



## Financieel jaarverslag 2018

Het Bestuur heeft het genoegen u bij dezen het financieel jaarverslag over 2018 aan te bieden. Het jaarverslag bestaat uit deze toelichting, de resultatenrekening over 2018 (bijlage 1), de balans per 31 december 2018 (bijlage 2) alsmede de begroting voor 2019 (bijlage 1).

### De resultatenrekening over 2018:

2018 was een bijzonder jaar vanwege de zeer hoge incidentele donaties. Vandaar dat de realisatie, in positieve zin, aanzienlijk afwijkt van de begroting. Hieronder de toelichting daarop.

#### Baten

- De **Donatie van Ambassadeurs** bedroeg € 9.000,- conform begroting.
- De **Donatie via machtigingen** is € 100,- lager uitgevallen omdat één deelnemer gedurende 2018 heeft opgezegd.
- De **Jaarlijkse vrije donaties** waren nagenoeg conform begroting.
- De **Incidentele donaties** waren dit jaar met € 5.004,- veel hoger dan begroot.
- De post **Nieuw te werven vrienden** is met 2 nieuwe vrienden conform begroting.
- De **Overige baten** zijn ook conform begroting.
- De **Eigen bijdrage bewoners en Nicasius** was nagenoeg gelijk aan de begroting.
- Nieuw is de post **Activiteiten abonnement VZN** van € 496,-, die we onder **Lasten** direct weer overdragen aan Nicasius. In onze komende vergadering lichten we deze post graag toe.

Daarmee was het totaal aan baten € 4.631,- hoger dan begroot.

#### Lasten

- Door bovengenoemde extra baten bleek voor de diverse posten **Activiteiten** de begrootte bijdrage van € 2.000,- uit het **Activiteitenfonds** niet noodzakelijk.
- De **Bestuurskosten** zijn aanmerkelijk lager dan begroot vanwege de gekozen andere insteek van de update van onze brochure. Geen nieuwe gedrukte brochure in een oplage van 500 stuks maar een geprinte versie van steeds 50 stuks. Dit maakt het mogelijk om steeds de meest actuele organisatie te vermelden. Omdat het ontwerp van de nieuwe brochure lang duurde, is de realisatie hiervan nu doorgeschoven naar 2019 vanwege komende wijziging in ambassadeurs.
- Begroting 2018 voorzag in **Reserveringen** van € 600,- voor zowel het **Investerings-**, als het **Activiteitenfonds**. Vanwege het groot resterende batig saldo stellen wij voor om € 600,- extra toe te voegen aan het **Jubileumfonds**, € 1.000,- extra aan het **Investeringsfonds** en € 1.200,- extra aan het **Activiteitenfonds**. Daarmee komt deze post in totaal op € 4.000,- ten opzichte van de € 1.200,- die was begroot.
- **Representatiekosten** waren ca. € 100,- hoger dan begroot vanwege het afscheid van een van onze Ambassadeurs.
- De post **Overige lasten** was dit jaar € 0,-
- Tot slot **Afdracht Activiteiten abonnement VZN** van ook € 496,-..

Het dan resterende batig saldo van € 193,21 wordt toegevoegd aan de **Algemene Reserve**.



## De balans per 31-12-2018:

### Debetzijde:

- De post **Debiteuren** is € 0,-, omdat de rente over 2018 van onze spaarrekening bij de SNS bank, geboekt zal worden als baten in 2019, zoals ook in 2018 is gebeurd.
- De **Spaar- en Bankrekeningen** spreken voor zich.
- De **Centrale kas** dient als voorfinanciering van de activiteiten Somatiek en PG.
- **Kas Nicasius Somatiek** en **Kas Nicasius PG** staan op € 0,- omdat voor 31 december alle betalingen en kasverantwoordingen hebben plaatsgevonden.

### Creditzijde:

- In de **Algemene Reserve** is de resterende operationele winst over 2018 van € 193,21 verwerkt.
- Het **Jubileumfonds** is in totaal met € 1.200,- verhoogd.
- Aan het **Investeringsfonds** is in totaal € 1.600,- toegevoegd.
- Het **Activiteitenfonds** is eveneens met € 1.200,- verhoogd.
- De post **Crediteuren** bedraagt dit jaar slechts €16,10 zijnde de nog te betalen bankkosten over december 2018.
- **Voorruit ontvangen bedragen** bedraagt € 650,-

## Begroting 2019:

### Baten

- Het leeuwendeel van de baten in 2019 worden opnieuw gevormd door **Donaties van Ambassadeurs**. Hoewel een van onze Ambassadeurs per 31-12-2018 is gestopt wordt in de begroting 2019 toch het bedrag van 2018 gehandhaafd. Als bestuur gaan we de uitdaging aan om in 2019 een nieuwe Ambassadeur te werven.
- De **Bijdragen via machtigingen** zijn met € 100,- verhoogd vanwege 2 nieuw geworven vrienden in 2018 en een opzegging per 1-1-2019.
- De **Jaarlijkse vrije donaties** worden gehandhaafd op het niveau 2018.
- Voor **Incidentele donaties** nemen we, gezien realisatie 2018, € 2.000,- op in 2019..
- De doelstelling om 2 **Nieuwe vrienden** te werven wordt gehandhaafd.
- De **Overige baten** betreft te verwachten rente over 2018 en blijft op het niveau van 2017.
- In tegenstelling tot 2018 betreft de post **Activiteiten abonnement VZN** nu het hele jaar 2019 en komt daarmee uit op € 1.104,- voor actueel 23 deelnemende bewoners van seniorenwoningen.



Vrienden Zorgcentrum Nicasius

### Lasten:

- De begrootte kosten voor de diverse **Activiteiten** worden verhoogd van € 17.136,- in 2018 naar € 18.100,- Doordat € 1.100,- hiervan ten laste wordt gebracht van het **Activiteitenfonds** staat in de operationele begroting slechts € 17.000,-.
- De **Bestuurskosten** zijn iets hoger begroot dan realisatie 2018, vanwege de nog te printen brochures.
- **Representatiekosten** worden weer op € 100,- begroot.
- Bij **Reserveringen** wordt het bedrag voor het **Jubileumfonds** verhoogd naar € 700,- vanwege doorlopend stijgende prijzen. De reservering voor het **Investeringsfonds** wordt volgens afspraak gehandhaafd op € 600,- tenzij een groot batig saldo in enig jaar een grotere reservering toelaat..
- **Overige lasten** worden opnieuw begroot op € 25,-
- **Afdracht activiteiten abonnement VZN** vermeldt het bedrag dan we aan baten ontvangen en door ons wordt overgemaakt aan Nicasius.

### Slot:

Tijdens de jaarvergadering is er gelegenheid om nader op de details van de financiële administratie in te gaan. Het Bestuur vertrouwt erop dat u een goed beeld is geschetst van de financiële situatie van de Stichting en ziet uw goedkeuring van de jaarrekening 2018 en het vaststellen van de begroting voor 2019 met vertrouwen tegemoet.

Heeze, 10 januari 2019

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. Scheutjens

**Secretariaat: Binnenhof 35, 5591 GN Heeze, Tel 040-2262225 / 06-23738910 E-Mail: rensruitjens@gmail.com,  
Bankrekening: IBAN NL25 RABO 0104 8185 81. BIC-code: RABONL2U. K.v.K. Eindhoven 17173462**