



Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve

Jaarrekening 2018

Vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 16 januari 2019

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve, Berkel en Rodenrijs

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
2. Acties e.d./ 2018 en vooruitblik 2019	4

Jaarstukken

Jaarrekening 2018	
Balans per 31 december 2018	8
Staat van baten en lasten over 2018	9
Waarderingsgrondslagen	10
Toelichting op de jaarrekening 2018	11
Overige gegevens	15

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve, Berkel en Rodenrijs

Algemeen

De stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve is op 20 februari 2013 opgericht.

1. Het doel van de stichting is:

De Stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan het werk en de (identiteits)grondslag van de Stichting Van Oldenbarnevelthoeve, Laan van Koot 7 te Berkel en Rodenrijs en in het bijzonder aan die activiteiten waarvan de kosten niet of niet voldoende kunnen worden gedekt uit bijdragen van het Rijk, algemene sociale voorzieningen, subsidies e.d..

Aanvragen voor bijdragen in activiteiten moeten zijn voorzien van een advies van het bestuur van de Stichting Van Oldenbarnevelthoeve.

2. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het verwerven, beheren en beleggen van vermogen afkomstig van:

- a. speciaal daartoe aan haar overgedragen fondsen;
- b. subsidies, erfstellingen, legaten en schenkingen;
- c. opbrengsten van activiteiten op het gebied van fondsenwerving door of ten behoeve van de stichting;
- d. alle andere wettige middelen, welke het doel kunnen bevorderen.

3. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

- a. subsidies en andere bijdragen;
- b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
- c. alle andere verkrijgingen en baten.

Erfstellingen mogen door de Stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Samenstelling bestuur per 31 december 2018

Voorzitter: de heer L.P.F. Creutzburg

Secretaris: de heer C. Pannekoek

Penningmeester: de heer N.L. Visser

Bestuursleden: mevrouw R. Pannekoek en de heer K. Vogelaar en J.P. Zwijnenburg

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve, Berkel en Rodenrijs

Acties e.d. 2018

In 2018 zijn de volgende acties e.d. gehouden waarvoor het bestuur mede initiatieven heeft ondernomen. Dit zijn:

1. Benefietdiner

Gezien het succes van het benefietdiner in 2016 hebben de twee bestuursleden van onze stichting, die in 2016 het diner hebben georganiseerd, het initiatief genomen dit ook voor 2018 te organiseren. Het diner was gepland aanvankelijk in november 2017, maar diende om diverse redenen te worden verplaatst naar 2018. Het diner is gehouden op 1 februari 2018.

Ofschoon het lastig was de tafels te verkopen, was de zaal met enthousiaste belangstellenden en werd het leuke avond. Het diner werd weer gehouden in zalencentrum 't Manneke en was weer goed. Tijdens de avond werden loten verkocht en werden tijdens de gehouden veiling diverse mooie objecten aangeboden.

De netto-opbrengst is uitgekomen op een bedrag van € 9.000,00. Dit bedrag is aangewend voor de financiering van de aanschaf en het plaatsen van de zonnepanelen

2. School voor voortgezet onderwijs Melanchthon

In 2017 hebben de docenten van de vestiging in Bergschenhoek met de leerlingen van het 2^e leerjaar een zogenaamde 'Goede Doelenactie' georganiseerd. Deze actie vindt jaarlijks plaats, maar in dit jaar was onze stichting het goede doel waarvoor €'s werden ingezameld. Dit om het mogelijk te maken een nieuwe bus voor het vervoer van de bewoners van de woon-zorgvoorziening de Van Oldenbarnevelthoeve.

De docenten en leerlingen zijn zo betrokken bij de woon- zorgvoorziening en haar bewoners, dat zij in 2018 hebben besloten onze stichting weer als het goede doel te benoemen waar €'s voor zouden worden ingezameld. Dit maal was echter niet de bus, maar de vakantie van de bewoners waarvoor zij acties wilden geen voeren in Lansingerland.

De actie is gehouden in week 42. De initiatieven bestonden onder andere uit: het verkopen van zelfgemaakte boterkoek en afgekeurde groente en fruit, het inzamelen van lege plastic flessen en het organiseren van een loterij. Het ingezamelde bedrag is uiteindelijk uitgekomen op € 5.781,47.

Op 19 oktober 2018, de dag waarop het totaal bedrag werd bekendgemaakt, was een afvaardiging van ons bestuur en personeel van de woon- zorgvoorziening aanwezig.

3. Ammerlaan Bleiswijk kassenloop

Jaarlijks organiseert Ammerlaan Plant BV in Bleiswijk de Leo Ammerlaan loop. De loop wordt gehouden in de kassen van Ammerlaan. Hierin wordt een route uitgezet. Uitgangspunt is, dat alle kosten zoveel als mogelijk worden gedekt uit sponsorgelden en dat de opbrengst naar goede doelen gaat. Hiervoor worden steeds drie goede doelen geselecteerd. Onze stichting behoorde hier in 2018 ook bij. De verschillende bestuursleden hebben diverse werkzaamheden verricht tijdens die dag. Zelfs heeft een bestuurslid de loopschoenen aangetrokken en zich ook fysiek ingezet voor het goede doel. Pluim hiervoor.

De opbrengst is uitgekomen op € 3.000,00 per goede doel. De cheques zijn uitgereikt op 9 mei 2018.

4. Activiteiten voor bewoners woon- zorgvoorziening

Regelmatig worden activiteiten voor de bewoners van der woon- zorgvoorziening georganiseerd. De ouders van de bewoners betalen hiervoor maandelijks een bijdrage. Hiervan worden ook presentjes gekocht voor verjaardagen van de bewoners.

Dit zijn activiteiten die zijn van groot belang voor de bewoners. Teneinde het mogelijk te maken op onverwachte momenten een uitje te organiseren is besloten een bedrag van € 1.000,00 beschikbaar te stellen aan de Zorgstichting.

5. Ontvangen perkplanten

Op 15 mei 2018 werden wij, het bestuur van de Stichting Van Oldenbarnevelthoeve en de bewoners van de woon- zorgvoorziening de Van Oldenbarnevelthoeve, verrast. Perkplantenkwekerij van der Ende heeft op genoemde dag perkplanten bezorgt voor de tuinen rond de woon- zorgvoorziening de Van Oldenbarnevelthoeve. Uiteraard hebben Van der Ende voor deze geste bedankt.

6. Rabobank Clubkas Campagne

Tot en met 2018 organiseerde de Rabobank jaarlijks een sponsorfietstocht. Diverse personen die een band hebben met de Vrienden- en de Zorgstichting sloofden zich uit tijdens deze fietstocht. Hierdoor hebben wij jaarlijks een bedrag ontvangen.

Met ingang van 2018 heeft de Rabobank het sponsoren van instellingen e.d. over een ander boeg gegooid. In plaats van een fietsdag te organiseren, is de bank in 2018 gestart met de Rabobank Clubkas Campagne. Instellingen die een rekening hebben bij de bank, konden zich inschrijven voor deelname aan deze actie. Ook de Vriendenstichting heeft zich aangemeld. De leden van de bank Zuid-Holland Midden konden in de periode van 2 tot en met 19 oktober 2018 een stem uitbrengen op een van de verenigingen of instellingen.

Wij hebben een bedrag ontvangen van € 994,50.

7. Brochures

Om personen die geïnteresseerd zijn in de doelstelling e.d. van onze stichting zijn brochures voorradig. Deze brochures worden bij diverse gelegenheden uitgereikt.

8. Donateurs

Alle donateurs, die een incidentele bijdrage overmaken en waar het adres van bekend was bij de stichting, hebben een bedankbrief ontvangen. Op deze wijze hebben wij onze dank voor de donatie tot uitdrukking willen brengen. Hierbij is ook gevoegd een overzicht van de bestuurssamenstelling en de uitgevoerde activiteiten zoals die in de jaarrekening zijn opgenomen. Op deze wijze wordt inzicht gegeven in de werkzaamheden van de stichting en waar de giften en donaties aan worden besteed.

Bij het verzoek voor het overmaken van de bijdrage 2017 door de vaste donateurs is een overzicht gevoegd van de acties 2016 en is voor de rekening 2016 doorverwezen naar de website.

Per 31 december 2017 bedraagt het aantal vaste donateurs 27 (was 24). Een donateur heeft aangegeven met ingang van 2018 het donateurschap te willen beëindigen.

In 2017 hebben belangstellenden voor onze stichting ook nog een bijzonder gift gedoneerd. Namelijk:

- Een belangstellende inwoner heeft een bedrag in dollars aan ons geschonken. Na omwisseling is dit bedrag uitgekomen op € 412,75. Ook is van particulieren respectievelijk een bedrag van € 600,00 en € 1.000,00.
- Transportbedrijf In 'n Veen heeft in 2018 een donatie overgemaakt van € 1.500,00.

9. Collecte voor het NSGK in de Berkel en Rodenrijs, wijk Noord

In de week van 12 tot en met 17 november 2018 is de collecte voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) gehouden. De stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve coördineerde de collecte in Berkel-Noord. In teenstelling tot de collecte in 2017 heeft het bestuur geen kans gezien in 2018 de collecte in de wijk Meerpolder te coördineren.

Het NSGK heeft het uitgangspunt, dat, als wordt gecollecteerd door een organisatie die banden heeft met een zorginstelling, de helft van de opbrengst van de collecte uit die wijk ten goede aan de betreffende organisatie. Overigens komt de helft van de opbrengst van de collectebussen van personen, die banden hebben met de Van Oldenbarnevelthoeve, die de collecte lopen in Berkel-Zuid ook ten goede aan onze stichting.

De totale opbrengst voor onze stichting is uitgekomen op € 1.434,93 (dit is € 384,10 lager dan in 2017). Het lagere bedrag is een gevolg van het feit, dat niet is gecollecteerd in de wijk Meerpolder en dat, wegens te weinig collectanten.

Omdat meerder collectanten hebben aangegeven niet meer te willen dan wel te kunnen collecteren in 2019, is besloten te stoppen met deze activiteit.

10. Statiegeld acties bij supermarkten

Bij Jumbo Berkel en Rodenrijs (vestiging Het Gouden Hart) hebben wij onze stichting in de maanden februari, maart en november 2019 mogen promoten via een statiegeldactie. De actie heeft in totaal een bedrag van € 820,85 opgebracht.

11. Presentatie bedrijven

Bij bijeenkomsten van lokale ondernemingen heeft het bestuur van de stichting via een presentatie de aanwezigen geïnformeerd over de redenen van de realisatie van de woon- zorgvoorziening en de doelstelling van onze stichting. Dit met als doel de ondernemingen te interesseren voor onze stichting.

12. Vakantie bewoners

Het bestuur van de Zorgstichting heeft de wens geuit een vakantie te organiseren voor de bewoners van de woon – zorgvoorziening. Hierbij is wel aangegeven, dat dit alleen kan worden georganiseerd als voldoende vervoer beschikbaar is en personeel om de bewoners te begeleiden en bij te staan. Hiervoor is een voorlopige begroting opgesteld die als basis kon dienen voor het indienen van verzoeken bij mogelijk subsidienten.

Stichting Welzijnsfonds 'WF' te Delft heeft op basis hiervan een subsidie een toegekend van € 3.904,00. Daarnaast hebben wij, zoals u bij punt 2 van dit verslag kunnen lezen, de opbrengst van de 'Doedag' van de leerlingen van leerjaar 2 van de school voor voortgezet onderwijs Melanchthon ad. € 5.781,47 bestemd voor de vakantie.

13. Inkomsten bus

In 2018 is de oude bus (2^e hands aangeschaft) vervangen door een nieuwe bus. De oude bus is verkocht voor een bedrag van € 4.925,00. Dit bedrag is overgemaakt naar de stichting Hoevetax (stichting die de nieuwe bus gaat exploiteren), die dit bedrag zal reserveren voor de toekomstige vervanging deze bus.

Bij punt 13 'nieuwe bus' wordt nader ingegaan op de wijze van financiering van de aanschaf hiervan.

Ook voor de exploitatie van de nieuwe bus hebben gesprekken plaats gevonden met bedrijven die reclame op de bus maakten en met bedrijven die wellicht interesse zouden hebben om een reclamesticker ta laten aanbrengen op de nieuwe bus. De volgende bedrijven/instellingen hebben een sticker laten aanbrengen. Opgemerkt wordt dat voor de stickers die op de achter zijde van de bus worden aangebracht een hoger bedrag verschuldigde is dan die welke aan de beide zijanten worden aangebracht. De volgende bedrijven hebben met de Vrienden stichting voor drie jaar een contract getekend:

- a. Aannemersbedrijf en Timmerfabriek Johan Bazuin, Weg en Bos 30, 2661DH, Bergschenhoek
- b. Atelier De Hichte, Kleihoogt 2, 2651KV, Berkel en Rodenrijs
- c. Autobedrijf Leo van der Wel, Berweg Zuid 92A, 2661 BV, Bergschenhoek
- d. BCB Staalconstructie BV, Industrieweg 51, 2651BC, Berkel en Rodenrijs
- e. Bonnewits Horeca, Industrieweg 51, 2651BC Berkel en Rodenrijs
- f. Cor Olie Recreatie BV, Weg en bos 1, 2661DG Bergschenhoek
- g. De Berckelaer Wonen en Slapen, Berkelse Poort 1, 2651JX Berkel en Rodenrijs
- h. Juwelier Ingrid Pruiskens, Westerwater 5, 2651KV Berkel en Rodenrijs
- i. Oostland Notaris, Postbus 50, 2650AB Berkel en Rodenrijs
- j. RT136 (Ronde Tafel), Mozartplein 45, 2651VA Berkel en Rodenrijs
- k. Stigter Tuinmeubelen, Berkelse Poort 17, 2651JX Berkel en Rodenrijs
- l. 't Manneke, Leeweg 33, 2651CL Berkel en Rodenrijs
- m. Van der Helm Bedrijven BV, Nobelsingel 2, 2652XA Berkel en Rodenrijs
- n. Van der Spek loon- en grondwerk BV, Schiebroekseweg 20, 2661AD Bergschenhoek
- o. Van Wijk Warmte BV, Noordeindseweg 24, 2651CW Berkel en Rodenrijs

- p. Vliet Montage, Zilverschoonsingel 22, 2651MJ, Berkel en Rodenrijs
- q. Welkoop Berkel en Rodenrijs, Berkelse Poort 5, 2651JX Berkel en Rodenrijs

Koppert BV uit Berkel en Rodenrijs heeft besloten geen reclame te laten plaatsen op de bus maar met ingang van 2014 voor enkele jaren een bedrag van € 500,00 te doneren. Dit geldt ook voor Mobile Hands te Hillegersberg die met ingang van 2015 heeft besloten € 200,00 per jaar te doneren.

14. Aanschaf nieuwe bus

In samenwerking met het bestuur van de Zorgstichting is in 2017 besloten de huidige bus te vervangen. Deze bus ging, omdat deze al wat ouder was, veel onderhoud vergen.

De aanschaf van een nieuwe bus brengt een aanzienlijk bedrag met zich mee, dat niet door de Zorgstichting ten last van de exploitatie kan worden opgebracht. In verband hiermede heeft de Vriendenstichting op zich genomen via diverse acties en het aanschrijven van fondsen de nodige financieringsmiddelen te verkrijgen. Het doel dat aan het einde van het jaar 2017 is gesteld (het bestellen de nieuwe bus eind 2017) is uiteindelijk gehaald. Het bestuur was dan ook zeer verheugd de Zorgstichting in het vierde kwartaal 2017 te kunnen mededelen, dat voldoende financieringsmiddelen beschikbaar waren om de aanschaf in gang te zetten.

In de balans, behorende bij de rekening 2016, is in totaal een bedrag voor de aanschaf van de nieuwe bus gereserveerd van € 27.112,53.

In 2017 zijn echter van fondsen, bedrijven, een school en een particulier voldoende middelen ontvangen om in het 4^e kwartaal 2017 te besluiten tot de aanschaf van de nieuwe bus. De opdracht is inmiddels verstrekt voor de levering van de bus. In januari 2018 zal met vertegenwoordigers van het bedrijf, dat de inrichting van de bus gaat verzorgen, afspraken worden gemaakt. Verwacht wordt dat de nieuwe bus in april 2018 al worden geleverd.

In 2017 en 2018 zijn de volgende bedragen ontvangen:

- € 2.000,00 van de Hendrik en Maria Stichting
- € 2.500,00 van de Rabobank Coöperatie Fonds
- € 950,00 van Dullink Makelaars a.g.v. sponsoring een jeugdteam van de plaatselijk hockeyvereniging
- € 500,00 van HSF Logistics uit Winterswijk
- € 7.316,00 van school voor voorgezet onderwijs Melanchthon
- € 10,00 geschonken door een particulier
- € 7.500,00 van de stichting SFO uit Den Bosch
- € 5.000,00 van de Landelijke vereniging van Crematoria t.b.v. van het Dr. CJ. Vailland Fonds uit Den Haag
- € 5.000,00 van de Stichting Goede Doelen Nh1816 uit Oud-Karspel
- € 5.000,00 van de Charity Stichting Rob Beers uit Nooddorp
- € 2.500,00 van de M.A.O.C. Gravin van Byland stichting uit Den Haag
- € 3.000,00 van de Leo Ammerlaan kassenloop 2018

15. Aanvragen subsidie bij fondsen e.d..

Onze bestuursleden zijn zeer actief voor het verkrijgen van subsidies en giften bij fondsen e.d..

In 2017 heeft het bestuur zich in hoofdzaak ingezet voor het verkrijgen van voldoende financieringsmiddelen om de aanschaf van een nieuwe bus mogelijk te maken. Korthedshalve wordt verwezen naar de bij dit punt genoemde fondsen, stichtingen bedrijven en school.

Vooruitblik 2019

Zonder verder de onderwerpen verder toe te lichten willen wij vast enkele acties vermelden. Deze zijn:

- 16. Zonnepanelen voor de woon- zorgvoorziening
- 17. Rabobank Clubkas Campagne
- 18. Invulling geven aan de door de Zorgstichting opgestelde wensenlijst
- 19. Statiegeld acties bij supermarkten
- 20. Benefietdiner
- 21. Vakantie bewoners Van Oldenbarnevelthoeve

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve, Berkel en Rodenrijs

Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2018</u>
	€	€
ACTIVA		
Vlottende activa		
Liquide middelen	71.629,31	60.433,68
Debiteuren	<u>25.025,00</u>	<u>610,00</u>
	96.654,31	61.043,68
	=====	=====
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Reserve voor financiering projecten Stichting Van Oldenbarnevelthoeve	92.709,31	60.443,68
Vooruit ontvangen bedragen	<u>3.945,00</u>	<u>600,00</u>
	96.654,31	61.043,68
	=====	=====

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve, Berkel en Rodenrijs

Staat van baten en lasten over 2018

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Baten</u>		
Projecten	38.276,70	23.435,47
Acties	2.674,63	3.250,28
Inkomsten benefietdiner	0,00	17.569,40
Inkomsten bus	3.600,00	6.100,00
Onttrekking aan reserves		69.952,60
Diversen	6.587,60	102,37
Kruisposten	15.200,00	5.025,00
Donaties incidenteel 2018	5.295,75	4.180,15
Donaties structureel 2018	<u>1.905,00</u>	<u>1.830,00</u>
	73.5349,68	131.445,27
<u>Lasten</u>		
Administratiekosten	205,94	181,65
Uitgaven benefietdiner	0,00	8.646,05
Uitgaven bus	3.600,00	6.100,00
Projecten	1.171,30	73.269,60
Kruisposten	15.200,00	5.025,00
Overige kosten	<u>412,57</u>	<u>536,00</u>
	<u>20.589,81</u>	<u>93.758,30</u>
Resultaat	<u>52.949,87</u>	<u>37.686,97</u>

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve, Berkel en Rodenrijs

Toelichting behorende bij de jaarrekening 2018

Waarderingsgrondslagen

Activa en passiva

De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald door saldering van de baten en lasten over het verslagjaar. Een en ander met inachtneming van de hiervoor geldende waarderingsgrondslagen. Het resultaat is verantwoord in het jaar van de verslaglegging.

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve, Berkel en Rodenrijs

Toelichting op de jaarrekening

Balans per 31 december 2018

Toelichting

Activa

Liquide middelen

Saldo bij de Rabobank per 31 december 2018 van de betaalrekening (€ 27.420,24) en de spaarrekening (€ 33.013,44).

Debiteuren

Te vorderen is per 31 december 2018:

- Een donateur heeft de donatie 2018 van € 10,00 nog niet overgemaakt.
- Van twee bedrijven was per 31 december de toegezegde bijdrage voor de bus nog niet ontvangen. In totaal gaat het om een bijdrage van € 600,00.

Passiva

Eigen vermogen

Het saldo van de rekening van baten en lasten wordt toegevoegd aan de reserve financiering projecten van de Stichting Van Oldenbarnevelthoeve.

Hiervan is op basis van de ontvangen giften en donaties:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
a. Vervangingsreserve bus	€ 65.378,00	€ 0,00 1)
b. Vervangingsreserve duo fiets	€ 4.000,00	€ 4.000,00
c. Vervangingsreserve inrichting Woon- zorgvoorziening	€ 5.000,00	€ 5.000,00
d. Reserve met nog nader te bepalen doel in 2018	€ 14.684,40	€ 13.109,80 2)
e. Reserve met nog nader te bepalen doel in 2019	€ 0,00	€ 6.271,50 3)
f. Overige projecten Zorgstichting	€ 2.772,60	€ 2.772,60
g. Reserve uitbreiden snoezelruimte	€ 874,31	€ 874,31
h. Reserve vakantie bewoners	€ 0,00	€ 8.665,47 4)
i. Reserve aanschaf zonnepanelen	€ 0,00	€ 19.750,00 5)
Totaal	€ 92.709,31	€ 60.443,68

- 1) Het bij de rekening 2017 gereserveerde bedrag en het in 2018 van de Kassenloop Ammerlaan ontvangen bedrag van € 3.000,00 is in 2018 aangewend voor de financiering van de aankoop van de nieuwe bus in 2018. De nieuwe bus is op 18 mei 2018 overgedragen aan de stichting Hoebetax.
- 2) Voor dit gereserveerde bedrag zal gedeeltelijk nog een bestemming moeten worden bepaald. Wel zal een gedeelte moeten worden aangewend om het financieringstekort voor de aanschaf van de nieuwe bus af te dekken Ten laste van deze reserve is een bedrag van € 1.574,60 aangewend voor de financiering van de aanschaf van de nieuwe bus.
- 3) Voor dit gereserveerde bedrag zal nog een bestemming moeten worden gezocht in 2019.
- 4) De wens was een vakantie voor de bewoners van de woon- zorgvoorziening te organiseren. IN 2018 is dit niet meer gelukt, maar deze zal nu plaats vinden in de week van € 25 tot en met 29 maart 2019. In 2018 is de huur van de accommodatie betaald.
- 5) In 2019 dienen van enkele fondsen nog een bijdrage te worden ontvangen van € 8.600,00. De investering m.b.t. de aanschaf en het plaatsen van de zonnepanelen wordt geraamd op € 39.331,00 (exclusief € 8.259,00 BTW).

De investering kan als worden gedekt met de volgende beschikbare middelen:

- Investering exclusief BTW € 39.331,00

Beschikbare financieringsmiddelen zijn:

- Reserve punt i (reserve zonnepanelen) € 19.750,00

- Nog te ontvangen van subsidienten € 8.600,00

Het bestuur van de Vrienden heeft op 16 januari 2019 besloten de volgende reserves op te heffen en in te zetten:

- Vervangingsreserve inrichting woon-
Zorgvoorziening € 5.000,00

- Reserve overige projecten Zorgst. € 2.772,60

Het bestuur van de Vrienden heeft op 16 januari 2019 besloten de middelen van de volgende reserve in te zetten:

- Reserve met nog nader te bepalen
Doel in 2018 € 3.208,40

Totaal	€ 39.331,00
Saldo	€ 0,00

Het bedrag aan BTW ad. € 8.259,00 is hierbij niet meegenomen. Dit is een gevolg van het feit, dat de penningmeester van de Zorgstichting in eerste instantie heeft aangegeven, dat de BTW waarschijnlijk zou kunnen worden teruggevraagd bij de Rijksbelastingdienst. Mevr. Zaal van Administratiekantoor ELZA (verzorgt de administratie voor de Zorgstichting) heeft haar twijfels hierover uitgesproken.

Het bestuur van de Vriendenstichting heeft, mede op verzoek van de penningmeester van de Zorgstichting, daarom op 16 januari 2019 besloten het bedrag van de BTW ook voor haar rekening te nemen. Dit onder de voorwaarde dat door Mevr. Zaal van Administratiekantoor ELZA schriftelijk wordt aangegeven, dat de BTW (met opgave van redenen) niet kan worden teruggevraagd bij de Rijksbelastingdienst.

Vooruit ontvangen bedragen

Stigter tuinmeubelen heeft in 2018 de bijdrage voor de bus voor drie jaar betaald. Dit bedrag is verrekend met de financiering van de aanschaf van meubelen voor de tuin. De bijdragen 2019 en 2020 ad. € 600,00 worden overgeheveld naar volgende jaren.

Rekening van baten en lasten 2018

Toelichting

Baten

Projecten

Hierdoor zijn verantwoord de ontvangen giften voor de projecten die door de Vriendenstichting worden gefinancierd. Het gaat hier om de volgende projecten:

- Aanschaf nieuwe bus € 3.000,00 (kassenloop Ammerlaan)
- Vakantie bewoners in 2019 € 9.685,47
- Aanschaf zonnepanelen € 10.750,00

Acties

Betreffen die zaken waarvoor de bestuursleden ook actief hebben meegedaan voor het verwerven van inkomsten.

- a. Van de Rabobank is een bedrag ontvangen van € 994,50 voor het deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Dit is een nieuwe vorm van sponsoren van verenigingen en instellingen met ingang van 2018. Zie voor een toelichting punt 6 van het hoofdstuk 'Acties 2018'.
- b. De statiegeldactie bij de Jumbo Westpolder heeft in 2018 een bedrag opgeleverd van € 820,85.
- c. Van het NSGK is wegens het organiseren van de collecte in de wijken Berkel-Noord en de Meerpolder en het collecteren door vrienden van de beide stichtingen in totaal bedrag ontvangen van € 1.434,93. Zie voor een toelichting punt 8 van het hoofdstuk 'Acties 2018'.

Inkomsten bus

Het ontvangen bedrag is aanzienlijk verhoogd. Voor de aanschaf van de nieuwe bus zijn de bedrijven, die al reclame maakten op de bus, benaderd voor een verlenging van het contract. Daarnaast zijn met andere bedrijven gesprekken gevoerd met het verzoek of die ook een reclamesticker wilden laten aanbrengen op de nieuwe bus. In het hoofdstuk 'Acties 2018' is een overzicht opgenomen van de bedrijven die een sticker hebben laten aanbrengen op de bus. Van de inkomsten is:

- a. Een bedrag van € 2.000,00 overgemaakt naar de Zorgstichting i.v.m. de exploitatie van de bus tot en met mei 2018.
- b. Een bedrag van € 4.100,00 overgemaakt naar de stichting Hoebetax. Deze stichting is opgericht voor de exploitatie van de nieuwe bus.

Onttrekking aan reserves

In 2018 is de bus aangeschaft en de kosten daarvan zijn ten laste van de gevormde reserves gebracht.

Inkomsten/uitgaven benefietdiner

Het benefietdiner is gehouden op 1 februari 2018. Zie de toelichting bij het punt 1 van het hoofdstuk 'Acties 2018'.

Donaties incidenteel 2018

Verschillende personen hebben in 2018 een eenmalige donatie overgemaakt. Hieronder ook giften van de diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente Berkel en Rodenrijs. Ook hebben wij van een gezin een gift ontvangen in dollars.

Ook hebben van particulieren respectievelijk een bedrag van € 250,00 en € 1.000,00 en van Transportbedrijf in 't Veen te Rotterdam een donatie ontvangen van € 1.500,00.

Donaties structureel 2018

Verschillende personen hebben aangegeven de stichting structureel te willen ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage.

In 2015 hebben enkele donateurs ook aangegeven onze stichting voor minimaal 5 jaar te willen ondersteunen. Met deze donateurs is een overeenkomst gesloten. Hierdoor is het voor deze

donateurs mogelijk de donatie voor 100% als gift te betrekken bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting.

Het aantal donateurs is helaas afgenomen. Namelijk:

- a. In de loop van 2018 heeft een donateur aangegeven met ingang van 2018 geen bijdrage meer te willen verstrekken.
- b. Daarnaast heeft een donateur aangegeven met ingang van 2019 geen bijdrage meer te willen verstrekken.
- c. Ook is een donateur overleden in 2018

Per 31 december 2016 bedraagt het aantal vaste donateurs 22.

Diversen

Betreft enerzijds een bedrag aan rente over de spaarrekening (zal via het resultaat aan de reserve worden toegevoegd) en de inkomst voor het aanbrengen van de sticker van Stigter Tuinmeubelen op de nieuwe bus. Dit bedrag is met de bijdrage van de bus voor 3 jaar verrekend met de factuur wegens levering van tuinmeubelen voor de woon- zorgvoorziening.

Kruisposten

Heeft betrekking op:

- a. De ontvangst van de opbrengst van de verkoop van de oude bus, welk bedrag is doorgestort naar de stichting Hoevetax.
- b. De ontvangst van een dubbele betaling van een donatie, die is terugbetaald.

Lasten

Administratiekosten

Betreffen de kosten die de Rabobank in rekening brengt voor de bankrekening.

Projecten

In 2018 zijn de voor de volgende projecten uitgaven gedaan:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| a. Aanschaf nieuwe bus | € 69.952,60 |
| b. Aanschaf tuinmeubelen | € 1.297,00 |
| c. Aanbetaling vakantie bewoners 2019 | € 1.020,00 |
| d. Uitjes bewoners | € 1.000,00 |

Kruisposten

Zie voor de toelichting de post "Kruisposten" onder de baten.

Overige kosten

Onder deze post zijn de kosten verantwoord van:

- a. Afscheidsdiner voorzitter waarvan de kosten volledig voor rekening van de zittende bestuursleden zijn gekomen.
- b. Diverse kleine uitgaven zoals uittrekstel uit het register van de Kamer van Koophandel.
- c. Kosten inschrijven van de in 2017 opgerichte stichting voor de exploitatie van de bus en een uittreksel uit het register van de Kamer van koophandel van de nieuwe stichting.
- d. Kosten aanschaf postzegels

Resultaat

Het jaar 2018 sluit met een positief resultaat van € 37.686,97 Dit saldo is bestemd als volgt:

- € 5,57 toegevoegd aan de spaarrekening.
- € 3.000,00 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve vervanging bus.
- € 10.750,00 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve aanschaf en plaatsen zonnepanelen.
- € 9.000,00 betreft de netto-opbrengst van het benefietdiner en dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve aanschaf en plaatsen zonnepanelen.
- € 8.665,47 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve vakantie bewoners 2019.
- € 6.271,50 is toegevoegd aan een reserve met een in 2019 nog te bepalen doel.

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve, Berkel en Rodenrijs

Overige gegevens

Winstbestemming

Vooruitlopend op een daartoe te nemen beslissing van het bestuur is het resultaat ten laste gebracht van de Reserve voor financiering projecten Stichting Van Oldenbarnevelthoeve.

Controleplicht

Gezien de omvang is de stichting niet controleplichtig. Dit is de reden dat geen accountantscontrole heeft plaats gevonden.

