



Jaarrekening 2024



De Vluchtheuvel

Christelijke psychosociale hulpverlening

Stichting De Vluchtheuvel
Stationsplein 21
4461 HP GOES

Jaarrekening 2024

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Bestuursverslag	3
1. Jaarrekening	
1.1 Balans per 31 december 2024	18
1.2 Staat van baten en lasten over 2024	20
1.3 Toelichting op de jaarrekening	21
1.4 Toelichting op de balans	24
1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	31
2. Overige gegevens	
2.1 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat	40
2.2 Controleverklaring	41
3. Bijlagen	
3.1 Staat van de vaste activa	47

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 2024 de kerntaak van De Vluchtheuvel: het aanbieden van reformatorisch-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. De kerkelijke verbondenheid staat min of meer garant voor een consistente lijn wat betreft de identiteit, ook voor de langere termijn. Onze werkzaamheden kenmerken zich door een heldere reformatorisch-christelijke identiteit. Begrippen als dienstbaar, betrokken en vertrouwd zijn van wezenlijk belang. We leggen jaarlijks verantwoording af van onze werkzaamheden, zowel van het werken aan onze opdrachten als ook van het gebruik van de daarvoor ontvangen middelen.

2. Personeel en organisatie

2.1 Personeelsbestand

Eind 2024 waren 56 personeelsleden in dienst en bedroeg de werktijdfactor 27,5 fte (2023: 22,8 fte).

2.2 Gesprekslocaties

Op 31 december 2024 werd hulp geboden op de locaties Dordrecht, Ede, Elspeet, Geldermalsen, Goes, Hoevelaken, Kampen, Middelharnis, Rijssen-Holtten, Scherpenzeel, Woerden en Zwolle. In het jaar 2024 zijn de locaties Elspeet en Geldermalsen erbij gekomen. In Nederbetuwe verleent Mutare (praktijk voor psychosociale hulpverlening) diensten voor de Vluchtheuvel.

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 2024 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 penningmeester de heer R. van de Geest, heeft aan het eind van het kalenderjaar 2024 afscheid genomen en wordt opgevolgd door de heer J.L. van Dam. De heer J.W. van der Ham is met ingang van 1 januari 2025 voorzitter van de RvT geworden. Hij volgt daarmee dhr. M. van der Elst op, die nog een jaar als RvT-lid verbonden zal zijn aan Stichting de Vluchtheuvel. Per 1 januari 2025 zal de heer P.C. Kleppe toetreden tot de Raad van Toezicht.

De RvB bestond op 31 december 2024 uit één persoon, te weten mevrouw M. (Marian) Ruitenbergh. De heer C. (Eelco) Weerheim is teammanager en vormt samen met de bestuurder M. Ruitenbergh het managementteam.

De RvB heeft in het verslagjaar periodiek vergaderd met de leden van de RvT, evenals met de financiële commissie. Er zijn een aantal vooroverleggen geweest met de voorzitter en een aantal overleggen met de werkgeverscommissie.

De jaarrekening 2024 is door de RvB vastgesteld en door de RvT goedgekeurd.

2.4 Raad van Advies

De RvA heeft in 2024 periodiek vergaderd. De RvB informeert tijdens deze vergaderingen de leden van de RvA en er is gelegenheid om vragen te stellen.

Wederzijdse ontwikkelingen en ervaringen werden besproken en er zijn adviezen gegeven die helpend zijn om de koers van De Vluchtheuvel te bepalen en te vervolgen. Tijdens de bijeenkomsten staat ook altijd een thema centraal. Zo is er gesproken over pastoraat en hulpverlening. Een tweede thema was een kleine reis door gastopvangland. In de laatste vergadering is gesproken over het visiedocument Identiteit.

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 grondslag van onze organisatie. Er zijn tevens zes speerpunten geformuleerd waar in de afgelopen jaren verdieping aan is gegeven.

Onderstaande speerpunten hebben de afgelopen jaren aandacht gehad. Denk hierbij aan analyse, verdieping en uitbreiding van ons aanbod, professionalisering en profilering.

De zes speerpunten zijn:

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

Daarnaast hebben we in het afgelopen jaar gewerkt aan een gezonde bedrijfsvoering wat blijvend de aandacht zal vragen. In 2024 is het personeelsbeleidsplan herschreven waarin, naast de bekende onderdelen, ook nadrukkelijk aandacht is voor de betekenis van zelforganiserende teams. Ook staat hierin beschreven hoe op vernieuwende wijze uitvoering kan worden gegeven aan teamontwikkelingsgesprekken.

3. Kwaliteit

3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)

Ons KMS omvat een aantal vaste onderwerpen:

- Het uitvoeren van interne audits;
- Samenhang tussen beleid, de processen en de uitvoering;
- Het meten van de medewerkerstevredenheid en de cliënttevredenheid;
- Het vormgeven van de klachtenregistratie, registratie van incidenten in het kader van de AVG;
- Alertheid op de veiligheid en de plan-do-check-act bij al onze werkzaamheden;
- De beoordeling van de leveranciers en de duurzaamheidsdoelstellingen;

Belangrijke resultaten in 2024 zijn:

- Het proces van facturatie is geoptimaliseerd.
- Doelen hierbij waren het automatiseren van het proces, efficiëntie vergroten, het verminderen van foutgevoeligheid en meer inzichten in onze financiële bedrijfsvoering.
- Het tussensysteem wat in 2023 is ontwikkeld tussen het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) en het financieel systeem was per 1 januari 2024 operationeel. De verwerking van de facturen waarvan een deel door de cliënt en een deel door de kerk wordt betaald is daardoor geautomatiseerd.
- Het tijdregistratiesysteem van de werknemers is per 1 januari 2024 gewijzigd waardoor er meer inzicht is in declarabele en niet-declarabele tijd.
- Eind 2023 en in de loop van 2024 hebben de reformatorische kerken een (nieuw) contractvoorstel ontvangen waardoor er meer uniformiteit is tussen de verschillende contracten. Aan het eind van 2024 is conform de aankondiging in het contract de indexatie op de uurprijzen gedeeld met de

gecontracteerd. Daarnaast is er een tekstvoorstel gemaild die opgenomen kan worden in de kerkelijke gids of de website van de kerkelijke gemeente.

- De interne documentatie betreffende privacy en bescherming persoonsgegevens is op onderdelen aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen. In december zijn de medewerkers geschoold op dit thema. In 2024 is het online cliëntportaal in gebruik genomen. De cliënten ontvangen inloggegevens waardoor ze toegang hebben tot hun persoonlijk dossier. Alle medewerkers hebben training ontvangen om volgens de beschreven processen hiermee te kunnen werken. Het vraagt een zorgvuldige wijze van rapportage en daarom zijn alle medewerkers door een externe trainer geschoold op juiste verslaglegging.

3.2 Certificeringen

De bedrijfsvoering van onze organisatie is gebaseerd op het HKZ-kwaliteitsmanagementsysteem, wat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. In 2024 hebben we ons HKZ-certificaat succesvol vernieuwd. Daarnaast bezitten we een geldig Certificaat Christelijke Zorg. Deze certificaten dienen om onze focus scherp te houden en het proces van voortdurende verbetering te ondersteunen. Ze bieden opdrachtgevers, cliënten en ketenpartners inzicht in onze kwaliteit van dienstverlening.

De externe audit door LRQA heeft plaatsgevonden op locatie Dordrecht. Er is verslag van deze audit gemaakt. Het audit-resultaat is als volgt verwoord: de organisatie is gericht op continu verbeteren om te kunnen voldoen aan de eisen en wensen die klanten stellen. De organisatie voldoet aan de eisen van de norm binnen het onderwerp/thema van het surveillancebezoek. Er zijn in deze audit geen afwijkingen van de norm geconstateerd.

Het continu verbeteren omvat onder andere:

- 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 garanderen.
- Cliënttevredenheid wordt gemeten in verschillende formats voor verschillende diensten, score gemiddeld 8,4.
- Het managementsysteem genereert zinvolle en betrouwbare informatie die de organisatie in staat stelt op feiten gebaseerde beslissingen te nemen.
- Alle vestigingen zijn opgenomen in het centrale interne auditprogramma.

Positieve punten van de bedrijfsvoering en voorbeelden van klantgerichte verbeteringen zijn:

- Meting via Forms, aparte vragenlijsten per aanbod;
- Implementatie portal;
- Monitoring facturatie;
- Tevredenheid over Vluchtheuvel als werkgever.

3.3 Cliënttevredenheid

Op de website ikzoekchristelijkezorg.nl worden reviews over onze hulpverlening gegeven. Het gemiddelde cijfer over 2024 is een 9,4.

Cliënten die de hulpverlening hebben afgerond, ontvangen een e-mail met een link naar een enquêteformulier. Dit gebeurt bij alle diensten (lezingen, groepen, trainingen, schoolmaatschappelijk werk) die De Vluchtheuvel levert. De tevredenheidsmeting van de Gastopvang volgt in 2025. Wat betreft de psychologische en de psychosociale hulpverlening zijn er 454 enquêtes verzonden waarvan er 162 (35,7%) zijn ingevuld. Daarmee spreken we van een representatief onderzoek.

Er worden 16 vragen gesteld. We vragen onder andere hoe men onze organisatie kent, hoe men het contact bij de aanmelding heeft ervaren, of men bij de aanmelding voldoende informatie heeft ontvangen, in welke categorie de hulpvraag is te plaatsen, hoe men de deskundigheid en de betrokkenheid van de hulpverlener waardeert, of men zich begrepen voelt in de persoonlijke christelijke identiteit, of de hulpverlening effect heeft gehad op de situatie en of men De Vluchtheuvel zou aanraden aan anderen.

Een van de vragen is bijvoorbeeld: 'De Vluchtheuvel staat voor een christelijke identiteit (zij gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten). Heeft u dit gemerkt?' Deze vraag werd door 159 cliënten beantwoordt met 'ja'. Door 3 cliënten werd deze vraag beantwoordt met 'nee'.

Een paar voorbeelden die als toelichting zijn gegeven:

- Tijdens het gesprek was het fijn om met iemand te praten die ook christen is en daarin ook de dilemma's kan inleven.
- Er was volop begrip voor de identiteit van waaruit ik de dingen beleef en van waaruit ik wilde handelen en waar vanuit ik oplossingen wilde aangereikt krijgen.
- De bron is Gods Woord, van daaruit werd er gesproken; heel fijn en gewaardeerd.
- Het is fijn als je met een hulpverlener kan praten wat het geloof betekent als je in een moeilijke periode zit
- Er was een warme sfeer, met begrip van mijn christelijke identiteit. Bij andere (niet-christelijke) hulpverleners voelde dat meer onbegrepen en als een verantwoording afleggen.

De waardering van onze cliënten voor zijn/haar hulpverlener is een gemiddeld cijfer van 8,44. De waardering voor de deskundigheid van de hulpverlener is voor 58% zeer goed, voor 39,75% goed en voor 2,25% onvoldoende. De waardering voor de betrokkenheid van de hulpverlener is voor 65% zeer goed, voor 33% goed en 2% onvoldoende. Voor 91% heeft de hulpverlening effect gehad op de situatie en voor 9% niet.

De meest voorkomende hulpvragen waren:

- Individueel/psychisch 49,46%
- Relaties/gezinnen 31,78%
- Verslavingen 3,56%
- Verwerking 14,79%

We zijn over het algemeen dankbaar met de resultaten van de enquêtes. Dit geldt voor alle diensten. De uitslagen zijn met de collega's gedeeld en worden waar nodig besproken. Uit de enquêteresultaten leren we wat cliënten waarderen en vast moeten houden en waar mogelijkheden zijn ter verbetering voor de toekomst.

3.4 Klachten

In 2024 zijn geen klachten ontvangen. Het onder de aandacht brengen van de klachtenregeling heeft de aandacht. Dit wordt gedaan bij de start van een traject en via informatie op de website en het online cliëntportaal.

4. Hulpaanbod

4.1 Psychosociale en therapeutische hulpverlening

De kerntaak van De Vluchtheuvel was ook in 2024 het aanbieden van reformatorisch christelijke, psychosociale hulp. Hierbij denken we onder andere aan begeleiding bij identiteitsvragen, rouwverwerking, psychische problemen, werk gerelateerde problemen, huwelijks- en opvoedingsvragen en verslavingen.

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 2024 waren ongeveer 20 medewerkers (ruim 6,0 fte) werkzaam op ruim 45 scholen/vestigingen. Daarnaast zijn we voor een groot aantal reformatorische scholen binnen Colon (scholengroep Zeeland) en voor het SBO in Kapelle 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 en Dordrecht werd Mannengroep Seksualiteit & Identiteit halverwege 2024 afgerond. In Dordrecht is eind 2024 een nieuwe groep gestart.

Het materiaal voor de Identiteitsgroep is in 2024 vernieuwd en in een readervorm gedrukt. We zijn dankbaar dat we daarmee weer up to date zijn en de reader naast het gebruik door de deelnemers van de verschillende groepen ook incidenteel gebruikt wordt tijdens de individuele hulpverlening. In Dordrecht is de identiteitsgroep die eind 2023 was gestart afgerond in 2024. Er is een nieuwe groep gestart eind 2024. Ook op de locatie Hoevelaken is er een identiteitsgroep gestart en in 2024 afgerond.

4.4 Gastopvang

Door middel van gastopvang biedt De Vluchtheuvel voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen een periode van time-out in een gastgezin. In de meeste gevallen gaat het om weekendopvang. De Kristal-variant van gastopvang richt zich op jongvolwassenen (18 – 23 jaar) die gedurende een periode van 6 maanden tot max. 2 jaar in een gastgezin verblijven en daar werken aan de stap naar zelfstandigheid. 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.

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

Betreft	Aantal
Aantal lopende trajecten per 01-01-2024	64
Aantal nieuwe trajecten vanaf 01-01-2024	56
Aantal afgesloten trajecten	40
Aantal trajecten per 31-12-2024	80
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>	162

In 2024 werden 35 nieuwe gastgezinnen gescreend en toegelaten, terwijl 17 gastgezinnen werden uitgeschreven. Het totaal aantal gastgezinnen is nu 226.

In 2024 was sprake van een duidelijke toename van het aantal aanvragen voor gastopvang. Er waren veel aanvragen en vele daarvan zijn ook korte contacten. 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 2024 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 2024 is door De Vluchtheuvel in totaal circa 2.000 uur besteed aan gastopvang. Daarvan is 1.200 uur bekostigd door DMZ, 156 uren zijn deels bekostigd door GDC van de Hersteld Hervormde Kerk en deels door de aanvrager. De overige uren werden bekostigd uit de eigen fondswerving en via de ontvangen algemene giften. In 2024 heeft De Vluchtheuvel een bestemmingsfonds ingericht voor gastopvang en zijn nieuwe donateurs geworven specifiek voor gastopvang.

Bij één burgerlijke gemeente is een subsidietraject geweest. Dat heeft erin geresulteerd dat deze gemeente met ingang van 2025 financieel bijdraagt aan de gastopvang voor kinderen en jongeren uit die gemeente.

4.5 Workbalance

Een goede balans tussen werk en privé is een vraagstuk waar steeds meer werkgevers hun steentje aan willen bijdragen. We vinden het belangrijk dat onze diensten ook beschikbaar zijn voor

reformatorisch-christelijke organisaties en ondernemingen. Werkgevers kunnen een abonnement bij De Vluchtheuvel afsluiten, waardoor hun werknemers de mogelijkheid krijgen een aantal (online) gesprekken per jaar te voeren met een maatschappelijk werker of psycholoog. Door het aanbieden van deze preventieve en laagdrempelige hulpverlening bevordert de werkgever het welbevinden van de werknemer. We zijn met deze dienstverlening in 2023 gestart en ontvangen bij de evaluaties goede berichten. Werknemers blijven beschikbaar voor hun werk, kunnen beter hun zorgen in werk en privé aan en gaan met hun zorgen en vragen (mede door de laagdrempeligheid van de online hulpverlening) aan de slag. Als de problematiek ernstiger is, wordt verwezen naar de reguliere hulpverlening.

In 2024 hebben in totaal 10 organisaties (met meerdere locaties) een overeenkomst met ons afgesloten.

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 2024 is nadrukkelijk het belang van huwelijkstoerusting in de verschillende fasen van het huwelijksleven onder de aandacht van kerken en anderen gebracht. Een volledig overzicht van ons aanbod is te vinden op www.relaties.stichtingdevluchtheuvel.nl. Deze site bevat veel informatie over relaties, praktische tips, podcasts, artikelen én er is een gratis QuickScan voor echtparen om samen het gesprek aan te gaan over het persoonlijk huwelijksleven.

De Vluchtheuvel verzorgt in samenwerking met het Centrum voor Godsdiens Onderwijs (CGO) huwelijkstoerusting binnen kerkelijke gemeenten. Dit preventieve aanbod voorziet in een behoefte. Uiteindelijk zijn er in totaal 122 avonden (in 2023: 147 avonden) huwelijkstoerusting verzorgd: 35 door de CGO en 87 door De Vluchtheuvel.

In het jaar 2024 zijn de cursussen 'Houd me vast' gegeven op de locaties Dordrecht en Hoevelaken. Daarnaast hebben verschillende echtparen deze cursus online gevolgd.

5.2 Toerusting algemeen

Het overige toerustingswerk kon in 2024 zijn voortgang vinden. In 2024 werd door medewerkers van De Vluchtheuvel meegewerkt aan 72 (in 2023: 43) toerustingsactiviteiten. Het betreft 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 opvoeding, seksualiteit, scherm- en gamegebruik en thema's als rouw en verdriet, duurzame relaties en sociale veiligheid.

5.3 Preventiemedewerkers

Het kernteam bestaat uit drie medewerkers onder leiding van de bestuurder en ondersteund door het secretariaat. Zij hebben als taak om naast het ontwikkelen van de materialen zich te verdiepen in de verschillende relevante thema's. Kerkenraden, verenigingen, scholen en anderen vragen regelmatig advies om te komen tot goede avonden of middagen. We denken daar graag in mee en werken samen met verschillende organisaties zoals de Jeugdbond (JBGG), Helpende Handen (HH), Centrum voor Godsdiens Onderwijs (CGO), INSPIREd en andere organisatie. Naast het kernteam zijn meerdere collega's betrokken bij de toerustingsactiviteiten.

Activiteiten in 2024:

- Het bijhouden van het digitaal adviesplein 'Gemeente & gezin';
- Ontwikkelen van nieuw aanbod rond bepaalde thema's;
- Deelnemen aan het GezinsPlatform.NL wat is ontstaan om het gezin een stem te geven in de samenleving en de belangen van het gezin, bijzonder vanuit het oogpunt van kinderen, te behartigen in de politiek en media;
- Meewerken aan de week van het gezin; het thema was: 'Goed gezi(e)n';
- Deelname in de kerkelijke werkgroep seksuele diversiteit binnen de kerkelijke gemeente. Vanuit deze werkgroep zijn in 2024 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;

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 en bespreekbaar te maken onder de achterban. Een van de vragen hierbij is bijvoorbeeld: waar komt dit gedrag vandaan? Dit wordt in samenwerking met de Jeugdbond gedaan. Dit project heeft de naam 'Bereikbaar' gekregen.

Activiteiten in 2024:

- Op verschillende plaatsen is er met ambtsdragers (diakenendag), jongeren (catechisaties) en jeugdleiders (jeugdbondsymposium) nagedacht over het thema schermgebruik;
- Er zijn verschillende artikelen geschreven en verschenen onder de ons bekende bladen;
- Het spel 'Open kaart' is ontwikkeld en in de markt gebracht. Dit spel nodigt iedereen uit om op een laagdrempelige manier het gesprek aan te gaan over schermgebruik en vrijetijdsbesteding;
- Er is een goede samenwerking met Yona;
- Met DMZ zijn er contacten in het kader van de verantwoording en om de thematiek verder te verspreiden binnen de achterban.

6. Cijfers hulpverlening

6.1 Aantal (nieuwe) hulpvragen psychosociale en therapeutische hulpverlening

Aan het einde van 2024 waren er 777 nieuwe hulpvragen; een lichte groei in vergelijking met 2023. Het is opvallend dat het aantal aanmeldingen in de tweede helft van 2024 opliep tot 430 – gemiddeld ruim 70 per maand. Het aantal korte contacten, meestal eenmalige adviesgesprekken los van een bestaand traject waren in 2024 326 (2023: 391). Op 31 december waren er 963 openstaande dossiers voor psychosociale hulpverlening en 257 dossiers met hulp van een psycholoog.

Deze aanvragen weerspiegelen de persoonlijke nood en de zorgen binnen relaties en gezinnen. Dat de hulpvragers ons weten te vinden is een bemoedigend teken van trouw aan de eigen kerkelijke gemeente. Men zoekt immers hulp bij een organisatie die aansluit bij de identiteit van zijn of haar kerkelijke gemeente.

6.2 Soort hulpvragen (problematiek)

In het hulpaanbod ligt veel nadruk op zaken rondom huwelijk en gezin. Bij 1.732 hulpvragen was er sprake van relatieproblematiek: huwelijksproblemen 583, problemen tussen ouders en kinderen 597, en overige relatieproblemen 570. 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 608 en was er 859 maal sprake van rouw- en verliesverwerking. Bij 152 hulpvragen was er sprake van seksverslaving. Daarnaast zijn er overige hulpvragen waarvan de aantallen beduidend lager zijn, denk aan huiselijk geweld, drankverslaving, gokverslaving, seksueel misbruik financiële problemen of het ontbreken van een sociaal netwerk. Belangrijk te benoemen is dat er veel cliënten zijn die meerdere hulpvragen hebben.

6.3 Kerkelijke achtergrond cliënten

De kerkelijke identiteit komt naar voren in de cliëntenstroom. Ongeveer 66% van de hulpvragers is afkomstig uit de Gereformeerde Gemeenten, 10% vanuit de Hersteld Hervormde Kerken, 7% uit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, 3% uit de Oud Gereformeerde Gemeenten, 7% uit de Hervormde Gemeenten (PKN) en 7% uit de overige kerken of is onbekend.

7. Financiën

7.1 Inleiding

Het gerealiseerde financiële resultaat (regulier exploitatiesaldo) over 2024 bedraagt € 34.038 positief tegen een begroot exploitatiesaldo van € 36.389 positief. Het resultaat is ten gunste gekomen van de algemene reserve.

7.2 Overeenkomsten met kerkenraden, burgerlijke gemeenten, zorgregio's (WMO/Jeugdwet)

In het jaar 2024 heeft De Vluchtheuvel met 139 kerkenraden een overeenkomst. Met 51 diaconieën is er een afspraak dat de diaconie de kosten op zich neemt als de hulpvrager niet voldoende financiële middelen heeft om de kosten te kunnen dragen. Voor 47 reformatorische kerken geldt dat de burgerlijke gemeente de kosten voor psychosociale hulpverlening draagt middels een subsidie.

Uitbreiding van het aantal burgerlijke gemeenten die middels een subsidie bijdragen aan psychosociale hulpverlening heeft in 2024 niet het gewenste resultaat gehad. Het betreffen gemeenten die gezien de populatie ruimte zouden mogen bieden voor identiteitsgebonden zorg passend bij de algemene voorziening van ondersteuning die juist de Vluchtheuvel biedt.

Waar geen subsidie vanuit de burgerlijke gemeente beschikbaar is, staan de kerkenraden garant voor een structurele financiële bijdrage. Hierdoor sluit de hulp voor leden uit de kerkelijke gemeente aan bij de kerkelijke identiteit. Zo is hulp 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.

De eigen bijdragen van de kerken voor psychosociale hulpverlening (PSH/PSY) is mede door het toenemend aantal contracten met de diaconieën ruim 10% meer dan begroot.

De Vluchtheuvel heeft met zo'n 16 zorgregio's een contract voor begeleiding via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en/of Jeugdwet. Hieronder vallen vele burgerlijke gemeenten. 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.

In het afgelopen jaar zijn de inkomsten vanuit WMO en de Jeugdwet lager dan begroot. De voorwaarden voor deze hulpverlening zijn per gemeente verschillend en moet aansluiten bij de doelen van beide wetten. Daarnaast vraagt het actief inzetten op bekendheid bij de burgerlijke gemeenten en de bijbehorende wijkteams. We verwachten in 2025 een lichte stijging omdat een aantal aanbestedingen positief zijn verlopen.

7.3 Collectieve en andere diensten waaronder toerusting (DMZ – Gereformeerde Gemeenten)

In 2024 werden diverse diensten verricht ten behoeve van de achterban van Diaconaal Maatschappelijke Zorg (DMZ). 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.

Met DMZ is intensief gesproken over het totaalpakket van de collectieve diensten. Daarbij is overeengekomen om het totaalpakket van de collectieve diensten de komende jaren te stabiliseren.

De toerusting en het groepswerk laten een opvallende groei zien. We merken dat het belang van preventie steeds meer wordt gezien door de kerken, verenigingen en scholen. Ook het groepswerk groeit mede omdat er weer voldoende trainers zijn om deze activiteiten uit te voeren.

7.4 Eigen bijdragen hulpvragers

De inkomsten uit de eigen bijdrage van onze cliënten is bijna 6% meer dan begroot. De uitbreiding van het aantal locaties zorgt voor meer bekendheid van de Vluchtheuvel en de reisafstand naar een locatie is voor een aantal cliënten korter dan voorheen.

7.5 Gastopvang

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 Deputaatschap naar de toekomst toe te reduceren en anderzijds te kunnen beantwoorden aan de toenemende vraag. Voor het jaar 2024 is besloten om de overige uren gastopvang te vergoeden middels de giften. Specifiek voor gastopvang is er in 2024 ook een bestemmingsfonds ingericht.

7.6 Schoolmaatschappelijk werk

Ook in 2024 hebben we op veel scholen het schoolmaatschappelijk werk vorm mogen geven. Het aantal scholen breidt zich langzaam uit evenals het aantal uren inzet. We hebben daardoor een opbrengst die 6% meer is dan begroot. Helaas hebben we voor het jaar 2025 een aanbesteding Schoolmaatschappelijk werk in Nederbetuwe verloren waardoor we eind 2024 grotendeels afscheid hebben moeten nemen van de scholen in betreffende gemeenten.

7.7 Lonen en salarissen en overige personeelskosten

De salariskosten zijn hoger dan begroot. Dit is grotendeels te verklaren door de uitbreiding van het personeelsbestand om voor te sorteren op de pensionering van de twee collega's in 2025. De cao-stijgingen waren begroot.

We zien bij de overige personeelskosten dat de reiskosten zijn gestegen. We zijn in 2024 gegroeid in het aantal medewerkers en het aantal locaties is uitgebreid waardoor de stijging van de reiskosten te verklaren is.

Na een aantal jaren van uitgestelde professionalisering is er een inhaalslag gemaakt. Hier is een deel toe te wijzen aan een in company scholing van zes dagen 'systematisch werken bij hulp na seksueel misbruik'. Ook heeft er scholing plaatsgevonden rond verslaglegging ten behoeve van het cliëntdossier en heeft er een in company training STARr methodiek plaatsgevonden, die gevolgd is door de schoolmaatschappelijk werkers. Deze methodiek wordt ingezet bij jongeren die kampen met depressieve gevoelens.

Ook de arbokosten zijn gestegen mede doordat het ziekteverzuim hoger was dan voorgaand jaar en één collega het tweede jaar van ziekzijn in is gegaan waaruit verplichtingen zijn ontstaan.

7.8 Huisvesting en overige lasten

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.

We streven ernaar de huisvestingskosten voor de verschillende locaties zo laag mogelijk te houden. We zijn dan ook dankbaar dat voor verschillende locaties geldt dat de kosten worden gedragen door de plaatselijke kerkelijke gemeente(n).

We hebben het beleid dat we maximaal twee locaties per jaar openen. In het voorjaar van 2024 is de locatie Ede geopend door ds. J.B Huisman in aanwezigheid van onze medewerkers op locatie en belangstellenden. Ook in het jaar 2024 is het aantal locaties uitgebreid. In oktober zijn we gestart in Elspeet en in Geldermalsen. We merken gezien het aantal aanmeldingen dat het voldoet aan een behoefte.

De PR-kosten liggen lager dan begroot omdat de vernieuwing van de website is doorgeschoven naar 2025. De overige organisatiekosten liggen in lijn met de begroting.

7.9 Giften en donaties

De algemene collecten en giften vanuit de kerken bedragen een kleine 10% meer dan in 2023. Ook de giften en donaties van particulieren laten een licht stijgende lijn zien. In 2024 ontvingen we via een nalatenschap een bedrag van € 25.780. De algemene giften via bedrijven is lager uitgevallen dan in 2023.

In het jaar 2024 zijn er actief organisaties benaderd om de gastopvang blijvend te kunnen bekostigen. Verschillende bedrijven en ook kerken hebben hier gehoor aan gegeven. De gelabelde giften bedragen € 50.300, waarvan € 20.000 via een nalatenschap die DMZ beschikbaar heeft gesteld en in de komende twee jaar uitgegeven mag worden.

Wij zijn dankbaar voor de grote steun vanuit de achterban.

7.10 Bestemmingsfondsen

De uren die medewerkers besteed hebben aan het project gamegebruik, zijn gedekt uit de bestemmingsreserve. De opbrengsten van het project zijn verantwoord onder de post 'Overige opbrengsten'.

In 2024 is een nieuw bestemmingsfonds in het leven geroepen om de giften die er zijn ter dekking van de groeiende kosten voor de gastopvang te reserveren.

7.11 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 2024 is de beoordelings- en berekeningsmethodiek geëvalueerd en bijgesteld. Per 31 december 2024 bedraagt de gewenste stand € 700.051. De stijging ten opzichte van het begin van het boekjaar is een direct gevolg van de gestegen lasten in de begroting 2025 en een aanpassing in de berekeningssystematiek.

7.12 Algemene reserve

De algemene reserve wordt gevormd vanuit onbestemde giften en dient ter dekking van werkzaamheden waarvoor niet voldoende specifieke inkomsten ontvangen zijn of zullen binnenkomen. Deze reserve is bedoeld voor besteding aan de doelstelling van de stichting.

7.13 Begroting 2025

Begroting 2025	Realisatie 2022 €	Realisatie 2023 €	Realisatie 2024 €	Begroting 2025 €
B A T E N				
Baten hulpverlening				
Bijdrage DMZ				
DMZ Bijdrage collectieve diensten	240.083	208.397	228.290	235.200
DMZ Solidariteitsfonds	25.000	25.000	25.000	25.000
DMZ Bijdrage functionaris huwelijk en gezin	109.475	114.400	123.550	127.300
DMZ Gastopvang -18	107.893	112.772	118.604	122.200
	482.451	460.569	495.444	509.700
Bijdragen kerken				
Hersteld Hervormde Kerk Gastopvang -18	4.948	12.164	9.057	11.950
Contracten kerkenraden (KMW) Ger. Gem.	212.412	209.829	255.884	270.840
Contracten kerkenraden (KMW) Ger. Gem. in Ned.	11.509	14.517	18.961	21.840
Contracten kerkenraden (KMW) overige gemeenten	13.539	18.050	19.909	24.575
	242.408	254.560	303.811	329.205
Eigen bijdrage van hulpvragers				
Verplichte eigen bijdrage leden kerken	444.190	527.399	621.266	748.750
Bijdrage Gastopvang	8.282	3.525	5.732	1.650
Mediation	14.815	15.359	20.007	21.000
Coaching	-	-	-	-
Samenwerkingen Eleos	6.162	-	-	-
Bijdragen gemeenten - WMO	41.156	27.437	28.701	29.100
Bijdragen gemeenten - Jeugdwet	51.321	54.717	39.683	60.000
Subsidie PSH/PSY via gemeenten	57.855	70.110	77.164	63.200
Online hulpverlening / Workbalance	-	4.272	7.298	7.000
	623.781	702.819	799.851	930.700
Schoolmaatschappelijk werk, jeugdhulpverlening				
Schoolmaatschappelijk werk/consultatieteams	668.666	745.145	849.489	725.000
Doorberekend Avedan	40.516	51.602	65.130	67.300
	709.182	796.747	914.619	792.300
Groepswork				
Groepstherapie seksverslaving	13.424	21.934	16.806	19.900
Groepshulp identiteit	12.072	8.805	12.893	13.500
Weerbaarheidstraining	-	177	9.346	10.100
	25.496	30.916	47.749	49.450
Toerusting en preventie				
Huwelijkstoerusting + Houd me vast	35.415	36.725	46.373	44.800
Opvoedingscursus	-	-	-	-
Overige toerusting	15.173	22.365	34.161	39.100
	50.588	59.090	80.534	83.900
Totaal baten uit eigen hulpverlening	2.133.905	2.304.701	2.637.656	2.695.255
Baten donaties/giften	218.445	237.350	252.075	200.000
Gelabelde giften gastopvang	-	-	50.300	20.000
Overige opbrengsten				
Opbrengst verkopen	4.152	11.560	4.816	5.250
Opbrengst giften project gastopvang	3.500	-	-	-
Opbrengst project gastopvang	21.370	4.734	30.300	20.600
Opbrengst project gamegebruik	22.605	8.758	11.573	24.480
Opbrengst actie JBG	105.319	-	-	-
	156.946	25.052	46.689	50.330
Financiële baten	-	-	10.198	10.000
Incidentele baten	-	-	-	-
Totaal baten	2.509.296	2.567.103	2.996.918	2.975.585

Stichting De Vluchtheuvel te Goes

LASTEN	Realisatie 2022 €	Realisatie 2023 €	Realisatie 2024 €	Begroting 2025 €
Personeelskosten	1.927.576	2.182.964	2.567.828	2.587.450
Doorbelaste personeelskosten				
Doorberekend Meldpunt seksueel misbruik reformatorische kerken	20.236	47.865	86.061	89.430
Doorberekend inz. Huiselijk geweld en kindermishandeling	2.876	1.830	2.471	1.030
Doorberekend inz. Jeugdhulpverlening	9.314	10.384	11.040	8.040
Doorberekend inz. database reformatorische pleeggezinnen	1.661	915	1.977	720
	34.087	60.994	101.549	99.220
Inkoopwaarde van geleverde diensten:				
Huwelijkstoerusting	8.326	7.756	12.670	11.000
Functionaris huwelijk en gezin	-	-	-	30
Meldpunt seksueel misbruik in ambtelijke situaties	-	635	15.511	11.700
Kosten project gamegebruik	29.749	10.119	12.739	24.480
Kosten project gastopvang	21.490	4.734	30.300	20.600
Overige toerusting	1.788	2.844	2.783	4.200
Overige inkoop (Gastopvang/SMW/WMO)	12.041	23.584	16.251	16.590
Totale inkoopwaarde van geleverde diensten	73.394	49.672	90.254	88.600
Totaal personeelskosten inclusief inkoop geleverde diensten	1.966.883	2.171.642	2.556.533	2.576.830
Huisvestingskosten	106.307	114.234	111.249	121.000
Afschrijvingskosten	15.920	18.938	21.885	20.000
Financiële lasten	3.584	3.638	3.103	3.680
Kosten governance	17.855	19.196	22.108	17.090
PR	25.930	30.019	22.606	30.000
Automatisering/ICT	68.332	74.011	101.271	90.000
Administratie	52.094	52.845	55.401	57.330
Algemene kosten	58.248	58.139	61.463	68.250
Totale lasten	2.315.153	2.542.662	2.955.619	2.984.180
Exploitatie exclusief donaties/giften	-24.302	-212.909	-261.076	-208.597
Exploitatieresultaat incl. donaties en giften	194.143	24.442	41.299	-8.597
Vermogensvorming (+/-)	194.143	24.442	41.299	-8.597
Samenstelling saldo c.q. verwerking van het saldo binnen het eigen vermogen:				
Algemene reserve (is regulier exploitatiesaldo)	136.563	39.295	34.038	16.483
Bestemmingsfondsen inkomsten	108.819	-	50.300	20.000
Bestemmingsfondsen uitgaven	-51.239	-14.853	-43.039	-45.080
Vermogensvorming (+/-)	194.143	24.442	41.299	-8.597

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. Na overleg met de RvT hebben we het schrijven van het nieuwe strategische beleidsplan een jaar uitgesteld. We hopen deze in 2025 met input vanuit onze organisatie en derden te schrijven en in de loop van het jaar te laten vaststellen door de Raad van Toezicht. Tevens zal de website vernieuwd worden waardoor deze meer aansluit bij de vraagstukken van deze en de komende tijd en aansluit op de nieuwe strategische beleidsperiode.

8.1 De zes speerpunten

We verwijzen voor de speerpunten naar paragraaf 2.5, waar de zes speerpunten zijn genoemd. In het jaarplan 2025 zijn deze nader geconcretiseerd.

8.2 Personeelsbeleid

In het jaar 2024 is het personeelsbeleidsplan passend bij het strategisch beleidsplan geschreven. We zien ernaar uit om te ervaren dat we een samenhangend geheel van personeelsbeleid hebben waarin de onderdelen werving, inwerken, functioneringscyclus, professionalisering in combinatie met de vlootsschouw belangrijke onderdelen zijn.

8.3 Bedrijfsvoering

De basis op orde is een belangrijk punt geweest in de afgelopen jaren en zal ook zijn voortgang hebben in het jaar 2025. Dit betekent concreet dat de laatste stappen van de facturatie via het financieel systeem zullen worden ingevoerd. Het zal nog meer inzichtelijk worden waar de (niet) declarabele uren aan besteed worden waardoor gericht gestuurd kan worden op efficiënter werken.

De processen worden periodiek tegen het licht gehouden en de processtappen worden nog efficiënter en effectiever ingericht indien gewenst. De PDCA-cirkel is hierbij een belangrijk gegeven.

9. Tot slot

Ook het jaar 2024 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.

We wensen dat we blijvend bidden, persoonlijk en voor onze medemens, dat Hij kracht geeft aan krachtelozen, dat Hij hulp geeft aan hulpelozen, dat Hij troost geeft aan troostelozen. En blijvend wijzen op de eeuwige zegen die te vinden is in het wonder van de wedergeboorte: 'Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden (Matth. 6: 33).'
en 'Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is. (Jes. 55:6)'.

Goes, 26 maart 2025

Vastgesteld door Raad van Bestuur

w.g.

M. Ruitenbergh, bestuurder

Goedgekeurd door Raad van Toezicht

w.g.
J.W. van der Ham, voorzitter

w.g.
E. Top, secretaris

w.g.
J.L. van Dam, penningmeester

w.g.
M. van der Elst, lid

w.g.
P.C. Kleppe, lid

1. JAARREKENING

1.1 Balans per 31 december 2024

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2024		31 december 2023	
ACTIVA	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	<u>47.275</u>	47.275	<u>60.266</u>	60.266
<i>Financiële vaste activa</i>				
Overige vorderingen	<u>10.131</u>	10.131	<u>10.106</u>	10.106
Vlottende activa				
<i>Vorraden</i>				
Producten	<u>3.064</u>	3.064	<u>4.002</u>	4.002
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	68.138		45.099	
Overige vorderingen	338.236		224.645	
Overlopende activa	<u>184</u>		<u>12.589</u>	
		406.558		282.333
<i>Liquide middelen</i>		869.877		916.280
Totaal activazijde		<u><u>1.336.905</u></u>		<u><u>1.272.987</u></u>

1.1 Balans per 31 december 2024

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2024		31 december 2023	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
<i>Eigen vermogen</i>				
Algemene reserve	189.653		372.108	
Continuïteitsreserve	<u>700.051</u>		<u>483.558</u>	
		889.704		855.666
 <i>Vastgelegd vermogen</i>				
Bestemmingsfondsen	<u>72.712</u>		<u>65.451</u>	
		72.712		65.451
 Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	17.892		28.492	
Belastingen en premies sociale				
verzekeringen	196.589		144.821	
Overige schulden	123.112		125.627	
Overlopende passiva	<u>36.896</u>		<u>52.930</u>	
		374.489		351.870
 Totaal passivazijde		<u><u>1.336.905</u></u>		<u><u>1.272.987</u></u>

1.2 Staat van baten en lasten over 2024

	2024	Begroting 2024	2023
	€	€	€
Bijdragen DMZ	495.444	495.450	460.569
Bijdragen kerken	303.811	274.340	254.560
Eigen bijdrage van hulpvragers	799.851	789.065	702.819
Schoolmaatschappelijk werk	914.619	862.400	796.747
Overige activiteiten, toerusting en preventie	123.931	89.210	90.006
Collecten en giften	302.375	200.000	237.350
Totaal baten	2.940.031	2.710.465	2.542.051
Inkoopwaarde geleverde diensten	90.254	70.850	49.672
Totaal inkoopwaarde geleverde diensten	90.254	70.850	49.672
Saldo	2.849.777	2.639.615	2.492.379
Overige opbrengsten	46.689	28.760	25.052
Bruto exploitatieresultaat	2.896.466	2.668.375	2.517.431
Lonen en salarissen	2.336.173	2.181.506	2.023.284
Afschrijvingen materiële vaste activa	21.885	20.000	18.938
Overige personeelskosten	130.106	86.330	98.685
Huisvestingskosten	111.249	114.925	114.234
Kosten governance	22.108	16.275	19.196
Kosten PR	22.606	31.500	30.019
Automatisering en administratie	156.672	155.700	126.856
Algemene kosten	61.463	68.250	58.139
Beheerslasten	2.862.262	2.674.486	2.489.351
Exploitatieresultaat	34.204	-6.111	28.080
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	10.198	6.000	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	-3.103	-3.500	-3.638
Som der financiële baten en lasten	7.095	2.500	-3.638
Resultaat	41.299	-3.611	24.442
Resultaat	41.299	-3.611	24.442
Bestemming resultaat:			
Algemene reserve (regulier exploitatiesaldo)	34.038	36.389	39.295
Algemene reserve (mutatie met continuïteitsreserve)	-216.493	-	-64.400
Continuïteitsreserve	216.493	-	64.400
Bestemmingsfonds	7.261	-40.000	-14.853
	41.299	-3.611	24.442

1.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

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

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

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 acht 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	106.172
Cumulatieve afschrijvingen	-45.906
Boekwaarde per 1 januari	<u>60.266</u>
Investerings	8.894
Afschrijvingen	-21.885
Mutaties 2024	<u>-12.991</u>
Aanschafwaarde	115.066
Cumulatieve afschrijvingen	-67.791
Boekwaarde per 31 december	<u>47.275</u>

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

Afschrijvingspercentages:

Meubilair en kantoorapparatuur 20 %

Financiële vaste activa

	31-12-2024 €	31-12-2023 €
Overige vorderingen		
Waarborgsom huur De Koploper Goes	<u>10.131</u>	<u>10.106</u>
	2024 €	2023 €
<i>Waarborgsom huur De Koploper Goes</i>		
Stand per 1 januari	10.106	9.831
Betaalde waarborgsom	25	275
Stand per 31 december	<u>10.131</u>	<u>10.106</u>

1.4 Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Voorraad producten		
Voorraad boeken	3.064	4.002

Vorderingen

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	70.109	49.118
	70.109	49.118
Voorziening oninbare debiteuren	-1.971	-4.019
	68.138	45.099

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Overige vorderingen		
Te ontvangen bijdragen WMO en Jeugdwet	5.475	5.444
Vorderingen voorgaand boekjaar	10.864	6.082
Te factureren posten DMZ	40.287	32.657
Te factureren posten contracten kerkenraden	39.207	33.931
Te factureren posten eigen bijdrage cliënten	18.172	9.168
Te factureren posten schoolmaatschappelijk werk	163.743	94.141
Te factureren posten Stichting Schuilplaats	13.709	3.924
Te factureren posten overig	46.779	39.298
	338.236	224.645

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	184	12.589

1.4 Toelichting op de balans

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Liquide middelen		
ING r/c NL14 INGB 0003 9563 98	84.318	121.871
ING r/c NL85 INGB 0004 3255 63	88.920	310.790
Rabo r/c NL15 RABO 0112 5063 99	95.797	178.328
Rabo r/c NL08 RABO 0132 8977 68	680	105.036
Rabobank deposito's	300.000	100.000
ING deposito's	300.000	100.000
Kas	162	255
	<u>869.877</u>	<u>916.280</u>

Per balansdatum zijn er bij de Rabobank drie deposito's, elk met een bedrag van € 100.000. Deze deposito's hebben een looptijd van 12 maanden met einddatums 28 februari 2025, 2 oktober 2025 en 20 november 2025. Het rentepercentage bedraagt 2,35%. Bij de ING zijn er per balansdatum drie deposito's, ook elk met een bedrag van € 100.000. De deposito's bij ING hebben een looptijd van 12 maanden. De deposito's met einddatum 15 mei 2025 en 1 juli 2025 hebben een rentepercentage van 2,35%. Het deposito met einddatum 18 december 2025 heeft een rentepercentage van 2,10%.

1.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

	2024	2023
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	372.108	397.213
Bestemming resultaat boekjaar	34.038	39.295
Mutatie met continuïteitsreserve	-216.493	-64.400
Stand per 31 december	<u>189.653</u>	<u>372.108</u>

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Continuïteitsreserve		
Continuïteitsreserve	<u>700.051</u>	<u>483.558</u>

	2024	2023
	€	€
<i>Continuïteitsreserve</i>		
Stand per 1 januari	483.558	419.158
Mutatie met algemene reserve	216.493	64.400
Stand per 31 december	<u>700.051</u>	<u>483.558</u>

Er wordt 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. Per 31 december 2024 bedraagt de gewenste stand € 700.051.

1.4 Toelichting op de balans

Vastgelegd vermogen

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Bestemmingsfondsen		
Bestemmingsfonds project gamegebruik	52.712	65.451
Bestemmingsfonds gastopvang (DMZ)	20.000	-
	<u>72.712</u>	<u>65.451</u>
	2024	2023
	€	€
<i>Bestemmingsfonds project gamegebruik</i>		
Stand per 1 januari	65.451	75.570
Aanwending bestemmingsfonds	-12.739	-10.119
Stand per 31 december	<u>52.712</u>	<u>65.451</u>

Het project gamegebruik is gevormd vanuit een actie van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. De dotatie in 2022 betrof 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.

	2024	2023
	€	€
<i>Bestemmingsfonds gastopvang</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie bestemmingsfonds (gelabelde giften)	30.300	-
Aanwending bestemmingsfonds	-30.300	-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

Het bestemmingsfonds gastopvang is gevormd vanuit gelabelde giften specifiek voor gastopvang. Gemaakte uren welke door de toenemende vraag niet gedekt worden door DMZ Gastopvang, worden ten laste gebracht van dit bestemmingsfonds.

	2024	2023
	€	€
<i>Bestemmingsfonds gastopvang (DMZ)</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie bestemmingsfonds (gelabelde gift DMZ)	20.000	-
Stand per 31 december	<u>20.000</u>	<u>-</u>

Van DMZ is een extra ondersteuning voor gastopvang ontvangen. De dotatie aan het bestemmingsfonds gastopvang (DMZ) betreft deze ondersteuning en is bestemd voor werkzaamheden in 2025 en 2026.

1.4 Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	17.892	28.492
	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	133.128	97.267
Premies pensioen	63.461	47.554
	196.589	144.821
	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Overige schulden		
Nog te ontvangen inkoopfacturen	13.316	20.589
Vakantierechten personeel	69.194	58.726
Reservering loopbaanbudget	40.602	33.812
Terugbetaling DMZ	-	12.500
	123.112	125.627
	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Overlopende passiva		
Vooruitontvangen subsidie	9.614	41.017
Vooruitgefactureerde omzet	27.282	11.913
	36.896	52.930

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 2025 bedragen € 11.868.

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 2025 bedragen € 4.345.

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 2025
Woerden	onbepaalde tijd	€ 48.376
Hoevelaken	t/m 31-12-2025	€ 4.645
Goes	t/m 31-12-2028	€ 40.470
Dordrecht	t/m 31-12-2025	€ 9.866
Middelharnis	onbepaalde tijd	€ 867
Zwolle	t/m 31-12-2025	€ 5.355
Kampen	t/m 31-12-2025	€ 909
Ede	t/m 31-12-2025	€ 1.345

Overige verplichtingen

Er worden jaarlijks licentiekosten betaald voor het cliëntregistratiesysteem. De licentiekosten voor 2025 bedragen € 57.229.

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2024	Begroting 2024	2023
	€	€	€
Bijdragen DMZ			
DMZ Bijdrage PSH/PSY	228.290	228.290	208.397
DMZ Solidariteitsfonds	25.000	25.000	25.000
DMZ Bijdrage functionaris huwelijk en gezin	123.550	123.550	114.400
DMZ Gastopvang -18	118.604	118.610	112.772
	<u>495.444</u>	<u>495.450</u>	<u>460.569</u>
Bijdragen kerken			
Hersteld Hervormde Kerk Gastopvang -18	9.057	8.250	12.164
Contracten kerkenraden (KMW) Ger. Gem.	255.884	231.000	209.829
Contracten kerkenraden (KMW) Ger. Gem. in Ned.	18.961	15.950	14.517
Contracten kerkenraden (KMW) overige gemeenten	19.909	19.140	18.050
	<u>303.811</u>	<u>274.340</u>	<u>254.560</u>
Eigen bijdrage van hulpvragers			
Verplichte eigen bijdrage cliënten	621.266	586.600	527.399
Gastopvang -18/+18	5.732	4.645	3.525
Mediation	20.007	16.500	15.359
Bijdragen gemeenten - WMO	28.701	34.000	27.437
Bijdragen gemeenten - Jeugdwet	39.683	60.000	54.717
Subsidies PSH/PSY via gemeenten	77.164	67.320	70.110
Online hulpverlening / Workbalance	7.298	20.000	4.272
	<u>799.851</u>	<u>789.065</u>	<u>702.819</u>
Schoolmaatschappelijk werk, jeugdhulpverlening			
Schoolmaatschappelijk werk/consultatieteams	849.489	800.000	745.145
Doorberekend aan Avedan	65.130	62.400	51.602
	<u>914.619</u>	<u>862.400</u>	<u>796.747</u>
Overige activiteiten, toerusting en preventie			
Groepstherapie seksverslaving / mannengroep	16.806	17.820	21.934
Groepshulp identiteit	12.893	13.200	8.805
Partnergroep	4.352	3.960	-
Weerbaarheidstraining	9.346	-	177
Huwelijkstoerusting	46.373	38.500	36.725
Overige toerusting	34.161	15.730	22.365
	<u>123.931</u>	<u>89.210</u>	<u>90.006</u>

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2024	Begroting 2024	2023
	€	€	€
Collecten en giften			
Collecten en giften Gereformeerde Gemeenten	83.637	70.000	78.133
Collecten en giften overige gemeenten	51.653	40.000	47.045
Giften verenigingen	800	2.000	2.489
Giften bedrijven	35.245	20.000	45.885
Giften particulieren	24.180	20.000	22.942
Donaties	30.780	30.000	30.856
Gelabelde giften gastopvang	50.300	18.000	-
Nalatenschappen	25.780	-	10.000
	<u>302.375</u>	<u>200.000</u>	<u>237.350</u>
Inkoopwaarde geleverde producten			
Gastopvang -18	5.262	7.000	4.549
Inkoop huwelijkstoerusting	12.670	7.500	7.756
Inkoop groepstherapie seksverslaving / mannengroep	3.939	-	-
Inkoop identiteitsgroep	1.028	-	-
Inkoop functionaris huwelijk en gezin	-	100	-
Inkoop Meldpunt Seksueel Misbruik reform. kerken	15.511	1.750	635
Inkoop overige toerusting	2.783	1.500	2.844
Kosten project gamegebruik	12.739	40.000	10.119
Kosten project gastopvang	30.300	-	4.734
Overig werk door derden	2.651	8.000	12.519
Inkoop boeken	3.371	5.000	6.516
	<u>90.254</u>	<u>70.850</u>	<u>49.672</u>
Overige opbrengsten			
Opbrengst verkoop boeken	4.816	5.000	11.560
Opbrengst project gastopvang	30.300	-	4.734
Opbrengst project gamegebruik	11.573	23.760	8.758
	<u>46.689</u>	<u>28.760</u>	<u>25.052</u>

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2024	Begroting 2024	2023
	€	€	€
Lonen en salarissen			
Brutolonen en salarissen	1.870.531	1.697.131	1.544.017
Ingehuurd PSH	41.940	22.100	52.433
Ingehuurd SMW	52.494	87.390	127.203
Ingehuurd Meldpunt Seksueel Misbruik reform. kerken	33.763	17.000	25.937
Coachingkosten	-	140	-
Sociale lasten	312.839	276.970	254.144
Pensioenpremie	176.068	164.450	141.897
Uitkering UWV zwangerschapsuitkering	-14.398	-	-32.810
Uitkering ziekteverzuimverzekering	-33.257	-7.500	-20.732
Ziekteverzuimverzekering	52.111	40.000	44.368
Samenwerking Stichting Schuilplaats	-54.369	-48.600	-52.178
	<u>2.437.722</u>	<u>2.249.081</u>	<u>2.084.279</u>
Doorberekend Project huiselijk geweld	-2.471	-2.470	-1.830
Doorberekend Meldpunt Seksueel Misbruik reform. kerken	-86.061	-52.000	-47.865
Doorberekend Jeugdhulpverlening	-11.040	-11.125	-10.384
Doorberekend database reformatische pleeggezinnen	-1.977	-1.980	-915
	<u>2.336.173</u>	<u>2.181.506</u>	<u>2.023.284</u>
 Afschrijvingen materiële vaste activa			
Meubilair en kantoorapparatuur	<u>21.885</u>	<u>20.000</u>	<u>18.938</u>
 Overige personeelskosten			
Reis- en verblijfkosten	77.925	58.000	64.530
Studiekosten	31.169	10.000	15.890
Deskundigheidsbevordering	1.788	2.500	823
Vergoeding vrijwilligers en stagiaires	100	500	509
Kosten communicatiemedewerker	-	500	-
Arbokosten	13.460	9.000	7.082
Overige personeelskosten	5.664	5.830	9.851
	<u>130.106</u>	<u>86.330</u>	<u>98.685</u>

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2024	Begroting 2024	2023
	€	€	€
Huisvestingskosten			
Huur kantoorruimte Woerden	43.326	48.535	44.475
Huur kantoorruimte Hoevelaken	6.175	7.250	6.698
Huur kantoorruimte Goes	40.651	42.390	41.798
Huur kantoorruimte Dordrecht	11.837	12.030	10.922
Huur kantoorruimte Middelharnis	4.134	920	6.129
Huur kantoorruimte Zwolle	3.101	2.300	3.166
Huur kantoorruimte Kampen	766	780	705
Huur kantoorruimte Ede	1.134	720	341
Huur kantoorruimte overig	125	-	-
	<u>111.249</u>	<u>114.925</u>	<u>114.234</u>
Kosten governance			
Vergaderkosten	3.684	1.000	2.154
Reiskosten	125	275	494
Vergoedingen RvT-leden	17.815	15.000	15.133
Overige kosten governance	484	-	1.415
	<u>22.108</u>	<u>16.275</u>	<u>19.196</u>
Kosten PR			
Drukwerk	1.266	2.500	2.247
Advertentiekosten (hulpverlening)	11.984	14.000	13.806
Nieuwsbrief	5.086	5.000	4.213
Website	2.220	3.000	2.425
Overige PR-kosten	2.050	7.000	7.328
	<u>22.606</u>	<u>31.500</u>	<u>30.019</u>
Kosten automatisering en administratie			
Automatisering	101.271	101.100	74.011
Administratiekosten	55.401	54.600	52.845
	<u>156.672</u>	<u>155.700</u>	<u>126.856</u>

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2024	Begroting 2024	2023
	€	€	€
Algemene kosten			
Accountantskosten	15.200	12.000	8.845
Advieskosten	7.314	1.500	940
Abonnementen, vakliteratuur	4.137	4.500	4.381
Kantoorbenodigdheden, drukwerk	7.888	20.000	20.734
Porti	2.602	4.000	5.705
Verzekeringen	2.957	2.500	2.556
Kwaliteitszorg	9.605	7.000	7.360
Telefoonkosten	12.739	12.750	12.389
Geldboeten	-	-	455
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	-2.048	2.000	-5.978
Overige algemene kosten	1.069	2.000	752
	<u>61.463</u>	<u>68.250</u>	<u>58.139</u>
 Financiële baten en lasten			
 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten			
Rentebaten deposito's	<u>10.198</u>	<u>6.000</u>	<u>-</u>
 Rentelasten en soortgelijke kosten			
Bankkosten en provisie	<u>3.103</u>	<u>3.500</u>	<u>3.638</u>

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

WNT-verantwoording 2024

De WNT is van toepassing op Stichting De Vluchtheuvel. Het voor Stichting De Vluchtheuvel toepasselijke bezoldigingsmaximum is voor de Raad van Bestuur in 2024 € 130.000. Dit is gebaseerd op het bezoldigingsmaximum voor Zorg en jeugdhulp, klasse I.

Gegevens 2024	M. Ruitenbergh
Functiegegevens	Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling	01-01-2024 - 31-12-2024
Deeltijdfactor 2024 in fte	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 110.748
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 11.594
Subtotaal	€ 122.342
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.
Totaal bezoldiging 2024	€ 122.342
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 2024 € 19.500 (voorzitter) en € 13.000 (overige leden). Dit is gebaseerd op het bezoldigingsmaximum voor Zorg en jeugdhulp, klasse I.

Gegevens 2024 bedragen x € 1	M. van der Elst	E. Top	R. van de Geest
Functie	Voorzitter RvT	RvT lid	RvT lid
Functievervulling 01-01-2024 - 31-12-2024?	Ja	Ja	Ja
Bezoldiging	€ 3.906	€ 3.310	€ 3.310
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal bezoldiging 2024	€ 3.906	€ 3.310	€ 3.310

Gegevens 2024 bedragen x € 1	J.L. van Dam	J.W. van der Ham
Functie	RvT lid	RvT lid
Functievervulling 01-01-2024 - 31-12-2024?	Ja	Ja
Bezoldiging	€ 3.979	€ 3.310
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.	n.v.t.
Totaal bezoldiging 2024	€ 3.979	€ 3.310

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

WNT-verantwoording 2023

Het voor Stichting De Vluchtheuvel toepasselijke bezoldigingsmaximum is voor de Raad van Bestuur in 2023 € 124.000.

Gegevens 2023	M. Ruitenbergh
Functiegegevens	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).

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

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Goes, 26 maart 2025
Stichting De Vluchtheuvel

Vastgesteld door Raad van Bestuur

w.g.
M. Ruitenbergh, bestuurder

Goedgekeurd door Raad van Toezicht

w.g.
J.W. van der Ham, voorzitter

w.g.
E. Top, secretaris

w.g.
J.L. van Dam, penningmeester

w.g.
M. van der Elst, lid

w.g.
P.C. Kleppe, lid

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 2024

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2024 van de Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel" te Woerden gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel" te Woerden per 31 december 2024 en van het resultaat over 2024 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn voor Organisaties-zonder-winststreven (RJ 640) en de bepalingen krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2024;
2. de staat van baten en lasten over 2024; 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.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van RJ-Richtlijn voor kleine Organisaties-zonder-winststreven is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ-Richtlijn voor kleine Organisaties-zonder-winststreven en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn voor kleine Organisaties-zonder-winststreven.

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 2024 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 gerede 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 2024. 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 2025

Van Ree Accountants

Digitaal ondertekend met Hix door
J.K.J. (Carlo) van Egdom MSc RA
op 31-03-2025 14:17
vanaf IP x.x.x.224

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

Registeraccountant

3. BIJLAGEN

3.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde				Afschrijvingen				Boek- waarde per 31-12-2024	Residu- waarde per 31-12-2022	Afschrij- vingsper- centage
		Aanschaf- fingen tot 01-01-2024	Inves- teringen 2024	Desinves- teringen 2024	Aanschaf- fingen t/m 31-12-2024	Afschrij- vingen tot 01-01-2024	Afschrij- vingen 2024	Afschrij- ving desin- vesteringen	Afschrij- vingen t/m 31-12-2024			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€		%
Materiële vaste activa												
<i>Inventaris</i>												
Meubilair:												
Meubilair	28-01-2020	827	-	-	827	664	163	-	827	-	-	20-AW
Meubilair	31-03-2020	2.781	-	-	2.781	2.135	557	-	2.692	89	-	20-AW
Kantoorinrichting	11-06-2020	5.324	-	-	5.324	3.817	1.065	-	4.882	442	-	20-AW
Kantoormeubilair	30-12-2022	3.285	-	-	3.285	713	658	-	1.371	1.914	-	20-AW
Kantoormeubilair	24-01-2023	4.949	-	-	4.949	990	990	-	1.980	2.969	-	20-AW
Kantoormeubilair	23-02-2023	3.966	-	-	3.966	728	794	-	1.522	2.444	-	20-AW
Kantoormeubilair	08-05-2023	2.239	-	-	2.239	299	448	-	747	1.492	-	20-AW
		23.371	-	-	23.371	9.346	4.675	-	14.021	9.350	-	

3.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde				Afschrijvingen				Boekwaarde per 31-12-2024	Residuwaarde per 31-12-2022	Afschrijvingspercentage
		Aanschaffingen tot 01-01-2024	Investerings 2024	Desinvesterings 2024	Aanschaffingen t/m 31-12-2024	Afschrijvingen tot 01-01-2024	Afschrijvingen 2024	Afschrijving desinvesterings	Afschrijvingen t/m 31-12-2024			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€		%
Kantoorapparatuur:												
PC	05-09-2019	1.298	-	-	1.298	1.127	171	-	1.298	-	-	20-AW
Telefooncentrale/netwerk	16-10-2019	6.023	-	-	6.023	5.122	901	-	6.023	-	-	20-AW
Laptop	05-11-2019	1.215	-	-	1.215	1.013	202	-	1.215	-	-	20-AW
PC	29-11-2019	1.189	-	-	1.189	992	197	-	1.189	-	-	20-AW
Server	23-12-2019	9.877	-	-	9.877	7.748	1.875	-	9.623	254	-	20-AW
PC	23-12-2019	1.396	-	-	1.396	1.144	252	-	1.396	-	-	20-AW
Laptop (2 stuks)	17-03-2020	2.847	-	-	2.847	2.185	570	-	2.755	92	-	20-AW
Telefonie	17-03-2020	1.168	-	-	1.168	897	234	-	1.131	37	-	20-AW
Laptop	09-07-2020	1.122	-	-	1.122	788	225	-	1.013	109	-	20-AW
PC + laptop	28-07-2020	1.769	-	-	1.769	1.239	354	-	1.593	176	-	20-AW
Laptop	28-01-2021	959	-	-	959	576	192	-	768	191	-	20-AW
Laptop	02-02-2021	1.070	-	-	1.070	625	214	-	839	231	-	20-AW
Laptop	15-03-2021	1.463	-	-	1.463	830	293	-	1.123	340	-	20-AW
Laptop	29-07-2021	1.231	-	-	1.231	618	247	-	865	366	-	20-AW
Laptop 2 stuks	16-09-2021	2.291	-	-	2.291	1.072	459	-	1.531	760	-	20-AW
Laptop	30-09-2021	993	-	-	993	464	199	-	663	330	-	20-AW
Laptop	26-11-2021	955	-	-	955	414	191	-	605	350	-	20-AW
Laptop 2 stuks	22-12-2021	1.912	-	-	1.912	799	383	-	1.182	730	-	20-AW
Laptop 11 stuks	17-06-2022	20.461	-	-	20.461	6.481	4.093	-	10.574	9.887	-	20-AW
Laptop 5 stuks + toebehoren	01-04-2023	9.389	-	-	9.389	1.409	1.878	-	3.287	6.102	-	20-AW
Laptop 4 stuks	05-07-2023	6.161	-	-	6.161	616	1.233	-	1.849	4.312	-	20-AW
Laptop 5 stuks	10-10-2023	8.012	-	-	8.012	401	1.603	-	2.004	6.008	-	20-AW
Laptop 5 stuks	28-03-2024	-	5.750	-	5.750	-	959	-	959	4.791	-	20-AW
Laptop 1 stuk	18-06-2024	-	1.274	-	1.274	-	191	-	191	1.083	-	20-AW
Laptop 1 stuk	13-12-2024	-	1.870	-	1.870	-	94	-	94	1.776	-	20-AW
		82.801	8.894	-	91.695	36.560	17.210	-	53.770	37.925	-	
Totaal vaste activa		<u>106.172</u>	<u>8.894</u>	<u>-</u>	<u>115.066</u>	<u>45.906</u>	<u>21.885</u>	<u>-</u>	<u>67.791</u>	<u>47.275</u>	<u>-</u>	