

# **Beleidsplan Bakhoven Stichting 2020**

(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
  - Overzicht van 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 2019, met vergelijkende cijfers over 2018.
- Toelichting bij staat van baten en lasten 2019, met vergelijkende cijfers over 2018.
- Kasstroomoverzicht boekjaar 2019, met vergelijkende cijfers over 2018.
- Kostenstructuur huidig boekjaar
  - Voorgenomen bestedingen boekjaar 2020
  - Voorgenomen bestedingen boekjaar 2021

## **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 (nood-)opvang en/of dagopvang te bieden aan bewoners en gasten van alle gezindten die het door ouderdom, psychische en/of andere problemen tijdelijk niet zelfstandig redden in de maatschappij. Voor opvangbewoners 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 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 noodopvang voor degenen die hiervoor 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 monumentale landhuis voor opvang en de tuin daaromheen te onderhouden. Zover mogelijk, helpen de bewoners in het kader van dagbesteding daarbij mee met in ieder geval huishoudelijke activiteiten. De stichting wil in 2020 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 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***

#### *Overzicht van projecten en investeringen door de Bakhoven stichting*

In 2019 is het nodige onderhoud in het opvanghuis uitgevoerd, waaronder vernieuwing en uitbreiding van diverse bekabeling voor elektra, Internet, digitale televisie en divers herstel van (glas in lood) ramen, deuren, kozijnen, hang- en sluitwerk. Daarnaast is er beperkte (financiële) ondersteuning geboden bij acties door andere ANBI's. In hoeverre er in 2020 externe actie kan worden gesteund is afhankelijk van het resultaat over het 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.

#### *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 / kantooradres van de Bakhoven stichting is gevestigd aan de Emmalaan 6 in Driebergen. De administratie van de stichting is uitbesteed aan Van Asselt Accountants & Belastingadviseurs, dit kantoor stelt jaarlijks ook de jaarrekening samen.

## **Financiële gegevens**

### **STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 MET VERGELIJKENDE CIJFERS OVER 2018**

	<b>2019</b>		<b>2018</b>	
	€	€	€	€
Overige opbrengsten		3.041		41.841
<b>Kosten</b>				
Personeelskosten	33.902		31.678	
Afschrijvingen	15.047		20.034	
Overige stichtingskosten	54.803		60.275	
		<u>103.752</u>		<u>111.987</u>
Exploitatieresultaat		-100.711		-70.146
Financiële baten en lasten		<u>88.342</u>		<u>88.327</u>
Exploitatiesaldo boekjaar		<u><u>-12.369</u></u>		<u><u>18.181</u></u>

**TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 MET VERGELIJKENDE CIJFERS OVER 2018**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Overige opbrengsten</b>	€	€
Huuropbrengsten	2.641	2.641
Liquidatie-uitkering effecten	-	39.200
Donaties en giften	400	-
	<u>3.041</u>	<u>41.841</u>
 <b>Personeelskosten</b>		
Lonen en salarissen	24.055	22.523
Sociale lasten	4.176	3.716
Pensioenlasten	1.921	1.848
Overige personeelskosten	3.750	3.591
	<u>33.902</u>	<u>31.678</u>
 <b>Personeelsleden</b>		
Bij de stichting was in 2019 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2018: 1), uitgedrukt in fulltime eenheden.		
 <b>Afschrijvingen</b>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	14.699	19.269
Inventaris	348	765
	<u>15.047</u>	<u>20.034</u>
 <b>Huisvestingskosten</b>		
Energiekosten	7.017	6.718
Onroerendezaakbelasting	2.501	2.884
Onderhoud en kleine aanschaffingen	25.082	29.264
Voedingsmiddelen en opvangkosten	4.482	5.976
	<u>39.082</u>	<u>44.842</u>
 <b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	357	516
Automatiseringskosten	1.008	1.443
Telefoonkosten opvanghuis	1.438	1.899
Telefoonkosten kantoor	268	224
	<u>3.071</u>	<u>4.082</u>



**Algemene kosten**

Accountantskosten	3.209	3.209
Verzekeringen	4.119	4.025
Giften	2.500	2.500
Reiskosten bestuur	430	365
Overige	2.392	1.252
	<u>12.650</u>	<u>11.351</u>

**Rentebaten en soortgelijke opbrengsten**

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

**Rentelasten en soortgelijke kosten**

Rente- en bankkosten	158	173
	<u>158</u>	<u>173</u>

**KASSTROOMOVERZICHT BOEKJAAR 2019 MET VERGELIJKENDE CIJFERS OVER 2018**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>	€	€
Exploitatieresultaat	-100.711	-70.146
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	15.047	20.034
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	18	21
Mutatie kortlopende schulden	<u>257</u>	<u>-433</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-85.389	-50.524
Rentebaten	<u>88.342</u>	<u>88.327</u>
	<u>88.342</u>	<u>88.327</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	2.953	37.803
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Mutatie leningen u/g	2.500	2.500
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investeringen in materiële vaste activa	-900	-
Desinvesteringen in materiële vaste activa	<u>-</u>	<u>-</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-900</u>	<u>-</u>
	<u>4.553</u>	<u>40.303</u>
<b>Samenstelling geldmiddelen</b>		
Liquide middelen per 1 januari	2.385.116	2.344.817
Mutatie liquide middelen	<u>4.553</u>	<u>40.299</u>
Liquide middelen per 31 december	<u>2.389.669</u>	<u>2.385.116</u>

**VOORGENOMEN BESTEDINGEN BOEKJAAR 2020**

	€	€
<b>Opbrengsten</b>		
Huuropbrengsten	2.650	
	<hr/>	2.650
<b>Kosten</b>		
<b>Personeelskosten</b>		
Lonen en salarissen	23.500	
Sociale lasten	4.500	
Pensioenlasten	2.500	
Overige personeelskosten	3.000	
	<hr/>	-33.500
<b>Huisvestingskosten</b>		
Energiekosten	7.500	
Belastingen	2.500	
Onderhoud en kleine inventaris	18.000	
Voedingsmiddelen en opvangkosten	6.000	
	<hr/>	-34.000
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	600	
Telefoonkosten opvanghuis	2.500	
Contributies en abonnementen	50	
	<hr/>	-3.150
<b>Algemene kosten</b>		
Accountantskosten	3.000	
Verzekeringen	4.100	
Cursussen	500	
Reiskosten bestuur	400	
Overige algemene kosten	500	
	<hr/>	-8.500
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rente spaarrekening	0	
Rente deposito	88.000	
Rente lening u/g	500	
	<hr/>	88.500
Verwacht resultaat opbrengsten minus bestedingen:		<u><u>12.000</u></u>

**VOORGENOMEN BESTEDINGEN BOEKJAAR 2021**

	€	€
<b>Opbrengsten</b>		
Huuropbrengsten	2.650	
	<hr/>	2.650
<b>Kosten</b>		
<b>Personeelskosten</b>		
Lonen en salarissen	24.000	
Sociale lasten	4.500	
Pensioenlasten	2.500	
Overige personeelskosten	3.500	
	<hr/>	-34.500
<b>Huisvestingskosten</b>		
Energiekosten	7.500	
Belastingen	2.500	
Onderhoud en kleine inventaris	17.000	
Voedingsmiddelen en opvangkosten	6.000	
	<hr/>	-33.000
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	600	
Telefoonkosten opvanghuis	2.500	
Contributies en abonnementen	50	
	<hr/>	-3.150
<b>Algemene kosten</b>		
Accountantskosten	3.000	
Verzekeringen	4.100	
Cursussen	500	
Reiskosten bestuur	400	
Overige algemene kosten	500	
	<hr/>	-8.500
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rente spaarrekening	0	
Rente deposito	88.000	
Rente lening u/g	500	
	<hr/>	88.500
Verwacht resultaat opbrengsten minus bestedingen:		<u><u>12.000</u></u>