



“Samen geven om wie verlangt naar een nieuw leven”

Jaarplan en Begroting 2025

(11 december 2024)

Roeping:

red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt
(Spreuken 24:11, SV)

Statutaire doelstelling:

te laten dan wel doen voorzien in de behoefte aan hulpverlening naar Bijbelse normen
aan mensen in nood;
in het bijzonder volwassenen, jongeren en kinderen
met verslavings-, psychische of psychiatrische problemen

Missie:

samen geven om wie verlangt naar een nieuw leven

Visie:

investeren in (oud-)cliënten van De Hoop, opdat ze duurzaam een Nieuw Leven kunnen gaan leiden en gaan meewerken in het Koninkrijk van God

Inleiding

In september 2022 is met het gehele team van Vrienden van De Hoop een start gemaakt met de evaluatie van de afgelopen meerjarenperiode (2019-2022) en het ontwikkelen van een nieuw meerjarenplan. Het was evident dat 'optimalisatie' van de bestaande activiteiten niet het gewenste resultaat heeft gehad en dat een vernieuwde benadering nodig is. Met de gelijkenissen van Jezus Christus over de zaaier en het mosterdzaad uit de Bijbel (Markus 4) als inspirerende basis en input, is een nieuwe visie/doelstelling voor de komende jaren ontwikkeld. Een uitvoerige evaluatie van de afgelopen jaren, een omgevingsanalyse, de overwegingen en toelichting met betrekking tot de nieuwe visie/doelstelling met bijbehorende strategieën, zijn verwoord in het Meerjarenplan 2023-2025.

De Jaarplannen beschrijven uitwerkingen op weg naar de beoogde doelstelling. Ze benoemen de voorgenomen plannen die een centrale rol spelen in het geleidelijk verwezenlijken van de meerjaren-doelstelling. Het bevat dus niet een volledig overzicht van alle (doorlopende) activiteiten van Vrienden van De Hoop.

Bij de evaluatie van het Jaarplan 2023 en 2024 is gebleken dat met veel van de voorgenomen acties een voortvarend begin is gemaakt in de juiste richting. Deze worden in 2025 met overtuiging doorgezet en verder ontwikkeld. Daarom wordt het Jaarplan 2024 vrijwel integraal verlengd naar 2025.

Gedurende dit jaar en komende jaren, zal Vrienden van De Hoop voortdurend blijven werken volgens het PDCA-principe (Plan, Do, Check, Act), waarbij elke activiteit op effectiviteit en efficiency wordt geëvalueerd en verbeteringen worden vastgesteld, geïmplementeerd en op resultaat gemonitord.

SWOT

Tijdens een bijeenkomst met alle medewerkers van Vrienden van De Hoop in het najaar van 2022 is gesproken over de visie voor 2025 en zijn ook ingrediënten voor een SWOT geïnventariseerd. De in het Meerjarenplan 2023-2025 geformuleerde strategieën benutten de genoemde sterke punten en kansen en adresseren de genoemde zwakke punten en bedreigingen. Sommige ontwikkelingen zijn zowel een kans als een bedreiging. De SWOT is eind 2024 opnieuw geëvalueerd en overwegend nog als accuraat beoordeeld. In rood een enkele actualisatie ten opzichte van november 2023.

Sterkten	Zwakten
- Betrokken en trouwe achterban van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen - Onderscheidende identiteit en goede reputatie van De Hoop - Geestelijke en maatschappelijke relevantie van de ondersteunde projecten/activiteiten - Inspirerende mix van betrokken en gedreven medewerkers én (oud-) cliënten én vrijwilligers - Kwaliteit van de evenementen Cycle for Hope en Run for Hope - Beschikbaarheid van Verhalen van Hoop - Participatie in statiegeldacties van supermarkten - Sterke buitendienst voor ondernemers	- Uitblijven duurzame groei van structurele inkomsten - Te weinig concrete, cliëntgebonden projecten om voor te werven - Te weinig capaciteit op het gebied van marketing en fondsenwerving en voor relatiebeheer en ontwikkeling naar kerken - Werving van nieuwe particuliere donateurs - De Hoop wordt te vaak nog te eenzijdig geassocieerd met alleen verslavingszorg
Kansen	Bedreigingen
- Meer benutten MCC als gebouw van ontmoeting - Potentieel van oud-clieënten voor het realiseren van visie, strategieën en projecten/activiteiten - Intentioneel benaderen van jongeren via hun ouders/verzorgers/opvoeders (In het bijzonder langs de lijn van preventie en toerusting.) - Het 50-jarig jubileum van De Hoop in 2025 - Nieuwe locaties waar De Hoop zorg, hulp en begeleiding biedt - Toenemende aandacht en ontvankelijkheid voor leefstijl - Vergrijzing - Verarming persoonlijke relaties door digitalisering en thuiswerken - Toenemende overlap tussen achterban en (potentiële) cliëntenpopulatie	- Ontkerkelijking / afnemen fysiek kerkbezoek - Toenemend aantal nationale en lokale fondsenwervende evenementen - Afnemende langere-termijn-binding van donateurs, deelnemers, vrijwilligers - Overvolle online-medialandschap - Onvoorspelbaarheid van macro-economische ontwikkelingen vanwege wereldwijde crises - Hoge inflatie en stijgende (loon)kosten - Vergrijzing - Verarming persoonlijke relaties door digitalisering en thuiswerken - Toenemende overlap tussen achterban en (potentiële) cliëntenpopulatie

Strategieën en plannen

In het Meerjarenplan 2023-2025 zijn de overwegingen uiteengezet die hebben geleid tot de keuze voor de volgende drie investeringsstrategieën leidend voor de komende jaren:

- A. Investeren in concrete (missionaire) cliëntgebonden projecten/activiteiten van De Hoop of van Vrienden van De Hoop zelf.
- B. Investeren in relatiegerichte, persoonlijke, gastvrije, kleinschalige, regionale communicatie, fondsenwerving en evenementen, ondersteund door de inzet van massamedia.
- C. Investeren in een robuuste en vitale organisatie: in mensen, middelen en cultuur.

Dit Jaarplan beschrijft initiatieven op weg naar de geformuleerde doelstelling voor 2025: *twee geïntegreerde 'groeicycli' te realiseren door te investeren in (oud-)cliënten van De Hoop, opdat ze duurzaam een Nieuw Leven kunnen gaan leiden en gaan meewerken in het Koninkrijk van God, onder meer en bij uitstek ten behoeve van andere (oud-)cliënten, maar ook tot bemoediging, opbouw en toerusting van christenen in Nederland, die worden geïnspireerd en uitgenodigd om mee te investeren in deze 'groeicycli'.*

Dit Jaarplan benoemt derhalve de voorgenomen plannen die een centrale rol spelen in het geleidelijk verwezenlijken van deze meerjaren-doelstelling. Het bevat dus niet een volledig overzicht van alle (doorlopende) activiteiten van Vrienden van De Hoop.

Voor de overzichtelijkheid worden de plannen puntsgewijs per investeringsstrategie beschreven. Ze moeten echter in samenhang met elkaar worden gezien. Want juist in die samenhang zit de beoogde synergie.

De navolgende activiteiten zijn identiek aan het Jaarplan 2023 en 2024. In **groen** zijn voornemens weergegeven waarmee in 2023 en 2024 een begin is gemaakt en die worden doorontwikkeld. De activiteiten die in 2025 zullen worden gestart zijn in **rood** weergegeven. Enkele voornemens blijken niet haalbaar of toch niet wenselijk. Deze zijn doorgehaald.

A. Investeren in concrete (missionaire) cliëntgebonden projecten/activiteiten van De Hoop of van Vrienden van De Hoop zelf

- Met elk van de door Vrienden van De Hoop ondersteunde projecten/activiteiten wordt geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn voor meer of specifiekere gerichtheid op het opleiden, trainen, toerusten van (oud-)cliënten en/of deelnemers, en wat daarvoor extra nodig is; het gaat in het bijzonder om:
 - De Inloophuizen
 - De Huizen van Hoop
 - De werkervaringsplaatsen/werkervaringsbedrijven
 - De ontwikkeling van ervaringswerkers
- Naast het domein 'sport' wordt ten behoeve van de ontwikkeling van oud-clieñten het domein 'muziek' en 'presentatie/communicatie' ontwikkeld, in samenwerking met de Coördinator Ervaringsdeskundigheid, tevens Divisiemanager Klinieken Volwassenenzorg
- Voor de specifieke 'christelijke activiteiten' wordt een communicatieplan gemaakt om de bekendheid hiervoor onder cliënten te vergroten; het gaat met name om:
 - Themaconferenties (hybride)
 - Bijbeltrainingen
 - Lofprij savonden
 - Gastenbidstonden
- De omvang van en interne bekendheid met het Noodfonds voor cliënten wordt vergroot
- ~~— Er wordt een opleidings- en stagefonds gecreëerd voor oud-clieñten voor wie geen of slechts gedeeltelijke financiering van onderwijs en opleiding beschikbaar is~~
- Onderzocht wordt of een nieuw, groter Inloophuis in Dordrecht als extra project kan worden geadopteerd

B. Investeren in relatiegerichte, persoonlijke, gastvrije, kleinschalige, regionale communicatie, fondsenwerving en evenementen, ondersteund door de inzet van massamedia

Bedrijven

- Regionale bijeenkomsten voor ondernemers, in aanvulling op één of twee centrale avonden, worden gecontinueerd, zo mogelijk op locatie van en in samenwerking met huidige Zakenvrienden (voor 2024 worden drie plenaire bijeenkomsten voorzien, één in Dordrecht en twee regionaal)
- Naast de uitnodigingen om te gaan deelnemen in het Zakenvrienden-netwerk, worden bedrijven benaderd met concrete verzoeken voor projectmatige ondersteuning (in natura of financieel), bijvoorbeeld voor deelname aan Cycle for Hope of voor in paragraaf A genoemde projecten/activiteiten
- Alle Zakenvrienden-collega's nemen deel in minimaal één bestaand ondernemersnetwerk in hun regio.
- De werving van supermarkten in het gehele land waar statiegeldopbrengsten mogen worden opgehaald wordt gecontinueerd

Kerken

- Naast een verdiepcursus pastoraat in Dordrecht (voorjaar) wordt deze ook in één van de regio's georganiseerd (najaar), in samenwerking met de plaatselijke kerken en gemeenten;
- In plaats van een centrale ontmoetingsdag in Dordrecht, worden drie regionale ontmoetingsavonden georganiseerd, in samenwerking met een bij De Hoop betrokken kerk, in de regio's rond poliklinieken en/of Huizen van Hoop (met prominente betrokkenheid van oud-cliënten)
- In communicatie met landelijke kerkverbanden en individuele plaatselijke kerken en gemeenten worden concrete projecten ter ondersteuning aangeboden (in het bijzonder met het oog op de collecte-roosters); het collecte-informatiepakket wordt geactualiseerd
- De werving van presentatie-aanvragen en bezoekmogelijkheden wordt gecontinueerd; intensivering wordt opgepakt zodra het MCC-gebouw is heringericht met een gastvrijheidsgebied en geactualiseerde informatievoorziening

Particulieren

- Ter ondersteuning van (met name) de communicatie met bedrijven en kerken en online, zullen er drie tot vijf nieuwe Verhalen van Hoop-video's én een Verhalen van Hoop-boekje worden geproduceerd, naast de begin 2023 te verschijnen nieuwe podcast-serie in samenwerking met Groot Nieuws Radio
- Rond de regionale ontmoetingsavonden zullen communicatie-campagnes worden opgezet, teneinde hiervoor niet alleen de bestaande achterban, maar juist ook nieuwe geïnteresseerden uit te nodigen
- De 'adresdragers' bij het magazine HOOP zullen specifiek aansluiten bij één van de grotere artikelen in het magazine, die worden gekoppeld aan concrete projecten van (Vrienden van) De Hoop; het karakter van het magazine verandert echter niet
- De activiteiten op het gebied van DM en TM worden geïntensiveerd met het aanbod van concrete cliëntgebonden activiteiten, vertaald in concrete voorbeeldbedragen en geïllustreerd met de concrete impact van die activiteiten op levens van (oud-)cliënten
- ~~— Er wordt in het najaar een bijeenkomst georganiseerd voor potentiële 'lijfrenteschenkers' (PSOs)~~
- ~~— Teneinde meer aandacht te genereren voor de mogelijkheid van nalatenschappen, zal ernaar gestreefd worden de brochure in de wachtkamers van notarissen een plek te geven; hiervoor zullen notarissen persoonlijk worden benaderd, om tevens in hun netwerken geïntroduceerd te worden~~
- Het speerpunt in de werving voor Cycle for Hope Rondje Nederland ligt op het benutten van persoonlijke relaties en netwerken, ondersteund door massamediale (online) communicatie; bij de werving voor de fondsenwervende evenementen in het najaar ligt de nadruk op massamediale werving

C. Investeren in een robuuste en vitale organisatie: in mensen, middelen en cultuur

- Het 'ja, tenzij'-beleid ten aanzien van vakgerichte opleidingen en persoonlijke ontwikkeling (geïnterviewd tijdens de POP-gesprekken eind 2022) en benodigde technische middelen wordt gecontinueerd
- ~~— De teamdagen in 2023 zullen in het teken staan van relatiegerichte communicatie met (oud-)cliënten en (potentiële) achterban~~
- ~~— Er wordt een training ontwikkeld voor medewerkers en vrijwilligers van Vrienden van De Hoop met het oog op de begeleiding van (oud-)cliënten~~
- Er wordt deelgenomen aan het medewerkerstevredenheidsonderzoek voor aanvullende aanknopingspunten op het gebied van mensen, middelen en cultuur

Voorbij 2023

- Het verschuiven van financiële bijdragen naar (vrijwel) uitsluitend (missionaire) cliëntgebonden projecten/activiteiten
- Herinrichting van het MCC-gebouw
- **Activiteiten gericht op kinderen en jongeren en hun (groot)ouders, verzorgers en netwerk**
- ~~— Nieuwe wervingscampagne vrijwilligers~~

Prognose 2024 en Begroting 2025 (x € 1000)

	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Prognose 2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Raming 2025
Baten										
Geworven baten	3.001	2.690	2.537	3.131	2.715	3.467	2.979	2.850	2.950	2.900
Baten met tegenpres.	34	30	27	13	19	5	16	25	25	25
Overige baten	* 185	81	94	* 96	* 53	2	-	-	-	-
Totale baten	* 3.220	2.801	2.658	* 3.240	* 2.787	3.474	2.995	2.875	2.975	2.925
Lasten										
Personeelskosten	985	1.040	1.174	1.040	1.049	1.074	1.200	1.215	1.350	1.215
Financiële bijdragen	1.392	1.198	1.079	1.290	1.240	1.154	1.225	1.225	1.162	1.075
Kosten vastgoed	271	* 192	236	151	176	240	** 150	** 160	** 200	** 160
Comms. & events	284	272	286	340	388	326	350	375	375	375
Organisatiekosten	184	155	160	183	220	214	230	225	225	225
Totale lasten	3.116	* 2.857	2.803	3.004	3.073	3.008	3.155	3.200	3.312	3.050
Saldo rente	11	11	26	25	25	-9	-	25	-	25
Tekort (-)/overschot	* +115	* -45	-252	* +261	* -261	+457	-160	-300	-337	-100

* Exclusief boekwinst op de verkoop van vastgoed ad. € 248.000 (2018), boekverlies op de verkoop van vastgoed ad. € 192.000 (2019), boekwinst op de verkoop van vastgoed ad. € 169.500 (2021) en de boekwinst op de verkoop van vastgoed ad. € 38.000 (2022).

** Exclusief de "kosten vastgoed" van De Nieuwe Hoven BV, die wél in de kolom Realisatie 2023 zijn opgenomen. In 2023 bedroegen deze zo'n € 100.000, voor 2024 en 2025 worden deze geschat op € 225.000.

De cijfers in 2018 zijn inclusief de bestemde giften voor en bestemde financiële bijdrage aan Chris en Voorkom!, Terwille en het CPC. De cijfers in 2019 en 2020 zijn exclusief de bestemde giften voor en bestemde financiële bijdrage aan Chris en Voorkom!, maar inclusief Terwille en het CPC. De cijfers in 2021 zijn inclusief de bestemde giften voor en bestemde financiële bijdrage aan Chris en Voorkom!, Terwille en het CPC. Vanaf 2022 maken de bestemde giften voor en bestemde financiële bijdragen aan Terwille en het CPC geen deel meer uit van de cijfers, die van en aan Chris en Voorkom! wél.