

## Stichting Citypastoraat

### Jaarverslag 2019



## Inhoudsopgave

Voorwoord .....	3
Jaarverslag 2019 .....	4
Inleiding .....	4
Activiteiten van het Citypastoraat.....	4
Inloophuis De Herberg .....	4
Postadressen .....	6
Spreekuur .....	6
Maaltijdproject.....	7
Organisatie .....	8
Financiën .....	8
Vooruitblik 2020 .....	9
Resultatenrekening over 2019 .....	10
Balans per 31 december 2019.....	11
Toelichting op de Resultatenrekening en de Balans .....	12
Registratie aantal bezoekers .....	15

## Voorwoord

Het bestuur van de stichting Citypastoraat biedt u hierbij het jaarverslag aan over 2019. Het inhoudelijke jaarverslag is aangevuld met de financiële gegevens over het verslagjaar. Tevens blikken we in dit jaarverslag vooruit naar 2020.

De eerste helft van 2019 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van consolidatie van de bestaande organisatie en voorzichtig opzoek gaan naar nieuwe mogelijkheden voor Inloophuis De Herberg. Helaas kwam daarin verandering in de tweede helft van het jaar door langdurige ziekte van onze beroepskracht/coördinator. Naast het met bestuursleden en vrijwilligers draaiende houden van de lopende activiteiten is ook het besef van de kwetsbaarheid van de organisatie en daarmee de continuïteit van de activiteiten een steeds terugkerend item geweest tijdens de vergaderingen van het bestuur.

Om de kwetsbaarheid zoveel als mogelijk op te lossen is begin 2020 besloten een beroepskracht/coördinator ad interim aan te trekken tot maximaal juni 2021. Ook zijn verkennende gesprekken gestart met andere organisaties om voor onze doelgroep meer samen te kunnen werken. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat onze identiteit en de missie zoals opgenomen in de statuten de bron blijft van waaruit wij ons werk mogen doen. Het Covid-19 virus noopt ons daarbij ook te kijken naar de invulling van onze activiteiten in relatie tot de inzet van onze vrijwilligers en de doelgroep waarvoor wij werken.

Het bestuur is er van overtuigd dat de activiteiten van de stichting, welke zich uiten naar de doelgroep via Inloophuis De Herberg, een vaste plek hebben binnen de Apeldoornse samenleving. Ook in 2019 hebben wij daarmee voor het 41<sup>e</sup> jaar op rij een bijzondere plek kunnen bieden waar iedereen welkom was.

Wij spreken het vertrouwen uit met dit jaarverslag een goed inzicht te verschaffen in het functioneren van de stichting.

Apeldoorn, juli 2020

Namens het bestuur van de stichting Citypastoraat,

René Wingelaar, voorzitter

Hans Hase, secretaris

## Jaarverslag 2019

### Inleiding

Overeenkomstig haar statuten is het doel van de stichting Citypastoraat om namens de kerken in Apeldoorn op praktische wijze in de binnenstad present te zijn. Dit heeft gestalte gekregen door het inloophuis De Herberg, gevestigd in het pand aan de Deventerstraat 40, waar dagelijks bezoekers worden ontvangen. Het inloophuis is een diaconaal project, in 1978 ontstaan onder auspiciën van het Apeldoorns Beraad van Kerken. De stichting Citypastoraat is verantwoordelijk voor de instandhouding van het inloophuis en het beheer van het pand, waarin het inloophuis is gevestigd en dat eigendom is van de stichting. De continuïteit van het inloophuis is mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers, de beroepskracht en de financiële bijdragen, die vanuit de kerken, de gemeente Apeldoorn en diverse andere bronnen worden ontvangen. In dit verslag wordt over de resultaten in het jaar 2019 verantwoording afgelegd.

### Activiteiten van het Citypastoraat

'Inloophuis De Herberg' kan gezien worden als de belangrijkste activiteit om op praktische wijze present te zijn namens de kerken in Apeldoorn. Naast het inloophuis voert de stichting de volgende inhoudelijke activiteiten/projecten uit:

- Bieden van postadressen aan inwoners van Apeldoorn die tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebben.
- Spreekuur door de beroepskracht/coördinator.
- Maaltijdproject.
- Naaiclub 'Maak er wat van' voor vrouwen met een migratie achtergrond
- Het WeeWeeCafé voor de werkloze 50-plussers.

Daarnaast worden er met regelmaat vanuit andere organisaties activiteiten in het pand van de stichting georganiseerd gerelateerd aan de sociaal-maatschappelijke en diaconale taak van het Citypastoraat zoals genoemd in onze doelstelling.

In het vervolg van dit verslag zullen de activiteiten van het Citypastoraat nader worden behandeld.

### Inloophuis De Herberg

Het inloophuis De Herberg is dagelijks in de middaguren geopend, behalve op zaterdag. Iedereen is er welkom! Onze bezoekers zijn mensen, die behoefte hebben aan sociaal contact en het gezellig vinden andere mensen te ontmoeten, ongeacht hun sociale status. Veel bezoekers komen echter met uiteenlopende problemen, zoals dak- en thuislozen en mensen met psychische of sociale problemen. Sommige bezoekers komen twee tot viermaal per week, anderen enkele keren per maand of incidenteel. De één blijft de hele middag, de ander vertrekt weer na een kopje koffie of thee. Meerdere bezoekers hebben een hulpvraag of behoefte aan aandacht voor problemen. Met het klimmen der jaren wordt het aantal vaste oudere bezoekers kleiner. Daar staat tegenover dat ook nieuwe bezoekers de weg naar de Herberg weten te vinden. De centrale ligging van het inloophuis, letterlijk midden in de samenleving, is uitnodigend voor een brede groep mensen. De christelijke identiteit van waaruit het Citypastoraat werkt wordt als meerwaarde gezien en ervaren.

De aanwezige gastvrouwen en -heren bieden de bezoekers een luisterend oor en trachten hen voor zover mogelijk te helpen met raadgeving of doorverwijzing binnen de sociale kaart van Apeldoorn. De beroepskracht/coördinator ondersteunt de vrijwilligers hierin door inhoudelijke coaching en zo nodig het overnemen van een gesprek met een bezoeker.

In de Herberg voelt men geen verplichting en door regelmatig te komen krijgt men structuur in het leven.

De bezoekersaantallen laten over de jaren 2015 t/m 2019 het volgende verloop zien. Daarbij dient vermeld te worden dat met ingang van 2018 de deelnemers aan de maaltijd op donderdagavond (gemiddeld 25 personen) meegeteld worden in de aantallen, alsmede de bezoekers van de ochtendopenstelling in de wintermaanden.

Op pagina 15 van dit verslag is de registratie van aantallen per openingsdag in 2019 opgenomen.

Maand	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	745	575	484	838	710
Februari	695	592	479	726	702
Maart	810	650	513	788	729
April	677	521	442	614	599
Mei	566	501	452	629	573
Juni	585	509	436	560	545
Juli	603	553	501	657	662
Augustus	593	519	539	691	689
September	619	460	460	678	586
Oktober	637	463	487	764	635
November	637	547	468	874	551
December	757	604	572	774	796
	<b>7.924</b>	<b>6.494</b>	<b>5.833</b>	<b>8.593</b>	<b>7.777</b>

In de middaguren werd het inloophuis dagelijks, behoudens op zaterdag, door veel mensen bezocht en bleef de gemiddelde opkomst per dag vrij constant. Op enkele dagen kon het echter erg druk zijn, hetgeen dan een bijzondere inzet vereiste van de dienstdoende gastvrouwen en –heren. Zij kweten zich evenwel steeds op bewonderenswaardige wijze van hun taak.

Net als in een thuissituatie of een buurt doen zich tussen de bezoekers onderling of in de contacten met de gastvrouwen en heren weleens kleine spanningen voor, die dankzij veel tact en wijsheid van zowel de vrijwilligers als de coördinator meestal tot tevredenheid worden opgelost. Medewerkers worden getraind om met dit soort situaties om te gaan en bekendheid met de huisregels zorgt dat iedereen weet wat de afspraken zijn.

In een uiterste situatie wordt een bezoeker tijdelijk de toegang tot het inloophuis ontzegd door de coördinator, echter pas nadat er meerdere gesprekken door de coördinator zijn geweest met deze bezoeker en er geen verbetering van de situatie optreedt. In 2019 heeft deze situatie zich twee keer voorgedaan.

Zoals gebruikelijk waren de gang van zaken in de huiskamer van het inloophuis en de ervaringen met de bezoekers steeds onderwerp van bespreking tijdens de medewerkersbijeenkomsten en het werkoverleg die beide negenmaal plaats vonden.

Halverwege het verslagjaar is de beroepskracht/coördinator helaas langdurig uitgevallen wegens ziekte. Haar werk is opgevangen door bestuursleden en enkele vrijwilligers met langjarige ervaring en tevens een opleidings- of werkervaringsachtergrond die zorgde voor het door kunnen functioneren van alle vrijwilligers.

Natuurlijk werd de Herberg druk bezocht tijdens de Kerstherberg, op Pasen en andere feestdagen, waarop het extra gezellig wordt gemaakt en de betekenis van de feestdagen gestalte kreeg. Voor de Kerstherberg kregen we o.a. weer enthousiaste medewerking van de Oecumenische Basisgemeente.

In de wintermaanden, tot medio maart, was het inloophuis ook op drie ochtenden geopend, vanaf november waren dit twee ochtenden. Dit was mogelijk dankzij de samenwerking met en inzet van vrijwilligers van Stichting Dak – en Thuislozen Zorg Apeldoorn. Veel bezoekers, die ook in de middag het inloophuis bezochten, maakten van deze mogelijkheid gebruik om de kou te ontvluchten.

Tweewekelijks vonden op de zondagmiddag ontmoetingsbijeenkomsten plaats, waarin voorgangers invulling gaven aan een meditatieve viering voor de bezoekers en over levensbeschouwelijke en zingevingsvraagstukken spraken. Aan deze bijeenkomsten werd door kleine groepen bezoekers en vrijwilligers deelgenomen.

## Postadressen

Het Citypastoraat is in Apeldoorn aangewezen als organisatie waar mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats tijdelijk een postadres aan kunnen vragen. Het adres van de stichting geldt dan als postadres voor deze mensen, zodat zij zich kunnen laten registreren bij overheidsorganisaties en daarmee ook een beroep kunnen doen op de sociale voorzieningen.

Indien iemand een postadres nodig heeft wordt hij/zij verwezen naar De Herberg voor het intakegesprek. Nagegaan wordt wat de redenen zijn achter het ontstaan van de noodzaak voor een postadres, welke acties iemand zelf al heeft genomen en wat de vooruitzichten zijn voor de duur van het postadres. Zo nodig wordt iemand direct ook doorverwezen naar instanties om de persoonlijke situatie weer meer op de rit te krijgen. Na de intake wordt het postadres geregistreerd.

Tijdens de openingstijden van het inloophuis kan men de post afhalen. Periodiek wordt door de beroepskracht/coördinator met de mensen die een postadres hebben een voortgangsgesprek gehouden. De gesprekken zijn er daarbij altijd op gericht dat de postadreshouder actief bezig is met het oplossen van zijn/haar situatie en de beschikking krijgt over een vaste woon- of verblijfplaats met een eigen adres.

Het verloop van het aantal postadressen in 2019 is als volgt:

Aantal 1-1-2019		59
Bijgekomen in 2019	44	
Beëindigd in 2019	50	
Per saldo mutatie in 2019		-6
Aantal 31-12-2019		<b>53</b>

## Spreekuur

Tijdens het wekelijkse spreekuur van de beroepskracht/coördinator resp. haar vervanger kunnen bezoekers hun problemen kenbaar maken en bespreken. Veelal betreft dit sociale of financiële problematiek. Binnen de sociale kaart van Apeldoorn heeft het spreekuur bij De Herberg een verwijfsfunctie naast het bieden van een luisterend oor voor de bezoeker. Om de verwijfsfunctie goed

in te kunnen blijven vullen worden door de coördinator actief contacten onderhouden met onder andere:

- Omnizorg
- Leger des Heils
- Gemeente Apeldoorn
- Sociale Wijkteams
- Politie Apeldoorn
- Vluchtelingwerk/Kerk en Vluchteling
- Apeldoornse Kerken
- Apeldoorn Pakt Aan
- Stichting Present
- Stichting Dak- en Thuislozenzorg
- Platform coördinatoren vrijwilligers Zorg en Welzijn
- Ertoe doen
- Overige ontmoetingsplekken in Apeldoorn

Naast het contact met de gastvrouwen en –heren, waarin zij reeds de nodige aandacht krijgen, stellen bezoekers deze mogelijkheid van persoonlijk contact zeer op prijs.

### Maaltijdproject

Het samen aan tafel een goed verzorgde warme maaltijd nuttigen is voor menige bezoeker ongebruikelijk. Op de donderdagavond bieden wij deze mogelijkheid voor onze bezoekers. Met een gemiddelde opkomst van 25 mensen voorziet de activiteit duidelijk in een behoefte. Het draagt bij aan onderlinge saamhorigheid die verbindend werkt en betrokkenheid voortbrengt. Voor de maaltijd wordt een kleine bijdrage van de deelnemers gevraagd.

Vanuit het bedrijfsleven en sommige kerken werden bijdragen in natura verkregen voor het verzorgen van de maaltijden. Zo ontvingen we maandelijks kip van poelier Kamphuis en fa. Dijkgraaf-Reinders schenkt 2x per jaar koffie.

Naast de warme maaltijd op donderdag wordt op de dinsdag en vrijdag tijdens de openingsuren van het inloophuis soep verstrekt aan de bezoekers.

### Naaiclub 'Maak er wat van'

Elke maandagmorgen vindt een aantal vrouwen met een migratie-achtergrond de weg naar De Herberg om gekregen kleding te verstellen en herstellen, zodat de kleding opnieuw gebruikt kan worden. Een aparte werkgroep, oorspronkelijk opgezet vanuit de Rooms-Katholieke Diaconie, begeleidt dit project. De zolder van ons pand wordt belangeloos ter beschikking gesteld aan deze werkgroep.

### WeeWeeCafé

Eens per maand wordt op donderdagmorgen in de huiskamer van het inloophuis het WeeWeeCafé georganiseerd. Doel is om tijdens een inhoudelijk thema elkaar te ontmoeten en op deze wijze de weg (weer) te vinden naar een betaalde baan. Het WeeWeeCafé is bedoeld voor werkloze 50-plussers, en is ontstaan op initiatief van het Citypastoraat, de Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn, de Gemeente Apeldoorn en Stimenz. De organisatie en leiding van de bijeenkomsten valt onder een

eigen werkgroep. De huiskamer van ons pand wordt belangeloos ter beschikking gesteld aan deze werkgroep.

## Organisatie

De operationele/dagelijkse leiding van het Citypastoraat valt onder de verantwoordelijkheid van de beroepskracht/coördinator. Zij heeft daarmee een tweeledige functie. Enerzijds de inhoudelijke, sociaal maatschappelijke functie en anderzijds de coördinerende operationele functie. De coördinator heeft een vast dienstverband van 20 uur per week. Vanuit het bestuur zijn in 2019 bestuursleden met regelmaat betrokken geweest bij operationele activiteiten. In de tweede helft van 2019 is de coördinator vanwege ziekte uitgevallen. Haar werkzaamheden zijn waargenomen door enkele vrijwilligers en bestuursleden.

Met het uitvallen van de coördinator halverwege het jaar is er veel energie van bestuursleden en vrijwilligers gegaan naar het 'draaiende' houden van alle activiteiten. De continuïteit van bestaande activiteiten heeft in deze maanden alle aandacht gekregen. Wel heeft het bestuur in het najaar onder leiding van externe begeleiding het eigen functioneren geëvalueerd en ook gekeken naar het toekomstige beleid voor en de continuïteit van de stichting. In januari 2020 zijn daarover belangrijke besluiten voor de stichting genomen, waarover in de paragraaf 'voortuitblik 2020' in dit verslag meer.

Aan het einde van het jaar telde de organisatie in totaal 62 vrijwilligers. Naast vrijwilligers wordt gebruik gemaakt van de diensten van stagiairs van zowel beroepsopleidingen als mensen die begeleid worden in het kader van hun inburgering. Daarnaast vonden enkele jongeren hun plaats in de Herberg, vanwege de MAS stage, die zij invulden met activiteiten voor zowel het inloophuis als de Ambassade van de vrede (de rol die de Herberg elk jaar in de Vredesweek vervult).

## Financiën

De financiële exploitatie jaarlijks sluitend krijgen is een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur. De (vaste) bijdrage van meerdere diaconieën in Apeldoorn en Gelderland, giften van particulieren direct en via de stichting Vrienden van de Herberg en de WMO-subsidie van de gemeente Apeldoorn maken het mogelijk onze inhoudelijke taak uit te voeren. Wij zijn verheugd ook over 2019 te mogen constateren dat ons werk wordt gewaardeerd met deze financiële ondersteuning. Het betekent tevens het bewustzijn dat wij actief zullen moeten blijven om deze balans goed te houden tussen het leveren van inhoudelijk werk en de te verkrijgen fondsen, giften en subsidies.

Het verslagjaar is afgesloten met een klein positief saldo van € 761,-- (begroot was een positief saldo van € 200,--). In 2018 bedroeg het saldo negatief € 60,--.

De inkomsten en uitgaven voor de in dit verslag beschreven activiteiten van de stichting vertonen over 2018 en 2019 een gelijkmatig beeld. In 2019 zijn wij in staat geweest om enkele leegstaande ruimtes in het gebouw meer frequent te verhuren, zodat de huuropbrengsten over 2019 met circa € 6.000,-- is gestegen. In 2019 kon daardoor een extra uitgave worden gedaan aan de CV-systemen, met daarnaast een gelijke dotatie aan de Voorziening Groot onderhoud ten opzichte van 2018.

Op de pagina's 10 t/m 14 worden de Resultatenrekening over 2019, de Balans per 31 december 2019 alsmede een toelichting op beiden gepresenteerd.



## Vooruitblik 2020

2020 wordt in meerdere opzichten een bijzonder jaar voor de stichting met een aantal vernieuwingen/veranderingen. De langdurige ziekte van de beroepskracht/coördinator noopt ons op zoek te gaan naar een betaalde ad interim kracht. Op het moment van schrijven van dit verslag mogen wij verheugd constateren dat wij geslaagd zijn in het invullen van deze vacature per 1 juni 2020.

Sinds maart 2020 heeft het Covid-19 virus ook invloed op het reilen en zeilen van het Citypastoraat en in het bijzonder Inloophuis De Herberg. Na een periode van sluiting is onder leiding van de ad interim coördinator gezocht naar een goede wijze van heropening binnen de daarvoor geldende kaders van het RIVM. De dienstverlening met betrekking tot de postadressen is onverminderd doorgezet tijdens de periode van sluiting. Ook heeft de 'Ontmoetingslijn' dienst gedaan als een middel om in tijden van sluiting de bezoekers wel de mogelijkheid te bieden contact te hebben met één van onze vrijwilligers.

Een belangrijke organisatorische ontwikkeling zijn de wijzigingen binnen het bestuur. De structuur van een Dagelijks Bestuur met een korte lijn naar de dagelijkse operatie en leiding van de organisatie en een meer controlerend Algemeen bestuur is losgelaten. De beroepskracht/coördinator heeft de dagelijkse leiding over de operationele zaken gekregen en het (kleinere) bestuur houdt zich met name bezig met de meer strategische zaken. Het bestuur bestaat daarbij uit maximaal 6 personen. De coördinator is adviserend lid van het bestuur.

Vanuit deze vernieuwde opzet en invulling willen wij sneller in kunnen spelen op ontwikkelingen. Ook wensen wij meer invulling te kunnen geven aan onze missie om op praktische wijze present te zijn in de binnenstad van Apeldoorn, en daarbij een luisterend oor te bieden voor hen die daar behoefte aan hebben.

Bestuur, beroepskracht en vrijwilligers realiseren zich dat de invulling van het Inloophuis anders zal zijn door de 1,5 meter maatregel. Nieuwe activiteiten voor de doelgroep, of een wat andere invulling van bestaande activiteiten zijn voor ons de denkrichting om invulling te geven aan de 'nieuwe werkelijkheid' met Covid-19 als ook onze wens om voor onze doelgroep meer/andere momenten van ontmoeting te realiseren. In het tweede halfjaar hopen wij daarin meer concrete stappen te mogen zetten.

Wij willen in dit 42<sup>e</sup> jaar van het bestaan ons werk voortzetten en onze plek binnen de sociale kaart van Apeldoorn meer waarde geven voor de doelgroep. Gesteund vanuit de christelijke bron van waaruit wij ons werk mogen doen.

Apeldoorn, juli 2020

Het bestuur van de Stichting Citypastoraat

## Resultatenrekening over 2019

	<b>Werkelijk 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Werkelijk 2018</b>
<b>BATEN</b>			
Bijdragen kerken Apeldoorn	6.959	5.000	11.787
Bijdragen kerken regio	2.657	2.000	3.552
Bijdragen particulieren	2.044	6.000	1.569
Huur-opbrengsten	28.449	22.000	22.918
Opbrengst eetproject	1.745	2.200	2.262
Subsidie WMO Gemeente Apeldoorn	35.000	35.000	35.000
Bijdrage Diaconie PGA	7.500	7.500	7.500
Bijdrage "Vrienden van De Herberg"	7.000	5.500	5.500
	<b>91.354</b>	<b>85.200</b>	<b>90.088</b>
<b>LASTEN</b>			
Huisvestingskosten	27.580	23.800	28.696
Personeelskosten	35.785	35.900	33.773
Rente hypotheek	11.400	11.400	11.400
Kantoorkosten	10.064	8.400	10.419
Maaltijden / soep / consumpties	5.597	5.000	4.973
Overig	167	500	887
	<b>90.593</b>	<b>85.000</b>	<b>90.148</b>
<b>EXPLOITATIESALDO</b>	<b>761</b>	<b>200</b>	<b>-60</b>

## Balans per 31 december 2019

	31 december 2019		31 december 2018	
<b>ACTIVA</b>				
<b><u>VASTE ACTIVA</u></b>				
Gebouw	521.000		521.000	
		521.000		521.000
<b><u>VLOTTENDE ACTIVA</u></b>				
<u>Vorderingen</u>				
Te ontvangen posten		6.268		9.653
<u>Liquide middelen</u>				
ING betaalrek	19.111		13.166	
ING spaarrek	40.074		40.054	
		59.185		53.220
		586.453		583.873
<b>PASSIVA</b>				
<b><u>VERMOGEN</u></b>				
Algemene reserve	39.101		38.340	
Reserve herwaardering pand	222.114		222.114	
		261.215		260.454
<b><u>VOORZIENINGEN</u></b>				
Groot onderhoud gebouw	28.805		25.938	
		28.805		25.938
<b><u>LANGLOPENDE SCHULDEN</u></b>				
Hypotheek o/g		292.234		292.234
<b><u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u></b>				
Loonheffingen	0		1.750	
Overige schulden	4.199		3.497	
		4.199		5.247
		586.453		583.873

## Toelichting op de Resultatenrekening en de Balans

<b>TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2019, (in euro)</b>			
	<b>Werkelijk 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Werkelijk 2018</b>
<b>HUISVESTINGSKOSTEN</b>			
Energie	6.348	8.000	8.492
Klein onderhoud	3.095	2.500	2.473
Groot onderhoud (dotatie)	12.500	7.500	12.500
Beveiliging en verzekering	1.151	1.000	1.015
Gemeentelijke belastingen	4.486	4.800	4.216
	<b>27.580</b>	<b>23.800</b>	<b>28.696</b>
<b>Reservering groot onderhoud:</b>			
Met ingang van het jaar 2000 wordt op het gebouw niet meer afgeschreven, maar wordt jaarlijks een bedrag uit de exploitatie van het oecumenisch centrum toegevoegd aan de Voorziening Groot Onderhoud, gebaseerd op de onderhoudsprognoses.			
Vanuit deze voorziening wordt het onderhoud van het pand betaald.			
<b>PERSONEELSKOSTEN</b>			
Salariskosten	34.498	35.000	33.212
Overige personeelskosten	1.287	900	561
	<b>35.785</b>	<b>35.900</b>	<b>33.773</b>
<b>KANTOORKOSTEN</b>			
Telefoon/internet/IT	1.575	1.600	1.570
Administratie/kantoor/bankkosten e.d.	2.134	1.800	2.013
Schoonmaakkosten	6.355	5.000	6.836
	<b>10.064</b>	<b>8.400</b>	<b>10.419</b>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019, (in euro's)				
<b>MATERIELE VASTE ACTIVA</b>				
	<b>Boekwaarde 1 januari 2019</b>	<b>Investerings in 2019</b>	<b>Afschrijvingen in 2019</b>	<b>Boekwaarde 31 december 2019</b>
Gebouw	521.000			521.000
	521.000	0	0	521.000
	<b>Aanschaf- waarde</b>			
Onroerende zaak	225.382			
	225.382			
<p>- Op de onroerende zaak wordt 3% per jaar afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname, zijnde 1 januari 1995. Met ingang van het jaar 2000 wordt er op het gebouw niet meer afgeschreven. In plaats daarvan wordt jaarlijks aan de voorziening groot onderhoud een bedrag toegevoegd, om ervoor te zorgen dat het pand in goede staat gehouden kan worden en het noodzakelijke onderhoud daartoe verricht kan worden.</p> <p>- In 2015 is de totale waarde van het pand (inclusief terrein, voervervanging, overige investeringen) gewaardeerd op de woz-waarde. De toename van de waarde van het totale activum is verantwoord als 'reserve herwaardering pand'.</p>				
<b>TE ONTVANGEN EN VOORUITBETAALDE POSTEN</b>				
			<b>31 december 2019</b>	<b>31 december 2018</b>
Debiteuren			975	1.535
Nog te ontvangen huuropbrengsten			3.160	1.175
Nog te ontvangen eetproject			73	33
Nog te ontvangen kerstcollectes			2.060	6.629
Afrekening pensioenlasten			0	281
			6.268	9.653
<b>ALGEMENE RESERVE</b>				
Vermogen per 1 januari 2019			38.340	
Bij: Exploitatiesaldo over 2019			761	
Vermogen per 31 december 2019			39.101	

<b>VOORZIENINGEN</b>	<b>1 januari 2019</b>	<b>Dotaties in 2019</b>	<b>Onttrekkingen in 2019</b>	<b>31 december 2019</b>
Groot onderhoud gebouw	25.938	12.500	9.633	28.805
	<u>25.938</u>	<u>12.500</u>	<u>9.633</u>	<u>28.805</u>
<p>- Met ingang van he jaar 2002 wordt jaarlijks in plaats van afschrijven op het gebouw, een dotatie gedaan aan de voorziening groot onderhoud gebouw. Doelstelling is om door middel van preventief onderhoud te zorgen voor instandhouding van het gebouw in de staat waarin het ultimo 2000 is. De jaarlijkse dotatie zal binnen de mogelijkheden van de exploitatie van het gebouw plaats vinden. Tekorten op de voorziening bij noodzakelijk onderhoud zullen te zijner tijd vanuit subsidies gedekt moeten worden. In Nederland zijn voldoende instanties/fondsen die hiervoor dan aangeschreven kunnen worden.</p>				
<b>HYPOTHEEK O/G</b>				
<p>Ten behoeve van de aanschaf van het pand Deventerstraat 40 te Apeldoorn is door de Diaconie der Hervormde Gemeente te Apeldoorn een hypothecaire lening verstrekt van oorspronkelijk euro 317,646,- (NLG 700.000,-). De rente bedraagt tot 1 oktober 2024 3,9% per jaar.</p>				
<p>Met ingang van het jaar 2000 is de lening aflossingsvrij gemaakt.</p>				
Stand per 31 december 2019		<u>292.234</u>		
<b>TE BETALEN KOSTEN</b>				
			<b>31 december 2019</b>	<b>31 december 2018</b>
Reservering Vakantiegeld			1.491	1.491
Netto-loon			1.592	0
Reservering kosten vrijwilligers			420	500
Declaraties vrijwilligers			563	68
Loonheffingen			0	1.750
Kosten MKBasics			0	59
Schoonmaakkosten			0	285
Vooruitontvangen huur			0	480
Accountant			133	91
Afrekening Vitens			0	23
Beraad van kerken, afrekening jubileum			0	500
			<u>4.199</u>	<u>5.247</u>

## Registratie aantal bezoekers

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
<b>Maandag</b>		22	26	15	20	24	22	22	24	20	18	18	18	20	18	21	2° Pa	15	23	21	15	28	17	2° Pi	23	15	
<b>Dinsdag</b>		46	37	38	40	37	37	23	37	47	35	46	54	26	24	36	26	29	16	22	20	28	18	31	24	29	
<b>Woensdag</b>	20	15	21	14	17	19	14	20	15	25	12	19	13	23	10	17	22	14	14	13	19	16	23	11	17	17	
<b>Donderdag</b>	?	46	53	37	45	56	47	41	48	41	43	46	22	42	58	42	39	38	37	38	45	He	36	43	38	39	
<b>Vrijdag</b>	30	35	39	30	21	36	41	41	34	30	47	40	24	18	16	21	19	24	22	17	18	22	16	22	24	24	
<b>Zaterdag</b>																											
<b>Zondag</b>	15	17	14	18	25	13	19	20	18	16	13	18	12	17	19	???	21	14	15	13	21	17	15	11	18	17	
<b>Eenmalige activiteiten</b>																											
<b>subtotaal per week</b>	65	181	190	152	168	185	180	167	176	179	168	187	143	146	145	137	127	134	127	124	138	111	125	118	144	141	
<b>subtotaal 1° halfjaar</b>	3858																										

	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1
<b>Maandag</b>	15	23	20	18	18	21	21	20	21	16	18	13	20	15	12	17	17	21	14	17	18	29	18	13	26	30	20
<b>Dinsdag</b>	31	33	24	24	36	40	21	28	34	17	27	25	21	29	21	20	25	23	20	16	23	24	32	34	35	26	35
<b>Woensdag</b>	14	21	14	18	23	14	12	26	22	11	16	18	21	20	24	12	13	16	20	14	12	21	23	24	19	40	
<b>Donderdag</b>	39	40	38	49	46	58	42	45	37	34	41	31	27	43	46	43	50	31	32	31	40	37	46	50	42	30	
<b>Vrijdag</b>	25	17	18	20	24	19	26	20	23	23	30	26	21	21	18	22	21	22	26	19	22	33	26	49	45	25	
<b>Zaterdag</b>																											
<b>Zondag</b>	19	24	22	19	18	15	16	20	25	22	20	16	32	17	21	16	16	17	14	12	18	20	20	16	24	28	
<b>Eenmalige activiteiten</b>																											
<b>subtotaal per week</b>	143	158	136	148	165	167	138	159	162	123	152	129	142	145	142	130	142	130	126	109	133	164	165	186	191	179	55
<b>subtotaal 2° halfjaar</b>	3919																										
<b>Totaal 2019</b>	7777																										