

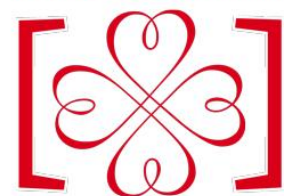


JAARVERSLAG 2014

Stichting De Spil

Retraitecentrum De Spil
Diependaalsedijk 17
3601 GH Maarssen
www.retraitecentrum.nl

RETRAITECENTRUM



DE SPIL

INHOUDSOPGAVE

1. Over de Spil	3
2. Voorwoord en Samenvatting	4
Jaarverslag 2014	4
Doorkijk 2015 en verder	5
3. Activiteiten	7
Overzicht retraites 2014	7
Overige activiteiten	8
4. Publiciteit en Fondsenwerving	9
Publiciteit	9
Fondsenwerving	9
5. Interne organisatie	10
Huisvesting	10
Vrijwilligers	10
Bestuur en Coördinatieteam	10
6. Jaarrekening 2014	12
Algemeen	12
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	12
Resultaten 2014	13
Balans 2014	13
Staat van Baten en Lasten 2014	15
7. Begroting 2015	17
Toelichting op de begroting 2015	17

Voorpagina: Christus Pantocrator, 13^e eeuwse icoon in het Philander Klooster op Athos, Griekenland

1. Over de Spil

Op retraite gaan is een oude traditie die in Europa met name zijn oorsprong heeft in de Rooms katholieke kerk. Tegenwoordig vinden velen de weg naar het klooster. Om redenen die overigens heel verschillend zijn. De een wil gewoon rust en stilte terwijl een ander gericht met (levens)vragen wil bezig zijn. De Spil positioneert zich tussen herberg en klooster. Tussen het bieden van een goeie plek om op adem te komen en een plek om God te ontmoeten. We vinden het serieus nemen van onze geloof- en levensvragen belangrijk en zijn er open voor om, indien gewenst, erover met elkaar in gesprek te zijn.

De drempel van en naar De Spil is laag. We zijn gewone mensen die ons geloof als waardevol beschouwen en elkaar stimuleren om God te zoeken en Hem in onze zoektocht door het leven steeds te betrekken.

De Spil is gevestigd in het Koetshuis van de Emmauspriorij op het Landgoed Doornburgh in Maarsse. We kunnen er 15 gasten verwelkomen. Er zijn zeven tweepersoons kamers en een eenpersoons kamer.



Daarnaast is er het prachtige park, en een kapelletje waar we dagelijks het morgen-, middag- en avondgebed bidden. Met de maaltijden geven zij het ritme van de dag aan. De Spil heeft een Christelijke identiteit en iedere zoekende naar God is welkom. In de Spil komen jonge en oudere mensen. Ook is De spil een goeie plek voor mensen die echt de tijd willen nemen om met iets dat lastig is in hun leven bezig te zijn en daar de ander, de Ander, bij willen betrekken.

We vinden het een eer om onze gasten te mogen verwelkomen. Ook begrijpen we heel goed dat alle begin moeilijk is. Daarom zijn we ook beschikbaar om de tijd die men hier is zo goed mogelijk inhoud te geven. De Spil is een vrijwilligersorganisatie. Ook tijdens de midweekretraites zijn er medewerkers aanwezig die helpen om het verblijf zo goed en plezierig mogelijk te maken. Medewerkers van De Spil kennen een opgewekte, stimulerende Christelijke spiritualiteit. Daar vanuit treden we onze gasten tegemoet, als naasten, met een luisterend oor, meebiddend.

De Spil biedt diverse retraite mogelijkheden: themaretraites, stillertraites, individuele retraites, wandelretraites, cursussen en trainingen, en meer. Zie het hoofdstuk over het activiteitenprogramma in 2014, of de website van De Spil (www.retraitecentrum.nl) voor het actuele programma.

2. Voorwoord en Samenvatting

Jaarverslag 2014

Het jaarverslag 2014 is geschreven onder verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur met het doel om aan derden, waaronder giftgevers, inzicht te geven in de activiteiten, organisatie en financiën van Stichting De Spil.

Eind december 2013 is De Spil verhuist van Giessenburg naar het Koetshuis van de Emmauspriorij in Maarssen, dat wordt gehuurd van de zusters Kanunnikessen van het Heilig Graf die in de Emmauspriorij wonen en daarnaast het Huis Doornburgh beheren. In januari 2014 gingen daar de deuren van De Spil open. Terugkijkend kan worden gezegd dat de start in Maarssen zegenrijk en goed is geweest, en dat het hele jaar 2014 een beeld heeft laten zien van een aanzienlijke toename van het aantal gasten, zowel in de mid-weekretraites als in de weekendretraites. Een overzicht:

❖ Aantal mid-weekgasten:	176
❖ Aantal weekendgasten:	450
❖ Aantal gasten in speciale programma's:	84
❖ Totaal aantal overnachtingen in De Spil:	1815

De toename bestaat vrijwel geheel uit nieuwe gasten die De Spil nog niet eerder kenden. Tevens observeren wij dat het de gemiddelde leeftijd van onze gasten daalt. Steeds meer dertigers en twintigers vinden de weg naar De Spil. Ook observeren we dat steeds vaker onze gasten een rand-kerkelijke of niet-kerkelijke achtergrond hebben. Het is niet mogelijk om hierover cijfers te geven.

2014 was tevens het eerste jaar waarin het nieuwe coördinatieteam de leiding over De Spil had. Het team is goed in staat geweest alle uitdagingen van de nieuwe situatie het hoofd te bieden, de start in Maarssen goed te laten verlopen en de groeiende groep gasten te verwelkomen in ons huis. Het is gebleken dat het mogelijk is met een groep vrijwilligers het retraitecentrum in al zijn functies gestalte te geven. Het coördinatieteam van vijf mensen wordt daarbij steeds ondersteund door een groep van ongeveer 23 gastvrouwen, ongeveer 20 retraitebegeleiders die de weekendretraites leiden, en mensen die belangrijke taken uitvoeren op het gebied van de administratie van retraites en financiën.

Het programma van individuele mid-weekretraites en van de weekendretraites heeft in 2014 geen grote veranderingen ondergaan ten opzichte van vorige jaren. Zoals altijd werd het programma van weekendretraites met de groep retraitebegeleiders vastgesteld en waren er enkele nieuwe thema's. Wel nieuw was de mogelijkheid voor externe groepen om in de even mid-weken 'te gast' te zijn bij De Spil, wat er uit bestond dat men een eigen programma had en meedeed met de vieringen in de kapel.

De Spil heeft zich in 2014 meer dan voorheen gericht op het aangaan van samenwerking met de kerken. Vanaf het begin van 2014 is gewerkt aan een actieve samenwerking met de zusters van de Emmauspriorij. In juni 2014 is de samenwerkingsovereenkomst met de Protestantse Kerk getekend tijdens een feestelijke bijeenkomst waar vertegenwoordigers van het pioniersprogramma van het landelijke dienstencentrum, de plaatselijke PKN gemeentes maar ook de zusters van de priorij en betrokkenen uit andere lokale kerkelijke gemeentes aanwezig waren. Aan het eind van 2014 is verder een eerste gezamenlijke activiteit met de katholieke parochie van Maarssen centrum gehouden. Al met al een jaar waarin sterk is gebouwd aan relaties met de kerken.

Het jaar 2014 is afgesloten met een positief financieel resultaat. Dit is vooral veroorzaakt door het gelijk blijven van de donaties en een groei in de inkomsten uit retraites vanwege het groeiende aantal gasten, naast enkele grote subsidies.

Doorkijk 2015 en verder

Aan het einde van 2014 bleek dat De Spil een goede en zegenrijke doorstart had gemaakt in het Koetshuis van de Emmauspriorij in Maarssen. Desalniettemin is er in 2014 een proces gestart om kritisch te kijken naar de bestuurlijke opzet van De Spil. Een discussie over de scheiding tussen beleid en uitvoering, tussen bestuur en coördinatieteam heeft in 2015 verder zijn beslag gekregen. Tevens heeft het coördinatieteam vanaf eind 2014 en in de eerste helft van 2015 begeleiding gehad van een deskundige medewerker van De Spil om de grote uitdagingen van De Spil als team goed te kunnen opvangen.

Voor de zusters van de Emmauspriorij is 2014 een erg moeilijk jaar geweest. Van de tien zusters die begin van het jaar in de priorij woonden zijn er in 2014 vier overleden en één naar elders vertrokken. Deze grote terugval brengt ook met zich mee dat de toekomst van de zustergemeenschap op het landgoed Doornburgh onzeker is geworden. Verkoop van het landgoed is één van de opties die worden onderzocht en zou met zich mee kunnen brengen dat De Spil mogelijk een andere plek moet gaan zoeken. Zover is het ten tijde van schrijven van dit verslag nog niet.

Door de groei in het aantal gasten heeft zich in 2014 voor het eerst in vele jaren een beeld laten zien in de financiële situatie van De Spil waar ruimte is zit voor investeringen. Dat komt voor een substantieel deel door enkele subsidies die samenhangen met de samenwerking met de Protestantse Kerk. In 2015 zal worden bekeken in hoeverre er ruimte is voor investering in nieuwe programma's of anderszins in de dienstverlening van De Spil.

Het is met grote dankbaarheid dat wij terugkijken op een jaar met enorme veranderingen en uitdagingen voor De Spil. Veranderingen die positief zijn geweest, tot zegen zijn geworden en waardoor wij ons opnieuw weten toegerust tot dienstbaarheid. Wij weten ons, evenals in alle voorgaande jaren, afhankelijk van de grote betrokkenheid van alle vrijwillige medewerkers, van de bezoekers van de Spil,

van de donateurs en giftgevers, en uiteindelijk van God die zowel het willen als het werken in ons bewerkstelligt.

Namens het Stichtingsbestuur,

Ben Lamoree, voorzitter

juli 2015

3. Activiteiten

De Spil heeft een uitgebreid activiteitenprogramma dat wordt gecoördineerd door het coördinatieteam en vrijwel geheel uitgevoerd door de vrijwillige retraitebegeleiders van de Spil. Wat het activiteitenprogramma ook is – retraite, cursus, medewerkersbijeenkomst - elke dag wordt in de kleine kapel het ochtend-, middag- en avondgebed gevierd. De vieringen in de kapel zijn – naast de gastvrijheid – het hart van het werk van De Spil.

Overzicht retraites 2014

Individuele midweekretraites

Wekelijks zijn er gasten die een individuele retraite boeken. Twee, drie, vier dagen van rust. Tijd voor bezinning en je leven proberen te verbinden met je geloof. De dagelijkse gebeden in de kapel ondersteunen deze zoektocht. Er is tijd om te fietsen, wandelen. Voor een goed boek of een gesprek.

Open en themaretraites

Alle weekendretraites beginnen op vrijdagavond om 20.00 en eindigen op zaterdag om 20.00 of op zondag om 14.00. De open retraiteweekenden kennen geen themaprogramma en zijn bedoeld om mensen te laten kennismaken met de rust in De Spil en vooral met de vieringen in de kapel.

- Open retraiteweekend (4x)
- Stilteweekend (7x)
- Mannenweekend (2x)
- Mediteren met Henri Nouwen (2x)
- Tim Kellerweekend (2x)
- Paasretraite
- Kerstretraite
- Grenzen stellen
- U2
- Leren van het kloosterleven, samen met de zusters van de Emmauspriorij
- Mens naar Gods beeld – over identiteit
- Keltische spiritualiteit
- Natuurweekend Landgoed Doornburgh
- Inspiratieweekend 20-ers „Misschien konden wij alles...“
- Je ware vrouwelijkheid ontdekken

Groepsretraites

In overleg is het mogelijk om met een groep een retraite in De Spil te houden. Kerkenraden, vrouwengroepen en anderszins.

- Leiderschapsteam Schuitgraaf Arnhem

- Mannenweekend Zoetermeer
- Filmweekend van een externe groep

Cursussen/trainingen, speciale programma's

In 2014 zijn de volgende activiteiten gehouden.

- Stille vijfdaagse (2x)
- Spil Filmavond (2x)
- Vakantie mid-weekretraite vijf dagen
- Lewiskring (zondagavond, 4x)
- ontmoetingsdag landelijke LEV-teams
- LEV-groepen instructieweekend (2x)
- Dag van het getijdengebed (3x)

Wandel- en reisretraites

Naast retraites die in ons centrum worden gehouden zijn er ook wandelretraites die op andere locaties worden gehouden, en reisretraites.

- Pelgrimstocht Willibrord 2014 van Zwolle naar Utrecht, vijf dagen
- Pelgrimstocht Moderne Devotie 2014 van Deventer naar Zwolle, vier dagen
- Ierland wandelretraite St. Patrick (1x)

In 2014 hebben naar schatting ca. 180 mensen aan één van de bovengenoemde speciale activiteiten van de Spil deelgenomen.

Overige activiteiten

In 2014 zijn vier medewerkersbijeenkomsten gehouden en twee vergaderingen van de groep retraitebegeleiders. Er is op 7 juni een open dag gehouden in het Koetshuis voor iedereen die met de nieuwe plek wilde kennismaken, met name gericht op de lokale kerken.

4. Publiciteit en Fondsenwerving

Onder publiciteit verstaan we het bekend stellen van de activiteiten van de Spil met het oogmerk deelnemers daar voor te interesseren. Fondsenwerving is gericht op het bekend maken van het werk van de Spil met het oogmerk mensen te verzoeken tot financiële ondersteuning van de Spil. Inkomsten uit retraites en donaties zijn de twee belangrijkste inkomstenbronnen van de Stichting.

Publiciteit

Zoals gebruikelijk is twee maal in 2014 een programmafolder gemaakt waarin het halfjaarprogramma van de Spil wordt gepresenteerd. Deze folder werd in 2014 naar de 1100 adressen uit het bestand van De Spil toegestuurd.

De activiteiten van de Spil worden verder gepubliceerd op de website van de Spil (www.retraitecentrum.nl). Begin 2014 is een geheel vernieuwde website gelanceerd waarin het retraiteaanbod centraler staat en makkelijker te vinden is dan voorheen. De site is professioneel vormgegeven en gebouwd. Het is een nog belangrijker instrument geworden dan voorheen waar ook ruimte is voor blogs en nieuwsberichten, presentatie van de medewerkers, en meer.

In 2014 zijn kleine advertenties geplaatst in andere media voor activiteiten van de Spil. De belangrijkste zijn: EO Visie, Nederlands Dagblad, Trouw/Volkskrant/Parool.

De Spil heeft een twitter account (@de_spil), een Facebook account en een blog op de eigen website. Deze worden gebruikt om concrete activiteiten of ontwikkelingen in het werk van de Spil met de in die media actieve achterban te delen. Met name de Facebook account en de blogs op de website zijn in 2014 intensiever gebruikt dan voorheen. Er is ervaring opgedaan met Facebook advertenties wat een goede manier blijkt te zijn om een jongere doelgroep te bereiken.

Fondsenwerving

Deelnemers aan activiteiten van de Spil krijgen aan het eind van hun retraite het verzoek om een evaluatieformulier in te vullen en krijgen een kleine folder met het verzoek om donateur te worden van de Stichting. Deze folder wordt zo mogelijk ingevuld weer ingenomen voor het vertrek van de gast. Ook is het mogelijk deze na terugkeer naar huis ingevuld aan de Spil te sturen. Mensen die dit doen worden opgenomen in het bestand van de Spil.

In 2014 zijn enkele grote giften en subsidies ontvangen. Een subsidie van 7.500 Euro werd ontvangen van de Protestantse Kerk in het kader van de samenwerking in het pioniersprogramma. Tevens werd, daaraan gelieerd, een subsidie ontvangen van de Maatschappij van Welstand van 7.500 Euro.

Voor het project BED&BANK (renovatie gastenkamers en terras) werden de volgende subsidies ontvangen: € 3500,- (SIOC) en € 5000,- (Insinger Stichting)

5. Interne organisatie

Huisvesting

De Spil is geheel 2014 gehuisvest geweest in het Koetshuis van de Emmauspriorij aan de Diependaalsedijk 17, 3601 GH Maarssen. Het pand omvat een gang en ruime hal, grote huiskamer, kantoor, keuken, een éénpersoonskamer en de kapel, naast een toilet en enkele kasten op de begane grond. Op de eerste verdieping bevinden zich zeven tweepersoonskamers, twee toiletten en drie douches, benevens twee grote kasten voor linnengoed en schoonmaakspullen. Tenslotte is er een kelder voor opslag van materialen, de CV-ketel, en dergelijke. Er kunnen vijftien gasten in het Koetshuis overnachten.

Vrijwilligers

De Spil kan alleen maar functioneren vanwege de grote inzet van haar vrijwilligers. De vrijwilligersgroep bestaat uit retraitebegeleiders, liturgen voor de vieringen op de website, gastheren/vrouwen, administratief medewerkers, medewerkers/begeleiders van LEV-groepen en enkele anderen.

In 2014 waren er opnieuw gemiddeld ca. 100 vrijwilligers actief voor de Spil, waarvan ongeveer de helft in en voor het retraitecentrum in Maarssen, de website, de vieringen, de administratie, enzovoort, en de helft voor de LEV-groepen in het land. De vrijwilligersgroep kent een tamelijk grote spreiding over bijna heel Nederland. Vrijwel allen die vrijwillige medewerker waren in Giessenburg zijn dat gebleven na de verhuizing naar Maarssen.

Het verloop onder de vrijwilligers is betrekkelijk klein. De meeste vrijwilligers zijn voor langere tijd actief. Vrijwilligers worden over het algemeen aangetrokken vanuit de deelnemers aan de activiteiten van de Spil. Een aantal nieuwe vrijwilligers is aangetreden, met name het aantal gastvrouwen/heren is in 2014 sterk gegroeid.

De vrijwilligers van de Spil besteden gemiddeld veel tijd aan hun betrokkenheid. Van retraitebegeleiders wordt verwacht dat zij minimaal twee retraites per jaar begeleiden en bij de vier medewerkersbijeenkomsten aanwezig zijn. Daarnaast zijn er medewerkers die veel meer retraites begeleiden, bestuurstaken verrichten, andere uitvoerende taken op zich nemen, en op die manier veel meer tijd besteden. De Spil is allen zeer erkentelijk.

Bestuur en Coördinatieteam

Het bestuur van Stichting De Spil wordt traditiegetrouw gevormd door vrijwillige medewerkers van De Spil die tevens actief betrokken zijn als retraitebegeleider of anderszins. In de bestuurlijke structuur zoals die in 2013 is ingevoerd is er geen

onderscheid tussen bestuur en coördinatieteam, d.w.z. dat de coördinatoren ook bestuurslid zijn.

Het bestuur bestond in 2014 uit:

- Ben Lamoree – Voorzitter
- Marianne Groen – Secretaris
- Richard Brinkman – Penningmeester
- Pol van Tuijl – Algemeen lid
- Bert v.d. Weijde – Algemeen lid
- Maarten Goossensen – Algemeen lid
- Egbert v.d. Stouw – Algemeen lid

Het coördinatieteam bestond in 2014 uit Bert v.d. Weijde, Marianne Groen, Egbert v.d. Stouw, Ben Lamoree en Maarten Goossensen.

6. Jaarrekening 2014

Algemeen

Stichting de Spil is opgericht bij notariële akte van 13 oktober 1993 en is statutair gevestigd te Driebergen.

De Stichting heeft ten doel mensen te stimuleren tot geloofsverdieping, tot een christelijke levensstijl en het dragen van verantwoordelijkheid in kerk en samenleving. Zij tracht dit onder meer te verwezenlijken door het opzetten en exploiteren van een centrum voor gebed, retraites en andere activiteiten.

De Spil heeft van de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toegekend gekregen. Alle ten behoeve van de ANBI status verplicht gepubliceerde informatie staat in dit jaarverslag.

Het registratienummer van De Spil bij de Kamer van Koophandel is: 41186396

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

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

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden op de balans gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen, gebaseerd op de levensduur. De levensduur wordt gesteld op:

Kantoorinventaris	5 jaar
Computerapparatuur en programmatuur	3 jaar
Technische hulpmiddelen	3 – 5 jaar
Overige	5 – 10 jaar

Indien en voor zover voor aanschaffing bestemmingsbedragen ontvangen zijn, worden deze subsidies op de aanschafwaarde in mindering gebracht.

Staat van baten en lasten

De staat van baten en lasten wordt opgesteld op basis van historische kosten.

Bijdragen en giften die betrekking hebben op een specifieke gebeurtenis worden verantwoord in de rekening van baten en lasten van de periode waarin die gebeurtenis

plaatsvindt. Overige bijdragen en giften worden verwerkt in de rekening van baten en lasten van de periode waarin de bedragen zijn ontvangen.

Resultaten 2014

Het boekjaar 2014 is afgesloten met een positief resultaat van € 10.121. Begroot was een negatief resultaat van € 19.233. De totale kosten bedroegen € 100.992, dat is een kleine € 3.000 meer dan de begrote € 98.118. De vermeerdering betreft met name de afschrijvingskosten. De totale inkomsten bedroegen € 111.113, dat is ruim € 30.000,00 meer dan de begrote € 78.885. Deze forse verbetering komt voor een groot deel uit de opbrengsten uit de retraites, die bovendien minder kosten met zich meebrachten. Ook de donaties bleven tegen de verwachting in op een hoger niveau.

Het positieve exploitatiesaldo van € 10.121 wordt ten gunste gebracht van het eigen vermogen van de Stichting.

Balans 2014

Balans	31-12-2014	31-12-2013
Activa		
Inventaris en inrichting	€ 9.485	4.615
Liquide middelen	€ 33.844	29.319
Voorraad	€ 3.574	3.057
Totaal	€ 46.903	36.991
Passiva		
Eigen vermogen	€ 26.903	16.782
Reservering toekomst De Spil	€ 20.000	20.000
Crediteuren	€ 0	209
Totaal	€ 46.903	36.991

TOELICHTING OP DE BALANS

Inventaris en inrichting

Het betreft computerapparatuur, inventaris, meubilair en enkele verbouwingen.

Liquide middelen

Deze bestaan uit een kleine kas die in het kantoor wordt beheerd, naast rekeningen bij Rabobank (lopende rekening en spaarrekening) en ING (postbank). Onderstaande tabel geeft de stand per 31 december 2014 weer.

Kas	€ 840
Rabobank lopende rekening	€ 15.024
Rabobank spaarrekening	€ 10.477
ING Postbank spaarrekening	€ 7.503

Voorraad

Dit betreft boeken en artikelen die bestemd zijn voor merchandising.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de Stichting bedroeg op 31 december 2014 € 26.903. De ontwikkeling van het eigen vermogen in de afgelopen jaren is weergegeven in onderstaande tabel.

EV 2009	€ 20.064
EV 2010	€ 12.741
EV 2011	€ 9.627
EV 2012	€ 12.184
EV 2013	€ 16.782
EV 2014	€ 26.903

Reserveringen (bestemmingsbedragen)

In 2008 is een eerste reservering gemaakt van € 10.000 voor de toekomstige verhuizing van de Spil en de daar mee gepaard gaande kosten. In 2009 is deze reservering verhoogd tot € 20.000 en in de daar op volgende jaren gelijk gebleven. In 2014 hebben we niet op deze reservering hoeven afboeken, vanwege extra giften, waarmee we de verhuizing en verbouwing hebben kunnen financieren.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Huisvesting

De Stichting heeft een huurcontract voor een periode van 3 jaar betreffende haar pand aan de Diependalsedijk in Maarssen. De huurperiode is ingegaan op 1 januari 2014.

Bezoldiging coördinatoren

Er zijn in 2014 een drietal overeenkomsten aangegaan in verband met de bezoldiging van coördinatoren. Dit betreft overeenkomsten van opdracht, voor een half jaar zonder aansluitende verlenging. In alle gevallen betreft het een bedrag van € 10.000,00 inclusief eventuele BTW.

Staat van Baten en Lasten 2014

Exploitatierkening	31-12-2014	31-12-2013
Opbrengsten uit retraites	€ 73.258	56.418
Kosten van retraites	€ 23.686	26.987
Resultaat op retraites	€ 49.572	29.431
Opbrengsten uit donaties	€ 59.491	70.282
Overige opbrengsten	€ 2.050	535
Totaal opbrengsten	€ 111.113	100.248
Personeelskosten	€ 31.777	41.136
Huisvestingskosten	€ 39.745	34.951
Reclamekosten	€ 15.845	6.826
Algemene kosten	€ 5.006	8.059
Afschrijvingskosten	€ 8.619	4.676
Totaal kosten	€ 100.992	95.649
Resultaat	€ 10.121	4.599

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Inkomsten uit retraites

De inkomsten uit retraites bestaan uit de opbrengst van de retraites (bruto inkomsten) minus de directe kosten van de retraites (uitgaven voor het realiseren van de retraites). Deze netto inkomsten uit retraites zijn in de exploitatierkening gespecificeerd op € 49.572. Deze inkomsten zijn door een aanzienlijke stijging van het aantal retraitanten fors hoger dan voorgaande jaren. De ontwikkeling van de inkomsten uit retraites is zichtbaar in de onderstaande tabel.

Inkomsten uit retraites 2008	€ 14.333
Inkomsten uit retraites 2009	€ 21.931
Inkomsten uit retraites 2010	€ 28.644
Inkomsten uit retraites 2011	€ 31.161
Inkomsten uit retraites 2012	€ 30.613
Inkomsten uit retraites 2013	€ 29.431
Inkomsten uit retraites 2014	€ 49.572

Personeelskosten

De personeelskosten van € 31.777 bestaan uit de vergoedingen voor de coördinatoren en enkele incidentele vrijwilligersvergoedingen.

Huisvestingskosten

De totale huisvestingskosten zoals gespecificeerd in de exploitatierekening liggen op € 39.745. De reguliere huisvestingskosten liggen rond de € 36.000. In 2014 zijn er extra kosten gemaakt in verband met de verbouwing van de nieuwe locatie.

Algemene en reclamekosten

De reclamekosten liggen overeenkomstig begroting hoger dan voorgaande jaren. Dit heeft te maken met de investering van € 9.000 in de nieuwe website. In 2013 is hiervoor een incidentele gift ontvangen van € 5.000.

Donaties en overige inkomsten

De Stichting heeft haar voornaamste inkomstenbron uit donaties. In 2014 bedroegen de inkomsten uit donaties € 59.491, dat is fors lager dan in 2013. In 2013 is er echter € 17.000 aan eenmalige giften ontvangen voor de verhuizing en de hierboven genoemde website. In het jaarverslag over 2013 is hierover bovendien ook opgemerkt dat deze ontwikkeling door het bestuur werd voorzien vanwege het vertrek van de voormalige directeur. In 2014 zijn de vaste giften minder sterk gedaald dan verwacht. Wij hopen in 2015 de dalende trend daarin om te buigen. Gelukkig hebben de retraite-opbrengsten voor een positieve tegenbeweging gezorgd.

Donaties 2008	€ 86.481
Donaties 2009	€ 81.674
Donaties 2010	€ 71.571
Donaties 2011	€ 66.108
Donaties 2012	€ 53.346
Donaties 2013	€ 70.282
Donaties 2014	€ 59.491

De Stichting heeft in 2014 subsidies genoten in het kader van de Pioniersplekken vanuit de PKN en vanuit de Maatschappij van Welstand. In beide gevallen betreft dit een bedrag van € 7.500.

7. Begroting 2015

Exploitatierekening	Begroting 2015	Realisatie 2014
Opbrengsten uit retraites	€ 78.500	€ 73.258
Kosten van retraites	€ 26.300	€ 23.686
Resultaat op retraites	€ 52.200	€ 49.572
Opbrengsten uit donaties	€ 60.000	€ 59.491
Overige opbrengsten	€ 2.000	€ 2.050
Totaal opbrengsten	€ 114.200	€ 111.113
Personeelskosten	€ 41.892	€ 31.777
Huisvestingskosten	€ 39.100	€ 39.745
Reclamekosten	€ 7.589	€ 15.845
Algemene kosten	€ 10.000	€ 5.006
Afschrijvingskosten	€ 5.129	€ 8.619
Totaal kosten	€ 103.710	€ 100.992
Resultaat	€ 10.490	€ 10.121

Toelichting op de begroting 2015

De begroting 2015 is gebaseerd op die van 2014 met extrapolatie van de reeds eerder ingezette trends en verwachtingen. Enkele specifieke beleidspunten of ontwikkelingen die in de begroting 2015 zijn verwerkt, betreffen:

- a. We verwachten dat de omzet uit retraites verder zal stijgen. In 2014 waren er om de week doordeweeks geen activiteiten in De Spil. Door de uitbreiding in de personele bezetting kunnen wij deze weken ook gaan vullen.
- b. We hopen de dalende trend in de donaties in 2015 om te buigen. Echter we gaan hier niet op voorhand van uit. Daarom zijn we voorzichtig in de bepaling van deze post. We kunnen voor 2015 wederom rekening op subsidies vanuit de eerdergenoemde fondsen (Pioniersplekken PKN en Maatschappij van Welstand). Beide voor een bedrag van € 7.500.

- c. De personeelskosten zullen toenemen vanwege de uitbreiding in de bezoldiging van de coördinatoren. Zie verder onder a.
- d. De reclamekosten zullen in 2015 fors dalen vanwege de kosten die in 2014 eenmalig zijn gemaakt voor de website.
- e. De algemene kosten zullen stijgen vanwege incidentele, eenmalige uitgaven die verwacht worden.
- f. De afschrijvingskosten zijn lager, omdat we in 2014 bestaande inventaris na de verhuizing hebben geherwaardeerd en daarop meer hebben afgeschreven.

Op basis van bovenstaande verwachten we wederom eenzelfde positieve resultaat te behalen zoals in 2014.