

## Stichting Citypastoraat

### Jaarverslag 2020



## Inhoudsopgave

Voorwoord .....	3
Jaarverslag 2020 .....	5
Inleiding .....	5
Activiteiten van het Citypastoraat.....	5
Inloophuis De Herberg .....	5
Postadressen .....	7
Spreekuur .....	8
Maaltijden .....	8
Organisatie .....	9
Financiën .....	9
Vooruitblik 2021 .....	10
Resultatenrekening over 2020 .....	12
Balans per 31 december 2020.....	13
Toelichting op de Resultatenrekening en de Balans .....	14
Registratie aantal bezoekers 2020 .....	17

## Voorwoord

Het bestuur van de stichting Citypastoraat biedt u hierbij het jaarverslag aan over 2020. Het inhoudelijke jaarverslag is aangevuld met de financiële gegevens over het verslagjaar. Tevens blikken we in dit jaarverslag vooruit naar 2021.

In de vooruitblik 2020 in het jaarverslag 2019 vermelden wij al dat 2020 in meerdere opzichten een bijzonder jaar voor de stichting zou worden met een aantal vernieuwingen/veranderingen. De langdurige ziekte van de beroepskracht/coördinator noopte ons op zoek te gaan naar een betaalde interim kracht. Per 1 juni 2020 hebben wij deze vacature in kunnen vullen.

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 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 telefonische '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.

In perioden van lockdown vanwege de pandemie is in nauw overleg met de gemeente Apeldoorn het inloophuis zoveel als mogelijk open gehouden. De pandemie vraagt veel flexibiliteit van bezoekers, medewerkers en de coördinator: wijzigingen van richtlijnen, beperking in het aantal bezoekers voor de huiskamer, wel en geen mogelijkheid voor het verstrekken van maaltijden, beperking in openingstijden voor het inloophuis en beperking in tijden voor het ophalen van post. Vanwege de gemiddeld hogere leeftijd van de medewerkers hebben bestuur, coördinator en medewerkers op meerdere momenten de afweging moeten maken of openstelling nog verantwoord was en van de medewerkers gevraagd kon worden om hun diensten te draaien. In deze afwegingen heeft de veiligheid en gezondheid van medewerkers en bezoekers altijd voorop gestaan.

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.

Eind 2020 is door de heer Fokke de Wit, student van de opleiding Hbo Theologie, een onderzoek gestart met als titel 'Onderzoek naar de waarde van inloophuis De Herberg in Apeldoorn.' In maart 2021 zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd aan het bestuur. Uit het onderzoek komt naar voren dat de bezoekers het inloophuis het kunnen ontmoeten van andere mensen heel belangrijk vinden. Het inloophuis geeft de bezoekers een zekere mate van structuur in hun leven. De gezelligheid die wordt ervaren geeft de bezoekers de mogelijkheid om plezier te beleven aan het bezoek en daarmee zorgen 'even te vergeten'. De aanbevelingen die uit het onderzoek komen zijn gericht op het meer aanbieden van activiteiten waarmee bezoekers samen kunnen zijn en welke het gevoel van gezelligheid verhogen. Het gehele onderzoeksrapport is terug te vinden op onze website.

Het onderzoek laat ons zien dat het inloophuis een belangrijke plek inneemt in het leven van onze bezoekers, en dat sluiting vanwege de pandemie voor deze mensen veel impact heeft gehad. Het is goed ons dat nog eens te realiseren en meer nog te werken aan de mogelijkheid om De Herberg open

# De Herberg

te houden. In 2020 is daarvan al werk gemaakt door het werven van meer jongere vrijwilligers/medewerkers, zodat de groep van medewerkers wordt vergroot om in te zetten tijdens de openingstijden.

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

Apeldoorn, april 2021

Namens het bestuur van de stichting Citypastoraat,

René Wingelaar, voorzitter

Hans Hase, secretaris

## Jaarverslag 2020

### 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 vooral 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 2020 verantwoording afgelegd.

### Activiteiten van het Citypastoraat

'Inloophuis De Herberg' kan gezien worden als een belangrijke activiteit om op praktische wijze in het centrum 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 werkloze 50-plussers.
- Maaltijdproject specifiek voor dakloze jongeren

Met regelmaat worden 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 was in 2020, vanwege Covid-19, zeer beperkt open. Na een aanvankelijke totale sluiting in maart is een gedeeltelijke opening gerealiseerd in juni. De opening ging gepaard met maatregelen om zo veilig als mogelijk de vertrouwde activiteiten weer op te pakken.

Over het weer in gebruik nemen van de inloop huis activiteiten is overleg geweest met gemeentelijke autoriteiten en andere ontmoetingsplekken. We zijn in juni begonnen met de openstelling van een middag, in de daarop volgende maanden is toegewerkt naar openstelling op 4 middagen.

Het inloophuis De Herberg is in de middaguren geopend. Iedereen is er welkom! Onze bezoekers zijn mensen, die behoefte hebben aan sociaal contact. Veel bezoekers komen 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 2016 t/m 2020 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 2020 opgenomen.

Maand	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	575	484	838	710	639
Februari	592	479	726	702	591
Maart	650	513	788	729	280
April	521	442	614	599	-
Mei	501	452	629	573	-
Juni	509	436	560	545	-
Juli	553	501	657	662	67
Augustus	519	539	691	689	87
September	460	460	678	586	182
Oktober	463	487	764	635	145
November	547	468	874	551	170
December	604	572	774	796	306
	<b>6.494</b>	<b>5.833</b>	<b>8.593</b>	<b>7.777</b>	<b>2.535</b>

Het aantal bezoekers per dag fluctueert sterk.

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 doen zich tussen de bezoekers onderling of in de contacten met de gastvrouwen en heren weleens kleine spanningen voor, die dankzij 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 2020 heeft deze situatie zich 2 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. De medewerkersbijeenkomst werd voor het laatst gehouden in maart, net voor dat de lockdown werd afgekondigd. Wegens Covid-19 zijn er verder geen gebruikelijke medewerkersbijeenkomsten geweest. In de zomerperiode is eenmalig in kleine groepjes een bijeenkomst belegd. Het werkoverleg heeft maandelijks plaatsgevonden, dit kon digitaal doorgang krijgen.

Dit verslag jaar is de vaste beroepskracht/coördinator helaas langdurig uitgevallen wegens ziekte. Haar werk is de eerste maanden opgevangen door bestuursleden en enkele vrijwilligers met langjarige ervaring. Op 1 juni kon er voor één jaar een interim coördinator worden benoemd. Zij pakte haar taak voortvarend op en is inmiddels erg gewaardeerd bij bezoekers en medewerkers.

Tijdens de Kerst werd in afgeslankte vorm de Kerstherberg gehouden. Voor de Kerstherberg kregen we o.a. weer enthousiaste medewerking van de Oecumenische Basisgemeente en het Apostolisch genootschap. Giften waren er vanuit diverse kerken en van Bouwbedrijf van Driestenen Visser Personeel. De overige feestdagen zijn vanwege Covid-19 zonder feestelijke aandacht voorbij gegaan.

In de wintermaanden, tot medio maart, was het inloophuis ook op twee ochtenden geopend, vanaf november waren dit eveneens 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.

De Zondagse Ontmoeting, een moment waarin voorgangers invulling gaven aan een meditatieve viering voor de bezoekers en over levensbeschouwelijke en zingevingsvraagstukken spraken is lange tijd niet doorgegaan. In november werden de diensten weer gestart.

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 kan hij/zij verwezen worden 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 afgesproken 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 erop 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 2020 is als volgt:

Aantal 1-1-2020		53
Bijgekomen in 2020	66	
Beëindigd in 2020	58	
Aantal 31-12-2020		<b>61</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
- CNAP (ChristelijkNoodfonds Apeldoorn)
- Bemoeizorg
- Moedige dialoog (voorheen financieel fit)
- Leger des Heils
- Gemeente Apeldoorn
- Sociale Wijkteams
- Politie Apeldoorn
- Vluchtelingenwerk/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.

## Maaltijden

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. Ook hier geldt dat dit in 2020 slechts ten dele is doorgegaan, in september is weer gestart met een maandelijkse maaltijd.

Rotary Apeldoorn Zuid verzorgt eenmaal per maand met veel enthousiasme een maaltijd, ondersteund door het Apostolisch genootschap. De Groene slager en KI dragen bij aan de maaltijd.



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 De Herberg 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 ad interim (a.i.) heeft een tijdelijk dienstverband van 20 uur per week. De coördinator a.i. is per 1 juni 2020 in tijdelijke dienst gekomen.

In het eerste kwartaal werden de coördinerende taken waargenomen door bestuursleden en vrijwilligers.

Aan het einde van het jaar telde de organisatie in totaal 64 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 of loopbaanbegeleiding.

Om verantwoord te kunnen overleggen is zowel door het bestuur als door de medewerkers voor het houden van overleg gebruik gemaakt van zoombijeenkomsten. Een in deze situatie geaccepteerd alternatief met daarbij de opmerking dat dit direct face tot face contact niet blijvend kan overnemen.

## **Financiën**

De financiële exploitatie jaarlijks sluitend krijgen is een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur. In voorgaande teksten is al aangegeven dat 2020 ook voor het Citypastoraat en vele opzichten een bijzonder jaar is geweest. Een en ander heeft ook zijn weerslag in de financiën over 2020.

Met het besluit om een interim coördinator aan te stellen heeft het bestuur voor 2020 een bedrag van € 10.000,-- vrijgemaakt uit de reserves om de extra salariskosten te kunnen dekken. Dit bedrag dekt de helft van de extra kosten. Vanuit de Stichting Vrienden van de Herberg werd een extra bijdrage ontvangen om de overige 50% van de kosten te dekken.

Het negatieve resultaat over 2020 van € 14.458,-- wordt door dit besluit voor een groot deel verklaard. Ook voor 2021 is eenzelfde bedrag vrijgemaakt vanuit de reserves voor de dubbele salariskosten gedurende de interim-periode. Vanuit de Stichting Vrienden van de Herberg is ook voor 2021 toegezegd om bij te dragen in deze kosten.

In 2020 is vanuit een nalatenschap € 4.000,-- ontvangen, welk bedrag door het bestuur is gereserveerd voor een nog nader te besluiten specifieke bestemming.

Vanuit de liquiditeiten is in 2020 en begin 2021 in totaal € 22.234,-- afgelost op de hypotheek, zodat de te betalen rente op de hypotheek voor de toekomst zal dalen. Een eerste klein effect is hiervan in 2020 al zichtbaar.

Op basis van de herziening voor de vijfjarenbegroting "Groot onderhoud" voor het pand is de jaarlijkse dotatie aangepast naar € 5.000,-- per jaar. Voor de middellange termijn zal op deze wijze voldoende budget beschikbaar zijn om conform de huidige inzichten het gewenste onderhoud uit te voeren.

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 2020 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.

Op de pagina's 12 t/m 16 worden de Resultatenrekening over 2020, de Balans per 31 december 2020 alsmede een toelichting op beiden gepresenteerd.

## Vooruitblik 2021

In de eerste maanden van 2021 hebben we in Nederland nog te maken met de lockdown vanwege de wereldwijde pandemie. Ook voor De Herberg heeft de lockdown de nodige gevolgen, zoals in dit jaarverslag al eerder aangehaald. Voor 2021 en de verdere toekomst kijken wij vooral naar wat wel mogelijk is in De Herberg, en op welke wijze wij de diaconale opdracht van het present zijn namens de gezamenlijke kerken in de samenleving van Apeldoorn in kunnen blijven vullen.

Het uitgevoerde onderzoek naar de waarde van inloophuis De Herberg in Apeldoorn geeft nogmaals de bevestiging hoe belangrijk de ontmoeting van mensen en het ervaren van gezelligheid is voor de huidige groep bezoekers van het inloophuis. Structuur in het dagelijkse ritme en opzij kunnen zetten van zorgen zijn essentiële redenen voor deze mensen om met regelmaat naar De Herberg te komen. In 2021 zullen wij op de uitkomsten van dit onderzoek voortborduren in ons aanbod van activiteiten. Te denken is daarbij aan het organiseren van bijvoorbeeld spelletjesmiddagen, of het gezamenlijk ondernemen van andere activiteiten. Ook het belang van de ontmoeting in combinatie met een warme maaltijd zal verder worden uitgebouwd.

De stichting vervult in het kader van de WMO een belangrijke regionale functie voor dak- en thuisloze mensen met zowel de dagelijkse inloop, het bieden van een postadres als ook met het wekelijkse spreekuur. Voor 2021 en 2022 heeft de gemeente Apeldoorn deze subsidie inmiddels gecontinueerd.

De financiering van onze activiteiten door giften vanuit de diaconieën, van particulieren en subsidie vanuit de overheid vraagt continu onze aandacht. Bij het opstarten van nieuwe activiteiten als aanvulling voor de bestaande bezoekers of voor geheel nieuwe doelgroepen die passen binnen onze doelstelling is de financiering van de activiteit voor de langere termijn steeds een belangrijk vraagstuk.

In februari 2021 is een drietal studenten Bedrijfskunde van Saxion Hogeschool op ons verzoek gestart met een onderzoek naar mogelijke uitbreiding van activiteiten passend bij onze doelgroepen, alsmede

# De Herberg

naar mogelijke nieuwe financieringsstructuren voor een organisatie als Stichting Citypastoraat. Met het onderzoek beogen wij input te krijgen voor ons beleid voor de komende jaren en de continuïteit van de stichting. De resultaten van het onderzoek zullen in juni 2021 gepresenteerd worden aan het bestuur, waarbij het onze wens is om in het 2<sup>e</sup> of 3<sup>e</sup> kwartaal van 2021 al een nieuwe activiteit op te starten die is voortgekomen uit dit onderzoek.

De Herberg is opgezet vanuit de Apeldoornse kerken vanuit een diaconale opdracht om namens de kerken op een praktische wijze present te zijn in Apeldoorn. Een initiatief waarmee wij ook in dit 43<sup>e</sup> jaar van ons bestaan graag invulling aan blijven geven, waarbij onze activiteiten meer nog aan blijven sluiten bij de behoefte van mensen met (psychische) kwetsbaarheden. Wij weten ons daarbij gesteund vanuit de christelijke bron van waaruit wij ons werk mogen doen.

Apeldoorn, april 2021

Het bestuur van de Stichting Citypastoraat

## Resultatenrekening over 2020

	<b>Werkelijk 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Werkelijk 2019</b>
<b>BATEN</b>			
Bijdrage Diaconie PGA	7.500	7.500	7.500
Bijdrage "Vrienden van De Herberg"	10.000	5.500	7.000
Bijdragen kerken Apeldoorn	4.664	5.000	6.959
Bijdragen kerken regio	1.208	2.000	2.657
Bijdragen particulieren	1.511	6.000	2.044
Subsidie WMO Gemeente Apeldoorn	35.000	35.000	35.000
Huur-opbrengsten	17.664	22.000	28.449
Opbrengst eetproject	511	2.200	1.745
Subsidie NOW-regeling	5.328	0	0
	<b>83.386</b>	<b>85.200</b>	<b>91.354</b>
<b>LASTEN</b>			
Huisvestingskosten	17.094	23.800	27.580
Personeelskosten	56.264	35.900	35.785
Rente hypotheek	11.214	11.400	11.400
Kantoorkosten	10.165	8.400	10.064
Maaltijden / soep / consumpties	2.368	5.000	5.597
Overig	739	500	167
	<b>97.844</b>	<b>85.000</b>	<b>90.593</b>
<b>EXPLOITATIESALDO</b>	<b>-14.458</b>	<b>200</b>	<b>761</b>

## Balans per 31 december 2020

	31 december 2020	31 december 2019
<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	11.045	6.268
<u>Liquide middelen</u>		
ING betaalrek	3.817	19.111
ING spaarrek	32.586	40.074
	36.403	59.185
	568.448	586.453
<b>PASSIVA</b>		
<b><u>VERMOGEN</u></b>		
Algemene reserve	24.643	39.101
Reserve herwaardering pand	222.114	222.114
	246.757	261.215
<b><u>VOORZIENINGEN</u></b>		
Voorziening doelgiften	4.000	0
Groot onderhoud gebouw	33.805	28.805
	37.805	28.805
<b><u>LANGLOPENDE SCHULDEN</u></b>		
Hypotheek o/g	280.000	292.234
<b><u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u></b>		
Overige schulden	3.886	4.199
	3.886	4.199
	568.448	586.453

## Toelichting op de Resultatenrekening en de Balans

<b>TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2020, (in euro)</b>			
	<b>Werkelijk 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Werkelijk 2019</b>
<b>HUISVESTINGSKOSTEN</b>			
Energie	4.271	8.500	6.348
Klein onderhoud	2.257	2.500	3.095
Groot onderhoud (dotatie)	5.000	8.000	12.500
Beveiliging en verzekering	1.456	1.000	1.151
Gemeentelijke belastingen	4.110	5.000	4.486
	<b>17.094</b>	<b>25.000</b>	<b>27.580</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	50.320	35.200	34.498
Overige personeelskosten	5.944	700	1.287
	<b>56.264</b>	<b>35.900</b>	<b>35.785</b>
<b>KANTOORKOSTEN</b>			
Telefoon/internet/IT	2.110	1.300	1.575
Administratie/kantoor/bankkosten e.d.	962	1.600	2.134
Schoonmaakkosten - afvalverwijdering	6.914	5.500	6.355
Overige kosten	179	0	0
	<b>10.165</b>	<b>8.400</b>	<b>10.064</b>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020, (in euro's)				
<b>MATERIELE VASTE ACTIVA</b>				
	<b>Boekwaarde 1 januari 2020</b>	<b>Investerings in 2020</b>	<b>Afschrijvingen in 2020</b>	<b>Boekwaarde 31 december 2020</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, vloervervanging, 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 2020</b>	<b>31 december 2019</b>
Debiteuren			1.000	975
Nog te ontvangen huuropbrengsten			0	3.160
Nog te ontvangen bijdragen Vrienden			10.000	0
Nog te ontvangen eetproject			45	73
Nog te ontvangen kerstcollectes			0	2.060
			11.045	6.268
			519	
<b>ALGEMENE RESERVE</b>				
Vermogen per 1 januari 2020			39.101	
Af: Exploitatiesaldo over 2020			-14.458	
Vermogen per 31 december 2019			24.643	

<b>TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (in euro's) (vervolg)</b>				
<b>VOORZIENINGEN</b>				
	<b>1 januari 2020</b>	<b>Dotaties in 2020</b>	<b>Onttrekkingen in 2020</b>	<b>31 december 2020</b>
Groot onderhoud gebouw	28.805	5.000	0	33.805
	28.805	5.000	0	33.805
<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 Diakonie 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>				
Saldo per 1 januari 2020		292.234		
Aflossing in 2020		-12.234		
Stand per 31 december 2020		280.000		
<b>TE BETALEN KOSTEN</b>				
			<b>31 december 2020</b>	<b>31 december 2019</b>
Reservering Vakantiegeld			1.934	1.491
Netto-loon			0	1.592
Reservering kosten vrijwilligers			316	420
Declaraties vrijwilligers			0	563
NOW afrekening			1.501	0
Accountant			0	133
			<b>3.751</b>	<b>4.199</b>



## Registratie aantal bezoekers 2020

	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	30	19	20	18	12	20	20	15	16																
<b>Dinsdag</b>		32	29	39	17	31	34	29	27	37	25																
<b>Woensdag</b>		15	15	17	16	14	20	15	13	17	16																
<b>Donderdag</b>	14	17	31	43	43	42	35	40	37	41	33																
<b>Vrijdag</b>	29	28	29	31	30	30	29	38	33	28	26																6
<b>Zaterdag</b>																											
<b>Zondag</b>	20	17	18	18	15	12	17	10	16	10																	
<b>Eenmalige activiteiten</b>																											
<b>subtotaal per week</b>	63	131	152	167	141	147	147	152	146	148	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
<b>subtotaal 1<sup>e</sup> halfjaar</b>																											1516
<b>Maandag</b>	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	53
<b>Dinsdag</b>									9	12	18	23	19	12	8	12	15	16	12	12	13	18	15	20	16	14	14
<b>Woensdag</b>																			5	9	9	12	8	14	11	10	12
<b>Donderdag</b>												8					9					7			7	12	
<b>Vrijdag</b>		17	14	16	20	23	23	20	21	16	15	15	17	12	13	10	12	9	10	19	15	19	20	21	18	28	
<b>Zaterdag</b>																										20	
<b>Zondag</b>										7	6	10	7	7	7	10	9	12	9	12	11	14	12	10	13	11	14
<b>Eenmalige activiteiten</b>																											
<b>subtotaal per week</b>	0	17	14	16	20	23	23	20	21	32	33	43	55	38	32	28	42	36	40	52	48	70	55	65	65	95	40
<b>subtotaal 2<sup>e</sup> halfjaar</b>																											1023
<b>Totaal 2020</b>																											2539