



JAARVERSLAG 2012

Stichting De Spil

Retraitecentrum De Spil
Peursumseweg 57
3381 KT Giessenburg
www.retraitecentrum.nl



INHOUDSOPGAVE

Over de Spil	3
1. Voorwoord en Samenvatting	4
2. Activiteiten	6
3. Publiciteit en Fondsenwerving	8
4. Interne organisatie	9
5. Jaarrekening 2012	11
A. ALGEMEEN	11
B. RESULTATEN 2012	12
C. BALANS 2012	12
D. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012	14
E. BEGROTING 2013	15

Voorpagina: Christus Pantocrator, een icoon uit het St. Catharinaklooster in de Sinaï in Egypte

Over de Spil

Op retraite gaan is een oude traditie die met name zijn oorsprong heeft in de Katholieke traditie van de kerk. Tegenwoordig is dat – gelukkig – heel anders en vinden velen de weg naar het klooster. Om redenen die overigens heel verschillend zijn. De een wil gewoon rust en stilte terwijl een ander gericht met (levens)vragen wil bezig zijn. De Spil positioneert zich tussen herberg en klooster. Tussen het bieden van een goeie plek om op adem te komen en een plek om God te ontmoeten. We vinden het serieus nemen van onze geloof- en levensvragen belangrijk en zijn er open voor om, indien gewenst, erover met elkaar in gesprek te zijn.

De drempel van en naar De Spil is laag. We zijn gewone mensen die ons geloof als waardevol beschouwen en elkaar stimuleren om God te zoeken en Hem in onze zoektocht door het leven steeds te betrekken.

De Spil is een mooie, oude verbouwde boerderij waar we 13 gasten kunnen verwelkomen. Er zijn vier tweepersoons en vijf eenpersoons kamers. Daarnaast is er een mooie tuin en een kapelletje waar dagelijks het morgen, middagen avondgebed wordt gebeden. Met de maaltijden geven zij het ritme van de dag aan. De Spil heeft een Christelijke identiteit en iedere zoekende naar God is welkom. In de Spil komen jonge en oudere mensen. Ook is De spil een goeie plek voor mensen die echt de tijd willen nemen om met iets dat lastig is in hun leven bezig te zijn en daar de ander, de Ander, bij wil betrekken.



We vinden het een eer om onze gasten te mogen verwelkomen. Ook begrijpen we heel goed dat alle begin moeilijk is. Daarom zijn we ook beschikbaar om de tijd die je hier bent zo goed mogelijk inhoud te geven. De Spil is een vrijwilligersorganisatie. Ook tijdens de midweekretraites zijn er naast de stafleden, vrijwillige medewerkers aanwezig die helpen om het verblijf zo goed en plezierig mogelijk te maken. Medewerkers van De spil kennen een opgewekte, stimulerende Christelijke spiritualiteit.

De Spil biedt diverse retraite mogelijkheden: themaretraites, stillertraites, individuele retraites, wandelretraites, cursussen en trainingen, en meer. Zie het hoofdstuk over het activiteitenprogramma in 2012, of de website van De Spil voor het actuele programma.

1. Voorwoord en Samenvatting

Jaarverslag 2012

Het jaarverslag 2012 is geschreven onder verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur met het doel om aan derden, waaronder giftgevers, inzicht te geven in de activiteiten, organisatie en financiën van Stichting De Spil.

Het activiteitenprogramma van de Spil mag zich in een gestaag toenemende belangstelling verheugen. In 2012 hebben ca. 400 gasten hun weg naar de Spil gevonden of zijn met de Spil op reis geweest. Op hoofdlijnen is het retraiteprogramma in 2012 vergelijkbaar geweest met dat in de vorige jaren. Er waren een aantal nieuwe themaretraites. Aan het eind van 2011 is begonnen met het ontwikkelen van een verbreed programma-aanbod. In 2012 is een nieuw soort activiteit toegevoegd aan het palet: de pelgrimstocht. De voorbereidingen voor een geïntensiveerd programma van stilleretraites zijn eind 2012 gestart.

In 2012 heeft het bestuur zich gericht op een breed palet van activiteiten waarbij de verbreding van het retraiteprogramma, het continueren van leiderschap en taakuitoefening na de pensionering van de huidige directeur (per 1 september 2013) en de verhuizing van Giessenburg naar een alternatieve locatie de meeste aandacht hebben gekregen.

Begin 2012 heeft het bestuur een plan opgesteld waarin een visie wordt neergelegd voor de toekomst van de Spil. In dit 'exploitatieplan' wordt onder andere een analyse gemaakt van de rol van de Spil in Nederland. Dit is o.a. uitgewerkt in een verbreding van het retraite-aanbod in de vorm van doelgroepretraites (20-ers, 50-ers, ambtsdragers, enz). In 2012 is ook een start gemaakt met de voorbereidingen voor de programmatische samenwerking met het 'Centrum voor Toerusting en Educatie' van de PKN die zijn uitwerking zal krijgen in een aantal gezamenlijke retraites.

In de loop van 2012 is besloten het toekomstig leiderschap van de Spil in handen te geven van een groep coördinatoren die gezamenlijk de (leiderschaps)taken van de huidige directeur overnemen. Er is een aantal voorbereidende besprekingen geweest met geïnteresseerde medewerkers. Aan het einde van 2012 heeft het team zich gevormd waarna het in januari 2013 voor het eerst bijeen is geweest.

Medio 2012 zijn na bijna een jaar de besprekingen afgebroken met de eigenaars van een potentiële nieuwe locatie voor de Spil. Vanaf dat moment heeft een werkgroep een brede inventarisatie gemaakt van een tiental potentiële plekken. Aan het einde van 2012 is besloten gesprekken aan te gaan met de Emmauspriorij in Maarssen met het doel tot overeenstemming te komen en de Spil daar te gaan vestigen in het Koetshuis en Poorthuis op het landgoed van de priorij.

Er zijn in 2012 geen wijzigingen geweest in de samenstelling van het bestuur.

Het jaar 2012 is afgesloten met een klein positief resultaat. We hebben dit vooral kunnen bereiken door (fors) minder geld uit te geven aan de externe communicatie. Deels is dit mogelijk doordat we meer gebruik maken van social media en we dit richting toekomst versterkt willen inzetten. Deels is dit echter ook een maatregel van

tijdelijke aard, omdat we zeker met het oog op een wisseling in leiderschap en locatie meer zullen moeten communiceren. Daarmee blijft de financiële situatie precair.

De omzet uit retraites is gestegen. Dit vloeit rechtstreeks voort uit de hierboven genoemde uitbreiding van ons retraiteaanbod. Dit is een positieve ontwikkeling. Een ontwikkeling die zich in de eerste helft van 2013 heeft voortgezet.

De netto inkomsten uit retraites zijn hierdoor echter nog niet gestegen, omdat we een deel van dit aanbod op een externe locatie hebben gerealiseerd. Hetgeen meer kosten met zich meebrengt. Dit heeft onder andere te maken met een beperkte geschiktheid van onze huidige huisvesting voor stillertraites. De eerste helft van 2013 laat wel een stijging van de inkomsten zien.

Doorkijk 2013 en verder

Aan het einde van 2012 werden de gesprekken met de Emmauspriorij ingezet die ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag nog gaande zijn en hopelijk binnenkort positief kunnen worden afgerond. Tevens is de overdracht van taken en verantwoordelijkheden van de vertrekkend directeur aan het team van coördinatoren ver gevorderd. Daarmee naderen twee cruciale processen die de continuïteit van De Spil moeten waarborgen hun afronding. Of liever gezegd, worden de benodigde stappen definitief gezet maar moeten ze nog wel hun beslag in de praktijk krijgen.

Op het vlak van financiën kan worden gesteld dat de situatie onveranderd is, dat wil zeggen stabiel maar precair. De grote afhankelijkheid van giften ten opzichte van eigen inkomsten uit retraites, de teruggang van giften zowel in structurele zin, als ook verwacht ten gevolge van het vertrek van oprichter/directeur Victor van Heusden, de gestage maar in absolute zin beperkte toename van de inkomsten uit retraites, en de grote veranderingen die de Spil in 2013 en 2014 doormaakt, brengen een grote mate van onzekerheid met zich mee. Het feit dat er zo veel voortgang is in de overdracht van het leiderschap en in de voorbereiding van de vestiging op een nieuwe locatie zijn niettemin positief en hoopgevend.

Daarmee is er in feite niets nieuws onder de zon voor De Spil. Wij weten ons, evenals in alle voorgaande jaren, afhankelijk van de grote betrokkenheid van alle (vrijwillige) medewerkers, van de bezoekers van de Spil, van de donateurs en giftgevers, en uiteindelijk van God die zowel het willen als het werken in ons bewerkstelligt.

Namens het Stichtingsbestuur,

Ben Lamoree, voorzitter
Augustus 2013

2. Activiteiten

De Spil heeft een uitgebreid activiteitenprogramma dat wordt gecoördineerd door de directeur en voor een groot deel wordt uitgevoerd door de vrijwilligers van de Spil. Wat het activiteitenprogramma ook is – retraite, cursus, medewerkersbijeenkomst - elke dag wordt in de kleine kapel het ochtend-, middag- en avondgebed gevierd. De vieringen in de kapel zijn – naast de gastvrijheid – het hart van het werk van De Spil.

Overzicht retraites 2012

Individuele midweekretraites

Wekelijks zijn er gasten die een individuele retraite boeken. Drie, vier dagen van rust. Tijd voor bezinning en je leven proberen te verbinden met je geloof. De dagelijks gebeden in de kapel ondersteunen deze zoektocht. Er is tijd om te fietsen, wandelen. Voor een goed boek of een gesprek.

Open en themaretraites

Alle weekendretraites beginnen op vrijdagavond om 20.00 en eindigen op zaterdag om 20.00 of op zondag om 14.00. De open retraiteweekenden kennen geen themaprogramma en zijn bedoeld om mensen te laten kennismaken met de rust in De Spil en vooral met de vieringen in de kapel.

- Open retraiteweekend (6x)
- Boekretraites: 'Eindelijk thuis' van Henri Nouwen; 'Jouw Spiritualiteit' van Gary Thomas; 'Leeftocht' van Victor van Heusden; 'Spiritualiteit van beneden' van Anselm Grün; 'Een parel in Gods ogen' van Henri Nouwen; 'Handboek Christelijke Meditatie' van Lex Boot; 'Levenslessen van een Abt' van Christopher Jamison
- Film/videoretraites: 'The Monastery' en 'The Tree of Life'
- Stilteweekend (2x)
- Naturretraites: 'Natuur in de Alblasserwaard' en 'Werken in de natuur en bij de burens'
- De stille jaren van Corrie ten Boom
- Keltisch christelijke spiritualiteit
- Filosofie
- Pelgrimspsalmen
- Paasretraite
- Klusweekend
- Beeldhouwen met speksteen
- Joodse feesten
- Grün herfstretraite

Groepsretraites

In overleg is het mogelijk om met een groep een retraite in De Spil te houden. Kerkenraden, vrouwengroepen en anderszins.

- Kerkenraad 'Kerk van de Nazarener' Rotterdam

Cursussen/trainingen

In 2012 zijn meerdere soorten cursussen en trainingen gehouden.

- maandelijks open avondgebed (8x)
- bezinning op Pasen met passies (3x)
- Leiderschapsretraite (1x)
- ontmoetingsdag landelijke LEV-teams
- LEV-groepen instructieweekend (2x)

Wandel- en reisretraites

Naast retraites die in ons centrum in Giessenburg worden gehouden zijn er ook wandelretraites die op andere locaties worden gehouden, en reisretraites. Ierland en Frankrijk waren in 2012 de twee reisdoelen.

- Ierland wandelretraite St. Patrick (2x)
- Frankrijk wandelretraite Languedoc (1x) en retraite Normandie (1x)
- werkvakantie Frankrijk (1x)

In 2012 is voor het eerst een pelgrimstocht gehouden. Willibrord 2012 was een vijfdaagse wandelpelgrimage van Zwolle naar Utrecht, waarbij onderweg de gastvrijheid werd genoten van kerken en kloosters op de route, en waar samen met hen het ochtend- en avondgebed werd gevierd. De groep bestond uit 22 pelgrims.

In 2012 hebben naar schatting ca. 400 mensen aan één van de bovengenoemde activiteiten van de Spil deelgenomen.

Overige activiteiten

In 2012 zijn vier medewerkersbijeenkomsten gehouden.

3. Publiciteit en Fondsenwerving

Onder publiciteit verstaan we het bekend stellen van de activiteiten van de Spil met het oogmerk deelnemers daar voor te interesseren. Fondsenwerving is gericht op het bekend maken van het werk van de Spil met het oogmerk mensen te verzoeken tot financiële ondersteuning van de Spil. Inkomsten uit retraites en donaties zijn de twee belangrijkste inkomstenbronnen van de Stichting.

Publiciteit

Zoals gebruikelijk is twee maal in 2012 een programmafolder gemaakt waarin het halfjaarprogramma van de Spil wordt gepresenteerd. Deze folder werd in 2012 naar de 1100 adressen uit het bestand van De Spil toegestuurd.

De activiteiten van de Spil worden verder gepubliceerd op de website van de Spil (www.retraitecentrum.nl) onder de kop 'Programma'. Aanmelding van deelnemers voor activiteiten vindt plaats via de site.

In 2012 zijn kleine advertenties geplaatst in andere media voor activiteiten van de Spil. De belangrijkste zijn: EO Visie, Nederlands Dagblad, Kerkenwerkagenda, maandblad Reveil.

De Spil heeft een twitter account (@de_spil), een Facebook account en een blog op de eigen website. Deze worden gebruikt om concrete activiteiten of ontwikkelingen in het werk van de Spil met de in die media actieve achterban te delen.

Fondsenwerving

Voor donateurs van de Spil wordt enkele malen per jaar het 'Dienblad' uitgebracht. In 2012 is het Dienblad 2 maal verschenen.

Deelnemers aan activiteiten van de Spil krijgen aan het eind van hun retraite het verzoek om een evaluatieformulier in te vullen en krijgen een kleine folder met het verzoek om donateur te worden van de Stichting. Deze folder wordt zo mogelijk ingevuld weer ingenomen voor het vertrek van de gast. Ook is het mogelijk deze na terugkeer naar huis ingevuld aan de Spil te sturen. Mensen die dit doen worden opgenomen in het bestand van de Spil.

In 2012 is een verzoek tot financiële ondersteuning ingediend bij de Maatschappij van Welstand. Aan het eind van 2012 werd duidelijk dat het verzoek moest worden aangepast om gehonoreerd te kunnen worden. In 2013 wordt dit verder opgepakt.

4. Interne organisatie

Huisvesting

Evenals in voorgaande jaren is de Spil gehuisvest aan de Peursumseweg 57 te Giessenburg. De beschikbare ruimte omvat een huiskamer, eetkamer, toilet en keuken, en klein kantoor op de begane grond, bezijden enkele bergruimten. Op de eerste en tweede verdieping zijn negen slaapkamers met in totaal dertien slaappleatsen, en een kleine bibliotheek. Er is een mooie tuin en een kleine kapel achter in de tuin voor maximaal 12 gasten.

Reeds enkele jaren geleden heeft de eigenaar van het pand aangekondigd dat de huur per 1 juli 2013 zal worden opgezegd en het pand verkocht.

Directie en vrijwilligers

De directie werd in 2012 evenals in voorgaande jaren gevoerd door de oprichter en geestelijk vader van de Spil, Victor van Heusden. De directeur was in 2012, evenals in voorgaande jaren, voor 0.8 fte in dienst van de Stichting De Spil. Alle andere taken, inclusief retraitebegeleiding, werden onveranderd door vrijwilligers verricht. De directeur heeft aangegeven per 1 september 2013 met pensioen te zullen gaan wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en dientengevolge de directie van de Spil tijdig te willen overdragen aan één of meerdere opvolgers. In de loop van 2012 zijn er open gesprekken gevoerd in een groep van medewerkers die interesse toonden voor een intensievere betrokkenheid. Van de 11 betrokkenen vormde zich eind 2012 een groep van zeven mensen die in 2013 zijn gestart om concreet vorm te geven aan hun commitment. Dit is het coordinatorenteam. In dat team nemen vier bestuursleden deel en drie andere vrijwillige medewerkers van de Spil.

De vrijwilligersgroep bestaat uit retraitebegeleiders, liturgen voor de gebeden in de kapel, liturgen voor de vieringen op de website, gastheren/vrouwen, administratief medewerkers, medewerkers/begeleiders van LEV-groepen en enkele anderen.

In 2012 waren er opnieuw gemiddeld ca. 100 vrijwilligers actief voor de Spil, waarvan ongeveer de helft in en voor het retraitecentrum in Giessenburg, de website, de vieringen, de administratie, enzovoort, en de helft voor de LEV-groepen in het land.

Het verloop onder de vrijwilligers is betrekkelijk klein. De meeste vrijwilligers zijn voor langere tijd actief, gemiddeld naar schatting vijf jaar of langer, sommigen zeer lang. In 2012 is er een lichte krimp geweest van het aantal vrijwilligers, vooral mensen die al enige tijd minder actief waren. Vrijwilligers worden over het algemeen aangetrokken vanuit de deelnemers aan de activiteiten van de Spil.

De vrijwilligers van de Spil besteden gemiddeld veel tijd aan hun betrokkenheid. Van retraitebegeleiders wordt verwacht dat zij minimaal twee retraites per jaar begeleiden en bij de vier zondagse medewerkersbijeenkomsten aanwezig zijn. Daarnaast zijn er medewerkers die veel meer retraites begeleiden, bestuurstaken verrichten, andere uitvoerende taken op zich nemen, en op die manier veel meer tijd besteden. De Spil is allen zeer erkentelijk.

Bestuur

In 2012 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in het bestuur. Het bestuur bestond gedurende het jaar uit:

- Ben Lamoree – Voorzitter
- Marianne Groen – Secretaris
- Richard Brinkman – Penningmeester
- Pol van Tuijl – Algemeen lid
- Hans van der Mey – Algemeen lid
- Anita Stigter – Algemeen lid

Het bestuur is officieel aangetreden op 1 januari 2012 middels inschrijving per die datum bij de Kamer van Koophandel.

5. Jaarrekening 2012

A. ALGEMEEN

Stichting de Spil is opgericht bij notariële akte van 13 oktober 1993 en is statutair gevestigd te Driebergen.

De Stichting heeft ten doel mensen te stimuleren tot geloofsverdieping, tot een christelijke levensstijl en het dragen van verantwoordelijkheid in kerk en samenleving.

Zij tracht dit onder meer te verwezenlijken door het opzetten en exploiteren van een centrum voor gebed, retraites en andere activiteiten.

De Spil heeft van de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toegekend gekregen.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden op de balans gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen, gebaseerd op de levensduur. De levensduur wordt gesteld op:

Kantoorinventaris	5 jaar
Computerapparatuur en programmatuur	3 jaar
Technische hulpmiddelen	3 – 5 jaar
Overige	5 – 10 jaar

Indien en voor zover voor aanschaffing bestemmingsbedragen ontvangen zijn, worden deze subsidies op de aanschafwaarde in mindering gebracht.

Staat van baten en lasten

De staat van baten en lasten wordt opgesteld op basis van historische kosten.

Bijdragen en giften die betrekking hebben op een specifieke gebeurtenis worden verantwoord in de rekening van baten en lasten van de periode waarin die gebeurtenis plaatsvindt. Overige bijdragen en giften worden verwerkt in de rekening van baten en lasten van de periode waarin de bedragen zijn ontvangen.

B. RESULTATEN 2012

Het boekjaar 2012 is afgesloten met een positief resultaat van € 2.557. Begroot was een positief resultaat van € 870. De totale kosten bedroegen € 84.474, dat is € 9.156 minder dan de begrote € 93.630. De totale inkomsten bedroegen € 87.031, dat is € 7.469 minder dan de begrote € 94.500.

Het exploitatiesaldo van positief € 2.557 wordt ten gunste gebracht van het eigen vermogen van de Stichting.

C. BALANS 2012

Balans	31-12-2012	31-12-2011
Activa		
Inventaris en inrichting	4.140	5.233
Langlopende vorderingen	3.176	3.176
Liquide middelen	22.077	21.384
Voorraad	2.999	0
Kruisposten	0	0
Totaal	32.392	29.794
Passiva		
Eigen vermogen	12.183	9.627
Reservering toekomst De Spil	20.000	20.000
Crediteuren	209	209
Totaal	32.392	29.836

Toelichting op de Balans

Inventaris en inrichting

Het betreft computerapparatuur, meubilair en enkele kleine verbouwingen.

Langlopende vorderingen

De langlopende vordering van € 3.176 betreft een lening.

Liquide middelen

Deze bestaan uit een kleine kas die in het kantoor wordt beheerd, naast rekeningen bij Rabobank (lopende rekening en spaarrekening) en ING (postbank). Onderstaande tabel geeft de stand per 31 december 2012 weer.

Kas	€ 87
Rabobank lopende rekening	€ 7.033
Rabobank spaarrekening	€ 5.325
ING Postbank spaarrekening	€ 9.631

Voorraad

Dit betreft boeken en artikelen die bestemd zijn voor merchandising

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de Stichting bedroeg op 31 december 2012 € 12.184. De ontwikkeling van het eigen vermogen in de afgelopen jaren is weergegeven in onderstaande tabel.

EV 2008	niet gespecificeerd
EV 2009	€ 20.064
EV 2010	€ 12.741
EV 2011	€ 9.627
EV 2012	€ 12.184

Reserveringen (bestemmingsbedragen)

In 2008 is een eerste reservering gemaakt van € 10.000 voor de toekomstige verhuizing van de Spil en de daar mee gepaard gaande kosten. In 2009 is deze reservering verhoogd tot € 20.000 en in de daar op volgende jaren gelijk gebleven.

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Huisvesting

De Stichting heeft een huurcontract met de eigenaar van het pand Peursumsweg 57. Het huurcontract eindigt op 1 juli 2013. Met ingang van die datum zal de Stichting een nieuw onderkomen moeten vinden voor haar activiteiten. Het pand is begin 2012 te koop gezet. Het huurcontract is in 2013 voorlopig verlengd tot 1 januari 2014.

Arbeidscontract directeur

Er is geen geschreven arbeidscontract met de directeur. De bezoldiging blijkt uit de staat van baten en lasten. Het contract wordt per 31 augustus 2013 beëindigd in verband met de pensioengerechtigde leeftijd van de directeur.

D. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Exploitatierkening	31-12-2012	31-12-2011
Opbrengsten uit retraites	60.005	57.347
Kosten van retraites	29.391	26.187
Resultaat op retraites	30.613	31.161
Opbrengsten uit donaties	53.346	65.790
Overige opbrengsten	3.072	596
Totaal opbrengsten	87.031	97.547
Personeelskosten	47.175	47.870
Huisvestingskosten	27.398	29.670
Reclamekosten	2.627	16.132
Algemene kosten	5.964	5.473
Afschrijvingskosten	1.310	1.308
Totaal kosten	84.474	100.454
Resultaat	2.557	-2.907

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 2012

Inkomsten uit retraites

De inkomsten uit retraites bestaan uit de opbrengst van de retraites (bruto inkomsten) minus de directe kosten van de retraites (uitgaven voor het realiseren van de retraites). Deze netto inkomsten uit retraites zijn in de exploitatierkening gespecificeerd op € 30.613. De ontwikkeling van de inkomsten uit retraites is zichtbaar in de onderstaande tabel.

Inkomsten uit retraites 2008	€ 14.333
Inkomsten uit retraites 2009	€ 21.931
Inkomsten uit retraites 2010	€ 28.644
Inkomsten uit retraites 2011	€ 31.161
Inkomsten uit retraites 2012	€ 30.613

Personeelskosten

De personeelskosten van € 47.175 bestaan vrijwel geheel uit de salariskosten van de directeur die voor 0.8 fte in dienst is van de Stichting. Salariskosten per fte bedragen € 60.000.

Huisvestingskosten

De totale huisvestingskosten zoals gespecificeerd in de exploitatierkening liggen rond de € 30.000 en zijn al jaren stabiel op dat niveau.

Algemene en promotiekosten

Deze kostengroep was in 2011 verhoogd ten opzichte van het niveau van de voorgaande jaren vanwege de publicatie van het Spil Magazine. Dit kan beschouwd worden als een eenmalige uitgave. Tevens zijn de kosten van de ontmoetingsdag ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Spil een eenmalige uitgave. Een verlaging van deze kosten in 2012 was daarmee logisch.

Donaties en overige inkomsten

De Stichting heeft haar voornaamste inkomstenbron uit donaties. In 2012 bedroegen de inkomsten uit donaties € 53.346, dat is ruim € 10.000 lager dan in het voorgaande jaar. De donaties vertonen een dalende trend, zoals gezien kan worden in onderstaande tabel. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door het stapsgewijs wegvallen van een grote giftgever.

Donaties 2008	€ 86.481
Donaties 2009	€ 81.674
Donaties 2010	€ 71.571
Donaties 2011	€ 66.108
Donaties 2012	€ 53.346

De Stichting heeft in 2012 evenals in voorgaande jaren geen subsidies genoten.

E. BEGROTING 2013

Exploitatierkening	2012	2013
Opbrengsten uit retraites	60.005	61.500
Kosten van retraites	29.391	31.450
Resultaat op retraites	30.613	30.050
Opbrengsten uit donaties	53.346	50.000
Overige opbrengsten	3.072	3.000
Totaal opbrengsten	87.031	83.050
Personeelskosten	47.175	31.450
Huisvestingskosten	27.398	32.756
Reclamekosten	2.627	8.000
Algemene kosten	5.964	9.200
Afschrijvingskosten	1.310	1.310
Totaal kosten	84.474	82.716
Resultaat	2.557	334

Toelichting op de begroting 2013

De begroting 2013 is gebaseerd op die van 2012 met extrapolatie van de reeds eerder ingezette trends. Enkele specifieke beleidspunten of ontwikkelingen die in de begroting 2013 zijn verwerkt betreffen:

- a. De toename van de omzet uit retraites wordt doorgezet. Echter ook de trend van 2012 dat de retraitskosten zullen toenemen. Dit is conservatief begroot; vooral gebaseerd op een toename van de kosten van huur van externe locaties;
- b. Het niveau van donaties is wederom verlaagd, omdat we vanaf 1 september minder inkomsten uit donaties verwachten vanwege het vertrek van de directeur.
- c. De personeelskosten zijn verminderd vanwege het vertrek van de directeur per 1 september 2013;
- d. Huisvestingskosten zullen naar verwachting stijgen, omdat in 2013 de huurinkomsten van het voorhuis niet meer aanwezig zijn;
- e. De reclamekosten zullen in 2013 weer stijgen, vanwege een erg lage stand in 2012. Zeker met het oog op marketing rondom de veranderingen in de organisatie en de huisvesting.
- f. De algemene kosten zullen eenmalig stijgen vanwege het afboeken van de langlopende lening die op de balans van 2011 en 2012 is verantwoord;
- g. Op basis van deze begroting wordt een kleine winst verwacht voor het boekjaar 2013.