



Montagnestichting

Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2022

Begroting 2023

Inhoud

1	Algemeen	2
1.1	Gegevens van de rechtspersoon	3
1.2	Inhoudelijk verslag	4-5
2	Jaarrekening 2022	6
2.1	Balans per 31 december 2022	7
2.2	Resultatenrekening 2022	8
2.3	Algemene toelichting	9
2.4	Toelichting op de balans per 31 december 2022	10-11
2.5	Toelichting op de resultatenrekening 2022	12-13
2.6	Vaststelling jaarrekening	13
3	Overige gegevens	14
3.1	Resultaatbestemming	14
4	Bijlagen	15
4.1	Overzicht financiële vaste activa	15
4.2	Begroting 2023	16

1 Algemeen

1.1 Gegevens van de rechtspersoon

Naam rechtspersoon Montagnestichting
Statutaire vestigingsplaats Gouda
Inschrijfnummer KvK 41172915

Samenstelling bestuur per 31 december 2022:

Voorzitter mevrouw D. Geers
Secretaris de heer W. J. den Ouden
Penningmeester de heer K.G. van Nes
Leden mevrouw C. de Haij
mevrouw L. Knotter
Adviseur de heer J.G.J.M. van den Oever
Adres Secretariaat e-mail: info@montagnestichting.nl
Website: www.montagnestichting.nl

De jaarrekening wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Oprichting en doel

De Montagnestichting is opgericht bij notariële akte d.d. 30 december 1975.

De stichting heeft ten doel:

- 1) het activeren en stimuleren van aanvullende, vernieuwende en experimentele activiteiten van Stichting Vierstroom Zorggroep, gevestigd te Gouda, of diens dochterorganisaties in het bijzonder en andere organisaties in het algemeen op het gebied van extramurale zorg, maatschappelijke dienstverlening en welzijn in Midden-Holland en omstreken door middel van een eenmalige financiële bijdrage;
- 2) het activeren en stimuleren van aanvullende activiteiten ten behoeve van voorlichting en aanvullende zorg aan patiënten met aandoeningen aan de luchtwegen (carapatiënten), dan wel het voorkomen van deze aandoeningen en de opleiding van- en instructie aan hulpverleners, vrijwilligers en/of verwanten van carapatiënten door middel van een eenmalige financiële bijdrage ;
- 3) al hetgeen rechtstreeks of zijdelings met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Algemeen nut beogende instelling

Met ingang van 7 juli 2008 heeft de belastingdienst de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gouda,16 mei 2023

Bestuur,
D. Geers
Voorzitter



W. den Ouden
Secretaris



Jaarverslag 2022

K.G. van Nes
Penningmeester



1.2 Inhoudelijk verslag

Algemeen

Het doel van de Montagnestichting is het beschikbaar stellen van subsidies voor vernieuwing en stimulering van activiteiten op het terrein van zorg en welzijn in de regio Midden-Holland, zoals beschreven in paragraaf 1.1.

De werkwijze is dat op verschillende manieren bekendheid wordt gegeven aan dit doel, zowel via de website (www.montagnestichting.nl) als via contacten in het netwerk van de verschillende bestuursleden. De initiatiefnemers van projecten kunnen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Het bestuur neemt vervolgens daarover een beslissing op basis van criteria.

De belangrijkste criteria zijn:

1. de uitvoering van het project komt ten goede aan inwoners uit de regio Midden-Holland
2. er is sprake van vernieuwing
3. er is geen andere financiering van het project mogelijk
4. er is het vooruitzicht dat het project ook na de gesubsidieerde periode door zal kunnen gaan.
5. er is (vrijwel altijd) sprake van een gedeeltelijke bijdrage

Deze criteria worden gehanteerd als leidraad voor de besluitvorming. Dat betekent dat een project niet aan alle criteria hoeft te voldoen, de eerste is wel dwingend.

Projecten

Het aantal aanvragen was in 2022 beduidend groter dan in 2021 20 tegen 14 vorig jaar. De stijging kan gedeeltelijk verklaard worden doordat het bestuur aan Fundis heeft gevraagd de Montagnestichting weer onder de aandacht van de partners te brengen, In het vorige jaarverslag schreven we dat we gericht een fonds hadden benaderd; dit heeft niet geleid tot nieuwe projectaanvragen.

In 2022 is een bijdrage geleverd en/of toegezegd aan projecten van:

Atlas Cultureel Centrum: Levensverhalen van migrantenouderen	€ 3.750.
PlusZorg: Bijdrage Pilot overbruggingszorg dementie	€ 3.560
Stichting Viviamo: Bijdrage bouw terras onder voorwaarden	€ 2.000
Vier het Leven: Bijdrage opstarten activiteiten in Zoetermeer	€ 2.500
De Klup Gouda: Bijdrage nieuwe keukeninventaris na de verbouwing	€ 2.500
Netwerk Krimpenerwaard: Krachtig Vrijwilligerswerk	€ 1.100
Stichting Welzijn Krimpenerwaard: Bijdrage aan een bakfiets	€ 1.000
Streekwinkel Krimpenerwaard: Bijdrage ontmoetingstafel	€ 600
Transmit Revalidatie: Bijdrage Feelsafe Pro tentbed	€ 8.050

Tien aanvragen zijn afgewezen, omdat de activiteiten buiten de regio plaats vinden, omdat het een reguliere activiteit betreft, omdat de aanvrager recent al een bijdrage heeft ontvangen of omdat er al een andere financier voor een project was ingestapt..

In 2022 is een totaal bedrag van € 25.060,- toegekend. Zie tabel 2.5.3.van verslag op pag.13.

Bestuur

Het bestuur is in 2022 vier keer bij elkaar gekomen.

De begroting 2022 is vastgesteld, evenals de jaarrekening 2021. Het bestuur verleende decharge aan de penningmeester voor het in 2021 gevoerde financieel beleid.

Slot

De exploitatie van het jaar 2022 sluit met een negatief resultaat van € 25.349,- en dat is een vrijwel gelijk aan de begroting. Het resultaat is onttrokken aan de algemene reserve.

Evenals voorgaande jaren is in deze jaarrekening de begroting voor het thans lopende jaar als bijlage opgenomen. Deze begroting voor 2023 is opnieuw niet sluitend, omdat het bestuur ervoor kiest een substantieel bedrag aan bijdragen toe te kennen. Daarvoor is in de begroting een bedrag van € 29.606 opgenomen, zijnde de vaste jaarlijkse ruimte voor bijdragen van € 24.000,- verhoogd met het bedrag wat in 2022 niet is toegekend van € 5.606,-

2 Jaarrekening 2022

2.1 Balans per 31 december 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Vaste activa</u>		
Financiële vaste activa	591.844	618.757
<u>Vlottende activa</u>		
Overlopende activa	592	291
Liquide middelen	<u>24.338</u>	<u>23.122</u>
	<u>24.930</u>	<u>23.413</u>
	<u><u>616.774</u></u>	<u><u>642.170</u></u>
<u>Passiva</u>		
Algemene reserve 01-01	619.105	618.775
Resultaat boekjaar	<u>-25.349</u>	<u>330</u>
Algemene reserve 31-12	593.756	619.105
Kortlopende schulden	<u>23.017</u>	<u>23.065</u>
	<u><u>616.774</u></u>	<u><u>642.170</u></u>

2.2 Resultatenrekening 2022

	Rekening 2022	Begroting 2022	Rekening 2021
BATEN			
Financiële baten			
Rente en dividenden	11.269	9.250	9.495
Verkoopresultaten	<u>-2.890</u>		<u>21.918</u>
	8.379	9.250	31.413
LASTEN			
Organisatiekosten	8.668	3.750	3.018
Bijdragen	<u>25.060</u>	<u>29.666</u>	<u>28.065</u>
	33.728	33.416	31.083
RESULTAAT	<u><u>-25.349</u></u>	<u><u>-24.166</u></u>	<u><u>330</u></u>

2.3 Algemene toelichting

2.3.1 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

a) Algemeen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld. De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van Richtlijn 640. Organisaties-zonder-winststreven, vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

b) Financiële vaste activa

De beleggingen worden gewaardeerd tegen de aankoopprijs. De actuele beurswaarde per balansdatum van de beleggingen (aankoopprijs € 591.844) bedroeg in totaal € 500.885,- (zie bijlage 4.1).

c) Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien hiertoe aanleiding bestaat is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid.

d) Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor al vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

e) Bijdragen

Bijdragen aan derden worden verwerkt ten laste van het boekjaar waarin een definitieve toezegging wordt gedaan door het bestuur en wanneer tevens aan de belangrijkste voorwaarden is voldaan. Voorwaardelijke toezeggingen worden toegelicht in de noten van de toelichting op de resultatenrekening.

2.4 Toelichting op de balans per 31-12-2022

2.4.1 Financiële vaste activa

	Rekening <u>2022</u>	Mutatie <u>2022</u>	Rekening <u>2021</u>
Saldo per 1 januari	618.758		234.077
RABO cert. 6,5%	202.675	0	202.675
ING selectfund inkomen defensief /neutraal			0
ING selectfund actueel neutraal	206.083	0	206.083
ING seletfund duurzaam neutraal	183.086	-26.914	210.000
ING perp. Var. Rente			
Saldo per 31 december	<u>591.844</u>	<u>-26.914</u>	<u>618.758</u>

Per 31-12-2022 ligt de actuele beurswaarde van de (op aankoopwaarde gewaardeerde) financiële vaste activa € 90.959, - onder de aankoopwaarde. In bijlage 4.1 op pagina 15 is een gedetailleerd overzicht opgenomen.

2.4.2 Overlopende activa

	Rekening <u>2022</u>	Mutaties <u>2022</u>	Rekening <u>2021</u>
Ingehouden dividendbelasting 2021	291		291
Ingehouden dividendbelasting 2022	301	301	
	<u>592</u>	<u>301</u>	<u>291</u>

Er is dividendbelasting ingehouden, maar de Montagnestichting is niet VPB plichtig en kan daarom de dividendbelasting terugvorderen. De terug te vorderen bedragen zijn in 2023 ontvangen.

2.4.3 Liquide middelen

		Rekening <u>2022</u>	Mutatie <u>2022</u>	Rekening <u>2021</u>
ING bank, rekening courant	NL39 INGB 0666638608	5.114	4.062	1.052
ING bank, Beleggingsrekening	zelf 10775629	5.345	-6.237	11.582
ING bank, Beleggingsrekening	actueel 11091752	2.151	-3.609	5.760
ING bank, Beleggingsrekening	duurzaam 14065783	11.729	7.000	4.729
		<u>24.339</u>	<u>1.216</u>	<u>23.123</u>

2.4.4. Eigen vermogen

Algemene reserve

	Rekening 2022	Rekening 2021
Saldo per 1 januari	619.105	618.775
Toevoeging exploitatieresultaat	-25.349	330
Saldo per 31 december	593.756	619.105

2.4.5 Kortlopende schulden

	Rekening 2022
<u>Toezeggingen 2021</u>	
New Memories	1.000
Transmuraal netwerk ACP voorl.	2.881
	<u>3.881</u>
<u>Toezeggingen 2022</u>	
St. Viviamo	2.000
Streekwinkel Krimpenerwaard	600
Transmit Revalidatie	8.050
St. Atlas Cultureel centrum	3.750
	<u>14.400</u>
<u>Organisatiekosten</u>	
van Doorne inzake statutenwijziging	4.036
Controle jaarrekening	700
	<u>4.736</u>
<u>Totaal 31-12-2022</u>	<u>22.317</u>

Toekenning bijdragen 2021

De ultimo 2021 nog openstaande bedragen zijn in 2022 niet volledig betaald omdat de betreffende projecten in 2022 nog niet volledig zijn afgerond.

Toekenning bijdragen 2022

Ook in 2022 zijn nog niet alle projecten waaraan een bijdrage is toegezegd afgerond. Het project van de Stichting Viviamo, het aanbrengen van een terras, wacht nog op het verlenen van een omgevingsvergunning.

2.5 Toelichting op de resultatenrekening 2022

2.5.1 Financiële baten

	Rekening <u>2022</u>	Begroting <u>2022</u>	Rekening <u>2021</u>
Rente / dividend op portefeuille in eigen beheer	9.263	9.250	7.565
Dividend op portefeuille beheerd beleggen	2.007	0	1.930
Verkoopresultaat	-2.890	0	21.906
Rente overige bankrekening	0		0
	<u>8.380</u>	<u>9.250</u>	<u>31.401</u>

2.5.2 Organisatiekosten

	Rekening <u>2022</u>	Begroting <u>2022</u>	Rekening <u>2021</u>
Kosten website	163	250	162
Bestuurskosten	400	500	
Bankkosten	165	200	111
Kosten beleggen in eigen beheer	318	450	401
Kosten beheerd beleggen	2.743	2.200	2.099
Administratiekosten	138	150	138
Overige kosten			107
Advies statuten wijzigingen	4.041		
Controle jaarrekening	700		
	<u>8.668</u>	<u>3.750</u>	<u>3.018</u>

Door de invoering van een nieuwe wet, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), is het noodzakelijk de verantwoordelijkheden en werkwijzen van stichtingen en verenigingen aan deze wet aan te passen en dit vervolgens in de statuten en reglementen vast te leggen. Hiervoor is via Fundis het kantoor van Doorne c.s advocaten ingeschakeld. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt de statuten te toetsen aan de ANBI regels en de relatie tussen de Montagnestichting en Fundis duidelijker vast te leggen.

Een gevolg van aanpassing van de interne regels is dat, op verzoek van het bestuur van de Montagnestichting, door Fundis Services de concept jaarrekening 2022 is getoetst en van commentaar voorzien. De geschatte kosten hiervoor zijn opgenomen in de jaarrekening 2022.

2.5.3. Bijdragen

Toezeggingen 2022

Welzijn Krimpenerwaard	
Bakfiets	1.000
De Klup Gouda keuken	2.500
Stichting Netwerk	1.100
Pluszorg, pilot nachtzorg	3.560
St. Viviamo	2.000
Vier het Leven	2.500
Streekwinkel Krimpenerwaard	600
Transmit Revalidatie	8.050
St. Atlas Cultureel centrum	3.750
	<u>25.060</u>

2.6 Vaststelling jaarrekening

Vastgesteld door het bestuur d.d.

Gouda *16 mei 2023*

Mw. D. Geers

Voorzitter



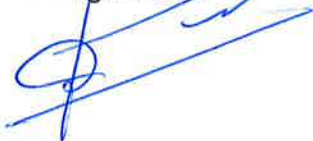
W.J. den Ouden

Secretaris



K.G. van Nes

Penningmeester



3 Overige gegevens

3.1 Resultaatbestemming

Het negatieve resultaat van € 25.349,- is aan de algemene reserve onttrokken.

4. Bijlagen

Bijlage 4.1. Overzicht van de financiële vaste activa

Omschrijving

Portefeuille beheerd beleggen ING

Select fund – actueel neutraal

Select fund – duurzaam neutraal

Portefeuille zelf beheer

5.700 stuks / € 25 RABO cert.

	Rente %	Waardering 31-12-2021	Bij	Af	Verkoop resultaat	Waardering balans 31-12- 2022	Ontv. rente en dividend	Beurs- waarde 31- 12-2022	Beurs- waarde 31- 12-2021
		206.083				206.083	858	194.762	219.035
		210.000	25.976	-50.000	-2.890	183.086	1.148	168.397	225.555
	6,50%	202.675				202.675	9.263	137.726	196.607
		618.758	25.976	-50.000	-2.890	591.844	11.269	500.885	641.197

Bijlage 4.2 Begroting 2023

	<u>Begroting 2023</u>	<u>Rekening 2022</u>	<u>Begroting 2022</u>
BATEN			
Financiële baten			
Rente en dividenden	9.250	11.269	9.250
Verkoop resultaten		-2.890	
Bijzondere baten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>9.250</u>	<u>8.379</u>	<u>9.250</u>
LASTEN			
Organisatiekosten	5.900	8.668	3.750
Bijdragen	29.606	25.060	29.666
Bijzondere lasten			<u>0</u>
	<u>35.506</u>	<u>33.728</u>	<u>33.416</u>
Resultaat	<u>-26.256</u>	<u>-25.349</u>	<u>-24.166</u>
Organisatiekosten			
Kosten postbus			
Kosten website	200	163	250
Bestuurs- en overige mkostenkosten	700	703	500
Bank- en beleggingskosten	3.250	3.061	3.000
Advieskosten statuten	1.000	4.041	
Controle jaarrekening 2023	<u>750</u>	<u>700</u>	
	<u>5.900</u>	<u>8.668</u>	<u>3.750</u>
Bijdragen: toelichting			
over van vorig jaar	5.606		5.666
nieuw budget	<u>24.000</u>		<u>24.000</u>
	<u>29.606</u>		<u>29.666</u>

