

## **1.1 Algemeen**

Aan het bestuur van de  
Vrijzinnig Protestantse  
Stichting voor Bejaardenzorg  
te Zwolle

Lunteren, mei 2020.

Ingevolge het bepaalde in artikel 10 van de statuten volgt het financiële verslag over 2019 van de Vrijzinnig Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg statutair gevestigd te Zwolle, en administratief gevestigd aan de Paulus Borstraat 37, 3812 TA te Amersfoort. In dit verslag is opgenomen de jaarrekening 2019. De jaarrekening 2019 is gecontroleerd door HLG audit B.V. te Leusden.

Een verklaring omtrent de resultaten van hun controlewerkzaamheden is opgenomen in de bijlage.

### **1.1.1 Aard der stichtingsactiviteiten**

De Vrijzinnig Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg heeft ten doel:

De zorg voor - en het welzijn van ouderen, ongeacht kerkelijke/ levens- beschouwelijke richting, met name hun geestelijk welzijn in vrijzinnig-christelijke dan wel religieus-humanistische geest te bevorderen, waarbij ieder winstoogmerk is uitgesloten.

De Vrijzinnig Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg tracht dit doel te bereiken door:

- hulp bij het welzijn van ouderen in hun thuissituatie;
- het (doen) uitvoeren van projecten die strekken tot verbetering van de leefsituatie of het welzijn van ouderen in (vrijzinnig-christelijke) instellingen of andere woonsituaties die in vrijzinnig-christelijke of religieus-humanistische sfeer worden geleid en die voor een ieder, die de daaruit voortvloeiende sfeer kan eerbiedigen, ongeachte kerkelijke richting of levensbeschouwing, toegankelijk zijn.
- door het bevorderen van scholing en opleiding, gericht op het welzijn van ouderen, van pastoraal werkers, voorgangers en vrijwilligers.

### **1.1.2 Werkzaamheden**

De werkzaamheden bestaan uit het verstrekken van vaste subsidies aan Vrijzinnigen Nederland en de Stichting Allegeods alsmede het (doen) organiseren en subsidiëren van opleidingsactiviteiten en conferenties voor voorgangers, pastoraal werkers en vrijwilligers, werkzaam in het belang van het welzijn van ouderen en al datgene wat daaraan kan bijdragen.

Op projectmatige basis wordt subsidie verstrekt aan aanvragers die met hun activiteiten een bijdrage leveren aan de doelstelling van de Stichting. Aanvragers dienen in beginsel te beschikken over een ANBI status. De uitwerking van dit beleid wordt vastgelegd in op regelmatige basis te evalueren subsidiecriteria.

### **1.1.3 Financiën en administratie**

De financiering van de geldelijke ondersteuning vindt plaats uit de opbrengsten van het vermogen van de Stichting, waarvan het beheer wordt verzorgd door een externe vermogensbeheerder.

De door het bestuur opgestelde beleidslijnen ten aanzien van beleggingen zijn vastgelegd in een Beleggingsstatuut. De financiële administratie wordt verzorgd door een accountantskantoor, dat tevens zorgdraagt voor het opstellen van de jaarrekening. De jaarrekening wordt voorzien van een controleverklaring van een registeraccountant.

**1.1.4 Kamer van Koophandel**

De Vrijzinnig Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg te Zwolle staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41179489.

**1.1.5 Bestuur**

Op 31 december 2019 was het bestuur van de stichting als volgt samengesteld:

W.W. Koek-Faber, voorzitter  
M.D. Geuze, secretaris  
C.W. van Zijl, penningmeester  
H.H. Westerik-Lammers, bestuurslid  
D. von Meyenfeldt, bestuurslid  
D.J. Willemsen, bestuurslid

## 1.2 BESTUURSVERSLAG 2019

### 1.2.1 Bestuurssamenstelling

Gedurende het jaar 2019 waren er geen mutaties in het bestuur en was het bestuur samengesteld zoals vermeld onder punt 1.1.5.

### 1.2.2. Administrative ondersteuning

De administratieve ondersteuning werd het gehele jaar verricht door mevrouw E. Goettsch van Vrijzinnigen Nederland.

Het bestuur is mevrouw Goettsch zeer erkentelijk voor de zorgvuldige wijze waarop zij haar taken verricht en voor de plezierige samenwerking.

### 1.2.3 Beleggingsbeleid

Ook in 2019 is het externe vermogensbeheer uitgevoerd door Van Lanschot.

Zoals in het vorige hoofdstuk staat vermeld is het kader voor het beheer van het te beleggen vermogen vastgelegd in een beleggingsstatuut.

Enkele punten die van belang zijn:

- het beleggingsdoel is gericht op instandhouding van het vermogen, rekening houdend met inflatie.
- de inkomensdoelstelling is ten minste € 240.000 op jaarbasis ter besteding aan de doelstelling van de stichting.
- na afweging van de diverse risico's heeft het bestuur gekozen voor het risicoprofiel: Neutraal.
- naast financiële criteria worden de beleggingen gedaan op basis van duurzame criteria. Hierbij is gekozen voor de "Duurzaam Plus" beheervariant van Van Lanschot.
- de duurzaamheidscriteria gelden hoofdzakelijk voor de categorieën aandelen en bedrijfsobligaties.
- het bestuur evalueert het gevoerde beleggingsbeleid jaarlijks en stelt dit beleid, na beoordeling van de jaarcijfers, indien nodig bij.

### 1.2.4. Symposium

De VPSB-studiedag 2019, bestemd voor (vrijzinnige) voorgangers, en geestelijk verzorgers en voor vond op maandag 18 maart 2019 plaats in het Dominicanenklooster in Zwolle.

Het thema van de dag luidde 'Vrijzinnigheid en zingeving in een neo-liberale wereld'. De sprekers waren prof. dr. Laurens ten Kate, bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religiositeit en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, en Stevo Akkerman, columnist bij Trouw en schrijver.

Helene Westerik en Aart van Lunteren verzorgden namens de VPSB de organisatie.

De opzet was zodanig dat de deelnemers er voor bijscholing benodigde punten mee konden behalen.

### 1.2.5. De resultaten

Voor het jaar 2019 was een negatief bedrijfsresultaat begroot van € 295.000; het kwam uit op negatief € 249.633. Door een positief koersresultaat van € 526.754 van het effectendepot resulteerde een netto resultaat van positief € 277.121.

Het netto resultaat is sterk afhankelijk van het rendement op het door Van Lanschot beheerde vermogen en het resultaat (koerswinst of – verlies) bij de verkoop van effecten.

Aan subsidies werd in totaal € 219.001 uitgekeerd (begroting: € 240.000).

De omvang van het eigen vermogen nam toe met het netto resultaat en bedraagt per 31/12/2019: € 8.218.369.

### 1.2.6 Beleid en begroting 2020

In 2020 zal het beleid zoals hiervoor beschreven worden voortgezet. De begroting voor het jaar 2020 is vrijwel gelijk aan die van 2019. In beginsel zal in 2020 voor in totaal € 240.000 aan subsidies worden verstrekt. Hierbij is uitgegaan van een redelijk rendement op het vermogen.

Naar verwachting heeft de Coronacrisis geen effect op de werkzaamheden van de Stichting VPSB in 2020. De wereldwijde daling van de effectenbeurzen aan het einde van het eerste kwartaal 2020 had uiteraard negatieve invloed op het vermogen van de Stichting. Dit is in het tweede kwartaal alweer deels omgebogen. Onduidelijk is wat het effect over het hele jaar 2020 zal zijn.

C.W. van Zuijlen  
Penningmeester

## 2.1 JAARREKENING

### BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (na resultaatbestemming)

|                                             | <u>Ref.</u> | <u>31-dec-19</u><br>€   | <u>31-dec-18</u><br>€   |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVA</b>                               |             |                         |                         |
| <b>Vaste activa</b>                         |             |                         |                         |
| Financiële vaste activa                     | 1           | 7.635.371               | 7.335.097               |
| Leningen                                    | 2           | <u>350.000</u>          | <u>425.000</u>          |
| Totaal vaste activa                         |             | 7.985.371               | 7.760.097               |
| <b>Viottende activa</b>                     |             |                         |                         |
| Aflossing leningen komend boekjaar          | 2           | 75.000                  | 75.000                  |
| Liquide middelen                            | 3           | <u>294.365</u>          | <u>199.130</u>          |
| Totaal viottende activa                     |             | 369.365                 | 274.130                 |
| <b>Totaal activa</b>                        |             | <u><u>8.354.736</u></u> | <u><u>8.034.227</u></u> |
| <b>PASSIVA</b>                              |             |                         |                         |
| <b>Eigen vermogen</b>                       |             |                         |                         |
| Stamkapitaal                                | 4           | 7.941.248               | 8.379.944               |
| Algemene reserve                            |             | <u>277.121</u>          | <u>-438.696</u>         |
| Totaal eigen vermogen                       |             | 8.218.369               | 7.941.248               |
| <b>Kortlopende schulden</b>                 |             |                         |                         |
| Kortlopende schulden en overlopende passiva | 5           | 136.367                 | 92.979                  |
| <b>Totaal passiva</b>                       |             | <u><u>8.354.736</u></u> | <u><u>8.034.227</u></u> |

## 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

|                                             | <u>Ref.</u> | <u>Rekening<br/>2019<br/>€</u> | <u>Begroting<br/>2019<br/>€</u> | <u>Rekening<br/>2018<br/>€</u> |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>BATEN</u></b>                         |             |                                |                                 |                                |
| Exploitatiebaten                            | 6           | 49.343                         | 25.000                          | 61.926                         |
| <b><u>LASTEN</u></b>                        |             |                                |                                 |                                |
| Organisatiekosten                           | 7           | 8.287                          | 15.000                          | 8.857                          |
| Algemene kosten                             | 8           | 9.257                          | 9.000                           | 9.135                          |
| Ondersteuning                               | 9           | 219.001                        | 240.000                         | 207.362                        |
| Financiële lasten                           | 10          | 62.431                         | 56.000                          | 71.154                         |
| <b>Som der bedrijfslasten</b>               |             | <u>298.976</u>                 | <u>320.000</u>                  | <u>296.508</u>                 |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>                    |             | -249.633                       | -295.000                        | -234.582                       |
| Koersresultaat effecten                     | 11          | 526.754                        | 0                               | -204.114                       |
| <b>Netto resultaat</b>                      |             | <u><u>277.121</u></u>          | <u><u>-295.000</u></u>          | <u><u>-438.696</u></u>         |
| <b><u>RESULTAATBESTEMMING</u></b>           |             |                                |                                 |                                |
| <i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i> |             | <u><u>2019</u></u><br>€        |                                 | <u><u>2018</u></u><br>€        |
| Algemene reserve                            |             | 277.121                        |                                 | -438.696                       |
|                                             |             | <u><u>277.121</u></u>          |                                 | <u><u>-438.696</u></u>         |