



JAARVERSLAG 2018

Stichting Vrienden van ZorgSpectrum

Inhoud

Pagina

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Jaarverslag | 3 |
| 2. | Jaarrekening | 5 |
| 2.1 | Balans | 5 |
| 2.2 | Resultatenrekening | 6 |
| 3. | Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | 7 |
| 4. | Toelichting op de balans | 8 |
| 5. | Toelichting op de resultatenrekening | 9 |
| | Ondertekening | 10 |

1. Jaarverslag

Het is de missie van de stichting Vrienden van ZorgSpectrum om middelen in te zamelen en in te zetten voor projecten die direct ten goede komen aan de kwaliteit van leven van individuele of groepen cliënten van ZorgSpectrum, hun mantelzorgers of van andere ouderen in het werkgebied van ZorgSpectrum. Sinds 1 januari 2014 is de Stichting door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De stichting Vrienden van ZorgSpectrum is tot stand gekomen na een statutenwijziging, vastgesteld op 28 maart 2011, in de vergadering van de Raad van Toezicht van ZorgSpectrum en bij de Kamer van Koophandel doorgevoerd op 19-05-2011. Stichting ZorgSpectrum is alleen / zelfstandig bevoegd bestuurder.

In 2018 hebben we voor het eerst cheques uitgedeeld aan alle teams van ZorgSpectrum. Tijdens de kerstbijeenkomst in december 2017 is voor ruim € 60.000 aan cheques uitgedeeld. Dit bedrag is als volgt verdeeld:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Nieuw Thuis Geinsche Hof | € 5.400 |
| Nieuw Thuis Hof van Batenstein | € 8.400 |
| Nieuw Thuis De Plataan | € 1.200 |
| Nieuw Thuis Vreeswijk | € 5.150 |
| Nieuw Thuis De Dichter | € 1.650 |
| Nieuw Thuis Houtens Erf | € 4.800 |
| Tijdelijk Bij Ons Geinsche Hof | € 1.175 |
| Tijdelijk Bij Ons Antonius | € 600 |
| Tijdelijk Bij Ons Haltnahuis | € 3.150 |
| Bij U Thuis Houten | € 10.000 |
| Bij U Thuis Vianen | € 4.275 |
| Bij U Thuis Nieuwegein | € 14.350 |
| Behandeling & Expertise kopgroep | € 200 |
| Totaal | € 60.350 |

Er is gretig gebruik gemaakt van de cheques. Nagenoeg het gehele budget is gebruikt voor aanvragen van de diverse teams. Alle teams hebben aanvragen gedaan. Slechts in een enkel geval is een aanvraag afgewezen. We vinden de cheques een zodanig succes dat tijdens de kerstbijeenkomst eind 2018 wederom cheques ter waarde van in totaal € 60.000 zijn uitgedeeld aan de teams. We hopen dat in 2019 net zo veel mooie projecten uitgevoerd kunnen worden als afgelopen jaar.

Op balansdatum zijn nog niet alle facturen voldaan. Het is opvallend dat niet alle aangevraagde projecten tot uitvoering zijn gekomen. In totaal blijft er hierdoor een bedrag van circa € 6.000 onbesteed. Op 31-12-2018 was er nog een kleine € 12.000 aan facturen te voldoen. Op het moment van schrijven (eind januari 2018) resteert nog een bedrag van circa € 7.000. Dit betreft 50% van de CRDL die door team

Vreeswijk is aangevraagd. Daarnaast moet de Braintrainer van Houtens Erf nog betaald worden.

Onderstaand overzicht geeft de budgetten, aanvragen en bestedingen op het moment van schrijven weer.

| Team | Budget | Aangevraagd | Betaald | Restant |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nieuw Thuis Geinsche Hof | € 5.400 | € 5.400,00 | € 1.634 | € 3.767 |
| Nieuw Thuis Hof van Batenstein | € 8.400 | € 8.400,00 | € 7.198 | € 1.202 |
| Nieuw Thuis De Plataan | € 1.200 | € 1.200,00 | € 1.200 | € - |
| Nieuw Thuis Vreeswijk | € 5.150 | € 5.150,00 | € 2.662 | € 2.488 |
| Nieuw Thuis De Dichter | € 1.650 | € 1.650,00 | € 1.475 | € 175 |
| Nieuw Thuis Houtens Erf | € 4.800 | € 4.800,00 | € 293 | € 4.507 |
| Tijdelijk Bij Ons Geinsche Hof | € 1.175 | € 3.831,38 | € 3.818 | € 14 |
| Tijdelijk Bij Ons Antonius | € 600 | € 222,92 | € 223 | € - |
| Tijdelijk Bij Ons Haltnahuis | € 3.150 | € 422,52 | € 223 | € 200 |
| Bij U Thuis Houten | € 10.000 | € 10.000,00 | € 1.416 | € 8.584 |
| Bij U Thuis Vianen | € 4.275 | € 4.275,00 | € 27.008 | € (22.733) |
| Bij U Thuis Nieuwegein | € 14.350 | € 14.350,00 | € - | € 14.350 |
| Behandeling & Expertise kopgroep | € 200 | € 200,00 | € 200 | € - |
| Totaal | € 60.350 | € 59.902 | € 47.349 | € 12.552 |

2018 was een slecht beleggingsjaar. Met name het laatste kwartaal waren de resultaten negatief. Helaas treft dit ook de beleggingsportefeuille van Vrienden van ZorgSpectrum. In 2018 is een negatief rendement op vermogensbeheer van € 42.533 gerealiseerd. Dit negatieve resultaat komt onder andere door de handelsoorlog tussen Amerika en China, de begrotingsperikelen in Italië en de onrust omtrent de Brexit.

Op de hierna volgende pagina's is de jaarrekening 2018 van Stichting Vrienden van ZorgSpectrum, RSIN 816793463, opgenomen.

Dankzij het negatieve resultaat op vermogensbeheer is het resultaat van Vrienden van ZorgSpectrum in 2018 € 96.494 negatief. We hadden verwacht een negatief resultaat te realiseren. We geven meer uit via de cheques dan er normaal gesproken aan rendement op vermogensbeheer is te verwachten. We hadden echter niet verwacht dat er een negatief resultaat op vermogensbeheer te realiseren. Hierdoor is het verlies in 2018 groter dan verwacht.

Nieuwegein, xx februari 2019

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2018

| | 31-dec-18 (€) | 31-dec-17 (€) |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| ACTIVA | | |
| Vorderingen | | |
| Nog te ontvangen rente | 13 | 11 |
| Liquide middelen | | |
| Bank | 2.770 | 851 |
| Spaarrekening | 19.335 | 4.323 |
| Beleggingsrekening | 709.787 | 812.320 |
| Totaal | 731.904 | 817.505 |
| PASSIVA | | |
| Eigen vermogen | | |
| Stichtingskapitaal | 716.276 | 812.770 |
| Kortlopende schulden | | |
| <i>Toegezegde projecten:</i> | | |
| Besteding cheque Hof van Batenstein | 2.232 | - |
| Besteding cheque Vreeswijk | 5.150 | - |
| Besteding cheque Houtens Erf | 4.531 | - |
| Zorgvernieuwing | - | 421 |
| Muziektherapie | - | 599 |
| Pastoraat | 3.714 | 3.714 |
| Totaal | 731.904 | 817.505 |

2.2 Resultatenrekening 2018

| | 2018 (€) | 2017 (€) |
|---|-------------|-------------|
| Baten | | |
| Rentebaten | 13 | 11 |
| Rendement vermogensbeheer | (42.533) | 49.871 |
| Teruggave dividendbelasting | 568 | - |
| Donaties particulieren | 685 | 750 |
| Donaties bedrijven | - | 4.107 |
| Vrijval lagere kosten projecten voorgaande jaren | 421 | 7.061 |
| Totaal | (40.846) | 61.801 |
| Lasten | | |
| Besteding cheques | 54.369 | - |
| Besteding specifieke donaties | 243 | 1.106 |
| Bankkosten | 171 | 202 |
| Website | 865 | 865 |
| Silverfit Mile DGH | - | 5.187 |
| Silverfit HHH | - | 8.446 |
| Silverfit herstel | - | 3.630 |
| Aankleding Blauwpoort | - | 3.965 |
| Zorgverniewing | - | 925 |
| Muziektherapie | - | 1.634 |
| Totaal | 55.648 | 25.960 |
| Resultaat | (96.494) | 35.841 |

3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De grondslagen van waardering zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Vorderingen

Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Liquide middelen

Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Vermogen

Toevoegingen en onttrekkingen aan de hierin opgenomen gecumuleerde resultaten en bestemmingsreserves geschieden door verwerking van exploitatieresultaten.

Kortlopende schulden

Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Baten en opbrengsten worden verantwoord als ze zijn gerealiseerd. Het rendement uit het vermogensbeheer is gebaseerd op de toename van de waarde van de beleggingsportefeuille in het boekjaar zoals gerapporteerd in de kwartaalrapportages van ING Private Banking. Lasten en kosten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. Voor een inhoudelijke toelichting van de baten en lasten verwijzen wij naar het jaarplan.

Bezoldiging bestuurders

Geen van de bestuurders ontvangt een bezoldiging uit hoofde van de rol van bestuurder van Vrienden van ZorgSpectrum.

4. Toelichting op de balans

4.1 Eigen vermogen

| | 31-dec-18 (€) | 31-dec-17 (€) |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Stand per 1 januari | 812.770 | 776.929 |
| Resultaat boekjaar | -96.494 | 35.841 |
| Stand per 31 december | 716.276 | 812.770 |

4.2 Kortlopende schulden

De kortlopende schulden bestaan uit het saldo nog te betalen bedragen voor toegezegde projecten en de middelen die beheerd worden voor het pastoraat. Vrienden van ZorgSpectrum beheert het bedrag dat het pastoraat aan legaten en donaties ontvangt. In 2018 waren er geen mutaties.

Onder de kortlopende schulden zijn tevens de nog te betalen bedragen inzake de aanvragen van Hof van Batenstein, Vreeswijk en Houtens Erf opgenomen.

5 Toelichting op de resultatenrekening

5.1 Baten

Rentebaten

De rentebaten hebben betrekking op rente verkregen over het saldo op de spaarrekening. De rentebaten waren in 2018 gering doordat het saldo op de spaarrekening is gebruikt voor het bekostigen van de aanvragen. De rentebaten zijn direct na afloop van het jaar (op 1-1-2018) ontvangen.

Rendement vermogensbeheer

2018 was een slecht beleggingsjaar. Met name het laatste kwartaal waren de resultaten negatief. Helaas treft dit ook de beleggingsportefeuille van Vrienden van ZorgSpectrum. In 2018 is een negatief rendement op vermogensbeheer van € 42.533 gerealiseerd. Dit negatieve resultaat komt onder andere door de handelsoorlog tussen Amerika en China, de begrotingsperikelen in Italië en de onrust omtrent de Brexit.

Donaties

Ook in 2018 hebben we geld ontvangen van diverse donateurs. Wij zijn hier zeer dankbaar voor. De opbrengsten uit donaties zijn lager dan voorgaand jaar doordat we geen donaties van bedrijven hebben ontvangen.

We hebben een specifieke donatie ontvangen voor Het Houtens Erf. De uitgaven die hiermee samenhangen zijn in de resultatenrekening verantwoord onder de post 'Besteding specifieke donaties'.

Vrijval lagere kosten projecten


Ook in 2018 is er sprake van een vrijval door lager dan verwachte kosten van toegezegde projecten. Dit komt doordat er enkele projecten waren waarvan de kosten iets lager uitvielen dan verwacht.

5.2 Lasten

De kosten voor het beheer van de website zijn op hetzelfde niveau gebleven als in 2017. De bankkosten zijn iets afgenomen.


In 2018 is in totaal € 54.369 kosten gemaakt inzake de besteding van de cheques. Dit betreft de betaalde facturen, enkele nog te betalen facturen en 1 factuur die nog niet is ontvangen. In het jaarverslag is een toelichting op de projecten opgenomen. De kosten voor projecten zijn fors hoger dan in 2017. Ondanks de negatieve effecten op ons resultaat zijn we hier toch tevreden mee. Uit de toename van de kosten voor projecten blijkt wat ons betreft het succes van het gebruik van de cheques.

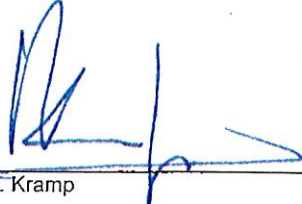
Ondertekening door bestuurder en toezichhouders

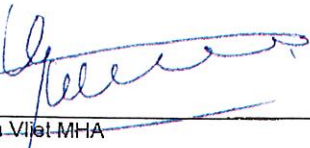

W.G.
drs. V.M.F. Broex 27 mei 2019


W.G.
drs. E.P. van Schie EMFC RC 27 mei 2019


W.G.
drs. R.B. Stout RE RA 27 mei 2019


W.G.
dr. F.H. Barneveld Binckhuysen 27 mei 2019


W.G.
drs. D.C. Kramp 27 mei 2019


W.G.
J. van Vliet MHA 27 mei 2019

