



## Financieel jaarverslag 2019

Het Bestuur heeft het genoegen U bij dezen het financieel jaarverslag over 2019 aan te bieden. Het jaarverslag bestaat uit onderstaande toelichting, de resultatenrekening 2019 (bijlage 1), de balans per 31-12-2019 (bijlage 2) en tevens de begroting voor 2020 (bijlage 1).

## **Resultatenrekening 2019**

Begin 2019 werden wij verrast door het plotseling overlijden van onze voorzitter Peter van Lieshout wat een behoorlijke impact heeft gehad. De incidentele donaties waren dit jaar beduidend lager dan ons topjaar 2018. Desondanks hebben we dit jaar met een positief saldo kunnen afsluiten.

### **Baten**

- De donatie van Ambassadeurs bedroeg € 9.000,00 conform de begroting
- De donaties via machtigingen viel € 250,00 lager uit vanwege 3 opzeggingen.
- Jaarlijkse vrije donaties viel € 750,00 lager uit.
- De incidentele donaties viel een kleine € 200,00 lager uit dan begroot.
- De post nieuw te werven vrienden is met 2 nieuwe vrienden conform de begroting.
- De post eigen bijdrage bewoners en Ananz was €120,00 hoger dan begroot.
- De post activiteiten abonnement aanwonenden was € 1.380,00, dit bedrag wordt direct onder lasten afgedragen aan Nicasius.

De baten waren derhalve € 822,68 lager dan begroot.

### **Lasten**

- Ondanks bovengenoemde cijfers was het niet nodig om het begrootte bedrag voor diverse posten uit het activiteiten fonds te halen.
- De bestuurskosten zijn aanmerkelijk hoger dat begroot mede door onvoorziene uitgaven. Dit wordt een extra aandachtspunt voor 2020.
- De post reserveringen hebben we niet uitgevoerd zoals begroot, het batig saldo is toegevoegd aan algemene reserve,
- Post representatiekosten was plm € 120,00 hoger dan begroot, mede oa door het onverwachte overlijden van Peter.
- Post overige lasten was € 0,00.
- Tot slot afdracht activiteiten abonnement € 1.380,00

Het batig saldo van € 816,61 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.



## **Balans per 31-12-2019**

### **Debetzijde:**

- De post debiteuren is € 0,00 omdat de rente van de SNS bank geboekt zal worden als baten in 2020.
- De spaar- en bankrekeningen spreken voor zich
- De centrale kas wordt gebruikt als voorfinanciering tbv van de activiteiten Pg en Somatiek.
- De kas van Nicasius Pg en Nicasius Somatiek staan op € 0,00 omdat voor 31-12-2019 alle betalingen en kasverantwoordingen hebben plaatsgevonden.

### **Creditzijde:**

- In de algemene reserve is de operationele winst van € 816,61
- Zowel het jubileumfonds als het activiteitenfonds zijn dit jaar niet verhoogd.
- Van het investeringsfonds hebben we de onvoorziene uitgave van de volière betaald ad € 871,20.
- De post crediteuren is dit jaar € 0,00 de bankkosten december 2019 zijn reeds verrekend.
- De post vooruit ontvangen bedragen bedraagt € 300,00.

## **Begroting 2020:**

### **Baten**

- Het grootste deel van de baten worden gevormd door de donaties van de ambassadeurs, mede doordat het gelukt is om een nieuwe ambassadeur te werven blijft het bedrag van € 9.000,00 gehandhaafd.
- De bijdrage via machtigingen is gezet op € 3.725,00 mede door aanmelding 2 nieuwe vrienden en opzegging van 3 vrienden.
- De jaarlijkse vrije donaties begroten we op € 3.000,00 gezien de realisatie 2019.
- De incidentele donaties begroten we op € 1.500,00 gezien de realisatie 2019.
- De doelstelling het werven van twee nieuwe vrienden wordt gehandhaafd.
- Overige baten staat op € 0,00 gezien de extreem lage rentestanden.
- Aantal deelnemers activiteiten abonnement 2019 bedraagt 27 personen met een totaal bedrag van € 1.380,00 in tegenstelling tot de begrootte € 1.104,00 voor 23 personen. Derhalve hebben we voor 2020 begroot op € 1.440,00 voor 30 personen.



## **Lasten:**

- De begrootte kosten voor diverse activiteiten worden begroot op € 16.750,00. Dit is lager als afgelopen jaren, maar mede door hulp van Hans van Gorp en de activiteiten begeleiders is kritisch gekeken naar de uitgaven en de wensen van de bewoners. Hierdoor zijn een aantal activiteiten goedkoper uitgevallen terwijl de bewoners maximaal genoten hebben en niets gemist hebben.
- De bestuurskosten worden begroot op € 900,00, bovendien gaan we als bestuur dit jaar hier kritisch naar kijken.
- Representatiekosten worden wederom begroot op € 100,00.
- Post reserveringen is vooralsnog begroot op € 550,00 hier wordt komend jaar kritisch naar gekeken voor een goede verdeling aan de fondsen. Mocht het batig saldo dit jaar gunstig uitvallen heeft dat uiteraard invloed op de reserveringen.
- Overige lasten blijft € 25,00.
- Afdracht activiteiten abonnement is afhankelijk van de gelden die binnenkomen als abonnement, momenteel begroot op 30 personen.

## **Slot:**

Met dank aan Peter als “opleider” heb ik getracht het jaarverslag zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen.. Tijdens de jaarvergadering is er uiteraard gelegenheid om nader op de details van de financiële situatie in te gaan. Als bestuur vertrouwen wij erop u een goed beeld geschetst te hebben van de financiële situatie van de Stichting en ziet uw goedkeuring van de jaarrekening 2019 en het vaststellen van de begroting voor 2020 met vertrouwen tegemoet.

Heeze, 3 februari 2020

Namens het Bestuur Stichting Vrienden Zorgcentrum Nicasius,

W. Rutjens, penningmeester

Voor decharge van het Bestuur

J.P.W.M. van Gorp

M. Maas-Buijsen

J.P.M. Scheutjes

**Secretariaat: Binnenhof 35, 5591 GN Heeze, Tel 040-2262225 / 06-23738910 E-Mail: [rensguitjens@gmail.com](mailto:rensguitjens@gmail.com).  
Website: [www.vriendenzorgcentrumniciasius.nl](http://www.vriendenzorgcentrumniciasius.nl). Bankrekening: IBAN NL25 RABO 01048 18 581. BIC-code: RABONL2U. K.v.K. Eindhoven 17173462.**