

Stichting Het Passion
Torenallee 6
6999 DD HUMMELO

JAARVERSLAG 2011

RAPPORT

Inzake jaarverslag 2011

INHOUD

Paginanummer

JAARVERSLAG 2011

1.	BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG	3
2.	JAARREKENING 2011	23
2.1	Balans per 31 december 2011	24
2.2	Staat van baten en lasten	26
2.3	Resultaatverdeling	27
2.4	Kasstroomoverzicht	28
2.5	Overzicht lastenverdeling	29
2.6	Algemene toelichting	31
2.7	Toelichting op de balans	33
2.8	Toelichting op de staat van baten en lasten	38
3.	OVERIGE GEGEVENS	43
3.1	Begroting 2012	44
3.2	Controleverklaring	45

1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 2011

Missie

De stichting heeft als doelstelling om vanuit een christelijk diaconaal perspectief onvoorwaardelijk hulp te bieden aan mensen die aan de rand van de samenleving leven en de instellingen die deze mensen opvangen en helpen.

Kantoor & Bezoekadres:

Het Passion
Torenallee 6
6999 DD Hummelo
Tel. 0314 382462

Bestuur:

M.I. Bons-Hollestein
J.W. Jol,
W. Korf ,
H.C. van der Eijk,
M.T.J. Stolp
J. Bos, Erelid

Directie:

P.J. van Pelt

Raad van Advies:

N. van der Schee,
J.M. de Vries
W. van Leussen

Comité van Aanbeveling:

Dhr. J.W. Aalderink
Dhr. C. van den Berg
Drs. M. Burggraaf
Mevr. Dr. L. van Doorn
Prof. Dr. G.C. den Hertog
Drs. A. Heystek
Ir. C.J. Hooglander
Dhr. J.C.B. Jongeneel
Dr. P.W. van de Kamp
Dhr. A. van Laar
Dhr. J. Lenting
Dr. B. Plaisier
Drs. D.J. Stellingwerf
Dhr. M.J. van Veen
Dr. K. Veling
Lt.-kolonel mevr. dr. I. Voorham
Drs. E. E. Wiegman-van Meppelen
Scheppink

Banken

Hypotheek:

Protestants Diaconaal Krediet Nederland

Rekening Courant:

Stichting Kerkelijk Geldbeheer

Exploitatie en fondsen: Triodos Bank

78.13.22.618

t.n.v. Stichting Het Passion
te Hummelo

Adoptieplan Be my Guest:

Triodos Bank 78.13.22.626

t.n.v. Be my guest te Hummelo

Informatie

Kamer van Koophandel: 24 37 91 12

www.het-passion.nl

info@het-passion.nl

Jaarverslag 2011

Het jaarverslag heeft dit keer een speciaal tintje. In 2011 was het 5 jaar geleden dat we onze deuren konden openen voor de opvang van de eerste gasten.

Een Lustrum. Iemand merkte op of je dat wel kon vieren. Je viert toch niet dat je zoveel dak- en thuisloze medemensen om je heen hebt.....?

Daarmee zijn we meteen op het punt aangekomen waar het op de Time-outvoorziening allemaal om draait. Een tijdelijke opvang van dak- en thuisloze medemensen. Mensen die door allerlei omstandigheden in de goot van de samenleving terecht zijn gekomen. Met dankbaarheid kijken we terug op 2011, want opnieuw mochten we ruim 100 man niet alleen voor gemiddeld 6 weken een dak boven hun hoofd aanbieden, we mochten hen ook iedere week voorstellen aan een groep van gemiddeld ruim 5 diaconale vrijwilligers en gemiddeld zo'n 10 vaste vrijwilligers. Dag en nacht, 7 dagen per week stonden de collega's van stichting Ontmoeting klaar om hen met professionele hulp en begeleiding terzijde te staan.

Op PR gebied was het ook een bijzonder jaar omdat de EO in een drieluik "Nederland zingt op zondag" aandacht aan de Time-outvoorziening besteedde. In het drieluik stonden o.a. de gasten en vrijwilligers centraal. Begin mei werden de opnames gemaakt voor uitzending op 14, 21 en 28 augustus.

In december verscheen een groot artikel in cv.koers waarin opnieuw alle betrokkenen bij het werk van en op Het Passion aan het woord kwamen.

Als je dit werk 5 jaar lang heb mogen doen met elkaar en daarnaast mag zien dat we financieel ruimhartig ondersteund worden.... dan vier je op gepaste wijze je feesten. 2011 mochten we met een positief resultaat van € 17.000 afsluiten, waarmee we de liquiditeitsreserve verder konden opbouwen tot bijna € 34.000.

Meer informatie over deze onderwerpen vindt u in dit verslag.



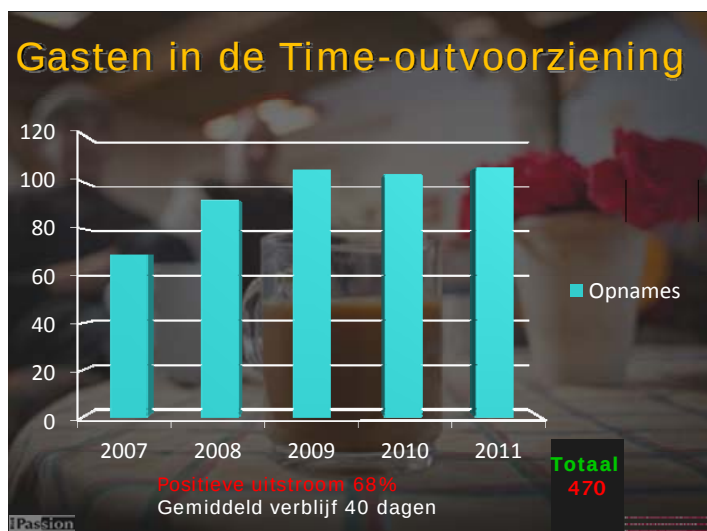
Vermeldenswaard...

Het zesde jaarverslag, 6 jaar boekhouden, raad en daad. Gerard Bassie onze boekhouder deed het al die tijd en nog steeds met plezier en plichtsgetrouw. Daarnaast betekent hij en ook zijn vrouw Fem nog veel meer voor het Passion.

Hartelijk dank Gerard!

Met dit bedankje eren we ook alle andere vaste vrijwilligers die klaar stonden en staan. De meesten al ruim 5 jaar. Pro Deo.

Piet en Heleen



Onze gasten

In 2011 hebben we 103 opnames gehad en verbleven de gasten gemiddeld 40 dagen in de Time-outvoorziening. De twaalf beschikbare kamers zaten bijna maximaal vol met een gemiddelde bezettingsgraad van 10,75. De gemiddelde positieve uitstroom werd dit jaar nauwelijks beïnvloed en dat betekent dat we nog steeds op een gemiddelde positieve uitstroom zitten van bijna 70%. Positieve uitstroom betekent, het niet terug gaan naar de oude leefomstandigheden.

Waar komen de gasten vandaan?

Met een aantal gemeenten hebben we (Ontmoeting en Het Passion) een nauwe samenwerking. Die gemeenten zien en gebruiken de Time-outvoorziening als een nuttige plek waar hun dak- en thuisloze burgers rust vinden en tot positieve keuzes kunnen komen. Zij subsidiëren de niet declarabele delen van een 24-uurs verblijf. In 2006 kocht de gemeente Rotterdam 10 van de 12 plaatsen in. De laatste jaren kopen zij nog altijd zo'n 25% van de capaciteit in en dat betekent voor bijna 30 Rotterdamse mannen per jaar een time-outperiode.

De gemeente Apeldoorn heeft een soortgelijke regeling. Zij hebben recht op ongeveer 10% van de plaatsen en dat betekent ruim 10 opnames per jaar.

In het bovenstaande overzicht ziet u de meest belangrijke plaatsen waar onze gasten vandaan komen en via welke verwijzers ze hoofdzakelijk bij ons komen.

Instroom Time-outvoorziening

- Instroom vanuit:
 - Rotterdam 25%
 - Apeldoorn 10%
 - Groningen (Terwille)
 - Arnhem
 - Amsterdam
 - Deventer
 - Instellingen
- Aanmeldingen via Verwijzers & Hulpverleners
 - Gemeenten
 - Leger des Heils
 - Ontmoeting
 - Terwille
 - De Hoop
 - Tactus
 - Iriszorg

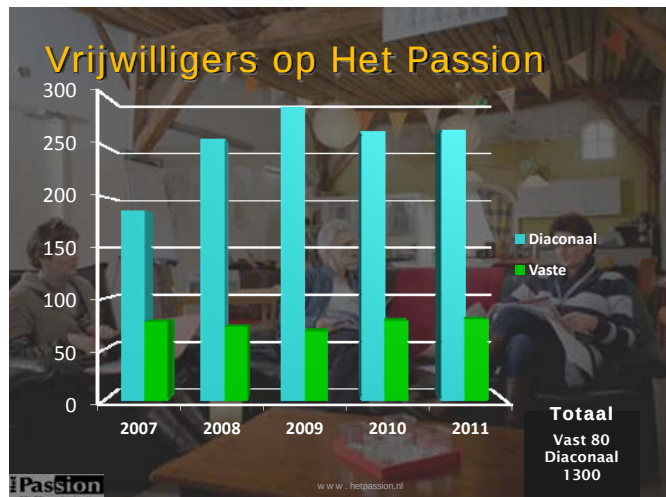


Onze vrijwilligers

Buiten het vastgoed heeft de stichting geen assets, tenminste zo lijkt het.

Schijn bedriegt. Het Passion is een heus vrijwilligersbedrijf. We hebben jaarlijks per week ruim 5 diaconale vrijwilligers die ons komen helpen en daarnaast hebben bijna 80 vrijwilligers een 'vaste' relatie met Het Passion. Als geen ander beseffen we dat de vrijwilligers de assets zijn van de stichting, het 'kapitaal'.

Waar komen de vrijwilligers vandaan?



De diaconale vrijwilligers komen uit het hele land en meestal ook wel een paar uit België. Het is opmerkelijk dat er in 80% van alle weken vrijwel altijd recidivisten bij de vrijwilligers zitten.

De vaste vrijwilligers komen ook uit heel Nederland. In die groep zitten bijna 60 stafvervangers die in de weekenden hun werk hier doen. Zij zijn gemiddeld 3 weekenden per jaar op Het Passion. De overige vaste vrijwilligers wonen bijna allemaal in de omgeving.

Onze donateurs en helpers

Niet om trots op te zijn maar veeleer verwonderd. In de afgelopen 2 jaar zijn wij door ruim 200 kerken bedacht en geeft een groeiende groep donateurs regelmatig een bijdrage.

Het zijn maar 2 regeltjes, maar er zit een wereld van meeleven achter. Donateurs die maandelijks of jaarlijks een gift overmaken. Kerken die ons werk voor langere tijd adopteren door een cyclus collectes, avondmaalscollectes, bid- en dankdagcollectes. Diaconieën en particulieren die ruimhartig een gift overmaken.

Giften in de vorm van noeste handarbeid krijgen we ook regelmatig en daarbij moet je vooral denken aan kerken die met een groep komen helpen op het erf. Per jaar zijn er zo'n 5 zaterdagen waarop het bruist van activiteiten op het erf. Snoeien, spitten, knippen, opruimen, schilderklussen.

Het 2006-2011 Lustrum

Martinikerk

Doesburg
29 oktober 2011

Nederland zingt op Zaterdag

Met medewerking van en
dank aan:
Eindhovense Oratorium
Vereniging
Halleluja, Doetinchem
Beyla Doesburg
Christelijk Mannenkoor
Eefde
Koperblazers uit
Sliedrecht
Capella Arnhem
All4One Alblasserwaard

Op 29 oktober vond het benefietconcert naar aanleiding van het 5 jarig bestaan plaats in de Martinikerk in Doesburg. Het werd een muzikale middag met heel veel reünietaferekenen. Belangstellenden konden van 13 uur tot 17 uur binnenlopen en zo kregen we die middag bijna 600 bezoekers waaronder veel (oud-) gasten. Het werd onverwacht een stijlvolle middag waarin dankbaarheid en verwondering centraal stonden.

In Krimpen aan de IJssel was op 40 adressen taart en koek gebakken voor deze middag. Hannie Sonneveld uit Best deed de muzikale voorbereidingen en Klazien Kruiswijk van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken presenteerde de middag. Een bijdrage van 3 koren, 2 muziek en zanggroepen en een groep koperblazers, zij gaven belangeloos hun medewerking.



PR



In 2011 stond Het Passion opnieuw ruimschoots in de belangstelling. Het meest in het ooglopend was het drieluik dat de EO opnam voor hun programma Nederland Zingt op Zondag. Het werden bijzondere uitzendingen waarin we met ds. Gert Hutten nadachten over ons werk. Hij interviewde op zijn geëigende manier ook gasten en vrijwilligers die ruimschoots de welverdiende aandacht kregen.



In oktober liep eindredacteur van cv.koers Sjoerd Wielinga een paar dagen mee op Het Passion om vanuit zijn ervaringen en belevenissen een reportage te schrijven.

In het decembernummer verscheen het artikel.

Een paar gasten schroomden niet om royaal te vertellen over hun leven en de betekenis van een time-out waarin naastenliefde 'normaal' is wat hen soms tot een positieve wending brengt.

Contacten

In de afgelopen 5 jaar zijn er veel contacten gelegd en onderhouden met verwante (christelijke) hulpverleners. Vanuit het bestuur en de directie hebben we regelmatig contacten met bijvoorbeeld stichting Tot heil des volks, De Hoop GGZ, Exodus, Naaste, Leger des Heils, Moria, DOOR en Terwille. In 2011 werden de contacten goed onderhouden en uitgebreid.

In het afgelopen jaar werden ook de banden weer aangehaald met Micha Nederland en nemen we weer deel in het overleg en de werkgroep Micha Zondag.

Mini Symposium



In het jaarverslag 2010 werd uitvoerig stilgestaan bij het onderzoek dat wij samen met Ontmoeting hebben laten uitvoeren door het lectoraat van de GH-Zwolle, het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.

Op 25 maart hebben we in Hummelo samen met het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken een minisymposium georganiseerd. Op het symposium mochten we ruim 60 bezoekers verwelkomen en een interessante groep sprekers:



Programma

- Klazien Kruiswijk, Msc, onderzoeker van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, Zwolle
- Prof. dr. Jan Hoogland, lector Samenlevingsvraagstukken, Gereformeerde Hogeschool te Zwolle
- Dr. Lia van Doorn, lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening, Hogeschool Utrecht
- Dr. Peter van de Kamp, Universitair Docent aan de Theologische Universiteit te Kampen
- Dhr. Wim Gort, Msc, programmamanager Kwetsbare Personen, GGD Rotterdam-Rijnmond



Bestuur

2011 was voor het bestuur een intensief vergaderjaar waarin de koers voor komende jaren verder gestalte kreeg. Wim Jol en Wim Korf hebben voor een groot gedeelte het proces begeleid om de samenwerking met stichting Ontmoeting te intensiveren. Samen met de andere bestuurders, Marianne Bons, Marion Stolp en Henk van der Eijk hebben zij de directie terzijde gestaan met raad en daad.

Raad van Advies

In 2011 hebben we voor het eerst gewerkt met de Raad van Advies. Zij kunnen ons dienen met gevraagd en ongevraagd advies.

Eind 2011 werd het besluit genomen om de Raad van Advies te laten doorgroeien naar 5 adviseurs.

N. van der Schee	Fiscalist
J.M. de Vries	Directeur MEE Nederland
W. van Leussen	Notaris



2011 Samenwerking, Time-outvoorziening Het Passion

In de afgelopen jaarverslagen hebben we al melding gemaakt van de plannen om intensiever met elkaar samen te werken op de locatie. In de afgelopen 5 jaar is er geweldig veel kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van de 24-uurs zorg en de '24-uurs inzet' van vrijwilligers. Het getuigt van goed rentmeesterschap als je die ervaring op een gezonde manier deelt en verzilvert. En als we over "we" praten dan gaat het over de beide stichtingen, Ontmoeting en Het Passion.

Het grootste vraagstuk in de discussie was hoe je de onafhankelijkheid en verschillende disciplines of kennisgebieden wilt en moet borgen, op het gebied van zorg en diaconale hulp. Een niet onbelangrijke motivatie om elkaars vaardigheden te benutten was en is een bedrijfseconomische noodzaak.

Onze instelling is om een aantal redenen nog steeds uniek in Nederland en die redenen zijn genoegzaam bekend. De kleinschaligheid wordt vaak niet genoemd in dat rijtje, maar is zeker een belangrijke bouwsteen. Daarnaast speelt mee dat overheden meer en meer de hand op de knip houden en dat we als kleinschalige organisatie landelijk moeten werken naar gemeenten toe. Allemaal onderwerpen en kwesties die goed zijn op te lossen, maar die ook processen veroorzaken waarin gevoeligheden liggen.

In 2011 werden de kaders verkend en vastgelegd, nieuwe structuren en financierings- en ondersteuningsmodellen uitgewerkt enz. enz.. Eind 2012 waren we de eindstreep dicht genaderd en werd besloten om in 2012 te gaan proefdraaien vanuit een echte gezamenlijk gedeelde verantwoordelijkheid. In januari 2012 kreeg dat feitelijk beslag en in 2012 is er op de Time-outvoorziening Het Passion een gemeenschappelijke directie.

Eind 2012 gaan we evalueren en het nieuwe model volledig doorvoeren. Daarover meer in het jaarverslag 2012.

Wat houdt die samenwerking dan precies in?

De samenwerkingsdoelstellingen zijn: Grotere efficiency, kwaliteitsverbetering op het gebied van zorg, werkbelasting en werkverdeling. Daarnaast meer daadkracht en energie in de marktbenadering en positionering van de instelling in het werkveld. De resultaten hiervan moeten een beter evenwicht

geven in de exploitatie van Ontmoeting. Om dit te realiseren wordt er meer gebruik gemaakt van elkaars kennis en ervaringen. Daarnaast en daardoor krijgt de diaconale fondswerving een meer gemeenschappelijk karakter als aanvulling op niet subsidiabele onderdelen van onze voorziening, zoals de opvang van dak- en thuislozen die geen of een heel lage indicatie hebben.

Voor nu is het belangrijk om vast te leggen dat er in 2012 geen consequenties zijn voor wat betreft bedrijfsvoering en financieel beheer. We blijven een diaconale instelling waar hulp wordt geboden aan dak- en thuislozen met medewerking van professionele hulpverleners van stichting Ontmoeting.

Doelstellingen 2012

In 2012 continueren we die aanpak en professionaliseren daar waar mogelijk en wenselijk de Time-outvoorziening.

Samen met Ontmoeting bieden we hier op jaarbasis een time-out aan ruim 100 gasten die gemiddeld bijna 6 weken hier zijn en waarvan nog steeds ongeveer 70% positief uitstroomt.

Er is geen reden om daar veel aan te veranderen, borging van kwaliteit op dit gebied is ieder jaar weer een flinke uitdaging.

Daarnaast krijgen we jaarlijks hulp van bijna 260-280 diaconale vrijwilligers, gemiddeld ruim 5 per week. Dat behoeft geen verandering, integendeel.

Financieel hebben we een jaar achter de rug waarin we veel meer kregen dan we hadden verwacht en daarvoor zijn we dankbaar. Vorig jaar hebben we voorzichtig een eerste beroep gedaan om Het Passion niet te vergeten en daarbij naar voren gebracht dat we als diaconale instelling in de komende jaren waarschijnlijk een grotere diaconale bijdrage moeten gaan leveren om onze gezamenlijke instelling gezond te houden. De overheid bezuinigt en treedt echt verder terug.

Ruimte voor meer bijdragen vanuit de kerken, diaconieën, is er op 2 gebieden. Bij een terugtrekkende overheid wordt het probleem groter voor de opvang van de meeste hulpbehoevende dak- en thuislozen. In die groep zit een substantieel deel dat (nog) geen indicatie heeft en waarvoor weinig tot niets gedeclareerd kan worden.

In de dagelijkse praktijk kunnen wij ongeveer 2 kamers via fondswerving en subsidieverdeling gebruiken voor deze mensen. 2 kamers komt overeen met 35-40 opnames per jaar

Een ander ongesubsidieerd deel is een gedeelte van het nachtverblijf. Er zijn maar een paar gemeenten die aanvullende subsidies willen geven voor dat gedeelte van de opvang.

Vanuit de gezamenlijkheid gaan we dit oppakken. Vanuit beide stichtingen gaan we onze achterban en daar waar mogelijk overheden benaderen om dit financiële probleem binnen de perken te houden.

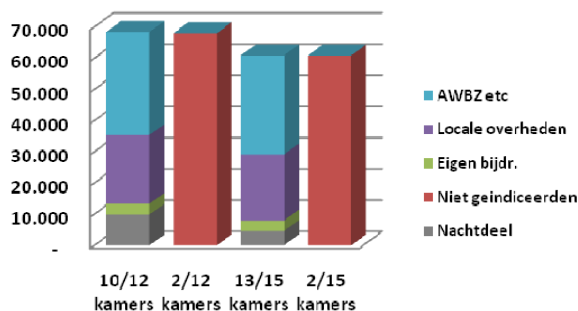
Het Passion gaat de ondersteunende kerken maar ook particulieren dit dilemma voorleggen om daarvoor de bijdrage vanuit kerken en particulieren extra te prikkelen. Afgelopen jaar leverde deze prikkel bijna 15% meer giften op.

Van 12 naar 15 kamers

Daarnaast wil Het Passion de accommodatie aanpassen naar:

- Capaciteit van 15 kamers
- Meer en betere kantoorruimte en spreekruimtes die meer privacy en comfort bieden.

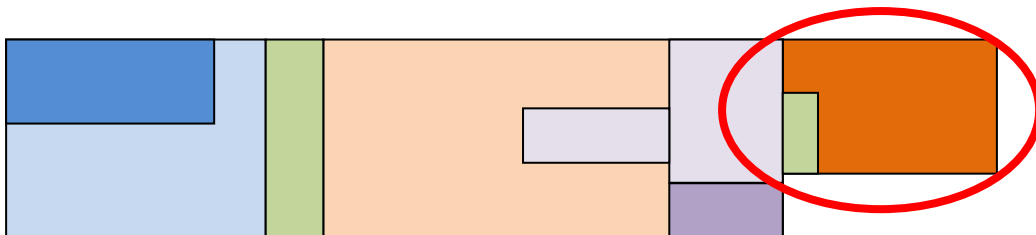
financiering 12 en 15 kamermodel



Naast een economische grond is er ook behoefte aan uitbreiding omdat we bijna altijd 'vol' zitten en continu een wachtlijst hebben.

Er wordt hard gewerkt aan een uitbreiding van onze kleinschaligheid. Van 12 naar 15 kamers heeft geen te grote, onverantwoordelijke invloed op de voordelen van kleinschaligheid. Een capaciteitsuitbreiding met 25% kan gedaan worden met een geringer effect op de uitgavenkant, waardoor Ontmoe-ting een betere balans krijgt in de exploitatie van hun deel. Het streven is om de nieuwbouw voor 75% extern te financieren en 25% voor eigen rekening te nemen. Deze inspanning levert een minimale belasting in de exploitatie op.

De nieuwbouw lijkt realiseerbaar in 2012 zodat we D.V. in 2013 meer gasten kunnen gaan opvangen.



Schets van de herindeling en uitbreiding van het gebouw de "Buytenkans"

	Uitbreiding kantoorruimte ten koste van 3 kamers-
	Huidige kantoorruimte
	Toe- en doorgang
	Bestaande woonkamer
	Uitbreiding woonkamer ten koste van 1 kamer
	Bestaande 8 kamers met sanitaire voorzieningen
	7 nieuwe kamers met sanitaire ruimtes e.d. ± 100 m ²



Bestuur- en directieverslag

Het jaarverslag is geschreven volgens de Richtlijn 650 Fondswervende Instellingen en daarbij zijn ook de CBF richtlijnen in acht genomen.

1.1. Algemeen

1.1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

Stichting het Passion
Torenallee 6
6999DD Hummelo

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Rotterdam: 24 37 91 12.

1.1.2. Omschrijving van de doelstelling

Missie

De stichting heeft als doelstelling om vanuit een christelijk diaconaal perspectief onvoorwaardelijk hulp te bieden aan mensen die aan de rand van de samenleving leven en de instellingen die deze mensen opvangen en helpen.



Dak- en thuisloosheid is een omstandigheid waar bijna nooit bewust voor is gekozen. De tragiek van deze medeburgers is bijna niet te doorgronden en vooral ook moeilijk te begrijpen. De hulpverlening is voor een heel groot gedeelte van deze medemens "levenslang". De verslaving neemt bij de meesten van hen ernstige vormen aan en ook de complicaties of de complexiteit van deze problemen zijn ernstig. Christelijke bewogenheid, de oproep om de beschadigden, de mensen aan de rand van onze samenleving te helpen, brengt ons bij elkaar. De opdracht om de minste te willen zijn en om het beeld van Christus te mogen vertonen om te delen en medeleven te betonen..... het zijn de motieven die centraal staan in onze doelstellingen.

Vanuit het Passion doen we dat altijd aanvullend en ondersteunend naar de professionele zorgaanbieders.

We.....? Dat zijn de vele vrijwilligers die op het Passion hun vaste taak hebben maar óók de diaconale vrijwilligers die een midweek komen helpen.

1.1.3. Juridische structuur

De Stichting heeft haar statutaire zetel gevestigd in Langerak gemeente Liesveld, de woonplaats van ons erelid Jaap Bos.

Het kantoor van de stichting is gevestigd te Hummelo.

1.1.4. Samenstelling directie, het bestuur, Comité van Aanbeveling en Raad van Advies

In 2008 is het managementstatuut opgesteld en in de opzet is gekozen voor een collegiale bestuursvorm. Dat betekent dat bestuur en directie op collegiale wijze samenwerken. Deze vorm is gekozen omdat de stichting wordt geleid door slechts een directielid waardoor een managementstructuur ontbreekt.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Naam	Functie	Sinds	Termijn *)
W. Korf	Voorzitter	2009	2de
M.I. Bons-Hollestein	Lid	2010	2de
J.W. Jol	Lid	2008	1ste
H.C. van der Eijk	Penningmeester	2010	1ste
M.T.J. Stolp	Lid	2011	1ste

*) zie par 1.3.3

Erelid

J. Bos medeoprichter van stichting Het Passion

Directie

Het bestuur heeft Piet van Pelt als directeur aangesteld en deze is in dienst sinds 2006.
Het project is een initiatief van Piet en Heleen van Pelt en Jaap Bos

Comité van Aanbeveling

Zie in het kader op de eerste bladzijde van dit verslag.

Raad van Advies

In 2010 is een Raad van Advies benoemd om ons bij te gaan staan met relevante adviezen met betrekking tot de ontwikkelingen in de komende jaren.

N. van der Schee	Fiscalist
J.M. de Vries	Directeur MEE Nederland
W. van Leussen	Notaris

1.1.5. Statutenwijzigingen

Statutenwijzigingen hebben niet plaatsgevonden.

Notaris is W. van Leussen van notariskantoor Van Leussen en Van de Broek, te Arkel.

Notaris W. van Leussen is ook lid van de Raad van Advies.



1.1.6. Van de bestuurstafel...

Als nieuw bestuurslid ben ik geraakt. Geraakt door de situatie van de gasten van het Passion, geraakt door de liefde en aandacht van de professionals en vrijwilligers en geraakt door de deskundige, zakelijke en zeer toegewijde wijze waarop Piet en Heleen leiding geven aan het Passion. Gezegd zijn wij als bestuur hier een bijdrage aan te mogen leveren.

Vanaf het prille voorjaar 2012 is de Time-outvoorziening een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Passion en Ontmoeting. Het jaar 2011 heeft nog meer dan andere jaren in het teken gestaan van de voorbereiding daarop. De voorbereiding op een meer stabiele en toekomstbestendige samenwerking waarin er samen leidinggegeven wordt vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid.

Concreet betekende dat extra vergaderingen van het bestuur om met elkaar te doorgronden wat dat feitelijk betekent. Ook extra bijeenkomsten door een vertegenwoordiging van het bestuur met de bestuurlijk verantwoordelijken van Ontmoeting. Ook al worden beide partijen door dezelfde christelijke overtuigingen gevoed, wil dat nog niet zeggen dat men op bestuurlijk niveau elkaar direct vindt. Tijd was nodig, maar de wil heeft nooit ontbroken en heeft uiteindelijk tot een mooi resultaat geleid.

De wens om te slagen werd ook echt gevoed vanuit de overtuiging met de Time-outvoorziening op het goede spoor te zitten. Dat bleek ook uit de resultaten van het onderzoek door het lectoraat Samenlevingsvraagstukken van de Gereformeerde Hogeschool Zwolle die in het voorjaar van 2011 werden gepresenteerd op een succesvol symposium. En uiteindelijk leidde tot vragen van Esmee Wiegman (CU 2^{de} kamer en lid van het Comité van Aanbeveling) aan de Minister. Het besef dat we bezig zijn met de dingen in het leven die er toe doen werd nogmaals benadrukt door de televisieopnamen van een drieluik door het EO programma 'Nederland Zingt op Zondag' en de groeiende stroom donateurs, kerken en particulieren.

Om de dankbaarheid die er naar allen die bij het Passion betrokken zijn te tonen, is een mooi en blij concert in de Martinikerk van Doesburg gegeven.

Het bestuur ziet de toekomst van het Passion met vertrouwen tegemoet. De hernieuwde samenwerking met Ontmoeting, de uitbreiding van het aantal plaatsen en de toezegging van Piet en Heleen het Passion in de nieuwe constructie graag te willen blijven leiden bevestigen dat vertrouwen.

Marion Stolp,
Bestuurslid



Wim Jol



Wim Korf



Marianne Bons



Henk van der Eijk



Marion Stolp



Jaap Bos (erelid)

1.2. Activiteiten en financiële positie

1.2.1. Activiteiten van financieel belang

Financieel beleid

Het financiële beleid is gebaseerd op 2 hoofdpunten:

Verhuur van het vastgoed ten behoeve van de time-outvoorziening voor dak- en thuislozen, en het verrekenen van alle bijbehorende diensten. Verhuur van vrijwilligerskamers en verhuur van de boerderijwoning.

De tweede financiële hoofdlijn is fondswerving en daarin hebben we 2 aandachtsvelden:

- Fondswerving via diaconieën en particulieren.
- Fondswerving via (meestal) niet diaconale bronnen. Deze fondsen worden gebruikt voor de financiering van de grotere investeringen en verbouwingen c.q. aanpassingen.

Verhuur vastgoed en dienstverlening

Een gedeelte van de locatie wordt verhuurd aan stichting Ontmoeting. Ontmoeting huurt één van de 3 gebouwen volledig voor haar activiteiten. In dat gebouw kunnen 12 gasten worden gehuisvest en heeft Ontmoeting kantoren en spreekkamers. Naast de huur van dit gebouw, "De Buytenkans", betaalt Ontmoeting een deel van de centrale ruimte "De Deel" met daarbij een vergaderzaal en een stilteruimte. Tenslotte wordt er gedeeltelijk gebruik gemaakt van een fitnessruimte en 3 werkplaatsen.

Dit geheel is verhuurd aan Ontmoeting inclusief energie- en servicekosten. In 2011 werden ruim 13.000 maaltijden klaargemaakt door de diaconale vrijwilligers en geserveerd aan gasten en het team van Ontmoeting. Daarvoor werd ruim € 33.000 gefactureerd.

Diaconale vrijwilligers komen een midweek helpen en aan hen wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd van € 15 pppd en dat levert totaal een facturatie op van € 18.000.

Verhuur van de boerderij aan familie Van Pelt brengt € 10.500 op.

Via een gemene rekening-overeenkomst die i.o.m. de belastingdienst is opgesteld mag er zonder belasting 33% van salariskosten worden doorbelast naar Ontmoeting.



Fondswerving

Fondswerving via de kerken, diaconie en particulieren is nodig om de exploitatie mogelijk te maken. In 2011 werd ruim € 103.000 bij elkaar gebracht ten behoeve van de "normale" exploitatie. Ten opzichte van 2010 is dat bijna 10% meer.

Via externe fondsen, niet diaconaal, werd in 2011 een bedrag verworven van ruim € 27.000 waarvan het grootste gedeelte werd geboekt voor het fonds (uitbreiding en nieuwbouw) van de Time-outvoorziening.



1.2.2. Kengetallen

Financieel

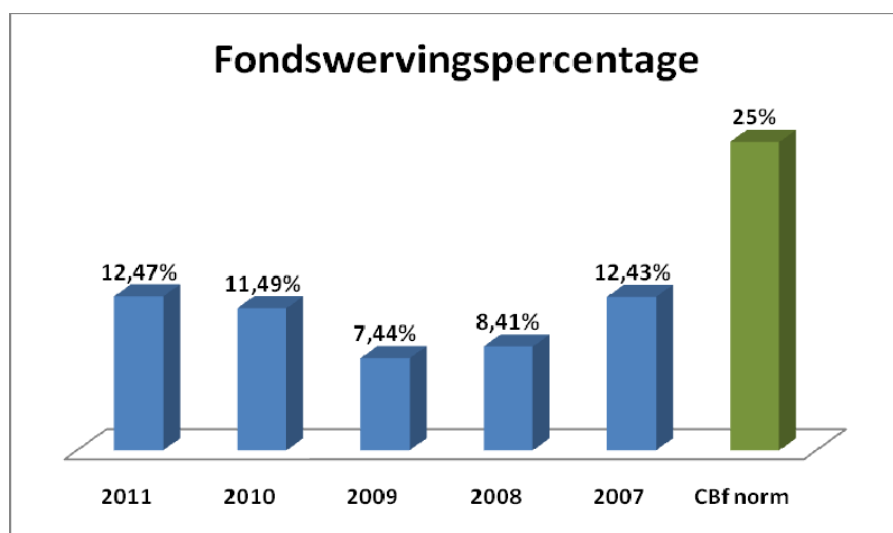
	2011	2010	2009	2008	2007
Exploitatie	281.393	266.798	306.212	299.466	241.681
Resultaat	17.328	14.141	26.724	7.754-	15.102-
Fondswerving incl. bestemmingsfondsen	131.168	116.502	158.452	159.740	117.259

In 2011 zit er in de exploitatie een relatief 'niet begroot' bedrag dat voor de bestemmingsfondsen is geormerkt, € 27.181

Doelbestedingspercentages

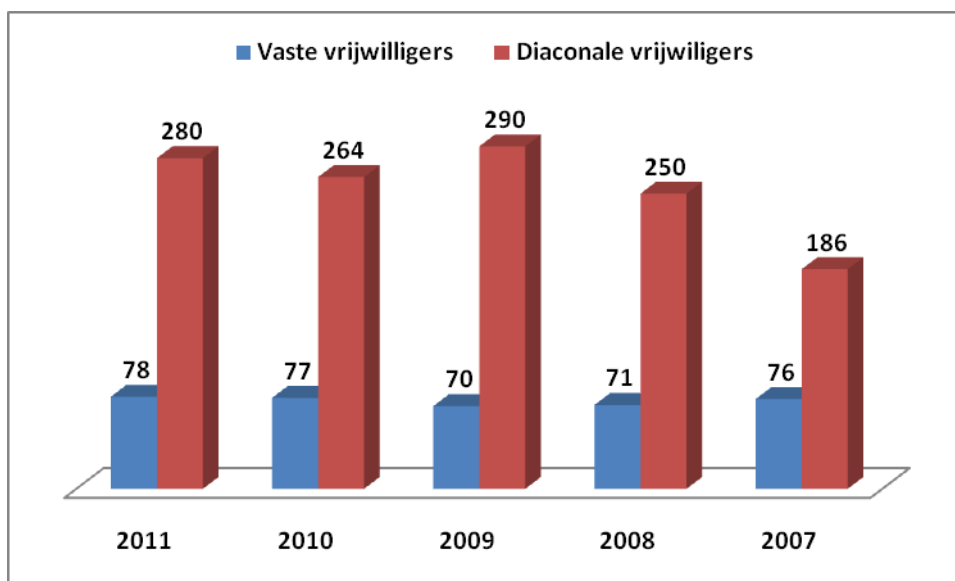
	2011	2010	2009	2008	2007
- van de baten	69,72%	74,41%	90,85%	75,62%	83,00%
- van de lasten	75,13%	76,73%	83,08%	74,48%	74,51%
Fondswervingspercentage	12,47%	11,49%	7,44%	8,41%	12,43%

De norm van het CBF is 25%



Vrijwilligers aantallen

	2011	2010	2009	2008	2007
Vaste vrijwilligers	78	77	70	71	76
Diaconale vrijwilligers	280	264	290	250	186

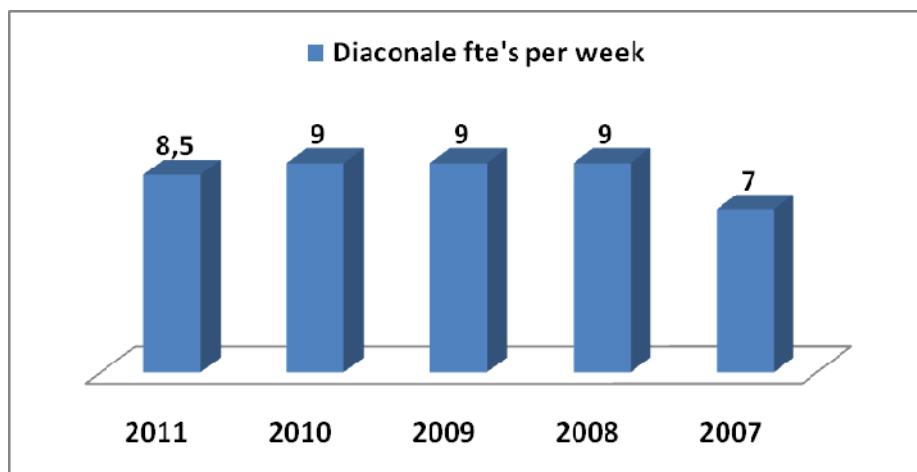


Het aantal diaconale vrijwilligers was in 2010 iets hoger dan het jaar ervoor. Het streven is om gemiddeld per midweek 5 vrijwilligers ter ondersteuning aanwezig te hebben. Het hele jaar door zijn er vrijwilligers geweest en in het vakantieseizoen werd een enkele keer "vol" verkocht.

De aanwezigheid van de vaste vrijwilligers en de diaconale vrijwilligers maakt het mogelijk om op bescheiden wijze het aantal toegevoegde fte's te berekenen.

Fte's per week

	2011	2010	2009	2008	2007
Diaconale fte's per week	8,5	9	9	9	7



1.2.3. Beleid kosten en methoden fondswerving



CBF

In 2010 heeft de stichting het CBFcertificaat voor kleine doelen toegekend gekregen en in 2011 is dat gecontinueerd.



ANBI

De stichting heeft al vanaf “de eerste dag” de ANBI status van de Belastingdienst ontvangen.



Goede Doelen Top 50

Voor de tweede keer heeft Trouw in samenspraak met het Centraal Informatiepunt Goede Doelen (CIGD) en het Erasmus Centrum voor Strategische Filantropie de Top 50 voor goede doelen samengesteld. Hieronder vindt u de Top 50 van goede doelen op het brede terrein van welzijn en cultuur. Stichting het Passion staat op de **15^{de} plaats**. Een onverwachte plaats waarover we blij en verwonderd zijn.

Taakstellend

De directeur heeft op het volledige financiële reilen en zeilen van de stichting een inspanningsverplichting. Deze verplichtingen gelden vooral voor de totale fondswerving als ook de ontwikkeling van het vastgoed.

De stichting is in de exploitatie voor bijna 50% afhankelijk van giften en collectes. In het beleid worden de giften en collectes aangegeven als diaconale giften en dat is niet zonder reden.

De stichting profileert zich als diaconale hulpverlener en zet alles in het werk om die activiteit professioneel uit te voeren. Het beleid is om altijd aan te sluiten of aanvullend bezig te zijn bij professionele zorgverleners zoals stichting Ontmoeting. In Hummelo is stichting Ontmoeting de professionele zorgverlener.

Alle diaconale gelden willen we dan ook besteden aan dit doel. Naast de diaconale hulp zijn er in het project ook andere doelen die kosten met zich meebrengen. Te denken valt aan relatief grote onderhoudsinvesteringen.

1.2.4. Vrijwilligersbeleid



Het werven van vrijwilligers is één van de hoofdtaken en daaraan wordt relatief veel tijd en energie besteed.

Het Passion leverde in 2011 bijna 9 fte's (vrijwilligers) per week aan het project.

Binnen het Passion kennen we verschillende vrijwilligers.

Vaste vrijwilligers

De vaste vrijwilligers en de stafvervangers die volgens een vast schema werken worden als “vaste krachten” gezocht en na een gesprek aangenomen. Deze groep is van belang om dat in het algemeen zij wekelijks aanwezig zijn op een vaste tijd. Zij vormen samen met Heleen van Pelt (Hoofd facilitaire dienst) en Piet van Pelt (Directeur) de spil in het project.

Het verloop in deze groep is minimaal. Werving is niet actief nodig omdat er meestal wel mensen zijn die zich aanmelden voor deze vorm van vrijwilligerswerk.

We zijn hen veel dank verschuldigd voor hun Pro Deo bijdrage aan de stichting.

Vrijwilligerswerk en de fiscus

De vaste vrijwilligers hebben we dit jaar de regeling aangeboden die door de fiscus ten behoeve van vrijwilligerswerk in het leven is geroepen. De vrijwilligers kunnen met een maximum van € 1.500 hun werk als beloning en gift vastleggen en als gift bij hun aangifte invullen.

Diaconale vakantie vrijwilligers

De werving van diaconale vrijwilligers gaat gedeeltelijk via advertenties. De advertenties worden sterk beïnvloed door vrije publiciteit, mond-tot-mondreclame en het aantal recidive in deze groep is groot, ongeveer 35%. Ook werden het afgelopen jaar op meer dan 10 plaatsen presentaties gegeven.

Kandidaten die zich melden krijgen details over een diaconale werkweek toegestuurd en dat is de praktijk voldoende om de keus te maken voor een midweek diaconale hulp op Het Passion.



1.2.5. Communicatie met belanghebbenden.

Het totale communicatiepakket is breed opgezet om daarmee zoveel als mogelijk de diverse doelgroepen te informeren. Denk daarbij aan de financiers, fondswerving, vrijwilligers, leveranciers, sponsorleveranciers of de burens. Over de hele linie is er sterke betrokkenheid bij het diaconale karakter, het onderdak bieden en verzorgen van dak- en thuislozen in de time-outvoorziening.

Dat maakt de communicatie voor 80% eenduidig en vindt plaats doormiddel van de Nieuwsbrief die 4 maal per jaar verschijnt, de website en de folders.

De kerken die onze hypotheek via het PDKN mogelijk gemaakt hebben, zijn ook in 2011 uitvoerig op de hoogte gesteld over het reilen en zeilen van “hun project”.

Rond het 5-jarig bestaan zijn ruim 2.300 diaconieën benaderd over dat feit en hebben we een beroep gedaan op (blijvende) ondersteuning.

1.3. Informatie over directie

1.3.1. Taak en werkwijzen van directie, bestuur

Collegiaal

Gekozen is voor een collegiaal bestuur. In de praktijk van alle dag kan de directeur zijn bestuurders "collegiaal" benaderen en betrekken bij meningsvorming en andere directie-zaken. Hiervoor is gekozen omdat de stichting buiten het beheerdersechtpaar geen mensen in dienst heeft, terwijl er wel behoefte is aan collegialiteit.

Directeur

De directeur is onder andere verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en voor alle beheersmatige aspecten met betrekking tot het project en de gebouwen. Hij doet voorstellen met betrekking tot begrotingen, investeringen, beleid en draagt zorg voor uitwerking en beheer volgens de besluitvorming vanuit het bestuur.

De directeur is bevoegd en verantwoordelijk voor alle zaken rond het verwerven en begeleiden van de vrijwilligers.

Bestuur

Het bestuur houdt toezicht op dit alles en oefent de toegekende taken uit die bij wet en statuur zijn bepaald. Het bestuur ziet toe op het functioneren van het beheerderechtpaar.

Bevoegdheden, verhoudingen en taken zijn opgenomen in het directiestatuut.

Het bestuur vergadert 4 tot 6 keer per jaar en besteedt daarin ook per vergadering aandacht aan de financiële ontwikkelingen, jaarverslagen en ontwikkelingen van het project.

Het bestuur vergaderde 6 maal in 2011. In het financiële overleg met de financiers (SGK en PDKN) en in het jaaroverleg met stichting Ontmoeting was zoals gewoonlijk naast de directeur en de boekhouder Gerard Bassie de penningmeester Henk van der Eijk namens het bestuur vertegenwoordigd.

Per kwartaal wordt het bestuur gedetailleerd geïnformeerd over de financiën. De directeur rapporteert minimaal per 2 maanden op hoofdlijnen over het reilen en zeilen van het Passion.

Wim Korf en Wim Jol voerden veel gesprekken met de bestuursverantwoordelijken van Ontmoeting over het nieuwe samenwerkingsmodel. Uiteindelijk leverde dat eind 2011 een herwaardering van de samenwerking op.

1.3.2. Bezoldigings- en vergoedingsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd. Zij kunnen hun reiskosten en kilometers die zij voor het werk op Het Passion gebruiken declareren volgens de fiscale normen.

Alle vrijwilligers werken Pro Deo en de vaste vrijwilligers kunnen, ten dienste van het Passion, gemaakte onkosten declareren.

De diaconale vrijwilligers betalen een vergoeding voor kost- en inwoning van € 15 pppd excl. BTW.

1.3.3. Wijze van benoemen en zittingsduur bestuur

Bestuursleden worden door bestuursleden voorgedragen en zij worden benoemd voor een periode van maximaal 2 termijnen van 4 jaar, waarvan de tweede termijn een periode van 2-4 jaar kan zijn. Zie par. 1.1.4.

1.3.4. Nevenfuncties directie, bestuursleden

De directeur heeft geen bezoldigde nevenfuncties.

Wim Korf:

- Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven; voorzitter van het bestuur

Wim Jol:

- Commissaris SPF-Beheer (uitvoeringsorganisatie van Spoorwegpensioenfonds)
- Stichting De Brug; voorzitter bestuur
- Strategisch overleg Prorail-spooraannemers, onafhankelijk voorzitter

Marion Stolp:

- Raad van Toezicht Jarabee, Instelling voor jeugdzorg in Twente

De overige bestuurders hebben geen “noemenswaardige” nevenfunctie.

Piet van Pelt,
directeur



2. JAARREKENING 2011

Stichting Het Passion
HUMMELO

2.1 Balans per 31 december 2011

(na resultaatbestemming)

ACTIVA		31-12-2011		31-12-2010	
		€	€	€	€
<u>Vaste activa</u>					
Materiële vaste activa	2.7.1				
Terreinen		320.000		320.000	
Gebouwen		836.227		861.935	
Inventaris		1.068		2.585	
			1.157.295		1.184.520
<u>Vlottende activa</u>					
Vorderingen					
Debiteuren		2.855		4.407	
Belastingen		1.565		255	
Te ontvangen giften en fondsen		23.401		2.070	
Overige vorderingen	2.7.2	42		41	
			27.864		6.773
Liquide middelen	2.7.3		27.603		12.752
Totaal activa			1.212.761		1.204.045

PASSIVA		31-12-2011		31-12-2010	
		€	€	€	€
Reserves en fondsen	2.7.4				
<i>Reserves</i>					
Continuïteitsreserve		33.952		16.624	
<i>Fondsen</i>					
Bestemmingsfondsen		16.925		428	
Totaal reserves en fondsen			50.877		17.052
Voorzieningen	2.7.5				
Groot onderhoud			27.004		27.004
Langlopende schulden	2.7.6				
Leningen particulier		390.000		410.000	
Leningen kredietinstellingen		567.500		598.000	
			957.500		1.008.000
Kortlopende schulden	2.7.7				
Aflossingsverplichtingen		50.500		50.500	
Kredietinstellingen		88.015		66.221	
Crediteuren		3.149		3.782	
Belastingen en sociale lasten		1.977		1.666	
Overige kortlopende schulden		33.739		29.820	
			177.380		151.989
Totaal passiva			1.212.761		1.204.045

2.2 Staat van baten en lasten over

		Resultaat 2011	Begroting 2011	Resultaat 2010
		€	€	€
BATEN				
Baten uit eigen fondsenwerving				
Giften, collecten en schenkingen		103.987	95.000	84.440
Kompassienetwerk		-	-	12.242
Fondsen	2.8.1	27.181	10.000	19.820
Totaal eigen fondsenwerving		131.168	105.000	116.502
Verhuuropbrengsten	2.8.2	150.183	162.000	150.255
Financiële baten	2.8.3	42	-	41
Totaal baten		281.393	267.000	266.798
LASTEN				
Besteed aan doelstellingen				
Time-Out Voorziening	2.5	126.566	133.183	134.046
Kompassiepilot		-	4.500	7.157
Vrijwilligerspension "Het Buyten"	2.5	59.435	62.591	57.311
		186.001	200.274	198.514
Kosten werving baten				
Kosten eigen fondsenwerving	2.5	14.527	11.950	13.386
Kosten financiering verhuur	2.5	38.152	46.000	38.804
		52.679	57.950	52.190
Beheer en administratie				
Kosten van beheer en administratie	2.5	8.888	8.776	8.006
Totaal lasten		247.568	267.000	258.710
Resultaat (te verdelen)				
Mutatie fondsen		33.825	-	8.088
		16.497	-	6.503
Overschot		17.328	-	14.141

2.3 Resultaatverdeling

	Resultaat 2011	Begroting 2011	Resultaat 2010
	€	€	€
Continuïteitsreserve	17.328	-	14.141
Bestemmingsfondsen	16.497	-	-6.053
	<u>33.825</u>	<u>-</u>	<u>-8.088</u>

2.4 Kasstroomoverzicht

	2011	2010	2009	2008
	€	€	€	€
Activiteiten				
Totaal baten	281.393	266.798	306.212	299.466
Totaal bestedingen	247.568	258.710	334.842	245.385
Exploitatieresultaat	33.825	8.088	-28.630	54.081
Afschrijvingen	27.224	27.643	27.153	27.544
Mutaties in de kortlopende vorderingen	-21.091	13.801	59.608	-68.388
Mutaties in de kortlopende schulden	3.598	-5.193	5.971	-7.544
Mutatie voorzieningen	-	-5.396	-	14.400
Kasstroom uit activiteiten	43.556	38.943	64.102	20.093
Investeringsen				
(des)Investeringsen in activa	-	6.702	-20.214	-7.812
Kasstroom uit investeringsen	-	6.702	-20.214	-7.812
Financiering				
Mutatie krediet bankier	21.795	-2.332	-11.329	-7.203
Aflossingsen leningsen	-50.500	-50.500	-30.500	-32.500
Kasstroom uit financiering	-28.705	-52.832	-41.829	-39.703
Totaal kasstroom	14.851	-7.188	2.059	-27.422
Liquide middelen per 1 januari	12.752	19.940	17.881	45.303
Totaal kasstroom	14.851	-7.188	2.059	-27.422
Liquide middelen per 31 december	27.603	12.752	19.940	17.881

2.5 OVERZICHT LASTENVERDELING 2011

Bestemming

Doelstelling

		Doelstelling	
		Time-out voorziening	Vrij- willigers pension "Het Buyten"
		€	€
Aankopen en wervingen	2.8.4	25.605	-
Afschrijvingen direct	2.8.5	5.595	6.596
Afschrijvingen bedrijfsvoering	2.8.5	2.059	597
Afschrijvingen doelstelling	2.8.5	6.868	5.181
Personeelskosten	2.8.6	58.478	16.950
Huisvestingskosten	2.8.7	20.354	15.355
Verkoop- en voorlichtingskosten	2.8.8	-	12.552
Kantoorkosten	2.8.9	3.320	962
Algemene kosten	2.8.10	4.287	1.243
Financiële lasten	2.8.11	-	-
		<u>126.566</u>	<u>59.435</u>

Werving baten

Kosten eigen fondsen- werving	Kosten finan- ciering verhuur	Kosten beheer en administratie	Totaal 2011	Totaal begroot 2011	Totaal 2010
€	€	€	€	€	€
-	-	-	25.605	29.500	45.786
-	-	-	12.191	12.380	12.380
60	-	269	2.985	3.011	3.011
-	-	-	12.049	13.609	12.252
1.695	-	7.628	84.750	80.500	74.354
-	-	-	35.709	48.000	37.323
12.552	-	-	25.103	20.000	23.214
96	-	433	4.812	7.000	3.603
124	-	559	6.213	7.000	7.983
-	38.152	-	38.152	46.000	38.804
14.527	38.152	8.888	247.568	267.000	258.710

Doelbestedingspercentage van de baten

Bestedingen aan doestellingen/ totale baten	69,72%	74,41%
---	--------	--------

Doelbestedingspercentage van de lasten

Bestedingen aan doelstellingen/ totale lasten	75,13%	76,73%
---	--------	--------

Fondsenwervingspercentage

Kosten eigen fondsenwerving/ baten eigen fondsenwerving	12,47%	11,49%
--	--------	--------

2.6 Algemene toelichting

2.6.1 Presentatie

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. Het doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van gelden in relatie tot het doel waarvoor de gelden bijeen zijn gebracht.

2.6.2 Verslagjaar

Het verslagjaar betreft de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011.

2.6.3 Grondslagen van balanswaardering

Algemeen

Activa en passiva worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs, tenzij in de toelichting anders wordt vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Voorziening groot onderhoud

De voorziening groot onderhoud wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

2.6.4 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Alle lasten in de jaarrekening zijn tegen historische kostprijs opgenomen. De opbrengsten uit hoofde van nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgelegd.

2.6 Algemene toelichting (vervolg)

Belastingen

Gegeven haar activiteiten wordt Het Passion in beginsel niet als ondernemer voor de vennootschapsbelasting aangemerkt. De stichting is BTW-plichtig. Het Passion heeft de kwalificatie 'instelling voor het algemeen nut' die door de Belastingdienst wordt toegekend.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2.7 Toelichting op de balans

Vaste activa

2.7.1 Materiële vaste activa

	Terreinen	Gebouwen	Inventaris en vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2011				
Aanschaffingswaarde	320.000	967.494	9.849	1.297.343
Cumulatieve afschrijvingen	-	-105.559	-7.264	-112.823
Boekwaarde	320.000	861.935	2.585	1.184.520
Mutaties in de boekwaarde				
Aanschaffingswaarde desinvesteringen	-	-	-	-
Afschrijvingen materiële vaste activa	-	-25.708	-1.517	-27.225
Saldo	-	-25.708	-1.517	-27.225
Stand per 31 december 2011				
Aanschaffingswaarde	320.000	967.494	9.849	1.297.343
Cumulatieve afschrijvingen	-	-131.267	-8.781	-140.048
Boekwaarde	320.000	836.227	1.068	1.157.295
Benodigd voor bedrijfsvoering	150.000	92.643	-	242.643
In gebruik voor doelstelling	170.000	743.584	1.068	914.652
Boekwaarde	320.000	836.227	1.068	1.157.295
Afschrijvingspercentages				2,5 – 50%

2.7 Toelichting op de balans

	31-12-2011	31-12-2010
	€	€
<u>Vlottende activa</u>		
2.7.2 Vorderingen		
Overige kortlopende vorderingen		
Te ontvangen rente	42	41
Vooruitbetaalde kosten	-	-
	<u>42</u>	<u>41</u>
	<u><u>42</u></u>	<u><u>41</u></u>
2.7.3 Liquide middelen		
Triodos Bank	22.754	11.950
ABN AMRO Bank	2.917	416
Postbank	1.662	326
Kas	270	60
	<u>27.603</u>	<u>12.752</u>
	<u><u>27.603</u></u>	<u><u>12.752</u></u>
PASSIVA		
2.7.4 Reserves en fondsen		
<i>Reserves</i>		
Continuïteitsreserve		
Saldo per 1 januari	16.624	2.483
Mutatie volgens resultaatverdeling	17.328	14.141
	<u>33.952</u>	<u>16.624</u>
Saldo per 31 december	<u><u>33.952</u></u>	<u><u>16.624</u></u>

2.7 Toelichting op de balans

	31-12-2011	31-12-2010
	€	€
<i>Fondsen</i>		
Bestemmingsfondsen		
Saldo per 1 januari	428	6.481
Mutatie volgens resultaatverdeling	16.497	-6.053
Saldo per 31 december	16.925	428

Specificatie bestemmingsfondsen

	Saldo per 01-01-2011	Ontvangen	Besteed	Saldo per 31-12-2011
	€	€	€	€
Bouwfonds Time Out Voorziening	428	22.681	7.295	15.814
Fonds onderhoud terrein	-	4.500	3.389	1.111
	428	27.181	10.684	16.925

	31-12-2011	31-12-2010
	€	€

2.7.5 Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Saldo per 1 januari	27.004	32.400
Onttrekking	-	-5.396
Saldo per 31 december	27.004	27.004

De voorziening groot onderhoud heeft betrekking op het geschatte groot onderhoud. In de afgelopen jaren, heeft groot onderhoud plaatsgevonden dat is gefinancierd uit fondsen. Getracht wordt ook toekomstig onderhoud uit fondsen te financieren.

2.7 Toelichting op de balans

	2011	2010
	€	€
2.7.6 Langlopende schulden		
Leningen particulieren		
Saldo per 1 januari	430.000	450.000
Aflossingen	-20.000	-20.000
Saldo per 31 december	410.000	430.000
Af: kortlopend deel aflossingsverplichtingen	-20.000	-20.000
Langlopend deel	390.000	410.000

Dit betreft twee leningen van particulieren. Een lening van € 200.000 is aflossingsvrij, de rente bedraagt 3,5% boven de maximale Euribor voor langlopende leningen per jaar.

De andere lening betreft een lening met een hoofdsom van € 250.000. De aflossingsverplichting bedraagt € 20.000 per jaar ingaande in 2010. De rente bedraagt 3% per jaar.

Leningen kredietinstellingen

Saldo per 1 januari	628.500	659.000
Aflossingen	-30.500	-30.500
Saldo per 31 december	598.000	628.500
Af: kortlopend deel aflossingsverplichtingen	-30.500	-30.500
Langlopend deel	567.500	598.000

Specificatie van de leningen

Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland	558.000	586.000
Diaconie Hervormde gemeente Angerlo	40.000	42.500
	598.000	628.500

2.7 Toelichting op de balans

Van de Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland is een hypothecaire lening ontvangen van € 700.000 met een looptijd van 25 jaar. Aflossingen worden gedaan in 50 halfjaarlijkse termijnen van € 14.000 ingaande 1 januari 2008. De rente bedraagt 2,75% per jaar en is vast tot en met 1 juli 2016. Als zekerheden zijn gesteld het hypotheekrecht op de onroerende zaken en pandrecht op de vorderingen en bezittingen van de Stichting.

Van de diaconie van de Hervormde Gemeente Angerlo is een lening ontvangen van € 50.000 met een looptijd van 20 jaar. Aflossingen moeten worden gedaan in 20 termijnen van € 2.500. De rente bedraagt 3% per jaar en is voor 5 jaar vast en zal op 31 december 2010 opnieuw worden gezien.

2.7.7 Kortlopende schulden

Kredietinstellingen

Met de Stichting Kerkelijk Geldbeheer is een kredietfaciliteit afgesloten van € 150.000. Het krediet zal van jaar tot jaar gezien worden, voor het eerst op 1 juli 2008. De rente bedraagt 3,75% op jaarbasis. Als zekerheden zijn gesteld het pandrecht op vorderingen en bezittingen van Het Passion.

	31-12-2011	31-12-2010
	€	€
Belastingen en sociale lasten		
Loonheffing en sociale lasten	1.849	1.666
Pensioenpremie	128	-
	<u>1.977</u>	<u>1.666</u>

Overige kortlopende schulden

Rente en bankkosten	22.979	21.704
Accountantskosten	3.850	3.600
Reservering vakantiegeld	3.246	2.955
Nettolonen	3.664	-
Overige kortlopende schulden	-	1.561
	<u>33.739</u>	<u>29.820</u>

2.8 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2011	2010
	€	€
Fondsenwerving		
2.8.1 Baten uit eigen fondsenwerving		
Fondsen		
Fondsen Time Out Voorziening	22.681	19.820
Fondsen voetbaldoelen	500	-
Fondsen fietsen/terrein	4.000	-
	<u>27.181</u>	<u>19.820</u>
2.8.2 Verhuuropbrengsten		
Verhuuropbrengst woning	10.500	10.500
Verhuuropbrengst Time Out Voorziening	87.723	88.103
Opbrengsten pension	33.630	33.970
Opbrengst vrijwilligers	18.330	17.682
	<u>150.183</u>	<u>150.255</u>
2.8.3 Financiële baten		
Rentebaten	42	41
	<u>42</u>	<u>41</u>

2.8 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2011	2010
	€	€
2.8.4 Aankopen en verwervingen		
Voedingskosten	14.007	12.585
Aankopen en verwervingen TOV	10.685	25.873
Kosten vervoermiddelen	913	171
Kompassienetwerk	-	7.157
	<u>25.605</u>	<u>45.786</u>
2.8.5 Afschrijvingen		
Gebouwen bedrijfsvoering	2.698	2.698
Gebouwen doelstelling	23.010	23.198
Inventaris bedrijfsvoering	286	313
Inventaris doelstelling	1.230	1.434
	<u>27.224</u>	<u>27.643</u>
2.8.6 Personeelskosten		
Salarissen	69.124	62.402
Sociale lasten	6.547	5.702
Pensioenlasten	8.081	6.250
Overige personeelskosten	998	-
	<u>84.750</u>	<u>74.354</u>
Gemiddeld aantal FTE	<u>1.5</u>	<u>1,5</u>

2.8 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2011	2010
	€	€
2.8.7 Huisvestingskosten		
Onderhoud gebouwen en terreinen	13.241	13.606
Energie en water	13.970	16.364
Zakelijke lasten	1.983	1.926
Verzekeringen	3.921	3.878
Overige huisvestingskosten	2.594	1.549
	<u>35.709</u>	<u>37.323</u>
2.8.8 Verkoop- en voorlichtingskosten		
Advertenties	19.828	18.892
Drukwerk	47	1.511
Overige verkoop- en voorlichtingskosten	5.228	2.811
	<u>25.103</u>	<u>23.214</u>
2.8.9 Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	1.631	1.986
Telefoonkosten	1.194	1.399
Drukwerk	1.987	218
	<u>4.812</u>	<u>3.603</u>
2.8.10 Algemene kosten		
Accountantskosten	3.972	4.364
Contributies en abonnementen	916	611
Bankkosten	344	394
Overige algemene kosten	981	2.614
	<u>6.213</u>	<u>7.983</u>

2.8 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2011	2010
	€	€
2.8.11 Financiële lasten		
Rentelasten leningen particulieren	17.900	17.500
Rentelasten leningen kredietinstellingen	15.995	17.657
Rentelasten rekening-courantkrediet	4.257	3.647
	<u>38.152</u>	<u>38.804</u>
	=====	=====

2.8 Toelichting op de staat van baten en lasten

2.8.12 Criteria verdeling uitvoeringskosten

De verdeelsleutel van de kostensoorten afschrijvingskosten bedrijfsvoering, personeelskosten, kantoorkosten en de algemene kosten bestaat uit de verhouding in de aan de kostenplaats toegerekende personeelskosten naar tijdsbesteding in de verhouding:

	2011	2010
Time Out Voorziening	69%	69%
Vrijwilligers pension "Het Buyten"	20%	20%
Kosten eigen fondsenwerving	2%	2%
Kosten beheer en administratie	9%	9%

Afschrijvingskosten van de activa doelstelling worden toegerekend op basis van het aantal kubieke meters.

De kosten van verkoop en voorlichting worden voor 50% toegerekend aan fondsenwerving en voor 50% aan het Vrijwilligerspension.

De bestuurders zijn onbezoldigd.

Aan bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt.

3. OVERIGE GEGEVENS

3.1 Begroting 2012

	Begroting 2012	Resultaat 2011	Begroting 2011
	€	€	€
BATEN			
Baten uit eigen fondsenwerving			
Giften, collecten en schenkingen	101.000	103.987	95.000
Kompassienetwerk	-	-	-
Fondsen	10.000	27.181	10.000
Totaal eigen fondsenwerving	111.000	131.168	105.000
Verhuuropbrengsten	162.000	150.183	162.000
Financiële baten	-	42	-
Totaal baten	273.000	281.393	267.000
LASTEN			
Besteed aan doelstellingen			
Time Out Voorziening	136.603	126.566	133.183
Kompassiepilot	4.500	-	4.500
Vrijwilligerspension "Het Buyten"	65.171	59.435	62.591
	206.274	186.001	200.274
Kosten werving baten			
Kosten eigen fondsenwerving	11.950	14.527	11.950
Kosten financiering verhuur	46.000	38.152	46.000
	57.950	52.679	57.950
Beheer en administratie			
Kosten van beheer en administratie	8.776	8.888	8.776
Totaal lasten	273.000	247.568	267.000
Resultaat (te verdelen)			
Mutatie fondsen	-	33.825	-
	-	16.497	-
Overschot	-	17.328	-

3.2 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Het Passion te Hummelo gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beiden in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Het Passion per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

Verklaring betreffende andere voorschriften

Wij melden dat het bestuur- en directieverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

Was getekend,
Slidrecht, 21 maart 2012.
WIT accountants B.V.

P. Alblas RA