

Jaarrekening 2023

**Stichting Vrienden van
Bernhoven**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1	Bestuursverslag	3
1.1	Algemeen	3
1.2	Samenstelling van het bestuur	3
2	Jaarrekening 2023	4
2.1	Balans per 31 december 2023	5
2.2	Resultatenrekening over 2023	6
2.3	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
2.4	Toelichting op de balans per 31 december 2023	8
2.5	Toelichting op de resultatenrekening over 2023	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 2023 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

Femke Hagen - Heerkens, bestuurslid fondsenwerving

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 2023
(na resultaatbestemming)

	Ref.	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
		€	€
ACTIVA			
Vlottende activa			
Debiteuren en overige vorderingen	1	1.836	0
Liquide middelen	2	221.532	207.990
Totaal activa		<u><u>223.368</u></u>	<u><u>207.990</u></u>
	Ref.	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
		€	€
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Bestemmingsreserves	3	141.566	129.495
Algemene en overige reserves		28.736	39.415
Totaal eigen vermogen		<u>170.302</u>	<u>168.910</u>
Kortlopende schulden			
Overige kortlopende schulden	4	53.066	39.081
Totaal passiva		<u><u>223.368</u></u>	<u><u>207.990</u></u>

2.2 RESULTATENREKENING OVER 2023

	Ref.	<u>2023</u> €	<u>2022</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
	6		
Structurele giften		11.575	7.450
Overige baten en giften		53.783	209.080
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>65.358</u>	<u>216.530</u>
 BEDRIJFSLASTEN:			
Algemene kosten	7	8.826	7.833
Projectkosten	8	55.141	224.747
Som der bedrijfslasten		<u>63.967</u>	<u>232.580</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		1.392	-16.050
Financiële baten en lasten		0	-428
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>1.392</u></u>	<u><u>-16.478</u></u>
 RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2023</u> €	<u>2022</u> €
Toevoeging:			
Bestemmingsreserves		8.943	-8.217
Algemene reserves		-7.551	-8.261
		<u><u>1.392</u></u>	<u><u>-16.478</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 2022 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijking met 2023 mogelijk te maken.

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Debiteuren	1.836	0
Kruisposten	0	0
Totaal overige vorderingen	<u>1.836</u>	<u>0</u>

Toelichting:

De debiteuren ultimo 2023 zijn voornamelijk medewerkers van Bernhoven die via de Stichting Vrienden van Bernhoven sportkleding hebben besteld. Omdat de betaalverzoeken hiervoor eind december 2023 zijn verstuurd, staat daar per jaareinde nog een deel van open. De verwachting is dat alle debiteuren begin 2024 betalen, derhalve wordt er geen voorziening voor debiteuren opgenomen.

2. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Rabobank Meerij & Maashorst NL58RABO0125963211	219.511	207.250
Rabobank Oss Bernheze, NL34RABO0357616618	1.280	0
Kas	741	740
Totaal liquide middelen	<u>221.532</u>	<u>207.990</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-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Bestemmingsreserves	141.566	129.495
Algemene en overige reserves	28.736	39.415
Totaal eigen vermogen	<u>170.302</u>	<u>168.910</u>

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer te geven:	<u>Saldo per 1-1-2023</u>	<u>Resultaat- bestemming</u>	<u>Overige mutaties</u>	<u>Saldo per 31-12-2023</u>
	€	€	€	€
Prettig verblijf	30.032	11.958	3.101	45.091
Zorg voor kinderen	5.830	11.721	-3	17.548
Zorg voor ouderen	5.000	-4.415	0	585
Oncologie	3.015	2.000	0	5.015
Samen werken aan gezondheid	82.962	-12.361	2.726	73.327
Overige projecten	2.656	40	-2.696	0
Totaal bestemmingsreserves	<u>129.495</u>	<u>8.943</u>	<u>3.129</u>	<u>141.566</u>

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:	<u>Saldo per 1-1-2023</u>	<u>Resultaat- bestemming</u>	<u>Overige mutaties</u>	<u>Saldo per 31-12-2023</u>
	€	€	€	€
Algemene reserve	39.415	-7.551	-3.129	28.736
Totaal algemene en overige reserves	<u>39.415</u>	<u>-7.551</u>	<u>-3.129</u>	<u>28.736</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>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Netto-resultaat toekomend aan de Stichting	1.392	-16.478
Totaalresultaat van de Stichting	<u>1.392</u>	<u>-16.478</u>

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

4. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Rekening-courant Bernhoven BV	53.066	32.547
Nog te betalen bedragen	0	6.534
Vooruitontvangen bedragen	0	0
Totaal overige kortlopende schulden	<u>53.066</u>	<u>39.081</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:

Pijler 'Prettig verblijf'

- Een bedrag van €4000 voor het tweede jaar project MuzIC/Muziek op de IC
- Een bedrag van €8350 voor de bouw van de 1e mobiele hospicekamer
- Een bedrag van €4000 voor raamfolie bij het ambulanc centrum

Pijler 'Oncologie'

- Een bedrag van €5000 voor het project 'multidisciplinair oncologisch centrum'. Dit bedrag zal gebruikt worden voor de aanschaf van raamfolie.

Pijler 'Samen werken aan gezondheid'

- Voor het project 'Beweeg je beter' is een aantal toezeggingen gedaan: €6200 voor een fietslabyrinth, €3000 voor lachspiegels, €3150 voor muurschilderingen, €10.000 voor wachtbanken en €1500 voor planten.

Pijler 'Zorg voor kinderen'

- Onder de pijler 'zorg voor kinderen' is voor het kindvriendelijk maken van de wachtruimte van de functieafdeling een bedrag van €8000 toegezegd
- Er is €4000 toegezegd voor raamfolie op de kinderafdeling

Het totaal reeds toegezegde bedrag komt hiermee op €57.200

2.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

6. Opbrengsten

De specificatie is als volgt:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Structurele giften	11.575	7.450
Overige baten en giften	53.783	209.080
Totaal	<u>65.358</u>	<u>216.530</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>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
PR kosten/ representatie	715	409
Evenementen en tegensprestaties	0	0
Kosten projectleider	7.260	6.050
Kosten financiële administratie	0	0
Bankkosten	292	183
Kosten voorgaande jaren	0	0
Overige algemene kosten	559	1.191
Totaal algemene kosten:	<u>8.826</u>	<u>7.833</u>

Toelichting:

Stichting Vrienden van Bernhoven vergoed conform afspraak een percentage van de salariskosten van de projectleider aan Bernhoven.

8. Projectkosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Prettig verblijf	30.340	11.844
Zorg voor kinderen	2.569	926
Zorg voor ouderen	4.415	0
Oncologie	0	153.468
Samen werken aan gezondheid	13.295	58.499
Overige projecten	4.521	10
Totaal projectkosten:	<u>55.141</u>	<u>224.747</u>

Toelichting:

Er zijn vijf 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 vijf pijlers te categoriseren zijn.

3 OVERIGE GEGEVENS

3.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting Vrienden van Bernhoven heeft de jaarrekening 2023 vastgesteld in de vergadering van 2 februari 2024.

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