



Jaarrekening 2023



De Vluchtheuvel

Christelijke psychosociale hulpverlening

Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel"
Stationsplein 21
4461 HP GOES

Jaarrekening 2023

| INHOUDSOPGAVE | Pagina |
|---|---------------|
| Bestuursverslag | 3 |
| 1. Jaarrekening | |
| 1.1 Balans per 31 december 2023 | 16 |
| 1.2 Staat van baten en lasten over 2023 | 18 |
| 1.3 Toelichting op de jaarrekening | 19 |
| 1.4 Toelichting op de balans | 22 |
| 1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten | 28 |
| 2. Overige gegevens | |
| 2.1 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat | 37 |
| 2.2 Controleverklaring | 38 |
| 3. Bijlagen | |
| 3.1 Staat van de vaste activa | 44 |

BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag

1. De stichting

1.1 Naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De statutaire naam van de stichting is: Stichting Hulpverlening 'De Vluchtheuvel', uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten. De stichting is statutair gevestigd te Woerden.

1.2 Doelstelling

De doelstelling van de stichting is in de statuten vastgelegd als het verlenen van hulp in psychosociale probleemsituaties, met al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit was ook in 2023 de kerntaak van De Vluchtheuvel: het aanbieden van christelijke, psychosociale hulp bij zowel persoonlijke als relatieproblemen voor volwassenen en jeugdigen.

1.3 Grondslag

De stichting laat zich bij haar activiteiten leiden door de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

1.4 Kerkelijke organisatie

De Vluchtheuvel gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten. Zij is als kerkelijke instelling werkzaam en geeft binnen die context uitvoering aan haar werkzaamheden. Dat betekent dat wij een grote verantwoordelijkheid hebben in het werken aan onze taak, maar ook dat wij daarvan verantwoording afleggen, zowel van het werken aan onze opdracht als ook van het gebruik van de daarvoor ontvangen middelen. In de verhouding tot de kerk(en) leeft het besef dat we ten diepste staan voor dezelfde zaak en daarom zijn de begrippen dienstbaarheid, vertrouwen en ondersteuning van wezenlijk belang. De kerkelijke gebondenheid staat min of meer garant voor een consistente lijn wat betreft de identiteit, ook voor de langere termijn.

2. Personeel en organisatie

2.1 Personeelsbestand

Eind 2023 waren 53 personeelsleden in dienst van De Vluchtheuvel. Het gemiddeld aantal medewerkers, uitgedrukt in fulltime arbeidskrachten (fte) bedroeg 22,8 fte. In 2022 was dat 21,79 fte.

2.2 Gesprekslocaties

Op 31 december 2023 werd hulp geboden op de locaties Dordrecht, Ede, Goes, Hoevelaken, Kampen, Middelharnis, Neder-Betuwe, Rijssen-Holten, Woerden, Zwolle.

2.3 Raad van Toezicht (RvT) en Raad van Bestuur (RvB)

Het bestuursmodel van De Vluchtheuvel voorziet in een Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en een Raad van Advies.

Op 31 december 2023 bestond de RvT uit de volgende leden: de heer J.L. van Dam, de heer M. van der Elst, de heer R. van de Geest, de heer J.W. van der Ham en de heer E. Top.

De Raad van Bestuur bestond op 31 december 2023 uit één persoon, te weten mevrouw M. (Marian) Ruitenbergh. Zij was, samen met de twee andere MT-leden, de heer E.J. (Erik-Jan) Verbruggen en de heer C. (Eelco) Weerheim, belast met de dagelijkse leiding van de organisatie.

De Raad van Bestuur heeft in het verslagjaar viermaal vergaderd met de leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast zijn er vier vergaderingen geweest met de financiële commissie, zijn er vooroverleggen geweest voor de RvT vergaderingen met de voorzitter en zijn er een aantal overleggen geweest met de werkgeverscommissie. Tevens heeft er een evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht onder leiding van een extern bureau plaatsgevonden.

Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel" te Goes

De jaarrekening 2023 is door de Raad van Bestuur vastgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

2.4 Raad van Advies

De RvA heeft in 2023 drie keer vergaderd waarbij tijdens elke vergadering een thema centraal stond. Er is een presentatie gegeven over 'Eenzaamheid' en nagedacht wat het vraagt in de pastorale- en psychosociale begeleiding. Het thema 'Gezonde relaties en gezonde gezinnen' stond centraal tijdens de tweede vergadering. Schrijnend is het dan om de gebrokenheid in vele gezinnen op te merken. In de derde vergadering is het visiedocument 'Identiteit van de Vluchtheuvel' besproken. Er zijn waardevolle aanvullingen voorgesteld en we zijn dankbaar dat de basis van het document passend is bij het gedachtengoed van onze achterban. Daarnaast werden de wederzijdse ontwikkelingen en ervaringen besproken en zijn er adviezen gegeven die helpend zijn om de koers van De Vluchtheuvel te bepalen.

2.5 Strategische koers

In het jaar 2022 is het strategisch beleidsplan voor de jaren 2022-2024 vastgesteld. De missie en de identiteit blijven onverminderd de basis van onze organisatie. Er zijn tevens zes speerpunten geformuleerd waar we in 2022, 2023 en het jaar daaropvolgend verdieping aan geven.

Het zijn de volgende speerpunten:

- Mentale gezondheid – persoonlijk
- Mentale gezondheid – in relaties
- Preventie: werken aan gezonde gezinnen, stabiele (huwelijks)relaties en vitale kerken
- Gastopvang
- Samenwerken in een netwerkomgeving
- Klant nabijheid

Een gezonde bedrijfsvoering en een goed personeelsbeleid zijn belangrijke aandachtspunten die blijvend aandacht vragen.

3. Kwaliteit

3.1 HKZ-gecertificeerd

Kwaliteitszorg wordt ingezet om de strategische doelen te evalueren, de bedrijfsvoering te optimaliseren en alle medewerkers te prikkelen om scherp te zijn op de kwaliteit van het werk. De organisatie is HKZ-gecertificeerd. Door middel van interne audits worden alle werkprocessen driejaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangepast. In 2023 zijn er diverse interne audits uitgevoerd volgens het auditplan. De uitkomsten hiervan zijn besproken in het kwaliteitsoverleg. De audits van 2023 zijn voor 100% uitgevoerd.

Belangrijke ontwikkelingen in 2023 zijn:

- Het proces van factureren optimaliseren.
Doelen hierbij waren automatiseren van het proces, efficiëntie, meer inzichten (dashboard) en het verminderen van de foutgevoeligheid. In de tweede helft van 2023 is besloten om een tussensysteem te laten ontwikkelen tussen het ECD systeem en het financieel systeem. Het tussensysteem is per 1 januari 2024 operationeel.
- Dashboard wijziging voor inzicht in declarabele en niet-declarabele tijd.
Alle uren die declarabel worden gerekend zijn ook te factureren. Dit heeft een nieuwe opbouw van het urensysteem gevraagd. De collega's hebben nu meer inzicht in hun declarabele tijd evenals de belanghebbenden binnen de organisatie. Ingangsdatum is 1 januari 2024.
- Vernieuwen contracten met kerken.
Eind 2023 hebben alle gecontracteerde kerken een nieuw contractvoorstel ontvangen. Dit was noodzakelijk door de stijging van de tarieven. Er is ook een uniformiteit in percentages van tarieven en daarbij behorende kortingen gerealiseerd. Tevens is er een verschil in tarief voor de werkzaamheden van een psychosociaal medewerker en een psycholoog.
- Privacy en bescherming persoonsgegevens.
De interne en externe documentatie betreffende Privacy en bescherming persoonsgegevens is herschreven en gepubliceerd.

Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel" te Goes

- Inwerkplan nieuwe collega's.
De interne checklist en het inwerkplan voor nieuwe medewerkers is volledig vernieuwd. Kwaliteit heeft hierin een prominente rol gekregen.
- Het online cliëntportaal.
In 2023 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor het in gebruik nemen van het cliëntportaal. Cliënten hebben daardoor met inloggegevens toegang tot hun persoonlijk dossier. Het herschrijven van het proces inclusief het documenteren van de bijbehorende standaarden en instructies is als voorbereiding nodig voor een juiste implementatie. Dit heeft een doorloop in 2024.

De externe audit Lloyd's Register heeft plaatsgevonden op de locaties Woerden en Goes. Er is verslag van deze audit gemaakt. Een belangrijke bevinding van de auditor is dat de organisatie is gericht op continue verbetering om te kunnen voldoen aan de eisen en wensen die klanten stellen. Er worden een aantal voorbeelden genoemd waaruit dit blijkt:

- De organisatie is in staat om te voldoen aan eisen die door de cliënten en de wet- en regelgeving worden gesteld.
- De organisatie werkt aan de realisatie van haar beleid, doelstellingen en relevante prestatie indicatoren.
- Business risico's worden zodanig afgedekt dat de organisatie in staat is om ononderbroken levering van diensten en producten te realiseren.
- Cliënttevredenheid wordt voortdurend gemeten met hoge scores (ruim boven de 8).
- Het managementsysteem genereert zinvolle en betrouwbare informatie die de organisatie in staat stelt op feiten gebaseerde beslissingen te nemen.
- Positieve punten van de bedrijfsvoering en voorbeelden van klantgerichte verbeteringen zijn:
 - o Passie van de medewerkers;
 - o Nieuwe locatie in Goes;
 - o Omgaan met balans in thema's;
 - o Vat van zelfwaardering als methodiek;
 - o Zorgvuldigheid in omgaan met gevoelige thema's.

Op basis van de resultaten van deze audit zijn we voorgedragen voor hercertificering. Het nieuwe certificaat is ontvangen.

3.2 Tevredenheid en waardering van onze hulpverlening (landelijk onderzoek 2023)

Na afsluiting van een traject wordt een digitale vragenlijst toegestuurd aan de cliënt. De meting over 2023 is een gemiddelde van 126 respondenten en daarmee aanmerkelijk hoger dan de 66 respondenten in 2022. Het heeft effect gehad om online de vragenlijst te laten invullen.

De wachttijd tussen aanmelding en start van de hulpverlening is voor 63% van de cliënten zeer kort. Ze konden direct geholpen worden. 37% van de cliënten had te maken met een wachttijd van een aantal weken wat kon oplopen tot een aantal maanden. Dit is per vestiging verschillend en ook het soort hulpvraag kan aanleiding zijn voor een langere wachttijd.

De meest voorkomende hulpvragen waren:

| | |
|----------------------|-----|
| Relatie tot partner | 22% |
| Relatie tot anderen | 21% |
| Psychische problemen | 12% |
| Burn-out/overspannen | 12% |
| Depressieve klachten | 9% |
| Seksverslaving | 9% |

Onder de respondenten vindt 96% dat de identiteit duidelijk (89%) en enigszins (7%) tot uiting komt in de hulpverlening. Bij ruim 68% is de situatie na de hulpverlening veel of helemaal verbeterd. Bij 20% een beetje verbeterd en 10% vindt het niet beter maar ook niet minder geworden.

De waardering voor onze hulpverleners is groot. 89% ervaart hen als voldoende deskundig, 96% als betrouwbaar, 92% als respectvol en 89% voelt zich begrepen in zijn of haar geloofsbeleving.

Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel" te Goes

De algemene waardering van onze cliënten voor de hulpverlener is op een schaal van 1-10 van een 8,5 naar een 8,4 gegaan.

De algemene waardering voor onze organisatie is op een schaal van 8-10 van een 7,2 naar een 8,2 gegaan.

3.3 Medewerkerstevredenheid

De Vluchtheuvel meet ieder jaar de tevredenheid van de medewerkers. Tijdens functioneringsgesprekken wordt gevraagd om de waardering in een cijfer uit te drukken. Het laagst gegeven cijfer is een 7 en het gemiddelde is een 8,1 (2022 8,1).

3.4 Klachten

In 2023 zijn geen klachten ingediend in de zin van het klachtregister, vanaf fase 2. Niet door cliënten en niet door personeelsleden. Het onder de aandacht brengen van de mogelijkheid een klacht in te dienen heeft blijvend de aandacht in onze communicatie. Dit doen we met name bij de start van een traject en via informatie op de website.

4. Hulpaanbod

4.1 Psychosociale en therapeutische hulpverlening

De kerntaak van De Vluchtheuvel was ook in 2023 het aanbieden van christelijke, psychosociale hulp bij zowel persoonlijke als relatieproblemen voor volwassenen en jongeren. Het ging daarbij vooral om problematiek die toegankelijk is zonder verwijzing van een huisarts. In het kader van jeugdhulpverlening biedt De Vluchtheuvel ouderbegeleiding (opvoedingsondersteuning), gezinsbegeleiding en individuele begeleiding van jongeren.

4.2 Schoolmaatschappelijk werk en zorgadviesteam (ZAT)

Op veel basisscholen en scholen voor voortgezet en middelbaar onderwijs heeft het schoolmaatschappelijk werk en de participatie in zorgadviesteams vanuit De Vluchtheuvel een plaats binnen de totaalzorg voor de leerlingen. Op 31 december 2023 waren ongeveer 20 medewerkers (ruim 5,5 fte) werkzaam op ruim 45 scholen/vestigingen. Daarnaast zijn we voor een groot aantal reformatorische scholen binnen Colon (scholengroep Zeeland) vertrouwenspersoon. Tijdens de overleggen met de schoolmaatschappelijk werkers in dienst van De Vluchtheuvel sluiten ook schoolmaatschappelijk werkers in dienst van de VO- en de SO-scholen aan.

4.3 Groepswork

In Hoevelaken werd tweemaal een groep gestart voor mannen die hulp nodig hebben bij het stoppen met hun seksverslaving waarvan de laatste groep doorloopt in 2024. In Dordrecht is in 2022 een groep gestart die doorliep in 2023. In het jaar 2023 is nog een groep gestart. Verder is er in 2022 een identiteitsgroep gestart in Hoevelaken, Dordrecht en Goes, waarvan de groepsbijeenkomsten in 2023 doorliepen. In Dordrecht is in 2023 een identiteitsgroep gestart die doorloopt in 2024. De identiteitsgroep in Hoevelaken start door omstandigheden in 2024.

4.4 Gastopvang

Door middel van gastopvang biedt De Vluchtheuvel voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen een periode van time-out in een gastgezin. Dit kan ook gaan om weekendopvang. De Vluchtheuvel verzorgt de gastopvang in opdracht van het Deputaatschap DMZ van de Gereformeerde Gemeenten en de Generale Diaconale Commissie (GDC) van de Hersteld Hervormde Kerk.

Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel" te Goes

De onderstaande cijfers betreffen het geheel van de gastopvang van De Vluchtheuvel.

| Betreft | Aantal |
|--|--------|
| Aantal lopende trajecten per 01-01-2023 | 60 |
| Aantal nieuwe trajecten vanaf 01-01-2023 | 38 |
| Aantal afgesloten trajecten | 34 |
| Aantal trajecten per 31-12-2023 | 64 |
| Aantal korte contacten gastopvang <i>Dit betreft eenmalige adviesvragen voor gastopvang. Sommige van deze adviesvragen leiden op een later moment tot een aanmelding voor gastopvang.</i> | 165 |

In 2023 werden 21 nieuwe gastgezinnen gescreend en toegelaten, terwijl 20 gastgezinnen werden uitgeschreven. Het totaal aantal gastgezinnen is nu 207.

Er zijn veel aanvragen en vele daarvan zijn ook korte contacten in vergelijking met voorgaand jaar. Veel organisaties hebben contact gezocht om mee te denken. Het kwam met grote regelmaat voor dat situaties andere hulp nodig hadden dan gastopvang. We hebben meegedacht in passende mogelijkheden voor hulp en ondersteuning en de route daarin.

Werving en toerusting van gastouders

In 2023 zijn er verschillende avonden georganiseerd waarbij presentaties over gastopvang zijn gegeven. Werving van nieuwe gastgezinnen heeft de volle aandacht gehad. In samenwerking met Timon en de gastopvangcoördinatoren van het Deputaatschap Psychosociale Hulpverlening (DPH) van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN), zijn er verschillende wervingsavonden georganiseerd. Toerustingsavonden voor de gastouders zijn in samenwerking met Timon gehouden. Er was op deze avonden ook ruimte voor het delen van ervaringen wat voor gastouders zeer waardevol blijkt te zijn.

Middelen

In 2023 is door De Vluchtheuvel in totaal 1.697 uur besteed aan gastopvang. Daarvan is 1.200 uur bekostigd door DMZ, 152 uren zijn deels bekostigd door GDC van de Hersteld Hervormde Kerk en deels door de aanvrager. De overige 345 uren werden bekostigd uit de eigen fondswerving van de Vluchtheuvel.

4.5 Workbalance

Eén miljoen werkende Nederlanders kampen met burn-outachtige klachten. Er is 69% minder verloop als mensen goed in hun vel zitten. We merken steeds meer dat werknemers het ingewikkeld vinden om een goede balans tussen werk en privé te vinden. We willen als De Vluchtheuvel hierin christelijke psychosociale hulp bieden wat aangeboden wordt door de werkgever. De werkgever heeft een abonnement bij De Vluchtheuvel waardoor zijn werknemers een aantal gesprekken per jaar kunnen voeren (online) met een maatschappelijk werker of psycholoog. Als de problematiek ernstiger is wordt verwezen naar het reguliere proces. Door het aanbieden van deze preventieve en laagdrempelige mogelijkheid hopen we het welbevinden van de werknemer te verhogen en de uitval te verkleinen. In het najaar 2023 hebben in totaal 9 organisaties een overeenkomst met ons afgesloten. Inmiddels zijn er 10 werknemers die gebruik maken van dit aanbod. We merken dat werknemers beschikbaar blijven voor hun werk, beter hun zorgen in werk en privé aankunnen en met hun zorgen en vragen aan de slag gaan.

5. Preventie in de vorm van toerusting en voorlichting

5.1 Huwelijkstoerusting en -onderhoud

Liefdevolle huwelijken zijn van grote betekenis voor de man en vrouw persoonlijk, voor de kinderen, de familiekring en in de gemeente. Tijdige en preventieve aandacht voor relaties is belangrijk. Ook in het jaar 2023 is nadrukkelijk het belang van huwelijkstoerusting en -onderhoud onder de aandacht van kerken en anderen gebracht. Voor een volledig overzicht van ons aanbod is in 2021 de webpagina

Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel" te Goes

www.relaties.stichtingdevluchtheuvel.nl ontwikkeld. Hier is veel informatie te lezen over relaties, praktische tips, podcasts, artikelen én er is een gratis QuickScan voor huwelijken.

De Vluchtheuvel verzorgt in samenwerking met het Centrum voor Godsdienst Onderwijs (CGO) huwelijkstoerusting binnen kerkelijke gemeenten. Dit preventieve aanbod voorziet in een grote behoefte. Uiteindelijk zijn er in totaal 147 avonden (in 2022: 86 avonden) huwelijkstoerusting verzorgd: 42 door de CGO en 105 door De Vluchtheuvel.

5.2 Toerusting algemeen

Het overige toerustingswerk kon in 2023 zijn voortgang vinden. In 2023 werd door medewerkers van De Vluchtheuvel meegewerkt aan 43 (in 2022: 38) toerustingsactiviteiten. Het betreft hier diverse activiteiten zoals gemeenteavonden, gastlessen voor leerlingen en/of toerusting van docenten op scholen, verenigingsavonden binnen een kerkelijke gemeente, enzovoorts. Deze toerusting betreft hoofdzakelijk thema's rond huwelijk, seksualiteit, opvoeding, gamegebruik en psychische nood.

5.3 Preventiewerk

Er zijn vier preventiemedewerker die als taak hebben om andere medewerkers te betrekken bij het preventiewerk. Hun thema's zijn huwelijkstoerusting- en onderhoud, huwelijk en gezin, weerbaarheid en game- en schermgebruik. De preventiemedewerkers werken in samenwerking met andere kerkelijke organisaties aan versterking van het preventiewerk, onder andere binnen kerkelijke gemeenten.

Enkele activiteiten zijn:

- Het voortdurend bijhouden van het digitaal adviesplein 'Gemeente & gezin';
- In het jaar 2023 is de website vernieuwd waardoor het toerustingsaanbod nog meer toegankelijk wordt. Begin 2024 zal deze vernieuwde website online komen;
- De weerbaarheidstraining voor het basisonderwijs is herschreven;
- Een mooie ontwikkeling is dat we meer gevraagd worden voor avonden rondom opvoeding;
- Dit geldt ook voor de APK avonden voor gehuwden;
- Een aantal basis presentaties voor huwelijkstoerusting en gezin zijn vernieuwd;
- De reader die wordt gebruikt voor de huwelijkstoerusting is herzien;
- Er is toerusting van kerkenraden verzorgd rond bijvoorbeeld zorg voor gehuwden, gesprekken met echtparen;
- Het verzorgen van cursussen 'Houd me Vast' voor echtparen, zowel live als digitaal;
- Participeren en toerusting verzorgen in het kader van 'veilig jeugdwerk';
- Deelname in Gezinsplatform.nl;
- Deelname in kerkelijke werkgroep 'singles binnen de kerkelijke gemeente'. Vanuit deze werkgroep zijn bijeenkomsten voor singles georganiseerd;
- Deelname in de kerkelijke werkgroep seksuele diversiteit binnen de kerkelijke gemeente. Vanuit deze werkgroep zijn in 2023 meerdere toerustingsactiviteiten georganiseerd;
- Diverse activiteiten (gastlessen, cursusbijeenkomsten) rond seksuele weerbaarheid;
- Schrijven van columns in het Reformatorisch Dagblad;
- De Vluchtheuvel heeft een vaste rol binnen het 'Bijbels beraad man-vrouw', de ureninzet daarvan maakt onderdeel uit van de Landelijke kennis- en adviesfunctie;
- In samenwerking met JBG en Meldpunt SMRK een adviesnotitie voor kerkenraden opgesteld rond het thema 'Veiligheid in de gemeente', waarbij ook is meegewerkt aan een toerustingsaanbod voor vertrouwenspersonen in de kerkelijke gemeenten.

5.4 Gamegebruik

Sinds een aantal jaren zijn we als organisatie actief op het gebied van gamegebruik. We hebben daarvoor verschillende medewerkers opgeleid en de website www.gamegebruik.nl gemaakt. In augustus 2023 is er een medewerker van de Vluchtheuvel aangesteld om het gamegebruik onder jongeren verder uit te diepen (waar komt het gedrag vandaan etc.) en bespreekbaar te maken onder de achterban. Dit wordt in samenwerking met de Jeugdbond gedaan. Dit project heeft de naam 'bereikbaar' gekregen.

1. Website www.gamegebruik.nl is verder uitgebreid.
2. Er is besloten om het thema te verbreden naar schermgebruik. Uit de praktijk ervaren we dat er een (klein) deel van de jongeren te maken heeft met overmatig gamegebruik, zij hebben hulp en

toerusting nodig. Echter zien we ook dat er een groot zorgpunt ligt onder het schermgebruik van jongeren.

3. Vanuit het project 'bereikbaar' hebben we een klein onderzoekje gedaan naar het scherm/game gebruik onder jongeren uit de Gereformeerde Gemeenten.
4. Er zijn producten ontworpen en uitgevoerd voor toerusting onder jongeren, ouders en ambtsdragers.
5. Ook is er een webpagina over het project 'bereikbaar'. Deze webpagina is te vinden op de website van de Vluchtheuvel en van de Jeugdbond.
6. Met DMZ zijn er contacten om de thematiek verder te verspreiden binnen de achterban.

6. Cijfers hulpverlening

6.1 Aantal nieuwe hulpvragen psychosociale en therapeutische hulpverlening

In het achterliggende jaar waren er een kleine 10% meer nieuwe hulpvragen dan in het voorgaande jaar. Aan het einde van 2023 waren er 755 nieuwe hulpvragen. Het aantal korte contacten, meestal eenmalige adviesgesprekken los van een bestaand traject waren in 2023 391 (in 2022: 347).

6.2 Soort hulpvragen (problematiek)

In het hulpaanbod ligt veel nadruk op zaken rondom huwelijk en gezin. Bij 1.685 hulpvragen was er sprake van relatieproblematiek: huwelijksproblemen 644, problemen tussen ouders en kinderen 548, en overige relatieproblemen 493. Juist in deze vaak principiële gevoelige zaken bewees de hulpverlening, vaak in samenwerking met het pastoraat, haar toegevoegde waarde.

Verder waren er veel psychische problemen (depressiviteit, angstklachten, burn-out/overspannen), te weten 545 en was er 805 maal sprake van rouw- en verliesverwerking. Bij 157 hulpvragen was er sprake van seksverslaving. In totaal gaat het om 5.167 hulpvragen. Veel cliënten hebben meerdere hulpvragen.

6.3 Kerkelijke achtergrond cliënten

De cliënten zijn afkomstig uit de Gereformeerde Gemeenten (65,8%), de PKN (10,3%), de Hersteld Hervormde Kerk (8,6%), de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (5,7%), Christelijk Gereformeerde Kerken (3,5%), de Oud Gereformeerde Gemeenten (3,3%) en overige kerken (2,8%).

7. Financiën

7.1 Inleiding

Het gerealiseerde financiële resultaat (regulier exploitatiesaldo) over 2023 bedraagt € 39.295 positief tegen een begroot exploitatiesaldo van € 78.600 positief. Het resultaat is ten gunste gekomen van de algemene reserve.

De eigen bijdragen voor de psychosociale hulpverlening (PSH/PSY) is bijna 23% meer dan begroot. Het ziekteverzuim onder de medewerkers is beduidend gezakt en een aantal nieuwe medewerkers uit 2022 zijn ingewerkt waardoor hun productiviteit is vergroot.

De uren die medewerkers besteed hebben aan het project gamegebruik, zijn gedekt uit de bestemmingsreserve. De opbrengsten van het project zijn verantwoord onder de begrotingspost 'overige opbrengsten' en zijn lager dan begroot. De eerste helft van 2023 zijn er weinig kosten gemaakt omdat veel activiteiten door de scholen werden verricht die niet leiden tot extra kosten. In de tweede helft van 2023 is er een nieuwe preventiemedewerker benoemd die samen met de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten zich meer richt op het toerusten van de kerken waardoor er meer uren worden geschreven.

Er is sprake van een toename in de vraag naar gastopvang. De Vluchtheuvel biedt hierin een coördinerende en uitvoerende taak in opdracht van DMZ. Met DMZ wordt afgestemd op welke wijze uitvoering gegeven kan worden aan enerzijds de doelstelling om de jaarlijkse bijdragen vanuit het

Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel" te Goes

Deputaatschap naar de toekomst toe te reduceren en anderzijds te kunnen beantwoorden aan de toenemende vraag. De overgebleven middelen voortkomend uit project gastopvang Kristalvariant zijn per 31 december 2023 € 0,00. Voor het jaar 2023 is besloten om de overige uren gastopvang te vergoeden middels de giften.

Overige activiteiten, toerusting en preventie hebben een forse stijging van ongeveer 30% ten opzichte van de begroting ondergaan. De groepstherapie seksverslaving en de overige toerusting laten een opvallende groei zien.

De collecten en giften zijn hoger dan begroot en hoger dan de opbrengsten 2022. Wij zijn dankbaar voor de grote steun vanuit de achterban.

De salariskosten zijn per saldo € 132.559 hoger dan begroot. Dit is grotendeels te verklaren door de hoge CAO stijgingen en de inzet van meer personeelsuren. Verder zien we bij de overige personeelskosten dat de reiskosten weer terug zijn op het niveau van voor de coronatijd.

Vanaf 1 januari 2023 werken de medewerkers in Goes vanuit de nieuwe locatie 'De Koploper' waar meerdere organisaties ruimtes huren. In de loop van 2023 zijn we qua gesprekslocaties uitgebreid door een locatie in Rijssen en in Ede. In Middelharnis zijn we deels verhuisd naar een andere locatie; het verzamelgebouw De Dillenburg. We proberen de ruimtes zo optimaal mogelijk in te zetten waarbij de belangrijkste reden ligt in het feit dat de huisvestingskosten voor de toekomst beheersbaar moeten blijven voor de organisatie. Aan de andere kant proberen we onze gesprekslocaties zo dicht mogelijk bij onze cliënten te hebben.

De overige kosten van de organisatie liggen in totaal in de lijn met de begroting.

7.2 Collectieve en andere diensten

In 2023 werden diverse diensten verricht ten behoeve van de achterban van DMZ en De Vluchtheuvel. Deze diensten betreffen onder andere de signaal- en adviesfunctie, preventie en toerusting, solidariteitsregeling, project huiselijk geweld en kindermishandeling en een 'landelijke kennis- en adviesfunctie rond huwelijks- en gezinsproblematiek', ook wel aangeduid met 'functionaris huwelijk en gezin' (FHG). De activiteiten van de FHG betreffen onder andere: opzetten van activiteiten en ontwikkelen van materiaal, adviseren, toerusten en publiceren. Preventie speelt daarbij een belangrijke rol.

Met DMZ is intensief gesproken over het totaalpakket van de collectieve diensten. Daarbij is overeengekomen om het totaalpakket van de collectieve diensten geleidelijk te verkleinen en daarna te stabiliseren.

7.3 Overeenkomsten met kerkenraden

Ook voor het jaar 2023 heeft De Vluchtheuvel met ruim 150 kerkenraden een overeenkomst. De kerkenraden staan garant voor een structurele financiële bijdrage. Hierdoor is de hulp voor leden uit de kerkelijke gemeente goedkoper en daardoor laagdrempelig beschikbaar waardoor zorgmijding wordt voorkomen. De kerken met een overeenkomst krijgen jaarlijks een geanonimiseerd overzicht zodat er inzicht is in de problematieken die er spelen in de kerkelijke gemeente. Voor veel kerken is dit een aanleiding om preventief het één en ander in te zetten. Eind 2023 hebben alle gecontracteerde kerken een nieuw contractvoorstel ontvangen. Dit was noodzakelijk door de stijging van de tarieven.

7.4 Overeenkomst met burgerlijke gemeentes

De Vluchtheuvel heeft met zo'n 16 zorgregio's een contract voor begeleiding via de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of Jeugdwet. Hieronder vallen vele burgerlijke gemeentes. Cliënten waarvan de ondersteuningsvraag past binnen deze wettelijke regelingen en hiervoor een toekenning ontvangen, krijgen de hulp van De Vluchtheuvel gefinancierd door de burgerlijke gemeente.

Voor algemeen maatschappelijk werk zijn er met diverse gemeentes subsidieafspraken, waardoor hulp via De Vluchtheuvel wordt gezien als 'algemeen toegankelijke voorziening' en is deze zonder betaling beschikbaar voor inwoners van die gemeente. We hebben in het jaar 2023 bij een aantal gemeentes een subsidie aangevraagd voor Algemeen- en Schoolmaatschappelijk werk. We hopen ook in het jaar

Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel" te Goes

2024 meerdere aanvragen te doen in met name burgerlijke gemeenten waarbij politiek en kerkelijk voor de hand ligt dat er ruimte is voor identiteitsgebonden zorg passend bij de populatie van de burgerlijke gemeente.

In het jaar 2023 is er een relatieloket geopend in Hendrik Ido Ambacht. Een mooi initiatief waarin rekening wordt gehouden met de identiteit van de grootste doelgroepen in een burgerlijke gemeente. Daarnaast begint men aan de positieve kant en biedt men laagdrempelige hulp aan mensen die eraan willen werken om hun relatie te behouden.

7.5 Continuïteitsreserve

Met ingang van het jaar 2017 wordt er een continuïteitsreserve gevormd welke gebaseerd is op risicogericht denken. Jaarlijks wordt bepaald welke risico's zich kunnen voordoen waar een financiële verplichting op volgt, of een zodanig financieel gevolg heeft waarbij de lasten niet direct in lijn kunnen worden gebracht met de gewijzigde situatie. De reserve wordt jaarlijks vastgesteld. In 2021 is de beoordelings- en berekeningsmethodiek geëvalueerd en bijgesteld. Per 31 december 2023 bedraagt de gewenste stand € 483.558. De stijging ten opzichte van het begin van het boekjaar is een direct gevolg van de gestegen lasten in de begroting 2024.

Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel" te Goes

7.6 Begroting 2024

| Begroting 2024 | Realisatie 2021 € | Realisatie 2022 € | Realisatie 2023 € | Begroting 2024 € |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| B A T E N | | | | |
| Baten hulpverlening | | | | |
| Bijdrage DMZ | | | | |
| DMZ Bijdrage collectieve diensten | 259.482 | 240.083 | 208.397 | 228.290 |
| DMZ Solidariteitsfonds | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| DMZ Bijdrage functionaris huwelijk en gezin | 111.114 | 109.475 | 114.400 | 123.550 |
| DMZ Gastopvang -18 | 98.928 | 107.893 | 112.772 | 118.610 |
| | 494.524 | 482.451 | 460.569 | 495.450 |
| Bijdragen kerken | | | | |
| Hersteld Hervormde Kerk Gastopvang -18 | 9.663 | 4.948 | 12.164 | 8.250 |
| Contracten kerkenraden (KMW) Ger. Gem. | 189.670 | 212.412 | 209.829 | 231.000 |
| Contracten kerkenraden (KMW) Ger. Gem. in Ned. | 12.674 | 11.509 | 14.517 | 15.950 |
| Contracten kerkenraden (KMW) overige gemeenten | 13.039 | 13.539 | 18.050 | 19.140 |
| | 225.046 | 242.408 | 254.560 | 274.340 |
| Eigen bijdrage van hulpvragers | | | | |
| Verplichte eigen bijdrage leden kerken | 458.314 | 428.543 | 521.446 | 580.000 |
| Bijdrage Gastopvang | 9.150 | 8.282 | 3.525 | 4.645 |
| Mediation | 7.386 | 14.815 | 15.359 | 16.500 |
| Coaching | 5.664 | 15.647 | 5.953 | 6.600 |
| Samenwerkingen Eleos | 38.508 | 6.162 | - | - |
| Bijdragen gemeenten - WMO | 77.232 | 41.156 | 27.437 | 34.000 |
| Bijdragen gemeenten - Jeugdwet | 28.973 | 51.321 | 54.717 | 60.000 |
| Subsidie PSH/PSY via gemeenten | 48.510 | 57.855 | 70.110 | 67.320 |
| Online hulpverlening / Workbalance | - | - | 4.272 | 20.000 |
| | 673.737 | 623.781 | 702.819 | 789.065 |
| Schoolmaatschappelijk werk, jeugdhulpverlening | | | | |
| Schoolmaatschappelijk werk/consultatieteams | 444.698 | 668.666 | 745.145 | 800.000 |
| Doorberekend Avedan | 19.892 | 40.516 | 51.602 | 62.400 |
| | 464.590 | 709.182 | 796.747 | 862.400 |
| Groepswork | | | | |
| Groepstherapie seksverslaving | 15.617 | 13.424 | 21.934 | 17.820 |
| Groepshulp identiteit | 12.160 | 12.072 | 8.805 | 13.200 |
| Weerbaarheidstraining | - | - | 177 | - |
| | 27.777 | 25.496 | 30.916 | 34.980 |
| Toerusting en preventie | | | | |
| Huwelijkstoerusting + Houd me vast | 12.662 | 35.415 | 36.725 | 38.500 |
| Opvoedingscursus | - | - | - | - |
| Overige toerusting | 7.119 | 15.173 | 22.365 | 15.730 |
| | 19.781 | 50.588 | 59.090 | 54.230 |
| Totaal baten uit eigen hulpverlening | 1.905.454 | 2.133.905 | 2.304.701 | 2.510.465 |
| Baten donaties/giften | 300.473 | 218.445 | 237.350 | 200.000 |
| Overige opbrengsten | | | | |
| Opbrengst verkopen | 2.445 | 4.152 | 11.560 | 5.000 |
| Opbrengst giften project gastopvang Kristalvariant | - | 3.500 | - | - |
| Opbrengst project gastopvang Kristalvariant | - | 21.370 | 4.734 | - |
| Opbrengst project gamegebruik | - | 22.605 | 8.758 | 23.760 |
| Opbrengst actie JBGG | - | 105.319 | - | - |
| | 2.445 | 156.946 | 25.052 | 28.760 |
| Financiële baten | 37 | - | - | 6.000 |
| Incidentele baten | 6.237 | - | - | - |
| Totaal baten | 2.214.646 | 2.509.296 | 2.567.103 | 2.745.225 |

Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel" te Goes

| LASTEN | Realisatie 2021 € | Realisatie 2022 € | Realisatie 2023 € | Begroting 2024 € |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personeelskosten | 1.797.587 | 1.927.576 | 2.182.964 | 2.335.411 |
| Doorbelaste personeelskosten | | | | |
| Doorberekend Meldpunt seksueel misbruik reformatorische kerken | 20.542 | 20.236 | 47.865 | 52.000 |
| Doorberekend inz. Huiselijk geweld en kindermishandeling | 6.737 | 2.876 | 1.830 | 2.470 |
| Doorberekend inz. Jeugdhulpverlening | 7.637 | 9.314 | 10.384 | 11.125 |
| Doorberekend inz. database reformatorische pleeggezinnen | 2.545 | 1.661 | 915 | 1.980 |
| | 37.461 | 34.087 | 60.994 | 67.575 |
| Inkoopwaarde van geleverde diensten: | | | | |
| Huwelijksvoering | 2.517 | 8.326 | 7.756 | 7.500 |
| Functionaris huwelijk en gezin | - | - | - | 100 |
| Meldpunt seksueel misbruik in ambtelijke situaties | 162 | - | 635 | 1.750 |
| Kosten project gamegebruik | - | 29.749 | 10.119 | 40.000 |
| Kosten project gastopvang Kristalvariant | - | 21.490 | 4.734 | - |
| Overige voering | 283 | 1.788 | 2.844 | 1.500 |
| Overige inkoop (Gastopvang/SMW/WMO) | 6.660 | 12.041 | 23.584 | 20.000 |
| Totale inkoopwaarde van geleverde diensten | 9.622 | 73.394 | 49.672 | 70.850 |
| Totaal personeelskosten inclusief inkoop geleverde diensten | 1.769.748 | 1.966.883 | 2.171.642 | 2.338.686 |
| Huisvestingskosten | 107.997 | 106.307 | 114.234 | 114.925 |
| Afschrijvingskosten | 14.551 | 15.920 | 18.938 | 20.000 |
| Financiële lasten | 3.091 | 3.584 | 3.638 | 3.500 |
| Kosten governance | 12.591 | 17.855 | 19.196 | 16.275 |
| PR | 27.595 | 25.930 | 30.019 | 31.500 |
| Automatisering/ICT | 62.160 | 68.332 | 74.011 | 101.100 |
| Administratie | 48.553 | 52.094 | 52.845 | 54.600 |
| Algemene kosten | 63.007 | 58.248 | 58.139 | 68.250 |
| Totale lasten | 2.109.293 | 2.315.153 | 2.542.662 | 2.748.836 |
| Exploitatie exclusief donaties/giften | -195.120 | -24.302 | -212.909 | -203.611 |
| Exploitatieresultaat incl. donaties en giften | 105.354 | 194.143 | 24.442 | -3.611 |
| Vermogensvorming (+/-) | 105.354 | 194.143 | 24.442 | -3.611 |
| Samenstelling saldo c.q. verwerking van het saldo binnen het eigen vermogen: | | | | |
| Algemene reserve (is regulier exploitatiesaldo) | 82.630 | 136.563 | 39.295 | 36.389 |
| Bestemmingsfondsen inkomsten | 22.724 | 108.819 | - | - |
| Bestemmingsfondsen uitgaven | - | -51.239 | -14.853 | -40.000 |
| Vermogensvorming (+/-) | 105.354 | 194.143 | 24.442 | -3.611 |

8. Blik op de toekomst

Voor de beleidsperiode 2022-2024 zijn een zestal speerpunten geformuleerd die in elk jaarplan terugkomen evenals de voornemens op het terrein van het Personeelsbeleid en de Bedrijfsvoering.

8.1 De zes speerpunten

We verwijzen voor de speerpunten naar punt 2.5 strategische koers waar de zes speerpunten zijn genoemd. In het jaarplan 2024 zijn ze nader geconcretiseerd. In de verschillende uitingen intern en extern zal in het jaar 2024 verslag worden gedaan over de acties en resultaten voortkomend uit de speerpunten.

8.2 Personeelsbeleid

In het jaar 2023 is de vlootschouw uitgevoerd waardoor inzichtelijk is geworden wat de werkzaamheden en kwaliteiten zijn van alle medewerkers die werkzaam zijn bij De Vluchtheuvel. Ook is inzichtelijk wat de professionalisering is door de loop der jaren heen. Per team is gekeken welke kwaliteiten in een team aanwezig zijn en welke investeringswensen er nog zijn en/of er uitbreiding nodig is. In 2024 wordt de vlootschouw meegenomen in de herziening van ons personeelsbeleid passend bij het strategisch beleidsplein.

8.3 Bedrijfsvoering

De basis op orde is een belangrijk punt geweest in de afgelopen twee jaren en zal zijn voortgang hebben in het jaar 2024. Dit betekent concreet dat de processen tegen het licht worden gehouden en de processtappen efficiënter en effectiever worden ingericht indien gewenst. De PDCA-cirkel is hierbij een belangrijk gegeven.

9. Tot slot

Het jaar 2023 was een jaar waar we met dankbaarheid op terug mogen zien. Er is veel werk verzet ten dienste van de hulpvragers, de scholen, de kerken en allen die betrokken zijn bij Stichting de Vluchtheuvel. Dankbaar zijn we voor de grote betrokkenheid van onze collega's en de wijze waarop ze hun werkzaamheden doen. Dankbaar zijn we ook voor de grote steun van allen die onze organisatie een warm hart toedragen. Ook zijn we veel dank verschuldigd aan alle donateurs, kerken en bedrijven die ons via giften steunen. Zonder deze giften zou een aanzienlijk deel van ons werk niet gedaan kunnen worden.

Onze toekomst, persoonlijk en die van De Vluchtheuvel, ligt in Gods handen – Psalm 139:1 (berijmd).

Goes, 26 maart 2024

Vastgesteld door Raad van Bestuur

w.g.
M. Ruitenberg, directeur-bestuurder

Goedgekeurd door Raad van Toezicht

w.g. w.g.
M. van der Elst, voorzitter E. Top, secretaris

w.g. w.g. w.g.
J.L. van Dam J.W. van de Ham R. van de Geest

1. JAARREKENING

Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel" te Goes

1.1 Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

| ACTIVA | 31 december 2023 | | 31 december 2022 | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € |
| Vaste activa | | | | |
| <i>Materiële vaste activa</i> | | | | |
| Inventaris | 60.266 | | 44.488 | |
| | | 60.266 | | 44.488 |
| <i>Financiële vaste activa</i> | | | | |
| Overige vorderingen | 10.106 | | 9.831 | |
| | | 10.106 | | 9.831 |
| Vlottende activa | | | | |
| <i>Vorraden</i> | | | | |
| Producten | 4.002 | | 4.334 | |
| | | 4.002 | | 4.334 |
| <i>Vorderingen</i> | | | | |
| Debiteuren | 45.099 | | 28.394 | |
| Overige vorderingen | 224.645 | | 263.277 | |
| Overlopende activa | 12.589 | | 67.863 | |
| | | 282.333 | | 359.534 |
| <i>Liquide middelen</i> | | 916.280 | | 720.047 |
| Totaal activazijde | | 1.272.987 | | 1.138.234 |

Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel" te Goes

1.1 Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

| PASSIVA | 31 december 2023 | | 31 december 2022 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € |
| Eigen vermogen | | | | |
| <i>Eigen vermogen</i> | | | | |
| Algemene reserve | 372.108 | | 397.213 | |
| Continuïteitsreserve | 483.558 | | 419.158 | |
| | | 855.666 | | 816.371 |
| <i>Vastgelegd vermogen</i> | | | | |
| Bestemmingsfondsen | 65.451 | | 80.304 | |
| | | 65.451 | | 80.304 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Handelscrediteuren | 28.492 | | 17.317 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 144.821 | | 130.535 | |
| Overige schulden | 125.627 | | 90.240 | |
| Overlopende passiva | 52.930 | | 3.467 | |
| | | 351.870 | | 241.559 |
| Totaal passivazijde | | <u>1.272.987</u> | | <u>1.138.234</u> |

Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel" te Goes

1.2 Staat van baten en lasten over 2023

| | 2023 | Begroting 2023 | 2022 |
|---|------------------|-------------------|------------------|
| | € | € | € |
| Bijdragen DMZ | 460.569 | 470.121 | 482.451 |
| Bijdragen kerken | 254.560 | 241.700 | 242.408 |
| Eigen bijdrage van hulpvragers | 702.819 | 640.635 | 623.781 |
| Schoolmaatschappelijk werk | 796.747 | 774.000 | 709.182 |
| Overige activiteiten, toerusting en preventie | 90.006 | 68.000 | 76.084 |
| Collecten en giften | 237.350 | 200.000 | 218.445 |
| Totaal baten | 2.542.051 | 2.394.456 | 2.352.351 |
| Inkoopwaarde geleverde diensten | 49.672 | 63.350 | 73.394 |
| Totaal inkoopwaarde geleverde diensten | 49.672 | 63.350 | 73.394 |
| Saldo | 2.492.379 | 2.331.106 | 2.278.957 |
| Overige opbrengsten | 25.052 | 42.500 | 156.946 |
| Bruto exploitatieresultaat | 2.517.431 | 2.373.606 | 2.435.903 |
| Lonen en salarissen | 2.023.284 | 1.890.725 | 1.811.762 |
| Afschrijvingen immateriële vaste activa | - | - | 1.526 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 18.938 | 27.500 | 14.394 |
| Overige personeelskosten | 98.685 | 82.631 | 81.727 |
| Huisvestingskosten | 114.234 | 97.750 | 106.307 |
| Kosten governance | 19.196 | 15.500 | 17.855 |
| Kosten PR | 30.019 | 30.000 | 25.930 |
| Automatisering en administratie | 126.856 | 127.000 | 120.426 |
| Algemene kosten | 58.139 | 65.000 | 58.249 |
| Beheerslasten | 2.489.351 | 2.336.106 | 2.238.176 |
| Exploitatieresultaat | 28.080 | 37.500 | 197.727 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -3.638 | -3.200 | -3.584 |
| Som der financiële baten en lasten | -3.638 | -3.200 | -3.584 |
| Resultaat | 24.442 | 34.300 | 194.143 |
| Resultaat | 24.442 | 34.300 | 194.143 |
| Bestemming resultaat: | | | |
| Algemene reserve (regulier exploitatiesaldo) | 39.295 | 78.600 | 136.563 |
| Algemene reserve (mutatie met continuïteitsreserve) | -64.400 | - | -27.698 |
| Continuïteitsreserve | 64.400 | - | 27.698 |
| Bestemmingsfonds | -14.853 | -44.300 | 57.580 |
| | 24.442 | 34.300 | 194.143 |

1.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel", statutair gevestigd te Woerden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41178746.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorraden

De voorraden worden opgenomen tegen de kostprijs verminderd met een voorziening voor eventuele incourantheid.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

1.3 Toelichting op de jaarrekening

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is bedoeld als een risicobuffer voor het kunnen opvangen van (vaste) doorlopende kosten die niet meer gedekt kunnen worden door een daling van de opbrengsten tussen de 10 - 50%. De continuïteitsreserve dient ter dekking van een daling van de opbrengsten over een periode van maximaal zes maanden.

De hoogte van de benodigde reserve wordt jaarlijks per balansdatum berekend op basis van de gekozen uitgangspunten. De mutatie ten opzichte van het voorgaande jaar komt ten gunste of ten laste van de algemene reserve.

Vastgelegd vermogen

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. De opbrengsten uit collecten en giften worden verantwoord in het jaar waarin deze worden ontvangen. Nalatenschappen worden verantwoord in het jaar van ontvangst of wanneer en voorzover de opbrengst daarvan betrouwbaar is in te schatten, hetgeen wordt gedaan aan de hand van een definitieve akte van boedelverdeling.

De subsidiebijdragen worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. De overige baten en de lasten worden eveneens toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

1.3 Toelichting op de jaarrekening

Personeelskosten

Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel" past de cao Sociaal Werk toe. Op basis daarvan is de pensioenregeling ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Doordat de regeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenregeling, wordt de regeling verwerkt als toegezegde premieregeling. Op basis hiervan wordt de te betalen premie jaarlijks in de staat van baten en lasten verantwoord.

Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de organisatie zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

1.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

| | Meubilair en kantoor- apparatuur € |
|----------------------------|---|
| Aanschafwaarde | 77.151 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -32.663 |
| Boekwaarde per 1 januari | <u>44.488</u> |
| Investeringen | 34.716 |
| Afschrijvingen | -18.938 |
| Mutaties 2023 | <u>15.778</u> |
| Aanschafwaarde | 111.867 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -51.601 |
| Boekwaarde per 31 december | <u>60.266</u> |

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:

Meubilair en kantoorapparatuur 20 %

Financiële vaste activa

| | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Overige vorderingen | | |
| Waarborgsom huur De Koploper Goes | <u>10.106</u> | <u>9.831</u> |
| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| | € | € |
| <i>Waarborgsom huur De Koploper Goes</i> | | |
| Stand per 1 januari | 9.831 | - |
| Betaalde waarborgsom | 275 | 9.831 |
| Stand per 31 december | <u>10.106</u> | <u>9.831</u> |

1.4 Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden

| | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|---------------------------|------------|------------|
| | € | € |
| Voorraad producten | | |
| Voorraad boeken | 4.002 | 4.334 |

Vorderingen

| | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|---------------------------------|------------|------------|
| | € | € |
| Debiteuren | | |
| Debiteuren | 49.118 | 38.392 |
| | 49.118 | 38.392 |
| Voorziening oninbare debiteuren | -4.019 | -9.998 |
| | 45.099 | 28.394 |

| | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|--|------------|------------|
| | € | € |
| Overige vorderingen | | |
| Te ontvangen bijdragen WMO en Jeugdwet | 5.444 | 5.736 |
| Vorderingen voorgaand boekjaar | 10.006 | 11.997 |
| Te factureren posten | 209.195 | 245.544 |
| | 224.645 | 263.277 |

| | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|---------------------------|------------|------------|
| | € | € |
| Overlopende activa | | |
| Vooruitbetaalde kosten | 12.589 | 67.863 |

| | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| | € | € |
| Liquide middelen | | |
| ING r/c NL14 INGB 0003 9563 98 | 121.871 | 120.189 |
| ING r/c NL85 INGB 0004 3255 63 | 310.790 | 265.801 |
| Rabo r/c NL15 RABO 0112 5063 99 | 178.328 | 206.991 |
| Rabo r/c NL08 RABO 0132 8977 68 | 105.036 | 126.768 |
| Rabo Deposito NL59 RABO 1482 5441 80 | 100.000 | - |
| ING Deposito F99808719 | 100.000 | - |
| Kas | 255 | 298 |
| | 916.280 | 720.047 |

De deposito bij Rabobank heeft een looptijd van 12 maanden met einddatum 26 september 2024, het rentepercentage bedraagt 2,25%. De deposito bij ING heeft een looptijd van 12 maanden met einddatum 18 december 2024, het rentepercentage bedraagt 2,35%.

1.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| Algemene reserve | | |
| Stand per 1 januari | 397.213 | 288.348 |
| Bestemming resultaat boekjaar | 39.295 | 136.563 |
| Mutatie met continuïteitsreserve | <u>-64.400</u> | <u>-27.698</u> |
| Stand per 31 december | <u><u>372.108</u></u> | <u><u>397.213</u></u> |
| | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
| | € | € |
| Continuïteitsreserve | | |
| Continuïteitsreserve | <u><u>483.558</u></u> | <u><u>419.158</u></u> |
| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| | € | € |
| <i>Continuïteitsreserve</i> | | |
| Stand per 1 januari | 419.158 | 391.460 |
| Mutatie met algemene reserve | <u>64.400</u> | <u>27.698</u> |
| Stand per 31 december | <u><u>483.558</u></u> | <u><u>419.158</u></u> |

Met ingang van het jaar 2017 wordt er een continuïteitsreserve gevormd welke gebaseerd is op risicogericht denken. Jaarlijks wordt bepaald welke risico's zich kunnen voordoen waar een financiële verplichting op volgt, of een zodanig financieel gevolg heeft waarbij de lasten niet direct in lijn kunnen worden gebracht met de gewijzigde situatie. De reserve wordt jaarlijks vastgesteld. In 2021 is de beoordelings- en berekeningsmethodiek geëvalueerd en bijgesteld. Per 31 december 2023 bedraagt de gewenste stand € 483.558.

1.4 Toelichting op de balans

Vastgelegd vermogen

| | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Bestemmingsfondsen | | |
| Bestemmingsfonds project gastopvang Kristalvariant | - | 4.734 |
| Bestemmingsfonds project gamegebruik | 65.451 | 75.570 |
| | <u>65.451</u> | <u>80.304</u> |

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|-------------|--------------|
| | € | € |
| <i>Bestemmingsfonds project gastopvang Kristalvariant</i> | | |
| Stand per 1 januari | 4.734 | 22.724 |
| Dotatie vanuit resultaatbestemming (giften) | - | 3.500 |
| Aanwending bestemmingsfonds | -4.734 | -21.490 |
| Stand per 31 december | <u>-</u> | <u>4.734</u> |

Het project gastopvang Kristalvariant komt voort uit de overname van Stichting Kristal. De dotaties aan het bestemmingsfonds van dit project betreffen de bruidschat vanuit de overname van Stichting Kristal, opbrengsten van de Koers-kampactie en giften. Dit is gelabeld geld. Jaarlijks worden gemaakte uren en kosten die betrekking hebben op het project gastopvang Kristalvariant ten laste gebracht van het bestemmingsfonds.

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| <i>Bestemmingsfonds project gamegebruik</i> | | |
| Stand per 1 januari | 75.570 | - |
| Dotatie vanuit resultaatbestemming (opbrengst JBGG actie) | - | 105.319 |
| Aanwending bestemmingsfonds | -10.119 | -29.749 |
| Stand per 31 december | <u>65.451</u> | <u>75.570</u> |

Het project gamegebruik is gevormd vanuit een actie van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. De dotatie betreft gelabeld geld voor het project gamegebruik. Het doel van dit project is via preventie bewustwording op gang brengen van de effecten van gamegebruik en meer intensieve vormen van hulpverlening te voorkomen. Daarnaast heeft het project als doel hulpverlening mogelijk te maken voor reformatorische jongeren en ouderen die worstelen met hun gamegebruik. Jaarlijks worden gemaakte uren en kosten die betrekking hebben op dit project ten laste gebracht van het bestemmingsfonds.

1.4 Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

| | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Crediteuren | | |
| Crediteuren | <u>28.492</u> | <u>17.317</u> |
| | | |
| | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
| | € | € |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | | |
| Loonheffing | 97.267 | 85.332 |
| Premies pensioen | 47.554 | 45.203 |
| | <u>144.821</u> | <u>130.535</u> |
| | | |
| | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
| | € | € |
| Overige schulden | | |
| Nog te ontvangen inkoopfacturen | 20.589 | 13.908 |
| Vakantierechten personeel | 58.726 | 50.332 |
| Reservering loopbaanbudget | 33.812 | 26.000 |
| Terugbetaling DMZ | 12.500 | - |
| | <u>125.627</u> | <u>90.240</u> |
| | | |
| | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
| | € | € |
| Overlopende passiva | | |
| Vooruitontvangen subsidie | 41.017 | 3.467 |
| Vooruitgefactureerde omzet | 11.913 | - |
| | <u>52.930</u> | <u>3.467</u> |

1.4 Toelichting op de balans

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Leaseverplichtingen

Met een leasemaatschappij is voor 1 personenauto een leaseovereenkomst afgesloten. Het contract loopt tot december 2025. De uit dit contract voortvloeiende kosten voor 2024 bedragen € 11.425.

Er is op 21 juni 2023 een leaseovereenkomst afgesloten voor 5 printers. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 6,5 jaar met ingangsdatum 1 januari 2024. De kosten voor 2024 bedragen € 4.182.

Huurverplichtingen

Voor de huisvesting zijn op verschillende locaties huurcontracten afgesloten. De resterende looptijd en de kosten voor het komende boekjaar zijn als volgt:

| Locatie | Looptijd | Kosten 2024 |
|--------------|-----------------|-------------|
| Woerden | onbepaalde tijd | € 43.854,00 |
| Hoevelaken | t/m 31-12-2024 | € 6.838,00 |
| Goes | t/m 31-12-2028 | € 39.990,00 |
| Dordrecht | t/m 31-12-2024 | € 11.117,00 |
| Middelharnis | onbepaalde tijd | € 867,00 |
| Zwolle | t/m 31-12-2024 | € 2.166,00 |
| Kampen | t/m 31-12-2024 | € 738,00 |
| Ede | t/m 31-12-2024 | € 682,00 |

Overige verplichtingen

Vanaf 1 januari 2018 wordt er gewerkt met het huidige cliënt-registratiesysteem. Naast de investering worden er jaarlijks licentiekosten betaald. De licentiekosten voor 2024 bedragen € 55.509.

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

| | 2023 | Begroting 2023 | 2022 |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| | € | € | € |
| Bijdragen DMZ | | | |
| DMZ Bijdrage PSH/PSY | 208.397 | 220.897 | 240.083 |
| DMZ Solidariteitsfonds | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| DMZ Bijdrage functionaris huwelijk en gezin | 114.400 | 114.400 | 109.475 |
| DMZ Gastopvang -18 | 112.772 | 109.824 | 107.893 |
| | <u>460.569</u> | <u>470.121</u> | <u>482.451</u> |
| Bijdragen kerken | | | |
| Gereformeerde Gemeenten in Nederland | - | 10.000 | - |
| Hersteld Hervormde Kerk Gastopvang -18 | 12.164 | 7.700 | 4.948 |
| Contracten kerkenraden (KMW) Ger. Gem. | 209.829 | 204.000 | 212.412 |
| Contracten kerkenraden (KMW) Ger. Gem. in Ned. | 14.517 | 10.000 | 11.509 |
| Contracten kerkenraden (KMW) overige gemeenten | 18.050 | 10.000 | 13.539 |
| | <u>254.560</u> | <u>241.700</u> | <u>242.408</u> |
| Eigen bijdrage van hulpvragers | | | |
| Verplichte eigen bijdrage cliënten | 521.446 | 424.000 | 428.543 |
| Gastopvang -18/+18 | 3.525 | 8.635 | 8.282 |
| Mediation | 15.359 | 15.000 | 14.815 |
| Coaching | 5.953 | 13.000 | 15.647 |
| Samenwerkingen Eleos | - | 5.000 | 6.162 |
| Bijdragen gemeenten - WMO | 27.437 | 76.000 | 43.777 |
| Bijdragen gemeenten - Jeugdwet | 54.717 | 29.000 | 48.700 |
| Subsidies PSH/PSY via gemeenten | 70.110 | 55.000 | 57.855 |
| Online hulpverlening / Workbalance | 4.272 | 15.000 | - |
| | <u>702.819</u> | <u>640.635</u> | <u>623.781</u> |
| Schoolmaatschappelijk werk, jeugdhulpverlening | | | |
| Schoolmaatschappelijk werk/consultatieteams | 745.145 | 700.000 | 668.666 |
| Doorberekend aan Avedan | 51.602 | 74.000 | 40.516 |
| | <u>796.747</u> | <u>774.000</u> | <u>709.182</u> |
| Overige activiteiten, toerusting en preventie | | | |
| Groepstherapie seksverslaving | 21.934 | 15.500 | 13.424 |
| Groepshulp identiteit | 8.805 | 12.500 | 12.072 |
| Weerbaarheidstraining | 177 | 2.500 | - |
| Huwelijkstoerusting | 36.725 | 30.000 | 35.415 |
| Overige toerusting | 22.365 | 7.500 | 15.173 |
| | <u>90.006</u> | <u>68.000</u> | <u>76.084</u> |

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

| | 2023 | Begroting 2023 | 2022 |
|--|----------------|-------------------|----------------|
| | € | € | € |
| Collecten en giften | | | |
| Collecten en giften Gereformeerde Gemeenten | 78.133 | 70.000 | 70.129 |
| Collecten en giften overige gemeenten | 47.045 | 40.000 | 43.535 |
| Giften verenigingen | 2.489 | 2.000 | 909 |
| Giften bedrijven | 45.885 | 43.000 | 48.256 |
| Giften particulieren | 22.942 | 25.000 | 28.079 |
| Donaties | 30.856 | 20.000 | 27.537 |
| Nalatenschappen | 10.000 | - | - |
| | <u>237.350</u> | <u>200.000</u> | <u>218.445</u> |
| Inkoopwaarde geleverde producten | | | |
| Gastopvang -18 | 4.549 | 5.000 | 7.422 |
| Inkoop huwelijkstoerusting | 7.756 | 5.000 | 8.326 |
| Inkoop functionaris huwelijk en gezin | - | 100 | - |
| Inkoop Meldpunt Seksueel Misbruik reformatorische kerken | 635 | 1.750 | - |
| Inkoop overige toerusting | 2.844 | 700 | 1.788 |
| Inkoop WMO | - | - | 613 |
| Kosten project gamegebruik | 10.119 | 40.000 | 29.749 |
| Kosten project gastopvang Kristalvariant | 4.734 | 4.300 | 21.490 |
| Overig werk door derden | 12.519 | 4.000 | 1.550 |
| Inkoop boeken | 6.516 | 2.500 | 2.456 |
| | <u>49.672</u> | <u>63.350</u> | <u>73.394</u> |
| Overige opbrengsten | | | |
| Opbrengst verkopen | 11.560 | 2.500 | 4.152 |
| Opbrengst giften project gastopvang Kristalvariant | - | - | 3.500 |
| Opbrengst project gastopvang Kristalvariant | 4.734 | - | 21.370 |
| Opbrengst project gamegebruik | 8.758 | 40.000 | 22.605 |
| Opbrengst actie JBG | - | - | 105.319 |
| | <u>25.052</u> | <u>42.500</u> | <u>156.946</u> |

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

| | 2023 | Begroting 2023 | 2022 |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| | € | € | € |
| Lonen en salarissen | | | |
| Brutolonen en salarissen | 1.544.017 | 1.445.274 | 1.365.772 |
| Ingehuurd PSH | 52.433 | 56.640 | 89.255 |
| Ingehuurd SMW | 127.203 | 55.681 | 80.087 |
| Ingehuurd Meldpunt Seksueel Misbruik reform. kerken | 25.937 | 2.801 | 9.775 |
| Coachingkosten | - | 255 | - |
| Sociale lasten | 254.144 | 231.244 | 222.872 |
| Pensioenpremie | 141.897 | 141.637 | 135.039 |
| Uitkering UWV zwangerschapsuitkering | -32.810 | -7.500 | -29.749 |
| Uitkering ziekteverzuimverzekering | -20.732 | - | -44.545 |
| Ziekteverzuimverzekering | 44.368 | 45.000 | 48.588 |
| Samenwerking Stichting Schuilplaats | -52.178 | -48.600 | -31.245 |
| | <u>2.084.279</u> | <u>1.922.432</u> | <u>1.845.849</u> |
| Doorberekend Project huiselijk geweld | -1.830 | -4.576 | -2.876 |
| Doorberekend Meldpunt Seksueel Misbruik reform. kerken | -47.865 | -15.000 | -20.236 |
| Doorberekend Jeugdhulpverlening | -10.384 | -10.301 | -9.314 |
| Doorberekend database reformatorische pleeggezinnen | -915 | -1.830 | -1.661 |
| | <u>2.023.284</u> | <u>1.890.725</u> | <u>1.811.762</u> |
| Afschrijvingen immateriële vaste activa | | | |
| Software | - | - | 1.526 |
| | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>1.526</u> |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | | | |
| Huurdersinvesteringen | - | 1.000 | 1.461 |
| Meubilair en kantoorapparatuur | 18.938 | 26.500 | 12.933 |
| | <u>18.938</u> | <u>27.500</u> | <u>14.394</u> |
| Overige personeelskosten | | | |
| Reis- en verblijfkosten | 64.530 | 54.000 | 51.928 |
| Studiekosten | 15.890 | 10.000 | 11.142 |
| Deskundigheidsbevordering | 823 | 2.500 | 502 |
| Vergoeding vrijwilligers en stagiaires | 509 | 436 | 980 |
| Kosten communicatiemedewerker | - | 695 | 976 |
| Arbokosten | 7.082 | 9.000 | 13.188 |
| Overige personeelskosten | 9.851 | 6.000 | 3.011 |
| | <u>98.685</u> | <u>82.631</u> | <u>81.727</u> |

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

| | 2023 | Begroting 2023 | 2022 |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| | € | € | € |
| Huisvestingskosten | | | |
| Huur kantoorruimte Woerden | 44.475 | 38.250 | 35.643 |
| Huur kantoorruimte Hoevelaken | 6.698 | 8.100 | 7.870 |
| Huur kantoorruimte Goes | 41.798 | 32.000 | 46.959 |
| Huur kantoorruimte Dordrecht | 10.922 | 10.600 | 10.503 |
| Huur kantoorruimte Middelharnis | 6.129 | 4.600 | 3.126 |
| Huur kantoorruimte Zwolle | 3.166 | 4.200 | 5.000 |
| Huur kantoorruimte Kampen | 705 | - | 806 |
| Huur kantoorruimte Ede | 341 | - | - |
| | <u>114.234</u> | <u>97.750</u> | <u>109.907</u> |
| Doorberekende huur Stichting Schuilplaats | - | - | -3.600 |
| | <u>114.234</u> | <u>97.750</u> | <u>106.307</u> |
| | | | |
| Kosten governance | | | |
| Vergaderkosten | 2.154 | - | 1.149 |
| Reiskosten | 494 | 400 | 541 |
| Vergoedingen RvT-leden | 15.133 | 15.100 | 13.739 |
| Overige kosten governance | 1.415 | - | 2.426 |
| | <u>19.196</u> | <u>15.500</u> | <u>17.855</u> |
| | | | |
| Kosten PR | | | |
| Drukwerk | 2.247 | 2.500 | 1.959 |
| Advertentiekosten (hulpverlening) | 13.806 | 15.000 | 13.638 |
| Nieuwsbrief | 4.213 | 5.500 | 5.033 |
| Website | 2.425 | 3.000 | 2.787 |
| Overige PR-kosten | 7.328 | 4.000 | 2.513 |
| | <u>30.019</u> | <u>30.000</u> | <u>25.930</u> |
| | | | |
| Kosten automatisering en administratie | | | |
| Automatisering | 74.011 | 75.000 | 68.332 |
| Administratiekosten | 52.845 | 52.000 | 52.094 |
| | <u>126.856</u> | <u>127.000</u> | <u>120.426</u> |

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

| | 2023 | Begroting 2023 | 2022 |
|---|---------------|-------------------|---------------|
| | € | € | € |
| Algemene kosten | | | |
| Accountantskosten | 8.845 | 10.000 | 9.808 |
| Advieskosten | 940 | 2.500 | 1.547 |
| Abonnementen, vakliteratuur | 4.381 | 5.500 | 4.226 |
| Kantoorbenodigdheden, drukwerk | 20.734 | 15.000 | 12.195 |
| Porti | 5.705 | 6.000 | 5.705 |
| Verzekeringen | 2.556 | 2.500 | 2.486 |
| Kwaliteitszorg | 7.360 | 6.000 | 6.343 |
| Telefoonkosten | 12.389 | 16.500 | 16.896 |
| Geldboeten | 455 | - | - |
| Dotatie voorziening dubieuze debiteuren | -5.978 | - | -1.572 |
| Overige algemene kosten | 752 | 1.000 | 615 |
| | <u>58.139</u> | <u>65.000</u> | <u>58.249</u> |
| | | | |
| Financiële baten en lasten | | | |
| | | | |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | | | |
| Negatieve rente spaartegoeden | - | - | 882 |
| Bankkosten en provisie | 3.638 | 3.200 | 2.702 |
| | <u>3.638</u> | <u>3.200</u> | <u>3.584</u> |

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

WNT-verantwoording 2023

De WNT is van toepassing op Stichting De Vluchtheuvel. Het voor Stichting De Vluchtheuvel toepasselijke bezoldigingsmaximum is voor de Raad van Bestuur in 2023 € 124.000. Dit is gebaseerd op het bezoldigingsmaximum voor Zorg en jeugdhulp, klasse I.

| Gegevens 2023 | M. Ruitenberg |
|---|-----------------------------|
| Functiegegevens | Directeur bestuurder |
| Aanvang en einde functievervulling | 01-01-2023 - 31-12-2023 |
| Deeltijdfactor 2023 in fte | 1,0 |
| Dienstbetrekking? | ja |
| Bezoldiging | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 103.662 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 10.355 |
| Subtotaal | € 114.017 |
| | |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | n.v.t. |
| | |
| Totaal bezoldiging 2023 | € 114.017 |
| Verplichting motivering indien overschrijding | n.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. |

Het voor Stichting De Vluchtheuvel toepasselijke bezoldigingsmaximum is voor de leden van de Raad van Toezicht in 2023 € 18.600 (voorzitter) en € 12.400 (overige leden). Dit is gebaseerd op het bezoldigingsmaximum voor Zorg en jeugdhulp, klasse I.

| Gegevens 2023 bedragen x € 1 | M. van der Elst | E. Top | R. van de Geest |
|---|-----------------|---------|-----------------|
| Functie | Voorzitter RvT | RvT lid | RvT lid |
| Functievervulling 01-01-2023 - 31-12-2023? | Ja | Ja | Ja |
| Bezoldiging | € 3.736 | € 3.166 | € 3.166 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Totaal bezoldiging 2023 | € 3.736 | € 3.166 | € 3.166 |

| Gegevens 2023 bedragen x € 1 | J.L. van Dam | J.W. van der Ham |
|---|--------------|------------------|
| Functie | RvT lid | RvT lid |
| Functievervulling 01-01-2023 - 31-12-2023? | Ja | Ja |
| Bezoldiging | € 3.166 | € 1.900 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | n.v.t. | n.v.t. |
| Totaal bezoldiging 2023 | € 3.166 | € 1.900 |

Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel" te Goes

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

WNT-verantwoording 2022

Het voor Stichting De Vluchtheuvel toepasselijke bezoldigingsmaximum is voor de Raad van Bestuur in 2022 € 120.000.

| Gegevens 2022 | M. Ruitenberg |
|---|-----------------------------|
| Functiegegevens | Directeur bestuurder |
| Aanvang en einde functieervulling | 01-01-2022 - 31-12-2022 |
| Deeltijdfactor 2022 in fte | 1,0 |
| Dienstbetrekking? | ja |
| Bezoldiging | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 98.480 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 10.295 |
| Subtotaal | € 108.775 |
| | |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | n.v.t. |
| | |
| Totaal bezoldiging 2022 | € 108.775 |
| Verplichting motivering indien overschrijding | n.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. |

Het voor Stichting De Vluchtheuvel toepasselijke bezoldigingsmaximum is voor de leden van de Raad van Toezicht in 2022 € 18.000 (voorzitter) en € 12.000 (overige leden).

| Gegevens 2022 bedragen x € 1 | M. van der Elst | E. Top | M.L. van der Elst |
|--|------------------------|---------------|--------------------------|
| Functie | Voorzitter RvT | RvT lid | RvT lid |
| Functieervulling 01-01-2022 - 31-12-2022? | Ja | Ja | Nee, t/m 30-06-2022 |
| Bezoldiging | € 3.619 | € 3.067 | € 1.533 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Totaal bezoldiging 2022 | € 3.619 | € 3.067 | € 1.533 |

| Gegevens 2022 bedragen x € 1 | R. van de Geest | J.L. van Dam | J.W. van der Ham |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Functie | RvT lid | RvT lid | RvT lid |
| Functieervulling 01-01-2022 - 31-12-2022? | Ja | Nee, vanaf 01-07-2022 | Nee, vanaf 01-07-2022 |
| Bezoldiging | € 3.067 | € 1.533 | € 920 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Totaal bezoldiging 2022 | € 3.067 | € 1.533 | € 920 |

Er is geconstateerd dat de WNT-verantwoording in de jaarrekening 2022 onvolledig gespecificeerd was. In bovenstaande uitsplitsing is deze correctie doorgevoerd.

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Goes, 26 maart 2024
Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel"

Vastgesteld door Raad van Bestuur

w.g.
M. Ruitenberg, directeur-bestuurder

Goedgekeurd door Raad van Toezicht

w.g.
M. van der Elst, voorzitter

w.g.
E. Top, secretaris

w.g.
R. van de Geest

w.g.
J.L. van Dam

w.g.
J.W. van der Ham

2. OVERIGE GEGEVENS

2. Overige gegevens

2.1 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen over de bestemming van het resultaat. Gelet op de juridische rechtspersoonlijkheid van de stichting kan geen uitdeling uit het resultaat plaatsvinden.

2.2 Controleverklaring

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van de Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel"

Maarsbergseweg 20
3956 KW Leersum
Postbus 1
3956 ZR Leersum

T (0343) 41 59 40
leersum@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl
KvK nr. 09068872

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2023

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 van de Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel" te Woerden gecontroleerd.

Naar ons oordeel is de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2023 Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel" te Woerden in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de gekozen en beschreven grondslagen zoals uiteengezet in de 'Grondslagen van waardering en resultaatbepaling' van de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2023;
2. de staat van baten en lasten over 2023; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel" zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring

Wij vestigen de aandacht op de 'Grondslagen van waardering en resultaatbepaling' in de toelichting van de jaarrekening waarin uiteen is gezet dat de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door het bestuur gekozen en beschreven grondslagen. De beschreven grondslagen zijn op onderdelen niet geheel in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Hierdoor is de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden.

Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor direct belanghebbenden bij de jaarrekening. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 onderdeel n en o Uitvoeringsregeling WNT

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2023 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 onderdeel n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met de beschreven grondslagen en de bepalingen bij of krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften, de onafhankelijkheidseisen en het Controleprotocol WNT 2023. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Leersum, 27 maart 2024

Van Ree Accountants

VAN REE  ACCOUNTANTS

Ondertekend door J.K.J. (Carlo) van Egdome MSc RA
op 26-03-2024 09:36 vanaf IP x.x.x.52

J.K.J. (Carlo) van Egdome MSc

Registeraccountant

3. BIJLAGEN

3.1 Staat van de vaste activa

| Omschrijving | Datum | Aanschafwaarde | | | | Afschrijvingen | | | | Boekwaarde per 31-12-2023 | Residuuwaarde per 31-12-2022 | Afschrijvingspercentage |
|-------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | Aanschafingen tot 01-01-2023 | Investerings 2023 | Desinvesterings 2023 | Aanschafingen t/m 31-12-2023 | Afschrijvingen tot 01-01-2023 | Afschrijvingen 2023 | Afschrijving desinvesteringen | Afschrijvingen t/m 31-12-2023 | | | |
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | % |
| Materiële vaste activa | | | | | | | | | | | | |
| <i>Inventaris</i> | | | | | | | | | | | | |
| Meubilair: | | | | | | | | | | | | |
| Kantoormeubilair | 01-01-2013 | 1.441 | - | - | 1.441 | 1.441 | - | - | 1.441 | - | - | 100-AW |
| Kantoorinrichting | 01-01-2017 | 1.871 | - | - | 1.871 | 1.871 | - | - | 1.871 | - | - | 20-AW |
| Kantoormeubilair | 01-01-2018 | 831 | - | - | 831 | 765 | 66 | - | 831 | - | - | 20-AW |
| Salontafel en stoelen | 01-01-2018 | 1.552 | - | - | 1.552 | 1.425 | 127 | - | 1.552 | - | - | 20-AW |
| Meubilair | 28-01-2020 | 827 | - | - | 827 | 498 | 166 | - | 664 | 163 | - | 20-AW |
| Meubilair | 31-03-2020 | 2.781 | - | - | 2.781 | 1.578 | 557 | - | 2.135 | 646 | - | 20-AW |
| Kantoorinrichting | 11-06-2020 | 5.324 | - | - | 5.324 | 2.752 | 1.065 | - | 3.817 | 1.507 | - | 20-AW |
| Kantoormeubilair | 30-12-2022 | 3.285 | - | - | 3.285 | 55 | 658 | - | 713 | 2.572 | - | 20-AW |
| Kantoormeubilair | 24-01-2023 | - | 4.949 | - | 4.949 | - | 990 | - | 990 | 3.959 | - | 20-AW |
| Kantoormeubilair | 23-02-2023 | - | 3.966 | - | 3.966 | - | 728 | - | 728 | 3.238 | - | 20-AW |
| Kantoormeubilair | 08-05-2023 | - | 2.239 | - | 2.239 | - | 299 | - | 299 | 1.940 | - | 20-AW |
| | | 17.912 | 11.154 | - | 29.066 | 10.385 | 4.656 | - | 15.041 | 14.025 | - | |

3.1 Staat van de vaste activa

| Omschrijving | Datum | Aanschafwaarde | | | Afschrijvingen | | | | Boekwaarde per 31-12-2023 | Residuuwaarde per 31-12-2022 | Afschrijvingspercentage | |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | Aanschaf-fingen tot 01-01-2023 | Inves-teringen 2023 | Desinves-teringen 2023 | Aanschaf-fingen t/m 31-12-2023 | Afschrij-vingen tot 01-01-2023 | Afschrij-vingen 2023 | Afschrij-ving desin-vesteringen | | | | Afschrij-vingen t/m 31-12-2023 |
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | % | |
| Kantoorapparatuur: | | | | | | | | | | | | |
| PC | 05-09-2019 | 1.298 | - | - | 1.298 | 867 | 260 | - | 1.127 | 171 | - | 20-AW |
| Telefooncentrale/netwerk | 16-10-2019 | 6.023 | - | - | 6.023 | 3.917 | 1.205 | - | 5.122 | 901 | - | 20-AW |
| Laptop | 05-11-2019 | 1.215 | - | - | 1.215 | 770 | 243 | - | 1.013 | 202 | - | 20-AW |
| PC | 29-11-2019 | 1.189 | - | - | 1.189 | 754 | 238 | - | 992 | 197 | - | 20-AW |
| Server | 23-12-2019 | 9.877 | - | - | 9.877 | 5.772 | 1.976 | - | 7.748 | 2.129 | - | 20-AW |
| PC | 23-12-2019 | 1.396 | - | - | 1.396 | 864 | 280 | - | 1.144 | 252 | - | 20-AW |
| Laptop (2 stuks) | 17-03-2020 | 2.847 | - | - | 2.847 | 1.615 | 570 | - | 2.185 | 662 | - | 20-AW |
| Telefonie | 17-03-2020 | 1.168 | - | - | 1.168 | 663 | 234 | - | 897 | 271 | - | 20-AW |
| Laptop | 09-07-2020 | 1.122 | - | - | 1.122 | 563 | 225 | - | 788 | 334 | - | 20-AW |
| PC + laptop | 28-07-2020 | 1.769 | - | - | 1.769 | 885 | 354 | - | 1.239 | 530 | - | 20-AW |
| Laptop | 28-01-2021 | 959 | - | - | 959 | 384 | 192 | - | 576 | 383 | - | 20-AW |
| Laptop | 02-02-2021 | 1.070 | - | - | 1.070 | 411 | 214 | - | 625 | 445 | - | 20-AW |
| Laptop | 15-03-2021 | 1.463 | - | - | 1.463 | 537 | 293 | - | 830 | 633 | - | 20-AW |
| Laptop | 29-07-2021 | 1.231 | - | - | 1.231 | 371 | 247 | - | 618 | 613 | - | 20-AW |
| Laptop 2 stuks | 16-09-2021 | 2.291 | - | - | 2.291 | 613 | 459 | - | 1.072 | 1.219 | - | 20-AW |
| Laptop | 30-09-2021 | 993 | - | - | 993 | 265 | 199 | - | 464 | 529 | - | 20-AW |
| Laptop | 26-11-2021 | 955 | - | - | 955 | 223 | 191 | - | 414 | 541 | - | 20-AW |
| Laptop 2 stuks | 22-12-2021 | 1.912 | - | - | 1.912 | 416 | 383 | - | 799 | 1.113 | - | 20-AW |
| Laptop 11 stuks | 17-06-2022 | 20.461 | - | - | 20.461 | 2.388 | 4.093 | - | 6.481 | 13.980 | - | 20-AW |
| Laptop 5 stuks + toebehoren | 01-04-2023 | - | 9.389 | - | 9.389 | - | 1.409 | - | 1.409 | 7.980 | - | 20-AW |
| Laptop 4 stuks | 05-07-2023 | - | 6.161 | - | 6.161 | - | 616 | - | 616 | 5.545 | - | 20-AW |
| Laptop 5 stuks | 10-10-2023 | - | 8.012 | - | 8.012 | - | 401 | - | 401 | 7.611 | - | 20-AW |
| | | 59.239 | 23.562 | - | 82.801 | 22.278 | 14.282 | - | 36.560 | 46.241 | - | |
| | | 77.151 | 34.716 | - | 111.867 | 32.663 | 18.938 | - | 51.601 | 60.266 | - | |
| Totaal vaste activa | | 122.782 | 34.716 | - | 157.498 | 78.294 | 18.938 | - | 97.232 | 60.266 | - | |