

Katholiek Dovenpastoraat



Financieel verslag

over

het jaar 2020

Inhoudsopgave

Behorende bij het financieel verslag over het boek- en kalenderjaar 2020 van het Katholiek Dovenpastoraat.

Algemeen

- Gegevens betreffende het Katholiek Dovenpastoraat
- Doel van de het Katholiek Dovenpastoraat
- Start in 2012 van het Katholiek Dovenpastoraat
- Subsidies/bijdragen
- Beschrijving van het jaarlijkse werk (de activiteiten) van het Katholiek Dovenpastoraat, het werk waarvoor de kosten gemaakt worden.

Jaarrekening

- 1 Balans per 1 januari 2020
- 2 Balans per 31 december 2020
- 3 Exploitatierkening over 2020
- 4 Specificatie nog te betalen kosten per 31-12-2020 (balans)
- 5 Specificatie diverse kosten (exploitatierkening)

Algemeen

1. Gegevens betreffende het Katholiek Dovenpastoraat

De officiële naam van het Katholiek Dovenpastoraat is Kerkelijke Instelling R.-K. Pastoraat voor Doven. De instelling is een publieke kerkelijke rechtspersoon in de zin van canon 116 paragraaf 1 van de Codex Iuris Canonici en artikel 7 van het Reglement voor het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, die als zelfstandig onderdeel van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap rechtspersoonlijkheid naar kerkelijk recht bezit, weke rechtspersoonlijkheid ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands recht.

De instelling is gevestigd te 's-Hertogenbosch aan de Parade 11, 5211 KL. De instelling is opgericht per 1 juli 2011 en voor onbepaalde tijd. De instelling is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (een ANBI-instelling).

2. Doel van het Katholiek Dovenpastoraat

De instelling heeft als doel de Rooms-Katholieke gespecialiseerde pastorale zorg voor dove mensen uit te oefenen, te ondersteunen en te faciliteren, de actieve deelname van dove mensen aan het leven van de Rooms-Katholieke Kerk in al zijn facetten te bevorderen, en het zo voor dove mensen mogelijk te maken de zending uit te voeren die God aan de Kerk ter vervulling in de wereld toevertrouwd heeft. Onder dove mensen worden hier verstaan mensen die vanaf vroeg in hun leven ten gevolge van hoorverlies zijn belemmerd in de ontwikkeling van communicatie van het gesproken woord.

3. Start in 2012 van het Katholiek Dovenpastoraat

Diaken Marcel Broesterhuizen is de drijvende kracht van het pastoraat aan doven en al vóór de officiële en formele start van het Katholiek Dovenpastoraat. Hij is na zijn diakenwijding op 25 september 2010, in opdracht van de bisschop van 's-Hertogenbosch (toen Mgr. Hurkmans), gestart met de voorbereidingen, de fondsenwerving en de continuering en uitbreiding van de bestaande pastorale zorg voor doven.

Het (door de bisschop) benoemde bestuur, bestaat op 31 december 2020 uit:

- Voorzitter: vacature;
- Secretaris: Mevrouw Carmen van Hoesel (doof);
- Penningmeester: Dhr. Adrie van Grinsven MPM (horend);
- Lid: Mevrouw Drs. Annemieke van Brandenburg (doof);
- Lid, tevens waarnemend voorzitter,: Dhr. René Spruit (doof).

Vaste adviseur van het bestuur is Mevrouw Wil Bree (horend), moeder van een doof, slechthorend en horend kind, zij woont de vergaderingen van het bestuur bij. Dat doen ook diaken Marcel Broesterhuizen (horend) en pastoraal werker Mevrouw Astrid van Engeland (slecht horend).

De vervanging van Toos Kroef, de in 2019 terug getreden voorzitter, verloopt moeizaam. We hadden en hebben wel kandidaten op het oog. Er zijn ook al gesprekken gevoerd met kandidaten, maar tot nu toe is het niet gelukt een competente dove voorzitter te vinden. De zoektocht wordt overigens gewoon doorgezet tot we wel succes hebben.

Meer succes hebben we geboekt met de snelle en tijdige vervanging van Mevrouw Astrid van Engeland, pastoraal werker. Astrid is per 31 december 2020 uit dienst geytreden. Zij kon full-time in dienst treden bij de Gelderhorst. Werken voor twee werkgevers bleek op den duur voor haar meer nadelen, dan voordelen op te leveren. Een heel begrijpelijk haar keuze.

Tegelijk natuurlijk heel lastig van het RK Dovenpastoraat, maar gelukkig bleek dat de zoektocht naar een opvolger snel en succesvol afgerond kon, zodat zelfs al per 1 januari 2021 de Heer Frank Voncken als half-time pastoraal werker kon worden aangesteld. Ook zijn start als pastoraal werker verloopt tot nu toe buitengewoon soepel en goed.

Een bijkomend voordeel van Frank Voncken is dat hij de dovenwereld bijzonder goed kent als dove man én de dovenwereld kent Frank of zal hem nog beter leren kennen, in de goede zin van het woord. Frank timmert aan de weg, hij wil vooral ook jongeren activeren om deel te nemen aan de activiteiten van het RK Dovenpastoraat.

4. Subsidies/bijdragen

Door de inspanningen van Diaken Marcel Broesterhuizen waren bij de start van het bestuur al subsidies/bijdragen toegezegd en/of ontvangen van fondsen en instellingen. Dit geeft een mooie basis voor het vele werk dat nog moet worden verricht, het ontvangen geld is natuurlijk ook niet direct besteed, maar wordt gereserveerd om de noodzakelijke jaarlijkse uitgaven te kunnen doen. Gestreefd wordt naar een meer structurele bekostiging van het pastoraat voor doven. Het werk tot nu toe kan mede in deze omvang gedaan worden, doordat de diaken het werk om niet verricht en omdat de Bisschop van het Bisdome 's-Hertogenbosch in natura bijdraagt. Door de medewerkers van het Dovenpastoraat kantoor- en vergaderruimte, met de daarbij behorende infrastructurele faciliteiten (koffie, telefoon, internet, post, printen) aan te bieden.

De afgelopen jaren hebben de diaken, de pastoraal werker, de penningmeester en het dagelijks bestuur (voorzitter + secretaris + penningmeester) verschillende verzoeken gedaan en besprekingen gevoerd met mogelijke subsidieverstrekters. De resultaten mogen er zijn:

- in 2017 werd door de Kerkelijke Instelling Instituut voor Doven een structurele jaarsubsidie toegekend van 55.000 euro per jaar, met een toetsing elke 5 jaar;
- in 2018 is de jaarlijkse subsidie van 16.000 euro van Congregatie Charitas uit Roosendaal met 5 jaar verlengd;
- in 2018 werd een grote, eenmalige gift ontvangen van het Guyotfonds van 110.000 euro groot;
- daarnaast werden de afgelopen jaren diverse kleinere giften ontvangen, voor de opzet van de website en de bedevaart naar Lourdes in 2019;
- voor de bedevaart naar Lourdes in 2019 zijn in 2018, 2019 en 2020 bijzonder veel giften ontvangen;

- in totaal werd circa € 46.000,= euro aan bijdragen en giften voor de bedevaart naar Lourdes ontvangen;
- deze (grote) activiteit kon daardoor in 2019 doorgaan, uiteraard mede dankzij de vele bijdragen van derden, waarvoor uiteraard onze grote dank, namens de (dove) deelnemers aan de bedevaart;
- de noodgedwongen beperkingen door de COVID-19 pandemie betekenden dat we in 2020 bijzonder weinig hebben kunnen doen aan fondsenwerving;
- met uitzondering de gevraagde en ontvangen bijdragen voor de gebarentolk op de TV bij de eucharistievieringen op zondagmorgen bij de KRO-NCRV, voor in totaal 8.500 euro;
- de verzoeken en besprekingen over een verhoging van de structurele inkomsten gaan ook in 2021 door en verder;
- het zou mooi zijn, als deze pogingen uiteindelijk leiden tot een aanzienlijke toename van de structurele jaarlijkse inkomstenstroom;
- dit zou immers betekenen dat de noodzakelijke en structurele uitbreiding van het pastorale team mogelijk wordt;
- in 2020 is veel werk verzet door de secretaris: nieuwe statuten, een huishoudelijk reglement, verschillende interne regelingen en nieuwe procedures zijn afgerond of worden binnenkort afgerond en vastgesteld;
- het meerjarenbeleidsplan wordt in 2021 ontwikkeld;
- tevens wordt het bestuur uitgebreid met enkele leden, een eerste aanstelling is in het voorjaar van 2021 al gerealiseerd;
- er is beleid ontwikkeld en intussen ook vastgelegd over het vormen en aanhouden van reserves, zie ook de volgende paragraaf.

5. Reserves

- Het kenmerkende aan een non-profit organisatie, zoals het RK Dovenpastoraat, is het **niet** streven naar winst.
- Het streven is er wel op gericht een evenwicht in inkomsten en uitgaven te bereiken en te behouden.
- Tevens is het belangrijk dat de middelen aangewend worden voor de doelstelling van de organisatie en niet onnodig worden “opgepot”.
- Goed reservebeleid en -beheer zijn daarom essentieel, waarbij doelmatigheid voorop staat. Er dient voldoende, maar niet onnodig te worden gereserveerd. Ook dient het aantal reserves en voorzieningen zoveel mogelijk beperkt te blijven om transparantie te bevorderen.
- Het doel van de algemene reserve oftewel continuïteitsreserve is het afdekken van financiële risico's op de korte en langere termijn om te waarborgen dat de organisatie haar activiteiten in de toekomst zal (kunnen) blijven voortzetten en aan haar verplichtingen kan voldoen.
- Het RK Dovenpastoraat heeft personeel in dienst, dat is ook essentieel om voor langere tijd de activiteiten te kunnen uitvoeren. De subsidiëring van de structurele salariskosten is – in de praktijk – lastig te continueren. Wij streven daarom naar een omvang van de continuïteitsreserve van 5 maal de jaarlijkse salariskosten. Dan zou de continuïteit van de organisatie steeds voor minimaal 5 jaar gegarandeerd kunne worden.
- Geeft daarnaast - zeker niet onbelangrijk – ook de in dienst zijnde personeelsleden een baangarantie van minimaal 5 jaar.

- Daarnaast kunnen heel beperkt specifieke, tijdelijke voorzieningen/reserves gevormd worden. Vooralsnog blijft dit beperkt tot een voorziening/reserve. Een reserve om de inzet van gebarentolken op de TV bij eucharistievieringen naar de toekomst toe, te kunnen waarborgen.

6. Beschrijving van het jaarlijkse werk (de activiteiten) van het Katholiek Dovenpastoraat, het werk waarvoor de kosten ook in 2020 gemaakt zijn.

Ingevolge de statuten van de Kerkelijke Instelling Rooms-Katholiek Pastoraat is het werk van het Dovenpastoraat drieledig:

- Pastorale zorg voor doven bevorderen en zelf uitvoeren,
- Het voor dove mensen mogelijk maken deel te nemen aan het leven van de Kerk,
- Het voor dove mensen mogelijk maken mee te werken aan de opdracht van de kerk in onze maatschappij.

De middelen (tijd, geld en menskracht) van het Dovenpastoraat worden meer concreet (en tevens gerubriceerd) ingezet op verschillende niveaus:

Het niveau van het pastorale werk in het dagelijks leven:

- liturgisch: vieringen met doven, bemiddelen in het contract tussen dove mensen en priesters ten behoeve van sacramentenbediening,
- het onderhouden van contacten met individuele doven en dovangemeenschappen door middel van huisbezoek, ziekenbezoek, en pastorale gesprekken,
- de noden en behoeften van doven signaleren en daar, indien mogelijk, op in te spelen,
- situaties scheppen waarin doven elkaar in een katholieke sfeer kunnen ontmoeten.

Een niveau dat meer buiten het dagelijks leven ligt:

- katechese en geloofcursussen,
- dagbijeenkomsten, bedevaarten,
- contacten onderhouden en opbouwen met anderen in "dovenland": dovenpastoraat in andere christelijke kerken, belangenorganisaties, zorginstellingen,
- aanwezigheid op evenementen van de dovangemeenschap.

Een niveau waarin de pastorale inhoud meer impliciet dan expliciet naar voren komt:

- diaconale projecten zoals Doof voor Doof
- vakantieweek voor doven, met bezinningsmomenten maar ook veel recreatie en ontspanning

Alle inspanningen en activiteiten van het RK Dovenpastoraat stonden onder zware druk in 2020, door de COVID-19 pandemie.

Het was een bizar jaar, ook voor onze doelgroep. De eerste besmetting met COVID-19 in Nederland werd op 27 februari 2020 vastgesteld. Een man uit het Brabantse Loon op Zand had het coronavirus opgelopen tijdens een werkbezoek aan Italië. Meer gevallen volgden snel. Eind maart en begin april was de eerste golf op zijn hoogtepunt. Daarna volgde een periode van relatieve rust.

In augustus was er een klein piekje en in september begon de tweede golf. In eerste instantie testten enkele honderden mensen per dag positief, maar dat liep al snel op tot enkele duizenden. Medio oktober (15-10) werd nieuw dagrecord gevestigd met 7383 meldingen in 24 uur tijd. Ondanks de maatregelen (lockdown) zijn we, ook nu in 2021, voorlopig nog niet verlost van dit grillige virus.

Vooraf bewoners van verpleeghuizen werden zwaar getroffen door corona, waaronder vele dove en slechthorende bewoners. Iedere keer weer als zo'n bericht de buitenwereld bereikte was er ontzetting, vooral omdat bezoek en dus ook begeleiding en steun niet of nauwelijks mogelijk was (en soms nog is).

Binnen het Dovenpastoraat zijn we erin geslaagd allerlei activiteiten te continueren, vooral een specifieke en geheel nieuwe activiteit voorziet in een behoefte. Namelijk de eucharistievieringen op zondagmorgen op de TV worden goed bekeken. Daarnaast proberen we door persoonlijk contact waar dat kan en via nieuwsbrieven, via onze website, via facebook enz. enz. in contact te blijven of te komen met onze doelgroep.

1. Balans per 1 januari 2020

Activa

Banksaldo	€ 240.499,79
Inventaris	€ 1.800,00
Te vorderen rente	€ 7,03

Totaal activa	€ 242.306,82
---------------	--------------

Passiva

Reserves	€ 150.696,58
Vooruit ontvangen subsidies	€ 45.000,00
Voorziening Lourdes/tolken	€ 22.118,60
Nog te betalen kosten	€ 24.491,64

Totaal passiva	€ 242.306,82
----------------	--------------

2. Balans per 31 december 2020

Activa

Banksaldi	€ 208.875,79
Inventaris	€ 800,00
Nog te ontvangen subsidie	€ 16.000,00
Te vorderen rente	€ 0,00

Totaal activa	€ 225.675,79
---------------	--------------

Passiva

Continuïteitsreserve	€ 197.563,82
Voorziening tolken	€ 24.268,60
Nog te betalen kosten	€ 3.843,37

Totaal passiva	€ 225.675,79
----------------	--------------

3. Exploitatierekening over 2020

Inkomsten:

Subsidie Zusters Charitas via Bisdom Breda	€	16.000,00
Subsidie KI Instituut voor Doven, structureel	€	55.000,00
Giften en donaties voor inzet tolken	€	8.500,00
Overige giften / bijdragen / rente	€	1.167,24
Totaal inkomsten	€	80.667,24

Uitgaven:

Kosten personeel in loondienst (pastoraal werker, secretaresse en boekhoudkundig medewerker)	€	66.610,14
Onkosten diaken	€	2.377,05
Betaalde kosten aan tolken in 2020	€	2.100,00
Diverse kosten	€	3.462,81
Naar voorziening Tolken	€	4.250,00
Totaal uitgaven	€	78.800,00
Naar algemene reserve	€	1.867,24
Totaal uitgaven + reservering	€	80.667,24

4. Nog te betalen kosten per 31-12-2020

Kosten personeel, lasten 2020 betaald in 2021	€	1.452,80
Overige kosten 2020 betaald in 2021	€	290,57
Te betalen kosten tolken, lasten 2020 betaald in 2021	€	2.100,00
Totaal nog te betalen kosten	€	3.843,37

5. Specificatie diverse kosten

Kosten bank	€	197,58
Kosten laptop, afschrijvingskosten	€	1.000,00
Kosten nieuwjaarsreceptie	€	327,00
Kosten CBF	€	265,00
Kosten website	€	312,18
Kosten voorgangers en zaalhuur voor kerkdiensten	€	245,00
Reiskosten leden bestuur en vrijwilligers werkgroepen	€	509,13
Diverse kosten	€	606,92
Totaal diverse kosten	€	3.462,81