



**Stichting Bijna Thuis Huis Nuenen
Latesteyn**

JAARREKENING 2022

15 mei 2023

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Bestuursverslag | 2 |
| Balans per 31 december 2022 | 4 |
| Exploitatierkening over 2022 | 5 |
| Toelichting behorende tot de jaarrekening | 6 |
| Overige gegevens | 12 |

Bestuursverslag over het boekjaar 2022

Algemene gegevens

Naam: Stichting Bijna Thuis Huis Latesteyn Nuenen c.a.

Adres: Pastoorsmast 18

Telefoon: 06-39395734

Website: www.bijnathuishuisnuenen.nl

Email: info@latesteyn.nl

ANBI status sinds 1 juni 2015

In maart 2015 is de Stichting Bijna Thuis Huis "Latesteyn" Nuenen c.a. opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62993186.

De stichting heeft ten doel:

- * het bieden van ondersteunende zorg in een huiselijke omgeving binnen de Gemeente Nuenen c.a. aan mensen in de terminale fase van hun leven, waarbij thuis verblijven niet mogelijk of wenselijk is;
- * het geven van ondersteuning en begeleiding aan familie;
- * het geven van nazorg aan de nabestaanden;
- * en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De bestuurssamenstelling van de Stichting per 31 december 2022 was:

- * Voorzitter: Fred Heering
- * Vicevoorzitter: Luc Harms
- * Secretaris: Renée Dekkers
- * Penningmeester: Jacques Weterings
- * Lid: Marc Muthumaricar

Het bestuur vergadert zo vaak als nodig is. Voor de werving van structurele gelden voor de in stand houding van het initiatief bestaat een aparte Stichting Vrienden van het Bijna Thuis Nuenen.

Bestuursverslag over het boekjaar 2022

Aan alle medewerkers en belangstellenden van BTH Latesteyn

Een nieuw boekjaar met soms nog dezelfde problemen. B.v. de afdracht aan gemeente Nuenen betreffende de erfpacht. Ondanks de gesprekken die we gevoerd hebben met twee ambtenaren van de gemeente zijn de problemen nog hetzelfde. Echter het komende jaar zullen we weer een poging wagen de zaken op te lossen, voor zover dat mogelijk is.

De baten ontvangen van de overheid zijn aangepast, waardoor we kunnen proberen de kosten dekkend te krijgen. Het is natuurlijk wel zo dat de bezetting betreffende de opgenomen gasten redelijk goed verloopt. Er is zelfs dit jaar sprake van een wachtlijst! Vrienden van Latesteyn en het bestuur proberen zoveel mogelijk geld te genereren en met name de Vrienden zijn een enorme steun voor ons.

De financiering van de loonkosten voor de coördinatoren is dit jaar gelukt, maar er zijn wat zorgen voor de komende jaren.

De verzoeken bij de gemeente om ons te steunen via de WMO hebben, ondanks toezeggingen, nog niet geleid tot een aanzienlijke bijdrage. Hier is voor het bestuur met de nieuwe wethouders nog werk te verrichten.

Dit houdt in dat we nog moeten rekenen met de eigen bijdragen van de gasten en het binnenkomende bedrag van de overheid.

Langs deze weg wil ik iedereen, namens het bestuur bedanken voor ieders inzet. Wat een betrokken mensen hebben we om samen te werken. Chapeau!

Laten we allen ons het komende jaar weer zo inzetten voor ons aller Latesteyn, dan ben ik er zeker van dat we het allemaal gaan redden.

De cijfers van onze penningmeester spreken verder voor zich.

Hartelijke groet en bekijk kritisch het financieel verslag 2022

Nuenen mei 2023

Namens het bestuur,

Fred Heering vz.

Balans per 31 december 2022 (na resultaatbestemming)

(in €)

| | | <u>31 december 2022</u> | <u>31 december 2021</u> |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| Activa | Noot | | |
| <i>Materiële vaste activa</i> | 1 | | |
| Verbouwing Pastoorsmast 18 | | 111.960 | 122.138 |
| <i>Vlottende activa</i> | | | |
| Overige vorderingen | 2 | 41.609 | 31.696 |
| Liquide middelen | 3 | 42.752 | 37.991 |
| | | <u>84.361</u> | <u>69.687</u> |
| Totaal activa | | <u>196.321</u> | <u>191.825</u> |
| Passiva | | | |
| <i>Eigen vermogen</i> | 4 | | |
| Overige reserves | | 36.618 | 21.672 |
| Bestemmingsreserve inrichting | | 0 | 2.400 |
| Bestemmingsreserve professionalisering | | 10.000 | 20.000 |
| Bestemmingsreserve vrijwilligers | | <u>10.850</u> | <u>1.600</u> |
| | | 57.468 | 45.672 |
| <i>Langlopende schulden</i> | | | |
| Geldlening Rabobank | 5 | 97.466 | 117.474 |
| <i>Kortlopende schulden</i> | | | |
| Aflossingsverplichting geldlening | 5 | 10.008 | 10.008 |
| Erfpacht | | 21.459 | 18.671 |
| Overige schulden | 6 | <u>9.920</u> | <u>0</u> |
| | | <u>41.387</u> | <u>28.679</u> |
| Totaal passiva | | <u>196.321</u> | <u>191.825</u> |

Exploitatierkening 2022

in €

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| Baten | | |
| Gasten | 17.867 | 11.113 |
| Giften en donaties | 7 74.769 | 43.522 |
| Subsidies | 8 7.500 | 7.500 |
| VWS | 43.331 | 30.001 |
| Diversen | <u>4.459</u> | <u>4.459</u> |
| Totaal baten | <u>143.467</u> | <u>96.595</u> |
| Lasten | | |
| <i>Huisvestingskosten</i> | | |
| Erfpachtcanon | 14.796 | 12.654 |
| Energie en water | 6.154 | 4.083 |
| Afschrijving verbouwing | 10.178 | 10.178 |
| Rentelasten | 4.363 | 4.409 |
| Verzekeringen | 1.179 | 1.130 |
| WOZ/Heffingen | 1.500 | 1.308 |
| Onderhoud | <u>6.099</u> | <u>4.533</u> |
| | 44.269 | 38.295 |
| <i>Vrijwilligerskosten</i> | | |
| Vergoeding coördinatoren | 48.908 | 3.600 |
| Onkostenvergoeding coördinatoren | 2.249 | 1.671 |
| Opleidingskosten | 217 | 135 |
| Bijhouden digitaal rooster | 985 | 774 |
| Overige vrijwilligerskosten | <u>1.663</u> | <u>1.283</u> |
| | 54.022 | 7.463 |
| <i>Huishoudelijke kosten</i> | | |
| Verstrekingen aan gasten en vrijwilligers | 2.864 | 1.900 |
| <i>Algemene kosten</i> | | |
| Telefoon/internet/website/automatisering | 1.887 | 2.059 |
| Verzekeringen | 985 | 968 |
| Lidmaatschap VPTZ | 953 | 465 |
| Kantoorkosten | 291 | 113 |
| Bestuurskosten | 82 | 75 |
| Representatie | 204 | 134 |
| Kleine aanschaffingen | 3.398 | 958 |
| Overige kosten | 930 | 688 |
| Onvoorzien | 6.420 | 300 |
| Bankkosten | <u>217</u> | <u>205</u> |
| | 15.367 | 5.965 |
| Totaal lasten | <u>116.522</u> | <u>53.623</u> |
| Exploitatieresultaat | <u><u>26.945</u></u> | <u><u>42.972</u></u> |
| Resultaatbestemming | | |
| Overige reserves | 14.946 | 18.972 |
| Bestemmingsreserve inrichting | 300 | 2.400 |
| Bestemmingsreserve professionalisering | 2.449 | 20.000 |
| Bestemmingsreserve vrijwilligers | <u>9.250</u> | <u>1.600</u> |
| | <u><u>26.945</u></u> | <u><u>42.972</u></u> |

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2022

Algemeen

De stichting is opgericht op 30 maart 2015.

De stichting heeft als belangrijkste doel het bieden van ondersteunende zorg in een huiselijke omgeving binnen de gemeente Nuenen c.a. aan mensen in de terminale fase van hun leven, waarbij thuis verblijven niet mogelijk of wenselijk is.

De stichting heeft de ANBI status.

Daar waar nodig zijn de cijfers over 2021 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, uitgaande van continuïteit.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Gebruik maken van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur van de stichting, in overeenstemming met algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiele vaste activa

Materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde min ontvangen bijdragen. Afschrijving geschiedt lineair over een periode van 15 jaar.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde, indien deze niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves worden gevormd vanuit nog niet bestede middelen waaraan door de gevers c.q. het bestuur van het Bijna Thuis Huis een specifieke bestemming is gegeven. Die bestemming is vooral gericht op de inrichting, vernieuwing en professionalisering van het Bijna Thuis Huis.

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2022

Langlopende schulden

De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De looptijd bedraagt 15 jaar, rentepercentage is variabel en bedroeg over 2022 tussen de 3,65 en 3,7%.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het jaar waarop ze betrekking hebben, gewaardeerd tegen historische kosten.

De rentebaten en -lasten betreffen de in de verslagperiode van derden ontvangen respectievelijk aan derden betaalde interest.

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Noot

1 *Materiële vaste activa*

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|----------------|----------------|
| Stand begin boekjaar | 122.138 | 132.316 |
| Investeringen in het boekjaar | 15.149 | 0 |
| Afschrijvingen | -10.178 | -10.178 |
| Gedekt vanuit bestemmingsreserve | -15.149 | 0 |
| | <u>111.960</u> | <u>122.138</u> |
| Investeringen in het boekjaar o.a. bedden, kastjes, keuken | | |

2 *Overige vorderingen*

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|---------------|---------------|
| Teruggevorderde energieheffing | 0 | 561 |
| Toegezegde VWS subsidie op basis aantal gasten t/m 2021 | 40.357 | 29.424 |
| BTW teruggave 4de kwartaal 2021 | 0 | 1305 |
| Nog te ontvangen eigen bijdrage gasten over 2022 | 1.252 | 406 |
| | <u>41.609</u> | <u>31.696</u> |

3 *Liquide middelen*

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Rabobank rekening courant | 12.619 | 37.858 |
| Rabobank spaarrekening | 30.133 | 133 |
| | <u>42.752</u> | <u>37.991</u> |

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2022*4 Overige reserves*

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|----------------------|---------------|---------------|
| Stand begin boekjaar | 21.672 | 2.700 |
| Exploitatieresultaat | 14.946 | 18.972 |
| Stand einde boekjaar | <u>36.618</u> | <u>21.672</u> |

Bestemmingsreserve inrichting

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|-------------|--------------|
| Stand begin boekjaar | 2.400 | 0 |
| Onttrekking ten behoeve van investering | -2.700 | |
| Toevoeging uit resultaatbestemming | 300 | 2.400 |
| Stand einde boekjaar | <u>0</u> | <u>2.400</u> |

Bestemmingsreserve professionalisering

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|---------------|---------------|
| Stand begin boekjaar | 20.000 | 0 |
| Onttrekking ten behoeve van investering | -12.449 | |
| Toevoeging uit resultaatbestemming | 2.449 | 20.000 |
| Stand einde boekjaar | <u>10.000</u> | <u>20.000</u> |

Bestemmingsreserve vrijwilligers

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| Stand begin boekjaar | 1.600 | 0 |
| Toevoeging uit resultaatbestemming | 9.250 | 1.600 |
| Stand einde boekjaar | <u>10.850</u> | <u>1.600</u> |

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2022*5 Langlopende schulden geldlening A Rabobank*

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Stand begin boekjaar | 39.158 | 42.494 |
| Aflossingsverplichting 2022 | -3.336 | -3.336 |
| Extra aflossing 2022 | <u>-10.000</u> | <u>0</u> |
| Stand einde boekjaar | <u><u>25.822</u></u> | <u><u>39.158</u></u> |

Langlopende schulden geldlening B Rabobank

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Stand begin boekjaar | 78.316 | 84.988 |
| Aflossingsverplichting 2022 | <u>-6.672</u> | <u>-6.672</u> |
| Stand einde boekjaar | <u><u>71.644</u></u> | <u><u>78.316</u></u> |

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Totaal langlopende schulden | <u><u>97.466</u></u> | <u><u>117.474</u></u> |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|

| | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Aflossingsverplichting 2023 | <u><u>10.008</u></u> | <u><u>10.008</u></u> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|

Geldlening A, oorspronkelijk groot € 50.000.

Aflossing dient te geschieden over een termijn van 180 maanden,
Mag te allen tijde zonder boete worden afgelost.

De rente is variabel en bedraagt per eind december 2021 3,25%.

Geldlening B, oorspronkelijk groot € 100.000.

Aflossing dient te geschieden over een termijn van 180 maanden.

Vroegtijdige aflossing mag, maar brengt wel kosten met zich mee.

De rente is vast voor 3 jaar en bedraagt 3,25%.

Zekerheden

Aan de Rabobank verstrekt een eerste hypotheekrecht voor een bedrag van € 150.000 te vermeerderen met € 52.500 voor renten, vergoedingen, boeten en kosten op Recht van erfpacht op woonhuis aan Pastoorsmast 18, 5673 TD Nuenen, kadastraal bekend als sectie C nummer 2527, Nuenen (het hypothecair onderpand).

6 Overige schulden

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|---------------------|-----------------|
| Pensioenlasten | 593 | 0 |
| Teruggaaf omzetbelasting voorgaande jaren | 4.835 | 0 |
| Kosten fondsenwerving | <u>4.492</u> | <u>0</u> |
| | <u><u>9.920</u></u> | <u><u>0</u></u> |

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2022**Toelichting op de exploitatierekening 2022***7 Giften en donaties*

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|------------------|------------------|
| Diaconie PGN | 608,61 | 2.708,30 |
| Diverse giften en donaties kleiner dan € 1.000 | 2.415,72 | 2107,51 |
| Vrienden van het Bijna Thuis Huis | 10.000,00 | 9.999,00 |
| Rabo Club Support + donatie | 2.505,10 | 1.834,52 |
| Donaties oud gasten en familie | 2.950,00 | 1.923,75 |
| Kansfonds | 1.650,00 | - |
| Stichting Tilmanshof | - | 2.400,00 |
| Stichting Mr Fentener van Vlissingen Fonds | - | 2.000,00 |
| Stichting Philips de Jongh | 1.250,00 | - |
| Dr Vaillantfonds | 10.000,00 | 20.000,00 |
| Stichting van der Padt Fonds | 300,00 | 300,00 |
| Opbrengst Tuinendag | - | 808,20 |
| Marion G. Polak stichting | - | 1.600,00 |
| Stichting Tiny & Annie van Doorne Fonds | - | 1.500,00 |
| Oranje Fonds | 16.000,00 | - |
| Vd Hucht De Beukelaar | 2.750,00 | - |
| Stichting De Roerom | 2.250,00 | - |
| Stichting Welzijn Senioren | 2.300,00 | - |
| Stichting Loglijn | 5.000,00 | - |
| Aanmoedigingsfonds Koninklijke Facultatieve | 12.500,00 | - |
| Coovels Stichting | 5.000,00 | - |
| Pasman Stichting | 2.500,00 | - |
| Kosten fondsenwerving | -5.210,74 | -3.660,25 |
| | <u>74.768,69</u> | <u>43.521,03</u> |

8 Subsidies

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Gemeente Nuenen (voor exploitatie) | <u>7500</u> | <u>7500</u> |

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Door het bestuur van het Bijna Thuis Huis is in oktober 2017 een erfpachtovereenkomst gesloten met de Gemeente Nuenen voor 30 jaar. De canon bedroeg bij de start € 11.250 en wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de ontwikkeling van het consumentenprijsindexcijfer van alle huishoudens, zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgesteld. De erfpachtcanon voor 2023 bedraagt € 12008,28.

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2022

Bestuursverklaring

Het bestuur van de stichting Bijna Thuis Huis Nuenen verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2022 overeenkomstig de voor dit jaar geldende subsidie- en sponsorvoorwaarden is opgemaakt. Het bestuur verklaart dat deze jaarrekening de vermogenspositie alsmede het saldo van de exploitatierekening juist weergeeft en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn opgenomen.

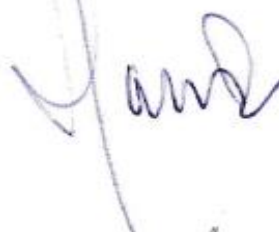
Aan de stichting zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen of vriendenstichtingen, verbonden waarop het bestuur een beleidsbepalende invloed heeft.

Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in deze jaarrekening aangegeven middelen de stichting geen andere middelen ter beschikking staan.

F. Heering
Voorzitter



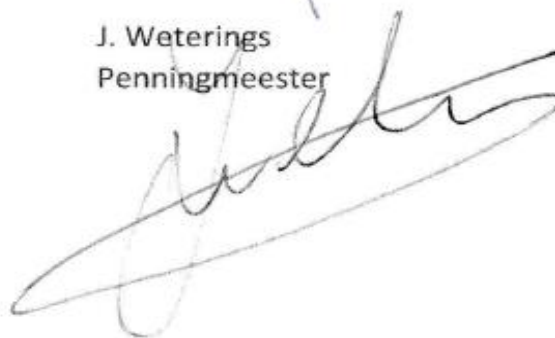
L. Harms
Vicevoorzitter



R. Dekkers
Secretaris



J. Weterings
Penningmeester



M. Muthumaricar

Lid



Overige gegevens

In de bestuursvergadering van mei 2023 is door het bestuur besloten het resultaat ad € 26.945 als volgt te bestemmen:

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|---------------|---------------|
| Toevoeging aan de overige reserves | 14.946 | 18.972 |
| Toevoeging aan de bestemmingsreserve inrichting | 300 | 2.400 |
| Toevoeging aan de bestemmingsreserve professionalisering | 2.449 | 20.000 |
| Toevoeging aan de bestemmingsreserve vrijwilligers | 9.250 | 1.600 |
| | <u>26.945</u> | <u>42.972</u> |

Dit besluit is in de balans per 31 december verwerkt.