



Stichting Vrienden van de Hezenberg

Jaarrapport 2018

Hattem, mei 2019

Algemeen

Bedrijfsactiviteiten

De Stichting is opgericht op 30 december 1983.

De Stichting is ingeschreven bij de kamer van Koophandel regio Zwolle onder nummer 41039612. De vestigingsplaats van de stichting is Hattem.

Doelstelling

Jaarrapport 2018

Het steunen van al het werk van Stichting de Hezenberg, centrum voor pastorale zorg te Hattem, daartoe fondsen te verwerven en te beheren, onroerende goederen te werven, in stand te houden en te vervreemden, nalatenschappen te verwerven en te beheren en andere voor het doel dienstige activiteiten te ontplooiën.

Bestuur en vaststelling jaarrekening

1. Samenstelling bestuur

H. Buitenhuis

A. Benschop

L. Klomp

Voorzitter

Penningmeester

Lid

Jaarrapport 2018

2. Vaststelling jaarrekening

De Jaarrekening 2018 is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering, gehouden op 20 mei 2019.

H. Buitenhuis

Voorzitter

A. Benschop

Penningmeester

L. Klomp

lid

Hattem, mei 2019

JAARREKENING

Jaarrapport 2018

Hattem, mei 2019

Balans per 31 december 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Activa</u>			<u>Passiva</u>		
			<u>Eigen vermogen</u>		
Vast Activa (ICT)	13.700	16.800	Totaal eigen vermogen	<u>213.254</u>	<u>239.914</u>
Jaarrapport 2017				213.254	239.914
<u>Vlottende activa</u>			<u>Vlottende passiva</u>		
Vorderingen en overlopende activa	15.784	12.504	Overige schulden en overlopende passiva	<u>11.302</u>	<u>179</u>
Liquide Middelen	<u>195.072</u>	<u>210.789</u>		<u>11.302</u>	<u>179</u>
	<u>224.556</u>	<u>240.093</u>		<u>224.556</u>	<u>240.093</u>

Resultatenrekening 2018

	2018	2017	2016	
			€	€
Opbrengsten	34.186	29.495		62.494
Brutomarge	34.186	29.495		62.494
Kosten				
Dotatie Hezenberg	47.000		20.000	
Overige bedrijfskosten	13.693	1.420	2.268	
	60.693	1.420		22.268
Jaarrapport 2017	-26.507	28.076		40.226
Financieel resultaat	-153	-156	137	
	-153	-156		137
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	-26.660	27.919		40.363
Resultaat boekjaar	-26.660	27.919		40.363

Toelichting algemeen

Waarderingsgrondslagen

Grondslagen waardering van de balans

Vlottende activa

De vorderingen en overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, zo nodig onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Overige activa worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Jaarrapport 2018

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De niet in de balans opgenomen verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van de resultatenrekening

Ten aanzien van het bepalen van het resultaat geldt, dat winsten zijn verantwoord in het jaar, waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen worden ten laste van het resultaat gebracht, zodra zij voorzienbaar zijn.

Werknemersbestand

Ultimo het boekjaar waren geen werknemers in dienst van de stichting.

Jaarrapport 2018

SPECIFICATIES

Toelichting op de balans

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€	€
Activa			
Vlottende activa			
Vorderingen en overlopende activa			
<u>Overige vorderingen</u>			
Nog te ontvangen giften Stichting	15.748	12.422	39.680
Nog te ontvangen rente 2017	36	82	-
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>15.784</u>	<u>12.504</u>	<u>39.680</u>
Liquide middelen			
Postbank 54477463	9.467	8.716	7.911
ING Bank rekening 66.44.82.015	113.501	80.052	67.459
ING Bank extra bonus zakenrekening	72.104	72.021	71.696
Ondersteuning de Hezenberg	0	50.000	50.000
Totaal liquide middelen	<u>195.072</u>	<u>210.789</u>	<u>197.066</u>
Passiva			
Eigen vermogen			
<u>Reserves</u>			
Stand 1 januari	239.914	211.995	171.632
Verdeeld resultaat	-26.660	27.919	40.363
Totaal eigen vermogen	<u>213.254</u>	<u>239.914</u>	<u>211.995</u>
Schulden en overlopende passiva			
Rekening -courant St. de Hezenberg	11.250	83	4.733
Kosten postbank	18	18	18
Kosten ING	34	77	-
Te bet. Aan de Hezenberg gift 2015			20.000
Te bet. Aan de Hezenberg gift 2015			-
Totaal schulden en overlopende passiva	<u>11.302</u>	<u>179</u>	<u>24.751</u>

Toelichting op de resultatenrekening

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€	€
<u>Opbrengsten</u>			
Giften Vrienden	31.932	14.767	17.823
Giften Steunfonds	419	12.422	36.104
Legaten	0	0	3.250
Kapel	1.835	2.306	4.232
Maandblad	0	0	1.085
Jaarrapport 2017	<u>34.186</u>	<u>29.495</u>	<u>62.494</u>
<u>Uitgaven aan Stichting Hezenberg</u>			
Dotatie Pastoraat	39.000	0	20.000
Dotatie Steunfonds	8.000		
Dotatie aan Stichting Hezenberg	<u>47.000</u>		
<u>Kosten</u>			
Overige kosten	11.156	0	2.268
Internetkosten	95	83	0
Automatiseringskosten	2.442	1.336	0
Totaal overige bedrijfskosten	<u>13.693</u>	<u>1.420</u>	<u>22.268</u>
Bedrijfsresultaat	-26.507	28.076	40.226
<u>Financieel resultaat</u>			
<u>Rentebaten</u>			
Rente extra bonus zakenrekening	36	82	325
	<u>36</u>	<u>82</u>	<u>325</u>
<u>Rentelasten</u>			
Bankrente en -kosten	189	238	188
	<u>189</u>	<u>238</u>	<u>188</u>
Totaal financieel resultaat	<u>-153</u>	<u>-156</u>	<u>137</u>
Totaal resultaat	-26.660	27.919	40.363

Aanvraag bijdrage Stichting Vrienden voor 2018:

Pastorale activiteiten in de GGZ

4 ambulante gesprekken per week, 4 uur per week.

Zingeving, wandelen, Chr. Meditatie ieder 2 uur per week, 6 uur per week.

Totaal 10 uur per week á € 40,- x 52 weken = **€ 20.800,-**

Kapeldiensten

4 x ochtendgebed(1 uur) en voorbededienst(2 uur) = 6 uur

Totaal 6 uur per week á € 40,- x 52 weken = **€ 12.480,-**

Bijdrage in steunfonds € 8.000,-

Bijdrage in opbouw pioniersweekenden: € 5.720,-

Totaal bedrag komt uit op € 47.000,-