

Jaarrekening 2022

**Stichting Vrienden van
Bernhoven**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1	Bestuursverslag	3
1.1	Algemeen	3
1.2	Samenstelling van het bestuur	3
2	Jaarrekening 2022	4
2.1	Balans per 31 december 2022	5
2.2	Resultatenrekening over 2022	6
2.3	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
2.4	Toelichting op de balans per 31 december 2022	8
2.5	Toelichting op de resultatenrekening over 2022	11
3	Overige gegevens	13
3.1	Resultaatbestemming	13
3.2	Vaststelling jaarrekening	13

1 BESTUURSVERSLAG

1.1 ALGEMEEN

Voor het bestuursverslag wordt verwezen naar het jaarverslag 2022 Vrienden van Bernhoven.

1.2 Samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Wobine Buijs-Glaudemans, voorzitter

Henriette van der Vaart, secretaris

Wilbert Raap, penningmeester

Monique Pennings, bestuurslid zakelijke markt

Joop Konings, bestuurslid zakelijke markt

Inge Blokzijl - Boezeman, bestuurslid particuliere markt en patiënten

Stella van Emmerik, bestuurslid PR en marketing

Het bestuur wordt ondersteund door Floor van den Bogaart, projectleider en centraal aanspreekpunt voor alle vragen en activiteiten op het gebied van sponsoring en fondsenwerving. Wendy Jansen - Raats verzorgt de secretariele ondersteuning.

2 JAARREKENING

2. JAARREKENING

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022
(na resultaatbestemming)

	Ref.	<u>31-dec-22</u>	<u>31-dec-21</u>
		€	€
ACTIVA			
Vlottende activa			
Debiteuren en overige vorderingen	1	0	0
Liquide middelen	2	207.990	195.081
Totaal activa		<u>207.990</u>	<u>195.081</u>
	Ref.	<u>31-dec-22</u>	<u>31-dec-21</u>
		€	€
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Bestemmingsreserves	3	129.495	136.212
Algemene en overige reserves		39.415	49.176
Totaal eigen vermogen		<u>168.910</u>	<u>185.388</u>
Kortlopende schulden			
Overige kortlopende schulden	4	39.081	9.694
Totaal passiva		<u>207.990</u>	<u>195.081</u>

2.2 RESULTATENREKENING OVER 2022

	Ref.	<u>2022</u> €	<u>2021</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:	6		
Structurele giften		7.450	7.150
Overige baten en giften		209.080	187.311
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>216.530</u>	<u>194.461</u>
 BEDRIJFSLASTEN:			
Algemene kosten	7	7.833	6.866
Projectkosten	8	224.747	195.804
Som der bedrijfslasten		<u>232.580</u>	<u>202.670</u>
 BEDRIJFSRESULTAAT		-16.050	-8.209
Financiële baten en lasten		-428	-223
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>-16.478</u></u>	<u><u>-8.431</u></u>
 RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2022</u> €	<u>2021</u> €
Toevoeging:			
Bestemmingsreserves		-8.217	-1.343
Algemene reserves		-8.261	-7.089
		<u><u>-16.478</u></u>	<u><u>-8.431</u></u>

2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene gegevens

Stichting Vrienden van Bernhoven verleent (financiële) ondersteuning aan Bernhoven B.V. ten behoeve van het realiseren van wensen binnen het ziekenhuis die niet uit het reguliere budget kunnen worden betaald. Stichting Vrienden van Bernhoven is statutair gevestigd te Uden. Het adres is Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden. Het kvk nummer is 55457126

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Lasten die hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Continuïteitsveronderstelling

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De cijfers voor 2021 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijking met 2022 mogelijk te maken.

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. *Debiteuren en overige vorderingen*

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-22</u>	<u>31-dec-21</u>
	€	€
Debiteuren	0	0
Kruisposten	0	0
Totaal overige vorderingen	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting:

Er is per 31-12-2022 geen sprake van openstaande vorderingen, derhalve wordt er geen voorziening voor dubieuze debiteuren opgenomen

2. *Liquide middelen*

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-22</u>	<u>31-dec-21</u>
	€	€
Rabobank, rekening NL58RABO0125963211	207.250	194.341
Kas	740	740
Totaal liquide middelen	<u>207.990</u>	<u>195.081</u>

Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

3. Eigen vermogen

Het vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	<u>31-dec-22</u>	<u>31-dec-21</u>
	€	€
Bestemmingsreserves	129.495	136.212
Algemene en overige reserves	39.415	49.176
Totaal eigen vermogen	<u>168.910</u>	<u>185.388</u>

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-1-2022</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-12-2022</u>
	€	€	€	€
Prettig verblijf	14.063	14.469	1.500	30.032
Zorg voor kinderen	6.100	-206	0	5.895
Zorg voor ouderen	5.000	0	0	5.000
Oncologie	2.975	40	0	3.015
Samen werken aan gezondheid	108.073	-25.176	0	82.897
Overige projecten	0	2.656	0	2.656
Totaal bestemmingsreserves	<u>136.212</u>	<u>-8.217</u>	<u>1.500</u>	<u>129.495</u>

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-1-2022</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-12-2022</u>
	€	€	€	€
Algemene reserve	49.176	-8.261	-1.500	39.415
Totaal algemene en overige reserves	<u>49.176</u>	<u>-8.261</u>	<u>-1.500</u>	<u>39.415</u>

Toelichting:

De overige mutaties betreffen overboekingen tussen de algemene reserves en projecten. Wanneer er een toezegging wordt gedaan maar er tegenover die toezegging geen (of niet volledig) 'gelabelde' inkomsten staan, wordt dit vanuit de algemene reserves gefinancierd.

Het voorstel voor resultaatbestemming is reeds in de jaarrekening verwerkt. Het resultaat boekjaar wordt conform de benoemde verdeling toegevoegd (en bij een negatief resultaat onttrokken) aan de algemene- danwel de bestemmingsreserves

Overzicht van het totaalresultaat van de stichting

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Netto-resultaat toekomend aan de Stichting	-16.478	-8.431
Totaalresultaat van de Stichting	<u>-16.478</u>	<u>-8.431</u>

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

4. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-22</u>	<u>31-dec-21</u>
	€	€
Rekening-courant Bernhoven BV	39.081	9.694
Vooruitontvangen bedragen	0	0
Totaal overige kortlopende schulden	<u>39.081</u>	<u>9.694</u>

Toelichting:

De inkopen voor de stichting Vrienden worden verwerkt middels het inkoop- en crediteurenproces van Bernhoven B.V. De kosten worden vervolgens via de RC positie doorbelast en afgerekend.

5. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Er is door het bestuur van de Stichting een aantal toezeggingen gedaan:

- Een bedrag van €4000 voor het project MuzIC/Muziek op de IC onder de pijler 'Prettig verblijf'
- Een bedrag van €8350 voor de bouw van de 1e mobiele hospicekamer onder de pijler 'Prettig verblijf'
- Een bedrag van €5000 voor de herinrichting van de poli geriatrie onder de pijler 'Zorg voor ouderen'
- Er is nog een restant van €2875 over van de totale toezegging voor het project 'multidisciplinair oncologisch centrum' onder de pijler 'Oncologie'. Dit restant bedrag zal gebruikt worden voor de aanschaf van raamfolie.
- Er is €11.842 toegezegd voor de aanschaf van een zogeheten 'belevenistafel' onder de pijler 'Samen werken aan gezondheid'

Het totaal reeds toegezegde bedrag komt hiermee op €32.067

2.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

6. Opbrengsten

De specificatie is als volgt:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Structurele giften	7.450	7.150
Overige baten en giften	209.080	187.311
Totaal	<u>216.530</u>	<u>194.461</u>

Toelichting:

De 'structurele giften' bestaan uit de jaarlijks terugkerende donaties van bedrijfsvrienden en de bijdragen van de hartsvrienden, die jaarlijks ieder (minimaal) €100 doneren.

2.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

7. Algemene kosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
PR kosten/ representatie	409	124
Evenementen en tegensprestaties	0	0
Kosten projectleider	6.050	6.050
Kosten financiële administratie	0	0
Bankkosten	183	178
Kosten voorgaande jaren	0	0
Overige algemene kosten	1.191	514
Totaal algemene kosten:	<u>7.833</u>	<u>6.866</u>

Toelichting:

Conform het Financieel Dekkingsplan Vriendendesk (april 2019) worden door Bernhoven B.V. jaarlijks de kosten die gemaakt zijn voor de Stichting, doorbelast aan Stichting Vrienden van Bernhoven. Dit betreft in 2022 een deel van de salariskosten van de projectleider en een bedrag voor overige algemene kosten. De overige algemene kosten betreffen kosten die niet specifiek aan een pijler of project zijn toe te rekenen.

8. Projectkosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Prettig verblijf	11.844	11.389
Zorg voor kinderen	926	1.994
Zorg voor ouderen	0	0
Oncologie	153.468	156.275
Samen werken aan gezondheid	58.499	26.146
Overige projecten	10	0
Totaal projectkosten:	<u>224.747</u>	<u>195.804</u>

Toelichting:

Er zijn zes pijlers gedefinieerd waaronder projecten opgestart kunnen worden. Daarnaast is er een categorie 'overige projecten' voor projecten/initiatieven die wel uitgevoerd worden, maar welke niet onder een van de zes pijlers te categoriseren zijn.

3 OVERIGE GEGEVENS

3.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting Vrienden van Bernhoven heeft de jaarrekening 2022 vastgesteld in de vergadering van <datum>.

3.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 2.2

3.3 Ondertekening door bestuurders

W.J.L. Buijs-Glaudemans, Voorzitter

W.P.M. Raap, Penningmeester