

Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis
Jaarverslaggeving 2020

Inhoudsopgave

1 Algemene informatie

| | | |
|-----|--|---|
| 1.1 | Algemene gegevens | 3 |
| 1.2 | Samenstelling Bestuur per 31 december 2020 | 3 |
| 1.3 | Samenstelling raad van toezicht in 2020 | 3 |
| 1.4 | Kosten beheer en administratie | 3 |

2 Jaarrekening

| | | |
|-----|--|----|
| 2.1 | Balans per 31 december 2020 | 4 |
| 2.2 | Resultatenrekening per 31 december 2020 | 5 |
| 2.3 | Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 6 |
| 2.4 | Toelichting op de balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming) | 8 |
| 2.5 | Toelichting op de resultatenrekening per 31 december 2020 | 12 |
| 2.6 | Gebeurtenissen na balansdatum | 13 |
| 2.7 | Vaststelling en goedkeuring jaarrekening | 14 |

3 Overige gegevens

| | | |
|-----|--|----|
| 3.1 | Resultaatbestemming | 15 |
| 3.2 | Statutaire bepalingen voor resultaatbestemming | 15 |
| 3.3 | Controleverklaring | 15 |

4 Aanvullende gegevens en specificaties

| | | |
|-----|---|----|
| 4.1 | Specificatie financiële vaste activa per 31 december 2020 | 17 |
|-----|---|----|

1 Algemene informatie

1.1 Algemene gegevens

Stichting Vrienden van het Diaconessenhuis, Bosboomstraat 1 te Utrecht en geregistreerd onder KvK nummer 41185611.

De stichting stelt zich ten doel aan de te Utrecht gevestigde stichting "Stichting Diaconessenhuis" financiële middelen ter beschikking te stellen voor de bekostiging van voorzieningen en activiteiten die door die stichting niet gefinancierd kunnen worden uit de reguliere exploitatie van het Diaconessenhuis.

1.2 Samenstelling Bestuur per 31 december 2020

| | |
|-----------------------------|------------|
| De heer drs. J.M.M. Taks | voorzitter |
| De heer drs. M. Wiesenekker | lid |

1.3 Samenstelling Raad van Toezicht in 2020

| | |
|-----------------------------|--|
| De heer H.W. Broeders | voorzitter |
| Mevrouw mr. R.H.M. Jansen | lid tot 1 maart 2020, waarna tijdelijk adviseur RvT tot 1 september 2020 |
| Prof. dr. J. Kievit | lid |
| Mevrouw R.M.H. Wilke | lid |
| De heer J.G.M. Hendriks | lid |
| Mevrouw drs. L. van Breugel | lid, vanaf 1 september 2020 |

1.4 Kosten beheer en administratie

In 2020 waren bij de stichting geen medewerkers in dienst. De werkzaamheden van de bestuurder, het team fondsenwerving en de administratievoering ten behoeve van de Stichting worden om niet verricht. De kosten hiervan worden gedragen door de Stichting Diaconessenhuis. De leden van de Raad van Toezicht van de stichting ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding.

2. Jaarrekening

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

| | <u>Ref.</u> | <u>31-dec-20</u> | <u>31-dec-19</u> |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | | € | € |
| ACTIVA | | | |
| Vaste activa | | | |
| Materiële vaste activa | 2.4.1 | 22.644 | 22.644 |
| Financiële vaste activa | 2.4.2 | 3.097.358 | 3.010.720 |
| Lening u/g Diakonessenhuis | 2.4.3 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Totaal vaste activa | | 3.120.002 | 3.033.364 |
| Viottende activa | | | |
| Overlopende activa | 2.4.4 | 19.066 | 544.636 |
| Liquide middelen | 2.4.5 | <u>2.006.385</u> | <u>1.642.397</u> |
| Totaal viottende activa | | 2.025.452 | 2.187.033 |
| Totaal activa | | <u><u>5.145.454</u></u> | <u><u>5.220.397</u></u> |
| PASSIVA | | | |
| Eigen vermogen | | | |
| Algemene en overige reserves | 2.4.6 | 4.100.114 | 4.165.296 |
| <u>Bestemmingsreserves</u> | | | |
| Bestemmingsreserve Diakonessenarbeid | | 158.164 | 161.246 |
| <u>Bestemmingsfondsen</u> | | | |
| Bestemmingsfonds Kankerbestrijding | | 72.027 | 76.537 |
| Bestemmingsfonds Kinderdiabetes | | 39.836 | 39.836 |
| Bestemmingsfonds Oncologie | | 1.200 | 1.200 |
| Bestemmingsfonds Hero Baby | | 683.000 | 683.000 |
| Bestemmingsfonds huiskamer | | <u>48.722</u> | <u>48.722</u> |
| Totaal eigen vermogen | | 5.103.063 | 5.175.837 |
| Kortlopende schulden | | | |
| Overlopende passiva | 2.4.7. | <u>42.391</u> | <u>44.560</u> |
| Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) | | 42.391 | 44.560 |
| Totaal passiva | | <u><u>5.145.454</u></u> | <u><u>5.220.397</u></u> |

2.2 RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 2020

| | <u>Ref.</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | | € | € |
| BEDRIJFSOPBRENGSTEN: | | | |
| Interest | 2.5.1 | 8.200 | 16.400 |
| Opbrengst effecten | 2.5.2 | 123.560 | 398.539 |
| Opbrengst terreinen te Hoogland | 2.5.3 | 12.317 | 12.123 |
| Overige opbrengsten | 2.5.4 | 206 | 31.325 |
| Som der bedrijfsopbrengsten | | <u>144.283</u> | <u>458.387</u> |
| BEDRIJFSLASTEN | | | |
| | 2.5.5 | | |
| Kosten effecten | | 34.265 | 31.173 |
| Accountants- en advieskosten | | 1.694 | 1.564 |
| Kosten bestemmingsfondsen | | 19.909 | 34.431 |
| Overige kosten | | 161.189 | 450.433 |
| Som der bedrijfslasten | | <u>217.057</u> | <u>517.601</u> |
| RESULTAAT BOEKJAAR | | <u><u>-72.774</u></u> | <u><u>-59.214</u></u> |
| RESULTAATBESTEMMING | | | |
| <i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i> | | | |
| | | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
| | | € | € |
| Toevoeging/(onttrekking): | | | |
| Algemene reserve | | -65.182 | -36.906 |
| Bestemmingsreserve Diaconessenarbeid | | -3.082 | -203 |
| Bestemmingsfonds Kankerbestrijding | | -4.510 | -21.747 |
| Bestemmingsfonds Oncologie | | 0 | 0 |
| Bestemmingsfonds Hero Baby | | 0 | 0 |
| Bestemmingsfonds huiskamer | | 0 | -358 |
| | | <u><u>-72.774</u></u> | <u><u>-59.214</u></u> |

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

2.3.1 Algemeen

Algemene gegevens

Stichting Vrienden van het Diaconessenhuis is statutair (en feitelijk) gevestigd te Utrecht, op het adres Bosboomstraat 1, en is geregistreerd onder KvK-nummer 41185611.

De stichting stelt zich ten doel aan de te Utrecht gevestigde stichting "Stichting Diaconessenhuis" financiële middelen ter beschikking te stellen voor de bekostiging van voorzieningen en activiteiten die door die stichting niet gefinancierd kunnen worden uit de reguliere exploitatie van het Diaconessenhuis.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.

Continuïteitsveronderstelling

De financiële positie van De Stichting vrienden van het Diaconessenhuis is gezond op basis van het eigen vermogen, de gerealiseerde resultaten in de afgelopen jaren en de meerjarenverwachtingen. De liquiditeitsprognose geeft geen aanleiding tot continuïteitsrisico's. De jaarrekening is dientengevolge opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Vrienden van het Diaconessenhuis bestaan voornamelijk uit het ter beschikking stellen van financiële middelen aan Stichting Diaconessenhuis te Utrecht, voor de bekostiging van voorzieningen en activiteiten die door die stichting niet gefinancierd kunnen worden uit de reguliere exploitatie.

2.3.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de resultatenrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa betreffen in het verleden aangekochte terreinen. Deze zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Met op balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

Financiële vaste activa – effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen actuele waarde (reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde. Waardeveranderingen van deze effecten worden direct verwerkt in de resultatenrekening.

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de effecten worden direct in de resultatenrekening verwerkt.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de nominale waarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden, deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan krediet-instellingen onder kortlopende schulden.

Bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen

Er wordt onderscheidt gemaakt tussen bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. Het doel van bestemmingsreserves is door het bestuur van de stichting bepaald, het doel van de bestemmingsfondsen is door derden bepaald.

2.3.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Begroting

In de jaarrekening is geen toelichting opgenomen van de resultatenrekening ten opzichte van de begroting aangezien de begroting geen stuurmiddel is.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Belastingen

Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis is niet belastingplichtig voor de omzet- of vennootschapsbelasting.

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)**ACTIVA****2.4.1 Materiële vaste activa**

De specificatie is als volgt:

| | <u>31-dec-20</u> | <u>31-dec-19</u> |
|-------------------------|------------------|------------------|
| | € | € |
| - Terreinen te Hoogland | 22.644 | 22.644 |
| | <u>22.644</u> | <u>22.644</u> |

De terreinen te Hoogland betreffen verpachte landerijen met een oppervlakte van ha. 14.78.60. Het beheer wordt gevoerd door Arcadis Ruimte & Milieu B.V. te Apeldoorn. Een indicatie van 5 januari 2017 van de vrije waarde van de landerijen bedraagt tussen de € 620.000 en € 800.000.

2.4.2 Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

| | <u>31-dec-20</u> | <u>31-dec-19</u> |
|--|------------------|------------------|
| | € | € |
| - Van Lanschot beleggingen nr. 700.04.01.915 | 3.097.358 | 3.010.720 |
| | <u>3.097.358</u> | <u>3.010.720</u> |

Voor een nadere specificatie van de financiële vaste activa, wordt verwezen naar blz.16, hoofdstuk 4.1.

Het beleggingsprofiel is neutraal, gericht op het behoud van vermogen.

2.4.3 Lening u/g Diakonessenhuis

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|-----------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Saldo per 1 januari | 0 | 400.000 |
| Af: kortlopend deel | 0 | 400.000 |
| Saldo per 31 december | <u>0</u> | <u>0</u> |

De lening van € 2.000.000,- is aangegaan op 19 december 2003 voor een looptijd van 5 jaren, te rekenen vanaf de uitbetalingdatum, derhalve tot 19 december 2008. In 2008 en 2010 is besloten de leningsovereenkomst te verlengen. In 2015 is in een addendum overeengekomen de looptijd van de lening te wijzigen in 5 jaren, te rekenen vanaf 19 december 2015, derhalve tot 19 december 2020. De aflossing van de geldlening zal geschieden in vijf jaarlijkse termijnen van € 400.000, voor de eerste keer op 19 december 2016.

Er is een renteherzieningsperiode afgesproken van 5 jaar. De rente per 19 december 2015 bedraagt 2,05%. De maand wordt op 30 dagen gesteld en het jaar op 360 dagen. Het betreft een achtergestelde lening.

2.4.4 Overlopende activa

De specificatie is als volgt:

| | <u>31-dec-20</u> | <u>31-dec-19</u> |
|---|------------------|------------------|
| | € | € |
| - Te ontvangen aflossing lening u/g | 0 | 400.000 |
| - Arcadis Ruimte en Milieu B.V. | 15.801 | 18.854 |
| - Dividendbelasting | 3.265 | 1.102 |
| - Rente | 0 | 0 |
| - Te ontvangen Diakonessenhuis: samenwerkingsbijdrage | 0 | 121.000 |
| - Overig | 0 | 3.680 |
| | <u>19.066</u> | <u>544.636</u> |

2.4.5 Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

| | <u>31-dec-20</u> | <u>31-dec-19</u> |
|--|------------------|------------------|
| | € | € |
| - van Lanschot / rekening-courant / 69.93.11.292 | 787.280 | 1.275.160 |
| - van Lanschot / rekening-courant / 69.97.03.344 | 498.632 | 48.722 |
| - van Lanschot / Spaar&DepositoRekening / 69.99.15.996 | 437.138 | 37.138 |
| - van Lanschot / Spaar&DepositoRekening / 69.98.52.110 | 242.117 | 242.116 |
| - van Lanschot / beleggingen 700.04.01.915 | 41.218 | 39.261 |
| - Overig | 0 | 0 |
| | <u>2.006.385</u> | <u>1.642.397</u> |

Toelichting:

De liquide middelen op de rekening-courant en de spaarrekeningen zijn vrij opeisbaar.

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

PASSIVA**2.4.6 Eigen vermogen****Algemene reserve**

Het verloop is als volgt:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | € | € |
| Saldo per 1 januari | 4.165.296 | 4.202.202 |
| - Resultaatbestemming | -65.182 | -36.906 |
| Saldo per 31 december | <u>4.100.114</u> | <u>4.165.296</u> |
| | <u>31-dec-20</u> | <u>31-dec-19</u> |
| | € | € |
| Resultaat boekjaar | -72.774 | -59.214 |
| Bestemmingsreserve Diaconessenarbeid | 3.082 | 203 |
| Bestemmingsfonds Kankerbestrijding | 4.510 | 21.747 |
| Bestemmingsfonds Kinderdiabetes | 0 | 0 |
| Bestemmingsfonds Oncologie | 0 | 0 |
| Bestemmingsfonds Hero Baby | 0 | 0 |
| Bestemmingsfonds huiskamer | 0 | 358 |
| Mutatie algemene reserve | <u>-65.182</u> | <u>-36.906</u> |

Bestemmingsreserve Diaconessenarbeid

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| Saldo per 1 januari | 161.246 | 161.449 |
| Saldo besteding en opbrengsten | -3.082 | -203 |
| Saldo per 31 december | <u>158.164</u> | <u>161.246</u> |

In 2013 heeft het bestuur besloten deze reserve te verlagen naar € 150.000. Dit bedrag is het verwachte toekomstige bedrag van de kosten in de periode 2017-2033. De mutatie in 2019 en 2020 is het saldo van uitgaven ten behoeve van Diaconessen en de opbrengsten van het weiland te Hoogland.

Bestemmingsfonds Kankerbestrijding

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|-----------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Saldo per 1 januari | 76.537 | 98.284 |
| - Besteding | -4.510 | -21.747 |
| Saldo per 31 december | <u>72.027</u> | <u>76.537</u> |

Het bestemmingsfonds kankerbestrijding is ontstaan uit een in 1976 en 1977 legaat van wijlen de heer A. S., waaraan de voorwaarde werd verbonden dat de gelden worden aangewend ten behoeve van de kankerbestrijding.

De besteding in 2020 betreft de kosten inzake de RoParun en studiekosten.

Bestemmingsfonds Kinderdiabetes

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|-----------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Saldo per 1 januari | 39.836 | 39.836 |
| - Besteding | 0 | 0 |
| Saldo per 31 december | <u>39.836</u> | <u>39.836</u> |

Het bestemmingsfonds kinderdiabetes is in 2004 overgenomen van de vakgroep kindergeneeskunde Diaconessenhuis waaraan de voorwaarde werd verbonden dat de gelden worden bestemd voor diagnose en behandeling van diabetes onder kinderen, in de ruimste zin des woords.

Bestemmingsfonds Oncologie

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|-----------------------|--------------|--------------|
| | € | € |
| Saldo per 1 januari | 1.200 | 1.200 |
| - Besteding | 0 | 0 |
| Saldo per 31 december | <u>1.200</u> | <u>1.200</u> |

Het bestemmingsfonds Oncologie is in 2012 tot stand gekomen door een particuliere gift t.b.v. afdeling Oncologie.

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

Bestemmingsfonds Hero Baby (voorheen Friso)

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|-----------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| Saldo per 1 januari | 683.000 | 683.000 |
| - Besteding | 0 | 0 |
| Saldo per 31 december | <u>683.000</u> | <u>683.000</u> |

Het bestemmingsfonds Hero Baby (voorheen Friso) is in 2012 tot stand gekomen naar aanleiding van een overeenkomst met deze leverancier waarin afgesproken is dat de samenwerkingsbijdrage ten goede komt aan de verbouwing ten behoeve van zorg vernieuwing op de klinische en poliklinische afdelingen voor moeder & kind. De overeenkomst is in 2018 gestopt.

Bestemmingsfonds Huiskamer

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|-----------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Saldo per 1 januari | 48.722 | 49.080 |
| - Besteding | 0 | -358 |
| Saldo per 31 december | <u>48.722</u> | <u>48.722</u> |

Het bestemmingsfonds huiskamer is in 2014 tot stand gekomen naar aanleiding van een fundraising voor de bouw van een huiskamer (stiltecentrum). Het saldo zal voor de bouw hiervan aangewend worden.

2.4.7 Overlopende passiva

De specificatie is als volgt:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| - Accountants- en advieskosten | 2.806 | 6.064 |
| - Arcadis | 0 | 0 |
| - Beheerprovisie | 8.625 | 8.264 |
| - Rente en bankkosten | 279 | 281 |
| - Te betalen Diakonessenhuis: wetenschapsleider | 26.705 | 0 |
| - Te betalen Diakonessenhuis: projectleider | 0 | 7.305,00 |
| - Te betalen Diakonessenhuis: jubileumcampagne | 0 | 4.876,00 |
| - Te betalen Diakonessenhuis: jubileumkoor | 0 | 3.799,00 |
| - Te betalen Diakonessenhuis: fuusjes | 0 | 3.630,00 |
| - Te betalen Diakonessenhuis: bedtimestories | 0 | 7.000,00 |
| - Overig | 3.976 | 3.341 |
| | <u>42.391</u> | <u>44.560</u> |

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

2.4.8 Niet in de balans opgenomen regelingen

In 2020 heeft het bestuur van de Vrienden goedkeuring gegeven aan aanvragen voor financiële ondersteuning

Nog niet alle toezeggingen zijn gerealiseerd in 2020. De stand van zaken per 31 december 2020 is:

| | Toegezegd | Openstaand 01-01-2020 | Verantwoord jaarrekening 2020 | Openstaand 31-12-2020 | Opmerking |
|--|------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | € | € | € | € | |
| <u>Eenmalige bijdrage</u> | | | | | |
| Jubileum | 295.000 | 14.049 | 1.503 | 0 | Vrijval restant |
| Stiltecentrum | 618.000 | 618.000 | 0 | 618.000 | 2021 |
| Stiltecentrum, aanvulling | 82.000 | 0 | 0 | 82.000 | 2021 |
| Aanpassing kinderafdeling | 3.750 | 19 | 0 | 0 | Vrijval restant |
| Beleef TV | 13.771 | 1.751 | 0 | 0 | Vrijval restant |
| Orgelrestauratie | 70.000 | 70.000 | 272 | 69.728 | 2021 |
| Bedtime- stories 2018-2019 | 12.500 | 3.000 | 3.000 | 0 | |
| Jubileumkoor | 5.000 | 1.106 | 0 | 0 | Vrijval restant |
| Bedfiets | 12.718 | 12.718 | 12.718 | 0 | |
| Bedtime- stories 2020-2021 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 3.000 | |
| Kinderproject palliatief | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | |
| Liesbreukproject | 28.601 | 28.601 | 0 | 0 | Vrijval restant |
| Studielandchap (vanaf het jaar 2021) | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 2021 |
| Beschikbaar LTHP | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2021 |
| Innovatie en robotisering kinderafdeling | 2.000 | 0 | 979 | 0 | Saldo naar VR brillen |
| BeleefTV Utrecht | 8.913 | 0 | 8.910 | 0 | Vrijval restant |
| Snuggles | 1.641 | 0 | 1.641 | 0 | |
| Muziek op IC | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | |
| Plafondposters en speeltoestellen | 11.529 | 0 | 0 | 11.529 | |
| Mobiliteitsstoel IC | 16.033 | 0 | 0 | 16.033 | |
| VR Brillen | 15.116 | 0 | 0 | 15.116 | Incl. restant innovatie |
| SIR Studie | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | |
| Onderzoeksfonds 2021 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | |
| Onderzoeksfonds 2022 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | |
| | <u>4.454.772</u> | <u>3.506.244</u> | <u>31.223</u> | <u>4.068.406</u> | |
| <u>Jaarlijkse bijdrage</u> | | | | | |
| Projectleider Diakonessenhuis | 85.000 | | 70.225 | | |
| Wetenschappelijk onderzoek | 50.000 | | 25.000 | | |
| Drukkosten proefschrift / congresbezoek | 5.000 | | 0 | | |
| Projectleider wetenschapsbureau | 40.000 | | 29.834 | | |
| | <u>180.000</u> | | <u>125.059</u> | | |

2.5 Toelichting op de resultatenrekening per 31 december 2020

BATEN

2.5.1 Interest

De specificatie is als volgt:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|------------------|--------------|---------------|
| | € | € |
| Rente lening u/g | 8.200 | 16.400 |
| | <u>8.200</u> | <u>16.400</u> |

2.5.2 Opbrengst effecten

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|----------------|----------------|
| | € | € |
| Dividend en rente | 14.423 | 23.166 |
| Meegekochte resp. meeverkochte rente (obligaties) | 0 | 0 |
| (On)gerealiseerd koersresultaat | 109.137 | 375.373 |
| | <u>123.560</u> | <u>398.539</u> |

2.5.3 Opbrengst terreinen te Hoogland

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|-------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Saldo | <u>12.317</u> | <u>12.123</u> |

De opbrengsten van het terrein te Hoogland worden jaarlijks verwerkt na ontvangst van het exploitatieoverzicht van Arcadis Ruimte en Milieu.

2.5.4 Overige opbrengsten

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|------------------------|-------------|---------------|
| | € | € |
| Donaties particulieren | 0 | 0 |
| Donaties bedrijven | 62 | 657 |
| Overig | 144 | 30.668 |
| | <u>206</u> | <u>31.325</u> |

2.5 Toelichting op de resultatenrekening per 31 december 2020

LASTEN

2.5.5 Overige bedrijfskosten

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|----------------|----------------|
| | € | € |
| - Kosten effecten en bankkosten | 34.265 | 30.927 |
| - Accountants- en advieskosten | 1.694 | 1.564 |
| - Notariskosten | 2.862 | 0 |
| - Kosten bestemmingsfondsen | 19.909 | 34.431 |
| - Bijdrage Roparunteam Diaconessenhuis (*) | 0 | 0 |
| - Overige bijdrage | 0 | 2.229 |
| - Doorbelaste personeelskosten | 100.059 | 138.397 |
| - Kosten project Bedtimestories | 4.000 | 7.000 |
| - Kosten project BeleefTV | 8.910 | 12.021 |
| - Kosten project Jubileum | 1.503 | 251.003 |
| - Kosten project Bedfiets | 12.718 | 0 |
| - Kosten project innovatie en robotisering kinderafdeling | 979 | 0 |
| - Kosten project snuggles | 1.641 | 0 |
| - Kosten project Muziek op de IC | 1.200 | 0 |
| - Kosten project Kabinetorgel | 272 | 0 |
| - Kosten project Fuusjes | 0 | 3.630 |
| - Kosten project Kinderafdeling | 0 | 3.287 |
| - Kosten project Verblijfsruimte Neurologie/Long | 0 | 16.731 |
| - Kosten project Jubileumkoor | 0 | 3.894 |
| - Kosten wetenschapsbureau | 25.000 | 2.474 |
| - Overige kosten | 2.045 | 10.013 |
| | <u>217.057</u> | <u>517.601</u> |

(*) in 2020 via bestemmingsfonds Kankerbestrijding

Gedurende het jaar 2020 waren er geen werknemers in dienst (2019: 0).

In 2020 (en 2019) heeft er geen bezoldiging plaatsgevonden aan de leden van de Raad van bestuur en de leden van de Raad van Toezicht.

2.6 Gebeurtenissen na balansdatum

Geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum.

2.7 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De jaarrekening 2020 is vastgesteld door het bestuur op 28 mei 2021 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht in de vergadering van 28 mei 2021.

De heer drs. J.M.M. Taks

De heer H.W. Broeders

De heer drs. M. Wiesenekker

Prof. dr. J. Kievit

Mevrouw R.M.H. Wilke

De heer J.G.M. Hendriks

Mevrouw drs. L. van Breugel

3 OVERIGE GEGEVENS

3.1 Resultaatbestemming

Het voorstel is om het negatieve resultaat van € 72.774 als volgt te verdelen:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Algemeen reserve | 65.182 |
| Bestemmingsreserve Diakonessenarbeid | 3.082 |
| Bestemmingsfonds Kankerbestrijding | 4.510 |
| Bestemmingsfonds Hero Baby | 0 |
| Bestemmingsfonds Oncologie | 0 |
| Bestemmingfonds Huiskamer | 0 |
| | <hr/> |
| Resultaat boekjaar | <u>72.774</u> |

3.2 Statutaire bepalingen voor resultaatbestemming

In de statuten is conform artikel 7.2 bepaald dat de resultaatbestemming onderhevig is aan goedkeuring van de Raad van Toezicht

3.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

3.3 Controleverklaring

4 Aanvullende gegevens en specificaties

4.1 Specificatie financiële vaste activa per 31 december

| | | <u>2020</u> |
|--|---------------|-------------------------|
| | | € |
| Van Lanschot beleggingen nr. 700.04.01.915: | | |
| | <i>Aantal</i> | <i>Waarde</i> |
| A. Kempen (lux) global small-cap fund I | 76 | 149.029 |
| AA. Allocation Fund | 117 | 193.297 |
| O. Bluebay Inv Gr Euro Government Bond Fun | 1.824 | 228.463 |
| O. Kempen (LUX) Euro Credit fund plus C1.2 | 78 | 102.344 |
| O. Vanguard Euro GOV Bond Index fund plus | 1.745 | 230.013 |
| A. NT pacific custoim ESG ind fd FGR E euro | 9.405 | 108.437 |
| O. L&GESG EM Gov Bd ind Fd Hedged | 147.815 | 167.549 |
| A NT NA Cust ESG EQ | 22.543 | 317.981 |
| A Best Ab US CON | 855 | 102.738 |
| O. iShares ESG SCr eur Copr bd Ind FD | 9.617 | 101.042 |
| A TRP Emerging markets Equity fund | 12.430 | 187.043 |
| A Best BP US val eq | 1.586 | 158.908 |
| A Best Hermes EU GW EQ BN | 1.131 | 127.274 |
| A NT eur ESG EQ IDX FD | 20.308 | 242.409 |
| A. Kempen Euro HY I acc | 81 | 92.219 |
| A. Kempen europ sust value | 1.235 | 147.410 |
| A. Best AB european EQ BN | 1.190 | 133.522 |
| A. Wells Fargo ID credit | 1.799 | 184.037 |
| ETF Wisdom Phys SWI fold | 574 | 84.941 |
| A. Blackrock eur Liq | 390 | 38.702 |
| Totaal | | <u><u>3.097.358</u></u> |