



## VOORWOORD

Weer een jaar voorbij. Daarom willen we u, door middel van dit verslag, laten zien hoe dit jaar voor onze stichting verlopen is. Hoe we er nu voorstaan. Wat er het afgelopen jaar is gebeurd.

In dit verslag ziet u echter alleen de financiële kant van onze activiteiten. Wat hebben we gesteund, waaraan hebben we ons geld uitgegeven, hoe is het met onze beleggingen gegaan enzovoorts.

De andere kant, het *zachte gedeelte*, hoe is het gegaan met de tevredenheid van onze bewoners, onze medewerkers en andere gebruikers, is veel moeilijker in beeld te brengen. Dat hoor en zie je pas als je een echt tevredenheidsonderzoek organiseert. Maar als je vaak in Sint Petrus komt en de lijntjes zijn kort dan vang je ook van alles op. En vrijwel altijd is er dan snel een oplossing gevonden.

Maar bij een ding uit het afgelopen jaar wil ik toch even stilstaan: het overlijden van onze ex-voorzitter en langjarig bestuurslid Jan van der Burgt. Al voor het begin van onze stichting, in 1999, was hij betrokken bij, wat toen nog heette het Bejaardenhuis Sint Petrus. In een tijdspanne van zo'n 30 jaar heeft hij meegewerkt aan de fusies, nieuwbouw en culturomslag in de ouderenzorg tot wat het nu is. Door middel van een gedenksteen, waar en hoe weten we nog niet, willen we zijn vele werk en inzet voor Sint Petrus ergens gaan gedenken. Want gelukkig kan Sint Petrus elke dag, week na week, jaar na jaar, rekenen op heel veel vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor hun medemensen!

Piet Kessels,  
voorzitter.



In de uitvaartmis is een collecte gehouden, waarvan de opbrengst ten goede zou komen aan onze stichting. Op deze foto overhandigt de echtgenote van Jan vd. Burgt de opbrengst aan onze voorzitter, Dhr. P kessels.

## **DOELSTELLING VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN SINT PETRUS**

Het financieel ondersteunen en bevorderen van activiteiten ten behoeve van de cliënten van Sint Petrus te Boekel. Financiële steun wordt gegeven aan activiteiten die rechtstreeks aan de cliënten van Sint Petrus ten goede komen. Dit zijn bijvoorbeeld recreatieve, culturele en andere activiteiten die het sociale welzijn van de cliënten kunnen bevorderen en alles wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

## **WAAROM DEZE STICHTING VRIENDEN VAN SINT PETRUS**

De bestuurders van toen waren van mening dat de gelden die bij elkaar waren gebracht in en rond Sint Petrus, ook hier of rondom Sint Petrus ten goede moesten komen aan activiteiten voor ouderen.

## **WAT DOET DE STICHTING VRIENDEN VAN SINT PETRUS**

De Stichting Vrienden van Sint Petrus biedt financiële ondersteuning aan tal van zaken, zowel voor de bewoners van Sint Petrus als ook alle andere cliënten die gebruik maken van de diensten van Sint Petrus. Tevens wordt het vrijwilligerswerk ondersteund.

## **BELEID EN BELONING**

### **Beleidsplan**

Omdat de Stichting Vrienden van Sint Petrus een zogenaamde ANBI-status heeft (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft zij ook de verplichting van een actueel beleidsplan. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de stichting haar werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Eind december 2018 is het beleidsplan herzien en in de vergadering van 2 april 2019 is het vernieuwde beleidsplan 2019-2024 definitief vastgesteld. In dit beleidsplan zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

- **Wat doet de stichting?**

De werkzaamheden van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit het verwerven en beheren van gelden, alsmede het op verantwoorde wijze besteden van deze gelden ten behoeve van cliënten van Sint Petrus te Boekel, uitgaande van de hierboven beschreven doelstelling. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door het bestuur van de stichting, danwel door medewerkers en/of vrijwilligers van zorgcentrum Sint Petrus, in opdracht of met toestemming van het bestuur.

### **Op welke wijze werft de stichting gelden?**

De stichting is bij de oprichting gestart met een eigen vermogen en het streven is om dit vermogen, door de tijd, zoveel mogelijk in stand te houden en van de inkomsten c.q. waardestijgingen de activiteiten van de stichting te bekostigen. De stichting werft gelden door:

- het organiseren van activiteiten voor en met bewoners en bezoekers van het zorgcentrum, waaruit inkomsten worden gegenereerd,
- jaarlijks een vriendenloterij te houden,
- gegadigden te benaderen voor het lidmaatschap van de Stichting Vrienden van zorgcentrum Sint Petrus,
- donateurs en sponsoren te werven,
- liquide middelen zodanig te beleggen dat daar acceptabele inkomsten uit worden ontvangen, uitgaande van een zogenaamd “neutraal risicoprofiel”.

### **Hoe wordt het vermogen van de stichting beheerd?**

Het vermogen van de stichting bestaat uit onroerend goed, bestaande uit een bosperceel, grenzend aan het perceel waar het zorgcentrum gebouwd is, alsmede geldmiddelen. Het bosperceel genereert géén inkomsten, maar staat wel volledig ten dienste aan bewoners en bezoekers van het zorgcentrum, om daar te recreëren. Een stukje van dit perceel is in gebruik gegeven aan Petanque vereniging "Jeu de Bouckles" voor het creëren van extra banen. Hiervoor wordt géén huur ontvangen, maar is er de afspraak met het bestuur van deze vereniging, dat cliënten van zorgcentrum Sint Petrus elke maand in de gelegenheid worden gesteld om één middag kosteloos bij hun te spelen.

De geldmiddelen zijn voor het overgrote deel opgenomen in een beleggingsportefeuille bij Rabobank UdenVeghel, met een zogenaamd “neutraal risicoprofiel”. De portefeuille is in beheer bij een beleggingsadviseur, onder toezicht van een accountmanager private banking, beiden in dienst van voornoemde Rabobank. Minimaal één keer per jaar wordt er door de Rabobank verantwoording afgelegd over het beheer van deze portefeuille en worden er afspraken gemaakt voor de toekomst. Aan deze beleggingsportefeuille is een beleggersrekening gekoppeld; hierop worden de inkomsten en uitgaven van de beleggingsportefeuille geboekt. Het tegoed van deze rekening staat ook ter beschikking van het bestuur van de stichting, om investeringen te doen, danwel lopende kosten te betalen. Voor de ontvangsten en uitgaven van de stichting staat een rekening-courant bij voornoemde bank ter beschikking van de stichting, welke wordt beheerd door de secretaris/penningmeester.

Het bestuur ziet géén redenen om dit beleid in de planperiode te wijzigen.

### **Hoe wordt het vermogen van de stichting besteed?**

Zoals ook in de doelstelling van de stichting is verwoord, wordt het vermogen van de stichting, alsmede de inkomsten uit dit vermogen, gebruikt om investeringen resp. activiteiten te betalen die ten goede komen aan het welzijn van de bewoners/cliënten van zorgcentrum Sint Petrus te Boekel. Om te voorkomen dat er een ad hoc beleid wordt gevoerd, wordt er aan het einde van het jaar een begroting van ontvangsten en uitgaven opgesteld voor het komende jaar. Vóór elke kwartaalvergadering wordt een financieel overzicht opgesteld en dit wordt in de kwartaalvergadering besproken, waarbij tevens een vergelijking wordt gemaakt tussen begroting en werkelijke uitgaven. De Stichting heeft géén verplichtingen aan het zorgcentrum; elke begrotingspost staat jaarlijks ter discussie. Uiteraard vindt het stichtingsbestuur het wel belangrijk dat goed wordt geluisterd naar wat voor bewoners belangrijk is op het gebied van investeringen door de Vriendenstichting. Het bestuur van de stichting voelt zich niet verplicht, geld te steken in hetgeen ooit is geïnvesteerd. Ook staat het bestuur op het standpunt dat zij geen verplichting heeft tot onderhoud. Eventuele uitzonderingen hierop zullen worden vermeld in het beleidsplan.

Verzoeken voor een financiële bijdrage door de stichting kunnen, zonder verplichtingen, neergelegd worden bij de het bestuur van de stichting Vrienden van zorgcentrum Sint Petrus. Richtlijn voor de jaarlijkse begroting is maximaal € 15.000. Indien nodig zal het bestuur (incidenteel) een overschrijding accorderen. Het toekennen van gelden voor de begroting is niet afhankelijk van het (eventuele negatieve) rendement.

## Privacywetgeving

In 2018 is de AVG in werking getreden (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De Stichting Vrienden van Zorgcentrum Sint Petrus moet hieraan uiteraard ook voldoen en hiertoe is een privacyverklaring opgesteld. Op onze website zal naar deze verklaring verwezen worden en hieronder wordt deze verklaring integraal weergegeven.

# Privacyverklaring

## Wat doen we met jouw persoonsgegevens?

We vinden jouw privacy belangrijk en daarom willen we transparantie bieden over de gegevens die we van je verzamelen. Dit nemen we heel serieus. We informeren je hoe we die gegevens gebruiken en over wat jouw rechten zijn in het beheren van je persoonsgegevens.

Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacybeleid.

## Over de Stichting vrienden van zorgcentrum Sint Petrus

[WWW.vriendenvansintpetrus.nl](http://WWW.vriendenvansintpetrus.nl) wordt beheerd door de secretaris/penningmeester van de Stichting Vrienden van zorgcentrum Sint Petrus en is gevestigd aan de Burgtstraat 34, 5427 AJ te Boekel, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17119116.

## Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

Gegevens worden opgeslagen voor de volgende doeleinde:

- Wanneer je een contactformulier of een aanmeldformulier invult, worden je naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres uitsluitend gebruikt om te reageren op jou bericht. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database.
- Wanneer er persoonlijke gegevens of foto's/ filmbeelden worden geplaatst in verslagen, interviews, publicaties, etc. van of namens onze Stichting, zal er vooraf toestemming worden gevraagd aan betrokkenen.

## **De beveiliging van je persoonsgegevens**

Om je persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen zijn te beschermen hebben we passende veiligheidsmaatregelen getroffen. Alle gegevens worden versleuteld verstuurd doormiddel van een SSL-certificaat en zijn uitsluitend bereikbaar met inlognaam en wachtwoord.

## Externe links

Soms tref je op onze site een link aan die verwijst naar een externe website. Wanneer je op zo'n link klikt, kan het voorkomen dat je op een andere website terecht komt welke niet in beheer is

van Stichting Vrienden van zorgcentrum Sint Petrus. Deze externe websites kunnen gebruik maken van cookies. Voor bezoek van deze sites gelden de cookie en of privacyverklaring van de betreffende website.

#### Hoe lang bewaren we je gegevens

We bewaren jou gegevens in onze klantenadministratie tenminste 8 jaar, dit is noodzakelijk om aan al onze wettelijke verplichting te kunnen voldoen.

#### Waar heb je recht op?

Je hebt ten alle tijden het recht om je toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Vanaf het moment van intrekken zullen we je gegevens niet meer verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Ook heb je recht op inzage van je persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, neem dan contact met ons op.

Je hebt altijd het recht om onjuiste gegevens aan te laten passen, neem ook hiervoor contact met ons op.

Daarnaast heb je ook het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.

#### Uitzonderingen

Het is niet mogelijk om persoonsgegevens te verwijderen die we nodig hebben om aan onze wettelijk verplichting te voldoen bij het uitvoeren van onze bedrijfsvoering.

Wanneer je een verzoek indient, mag je er vanuit gaan dat we dit verzoek binnen 2 weken zullen behandelen. Dit verzoek kan je eenvoudig via onze website (contactformulier) indienen.

#### Wijzigingen

We hebben het recht om deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen en of aan te vullen. De wijzigingen treden in werking op moment van publiceren van de nieuwe verklaring.

### **Beloning bestuurders**

Bestuurders van de stichting ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden.

### **SAMENSTELLING STICHTINGSBESTUUR**

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Sint Petrus bestond in 2017 uit de volgende leden:

- P.G.M. Kessels MBA - voorzitter
- drs. H.M. van den Boogaard - secretaris/penningmeester
- M.G.M.M. Coolen BA – regiomanager BrabantZorg
- E.W.M. van de Ven-van Loosbroek - lid
- ir. A.P.A.M. Wassenberg – lid

## TOELICHTING OP INVESTERINGEN 2018

De bewoners, vrijwilligers en medewerkers zijn elk jaar blij met de ondersteuning die door de Stichting Vrienden van Sint Petrus wordt geboden. Zij maken veel extra's mogelijk en dragen daarmee bij aan het welzijn van veel bewoners en andere mensen uit Boekel die een beroep doen op het zorgcentrum.

Hieronder een opsomming van activiteiten die door de Stichting Vrienden van Sint Petrus mogelijk zijn gemaakt in 2018:

- In november 2018 is ter afsluiting en trekking van de prijzen van de Vriendenloterij wederom een feestmiddag georganiseerd voor alle bewoners. Het was een erg gezellige middag met als hoogtepunt het optreden van Ria Valk. Ria heeft aan het eind van de middag ook nog de trekking van de prijzen van de Vriendenloterij verricht. Dit muzikale optreden van Ria Valk, werd mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van zorgcentrum Sint Petrus.





- Behalve deze elk jaar wisselende investeringen voor een bepaalde activiteit of aankoop, ondersteunt de Stichting Vrienden van Sint Petrus jaarlijks een aantal vaste activiteiten. Hierbij kunt u denken aan:
  - Alle bewoners krijgen voor hun verjaardag een bloemetje van de Stichting Vrienden van Sint Petrus. Dit wordt uitgereikt door een van de bestuursleden. Het bloemetje wordt bijzonder gewaardeerd door de bewoners en voor de bestuursleden is het een mooie gelegenheid in contact te komen met de bewoners van Sint Petrus.
  - Daarnaast is er elk jaar een vast bedrag beschikbaar voor hapjes en drankjes tijdens activiteiten zoals bijvoorbeeld de wekelijkse kienmiddag.
  - Ook het onderhoud van de dierenweide en bijdragen in het tuinproject behoren tot de vaste uitgaven van de Stichting Vrienden van Sint Petrus. De dierenweide is een vaak bezochte plek door veel mensen uit zowel het zorgpark, als ook door andere Boekelnaren, zowel jong als oud. Om rondom het verzorgingshuis de tuin netjes te houden en er jaarlijks nieuwe bloemen in te planten, wordt er ook een financieel beroep gedaan op de Stichting Vrienden van Sint Petrus.
  - Elk jaar is er op het terrein van Sint Petrus een kermis voor jong en oud die massaal bezocht wordt door bewoners, hun familie en andere mensen uit Boekel en daarbuiten. Met deze kermis willen we het contact tussen de generaties bevorderen. Het is een genot te zien hoeveel mensen hier naar toe komen en plezier beleven aan deze bijzondere activiteit. De kosten van de kermis worden gedragen door de Stichting Vrienden van Sint Petrus.



Een hele lijst van zeer waardevolle investeringen en bijdragen welke het verblijf van de cliënten van zorgcentrum Sint Petrus aangamer maken.



## FINANCIËLE TOELICHTING OVER HET JAAR 2018

### **Begroting**

Voor het jaar 2018 werd de begroting vastgesteld in de bestuursvergadering van de Stichting Vrienden van Sint Petrus van 3 april 2018 tot een bedrag van (maximaal) € 8.000,=.

Zoals u hieronder kunt zien is er in 2018 voor een bedrag van € 13.731,83 euro betaald, maar hier stonden nog voor € 9.265,43 euro aan inkomsten tegenover. Per saldo is er dus maar € 4.466,40 uitgegeven.

De uitgaven werden betaald uit de opbrengsten van een gehouden loterij in combinatie met een bingo, giften, vriendenabbonnementen, bijdrage uit het Nationaal Ouderen Fonds en renten/dividenden van uitstaande gelden.

### **Overzicht van de totalen van de inkomsten en uitgaven kas en bankrekening:**

	<b>Inkomsten</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Totaal</b>
Begin saldo rec.crt + kas 1 jan. 2018	<b>2.634,39</b>		2.634,39
stortingen van spaarrekening / rec.crt	4.000		4.000,00
Vaste bijdragen/kosten		-997,21	-997,21
Dierenweide/tuinproject		-955,21	-955,21
Investeringen		-1.302,23	-1302,23
Loterij / Bingo	5.650,00	-709,65	4940,35
Bijdrage BrabantZorg		-6.750	-6750,00
Kermis		-982,25	-982,25
Diverse activiteiten	3.615,43	-1.695,15	1920,28
Diverse/verrekeningen	<u>0,00</u>	<u>-340,13</u>	<u>-340,13</u>
Eindsaldo 31-12 (rec.crt+kas)	15.899,82	-	<b><u>2.167,99</u></b>

### **Bijlage 1**

Voor een volledig inzicht van de inkomsten en uitgaven van de Stichting Vrienden van Sint Petrus volgt onderstaand een specificatie per onderdeel. ***Ter vergelijking staan tussen haakjes de bedragen van 2017.***

Opname beleggersrekening € 4.000,00 (8.000,=)

Om alle investeringen en kosten te kunnen betalen is er een bedrag van € 4.000,- opgenomen vanaf de beleggersrekening.

Vaste bijdragen/kosten € 997,21 (813,79)

Kantoomateriaal/drukkosten/internet	522,12	(371,34)
Bloemen verjaardag en interieur	475,09	(442,45)

Dierenweide/tuinproject € 955,21 (962,53)

Dierenweide voer	434,40	(825,21)
Perkgoed/potgrond/onderhoud bloembakken enz.	81,09	(137,32)
Tuinonderhoud en bos	326,72	(0,00)
Vogelvoer	113,--	(0,00)

Investeringen € 1.302,23 (7.670,40)

Spreekgestoelte	736,04	
Verlichting buiten	566,19	

Loterij / Bingo € 4940,35 (4.684,45)

Gestorte contante ontvangsten en loterij	5.650,00	(5.660,00)
Ontvangen uit sponsoring/donaties	0	(190,00)
Inkomsten	5.650,00	(5.850,00)
Uitgaven	709,65	(1.165,55)
Netto opbrengst	4.940,35	(4.684,45)

Bijdrage Brabant Zorg € 6.750,00 (4.500,00)

Een aantal kosten voor bewoners en vrijwilligers, alsmede afname goederen worden intern met Brabant Zorg verrekend. Hiervoor wordt elk jaar een bedrag van € 4.500,- betaald. In 2018 zijn 3 termijnen betaald, nl. 2<sup>e</sup> halfjaar 2017, 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> halfjaar 2018.

Kermis € 982,25 (817,50)

De totale kosten -/- ontvangsten voor de huiskermis bedragen € 982,25 (817,40)

Diverse activiteiten/vieringen netto opbrengst € 1.920,28 (1.418,37)

Het betreft hier de uitgaven voor allerlei activiteiten en vieringen:

Ontvangsten:

Lidmaatschap vrienden van Sint Petrus	475,00	(350,00)
Rabo Club Kas campagne	690,43	(1.123,11)
Donatie erven Jan vd Burgt	450,00	
Stichting Nationaal ouderenfonds	<u>2.000,00</u>	<u>(2.000,00)</u>
Totale opbrengsten	3.615,43	(3.473,11)

Uitgaven:

- Activiteiten huiskamers	0,0	(0,0)
- Kappersbonnen Kienen	0,0	(0,0)
- Feestmiddag met Ria Valk	1.537,00	(2.054,74)
- Kosten Bingo	<u>158,15</u>	<u>(0,0)</u>
	1.695,15	(2.054,74)

Diverse inkomsten/uitgaven/overboekingen enz. € 340,13 (436,90)

Bankkosten	140,13	(150,35)
Vervoerskosten taxi	200,00	(166,90)
Kamer van Koophandel	0	(78,65)
Kasverschil	<u>0</u>	<u>(41,00)</u>
	340,13	(436,90)

## **Bijlage 2**

Vermogen/bezittingen.

Het vermogen van de Stichting Vrienden van Sint Petrus bestaat uit spaarmiddelen, beleggingen en onroerend goed in de vorm van een wandelbosje.

Overzicht van de financiële middelen.

	<u>per 1/1-2018</u>	<u>per 31/12-2018</u>	
<u>Betaalrekening/kas</u>			
Saldo verenigingsrekening	2.453,64	2.030,51	
Saldo kas	<u>180,77</u>	<u>137,48</u>	
Totaal	2.634,41	2.167,99	
 <u>Beleggingen</u>			
Beleggersrekening	15.224,96	12.182,89	
Beleggingen	<u>522.925,27</u>	483.882,87	
Totaal	538.150,23	<u>496.065,76</u>	
	540.784,64	498.233,75	

### Beleggingen

Jaarlijks wordt door de Rabobank een beleggingsadvies uitgebracht. In overleg en aan de hand van dit advies worden de beschikbare gelden belegd. Dit beleggingsadvies beoogt een defensief doelrisicoprofiel. Dit wil zeggen dat de gelden in principe weinig risicovol worden belegd. Het gemiddeld rendement blijft hierdoor beperkter dan bij een offensief doelrisicoprofiel, maar de verliezen in slechte tijden blijven dan ook beperkter. De fluctuaties zijn minder hevig. Door de aanhoudend lage rente op spaargelden en obligaties, is er door het bestuur in 2017, in overleg met de bank, voor gekozen om het doelrisicoprofiel te wijzigen naar een zgn. "neutraal" risicoprofiel. Enerzijds omdat de rendementen (gemiddeld) iets hoger uitkomen en anderzijds door het hoge renterisico dat is ontstaan door de zeer lage rente. Omdat bij een defensief profiel veel middelen belegd worden in obligaties, is een (fors) koersverlies te verwachten, zodra de marktrente gaat oplopen.

Er is een negatief beleggingsresultaat behaald in 2018 van € 38.084,47 ofwel ruim +/- 7% (positief resultaat in 2017 van € 27.279,84 ofwel 5,25%). In 2018 is een bedrag van € 4.000,- onttrokken aan de beleggersrekening om alle uitgaven te kunnen bekostigen en de rest is betaald uit de rekening-courant. Er is dan sprake van een netto afname van het vermogen in 2018 van € 42.084,47 (in 2017 een toename van 18.178,54).

### **Resumé:**

De lopende inkomsten kas/bank in 2018 waren	9.265,43
De totale uitgaven via kas/bank waren in 2018	<u>13.731,83</u>
Per saldo is er dus uitgegeven	4.466,40
Onttrokken aan beleggersrekening	<u>4.000,00</u>
Onttrokken aan rekening-courant	466,40

### Bezittingen

Een wandelbosje aan de Bernhardstraat met een oppervlakte van circa 1 ha. Hiervan is een klein gedeelte in bruikleen gegeven aan Petanque vereniging Jeu de Bouckles voor een uitbreiding van haar buitenspeelsterrein. Het bruikleen betreft circa 525 m2.

Hiernaast werd aan de Stichting BrabantZorg en PeelrandWonen toestemming verleend voor een waterbekken ten behoeve van de afvoer van regenwater.