

# **Beleidsplan Bakhoven Stichting 2018**

(inclusief financiële gegevens)

# ***Inhoudsopgave***

## **Inleiding**

### **Strategie**

- Kernprincipes en uitgangspunten van de Bakhoven stichting
  - Statutaire doelstelling
  - Van gemeentewege erkend opvangtehuis
  - Afwezigheid van winstoogmerk
  - Bestemming liquidatiesaldo
- Missie
- Werkzaamheden van de instelling

### **Beleid**

- Te verrichten werkzaamheden van de Bakhoven stichting
  - Een overzicht van de toekomstige projecten en investeringen door de Bakhoven stichting
- Werving van gelden
  - De wijze waarop de instelling gelden werft
- Beschikken over het vermogen van de Bakhoven stichting
  - Beschrijving van de taakverdeling en verhoudingen binnen het bestuur
  - Beschrijving van de wijze waarop over het vermogen wordt beschikt
  - Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht door het bestuur

### **Beheer**

- Beloning beleidsbepalers
- Administratieve organisatie
- Staat van baten en lasten boekjaar 2017, met vergelijkende cijfers over 2016.
- Toelichting bij staat van baten en lasten 2017, met vergelijkende cijfers over 2016.
- Kasstroomoverzicht boekjaar 2017, met vergelijkende cijfers over 2016.
- Kostenstructuur huidig boekjaar
  - Overzicht voorgenomen bestedingen boekjaar 2018
  - Overzicht voorgenomen bestedingen boekjaar 2019

## **Inleiding**

De Bakhoven stichting is opgericht door huisarts en antroposofisch arts Tonny Bakhoven. Na haar artsexamen in 1959 begon zij als arts-assistent interne geneeskunde bij de Maria Stichting Haarlem (tegenwoordig het Spaarne Ziekenhuis) en vervolgens in 1963 als arts assistent oncologie bij de Lukas kliniek in Zwitserland. Om zich nog breder te ontwikkelen was zij van 1966 tot 1969 arts-assistent psychiatrie bij de Friedrich Husemann kliniek in Duitsland. Vanaf 1969 was Tonny Bakhoven verpleeghuisarts en directeur van stichting de Maretak. Dit verzorgings- en verpleeghuis werd in 1988 gesloten in Driebergen en geïntegreerd in de gevestigde activiteiten van het Leendert Meeshuis te Bilthoven. Tonny Bakhoven heeft destijds het monumentale landhuis aan de Emmalaan 6 gekocht en is als zelfstandig huisarts en antroposofisch arts praktijk gaan houden op dit adres. Daarnaast heeft zij altijd een zestal volledig ingerichte kamers ter beschikking gesteld voor crisisopvang van mensen die acuut onderdak nodig hadden en die nergens anders terecht konden. Via deze crisisopvang en de nodige begeleiding zijn er tientallen mensen geholpen bij het herstel van een zelfstandig bestaan. In 2009 heeft Tonny Bakhoven, na jarenlang nog te hebben doorgewerkt als zelfstandig huisarts na de pensioengerechtigde leeftijd, op 77 jarige leeftijd de huisartsenpraktijk beëindigd en haar crisisopvang ondergebracht in de Bakhoven stichting.

## **Strategie**

### ***Kernprincipes en uitgangspunten van de Bakhoven stichting***

#### *Statutaire doelstelling*

De stichting heeft ten doel het op antroposofische grondslag kosteloos huisvesting, kost en inwoning, verzorging en/of dagopvang te bieden aan bewoners en gasten van alle gezinden die het door ouderdom, psychische en/of andere problemen niet (meer) zelfstandig redden in de maatschappij. Voor bewoners die zich tijdelijk vestigen, zal de stichting samen met hulpverleners financiële en administratieve ondersteuning bieden bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. De stichting kan geen onderdak bieden aan mensen met ernstige psychische en verslavingsproblemen. Het bestuur besluit wie in aanmerking komt. Voorts streeft de stichting naar het jaarlijks steunen van een project ergens ter wereld, waarbij het project altijd raakvlakken moet hebben met algemene medische zorg en welzijn zoals scholen, kinder-, verzorgings- en ziekenhuizen.

#### *Van gemeentewege erkend opvangtehuis*

Met ingang van oktober 2014 is het opvanghuis van de Bakhoven stichting erkend als opvangtehuis zoals bedoeld in artikel 2.5.1. lid 3 sub D van de Huisvestingsverordening. Inwoners uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug krijgen voorrang voor opvang. Gezinnen met minderjarige kinderen komen als eerste in aanmerking voor een opvangplek en tevens voor een urgentie. De urgentie op sociale gronden geldt voor woningen in de regio Utrecht.

### *Afwezigheid van winstoogmerk*

Het vermogen en eventuele schenkingen die de stichting ontvangt zijn geheel bestemd voor de realisatie van de doelstelling van de stichting. De stichting maakt geen winst.

### *Bestemming liquidatiesaldo*

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld, dat dient te worden besteed ten behoeve van een instelling als bedoeld in artikel 6.33 lid 1 letter B Wet Inkomstenbelasting dan wel op enigerlei andere wijze waarmee het algemeen belang wordt gediend. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld, zulks in aanmerking nemende het hiervoor bepaalde bij ontbinding door het bestuur. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

### **Missie**

De Bakhoven stichting heeft ten doel via tijdelijke noodopvang van maximaal drie maanden mensen een overbrugging te bieden voor hun terugkeer in de maatschappij. De antroposofische grondslag van de stichting komt tot uitdrukking in de aandacht die wordt gegeven aan de jaarfeesten en in het biologische eten dat wordt aangeboden.

### **Werkzaamheden van de instelling**

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het bieden van opvang voor degenen die hiervoor volgens het bestuur in aanmerking komen. Medewerkers van de stichting kunnen de tijdelijke bewoners, indien zij dat wensen tijdens hun verblijf, begeleiding bieden bij de beoogde terugkeer in de maatschappij. Het behoort tot de werkzaamheden van de stichting om het opvanghuis en de tuin rond het huis te onderhouden. De bewoners helpen in het kader van dagbesteding de medewerkers daarbij zoveel als mogelijk, als tegenprestatie voor de kosteloze opvang die hen wordt geboden. De stichting wil in 2018 daarnaast verder invulling geven aan de dagopvang van personen die beschikken over eigen huisvesting maar zich bijvoorbeeld eenzaam voelen. In dat kader wordt er ondermeer door een aantal vrijwilligers tweemaal per maand een kunstzinnige activiteit georganiseerd en een biologische lunch aangeboden aan een groep ouderen uit Utrechtse Heuvelrug en omgeving. De activiteiten zijn bestemd voor zelfstandig wonende ouderen die mantelzorg ontvangen, mantelzorger zijn en/of die hun sociale contacten willen uitbreiden.

## **Beleid**

### ***Te verrichten werkzaamheden van de Bakhoven stichting***

*Een overzicht van de toekomstige projecten en investeringen door de Bakhoven stichting*

In 2017 is relatief veel onderhoud in en om het opvanghuis uitgevoerd; het rieten dak aan de achterzijde van het landhuis is hersteld en er is een begin gemaakt met het opknappen van de sanitaire ruimtes. Daarnaast is er beperkte financiële ondersteuning geboden bij een internationale actie door een andere ANBI. In hoeverre er in 2018 een externe actie kan worden gesteund is afhankelijk van het resultaat over dit boekjaar.

### ***Werving van gelden***

*De wijze waarop de instelling gelden werft*

De Bakhoven stichting werft niet actief gelden, belangstellenden kunnen op de website wel informatie vinden over het doen van een schenking aan de stichting.

### ***Beschikken over het vermogen van de Bakhoven stichting***

*Beschrijving van de taakverdeling en verhoudingen binnen het bestuur*

Het bestuur van de Bakhoven stichting bestaat uit drie bestuursleden, dhr. F. Borgsteijn, dhr. F. Dukelo en dhr. M. Boone. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf bestuurders. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn ten hoogste 2 maal herbenoembaar.

*Beschrijving van de wijze waarop over het vermogen wordt beschikt*

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

## *Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht door het bestuur*

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Uit de staat van baten en lasten van de stichting moet blijken welke onkostenvergoeding is betaald, welke bedragen aan het werven van geld en het beheer van de stichting en wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen drie maanden voorafgaande aan het volgende boekjaar een beleidsplan op te stellen. Het beleidsplan dient inzicht te geven in de manier waarop de doelstelling van de stichting in het volgende boekjaar wordt uitgevoerd. Het beleidsplan moet inzicht geven in de werkzaamheden die de stichting verricht, welke inkomstenbronnen er zijn, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding van de inkomsten. Tevens dient het beleidsplan inzicht te geven in welk vermogen aangehouden dient te worden om naar mening van het bestuur redelijkerwijs de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de stichting permanent te waarborgen. Het bestuur is verplicht de hiervoor genoemde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

## **Beheer:**

### ***Beloning beleidsbepalers***

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, zulks echter altijd vooraf ter beoordeling/goedkeuring van het bestuur en conform het huishoudelijk reglement.

### ***Administratieve organisatie***

Het opvanghuis en het bezoekadres van de Bakhoven stichting zijn gevestigd op de Emmalaan 6 te Driebergen. Op het bezoekadres bevindt zich het kantoor van de stichting. De salarisadministratie van de stichting is uitbesteed aan Van Asselt Accountants & Belastingadviseurs te Driebergen. Dit accountantskantoor stelt jaarlijks ook de jaarrekening samen en voorziet deze van een samenstellingsverklaring.

## Financiële gegevens

### STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 MET VERGELIJKENDE CIJFERS OVER 2016

	2017		2016	
	€	€	€	€
Overige opbrengsten		2.641		3.041
<b>Kosten</b>				
Personeelskosten	31.083		26.569	
Afschrijvingen	20.627		27.774	
Overige stichtingskosten	63.509		48.965	
		<u>115.219</u>		<u>103.308</u>
Exploitatieresultaat		-112.578		-100.267
Financiële baten en lasten		<u>88.346</u>		<u>88.644</u>
Exploitatiesaldo boekjaar		<u><u>-24.232</u></u>		<u><u>-11.623</u></u>

### TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 MET VERGELIJKENDE CIJFERS OVER 2016

	2017	2016
	€	€
<b>Overige opbrengsten</b>		
Huuropbrengsten	2.641	2.641
Ontvangen bijdragen	-	400
	<u>2.641</u>	<u>3.041</u>

### **Personeelskosten**

Lonen en salarissen	22.474	20.822
Sociale lasten	3.635	3.586
Pensioenlasten	1.716	1.652
Overige personeelskosten	3.258	509
	<u>31.083</u>	<u>26.569</u>

### **Personeelsleden**

Bij de stichting was in 2017 1 personeelslid werkzaam (2016: 1) uitgedrukt in FTE.

### **Afschrijvingen**

Bedrijfsgebouwen en -terreinen	19.269	19.269
Inventaris	1.358	8.505
	<u>20.627</u>	<u>27.774</u>

### **Huisvestingskosten**

Huur onroerende zaak	-	385
Energiekosten	6.348	6.849
Onroerendezaakbelasting	2.409	2.609
Onderhoud en kleine aanschaffingen	29.143	13.850
Voedingsmiddelen en opvangkosten	11.971	9.929
Huur en kosten afvalcontainer	250	81
	<u>50.121</u>	<u>33.703</u>

### **Kantoorkosten**

Kantoorbenodigdheden	879	608
Automatiseringskosten	254	1.140
Telefoonkosten opvanghuis	2.084	2.393
Contributies en abonnementen	-	51
	<u>3.217</u>	<u>4.192</u>



**Algemene kosten**

Accountantskosten	2.660	2.471
Verzekeringen	3.972	3.930
Internationale actie/project	3.144	4.304
Reiskosten bestuur	395	365
	<u>10.171</u>	<u>11.070</u>

**Rentebaten en soortgelijke opbrengsten**

Rente spaarrekening	-	415
Rente deposito	88.000	88.000
Rente lening u/g	500	500
	<u>88.500</u>	<u>88.915</u>

**Rentelasten en soortgelijke kosten**

Rente- en bankkosten	<u>154</u>	<u>271</u>
	<u>154</u>	<u>271</u>

**KASSTROOMOVERZICHT BOEKJAAR 2017 MET VERGELIJKENDE CIJFERS OVER 2016**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>	€	€
Exploitatie	-112.578	-100.267
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	20.627	27.774
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	414	3.145
Mutatie kortlopende schulden	<u>421</u>	<u>-851</u>

Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-91.116	-70.199
Rentebaten	<u>88.346</u>	<u>88.644</u>
	<u>88.346</u>	<u>88.644</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	-2.270	18.445
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Toename/afname leningen u/g	-5.000	2.500
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings in materiële vaste activa	-	-1.392
Desinvesteringen in materiële vaste activa	<u>-</u>	<u>0</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-</u>	<u>-1.392</u>
	<u><u>-7.770</u></u>	<u><u>19.553</u></u>
<b>Samenstelling geldmiddelen</b>		
Liquide middelen per 1 januari	2.352.588	2.333.035
Mutatie liquide middelen	<u>-7.770</u>	<u>19.553</u>
Liquide middelen per 31 december	<u><u>2.344.818</u></u>	<u><u>2.352.588</u></u>

## OVERZICHT VOORGENOMEN BESTEDINGEN BOEKJAAR 2018

	€	€
<b>Opbrengsten</b>		
Huuropbrengsten	<u>2.650</u>	2.650
<b>Kosten</b>		
<b>Personeelskosten</b>		
Lonen en salarissen	22.500	
Sociale lasten	4.000	
Pensioenlasten	2.000	
Overige personeelskosten	<u>3.000</u>	31.500
<b>Huisvestingskosten</b>		
Energiekosten	7.500	
Belastingen	2.500	
Onderhoud en kleine inventaris	12.500	
Voedingsmiddelen en opvangkosten	<u>10.000</u>	32.500
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	700	
Telefoonkosten opvanghuis	2.500	
Contributies en abonnementen	<u>50</u>	3.250
<b>Algemene kosten</b>		
Accountantskosten	2.500	
Verzekeringen	4.000	
Cursussen	500	
Reiskosten bestuur	400	
Overige algemene kosten	<u>500</u>	7.900
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rente spaarrekening	0	
Rente deposito	88.000	
Rente lening u/g	<u>500</u>	88.500
Verwacht resultaat opbrengsten minus bestedingen:		<u><u>16.000</u></u>

## OVERZICHT VOORGENOMEN BESTEDINGEN BOEKJAAR 2019

	€	€
<b>Opbrengsten</b>		
Huuropbrengsten	<u>2.650</u>	2.650
<b>Kosten</b>		
<b>Personeelskosten</b>		
Lonen en salarissen	23.000	
Sociale lasten	4.250	
Pensioenlasten	2.250	
Overige personeelskosten	<u>3.000</u>	32.500
<b>Huisvestingskosten</b>		
Energiekosten	8.000	
Belastingen	2.500	
Onderhoud en kleine inventaris	13.000	
Voedingsmiddelen en opvangkosten	<u>10.000</u>	33.500
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	500	
Telefoonkosten opvanghuis	2.500	
Contributies en abonnementen	<u>50</u>	3.050
<b>Algemene kosten</b>		
Accountantskosten	2.600	
Verzekeringen	4.100	
Cursussen	500	
Reiskosten bestuur	400	
Overige algemene kosten	<u>500</u>	8.100
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rente spaarrekening	0	
Rente deposito	88.000	
Rente lening u/g	<u>500</u>	88.500
Verwacht resultaat opbrengsten minus bestedingen:		<u><u>14.000</u></u>