

Lasten		<u>2010</u>	Begroting 2010	<u>2009</u>
7.3 Salarissen en sociale lasten				
Salarissen	7.3.1	260.979	326.100	224.939
Sociale lasten en premies	7.3.2	54.615	54.200	43.639
		<u>315.594</u>	<u>380.300</u>	<u>268.578</u>
<i>Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)</i>		5,64	5,90	4,90
7.3.1 Salarissen				
Salarissen (inclusief vakantietoelage)		268.979	326.100	226.858
Participatie - begeleidingssubsidie		-8.000	-	-1.919
		<u>260.979</u>	<u>326.100</u>	<u>224.939</u>
7.3.2 Sociale lasten en premies				
Sociale lasten		32.978	32.000	25.099
Pemba-premie		590	600	651
Pensioenpremies		20.959	21.600	17.884
Eindheffingen		88	-	5
		<u>54.615</u>	<u>54.200</u>	<u>43.639</u>
7.4 Overige personeelskosten				
Kosten werving en selectie		3.501	6.000	-
Opleiding en vorming		1.397	5.000	3.784
Preventieve gezondheidszorg		0	500	65
Reiskosten woon-werk		9.319	7.500	6.159
Overige personeelskosten		8.172	8.000	4.291
		<u>22.389</u>	<u>27.000</u>	<u>14.299</u>

Specificatie directiebeloning

Het salaris van de directeur van St. Vrienden van de Hoop volgt de cao van de geestelijke gezondheidszorg. Volgens deze cao is de functie van directeur, F. Swinkels, ingeschaald in schaal 70 (ervaringsjaar 12).

Dienstverband

Aard (looptijd)	onbepaald
uren	38
part-time percentage	1,06
periode	1/1 - 31/12

Bezoldiging

Jaarinkomen	
bruto loon	72.754
vakantiegeld	5.751
eindejaarsuitkering	961
Totaal jaarinkomen	79.466
<i>Totaal jaarinkomen per fte</i>	<i>75.284</i>
Werkgeversbijdrage sociale lasten	9.539
Belastbare vergoedingen en bijtellingen	-
Werkgeversbijdrage pensioenpremies	7.654
Overige beloningen op termijn	-
Totaal beloning 2010	96.659
<i>Totaal beloning 2009</i>	<i>98.344</i>

In haar adviesregeling beloning directeuren van goede doelen stelt de VFI (Vereniging voor Fondswervende Instellingen) dat de hoogte van de beloning van directeuren in verband dient te staan met de voor de functie benodigde kennis en kunde, probleembehandeling en verantwoordelijkheid. In haar adviesregeling biedt de VFI een model waarmee de individuele zwaarte van directiefuncties van fondswervende instellingen uitgedrukt in een zogenaamde Basis Score voor Directiefuncties (BSD) bepaald kan worden. In dit model wordt de directeur van Vrienden van de Hoop ingeschaald in groep G. Het door de VFI voor deze functiegroep als norm gestelde maximaal jaarinkomen is € 98.257.

Met het oog op de verantwoording van de stichting aan de maatschappij en met name onze donateurs, is het beleid van stichting Vrienden van de Hoop het salaris van de directeur bij voorkeur twee, maar tenminste altijd één, schaal onder de vastgestelde functiegroep in te schalen.

Het maximaal jaarinkomen van directeur is daarmee vast te stellen op € 77.929 (functiegroep E) per fte. Het werkelijk betaalde jaarinkomen over 2010 is met € 75.284 per fte conform deze norm.

	<u>2010</u>	<u>Begroting 2010</u>	<u>2009</u>
7.5 Bijdragen hulpverleningswerk			
De Hoop	988.499	1.094.400	1.023.927
Horeb	159.250	150.000	-
Chris	198.382	148.000	184.394
CPC	26.246	30.000	39.132
Kinderdorp Hebron	55.437	65.000	58.271
Krusada	100.323	70.000	53.633
De Ommekeer	780.819	520.000	388.103
Ruchama	119.680	100.000	100.000
Overigen	95.990	12.000	109.004
	<u>2.524.626</u>	<u>2.189.400</u>	<u>1.956.464</u>

Zie bijlage 3 voor een specificatie van de bijdragen en de bestemmingsfondsen.

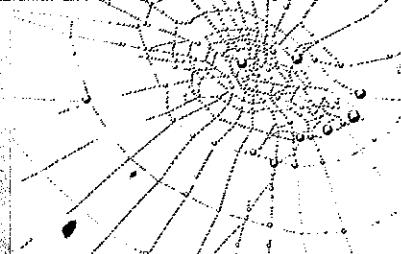
7.6 Huisvestingskosten

Onderhoud gebouwen	6.423	36.400	1.075
Onderhoud installaties	8.512	2.500	2.454
Onderhoud terreinen	-	-	106
Verzekeringen en belastingen	22.584	13.000	13.468
Overige huisvestingskosten	11.068	16.700	7.143
	<u>48.587</u>	<u>68.600</u>	<u>24.246</u>

7.7 Afschrijvingskosten

Afschrijvingen panden	163.494	200.000	151.131
Afschrijvingen verbouwingen en installaties	14.179	15.000	10.350
Afschrijvingen inrichting en inventaris	62.985	82.000	62.893
Afschrijvingen herwaardering	8.309	8.000	8.005
	<u>248.967</u>	<u>305.000</u>	<u>232.379</u>

	<u>2010</u>	<u>Begroting 2010</u>	<u>2009</u>
7.8 Publiciteit en communicatie			
De Hoop Nieuws	14.058	20.000	10.486
Informatiebulletins	53.564	65.000	61.293
Voorlichting Krusada/Hebron/Horeb/Chris/CPC	108.219	115.000	94.306
Werving en behoud donateurs	63.472	60.000	4.578
Stands en presentaties	12.660	30.000	15.139
Promotiekosten nieuwe projecten	7.649	5.900	65.206
Overige kosten voorlichtende activiteiten	44.805	50.000	18.227
	<u>304.427</u>	<u>345.900</u>	<u>269.235</u>
7.9 Organisatiekosten			
RfB & CBF	7.715	5.000	3.535
Accountants- en advieskosten	13.264	10.000	13.529
Honoraria deskundigen	-	3.000	0
Bijdragen en contributies	7.139	6.000	6.001
Vakliteratuur	1.860	1.500	972
Bestuurlijke en representatieve kosten	27.230	1.000	1.735
Reis- en verblijfkosten	0	5.000	1.518
Bankkosten	9.988	11.000	11.717
Verzekeringen	7.856	4.500	2.464
Kosten salarisverwerking	2.743	500	0
Mutatie voorziening oninbare vorderingen	-	-	-700
Kantoorbenodigdheden en -apparatuur	35.286	34.500	18.787
Kosten De Hoop Band & Choir	0	100	0
Overige organisatiekosten	4.577	2.000	1.815
	<u>117.658</u>	<u>84.100</u>	<u>61.373</u>



Stichting Vrienden van De Hoop
Provincialeweg 70
3329 KP DORDRECHT



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting Vrienden van De Hoop te Dordrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 (met een balanstotaal van € 10.768.860) en de staat van baten en lasten over 2010 (met een resultaat van € 658.102 negatief) met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beiden in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vrienden van De Hoop per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

Verklaring betreffende andere voorschriften

Wij melden dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

Alphen aan den Rijn, 12 mei 2011.

WIT accountants B.V.

P. van der Kwaak RA

WITh

Herenweg 113 • 2402 ND
Postbus 2150 • 2400 CD
Alphen aan den Rijn
T 0172 - 750175

E info@WIThaccountants.nl
I www.WIThaccountants.nl
ING 66.78.30.162
KUK 28112484

WITh accountants B.V.
heeft vestigingen in
Alphen aan den Rijn,
Gouda en Sliedrecht





VASTSTELLING JAARREKENING

Het bestuur van Stichting Vrienden van De Hoop te Dordrecht heeft de jaarrekening over 2010 vastgesteld in zijn vergadering d.d. 18 mei 2011.

[Handwritten signature]

G. Stryker

[Handwritten signature]

H. J. A. Mol

[Handwritten signature]

Jac. Hogeweg

[Handwritten signature]

J. Klopp

[Handwritten signature]

**SPECIFICATIE MATERIËLE VASTE ACTIVA PER
31 DECEMBER 2010 (in Euro's)**

	<u>Aanschaf- prijs</u>	<u>Boek- waarde 31-12-2009</u>	<u>afschr. 2010</u>	<u>invest./ desinvest.</u>	<u>Boek- waarde 31-12-2010</u>
Bedrijfsmiddelen					
<u>Onroerend goed</u>					
Verbouwingen opslagloods V&F	6.175	4.663	180	-	4.483
Media- en Congrescentrum (deel BM)	140.147	129.429	3.897	-	125.532
Totaal	146.322	134.092	4.077	-	130.015
<u>Inrichting & Inventaris</u>					
RTB-gebouw: afdeling V&F	-	245	246	-	0
MCC : kantoor directie	6.094	2.600	1.076	-	1.524
Prev.-prom.- & fondswervingskosten	-	3.204	3.204	-	0
	6.094	6.049	4.525	-	1.524
Totaal bedrijfsmiddelen	152.416	140.141	8.602	-	131.539
Direct in gebruik voor doelstellingen					
<u>Onroerend goed</u>					
Spuiweg 73-75:					
- grond en panden	99.832	63.895	2.069	-	61.826
- verbouwingen en installaties	20.934	16.683	697	-	15.985
- herwaardering	153.432	121.667	4.620	-	117.047
Spuiweg 73-75:	274.198	202.244	7.387	-	194.857
Spuiweg 106-110:					
- grond en panden	91.516	64.702	1.901	-	62.801
- verbouwingen en installaties	271.792	66.957	3.315	-	63.642
Spuiweg 106-110:	363.308	131.659	5.215	-	126.444
Spuiweg 158-160:					
- grond en panden	38.571	26.981	537	-	26.444
- verbouwingen en installaties	88.761	71.029	2.883	-	68.146
- herwaardering	84.510	67.013	2.545	-	64.468
Spuiweg 158-160:	211.842	165.023	5.964	-	159.059
Hofje De Hoop 1-4:					
- grond en panden	389.949	313.922	10.432	-	303.490
- verbouwingen en installaties	72.404	57.414	2.180	-	55.234
- herwaardering	37.976	30.114	1.144	-	28.971
Hofje De Hoop 1-4:	500.329	401.451	13.756	-	387.695
Albert Cuypsingel 349:					
- grond en panden	138.403	76.479	3.554	-	72.925
- verbouwingen en installaties	149.060	13.031	572	132.720	145.179
Albert Cuypsingel 349:	287.463	89.509	4.126	132.720	218.104
Albert Cuypsingel 351:					
- grond en panden	107.702	40.838	2.691	-	38.146
- verbouwingen en installaties	33.173	25.109	1.163	-	23.947
Albert Cuypsingel 351:	140.875	65.947	3.854	-	62.093

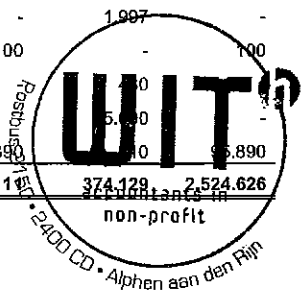
	<u>Aanschaf- prijs</u>	<u>Boek- waarde 31-12-2009</u>	<u>afschr. 2010</u>	<u>invest./ desinvest.</u>	<u>Boek- waarde 31-12-2010</u>
Sikkelstraat 5:					
- grond en panden	1.298.500	-	11.463	1.298.500	1.287.038
- verbouwingen en installaties	26.679	-	3.113	26.679	23.566
Sikkelstraat 5:	1.325.179	-	14.575	1.325.179	1.310.604
Opslagloods:					
- verbouwingen en installaties	2.646	1.998	77	-	1.921
Opslagloods:	2.646	1.998	77	-	1.921
Media- en Congrescentrum: t.l.v. "bedrijfsmiddelen"	140.147-	-129.429	3.897-		-125.532
- grond en panden	4.561.043	4.213.569	126.951	-	4.086.618
Media- en Congrescentrum:	4.561.043	4.213.569	126.951	-	4.086.618
<u>Totaal onroerend goed</u>	<u>7.666.882</u>	<u>5.271.399</u>	<u>181.905</u>	<u>1.457.899</u>	<u>6.547.394</u>
<u>Inrichting & inventaris</u>					
RTB-gebouw alg.	-	124	125	-	0
Media- en Congrescentrum:	129.683	61.619	25.952	-	35.667
Radiostudio MCC	159.455	71.755	31.891	-	39.864
Radiostudio MCC - Airco	4.968	4.637	492		4.145
<u>Inrichting & inventaris</u>	<u>294.106</u>	<u>138.135</u>	<u>58.460</u>	<u>-</u>	<u>79.675</u>
<u>Totaal doelstelling</u>	<u>7.960.988</u>	<u>5.409.535</u>	<u>240.365</u>	<u>1.457.899</u>	<u>6.627.069</u>
<u>Totaal mat. vaste activa</u>	<u>8.113.404</u>	<u>5.549.676</u>	<u>248.967</u>	<u>1.457.899</u>	<u>6.758.608</u>
<u>Per soort</u>					
- grond en panden	6.865.662	4.929.814	163.494	1.298.500	6.064.820
- verbouwingen en installaties	671.624	256.883	14.179	159.399	402.103
- herwaardering	275.918	218.794	8.309	-	210.486
- inrichting en inventaris	300.200	144.185	62.985	-	81.199
<u>Totaal mat. vaste activa</u>	<u>8.113.404</u>	<u>5.549.676</u>	<u>248.967</u>	<u>1.457.899</u>	<u>6.758.608</u>

Overzicht van langlopende vorderingen per 31-12-2010 (in Euro's)

Lening nr.	Leningnemer	Datum	Hoofdsom €	Totale looptijd	Soort lening	Verifieerbare rente (%)	Restschuld 31-12-2009 €	Nwe leningen in 2010 €	Aflossing 2010 €	Restschuld 31-12-2010 €	Rente 2010 €	Restschuld over 5 jaar €	Resterende looptijd	Aflossings- wijze	Aflossing 2011 verwerkt in 2010 per 31-12-2010 €	Gestelde zekertheid
Leningen Stichting Haaswijk																
Grond	St. Haaswijk	1996	2.586.547	30 jaar	onderhands	6,50%	2.111.928		2.111.928	-	39.494	-	0 jaar	per kwartaal	-	neg.
Bedrijf- & Studiecentrum	St. Haaswijk	1996	2.405.035	30 jaar	onderhands	6,50%	1.443.025		1.443.025	-	26.929	-	0 jaar	per kwartaal	-	neg.
Verbouwing Bedr. & Studiecentr	St. Haaswijk	01-03-03	240.000	30 jaar	onderhands	5,20%	194.000		194.000	-	2.889	-	0 jaar	per kwartaal	-	geen
Schuur	St. Haaswijk	1999	680.670	30 jaar	onderhands	5,50%	493.486		493.486	-	7.798	-	0 jaar	per kwartaal	-	neg.
Tijdelijke huisvesting	St. Haaswijk	1999	629.847	10 jaar	onderhands	4,80%	-		-	-	-	-	0 jaar	per maand	-	pos./neg.
Woningen blok A	St. Haaswijk	1999	1.633.609	30 jaar	onderhands	5,55%	349.100		349.100	-	17.413	-	0 jaar	per kwartaal	-	pos./neg.
Woningen blok D en E	St. Haaswijk	01-09-02	1.225.207	30 jaar	onderhands	5,48%	939.325		939.325	-	46.722	-	0 jaar	per kwartaal	-	pos./neg.
BZW-kantoor	St. Haaswijk	31-12-03	308.000	30 jaar	onderhands	5,00%	246.400		172.556	73.814	11.391	-	0 jaar	per maand	73.814	pos./neg.
Kinderopvang Bambino	St. Haaswijk	01-04-05	350.000	20 jaar	onderhands	5,00%	179.605		179.605	-	7.992	-	0 jaar	per maand	-	pos./neg.
Spuwieg 85-87	St. Haaswijk	31-01-02	415.209	30 jaar	onderhands	5,00%	305.640		305.640	-	13.719	-	0 jaar	per maand	-	pos./neg.
Spuwieg 85-87	St. Haaswijk	31-12-03	33.500	20 jaar	onderhands	5,00%	23.450		23.450	-	1.041	-	0 jaar	per maand	-	pos./neg.
Spuwieg 118-130 na consolida	St. Haaswijk	01-01-07	860.000	30 jaar	onderhands	5,50%	784.100		784.100	-	36.930	-	0 jaar	per maand	-	pos./neg.
Spuwieg 118-130 na consolida	St. Haaswijk	31-12-04	240.000	30 jaar	onderhands	5,50%	200.000		200.000	-	-	-	0 jaar	per maand	-	pos./neg.
Spuwieg 118-130 aanvulling	St. Haaswijk	01-01-07	80.000	30 jaar	onderhands	5,50%	72.000		72.000	-	3.568	-	0 jaar	per maand	-	pos./neg.
Landhuis Guatamala, Bonaire	St. Haaswijk	19-03-03	75.000	50 jaar	onderhands	5,27%	75.000	2.494	50.000	25.000	2.494	-	0 jaar	afh. van ink.	25.000	pos./neg.
Landhuis Guatamala, Bonaire	St. Haaswijk	19-03-03	ontbepaald	50 jaar	rentiebijchr.	0,00%	20.948		-	23.442	-	-	0 jaar	afh. van ink.	23.442	pos./neg.
Landhuis Guatamala, Bonaire	St. Haaswijk	19-03-03	100.000	50 jaar	onderhands	4,84%	100.000		69.200	30.800	3.069	-	0 jaar	afh. van ink.	30.800	pos./neg.
Landhuis Guatamala, Bonaire	St. Haaswijk	19-03-03	ontbepaald	50 jaar	rentiebijchr.	0,00%	26.965	3.069	-	30.034	-	-	0 jaar	afh. van ink.	30.034	pos./neg.
Landhuis Guatamala, Bonaire	St. Haaswijk	19-03-03	200.000	50 jaar	onderhands	4,69%	200.000		127.500	72.500	5.684	-	0 jaar	afh. van ink.	72.500	pos./neg.
Landhuis Guatamala, Bonaire	St. Haaswijk	19-03-03	ontbepaald	50 jaar	rentiebijchr.	0,00%	51.924	5.684	-	57.609	-	-	0 jaar	afh. van ink.	57.609	pos./neg.
Landhuis Guatamala, Bonaire	St. Haaswijk	19-03-03	43.333	50 jaar	onderhands	5,50%	153.176		153.176	-	7.618	-	0 jaar	afh. van ink.	13.556	geen
Rente t/m 1998	St. Haaswijk	01-01-99	319.915	30 jaar	onderhands	5,50%	13.556		-	-	-	-	0 jaar	per kwartaal	-	geen
Rente 1999	St. Haaswijk	1999	124.790	30 jaar	onderhands	5,50%	41.092		41.092	-	2.044	-	0 jaar	per kwartaal	-	geen
Rente 2000	St. Haaswijk	2000	90.756	30 jaar	onderhands	5,50%	38.024		38.024	-	1.893	-	0 jaar	per kwartaal	-	geen
Bellisimaweg 30, Curacao	St. Haaswijk	31-01-07	200.000	50 jaar	onderhands	5,50%	200.000	11.000	-	200.000	-	-	0 jaar	afh. van ink.	200.000	pos./neg.
Bellisimaweg 30, Curacao	St. Haaswijk	13-07-07	ontbepaald	50 jaar	rentiebijchr.	0,00%	21.066		-	32.066	-	-	0 jaar	afh. van ink.	32.066	pos./neg.
Landhuis Veeris, Curacao	St. Haaswijk	13-07-07	430.000	50 jaar	onderhands	5,50%	430.000		-	430.000	23.650	-	0 jaar	afh. van ink.	430.000	pos./neg.
Huis Sint. Gerlach, Cadler-en Ki	St. Haaswijk	28-11-07	100.000	30 jaar	onderhands	5,50%	93.333		93.333	-	4.628	-	0 jaar	per maand	-	pos./neg.
Subtotaal			13.371.478				8.807.145	22.247	7.840.571	988.821	278.937				988.821	
Leningen Stichting Kruusda																
exploitatie 1	St. Kruusda	01-07-02	24.610	afh. van ink.	onderhands	0,00%	24.610		-	24.610	-	-	afh. van ink.	per maand	-	geen
exploitatie 2	St. Kruusda	31-12-03	42.057	afh. van ink.	onderhands	0,00%	39.932		-	39.932	-	-	afh. van ink.	per maand	-	geen
Subtotaal			66.667				64.542			64.542						64.542
Lening Yubia Bendita	Yubia Bendita						146.069		212-	146.281				per maand		
Totaal Generaal							9.017.755	22.247	7.840.359	1.199.644					988.821	210.823
Voorziening Kruusda/Yubia Bendita							210.611-		212	210.823-					-	210.823-
Balans 31/12/2009							8.807.145	22.247	7.840.571	988.821					988.821	



Bestemmingsfondsen	Saldo 1/1	Kstn werving		Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	bijdragen
		Giften	en beheer				
De Hoop - Algemeen	-	1.385.661	-277.610	-	-	-	463.709
De Hoop - Bijbels	-	149	-	149	-40	109	40
De Hoop - Grafisch Centrum	904	5.000	-	5.000	-	5.904	-
De Hoop - Haaswijk Afkickdorp	12.428	10.629	-	10.629	-13.120	9.937	-
De Hoop - Haaswijk Bedrijvenverzamelgebouw	55.064	-	-	-	-19.044	36.020	-
De Hoop - Haaswijk Onder Dak	30.528	-	-	-	-27.513	3.015	-
De Hoop - Haaswijk Overige exploitatiesubsidie	-	-	-	-	-	-	59.677
De Hoop - Haaswijk De Ark	25.509	15.280	-	15.280	-	40.789	-
De Hoop - Haaswijk Projecten zonder subsidie	-	1.060	-	1.060	-	1.060	-
De Hoop - Haaswijk Terrein	5.220	-	-	-	-	5.220	-
De Hoop - Hulp over grenzen	-	3.654	-	3.654	-3.654	-	4.800
De Hoop - Suriname	5.500	4.237	-	4.237	-5.000	4.737	5.000
De Hoop - Inloophuis	-	30.679	-	30.679	-30.679	-	75.324
De Hoop - Jongerenklinieken / voetbalkooi	-	11.689	-	11.689	-11.689	-	1.620
De Hoop - Kinderen verslaafde ouders / Ruchama	124.616	555	-	555	-21.917	103.254	6.569
De Hoop - Opleidingsfonds	11.500	-	-	-	-	11.500	-
De Hoop - Opleiding psychiatrie	-	110	-	-	-	-	-
De Hoop - Pand Sikkelstraat	5.500	70.101	-	70.101	-69.884	5.717	69.884
De Hoop - Preventie en voorlichting	-	30.756	-0	30.756	-16.758	13.999	46.758
De Hoop - Radiostudio	-	120	-	120	-120	-	88.385
De Hoop - Connect	-	14.577	-7.073	7.504	-7.504	-	46.301
De Hoop - overige projecten	-	120.434	-	120.434	-120.434	-	120.434
Horeb - Algemeen	89.189	74.953	-14.991	59.962	-149.151	-	150.750
Horeb - Kapel	4.786	-	-	-	-1.140	3.646	1.140
Horeb - Nieuwbouw	7.083	-	-	-	-	7.083	-
Horeb - Straatwerk	5.000	-	-	-	-5.000	-	5.000
Horeb - Werkplaats	16.325	-	-	-	-2.360	13.965	2.360
Horeb - Muziekinstrumenten	2.570	-	-	-	-	2.570	-
Chris - Algemeen	-	295.477	-57.095	238.382	-228.382	10.000	198.382
Chris - De weg kwijt	11.207	2.359	-	2.359	-	13.565	-
Chris - Omnummering	14.347	3.166	-	3.166	-	17.513	-
CPC - Algemeen	-	34.761	-8.515	26.246	-26.246	-	26.246
De Ommekeer - Algemeen	-	49.840	-9.968	39.872	-39.872	-	185.497
De Ommekeer - Haaswijk Huisvesting	-	227.550	-	227.550	-227.550	-	595.323
Ruchama - algemeen	-	115.924	-11.592	104.331	-104.331	-0	119.680
Sta Op Zorg	-	705	-	705	-	705	-
Kinderdorp Hebron - Algemeen	3.536	58.638	-5.868	52.770	-55.437	870	55.437
Kinderdorp Hebron - Auto's	2.875	6.057	-	6.057	-	8.932	-
Kinderdorp Hebron - Nieuwe huisvesting	9.488	5.148	-	5.148	-	14.635	-
Kinderdorp Hebron - Overige projecten	575	-	-	-	-	575	-
Krusada - Algemeen	249	44.711	-6.707	38.004	-38.253	-	44.414
Krusada - Geluidsapparatuur	118	-	-	-	-	118	-
Krusada - Resocialisatie	12.775	7.957	-	7.957	-	20.732	-
Krusada - Verbouwing landhuis Guatemala	120	1.681	-	1.681	-	1.801	-
Krusada - Vrouwenopvang	29.668	13.608	-	13.608	-35.910	7.366	35.910
Krusada - Werkervaring	765	240	-	240	-	1.005	-
Krusada - Zonnepanelen	12.137	3.000	-	3.000	-15.137	-	20.000
Krusada - Overige projecten	1.997	-	-	-	-	1.997	-
Speransa	-	100	-	100	-100	-	100
Vrienden van De Hoop - call center	240	240	-	240	-	480	-
Vrienden van De Hoop - Kringloopwinkel	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-
Vrijwilligers	-	96.200	-	96.200	-95.890	310	95.890
Totaal bestemmingsfondsen	501.818	2.752.001	-399.418	1.244.422	-1.372.110	374.129	2.524.626



Verschillenanalyse jaarrekening 2010 en begroting 2010
(in Euro's)

	Jaarrekening	Begroting	Verschil	
	2010	2010	in €	in %
Baten				
Baten uit eigen fondsenwerving	2.752.001	2.500.000	252.001	10%
Opbrengst exploitatie onroerend goed	212.930	226.000	-13.070	-6%
Resultaat rentebaten en -lasten	-61.073	85.300	-146.373	-172%
Resultaat herwaardering	0	8.000	-8.000	-100%
Resultaat bijzondere baten en lasten	2.928	0	2.928	
Overige opbrengsten	<u>17.360</u>	<u>1.000</u>	16.360	1636%
Som der baten	2.924.146	2.820.300		
Lasten				
Besteed aan doelstellingen:				
Exploitatiekosten accommodatie opvangcentr van Stichting De Hoop en gelleerde instellingen	316.788	372.500	-55.712	-15%
Bijdragen hulpverleningswerk waarvoor nog g subsidie is verkregen	2.524.861	2.172.300	352.561	16%
Voorlichtende activiteiten	<u>328.371</u>	<u>418.400</u>	-90.029	-22%
Totaal besteed aan doelstellingen	3.170.020	2.963.200		
Totaal besteed aan werving baten	282.756	376.600	-93.844	-25%
Kosten beheer en administratie	116.662	60.500	56.162	93%
Som der lasten	3.569.438	3.400.300		
Overschot / Tekort (-)	-645.292	-580.000		

Toelichting verschillen

Algemeen

Hierna worden de verschillen toegelicht die groter zijn dan 5 % van het begrote bedrag en meer bedragen dan € 5.000.

Baten uit eigen fondsenwerving

De baten uit eigen fondsenwerving zijn hoger doordat in 2010 de eerste stappen zijn genomen in het professionaliseren van het contactcenter. Verder zijn enkele grote giften van vermogensfondsen ontvangen en zijn diverse leden tot het zakennetwerk toegetreden.

Opbrengst exploitatie onroerend goed

De opbrengsten uit verhuur onroerend goed zijn lager dan begroot doordat de volledige verhuur van het aangekochte pand aan de Sikkelstraat 5 later gerealiseerd werd dan gepland.

Resultaat rentebaten en -lasten

In de begroting was nog geen rekening gehouden met de aflossing van de uitgegeven leningen aan stichting Haaswijk. Met name de aflossing van de leningen t.b.v. grond, Bedrijven & Studiecentrum en de Schuur in april 2010, veroorzaakt een grote afwijking op de rentebaten.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten zijn hoger dan begroot omdat in de begroting geen rekening was gehouden met de opbrengsten van kaartverkoop van het door stichting Vrienden van de Hoop georganiseerde jubileumconcert met Don Moen.

Exploitatiekosten accommodaties opvangcentra van Stichting De Hoop en gelieerde instellingen

Er is minder uitgegeven aan gepland onderhoud, verder vielen de afschrijvingskosten voor het nieuw aangekochte pand aan de Sikkelstraat 5 lager uit dan begroot.

Bijdragen hulpverleningswerk waarvoor nog geen subsidie is verkregen

De bijdragen waren met name hoger doordat de subsidie voor de verbouwing van huize st. Gerlach voor de Ommekeer hoger uitviel dan begroot. Verder waren de doorbetaalde giften aan speciale doelen in de begroting 2010 opgenomen als correctie op de baten. Per 2010 worden deze ontvangen giften als opbrengst, en de doorbetaling als bijdrage verwerkt.

	<u>Begroting 2011</u>
Werving baten:	
Kosten eigen fondswerving:	
(In)directe verwervingskosten	311.400
<i>in % van baten uit eigen fondsenwerving</i>	<i>10,7%</i>
Beheer en administratie:	
Kosten beheer en administratie	80.500
Salarissen	37.800
Overige Personeelskn (deel B&A)	200
Bijdrage St. De Hoop - FA	22.500
Organisatiekosten Algemeen (deel B&A)	20.000
	<hr/>
Som der lasten	3.208.000
	<hr/>
Overschot / Tekort (-)	-121.700
Het resultaat is als volgt verdeeld:	
- toevoeging aan continuïteitsreserve	-
- onttrekking aan bestemmingsreserve	-36.700
- onttrekking aan overige reserves	-
- onttrekking aan bestemmingsfondsen	-85.000
	<hr/>
	-121.700
	<hr/> <hr/>