



**JAARVERSLAG 2010**  
**STICHTING HEPPIE**



# 1 COLOFON

## **Opgericht**

19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009.

## **Verslagjaar**

Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

## **Samenstelling Raad van Bestuur**

Voorzitter: René van de Camp  
Lid: Nina Schmitz

## **Samenstelling Raad van Toezicht**

Voorzitter: Sandor Dooper  
Vice-voorzitter: Ruud Bakhuizen  
Secretaris: Eveline Fuijkschot (uittredend december 2010)  
Lid: Thomas Notermans  
Lid: Lucia Mijné (toetredend maart 2011)  
Lid: Walter Hardenberg (toetredend maart 2011)

## **Postadres**

Postbus 52  
5500 AB VELDHOVEN

## **Internet en Contact**

Internet: [www.heppie.nl](http://www.heppie.nl)  
E-mail: [info@heppie.nl](mailto:info@heppie.nl)  
Telefoon: (0900) 123 2627 (€ 0,10 p.m.)

## **Bank**

Rabobank: 11.58.92.559

## **KvK**

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 41086340.

## **Keurmerk**

- Jantje Beton Vakantie Keurmerk, sinds april 2002
- Vrijwillige Inzet: GOED GEREgeld!, sinds september 2006  
De kwaliteitsonderscheiding voor vrijwilligersorganisaties van Vereniging NOV

## **Fiscale positie**

Gezien de activiteiten wordt Stichting Heppie in beginsel niet als ondernemer voor de vennootschapsbelasting aangemerkt.

## **ANBI**

Stichting Heppie is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.



## 2 INHOUDSOPGAVE

1	COLOFON.....	2
2	INHOUDSOPGAVE.....	3
3	VOORWOORD BESTUUR.....	4
4	VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT .....	5
5	STICHTING HEPPIE .....	6
	5.1 Wat doet Heppie .....	6
	5.2 Doelgroep.....	6
	5.3 Activiteiten .....	7
	5.4 Werkwijze .....	7
	5.5 Organisatie.....	7
	5.5.1 Bestuur en Toezicht.....	8
	5.5.2 Vrijwilligers .....	8
	5.5.3 Interne organisatie .....	9
	5.5.4 Deelnemingen .....	10
	5.5.5 Statutenwijziging.....	10
	5.6 Financiën.....	11
	5.6.1 Reserves en fondsen.....	11
	5.6.2 Kengetallen.....	11
6	ACTIVITEITEN IN 2010 .....	12
	6.1 Speciale gebeurtenissen.....	12
	6.1.1 Hotel Heppie en de Sponsor Bingo Loterij.....	12
	6.1.2 Acties en aandacht .....	12
	6.1.3 De familie Froger.....	12
	6.2 Standaard activiteiten.....	12
	6.2.1 Selectie en training vrijwilligers .....	12
	6.2.2 De vakanties en weekenden .....	13
	6.2.3 Tevredenheidsonderzoek.....	13
	6.2.4 Heppie Expertisecentrum.....	13
	6.3 Kengetallen.....	14
	6.3.1 Vakanties en weekenden .....	14
	6.3.2 Vrijwilligers .....	16
	6.3.3 Kosten .....	18
7	FONDSENWERVING.....	20
	7.1 Inkomsten .....	20
	7.2 Kengetallen.....	20
8	DE TOEKOMST VAN HEPPIE .....	21
	8.1 Speerpunten .....	21
	8.1.1 Accommodatie .....	21
	8.1.2 Financiële positie .....	21
	8.1.3 Vakanties en weekenden .....	21
	8.1.4 Expertisecentrum.....	21
	8.1.5 Waarborging van kwaliteit.....	21
	8.1.6 Coördinatoren.....	22
	8.1.7 Nieuwe vrijwilligers.....	22
	8.2 Begroting 2011 .....	22
9	CONTROLEVERKLARING.....	23
10	JAARREKENING 2010 .....	24



### 3 VOORWOORD BESTUUR

Na het roerige en bijzondere jaar 2009, heeft 2010 zich vooral gekenmerkt door bestendiging van de kwaliteit en cultuur van de organisatie. Een duidelijk interne focus, waarbij we tegelijkertijd de aandacht van buitenaf hebben omarmd en in goede banen geleid.

In dit jaar is duidelijk geworden dat Heppie op de kaart is gezet! Niet alleen wisten grote hoeveelheden vrijwilligers ons te vinden, maar ook werden verscheidene (inzamelings)acties voor ons georganiseerd. Met de komst van een PR-Communicatie medewerkster hebben we zorg gedragen voor een juiste begeleiding en afhandeling van alle (media)aandacht en acties.

Het is geweldig om te merken dat Heppie onder het grotere publiek bekend is geworden en dat zoveel mensen deze kinderen een warm hart toe dragen, in de vorm van vrijwilligerswerk of een donatie!

De interne focus heeft er toe geleid dat ook in 2010 de vakanties en weekenden een groot succes waren. Talloze kinderen hebben even kunnen genieten en ontspannen en waren weer meer dan tevreden (zoals bleek uit het tevredenheidsonderzoek).

Hotel Heppie heeft natuurlijk ook onze volle aandacht gehad dit jaar. De bouwplannen en voorbereidingen zijn in het regieteam secuur opgepakt en ondanks een grote wijziging in het budget en –vervolgens- de capaciteit van het gebouw, zien wij de bouw van onze eigen accommodatie met veel vertrouwen tegemoet. In 2011 zal het van plannen tot daadwerkelijke bouw komen; wij kunnen niet wachten!

Niet alleen zien wij de bouw van Hotel Heppie met vertrouwen tegemoet, dit geldt ook voor de (vakantie en weekend) activiteiten en de groei van het expertisecentrum in 2011. Dit komende jaar zal zich wat ons betreft gaan kenmerken als een jaar waarin we blijven staan voor de kwaliteit die Heppie levert en een duidelijke verspreiding van onze visie en missie via het expertisecentrum.

Want een ding blijft duidelijk: deze kinderen blijven onze aandacht onverminderd hard nodig hebben. Wij zijn er ontzettend trots op hen dit, samen met onze grote club vrijwilligers, te kunnen bieden.

Bestuur Stichting Heppie:

René van de Camp  
Nina Schmitz



## 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Heppie bestond in 2010 grotendeels uit vier leden. In de laatste vergadering van 2010 was de RvT bijna compleet met de aanwezigheid van het toen nog kandidaat-lid welke daarna de laatste vacature zou invullen. Tegelijk was dit van een van de leden, in verband met haar aangekondigd aftreden, de laatste vergadering. Twee van de toezichthouders zijn voormalig bestuurslid en bekend met de vrijwilligersorganisatie. De andere drie toezichthouders zijn van buiten de organisatie gekomen op basis van affiniteit en ervaringen op andere aansluitende terreinen.

In 2010 heeft de RvT vijf keer vergaderd in bijzijn van de Raad van Bestuur. Iedere vergadering is aan de hand van de voortgangsrapportage stil gestaan bij de lopende activiteiten van de stichting. Daarnaast is de RvT iedere vergadering middels presentaties voorgelicht over de ontwikkelingen met betrekking de nieuwe accommodatie Hotel Heppie. Deze ontwikkelingen hebben overigens geleid tot een extra vergadering op 24 juni 2011.

Op 26 februari 2010 is de offerte van de mogelijke nieuwe accountant besproken. Unaniem is de RvT akkoord gegaan met het in zee gaan met Witlox Van den Boomen Accountants N.V. te Rosmalen. Ook zijn in deze vergadering de contouren van het functiehuis besproken. Vastgesteld is dat voor de uniformiteit alle functies een schaal conform de CAO Jeugdzorg volgen.

De vergadering van 21 mei 2010 staat in het teken van de ontwikkelingen met betrekking tot Hotel Heppie. Nu de calculatie van de bouw richting zijn definitieve vorm gaat, wordt duidelijk dat het bedrag het geplande budget gaat overschrijden. De beoogde structurele inkomsten gaan het gat niet dichten en meerdere opties om de problemen op te lossen worden uitgebreid besproken. Het gevolg is dat de andere agendapunten niet aan bod komen en er wordt besloten een extra vergadering in te plannen op 24 juni 2010.

In de extra vergadering krijgt de discussie over de toekomst van Hotel Heppie een vervolg. Door de RvT wordt gesteld dat er niet wordt gekozen voor opties waarvan de financiële dekking nog onzeker is. Vervolgens wordt het in mei 2010 aangeboden functiehuis vastgesteld. Besloten wordt om de functie van directeur/bestuurder toe te voegen en ook een schaal uit de CAO Jeugdzorg te laten volgen. Wel zal voor inschaling binnen die schaal rekening worden gehouden met de Adviesregeling Beloning voor Directeuren van Goede Doelen.

Na de zomervakanties, op 17 september 2010, komt de vacature van het lid van de RvT uitgebreid aan bod. Met het eerder geformuleerde profiel in gedachten wordt verder gezocht. Via het bestuur komt de naam van een potentiële kandidaat ten tonele. Kort na de vergadering blijkt dat er een positieve click is met deze kandidaat, welke voor de laatste vergadering van 2010 is uitgenodigd.

Bij de laatste vergadering van 2010 is bij de eerste agendapunten de accountant aanwezig. Behalve kennismaking en beoordeling volgt een toelichting op de jaarrekening en het jaarverslag van 2009. Beiden worden vastgesteld door de RvT. Ook komt de begroting voor 2011 aan de orde, welke eveneens wordt vastgesteld. Wel wordt gevraagd aan het bestuur om te streven naar een beperking van de uitvoeringskosten. In meerjarenperspectief blijkt duidelijk een behoefte aan een sterkere fondsenwerving. Er wordt stil gestaan over het nut en de noodzaak van een aparte fondsenwerver en elementen uit een eventueel profiel. Op weg naar een eigen Hotel Heppie wordt de volgende stap gezet door de bespreking en de in principe-goedkeuring van de Design & Build overeenkomst met de BAM. Met nog een paar te nemen hobbels lijkt het dan toch te gaan lukken!

Al met al weer een turbulent jaar waarin heel veel werk door de stichting en in het bijzonder door het bestuur is verzet. Vol vertrouwen kijkt de RvT naar 2011 en de start van de bouw van ons Hotel Heppie.



## 5 STICHTING HEPPIE

### 5.1 Wat doet Heppie

In Nederland zijn er helaas duizenden kinderen die het even niet meezit en die extra aandacht nodig hebben. Een grote groep vergeten en anonieme kinderen in ons 'eigen' Nederland!

Stichting Heppie zet zich in voor deze kinderen. Wij geloven dat ieder kind recht heeft op gelijke kansen. Kinderen zijn verschillend, maar ieder kind heeft behoefte aan positieve levenservaringen en leermomenten waaruit het de kracht en de energie kan putten om zichzelf te ontwikkelen tot een volwaardig lid van deze samenleving. Het draait dan om bijna vanzelfsprekende zaken, zoals het krijgen van positieve aandacht, liefde, warmte, begrip en respect. Om deze vergeten groep kinderen deelgenoot te maken van positieve levenservaringen en leermomenten, organiseren we vrijetijdsactiviteiten die gebaseerd zijn op deze uitgangspunten. Kinderen kunnen bij ons onbezorgd kind zijn en lekker spelen. Samen met andere kinderen en vrijwilligers maken ze plezier en doen ze alleen maar leuke dingen. Ze kunnen even alles uit hun dagelijkse situatie loslaten en zo weer bijtanken.

### 5.2 Doelgroep

De doelgroep van Stichting Heppie is heel divers, maar heeft een gemene deler: het gaat hier om kwetsbare kinderen die extra aandacht meer dan goed kunnen gebruiken. Een greep uit de problemen waar kinderen die bij Heppie op vakantie of weekend komen, mee kampen:

#### **Armoede**

Kinderen van ouders met geldproblemen, veelal met grote schulden en meestal betrokken bij schuldhulpverlening en kinderen die samen met hun moeder leven van bijvoorbeeld alleen een bijstandsuitkering. Vaak zijn er meerdere problemen in het gezin waardoor deze kinderen aan veel spanningen blootstaan. Ze komen door financiële problemen weinig de deur uit, zijn geen lid van een (sport)club en hebben een kleine sociale kring.

#### **Gedrags- of ontwikkelingsstoornissen**

Kinderen met een gedrags- of ontwikkelingsstoornis. Bijvoorbeeld ADHD of een autisme spectrum stoornis. Deze kinderen hebben veelal weinig of geen vriendjes en ondervinden problemen met normale sociale activiteiten. Door hun afwijkende gedrag is spelen met andere kinderen vaak niet mogelijk omdat dit geregeld leidt tot conflicten en ruzies. Door de buurt, clubs en sportverenigingen worden ze vaak als extreem lastig gekwalificeerd. Ze spelen meestal alleen thuis en vormen een zware belasting voor het gezin.

#### **Achterstand of een licht verstandelijke handicap**

Door hun onvermogen kunnen deze kinderen niet mee in het normale spel. Ze zijn meestal het slachtoffer van pestgedrag en hebben hierdoor weinig vriendjes en een gebrek aan zelfvertrouwen. Deze kinderen ervaren weinig veiligheid tijdens het spelen en kunnen daarom afwijkend gedrag gaan vertonen.

#### **Verstoorde gezinssituaties**

Er zijn ook kinderen die niet meer thuis wonen maar bij een pleeggezin of in een leefgroep. Veel van deze kinderen hebben schade opgelopen door verstoorde en extreme gezinssituaties. Ze hebben vaak een verleden van verwaarlozing, mishandeling of misbruik en vertonen daardoor gedrags- en hechtingstoornissen. Gedrag dat door anderen wordt afgekeurd, en vooral weerstand en onbegrip oproept.

#### **Verslaving en ziekte**

Kinderen die de zorg voor hun ouders dragen doordat deze chronisch ziek zijn of vanwege een verslaving aan alcohol of drugs hun ouderlijke taken en verantwoordelijkheden niet aankunnen. Vanwege de persoonlijke problematiek van hun ouders hebben deze kinderen thuis grote verantwoordelijkheden, soms zelfs de zorg voor broertjes of zusjes. Ze worden gedwongen om zeer snel volwassen te worden en kennen nauwelijks mogelijkheden tot ontspanning of onbezorgd spel met andere kinderen.



### 5.3 Activiteiten

Stichting Heppie maakt zich op verschillende manieren sterk voor de kinderen uit de doelgroep:

- door het organiseren vakanties, weekenden en dagactiviteiten;
- door het uitdragen van onze expertise in de omgang met de doelgroep (en kinderen in het algemeen) via opleidingen, trainingen, workshops, voorlichting, coaching en advisering aan organisaties en personen die met kinderen werken, zoals (sport)clubs en verenigingen, jeugdwelzijnsinstellingen, kindervakantiewerk, Bureau Jeugdzorg, kinderopvang, onderwijsinstellingen en ouders/verzorgers;
- door het geven van voorlichting over en het vragen van maatschappelijke aandacht voor de moeilijke omstandigheden waarin de kinderen uit de doelgroep opgroeien;
- door te streven naar sociale acceptatie van onze doelgroep en kenbaar te maken dat elk kind een volwaardige kans verdient in onze samenleving en een plaats te midden van ons allemaal;
- door het (doen) oprichten, beheren en exploiteren van trainings- en opleidingscentra en woonmogelijkheden, opvangcentra en recreatiecentra voor kinderen in onze doelgroep (en kinderen in het algemeen);
- door het werven van financiële middelen om de doelstellingen en de activiteiten van de stichting (en alle zaken die hiermee verband houden) te ondersteunen.

### 5.4 Werkwijze

Stichting Heppie werkt volgens een eigen methodiek. Deze werkwijze is het resultaat van jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen en is gebaseerd op een aantal heldere uitgangspunten. Zo werken we vanuit een accommodatie die geschikt is voor kleine groepen en bieden we optimale verzorging. Er is altijd sprake van een gevarieerd programma in een structuurvolle omgeving. Een positieve sfeer staat daarbij centraal.

De methodiek en de organisatie van Stichting Heppie zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden en in een eigen werkwijze weergegeven: "Het Klimaat van Aandacht".

In de omgang met kinderen kenmerkt onze Klimaat van aandacht-methodiek zich door de intensieve begeleiding en het aansluiten op het individuele niveau van het kind. Heppie-vrijwilligers zijn te herkennen aan hun enorme betrokkenheid in de omgang met de kinderen. Zij begeleiden de kinderen op een respectvolle, positieve en duidelijke manier, waardoor er een basis van vertrouwen ontstaat tussen de vrijwilligers en de kinderen.

Vrijwilligers gaan uit van de vaardigheden van het kind en leggen de nadruk op de dingen die een kind goed doet. Zij geven duidelijk grenzen aan en bieden de kinderen structuur. Bij ongewenst gedrag kijken ze door dit gedrag heen en worden er alternatieve gedragsmogelijkheden aangeboden. Kortom: Stichting Heppie zorgt voor een veilige en geborgen sfeer, waarin de kinderen weten waar ze aan toe zijn en hierdoor onbezorgd kunnen genieten van een leuke tijd.

### 5.5 Organisatie

Het hart van Stichting Heppie wordt gevormd door deskundige en betrokken vrijwilligers die kinderen begeleiden en/of meehelpen bij andere werkzaamheden. Iedereen heeft zijn functie en steekt de nodige tijd en energie in het bereiken van de gezamenlijke missie. Binnen de organisatie staan persoonlijke aandacht voor en ondersteuning van de (vrijwillige) medewerkers voorop. De visie die we uitdragen, vormt ook de basis voor onze interne cultuur. Naast vrijwillige medewerkers zijn er ook enkele betaalde medewerkers.

#### Onbetaalde en betaalde medewerkers

Als het gaat om kwaliteitseisen voor een bepaalde functie of taak, maakt Stichting Heppie geen onderscheid tussen betaalde en onbetaalde medewerkers. Wel maken we onderscheid in betaalde en onbetaalde taken.

Stichting Heppie zet betaalde medewerkers in:

- voor taken die een dusdanige tijdsinvestering vergen en waarbij continuïteit in de werkzaamheden van zodanig belang is, dat dit niet van een onbetaalde medewerker gevraagd kan worden.
- voor taken die passen binnen de doelstelling van Stichting Heppie, en waar we zelf marktconform voor betaald worden. Denk aan samenwerkingsprojecten met partners of het verzorgen van trainingen. Stichting Heppie biedt de medewerkers vervolgens ook een marktconforme vergoeding.
- als activiteiten in het gedrang komen door capaciteitsgebrek bij vrijwilligers. Op zulke momenten kan eenmalig een betaalde medewerker worden ingezet. De vergoeding die deze medewerker ontvangt, is puur ter compensatie van gederfde inkomsten of vakantiedagen. Dit gebeurt overigens slechts incidenteel. Capaciteitsgebrek moet structureel worden opgelost en in het uiterste geval moeten activiteiten worden geschrapt.

#### Vergoedingen en verzekeringen

Vrijwilligers en bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, wel krijgen ze een reiskostenvergoeding. De reiskosten worden vergoed op basis van de prijzen van 2e klas openbaar vervoer. Voor reizen met de auto geldt een kilometervergoeding van € 0,15. Daarnaast worden hun directe onkosten vergoed. Stichting Heppie heeft een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering voor medewerkers en kinderen.



### 5.5.1 Bestuur en Toezicht

Stichting Heppie kent een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is benoemd door en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

#### **Raad van Bestuur**

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting en dient primair het belang van Stichting Heppie in relatie tot haar maatschappelijke functie. Bij de beleidsvorming maakt de Raad van Bestuur een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

De Raad van Bestuur kent de volgende functies en portefeuilleverdeling:

Voorzitter van de Raad van Bestuur:

- Formeel werkgeverschap en administratieve organisatie;
- Beleid; beleidsontwikkeling en planning
- Financiën;
- Fondsenwerving;
- Externe contacten; voortvloeiend uit de portefeuille.

Lid van de raad van bestuur:

- Ontwikkeling, planning en organisatie van activiteiten en projecten;
- Dagelijkse leiding en aansturing personeel en vrijwilligers;
- Vrijwilligersbeleid;
- Methodieontwikkeling;
- Deskundigheidsbevordering;
- Externe contacten; voortvloeiend uit de portefeuille.

De Raad van Bestuur bestaat uit Rene van de Camp (voorzitter van de Raad van Bestuur) en Nina Schmitz (lid van de Raad van Bestuur). De voorzitter van de Raad van Bestuur is onbezoldigd. Het lid van de Raad van Bestuur heeft een dienstbetrekking als directeur van Stichting Heppie en ontvangt in die hoedanigheid wel een bezoldiging. De bezoldiging van de directeur ligt ruimschoots onder de norm zoals die is vastgesteld in de 'adviesregeling Beloning Directeuren Goede Doelen', onderdeel van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Deze code is gepresenteerd door de commissie Wijfels en vastgesteld door de V.F.I. (brancheorganisatie van de landelijk wervende goede doelen) in 2005.

#### **Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. Benoemingen en eventuele herbenoemingen geschieden voor een periode van maximaal 5 jaar. De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd en ontvangen ook geen vacatiegelden.

### 5.5.2 Vrijwilligers

Stichting Heppie is een vrijwilligersorganisatie die zich terdege bewust is van de verantwoordelijkheid die het werken met de kinderen uit onze doelgroep met zich meebrengt. Aan de basis van onze organisatie staan enthousiaste en betrokken vrijwilligers die oprecht aandacht en hart voor de doelgroep hebben.

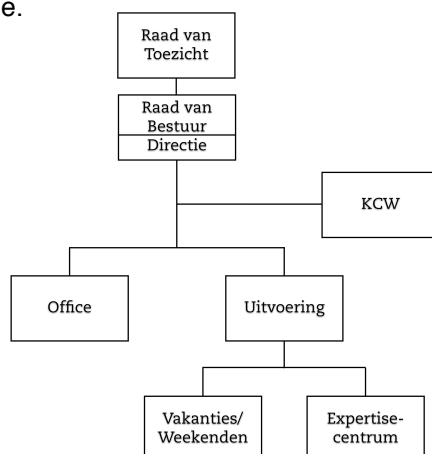
De organisatie kenmerkt zich door professionaliteit en kwaliteit. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onze benadering van de vrijwilligers. We hanteren strenge selectiecriteria en besteden veel aandacht aan training en begeleiding van de vrijwilligers. Bovendien krijgen alle vrijwilligers een informatiemap met alle benodigde informatie en afspraken rondom het werken voor Stichting Heppie. We vragen elke medewerker de gedragsregels van Stichting Heppie te onderschrijven en een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen. Ook beschikt iedere medewerker (vrijwilliger / beroepskracht) over ons Veiligheidsplan.

Stichting Heppie blijft in ontwikkeling en streeft naar vooruitgang op een verantwoorde manier. Onze vrijwilligers gaan op een open en respectvolle manier met elkaar om. Er is veel aandacht voor goede samenwerking en persoonlijke groei. Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd binnen onze organisatie en zetten zich enthousiast en gemotiveerd in.



### 5.5.3 Interne organisatie

Onderstaand organogram geeft de organisatie van Stichting Heppie schematisch weer. De taakgebieden komen in de volgende paragraaf aan de orde.



#### **Taakgebieden**

Binnen de organisatie van Stichting Heppie zijn verschillende taakgebieden te onderscheiden. Hieronder worden deze kort beschreven.

#### **Uitvoering**

Stichting Heppie is actief op twee gebieden: vakanties en weekenden en het expertisecentrum.

#### *Vakanties/weekenden*

Een grote groep vrijwilligers zet zich in voor de organisatie en uitvoering van de vakanties en weekenden. Zij maken deel uit van weekend- en vakantieteams, waarbinnen groepsleiding, coördinatoren en coaches verschillende verantwoordelijkheden op zich nemen. Zo ontstaan kwalitatief hoogwaardige vakanties en weekenden.

Om alle communicatie met de vrijwilligers goed te laten verlopen, zijn er Vrijwilligers Contact Personen ingesteld. Zeven zeer ervaren en enthousiaste vrijwilligers, vervullen deze rol. Zij hebben ieder een groep vrijwilligers 'onder zich' die zij geïnformeerd en betrokken houden. Vrijwilligers kunnen op hun beurt, bij hun eigen "VCP-er" terecht voor vragen of ideeën. Een persoonlijke benadering die ook nog eens het Heppie-kantoor ontlast!

Ten slotte is er nog een vertrouwenspersoon bij wie alle vrijwilligers terecht kunnen voor zaken die niet bespreekbaar zijn binnen het team of met de coördinator. Dit kunnen ook schendingen van de gedragscode zijn. De vertrouwenspersoon rapporteert de informatie anoniem en gebundeld aan het bestuur. In 2010 is dit niet voorgekomen.

#### *Expertisecentrum*

Stichting Heppie wil zich steeds verder ontwikkelen. Deskundigheidsbevordering is daarom een belangrijk aandachtspunt binnen onze organisatie. Vanuit het expertisecentrum ontwikkelen en verzorgen we opleidingen, trainingen en workshops rondom de omgang met kinderen die bijzonder gedrag vertonen.

#### **Office**

Het taakgebied Office omvat alle administratieve en organisatorische zaken rondom de uitvoering van ons werk. Deze werkzaamheden zijn in handen van een office-medewerker. Bij het uitvoeren van bepaalde taken krijgt de medewerker incidenteel ondersteuning van vrijwilligers.

De taken die voortvloeien uit alle acties, PR en media-aandacht, liggen in handen van de PR-communicatie medewerkster.

#### **Directie**

De directie is primair verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over de office- en uitvoeringstaken. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en aansturing van nieuwe initiatieven. De directie wordt gevoerd door het lid van de Raad van Bestuur.

#### **Kwaliteit, Cultuur en Werkwijze (KCW)**

Stichting Heppie hecht veel waarde aan Kwaliteit, Cultuur en Werkwijze. Deze drie aspecten vormen hét uitgangspunt van ons beleid en alle beslissingen die we nemen. Om input te waarborgen en draagvlak te creëren, is de Denktank opgericht. De leden van de Denktank komen regelmatig bijeen om vernieuwend, oplossingsgericht en/of kwalitatief bezig te zijn met de meest uiteenlopende(KCW-)onderwerpen. De Denktank bestaat dan ook uit vrijwilligers die affiniteit hebben met ten minste één van de KCW-gebieden, aangevuld met de coördinator(en) van de werkgroep vrijwilligers en de betaalde medewerkers.



#### 5.5.4 Deelnemingen

Stichting Heppie heeft een belang van 100% in de volgende 3 werkmaatschappijen:

##### Heppie Vastgoed B.V.

De vennootschap is notarieel op 28 mei 2009 opgericht. Het doel van de vennootschap is het opzetten en in stand houden van verblijfs- en recreatieve accommodatie ten behoeve van de doelgroep van Stichting Heppie, alsmede de verhuur en onderhoud van registergoederen. Dit betreft een 100%-deelneming.

##### Hotel Heppie B.V.

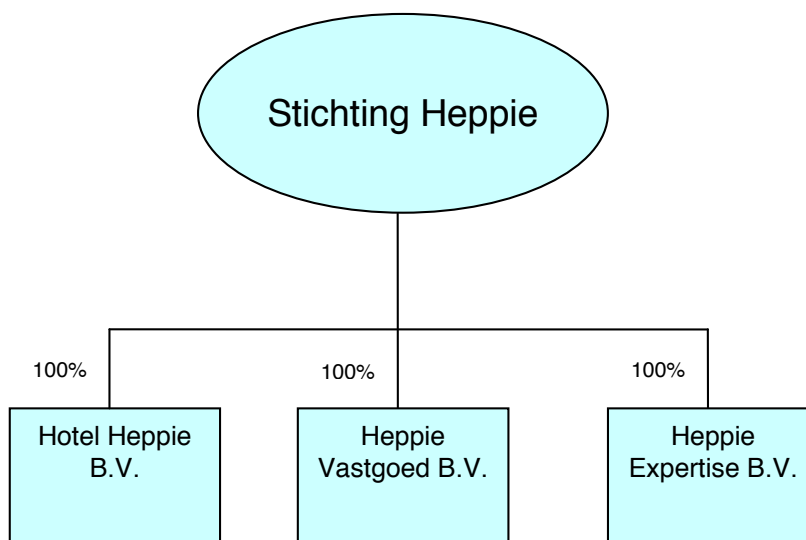
De vennootschap is notarieel op 28 mei 2009 opgericht. Het doel van de vennootschap is de exploitatie van verblijfsaccommodatie- en dagrecreatieve voorzieningen speciaal ten behoeve van de doelgroep van Stichting Heppie. Dit betreft een 100%-deelneming.

Hotel Heppie B.V. is nog niet operationeel, de verwachting is om op 1 januari 2011 operationeel te gaan.

##### Heppie Expertise B.V.

De vennootschap is notarieel op 28 mei 2009 opgericht. Het doel van de vennootschap is het geven van workshops, trainingen en opleidingen aan vrijwilligers en beroepskrachten die met kinderen werken, en aan ouders met kinderen in de doelgroep van Stichting Heppie. Dit betreft een 100%-deelneming.

Heppie Expertise B.V. is nog niet operationeel, de verwachting is om op 1 januari 2012 operationeel te gaan.



Stichting Heppie heeft gekozen voor deze structuur omdat al deze werkmaatschappijen, volledig zelfstandig moeten kunnen functioneren zonder dat daarbij externe middelen nodig zijn. Eventuele winsten worden voor aftrek van de vennootschapsbelasting als gift bestemd voor Stichting Heppie, waardoor de volledige opbrengst ten goede komt aan de aandeelhouder Stichting Heppie. Hiervoor bestaat een vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst.

#### 5.5.5 Statutenwijziging

Op 25 maart 2009 zijn de statuten van de stichting gewijzigd. De wijzigingen hadden betrekking op naamswijziging van Stichting Kico naar Stichting Heppie en op de inrichting van bestuur en toezicht van deelnemingen waarvan Stichting Heppie een 100% belang in heeft



## 5.6 Financiën

(gebaseerd op geconsolideerde cijfers)

Stichting Heppie sloot het jaar 2010 af met een overschot van € 362.009,- en een eigen vermogen van € 1.510.596,- ten opzichte van een balanstotaal van € 1.583.660,-.

Stichting Heppie belegt niet en is niet in het bezit van aandelen en obligaties. We lopen dus niet het risico dat gedoneerde gelden in waarde verminderen. De hoogte van de continuïteitsreserve valt ruim binnen de richtlijnen van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI).

### 5.6.1 Reserves en fondsen

Stichting Heppie streeft ernaar een deel van het eigen vermogen te reserveren als continuïteitsreserve. Het doel hiervan is om minstens één jaar de Heppie-vakanties en weekenden te kunnen organiseren, mochten er in een bepaald jaar plotseling geen baten uit eigen fondsenwerving zijn. Eind 2010 omvatte deze reserve € 215.333,-. Dat komt neer op 0,43 keer de enkelvoudige kosten die in 2010 zijn gemaakt voor de vakanties en weekenden door de stichting.

Per 31 december 2010 bedragen de reserves € 1.510.596,-.

Deze zijn als volgt onderverdeeld:

Continuïteitsreserve	€ 215.333
Fonds activa bedrijfsvoering	€ 10.263
Bestemmingsfonds Hotel Heppie	€ 1.050.000
Bestemmingsreserve Hotel Heppie Inrichting	€ 35.000
Bestemmingsreserve Hotel Heppie	€ 200.000

Het bestemmingsfonds Hotel Heppie is bestemd voor de bouw van Hotel Heppie. Dit is vastgelegd vermogen dat door derden is geormerkt.

De bestemmingsreserve Hotel Heppie is bestemd voor de bouw van Hotel Heppie. De bestemmingsreserve Hotel Heppie Inrichting is bestemd voor de bouw en inrichting van Hotel Heppie en de huidige gebruikte accommodatie. Deze bestemmingsreserves zijn door de Raad van Bestuur toegekend en feitelijk vrij ter beschikking.

### 5.6.2 Kengetallen

	2010	2009
Besteed aan doelstelling in % van de netto inkomsten (*)	57,61%	28,85%
Kosten eigen fondsenwerving in % van inkomsten eigen fondsenwerving	5,59%	0,22%
Kosten beheer en administratie in % van de totale kosten	5,45%	5,89%
Kosten beheer en administratie in % van de kosten besteed aan doelstelling	6,74%	12,64%

(\*)

Hierbij dient te worden verwezen naar de eenmalige bijzondere baten uit acties van derden.



## 6 ACTIVITEITEN IN 2010

Het jaar 2010 was een jaar dat zich kenmerkte door voortzetting van de kernactiviteiten met een bijzondere focus op behoud van de eigenheid van de Stichting. Nadat in 2009 de naamswijziging en de grote landelijke bekendheid veel aandacht hadden gevraagd, was de focus in 2010 meer 'naar binnen gericht'. De enorme aanwas van nieuwe vrijwilligers maakte het mogelijk veel activiteiten te organiseren, waarbij er voortdurende aandacht is geweest voor het behoud van kwaliteit en de cultuur en professionaliteit waar Heppie voor staat.

### 6.1 Speciale gebeurtenissen

#### 6.1.1 Hotel Heppie en de Sponsor Bingo Loterij

De prachtige startbijdrage van de Sponsor Bingo Loterij voor de bouw van Hotel Heppie in 2009 heeft een vliegende start mogelijk gemaakt. Ook in 2010 is het contact met de Sponsor Bingo Loterij op een positieve manier voortgezet en is er een mooie cheque (met de inkomsten vanuit de geormerkte loten) op het Goed Geld Gala in ontvangst genomen.

#### 6.1.2 Acties en aandacht

De landelijke bekendheid, veroorzaakt door het televisieprogramma, heeft er ook in 2010 voor gezorgd dat verscheidene organisaties en particulieren ons goed wisten te vinden! Er werden grote en kleine acties georganiseerd en met regelmaat heeft (een vrijwilliger van) Heppie een mooie cheque in ontvangst kunnen nemen! Ook de media weet Heppie te vinden, en met name de lokale media besteed aandacht aan de voortgang van de bouwplannen van het Hotel en de viering van de 150<sup>e</sup> Heppie vakantie!

#### 6.1.3 De familie Froger

Ondanks de afronding van het televisieprogramma, blijft er een goede samenwerking en een warme band met de familie Froger en blijven zij sterk verbonden met de Stichting.

### 6.2 Standaard activiteiten

#### 6.2.1 Selectie en training vrijwilligers

In februari en maart 2010 zijn drie selectieweekenden georganiseerd, welke in totaal door 223 potentiële nieuwe vrijwilligers zijn bezocht. Hieruit zijn uiteindelijk 162 nieuwe vrijwilligers geselecteerd. Een zeer groot aantal van deze vrijwilligers was na het kijken naar het televisieprogramma enthousiast geworden over Heppie, maar een ander gedeelte van de vrijwilligers kende Heppie via de reguliere wervingscampagne (posters op Hogescholen en Universiteiten). Alle drie de selectieweekenden zijn positief en goed verlopen. Nieuwe vrijwilligers roemen de structuur, positiviteit, het programma en hebben zich heel welkom gevoeld.

Nieuw dit jaar, was de selectie van de Heppie-hulpen: vrijwilligers die huishoudelijke ondersteuning kunnen bieden tijdens de vakanties en weekenden. Een zeer welkome rol in het team. Een kleine club had zich voor deze functie aangemeld en een aantal van hen zijn daadwerkelijk Heppie Hulp geworden.

Al deze nieuwe vrijwilligers hebben vervolgens op 17 april 2010 de verplichte basistraining van Heppie gevolgd. Een intensieve trainingsdag die, zoals later bleek uit de evaluatie, een volgend jaar uit kleinere trainingsgroepen moet bestaan. Met name de praktijkgerichte oefeningen zijn prettiger en beter om in kleine groep te oefenen. Desondanks geven nieuwe vrijwilligers aan zich goed voorbereid en opgeleid te voelen. De Heppie-hulpen volgden deze dag een speciaal op hun takenpakket afgestemde training.

Op deze zelfde zaterdag in april hebben de ervaren vrijwilligers de keuze kunnen maken uit een afwisselend trainingsaanbod. Zo was er bijvoorbeeld een training rondom omgaan met agressie bij kinderen, maar ook een EHBO cursus en een workshop goochelen.

Aansluitend aan de trainingsdag, volgde zaterdagavond en de zondag als speciaal trainingsweekend voor de coördinatoren van Heppie. De coördinatoren van de vakanties en weekenden worden gezien als de 'ambassadeurs'; zij dragen de Heppie werkwijze en visie uit aan hun teams. Reden temeer om hen extra te trainen en betrokken te houden bij de organisatie! Het weekend was zeer succesvol, met een goede mix tussen inhoudelijke trainingen; overleg en discussie omtrent Heppie-afspraken en kennismaking en gezelligheid.

Gedurende het jaar zijn enkele facultatieve trainingen georganiseerd, waar iedere keer weer uit blijkt dat deze populair zijn onder de vrijwilligers! De trainingslocatie is hierin ook van belang, er wordt geprobeerd deze trainingen in het midden van het land te organiseren.



## 6.2.2 De vakanties en weekenden

In 2010 zijn er in totaal 26 vakantieweken en 53 weekenden georganiseerd, op de locaties De Buitenjan in en De Speelhoeve in Scheerwolde. De vakanties en weekenden zijn naar tevredenheid verlopen en zijn via eindrapportages, evaluatieformulieren en een tevredenheidsonderzoek (zie volgende paragraaf) geëvalueerd. De daaruit voortgekomen aandachtspunten zijn verwerkt in het beleid en de uitvoering van de activiteiten in 2011.

Net als in 2009 waren er 2 type weekenden: de logeerweekenden waar studenten Sociale Studies hun stage liepen onder begeleiding van ervaren Heppie-vrijwilligers en de reguliere weekenden die volledig door vrijwilligerteams georganiseerd werden.

De logeerweekenden bieden een prachtige opleidingsplaats en zorgen ook nog eens voor enthousiaste nieuwe vrijwilligers!

Nieuw dit jaar was de pilot Ouder-Kind weekend. Na het grote succes van de Ouder-Kind vakanties, is een Ouder-Kind weekend georganiseerd. Op alle fronten bleek dit net zo succesvol als de vakanties en dit heeft er toe geleid dat in 2011 de eerste Ouder-Kind weekendcyclus van start gaat.

## 6.2.3 Tevredenheidsonderzoek

Sinds 2008 houdt Heppie een tevredenheidsonderzoek onder de deelnemers van de vakanties en weekenden. Dit onderzoek bestaat uit een enquêteformulier voor ouders(s)/verzorger(s) en het kind zelf

In 2010 is 50% van de formulieren ingevuld teruggestuurd; dit aantal is representatief te noemen voor de gehele groep. Uit de uitkomsten blijkt dat zowel ouder(s)/verzorger(s) als kinderen erg tevreden zijn over de vakanties / weekenden van Heppie. De gemiddelde scores zijn allemaal gelijk of hoger dan de voorgaande jaren. Uit de genoemde aandachtspunten zal in 2011 met name aandacht besteed worden aan de start en het einde van de vakantie / het weekend. Deze momenten worden door alle betrokkenen als wat onrustig omschreven. Ook wordt in de tevredenheidsonderzoeken veelvuldig de wens geuit voor vakanties voor jongeren (15+). Dit verzoek zal in de RvT en het bestuur serieus overwogen worden.

## 6.2.4 Heppie Expertisecentrum

Het expertisecentrum van Heppie concentreert zich primair op de overdracht van kennis.

Door het geven van informatie, trainingen en workshops worden beroepskrachten en vrijwilligers opgeleid in het omgaan met kinderen die bijzonder gedrag vertonen. Dit is niet alleen intern gericht (de eigen Heppie vrijwilligers) maar juist ook extern (andere organisaties / Hogescholen / bedrijven)

### Trainingen

Het expertisecentrum verzorgde in 2010 een aantal trainingen voor diverse vakantie- en welzijnsorganisaties. De Heppie-methodiek, het Klimaat van Aandacht, stond hierbij centraal. Deze methodiek kenmerkt zich door de pijlers "Willen", "Zien" en "Doen": het goed kijken naar het kind, het begrijpen van het gedrag en vervolgens het geven van positieve begeleiding. Door de trainingen 'op maat' te maken, met casuïstiek van deelnemers zelf, zijn de trainingen praktisch en is het geleerde direct toepasbaar binnen de eigen organisatie. Iedere training wordt door de deelnemers geëvalueerd en ook hier komt keer op keer de kracht van het Klimaat van Aandacht naar voren!

### Heppie-module

In 2010 heeft het expertisecentrum een module van de Heppie-methodiek verzorgd op de Fontys Hogeschool in Eindhoven. De deelnemers waren leerlingen Sociale Studies, SPH.



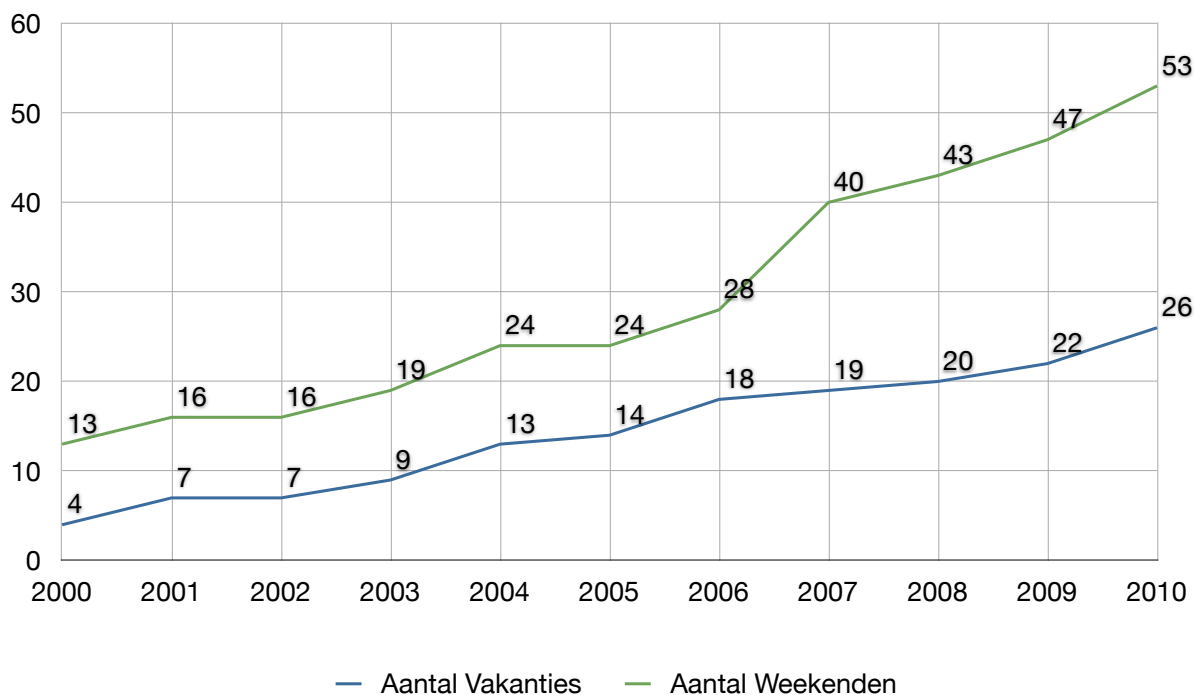
## 6.3 Kengetallen

### 6.3.1 Vakanties en weekenden

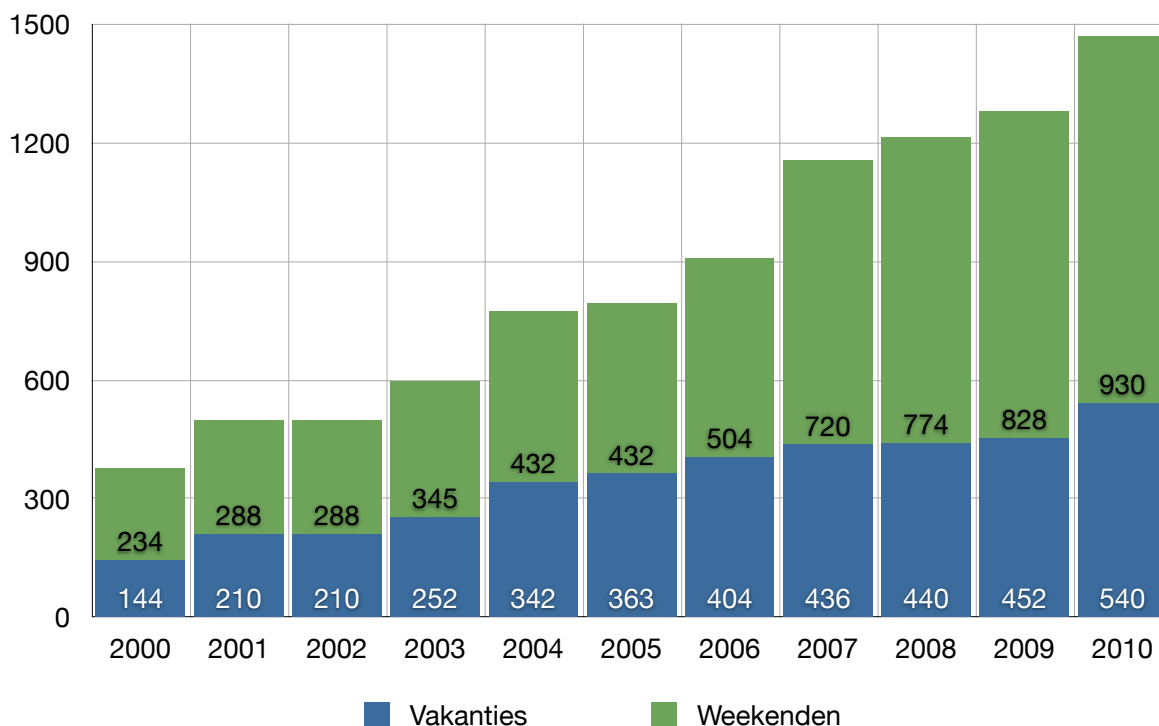
In 2010 zijn er in totaal 26 vakantieweken en 53 weekenden georganiseerd, op de locaties De Buitenjan in Veldhoven (17 vakanties, 34 weekenden) en De Speelhoeve in Scheerwolde (9 vakanties, 19 weekenden). Van de 26 vakantieweken vonden er 22 in de zomervakantie plaats, 2 in de herfstvakantie en 2 in de voorjaarsvakantie. De 26 vakantieweken waren qua leeftijden als volgt verdeeld: 9 vakanties 6-9 jaar, 10 vakanties 9-12 jaar, 5 vakanties 12-15 jaar en 2 ouder-kind vakanties.

Behalve gegevens over het aantal vakanties, zijn in onderstaande tabellen ook gegevens over de aantallen (en bijzonderheden m.b.t. de) kinderen te lezen.

#### Aantal vakanties en weekenden

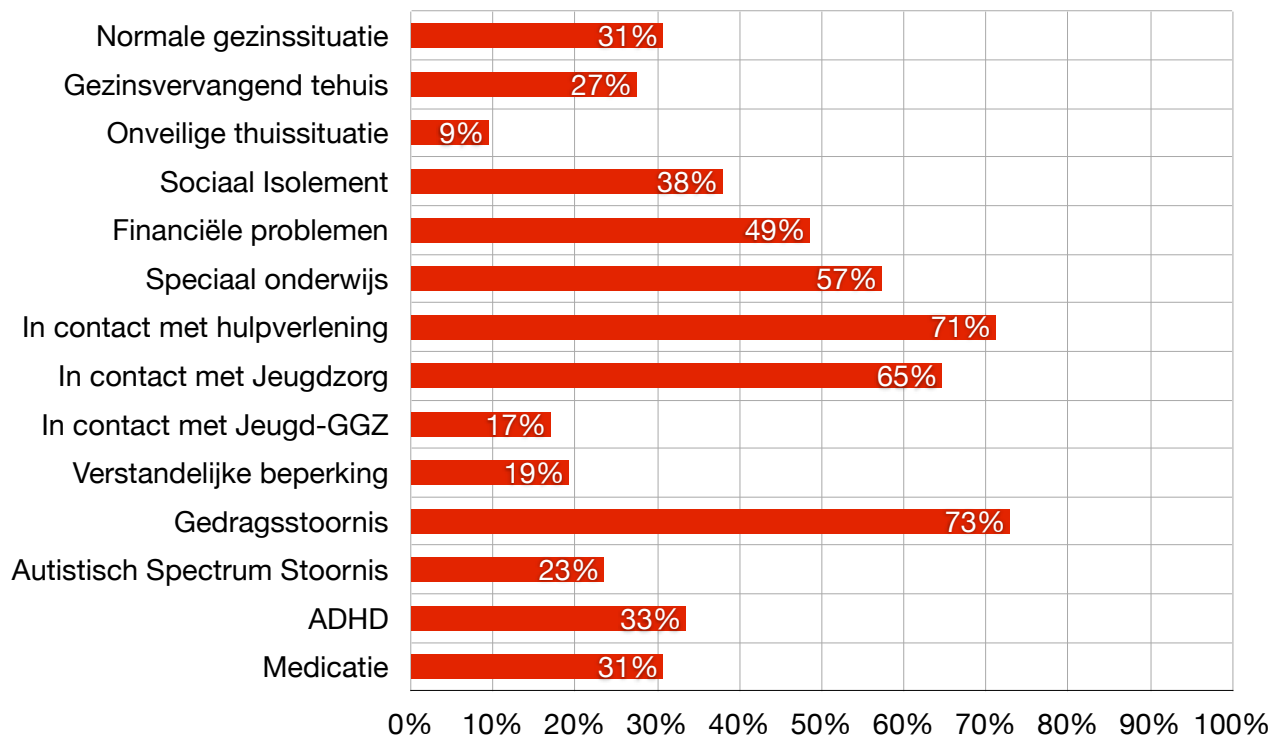


#### Aantal kinderen





## Bijzonderheden kinderen in 2010



Wanneer we de bijzonderheden van de kinderen vergelijken met voorgaande jaren, zien we weinig verschil. Zo is het aandeel van de kinderen dat in contact staat met hulpverlening onveranderd hoog gebleven. Het gaat hierbij om instanties zoals residentiële of ambulante Jeugdhulpverlening, Bureau Jeugdzorg, gespecialiseerde thuiszorg en GGZ, maar ook om bijvoorbeeld voogdij.

De meest voorkomende gedragsstoornissen blijven ADHD en Autisme Spectrum Stoornis. Dit onderstreept nog maar eens het belang van gestructureerde en duidelijke programma's en begeleiding tijdens de vakanties en weekenden van Heppie. Tijdens de (basis)trainingen is hier dan ook opnieuw volop aandacht aan besteed.

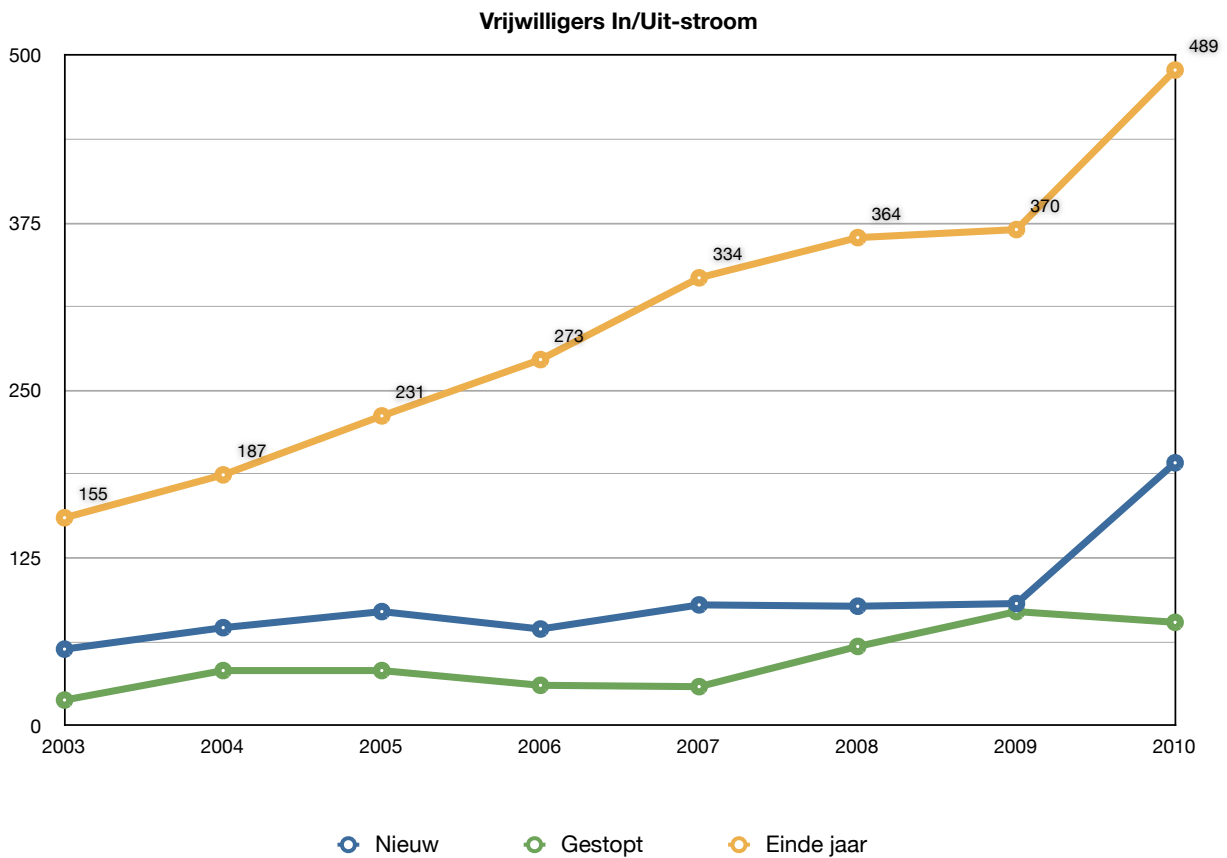
Bij 'financiële problemen' gaat het met name om gezinnen die te maken hebben met schuldsanering of een inkomen hebben dat op of zelfs onder het bijstandsniveau ligt. In die gevallen wordt het inschrijfgeld vaak significant verlaagd of zelfs volledig afgewenteld op de betrokken instantie. De verwachting is, gezien de recessie, dat de groep kinderen met financiële problemen, alleen maar zal stijgen.



### 6.3.2 Vrijwilligers

Stichting Heppie kan de vakanties en weekenden alleen realiseren dankzij de tomeloze inzet van deskundige en betrokken vrijwilligers. Onze vrijwilligers hebben de verantwoordelijkheid voor de kinderen die door hun ouders/verzorgers of instanties aan ons zijn toevertrouwd. Wij nemen die verantwoordelijkheid dan ook zeer serieus.

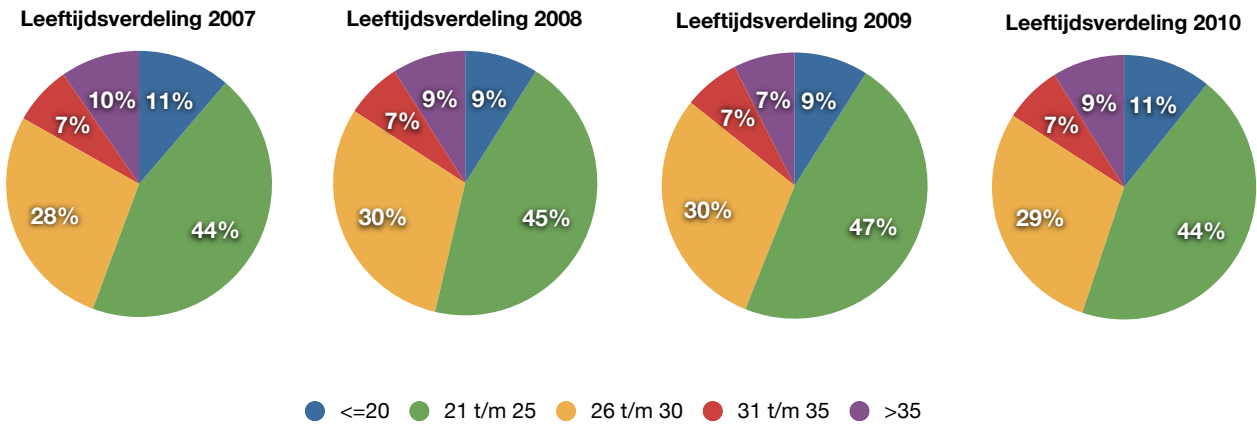
Eind 2010 beschikte Stichting Heppie in totaal over 489 vrijwilligers. De onderstaande grafiek geeft inzicht in het verloop vanaf 2003:



Er is een grote groei in aantal vrijwilligers te zien ten opzichte van 2009. Vanzelfsprekend is dit te verklaren door het enorme aantal nieuwe vrijwilligers dat na het doorlopen van de selectieweekenden, vrijwilliger bij Heppie is geworden. Het aantal vrijwilligers dat in 2010 is gestopt, is iets afgenomen ten opzichte van 2009. Een mooie uitkomst; het behoud van vrijwilligers stond hoog op de agenda!

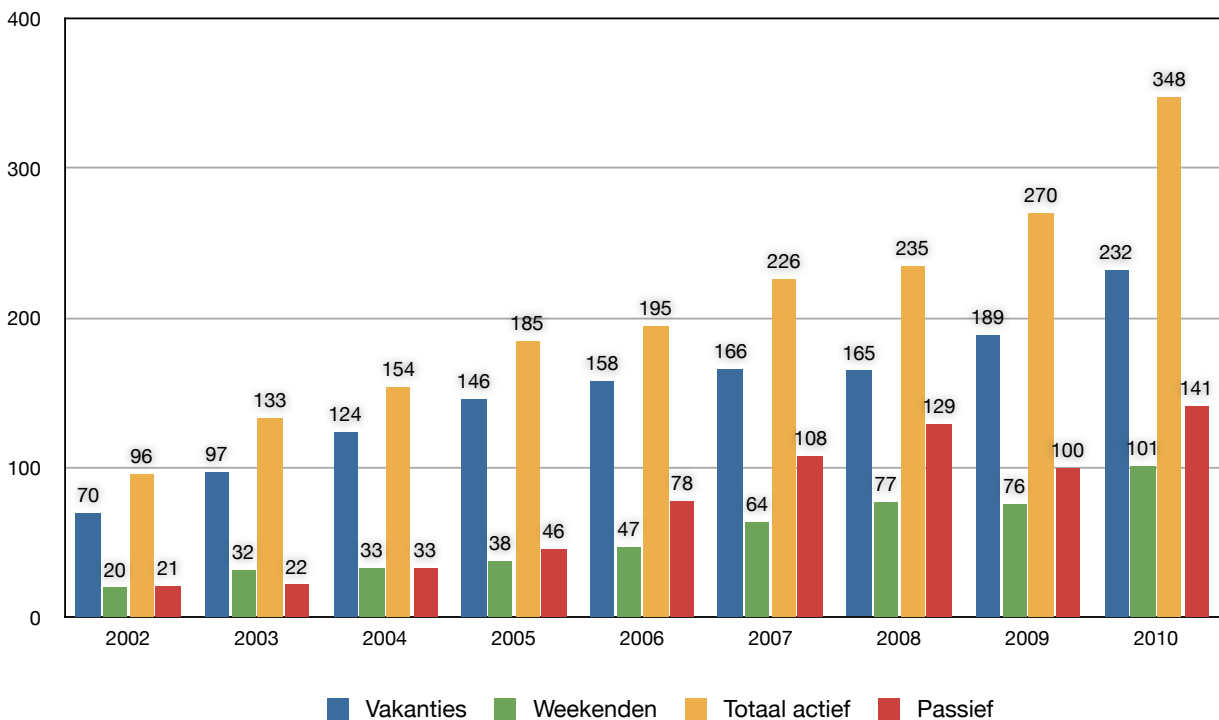


### Leeftijdverdeling vrijwilligers



Het overgrote deel van de vrijwilligers is student en bevindt zich in de categorie 21 tot en met 25 jaar. Het bovenstaande cirkeldiagram geeft een goed beeld van de leeftijdsopbouw van het vrijwilligersbestand. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn de verschillen minimaal.

### Vrijwilligers inzet



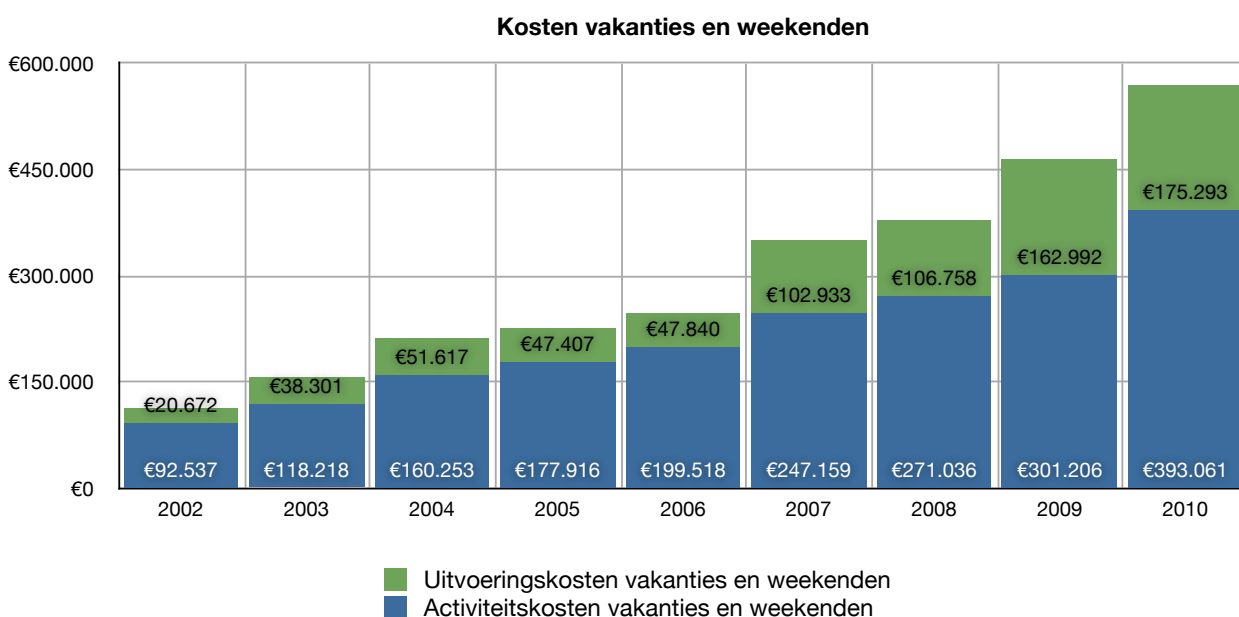
Nadat het groeiende aantal passieve vrijwilligers in 2009 was teruggedrongen ten opzichte van 2008, is er helaas opnieuw een grote stijging te zien van deze groep in 2010. Een directe verklaring is hier niet voor te geven, maar gedacht kan worden aan de massaliteit van de Stichting (162 nieuwe vrijwilligers erbij, betekent voor de ervaren vrijwilligers nogal een verandering van "hun club"). Een duidelijk aandachtspunt voor volgend jaar.



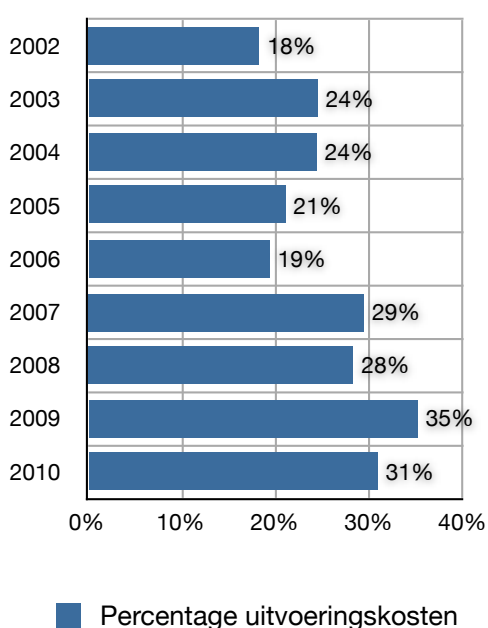
### 6.3.3 Kosten

(gebaseerd op enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Heppie)

De totale kosten voor de uitvoering van de Heppie-vakanties en weekenden waren in 2010 € 568.354,-. Deze kosten zijn onder te verdelen in activiteitskosten en uitvoeringskosten. De uitvoeringskosten bedragen 31% van de totale kosten. Het percentage uitvoeringskosten is substantieel hoger dan in het voorgaande jaar. Door de groei van Heppie is extra in personeel geïnvesteerd, de verwachting is dat dit percentage de komende jaren naar beneden gebracht kan worden. Het bestuur van Heppie gaat in het komende jaar opnieuw kritisch kijken naar bezuinigingsmogelijkheden. Tegelijkertijd realiseren we ons dat met groei en professionaliteit nu eenmaal kosten gepaard gaan.

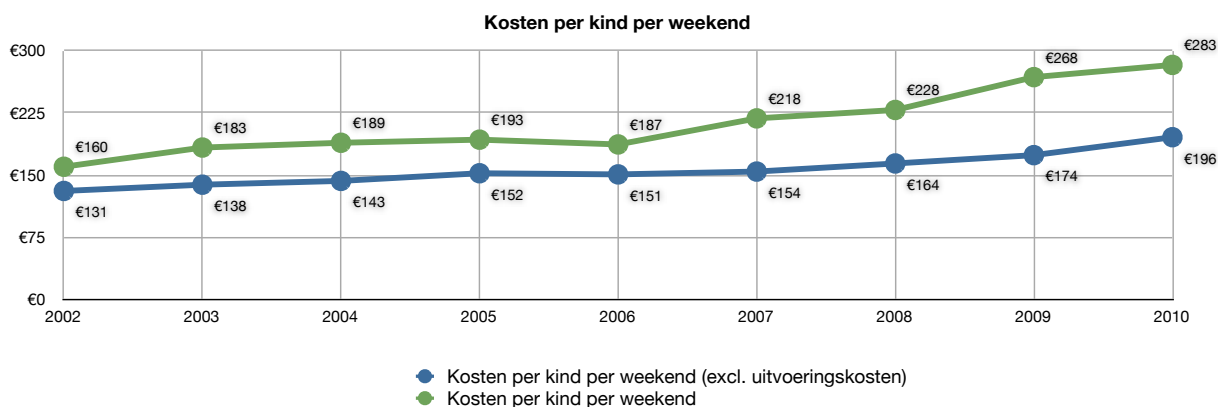
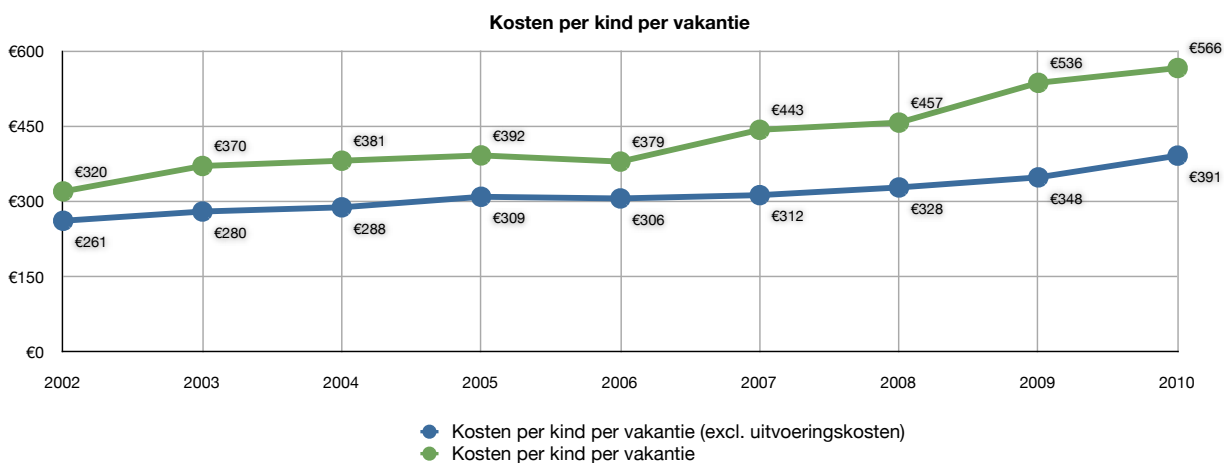


#### Uitvoeringskosten





De stijging van de uitvoeringskosten is ook terug te zien in onderstaande grafieken. De sterkere stijging ten opzicht van voorgaande jaren van de activiteitskosten per kind komt voornamelijk doordat het aantal kinderen per groep gemiddeld lager is dan in voorgaande jaren en uiteraard speelt ook inflatiecorrectie een rol welke doortelt in de kosten voor de (toch al in kosten gestegen) verblijfsaccommodatie.





## 7 FONDSSENWERVING

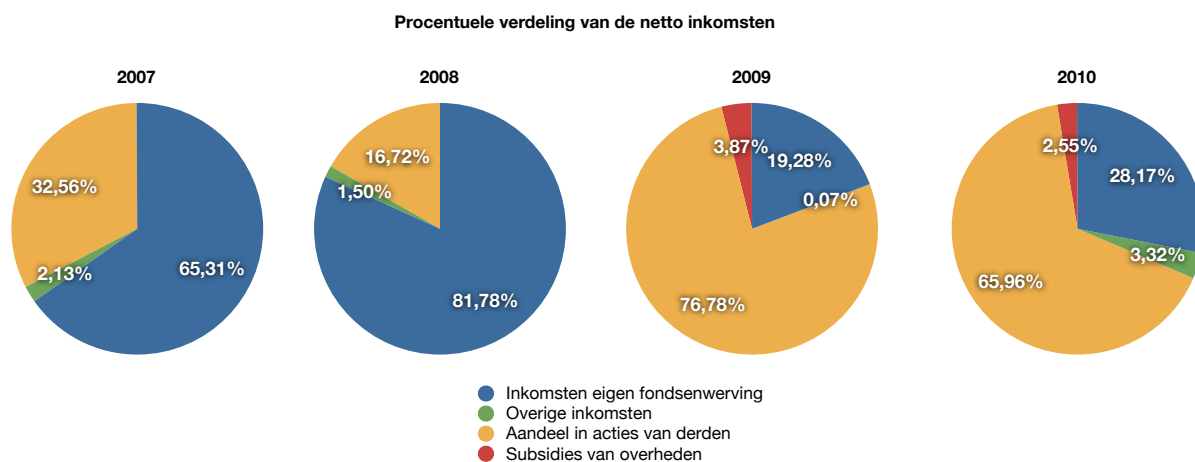
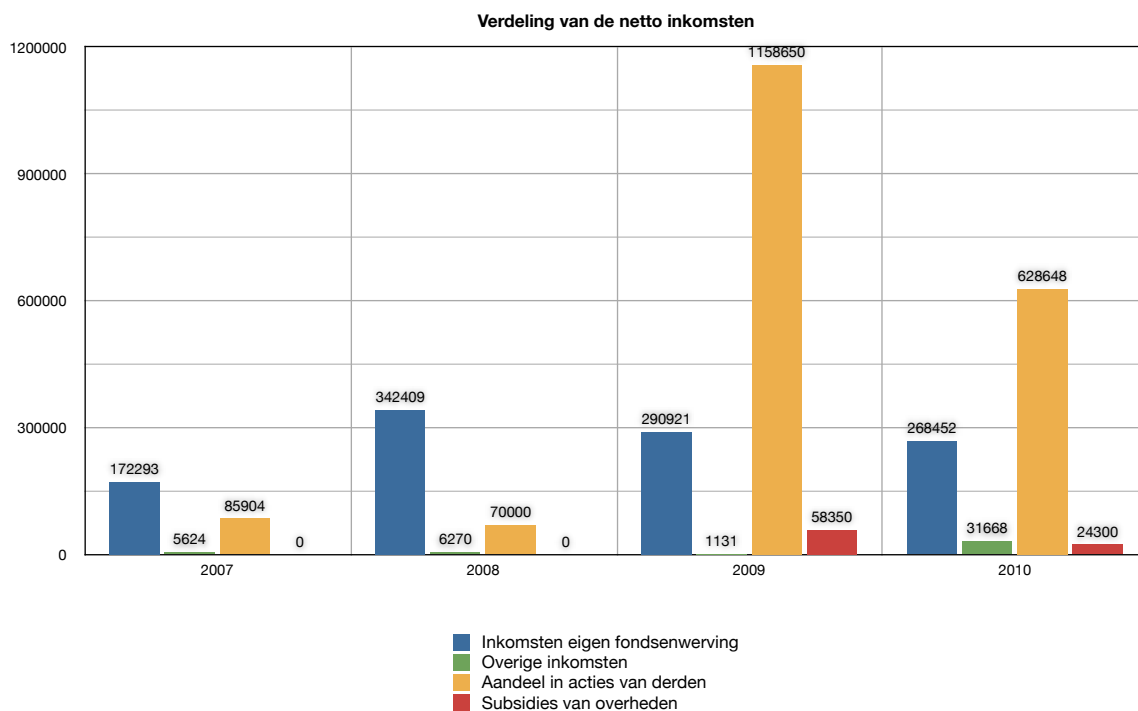
### 7.1 Inkomsten

De inkomsten van Stichting Heppie bestaan in 2010 enerzijds uit de opbrengst van de verkoop van geormerkte loten (Sponsor Bingo Loterij) en anderzijds uit bijdragen via (inzamelings)acties van particulieren en bedrijven/organisaties en door bijdragen van vermogensfondsen.

De Subsidies van overheden bestaan uitsluitend uit een geormerkte bijdrage van de gemeente Eindhoven.

De grote stijging van de Overige inkomsten zijn voornamelijk toe te schrijven aan de rente inkomsten die ontstaan zijn uit de eenmalige bijdrage vanuit de Sponsor Bingo Loterij uit 2009.

### 7.2 Kengetallen





## 8 DE TOEKOMST VAN HEPPIE

### 8.1 Speerpunten

Met regelmaat is in dit jaarverslag al gerefereerd aan het komende jaar, 2011. Vooruitkijken is immers regeren! De speerpunten van 2011 liggen op een aantal gebieden welke hieronder individueel staan beschreven.

#### 8.1.1 Accommodatie

Voor Heppie is een eigen accommodatie van enorm groot belang. Een eigen plek betekent de mogelijkheid om te groeien in aantal activiteiten, maar betekent ook de mogelijkheid om sponsors aan je te binden, en om Heppie nog duidelijker te profileren. In het voorjaar van 2011 hopen we dan ook van start te kunnen gaan met de bouw van Hotel Heppie!

Hotel Heppie zal de Buitenjan (Veldhoven) en de Speelhoeve (Scheerwolde) niet vervangen. Op beide locaties blijven we onze vakanties en weekenden organiseren. Hotel Heppie betekent dus uitbreiding.

#### 8.1.2 Financiële positie

Een eigen accommodatie kost een hoop geld en de werving van deze middelen zal in 2011 actiematig opgepakt worden in samenwerking met communicatiebureau Bex. Met name rond de start van de bouw, zal media-aandacht gegenereerd worden en hopen we veel sponsors te kunnen enthousiasmeren!

De middelen die nodig zijn voor de activiteiten van de Stichting hopen we voor een deel vanuit acties en fondsen te kunnen genereren. Maar ook de inzet van onze eigen vrijwilligersorganisatie voor lokale fondsenwerving wordt in 2011 een speerpunt. Daarnaast willen we inzetten op het zoeken naar sponsors die een specifieke vakantie of weekend willen ondersteunen.

Helaas is de verwachting dat de opbrengsten uit de verkoop van de Sponsor Bingo Loten alleen maar terug zullen lopen.

Dit betekent dat we aan de uitgaven-kant heel kritisch moeten zijn en blijven. Ondanks het feit dat een groeiende en professionele (vrijwilligers)organisatie nu eenmaal zijn prijs kent, staat 2011 in het thema van 'op de centen letten'. Vrijwilligers zullen actief betrokken worden bij de fondsenwerving en gestimuleerd de uitgaven terug te dringen. Daartoe wordt een toolkit met praktische handvatten ontwikkeld. Ook blijft het bestuur heel kritisch kijken naar de budgetten en de uitgaven. Op deze manier hopen we de financiële huishouding op orde te houden.

#### 8.1.3 Vakanties en weekenden

In 2011 zijn we voornemens 30 vakanties te organiseren, waarvan 2 voorjaars-, 2 herfstvakanties en 3 Ouder-Kind vakanties. Er staan 59 weekenden gepland, waarvan ongeveer de helft logeerweekenden zijn en dus stageplaatsen bieden aan studenten Sociale Studies. Daarbij komt nog de eerder genoemde cyclus Ouder-Kind weekenden.

Indien mogelijk wordt een van de vakanties een pilot voor de leeftijdsgroep 15-17 jaar.

#### 8.1.4 Expertisecentrum

Het expertisecentrum krijgt in 2011 een prominentere plek in de organisatie. Met de komst van een nieuwe manager Expertisecentrum is er letterlijk meer tijd en ruimte om aandacht te besteden aan dit expertisecentrum. Zowel de trainingen als het handboek zullen geüpdate worden en er zal veel tijd aan acquisitie worden besteed. De verkoop van trainingen aan collega-instellingen en de uitbreiding van samenwerking met Hogescholen heeft onze speciale aandacht.

#### 8.1.5 Waarborging van kwaliteit

Ondanks groei, ondanks veel nieuwe vrijwilligers, ondanks aandacht voor Hotel Heppie en aandacht voor het expertisecentrum, blijft waarborging van kwaliteit altijd bovenaan staan. Dit is en blijft het speerpunt van de organisatie, hetgeen Heppie kenmerkt.

Het keurmerk "Goed Geregeld" laat reeds zien dat het vrijwilligersbeleid goed op orde is. Daarnaast zal Heppie het Kindervakantie-keurmerk aanvragen. Dit keurmerk wordt uitgegeven door het nieuwe initiatief "Stichting Steunpunt Kindervakanties", waarbinnen Heppie een actieve rol in de initiatief/beleidsgroep vervult. Ook participeert Heppie in de werkgroep "In Veilige Handen" van de vereniging NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk).

Maar bovenal wordt de kwaliteit geborgd door het duidelijke evaluatiesysteem en de actieve, positief-kritische vrijwilligersgroep.



### 8.1.6 Coördinatoren

Al eerder is de sleutelrol van de coördinatoren genoemd. Zij zijn de ambassadeurs van de Heppie-werkwijze en zijn dan ook van grote waarde voor Heppie. Gezien de te verwachten terugloop in aantal coördinatoren in 2011 (de huidige coördinatoren-groep is reeds jaren actief en het is daarom aannemelijk dat zij binnen afzienbare tijd andere prioriteiten krijgen) zal veel aandacht aan werving en opleiding besteed gaan worden.

### 8.1.7 Nieuwe vrijwilligers

De grote groep nieuwe vrijwilligers van dit jaar hopen we betrokken en actief te houden in 2011. Procentueel gezien verliezen we de meeste vrijwilligers na 1 jaar, we hopen in 2011 deze cirkel te doorbreken! In 2010 is dan ook al direct stevig ingezet op integratie en betrokkenheid van deze groep, en dit zetten we door in 2011.

## 8.2 Begroting 2011

	2011	
	€	€
<b><u>Beschikbaar voor doelstelling</u></b>		
Baten uit eigen fondsenwerving		275.330
Kosten eigen fondsenwerving		<u>-29.943</u>
Netto baten		245.387
Aandeel in acties van derden		<u>380.000</u>
Beschikbaar uit fondsenwerving		625.387
Overige baten en lasten		<u>0</u>
<b>Totaal beschikbaar voor doelstelling</b>		<b><u>625.387</u></b>
<b><u>Besteed aan doelstelling</u></b>		
<b>Heppie-vakanties + weekenden</b>		
Activiteitskosten	436.766	
Uitvoeringskosten	192.535	
Deelnamegelden	<u>-71.866</u>	
		557.435
<b>Heppie-expertise centrum</b>		
Activiteitskosten	10.000	
Uitvoeringskosten	59.886	
Opbrengsten	<u>-20.000</u>	
		<u>49.886</u>
<b>Totaal besteed aan doelstelling</b>		<b><u>607.321</u></b>
<b><u>Beheer en administratie</u></b>		<b><u>18.066</u></b>
		<b><u>625.387</u></b>



## 9 CONTROLEVERKLARING

### **Verklaring betreffende de jaarrekening**

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting Heppie te Veldhoven gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2010 en de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2010 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, beide in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). 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 gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid 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 Heppie per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor Fondswervende Instellingen (RJ 650). Wij hebben de jaarrekening 2010 van Stichting Heppie te Veldhoven bestaande uit de balans per 31 december 2010 en de staat van baten en lasten over 2010 met de toelichting gecontroleerd.

Rosmalen, 29 april 2011  
Witlox Van den Boomen Accountants N.V.  
Th.H.M. van Eijck RA



## 10 JAARREKENING 2010

### Geconsolideerde balans per 31 december 2010 (na voorgestelde resultaatbestemming)

	31-12-2010		31-12-2009	
	€	€	€	€
<b>Activa</b>				
<b>Materiele Vaste Activa</b>				
2.1.1 Gebouwen	989.431		-	
2.1.2 Inventaris	2.671		-	
2.1.2 Vervoersmiddelen	7.592		9.589	
		999.694		9.589
<b>Financiële Vaste Activa</b>				
2.2 Deelnemingen in groepsmaatschappijen	-		434.000	
		-		434.000
<b>Viottende Activa</b>				
2.3 Vorderingen	137.371		76.195	
2.4 Belastingen en premies	67.368		-	
2.5 Liquide middelen	378.957		756.991	
		583.966		833.186
		1.583.660		1.276.775
<b>Passiva</b>				
<b>Reserves en fondsen</b>				
2.6 <u>Vrij besteedbaar vermogen</u>				
- Continuïteitsreserve	215.333		135.202	
- Vrij besteedbaar voor de doelstelling	-		-	
<u>Vastgelegd vermogen</u>				
- Bestemmingsfonds deskundigheid	-		-	
- Bestemmingsfonds expertise centrum	-		3.162	
- Fonds activa bedrijfsvoering	10.263		9.589	
- Bestemmingsfonds Hotel Heppie	1.050.000		1.000.000	
- Bestemmingsfonds Gemeente Eindhoven	-		34.395	
- Bestemmingsreserve Hotel Heppie inrichting	35.000		-	
- Bestemmingsreserve Hotel Heppie	200.000		-	
		1.510.596		1.182.888
<b>Kortlopende Schulden</b>				
2.7 Belastingen en premies	8.268		13.565	
2.8 Overlopende passiva	64.796		80.322	
		73.064		93.887
		1.583.660		1.276.775



## Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2010

	Werkelijk		Begroot		Werkelijk	
	2010		2010		2009	
	€	€	€	€	€	€
<b>Fondsenwerving</b>						
<b>Baten uit eigen fondsenwerving</b>						
Donaties	234.358		529.316		266.320	
Verkoopactie			-		233	
Donaties voor Hotel Heppie	50.000					
Donaties voor expertise centrum	-		-		25.000	
		284.358		529.316		291.553
<b>Kosten eigen fondsenwerving</b>						
Verwervingskosten	-		-		632	
Uitvoeringskosten	15.906		-		-	
		-15.906		-		-632
<b>Netto baten</b>		268.451		529.316		290.922
<b>Aandeel in acties van derden</b>						
Aandeel in acties van derden	40.000		-		110.868	
SBL-loten	677.900		-		61.111	
SBL-bijdrage t.b.v. Hotel Heppie	-		-		1.500.000	
		717.900		-		1.671.979
<b>Kosten acties van derden</b>		-89.252		-		-513.329
<b>Beschikbaar uit fondsenwerving</b>		897.099		529.316		1.449.571
<b>Subsidies van overheden</b>						
Gemeente Eindhoven	24.300		-		58.350	
		24.300		-		58.350
<b>Overige baten en lasten</b>						
Diverse algemene baten	-		-		-	
Overige financiële baten en lasten	31.272		-		1.131	
		31.272		-		1.131
<b>Totaal beschikbaar voor doelstelling</b>		952.671		529.316		1.509.053



	<b>Werkelijk</b>	<b>Begroot</b>	<b>Werkelijk</b>
	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
<b><u>Besteed aan doelstelling</u></b>			
<b>Heppie-vakanties en weekenden</b>			
3.1 Activiteitskosten	<b>393.061</b>	382.954	301.206
3.4 Uitvoeringskosten	<b>176.131</b>	148.033	162.992
Deelnamegelden	<b>-67.358</b>	-70.972	-59.285
	<b>501.834</b>	460.015	404.913
<b>Kosten expertisecentrum</b>			
3.2 Activiteitskosten	<b>6.910</b>	40.000	1.020
3.4 Uitvoeringskosten	<b>44.405</b>	49.301	39.363
Opbrengsten expertise centrum	<b>-4.320</b>	-20.000	-9.915
	<b>46.995</b>	69.301	30.468
<b>Totaal besteed aan doelstelling</b>	<b>548.829</b>	529.316	435.381
<b>Beheer en administratie</b>			
3.4 Kosten van beheer en administratie	<b>41.834</b>	-	63.793
<b>Overschot/(tekort)</b>	<b>362.009</b>	-	1.009.878
	<b>952.671</b>	529.316	1.509.053
<b>Resultaatbestemming is als volgt:</b>			
Overschot/(tekort)	<b>362.009</b>		1.009.878
- toevoeging bfonds deskundigheid	-		10.406
- toevoeging bfonds activa	<b>-3.046</b>		-
- onttrekking bfonds activa	<b>2.372</b>		-
3.3 - toevoeging bfonds exp. Centrum	-		-25.000
- onttrekking bfonds exp. Centrum	<b>3.162</b>		46.838
- toevoeging bfonds Hotel Heppie	<b>-50.000</b>		-1.000.000
- toevoeging breserve HH Inrichting	<b>-35.000</b>		-
- toevoeging breserve HH	<b>-200.000</b>		-
- toevoeging bfonds Eindhoven	<b>-24.300</b>		-58.350
- onttrekking bfonds Eindhoven	<b>24.935</b>		23.415
- mutatie continuïteitsreserve	<b>-80.132</b>		-7.187
Saldo bij einde van het boekjaar	-		-



# 1. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

## 1.1 Algemeen

Het rapport is ingericht volgens de "Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen". Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. Het rapport is opgesteld naar de grondslag van de historische kosten. Tenzij anders is vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

De cijfers van 2009, waar nodig geherrubriceerd teneinde de vergelijkbaarheid met 2010 mogelijk te maken. Omvangrijke wijzigingen zijn in de toelichting uiteen gezet. De cijfers 2009 betreffen enkelvoudige cijfers. De deelnemingen in de geconsolideerde jaarrekening 2010 betreft een verlengd boekjaar 2009/2010.

## Consolidatie

De geconsolideerde balans en staat van baten en lasten is overeenkomstig de bepalingen in "Richtlijn 217 Consolidatie" opgesteld.

In de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten van Stichting Heppie zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde balans en staat van baten en lasten is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting Heppie.

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten tot uitdrukking gebracht.

## 1.2 Financiële vaste activa

Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.

## Lijst van kapitaalbelangen

Stichting Heppie te Veldhoven staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. In onderstaande lijst met kapitaalbelangen is aangegeven van welke vennootschappen de financiële gegevens zijn geconsolideerd in de balans en staat van baten en lasten van Stichting Heppie.

<u>Naam:</u>	<u>Plaats:</u>	<u>Aandeel:</u>
Heppie Vastgoed B.V.	Veldhoven	100%

De activiteiten van Heppie Vastgoed B.V., statutair gevestigd te Veldhoven, bestaan voornamelijk uit het opzetten en in stand houden van verblijfs- casu quo recreatieve accommodatie ten behoeve van de doelgroep Stichting Heppie (maar niet uitsluitend ten behoeve van de doelgroep) alsmede verhuur/onderhoud van registergoederen.

<u>Naam:</u>	<u>Plaats:</u>	<u>Aandeel:</u>
Hotel Heppie B.V.	Veldhoven	100%

De activiteiten van Hotel Heppie B.V., statutair gevestigd te Veldhoven, bestaan voornamelijk uit het exploitatie van verblijfsaccommodatie- en dagrecreatieve voorzieningen speciaal ten behoeve van de doelgroep Stichting Heppie (maar niet uitsluitend ten behoeve van de doelgroep).

<u>Naam:</u>	<u>Plaats:</u>	<u>Aandeel:</u>
Heppie Expertise B.V.	Veldhoven	100%

De activiteiten van Heppie Expertise B.V., statutair gevestigd te Veldhoven, bestaan voornamelijk uit het geven van workshops, trainingen en opleidingen aan vrijwilligers en beroepskrachten die met kinderen werken, en ouders in de omgang met (bijzondere) kinderen en in het bijzonder de doelgroep van Stichting Heppie; door het bieden van deze op preventie en/of curatieve gerichte ondersteuning aan vrijwilligers en beroepskrachten en ouders in de omgang met (bijzondere) kinderen kan er een bijdrage worden geleverd aan het verbeteren van de ontwikkelingskansen van de doelgroep van Stichting Heppie (en kinderen in het algemeen).



### **1.3 Materiële vaste activa**

Materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde onder aftrek van een afschrijving die is bepaald op grond van schattingen van de economische levensduur en restwaarde. Materiële vaste activa die worden aangewend in het kader van de doelstelling worden ineens afgeboekt van het resultaat. Voor de waarde van de activa ten behoeve van de bedrijfsvoering wordt per ultimo boekjaar een Fonds activa bedrijfsvoering aangehouden ten laste van het Vrij besteedbaar vermogen.

#### **De gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen:**

Gebouwen	3%
Inventaris	20%
Vervoermiddelen	20%

### **1.4 Eigen vermogen**

Het vermogen van de stichting wordt aangewend in het kader van de doelstelling van de stichting. Voor zover het eigen vermogen niet wordt gepresenteerd als Continuïteitsreserve of als Vastgelegd vermogen in het kader van de doelstelling wordt dit gepresenteerd als Vrij besteedbaar voor de doelstelling.

### **1.5 Vastgelegd vermogen en fondsen**

Onder vastgelegd vermogen (fondsen) wordt het deel van het vermogen gepresenteerd dat door derden is geormerkt ter specifieke aanwending in het kader van de doelstelling. De besteding is nader gespecificeerd naar projecten.

De vastgelegde reserves zijn specifiek door de Raad van Bestuur toegekende bestedingen en zijn feitelijk vrij ter beschikking.

### **1.6 Overige activa en passiva**

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

### **1.7 Contributies, donaties en schenkingen**

De inkomsten zijn de opbrengsten uit contributies, donaties, schenkingen en andere inkomsten, die toe te kennen zijn aan het desbetreffende boekjaar. Donaties worden verantwoord in het jaar waarin de donaties zijn toegekend. Bovenmatige betalingen op deelnamegelden worden als een donatie verantwoord. Verliezen worden in aanmerking genomen indien zij hun oorsprong vinden in het boekjaar en zodra deze voorzienbaar zijn.

### **1.8 Kostendoorbelastingen**

Binnen de organisatie kunnen vier hoofdactiviteiten onderscheiden worden: Vakanties en Weekenden, Expertisecentrum, Beheer en administratie en Fondsenwerving. Ter ondersteuning van deze activiteiten heeft de organisatie uitvoeringskosten. Deze kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben en worden doorbelast naar eerdergenoemde activiteiten op basis van een vastgelegde verdeelsleutel per personeelslid. Directe kosten worden eveneens toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.



## 2. Toelichtingen op de geconsolideerde balans per 31 december 2010

Bedrijfsmiddelen worden aangewend ten behoeve van de bedrijfsvoering.  
In 2010 zijn er, evenals in 2009 geen bedrijfsmiddelen direct als lasten geboekt:

### 2.1.1 Gebouwen

	<u>2010</u> €	<u>2009</u> €
<u>Boekwaarde per 1 januari</u>		
Aanschaffingswaarde	-	-
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-	-
	-	-
<u>Mutaties</u>		
Investeringsen	989.431	-
Afschrijvingen	-	-
	989.431	-
<u>Boekwaarde per 31 december</u>		
Aanschaffingswaarde	989.431	-
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-	-
	989.431	-

De gebouwen betreffen activa in uitvoering en zijn derhalve nog niet in gebruik genomen. De oplevering van het te realiseren onroerend goed staat gepland voor het begin van 2012.

### 2.1.2 Inventaris

	<u>2010</u> €	<u>2009</u> €
<u>Boekwaarde per 1 januari</u>		
Aanschaffingswaarde	-	-
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-	-
	-	-
<u>Mutaties</u>		
Investeringsen	3.046	-
Afschrijvingen	-375	-
	2.671	-
<u>Boekwaarde per 31 december</u>		
Aanschaffingswaarde	3.046	-
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-375	-
	2.671	-

### 2.1.3 Vervoersmiddelen

De vorderingen zijn als volgt te specificeren:

	<u>2010</u> €	<u>2009</u> €
<u>Boekwaarde per 1 januari</u>		
Aanschaffingswaarde	11.087	-
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-1.489	-
	9.589	-
<u>Mutaties</u>		
Investeringsen	-	11.087
Afschrijvingen	-1.997	-1.498
	-1.997	9.589
<u>Boekwaarde per 31 december</u>		
Aanschaffingswaarde	11.087	11.087
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-3.495	-1.498
	7.592	9.589



## **2.2 Deelnemingen in groepsmaatschappijen**

De vorderingen zijn als volgt te specificeren:

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
Deelneming Heppie Vastgoed B.V.	-	398.000
Deelneming Hotel Heppie B.V.	-	18.000
Deelneming Heppie Expertise B.V.	-	18.000
	<u>-</u>	<u>434.000</u>

In 2009 is geen geconsolideerde jaarrekening uitgebracht, de betreffende deelnemingen hebben een eerste boekjaar tot en met 31 december 2010 en zijn derhalve tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd..

## **2.3 Vorderingen en overlopende activa**

De vorderingen zijn als volgt te specificeren:

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
Nog te ontvangen bijdrage Sponsor Bingo Loterij	137.371	61.017
Nog te ontvangen bijdrage acties van derden	-	15.178
	<u>137.371</u>	<u>76.195</u>

## **2.4 Belastingen en premies**

Deze zijn als volgt te specificeren:

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
Vordering omzetbelasting	67.638	-
	<u>67.638</u>	<u>-</u>

## **2.5 Liquide middelen**

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
Rabobank verenigingsrekening .559	17.827	106.231
Rabobank verenigingsrekening .551	2.939	2.657
Rabobank verenigingsrekening .878	8.176	10.492
Rabobank bedrijfsTelerekening .606	301.948	637.611
Rabobankrekeningen deelnemingen	48.066	-
	<u>378.957</u>	<u>756.991</u>

De liquide middelen staan vrijelijk ter beschikking

## **2.6 Eigen vermogen**

Het verloop en de verdere toelichting op het eigen vermogen is opgenomen in de toelichting op de enkelvoudige balans.



## **2.7 Belastingen en premies**

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
Afdracht loonheffingen	8.268	13.565
	<u>8.268</u>	<u>13.565</u>

## **2.8 Overige schulden en overlopende passiva**

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
Voorziening vakantiegeld	6.872	7.000
Bijdrage kosten acties van derden	-	62.222
Overige overlopende posten	8.270	
Accountantskosten	14.999	11.000
Restitutie gemeente Eindhoven	34.300	-
	<u>64.796</u>	<u>80.322</u>

## **2.9 Niet uit de balans blijvende verplichtingen**

### **Meerjarige financiële verplichtingen**

De totale huurverplichting aangaande onroerend goed bedraagt één jaar (periode 1 juni - 1 juni) groot € 5.184, waarvan € 2.160 op het komende jaar betrekking heeft.

### **Investeringsverplichting**

De vennootschap Heppie Vastgoed B.V. is een investeringsverplichting aangegaan met BAM Utiliteitsbouw B.V. regio Eindhoven inzake de bouw van het hotel. De investeringverplichting voor 2011 en 2012 bedraagt exclusief omzetbelasting € 2.755.446.



### 3. Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2010

#### 3.1 Heppie-vakanties en weekenden

De directe activiteitskosten voor Heppie-vakanties en weekenden zijn als volgt:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Verblijfskosten	204.526	167.439
Materiaalkosten	72.662	58.609
Vorbereidingskosten	5.560	10.045
Reiskosten vrijwilligers	20.182	11.166
Werving kinderen	11.196	10.040
Werving vrijwilligers	22.439	12.951
Vrijwilligers werkgroep	39.623	15.908
Deskundigheidsbevordering	17.233	15.048
Overige kosten	-	-
	<u>393.061</u>	<u>301.206</u>

#### 3.2 Expertisecentrum

De directe activiteitskosten voor het expertisecentrum zijn als volgt:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Kosten informatieverzameling	6.910	1.020
	<u>6.910</u>	<u>1.020</u>

N.B.: Tot en met 2008 zijn de kosten voor het Expertisecentrum verantwoord als Ontwikkelingskosten.

#### 3.3 Onttrekking ten behoeve van bestemmingsfonds expertisecentrum

De voor de bestemming verantwoorde lasten betreft voor het boekjaar:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Netto-lasten expertisecentrum 2008/2009	-	46.838
Netto-lasten expertisecentrum 2010	3.162	-
	<u>3.162</u>	<u>46.838</u>

Abusievelijk is de mutatie met betrekking tot de lasten van 2008 niet in de jaarrekening 2008 verantwoord. De mutatie uit 2010 is gemaximeerd tot de toevoeging aan het bestemmingsfonds in totaal.



### 3.4 Verdeling van uitvoeringskosten naar bestemming

	Vakanties + weekenden	Expertise- centrum	Beheer en administratie
	€	€	€
<b>Specificatie uitvoeringskosten</b>			
Personeelskosten	150.468	37.935	10.418
Huisvestingskosten	3.870	976	268
Loonadministratie	1.316	332	91
Verzekeringen	1.193	301	83
Keurmerk & contributies	-	-	-
Kantoorkosten	15.332	3.865	1.062
Administratiekosten	-	-	279
Accountantskosten	-	-	20.471
Juridische/advies/incidentele kosten	-	-	8.889
Autokosten	3.662	923	254
Overige algemene kosten	290	73	20
<b>Totaal uitvoeringskosten</b>	<b>176.131</b>	<b>44.405</b>	<b>41.834</b>

	Totaal 2010	Begroot 2010	Totaal 2009
	€	€	€
<b>Specificatie uitvoeringskosten</b>			
Personeelskosten	198.821	170.824	177.177
Huisvestingskosten	5.114	5.400	4.598
Loonadministratie	1.738	-	1.723
Verzekeringen	1.576	1.750	1.478
Keurmerk & contributies	-	1.500	752
Kantoorkosten	20.259	16.000	24.055
Administratiekosten	279	-	270
Accountantskosten	20.471	-	11.000
Juridische/advies/incidentele kosten	8.889	1.500	31.479
Autokosten	4.409	-	2.931
Overige algemene kosten	384	360	10.685
<b>Totaal uitvoeringskosten</b>	<b>262.369</b>	<b>197.334</b>	<b>266.148</b>

De uitvoeringskosten zijn verdeeld op basis van de inzet van de diverse medewerkers.

Direct aan categorieën toewijsbare kosten zijn als zodanig opgenomen.

Onder de juridische/advies/incidentele kosten is in 2009 een bijzondere last verwerkt als gevolg van de naamswijziging van de stichting.



### 3.5 Toelichting op de personeelskosten

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
<b>Specificatie personeelskosten</b>		
Brutolonen	150.886	133.603
Sociale lasten	24.317	21.385
Pensioenlasten	5.037	4.913
Mutatie reservering vakantiegelden	10.509	10.191
Bijzondere beloningen	7.533	3.500
Ziektegeldverzekering	2.568	3.004
Uitkeringen/subsidies	-8.100	-6.404
Overige personeelskosten	6.073	6.985
<b>Totaal personeelskosten</b>	<u>198.821</u>	<u>177.177</u>

Onder de personeelskosten is opgenomen een bedrag van € 55.996 met betrekking tot loon betaald aan bestuurders.

### 3.6 Kengetallen

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Besteed aan doelstelling in % van de netto baten (*)	57,61	28,85%
Kosten eigen fondswerving in % van baten eigen fondsenwerving (netto)	5,59%	0,22%
Kosten beheer en administratie in % van de totale kosten	5,45%	5,89%
Kosten beheer en administratie in % van de kosten besteed aan de doelstelling	6,74%	12,64%

(\*) = Hierbij dient te worden verwezen naar de bijzondere baten uit acties van derden.

### 3.7 Procentuele verdeling van de netto baten

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Baten uit eigen fondsenwerving	28,18%	19,28%
Aandeel in acties van derden	65,99%	76,78%
Subsidies van overheden	2,55%	3,87%
Overige baten lasten	3,28%	0,07%
	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>



## Enkelvoudige balans per 31 december 2010 (na voorgestelde resultaatbestemming)

	31-12-2010		31-12-2009	
	€	€	€	€
<b>Activa</b>				
<b>Materiele Vaste Activa</b>				
Inventaris	2.671		-	
Vervoersmiddelen	7.592		9.589	
		<b>10.263</b>		9.589
<b>Financiële Vaste Activa</b>				
5.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen	1.100.781		434.000	
		<b>1.100.781</b>		434.000
<b>Viottende Activa</b>				
Vorderingen en overlopende activa	137.371		76.195	
5.2 Liquide middelen	330.891		756.991	
		<b>468.262</b>		833.186
		<b>1.579.306</b>		1.276.775
<b>Passiva</b>				
<b>Reserves en fondsen</b>				
5.3 <u>Vrij besteedbaar vermogen</u>				
- Continuïteitsreserve	215.333		135.202	
- Vrij besteedbaar voor de doelstelling	-		-	
<u>Vastgelegd vermogen</u>				
5.3.1 - Bestemmingsfonds deskundigheid	-		-	
5.3.2 - Bestemmingsfonds expertise centrum	-		3.162	
5.3.3 - Fonds activa bedrijfsvoering	10.263		9.589	
5.3.4 - Bestemmingsfonds Hotel Heppie	1.250.000		1.000.000	
5.3.5 - Bestemmingsfonds Gemeente Eindhoven	-		34.395	
5.3.6 - Bestemmingsreserve Hotel Heppie inrichting	35.000		-	
5.3.7 - Bestemmingsreserve Hotel Heppie	200.000		-	
		<b>1.510.596</b>		1.182.888
<b>Kortlopende Schulden</b>				
Belastingen en premies	8.268		13.565	
Overlopende passiva	60.442		80.322	
		<b>68.710</b>		93.887
		<b>1.579.306</b>		1.276.775



## Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2010

	Werkelijk		Begroot		Werkelijk	
	2010		2010		2009	
	€	€	€	€	€	€
<b>Fondsenwerving</b>						
<b>Baten uit eigen fondsenwerving</b>						
Donaties	234.358		529.316		266.320	
Verkoopactie			-		233	
Donaties voor Hotel Heppie	50.000					
Donaties voor expertise centrum	-		-		25.000	
	<u>284.358</u>		<u>529.316</u>		<u>291.553</u>	
<b>Kosten eigen fondsenwerving</b>						
Verwervingskosten	-		-		632	
Uitvoeringskosten	15.906		-		-	
	<u>-15.906</u>		<u>-</u>		<u>-632</u>	
<b>Netto baten</b>	<b>268.451</b>		<b>529.316</b>		<b>290.922</b>	
<b>Aandeel in acties van derden</b>						
Aandeel in acties van derden	40.000		-		110.868	
SBL-loten	677.900		-		61.111	
SBL-bijdrage t.b.v. Hotel Heppie	-		-		1.500.000	
	<u>717.900</u>		<u>-</u>		<u>1.671.979</u>	
<b>Kosten acties van derden</b>	<b>-89.252</b>		<b>-</b>		<b>-513.329</b>	
<b>Beschikbaar uit fondsenwerving</b>	<b>897.099</b>		<b>529.316</b>		<b>1.449.571</b>	
<b>Subsidies van overheden</b>						
Gemeente Eindhoven	24.300		-		58.350	
	<u>24.300</u>		<u>-</u>		<u>58.350</u>	
<b>Overige baten en lasten</b>						
Diverse algemene baten	-		-		-	
6.3 Resultaat deelnemingen	-10.219		-		-	
Overige financiële baten en lasten	31.668		-		1.131	
	<u>21.449</u>		<u>-</u>		<u>1.131</u>	
<b>Totaal beschikbaar voor doelstelling</b>	<b>942.848</b>		<b>529.316</b>		<b>1.509.053</b>	



	<b>Werkelijk</b>	Begroot	Werkelijk
	<b>2010</b>	2010	2009
<b><u>Besteed aan doelstelling</u></b>			
<b>Heppie-vakanties en weekenden</b>			
Activiteitskosten	<b>393.061</b>	382.954	301.206
6.1 Uitvoeringskosten	<b>175.293</b>	148.033	162.992
Deelnameregelden	<b>-67.358</b>	-70.972	-59.285
	<b>500.996</b>	460.015	404.913
<b>Kosten expertisecentrum</b>			
Activiteitskosten	<b>6.910</b>	40.000	1.020
6.1 Uitvoeringskosten	<b>44.194</b>	49.301	39.363
Opbrengsten expertise centrum	<b>-4.320</b>	-20.000	-9.915
	<b>46.784</b>	69.301	30.468
<b>Totaal besteed aan doelstelling</b>	<b>547.780</b>	529.316	435.381
<b>Beheer en administratie</b>			
6.1 Kosten van beheer en administratie	<b>33.059</b>	-	63.793
<b>Overschot/(tekort)</b>	<b>362.009</b>	-	1.009.878
	<b>942.848</b>	529.316	1.509.053
<b>Resultaatbestemming is als volgt:</b>			
Overschot/(tekort)	<b>362.008</b>		1.009.878
- toevoeging bfonds deskundigheid	-		10.406
- toevoeging bfonds activa	<b>-3.046</b>		-
- onttrekking bfonds activa	<b>2.372</b>		-
- toevoeging bfonds exp. Centrum	-		-25.000
- onttrekking bfonds exp. Centrum	<b>3.162</b>		46.838
- toevoeging bfonds Hotel Heppie	<b>-50.000</b>		-1.000.000
- toevoeging breserve HH Inrichting	<b>-35.000</b>		-
- toevoeging breserve Hotel Heppie	<b>-200.000</b>		-
- toevoeging bfonds Eindhoven	<b>-24.300</b>		-58.350
- onttrekking bfonds Eindhoven	<b>24.935</b>		23.415
- mutatie continuïteitsreserve	<b>-80.131</b>		-7.187
Saldo bij einde van het boekjaar	-		-



## 4. Algemene grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De enkelvoudige balans en staat van baten en lasten is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede de toelichting op de onderscheidende activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niets anders wordt vermeld.

### **Financiële vaste activa**

Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Stichting Heppie

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het resterende aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen.



## 5. Toelichtingen op de enkelvoudige balans per 31 december 2010

### 5.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

De vorderingen zijn als volgt te specificeren:

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
Deelneming Heppie Vastgoed B.V.	1.070.762	398.000
Deelneming Hotel Heppie B.V.	14.845	18.000
Deelneming Heppie Expertise B.V.	15.174	18.000
	<u>1.100.781</u>	<u>434.000</u>

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
<u>Deelneming Heppie Vastgoed B.V.</u>		
Gestort aandelenkapitaal	18.000	18.000
Gestort agiokapitaal	1.057.000	380.000
Resultaat deelneming	-4.238	-
Saldo bij einde van het boekjaar	<u>1.070.762</u>	<u>398.000</u>

De vennootschap is notarieel op 28 mei 2009 opgericht. Het doel van de vennootschap is het opzetten en in stand houden van verblijfs- en recreatieve accommodatie ten behoeve van de doelgroep van Stichting Heppie, alsmede de verhuur en onderhoud van registergoederen. Dit betreft een 100%-deelneming. Het eerste boekjaar is 2009/2010.

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
<u>Deelneming Hotel Heppie B.V.</u>		
Gestort aandelenkapitaal	18.000	18.000
Resultaat deelneming	-3.155	-
Saldo bij einde van het boekjaar	<u>14.845</u>	<u>18.000</u>

De vennootschap is notarieel op 28 mei 2009 opgericht. Het doel van de vennootschap is de exploitatie van verblijfsaccommodatie- en dagrecreatieve voorzieningen speciaal ten behoeve van de doelgroep van Stichting Heppie. Dit betreft een 100%-deelneming. Het eerste boekjaar is 2009/2010.

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
<u>Deelneming Heppie Expertise B.V.</u>		
Gestort aandelenkapitaal	18.000	18.000
Resultaat deelneming	-2.826	-
Saldo bij einde van het boekjaar	<u>15.174</u>	<u>18.000</u>

De vennootschap is notarieel op 28 mei 2009 opgericht. Het doel van de vennootschap is het geven van workshops, trainingen en opleidingen aan vrijwilligers en beroepskrachten die met kinderen werken, en aan ouders met kinderen in de doelgroep van Stichting Heppie. Dit betreft een 100%-deelneming. Het eerste boekjaar is 2009/2010.

### 5.2 Liquide middelen

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
Rabobank verenigingsrekening .559	17.827	106.231
Rabobank verenigingsrekening .551	2.939	2.657
Rabobank verenigingsrekening .878	8.176	10.492
Rabobank bedrijfsTelerekening .606	301.948	637.611
	<u>330.891</u>	<u>756.991</u>

De liquide middelen staan vrijelijk ter beschikking



### 5.3 Eigen vermogen

Het beleid van de stichting is erop gericht om het vermogen te besteden in overeenstemming met de bestemming die daaraan is gegeven bij het ontstaan van de baten. Om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen, acht de stichting het gewenst om een groot deel van het Vrij besteedbare vermogen te bestemmen als Continuïteitsreserve.

Voor de bepalingen van de hoogte van de Continuïteitsreserve streeft Stichting Heppie naar een reserve welke groot genoeg is om de kosten voor de doelstellingen voor één jaar te kunnen betalen in de situatie dat er géén baten uit fondsenwerving beschikbaar zijn.

De doelstellingen die door het bestuur zijn aangemerkt om minstens één jaar zonder baten uit fondsenwerving dienen te worden gerealiseerd, zijn: Heppie-vakanties en weekenden.

De kosten voor deze doelstellingen van Stichting Heppie bedroegen in 2010 € 500.996 (2009: € 404.913). Aldus komt de vastgestelde Continuïteitsreserve van € 215.333 (2009: € 135.202) neer op 0,43 (2009: 0,33) keer de kosten.

#### Continuïteitsreserve

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
Saldo bij aanvang van het boekjaar	135.201	137.604
Toevoeging/onttrekking uit resultaatbestemming	80.132	7.187
Onttrekking ten behoeve fonds activa bedrijfsvoering	-	-9.589
Saldo bij einde van het boekjaar	<u>215.333</u>	<u>135.201</u>

#### 5.3.1 Bestemmingsfonds deskundigheid

Het vastgelegde vermogen muteerde in het boekjaar niet. Het verloop is als volgt:

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
Saldo bij aanvang van het boekjaar	-	10.406
Toevoeging uit resultaatbestemming	-	-
Onttrekking uit resultaatbestemming	-	-10.406
Saldo bij einde van het boekjaar	<u>-</u>	<u>-</u>

Abusievelijk is de mutatie van het bestemmingsfonds deskundigheid met betrekking tot lasten van 2008 niet in de jaarrekening 2008 opgenomen. Het bestemmingsfonds is in 2009 volledig vrijgevallen.

#### 5.3.2 Bestemmingsfonds expertise centrum

Het vastgelegde vermogen daalde per saldo met € 3.162. Het verloop is als volgt:

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
Saldo bij aanvang van het boekjaar	3.162	25.000
Toevoeging uit resultaatbestemming	-	25.000
Bestedingen uit bestemming	<u>-3.162</u>	<u>-46.838</u>
Saldo bij einde van het boekjaar	<u>-</u>	<u>3.162</u>

#### 5.3.3 Fonds activa bedrijfsvoering

Het vastgelegde vermogen steeg per saldo met € 674. Het verloop is als volgt:

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
Saldo bij aanvang van het boekjaar	9.589	-
Toevoeging/onttrekking uit Vrij besteedbaar vermogen	-	9.589
Toevoeging uit resultaatbestemming	-2.372	-
Onttrekking uit resultaatbestemming	3.046	-
Bestedingen	-	-
Saldo bij einde van het boekjaar	<u>10.263</u>	<u>9.589</u>

Het Fonds heeft ten doel kosten van de activa ten behoeve van de bedrijfsvoering te dragen.



### **5.3.4 Bestemmingsfonds Hotel Heppie**

Het vastgelegde vermogen steeg per saldo met € 50.000. Het verloop is als volgt:

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
Saldo bij aanvang van het boekjaar	1.000.000	-
Inkomsten	50.000	1.000.000
Bestedingen	-	-
Toevoeging/onttrekking uit Vrij besteedbaar vermogen	-	-
Saldo bij einde van het boekjaar	<u>1.050.000</u>	<u>1.000.000</u>

Het bestemmingsfonds Hotel Heppie heeft ten doel het bouwen van een nieuwe accommodatie ten behoeve van de activiteiten van de stichting. De bouw van deze accommodatie vindt plaats in de deelneming Heppie Vastgoed B.V. De bestedingen van het bestemmingsfonds worden gelijkgeschaald als de lasten van het onroerend goed. Casu quo staat dit gelijk aan de afschrijvingen van het onroerend goed in Heppie Vastgoed. Afschrijvingen worden pas verantwoord vanaf het moment van ingebruikname, welke gepland staat voor 2012.

### **5.3.5 Bestemmingsfonds Gemeente Eindhoven**

Het vastgelegde vermogen steeg daalde saldo met € 34.935. Het verloop is als volgt:

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
Saldo bij aanvang van het boekjaar	34.935	-
Inkomsten	24.300	58.350
Bestedingen	-24.935	-23.415
Restitutie	-34.300	-
Saldo bij einde van het boekjaar	<u>-</u>	<u>34.935</u>

Het bestemmingsfonds Gemeente Eindhoven is gevormd voor de verkregen subsidie van de gemeente Eindhoven. Deze subsidie is verkregen voor de tegemoetkoming van de kosten van het verblijf voor kinderen uit de gemeente Eindhoven, die voldoen aan de daarvoor gestelde criteria. In 2010 hebben 43 kinderen (2009: 40 kinderen) uit de gemeente Eindhoven gebruik gemaakt van de activiteiten en faciliteiten van de stichting die in aanmerkingen komen voor de subsidie.

Het vooruit ontvangen deel van de subsidie welke niet meer zal worden aangewend, is onder 2.8 opgenomen als restitutie

### **5.3.6 Bestemmingsreserve Hotel Heppie Inrichting**

Het vastgelegde vermogen steeg per saldo met € 35.000. Het verloop is als volgt:

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
Saldo bij aanvang van het boekjaar	-	-
Ontvangsten	35.000	-
Bestedingen	-	-
Toevoeging/onttrekking uit Vrij besteedbaar vermogen	-	-
Saldo bij einde van het boekjaar	<u>35.000</u>	<u>-</u>

De bestemmingsreserve Hotel Heppie Inrichting heeft ten doel het kopen van de inrichting van de nieuwe accommodatie en de huidige accommodatie ten behoeve van de activiteiten van de stichting. De inrichting van deze accommodatie zal worden verwerkt in de deelneming van Hotel Heppie B.V. De bestedingen van het bestemmingsfonds worden gelijkgeschaald als de stortingen (Agio) ten behoeve van de uitgaven voor de inrichting van de accommodatie binnen Hotel Heppie B.V.



### **5.3.7 Bestemmingsreserve Hotel Heppie**

Het vastgelegde vermogen steeg per saldo met € 200.000. Het verloop is als volgt:

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
Saldo bij aanvang van het boekjaar	-	-
Ontvangsten	200.000	-
Bestedingen	-	-
Toevoeging/onttrekking uit Vrij besteedbaar vermogen	-	-
Saldo bij einde van het boekjaar	<u>200.000</u>	<u>-</u>

Het bestuur heeft € 200.000 bestemd voor de bouw Hotel Heppie.

### **5.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen**

#### **Meerjarige financiële verplichtingen**

De totale huurverplichting aangaande onroerend goed bedraagt één jaar (periode 1 juni - 1 juni) groot € 5.184, waarvan € 2.160 op het komende jaar betrekking heeft.



## 6. Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten over 2010

### 6.1 Verdeling van uitvoeringskosten naar bestemming

	Vakanties + weekenden	Expertise- centrum	Beheer en administratie
	€	€	€
<b>Specificatie uitvoeringskosten</b>			
Personeelskosten	150.468	37.935	10.418
Huisvestingskosten	3.870	976	268
Loonadministratie	1.316	332	91
Verzekeringen	1.193	301	83
Keurmerk & contributies	-	-	-
Kantoorkosten	14.820	3.736	1.026
Administratiekosten	-	-	279
Accountantskosten	-	-	14.580
Juridische/advies/incidentele kosten	-	-	6.063
Autokosten	3.336	841	231
Overige algemene kosten	290	73	20
<b>Totaal uitvoeringskosten</b>	<b>175.293</b>	<b>44.194</b>	<b>33.059</b>

	Totaal 2010	Begroot 2010	Totaal 2009
	€	€	€
<b>Specificatie uitvoeringskosten</b>			
Personeelskosten	198.821	170.824	177.177
Huisvestingskosten	5.114	5.400	4.598
Loonadministratie	1.738	-	1.723
Verzekeringen	1.576	1.750	1.478
Keurmerk & contributies	-	1.500	752
Kantoorkosten	19.583	16.000	24.055
Administratiekosten	279	-	270
Accountantskosten	14.580	-	11.000
Juridische/advies/incidentele kosten	6.063	1.500	31.479
Autokosten	4.409	-	2.931
Overige algemene kosten	384	360	10.685
<b>Totaal uitvoeringskosten</b>	<b>252.546</b>	<b>197.334</b>	<b>266.148</b>

De uitvoeringskosten zijn verdeeld op basis van de inzet van de diverse medewerkers.

Direct aan categorieën toewijsbare kosten zijn als zodanig opgenomen.

Onder de juridische/advies/incidentele kosten is in 2009 een bijzondere last verwerkt als gevolg van de naamswijziging van de stichting.



## **6.2 Toelichting op de personeelskosten**

	<u>2010</u> €	<u>2009</u> €
<b>Specificatie personeelskosten</b>		
Brutolonen	150.886	133.603
Sociale lasten	24.317	21.385
Pensioenlasten	5.037	4.913
Mutatie reservering vakantiegelden	10.509	10.191
Bijzondere beloningen	7.533	3.500
Ziektegeldverzekering	2.568	3.004
Uitkeringen/subsidies	-8.100	-6.404
Overige personeelskosten	6.073	6.985
<b>Totaal personeelskosten</b>	<u>198.821</u>	<u>177.177</u>

Onder de personeelskosten is opgenomen een bedrag van € 55.996 (€ 48.772) met betrekking tot loon betaald aan bestuurders.

## **6.3 Resultaat deelnemingen**

	<u>2010</u> €	<u>2009</u> €
Heppie Vastgoed B.V.	-4.238	-
Hotel Heppie B.V.	-3.155	-
Heppie Expertise B.V.	-2.826	-
<b>Totaal personeelskosten</b>	<u>198.821</u>	<u>-</u>

## **6.4 Kengetallen**

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Besteed aan doelstelling in % van de netto baten (*)	58,10%	28,85%
Kosten eigen fondswerving in % van baten eigen fondsenwerving (netto)	5,59%	0,22%
Kosten beheer en administratie in % van de totale kosten	4,36%	5,89%
Kosten beheer en administratie in % van de kosten besteed aan de doelstelling	5,34%	12,64%

(\*) = Hierbij dient te worden verwezen naar de bijzondere baten uit acties van derden.

## **6.5 Procentuele verdeling van de netto baten**

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Baten uit eigen fondsenwerving	28,47%	19,28%
Aandeel in acties van derden	65,68%	76,78%
Subsidies van overheden	2,58%	3,87%
Overige baten lasten	2,27%	0,07%
	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>



## 7. Overige informatie

### **7.1 Werknemers**

Het aantal fulltime arbeidsplaatsen bedraagt 3,7 over geheel 2010.  
In 2009 waren dit 3,4 arbeidsplaatsen.

#### *Beloning en transactie met bestuurders:*

Er zijn aan leden van het bestuur geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt, anders dan in de jaarrekening is opgenomen.

#### *Beloning en transacties met Raad van Toezicht:*

Er zijn aan leden van het de Raad van Toezicht geen beloning, leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

### **7.2 Giften in natura**

In 2010 zijn giften in natura ontvangen, met name speelgoed ten behoeve van de activiteiten, de winkelwaarde van deze goederen bedraagt ongeveer € 5.000.

De vennootschap Hotel Heppie B.V. heeft een auto verkregen van de Stichting, welke de stichting als gift heeft ontvangen, met een waarde van ongeveer € 30.000

In 2009 bedroegen de giften in natura ongeveer € 10.000.