



Stichting Agapè  
Hoofdstraat 51  
3971 KB Driebergen - Rijsenburg

---

**JAARVERSLAG 2020**

**INHOUD**

**Paginanummer**

**1. Bestuurs- en directieverslag**

1.1	Algemeen	4
1.2	Activiteiten en financiële positie	7
1.3	Informatie over bestuur en Raad van Toezicht	24
1.4	Verslag toezichthoudend orgaan	26
1.5	Toekomstparagraaf	28

**2. Jaarrekening 2020**

2.1	Balans per 31 december	32
2.2	Staat van baten en lasten	34
2.3	Resultaatbestemming	35
2.4	Kasstroomoverzicht	36
2.5	Toelichting bestedingen	38
2.6	Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat	42
2.7	Toelichting op de balans per 31 december	45
2.8	Toelichting op de baten	55
2.9	Toelichting op de lasten	57

	Bijlage Hoofd- en nevenfuncties Bestuur en Raad van Toezicht	62
--	--	----

**3. Overige gegevens**

3.1	Controleverklaring	64
-----	--------------------	----

## 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG

---

## 1.1 Algemeen

### 1.1.1 Stichting Agapè (voorheen Instituut voor Evangelisatie)

De stichting staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht ingeschreven onder nummer 41177239. De statutaire naam van de Stichting luidt: Stichting Agapè (voorheen Instituut voor Evangelisatie) en is statutair gevestigd te Doorn, kantoorhoudend in Driebergen. De rechtsvorm is de vorm van een stichting.

### 1.1.2 Omschrijving van de doelstelling, missie en visie

Agapè is een organisatie die Gods liefde zichtbaar maakt, met als doel dat iedereen in Nederland de kans krijgt om Jezus persoonlijk te leren kennen. Agapè mobiliseert christenen om actief invulling te geven aan de Grote Opdracht van Mattheüs 28: “Ga en maak discipelen”. Daarbij daagt Agapè mensen in Nederland uit om te Geloven, te Groeien en te Gaan.

#### Geloven

Vanuit Gods bewogenheid met mensen zoeken hen op in hun eigen omgeving, en sluiten we aan bij hun leefwereld. We wijzen in Woord en daad op Jezus. Wie door Gods Geest wordt geraakt komt tot geloof waarbij het vertrouwen op Gods genade wordt gesteld en het leven van binnenuit wordt vernieuwd.

#### Groeien

We investeren in de levens van mensen die Jezus hebben leren kennen om te groeien in kennis en karakter van Jezus. Zo geven we invulling aan de opdracht van Jezus om niet alleen te ‘gaan’ maar hen ook te leren onderhouden alles wat Hij geleerd had. Daarom helpen we christenen om hun leven zo vorm te geven dat ze groeien in karakter, competenties en bewogenheid, om vanaf hun plek het evangelie weer door te geven. We stimuleren mensen te geloven vanuit een plaatselijke kerkelijke gemeenschap en waar mogelijk rusten we deze gemeenschappen toe om te groeien in getuigenis.

#### Gaan

We sporen (groepen) christenen aan om anderen te helpen ontdekken wat het is om te leven met Jezus. We dagen hen uit om hun leven te delen in hun eigen omgeving, of op specifieke plekken waar God hen naartoe stuurt. Zo krijgen steeds meer mensen de kans om te geloven, te groeien en te gaan.

Als Agapè handelen we volgens onderstaande kernwaarden.

#### Gods almacht

We belijden dat God Almachtig is. Dat is het fundament van ons leven als Christen. We communiceren met Hem door gebed, en verwachten Zijn leiding en sturing voor onszelf en voor dat wat op aarde gebeurt. We willen beschikbaar zijn voor Hem.

### **Geloof**

Ons leven als Christen wordt gekenmerkt door in nederige afhankelijkheid van God te leven. Omdat wij vervuld zijn met de Heilige Geest verwachten wij dat God werkt door onze bediening en ons als individu heen. Zo kunnen we doen wat Hij van ons vraagt en meebouwen aan zijn Koninkrijk.

### **Eenheid**

Zichtbare eenheid is een duidelijke taal naar de mensen om ons heen. Wij zetten ons in voor Gods werk en hebben elkaar als broers en zussen lief in het geloof. Dit begint in onze eigen organisatie, maar is ook het uitgangspunt als wij samenwerken met andere organisaties.

### **Relevantie**

Hoe professioneel, goed georganiseerd of strategisch onze activiteiten ook zijn, ze moeten relevant zijn voor onze huidige maatschappij. Onze communicatie en ons handelen sluiten aan bij deze tijd en cultuur. Het moet begrijpelijk en aantrekkelijk zijn, zonder afbreuk te doen aan Bijbelse waarden.

### **Vrucht**

Het resultaat van ons werk moet zichtbaar zijn als vrucht, zoals in de Bijbel beschreven staat. Wij hopen op bekeringen, veranderde levens, kerken die groeien en tekenen van geestelijke volwassenheid bij individuele gelovigen. Daarom evalueren we ons werk, en zijn we bereid om onze strategie aan te passen.

### **Groei**

Twee duidelijke tekenen van groei zijn geestelijke vermenigvuldiging en groei in de verschillende onderdelen van ons werk. We willen dat onze medewerkers, vrijwilligers en discipelen actief groeien in hun geloof. Daarnaast zien wij erop toe dat de ontwikkeling van de volwassenheid van de organisatie gelijk opgaat met de groei van de onderdelen van Agapè.

Stichting Agapè heeft als statutaire doelstelling: de bevordering van de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus en stelt zich op de grondslag van Gods onfeilbaar Woord, de Bijbel.

Agapè is een juridisch zelfstandige stichting die haar doelen tracht te verwezenlijken in samenwerking met Agapè Europe e.V. (deel uitmakende van Campus Crusade for Christ te Orlando, USA).

---

### 1.1.3 Samenstelling Raad van Toezicht en directie:

#### Raad van Toezicht

Voorzitter : De heer Hans Pruis  
(vice) Voorzitter : De heer Javier F. García (Spanje)  
Lid : Mevrouw Jolanda Oosterom  
Lid : De heer Hans van Groningen  
Lid : De heer Tamme de Vries  
Lid : De heer Chris Tijman

#### Directie

Algemeen Directeur : De heer ds. Duurt Vonck  
Operationeel Directeur : De heer Frits Baksteen  
Directielid LDHR : De heer Heiko van den Broek

Een overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de leden van Raad van Toezicht en Directie van Agapè is opgenomen in de bijlage bij deze jaarrekening.

### 1.1.4 Statutenwijziging

Gedurende 2020 hebben er geen veranderingen plaatsgevonden in of betrekking hebbende op de statuten.

---

## 1.2 Activiteiten en financiële positie

### **1.2.1 Activiteiten van financieel belang**

Dit zal niet het enige jaarverslag zijn dat spreekt over een bijzonder jaar 2020; de Covid19 pandemie met bijbehorende beperkingen is behoorlijk van invloed geweest op onze activiteiten en onze financiën. Terugkijkend zijn we dankbaar hoe we als organisatie hebben kunnen inspelen op de bijzondere omstandigheden en we ook de financiële gevolgen hebben kunnen beperken.

Doordat Agapè breed invulling geeft aan de missie hebben we gemerkt dat enerzijds activiteiten niet door konden gaan en anderzijds andere activiteiten juist een impuls kregen en er nieuwe activiteiten zijn ontstaan.

Zo heeft het team van IkzoekGod.nl een flinke groei in online bezoekers en vooral ook meer reacties mogen ontvangen. Het belang om online aanwezig te zijn is dit jaar in het bijzonder gebleken. Hoewel veel activiteiten van StudentLife en Athletes in Action niet door konden gaan, is de interactie meer online ontstaan. Daarnaast hebben deze teams hun interne organisatie verder kunnen versterken. Het team van City Movements had verschillende activiteiten voor 2020 gepland staan die een verdere bekendheid en vergroting van de impact zouden helpen. Hoewel dit alles nu is uitgesteld zorgde de pandemie lokaal voor een sterke groei van nieuwe netwerken en samenwerking. De samenwerking met #nietalleen heeft voor wederzijdse kruisbestuiving gezorgd, waardoor meer plaatsen contact hebben opgenomen met City Movements. Het traject rondom intensivering van de samenwerking met partnerorganisatie GAIN en integratie van back office activiteiten is eind 2020 getemporeerd, met de bedoeling dit tweede helft 2021 weer verder vorm te geven.

Ook is er geïnvesteerd in het team van Kerkrelaties waarin verschillende producten worden ontwikkeld om kerken te helpen missionair actief te zijn. Een bijzonder resultaat van de Covid19 pandemie is dat we gedurende het jaar een nieuwe 'Er is Hoop'-campagne hebben gelanceerd. Juist deze tijd vraagt om een krachtige boodschap van Hoop. De campagne is lokaal georiënteerd om kerken en christenen te activeren de boodschap van Hoop dichtbij te brengen. De website [www.erishoop.nu](http://www.erishoop.nu) vormt de basis voor alle lokale activiteiten om naar door te verwijzen.

Alles bij elkaar is het geen gemakkelijk jaar geweest. Het was omschakelen, lastig overleggen doordat vrijwel iedereen van huis uit opereerde en voor een organisatie waarin relatie de basis is van ons werk was het op een bepaalde manier ook afzien. Gelukkig is 2020 geen 'verloren' jaar geweest, we hebben mensen de keuze voor God zien maken en we hebben veel zoekers een stap verder mogen helpen. En daar bestaan we voor.

### Financieel verslag

Financieel gezien zijn dankbaar met het resultaat. Weliswaar zijn we 2020 geëindigd met een tekort maar het betreft een relatief kleine afwijking ten opzichte van het begrote tekort. Veel activiteiten gingen niet door waardoor opbrengsten achter zijn gebleven. Daarnaast was reguliere fondsenwerving lastig omdat veel activiteiten als gevolg van de pandemie niet door konden gaan. Tegelijkertijd is er juist dit jaar geïnvesteerd in het initiatief van 'Er is Hoop'. Met name de campagne van 'Er is Hoop' heeft niet alleen praktische betrokkenheid opgeleverd maar ook financiële betrokkenheid.

---

In 2020 is bewust geïnvesteerd in fondsenwerving. Hoewel het nog niet gelukt is een eigen fondsenwer-  
ver aan te nemen heeft een interim fondsenwerfer geholpen om de fondsenwerving te professionalise-  
ren. Voor de bewegingen en afdelingen was dit jaar financieel bijzonder uitdagend, maar het bewustzijn  
om in communicatie en relatiebeheer te investeren is aanwezig.

Onderstaand is per onderdeel een aantal highlights uit 2020 benoemd die van financieel belang zijn.

#### Athletes in Action (AIA)

Heel veel geplande activiteiten van Athletes in Action hebben geen doorgang kunnen vinden. Kosten  
die gemaakt waren voor voorbereiding van kampen en outreaches, en zeker ook de conferenties waren  
in verschillende gevallen helaas niet te compenseren.

Alle outreaches zijn afgelast vanwege het negatief reisadvies. Verschillende deelnemers die zich al  
hadden opgegeven zijn actief uitgedaagd om mee te helpen met sportkampen en werden daarnaast  
betrokken bij de voorbereidingen van outreaches in de zomer van 2021 (in de hoop dat die kunnen  
doorgaan).

Gedurende 2020 is er geïnvesteerd in de doelgroep van topsporters door een website van TotalAthlete  
te introduceren omdat veel (top)sporters door Covid19 plotseling stil kwamen te staan. Dit heeft niet  
alleen sportieve gevolgen maar ook persoonlijke sociaal-emotionele en geestelijke problemen. Via de  
website bieden sportcoaches zich aan, is een sportbijbel te bestellen en zijn er e-coaches beschikbaar.

Gelukkig mochten op het laatste moment verschillende sportkampen doorgaan waardoor niet alleen  
veel vrijwilligers in actie konden komen en jongeren zijn bereikt, ook financieel konden de benodigde  
inkomsten ontvangen worden. In het najaar zijn de ouders/verzorgers en betrokken partners actief  
benaderd om bij te dragen met een gift aan het werk van AIA.

De integratie met Geloofshelden is (bijna) afgerond in 2020, waardoor Geloofshelden volledig onderdeel  
van AIA is geworden.

#### StudentLife

De Covid19 crisis heeft veel effect gehad StudentLife in 2020. De insteek van StudentLife is heel sterk  
gericht op de persoonlijke relatie en het aanwezig zijn op de campus. Persoonlijk contact kon deels  
online opgevangen worden maar het is niet hetzelfde als live contact, zo is dat aan beide kanten erva-  
ren. Bestaande contacten konden wel deels zo worden onderhouden maar nieuwe contacten aangaan  
is als bijzonder lastig ervaren. Door de sluiting van universiteiten en hogescholen was het lastig om  
nieuwe studenten te benaderen, en juist dat is een belangrijk onderdeel van het werk. Gelukkig kon de Lift-off conferentie doorgang vinden binnen de toen geldende maatregelen. Intern is er gewerkt aan stabiliteit van het team en de samenwerking binnen Agapè. Dit heeft wel geleid tot het afscheid nemen van de leider van StudentLife. Ondanks de COVID 19 crisis zijn verschillende nieuwe medewerkers begonnen aan de opbouw van hun partner-kring.

Begin 2020 werd het vijfjarig bestaan van het studentenwerk in Kazan gevierd. De groei en de impact  
van dat werk is ook voor Nederland een krachtige bemoediging.



---

### IkzoekGod.nl

Het werk van IkzoekGod.nl heeft in 2020 een flinke impuls gekregen. Enerzijds door vernieuwing in het team en anderzijds door het positieve neveneffect van de COVID19 crisis waardoor veel meer mensen online actief werden. Er werd veel meer gereageerd op posts, blogs en ook het aantal cursisten nam toe. Nieuwe cursussen werden gelanceerd, waarbij met name de cursus stress- en burn out die in samenwerking met De Grote Vragen is ontwikkeld al snel veel cursisten mocht ontvangen. Ook de cursus rondom Rouw en Verlies mocht in korte tijd tientallen cursisten ontvangen.

Het team werd versterkt met een nieuwe medewerker voor de coördinatie en opleiding van e-coaches, en ook werd er in Instagram geïnvesteerd. Intern is gewerkt aan uitwerking van de visie om meer op kerken en steden gericht te zijn dan voorheen. Zo is er meer interne samenwerking gezocht, onder meer rondom een nieuw product van de afdeling Kerk en Stad.

Gedurende 2020 zijn er 8 nieuwe e-coaches begonnen. Opvallend was het aantal cursisten voor de cursus Bidden; 492 mensen deden de cursus. Ook deden 370 deelnemers de nieuwe cursus over stress en burn-out. Bijna wekelijks werd een blog geplaatst die door ruim 17.000 unieke bezoekers zijn gelezen.

### Team Kerk&Stad

In 2020 is er door team Kerk en Stad hard gewerkt aan een nieuwe training voor kerken. Door de COVID19 crisis is de lancering daarvan uitgesteld naar 2021. Ook is er geïnvesteerd in het product van The Four, een laagdrempelige manier om het evangelie te leren delen.

In samenwerking met IkzoekGod.nl is gewerkt aan een training voor kerken en christenen, waarvan een online versie rondom het delen van je geloof beschikbaar is gekomen.

Rondom Together werd een nieuw echtpaar gevonden dat de huidige leiders en initiatiefnemers gaat opvolgen. Daarbij is ook gewerkt aan meer integratie van Together binnen het geheel van Agapè en specifiek binnen het team van Kerk en Stad.

Als reactie op de COVID19 crisis, is gedurende 2020 besloten om een nieuwe 'Er is Hoop'-campagne te ontwikkelen. Het hart van deze campagne is de landelijke website: [www.erishoop.nu](http://www.erishoop.nu). De lokale kerken zijn dragers van de campagnes in hun eigen stad/ buurt. Er is in September in Oldebroek gestart met een pilot. In Deventer is spontaan een stadsbrede posteractie ontstaan, en in samenwerking met #nietalleen is rond de Kerst een actie ontstaan waarin 20.000 kaarsen zijn met de boodschap van Hoop beschikbaar zijn gesteld, welke in diverse steden en woonplaatsen zijn uitgedeeld. De landelijke campagne zal in 2021 worden uitgerold waarbij de timing afhankelijk is van de ontwikkelingen rondom Covid19.

Door de Covid19 crisis zijn enkele belangrijke mijlpalen voor het Stadswerk uitgesteld. Zo kon de re-traite van het Nederlands Christelijk Forum (NCF) niet doorgaan en werd ook de voor november geplande NCF+, die als een pre-Movement Day zou gaan functioneren, uitgesteld.

Lokaal nam het aantal activiteiten sterk toe. Bestaande City Movements bewezen hun nut door snel in actie te kunnen komen (Haarlem, Dordrecht, Den Haag) en in andere steden ontstonden juist nieuwe initiatieven (Houten, Groningen, Hardinxveld). Vanuit City Movements is nauw samengewerkt met #nietalleen in het creëren van een landelijk netwerk van lokale coördinatoren.

Internationaal is online overleg geweest en in een kleine groep de Movement Day X gevolgd. Eind 2020 is er een partnerbijeenkomst geweest met ondermeer St. Opwekking, Missie Nederland, Urban Life, de PKN en enkele lokale leiders om de verdere ontwikkeling van City Movements te versterken.

#### Team Operations

Het team Operations bestaat uit de ondersteunende afdelingen op Communicatie, Fondswerving, Financiën, Facilities en IT. Per 1 januari 2020 is na ruim een jaar van voorbereidingen het nieuwe financiële systeem NetSuite succesvol ingevoerd. Dit systeem wordt wereldwijd door Agapè-en Campus-organisaties gebruikt. Het inleren met het nieuwe systeem is behoorlijk intensief geweest, in het bijzonder voor de Financiële Administratie.

Helaas is het ook gedurende 2020 niet gelukt om de vacature van fondsenwerver in te vullen, ondanks hernieuwde pogingen daartoe via het professionele netwerk van de zeer ervaren externe fondsenwerver met wie we in 2020 een samenwerking zijn gestart om de fondswerving te professionaliseren.

Het ontbreken van voldoende capaciteit heeft uiteraard een behoorlijk negatief effect gehad op de verdere uitrol van de fondswerfstrategie en daarmee op de inkomsten van de organisatie.

De afdeling Communicatie heeft in 2020 veel inzet van tijdelijke krachten gekend vanwege zwangerschapsverlof. Goed nieuws is dat de senior communicatiemedewerker na langdurige uitval vanwege een ongeval gedurende 2020 weer langzaam is gestart en ultimo 2020 weer geheel is teruggekeerd in haar functie. Het communicatieteam heeft zich vooral gefocust op de noodzakelijke communicatie naar de achterban en het mede vormgeven aan de opstart van de 'Er is Hoop'-campagne.

Op het vlak van IT is gedurende 2020 hard gewerkt aan het begeleiden van de implementatie van NetSuite en aan het verzorgen van maatwerk-oplossingen rondom de interfacing van NetSuite met onder andere de bancaire applicaties en de aansluiting op het systeem waarmee de medewerkers de ondersteuning van hun partnernetwerk kunnen monitoren (MPDX).

In 2020 is het Beukenhorst-terrein inclusief alle kantoorpanden overgegaan naar een nieuwe eigenaar. Voor Agapè is nog onzeker of haar kantoorhuisvesting op termijn op dit terrein zal blijven vanwege toenemende kosten die gepaard gaan met de herinrichting van het terrein en de panden.

In 2020 is het vanwege capaciteitsgebrek én de energie die gestoken is in de systeemtransitie nog geen invulling gegeven aan het alloceren en doorbelasten van de werkelijke centrale kosten naar de onderdelen. Wel is het model daarvoor verder uitgewerkt. De planning is dat in 2021 dit model definitief wordt gemaakt en na goedkeuring zal worden geïmplementeerd. Basis onder dit model zal de Service Level Management aanpak worden, waarbij de afgenomen diensten naar de onderdelen worden doorbelast.

#### LDHR

De focus van LDHR heeft in 2020 gelegen op het verder en professionaliseren van de LDHR werkwijze. Ook is een begin gemaakt met de volledige herziening van het personeelsreglement. Daarnaast was een belangrijke taak het coachen en begeleiden van medewerkers bij de opbouw van hun achterban.

### Global Contribution

Global Contribution omvat de zendingsactiviteiten van Agapè buiten de eigen landsgrenzen (met uitzondering van AIA). Dit betreft de volgende activiteiten:

- **Team Kazan:** vanuit Studentlife zijn 4 medewerkers uitgezonden naar de Russische stad Kazan om daar studentenwerk te gaan oprichten. Dit studentenwerk is ondergebracht bij New Life Russia
- **Agapè Europa:** we hebben enkele medewerkers die via detachering zijn ingezet in rollen voor Agapè Europa
- **Missions:** de bijdrage van Agapè Nederland aan het zendingsfonds van Agapè Europa. Uit dit fonds worden pioniersinitiatieven op het gebied van evangelisatie en discipelschap in voornamelijk Noord-Oost Europa gefinancierd.
- **GAiN:** stichting GAiN (Global Aid Network) is de Nederlandse hulpverleningstak van Campus Crusade for Christ en daarmee functioneel gezien een zusterorganisatie/onderdeel van Agapè. Sinds enkele jaren is de samenwerking met GAiN geïntensiveerd. Enkele backoffice activiteiten zijn inmiddels bij Agapè ondergebracht en we streven naar verdergaande samenwerking op het vlak van integral mission. Ook wordt GAiN consequent meegenomen in de communicatie van Agapè naar haar achterban en naar kerken en christenen.

### Samenwerking Agapè Europe

Agapè Nederland is aangesloten bij de wereldwijde beweging Campus Crusade for Christ. De wereld is onderverdeeld in area's en één van deze areas is Europa. Binnen Europa wordt de Campus Crusade beweging aangeduid als Agapè, de area-organisatie heet dan ook Agapè Europe. Hoewel alle landenorganisaties juridisch zelfstandig zijn, wordt er wereldwijd en met name ook binnen de area's nauw samengewerkt onder andere door het delen van ervaringen en best practices, door gezamenlijke training en tools, etcetera. Financieel gezien gaan er ook transacties wereldwijd over en weer, bijvoorbeeld wanneer er in Nederland donaties ontvangen worden voor medewerkers in een ander land. Hierbij fungeert de area organisatie Agapè Europe als financiële hub voor de Europese landen. (Door de wereldwijde invoering van NetSuite is het wereldwijde financiële proces een stuk eenvoudiger en sneller geworden.) De Area organisatie beschikt ook over eigen middelen en kan landenorganisaties financieel ondersteunen. Bij Global contribution is al aangegeven dat Agapè Nederland actief capaciteit levert voor de Europese organisatie. Dit leidt er ook toe dat bijvoorbeeld declaraties van deze personen in hun Europese rol met Agapè Europe worden afgewikkeld.

### Analyse van het saldo van baten en lasten

In deze paragraaf wordt kort aangegeven in welke mate er sprake is van bijzonderheden in de baten en lasten van 2020.

Agapè kent 3 inkomsten stromen:

- Giften afkomstig uit vriendenkring (MPD)
- Algemene giften

---

- Opbrengsten vanuit diverse onderdelen

De giften uit vriendenkring hebben een structureel karakter en waren in 2020 stabiel ten opzichte van 2019. De algemene giften zijn licht gedaald in 2020 en er is geen sprake van bijzondere ontwikkelingen en/of eenmalige donaties. De opbrengsten van de diverse onderdelen zijn in 2020 gedaald, dit werd veroorzaakt doordat vanwege COVID-19 een aantal activiteiten geen doorgang kon vinden.

Voor wat betreft de kosten geldt dat er in 2020 geen bijzondere en/of eenmalige kosten zijn geweest van enige significantie.

Er is geen sprake van bijzondere baten en lasten uit voorgaande jaren.

### 1.2.2 Doelrealisatie

Agapè heeft een tweetal doelstellingen die elk een eigen doelgroep kennen:

- De verspreiding van het evangelie, met als doelgroep niet-christenen
- De toerusting en mobilisatie van christenen en kerken

De doelstellingen op het vlak van verspreiding van het evangelie worden ingevuld door middel van de Agapè-onderdelen. Elk van deze onderdelen werkt met een eigen doelgroep:

- Athletes in Action (incl. Streetlink/Geloofshelden) werkt met de doelgroep 'sportende jongeren in de wijk'
- StudentLife werkt met de doelgroep 'studenten'
- IkzoekGod werkt met de doelgroep 'zoekers op internet'

Deze onderdelen zijn primair gericht op het bereiken van de doelgroep niet-christenen

Met de partnerorganisatie GAIN wordt intensief samengewerkt rondom het mobiliseren van mensen om deel te nemen aan hulpreizen, hulpacties en lokale kringloopwinkels om op een praktische manier Gods liefde te delen in deze wereld.

De doelstellingen op het vlak van toerusting van christenen worden ingevuld door middel van diverse activiteiten/producten, zoals onder meer:

- The Four is een product dat christenen (en m.n. jongeren) helpt om hun geloof op een aansprekende manier te delen
- Together werkt met de doelgroep 'echtparen' (christen en niet-christen)
- Er is Hoop is een campagne die zich richt op de mobilisatie van christenen in hun eigen kerk en omgeving, om de boodschap van Hoop actief te verspreiden
- Stadsnetwerken (City Movements) werkt met de doelgroep christenen, kerken en organisaties die lokaal samenwerken en daarnaast met denominaties en organisaties die landelijk actief zijn.

Het aanbod van producten en diensten richting kerken wordt gecoördineerd vanuit het team Kerk&Stad

Jaarlijks wordt door middel van de jaarplannen voor de verschillende onderdelen en activiteiten de beoogde doelen en resultaten voor het betreffende kalenderjaar voor de specifieke doelgroep geformuleerd.

Bij ieder onderdeel kan onderscheid gemaakt worden tussen een tweetal soorten activiteiten:

- Succesvol gebleken activiteiten (diensten en/of producten) die jaar in jaar uit worden aangeboden en steeds breder (bijvoorbeeld geografisch gezien) worden uitgerold binnen de doelgroep
- Nieuwe ontwikkelingen op het vlak van activiteiten (diensten en producten) ten behoeve van de doelgroep om de resultaten te verbeteren

Ieder kwartaal wordt door directie en de onderdelen gezamenlijk gemonitord in welke mate de geformuleerde doelen worden gehaald en wordt waar nodig bijgestuurd.

---

De in de jaarplannen geformuleerde nieuwe ontwikkelingen worden door middel van projecten gerealiseerd. Veelal worden ten behoeve van de realisatie van deze projecten ook fondswervende activiteiten ontplooid.

Projecten worden geselecteerd op basis van relevante ontwikkelingen in en/of onderzoek naar de behoeften van de doelgroep alsmede op grond van de beschikbare mogelijkheden en middelen van de organisatie. We streven ernaar om waar mogelijk bij nieuwe projecten zoveel mogelijk samen te werken met andere organisaties die gericht zijn op de betreffende doelgroepen.

De belangrijkste resultaten per onderdeel over 2020 zijn beschreven in paragraaf 1.2.1.

In het meerjarenbeleidsplan van Agapè 2017-2020 zijn twee hoofddoelen geformuleerd voor de positionering en ontwikkeleng voor de lange termijn:

1. Agapè is de motor van een krachtige evangelisatiebeweging in Nederland
2. Agapè heeft een stabiele en professionele organisatie

Het eerste hoofddoel is gericht op de primaire doelstellingen van de organisatie, zowel op de doelgroep niet-christenen als christenen, terwijl het tweede hoofddoel erop gericht is om dat te faciliteren.

Hoewel het een vreemd jaar was heeft Agapè aan de eerste hoofddoelstelling kunnen bijdragen door ondermeer

- De Er is Hoop campagne te ontwikkelen waarmee de boodschap van Hoop als verwoording van het evangelie in deze tijd naar voren wordt gebracht. Tevens zijn kerken en christenen gemobiliseerd om in hun eigen omgeving invulling te geven aan de roeping van Mat. 28.
- de betrokkenheid bij #nietalleen waarmee Agapè vanuit haar eigenheid heeft bijgedragen aan de samenwerking tussen christenen lokaal en aan uitwerking van Integral Mission
- Verdere uitwerking van producten voor kerken en christenen te realiseren, in een combinatie van online en offline elementen.

Zaken die hebben bijgedragen aan het creëren van een stabiele en professionele organisatie zijn:

- de transitie van het financiële administratiesysteem
- het samenwerken met een externe fondsenwerver
- het vaststellen van een nieuw Meerjaren beleidsplan (2020-2023) waarin de drie takken (doelgroepgerichte bewegingen, toerusting van christenen en kerken en de ondersteuning van initiatieven op het vlak van stadswerk) nauw op elkaar worden betrokken, Integral Mission verder wordt uitgewerkt en de organisatie als een netwerkorganisatie gaat functioneren

Er is gedurende 2020 bewust gekozen te investeren in fondsenwerving en communicatie. Helaas is het (nog) niet gelukt een vaste medewerker fondsenwerving aan te trekken, daarom is er gewerkt met een externe fondsenwerver. Ook op het vlak van Communicatie is capaciteitsuitbreiding gewenst.

In 2021 zullen in elk geval de volgende maatregelen worden geëffectueerd:

- Nauwere afstemming en interne communicatie van het NLT en afdelingen/ medewerkers
- Doorontwikkeling en lancering van kerk-producten en -training om meer christenen te mobiliseren

---

### 1.2.3 Kengetallen

In het kader van goed bijbels rentmeesterschap over de aan Agapè toevertrouwde middelen, streeft de organisatie ernaar om een zo groot mogelijk deel van de middelen te besteden aan de doelstellingen van de organisatie:

- De verkondiging van het evangelie in Nederland
- Het toerusten en mobiliseren van christenen om actief invulling te geven aan de Grote Opdracht van Mattheüs 28: “Ga en maak discipelen”.

Hiertoe wordt continu gewerkt aan een professionele, efficiënte en effectieve ‘back office’-organisatie met focus op ‘low cost, high value’.

Historisch gezien is Agapè erin geslaagd om structureel een hoog percentage doelrealisatie te halen met relatief lage kosten voor fondswerving en beheer en administratie.

Dit was mede mogelijk doordat er in het verleden weinig werd geïnvesteerd in verbetering van de fondswervende activiteiten en de processen en systemen ter ondersteuning van beheer en administratie.

Deze aanpak heeft er echter toe geleid dat de inkomsten in de laatste paar jaar achterblijven bij de begroting en dat er noodzakelijkerwijs geïnvesteerd moet worden in vernieuwing en verbetering van de back-office systemen. Deze essentiële investeringen maken deel uit van het verbeterplan.

Omdat ‘de kost voor de baat uitgaat’ ontkomen we er niet aan dat gedurende de jaren waarin we moeten investeren in de back-office de ratio’s mogelijk tijdelijk een wat minder positief beeld zullen geven. We zijn er echter van overtuigd dat de investeringen zullen leiden tot structurele verbeteringen enerzijds in de inkomsten voor de organisatie en anderzijds in structureel lagere kosten, zodat we binnen enkele jaren zowel een groei van de organisatie kunnen zien als blijvend lage ratio’s voor de kosten van fondswerving en beheer en administratie.

We zijn ons ervan bewust dat we geacht worden te communiceren over de gewenste ratios.

Gegeven de fase van het structurele verbeterplan waarin de organisatie verkeerd, hebben we er echter voor gekozen op dit moment de focus te leggen op de realisatie van de essentiële verbeteringen en niet op het calculeren van gewenste ratios, waarvan op dit moment niet te zeggen is of en wanneer deze gerealiseerd kunnen gaan worden.

Derhalve zijn in dit jaarverslag alleen de gerealiseerde ratio’s gepubliceerd en maken we transparant melding van de overwegingen om nog geen gewenste ratios te calculeren.

Onderstaand zijn de volgende ratio's weergegeven:

- de gerealiseerde verhouding tussen de lasten 'besteed aan doelstelling', 'wervingskosten' en 'kosten beheer en administratie';
- de gerealiseerde verhouding tussen de wervingskosten en de som van geworven baten
- de gerealiseerde verhouding tussen de kosten voor beheer en administratie en de totale kosten

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	%	%
<b><i>Bestedingspercentage</i></b> Totaal van de bestedingen uitgedrukt in een percentage van de totaal van de baten.	80,4	75,1
<b><i>Wervingskosten percentage</i></b> Wervingskosten uitgedrukt in een percentage van de wervingsbaten.	5,5	4,0
<b><i>Percentage Kosten Beheer en Administratie</i></b> Kosten Beheer en Administratie uitgedrukt in Een percentage van de totale kosten	14,4	17,9

Het gerealiseerde doelbestedingspercentage over 2020 is met ruim 5% verbeterd ten opzichte van 2019. Dit is met name veroorzaakt doordat er een behoorlijke verbetering is gerealiseerd in het percentage kosten voor Beheer en Administratie, waardoor een groter deel van de baten besteed kon worden aan de doelstelling.

De kosten besteed aan fondswerving waren in 2019 onrealistisch laag als gevolg van het feit dat er sprake was van een vacature op Fondswerving. Hoewel deze vacature ook gedurende geheel 2020 niet is ingevuld, heeft er wel externe inhuur plaatsgevonden ten behoeve van Fondswerving. Hierdoor is een stijging in ratio zichtbaar van 1,5%. Begin 2021 is de vacature vervuld, dus we verwachten voor het komend jaar een verdere stijging van deze ratio.

In 2020 was het percentage kosten Beheer en Administratie 3,5% lager dan in 2019. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er een verbeterde toerekenings- en doorbelastingssystematiek is doorgevoerd.



---

#### 1.2.4 Beleid, kosten en methoden fondsenwerving

Agapè richt zich bij Fondswerving in het bijzonder op particulieren, kerken en Fondsen en Stichtingen. Fondswerving vindt plaats door middel van:

- Fondswervende nieuwsbrieven
- Persoonlijke contacten
- Telefonische acties
- Projectvoorstellen richting Fondsen en Stichtingen
- Daarnaast richt Agapè zich erop haar zichtbaarheid voor haar (potentiele) achterban (individuele christenen en kerken) te verhogen door aanwezigheid bij conferenties en evenementen en (in beperkte mate) door middel van advertenties en sociale media

Gelden die zijn/worden geworven voor een specifieke bestemming worden besteed binnen het doel waarvoor ze zijn gegeven. Middelen met een algemene bestemming worden aangewend binnen de budgettaire kaders van de stichting.

#### 1.2.5 Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen

Het financiële beleid van de stichting is erop gericht de negatieve continuïteitsreserve om te buigen naar een positieve reserve met een zodanige omvang dat de vaste lasten van de stichting minimaal 6 maanden lang uit deze reserve kunnen worden voldaan. De benodigde omvang is bepaald op circa €250.000. We zijn dankbaar dat de financiële schade in 2020 door stevige bezuiniging op de begrote kosten beperkt is gebleven. Helaas eindigt de continuïteitsreserve wel negatief. In de vorige jaarrekening spraken we de verwachting uit dat onder normale omstandigheden de positie van de continuïteitsreserve in de komende jaren verder zou verbeteren doordat de effecten van de structurele maatregelen zowel aan kosten- als aan inkomstenzijde zichtbaar worden.

We moeten helaas vaststellen dat er in 2020 geen sprake was van 'normale omstandigheden' vanwege de uitbraak van het COVID-19 virus. Zeker gezien deze abnormale omstandigheden zijn we dankbaar met het financiële resultaat.

Voor medewerkers in loondienst met MPD (persoonlijke achterban) (in het cijfermatige deel van het jaarverslag 'vriendenkring' genoemd) wordt aanvullend een fonds aangehouden om tijdelijke fluctuaties in giftenontvangsten op te kunnen vangen. Ultimo 2020 bedraagt dit fonds €320.446,-.

Middelen die zijn gegeven met een specifieke bestemming, waarvan de realisatie over de jaargrens heen loopt, worden als een geormerkt bestemmingsfonds meegenomen naar het volgende boekjaar.

Het beleid van de organisatie is erop gericht om donaties gegeven voor een specifieke bestemming zo snel mogelijk effectief te besteden aan deze bestemming en niet langdurig te laten staan in bestemmingsfondsen. De interne richtlijn hiervoor is:

- Agapè werft niet voor projecten in de toekomst zonder de duidelijke wens deze op korte termijn te starten. We werven voor concreet op korte termijn te starten doelen en geven aan dat we de gelden bij voorkeur binnen 12 maanden besteden.

- 
- Bij het maken van de jaarbegroting worden als eerste de projecten benoemd waarvoor nog financiële verplichtingen bestaan (in de vorm van toevertrouwde geormerkte middelen)
  - Toevertrouwde giften worden zo snel mogelijk aan de doelstelling besteed.
  - Als door omstandigheden de gift niet op redelijke termijn aan het bestemde doel kan worden gegeven, wordt de schenker gevraagd of de gift herbested mag worden aan lopende projecten. Zo niet, dan wordt de gift teruggegeven.

### 1.2.6 Beleggingsbeleid

Overtollige liquide middelen worden aangehouden op direct opvraagbare spaarrekeningen bij solide bankinstellingen en niet geïnvesteerd in beleggingen.

### 1.2.7 Continuïteitsveronderstelling

Agapè had tot 2018, als erfenis uit het verleden, gedurende langere tijd een negatieve continuïteitsreserve. In de jaarrekening van 2019 konden we voor het eerst sinds lange tijd weer een licht positieve reserve laten zien. Dit was het resultaat van het in 2015 ingezette traject gericht op professionaliseren van financieel management. Bovendien heeft er in de afgelopen jaren een stevige herstructurering van exploitatiekosten plaatsgevonden. Het verbetertraject had echter ook een tweede hefboom: structurele professionalisering van fondswerving en de daarmee gepaard gaande groei in inkomsten. Helaas kijkt Agapè inmiddels al meerdere jaren aan tegen kritische vacature op het vlak van fondswerving, waardoor de professionalisering en daarmee de groei onvoldoende is gerealiseerd. Wanneer deze vacatures worden ingevuld zien we voor de komende jaren grote kansen voor de organisatie op het vlak van fondswerving, in samenhang met investering in positionering en naamsbekendheid via externe communicatie en landelijke campagnes zoals 'Er is Hoop'.

Nu de implementatie van NetSuite is afgerond, is een structurele kostenbesparing op licentiekosten gerealiseerd van circa €8.000,-. Wel zal de komende jaren nog extra geïnvesteerd moeten worden in het aansluiten van omringende systemen en de financiële stromen vanuit de websites op NetSuite.

Naast de investering in Fondswerving en vergroten van naamsbekendheid wordt eveneens een structureel positief effect verwacht van het investeren in producten en diensten ten behoeve van toerusting van christenen en kerken. Cruciaal hierbij is het lanceren van een nieuwe evangelisatietraining medio 2021. Vanuit het oogpunt van deze ontwikkelingen bezien, is Agapè, ondanks de vertraging die is opgelopen vanwege de effecten van Covid19 goed op weg naar financiële gezondheid en zijn, als we de ingezette koers vasthouden, de lange termijn verwachtingen positief.

Zowel op korte als op lange termijn is er geen liquiditeits-risico. Agapè beschikt over ruim voldoende liquide middelen om ook op de langere termijn aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Dat wordt veroorzaakt door het bestemmingsfonds 'Funding Family' dat een stabiele factor is en weinig risico draagt.

Het financiële herstructureringsplan van afgelopen jaren is inmiddels grotendeels gerealiseerd. Belangrijke aandachtspunten voor de komende periode blijven:

- 
- Verdergaande kostenbeheersing en -efficiëntie onder andere door middel van verder automatisering en het benutten van synergetische-mogelijkheden.
  - Professionalisering en segmentering van de fondswerfaanpak
  - Aandacht voor het gestaag vergroten van opbrengsten uit verkoop/dienstverlening

De ervaring uit afgelopen jaren heeft helaas geleerd dat het lastig blijft om de ontwikkelingen te voorspellen. Doordat inmiddels de financial management processen op orde zijn, zijn we in staat om bij tegenvallende inkomsten tijdig bij te sturen in de kosten zodat de resultaten acceptabel blijven. Daarmee houden we inkomsten en uitgaven in balans. Dit heeft uiteraard effect op de groei-ambities, maar het continuïteitsrisico van achterblijvende inkomsten wordt daardoor geminimaliseerd. Voor de lange termijn ligt de oplossing echter in het effectueren van de hefboom op fondswerving en opbrengstengroei.

#### 1.2.8 Vrijwilligersbeleid

Bij de uitvoering van haar werkzaamheden maakt Agapè gebruik van de inzet van vrijwilligers. Om de kwaliteit van de werkzaamheden te waarborgen en de positie van de vrijwilligers te verduidelijken wordt, voor vrijwilligers die structureel bij de organisatie betrokken zijn, gewerkt met vrijwilligerscontracten en worden vrijwilligers door trainingen toegerust voor hun taken. In het personeelsreglement wordt expliciet aandacht besteed aan vrijwilligers.

#### 1.2.9 Risicobeheersing

Agapè heeft in de bedrijfsvoering voornamelijk te maken met risico's op het gebied van inkomstenontwikkeling, personele bezetting, veiligheid en reputatieschade.

De inkomstenontwikkeling wordt per maand gevolgd via de financiële management rapportage. Maandelijks is er een bijeenkomst met het Nationale Leiderschapsteam waarin ook de financiële situatie wordt besproken en er waar nodig consequenties getrokken worden ten aanzien van de voortgang van onderdelen en projecten. Eveneens kan er tot herziening van bestedingen besloten worden.

De personele bezetting is een risicofactor vanwege de geringe omvang van de operationele afdeling en aangezien er veel processen en kennis nog onvoldoende is vastgelegd. In 2020 is het niet gelukt voldoende capaciteit aan te trekken om structureel op het gewenste niveau te komen. We hopen dat dit gedurende 2021 wel gaat lukken. Hiertoe is een recruiter in de arm genomen om de kritische vacature op het vlak van fondswerving te helpen invullen. Daarnaast zal stevig ingezet worden op het uitbreiden van de communicatie-capaciteit.

In het kader van de privacy- en databeveiligings-wetgeving blijft continu aandacht nodig voor het verder inslijten van het beleid op het vlak van data-protectie en de noodzakelijke omslag in denken en doen (cultuur) van de medewerkers. Frequente en duidelijke communicatie, voorbeeldgedrag, steekproeven en hands-on praktijkondersteuning zullen hierbij worden ingezet.

Tenslotte verdient reputatieschade aandacht. Er wordt transparant gecommuniceerd naar de achterban en in de directie vormt reputatie en communicatie een belangrijk aandachtspunt. Integriteit is hierbij een belangrijk aandachtspunt (zie ook paragraaf 1.2.10 Gedragscodes en Richtlijnen)

Ten aanzien van de 'risk appetite' wordt als uitgangspunt gehanteerd:

- **Inkomstenontwikkeling:** Door de strakke maandelijkse monitoring en de bereidheid stevig bij te sturen aan de kostenkant als de inkomsten achterblijven, is dit risico voldoende gemitigeerd. Dit geldt eens te meer daar de organisatie over voldoende liquide middelen beschikt.
- **Personele ontwikkeling:** de hier genoemde risico's kunnen niet geheel worden afgedekt. We zijn ons ervan bewust dat uitval van kritisch personeel consequenties heeft voor de bedrijfsvoering in termen van tijdelijke vertraging of achterstanden in het betreffende expertisegebied. Voor de lange termijn wordt de oplossing gezocht in werving enerzijds en professionalisering (via automatiseren en documenteren) anderzijds, waardoor (kennis-)overdracht en continuïteit in geval van uitval beter is geregeld.
- **De maatregelen en processen op het vlak van privacy- en databeveiliging** zijn op orde. Belangrijkste focuspunt blijft de aandacht voor awareness en het gedrag van medewerkers. Continue en structurele communicatie is hierbij cruciaal.
- **Reputatieschade:** Belangrijkste risico op reputatieschade ligt in misstanden (grens-overschrijdend gedrag) in het werken met kinderen en jongeren. Het minimaliseren van dit risico krijgt continu aandacht maar daar waar mensen werken is een dergelijk risico nooit volledig uit te sluiten, hoewel we dit graag tot nul zouden reduceren. In 2020 is het Integriteitsbeleid afgerond en uitgerold. Het overblijvende restrisico wordt geaccepteerd.

Ten aanzien van de impact van genoemde risicogebieden geldt:

- **Inkomensontwikkeling:** Als de inkomensontwikkeling achterblijft bij de prognoses zullen plannen zodanig moeten worden bijgesteld dat in elk geval het in de begroting vastgelegde resultaat wordt gehaald. Een vertraging in de inkomstenontwikkeling heeft derhalve met name effect op de meerjarenbegroting en leidt daarin tot vertraging van de verbetering van de positie van de continuïteitsreserve. Dit kan, wanneer dit langdurig en structureel blijkt te zijn, leiden tot aanpassing van de strategie.
- **Personele Ontwikkeling:** Als er capaciteit en kennis wegvalt (in plaats van dat dit groeit) is het financiële effect hiervan dat er tot inhuur van externe expertise moet worden overgegaan. Geschat maximaal financieel risico is een extra kostenpost van €40.000,- Dit wordt afgedekt door de bestemmingsreserve Investerings Personeel.
- **Privacy- en Databeveiliging.** Het maximale financiële risico op dit vlak is de wettelijk vastgelegde boete ingeval er een overtreding of datalek plaatsvindt.
- **Reputatieschade:** Wanneer zich een ernstig geval van reputatieschade voordoet is uiteraard het 'worst case' scenario dat de organisatie geen vertrouwen en draagvlak meer heeft en de continuïteit in het geding komt.

Voor wat betreft bepaling van de feitelijk risico's zijn we ons ervan bewust dat die worden bepaald door enerzijds de ernst van het risico en anderzijds de kans dat het risico daadwerkelijk optreedt. Alles afwegende zijn we overtuigd adequate maatregelen te hebben genomen om de risico's te reduceren tot een acceptabel niveau.

Voor wat betreft het jaarplan 2021 is ingespeeld op de kans dat Covid19 nog gedurende 2021 in sterke mate de mogelijkheden van het werk van de verschillende Agapè-onderdelen zal bepalen.

Aangezien dit een planbaar risico is, is ook rekening gehouden met mitigerende maatregelen cq alternatieve scenario's voor de invulling van de jaardoelen 2021. Aangezien het uitdoven van Covid19 zich moeilijk laatplannen is ook hier continue financial management sturing cruciaal om uitgaven en inkomsten in balans te houden.

Wanneer Covid19 nog lang aanhoudt cq een lange nasleep heeft, zullen ook de belangrijke kernactiviteiten gedurende de zomermaanden van 2021 daardoor geraakt kunnen worden en blijven de opbrengsten achter. Door terughoudend te zijn bij reserveringen en gebruik te maken van ontbindende voorwaarden wordt gepoogd financiële schade door het mogelijk niet doorgaan van activiteiten te minimaliseren.

Het uitdoven van Covid is ook bepalend voor de timing van de uitrol van de landelijke 'Eer is Hoop'-campagne en de kosten en inkomsten die daarmee gepaard gaan. Aangezien de kosten grotendeels in 2020 zijn gemaakt, betreft het risico vooral achterblijvende inkomsten ten opzichte van de begroting.

Tenslotte zijn we dankbaar dat op het vlak van gezondheidsrisico onze medewerkers gedurende 2020 en tot op heden qua gezondheid geen nadelige gevolgen hebben ondervonden van de Covid19 pandemie. Voor wat betreft hygiëne maatregelen en werken op kantoor volgen we de voorschriften van de overheid en het RIVM.

Hoewel ook in 2021 de activiteiten deels belemmerd zullen worden vanwege Covid19, worden geen directe gevolgen verwacht voor de continuïteit. Belangrijkste reden daarvoor is dat voldoende maatregelen in planning en begroting zijn genomen en stuurmogelijkheden voorhanden zijn. Indien er desondanks sprake zou zijn van tegenvaller dan beschikt Agapè over voldoende liquide middelen in de Reserves en Fondsen (m.n. Funding Family) om een echt continuïteitsrisico te vermijden.

### 1.2.10 Gedragcodes en Richtlijnen

Stichting Agapè onderschrijft onderstaande algemene gedragscodes en richtlijnen en streeft ernaar op korte termijn hier geheel aan te voldoen.

- SBF-code voor Goed Bestuur
- Richtlijn voor de jaarrekening RJ650
- Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen
- Gedragcode en erkenningsregeling Goede Doelen Nederland

Daarnaast heeft Agapè interne gedragscodes en richtlijnen die zijn vastgelegd in het Personeelsreglement. Vanuit haar christelijke identiteit en overtuiging hecht Agapè sterk aan een hoge mate van integriteit van medewerkers en organisatie. Daarnaast is in 2020 een apart Integriteitsbeleid ingevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van richtlijnen/adviezen van het CBF.

#### Toelichting op integriteitsbeleid

Agapè hanteert in het kader van het integriteitsbeleid diverse gedragscodes:

- Medewerkersverklaring en Beginselverklaring
- Waarden van de organisatie
- Gedragcode leidinggevenden

- 
- Gedragscode medewerkers (voorstel)
  - Gedragscode 'Online'
  - Sollicitatiecode

Bij sollicitatie en indiensttreding wordt specifiek aandacht hieraan besteed. De training voor nieuwe medewerkers bevat ook een module over integriteit en het integriteitsbeleid. Het integriteitsbeleid wordt tenminste eenmaal per jaar expliciet onder de aandacht gebracht van alle medewerkers. Het integriteitsbeleid is gepubliceerd op een voor alle medewerkers toegankelijke en bekende plek. In het kader van het integriteitsbeleid is een meldpunt in gericht in de vorm van een tweetal vertrouwenspersonen die rechtstreeks benaderbaar zijn. Het beleid is in het verslagjaar ingevoerd en gecommuniceerd.

Gedurende 2020 is één klacht ingediend. Gezien de aard van de klacht heeft de vertrouwenspersoon geadviseerd deze via de OR te laten lopen en niet via het klachtenloket Integriteit. Betreffende klacht is via de OR bij directie en Raad van Toezicht terechtgekomen en door een speciale klachtencommissie behandeld en afgerond.

### 1.2.11 Communicatie met belanghebbenden

Stichting Agapè kent twee onderscheiden hoofdgroepen van belanghebbenden: enerzijds christenen en kerken en anderzijds niet-christenen die via de onderdelen in aanraking komen met Agapè.

Teneinde de werkzaamheden van de onderdelen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de leefwereld en belangen van de doelgroep wordt in grote lijnen een tweetal activiteiten ontplooid:

- De onderdelen oriënteren zich op de doelgroep door zich te verdiepen in actuele publicaties en onderzoeksrapporten die specifiek gericht zijn op hun doelgroepen. Aan de hand daarvan kunnen trends en ontwikkelingen worden meegenomen in de manier waarop de onderdelen de doelgroep benaderen
- Met uitzondering van IkzoekGod (dat voornamelijk online werkt via internet) hebben alle onderdelen 'feet on the ground' en staan als zodanig dagelijks in contact met hun doelgroep. Aansluiten op de doelgroep is dan ook niet een kwestie van eenmaal per jaar evalueren, maar bestaat uit continu bijsturen en inspelen op ontwikkelingen en signalen vanuit de doelgroep over de effectiviteit van en de waardering voor de aanpak.

Op grond van deze beide 'informatiestromen' wordt het werk continu gemonitord en waar nodig worden aanpak, methode en producten bijgesteld.

Voor wat betreft de werkzaamheden van Agapè richting christenen en kerken zijn er vier relevante informatiekkanalen:

- Het merendeel van de Agapè medewerkers heeft een persoonlijke achterban bestaande uit gemiddeld bijna honderd christenen uit heel Nederland en uit verschillende kerkelijke stromingen. De medewerkers hebben periodiek persoonlijk contact met hun achterban over het werk van Agapè en kunnen langs die weg rechtstreeks feedback ontvangen. Op die manier wordt door middel van een significante representatieve doorsnede van de achterban (cq

---

belanghebbenden) van Agapè een goed beeld verkregen over de relevantie van het werk en de producten van Agapè voor de groep christenen en kerken.

- Wanneer trainingen en andere producten worden aangeboden aan kerken en christenen vindt over het algemeen een expliciete (meestal) schriftelijke evaluatie plaats. Deze evaluatie wordt gebruikt ter verbetering van de producten en diensten van de organisatie
- Vanuit het team Kerk&Stad wordt met enige regelmaat onderzocht wat de 'behoeften' zijn bij de doelgroep: wat leeft er binnen kerken en christenen en waarmee kunnen we als Agapè hen maximaal ondersteunen. De resultaten van dit onderzoek zijn direct input voor de planvorming van de organisatie.
- De volledige achterban van Agapè wordt periodiek benaderd met de Agapè nieuwsbrief. Naar aanleiding van deze nieuwsbrieven ontvangen we met enige regelmaat feedback via telefoon, post of email (en soms via sociale media).

#### Overzicht van feedback

Er wordt geen logboek bijgehouden van de feedback van de doelgroepen van de onderdelen, aangezien dit veelal mondeling gaat en ook direct leidt tot bespreking, bijstelling of uitleg.

De feedback vanuit de doelgroep christenen en kerken bestaat vrijwel geheel uit bemoedigende en stimulerende positieve reacties. Deze worden niet apart geregistreerd.

De hoeveelheid kritische feedback is normaliter zeer beperkt. In 2020 hebben we iets meer klachten ontvangen dan gebruikelijk. Dit betrof een tiental reacties over de beperkte telefonische bereikbaarheid van het kantoor vanwege het thuiswerk-devisies tijdens Covid19. Vooral vlak vóór de zomer was dat even lastig omdat ouders van kinderen die zich hadden opgegeven voor de sportkampen van AiA relatief vaak belden omdat ze wilden weten of de kampen door zouden gaan. Helaas maakte het werken met parttimers op kantoor en de technische beperkingen van de digitale telefooncentrale rondom het van huis uit doorschakelen van het kantoornummer dat we dit probleem niet echt konden oplossen. Hoewel we er aandacht aan besteed hebben door middel van een aangepast bericht van de automatische telefoonbeantwoording met duidelijke informatie over de bereikbaarheidstijden via telefoon, vond een aantal (voornamelijk oudere) belanghebbenden het toch storend. Door hun leeftijd waren ze ook niet altijd in de gelegenheid gebruik te maken van de email als alternatief kanaal.

### **1.3 Informatie over Bestuur en Raad van Toezicht**

#### **1.3.1 Taak en werkwijze van Bestuur en Raad van Toezicht**

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting. Zij stelt jaarlijks een jaarplan en een begroting op binnen het kader van de meerjaren-strategie, welke ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd. De Raad van Toezicht houdt vervolgens toezicht op de uitvoering van dit jaarplan.

#### **1.3.2 Bezoldigings- en vergoedingsbeleid**

De salariskosten van de medewerkers van Agapè worden over het algemeen gedekt door giften uit een persoonsgebonden kring van ministry-partners (donateurs). De hoogte van het salaris en daarmee de omvang van de persoonlijke fondswerfdoel, worden in overleg vastgesteld en mede bepaald door de persoonlijke kosten voor levensonderhoud. Dit geldt ook voor de algemeen directeur. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

##### **Bezoldiging directie**

De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 2018.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Stichting Agapè de Regeling beloning directeuren van goede doelen-organisaties (zie [www.goededoelennederland.nl](http://www.goededoelennederland.nl)).

De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen.

De weging van de situatie bij Stichting Agapè vond in 2018 plaats door de RvT.

Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 385 punten voor de gehele directie-functie.

In 2019 en 2020 zijn geen aanpassingen geweest in de taakverdeling binnen de directie.

Aangezien er sprake is van een meerhoofdige directie met voorzitter zijn de volgende BSD-scores voor de diverse directieleden vastgesteld:

Algemeen Directeur (tevens voorzitter):	335 BSD-score
Financieel/Operationeel Directeur:	308 BSD-score
HR-Directeur:	308 BSD-score

Bij deze scores hoort volgens de regeling 2020 een maximaal jaarinkomen:

Voor de Algemeen directeur van EUR 88.928 (1 FTE/12 mnd)

Voor de overige directeuren van EUR 79.903 (1 FTE/12 mnd)

De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomens van de directie over 2020 bedroegen (in EUR) voor:

Algemeen directeur	D. Vonck (0,7 FTE/12 mnd):	52.156
Financieel/Operationeel directeur	F. Baksteen (0,7 FTE/12 mnd):	0
HR Directeur	H. van den Broek: (0,8 FTE/12 mnd):	20.098

Deze beloningen bleven binnen de geldende maxima.



---

Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellings, de werkgeversbijdrage pensioen, de pensioencompensatie en de overige beloningen op termijn bleven voor alle directieleden ruimschoots binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag van EUR 201.000 per persoon jaar.

De belaste vergoedingen/bijtellings, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.

De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten (2.9.3)

### **1.3.3 Wijze benoemen en zittingsduur bestuur en Raad van Toezicht**

De directie is benoemd voor onbepaalde tijd. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor 3 jaar en kunnen worden herbenoemd.

### **1.3.4 Hoofd- en Nevenfuncties**

Het overzicht van hoofd- en nevenfuncties van directie (bestuur) en Raad van Toezicht is opgenomen als bijlage.

#### **1.4. Verslag toezichthoudend orgaan**

De Raad van Toezicht heeft tot taak om ten dienste van stichting Agapè Nederland toezicht te houden op de directie, het door de directie uit te voeren beleid en op de algemene gang van zaken binnen Agapè. Dit toezicht heeft betrekking op visionaire en geestelijke aspecten, zakelijke en bedrijfsmatige aspecten, en de benoeming en het functioneren van de directie. De geestelijke koers en de vruchten van deze missie staan hierbij voorop, maar deze moeten natuurlijk wel ondersteund worden door gezonde exploitatie en bedrijfsvoering. Als Raad van Toezicht is het dus niet onze taak om te (be)sturen, maar om te (be)waken.

Gedurende 2020 bestond de Raad van Toezicht uit Jolanda Oosterom, Javier Garcia (directeur van Agapè Europa), Hans van Groningen, Tamme de Vries en Hans Pruis. Chris Tijman heeft tegen het jaareinde van 2019 aan enkele vergaderingen deelgenomen en is vervolgens op 1 januari 2020 formeel tot de raad toegetreden.

De Raad is in 2020 vier keer bij elkaar gekomen voor een reguliere kwartaalvergadering en heeft daarnaast een aantal telefonische vergaderingen gehouden. Bij de reguliere vergaderingen is doorgaans de directie aanwezig en worden voor specifieke onderwerpen ook anderen uitgenodigd. Buiten de vergaderingen om hebben de leden van de Raad ook geregeld contact met de directie en andere medewerkers van Agapè. De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt in overleg met de Raad en de Directie de agenda van de vergaderingen vast en de Directie rapporteert voorafgaande aan de vergadering schriftelijk, afgestemd op het hoofdthema van de agenda.

In het najaar heeft de Raad van Toezicht met de directie een traject ingang gezet tot het aanstellen van een andere algemeen directeur. Duurt Vonck is tegen het jaareinde teruggetreden als algemeen directeur en zal zich in 2021 gaan richten op 'City Movements', zowel nationaal als internationaal. Wilfred Fijnvandraat gaat zijn rol in het voorjaar van 2021 overnemen. De aanstelling van de nieuwe algemeen directeur is voor de Raad van Toezicht aanleiding om de samenstelling van de directie als geheel te heroverwegen. Dat zal dan z'n beslag krijgen in de loop van 2021.

#### **Positionering en visie van Agapè**

De missie van Agapè is dat iedereen in Nederland de kans krijgt om Jezus persoonlijk te leren kennen. Daarbij daagt Agapè mensen in Nederland uit om te Geloven, te Groeien en te Gaan. We steunen van harte de visie van de directie dat de Kerk bij het bereiken van de missie een belangrijke rol inneemt en dat om die reden nauwe samenwerking gezocht wordt met kerken in Nederland. De Raad ziet toe op de rol van Agapè als geheel en de bijdrage van de onderdelen, zoals Atletes in Action, StudentLife en IkZoekGod.nl, met de focus op brede samenwerking in grote steden.

---

### **Financiële gezondheid**

Na het bemoedigende resultaat over 2019 kwam de financiële situatie in 2020 opnieuw onder druk te staan, met name door het niet doorgaan van reeds ingang gezette projecten als gevolg van Covid-19 beperkingen. Door het strakke financiële beleid van de directie is de schade beperkt gebleven. Dat stemt ons tot dankbaarheid. Maar de door Covid-19 doorgevoerde extra bezuinigingen hebben naar verwachting een negatief effect op de noodzakelijke groei qua naamsbekendheid en inkomsten. Het blijft zorgelijk dat alle inspanningen ten spijt de interne capaciteit voor fondswerving en communicatie onvoldoende blijft, waardoor de bezetting en deskundigheid op uitvoerend niveau urgente aandacht verdient. Dit is essentieel om inkomstengroei te realiseren.

### **Samenwerking met partner organisatie GAiN**

GAiN (Global Aid Network) is de wereldwijde partnerorganisatie van Agapè op het gebied van hulpverlening. GAiN ziet het als haar roeping om in navolging van Christus de onvoorwaardelijke liefde van God in woord en daad zichtbaar te maken voor mensen in nood, door noodhulp en ontwikkelingsprojecten. Evenals bij Agapè wil GAiN kerken inspireren en helpen om actief betrokken te worden bij de implementatie van deze visie. In het afgelopen jaar is er stagnatie opgetreden in het uitwerken van deze partnerrelatie. Agapè en GAiN vullen elkaar goed aan bij de implementatie van een visie die door beide wordt gedragen. Als Raad van Toezicht zien we toenemende onderlinge afstemming in werkwijze en communicatie, en waar mogelijk integratie van backoffice activiteiten, als belangrijk voor zowel de gezamenlijke missie als voor de efficiency en effectiviteit van beide organisaties.

### **Wijze van toezichthouden**

Het samenspel tussen de Raad van Toezicht en de Directie is gedocumenteerd in het document 'Bestuur, toezicht en verantwoording', mede opgesteld op basis van de zogenaamde Code Wijffels. De interactie tussen de Raad en de Directie is constructief en wordt door beide partijen als positief ervaren. De in gang gezette veranderingen in samenstelling van zowel de directie als de Raad van Toezicht vragen in het komende jaar wel om een herijking van de afstemming tussen toezichthouden en directievoeren.

---

## **1.5 Toekomstparagraaf**

### **1.5.1 Vooruitblik**

#### **Financiën**

Waar we in 2019 een grote stap hebben kunnen maken naar een kleine start van een eigen vermogen, heeft 2020 geresulteerd in een klein negatief eigen vermogen. We zijn echter dankbaar dat het jaarresultaat beperkt is gebleven tot -€5.776. De Raad van Toezicht was ultimo 2019 akkoord gegaan met een negatief budget (€-14.317) met enkele voorwaardelijke posten en de toezegging om te sturen op een resultaat van €0,- over 2020. Het budget 2020 stond al onder spanning vanwege eenmalige kosten voor de invoering van NetSuite en het inhuren van tijdelijk personeel voor Communicatie.

Uiteraard heeft Covid-19 een significant effect gehad op het behalen van de doelen. Veel gestelde doelen op ministry-gebied zijn niet behaald doordat activiteiten gecancelled zijn of niet mogelijk waren. Tegelijkertijd was het mogelijk om extra te investeren op het gebied van kerkproducten en is de 'Er is Hoop'-campagne ontwikkeld die bijdraagt aan interne samenwerking, zichtbaarheid in Nederland, helpt om meer kerken en woonplaatsen te bereiken en vooral ook de boodschap van het Evangelie te verspreiden in ons land.

Voor 2021 zijn de belangrijkste speerpunten:

- Meer interne samenwerking en samenhang
- Uitbreiding Fondswervende capaciteit met tenminste 1 FTE en Communicatie capaciteit met tenminste 0,5 FTE
- Professionalisering van een gesegmenteerde aanpak voor Fondswerving
- Heldere interne financiële rapportage vanuit NetSuite
- Uitbouwen dienstverlening richting kerken en individuele christenen
- Faciliteren van de groeiende beweging van stadsnetwerken

Deze zaken moeten bijdragen tot het verstevigen van het in voorgaande jaren gelegde fundament zodat van daaruit gecontroleerde groei van de organisatie en groei van de inkomsten kan worden gefaciliteerd en gerealiseerd.

#### **Organisatie**

In 2020 hebben de volgende ontwikkelingen in de organisatie plaatsgevonden:

- De inrichting en doelstelling van het team Kerk&Stad is geëffectueerd en nader doordacht, onder meer door een visiedag met alle betrokken medewerkers
- Tijdens een visiedag is met een brede vertegenwoordiging van leiders uit de organisatie nagedacht over 'wat zou Agapè doen met twee miljoen' en welke organisatie-optimalisatie kan er plaatsvinden.

- 
- Een Meerjarenbeleidsplan is geschreven en meermaals besproken om invulling te geven aan de toekomst van Agapè, met de focus op 2020-2023

In 2021 is het streven de organisatie verder uit te bouwen. Belangrijkste beoogde veranderingen zijn:

- Meer invulling geven aan de onderlinge samenhang van alle Agapè-onderdelen als geheel, inclusief de samenwerking tussen Agapè en GAiN binnen Nederland
- Verdere uitbouw van het team Kerk&Stad door meer kerken te bereiken met nieuwe en bestaande producten
- Verdere uitbouw van City Movements, zowel in meer steden als ook in landelijke bijeenkomsten die toewerken naar een Movement Day.

### Activiteiten

Het voert te ver om alle geplande activiteiten op te sommen. Ieder onderdeel heeft zelf gedetailleerde jaarplannen uitgewerkt.

De grote gemene deler in de ontwikkeling van activiteiten is het mobiliseren van christenen en het werken via kerken en communities. Local ownership vormt een belangrijk uitgangspunt: Agapè inspireert, rust toe en helpt mee met als doel dat mensen in hun eigen omgeving het evangelie op hun manier gaan delen. Belangrijk aspect is Integral Mission; met woorden èn daden, door doen èn zijn, dragen we het evangelie uit.

Stadsnetwerken blijven een speerpunt voor de komende jaren. De Covid19 crisis heeft het nut en de noodzaak aangetoond van netwerken die zich, gemotiveerd door het evangelie, inzetten voor handen en voeten geven aan Gods liefde in de eigen woonplaats.

### Covid-19

In de vooruitblik voor 2021 mag aandacht voor Covid19 niet ontbreken.

Hoewel eind 2020 de verwachting was dat halverwege 2021 de grootste gevolgen van alle beperkingen voorbij zouden zijn, is gebleken dat:

- De tweede en derde golf veel hardnekkiger zijn dan was verwacht
- Er een afnemende bereidheid in de samenleving is om de maatregelen toe te passen.
- De leveringen van de vaccins en de 'prik snelheid' lager uitpakt dan was voorzien.
- Er nieuwe virus-varianten opduiken waarvan niet duidelijk is of de vaccins daar voldoende bescherming tegen bieden

Al met al betekent dat dat we ervan uit moeten gaan dat pas in Q3 2021 iedereen die dat wil gevaccineerd zal zijn en dat we voor wat betreft beperkingen in de samenleving afhankelijk zijn van de ontwikkelingen van bovengenoemde factoren.

Een belangrijk deel van 2021 zal derhalve nog in het teken staan van:

- Beperkte mogelijkheden voor fysieke activiteiten/contacten, zeker tussen volwassenen (18+)
- Zoveel mogelijk thuiswerken en beperkingen voor fysieke bijeenkomsten op kantoor

Gelukkig is bij het maken van de jaarplannen door middel van scenario's rekening gehouden met de mogelijkheid dat we gedurende een groot deel van 2021 nog geconfronteerd worden met de consequenties en beperkingen rondom Covid19. We verwachten dan ook geen significant tegenvallende (financiële) resultaten als gevolg van Covid19 in 2021.

### 1.5.2. Begroting 2021

	<u>Begroting 2021</u>
	€
<b>BATEN</b>	
Baten	
Particulieren	1.308.755
Bedrijven	45.701
Verbonden organisaties zonder winststreven	78.496
Andere organisaties zonder winststreven	<u>387.778</u>
	1.820.730
Opbrengst van Activiteiten	<u>40.725</u>
<b>Totaal Baten</b>	<u><u>1.861.455</u></u>
<b><u>LASTEN</u></b>	
<b>Besteed aan doelstelling</b>	
Athletes in action	490.281
StudentLife	466.842
IkzoekGod.nl	102.136
Er isHoop	115.660
Stadswerk/Kerkenwerk	112.135
International	43.000
Overige doelstellingen	11.835
	<u>1.341.889</u>
<b>Wervingskosten</b>	105.859
<b>Kosten van beheer en administratie</b>	410.612
Totaal lasten	<u>1.858.360</u>
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>	<u>3.095</u>
Saldo financiële baten en lasten	0
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<u><u>3.095</u></u>

2.- JAARREKENING 2020

**2.1. Balans per 31 december (na resultaatbestemming)**

ACTIVA		31/12/2020	31/12/2019
		€	€
<b><u>Vaste activa</u></b>			
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>2.7.1</b>		
Inventaris		9.746	10.096
		<u>9.746</u>	<u>10.096</u>
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>2.7.2</b>		
Lening u/g		0	4.861
		<u>0</u>	<u>4.861</u>
<b><u>Vlottende activa</u></b>			
<b>Voorraden</b>	<b>2.7.3</b>	<u>12.285</u>	<u>13.583</u>
<b>Vorderingen</b>			
Debiteuren	2.7.4	3.027	12.264
Overige vorderingen	2.7.5	86.465	27.837
		<u>89.492</u>	<u>40.101</u>
<b>Liquide middelen</b>	<b>2.7.6</b>	<u>485.556</u>	<u>499.923</u>
<b>Totaal activa</b>		<u><u>597.079</u></u>	<u><u>568.564</u></u>



PASSIVA		31/12/2020	31/12/2019
		€	€
<b>Reserves en fondsen</b>			
<i>Reserves</i>			
Continuïteitsreserve	2.7.7	-3.643	2.353
Bestemmingsreserve investering personeel	2.7.8	46.643	46.643
Bestemmingsreserve financiële vrijheid	2.7.9		
Bestemmingsreserve automatisering	2.7.10		15.000
Bestemmingsreserve jubileum	2.7.11		
Bestemmingsreserve Ondersteuning personeel	2.7.12	35.000	35.000
Totaal reserves		<u>78.000</u>	<u>98.996</u>
<i>Fondsen</i>			
Bestemmingsfondsen	2.7.13	<u>362.488</u>	<u>347.268</u>
<b>Langlopende schulden</b>			
Leningen o/g	2.7.14	<u>5.000</u>	<u>7.500</u>
<b>Kortlopende schulden</b>			
Aflossingen		2.500	2.500
Crediteuren		33.885	6.199
Door te betalen giften vriendenkring	2.7.15		15.007
Belastingen en sociale lasten	2.7.16	21.980	34.100
Overige kortlopende schulden	2.7.17	93.225	56.993
Totaal kortlopende schulden	2.7.18	<u>151.590</u>	<u>114.799</u>
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>597.079</u></u>	<u><u>568.564</u></u>

De reserves zijn met ruim €20.000 afgenomen; dit wordt grotendeels veroorzaakt door het vrijvallen van de bestemmingsreserve automatisering die bestemd was voor de eenmalige kosten verband houdend met de migratie naar NetSuite.

De bestemmingsfondsen zijn met circa €15.000 toegenomen. (zie paragraaf 2.7.13)

## 2.2 Staat van baten en lasten

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
<b><u>BATEN</u></b>			
<b>Baten</b>			
Particulieren	1.185.862	1.753.517	1.291.558
Bedrijven	41.410	0	97.189
Verbonden organisaties zonder winststreven	71.125	0	41.801
Andere organisaties zonder winststreven	351.366	0	359.515
Totaal geworven baten	1.649.763	1.753.517	1.790.063
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten	36.901	34.971	-14.241
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.686.664</b>	<b>1.788.488</b>	<b>1.775.822</b>
<b><u>LASTEN</u></b>			
<b>Besteed aan doelstelling</b>			
Athletes in action	383.497	319.960	347.392
StudentLife	359.342	463.668	434.038
IkzoekGod.nl	89.403	123.524	98.274
Stadswerk/Kerkenwerk	226.073	179.291	106.874
International	295.273	219.426	317.384
Overige doelstellingen + Together	2.969	26.000	28.975
	1.356.557	1.331.869	1.332.937
<b>Wervingskosten</b>	92.466	173.890	72.028
<b>Kosten van beheer en administratie</b>	243.404	297.046	307.086
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.692.427</b>	<b>1.802.805</b>	<b>1.712.051</b>
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>	<b>-5.763</b>	<b>-14.317</b>	<b>63.771</b>
Saldo financiële baten en lasten	-13	0	124
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-5.776</b>	<b>-14.317</b>	<b>63.895</b>
Mutatie bestemmingsfondsen	-15.220	0	-24.136
Mutatie bestemmingsreserves	15.000	0	79.807
Mutatie continuïteitsreserve	-5.996	-14.317	119.565

### **2.3 Resultaatbestemming**

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
Totaalresultaat	-5.776	-14.317	63.895
<b>Resultaatbestemming bestemmingsfondsen</b>			
Bestemmingsfondsen	15.220	0	24.136
Resultaat na mutatie bestemmingsfondsen	<u>-20.996</u>	<u>-14.317</u>	<u>39.758</u>
<b>Resultaatbestemming bestemmingsreserves</b>			
Bestemmingsreserve investeringen		0	0
Bestemmingsreserve investering personeel		0	-33.357
Bestemmingsreserve financiële vrijheid		0	-11.450
Bestemmingsreserve automatisering	-15.000	0	0
Bestemmingsreserve jubileum		0	-35.000
Bestemmingsreserve ondersteuning personeel		0	0
Resultaat na mutaties bestemmingsreserves	<u>-5.996</u>	<u>-12.640</u>	<u>119.565</u>
<b>Resultaatbestemming continuïteitsreserve</b>			
Continuïteitsreserve	<u>-5.996</u>	<u>-12.640</u>	<u>119.565</u>

## 2.4 Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde jaar.

	2020	2019
Baten <sup>1</sup>	1.686.651	1.775.946
Lasten	1.692.427	1.712.051
Exploitatieresultaat	-5.776	63.895
Afschrijvingen	5.711	5.299
Cash Flow	-65	69.194
Mutaties in:		
Voorraden	1.298	355
Debiteuren	9.237	-3.147
Overige vorderingen en activa <sup>2</sup>	-58.628	134
Aflossingen <sup>3</sup>	0	0
Crediteuren	27.686	-17.583
Door te betalen giften uit vriendenkring	-15.007	2.676
Belastingen en sociale lasten	-12.120	4.383
Overige schulden	36.232	-6.641
	-11.302	-19.823
Totaal kasstroom uit activiteiten	-11.367	49.371
<b>Kasstroom uit investeringen</b>		
Investering in materiële vaste activa	-5.361	-5.982
Investering in financiële vaste activa	0	0
Desinvestering in materiële vaste activa	0	0
Aflossing financiële vaste activa	4.860	3.472
Totaal kasstroom uit investeringen	-501	-2.510
<b>Kasstroom uit financiering</b>		
Ontvangen langlopende lening	0	0
Aflossing langlopende lening <sup>4</sup>	-2.500	-2.500
Totaal kasstroom uit financiering	-2.500	-2.500
Totale kasstroom	-14.368	44.361
Saldo liquide middelen begin	499.923	455.562
Totale kasstroom	-14.368	44.361
Saldo liquide middelen eind	485.555	499.923

### Voetnoten

1 = inclusief financiële baten

3 = exclusief het kortlopende deel

2 = exclusief aflossingen financiële vaste activa volgend boekjaar

4 = exclusief aflossingen volgend boekjaar



**2.5 Toelichting bestedingen (uitsplitsing doelstellingen)**

Bestemming		Doelstellingen			
		Together	Athletes in Action	Studentlife	IkZoekGod.nl
<b>LASTEN</b>					
Afdrachten aan verbonden org.	2.9.1				
Communicatiekosten	2.9.2	1.745	53.400	1.333	10.317
Personeelskosten	2.9.3	438	22.993	22.954	21.234
Kosten vriendenkring	2.9.4		246.682	315.319	46.199
Overige personeelskosten	2.9.5	26	18.589	7.302	1.597
Afschrijvingen	2.7.1		2.692		168
Huisvestingskosten	2.9.6	16	13.111	2.465	2.817
Kantoor/Algemene kosten	2.9.7	744	26.030	9.969	7.071
<b>Totaal Lasten</b>		<b>2.969</b>	<b>383.497</b>	<b>359.342</b>	<b>89.403</b>
Nog aanpassen	fte 2020		8,9	12,7	2,1
	fte 2019		8,9	13,9	3,0

Doelstellingen		Doelstellingen		Werving	Beheer	
Stadswerk / Kerkenwerk	International	Overige doelstellingen	Totaal Doelstellingen	Wervingskosten baten	Beheer en administratie	Realisatie 2020
	166.583		166.583			166.583
10.527			77.322	22	14.866	92.210
31.248	12.559		111.426	49.235	76.268	236.929
165.143	101.441		874.784	20.098	102.773	997.655
5.973	6.509		39.996	1.889	17.963	59.848
			2.860		2.851	5.711
3.015	1.742		23.166	3.727	13.518	40.411
10.167	6.439		60.420	17.495	15.165	93.080
<b>226.073</b>	<b>295.273</b>		<b>1.356.557</b>	<b>92.466</b>	<b>243.404</b>	<b>1.692.427</b>
5,4	4,6		33,7	0,4	3,0	37,1
4,8	3,9		34,5	0,6	3,0	38,1

**2.5 Toelichting bestedingen (verdichting doelstellingen)**

Bestemming			Doelstellingen		Werving		Beheer	
			Totaal Doelstellingen	Wervingskosten baten	Beheer en administratie	Realisatie 2020		
<b>LASTEN</b>								
	Afdrachten aan verbonden org.	2.9.1	166.583				166.583	
	Communicatiekosten	2.9.2	77.322		22	14.866	92.210	
	Personeelskosten	2.9.3	111.426		49.235	76.268	236.929	
	Kosten vriendenkring	2.9.4	874.784		20.098	102.773	997.655	
	Overige personeelskosten	2.9.5	39.996		1.889	17.963	59.848	
	Afschrijvingen	2.7.1	2.860			2.851	5.711	
	Huisvestingskosten	2.9.6	23.166		3.727	13.518	40.411	
	Kantoor/Algemene kosten	2.9.7	60.420		17.495	15.165	93.080	
	<b>Totaal Lasten</b>		<b>1.356.557</b>		<b>92.466</b>	<b>243.404</b>	<b>1.692.427</b>	
Nog aanpassen	fte 2020		33,7		0,4	3,0	37,1	
	fte 2019		34,5		0,6	3,0	38,1	

<b>Doelstellingspercentage van de baten</b>	80,4%
Besteding aan doelstelling / totale baten	
<b>Doelstellingspercentage van de lasten</b>	80,2%
Besteding aan doelstelling / totale lasten	
<b>Wervingskostenpercentage</b>	5,5%
Wervingskosten / som van de geworven baten	
<b>Kostenpercentage beheer en administratie</b>	14,4%
Kosten beheer en administratie / som der lasten	



Begroot 2020	Realisatie 2019
47.600	168.355
74.825	51.893
282.963	221.005
1.090.000	988.218
146.161	134.255
6.351	5.299
33.520	29.324
178.447	113.702
<u>1.859.867</u>	<u>1.712.051</u>

74,5%      75,1%

73,9%      77,9%

9,7%      4,1%

16,5%      17,9%

Het grote verschil in de ratio wer-  
vingskostenpercentage 'tussen be-  
groot en gerealiseerd wordt veroor-  
zaakt doordat een significant deel van  
de begrote uitgaven voor Fondswer-  
ving niet heeft plaatsgevonden als ge-  
volg van langdurige vacatures op dit  
vlak.

---

## **2.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat**

### **2.6.1 Algemene grondslagen**

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 650 voor “Fondsenwervende Organisaties” van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 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. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

### **2.6.2 Toelichting vergelijkende cijfers**

Er is geen sprake van een stelselwijziging.

Wel is op 1 januari 2020 bij Agape NL Oracle NetSuite ingevoerd. NetSuite is geïmplementeerd als wereldwijd boekhoudsysteem voor Campus Crusade for Christ. Omdat het een wereldwijd systeem is, is er ook een door Cru USA voorgeschreven hoofdindeling van de boekhouding. Deze wijkt op onderdelen af van de tot 2019 in Agapè Nederland gehanteerde indeling van de grootboekrekeningen-structuur. Er is derhalve sprake van een verschil in rubricering van kosten.

Het migratietraject van KING/Manyware naar Oracle NetSuite, inclusief de datamigratie, is zorgvuldig voorbereid en getest, vooraf en achteraf met de accountant besproken en daarin zijn geen onjuistheden geconstateerd en is de correcte financiële aansluiting vastgesteld. Door de grote hoeveelheid van detail-wijzigingen in samenstelling van grootboekrekeningen is het onmogelijk om een goede vergelijking te maken van de cijfers van 2019 met die van 2020. De enige manier om dat te doen is om de volledige jaarrekening 2019 opnieuw te maken in NetSuite. Er is voor gekozen om dat niet te doen en te accepteren dat de vergelijking tussen 2019 en 2020 op onderdelen niet goed mogelijk is. Ditzelfde probleem geldt voor de begroting 2020. Deze is ook opgesteld conform de methodiek en vanuit de systemen van 2019, op een aantal punten worden afwijkingen tussen realisatie en begroting veroorzaakt doordat in NetSuite gegevens anders zijn geordend. In goed overleg is er vanwege de complexiteit van de materie voor gekozen om geen grote tijdsinvestering te doen in het vergelijkbaar maken.

Er is besloten om zowel de cijfers over 2019 als de begrotingscijfers 2020 niet aan te passen en te accepteren dat er sprake is van geen volledige vergelijkbaarheid van de detailcijfers in de jaarrekening. De totalen zijn wel vergelijkbaar.

### **2.6.3 Algemene grondslagen van waardering**

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

### **2.6.4 Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.

### **2.6.5 Voorraden**

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

De kostprijs bestaat uit de verkrijgingsprijs en gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats te brengen.

### **2.6.6 Vorderingen**

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar.

### **2.6.7 Liquide middelen**

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **2.6.8 Reserves en fondsen**

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending voor een specifiek doel.

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen.

### **2.6.9 Lang- en kortlopende schulden**

De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

### **2.6.10 Algemene grondslagen van resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

### **2.6.11 Baten (nalatenschappen en giften in natura)**

Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd.

Voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen.

---

Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

#### **2.6.12 Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten**

Baten uit de dienstverlening (waaronder deelnemersbijdragen) worden onder de baten tegen het netto resultaat opgenomen.

Het netto resultaat is het bruto resultaat verminderd met de kostprijs van de geleverde dienstverlening. Onder het bruto-resultaat wordt verstaan de verkoopprijs. Onder de kostprijs wordt verstaan de inkoopwaarde van de dienstverlening. De baten worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

#### **2.6.13 Financiële baten en lasten**

Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten.

#### **2.6.14 Kostentoerekening**

De kosten worden toegerekend aan de bestedingscategorie waarop zij betrekking hebben.

Voor wat betreft de gehanteerde methodiek van toerekening geldt dat we daarvoor voornamelijk gebruik hebben gemaakt van toerekening op basis van m2-gebruik; FTE en 'ontvangen en verwerkte giften'.

De belangrijkste toegerekende kosten betreffen de kosten voor het kantoor en alle voorzieningen, de kosten voor de diensten van het HR-team (LDHR) en de kosten van de Financiële dienstverlening.

- De toerekening van kantoorkosten vindt plaats op m2 basis
- De toerekening van dienstverlening vanuit LDHR vindt plaats op basis van FTE
- De toerekening van dienstverlening van Finance vindt plaats op basis van giftentotaal

#### **2.6.15 Kasstroomoverzicht**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. In afwijking op het standaard kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode wordt niet het bedrijfsresultaat als uitgangspunt genomen, maar de baten en lasten inclusief de financiële baten en lasten. Hiervoor is gekozen, omdat de staat van baten en lasten (conform richtlijn RJ 650) geen bedrijfsresultaat weergeeft.

## 2.7 Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

### 2.7.1 Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat:

	2020	2019
	€	€
Stand per 1 januari		
Aanschafwaarde	25.709	31.491
Cumulatieve afschrijvingen	-15.613	-22.078
	<u>10.096</u>	<u>9.413</u>
Mutaties boekjaar		
Investerings	5.361	5.982
Afschrijvingen	-5.711	-5.299
Desinvesteringen	0	-11.764
Afschrijvingen desinvesteringen	0	11.764
	<u>-350</u>	<u>683</u>
Stand per 31 december		
Aanschafwaarde	31.070	25.709
Cumulatieve afschrijvingen	-21.324	-15.613
	<u>9.746</u>	<u>10.096</u>

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages:

Vervoermiddelen	40%
Computerapparatuur	20% en 25%
Inventaris en apparatuur	20% en 33,3%

De materiële vaste activa worden aangewend in het kader van de doelstelling (boekwaarde per 31 december 2020 € 2.148) en voor bedrijfsvoering (boekwaarde per 31 december 2020 € 6.124).

**2.7 Toelichting op de balans (vervolg)**

	2020	2019
	€	€
<b><u>2.7.2 Financiële vaste activa</u></b>		
Saldo per 1 januari	9.028	12.500
Lening verstrekt in 2018		
Aflossingen	4.514	3.472
Saldo lening per 31 december	4.514	9.028
Kortlopend deel lening	4.514	4.167
Langlopend deel lening	0	4.861

Het kortlopend deel van de aflossingsverplichting is verantwoord onder de overige vorderingen.

	Saldo per 31- 12-2020	Aflossing 2021	Aflossing > 1 jaar	Aflossing > 5 jaar
	€	€	€	€
Overige leningen	4.514	4.514	0	0
	<u>4.514</u>	<u>4.514</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

De overige leningen betreft één lening van één verstrekker.

Deze lening kent een rentevergoeding van 5% en wordt in 3 jaar afgelost.

### 2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

VLOTTENDE ACTIVA	31/12/2020	31/12/2019
<u>2.7.3 Voorraden</u>	€	€
Voorraden boeken, media en cursusmaterialen	12.285	13.583
Af: voorziening incurante voorraden	0	0
	<u>12.285</u>	<u>13.583</u>

De voorraden zijn geheel bestemd voor de realisatie van de doelstelling.

### 2.7.4 Debiteuren

Debiteuren	3.027	12.264
Af: voorziening dubieuze debiteuren	0	0
	<u>3.027</u>	<u>12.264</u>

De voorziening voor oninbaarheid is statistisch bepaald.

### 2.7.5 Overige vorderingen

Waarborgsommen	1.560	1.560
Vooruitbetaalde bedragen	24.061	1.308
Nog te ontvangen nalatenschappen	7.500	0
Te ontvangen bedragen	5.000	15.608
Kortlopende deel lening u/g	4.514	4.167
Rekening courant Stichting GAIN	3.531	0
Rekening courant Agape Europa	266	0
Nog te factureren	19.012	0
Overige vorderingen	<u>21.021</u>	<u>5.194</u>
	<u>86.465</u>	<u>27.837</u>

## 2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

	31/12/2020	31/12/2019
	€	€
<b><u>2.7.6 Liquide middelen</u></b>		
Rekening-courant	295.117	309.556
Spaarrekeningen	189.936	189.864
Paypal betaal rekeningen	451	451
Kas	52	52
	<u>485.556</u>	<u>499.923</u>

Een gedeelte van de liquide middelen is gereserveerd voor betaling van voor medewerkers ontvangen gelden en is niet beschikbaar voor lopende betalingen.

## PASSIVA

### 2.7.7 Continuïteitsreserve

	2020	2019
	€	€
Saldo per 1 januari	2.353	-117.212
Mutatie volgens resultaatbestemming	-5.996	119.565
Saldo per 31 december	<u>-3.643</u>	<u>2.353</u>

De continuïteits reserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan de verplichtingen kan worden voldaan. De noodzakelijk geachte omvang van de continuïteitsreserve bedraagt €250.000. De grondslag hiervoor vormt eenmaal de kosten voor zes maanden van de werkorganisatie.



## 2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

### 2.7.8 Bestemmingsreserve investering personeel

	2020	2019
	€	€
Saldo per 1 januari	46.643	80.000
Mutatie volgens resultaatbestemming	0	-33.357
Saldo per 31 december	<u>46.643</u>	<u>46.643</u>

Toelichting: Deze reserve is bestemd om voorziene strategische investering in uitbreiding van specialistische schaarse capaciteit te doen.

### 2.7.9 Bestemmingsreserve financiële vrijheid

Saldo per 1 januari	0	11.450
Mutatie volgens resultaatbestemming	0	-11.450
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting: Deze reserve was bestemd voor het doen van een investering in het wegwerken van het negatieve eigen vermogen. Deze investeringsactie geeft plaatsgevonden in 2019.

### 2.7.10 Bestemmingsreserve automatisering

Saldo per 1 januari	15.000	15.000
Mutatie volgens resultaatbestemming	-15.000	0
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>15.000</u>

Toelichting: Deze reserve is voorzien als buffer voor mogelijke additionele automatiseringskosten in het kader van de IT-vernieuwing van de back-office systemen (NetSuite migratie2020).

**2.7 Toelichting op de balans (vervolg)**

**2.7.11 Bestemmingsreserve jubileum**

	2020	2019
	€	€
Saldo per 1 januari	0	35.000
Mutatie volgens resultaatbestemming	0	-35.000
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting: In 2019 vierde Agapè haar 50-jarig jubileum. Deze reserve was bestemd ter dekking van kosten in het kader van dit jubileum

**2.7.12 Bestemmingsreserve ondersteuning personeel**

Saldo per 1 januari	35.000	35.000
Mutatie volgens resultaatbestemming	0	0
Saldo per 31 december	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>

Toelichting: Deze reserve betreft het voormalige SteunFonds Medewerkers en is bestemd ter ondersteuning van medewerkers die tijdelijke problemen hebben rond het op niveau krijgen en/of houden van de inkomsten uit hun kring van partners.

## 2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

### 2.7.13 Fondsen

	2020	2019
	€	€
Bestemmingsfondsen		
Saldo per 1 januari	347.268	323.132
Mutatie volgens resultaatbestemming	15.220	24.136
Saldo per 31 december	<u>362.488</u>	<u>347.268</u>

Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt weer te geven:

	Saldo 01/01/2020	Toegevoegd aan fondsen	Onttrokken van fondsen	Mutatie tussen fondsen	Saldo 31/12/2020
	€	€	€	€	€
IkzoekGod.nl	9.612	12.600	-22.212		0
Streetlink	1.500		-1.500		0
StudentLife	25.564		-13.564		12.000
Together	3.389	3.115	-3.343		3.161
ErisHoop		81.260	-57.508		23.752
Funding family	304.074	1.127.238	-1.110.866		320.446
Stimuleringsfonds MPD	3.129				3.129
	<u>347.268</u>	<u>1.224.213</u>	<u>-1.208.993</u>	<u>0</u>	<u>362.488</u>

## 2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

### 2.7.14 Leningen o/g

	31/12/2020	31/12/2019
	€	€
Saldo per 1 januari	10.000	12.500
Aflossingen	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
	7.500	10.000
Kortlopend deel lening	2.500	2.500
Langlopend deel lening	5.000	7.500

Het kortlopend deel van de aflossingsverplichting is verantwoord onder de kortlopende schulden.

De overige leningen betreft één lening en heeft één begunstiger.

Deze lening kent een rentevergoeding van 6%.

	Saldo per 31- 12-2020	Aflossing 2021	Aflossing > 1 jaar	Aflossing > 5 jaar
	€	€	€	€
Overige leningen	7.500	2.500	5.000	0
	<u>7.500</u>	<u>2.500</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>

**2.7 Toelichting op de balans (vervolg)**

	31/12/2020	31/12/2019
	€	€
<b><u>2.7.15 Door te betalen giften vriendenkring</u></b>		
Te betalen giften aan medewerkers	0	8.893
Te betalen giften medewerkers buitenland	0	6.114
	<u>0</u>	<u>15.007</u>

**2.7.16 Belastingen en sociale lasten**

BTW	873	-604
Te betalen loonheffing	21.107	34.704
	<u>21.980</u>	<u>34.100</u>

**2.7.17 Overige kortlopende schulden**

**Overige kortlopende schulden**

Reservering vakantiegeld inclusief sociale lasten	43.942	40.596
Reservering vakantiedagen inclusief sociale lasten	12.019	0
Accountantskosten	6.962	8.520
Rekening courant Agape Europa	17.304	380
Rekening courant Stichting GAIN		715
Overige kortlopende schulden	12.998	6.782
	<u>93.225</u>	<u>56.993</u>

Op de rekening courant met Agapè Europa en Stichting GAIN is geen rente verschuldigd.

## 2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

Totaal Passiva

### 2.7.18 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

#### Meerjarige financiële verplichtingen

Op 31 december 2020 waren er de volgende huurverplichtingen.

	<u>&lt; 1 jaar</u>	<u>&gt; 1 jaar</u> <u>&lt; 5 jaar</u>	<u>&gt;5 jaar</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€	€
Hoofdstraat 51, Driebergen*	14.880			
Atoomweg 10-2, Groningen	4.380			4.380
Kopieerappatuur	1.428	5.117		6.545
Koffieautomaat	636	636		1.272

\*Ten aanzien van de huur van het kantoorpand Hoofdstraat 51 te Driebergen-Rijsenburg geldt dat er sprake is van een mondelinge overeenkomst met een opzegtermijn van 6 maanden.

## 2.8 Toelichting op de baten

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
<b><u>2.8.1 Baten van particulieren</u></b>			
Nalatenschappen	12.500	0	90.000
Bestemde giften bedieningen	1.075.553	1.753.517	1.201.558
Onbestemde giften bedieningen	97.809		
	<u>1.185.862</u>	<u>1.753.517</u>	<u>1.291.558</u>

In de begroting van 2020 waren de giften van bedrijven en andere organisaties zonder winststreven niet verbijzonderd.

### 2.8.2 Baten van bedrijven

Bestemde baten	37.958	0	97.189
Onbestemde baten	3.452		
	<u>41.410</u>	<u>0</u>	<u>97.189</u>

### 2.8.3 Verbonden organisaties zonder winststreven

Bijdrage Agapè Europe (onbestemde baten)	71.125	0	41.801
Totaal baten van andere organisaties zonder winsts	<u>71.125</u>	<u>0</u>	<u>41.801</u>

Door Agapè Europa wordt ondersteuning gegeven gericht op de personeelskosten.

## 2.8 Toelichting op de baten

### 2.8.4 Baten van andere organisaties zonder winststreven

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
Bijdrage van andere organisaties (bestemde baten)	351.366	0	359.515
Totaal baten van andere organisaties zonder winststreven	<u>351.366</u>	<u>0</u>	<u>359.515</u>

### 2.8.5 Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

Omzet producten en diensten	102.328	310.786	133.829
Kosten producten en diensten	65.427	275.815	148.070
	<u>36.901</u>	<u>34.971</u>	<u>-14.241</u>



## 2.9 Toelichting op de lasten

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
<b><u>2.9.1 Afdrachten aan verbonden (internationale) organisaties</u></b>			
Agapè Europe Missions Bijdrage	47.600	47.600	84.675
Agapè Europe Giften voor ander Agape onderdelen	118.983	0	80.988
GAiN	0	0	1.900
Overig	0	0	792
	<u>166.583</u>	<u>47.600</u>	<u>168.355</u>

## 2.9.2 Communicatie-kosten

Advertentiekosten	4.494	31.525	19.327
Overige Communicatiekosten	87.716	43.300	32.565
Wervingskosten	0	0	0
	<u>92.210</u>	<u>74.825</u>	<u>51.892</u>



## 2.9 Toelichting op de lasten (vervolg)

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
<b><u>2.9.3 Personeelskosten</u></b>			
Lonen en salarissen	966.225	1.137.102	930.794
Uitkeringen UWV	-40.694	-27.267	-27.241
Sociale lasten	153.757	1.428	153.982
Inhuur derden	42.698	43.700	9.434
Doorbelast aan vriendenkring*	-885.057	-872.000	-845.963
	<u>236.929</u>	<u>282.963</u>	<u>221.006</u>

De kosten die doorbelast zijn aan vriendenkring zijn de salariskosten van personeel die volledig gefinancierd worden door giften van hun achterban.

Het gemiddeld aantal FTE's in dienst 37,1 38,1

### **Directie beloning**

Naam	<u>D. Vonck</u>	<u>H. van den Broek</u>	<u>F. Baksteen</u>
Functie	Algemeen directeur	LDHR directeur	Operationeel directeur
Dienstverband			
Aard (looptijd)	onbepaald	onbepaald	onbepaald
Uren (gemiddeld)	28	32	28
Part-time percentage	70%	80%	70%
Periode	<u>01/01-31/12</u>	<u>01/01-31/12</u>	<u>01/01-31/12</u>
Totaal bezoldiging	48.282	18.620	0
Vakantiegeld	3.874	1.478	0
Belaste vergoedingen/bijtellingsen	0	0	0
Pensioenlasten	0	0	0
Pensioencompensatie	0	0	0
Overige beloningen op termijn	0	0	0
Uitkering beëindiging dienstverband	0	0	0
Totaal 2020	<u>52.156</u>	<u>20.098</u>	<u>0</u>
Totaal 2019	49.155	19.726	0

---

## **2.9 Toelichting op de lasten (vervolg)**

De salariskosten voor de heer Vonck zijn volledig gedekt door giften uit persoonlijke achterban en matching vanuit Agapè Europa.

De salariskosten voor de heer Van de Broek zijn volledig gedekt door giften uit persoonlijke achterban.

De heer Baksteen ontvangt voor zijn werkzaamheden geen beloning.

Het jaarinkomen van de individuele directieleden (in loondienst) blijft binnen het maximum van EUR 88.928 (1 FTE/12 mnd) voor de Algemeen directeur en EUR 79.903 (1 FTE/12 mnd) voor de overige directieleden volgens de door de RVT bepaalde en vastgestelde BSD-score, zoals vastgelegd in de Regeling beloning directeuren van goede doelen Organisaties. Ook het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingsen, de pensioenlasten, de pensioencompensatie en de overige beloningen op termijn samen, blijven binnen het in de regeling opgenomen maximum van EUR 201.000 per jaar.

Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen we naar hoofdstuk 1.3.2 van het jaarverslag.

Aan de directieleden zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt .

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

## 2.9 Toelichting op de lasten (vervolg)

### 2.9.4 Kosten vriendenkring

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
Medewerkers met vriendenkring	<u>997.655</u>	<u>1.090.000</u>	<u>988.218</u>

### 2.9.5 Overige personeelskosten

Reiskosten	20.000	48.342	45.998
Kosten conferenties en trainingen	12.652	39.974	32.958
Overige personeelskosten	<u>27.196</u>	<u>57.845</u>	<u>55.298</u>
	<u>59.848</u>	<u>146.161</u>	<u>134.254</u>

### 2.9.6 Huisvestingskosten

Huurkosten	20.985	31.020	18.774
Zakelijke lasten	0		604
Overige huisvestingskosten	<u>19.426</u>	<u>2.500</u>	<u>9.946</u>
	<u>40.411</u>	<u>33.520</u>	<u>29.324</u>

### 2.9.7 Kantoor- en Algemene kosten

Kantoorbenodigdheden	981	1.980	1.486
Porti-, telefoonkosten	6.893	28.290	1.426
Abonnementen, lectuur en lidmaatschappen	5.477	12.901	6.550
Accountantskosten	10.068	15.500	12.010
Drukwerk/kopieerkosten	3.367	6.200	4.727
Automatiseringskosten	16.913	22.661	15.678
Incasso- en bankkosten	7.139	9.200	6.531
Verzekeringen	9.008	15.233	11.076
Kosten dubieuze debiteuren	165	0	0
Niet verrekenbare BTW	23.710	0	33.011
Overige algemene kosten	<u>9.359</u>	<u>66.482</u>	<u>21.207</u>
	<u>93.080</u>	<u>178.447</u>	<u>113.702</u>

---

**Bijlage Hoofd en Nevenfuncties Directie en Raad van Toezicht Stichting Agapè:**

**Directie/Bestuur Stichting Agapè**

**D. Vonck** (Algemeen Directeur)

Nevenfuncties:

- Raad van aanbeveling Present Houten
- Bestuurslid Stichting Geloofsgesprekken

**F. Baksteen** (Operationeel Directeur)

Nevenfuncties:

- geen

**H. van den Broek** (LDHR Directeur)

Nevenfuncties:

- geen

**Raad van Toezicht Stichting Agapè**

**J.C. Pruis** (Voorzitter)

Hoofdfuncties:

- Gepensioneerd

Nevenfuncties:

- Teamlid Agape Europe City Team
- Voorzitter Raad van Toezicht Global Aid Network Holland [www.gainhelpt.nu](http://www.gainhelpt.nu)
- Voorzitter Vereniging van Eigenaren Vendelier 24-42, Renswoude
- Voorzitter Stichting Bijbel, Media en Samenleving (tot 31-12-2020)
- Voorzitter Oudstenraad Baptistengemeente Veenendaal (tot 30-09-2020)
- Bestuurslid Agapè Ierland (tot 20-05-2020)

---

J.A. Oosterom (lid)

Hoofdfunctie:

- Zelfstandig ondernemer van ProMissie Groene Hart <https://www.promissie.nl/>

Nevenfuncties:

- Lid Raad van Toezicht Global Aid Network Holland (GAiN) [www.gainhelpt.nu](http://www.gainhelpt.nu)

J.C. van Groningen (lid)

Hoofdfuncties:

- Directeur Eigenaar Twinkel Gouda BV, Gouda <https://twinkel-gouda.nl>
- Directeur Eigenaar DANS Kinderopvang BV, Gouda
- Directeur Eigenaar van Groningen Interim Project Management
- Project- en Accountmanager bij Filternet

Nevenfuncties:

- Bestuur Hospice Midden Holland
- Lid Raad van Toezicht Global Aid Network Holland (GAiN) [www.gainhelpt.nu](http://www.gainhelpt.nu)

T. de Vries (lid)

Hoofdfunctie:

- Directeur/Eigenaar ProMissie BV/ProMissie Bedrijfsoverdracht BV <https://promissie.nl>

Nevenfuncties:

- Voorzitter Stichting 1 Kronieken 29:14b <https://1kronieken29-14b.nl>
- Voorzitter Steunfonds van Zanten-van Driel <https://steunfondsvanzantenvandriel.nl>
- Adviseur Board Emmanuel Christian College South Sudan [www.eccollegess.org](http://www.eccollegess.org)
- Lid Raad van Toezicht Global Aid Network Holland (GAiN) [www.gainhelpt.nu](http://www.gainhelpt.nu)

C.J. Tijman (lid)

Hoofdfunctie:

- Advocaat arbeidsrecht, ondernemingsrecht en contractenrecht bij Van Veen Advocaten Ede

Nevenfuncties:

- Voorzitter Scoutinggroep 'De Zwervers' in Veenendaal
- Lid van de geschillencommissie van Scouting Nederland
- Lid Raad van Toezicht Global Aid Network Holland (GAiN) [www.gainhelpt.nu](http://www.gainhelpt.nu)
- Plaatsvervangend lid arbitragecommissie Unie van Baptistengemeenten