

**Montagnestichting
te Gouda**

Jaarverslag en Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Inhoud

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Algemeen | 2 |
| 1.1 | Voorwoord | 3 |
| 1.2 | Gegevens van de rechtspersoon | 4 |
| 2 | Jaarrekening 2018 | 5 |
| 2.1 | Balans per 31 december 2018 | 6 |
| 2.2 | Resultatenrekening over 2018 | 7 |
| 2.3 | Kasstroomoverzicht 2018 | 8 |
| 2.4 | Algemene toelichting | 9 |
| 2.5 | Toelichting op de balans over 2018 | 10 |
| 2.6 | Toelichting op de resultatenrekening over 2018 | 13 |
| 3 | Resultaatbestemming | 15 |
| 3.1 | Resultaatbestemming | 15 |
| 4 | Bijlagen | 16 |
| | Bijlage 4.2 Begroting 2019 | 18 |

1 Algemeen

1.1 Voorwoord

Algemeen

Het bestuur is in 2018 vier keer bij elkaar gekomen.

Dit jaar is er aan een diversiteit van projecten (mede-)financiering toegekend. In het boekjaar is een aantal projecten van de eerder verstrekte toekenningen afgerond. Van 1 project, dat in 2015 is toegekend is de bijdrage nog niet opgevraagd en dit geldt ook voor 2 projecten waarvoor in 2016 toezeggingen zijn gedaan.

Het begrote bedrag aan bijdragen (€33.000) is in 2018 deels toegekend (€30.300). Er is bewust gekozen voor ruimhartige toekenning van bijdragen, omdat er goede projectvoorstellen zijn ontvangen.

De begroting 2018 is vastgesteld, evenals de jaarrekening 2017. Het bestuur verleende decharge voor het in 2017 gevoerde financieel beleid.

Bestuur

In 2018 hebben er bestuurswisselingen plaatsgevonden: mevrouw Verhaegh en de heren Hommels en Wiltenburg zijn afgetreden. De heer van Nes is toegetreden als penningmeester.

Slot

De exploitatie van het jaar 2018 sluit met een negatief resultaat van € 8.714 en dat is een gunstiger resultaat dan begroot. Er zijn iets minder bijdragen toegekend en er zijn oude toezeggingen uit 2015 en 2016 ingetrokken omdat de toegezegde bedragen niet zijn opgevraagd. Het negatieve resultaat wordt uit de algemene reserve gefinancierd.

Evenals voorgaande jaren is in deze jaarrekening de begroting voor het thans lopende jaar als bijlage opgenomen. Deze begroting voor 2019 is opnieuw niet sluitend, omdat het bestuur ervoor kiest ondanks de tegenvallende beleggingsresultaten toch een substantieel bedrag aan bijdragen toe te kennen. Daarvoor is in de begroting een bedrag van € 24.000 opgenomen.

1.2 Gegevens van de rechtspersoon

Naam rechtspersoon Montagnestichting
Statutaire vestigingsplaats Gouda

Samenstelling bestuur:

Voorzitter de heer W.C. Hommels t/m 5 april
mevrouw TG. Goudriaan vanaf 5 april
Secretaris de heer P. Wiltenburg tot medio 2018
mevrouw C. Höfte vanaf medio 2018
Penningmeester mevrouw M.H.J. Verhaegh tot medio 2018
de heer K.G. van Nes vanaf medio 2018
Leden mevrouw J.E. Kruyt
mevrouw G. Goudriaan t/m 5 april
mevrouw C. Höfte tot medio 2018
mevrouw C. de Haij
Adviseur de heer J.G.J.M. van den Oever
Adres secretariaat e-mail: montagnestic01@server3.firstfind.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.

Gouda, 12 maart 2019

Bestuur,

Mw. G. Goudriaan
Voorzitter

vacature
Secretaris


K.G. van Nes
Penningmeester

2 Jaarrekening 2018

2.1 Balans per 31 december 2018

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| <i>Vaste activa</i> | | |
| Financiële vaste activa | 440.830 | 580.830 |
| <i>Vlottende activa</i> | | |
| Vorderingen | 568 | 492 |
| Liquide middelen | <u>162.473</u> | <u>28.052</u> |
| | 163.041 | 28.544 |
| | <u>603.871</u> | <u>609.374</u> |
| Eigen vermogen | | |
| Algemene reserve | 571.714 | 580.428 |
| Kortlopende schulden | 32.157 | 28.946 |
| | <u>603.871</u> | <u>609.374</u> |

2.2 Resultatenrekening over 2018

| | <u>Rekening 2018</u> | <u>Begroting 2018</u> | <u>Rekening 2017</u> |
|-------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| BATEN | | | |
| Donaties | 0 | 0 | 0 |
| Financiële baten | 20.216 | 20.000 | 19.695 |
| Bijzondere baten | 6.639 | 0 | 0 |
| | <u>26.855</u> | <u>20.000</u> | <u>19.695</u> |
| LASTEN | | | |
| Organisatiekosten | 5.269 | 5.500 | 4.749 |
| Bijdragen | 30.300 | 33.000 | 22.160 |
| Bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
| | <u>35.569</u> | <u>38.500</u> | <u>26.909</u> |
| RESULTAAT | <u>-8.714</u> | <u>-18.500</u> | <u>-7.214</u> |

2.3 Kasstroomoverzicht 2018

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|----------------|---------------|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | |
| Exploitatieresultaat | -8.714 | -7.214 |
| Verandering werkkapitaal | | |
| Voderingen | -76 | -151 |
| Kortlopende schulden | <u>3.211</u> | <u>3.212</u> |
| | 3.135 | 3.061 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | <u>-5.579</u> | <u>-4.153</u> |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | |
| Investerings in financiële activa | <u>140.000</u> | <u>0</u> |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | <u>140.000</u> | <u>0</u> |
| | <u>134.421</u> | <u>-4.153</u> |
| Mutatie geldmiddelen | | |

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 obligaties worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De beurswaarde per de balansdatum van de voor € 440.830 (nominale bedrag) opgevoerde effecten bedroeg in totaal € 435.495 (zie bijlage 4).

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 over 2018

2.5.1 Financiële vaste activa

| | Rekening 2018 | Mutatie 2018 | Rekening 2017 |
|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Saldo per 1 januari | 580.830 | | 580.830 |
| Aankopen | | | 148.812 |
| Verkopen | -140.000 | -140.000 | -148.812 |
| Gerealiseerd koersverschil | | | |
| Saldo per 31 december | <u>440.830</u> | <u>-140.000</u> | <u>580.830</u> |

De beurswaarde van een deel van de op nominale waarde gewaardeerde financiële vaste activa ligt nog onder deze nominale waarde. Het grootste deel van de effectenportefeuille heeft een waarde boven de aanschafwaarde. Ten opzichte van eind 2017 is de beurswaarde van de financiële vaste activa met € 29.235 afgenomen.

De obligaties van de Royal bank of Scotland zijn, zonder enige vorm van vooraankondiging, eind december 2018 afgelost. De opbrengst hiervan bedroeg € 140.000 en was gelijk aan de nominale waarde. Hierdoor zijn de liquide middelen ultimo 2018 veel hoger dan per eind 2017. In bijlage 4.1 is een gedetailleerd overzicht opgenomen.

2.5.2 Vorderingen

| | Rekening 2018 | Mutatie 2018 | Rekening 2017 |
|---|------------------|-----------------|------------------|
| Lopende coupons obligaties | 0 | 0 | 0 |
| Terug te vorderen dividend belasting t/m 2017 | 246 | -247 | 492 |
| Terug te vorderen dividend belasting 2018 | 322 | 322 | |
| | <u>568</u> | <u>75</u> | <u>492</u> |

2.5.3 Liquide middelen

| | | Rekening 2018 | Mutatie 2018 | Rekening 2017 |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| ING bank, Beleggingsrekening beheerd | 11091752 | 9.647 | -4.298 | 13.945 |
| ING bank, Beleggingsrekening zelf | 10775629 | 152.112 | 143.078 | 9.034 |
| ING bank, rekening courant | NL39 INGB 0666638608 | 714 | -4.359 | 5.073 |
| | | <u>162.473</u> | <u>134.421</u> | <u>28.052</u> |

2.5.4 Eigen vermogen

Algemene reserve

| | Rekening 2018 | Rekening 2017 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Algemene reserve | | |
| Saldo per 1 januari | 580.428 | 587.643 |
| Toevoeging exploitatieresultaat | <u>-8.714</u> | <u>-7.215</u> |
| Saldo per 31 december | <u>571.714</u> | <u>580.428</u> |

2.5.5 Kortlopende schulden

| | Rekening <u>2018</u> | Mutatie Betaald <u>2018</u> | Mutatie Bijz. Baten <u>2018</u> | Rekening <u>2017</u> |
|--|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Bewaarloon bank | 0 | -400 | | 400 |
| Toekenningen 2015 | | | | |
| Best Buddies | 0 | | -2.619 | 2.619 |
| Toekenningen 2016 | | | | |
| Palet Welzijn, respijtweekeind mantelzorg | 0 | | -1.000 | 1.000 |
| Transmuraal Netwerk, subsidie neurologie symposium | 0 | | -1.000 | 1.000 |
| Stichting Dagbesteding krimpenerwaard; project NetWERK | 0 | | -1.600 | 1.600 |
| Vierstroom Hulp Thuis; pilotproject verzorgd thuis | 0 | -4.000 | | 4.000 |
| Toekenningen 2017 | | | | |
| Vierstroom Hulp Thuis; pilotproject verzorgd thuis, aanvulling | 0 | -2.000 | -420 | 2.420 |
| Present | 6.667 | | | 6.667 |
| Mentorschap Haag en Rijn, € 250,- per vrijwilliger | 0 | -5.000 | | 5.000 |
| Autisme Inloop Gouda | 0 | -1.500 | | 1.500 |
| Wielewaal | 0 | -2.000 | | 2.000 |
| Gemiva | 0 | -740 | | 740 |
| Toekenningen 2018 | | | | |
| Beweegpark Noord Aa | 10.000 | | | |
| Transmuraal netwerk Artrose | 2.000 | | | |
| Hospice IJsseloever | 5.000 | | | |
| Fietsen alle Jaren | 490 | | | |
| Geheugenkoor | 2.000 | | | |
| St. Het Buitenhof vrijwilligersplan- | 5.000 | | | |
| Wij voor jou | 1.000 | | | |
| | <u>32.157</u> | <u>-15.640</u> | <u>-6.639</u> | <u>28.946</u> |

Projecttoekenningen 2015

- Aan Best Buddies is een bijdrage toegekend van € 2.619 om 5 buddies te koppelen aan 5 gehandicapte personen in de regio Gouda. Deze toezegging is nog niet opgevraagd door Best Buddies en is daarom per eind 2018 vervallen.

Projecttoekenningen 2016

- Aan Palet Welzijn is een bedrag van € 1.000 toegekend als bijdrage aan het respijtweekend voor mantelzorgers. Ook deze toezegging is per eind 2018 vervallen.
- Aan het Transmuraal Netwerk is € 1.000 toegekend als bijdrage voor het Neurologie Symposium. Deze toezegging is eveneens per eind 2018 vervallen.
- Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard kreeg een subsidie toegekend van € 3.458 voor de opstartkosten voor het project NetWERK. Hiervan is reeds €1.858 uitgekeerd, Het niet benodigde bedrag van € 1.600 is per eind 2018 als bijzondere bate vrijgevallen.
- Aan Vierstroom Hulp Thuis heeft de Montagnestichting als co-financier een bijdrage van € 4.000 toegekend voor het pilotproject Verzorgd Thuis. Deze toezegging is in 2018 samen met de hieronder vermelde toezegging in 2017 betaald.

Projecttoekenningen 2017

- De €4.000 die in 2016 is toegekend aan Vierstroom Hulp Thuis, voor het pilotproject Verzorgd Thuis is aangevuld met €2.420. De in bedrag door de Montagnestichting opgenomen 21% BTW is niet opgevraagd en per eind 2018 als bijzondere bate vrijgevallen.
- Eenmalige bijdrage van €10.000 aan stichting Present, verspreid over een termijn van drie jaar, in 2017 is een eerste bijdrage van € 3.333,- betaald.
- Mentorschap Haag en Rijn krijgt een toekenning van €5000 voor de opleiding van maximaal 20 nieuwe vrijwillige mentoren.
- Aan Autisme inloop Gouda is een bedrag toegekend van €1500, als bijdrage aan de activiteiten van 2017.
- Stichting Wielewaal heeft een toekenning gehad voor de kinder-themaweek en het logeerweekend.
- Aan Gemiva is €740 toegekend voor de organisatie van de budgetLinkdag.

Projecttoekenningen 2018

- Aan beweegpark Noord Aa in Zoetermeer is een bedrag van € 10.000 toegekend voor de aanleg van dit park onder de voorwaarde dat de financiering rondkomt en de realisatie van het park kan plaatsvinden.
- Het Transmuraal Netwerk heeft een toezegging van € 2.000 ontvangen voor twee voorlichtingsbijeenkomsten en een artrosegids. De eerste bijeenkomst is niet door gegaan wegens gebrek aan belangstelling.
- Aan het Hospice IJsseloever is een toezegging gedaan voor de inrichting van 1 of 2 kamers in het hospice voor maximaal € 5000, op te vragen tot 1 maart 2019..
- Fietsen alle Jaren heeft een toezegging van maximaal € 1.850 ontvangen voor de aanschaf van diverse goederen die nodig zijn om deze activiteit vaart te kunnen zetten.
- Aan het nog op te richten Geheugenkoor is € 2.000 toegezegd om eenmalige kosten ten behoeve van de oprichting en start van het koor mogelijk te maken.
- Aan Stichting Het Buitenhof is € 5.000 toegezegd voor de ontwikkeling van software voor de planning van hun vrijwilligers t.b.v. de inzet bij reizen voor mensen met een beperking en/of een e-learning module.
- Wij voor jou heeft een toezegging gekregen van € 1.000 voor een aantal optredens voor eenzame en dementerende ouderen.

2.6 Toelichting op de resultatenrekening over 2018

2.6.1 Financiële baten

| | <u>Rekening 2018</u> | <u>Begroting 2018</u> | <u>Rekening 2017</u> |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Rente op portefeuille un eigen beheer | 11.225 | | 19.541 |
| Dividend op portefeuille beheerd beleggen | 8.991 | | p.m. |
| Terug te vorderen dividendbelasting | 322 | | 151 |
| Koersverschillen | 0 | | 0 |
| Rente overige bankrekening | 0 | | 3 |
| | <u>20.538</u> | <u>20.000</u> | <u>19.695</u> |

2.6.1.1 Bijzondere baten

Per ultimo 2018 zijn een aantal oude toezeggingen die niet zijn opgevraagd ingetrokken en als bijzondere baten in 2018 opgenomen. Tevens was er over een deel van de toezegging aan Verzorgd Thuis ten onrechte 21% BTW meegenomen in de rekening 2017. Dit bedrag van € 420 is niet opgevraagd en valt dus ook vrij.

Toekenningen 2015

Best Buddies 2.619

Toekenningen 2016

Palet Welzijn, respijtweekeind mantelzorg 1.000

Transmuraal Netwerk, subsidie neurologie symposium 1.000

Stichting Dagbesteding krimpenerwaard; project NetWERK 1.600

Niet betaalde BTW over deel toezegging Verzorgd thuis 420

6.639

2.6.2 Organisatiekosten

| | <u>Rekening 2018</u> | <u>Begroting 2018</u> | <u>Rekening 2017</u> |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Kosten stichtingen register en KvK | | | |
| Kosten postbus | 254 | 250 | 236 |
| Kosten website | 333 | 500 | 333 |
| Bestuurskosten | 761 | 750 | 168 |
| Bankkosten | 118 | p.m. | p.m. |
| Kosten beleggingsrekening eigen beheer | 292 | p.m. | p.m. |
| Kosten beleggingsrekening beheerd beleggen | 3.512 | 4.000 | 3.992 |
| | <u>5.270</u> | <u>5.500</u> | <u>4.729</u> |

2.6.3 Bijdragen

Toekenningen 2018

| | |
|--|---------------|
| Beweegpark Noord Aa | 10.000 |
| Transmuraal netwerk Artrose | 2.000 |
| De Hanapraaij | 1.600 |
| Atl. Ver. Gouda | 1.850 |
| Hospice Ijsseloever | 5.000 |
| Fietsen alle Jaren | 1.850 |
| Geheugenkoor | 2.000 |
| St. Het Buitenhof vrijwilligersplan- Wij voor jou | 5.000 |
| | <u>1.000</u> |
| | <u>30.300</u> |

2.6.4. Bijzondere lasten

geen

Gouda, 20 februari 2019

Vastgesteld door het bestuur d.d. 12 maart 2019

Mw. G. Goudriaan
Voorzitter

Vacature
Secretaris

K.G. van Nes
Penningmeester

3 Overige gegevens

3.1 Resultaatbestemming

Het negatieve resultaat van € 8.714 is uit de algemene reserve gefinancierd.

4 Bijlagen

Bijlage 4.1. Overzicht van de financiële vaste activa

| Omschrijving | Rente % | Waardering 31-12-2017 | Bij | Af | Koers- verschil- en | Waardering 31-12- 2018 | Ontv. dividend | Beurs- waarde 12-2018 | Beurs- waarde 31- 12-2017 |
|-------------------------------|---------|--------------------------|-----|---------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Portefeuille beheerd beleggen | | | | | | | | | |
| ING defensief | | 410.340 | | | | 410.340 | 8.991 | 414.630 | 437.100 |
| Portefeuille zelf beheer | | | | | | | | | |
| 304/€100 ING groep perp. | var | 30.400 | | | | 30.400 | 200 | 21.204 | 26.220 |
| 140/€1.000 RBS perp. | 5,25 | 140.000 | | 140.000 | | 0 | 11.025 | 0 | 141.750 |
| | | 580.740 | | 140.000 | | 440.740 | 20.216 | 435.834 | 605.070 |

Bijlage 4.2 Begroting 2019

| | <u>Begroting 2019</u> | <u>Rekening 2018</u> | <u>Begroting 2018</u> |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| BATEN | | | |
| Donaties | | | |
| Financiële baten | 18.000 | 20.216 | 20.000 |
| Bijzondere baten | | 6.639 | |
| | <u>18.000</u> | <u>26.855</u> | <u>20.000</u> |
| LASTEN | | | |
| Organisatiekosten | 5.000 | 5.269 | 5.500 |
| Bijdragen | 24.000 | 30.300 | 33.000 |
| Bijzondere lasten | | | |
| | <u>29.000</u> | <u>35.569</u> | <u>38.500</u> |
| Resultaat | <u><u>-11.000</u></u> | <u><u>-8.714</u></u> | <u><u>-18.500</u></u> |
| Organisatiekosten | | | |
| Kosten postbus | 260 | 254 | 250 |
| Kosten website | 350 | 333 | 500 |
| Bestuurskosten | 390 | 760 | 750 |
| Bank- en beleggingskosten | 4.000 | 3.922 | 4.000 |
| | <u>5.000</u> | <u>5.269</u> | <u>5.500</u> |
| Bijdragen; toelichting | | | |
| over van vorig jaar | 2.700 | | 14.000 |
| nieuw budget | 21.300 | | 19.000 |
| Overwaarde vermogen > 600.000 | 0 | | 0 |
| | <u>24.000</u> | | <u>33.000</u> |