                | 252.005                   | 275.400                 | 212.452                   |
| Eigen bijdrage gasten in % van totaal lasten         | 45,2%                     | 48,8%                   | 38,3%                     |
| Bezettingsgraad in % (langdurend verblijf)           | 90,6%                     | 88,0%                   | 82,5%                     |
| Bezettingsgraad in % (kortdurend verblijf)           | 3,4%                      | 60,0%                   | 5,8%                      |
| Dagprijs in € (bij feitelijke / begrote bezetting)   | 93,58                     | 90,10                   | 96,56                     |
| Dagprijs in € (bij optimale capaciteit)              | 83,80                     | 84,78                   | 83,33                     |

#### *Beloning bestuur en directie*

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Reiskosten en andere kosten worden vergoed. Deze kosten bedroegen in het verslagjaar in totaal € 2.118.

De beloning van de directeur is in overeenstemming met de Adviesregeling Directiefuncties van de MO Groep van 17 juli 2003. Volgens deze adviesregeling worden directeuren van instellingen met minder dan 50 fte ingeschaald in schaal 11 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Inclusief werkgeverslasten sociale verzekeringen en pensioen bedroeg de beloning in het verslagjaar € 89.358. De directieformatie is op weekbasis 38 uur (van januari tot en met april 2010 tijdelijk 49 uur).

## **Bijlage 6 - Controleverklaring**

De in de bijlagen opgenomen cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2010 van Stichting De Pietersberg. Visser & Visser Accountants heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij deze jaarrekening.

De jaarrekening met controleverklaring wordt op verzoek kosteloos toegezonden aan belangstellenden.

## Bijlage 7 - Begroting 2011

|  | <i>Begroting</i><br>2011<br>€ | <i>Realisatie</i><br>2010<br>€ |
|--|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Baten</b>                             |                               |                                |
| Baten uit eigen fondsenwerving           | 303.300                       | 286.630                        |
| Subsidies van overheden                  | 5.000                         | 5.705                          |
| Nalatenschappen                          | 0                             | 10.834                         |
| Baten uit beleggingen                    | 9.000                         | 12.783                         |
| Overige baten                            | 100                           | 0                              |
| <b>Som der baten</b>                     | <b>317.400</b>                | <b>315.952</b>                 |
| <b>Lasten</b>                            |                               |                                |
| <b>Besteed aan doelstellingen</b>        |                               |                                |
| MDC de Herberg                           | 301.800                       | 305.919                        |
| Het Koetshuis                            | 12.600                        | 13.179                         |
| Cursussen en bewustmaking                | 5.700                         | 2.070                          |
| Project gastopvang                       | 0                             | 1.952                          |
| <b>Totaal besteed aan doelstellingen</b> | <b>320.100</b>                | <b>323.120</b>                 |
| <b>Werving baten</b>                     |                               |                                |
| Kosten eigen fondsenwerving              | 51.200                        | 34.857                         |
| Kosten beleggingen                       | 0                             | 0                              |
| <b>Totaal werving baten</b>              | <b>51.200</b>                 | <b>34.857</b>                  |
| <b>Kosten beheer en administratie</b>    | <b>57.300</b>                 | <b>54.280</b>                  |
| <b>Som der lasten</b>                    | <b>428.600</b>                | <b>412.257</b>                 |
| <b>Resultaat</b>                         | <b>-111.200</b>               | <b>-96.305</b>                 |
| <b>Toegevoeging / onttrekking aan:</b>   |                               |                                |
| Continuïteitsreserve                     | -2.150                        | 5.050                          |
| Exploitatiereserve                       | -109.050                      | -101.355                       |
| <b>-111.200</b>                          | <b>-111.200</b>               | <b>-96.305</b>                 |