

Jaarrekening 2020

**Stichting Vrienden van
Bernhoven**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1	Bestuursverslag	3
1.1	Algemeen	3
1.2	Samenstelling van het bestuur	3
2	Jaarrekening 2020	4
2.1	Balans per 31 december 2020	5
2.2	Resultatenrekening over 2020	6
2.3	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
2.4	Toelichting op de balans per 31 december 2020	8
2.5	Toelichting op de resultatenrekening over 2020	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 2020 Vrienden van Bernhoven

1.2 Samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Wobine Buijs-Glaudemans, voorzitter

Pauline Poiesz, secretaris

Sjang van Hout, penningmeester

Mark van der Leest, bestuurslid zakelijke markt

Thijs Vonk, bestuurslid

Geert van den Enden, bestuurslid zakelijke markt

Simone Gielen, 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, en door Desirée Peters, secretariale ondersteuning.

2 JAARREKENING

2. JAARREKENING

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

	Ref.	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
		€	€
ACTIVA			
Vlottende activa			
Debiteuren en overige vorderingen	1	0	750
Liquide middelen	2	199.362	177.348
Totaal activa		<u>199.362</u>	<u>178.098</u>
	Ref.	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
		€	€
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Bestemmingsreserves	3	111.102	50.214
Algemene en overige reserves		82.717	119.813
Totaal eigen vermogen		<u>193.819</u>	<u>170.027</u>
Kortlopende schulden			
Overige kortlopende schulden	4	5.543	8.072
Totaal passiva		<u>199.362</u>	<u>178.098</u>

2.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

	Ref.	<u>2020</u> €	<u>2019</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
	6		
Structurele giften		1.650	750
Overige baten en giften		379.660	182.426
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>381.310</u>	<u>183.176</u>
 BEDRIJFSLASTEN:			
Algemene kosten	7	7.551	11.225
Projectkosten	8	349.967	160.080
Som der bedrijfslasten		<u>357.518</u>	<u>171.305</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		23.792	11.870
Financiële baten en lasten		0	0
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>23.792</u></u>	<u><u>11.870</u></u>
 RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2020</u> €	<u>2019</u> €
Toevoeging:			
Bestemmingsreserves		31.244	20.787
Algemene reserves		-7.451	-8.916
		<u>23.792</u>	<u>11.870</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 2019 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijking met 2020 mogelijk te maken.

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. *Debiteuren en overige vorderingen*

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
	€	€
Debiteuren	0	750
Kruisposten	0	0
Totaal overige vorderingen	<u>0</u>	<u>750</u>

Toelichting:

Er is per 31-12-2020 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-20</u>	<u>31-dec-19</u>
	€	€
Rabobank, rekening NL58RABO0125963211	198.994	176.902
Kas	368	446
Totaal liquide middelen	<u>199.362</u>	<u>177.348</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-20</u>	<u>31-dec-19</u>
	€	€
Bestemmingsreserves	111.102	50.214
Algemene en overige reserves	82.717	119.813
Totaal eigen vermogen	<u>193.819</u>	<u>170.027</u>

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-1-2020</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-12-2020</u>
	€	€	€	€
Aandacht voor comfort	18.876	-18.894	500	482
Zorg voor kinderen	1.692	562	0	2.254
Kwetsbare ouderen	0	0	0	0
Oncologie	20.596	-42.325	29.145	7.416
Corona: ruimte voor beweging	0	21.857	79.093	100.950
De kracht van kunst	0	0	0	0
De werking van de natuur	0	0	0	0
Overige projecten	9.050	70.043	-79.093	0
Totaal bestemmingsreserves	<u>50.214</u>	<u>31.244</u>	<u>29.645</u>	<u>111.102</u>

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-1-2020</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-12-2020</u>
	€	€	€	€
Algemene reserve	119.813	-7.451	-29.645	82.717
Totaal algemene en overige reserves	<u>119.813</u>	<u>-7.451</u>	<u>-29.645</u>	<u>82.717</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 aan de algemene danwel de bestemmingsreserves

Overzicht van het totaalresultaat van de stichting

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Netto-resultaat toekomend aan de Stichting	23.792	11.870
Totaalresultaat van de Stichting	<u>23.792</u>	<u>11.870</u>

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

4. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
	€	€
Rekening-courant Bernhoven BV	5.543	8.072
Vooruitontvangen bedragen	0	0
Totaal overige kortlopende schulden	<u>5.543</u>	<u>8.072</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 reeds een bedrag van maximaal €25.000 toegezegd ten behoeve van de aanschaf van 3 handfietsen. Deze worden bekostigd vanuit het project 'Beweeg je beter' dat onder de pijler 'ruimte voor beweging' valt. Tevens is er €6.600 toegezegd voor een zogenaamd 'koppelbed'. Dit koppelbed is geschaard onder de pijler 'aandacht voor comfort'. Voor dit koppelbed is tevens voor het gehele bedrag een donatie toegezegd in 2021.

2.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

6. Opbrengsten

De specificatie is als volgt:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Structurele giften	1.650	750
Overige baten en giften	379.660	182.426
Totaal	<u>381.310</u>	<u>183.176</u>

Toelichting:

De 'structurele giften' bestaan uit de jaarlijks terugkerende donatie van een bedrijfsvriend 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>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
PR kosten/ representatie	1.256	1.652
Evenementen en tegensprestaties	0	2.191
Kosten projectleider	6.050	6.050
Kosten financiële administratie	0	484
Rente en bankkosten	181	164
Kosten voorgaande jaren	0	200
Overige algemene kosten	64	484
Totaal algemene kosten:	<u>7.551</u>	<u>11.225</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 2020 enkel een deel van de salariskosten van de projectleider. 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>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Aandacht voor comfort	18.914	263
Zorg voor kinderen	43	5.412
Kwetsbare ouderen	0	0
Oncologie	267.584	153.405
Corona: ruimte voor beweging	0	0
De kracht van kunst	0	0
De werking van de natuur	0	0
Overige projecten	63.426	1.000
Totaal projectkosten:	<u>349.967</u>	<u>160.080</u>

Toelichting:

Er zijn zeven 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 zeven pijlers te categoriseren zijn.

3 OVERIGE GEGEVENS

3.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting Vrienden van Bernhoven heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld in de vergadering van 26 februari 2021.

3.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 2.2

3.3 Ondertekening door bestuurders en toezichtshouders

W.G.

W.J.L. Buijs-Glaudemans, Voorzitter

W.G.

S.J. van Hout, penningmeester