



De Vluchtheuvel

Christelijke psychosociale hulpverlening

Jaarrekening 2020

Stichting De Vluchtheuvel
Beatrixlaan 15
4461 PM GOES

Jaarrekening 2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Algemeen

1.1 Algemeen

3

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2020

5

2.2 Staat van baten en lasten over 2020

7

2.3 Toelichting op de jaarrekening

8

1. ALGEMEEN

1.1 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 29 juni 1979 werd de stichting Stichting De Vluchtheuvel per genoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41178746.

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 2020 de kerntaak van De Vluchtheuvel: het aanbieden van christelijke, psychosociale hulp bij zowel persoonlijke als relatieproblemen voor volwassenen en jeugdigen.

Bestuur

Het bestuursmodel van De Vluchtheuvel voorziet in een Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en een Raad van Advies. De Raad van Advies, die uit door de classes te benoemen ambtsdragers bestaat, heeft inzake de identiteit een belangrijke rol. De Raad van Advies heeft in het verslagjaar, als gevolg van de coronacrisis, slechts eenmaal vergaderd.

De Raad van Toezicht van De Vluchtheuvel bestond op 31 december 2020 uit vier personen: dhr. M. van der Elst (voorzitter), dhr. E. Top (secretaris), dhr. M.L. van der Elst en dhr. R. van de Geest.

De Raad van Bestuur bestond op 31 december 2020 uit één persoon, t.w. dhr. H. van Groningen. Hij was, samen met twee andere MT-leden, belast met de dagelijkse leiding van de organisatie. De Raad van Bestuur heeft in het verslagjaar vijfmaal vergaderd met de leden van de Raad van Toezicht.

Hulpaanbod

De kerntaak van De Vluchtheuvel was in 2020 het aanbieden van christelijke, psychosociale hulp bij zowel persoonlijke als relatieproblemen voor volwassenen en jeugdigen. 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.

De psychosociale en therapeutische hulpverlening werd aangeboden door middel van: schoolmaatschappelijk werk, groepswerk, gastopvang, huwelijkstoerusting, preventiewerk en mediation.

Actueel beleidsplan

Het gaat met name om de volgende concrete beleidsvoornemens:

- a. Verschillende producten die bijdragen aan stabiele huwelijken zullen (ook online) worden ontwikkeld of uitgebouwd. Voorbeelden hiervan zijn: een relatiescan, een digitaal aanbod 'Houd me vast' en een informatieve podcasts of andere publicaties;
- b. Participatie in 'Bijbels beraad M/V' – De Vluchtheuvel participeert in het in 2020 opgerichte 'Bijbels beraad M/V' en draagt zo bij aan de Bijbelse bezinning op diverse thema's rond huwelijk, (homo)seksualiteit, single-zijn, enz.;
- c. In samenwerking met collega-organisatie Eleos werkt De Vluchtheuvel aan de uitbreiding van het aanbod seksuologische hulpverlening;
- d. De Vluchtheuvel werkt aan het uitbouwen van het aanbod professionele coaching en mediation. De Vluchtheuvel biedt mediation bij conflicten binnen families, kerkelijke gemeenten, kerkenraden, scholen en ter voorkoming van (v)echtscheiding. Dit aanbod wordt verder uitgebreid;
- e. Met ingang van 2021 is een meldpunt voor seksueel misbruik in kerkelijke gezagsrelaties bij De Vluchtheuvel ondergebracht. De Vluchtheuvel draagt zorg voor een professionele opzet en uitbouw van dit Meldpunt, en rust kerken toe in het omgaan met en het voorkomen van seksueel misbruik;
- f. De donaties van particulieren worden waar mogelijk uitgebouwd om het werk van De Vluchtheuvel een meer gezonde financiële basis te geven. Daarnaast zal De Vluchtheuvel een netwerk creëren van ondernemers die (financieel) bijdragen aan het werk van De Vluchtheuvel.

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Immateriële vaste activa</i>				
Software	3.250		16.540	
		3.250		16.540
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.948		2.435	
Inventaris	35.140		33.131	
		37.088		35.566
<i>Financiële vaste activa</i>				
Kerkelijk Grootboek Ger. Gem.	163.077		162.684	
		163.077		162.684
Vlottende activa				
<i>Vorraden</i>				
Producten	6.524		3.850	
		6.524		3.850
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	38.201		42.068	
Overige vorderingen	268.307		296.076	
Overlopende activa	18.837		37.559	
		325.345		375.703
<i>Liquide middelen</i>				
		349.637		150.444
Totaal activazijde		<u>884.921</u>		<u>744.787</u>

2.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
PASSIVA				
<i>Eigen vermogen</i>				
Algemene reserve	89.678		-	
Continuïteitsreserve	507.500		582.802	
		597.178		582.802
Kortlopende schulden				
Crediteuren	4.332		21.241	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	73.586		76.108	
Overige schulden	209.825		64.636	
		287.743		161.985
Totaal passivazijde		<u>884.921</u>		<u>744.787</u>

2.2 Staat van baten en lasten over 2020

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
Bijdragen DMZ	498.268	503.353	488.528
Bijdragen kerken	196.879	196.215	200.396
Eigen bijdrage van hulpvragers	507.613	577.246	529.431
Schoolmaatschappelijk werk	391.571	372.000	370.508
Overige activiteiten, toerusting en preventie	96.631	94.000	88.239
Collecten en giften	263.692	160.000	182.297
Baten	1.954.654	1.902.814	1.859.399
Inkoopwaarde geleverde diensten	17.641	16.000	30.645
Totaal inkoopwaarde geleverde diensten	17.641	16.000	30.645
Saldo	1.937.013	1.886.814	1.828.754
Overige opbrengsten	4.276	3.000	3.634
Totale baten	1.941.289	1.889.814	1.832.388
Lonen en salarissen	1.502.214	1.463.431	1.470.775
Afschrijving immateriële vaste activa	13.290	13.250	13.290
Afschrijving materiële vaste activa	18.172	13.250	13.585
Overige personeelskosten	56.663	81.000	82.177
Huisvestingskosten	106.206	114.000	113.602
Kosten governance orgaan	10.880	12.000	12.740
Kosten PR	28.601	23.000	47.200
Automatisering en administratie	115.219	99.206	114.351
Algemene kosten	73.147	61.500	67.958
Beheerslasten	1.924.392	1.880.637	1.935.678
Exploitatieresultaat	16.897	9.177	-103.290
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	393	1.000	1.056
Rentelasten en soortgelijke kosten	-2.914	-2.000	-1.797
Som der financiële baten en lasten	-2.521	-1.000	-741
Resultaat	14.376	8.177	-104.031
Resultaat	14.376	8.177	-104.031
Bestemming resultaat:			
Algemene reserve (regulier exploitatiesaldo)	14.376	-	-84.656
Algemene reserve (overboeking van continuïteitsreserve)	75.302	-	52.943
Continuïteitsreserve	-75.302	-	-52.943
Bestemmingsfonds uitgaven	-	-	-19.375
	14.376	-	-104.031

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

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'.

De jaarrekening is samengesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling van de organisatie.

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

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

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

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.

2.3 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.

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.

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.

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 premiereregeling. Op basis hiervan wordt de te betalen premie jaarlijks in de staat van baten en lasten verantwoord.