

Jaarverslaggeving 2018
Stichting Vrienden van
Heliomare

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1.	Jaarverslag	
1.1	Missie	3
1.2	Doelgroep	3
1.3	Werkgebied	3
1.4	Leiderschap	3
1.5	Strategie en beleid	3
1.6	Middelen	4
1.7	Eindresultaten	4
1.8	Wet- en regelgeving	4
2.	Bestuur en vaststelling jaarverslaggeving	
2.1	Organisatorisch verband	5
2.2	Bestuursstructuur	5
2.3	Opstelling, vaststelling en goedkeuring jaarrekening	6
3	Jaarrekening	
3.1	Balans per 31 december 2018	7
3.2	Staat van baten en lasten 2018	8
3.3	Toelichting algemeen	9
3.4	Toelichting op de balans per 31 december 2018	10
3.5	Toelichting staat van baten en lasten 2018	11
4	Overige gegevens	
4.1	Resultaatbestemming	12
4.2	Gebeurtenissen na balansdatum	12

1. BESTUURSVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN HELIOMARE

Inleiding

Stichting Vrienden van Heliomare is één van de stichtingen die tezamen de organisatie Heliomare vormen.

1.1 Missie

Stichting Vrienden van Heliomare heeft als doelstelling het verkrijgen van (aanvullende) financiën via derdegeldstromen door het werven van fondsen, donaties, giften, collecten, nalatenschappen en sponsorgelden. Met deze gelden kan financiering plaatsvinden van (extra) faciliteiten en activiteiten en van de ontwikkeling van nieuwe producten en nieuwe vormen van dienstverlening, die Heliomare niet of slechts gedeeltelijk kan voldoen uit reguliere financieringsbronnen.

1.2 Doelgroep

De doelgroep van Stichting Vrienden van Heliomare bestaat uit mensen die Heliomare een warm hart toedragen. Deze beneficianten zijn vaak (voormalige) cliënten van Heliomare. Daarnaast worden donateurs geworven binnen de kring van mensen die op de hoogte zijn van het bestaan van Heliomare en Heliomare als goed doel willen steunen. Andere belangrijke doelgroepen zijn bedrijven, fondsen en subsidiegevers. Deze laatste worden specifiek benaderd voor projecten die niet uit de reguliere financiering bekostigd kunnen worden.

1.3 Werkgebied

Het werkgebied van Stichting Vrienden van Heliomare bestaat voornamelijk uit de regio's waarin de bedrijfsonderdelen van Heliomare werkzaam zijn. Voor wat betreft de fondsen en subsidies komen organisaties in heel Nederland in aanmerking.

1.4 Leiderschap

Door de stichting worden verschillende vormen van fondsenwerving onderscheiden, te weten: werven van giften en donaties (particulieren en bedrijven), werven van legaten/erfstellingen en werven van gelden bij Nederlandse goede doelen fondsen. De Stichting Vrienden van Heliomare is ook actief in het werven van subsidies en sponsorgelden ten behoeve van de bedrijfsonderdelen. De opbrengsten van deze activiteiten komen ook ten gunste van de Stichting en worden direct geoordeeld voor het doel waar ze voor aangevraagd en toegekend zijn.

De Commissie Vrienden van Heliomare (verder Commissie VVH) heeft als taak de Stichting activiteiten te laten ontplooiën om fondsen te verwerven, en om medewerkers te stimuleren om projectaanvragen in te dienen. Vanuit ieder bedrijfsonderdeel is een commissielid benoemd. De voorzitter van de commissie VVH is de manager Beweging en Sport. De commissie adviseert de Raad van Bestuur over aanvragen voor financiële bijdragen en draagt ook zorg voor het aanboren van fondsen / giften en het in stand houden van de donateurs via de Support Actie. De commissie VVH is in 2018 4 keer bijeengekomen.

1.5 Strategie en beleid

Toekenning aanvragen

De commissie VVH houdt stevig vast aan de criteria bij het beoordelen van aanvragen. O.a. geldt dat de financiële middelen ten behoeve van cliënten ingezet moeten worden. Medewerkers worden gestimuleerd om aanvragen in te dienen bij stichting VVH, zodat we leerlingen, patiënten en cliënten nog beter kunnen ondersteunen. Het stimuleren van het indienen van aanvragen gebeurt via het intranet (helionet), via het personeelsmagazine H. en via de commissieleden die actief binnen hun eigen BO/afdeling collega's oproepen tot het realiseren van mooie projecten en het indienen van aanvragen.

De belangrijkste risico's en onzekerheden

Heliomare beschikt niet over een fondsenwerver en de leden van de commissie Vrienden van Heliomare hebben beperkt tijd om fondsenwervende activiteiten uit te voeren. Tevens ontbreekt het hen aan specifieke kennis over het werven van fondsen, sponsors, subsidies, legaten. Het netwerk van Vrienden van Heliomare wordt op deze wijze minimaal onderhouden, middels een nieuwsbrief die twee maal per jaar wordt verspreid. Een risico is dat steeds meer Vrienden zich afmelden voor regelmatige donaties via de Supportactie, en er geen tot minimale nieuwe instroom is.

Grote (en kleine) projecten die niet gefinancierd mogen worden uit onze reguliere begroting lopen het risico dat ze in de nabije toekomst niet meer gefinancierd kunnen worden, omdat onze reserves opdrogen.

De doelrealisatie

Het verwerven van financiële middelen en toekennen van aanvragen.

Het financieel beleid

De commissie Vrienden van Heliomare stimuleert medewerkers/teams om aanvragen voor sponsoring in te dienen. We zijn van mening dat we de gedoneerde gelden zo veel als mogelijk moeten inzetten voor onze leerlingen, patiënten en cliënten. Maar hanteren tevens een ruim continuïteitsreserve. De commissie VVH heeft wel besloten om de continuïteitsreserve te reduceren voor 2019. De reserve wordt afgebouwd door meer gelden beschikbaar te stellen dan dat er aan donaties binnenkomt.

Voorts hanteren we de statuten bij het beoordelen van de diverse aanvragen, zodat de gelden correct besteed worden.

De commissie VVH zet zich beperkt in bij het realiseren van meer sponsoren, fondsen en legaten, daar iedereen deel uitmaakt van de commissie naast hun functie. Er is dus beperkt tijd voor (en kennis over) het werven van subsidies en sponsoren.

De governance

Iedere vergadering van de commissie VVH is een financieel controller aanwezig. Deze collega voorziet ons van informatie over de stand van zaken financieel, maar is tevens direct aanwezig om te constateren of besluitvorming verloopt conform de statuten. De commissie VVh bestaat uit vertegenwoordigers van de gehele organisatie en zijn verdeeld over de RVE's Kind/Jeugd en Volwassenen.

Jaarlijks wordt een jaarplan opgesteld en een jaarverslag, dat na goedkeuring door de Concern Controller en de RvB ook goedgekeurd dient te worden door de inspraak en de RvT.

De communicatie met belanghebbenden

Extern communiceren wij twee maal per jaar met een Nieuwsbrief vrienden van Heliomare, Hierin informeren wij onze Vrienden over hoe de ontvangen gelden zijn besteed, hoeveel plezier onze leerlingen, patiënten en cliënten hieraan beleven. Danken we iedereen voor zijn haar bijdrage en roepen we op tot steun voor specifieke projecten of tot het toetreden tot onze vriendenclub via de supportactie, of als eenmalige of regelmatige donateur.

Tevens communiceren wij via de website en worden nieuwe gerealiseerde projecten en samenwerkingen met donateurs ook vaak middels ene persbericht in de kranten belicht.

Intern communiceren we via ons intranet Helionet of via de commissieleden in de diverse teams.

De verwachte gang van zaken

We verwachten een daling van onze Vrienden via de Supportactie, omdat dit netwerk niet actief onderhouden wordt.

We overleggen met de Vrienden van Heliomare minimaal 4 maal per jaar. De nieuwsbrief komt twee maal per jaar uit.

Dit jaar zal aandacht besteed worden aan de heliolympics 2020. We verwachten wel steeds meer aanvragen vanuit onze collega's, omdat er steeds minder financiële middelen aanwezig zijn.

Belangrijkste toekomst plannen

In 2019 dient er een sponsorplan te zijn voor de Heliolympics 2020 en dienen we een groot deel van de aanvragen te versturen, zodat we in 2020 voldoende middelen hebben om dit evenement te organiseren. Omdat er vooralsnog geen fondsenwerver aangenomen wordt, is er geld opgenomen in deze begroting om een aantal taken uit te besteden extern.

We gaan weer meer stimuleren dat collega's aanvragen indienen, zodat we de extra's kunnen blijven verzorgen voor onze cliënten, patiënten leerlingen. Tevens gaan we door weer meer ruchtbaarheid te geven aan de stichting ook proberen om de inkomsten positief te beïnvloeden.

In 2019 zal de website geüpdatet worden. De afdeling communicatie geeft hier uitvoering aan.

Tevens starten we in 2019 (eind 2018) met een nieuwe samenstelling van de commissie VVH en hier dient aandacht voor te zijn.

1.6 Middelen

Giften en donaties

De stichting heeft in 2018 ondermeer de volgende donaties mogen ontvangen:

- Sponsoractie van Danny Voorhamme "Danny doet het" voor het realiseren van een beweegtuin Heliomare.
- Bijdrage van IJmond Bereikbaar voor de deelname Heliomare fietschallenge.
- Giften ontvangen van bedrijven t.b.v. het 40 jaar bestaan de Ruimte.

Gefinancierde projecten

De volgende projecten zijn na advies van de Commissie Vrienden van Heliomare gehonoreerd door de Raad van Bestuur:

- De aanschaf van een CRDL een versterkend/verbeterd communicatie en sociale interactie instrument ad. € 5.324
- Financiële ondersteuning van € 16.950 voor de Heliolympics 2018 wintereditie.
- De aanschaf van een biljarttafel ad. € 2.495 zodat cliënten in therapie vorm 's avonds als recreatie en in het weekend kunnen biljarten.

1.7 Eindresultaten

Resultaat en eigen vermogen

Het resultaat van de stichting over 2018 bedraagt positief € 17.170. Het (geoormerkt) eigen vermogen komt ultimo 2018 uit op € 234.376

1.8 Wet- en regelgeving

De belangrijkste wet- en regelgeving die op Stichting Vrienden van Heliomare van toepassing is, is neergelegd in de Gedragscode fondsenwerving. Hierin zijn voorschriften betreffende sponsoring vastgelegd.

Voor meer informatie over Stichting Heliomare wordt verwezen naar het Jaardocument 2018 van Stichting Heliomare (geconsolideerde jaarverslaggeving).

2. BESTUUR EN VASTSTELLING JAARVERSLAGGEVING STICHTING VRIENDEN VAN HELIOMARE

2.1 Organisatorisch verband

Stichting Vrienden van Heliomare is statutair gevestigd in Wijk aan Zee. De stichting exploiteert geen instelling.

2.2 Bestuursstructuur

De bestuursstructuur van de Stichting Vrienden van Heliomare is als volgt: er is een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting.

Samenstelling in 2018:

Raad van Toezicht

De heer mr. Th. J. Henrar, voorzitter

Mevrouw drs. E.D. Kooijman, lid Raad van Toezicht

De heer prof. dr. B.M.J. Uitdehaag, lid Raad van Toezicht

De heer drs. A.J.M. de Wit, lid Raad van Toezicht

Vacature, lid Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Mevrouw P.H.M. Esveld, voorzitter Raad van Bestuur

De heer dr. J. Welmers, lid Raad van Bestuur

2.3. Opstelling, vaststelling en goedkeuring jaarverslaggeving Stichting Vrienden van Heliomare

De Raad van Bestuur heeft de jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 2018 opgesteld en 13 mei 2019 vastgesteld. De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening vervolgens op 22 mei 2019 goedgekeurd.

Mevrouw P.H.M. Esveld, voorzitter Raad van Bestuur

De heer dr. J. Welmers, lid Raad van bestuur

De heer mr. Th. J. Henrar, voorzitter Raad van Toezicht

Mevrouw drs. E.D. Kooijman, lid Raad van Toezicht

De heer prof. dr. B.M.J. Uitdehaag, lid Raad van Toezicht

De heer drs. A.J.M. de Wit, lid Raad van Toezicht

Vacature, lid Raad van Toezicht

3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare

3.1 Balans per 31 december 2018

Activa	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	6.462	22.670
Liquide middelen	<u>263.960</u>	<u>329.699</u>
Totaal vlottende activa	270.423	352.369
Totaal	<u>270.423</u>	<u>352.369</u>
 Passiva		
Vermogen		
Continuïteitsreserve	165.845	162.974
Bestemmingsreserves	<u>68.530</u>	<u>54.231</u>
	234.376	217.205
Kortlopende schulden	36.046	135.165
Totaal	<u>270.423</u>	<u>352.369</u>

3.2 Staat van baten en lasten 2018

	<u>2018</u>	<u>2018 begroot</u>	<u>2017</u>
	€	€	€
Baten			
-Baten van particulieren	11.670	-	14.010
-Baten van bedrijfsleven	5.088	30.000	32.308
-Baten van vermogensfondsen	-	20.000	19.818
-Baten van loterijorganisaties	27.636	26.960	30.030
-Baten van subsidies van overheden	500	-	650
-Baten van andere fonsenwervende organisatie	-	-	4.500
-Overige baten	1.000	-	313
Som der baten	<u>45.895</u>	<u>76.960</u>	<u>101.629</u>
Lasten			
Besteed aan doelstellingen			
-KJC Speeldaken	-	-	86.938
-Onderwijs	5.924	50.000	20.477
-Wonen en Dagbesteding	-	-	34.320
-Bloemen jarige patienten	220	600	235
-Revalidatie, Sport en Arbeid	2.495	50.000	-2.099
-Heliolympics Winter	14.971	-	-
	<u>23.610</u>	<u>100.600</u>	<u>139.872</u>
Wervingskosten	2.967	7.500	2.986
Beheer en administratie	<u>2.158</u>	<u>2.845</u>	<u>2.812</u>
Som der lasten	28.735	110.945	145.671
Saldo voor financiële baten en lasten	<u>17.160</u>	<u>-33.985</u>	<u>-44.042</u>
Financiële baten en lasten	10	-	23
Saldo van baten en lasten	<u><u>17.170</u></u>	<u><u>-33.985</u></u>	<u><u>-44.019</u></u>
Bestemming saldo van baten en lasten:			
Toevoeging / onttrekking aan:			
Continuïteitsreserve	2.871	-33.985	7.693
Bestemmingsreserves	14.299	0	-51.712
	<u>17.170</u>	<u>-33.985</u>	<u>-44.019</u>

3.3 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018

Algemene gegevens

Stichting Vrienden van Heliomare is gevestigd op de Relweg 51, Wijk aan Zee en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41224572.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Voorzover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. In lijn met het treasurybeleid van de organisatie wordt risicomijdend om gesprongen met (tijdelijk) overtollige liquide middelen.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de rekening van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.

Personeelskosten

De stichting heeft geen personeel in dienst.

3.4 Toelichting op de balans per 31 december 2018

Activa

Flottende activa	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	-	-
Overlopende activa	6.463	22.671
	<u>6.463</u>	<u>22.671</u>
 Liquide middelen		
Bankrekening	92.649	158.412
Spaarrekening	171.311	171.288
	<u>263.960</u>	<u>329.699</u>

Toelichting:

De vorderingen worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling
De liquide middelen worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling.

Passiva

Reserves en fondsen	<u>Stand 01-01-18</u>	<u>Resultaat bestemming</u>	<u>Overige mutaties</u>	<u>Stand 31-12-2018</u>
Continuïteitsreserve	162.974	2.871	-	165.845
Bestemmingsreserves				
Reserve tbv bestemmingsgiften	1.400	14.299	-	15.699
Reserve t.b.v De Ruimte (Bergen)	52.831	-	-	52.831
	54.231	14.299	-	68.530
	<u>217.206</u>	<u>17.170</u>	<u>-</u>	<u>234.375</u>
			<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva				
Schulden aan Stichting Heliomare			20.657	111.681
Lopende projecten			15.330	21.582
Nog te betalen kosten			60	1.901
			<u>36.047</u>	<u>135.165</u>

Toelichting:

Continuïteitsreserve: Om de continuïteit te borgen, heeft het bestuur besloten een buffervermogen aan te houden, ter grootte van alle jaarlijkse uitvoeringskosten van de stichting. De hiervoor in aanmerking genomen uitvoeringskosten bestaan uit de kosten beheer en administratie en wervingskosten.
Bestemmingsreserves betreffen gelden waarvan door de gever/schenker een specifieke bestemming is gegeven.

3.5 Toelichting staat van baten en lasten 2018

Baten

	Collecten			Nalatenschap			Donaties en giften			(Eigen) loterijen en prijsvragen			Totaal		
	2018	Begroot 2018	2017	2018	Begroot 2018	2017	2018	Begroot 2018	2017	2018	Begroot 2018	2017	2018	Begroot 2018	2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Baten van particulieren						13.588	11.670		422				11.670	-	14.010
Baten van bedrijfsleven							5.088	30.000	32.308				5.088	30.000	32.308
Baten van vermogensfondsen								20.000	19.818				-	20.000	19.818
Baten van loterijorganisaties										27.636	26.960	30.030	27.636	26.960	30.030
Baten van subsidies van overheden							500		650				500	-	650
Baten van andere fonsenwervende organisaties									4.500				-	-	4.500
Overige baten							1.000		313				1.000	-	313
	-	-	-	-	-	13.588	18.258	50.000	58.011	27.636	26.960	30.030	45.895	76.960	101.629

Toelichting:

De baten van (eigen) loterijen en prijsvragen hebben een structureel karakter.
De overige baten hebben een overwegend incidenteel karakter.

Lasten

	Besteed aan doelstellingen					Wervingskosten	Kosten beheer en administratie	Totaal werkelijk 2018	Begroot 2018	Totaal werkelijk 2017
	KJC Speeldaken	Onderwijs	Heliolympics	Bloemen	Revalidatie Sport Arbeid					
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Bloemen jarige patienten				220			220	600		235
Overige projecten		600					600			104.988
Toegekende gelden projecten		5.324	14.971		2.495		22.790	50.000		31.189
Reserveringen bestemmingsgiften							-	50.000		3.461
Studiekosten							-	2.500		
Communicatiekosten						2.967	2.967	5.000		2.986
Accountantskosten							1.850	1.815		1.850
Contributies en lidmaatschappen							-			
Vakliteratuur en abonnementen							-	750		718
Bankkosten en -rente							308	280		244
	-	5.924	14.971	220	2.495	2.967	2.158	28.735	110.945	145.671

Toelichting:

De wervingskosten bedragen 2,88% van de baten (2017: 2,94%).
De kosten beheer en administratie bedragen 4,70% van de baten (2017: 2,77%)

4.1 Resultaatbestemming

Het resultaat over 2018 is als volgt verwerkt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Continuïteitsreserve	2.871	7.693
<i>Bestemmingsreserve</i>		
Reserve tbv bestemmingsgiften	14.299	1.400
Reserve tbv Wonen, locatie Bergen		-32.917
Reserve t.b.v. KJC Zuid		-3.216
Reserve t.b.v de Ruimte (Bergen)		-5.132
Reserve t.b.v de Zevensprong		-11.846
Resultaat	<u><u>17.170</u></u>	<u><u>-44.019</u></u>

4.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen ontwikkelingen voorgedaan die van belang zouden kunnen zijn voor een goede interpretatie van deze jaarrekening.