

Stichting Het Passion
Torenallee 6
6999 DD HUMMELO

JAARVERSLAG 2012

RAPPORT

Inzake jaarverslag 2012

INHOUD

Paginanummer

JAARVERSLAG 2012

1.	BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG	3
2.	JAARREKENING 2012	25
2.1	Balans per 31 december 2012	26
2.2	Staat van baten en lasten	28
2.3	Resultaatverdeling	29
2.4	Kasstroomoverzicht	30
2.5	Overzicht lastenverdeling	31
2.6	Algemene toelichting	33
2.7	Toelichting op de balans	35
2.8	Toelichting op de staat van baten en lasten	41
3.	OVERIGE GEGEVENS	47
3.1	Begroting 2013	48
3.2	Controleverklaring	49

1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 2012

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
W.H. Gort
E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink

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

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

Informatie

Kamer van Koophandel: 24 37 91 12

www.het-passion.nl

info@het-passion.nl

Jaarverslag 2012

Het is iedere keer weer een uitdaging om een jaar te duiden, te vangen in 1 woord.

We kiezen voor de term; Herijking.

We mogen terug kijken op een dynamisch jaar.

Om met het meest belangrijke te beginnen, onze gasten. De gasten die we samen met de collega's van stichting Ontmoeting hier hebben ontvangen, geholpen en verzorgd. In 2012 was de doorstroom naar vervolgpvang veel sneller te realiseren dan in voorgaande jaren en dat betekende dat we ruim 140 opnames konden realiseren tegenover de 100-110 opnames in de jaren ervoor.

Dat betekent veel voor de collega's van stichting Ontmoeting die voor de opnames en de doorstroom verantwoordelijk zijn, maar het trekt ook een wissel op de hele Time-outvoorziening. De gasten zijn korter op Het Passion waardoor de binding en het leggen van contacten en opbouwen van vertrouwen in een ander tempo plaatsvindt. Maar, we konden daardoor meer mensen helpen en de positieve uitstroom bleef rond de 70%. Daar gaat het om, we hebben de kwaliteit vastgehouden.

Al een paar jaar staat er in het jaarverslag iets te lezen over de intensivering van de samenwerking van Het Passion met onze collega's van stichting Ontmoeting. Aan het einde van 2011 werd de samenwerking opnieuw beschreven en in 2012 hebben we de hernieuwde samenwerkingsvorm breed geëvalueerd en op punten aangevuld. De hernieuwde samenwerking waarbij we meer verantwoordelijkheid over-en-weer delen heeft zijn vruchten afgeworpen. Een stabiel en kleiner team, lagere kosten door efficiency en concentratie wierpen hun vruchten af, waardoor de continuïteit werd verzekerd en Ontmoeting een beter rendement zag ontstaan.

Na ruim 2 jaar voorbereiding mochten we de uitbreiding naar 15 kamers gaan realiseren en konden we een renovatie van alle sanitairruimtes uitvoeren en de kantoorunit bijna verdubbelen. Kort na de jaarwisseling 2012-2013 werd dit project afgerond. De hele operatie werd financieel mogelijk gemaakt door intensieve fondswerving.

Niet in de laatste plaats hebben wij (Heleen en Piet) te kennen gegeven om in de loop van 2013 te willen stoppen met onze huidige taakinvulling en rol binnen Het Passion. Wij willen ruimte gaan maken voor onze opvolgers die Het Passion vanuit de pioniersfase verder mogen consolideren en uitbouwen in de hernieuwde structuur. Na 8 intensieve jaren van voorbereidingen, opbouw, vrijwilligers coördinatie en de zorg voor het 'grote huishouden en de keuken' gaat Heleen helemaal stoppen met haar werk als Facilitair Manager en vrijwilligerscoördinator. Piet gaat voor de Stichting zich nog een paar jaar bezighouden met (diaconale) fondswerving en mogelijk andere (deel)projecten en ziet uit naar het inwerken van de nieuwe staf, Luuk en Astrid Krol, respectievelijk Directeur en Teamleider Facilitair.

Piet en Heleen



Het Passion
fiftyfiftywerkvakanties

*Onvergetelijke
werkvakanties
het
hele jaar door!*

DIACONALE WERKVAKANTIES

een midweek de handen uit de mouwen
voor dak- en thuisloze medemensen die
even op adem komen in de Achterhoek.
Gegarandeerd onvergetelijk,
waardevol, verrijkend en verrassend...

... boek nu via de site of bel

DIACONALE STEUN

voor dit unieke project is van harte welkom.
We zijn voor een groot gedeelte afhankelijk
van giften en collectes.
Gegarandeerd zinvol besteed aan onze dia-
conale doelstelling...

... wordt nu donateur

STICHTING HET PASSION

tel. 0314 382 462
Torenallee 6
6999 DD Hummelo
www.hetpassion.nl
info@hetpassion.nl

Triodos Bank 78.13.22.618

Inleiding

Het verslag over het reilen en zeilen van onze stichting kan kort zijn:

Het was een bijzonder en zegenrijk jaar.

De doelstellingen werden allemaal ruimschoots gehaald.

Wilt u meer lezen of alleen de details weten, lees dan mee.

Het eerste stuk is beschouwend;

- **2012 Herijking**

In het tweede stuk komen de gasten, de vrijwilligers, de sponsors en de diaconieën aan bod en duiken de getallen en aantallen op.

- **De Time-outvoorziening in vogelvlucht**

Het laatste stuk van het verslag bestaat uit cijfers, balans, fondsen, baten en lasten en voldoet aan de regelgeving en eisen die er voor stichtingen zijn opgesteld. Richtlijn 650 Fondswervende instellingen en de CBF richtlijn.

- **Bestuur en directieverslag**

2012 Herijking

Herijking I, intern

In het verslag van 2011 werd het al gemeld. 2012 zou voor de vorm en de inhoud van de samenwerking belangrijk worden en de herijkte samenwerking moest in 2012 gestalte krijgen en ook geëvalueerd worden.

Het is belangrijk om het jaarverslag maar meteen te beginnen met de verheugende mededeling dat de samenwerking wordt gecontinueerd en voor de komende jaren is geborgd. De evaluatie die in het laatste kwartaal van 2012 plaatsvond bracht nog wat aanscherping.

Wat houdt die samenwerking dan precies in?

De samenwerking

Time-outvoorziening Het Passion is in ruim 6 jaar een begrip geworden in Nederland en in het bijzonder in de velden van Maatschappelijke Opvang en diaconaal vrijwilligerswerk. In de Time-outvoorziening hebben we 2 verschillende maar ook elkaar versterkende processen lopen..... ten behoeve van onze gasten, dak- en thuisloze medemensen!

Professionele Sociaal Pedagogische zorg wordt door de collega's van stichting Ontmoeting op onze locatie gedaan. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de intakes, de doorstroombegeleiding en eventuele doorplaatsingen naar vervolginstellingen, klinieken en beschermde woonvoorzieningen e.d.. Zij zijn 7 x 24 uur aanwezig.

Diaconale zorg door diaconale vrijwilligers vormt de andere poot van onze instelling.

Zij zijn ook 7 x 24 uur op het erf. In de midweken zijn gemiddeld ruim 5 diaconale vrijwilligers en dagelijks ook minimaal 1 vaste vrijwilliger op het erf actief. In de weekenden zijn er altijd 2-4 stafvervangers. De vrijwilligers worden geworven en gecoördineerd door de 2 vaste krachten Heleen en Piet van Pelt en een groep vaste vrijwilligers die deeltaken voor hun rekening nemen.

Vastgoed en de locatie vormen een wezenlijk onderdeel van de Time-outvoorziening. Stichting Het Passion heeft het vastgoed onder haar hoede en is eigenaar van de locatie en ook verantwoordelijk voor onderhoud van gebouwen, installaties en erf. Rond de jaarwisseling 2012-2013 werd het nieuw- en verbouwproject afgerond. Een project van ruim 2 jaar voorbereidingen en voor ruim 75% mogelijk gemaakt door externe fondsen. De hele locatie is erg belangrijk voor het welzijn van gasten. De verschillende gebouwen en het erf zijn van grote toegevoegde waarde voor de gasten en verwijzers. Een groot gedeelte van de exploitatie en begeleiding wordt mogelijk gemaakt door diaconieën en vrijwilligers.

Niet klinische setting, een maatschappelijke context.

Een paar lastige kreten. Bijna alle instellingen en klinieken in de gezondheidszorg en maatschappelijk opvang hebben een klinische setting, in veel gevallen wordt een verblijf als klinisch ervaren omdat de verzorgers voortgang willen boeken in het begeleiden en behandelen van de cliënten, patiënten. Op Het Passion worden de gasten niet alleen door professionele hulpverleners begeleid, maar ook altijd door vrijwilligers.

Omdat de gasten ook worden omringd en verzorgd door diaconale vrijwilligers die 2 of 5 dagen continu aanwezig zijn ontstaat er een niet-klinische setting. Vrijwilligers willen niets anders geven dan aandacht, zorg, een gezamenlijke maaltijd en ontspanning.

De maatschappelijke context wordt mee door de aanwezigheid van de vrijwilligers gecreëerd. De diaconale vrijwilligers zijn hier altijd een midweek en trekken met de gasten op en hebben géén 'klinische doelstellingen' alleen maar de intentie om de dagen met hen te delen, een paar mijl mee te lopen.

Deze beide componenten (profs en vrijwilligers) zorgen hier voor een niet-klinische setting en weerspiegelen op een unieke manier de maatschappelijk context. In de afgelopen jaren is er veel energie gestoken in het 'complexe proces' van besturen, leidinggeven en zorg voor dak- en thuislozen aan de ene kant en het werven en begeleiden van vrijwilligers die de dak- en thuislozen verzorgen aan de andere kant..... en niet zonder resultaat. De samenwerking levert niet alleen een unieke verblijfplaats op voor dak- en thuislozen én vrijwilligers maar ook een aanzienlijke reductie in de kosten van een 24-uurs opvang. Dit geheel heeft ons, Het Passion en Ontmoeting, er toe gebracht om de praktische samenwerking op de locatie bijna 100% te integreren. Time-outvoorziening Het Passion is voor stichting Ontmoeting nu een zelfstandige entiteit. Beide stichtingen participeren in een apart bestuur van de Time-outvoorziening. Het management is tweehoofdig en rapporteert aan haar eigen bestuur. Daarmee hebben we niet alleen bereikt dat we niet zonder elkaar kunnen en willen maar ook dat de exploitatie van Ontmoeting in Hummelo ruim 10% lager is uitgevallen. We blijven een diaconale instelling waar hulp wordt geboden aan dak- en thuislozen met medewerking van professionele hulpverleners van stichting Ontmoeting.

Herijking II, Extern, positionering naar verwijzers

In 2012 zijn we ons gezamenlijk sterker gaan profileren als een onafhankelijke instelling, mee naar aanleiding van het grote onderzoek dat door het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken is gedaan en waar we in 2011 een minisymposium aan gewijd hebben.

Onafhankelijk

Erg belangrijk is het feit dat Time-outvoorziening Het Passion een onafhankelijke positie heeft verworven in het werkveld van maatschappelijke opvang voor dak- en thuisloze medemensen.

Wat betekent onafhankelijk?

Dat betekent dat:

- wij in Hummelo voor iedere verwijzer/instelling/hulpverlener klaar staan om iemand een time-out met professionele ondersteuning en zorg te bieden.
- **Indien gewenst blijft de verwijzer zijn cliënt hier begeleiden.**
- doorverwijzingen of doorplaatsingen niet beperkt zijn tot slechts 1 of 2 instellingen maar naar alle mogelijke vervolginstellingen.
- instellingen kiezen voor plaatsing in de Time-outvoorziening van een bij hen geschorste cliënt.
- instellingen regelmatig de keuze maken om hun cliënten hier voor hun opname te plaatsen om beter gemotiveerd cq rustiger aan een behandeltraject te beginnen.

Herijking III, Extern, diaconale fondswerving

Met dank aan de kerken in.....

• Gouda, Ootmarum, Langerak, Eindhoven, Best, Dordrecht, Dieren, Arnhem, Nijmegen, Zutphen, Wierseveld, Doetinchem, de Steeg, Duiven, Zevenaar, Velp, Hummelo, Toldijk, Drempt, Laag Kappel, Baak, Eefde, Didam, Eerbeek, Wehl, Laren, Varsseveld, Gonsel, Brummen, Steenderen, 's-Heerenberg, Lichtenvoorde, Sluiskil, Huis, Gendringen, Almen, Rozendaal, Zeller, Aengeren, Elst, Apeldoorn, Laren (Gld), Vorden, Doelschem, Wichmond De Heurne, 's-Heerenberg, Geesteren, Rijssen, Vorchten, Krimpen aan de IJssel, Nijkerk, Heerme, Nieuwekerk, Coevorden, Middelzee, Wierse, Oosterbeek, Bunschoten, Spakenburg, Beest, Eersel, Zuid-Scharwoude, Lemmer, Amersfoort, Nijbroek, Wormerveer, Stavoren, Hoogkarspel, Vaassen, Golt, Delft, Dordrecht, Rotterdam, Nunspeet, Dalfsen, Bennekom, Middelburg, Kampen, Haren, Leek, Westerbork, Utrecht, Serreskerke, Malden, Zwijndrecht, Enkhuizen, Zuthou, Geleen, Uithuizermeeden, Oss, Lelmond, Terneuzen, Gerkesklooster, Gerselaar, Hilversum, Ermelo, Ridderkerk, Maas, Beuningen, IJpendam, Tynaarden, Woensdrecht, Hasselt, Monstard, Brauweraal, Bitterpost, Zooyeld, Harderwijk, Dalfsen, Leeuwarden, Westkappel, Ten Post, Beerta, Heino, Maarsseveld, Kampenveer, Berginheim, Marienberg, Zevenbergen, Siegerswoude, Bruchterveld, Kadoben, Koudem, Puttershoek, Nieuwenhuisen, Heino, Stadskanaal, Tiel, Grou, Luth, Hanzelke, Groningen, Waspik, Urk, IJden, 's-Gravenzande, Zwaskruis, Lemke, Gouda, Noordbergum, Sleuwyk, Drachten, Den Bommel, Hattum, Dirkskorn, Elburg, Sasenheilm, Bergen op Zoom, Leiden, Portugeit, Jeurs, Grave, Woerden, Lelidbroek, Soest, Hendrik Ido Ambacht, Barendrecht, Spijk, Helmond, Maasijk, Puttershoek, Dingsel, Tzum, Purnisreid, Vriesse, Langerak, Hallevoetdus, Gripskerke, Nunspeet, Laag Kappel, Bolward, Nieuw Lekkerland, Dronien, Rouveen, Gostierum, Ith, Papendrecht, IJzendike, Elloo, Oosterwilde, Nuenen, Dronien, Bunschoten, Zwolle, Hoogezand Sappemeer, St. Jansklooster, Luttelgeest, Hilvarenbeek, Bergen, Emmeloord, Heerenveen, Bennekom, Veerendaal, Berkel en Rodenrijs, Thesinge, Lelystad, Axel, Karsenaveen

Het bovenstaande heeft ook geleid tot een hernieuwde presentatie naar de diaconieën die voor het diaconale karakter van de Time-outvoorziening erg belangrijk zijn. In 2012 is een start gemaakt om diaconieën te benaderen met de vraag om mee te werken aan een beperkte opvang van dak- en thuislozen die vanuit de overheid gezien geen recht hebben op zorg omdat ze bijvoorbeeld geen indicatie of legitimatie meer hebben. In 2012 zagen we het aantal bijdragende diaconieën groeien naar bijna 250.

**Van 12 naar 15 kamers,
renovatie sanitair en
een 100% ruimere kantoorunit**



**Met dank aan vele
vrijwilligers,
fondsen en
donateurs**



Time-outvoorziening Het Passion in vogelvlucht



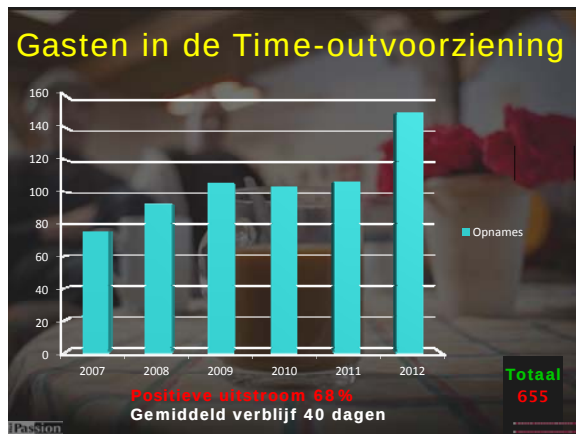
6 jaar in vogelvlucht

in 6 jaar konden we met elkaar (Ontmoeting en Het Passion) 650 gasten een time-outperiode van bijna 6 weken aanbieden. Diaconaal mogelijk gemaakt door 250 ondersteunende kerken en een groep donerende particulieren, 1600 diaconale vrijwilligers en ruim 80 vaste vrijwilligers. Professioneel mogelijk gemaakt door 16 profs (10,5 fte) van Ontmoeting en 2 van stichting Het Passion.

Het vastgoed, de aanschaf, de verbouw en het groot onderhoud werd mogelijk gemaakt door de 48 diaconieën van het Protestants Diaconaal Krediet Nederland en vele fondsen, w.o. het Oranjefonds, Skanfonds, KNR-PIN, Diaconia, het Jagtspoel Fonds, Stichting Rotterdam e.v.a..

Onze gasten

In 2012 hebben we meer opnames gehad dan de voorgaande jaren en daaraan gekoppeld ook een kortere verblijfsduur. Vorig jaar werden 143 gasten welkom geheten en een gast was gemiddeld 30 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 burgerlijke 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 2012 kwamen 30 Rotterdamse mannen via de GGD hier voor een time-outperiode.

De gemeente Apeldoorn heeft een soortgelijke regeling met de Time-outvoorziening en dat betekent ruim 15-20 opnames per jaar. Stichting Terwille (N-O Nederland) maakt ook zeer regelmatig gebruik van de route via Hummelo naar vervolgbehandeling. Rond Tilburg en Breda zien we bij een aantal verwijzers ook een beweging richting Hummelo ontstaan. In het overzicht op de vorige pagina ziet u de meest belangrijke plaatsen waar onze gasten vandaan komen en via welke verwijzers ze hoofdzakelijk bij ons komen.

Onze vrijwilligers

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

Het Passion is een heus vrijwilligers-bedrijf. We hebben gemiddeld per week ruim 5 diaconale vrijwilligers die ons komen helpen en daarnaast hebben 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 en hebben een vaste taak op Het Passion, huishoudelijk, financieel, onderhoud erf en gebouwen, coördinatie stafvervangers, organisatie vaste-vrijwilligersdag en het rijden van gasten naar vervolgovang, het ziekenhuis, de dokter, de tandarts, fysio.

Vrijwilligers, Groepswork

Evert Ebbers heeft een hoveniersbedrijf. Hij is al 7 jaar 5-6 zaterdagen per jaar op Het Passion te vinden te midden van groepen jeugd of ouderen 'uit den lande'. Voor evenveel zaterdagen melden zich groepen die een dag komen helpen op het erf.



Onze donateurs

In de afgelopen 3 jaar zijn wij door bijna 250 kerken bedacht en geeft een groeiende groep donateurs regelmatig een bijdrage.

Het is maar 1 regeltje, 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 gemeenteleden komen helpen op het erf.



Kwaliteit en transparantie

Vierde plaats in de Goede Doelen top 50 van TROUW

In 2011 kwam stichting Het Passion op de 15^{de} plaats terecht in de categorie Welzijn en Cultuur.

In 2012 deden we gewoon weer met elkaar ons werk, vrijwilligers en collega's van Ontmoeting vóór onze gasten.

In november werden we verrast met de 4^{de} plaats en een mooi begeleidend artikel in het dagblad Trouw.



Hoe het werkt

In deze Goede Doelen Monitor is de prestatie van goede doelen op de Performance Prediction Scan weergegeven aan de hand van drie pijlers:

1. **transparantie**
2. **organisatie**
3. **activiteiten**

Ieder criterium binnen deze pijlers houdt verband met een positieve maatschappelijke prestatie. Vind jij het belangrijk dat een organisatie heel transparant is, kan je sorteren op de beste resultaten op transparantie. Wil je juist dat een organisatorisch heel goed op orde is, kijk dan naar welk goed doel binnen de organisatie pijler het best naar voren komt.

Het ene goede doel is het andere niet. Stichting Kennisbank Filantropie, beheerder van deze online Goede Doelen Monitor, wil het goed doen van Nederlandse goede doelenorganisaties op een transparante wijze zichtbaar maken. Niet door kosten en directiesalarissen naast elkaar te zetten, maar door inzicht te geven in criteria die allen verband houden met de kans dat een goed doel een grote positieve maatschappelijke prestatie levert.

Goed doen goed zichtbaar

De goede Doelen Top 50 omschrijft hun doelstellingen als volgt;

Wetenschappelijk onderzoek

De criteria op basis waarvan de prestaties van goede doelen in de Goede Doelen Monitor inzichtelijk zijn gemaakt, komen voort uit wetenschappelijk onderzoek verricht door het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP). Het onderzoek heeft geleid tot een set aan criteria die de Performance Prediction Scan (PPS) vormen. Ieder criterium uit de PPS draagt bij aan de kans op een positieve maatschappelijke prestatie. Meer informatie over de PPS kan op de site van ECPS gevonden worden.

PR

In 2012 hadden we weer regelmatig publicitaire aandacht. In januari waren we te gast in het programma van 'Groot Nieuws Radio'.

In het najaar werden er 2 reportages gemaakt.

Het NRC-Handelsblad publiceerde op 29 augustus een mooi sfeerartikel dat door Tom Jansen was geschreven na een dag meelopen op Het Passion.

NRC  **HANDELSBLAD**

De Hessencombinatie



Begin juli liep Josée Postmaa een dag mee om een artikel in de Hessencombinatie (een glossy dat in Hummelo e.o. verschijnt) te gaan schrijven.

'Het was een bijzondere ervaring gisteren, die nog erg nawerkt in m'n hoofd en hart.

Bedankt dat jullie dit voor Wim (fotograaf) en mij mogelijk hebben gemaakt.

Met steekwoorden heb ik inmiddels een en ander op papier gezet, maar door andere werkzaamheden moet ik de uitwerking tot na het weekend laten rusten. (Misschien ook wel goed).

Bestuur

2012 was voor het bestuur een intensief vergaderjaar waarin de koers voor komende jaren verder gestalte kreeg. Marianne Bons en Wim Jol hebben voor een groot gedeelte het proces begeleid om de samenwerking met stichting Ontmoeting te intensiveren. Samen met de andere bestuurders, Wim Korf, Marion Stolp en Henk van der Eijk hebben zij de directie terzijde gestaan met raad en daad.

Raad van Advies

In 2012 hebben we de Raad van Advies kunnen uitbreiden met Wim Gort en Esmé Wiegman.

W.H. Gort

Programmamanager Kwetsbare
Personen, GGD Rotterdam
Regiomanager Landelijke Huisartsen
Vereniging

E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink

Fiscalist
Directeur MEE Nederland
Notaris

N. van der Schee

J.M. de Vries

W. van Leussen

Bestuurs- 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 tragedie 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	2ste
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 2012 is een Raad van Advies uitgebreid met Wim Gort en Esmé Wiegman. In 2012 hebben we 2 maal met hen vergaderd en ons door hen laten adviseren m.b.t. de ontwikkeling van de maatschappelijk opvang, het financieringsstelsel van de overheid en zorgverzekeraars.

W.H Gort	Programmamanager Kwetsbare Personen, GGD Rotterdam
E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink	Regiomanager Landelijke Huisartsen Vereniging
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...

Dit verslag van een gezegend maar ook roerig jaar geeft mij de gelegenheid om u een beetje bij te praten over enkele ontwikkelingen, gezien vanaf de bestuurstafel.

De eerste:

Ook de welzijnwereld is sterk in beweging zoals u wellicht weet.

Er komen veel nieuwe taken naar de gemeentes maar dan wel met wel zo'n 25% minder rijks geld.

Daarnaast kantelt het welzijnswerk: de samenleving wordt weer wakker geschud en de vanzelfsprekendheid van zorg en voorzieningen is voorbij.

Eerst de vrienden, familie en burens en pas als het echt niet meer gaat: opname of verstrekking van dure voorzieningen in huis of t.b.v. mobiliteit.

Gemeentes worden zg. regiegemeentes, die het schaarse subsidiegeld verdelen op basis van eisen van efficiëntie en maximale bijdragen aan de WMO prestatievelden.

Deze ontwikkeling raakt onze doelgroep in de kern van hun probleem, want vaak geldt; geen echte vrienden, geen goede buur en ook geen familie die op hem zit te wachten.

Deze ontwikkeling heeft nog meer invloed op ons mooie werk.

De vanzelfsprekendheid van bekostiging van (een groot deel van) onze hulpverlening is voorbij.

De tweede:

We hebben een slag gemaakt in de samenwerking met stichting Ontmoeting.

Daar zijn we blij mee, want we opereren nu veel meer als één team op locatie en als één organisatie in het werkveld.

We zijn niet gefuseerd; we blijven twee stichtingen met eigen doelstellingen en ontwikkelingsprojecten. Maar op 'ons erf' is dat niet meer te merken.

Naar de gemeentes en hulpverleners waar onze gasten vandaan komen, zorgen we dat Time-outvoorziening Het Passion zichtbaarder wordt. Ons werkveld herkent meer de onafhankelijkheid en onze dienstverlening die altijd ondersteunend en/of aanvullend is voor de verwijzers.

Dat is belangrijk om meer kansen te verzilveren bij de bekostiging en opvang van onze gasten.

Deze laatstgenoemde ontwikkeling maakt ons sterker in het licht van de eerstgenoemde. Het is goed dat we de samenwerking hebben versterkt; het maakt ons beiden minder kwetsbaar.

De capaciteitsuitbreiding van 12 naar 15 kamers heeft ons een betere economische ondergrond gegeven. Rond de jaarwisseling is de uitbreiding en de vergroting van de kantoorruimte afgerond.

Een groot project dat voor een groot gedeelte mogelijk werd gemaakt door externe fondsen.

Onze diaconale kerntaak werd sterker. De groep vaste vrijwilligers groeide licht en hetzelfde geldt voor de diaconale vakantie-vrijwilligers. De bijdragen vanuit de kerken en ook van particulieren laten een mooie groei zien.

Wisseling van de wacht. Piet en Heleen hebben in dit proces een belangrijke rol gespeeld en zien een nieuwe fase voor zich. Zij hebben te kennen gegeven dat het een mooi moment is om opvolgers de ruimte te geven deze nieuwe fase mee te helpen vorm te geven. Zij sluiten de opbouwfase van Het Passion glansrijk af. Het Passion is onder hun leiding de kinderjaren voorbij gegroeid. Menselijkerwijs kunnen we stellen dat het Passion stabiel is en toekomst heeft.

Inmiddels kunnen we dankbaar melden dat Luuk en Astrid Krol per 1 juni van het komende jaar het stokje zullen overnemen. Overigens blijft Piet nog wel ondersteunend meewerken, zij het in een andere rol.

We ervaren allen de rijke zegen van onze goede God dat er opvolgers zijn voor de eigenlijk onvervangbare Heleen en Piet.

Luuk en Astrid Krol, opvolgers met dezelfde passie en met hetzelfde vertrouwen op Gods leiding.

Wim Korf
voorzitter



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 cq 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 2012 werden ruim 20.000 maaltijden klaargemaakt door de diaconale vrijwilligers en geserveerd aan gasten en het team van Ontmoeting.

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 bijna € 17.000.

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 2012 werd € 109.462 bij elkaar gebracht ten behoeve van de "normale" exploitatie. Ten opzichte van 2011 is dat ruim 8% meer.

Via externe fondsen, niet diaconaal, werd in 2012 een bedrag verworven van ruim € 139.000 waarvan het grootste gedeelte werd geboekt voor het fonds (uitbreiding en nieuwbouw) van de Time-outvoorziening.

1.2.2. Kengetallen

Financieel

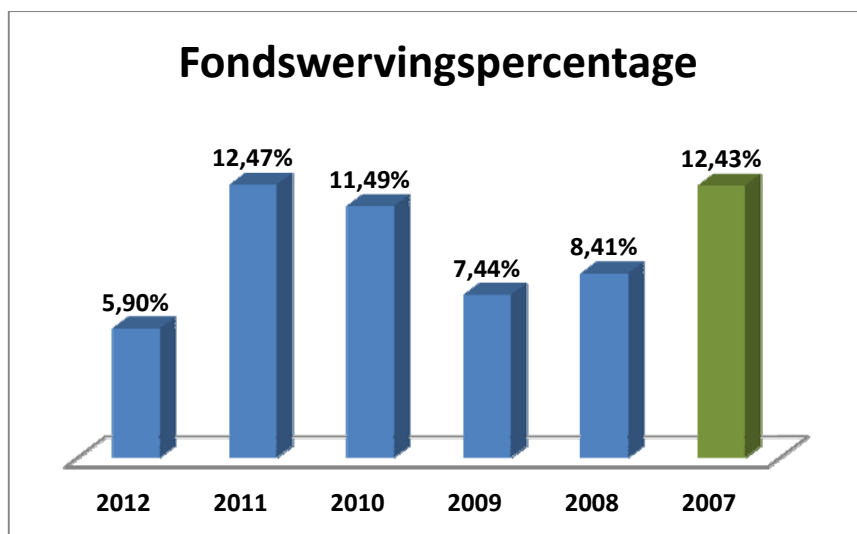
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Exploitatie	401.897	281.393	266.798	306.212	299.466	241.681
Resultaat	26.191	17.328	14.141	26.724	7.754-	15.102-
Fondswerving incl. bestemmingsfondsen	248.462	131.168	116.502	158.452	159.740	117.259

In 2012 zit er in de exploitatie het bedrag dat voor de bestemmingsfondsen is geormerkt is binnengekomen, € 139.000 bestemd voor nieuw- en verbouw.

Doelbestedingspercentages

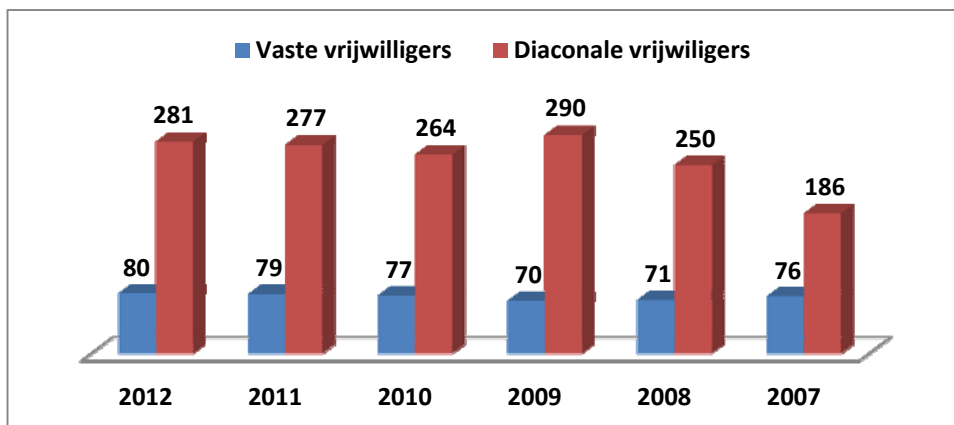
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
- van de baten	44,7%	69,72%	74,41%	90,85%	75,62%	83,00%
- van de lasten	75,9%	75,13%	76,73%	83,08%	74,48%	74,51%
Fondswervings- percentage	5,9%	12,47%	11,49%	7,44%	8,41%	12,43%

De norm van het CBF is max
25%



Vrijwilligers aantallen

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Vaste vrijwilligers	80	79	77	70	71	76
Diaconale vrijwilligers	281	277	264	290	250	186

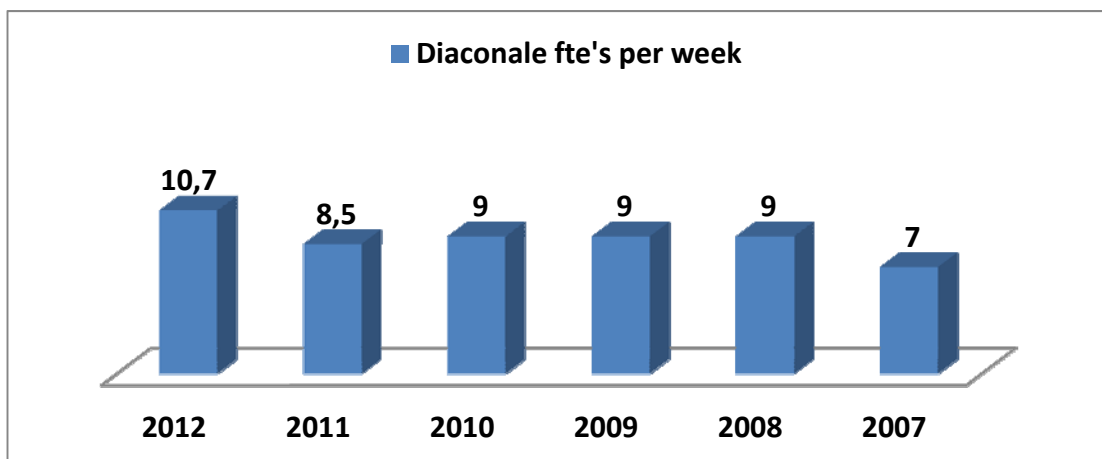


Het aantal diaconale vrijwilligers was in 2012 iets hoger dan het jaar ervoor. Het streven is om gemiddeld per midweek 5 vrijwilligers ter ondersteuning aanwezig te hebben. Het resultaat was in 2012 gemiddeld 5,4 vrijwilligers per week. Het hele jaar door zijn er vrijwilligers geweest en in het vakantie seizoen 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, 10,7 in 2012. In 2012 gaven de vrijwilligers aan productieve uren bijna 15.000 als bijdrage.

Fte's per week

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Diaconale fte's per week	10,7	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 2012 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 derde 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.

Stichting het Passion stond op de 15^{de} plaats in 2011 en kwam in **2012 naar de 4^{de} plaats** op het brede terrein van “Welzijn en cultuur”. 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 giften worden aan dit doel besteed. Naast de diaconale hulp zijn er in het project ook andere doelen die kosten met zich meebrengen. Te denken valt aan relatief grote onderhoudsinvesteringen en die worden voor een groot gedeelte via externe fondsen bekostigd.



1.2.4. Vrijwilligersbeleid

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

Het Passion leverde in 2012 bijna 11 fte's (vrijwilligers) per week aan het project.

Binnen het Passion kennen we verschillende vrijwilligers.



Vaste vrijwilligers en stafvervangers

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 omdat zij in het algemeen 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 ook 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 recidivecijfer 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, sponsor-leveranciers 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 eenvoudig en vindt plaats doormiddel van de Nieuwsbrief die 3-4 maal per jaar verschijnt, de website en de folders.

De kerken die onze hypotheek via het PDKN mogelijk gemaakt hebben, zijn ook in 2012 uitvoerig op de hoogte gesteld over het reilen en zeilen van “hun project”.

Informatie over directie

1.2.6. 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 directiezaken. 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 statuut 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 2012 waarvan 2 maal met de Raad van Advies. 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.

Marianne Bons en Wim Jol vertegenwoordigden in het Bestuursoverleg met Ontmoeting de stichting en werkten samen met hen aan het vormgeven van de hernieuwde samenwerking.

1.2.7. 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.

1.2.8. Wijze van benoemen en zittingsduur bestuur

- o Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal bestuursleden kan desgewenst door het bestuur worden uitgebreid. Besluiten hieromtrent worden met algemene stemmen genomen.
- o De bestuursleden worden voor een periode van 5 jaar benoemd. Herbenoemingen geschieden voor een periode van maximaal 5 jaar.
- o Samenstelling en zittingstermijnen van bestuursleden staan ieder jaar in het jaarverslag
- o Het bestuur voorkomt ontoelaatbare verstrengeling van belangen.

1.2.9. 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

De overige bestuurders hebben geen “noemenswaardige” nevenfuncties

Piet van Pelt,
directeur



2. JAARREKENING 2012

Stichting Het Passion
HUMMELO

2.1 Balans per 31 december 2012

(na resultaatbestemming)

ACTIVA		31-12-2012		31-12-2011	
		€	€	€	€
<u>Vaste activa</u>					
Materiële vaste activa	2.7.1				
Terreinen		320.000		320.000	
Gebouwen		1.010.076		836.227	
Inventaris		26.150		1.068	
			1.356.226		1.157.295
<u>Vlottende activa</u>					
Vorderingen					
Debiteuren		1.855		2.855	
Belastingen		329		1.565	
Te ontvangen giften en fondsen		63.344		23.401	
Overige vorderingen	2.7.2	119		42	
			65.647		27.863
Liquide middelen	2.7.3		204.728		27.603
Totaal activa			1.626.601		1.212.761

PASSIVA		31-12-2012		31-12-2011	
		€	€	€	€
Reserves en fondsen	2.7.4				
<i>Reserves</i>					
Continuïteitsreserve		60.143		33.952	
Bestemmingsreserve		155.925		-	
<i>Fondsen</i>					
Bestemmingsfondsen		-		16.925	
Totaal reserves en fondsen			216.068		50.877
Voorzieningen	2.7.5				
Groot onderhoud			-		27.004
Langlopende schulden	2.7.6				
Leningen particulieren		170.000		390.000	
Leningen kredietinstellingen		789.500		567.500	
			959.500		957.500
Kortlopende schulden	2.7.7				
Aflossingsverplichtingen		250.500		50.500	
Kredietinstellingen		98.160		88.015	
Crediteuren		10.111		3.149	
Belastingen en sociale lasten		2.091		1.977	
Overige kortlopende schulden		90.171		33.739	
			451.033		177.380
Totaal passiva			1.626.601		1.212.761

2.2 Staat van baten en lasten over

		Resultaat 2012	Begroting 2012	Resultaat 2011
		€	€	€
BATEN				
Baten uit eigen fondsenwerving				
Giften, collecten en schenkingen		109.462	101.000	103.987
Fondsen	2.8.1	139.000	10.000	27.181
Totaal eigen fondsenwerving		248.462	111.000	131.168
Verhuuropbrengsten	2.8.2	153.435	162.000	150.183
Financiële baten	2.8.3	-	-	42
Totaal baten		401.897	273.000	281.393
LASTEN				
Besteed aan doelstellingen				
Time-Out Voorziening	2.5	119.714	136.603	126.566
Kompassiepijot		-	4.500	-
Vrijwilligerspension "Het Buyten"	2.5	59.970	65.171	59.435
		179.684	206.274	186.001
Kosten werving baten				
Kosten eigen fondsenwerving	2.5	14.611	11.950	14.527
Kosten financiering verhuur	2.5	32.671	46.000	38.152
		47.282	57.950	52.679
Beheer en administratie				
Kosten van beheer en administratie	2.5	9.740	8.776	8.888
Totaal lasten		236.706	273.000	247.568
Resultaat (te verdelen)		165.191	-	33.825

2.3 Resultaatverdeling

	Resultaat 2012	Begroting 2012	Resultaat 2011
	€	€	€
Continuïteitsreserve	26.191	-	17.328
Bestemmingsreserve	155.925	-	-
Bestemmingsfondsen	-16.925	-	16.497
	<u>165.191</u>	<u>-</u>	<u>33.825</u>

2.4 Kasstroomoverzicht

	2012	2011	2010	2009
	€	€	€	€
Activiteiten				
Totaal baten	401.897	281.393	266.798	306.212
Totaal bestedingen	236.706	247.568	258.710	334.842
Exploitatieresultaat	165.191	33.825	8.088	-28.630
Afschrijvingen	26.328	27.224	27.643	27.153
Mutaties in de kortlopende vorderingen	-37.783	-21.091	13.801	59.608
Mutaties in de kortlopende schulden	63.508	3.598	-5.193	5.971
Mutatie voorzieningen	-27.004	-	-5.396	-
Kasstroom uit activiteiten	25.049	43.556	38.943	64.102
Investerings				
(des)Investerings in activa	-225.259	-	6.702	-20.214
Kasstroom uit investerings	-225.259	-	6.702	-20.214
Financiering				
Mutatie krediet bankier	10.144	21.795	-2.332	-11.329
Mutatie lening particulieren	250.000			
Aflossings lenings	-48.000	-50.500	-50.500	-30.500
Kasstroom uit financiering	212.144	-28.705	-52.832	-41.829
Totaal kasstroom	177.125	14.851	-7.188	2.059
Liquide middelen per 1 januari	27.603	12.752	19.940	17.881
Totaal kasstroom	177.125	14.851	-7.188	2.059
Liquide middelen per 31 december	204.728	27.603	12.752	19.940

2.5 OVERZICHT LASTENVERDELING 2012

Bestemming

Doelstelling

		Doelstelling	
		Time-out voorziening	Vrij- willigers pension "Het Buyten"
		€	€
Aankopen en wervingen	2.8.4	13.885	-
Afschrijvingen direct	2.8.5	5.595	6.596
Afschrijvingen bedrijfsvoering	2.8.5	1.861	540
Afschrijvingen doelstelling	2.8.5	6.520	4.918
Personeelskosten	2.8.6	63.240	18.330
Huisvestingskosten	2.8.7	19.042	14.365
Verkoop- en voorlichtingskosten	2.8.8	-	12.447
Kantoorkosten	2.8.9	3.457	1.002
Algemene kosten	2.8.10	6.114	1.772
Financiële lasten	2.8.11	-	-
		<u>119.714</u>	<u>59.970</u>

Werving baten

Kosten eigen fondsen- werving	Kosten finan- ciering verhuur	Kosten beheer en administratie	Totaal 2012	Totaal begroot 2012	Totaal 2011
€	€	€	€	€	€
-	-	-	13.885	29.500	25.605
-	-	-	12.191	12.380	12.191
54	-	243	2.698	3.011	2.985
-	-	-	11.438	13.609	12.049
1.833	-	8.249	91.652	80.500	84.750
-	-	-	33.407	48.000	35.709
12.447	-	-	24.894	20.000	25.103
100	-	451	5.010	7.000	4.812
177	-	797	8.860	7.000	6.213
-	32.671	-	32.671	46.000	38.152
14.611	32.671	9.740	236.706	267.000	247.568

Doelbestedingspercentage van de baten

Bestedingen aan doestellingen/ totale baten	44,7%	75,6%	69,7%
---	-------	-------	-------

Doelbestedingspercentage van de lasten

Bestedingen aan doelstellingen/ totale lasten	75,9%	75,6%	75,1%
---	-------	-------	-------

Fondsenwervingspercentage

Kosten eigen fondsenwerving/ baten eigen fondsenwerving	5,9%	10,8%	12,5%
--	------	-------	-------

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie/ totale lasten	4,1%	3,2%	3,5%
---	------	------	------

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 2012 tot en met 31 december 2012.

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 2012				
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
Mutaties in de boekwaarde				
Aanschaffingswaarde investeringen	-	199.558	25.701	225.259
Afschrijvingen materiële vaste activa	-	-25.709	-619	-26.328
Saldo	-	173.849	25.082	169.834
Stand per 31 december 2012				
Aanschaffingswaarde	320.000	1.167.052	35.550	1.522.602
Cumulatieve afschrijvingen	-	-156.976	-9.400	-166.376
Boekwaarde	320.000	1.010.076	26.150	1.356.226
Benodigd voor bedrijfsvoering	150.000	89.944	-	239.944
In gebruik voor doelstelling	170.000	920.132	26.150	1.116.282
Boekwaarde	320.000	1.010.076	26.150	1.356.226
Afschrijvingspercentages				2,5 - 50%

2.7 Toelichting op de balans

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€
<u>Flottende activa</u>		
2.7.2 Vorderingen		
Overige kortlopende vorderingen		
Te ontvangen rente	119	42
Vooruitbetaalde kosten	-	-
	<u>119</u>	<u>42</u>
	=====	=====
2.7.3 Liquide middelen		
Triodos Bank	200.370	22.754
ABN AMRO Bank	3.573	2.917
Postbank	628	1.662
Kas	157	270
	<u>204.728</u>	<u>27.603</u>
	=====	=====
PASSIVA		
2.7.4 Reserves en fondsen		
<i>Reserves</i>		
Continuïteitsreserve		
Saldo per 1 januari	33.952	16.624
Mutatie volgens resultaatverdeling	26.191	17.328
	<u>60.143</u>	<u>33.952</u>
	=====	=====
Bestemmingsreserve Verbouwing		
Saldo per 1 januari	-	-
Mutatie volgens resultaatverdeling	155.925	-
	<u>155.925</u>	<u>-</u>
	=====	=====

2.7 Toelichting op de balans

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€

Dit betreft bestemde gelden die geworven zijn voor de uitbreiding van de TOV in 2012. Deze reserve valt naar rato van de afschrijvingen over de TOV vrij.

Fondsen

Bestemmingsfondsen

Saldo per 1 januari	16.925	428
Mutatie volgens resultaatverdeling	-16.925	16.497
Saldo per 31 december	-	16.925

Specificatie bestemmingsfondsen

	Saldo per 01-01-2012	Ontvangen	Besteed	Saldo per 31-12-2012
	€	€	€	€
Bouwfonds Time Out Voorziening	15.814	139.000	154.814	-
Fonds onderhoud terrein	1.111	-	1.111	-
	16.925	139.000	155.925	-

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€

2.7.5 Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

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

2.7 Toelichting op de balans

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€
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.		
2.7.6 Langlopende schulden		
Leningen particulieren		
Saldo per 1 januari	410.000	430.000
Aflossingen	-20.000	-20.000
Saldo per 31 december	390.000	410.000
Af: kortlopend deel aflossingsverplichtingen	-220.000	-20.000
Langlopend deel per 31 december	170.000	390.000

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. Deze lening is in januari 2013 afgelost.

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	598.000	628.500
Aflossingen	-28.000	-30.500
Opname	250.000	-
Saldo per 31 december	820.000	598.000
Af: kortlopend deel aflossingsverplichtingen	-30.500	-30.500
Langlopend deel per 31 december	789.500	567.500

2.7 Toelichting op de balans

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€
<i>Specificatie van de leningen</i>		
Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland lening I	530.000	558.000
Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland lening II	250.000	-
Diaconie Hervormde gemeente Angerlo	40.000	40.000
Saldo per 31 december	820.000	598.000

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. Daarnaast is er in 2012 nog een lening ontvangen van € 250.000 met een looptijd van 20 jaar. Aflossingen worden gedaan in 20 jaarlijkse termijnen van € 12.500 per jaar ingaande op 1 januari 2014. De rente bedraagt 2,75% per jaar en is vast tot en met 1 januari 2023.

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 jaar-basis. Als zekerheden zijn gesteld het pandrecht op vorderingen en bezittingen van Het Passion.

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€
Belastingen en sociale lasten		
Loonheffing en sociale lasten	2.091	1.849
Pensioenpremie	-	128
	2.091	1.977

2.7 Toelichting op de balans

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€
Overige kortlopende schulden		
Nog te betalen kosten verbouwing	63.100	-
Rente en bankkosten	15.876	22.979
Accountantskosten	4.000	3.850
Reservering vakantiegeld	3.406	3.246
Nettolonen	3.789	3.664
	<u>90.171</u>	<u>33.739</u>

2.8 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2012	2011
	€	€
Fondsenwerving		
2.8.1 Baten uit eigen fondsenwerving		
Fondsen		
Fondsen Time Out Voorziening	139.000	22.681
Fondsen voetbaldoelen	-	500
Fondsen fietsen/terrein	-	4.000
	<u>139.000</u>	<u>27.181</u>
	=====	=====
2.8.2 Verhuuropbrengsten		
Verhuuropbrengst woning	10.500	10.500
Verhuuropbrengst Time Out Voorziening	91.440	87.723
Opbrengsten pension	34.500	33.630
Opbrengst vrijwilligers	16.995	18.330
	<u>153.435</u>	<u>150.183</u>
	=====	=====
2.8.3 Financiële baten		
Rentebaten	-	42
	=====	=====

2.8 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2012	2011
	€	€
2.8.4 Aankopen en verwervingen		
Voedingskosten	13.885	14.007
Aankopen en verwervingen TOV	-	10.685
Kosten vervoermiddelen	-	913
Kosten in verband met nieuwbouw	-	-
	<u>13.885</u>	<u>25.605</u>
	<u><u>13.885</u></u>	<u><u>25.605</u></u>
2.8.5 Afschrijvingen		
Gebouwen bedrijfsvoering	2.698	2.698
Gebouwen doelstelling	23.010	23.010
Inventaris bedrijfsvoering	-	286
Inventaris doelstelling	619	1.230
	<u>26.327</u>	<u>27.224</u>
	<u><u>26.327</u></u>	<u><u>27.224</u></u>
2.8.6 Personeelskosten		
Salarissen	72.994	69.124
Sociale lasten	7.987	6.547
Pensioenlasten	8.157	8.081
Overige personeelskosten	2.514	998
	<u>91.652</u>	<u>84.750</u>
	<u><u>91.652</u></u>	<u><u>84.750</u></u>
Gemiddeld aantal FTE	<u>1.5</u>	<u>1.5</u>

2.8 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2012	2011
	€	€
Directiebezoldiging		
De heer P. van Pelt, Algemeen directeur		
Dienstverband	onbepaald	onbepaald
Aard (looptijd		
Uren	40	40
Parttime percentage	100	100
Periode	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
	€	€
Jaarbezoldiging		
Brutosalaris/vergoeding	47.855	46.127
Vakantiegeld	3.829	3.556
Sociale lasten	5.962	4.720
Pensioenlasten	6.255	6.318
Totaal bezoldiging	63.901	60.721

2.8.7 Huisvestingskosten

Onderhoud gebouwen en terreinen	10.012	13.241
Energie en water	14.562	13.970
Zakelijke lasten	2.096	1.983
Verzekeringen	4.019	3.921
Overige huisvestingskosten	2.718	2.594
	33.407	35.709

2.8.8 Verkoop- en voorlichtingskosten

Advertenties	18.142	19.828
Drukwerk	-	47
Overige verkoop- en voorlichtingskosten	6.752	5.228
	24.894	25.103

2.8 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2012	2011
	€	€
2.8.9 Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	3.844	1.631
Telefoonkosten	1.014	1.194
Drukwerk	152	1.987
	<u>5.010</u>	<u>4.812</u>
	<u><u>5.010</u></u>	<u><u>4.812</u></u>
2.8.10 Algemene kosten		
Accountantskosten	3.712	3.972
Contributies en abonnementen	1.419	916
Bankkosten	310	344
Overige algemene kosten	3.419	981
	<u>8.860</u>	<u>6.213</u>
	<u><u>8.860</u></u>	<u><u>6.213</u></u>
2.8.11 Financiële lasten		
Rentelasten leningen particulier	14.500	17.900
Rentelasten leningen kredietinstellingen	15.101	15.995
Rentelasten rekening-courantkrediet	3.070	4.257
	<u>32.671</u>	<u>38.152</u>
	<u><u>32.671</u></u>	<u><u>38.152</u></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:

	2012	2011
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.

Stichting Het Passion
HUMMELO

Vastgesteld en goedgekeurd te Hummelo op _____ 2013.

De heer W. Korf
Voorzitter bestuur

De heer H.C. van der Eijk
Penningmeester bestuur

Mevrouw M.I. Bons - Hollestein
Lid bestuur

De heer J.W. Jol
Lid bestuur

De heer P.J. van Pelt
Directeur

3. OVERIGE GEGEVENS

3.1 Begroting 2013

	Begroting 2013	Resultaat 2012	Begroting 2012
	€	€	€
BATEN			
Baten uit eigen fondsenwerving			
Giften, collecten en schenkingen	141.000	109.462	101.000
Kompassienetwerk	-	-	-
Fondsen	-	139.000	10.000
Totaal eigen fondsenwerving	141.000	248.462	111.000
Verhuuropbrengsten	151.000	153.435	162.000
Financiële baten	-	-	-
Totaal baten	292.000	401.897	273.000
LASTEN			
Besteed aan doelstellingen			
Time Out Voorziening	150.162	119.714	136.603
Kompassiepilot	-	-	4.500
Vrijwilligerspension "Het Buyten"	77.006	59.970	65.171
	227.168	179.684	206.274
Kosten werving baten			
Kosten eigen fondsenwerving	13.558	14.611	11.950
Kosten financiering verhuur	29.875	32.671	46.000
	43.433	47.282	57.950
Beheer en administratie			
Kosten van beheer en administratie	13.761	9.740	8.776
Totaal lasten	284.362	236.706	273.000
Resultaat	7.638	165.191	-

3.2 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Het Passion te Hummelo gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 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 2012 en van het resultaat over 2012 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, 25 maart 2013.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA