



Montagnestichting

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Inhoud

1	Algemeen	2
1.1	Gegevens van de rechtspersoon	3
1.2	Inhoudelijk verslag	4
2	Jaarrekening 2021	6
2.1	Balans per 31 december 2021	7
2.2	Resultatenrekening over 2021	8
2.3	Kasstroomoverzicht 2021	9
2.4	Algemene toelichting	10
2.5	Toelichting op de balans per 31 december 2021	11-13
2.6	Toelichting op de resultatenrekening over 2021	13-14
2.7	Vaststelling jaarrekening	14
3	Overige gegevens	15
3.1	Resultaatbestemming	15
4	Bijlagen	16
4.1	Overzicht financiële vaste activa	17
4.2	Begroting 2022	18

1.1 Gegevens van de rechtspersoon

Naam rechtspersoon	Montagnestichting
Statutaire vestigingsplaats	Gouda
Inschrijfnummer KvK	41172915

Samenstelling bestuur per 31 december 2021:

Voorzitter	mevrouw D. Geers
Secretaris	de heer W. J. den Ouden
Penningmeester	de heer K.G. van Nes
Leden	mevrouw G.J. Goudriaan mevrouw C. de Haij
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 tijdelijk 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;
- 2) het tijdelijk 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;
- 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, 20 april 2022

Bestuur,

D. Geers
Voorzitter



W. den Ouden
Secretaris



K.G. van Nes
Penningmeester

1 Algemeen

1.2 Inhoudelijk verslag

Algemeen

Het doel van de Montagnestichting is het beschikbaar stellen van subsidies voor vernieuwing en stimuleren 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, zoals via de website (www.montagnestichting.nl) als via contacten in het netwerk van de verschillende bestuursleden. De initiatiefnemers van projecten dienen dan een aanvraag voor een bijdrage in. Het bestuur neemt dan een beslissing op basis van criteria.

De belangrijkste criteria zijn:

1. is de uitvoering van het project in de regio Midden-Holland
2. hebben bewoners/patiënten in deze regio baat bij de activiteiten
3. is er sprake van vernieuwing
4. is er geen andere financiering van het project mogelijk
5. is het vooruitzicht dat het project ook na de gesubsidieerde periode door zal kunnen gaan.
6. 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 beide eerste zijn wel dwingend.

Projecten

Het aantal aanvragen is relatief klein. Daarom heeft de Montagnestichting actief een andere organisatie benaderd waarvan zij weet dat daar projecten en activiteiten worden uitgevoerd die passen binnen de doelstelling. Dit heeft nog niet geleid tot een aanvraag. Het komende jaar wil het bestuur deze directe benaderingswijze voortzetten.

In 2021 is een bijdrage geleverd en/of toegezegd aan projecten van:

Dagbesteding de Zwaan: voor het aanschaffen van gereedschap en materialen € 5000;

Palet Welzijn: voor een project bewegen in de wijk € 2500

New memories: een dansvoorstelling voor tehuizen met actieve deelname van de bezoekers € 4000 (mits middelen worden gebruikt voor 4 tehuizen in de regio)

Amadeushuis: voor de aanschaf van een duofiets, zodat mensen met mindere vaardigheden toch fietsen. € 2000

Transmuraal Netwerk Gouda: voor informatie in boekvorm voor mensen met MS € 1500.

Transmuraal Netwerk Gouda: voor ACP voorlichting € 5.200

Carapax IT: als bijdrage aan een pilot voor 5 deelnemers uit de regio Midden-Holland met een afstand tot de arbeidsmarkt, om te komen tot een effectief inzetbaar stressmanagement instrument en een begeleidings- en monitoringstraject gedurende 5 maanden per deelnemer. €7.865 .

Een tweetal aanvragen is afgewezen, een omdat het een verkapte instellingssubsidie was en een omdat de activiteiten buiten de regio plaats vinden.

In 2021 is een totaal bedrag van € 28.065,- toegekend. Zie tabel onder 2.5.5 van verslag op pag.12.

Bestuur

Het bestuur is in 2021 drie 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 2021 sluit met een positief resultaat van €330,- en dat is een beter resultaat dan begroot. Het positieve resultaat is ontstaan doordat de beleggingsportefeuille ING is geherstructureerd en door de verkoop van het ING select fund inkomen neutraal een boekwinst van €21.906,- is gerealiseerd. Het resultaat wordt aan de algemene reserve toegevoegd.

Evenals voorgaande jaren is in deze jaarrekening de begroting voor het thans lopende jaar als bijlage opgenomen. Deze begroting voor 2022 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 € 29.666 opgenomen, zijnde de vaste jaarlijkse ruimte voor bijdragen van €24.000,- verhoogd met het bedrag wat in 2021 niet is toegekend van €5.666,-

2 Jaarrekening 2021

2.1 Balans per 31 december 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Vaste activa</u>		
Financiële vaste activa	618.757	234.076
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen	291	898
Liquide middelen	<u>23.122</u>	<u>396.765</u>
	<u>23.413</u>	<u>397.663</u>
	<u><u>642.170</u></u>	<u><u>631.739</u></u>
<u>Passiva</u>		
Algemene reserve	619.105	618.775
Kortlopende schulden	23.065	12.964
	<u>642.170</u>	<u>631.739</u>



2.2 Resultatenrekening 2021

	<u>Rekening 2021</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>Rekening 2020</u>
BATEN			
Donaties	0	0	0
Financiële baten	31.401	16.000	65.926
Bijzondere baten	12	0	0
	<u>31.413</u>	<u>16.000</u>	<u>65.926</u>
LASTEN			
Organisatiekosten	3.018	4.000	3.766
Bijdragen	28.065	33.731	22.029
Bijzondere lasten	0	0	0
	<u>31.083</u>	<u>37.731</u>	<u>25.795</u>
RESULTAAT	<u>330</u>	<u>-21.731</u>	<u>40.131</u>

2.3 Kasstroomoverzicht 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Exploitatieresultaat	330	40.131
Vorderingen		-489
Kortlopende schulden	<u>10.101</u>	<u>11.914</u>
	10.101	11.425
Kasstroom uit operationele activiteiten	<u>10.431</u>	<u>51.556</u>
Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten		
Verkoop financiële vaste activa	224.177	347.713
Aankoop financiële activa	<u>608.858</u>	<u>-9.900</u>
	-	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>384.681</u>	<u>337.813</u>
	-	
Mutatie geldmiddelen	<u><u>374.250</u></u>	<u><u>389.369</u></u>

2.4 Algemene toelichting

2.4.1 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 nominale waarde. De beurswaarde per de balansdatum van de voor €618.757,- (aankoopwaarde) opgevoerde effecten bedroeg in totaal €641.671,- (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.

2.5 Toelichting op de balans per 31-12-2021

2.5.1 Financiële vaste activa

	<u>Rekening 2021</u>	<u>Mutatie 2021</u>	<u>Rekening 2020</u>
Saldo per 1 januari			571.890
Verkopen 12000 RABO cert. 6,5%			-347.713
Stockdividend 302 RABO cert. 6,5%	9.900		9.900
Aankopen 5398 RABO cert. 6,5%	192.775	192.775	
Verkopen ING select fund inkomen neutraal		-	
		224.177	
Aankopen ING select fund actueel neutraal	206.083	206.083	
Aankopen ING select fund duurzaam neutraal	210.000	210.000	
Saldo per 31 december	<u>618.757</u>	<u>384.680</u>	<u>234.077</u>

Ultimo 2021 ligt de beurswaarde van de (op aankoopwaarde gewaardeerde) financiële vaste activa bijna € 23.000, - boven de aankoopwaarde. In bijlage 4.1 is een gedetailleerd overzicht opgenomen.

2.5.2 Vorderingen

	<u>Rekening 2021</u>	<u>Mutaties 2021</u>	<u>Rekening 2020</u>
Lopende coupons obligaties			0
Terug te vorderen dividendbelasting t/m 2020	0	-898	898
Terug te vorderen dividendbelasting 2021	291	291	
	<u>291</u>	<u>607</u>	<u>898</u>

2.5.3 Liquide middelen

		<u>Rekening 2021</u>	<u>Mutaties 2021</u>	<u>Rekening 2020</u>
ING-bank, rekening courant	NL39 INGB 0666638608	1.052	-248	1.300
	zelf op de beurs		-	
ING-bank, select fund	10775629	11.582	379.416	390.998



ING-bank, select fund	Inkomen neutraal 11091752	0	-4.467	4.467
ING-bank, select fund	actief neutraal 11091752	5.760	5.760	
ING-bank, select fund	duurzaam neutraal 14065783	4.729	4.729	
		<u>23.123</u>	<u>373.642</u>	<u>396.765</u>

2.5.4 Eigen vermogen

Algemene reserve

	<u>Rekening 2021</u>	<u>Rekening 2020</u>
Saldo per 1 januari	618.776	578.645
Toevoeging exploitatieresultaat	<u>330</u>	<u>40.131</u>
Saldo per 31 december	<u>619.106</u>	<u>618.776</u>

2.5.5 Kortlopende schulden

	Rekening 2020	Mutaties			Rekening 2021
		Toezegging 2021	Betaald 2021	Bijz. Baten 2021	
<u>Toezeggingen 2020</u>					
Tekenen voor Kinderen	2.000		2.000		0
Handicap NL aanvraag Buddies	1.850		1.840	10	0
SWOK-M ontmoetingsochtenden	600		600		0
Droomdagen	5.000		5.000		0
De Regenboogboom	3.514		3.514		0
	<u>12.964</u>	<u>0</u>	<u>12.954</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Toezeggingen 2021</u>					
Dagbesteding De Zwaan		5.000	5.000		0
Palet Welzijn Bewegen in de Wijk		2.500	0		2.500
New Memories		4.000	0		4.000
Amadeushuis Bergambacht		2.000	0		2.000
Transmuraal netwerk MS gids		1.500	0		1.500
Carapax IT Pilot		7.865	0		7.865
Transmuraal netwerk ACP voorl.		5.200	0		5.200
		<u>28.065</u>	<u>5.000</u>		<u>23.065</u>

Toekenning bijdragen 2020

De ultimo 2020 nog openstaande bedragen zijn in 2021 betaald. Hierbij is een bedrag van €10- vrijgevallen omdat de factuur met dit bedrag lager was dan gepland.

Toekenning bijdragen 2021

Ten laste van de rekening over 2021 zijn de volgende toezeggingen voor een bijdrage gedaan voor een totaal bedrag van €28.065,- Hiervan is €5.000,- in 2021 uitgekeerd, de rest van het bedrag zal in 2022 of 2023 worden uitgekeerd, afhankelijk van het moment waarop de aanvragers aantonen dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

2.6 Toelichting op de resultatenrekening 2021

2.6.1 Financiële baten

	Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020
Rente/ dividend op portefeuille in eigen beheer	7.565	9.000	9.900
Dividend op portefeuille beheerd beleggen	1.930	7.000	5.992
Koerswinst bij verkoop	21.906		50.034
Rente overige bankrekening			0
	<u>31.401</u>	<u>16.000</u>	<u>65.926</u>

2.6.2 Bijzondere baten

Geen

2.6.3. Organisatiekosten

	Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten website	162	250	240
Bestuurskosten	0	425	244
Bankkosten	111	125	113
Administratiekosten	138	150	138
Kosten beleggen in eigen beheer	401	800	767
Kosten beheerd beleggen	2.099	2.400	2.264
Overige kosten	107		
	<u>3.018</u>	<u>4.000</u>	<u>3.766</u>

2.6.4. Bijdragen

Toezeggingen 2021

Dagbesteding De Zwaan	5.000
Palet Welzijn Bewegen in de wijk	2.500
New Memories	4.000
Amadeushuis	2.000
Transmuraal netwerk MS gids	1.500
Carapax IT	7.865
Transmuraal netwerk ACP voorl.	5.200
	<u>28.065</u>

2.6.5. Bijzondere lasten

Geen

2.7 Vaststelling jaarrekening

Vastgesteld door het bestuur d.d. 20 april 2022

Gouda, 20 april 2022



Mw. D. Geers
Voorzitter



W.J. den Ouden
Secretaris



K.G. van Nes
Penningmeester

3 Overige gegevens

3.1 Resultaatbestemming

Het positieve resultaat van €330,- is aan de algemene reserve toegevoegd.

4 Bijlagen

Bijlage 4.1. Overzicht van de financiële vaste activa

Omschrijving	Rente %	Waardering 31-12-2020	Bij	Af	Koers- verschil- len	Waardering balans 31- 12-2021	Ontv. rente en dividend	Beurs- waarde 31-12- 2021	Beurs- waarde 31-12- 2020
<u>Portefeuille beheerd beleggen ING</u>									
Select fund - inkomen neutraal		224.177		224.177	21.906		1.930		238.481
Select fund – actueel neutraal			206.083			206.083		219.348	
Select fund – duurzaam neutraal			210.000			210.000		225.945	
<u>Portefeuille zelf beheer</u>									
302 resp. 5.700 stuks / € 25 RABO cert.	6,50%	9.900	192.775			202.674	7.565	196.376	10.002
		<u>234.077</u>	<u>608.858</u>	<u>224.177</u>	<u>21.906</u>	<u>618.757</u>	<u>9.495</u>	<u>641.671</u>	<u>248.483</u>

Bijlage 4.2 Begroting 2022

	<u>Begroting 2022</u>	<u>Rekening 2021</u>	<u>Begroting 2020</u>
BATEN			
Donaties			
Financiële baten	9.250	31.401	16.000
Bijzondere baten		12	
	<u>9.250</u>	<u>31.413</u>	<u>16.000</u>
LASTEN			
Organisatiekosten	3.750	3.018	4.000
Bijdragen	29.666	28.065	33.731
Bijzondere lasten	0		0
	<u>33.416</u>	<u>31.083</u>	<u>37.731</u>
Resultaat	<u>-23.916</u>	<u>330</u>	<u>-21.731</u>
Organisatiekosten			
Kosten postbus			0
Kosten website	250	162	250
Bestuurs- en overige kosten	500	356	250
Bank- en beleggingskosten	3.000	2.500	3.500
	<u>3.750</u>	<u>3.018</u>	<u>4.000</u>
Bijdragen: toelichting			
over van vorig jaar	5.666		9.731
Nieuw budget	24.000		24.000
	<u>29.666</u>		<u>33.731</u>