



JAARVERSLAG 2015

Stichting De Spil

Retraitecentrum De Spil
Diependaalsedijk 17
3601 GH Maarssen
www.retraitecentrum.nl



INHOUDSOPGAVE

1.	Voorwoord: Over de Spil.....	3
2.	Samenvatting 2015 en doorkijk 2016	5
	Jaarverslag 2015	5
	Doorkijk 2016 en verder	6
3.	Activiteiten	8
	Overzicht retraites 2015	8
	Overige activiteiten.....	10
4.	Spil gemeenschap en interne organisatie	11
	Vrijwilligers	11
	Bezoldigingsbeleid	12
	Bestuur en Coördinatieteam	12
	Huisvesting.....	13
	LEV-groepen.....	13
5.	Publiciteit en Fondsenwerving	15
	Publiciteit	15
	Fondsenwerving	15
6.	Jaarrekening 2015	17
	Algemeen	17
	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	17
	Balans 2015	19
	Staat van Baten en Lasten 2015	22
7.	Begroting 2016	25
	Toelichting op de begroting 2016.....	26

Voorpagina: Christus Pantocrator, een mozaïek uit ca. 1150 in de kathedraal van Cefalu, Sicilië, Italië

1. Voorwoord: Over de Spil

Op retraite gaan is een oude traditie die in Europa met name zijn oorsprong heeft in de Rooms katholieke kerk. Tegenwoordig 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 bieden ruimte 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 gevestigd in het Koetshuis van de Emmauspriorij op het Landgoed Doornburgh in Maarssen. We kunnen er 15 gasten verwelkomen. Er zijn zeven tweepersoons kamers en een eenpersoons kamer. Daarnaast is er het prachtige park, en een



Koetshuis van de Emmauspriorij

kapelletje waar we dagelijks het morgen-, middag- en avondgebed bidden. Samen met de maaltijden geven deze vieringen 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 goede 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 willen 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 men hier is zo goed mogelijk inhoud te geven. Ook tijdens de midweekretraites zijn er medewerkers aanwezig die helpen om het verblijf zo goed en plezierig mogelijk te maken. Medewerkers van De Spil kennen een opgewekte, stimulerende Christelijke spiritualiteit. Daar vanuit treden we onze gasten tegemoet, als naasten, met een luisterend oor, meebiddend.

De Spil biedt diverse retraite mogelijkheden: themaretraites, stilteretraites, individuele retraites, pelgrimstochten, wandelretraites, cursussen en trainingen, en meer. Zie het

hoofdstuk over het activiteitenprogramma in 2015, of de website van De Spil (www.retraitecentrum.nl) voor het actuele programma.

In dit jaarverslag krijgt u inzicht in de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen van onze stichting in 2015 en blikken we vooruit naar 2016.



De kapel van De Spil (foto: ND)

2. Samenvatting 2015 en doorkijk 2016

Jaarverslag 2015

Het jaarverslag 2015 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 jaar 2015 was het tweede jaar waarin De Spil zijn activiteiten ontplooiden vanuit het Koetshuis van de Emmauspriorij in Maarssen. Terwijl het jaarverslag 2014 reeds een aanzienlijke toename van het aantal gasten vermeldde ten opzichte van voorgaande jaren, is in 2015 de belangstelling in het werk van De Spil alleen maar toegenomen. In overzicht:

✿ Aantal midweekgasten:	183
✿ Aantal gasten in themaretraites of andere programma's:	440
✿ Totaal aantal overnachtingen:	1291

In 2015 is het voor het eerst aan alle gasten gevraagd een korte evaluatie van hun verblijf in De Spil in te vullen. Uit de 260 ontvangen evaluaties kunnen we de volgende conclusies trekken:

- ✿ Bijna 70% van de gasten noemt het zoeken van God als motivatie, het zoeken van stilte en tot rust komen (60%), bezinning op levensvragen (30%), het bestuderen van een thema (25%) of het ontmoeten van anderen (15%)
- ✿ De tevredenheid van de gasten met alle aspecten van de retraite of andere activiteit, de begeleiding, de accommodatie, is hoger dan 95%
- ✿ Ruim 50% van de gasten van De Spil is via een aanbeveling van een bekende bij De Spil gekomen. Bijna 30% vond ons direct via een zoekmachine of via de website van De Spil (15%). Facebook en de programmafolder waren minder belangrijke wegen
- ✿ Bijna 57% van de gasten was voor het eerst in De Spil, meer dan 80% van de gasten is vrouw
- ✿ De gemiddelde leeftijd van gasten is 45 jaar. Ongeveer 25% van de gasten is jonger dan 35
- ✿ Van de gasten is 77% kerkelijk actief, 9% wel kerkelijk maar niet actief, 11% niet kerkelijk maar wel gelovig en 3% niet kerkelijk en niet gelovig

In 2015 is er een wijziging doorgevoerd in de bestuurlijke opzet. Waar tot op dat moment de coördinatoren ook bestuursleden waren zijn medio 2015 bestuur en coördinatieteam ontvlecht. Het bestuur bestond in de tweede helft van 2015 uit drie personen, het coördinatieteam uit vier personen. Beleid en uitvoering zijn daarmee gescheiden.

Het werk van De Spil wordt gedragen door een toegewijde groep vrijwilligers die het retraitecentrum in al zijn functies gestalte geeft. Het coördinatieteam, waarvan twee van de vier leden een beperkte bezoldiging ontvangen voor hun werk, wordt ondersteund door een groep van ongeveer 23 gastvrouwen, ongeveer 20 retraitebegeleiders, en enkele mensen die belangrijke taken uitvoeren op het gebied van de administratie van retraites en financiën.

Het programma van individuele mid-weekretraites en van de weekendretraites heeft in 2015 geen grote veranderingen ondergaan ten opzichte van vorige jaren. Zoals altijd werd het programma van weekendretraites in gezamenlijkheid met de groep retraitebegeleiders vastgesteld; daarbij zijn er enkele nieuwe thema's in het programma opgenomen.

Er waren in 2015 gemiddeld 24 LEV-groepen actief in het land. De vieringen voor thuis (per mail te ontvangen) werden naar bijna 600 mensen toegezonden. De halfjaarlijkse programmafolder werd verzonden naar 1100 geïnteresseerden, de elektronische nieuwsbrief naar 800 recente gasten. De Facebookpagina van De Spil heeft meer dan 1200 volgers.

Het jaar 2015 is afgesloten met een positief financieel resultaat van € 2.936.

Doorkijk 2016 en verder

Wij hopen in 2016 het groeiende werk van De Spil te mogen voortzetten en tot zegen te zijn van velen die God zoeken. Kort voor Kerst 2015 werd ons meegedeeld dat het huurcontract van De Spil met de Emmauspriorij niet zal kunnen worden voortgezet na afloop van het huidige contract op 31 december 2016, vanwege het feit dat het landgoed is verkocht. Wat dat precies betekent voor de toekomst van De Spil op het landgoed zal nog moeten worden besproken met de nieuwe eigenaren. Op het moment van schrijven is daarover nog geen duidelijkheid. Wel is de zoektocht naar een nieuw onderkomen onmiddellijk gestart. Bestuur, coördinatoren en medewerkers zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Door de groei in het aantal gasten heeft zich in 2015 een verdere verbetering doorgezet in de financiële positie van De Spil. Er is een redelijk eigen vermogen dat de basis vormt voor de continuïteit van het werk. Wel is de financiële positie nog altijd substantieel gebaseerd op giften en op enkele subsidies die samenhangen met de samenwerking met de

Protestantse Kerk. Het aflopen van de subsidies in 2016 en de afname in giften brengen met zich mee dat er in de loop van het jaar kritisch gekeken zal moeten worden naar het kostenniveau. Tegelijk vraagt de stabilisatie en zo mogelijk groei van donaties (incidenteel & structureel) blijvende aandacht. We zijn voornemens hiervoor in 2016 een extra inspanning te verrichten.

Het is met grote dankbaarheid dat wij terugkijken op een jaar waarin het werk van De Spil opnieuw en in toenemende mate is gezegend. 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

juni 2016

3. Activiteiten

De Spil heeft een uitgebreid activiteitenprogramma dat wordt gecoördineerd door het coördinatieteam en wordt uitgevoerd door de retraitebegeleiders van de Spil. Wat het activiteitenprogramma ook is – retraite, externe 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 2015

Individuele midweekretraites

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

In 2015 waren er in totaal 183 gasten in de midweekretraites. Van hen maakte 21% gebruik van de kortingsregeling voor mensen met een laag inkomen.

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 (4x)
- ✿ Dankbaar leven (2x)
- ✿ Paasretraite
- ✿ U2 retraite
- ✿ Een nieuw jaar in met God
- ✿ Grenzen stellen, herkennen en houden
- ✿ Open retraiteweekend twintigers
- ✿ 150 psalmen vrij
- ✿ Vriendinnenweekend
- ✿ Moderne Devotie
- ✿ Mediteren met Henri Nouwen

- ✿ Zangweekend
- ✿ Mindful met Jezus
- ✿ Natuurweekend
- ✿ Beschuit zonder muisjes
- ✿ Lectio weekend
- ✿ Mediteren met Henri Nouwen
- ✿ Creatief weekend vrij!
- ✿ Bevrijd van jezelf
- ✿ Mens naar Gods beeld
- ✿ Verstillen met Arvo Pärt

In 2015 waren er in totaal 225 gasten in de themaretraites.

Stilteretraites

Het stilteprogramma verheugt zich in grote belangstelling. In 2015 zijn de volgende stilteretraites aangeboden:

- ✿ Stilteweekend (6x)
- ✿ Stille vijfdaagse (2x)
- ✿ Stille driedaagse
- ✿ Stiltedag met getijden (2x)

In 2015 waren er in totaal 78 gasten in de stilteretraites

Groepsretraites

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

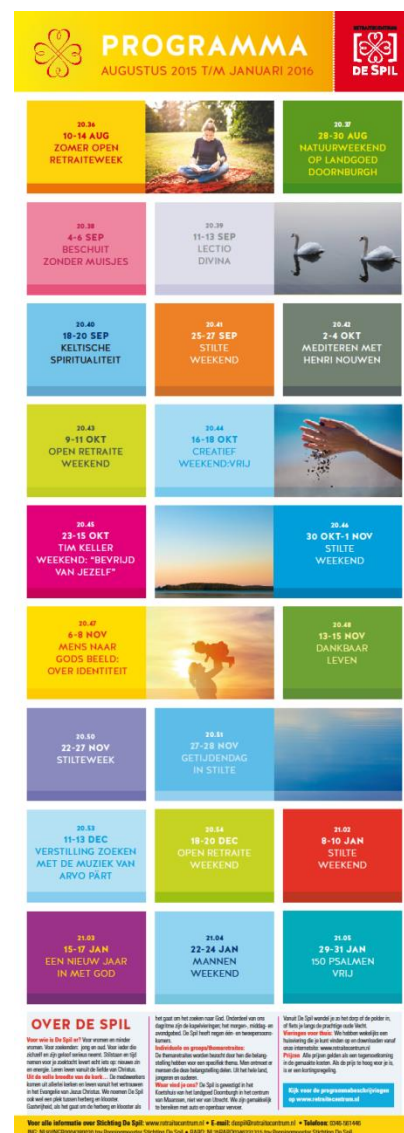
- ✿ School of Spiritual Direction
- ✿ Mannenweekend Zoetermeer

In 2015 waren er in totaal 20 gasten in groepsretraites

Cursussen/trainingen en speciale programma's

In 2015 zijn de volgende activiteiten gehouden.





- ✿ Spil Filmavond (7x)
- ✿ Vakantie midweekretraite vijf dagen
- ✿ LEV-groepen instructiedag



In 2015 waren er in totaal 76 gasten in de speciale programma's waarvan 68 in de Spilfilmavonden.

Pelgrimstochten en wandelretraites

Naast retraites die in ons centrum worden gehouden zijn er ook pelgrimstochten en wandelretraites die op andere locaties worden gehouden. In 2015:

-  Pelgrimstocht Willibrord 2015 van Zwolle naar Utrecht, vijf dagen
-  Pelgrimstocht Navolging 2015 van Deventer naar Zwolle, vier dagen
-  Ierland wandelretraite St. Patrick
-  Tweedaagse wandelretraite Hilversum-Maarssen i.s.m. Casella en de Emmauspriorij

In 2015 hebben 41 gasten deelgenomen aan de pelgrimstochten en wandelretraites.



Overige activiteiten

In 2015 zijn vier medewerkersbijeenkomsten gehouden en twee vergaderingen van de groep retraitebegeleiders.

In november 2015 is voor het eerst een retraiteweekend voor medewerkers gehouden.

Er is op 21 december 2015 een Kerstspeurtocht voor kinderen gehouden op het landgoed Doornburgh i.s.m. de zusters van de Emmauspriorij, de katholieke Parochie en de Protestantse Gemeenten in Maarssen.

De Spil neemt deel in het netwerk 'Kleine Gemeenschappen' van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en is in oktober gastheer geweest van de halfjaarlijkse bijeenkomst van het netwerk.

Er werden 49 'vieringen-voor-thuis' samengesteld voor publicatie op de website en verzending per e-mail aan ongeveer 570 mensen.

4. Spil gemeenschap en interne organisatie

Vrijwilligers

De Spil kan alleen maar functioneren vanwege de grote inzet van haar vrijwilligers. De vrijwilligersgroep bestaat uit retraitebegeleiders, liturgen voor de vieringen op de website, gastheren/vrouwen, pelgrimsteams, administratief medewerkers, medewerkers/begeleiders van LEV-groepen en enkele anderen.

In 2015 waren er opnieuw gemiddeld ca. 100 vrijwilligers actief voor de Spil, waarvan ongeveer de helft in en voor het retraitecentrum in Maarssen, de website, de vieringen, de administratie, enzovoort, en de helft voor de LEV-groepen in het land. De vrijwilligersgroep kent een tamelijk grote spreiding over bijna heel Nederland. In Maarssen waren 19 gastvrouwen en één gastheer actief in het verzorgen van de gastvrijheid. Het retraiteprogramma werd inhoudelijk georganiseerd en begeleid door 25 retraitebegeleiders. Daarnaast waren nog eens 7 mensen actief in de pelgrimsteams. Drie vrijwilligers ondersteunen het administratieve werk. Twee mensen ondersteunen het LEV-team en drie werken mee aan de 'vieringen-voor-thuis'.

Vrijwilligers worden over het algemeen aangetrokken vanuit de deelnemers aan de activiteiten van de Spil. Mensen komen bij De Spil als gast, en krijgen dan soms het verlangen om terug te geven aan de gasten van De Spil wat zij zelf hebben ontvangen tijdens hun bezoek. Het is dan mogelijk om aan te geven dat men medewerker wil worden. In gesprek met een coördinator wordt bekeken welke talenten het beste kunnen worden ingezet. Daarna volgt een introductieperiode waarbij de nieuwe medewerker met een meer ervaren begeleider de werkzaamheden oppakt, en tevens gaat meedraaien in de medewerkersbijeenkomsten die elk kwartaal worden gehouden. Zo worden nieuwe medewerkers snel onderdeel van de Spil-gemeenschap.

Het verloop onder de vrijwilligers is betrekkelijk klein. De meeste vrijwilligers zijn voor langere tijd actief. 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 medewerkersbijeenkomsten aanwezig zijn. Daarnaast zijn er medewerkers die veel meer retraites begeleiden, bestuurstaken verrichten, coördinatie- en andere uitvoerende taken op zich nemen, en op die manier veel meer tijd besteden. De Spil is allen zeer erkentelijk.

Bezoldigingsbeleid




De Spil is een vrijwilligersorganisatie. Het beleid is om geen mensen in dienst te nemen. De Spil is als organisatie niet in staat om goed werkgeverschap vorm te geven en ziet daar dan ook vanaf.

Medewerkers vinden hun motivatie in het dienstbaar zijn aan anderen en zijn bereid om hun inzet onbezoldigd te doen. Het uitgangspunt is dat activiteiten die door vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd niet worden bezoldigd. Indien er geen vrijwilligers beschikbaar zijn om noodzakelijke taken uit te voeren is bezoldiging mogelijk. Dit kan plaatsvinden in de vorm van vrijwilligersvergoeding of een overeenkomst van opdracht.




Bestuur en Coördinatieteam

Het bestuur van Stichting De Spil wordt gevormd door vrijwillige medewerkers van De Spil die tevens actief betrokken zijn als retraitebegeleider of anderszins. In de bestuurlijke structuur zoals die per 1 september 2015 is ingevoerd is er onderscheid gemaakt tussen bestuur en coördinatieteam, een onderscheid dat daarvoor niet bestond. Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat er in De Spil gebeurt. Het coördinatieteam richt zich op de uitvoering van de activiteiten van De Spil en op de dagelijkse gang van zaken in het retraitecentrum.

Het bestuur bestond begin 2015 uit:





-  Ben Lamoree – Voorzitter
-  Marianne Groen – Secretaris
-  Richard Brinkman – Penningmeester
-  Pol van Tuijl – Algemeen lid
-  Bert v.d. Weijde – Algemeen lid
-  Maarten Goossensen – Algemeen lid
-  Egbert v.d. Stouw – Algemeen lid

Per 1 september 2015 bestond het bestuur uit:

-  Ben Lamoree – Voorzitter
-  Hans van der Veen – Secretaris
-  Richard Brinkman – Penningmeester

De penningmeester had al eind 2014 aangegeven zijn functie graag voor het einde van 2015 te willen overdragen. Een nieuwe penningmeester was op de valreep van 2015 gevonden en zal per 1 maart 2016 in functie treden.

Met ingang van 1 september bestond het coördinatieteam uit:

-  Marianne Groen
-  Bert v.d. Weijde
-  Maarten Goossensen
-  Egbert v.d. Stouw

Aan het einde van 2015 heeft Bert v.d. Weijde aangegeven zijn rol in het coördinatieteam graag per 2016 te willen beëindigen. Op het moment van schrijven wordt nog gezocht naar versterking van het coördinatieteam.

Huisvesting

De Spil is geheel 2015 gehuisvest geweest in het Koetshuis van de Emmauspriorij aan de Diependaalsedijk 17, 3601 GH Maarssen. Het pand omvat een gang en ruime hal, grote huiskamer, kantoor, keuken, een éénpersoonskamer en de kapel, naast een toilet en enkele kasten op de begane grond. Op de eerste verdieping bevinden zich zeven tweepersoonskamers, twee toiletten en drie douches, benevens twee grote kasten voor linnengoed en schoonmaakspullen. Tenslotte is er een kelder voor opslag van materialen, de CV-ketel, en dergelijke en een terras.

Er kunnen vijftien gasten in het Koetshuis overnachten.

LEV-groepen

De LEV-groepen zijn plekken in het land waar mensen bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten bij de maaltijd, om met elkaar over hun geloof te spreken, en met elkaar het avondgebed te vieren op dezelfde wijze waarop dat in De Spil gebeurt. Er waren in 2015 in totaal 24 LEV-groepen verdeeld over Nederland. Er nemen gemiddeld 8 a 10 mensen deel aan een LEV-groep.

LEV staat voor leren, eten en vieren. LEV betekent in het Hebreeuws: ziel, moed: de moed erin houden, doorgaan, volhouden. Dat willen we graag: niet opgeven om God lief te hebben, door Hem geliefd worden en elkaar lief hebben. Voorkomen dat we platte mensen worden zodat de vanzelfsprekendheid toeslaat in ons leven.

De LEV-groepen zijn ongeveer vijftien jaar geleden spontaan ontstaan omdat velen die in De Spil waren geweest de wens hadden om thuis iets van dezelfde spiritualiteit te beleven. Naast een eigen gebedsbankje en plek in huis om in stilte God te zoeken wilden velen ook met elkaar in gesprek blijven. Zo ontstonden de LEV-groepen. Deze worden vanuit De Spil gefaciliteerd en waar nodig begeleid. Zo is er een 'liturgenhandboek' voor de LEV-groepen, een LEV-team dat instructiedagen en een nieuwsbrief organiseert en zijn er ontmoetingsdagen.

Een gevleugelde tekst binnen De Spil is:



“We eten samen, ook al is het niet aan één tafel,
we wonen samen, ook al is het niet in één huis,
we bidden samen, ook al is het niet in één kapel”.

5. Publiciteit en Fondsenwerving

Onder publiciteit verstaan we het bekend stellen van de activiteiten van de Spil met het oogmerk om mensen 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 2015 een programmafolder gemaakt waarin het halfjaarprogramma van de Spil wordt gepresenteerd. Deze folder wordt 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).

In 2015 zijn kleine advertenties geplaatst in andere media voor activiteiten van de Spil. De belangrijkste zijn: EO Visie, Nederlands Dagblad, Trouw/Volkskrant/Parool, Katholiek Nieuwsblad. Persberichten worden incidenteel uitgestuurd voor activiteiten, met name voor de pelgrimstochten, naar een breed spectrum aan papieren en online media.

De Spil heeft een twitter account (@de_spil), een Facebook account met 1244 volgers aan het eind van 2015, 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. Er is in 2015 opnieuw gewerkt met Facebook advertenties om de jongere doelgroep te bereiken.

Een elektronische nieuwsbrief wordt (twee)maandelijks verzonden aan 800 geïnteresseerden.

Fondsenwerving

Gasten in De Spil krijgen bij aankomst een retraitejournaal waarin allerlei zaken van de retraite worden toegelicht. Aan het einde van het



retraitejournaal is een sectie opgenomen waar wordt aangegeven hoe mensen na afloop van hun retraite betrokken kunnen blijven bij De Spil, onder andere door donateur te worden.

In 2015 zijn enkele grote giften en subsidies ontvangen.

6. Jaarrekening 2015

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. Alle ten behoeve van de ANBI status verplicht gepubliceerde informatie staat in dit jaarverslag.

Het registratienummer van De Spil bij de Kamer van Koophandel is: 41186396.

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.

Resultaten 2015

Het boekjaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van € 2.936. Begroot was een positief resultaat van € 10.490. De totale kosten bedroegen € 97.654, dat is een kleine € 6.000 minder dan de begrote € 103.710. De totale inkomsten bedroegen € 100.589, dat is bijna € 15.000 minder dan de begrote € 114.200. Het uiteindelijke, licht-positieve, nettoresultaat is vooral te danken aan de stijging van de opbrengsten uit retraites (bijna € 86.000 tegenover begroot € 78.000) die bovendien ca. € 1.000 minder kosten met zich meebrachten. De gerealiseerde opbrengsten uit donaties lagen daarentegen in 2015 duidelijk lager dan begroot.

Het positieve exploitatiesaldo van € 2.936 wordt ten gunste gebracht van het eigen vermogen van de Stichting.

Balans 2015

Balans	31-12-2015	31-12-2014
Activa		
Inventaris en inrichting	€ 6.269	9.485
Liquide middelen	€ 40.024	33.844
Voorraad	2.796	3.574
Totaal	49.839	46.903
Passiva		
Eigen vermogen	29.839	26.903
Reservering toekomst De Spil	20.000	20.000
Crediteuren	0	0
Totaal	49.839	46.903

TOELICHTING OP DE BALANS

Inventaris en inrichting

Het betreft computerapparatuur, inventaris, meubilair en enkele verbouwingen.

Liquide middelen

Deze bestaan uit een kleine kas die in het kantoor wordt beheerd, naast rekeningen bij Rabobank (lopende rekening en spaarrekening) en ING. Onderstaande tabel geeft de stand per 31 december 2015 weer.

Kas	€ 408
Rabobank lopende rekening	€ 5.719
Rabobank spaarrekening	€ 20.525
ING Postbank spaarrekening	€ 13.372

Totaal liquide middelen	€ 40.024

Voorraad

Dit betreft boeken en artikelen die bestemd zijn voor merchandising.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de Stichting bedroeg op 31 december 2015 € 29.839. De ontwikkeling van het eigen vermogen in de afgelopen jaren is weergegeven in onderstaande tabel.

EV 2009	€ 20.064
EV 2010	€ 12.741
EV 2011	€ 9.627
EV 2012	€ 12.184
EV 2013	€ 16.782
EV 2014	€ 26.903
EV 2015	€ 29.839

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. In 2015 hebben we niet op deze reservering hoeven afboeken.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Huisvesting

De Stichting heeft een huurcontract voor een periode van 3 jaar betreffende haar pand aan de Diependaalsedijk 17 in Maarssen. De huurperiode is ingegaan op 1 januari 2014.

Bezoldiging coördinatoren en vrijwilligersvergoedingen

Er is in 2015 een drietal overeenkomsten aangegaan in verband met de bezoldiging van coördinatoren. Dit betreft overeenkomsten van opdracht, voor een half jaar zonder aansluitende verlenging. In alle gevallen betreft het, op jaarbasis, een bedrag van € 10.000,00 inclusief eventuele BTW. Daarnaast is aan enkele vrijwilligers met een bijzondere functie binnen De Spil een vrijwilligersvergoeding verstrekt.

Staat van Baten en Lasten 2015

Exploitatierekening	31-12-2015	31-12-2014
Opbrengsten uit retraites	85.941	€ 73.258
Kosten van retraites	25.663	€ 23.686
Resultaat op retraites	60.278	€ 49.572
Opbrengsten uit donaties	39.002	€ 59.491
Overige opbrengsten	1.309	€ 2.050
Totaal opbrengsten	100.589	€ 111.113
Uitgaven in opdracht geleverde diensten & vrijwilligersvergoedingen	37.755	€ 31.777
Huisvestingskosten	40.607	€ 39.745
Reclamekosten	6.621	€ 15.845
Algemene kosten	7.945	€ 5.006
Afschrijvingskosten	4.725	€ 8.619
Totaal kosten	97.653	€ 100.992
Resultaat	2.936	€ 10.121

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

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 exploitatierekening gespecificeerd op € 60.278. De trend van stijgende inkomsten door een aanzienlijke stijging van het aantal retraitanten, die in 2014 werd ingezet, zet zich duidelijk door in 2015. Deze groei van inkomsten uit onze primaire activiteit – en daarmee een minder afhankelijke positie t.o.v. donaties & giften is positief, laat ook de vitaliteit van Stichting De Spil zien. Tegelijk is het belangrijk een juiste balans aan inkomsten te behouden – juist ook omdat de beperking in capaciteit (overnachtingen en personele bezetting) een verdere autonome groei van inkomsten uit retraites maar beperkt mogelijk maakt.

De ontwikkeling van de inkomsten uit retraites is zichtbaar in de onderstaande tabel.

Resultaat uit retraites 2008	€ 14.333
Resultaat uit retraites 2009	€ 21.931
Resultaat uit retraites 2010	€ 28.644
Resultaat uit retraites 2011	€ 31.161
Resultaat uit retraites 2012	€ 30.613
Resultaat uit retraites 2013	€ 29.431
Resultaat uit retraites 2014	€ 49.572
Resultaat uit retraites 2015	€ 60.278

Uitgaven in opdracht geleverde diensten en vrijwilligersvergoedingen

De personeelskosten van € 37.755 bestaan uit de vergoedingen voor de coördinatoren en enkele incidentele vrijwilligersvergoedingen.

Huisvestingskosten

De totale huisvestingskosten zoals gespecificeerd in de exploitatierekening liggen op € 40.607. Deze kosten blijven daarmee op het niveau van 2014, terwijl er overigens toen sprake was van incidentele extra kosten in verband met de verbouw van de nieuwe locatie.

Algemene en reclamekosten

De reclamekosten liggen, na de forse incidentele stijging in 2014 i.v.m. de nieuwe website, weer op het niveau van de daaraan voorafgaande jaren.

Donaties en overige inkomsten

De Stichting heeft naast de inkomsten uit retraites een belangrijke inkomstenbron uit donaties. In 2015 bedroegen de inkomsten uit donaties € 39.002, dat is opnieuw fors lager dan het daaraan voorafgaande jaar. In 2015 zijn de vaste giften opnieuw gedaald. Wij hopen in 2016 deze dalende trend om te buigen. Gelukkig hebben de stijgende retraite-opbrengsten voor een positieve tegenbeweging gezorgd.

Donaties 2008	€ 86.481
Donaties 2009	€ 81.674
Donaties 2010	€ 71.571
Donaties 2011	€ 66.108
Donaties 2012	€ 53.346
Donaties 2013	€ 70.282
Donaties 2014	€ 59.491
Donaties 2015	€ 39.002

In 2015 zijn enkele grote giften en subsidies ontvangen. Een subsidie van 7.500 Euro werd ontvangen van de Protestantse Kerk in het kader van de samenwerking in het pioniersprogramma. De voor 2015 toegezegde subsidie van de Maatschappij van Welstand van 7.500 Euro werd begin 2016 ontvangen.

Voor het project BED&BANK (renovatie gastenkamers en terras) werden de volgende subsidies ontvangen: € 3500,- (SIOC) en € 5000,- (Insinger Stichting).

7. Begroting 2016

Exploitatierkening	Begroting 2016	Realisatie 2015
Opbrengsten uit retraites	€ 84.500	85.941
Kosten van retraites	€ 26.350	25.663
Resultaat op retraites	€ 58.150	60.278
Opbrengsten uit donaties	52.500	39.002
Overige opbrengsten	€ 2.000	1.309
Totaal opbrengsten	€ 112.650	100.589
Uitgaven geleverde diensten en vrijwilligersvergoedingen	€ 44.000	37.755
Huisvestingskosten	€ 38.650	40.607
Reclamekosten	€ 8.000	6.621
Algemene kosten	€ 11.000	7.945
Afschrijvingskosten	€ 5.000	4.725
Totaal kosten	€ 106.650	97.653
Resultaat	€ 6.000	2.936

Toelichting op de begroting 2016

De begroting 2016 is gebaseerd op die van 2015 met extrapolatie van de reeds eerder ingezette trends en verwachtingen. Enkele specifieke beleidspunten of ontwikkelingen die in de begroting 2016 zijn verwerkt, betreffen:

- a. We verwachten dat de omzet uit retraites, wellicht in beperktere mate, verder zal stijgen. Voor verdere groei in doordeweekse retraiteactiviteiten is beschikbaarheid en inzet van voldoende gekwalificeerde vrijwilligers/medewerkers noodzakelijk.
- b. We hopen de dalende trend in de donaties van de afgelopen jaren in 2016 om te buigen. Echter we gaan hier niet op voorhand van uit. Daarom zijn we voorzichtig in de bepaling van deze post. We kunnen voor 2016 nog rekenen op subsidies vanuit de eerdergenoemde fondsen (Pioniersplekken PKN en Maatschappij van Welstand).
- c. De uitgaven voor in onze opdracht geleverde diensten en vrijwilligersvergoedingen zullen in beperkte mate toenemen Zie verder onder a.
- d. De algemene kosten zullen stijgen vanwege incidentele, eenmalige uitgaven die verwacht worden, zoals in het kader van de (voorbereiding van) de verhuizing van De Spil uit Maarssen.
- e. De afschrijvingskosten zijn lager, omdat we in 2014 bestaande inventaris na de verhuizing hebben geherwaardeerd en daarop meer hebben afgeschreven.

Op basis van bovenstaande verwachten we wederom een licht positief resultaat te behalen in 2016.