



Verenigingsverslag Pelgrimswegen naar Rome 2021

Voor u ligt het verslag van het afgelopen verenigingsjaar, 2021.

Ook dit jaar was weer sterk beïnvloed door de Covid-19 pandemie. Enkele leden hebben toch tochten kunnen ondernemen in de richting van Rome of elders, maar door de onzekerheid hebben velen hun plannen nog even uitgesteld. Op het moment van schrijven van dit verslag ziet de toekomst er qua pandemie maatregelen gelukkig veel gunstiger uit.

Ons ledenbestand blijft behoorlijk op peil en is zelfs gegroeid. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Zie verder de financiële rapportage voor meer details over het ledenverloop.

In 2021 hebben vele actieve leden hard gewerkt aan het realiseren van de twee (financieel) grootste projecten in het verleden van onze vereniging; Project **Automatisering** en Project **Nieuwe Huisstijl**. Onze dank en waardering voor de enorme inzet van deze leden is zeer groot: zonder jullie zijn we als vereniging absoluut niet in staat te doen wat we deden. Hartelijk dank voor jullie enthousiaste, deskundige en belangeloze inzet!

We hebben als bestuur ook gemerkt dat wij zelf en ook de actieve leden het nodig hebben om elkaar fysiek te ontmoeten om goed met elkaar samen te werken en daar plezier aan te beleven. Nu dat ook weer kan, hebben we ook direct een aantal momenten daartoe georganiseerd.

We hopen velen van jullie, na de regelmatige online Zoom bijeenkomsten, nu weer in het echt te kunnen ontmoeten in de komende maanden. Om te beginnen tijdens de ALV op 26 maart.

Mede namens de bestuurlijke collega's, Robert, Femke, Vincent, Henriët, Rob, en Erica (en de scheidende bestuursleden Bart en Guus).

Roel Kamerling (Vz) en Dick van Maanen (Vice -Vz) Pelgrimswegen naar Rome



Rapportage activiteiten en resultaten

Tijdens de ALV van 2019 is een aantal voorstellen gedaan en goedgekeurd voor uitvoering, n.a.v. het meerjarenplan 2019-2022. Hieronder staan de resultaten daarvan.

A. Het bestuur

De samenstelling en portefeuillevverdeling van het bestuur was in de afgelopen periode als volgt.

Bestuurslid	Einde bestuurperiode	Portefeuille
Roel Kamerling	ALV 2022	Voorzitter, beleid, Marketing & Communicatie strategie,
Bart van den Dolder	Eind 2021	Penningmeester, Automatisering, ledenadministratie, winkel
Femke Heemskerk	ALV 2023	Secretaris, Leden ontmoetingsdagen
Dick van Maanen	ALV 2022	vice Voorzitter, werkgroep routes, Externe evenementen, Vlaanderen en fondsenwerving
Guus Wesselink	Eind 2021	Communicatie (Werkgroep, Omnes, Nieuwsbrief, content website, social media)
Robert Jansen	ALV 2022	Leden ontmoetingsdagen, Huiskamer bijeenkomsten, Pelgrimsregister
Henriët Griffioen	ALV 2023	Contact Camino Academie; diversifiëren samenstelling vereniging / verjonging
Erica Visman - van Baren	ALV 2025	Thuiskomen, Vrijwilligersbeleid
Rob de Vogel	ALV 2025	Communicatie (Werkgroep, Omnes, Nieuwsbrief, content website, social media)
Vincent Oomen	ALV 2025	Penningmeester, Automatisering, ledenadministratie, winkel

- Guus Wesselink en Bart van den Dolder treden beide per eind 2021 terug als bestuursleden en worden opgevolgd door resp. Rob de Vogel en Vincent Oomen. Aangezien Bart de Penningmeester positie innam in het bestuur en onderdeel van de ALV agenda is de decharge van de Penningmeester over het boekjaar 2021, is ook Bart nog aanwezig en aanspreekbaar tijdens de vergadering van 26 maart 2022. Vragen over de begroting vanaf 2022 kunnen aan Vincent geadresseerd worden.
- Voor Dick van Maanen, Robert Jansen en Roel Kamerling geldt dat hun termijn formeel eindigt tijdens de ALV van 2022. Alle drie hebben echter aangegeven, mede



vanwege de bijzondere Covid omstandigheden met weinig fysieke bijeenkomsten, niet per direct hun rol te beëindigen. In het komende jaar zullen we wel op zoek gaan naar opvolging. Leden met interesse in een bestuursrol, kunnen zich melden bij Roel Kamerling.

Op dit moment telt het bestuur 8 leden en doel is om dit jaar weer naar 5-7 leden toe te werken, zoals de statuten beschrijven.

Activiteiten in 2021

In het jaarplan voor 2021 en 2022 hebben we een viertal doelstellingen geformuleerd tijdens de 2020 ALV. De resultaten zullen we hieronder per onderdeel beschrijven.

De doelstellingen waren:

- 1. Verbondenheid in een groeiende vereniging vasthouden en verdiepen.**
- 2. Ledensamenstelling diversifiëren.**
- 3. Optimaliseren van de verenigingsorganisatie.**
- 4. Meer bekendheid genereren voor Rome/Italië als pelgrimsbestemming.**

Verbondenheid in een groeiende vereniging vasthouden en verdiepen		
Beoogde acties	Beoogde resultaten	Gerealiseerd
<ul style="list-style-type: none">• Naast informeren, meer aandacht voor pelgrimsbeleving en het ondersteunen van een goede thuiskomst in onze activiteiten en via onze media• Meer verdiepende bijeenkomsten (wetenschap, muziek en film) en onderzoek naar pelgrimeren in samenwerking met de Camino Academie• Pro-actief leden betrekken en activeren• Behoeftte-onderzoek onder onze leden	<ul style="list-style-type: none">• Vertrekkende ledenaantal daalt van 170 pj (2018) naar 120 pj (2021)• Aantal leden dat naar een van de activiteiten gaat stijgt van 400 in 2018 naar 600 in 2021• Aantal actieve leden stijgt van 75 in 2018 naar 120 in 2021• Nieuwe redacteur digitale nieuwsbrief geworven.• Technisch ondersteuner website geworven.• Een algemeen en 1 penningmeester bestuurder geworven.	<ul style="list-style-type: none">• In 2021 hebben 132 leden opgezegd.• Aantal actieve leden is 77.• Roel en Robert uit het bestuur verzorgen de digitale nieuwsbrief en zoeken nog naar redacteur.• Website is volledig vervangen en wordt nu voor techniek professioneel ondersteund. 3 nieuwe bestuursleden zijn geworven, waaronder de penningmeester.• Circa 500 bezoekers in 2021 aan de Zoom bijeenkomsten.

In de afgelopen periode is daar in de vereniging als volgt invulling aan gegeven.

A. Invullen onderwerp Thuiskomen



De bestaande activiteiten rond het bespreken en verwerken van de ervaringen vinden met name plaats in de huiskamers en in verenigingsdagen. Beide activiteiten hebben in de afgelopen periode veel last ervaren van de Corona pandemie. De bedoeling is om dit weer op te pakken en te intensiveren. (Robert/Fred)

Naast deze bestaande activiteiten heeft Erica een werkgroep ingericht (met Laurens Baas, Embrecht Broeders en Arie Haasnoot) om dit thema met meer activiteiten in te vullen vanaf 2022.

B. Zoom bijeenkomsten

Sinds 2020 zijn er 9 Zoom-bijeenkomsten geweest met als gemiddeld 80-90 deelnemers. Ook nu we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten, zullen we doorgaan met deze online bijeenkomsten. Aan de ontvangen reacties en snelle aanmeldingen te zien zijn de deelnemers zeer tevreden over de geboden inhoud. (Robert/Femke/Henriet)

C. Pro-actief benaderen van de leden

Een van onze leden, Maurice de Kleijn, bleek onderzoek gedaan te hebben naar de Via Appia en daar een tentoonstelling over te organiseren in het Valkhof, Nijmegen. De vereniging heeft samen met Maurice een zoom-bijeenkomst georganiseerd over zijn tocht naar Rome als ook over het Via Appia project. Dit resulteerde ook in de koppeling tussen het project en de ALV. Tijdens een eerdere Zoom call heeft Erica een oproep gedaan voor werkgroepleden voor Thuiskomen en die zijn ook opgestaan.

D. Samenwerking met de Camino Academie is uitgebreid verkend en besproken. Besloten is om dit op het niveau van wederzijds informeren te houden en ad hoc samenwerking wanneer relevant. Contactpersonen zijn Henriët Griffioen (PnR) en Herman Holtmaat (Camino Academie). Recente voorbeelden zijn o.a. lezing relatie muziek vs. pelgrimeren en het Via Appia onderzoek.

E. Ondanks Corona heeft toch een aantal activiteiten rondom de **huiskamers** plaatsgevonden. Bijeenkomsten van de huiskamers Den Bosch, Rotterdam/Dordrecht, Zuid-Oost Brabant, en Almere Stad hebben in 2021 plaatsgevonden, met veel buiten activiteiten om een gezonde afstand te kunnen houden. Onze landelijk coördinator Fred Vliegen is met succes bezig geweest om huiskamercoördinatoren te vinden voor regio's die nog niet afgedekt zijn. Daar gaat hij 2022 mee verder zodat ook Rotterdam – Dordrecht, Delft – Zoetermeer, Gouda, Utrecht West, Utrecht Zuid, Breda en Arnhem ook ingevuld raken. Geïnteresseerden kunnen met Fred contact opnemen via huiskamer@pelgrimswegen.nl of telefonisch via 06-52498130.

F. Social media (de twee Facebook pagina's van de vereniging, Instagram, LinkedIn) worden meer en meer gebruikt om leden te attenderen op evenementen, meldingen van tochten door onze leden, nieuwtjes en allerlei pelgrims-gerelateerde mededelingen. Een punt van aandacht voor 2022 zal echter ook zijn hoe meer leden hierbij actief te betrekken om een vliegwieleffect te bereiken - meer bezoekers, meer bijdragen, meer respons., meer bezoekers, etc.

G. In 2021 kwam ook vier keer de veelgelezen **Nieuwsbrief** uit en twee keer ons prachtige blad **OMNES**, allebei al jaren door een groep leden geschreven, geredigeerd en uitgegeven. OMNES 22 had als thema "Pelgrim of toerist?" en nummer 23 had als thema "Vrouwen alleen op stap".



2. Ledensamenstelling diversifiëren

Beoogde acties	Beoogde resultaten	Gerealiseerd
<ul style="list-style-type: none"> • Oprichten jongerencommissie met jongeren (25-45 jaar) er in om nieuwe activiteiten en werving uit te werken • Uitvoeren nieuwe (wervings)activiteiten voor en door jongeren. • Pro-actief vrouwelijke leden benaderen voor (bestuurs)functies 	<ul style="list-style-type: none"> • 50% meer leden in 2021 dan in 2018 in categorieën 20-39 en 40-49 jaar • Minimaal 25% vrouwen als bestuurslid (=28 % in 2019) en 40% als actief lid (is 27% in 2019 op basis van Kerstkaartenlijst). • Aangezien fietsende leden doorgaans minder actief zijn in PnR, minimaal 1 fietser in het bestuur (=1 in 2019). Minimaal 1 iemand < 45 jaar in het bestuur (= 2 in 2019). • Nieuwe ledenwerving kanalen operationeel 	<ul style="list-style-type: none"> • Voor 20-39 jaar: Exact 54 leden in 2018 en in 2022. Voor 40-49 jaar: 53 leden in 2018 en 62 in 2022. Procentueel is < 50 jaar gedaald van 10 naar 9% en de gemiddelde ledenleeftijd gestegen van 61 naar 62,5 jaar. • 3 Vrouwelijke bestuursleden van de 8 = 38%, in 2022 geen fietser meer. 2 leden van 45. • 24 van de 77 "actieve leden" zijn vrouw = 32% in 2022. • 2 Nieuwe Instagram kanalen operationeel.

P | 5

In de afgelopen periode is daar in de vereniging als volgt invulling aan gegeven.

- A. Het **Gymnasium-project** is in 2021 met diverse (wandel/training) bijeenkomsten voorbereid om in 2022 voor de eerste keer als pilot te gaan draaien, waarbij alumni van het gymnasium mee zullen lopen van Viterbo naar Rome. In 2023 lopen ook leerlingen van de 5e klas mee die op Rome reis gaan. Promotiemateriaal van pilot gebruiken voor andere middelbare scholen.
- B. Een actief bestuurders **werving** heeft geleid tot de installatie van drie nieuwe bestuursleden in 2021. Het bleek lastig te zijn om via online werving een nieuwe redacteur voor de nieuwsbrief te vinden. Roel en Rob hebben die taak vervolgens op zich genomen / overgenomen van Titia.
- C. Onderdeel van het **vrijwilligersbeleid** is de investering in eenvoudiger te bedienen systemen voor website, ledenadministratie, nieuwsbrief etc. Erica heeft het vrijwilligersbeleid in haar portefeuille genomen in 2021 en werkt aan de uitwerking er van, in samenhang met de nieuwe ledenadministratie.

3. Optimaliseren van de verenigingsorganisatie



Acties	Beoogde resultaten	Gerealiseerd
<ul style="list-style-type: none"> • Communicatieplan uitwerken en uitvoeren • Nieuwe logo en motto verwerken in communicatiemiddelen PnR • Automatisering vereniging vernieuwen op basis van beschikbare wensenlijst 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisering is up-to-date • Samenhangende, vernieuwde communicatie met nieuwe huisstijl en gericht op breder publiek 	<ul style="list-style-type: none"> • De werkgroep met Rob als nieuwe coördinator heeft het communicatieplan gerealiseerd, zij het met enige vertraging doordat face-to-face bijeenkomsten werkgroep onmogelijk waren. • Nieuw logo is opgenomen. Middelen met "oude huisstijl" zijn in de uitverkoop gegaan op de website en verder afgeschreven, uitgezonderd het handboek, waaraan een boekenlegger met nieuwe huisstijl is toegevoegd.

In de afgelopen periode is daar in de vereniging als volgt invulling aan gegeven.

- A. Door het wegvallen van Luc Gregoir als de **contactpersoon** tussen de leden in **Vlaanderen** en PnR, is er een gat ontstaan in de communicatie tussen onze vereniging en specifiek onze leden in Vlaanderen. Normaliter zou het herstellen van die functie geregeld kunnen worden in het verlengde van onze deelname aan de Fiets & wandelbeurs in Gent. Deze kon echter als gevolg van Corona in de afgelopen twee jaar geen doorgang vinden. In het bestuur is afgesproken dat er binnenkort een brief wordt verzonden naar al onze leden in Vlaanderen met de vraag of iemand de rol van Luc zou willen en kunnen overnemen. Al naar gelang van de reacties op die brief nemen wij nadere maatregelen.
- B. **Sponsoring & subsidies:** In het kader van fondswerving hebben wij een poging gedaan om voor het project jongeren en pelgrimeren naar Rome aanvullende financiering te vinden. Er was een kans om dat via een speciale regeling via de ESF (Europees Sociaal Fonds) te doen. De verhouding tussen de door de ESF gestelde voorwaarden en het voor ons benodigde bedrag was zodanig dat het niet loonde om dat te effectueren. Op dit moment zijn wij in het bestuur bezig met het vast stellen van projecten waarvoor externe en al dan niet aanvullende financiering noodzakelijk kan zijn. Daarvoor worden dan toepasselijke en acceptabele



- methoden ingezet, waarbij rekening wordt gehouden met het karakter van de vereniging en haar leden.
- C. Bij de **werkgroep routes** hebben we zo'n twee jaar geleden geconstateerd dat het merendeel van de routes prima was beschreven. Voor de routes waar iets aan moest gebeuren (Oostelijke route en Midden route) zijn leden aan de slag gegaan. Helaas gold ook voor dit onderdeel dat Corona roet in het eten gooide. In de afgelopen periode zijn er daarom met name routes verschenen op onze website, binnen Nederland. Dat was uiteraard een reactie op de onmogelijkheid om buiten Nederland te gaan pelgrimeren. Bij dit alles komt dat sommige van de leden van de werkgroep heel druk geweest zijn met het op orde brengen van de automatisering en de communicatie. Zodra dat in een wat rustiger vaarwater beland pakken we de werkgroep weer op met een inventarisatie van de benodigde acties.
- D. In 2021 is een enorme inspanning geleverd door de werkgroep **Automatisering**. Om onze website en ledenadministratie minder afhankelijk te maken van een enkele gespecialiseerde vrijwilliger is in 2020 een start gemaakt met automatisering, te weten, een nieuwe website én een nieuwe ledenadministratie. De techniek van de website is in 2021, ontwikkeld door een extern bureau, Avancé en met content (teksten) gevuld door een enthousiaste groep vanuit de eigen kring. Eind 2021 kon een begin gemaakt worden met een herziening van de ledenadministratie om ook de koppeling tussen de website (aanmeldformulier/ winkel) en de achterkant voor eindgebruikers eenvoudiger te maken, zowel voor de leden als voor de betrokken vrijwilligers. Die laatste aanpassing is nog in volle gang, en zal de eerste helft van 2022 afgerond worden. Pas als deze aanpassingen op de ledenadministratie afgerond zijn, kan ook de vernieuwde website, welke onlosmakelijk daarmee verbonden is, worden opgeleverd.
- E. Het project "**Nieuwe Huisstijl**" werd succesvol afgerond met de introductie van nieuwe en frisse ontwerpen voor ons logo, fonts, briefpapier en e-mail ontwerp, pelgrimspas, badges, Omnes, nieuwsbrief, wimpels, banners voor evenementen en lezingen, flyers, etc. De **website** van de vereniging wordt in dezelfde visuele lijn vernieuwd, naast een zeer grondige verbetering van functionaliteit en presentatie van de inhoud: er komt een duidelijker structurering van en zoekstructuur naar alle informatie op de website; alle teksten werden geredigeerd of opnieuw geschreven; foto's werden aangepast en een aantal functies werden toegevoegd of uitgebreid. Door de complexiteit en grootte van het project is er enige vertraging opgelopen bij het "live" gaan van de nieuwe website, maar dat is letterlijk nog een kwestie van dagen nu.



Acties	Beoogde resultaten	Gerealiseerd
<ul style="list-style-type: none">• Inventariseren publiekskanalen / media die we kunnen benaderen.• Basisverhaal + persoonlijke verhalen als pakket onder de aandacht brengen bij deze kanalen.• Gebruik van het nieuwe motto	<ul style="list-style-type: none">• Verhalen over pelgrimeren naar Rome verschijnen in media.	<ul style="list-style-type: none">• Roma Aeterna [RK: na aanvulling Henriët]• Andere zaken hier?

In de afgelopen periode is daar in de vereniging als volgt invulling aan gegeven.

- A. De **vereniging promoten** hangt grotendeels samen met hebben van persoonlijke of groepsgewijze contacten. Dan gaat het om evenementen zoals de Fiets en Wandelbeurs, activiteiten van derden waar we in participeren et cetera. Door Corona is daar in de afgelopen periode geen sprake van geweest terwijl we wel druk zijn geweest met de voorbereidingen. Steeds werd gehoopt dat het toch doorgang kon vinden maar uiteindelijk ging dat toch niet door de op dat moment geldende Corona maatregelen. We hopen dat het snel beter wordt ook al maant het enorme aantal besmettingen momenteel tot voorzichtigheid.
- B. Rondom het **gymnasium project verzamelen we beeld- en tekstmateriaal** om te gebruiken als extern gerichte communicatie (bijv. ook aankomst Friezenkerk in samenwerking met Antoine Bodar).

Toelichting Financiën Pelgrimswegen naar Rome t.b.v. ALV

1 Winst & verliesrekening 2021 (zie bijlage 1)

Het resultaat over 2021 bedraagt -/- € 10.889.

De begroting 2021, die in de digitale ALV in april 2021 is gepresenteerd, ging uit van een gematigde ledengroei en van grote investeringen in website en ledenadministratie en kende een tekort van -/- € 12.075.

Bij het afsluiten van het jaar kan worden geconcludeerd dat de baten in lijn met de begroting lagen.

Aan de lastenkant waren er een aantal belangrijke afwijkingen.

- **Ledenbijeenkomsten** konden door Corona opnieuw niet doorgaan. Voor de najaarsbijeenkomst viel de beslissing in een dermate laat stadium dat diverse kosten onvermijdbaar waren. Er is uiteindelijk € 3.721 minder uitgegeven.
- de kosten voor **automatisering** bleven € 1.069 binnen de begroting
- de kosten voor **nieuw beleid** waren meer dan begroot.

Projecten	Begroting 2021	Realisatie kosten 2021	Vershil
- Nieuw huisstijl	€ 2.250,00	€ 3.741,92	-€ 1.491,92
- Verbetering Website	€ 8.750,00	€ 11.684,97	-€ 2.934,97
- Verbetering ledenadministratie	€ 7.250,00	€ 6.443,25	€ 806,75
TOTAAL	€ 18.250,00	€ 21.870,14	-€ 3.620,14
PM Jeugdbeleid			

- Nieuwe huisstijl

De kosten liggen hoger doordat de afschrijving van artikelen hoger was dan begroot, de huisstijl extra programmeringskosten vereiste en de vervroegde aanschaf van banners (in 2021 i.p.v. 2022).

- Verbeteren van de website

De kosten liggen hoger door de complexiteit van het project. Het bestuur is daarom in augustus akkoord gegaan met een kostenoverschrijding van € 3.250. Bij de jaarafsluiting was het project nog niet gereed.

- Verbeteren van de ledenadministratie.

De kosten blijven binnen het budget, maar het project is nog niet gereed. Bovendien is het onderdeel "registratie bijeenkomsten" verschoven naar 2022.

- Jongerenbeleid

Dit project is door Corona niet doorgedaan en verschoven naar 2022. Er zijn wel voorbereidingskosten gemaakt.

In de begroting 2021 was aan de **batenkant** uitgegaan van 1.260 leden aan het eind van het jaar, het werden er uiteindelijk 1.275, zie bijlage 3. Omdat wij eind 2020 1.234 leden hadden, betekent dit een stijging van het aantal leden van per saldo 41 personen.

De meevallende ledenontwikkeling vertaalt zich in een hogere contributie opbrengst dan in 2020, met name door het hogere entreegeld.

In 2021 kon € 175 van de gefactureerde contributiegelden niet worden geïnd. Het ging om leden die na ontvangst van de factuur in januari 2021 en twee aanmaningen weigerden hun contributie te betalen. Deze leden zijn direct uitgeschreven.

Er waren in 2021 geen sponsorinkomsten.

Door het afprijzen van winkelartikelen (zie paragraaf 3, onderdeel voorraden) bleven de winkelverkoop achter bij de verkopen.

2 Resultaatstoedeling 2021

Zoals hiervoor al is aangegeven zijn de projecten “verbetering website” en “verbetering ledenadministratie” nog niet geheel afgerond. Er zijn onderhandelingen gaande over de aan PnR nog te factureren kosten. Een deel van de bestemmingsreserve moet daarom nog aangehouden worden, zodat er voldoende middelen zijn om extra kosten (buiten de exploitatie) te kunnen dekken.

Het bestuur stelt voor het resultaat 2021 van € 6.000 ten laste te brengen van de bestemmingsreserve website automatisering en € 4.889 ten laste van de algemene reserve. Er blijft zodoende nog € 4.000 in de bestemmingsreserve Website/automatisering over.

3 Balans 2021 (zie bijlage 2)

De **actiefzijde** bestaat uit liquide middelen, voorraden, vorderingen en hardware.

De **liquide middelen** worden zo veel mogelijk op een spaarrekening geparkeerd. Hier wordt geen rente meer op ontvangen.

De vereniging houdt geen kasmiddelen aan.

De **voorraden** bestaan uit paspoorten, het informatieboek, spelden, badges, wimpels, jubileummunten en linnen handtassen.

Door invoering van de nieuwe huisstijl zijn er nieuwe paspoorten, badges en wimpels ontworpen en gemaakt. Deze worden gewaardeerd tegen inkoopprijs.

De oude versies van deze artikelen worden tegen gereduceerd tarief in de winkel verkocht. De boekwaarde is afgewaardeerd naar € 0. De kosten hiervan (€ 1.356,50) zijn toegerekend aan de kosten van de huisstijl.

Vanwege de mindere gangbaarheid zijn jubileummunten en de handtassen ook afgewaardeerd naar € 0 en aan nieuwe leden verstrekt. Er is nog een zeer beperkte voorraad.

De **voortbetaalde posten** hebben betrekking op kosten van artikelen aangeschaft voor de najaarsbijeenkomst, die gebruikt kunnen worden voor de geplande voorjaarsbijeenkomst 2022.

De **nog te ontvangen contributie** betreft een automatische incasso van contributiebetalingen uit 2021 die in januari 2022 is ontvangen. De **overige vorderingen** betreffen de rente over 2021 en de winkelopbrengst over december 2021, die in januari 2022 is bijgeschreven.

De **passiefzijde** bestaat uit het Eigen Vermogen (de Algemene Reserve en de Bestemmingsreserve) en het Vreemd Vermogen (de te betalen en voort ontvangen posten).

Na resultaatstoedeling bedroeg de **Algemene Reserve** per 31-12-2021 € 19.782 en de **Bestemmingsreserve website/automatisering** € 4.000.

Algemene Reserve en Bestemmingsreserve vormen samen het **Eigen vermogen**

Per eind 2021 bedroeg dit € 23.781, dat is 87% van de netto contributie-inkomsten (2020: 133%, 2019: 101%, 2018: 96% en 2017: 85%).

Het **Vreemd Vermogen** is € 1.314. De ratio vreemd vermogen/ totaal vermogen bedraagt 5% en is historisch laag: over de laatste 10 jaren was dit gemiddeld 11%. Het wijst op een snelle facturatie en/of declaratie en snelle betaling hiervan.

De **overige te betalen posten** hebben betrekking op de betaling van declaraties of facturen voor prestaties in het jaar 2021, die na 1-1-2022 zijn ontvangen. Inmiddels zijn alle posten betaald.

De **vooruit ontvangen contributies** zijn de betalingen van personen die na 1-10-2021 lid zijn geworden. Zij zijn in 2021 als lid ingeschreven, maar de door hen in 2021 betaalde contributie heeft betrekking op 2022 (en is dus vooruit ontvangen) en wordt pas in 2022 als contributie inkomst geboekt.

4a Begroting 2022 (zie bijlage 1)

Sinds het verplaatsen van de ALV van het najaar naar het voorjaar, wordt in de ALV een begroting voor het lopende en de komende jaar gepresenteerd.

Dit biedt een beter beeld op de financiële doorwerking van beleidsvoornemens.

Tegelijkertijd is in 2021 de post “nieuw beleid” geïntroduceerd, waardoor het bestuur meer armslag binnen het goedgekeurde budgettaire kader krijgt.

Uitgangspunt voor de begroting is dat 2022 “corona-vrij” zal zijn, althans dat er geen beperkingen meer zullen gelden op bijeenkomsten en pelgrimage mogelijkheden.

Highlights:

- Het aantal opzeggingen in 2020 (151, effect in contributiejaar 2021), het eerste coronajaar, en 2021 (126, effect in contributiejaar 2022) blijft sterk achter ten opzichte van de voorgaande jaren (gemiddeld 200). We gaan er van uit dat in 2022 het gewone aantal opzeggingen verwacht mogen worden. Het effect hiervan is terug te zien in het leden aantal in 2023.
Niet alleen het aantal opzeggingen, ook het aantal nieuwe leden is achtergebleven (in 2020 168, en in 2021 196) maar in 2021 beter dan verwacht. Ook hier verwachten we een normale aanwas (242 leden in 2022 respectievelijk 224 in 2023).
Dat 2022 volledig “corona vrij” zal zijn, is het uitgangspunt. Mochten we ook in 2022 geconfronteerd worden met corona beperkingen, dan zal dat een gevolg hebben voor de ledengroei en zullen de inkomsten € 1.500- € 2.000 lager zijn.
- In 2022 gaan we ons bezinnen op mogelijkheden de publicitaire activiteiten (ook) via nieuwe media vorm te geven. Voor de begroting 2022 heeft dat geen gevolg, maar voor 2023 wordt een “taakstellende” begrotingspost, Omnes inclusief andere media, opgevoerd.
- Afgelopen jaar kon de Fiets & Wandelbeurs niet op de bekende wijze doorgang vinden. Ook dit jaar heeft de organisatie besloten de beurs niet te organiseren.

Voor 2023 houden we in de begroting rekening met de terugkeer van de F&W beurs.

De vereniging zal buiten deze beurs op zoek gaan naar evenementen, congressen, ontmoetingsdagen en andere plaatsen waar ze zich voor het voetlicht van het publiek kan brengen. In de begroting wordt daarvoor, in plaats van de F&W beurs, € 1.000 gereserveerd.

- In de begroting is een bescheiden post ingeruimd voor opbrengsten uit sponsoring. Er wordt onderzocht of de vereniging aantrekkelijk is voor sponsors, en er zal een beleid opgesteld worden onder welke condities dat voor de vereniging acceptabel zal zijn.
- De vereniging heeft in de corona tijd ervaring opgedaan met de “zoom-sessies”, welke informatie leden laagdrempelig en efficiënt bij de leden brengt. Het is de bedoeling deze sessies, ook als corona verdwenen is, te continueren.
- Automatiseringskosten zijn op te delen in twee delen:
 - (ver)nieuwbouw, dus ontwikkeling van site en ledenadministratie en
 - het in de lucht houden van bestaande applicaties.

Ontwikkeling website en ledenadministratie

Beide projecten zijn in 2021 gestart en nog niet afgerond. Voor beiden wordt (zie ook resultaten begroting 2021) ook in 2022 kosten voorzien, waarvan een gedeelte gedragen zal worden uit de bestemmingsreserve website/ automatisering.

In de lucht houden van de applicaties

De kosten voor het hosten van de site, aanschaf en verlenging van licenties voor alle applicaties (zoals Zoom, maar ook voor de vervaardiging van bv Omnes) worden enigszins verhoogd. Met het voortschrijden van de automatisering en het gebruik van applicaties is dit onvermijdelijk.

Het verwachte resultaat voor 2022 bedraagt -/- € 3.135.

4b Begroting 2023

Voor 2023 verwachten wij een normalisatie. De ledenontwikkeling zal weer als vanouds groeien na de dip van de coronajaren welke ons voor het eerst in het bestaan van de vereniging in een ledenkrimp bracht.

Er zal een nieuw handboek ontwikkeld moeten worden, waar we ervan uitgaan dat dit een “bijwerken” van de oude versie zal worden. In 2022 zal een werkgroep zich buigen over dit thema zodat de begroting in 2023 wellicht bijgesteld zal worden.

Structureel is de post “nieuw beleid” opgenomen, waarmee ruimte geschapen wordt beleid op te zetten. In 2022 kunnen daarvoor de plannen ontwikkeld, in 2023 dan uitgevoerd worden.

Diverse posten stijgen vanwege inflatie.

Het verwachte resultaat voor 2023 bedraagt € 482.

5 Risico's en onzekerheden

De begroting is opgesteld met onzekerheden. Deze hebben te maken met twee ontwikkelingen:

- Corona
De maatschappij lijkt veranderd te zijn: Ledenbijeenkomsten met Zoom worden positief begroet en ledenontwikkeling is afwijkend. Het is een extra grote uitdaging leden bij de vereniging betrokken te houden. Corona heeft de plannen van mensen op een laag pitje gezet. Het aantal opzeggingen kan alsnog stijgen, maar ook het aantal aanmeldingen van hen die alsnog op pad gaan.
- Automatisering
Het automatiseringsproject is nog niet afgerond, en zoals altijd, het venijn kan in de staart zitten. In de begroting hebben we ruimte geschapen, maar dit kan mee (en tegen) vallen.

Vooralsnog gaan wij er van uit dat de budgetten voldoende zijn om de ambities op het gebied van automatisering en de website te dekken.

In het verleden zijn en aantal scenario's opgesteld om de gevolgen van verschillende veronderstellingen in het ledenaantal te verhelderen.

Deze scenario's resulteren in een Eigen Vermogen dat gelijk blijft of daalt (bij een forse ledendaling), maar in ieder geval ruim positief blijft.

Daarnaast is het Eigen Vermogen zo groot (schatting ultimo 2022 € 21k, dat is 69% van de netto contributie inkomsten), dat de continuïteit van de vereniging, zelfs bij grote tegenvallers, geborgd is. Verwacht wordt dat het Eigen Vermogen de komende jaren op dit niveau blijft.

6 Voorstel contributie 2023

Gelet op de gezonde vermogenspositie wordt voorgesteld om de contributie ook voor 2023 niet te wijzigen.

Bijlage 1

LASTEN

	Exploitatierekening 2020, 2021 en Begroting 2021, 2022 en 2023					BATEN				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Realisatie	Realisatie	Begroting ALV april 21	Begroting ALV april 22	Begroting ALV april 22	Realisatie	Realisatie	Begroting ALV april 21	Begroting ALV april 22	Begroting ALV april 22
2020	2021	2021	2022	2023	2020	2021	2021	2022	2023	
Inkoopkosten winkel	140	110	210	250	250	24.404	24.776	24.795	26.997	27.582
Ledenbijeenkomsten/infodagen	158	804	4.525	6.125	6.125	-177	-136	-175	-175	-175
Jubileum	0	0	0	0	0					
Promotiekosten	2.657	730	350	1.250	2.750	Entreegelden hoofdleden	1.872	2.547	2.700	3.493
Camino Academie	0	0	0	0	0	26.100	27.188	27.320	30.315	30.637
Omnis excl.porti	6.146	6.511	6.500	7.250	7.500					
Huur	0	0	100	0	0	Sponsoring/advertenties	0	0	125	250
Pelgrimspassen	259	303	285	420	460					
Informatieboek	894	1.021	1.000	1.250	1.370	Winkelverkoppen	376	407	500	500
Website/Automatisering	1.891	1.681	2.750	2.000	3.000	Rente spaarrekening	4	4	0	0
Administratie, bankksten, enz.	610	718	750	750	750	Overige Baten & lasten	0	51	0	0
Bestuurskosten	3.344	796	1.250	1.900	900					
Reiskosten	240	34	500	300	300					
Porti	3.076	3.601	3.500	3.750	4.000					
Afschrijving Hardware	207	53	50	0	0					
Overige Baten & lasten	0	0	0	0	0					
Nieuw Beleid					2.500					
- thuis komen				250						
- kosten huisstijl	1.120	3.742	2.250							
- verbetering ledenadministratie		6.443	7.250	3.706						
- verbetering website		11.685	8.750	4.000	1.000					
- jongerenbeleid		306		1.000						
	20.743	38.538	40.020	34.201	30.905					
Resultaat	5.736	-10.889	-12.075	-3.136	482	Totaal generaal	26.479	27.649	27.945	31.065
Totaal generaal	26.479	27.649	27.945	31.065	31.387					
Resultaatsbestemming						Ledenbestand in bedragen				
Bestemmingsres Website/automatisering	10.000	-6.000	-10.000	-4.000	0	Hoofdleden	20.819	21.071	21.330	23.138
Bestemmingsreserve Jubileum 2017	0	0	0	0	0	Gezinsl./Partners	3.585	3.705	3.465	3.859
Algemene Reserve	-4.264	-4.889	-2.075	865	482	Entreegelden	24.404	24.776	24.795	26.997
Totaal	5.736	-10.889	-12.075	-3.135	482	Totaal bedrag	26.276	27.323	27.495	30.490
Bestemmingsreserves per 31-12										
Website/automatisering	10.000	4.000	0	0	0					
Jubileum 2017	0	0	0	0	0					
Algemene Reserve per 31-12	24.670	19.781	22.595	20.646	21.128					
Eigen Vermogen per 31-12	34.670	23.781	22.595	20.646	21.128					
EV als % netto contributie	133%	87%	83%	68%	69%					

Bijlage 2

<i>Balans per:</i>				<i>Balans per:</i>			
ACTIVA	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVA	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
	€	€	€		€	€	€
Liquide middelen				Algemene Reserve			
Rabo Spaarrekening	19.000	29.000	27.000	Saldo Resultaat voorgaande jaren	24.671	28.935	24.301
Rabo Rekening Courant	739	1.167	1.023	Bestemming Resultaat boekjaar	-4.889	-4.264	4.633
Totaal Liquide middelen	19.739	30.167	28.023	Totaal Algemene Reserve (A)	19.782	24.671	28.935
Vorraden				Bestemmingsreserves			
Winkel	1.169	523	612	Website/automatisering	4.000	10.000	0
Munten	0	110	238	Jubileum	0	0	0
Paspoorten	1.592	641	952	Bibliotheek	0	0	0
Handboeken	2.200	3.512	908	Informatieboek 2015	0	0	0
Handtassen	0	87	250	Totaal Bestemmingsreserves (B)	4.000	10.000	0
totaal Vorraden	4.961	4.873	2.960	Totaal Eigen Vermogen (A+B)	23.782	34.671	28.935
Vooruitbetaalde posten	332	60	278	Te betalen en vooruitontvangen posten			
Nog te ontvangen contributie	40	316	0	Rabo bankkosten 4e kwartaal	35	18	18
Overige Vorderingen	23	4	128	Overige nog te betalen posten	115	91	1.438
Hardware	0	53	260	Vooruitontvangen contributies	1.163	692	1.259
				Totaal betalen en vooruitontvangen Posten	1.314	801	2.716
Totaal Generaal	25.095	35.472	31.650	Totaal Generaal	25.095	35.472	31.650

Bijlage 3 Ontwikkeling leden aantallen`

<i>Ledengroei</i>	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Aantal leden 31-12 (t-1)	1.292	1.234	1.234	1.275	1.383
Opzeggingen per 1-1 (t)	-222	-149	-151	-126	-200
Aantal leden 1-1 (t)	1.070	1.085	1.083	1.149	1.183
Nieuw Q1-Q3	130	138	151	182	168
Tussentijdse opzeggingen	-4	-6	-9	-8	-8
Aantal leden 30-9 (t)	1.196	1.217	1.225	1.323	1.344
Nieuw Q4	38	58	35	61	56
Aantal leden 31.12 (t)	1.234	1.275	1.260	1.383	1.400
Netto groei	-58	41	26	108	16

<i>Leden aantallen per 31:</i>	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Hoofdleden	988	1.013	1.024	1.133	1.155
Gezinsl./Partners	246	262	236	250	244
Totaal aantal leden	1.234	1.275	1.260	1.383	1.400
Netto groei	-58	41	26	108	16

Bijlage 4: Vergelijking Begroting 2022oud (ALV voorjaar 2021) en Begroting 2022nieuw (ALV voorjaar 2022)

Begroting 2022/2023	begroting 2022		begroting 2022		begroting 2023	
	ALV 21.04.2021		herzien			
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Briefpapier en enveloppen			50,00		50,00	
Promotie Algemeen	250,00		250,00		250,00	
Winkel totaal	250,00		250,00		250,00	
Bankkosten	500,00		500,00		500,00	
Website/ automatisering (incl licenties)	3.000,00		2.000,00		3.000,00	
Fiets & Wandelbeurs RAI			1.000,00		2.500,00	
Informatiedagen			125,00		125,00	
Ontmoetingsdagen	6.000,00					
ALV voorjaar			1.500,00		1.500,00	
ALV ontmoetingsdag najaar			4.000,00		4.000,00	
huiskamerproject			250,00		250,00	
andere bijeenkomsten			250,00		250,00	
Administratiekosten	250,00		250,00		250,00	
Bestuurskosten	1.500,00		1.700,00		700,00	
Huur Jacobshuis en Camino Academie	250,00		0,00		0,00	
Reiskosten	1.000,00		300,00		300,00	
Porti	4.205,00		3.750,00		4.000,00	
Algemene kosten						
Representatie	2.000,00		150,00		150,00	
Werkgroep Publiciteit			pm		pm	
Omnes excl. porti	7.000,00		7.250,00		7.500,00	
Boek "Op Pelgrimstocht..." (Ledenadm.)	1.200,00		1.250,00		1.370,00	
Passen (Ledenadministratie)	370,00		420,00		460,00	
Nieuw beleid	4.250,00				2.500,00	
nw beleid: Huisstijl			0,00		0,00	
nw beleid: Jongerenwerk			1.000,00			
nw beleid: Aanpassing website (techniek)			4.000,00		1.000,00	
nw beleid: Thuis komen			250,00			
nw beleid: Aanpassing ledenadministratie			3.706,00			
Afschrijving Hardware	0,00		0,00		0,00	
Contributies totaal		25.695,00		26.997,04		27.582,25
Entreegelden Nieuwe hoofdeden		3.240,00		3.493,27		3.229,60
Winkel totaal		700		500,00		500,00
Oninbare contributie	175		175		175	
Buitengewone baten & lasten		125		250,00		250,00
Saldo	32.200,00	29.760,00	34.376,00	31.240,31	31.080,00	31.561,85
		-2.440,00		-3.135,69		481,85
Vrijvallen reservering				-4.000,00		0,00
Reserve website automatisering		0,00		0,00		0,00
Algemene reserve		21.341,04		20.645,35		21.127,20
Eigen vermogen		21.341,04		20.645,35		21.127,20
Eigen vermogen/ jaarcontributie*100%		73,76		67,71		68,57

De begroting 2022 wordt op enkele punten herzien. Naast de kleine correctie op basis van de kostenontwikkeling in 2021, betreft het:

- Bestuurskosten worden eenmalig verhoogd omdat we conform de nieuwe wet WBTR onze statuten moeten aanpassen.
- De kosten nieuw beleid worden hoger dan voorzien, wegens de automatiseringstrajecten welke nog lopend zijn en in 2022 afgerond zullen worden.
- Fiets en Wandelbeurs vervalt ook in 2022, maar daarvoor in de plaats budgetteren we wel voor presentie op andere evenementen.
- De contributie inkomsten 2022 worden bijgesteld naar aanleiding van de daadwerkelijke ledenaanwas in 2021



VERKLARING

Hiermede verklaart de kascommissie de jaarrekening 2021, bestaande uit de volgende bescheiden:

1. Balans per 31 december 2021
2. Exploitatier rekening over de periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021
3. Toelichting op de balans en exploitatier rekening

te hebben onderzocht en te hebben goedgekeurd

Leden van de kascommissie

Naam	Handtekening
------	--------------

André Mom:	w.g.
------------	------

Adriaan van der Pol:	w.g.
----------------------	------

De leden van de kascommissie zijn lid van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome en zijn (her)benoemd tijdens de digitale Algemene Ledenvergadering van 17 april 2021

De Bilt, 8 maart 2022