

**Stichting De Pietersberg**

**te**

**Oosterbeek**

***Jaarverslag 2009***

PASTORAAL DIACONAAL 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.....	7
Taak en werkwijze van bestuur en directie .....	7
Bezoldigingsbeleid bestuur en directie .....	7
Financiële positie.....	8
Financiële kengetallen.....	8
Beleggingsbeleid .....	9
Vrijwilligersbeleid .....	9
Beleid met betrekking tot communicatie met belanghebbenden .....	10
Toekomstparagraaf .....	10
3. Verantwoordingsverklaring .....	11
Onderscheid functies toezicht houden, besturen en uitvoeren .....	11
Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van de bestedingen .....	11
Optimaliseer de omgang met belanghebbenden .....	12
4. Gasten .....	13
Bezettingsgraad en leeftijd .....	13
Hulpvraag / doel van het verblijf .....	14
Intake en verwijzers .....	15
Kerkelijke achtergrond.....	16
Retraite .....	16
Kapel.....	17
Nazorg en evaluatie.....	17
Verblijfkosten .....	18
5. Publiciteit en fondsenwerving.....	19
Publiciteit.....	19
Contacten met kerkelijke gemeenten .....	19
Fondsenwerving .....	19
6. Project Gastopvang .....	21
7. Medewerkers .....	22
8. Vrijwilligers .....	23
9. Commissies .....	25

Bestuurscommissie Financiën, Personeel en Organisatie.....	25
Commissie Onderhoud Gebouwen .....	25
Commissie Koetshuis.....	25
10. Lidmaatschap FEO.....	26
11. Koetshuis activiteiten.....	27
Verhuur Koetshuiszaal .....	27
Verhuur Koetshuiskamers .....	27
Concerten .....	28
Bijlage 1 - Balans per 31 december 2009 .....	29
Bijlage 2 - Staat van baten en lasten 2009 .....	30
Bijlage 3 - Grondslagen van waardering en resultaatbepaling .....	31
Bijlage 4 - Specificatie en verdeling kosten naar bestemming .....	33
Bijlage 5 - Kengetallen 2009.....	34
Bijlage 6 - Accountantscontrole.....	35
Bijlage 7 - Begroting 2010.....	36

## **1. Voorwoord door de secretaris**

Het jaar 2009 was een bijzonder jaar voor Stichting De Pietersberg. Per 1 januari 2009 kwam de organisatie geheel op eigen benen te staan, nadat eind 2008 met de IZB, vereniging voor zending in Nederland, een ontvlechtingsovereenkomst was gesloten. De ontvlechting had geen invloed op de inhoud van het werk. Evenals voorheen zijn in De Herberg gasten opgevangen die, om wat voor reden dan ook, even afstand moesten nemen van hun woon/werksituatie en zich wilden bezinnen op levensvragen.

Het financiële beheer, de fondsenwerving en de publiciteit - voorheen verzorgd door de IZB - wordt nu door en onder verantwoordelijkheid van Stichting De Pietersberg uitgevoerd. In het jaar 2009 werd het CBF keurmerk toegekend; daarmee wordt aangegeven dat de stichting op een verantwoorde wijze wordt bestuurd en op een transparante en doeltreffende wijze omgaat met de haar toevertrouwde middelen.

In dit jaarverslag wordt een samenvatting gegeven van het verrichte werk in 2009. Tevens is een samenvatting van de financiële gegevens opgenomen.

Het bestuur dankt allen die zich in het verslagjaar hebben ingezet voor de Herberg heel hartelijk. Onze dank gaat bovenal uit naar God die ons allen in staat heeft gesteld dit mooie en dankbare werk te doen. Moge Hij de Herberg en allen die daar werken en te gast zijn ook in de toekomst zegenen.

J. 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, en die een midweek aanwezig zijn. Deze activiteit vindt plaats vanaf 1 oktober 2009.

### **Het Koetshuis**

In het Koetshuis zijn mogelijkheden voor dagconferenties. De kamers in het Koetshuis worden gebruikt door vrijwilligers die werkzaam zijn in De Herberg. Enkele kamers worden verhuurd (logies met ontbijt).

### **Juridische structuur**

Stichting De Pietersberg is een zelfstandige rechtspersoon. Tot en met 31 december 2008 bestond er een bijzondere relatie met IZB, vereniging voor zending in Nederland. Op grond van een samenwerkings- en bekostigingsovereenkomst werd de fondsenwerving voor Stichting De Pietersberg uitgevoerd door IZB, vereniging voor zending in Nederland. Uit een daartoe gevormd fonds vulde laatstgenoemde fondsenwervende instelling jaarlijks het exploitatietekort van Stichting De Pietersberg aan.

Op grond van een in 2008 gesloten overeenkomst tot verzelfstandiging staat Stichting De Pietersberg sedert 1 januari 2009 geheel op eigen benen. Het hiervoor genoemde fonds is overgedragen aan Stichting De Pietersberg en de stichting neemt sedertdien de fondsenwerving zelf ter hand.

### **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.

In de loop van 2009 zijn de volgende bestuursleden afgetreden:

mw. M.E. Brak  
dhr. W. Drost

drs. ing. T. van Eck  
ing. J. Klaasse MBA, FB  
ds. M.J. Tekelenburg  
dhr. P. Voskamp

Het aantal afgetreden bestuursleden is relatief hoog in 2009. Enerzijds hangt dit samen met de verzelfstandiging van Stichting De Pietersberg, waardoor een aantal bestuursleden is afgetreden, die namens IZB, vereniging voor zending in Nederland deel uitmaakten van het bestuur. Voorts zijn een aantal bestuursleden afgetreden die regulier aftredend (en niet herkiesbaar) waren.

Per 31 december 2009 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
ds. D. van de Streek	voorzitter	gemeentepredikant
mw. J.E. van Velzen - Vermaas	lid	preventiewerker GGZ
drs. J. van der Wolf	lid	pastor/jeugdhulpverlening
vacature <sup>1</sup>	penningmeester	n.v.t.

### **Directie**

In 2009 is de directie gevoerd door de heer A. van Laar.

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

In 2009 is, samenhangend met de ontvlechting van de IZB en het professionaliseren van de organisatie, de bestuursstructuur ingrijpend gewijzigd. 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

---

<sup>1</sup> In deze vacature is per 1 januari 2010 voorzien.

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 2009, de staat van baten en lasten over het jaar 2009, de grondslagen van waardering en resultaatbepaling, de specificatie en verdeling van de kosten naar bestemming en de kengetallen van 2009 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 2009. Belangstellenden kunnen bij Stichting De Pietersberg een exemplaar van de jaarrekening opvragen.

Het zichtbaar eigen vermogen van de stichting was tot en met 2008 jarenlang € 82.000 negatief. Jaarlijkse exploitatietekorten werden door IZB, vereniging voor zending in Nederland aangezuiverd vanuit een door de IZB gevormd fonds. Per 1 januari 2009 is een fonds ter grootte van € 1.080.000 door de IZB aan Stichting De Pietersberg overgedragen.

Stichting De Pietersberg kent sedert 1 januari 2009 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 2009 bedraagt deze reserve € 364.000.
- 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 2009 bedraagt deze reserve € 383.000.
- Het restant van het eigen vermogen - ultimo 2009 is dit € 71.000 - is bestemd voor de exploitatie van de Herberg en is aangemerkt als exploitatiereserve. Voor 2010 en volgende jaren zijn exploitatieverliezen begroot. Ultimo 2010 zal deze reserve naar verwachting geheel zijn aangewend voor de exploitatie van De Herberg.
- Overigens worden geen reserves en fondsen aangehouden, tenzij sprake is van in enig jaar nog niet bestede bestemmingsgiften. Ultimo 2009 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 instelling</i>	<i>Werkelijk 2009</i>	<i>Begroot 2009</i>	<i>Werkelijk 2008</i>
<i>Bestedingen doelstelling</i>				
Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de baten		130,6%	112,6%	88,9%
<i>Kosten eigen fondswerving</i>				
Kosten van eigen fondswerving in % van de baten uit eigen fondswerving	15,0%	16,1%	14,8%	7,9%
<i>Kosten beheer en administratie</i>				
Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten	13,5%	11,9%	16,8%	10,1%
Toelichting:				
De bestedingen in het kader van de doelstelling zijn uitgekomen op meer 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 in 2009 hoger dan de norm in verband met de eenmalig hoge kosten van ontwikkeling van de huisstijl, samenhangend met de ontvlechting van de IZB.				
De kosten van beheer en administratie zijn lager dan begroot, omdat de begrote kosten voor externe administratieve dienstverlening slechts ten dele gemaakt zijn.				

### 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 honderd 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 d.m.v. 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. De overige communicatie vond plaats d.m.v. gemeenteavonden e.d.

### **Toekomstparagraaf**

Er zijn 22 één-persoonsgastenkamers, waarvan 4 kamers beschikbaar zijn voor kort verblijf (retraitegasten, die van maandag t/m vrijdag in De Herberg verblijven). De verblijfsduur in De Herberg varieert van 1 tot 6 weken (respectievelijk retraitegasten en langere termijn Herberggasten).

Voor 2010 wordt uitgegaan van een bezettingsgraad voor de Herberggasten van 88% en voor de retraitegasten van 60%. Dit betekent dat in 2010 circa 150 Herberggasten en circa 125 retraitegasten in De Herberg zullen verblijven.

De Herberg vraagt in 2010 een eigen bijdrage van de Herberggasten van € 42,50 per persoon per etmaal all-in en van de retraitegasten € 300,00 all-in voor een verblijf van 4 etmalen.

Voor de begroting van 2010 wordt verwezen naar bijlage 7. Voor 2010 is een exploitatietekort begroot van € 116.300. 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 circa 120 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 (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:

- verslagen van stafvergaderingen, vrijwilligersoverleg;
- vrijwilligersbrief;
- vrijwilligersdagen en stafvervaardersdagen.

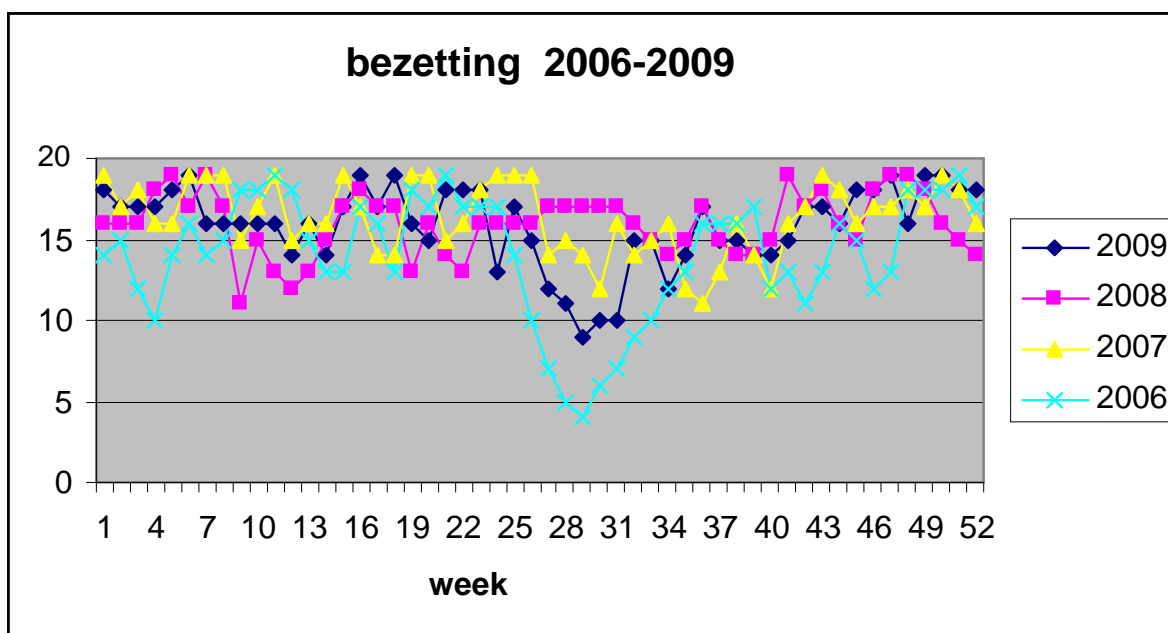
## 4. Gasten

De gegevens betreffen de gasten die in 2009 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 22 kamers, waaronder 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.

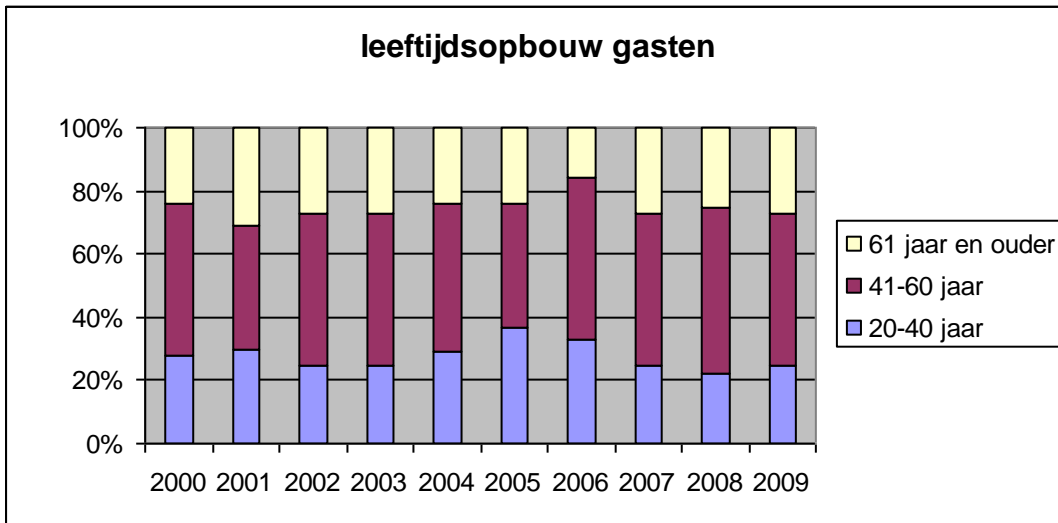
De bezettingsgraad in 2009 was 82,5% (in 2008: 81,9). Het aantal gasten dat in De Herberg verbleven heeft is 149 (in 2008: 143). De gemiddelde verblijfsduur was 5,2 weken (in 2008: 5,2). In onderstaande figuur een overzicht van de bezettingsgraad gedurende de afgelopen jaren.



### Leeftijdsopbouw

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 89% (in 2008: 87%) vrouw.

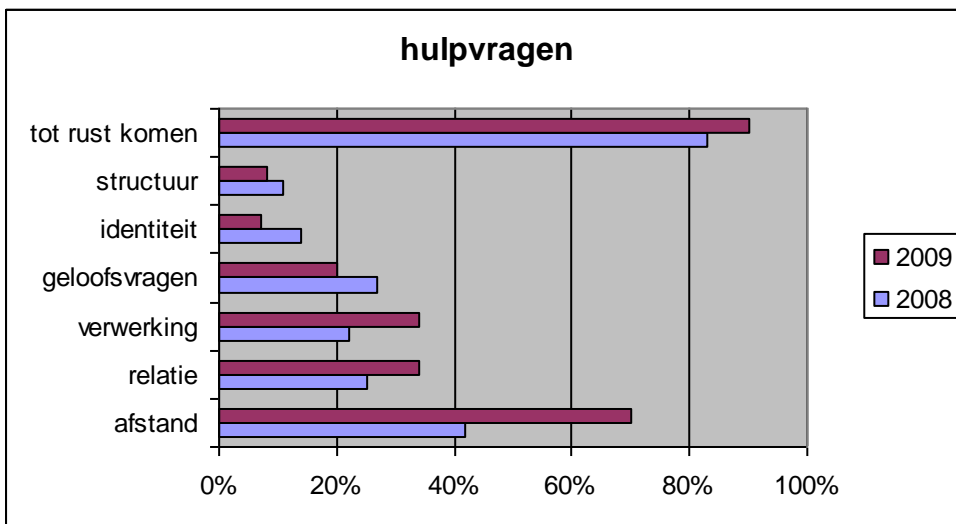
Er waren enkele gasten jonger dan 20 jaar, in het overzicht zijn deze meegeteld bij de groep van 20-40 jaar.



### 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.

Voor een groot deel van de gasten is een onderliggend probleem dat men weinig tot zeer 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. Onder de overige lichamelijke en psychische problemen valt o.a. vragen rond identiteit, dagstructuur, eenzaamheid, seksualiteit, problemen rond arbeid

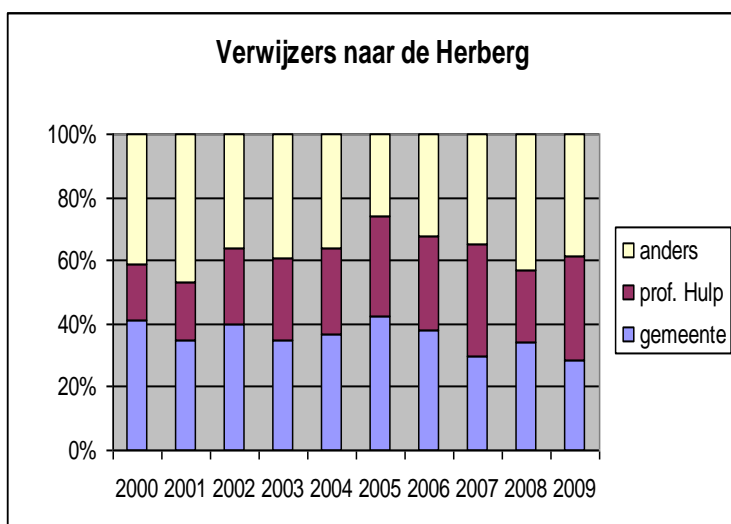
## Intake en verwijzers

### Intake

In totaal zijn er 196 (in 2008: 192) mensen geweest voor een kennismakingsgesprek. Van hen is 4% (in 2008: 3%) doorverwezen naar andere instellingen, omdat er sprake was van te veel psychische problematiek. 18% (in 2008: 19%) van de mensen die voor intake zijn geweest zag er zelf vanaf om uiteenlopende redenen, bij voorbeeld 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 verwijzende gemeente als indicatiecommissie om goede opvang voor iemand te vinden.

### Verwijzers

Van de gasten die daadwerkelijk in De Herberg zijn gekomen werd 30 (34%) verwezen door (iemand van) de kerkelijke gemeente (predikanten, ambtsdragers, anderen die bezoekwerk doen). In onderstaande figuur is te zien dat de verwijzingen vanuit de gemeente weer iets 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.

Via de *professionele hulpverlening* (o.a. ELEOS, De Vluchtheuvel, De Driehoek, RIAGG's ) werd 31% (23%) van de gasten verwezen naar De Herberg.

#### *Eigen initiatief.*

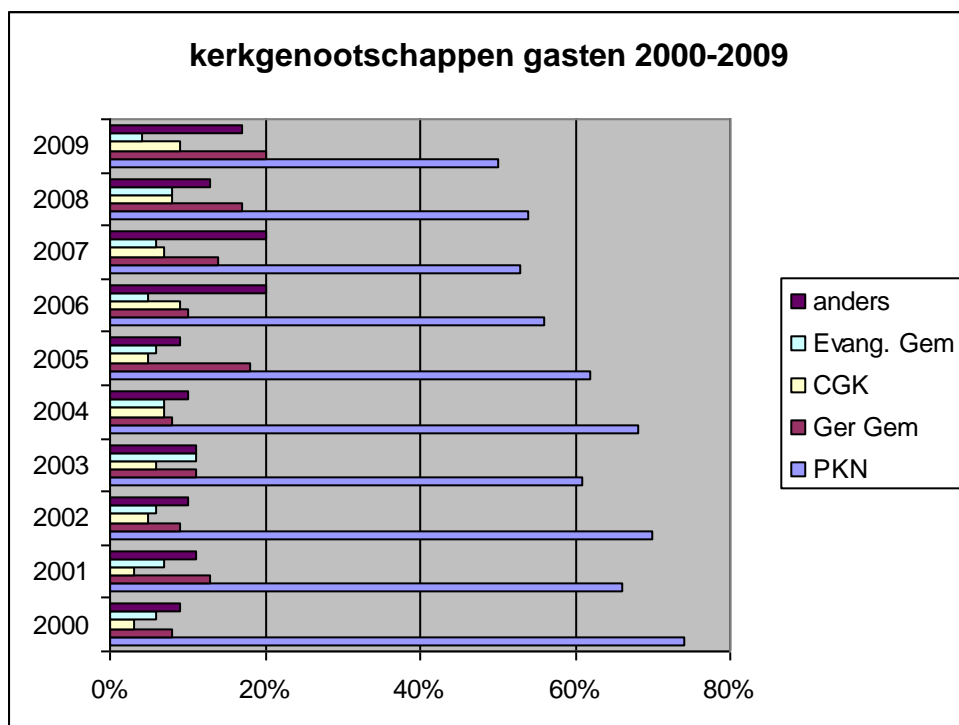
Mensen gaan meer en meer zelf op zoek naar een oplossing via internet. Men schakelt minder

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 dan voorheen en dat men dus niet meer zo op de hoogte is van wat er speelt bij gemeenteleden. Tot nu toe kiezen we er voor om via ambtsdragers De Herberg in beeld te houden als 'instrument' voor de gemeente, maar wellicht moeten we ons ook meer richten op de vele anderen die in de gemeenten in het pastoraat bezig zijn. 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 meerderheid van de gasten (57%) behoort



tot de Protestantse Kerk in Nederland. Het is zaak De Herberg weer meer onder de aandacht te brengen in de PKN gemeenten. Wel is het goed op te merken dat onder de groep "andere" zich sinds 2005 ook de

HHK bevindt (5%). Deze gasten bevonden zich daarvoor onder de NH kerk (hier ook vóór 2004 PKN genoemd). Nogal wat gasten komen uit andere kerkgenootschappen, onder andere door doorverwijzing door de professionele hulpverlening. Gasten uit andere kerken dan de PKN zijn welkom. Essentieel is dat een gemeente zich verantwoordelijk weet voor de gast die een aantal weken in De Herberg verblijft, om verzekerd te kunnen zijn van goede nazorg voor de gasten.

### 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 2009 gedurende drie weken retraitegasten geweest. Het is duidelijk dat deze mogelijkheid nog niet echt bekend is binnen de gemeente. In 2010 zal de publiciteit rond

dit thema ter hand worden genomen o.a. via "Uit de Herberg" en artikelen in kerkbladen.

### **Kapel**

Vanaf 7 december was de tijdelijke kapel klaar en zijn we gestart met het houden van een gezamenlijke dagopening in de kapel. Ons verlangen is dat de kapel 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 van 1 maart 2008 stond het volgende thema : hoe breng ik God ter sprake. Drs. Wim Dekker (IZB) heeft een toen een inleiding gehouden. Op 1 maart In 2009 heeft ds. Henk de Graaff dit thema verder uitgewerkt. De titel van zijn lezing was: De tegenstem in het pastoraat.

### *Evaluatie*

Voor 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 een kleine 10% minder dan de voorafgaande jaren. Bij 45% 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 werd een overdracht gedaan naar professionele hulpverlening buiten de gemeente (26%). Dit percentage is ongeveer gelijk aan vorige jaren. Het betrof hier met name: psycholoog, maatschappelijk werker of huisarts.

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 dat elke gast meekrijgt blijkt dat gasten zeer tevreden zijn over hun verblijf (85%). Ruim 67% geeft aan dat het verblijf veel tot heel veel positieve invloed heeft gehad m.b.t. de problematiek waarvoor men kwam. Eveneens geeft ruim 70% aan dat het verblijf veel tot heel veel invloed heeft gehad op de geloofsbeleving in positieve zin.

De respons op het tevredenheidsonderzoek is circa 67%.

### **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. Wanneer bleek dat de gast de eigen bijdrage niet kon betalen, was 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**

In 2009 is het magazine "Uit de Herberg" in het leven geroepen. Uit de Herberg is bedoeld voor allen die op de een of andere wijze een band met de Herberg hebben. Dit betreft, vrijwilligers, diaconieën, individuele gemeenteleden. In 2009 zijn drie nummers van dit blad verschenen en verzonden naar 1500 adressen.

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. Tevens hebben deze bijeenkomsten 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 het najaar van 2009 zijn regionale avonden georganiseerd verspreid over het land, om in contact te komen met gemeenten die nog niet tot de achterban behoren.

Daarnaast zijn er activiteiten die in het Koetshuis van De Pietersberg plaatsvinden. 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**

In 2008 vond de fondsenwerving plaats door een gelieerde instelling, die de middelen verkreeg uit giften en collecten van kerkelijke gemeenten. In 2009 worden deze fondsen rechtstreeks door Stichting De Pietersberg geworven.

De methoden van fondsenwerving zijn:

- Schriftelijk verzoek om jaarlijkse toezeggingen voor gift of collecte door kerkelijke gemeenten plus 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 (in 2009 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 2009 kwam het percentage uit op 16,1%. Dit hangt samen met

eenmalige kosten als gevolg van de nieuwe huisstijl, die na de ontvlechting van de IZB noodzakelijk was.

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

De gastopvang wordt vanuit De Herberg gecoördineerd en begeleid door Alide Snitselaar. In totaal zijn er ruim 40 gastgezinnen en vier leefgemeenschappen bij betrokken. De gastgezinnen zijn in Alblasserdam, Hasselt, Huizen, Lunteren, Veenendaal, Montfoort .Di. 27 okt. was het startpunt van Gastopvang Sliedrecht. Gastopvang Sliedrecht valt onder de diaconale werkgroep Spring in. Er was een adviesgroep opgezet, met mensen, die ieder zijn eigen nuttige achtergrond heeft, maar er was nog geen coördinator. Mensen worden hier maximaal zes weken opgevangen.

Leefgemeenschappen zijn er in Gorinchem (Zilt), Heelsum (Klein Heideveld) en Heteren (Hofstede De Beemd) en Hasselt (Hoeve Holtrust). Hier kunnen mensen langdurig worden opgevangen en is er sprake van meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Ook dit jaar waren er twee vergaderingen met alle plaatselijke coördinatoren.

Gasten die opgevangen worden, melden zich rechtstreeks aan bij de plaatselijke coördinatoren of worden verwezen door een kerkelijke gemeente of hulpverlenende instanties. Ook kunnen mensen doorverwezen worden via De Herberg. Dit is bij voorbeeld het geval als bij de intake voor De Herberg blijkt dat De Herberg te druk voor iemand is of als het gaat om jongeren die beter opgenomen kunnen worden in een gezin. Het blijkt dat de kerken en gemeenten de weg naar gastopvang nog niet goed weten te vinden. Aanmeldingen komen vooral via de hulpverlening. Er is in toenemende mate behoefte aan opvang van jongeren en kinderen. In Veenendaal en Hasselt zijn mogelijkheden voor opvang van kinderen van 1-20 jaar. In Lunteren en Montfoort zijn mogelijkheden om pubers en jongvolwassenen op te vangen. De contacten met de hulpverlening verlopen goed. In totaal zijn ongeveer 50 personen (van wie ongeveer 20 jongeren en kinderen) enige tijd opgevangen, een aantal van hen in deeltijd.

## 7. Medewerkers

### *Medewerkers in loondienst*

Anne van Laar	evangelist-algemeen directeur
Jan Venderbos	hoofd gastenbegeleiding
Alide Snitselaar	begeleider gasten
Jansje van Voorthuizen	intaker en begeleider gasten
Marja Korevaar	activiteitenbegeleiding, publiciteit, ondersteuning huishouding
Idelette Westerhoff-Van Pelt	hoofd facilitaire zaken
Enna van Laar-Schutte	medewerker Koetshuis
Nelise Westeneng-Gijsbertsen	medewerker keuken

### *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. (Hierin zijn niet opgenomen de vijf vrouwenverenigingen die om beurten wekelijks vier dames afvaardigen voor groot huishoudelijk werk.)

Er zijn ongeveer 25 vrijwilligers die wekelijks of 1 x per twee weken komen voor receptie-werk, 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 2009 zijn met name de kamers in het Koetshuis gerenoveerd en is er een aparte afdeling, inclusief een huiskamer, douche en toilet, gecreëerd voor de diaconaal medewerkers. Ook is de fitnessruimte omgebouwd tot een tijdelijke kapel.

### *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. Hilde van Maanen beheert vanaf september 2009 de adressenbestanden van diaconieën en particulieren en draagt zorg voor bedankbrieven. Beiden doen 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: Jelmer Brouwer, Ineke van den Hul, Noëmi Poldervaart en Paula van de Rande. Vanaf september: Roos van Bart, Leonie Berkhoff, Joke van Dijk en Jennieke Heger.

#### *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 2009:

- P. Voskamp, externe deskundige (voorzitter)
- vacant, penningmeester
- mw. K.F.C. Bulten-Van Dijk, bestuurslid
- mr. K. Kok, externe deskundige
- drs. J. Westland RA, externe 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 2009:

- dhr. W. Drost, externe deskundige (voorzitter)
- dhr. P. Boon, coördinator onderhoudsvrijwilligers
- dhr. J. Wobbes, externe 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 2009:

- drs.ing. T. van Eck, extern deskundige (voorzitter)
- mw. A. Kardol-Gerrits, extern deskundige
- dhr. A. van Laar, directeur De Herberg
- mw. F.H. van Laar-Schutte, medewerker Koetshuis
- dhr. T. Roozendaal, extern deskundige

Doelstelling:

- Organiseren van concerten (met een fondsenwervende doelstelling).

Commissielid mw. H. P. Lokhorst-van Engelenburg nam in september 2009 afscheid van de commissie.

Vrijwilliger mw. T. Koers assisteert mw. F.H. van Laar- Schutte.

## **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, afscheidsbijeenkomsten, 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 2009 gedurende 86dagdelen gebruikt. 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 kamers gebruikt voor vrijwilligers die meer dan één dag aanwezig zijn. Als de kamers niet worden gebruikt door vrijwilligers, kunnen ze worden verhuurd. De 2-persoons kamers worden in het weekend vooral gebruikt door echtparen die maaltijden verzorgen en als stafvervangers werken.

#### *b. Derden*

De kamers worden verhuurd met logies en ontbijt. Op zondag is het mogelijk de lunch en de warme maaltijd te gebruiken. De kamers zijn in totaal voor 141 nachten verhuurd. Vanaf november 2009 hebben deze koetshuiskamers een andere bestemming gekregen en zijn ze beschikbaar voor gasten die komen voor een midweek retraite.

#### *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 14 maart 2009*

Wandeling op de landgoederen Hemelseberg en Pietersberg naar de Lage Oorsprong in Oosterbeek o.l.v. IVN gidsen, met bezoek aan Tuin de Lage Oorsprong met rondleiding. Het concert werd verzorgd door Martin Zonnenberg (vleugel) en Marjolein de Wit (fluiten).

Bij het concert waren 106 personen aanwezig.

#### *b. Najaarsarrangement op 7 november 2009*

Wandeling o.l.v. IVN gidsen op landgoed Mariëndaal.

Het concert werd verzorgd door André van Vliet (vleugel), Noortje van Middelkoop (panfluit) en Gideon van Buitenen (viool).

Bij het concert waren 129 personen aanwezig. Aan de wandeling namen 69 personen deel.

## Bijlage 1 - Balans per 31 december 2009

	31-12-2009		31-12-2008	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Onroerende zaken	383.236		399.556	
Inventaris	10.388		14.515	
Software	1.116		0	
		394.740		414.071
<b>Vorraden</b>		4.819		5.997
<b>Vorderingen</b>				
Debiteuren	34.682		17.819	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5.051		1.002	
Overige vorderingen en overlopende activa	67.262		20.163	
		106.995		38.984
<b>Liquide middelen</b>		489.819		82.341
<b>Totaal activa</b>		<b>996.373</b>		<b>541.393</b>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
<i>Reserves en fondsen</i>				
Continuïteitsreserve	363.850		45	
Bestemmingsreserve	383.236		0	
Overige reserves	70.696		-82.165	
		817.782		-82.120
<b>Voorzieningen</b>				
Voorziening groot onderhoud		99.876		71.788
<b>Langlopende schulden</b>				
Leningen o/g		0		462.855
<b>Kortlopende schulden</b>				
Aflossingsverplichtingen	0		31.765	
Crediteuren	35.693		16.419	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	14.164		12.963	
Overige schulden en overlopende passiva	28.858		27.723	
		78.715		88.870
<b>Totaal passiva</b>		<b>996.373</b>		<b>541.393</b>

## Bijlage 2 - Staat van baten en lasten 2009

			<i>Werkelijk</i>	<i>Begroot</i>	<i>Werkelijk</i>
			<i>2009</i>	<i>2009</i>	<i>2008</i>
			€	€	€
<b>Baten</b>					
Baten uit eigen fondsenwerving			256.541	231.500	42.077
Baten uit acties van derden			0	0	268.963
Baten uit beleggingen			18.360	25.200	1.504
Overige baten			341	0	117
<b>Som der baten</b>			<b>275.242</b>	<b>256.700</b>	<b>312.661</b>
<b>Lasten</b>					
<b>Besteed aan doelstellingen</b>					
MDC de Herberg			342.964	277.600	266.736
Het Koetshuis			12.729	8.700	7.150
Cursussen en bewustmaking			1.939	900	2.126
Project gastopvang			1.869	1.900	1.860
<b>Totaal besteed aan doelstellingen</b>			<b>359.501</b>	<b>289.100</b>	<b>277.872</b>
<b>Werving baten</b>					
Kosten eigen fondsenwerving			41.343	34.200	3.314
<b>Totaal werving baten</b>			<b>41.343</b>	<b>34.200</b>	<b>3.314</b>
<b>Kosten beheer en administratie</b>			<b>54.365</b>	<b>65.200</b>	<b>31.474</b>
<b>Som der lasten</b>			<b>455.209</b>	<b>388.500</b>	<b>312.661</b>
<b>Resultaat</b>			<b>-179.967</b>	<b>-131.800</b>	<b>0</b>
<b>Toegevoeging / onttrekking aan:</b>					
Continuïteitsreserve			22.400	14.850	0
Exploitatiereserve			-202.367	-146.650	0
			<b>-179.967</b>	<b>-131.800</b>	<b>0</b>

## Bijlage 3 - Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

<b>Algemeen</b>									
<b>Richtlijn fondswervende instellingen</b>									
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650).									
<b>Grondslagen voor de waardering van activa en passiva</b>									
<b>Algemeen</b>									
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.									
<b>Materiële vaste activa</b>									
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.									
<b>Voorraden</b>									
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs.									
<b>Vorderingen</b>									
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.									
<b>Voorziening groot onderhoud</b>									
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd ter egalisatie van kosten van het periodiek groot onderhoud aan de onroerende zaken.									
<b>Grondslagen voor resultaatbepaling</b>									
<b>Algemeen</b>									
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.									
<b>Werkzaamheden vrijwilligers</b>									
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.									
<b>Pensioenkosten</b>									
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 PGGM. De Pietersberg heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PGGM, 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.									
<b>Toerekening van de lasten</b>									
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.									

<b>Aankopen en verwervingen</b>									
De aankopen en verwervingen worden rechtstreeks toegerekend aan de doelstelling waarop zij betrekking hebben.									
<b>Uitbesteed werk</b>									
Het uitbesteed werk wordt specifiek toegerekend aan de desbetreffende doelstelling, dan wel aan de werving van baten of beheer en administratie.									
<b>Publiciteit en communicatie</b>									
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.									
<b>Personeelskosten</b>									
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.									
<b>Kosten vrijwilligers</b>									
De kosten van vrijwilligers worden rechtstreeks toegerekend aan de doelstelling waarop zij betrekking hebben.									
<b>Huisvestingskosten</b>									
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.									
<b>Kantoor- en algemene kosten</b>									
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.									
<b>Afschrijving en rente</b>									
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 + admini- stratie	Totaal 2009	Begroot 2009	Totaal 2008
	MDC De Herberg	Koets- huis	Cursussen + bewust- making	Gast- opvang	Eigen fondsen- werving	Acties derden	Beleg- gingen				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Aankopen en verwervingen	41.770	6.140	0	0	0	0	0	0	47.910	53.300	46.458
Uitbesteed werk	0	0	0	0	13.052	0	0	20.907	33.959	35.900	0
Publiciteit en communicatie	21.299	0	0	0	26.873	0	0	0	48.171	33.300	4.065
Personeelskosten	304.172	18.326	1.934	1.692	725	0	0	23.937	350.787	354.800	311.234
Kosten vrijwilligers	50.176	1.429	0	0	0	0	0	0	51.605	50.300	50.330
Huisvestingskosten	79.664	15.522	0	0	617	0	0	706	96.509	86.700	69.227
Kantoor- en algemene kosten	30.979	3.456	102	89	38	0	0	7.013	41.677	34.700	31.416
Afschrijving en rente	27.357	3.418	100	87	37	0	0	1.802	32.802	33.900	33.046
<b>Totaal lasten</b>	<b>555.416</b>	<b>48.291</b>	<b>2.136</b>	<b>1.869</b>	<b>41.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.365</b>	<b>703.420</b>	<b>682.900</b>	<b>545.776</b>
Af: Eigen bijdrage doelgroep	212.452	35.562	197	0	0	0	0	0	248.211	294.400	233.115
<b>Saldo bestedingen</b>	<b>342.964</b>	<b>12.729</b>	<b>1.939</b>	<b>1.869</b>	<b>41.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.365</b>	<b>455.209</b>	<b>388.500</b>	<b>312.661</b>

## Bijlage 5 - Kengetallen 2009

	Werkelijk 2009	Begroot 2009	Werkelijk 2008
<i>Gemiddeld aantal personeelsleden</i>			
MDC De Herberg	7,86	7,91	6,98
Het Koetshuis	0,84	0,84	0,76
Cursussen en bewustmaking	0,03	0,03	0,03
Project gastopvang	0,03	0,03	0,03
Werving baten	0,01	0,09	0,01
Beheer en administratie	0,31	0,36	0,31
<b>Totaal</b>	<b>9,09</b>	<b>9,27</b>	<b>8,12</b>
<i>Bezettingsgraad en dagprijs MDC De Herberg</i>			
<i>Langdurend verblijf</i>			
Maximale capaciteit in dagen (19 gasten)	6.958	6.552	6.916
Optimale capaciteit in dagen (94%)	6.541	6.159	6.501
Feitelijke / begrote bezetting in dagen	5.740	6.028	5.662
Doorberekend per dag inclusief omzetbelasting	40,00	40,00	36,50
Doorberekend per dag exclusief omzetbelasting	37,74	37,74	34,43
<i>Kortdurend verblijf (vanaf medio 2009)</i>			
Maximale capaciteit in dagen (4 gasten)	208	520	n.v.t.
Optimale capaciteit in dagen (60%)	125	312	n.v.t.
Feitelijke / begrote bezetting in dagen	12	312	n.v.t.
Doorberekend per dag inclusief omzetbelasting	75,00	80,00	n.v.t.
Doorberekend per dag exclusief omzetbelasting	70,75	75,47	n.v.t.
Bezettingsgraad in % (langdurend verblijf)	82,5%	92,0%	81,9%
Bezettingsgraad in % (kortdurend verblijf)	5,8%	60,0%	n.v.t.
Dagprijs in € (bij feitelijke / begrote bezetting)	96,76	83,79	81,88
Dagprijs in € (bij optimale capaciteit)	83,33	82,09	71,31
Totaal lasten	555.416	531.200	463.587
Eigen bijdrage gasten	212.452	253.600	196.851
Eigen bijdrage gasten in % van totaal lasten	38,3%	47,7%	42,5%

### *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 € 1.343. 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 € 76.490

## **Bijlage 6 - Accountantscontrole**

Bij de jaarrekening 2009 is door Visser & Visser Accountants te Barneveld een goedkeurende verklaring afgegeven. Wij verwijzen daarvoor naar de jaarrekening 2009 met de daarin opgenomen accountantsverklaring.

## Bijlage 7 - Begroting 2010

	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Begroting</i>
	<i>2010</i>	<i>2009</i>	<i>2009</i>
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Baten uit eigen fondsenwerving	274.400	256.541	231.500
Baten uit beleggingen	15.000	18.360	25.200
Overige baten	100	341	0
<b>Som der baten</b>	<b>289.500</b>	<b>275.242</b>	<b>256.700</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Besteed aan doelstellingen</b>			
MDC de Herberg	286.500	342.964	277.600
Het Koetshuis	13.700	12.729	8.700
Cursussen en bewustmaking	1.000	1.939	900
Project gastopvang	2.000	1.869	1.900
<b>Totaal besteed aan doelstellingen</b>	<b>303.200</b>	<b>359.501</b>	<b>289.100</b>
<b>Werving baten</b>			
Kosten eigen fondsenwerving	49.400	41.343	34.200
Kosten beleggingen	0	0	0
<b>Totaal werving baten</b>	<b>49.400</b>	<b>41.343</b>	<b>34.200</b>
<b>Kosten beheer en administratie</b>	<b>53.200</b>	<b>54.365</b>	<b>65.200</b>
<b>Som der lasten</b>	<b>405.800</b>	<b>455.209</b>	<b>388.500</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-116.300</b>	<b>-179.967</b>	<b>-131.800</b>
<b>Toegevoeging / onttrekking aan:</b>			
Continuïteitsreserve	7.200	14.850	14.850
Exploitatiereserve	-123.500	-192.531	-146.650
	<b>-116.300</b>	<b>-179.967</b>	<b>-131.800</b>