



# Jaarverantwoording & Jaarrekening 2017

vastgesteld, Terneuzen 17 mei 2018

## Inhoud

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1     | Jaarverantwoording .....                                   | 3  |
| 1.1   | Bestuur .....  | 3  |
| 1.2   | Adviescommissie .....                                      | 3  |
| 1.3   | Commissie Samen Doen .....                                 | 4  |
| 1.4   | Activiteiten en resultaten.....                            | 5  |
| 1.4.1 | Benefietdiner Vrienden van Tragel.....                     | 5  |
| 1.4.2 | Bezoeken.....  | 6  |
| 1.4.3 | Activiteit georganiseerd door een andere organisatie ..... | 6  |
| 1.4.4 | Aanvragen fonds Vrienden van Tragel.....                   | 6  |
| 1.5   | Financieel beleid.....                                     | 6  |
| 1.5.1 | Specificatie giften.....                                   | 7  |
| 1.5.2 | Specificatie uitgaven.....                                 | 8  |
| 2.    | Jaarrekening 2017 Vrienden van Tragel .....                | 9  |
| 2.1   | Inhoudsopgave .....  | 9  |
| 2.2   | Algemene Toelichting .....                                 | 9  |
| 2.3   | Balans met toelichting.....                                | 10 |
| 2.4   | Resultatenrekening.....                                    | 11 |

# 1 Jaarverantwoording

Stichting Vrienden van Tragel Zorg is een fonds met als doel het ondersteunen van activiteiten, voorzieningen, projecten en investeringen voor mensen met een verstandelijke beperking, in het bijzonder mensen die zorg en ondersteuning ontvangen van Tragel Zorg. Stichting Vrienden van Tragel Zorg heeft de ANBI-status<sup>1</sup>.

## 1.1 Bestuur

Het bestuur is in 2017 driemaal bijeengekomen. In de vergaderingen:

- zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2016 vastgesteld;
- is het bestuur door de heer Bannenberg telkens geïnformeerd over de relevante ontwikkelingen bij Tragel;
- is besloten een tweede commissie in te stellen, de commissie Samen Doen, en zijn de leden ervan benoemd (zie paragraaf 1.3);
- zijn 5 aanvragen bij het fonds goedgekeurd.

### Samenstelling bestuur ultimo 2017

| <i>naam</i>                    | <i>functie</i>              |
|--------------------------------|-----------------------------|
| de heer J.A.H. Lonink          | voorzitter                  |
| mevrouw C.J.R. de Badts        | secretaris / penningmeester |
| de heer mr. G.W.J.M. Hendrikse | lid                         |
| de heer A.F.I. Bannenberg      | lid                         |

Het bestuur geniet geen beloning voor zijn werkzaamheden. Het bestuur heeft wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. In 2017 is van dit recht geen gebruik gemaakt.

In 2017 is een aangepast rooster van aftreden opgesteld dat erin voorziet dat niet alle bestuursleden aan het einde van hun tweede termijn in 2021 gelijktijdig aftreden.

## 1.2 Adviescommissie

De adviescommissie toetst de aanvragen bij het fonds en adviseert het bestuur over de besteding van de middelen.

### Samenstelling adviescommissie ultimo 2017

| <i>naam</i>              | <i>functie</i>    |
|--------------------------|-------------------|
| de heer A.M.E. Eggermont | extern lid        |
| de heer P. le Feber      | lid namens Tragel |
| mevrouw P.C.T. Elbertsen | lid namens Tragel |

<sup>1</sup> Overall waar in dit verslag "Tragel" staat, wordt bedoeld "Tragel Zorg".

De adviescommissie geniet geen beloning voor werkzaamheden. De adviescommissie heeft wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. In 2017 is van dit recht geen gebruik gemaakt.

### 1.3 Commissie Samen Doen

In 2017 is de commissie Samen Doen ingesteld en zijn de leden benoemd.

Tragel betreft iedereen zoveel mogelijk bij de ondersteuning en zorg. Dat is nodig omdat gegeven de beperkte middelen en een groeiende zorgvraag Tragel alleen succesvol kan zijn in goede communicatie en samenwerking met cliënten, bewoners, cliëntvertegenwoordigers, vrijwilligers, bedrijven en samenleving. Samen Doen is daarom het motto van Tragel.

De basis voor Samen Doen is coöperatief samenwerken. Dit betreft het betrekken en meenemen van cliëntvertegenwoordigers, vrijwilligers en het netwerk door ze een rol en platform te geven in het voor bewoners en cliënten faciliteren en organiseren van zaken die zij belangrijk vinden en die niet uit de reguliere middelen georganiseerd en betaald kunnen worden. Meer concreet:

1. Samen organiseren en faciliteren van op participatie gerichte activiteiten (zoals vrije tijd en vakanties) die niet uit het reguliere budget betaald mogen worden. De leuke dingen blijven doen, met elkaar en voor elkaar.
2. Het vormen van een netwerk voor het ondersteunen en ont-zorgen van mantelzorgers (onder andere in relatie tot de vraag "Wat gebeurt er met mijn familielid als ik er niet meer ben?").
3. Ontwikkelen en leren van elkaar voor meer betrokkenheid bij wat Tragel doet in de samenleving en voor het opdoen van nieuwe kennis.

Om dit doel te bereiken, was het belangrijk om inhoud te geven aan de coöperatiegedachte. De Vrienden van Tragel hebben dat gedaan met het instellen van een tweede adviescommissie die zich richt op Samen Doen.

De commissie bestaat uit leden die de bewoners, vrijwilligers, cliëntvertegenwoordigers en werknemers van Tragel vertegenwoordigen. De voorzitter van de commissie is een lid van het bestuur van de Vrienden van Tragel.

De commissie werkt op basis van een werkplan met een begroting aan activiteiten die ze zelf uitvoeren. In eerste instantie is gestart met de eerste doelstelling: het organiseren en faciliteren van op participatie gerichte activiteiten die niet uit het reguliere budget betaald mogen worden. In 2017 heeft de commissie daartoe een plan ontwikkeld dat voorziet in betaalbare vakanties voor bewoners van Tragel. Dit plan wordt in 2018 door Tragel als proef uitgevoerd. Zowel de Vrienden van Tragel, Tragel als de bewoners die op vakantie gaan, dragen er financieel aan bij.

## Samenstelling commissie Samen Doen ultimo 2017

| naam                      | functie   |
|---------------------------|---|
| de heer A.F.I. Bannenberg | interim voorzitter (lid bestuur Vrienden van Tragel)    |
| de heer H. de Schipper    | lid (beleidsmedewerker Tragel)                          |
| mevrouw E. Balemans       | lid (coördinator vrije tijd & vrijwilligers Tragel)     |
| de heer R. Goense         | lid (begeleider Tragel)                                 |
| mevrouw D. Dumez – Boehlé | lid (vrijwilliger Tragel)                               |
| mevrouw L. Allaerts       | lid (cliëntvertegenwoordiger / lid cliëntenraad Tragel) |
| de heer D. Ras            | lid (bewoner Tragel)                                    |

## 1.4 Activiteiten en resultaten

De beleidscyclus en werkwijze van de Vrienden van Tragel zijn vastgelegd in het document “Uitgangspunten, beleid en werkwijze Vrienden van Tragel Zorg”. Jaarlijks wordt een jaarplan en begroting opgesteld die de leidraad zijn voor het werk in dat jaar. Het jaarplan 2017 bestond uit de organisatie van een benefietactiviteit, een activiteit ten bate van de Vrienden georganiseerd door een andere organisatie, het realiseren van twee aanvraagrondes voor het fonds en een discussie over de toekomst van de Vrienden-stichting. Dit plan is vrijwel geheel gerealiseerd. Het deel dat niet gerealiseerd is, is beschreven in paragraaf 1.4.3.

## 1.4.1 Benefietdiner Vrienden van Tragel

Op 12 april 2017 hebben de Vrienden van Tragel voor de vijfde keer op rij een benefietdiner gehouden. Omdat het een jubileumeditie was, was de Commissaris van de Koning in Zeeland, de heer Han Polman, eregast. Het benefietdiner is, net als voorgaande jaren, georganiseerd samen met de twee vaste partners Scalda en Dethon en diverse sponsors.

Tijdens het diner is een veiling gehouden van kunstwerken gemaakt in de ateliers van Tragel én producten van regionale leveranciers zoals wijnen, evenementen en lunches/diners.

Veilingmeester was de heer mr. G.W.J.M. Hendrikse.

Het benefietdiner 2017 was wederom succesvol en heeft, na aftrek van kosten, netto € 10.761,33 opgebracht. Deze recordopbrengst is ten goede gekomen aan drie feestelijke middagen voor ouderen met en zonder beperking. In het najaar van 2017 zijn deze bijeenkomsten in samenwerking met de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) georganiseerd in Breskens, Terneuzen en Clinge. Het doel was om ouderen met en zonder beperking kennis met elkaar te laten maken en integratie te bevorderen. Een en ander ingegeven door de aandacht die gehandicaptenzorgorganisaties in Zeeland geven aan de toepassing van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. De middagen waren zo succesvol dat de KBO en Tragel in 2018 met eigen middelen en een kleine bijdrage van de deelnemers het concept zullen voortzetten.

### 1.4.2 Bezoeken

Het bestuur heeft een aantal bezoeken afgelegd.

- In mei 2017 heeft de voorzitter de opbrengst van de SPIE Internationale Junioren Driedaagse (wielerwedstrijd) als donatie voor de Vrienden van Tragel in ontvangst genomen.
- In juli hebben leden van de adviescommissie namens het bestuur van de Vrienden een donatie ter gelegenheid van het werkjubileum van de heer Franse van Sprangers Bouwbedrijf in ontvangst genomen. Een deel van de donatie is bestemd voor de aanschaf van een bakfiets voor kinderen. Het andere deel zal besteed worden aan een interactief bewegingselement in de nog te ontwikkelen rondwandeling op locatie de Sterre in Clinge.
- In de zomer is het bestuur te gast geweest in de pluktuin van locatie Eeckenstein in Sint Jansteen. Deze tuin is met financiële hulp van de Vrienden gerealiseerd.
- In het najaar was een vertegenwoordiging van het bestuur aanwezig om de aanschaf van een duofiets voor locatie Hoevedreef in Clinge te vieren. De fiets kon aangeschaft worden met hulp van de Vrienden en de Lions Club Oost Zeeuws Vlaanderen.

### 1.4.3 Activiteit georganiseerd door een andere organisatie

Het doel was een andere organisatie, bijvoorbeeld een serviceclub, een activiteit te laten organiseren ten bate van de Vrienden van Tragel. Het is echter nog niet gelukt hier gevolg aan te geven.

### 1.4.4 Aanvragen fonds Vrienden van Tragel

In 2017 zijn, conform plan, twee aanvraagrondes gerealiseerd. Aanvragen staan voornamelijk alleen open voor aanvragers gelieerd aan Tragel. In totaal zijn er 6 aanvragen ingediend. Van deze aanvragen zijn er 5 toegekend voor een totaal bedrag van € 32.250,-

#### *Toekenningen*

- Een duofiets voor bewoners met een ernstig meervoudig verstandelijke beperking.
- Een fietslabyrint voor ouderen. Een fietslabyrint is een interactieve fietstocht, bedoeld voor mensen voor wie buiten fietsen niet meer zo vanzelfsprekend is. Fietslabyrint wordt onder andere gebruikt bij fysiotherapie, activiteitenbegeleiding, revalidatie en geriatrie. De fietstocht wordt gevolgd op een televisiescherm dat gekoppeld kan worden aan een hometrainer of een andere bewegingstrainer.
- De aanschaf van een Qwiek-up voor mensen met meervoudige beperkingen, bedoeld om de verzorgingsmoment aangenamer te maken.
- Een mobiele snoezelkar waarmee snoezelmateriaal op meerdere locaties beschikbaar komen en daardoor ook op locaties waar geen ruimte is om een vaste snoezelruimte in te richten.
- Een bijdrage aan de aanschaf van diverse buitenspeelmateriaal voor de nieuwbouw van een aantal woningen op locatie de Sterre in Clinge.

In de paragraaf Financieel beleid worden de toekenningen verder verantwoord.

## 1.5 Financieel beleid

De stichting heeft een gezonde financiële positie. Voor de details wordt verwezen naar de jaarrekening. Onderstaand een korte toelichting.

Het financieel resultaat in 2017 is negatief. Dit negatieve resultaat is afgeboekt van het eigen vermogen. Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2017 € 87.146,-.

Aan baten is € 38.134,- ontvangen. Daar staan € 51.505,- aan lasten tegenover. Daarvan komt € 51.211,- ten laste van giften voor een deel op toekenningen uit voorgaande jaren.

In 2017 is € 23.865,- meer aan giften ontvangen ten opzichte van het jaar ervoor. Hiermee is de dalende trend in giften van de afgelopen jaren gekeerd.

### 1.5.1 Specificatie giften

In 2017 zijn de volgende giften en donaties ontvangen:

|   | €         |
|---|-----------|
| Opbrengst Benefietdiner 2017                                  | 13.095,00 |
| Verkoop beeldschermen door Tragel                             | 85,00     |
| Gift t.b.v. kinderdagcentrum de Tjasker                       | 350,00    |
| Donatie van Driessche-de Koster                               | 500,00    |
| Opbrengst Kerstfair Tragel 2016                               | 206,76    |
| Gift Babbelaar/Bibliotheek                                    | 200,00    |
| Opbrengst kaartenactie kinderdagcentrum de Tjasker            | 150,00    |
| Opbrengst kerstmarkt kinderdagcentrum de Tjasker              | 730,12    |
| Opbrengst collecte kinderdagcentrum de Tjasker                | 235,51    |
| Donatie Mobach Wielerclub                                     | 1.000,00  |
| Bijdrage cadeau bouwbedrijf Sprangers Kees Franse             | 25,00     |
| Rest gift t.b.v. kinderdagcentrum de Tjasker / Vrouwen van Nu | 21,04     |
| Bijdrage cadeau bouwbedrijf Sprangers Kees Franse             | 100,00    |
| Donatie Easy Hardware   | 800,00    |
| Cadeau Bouwbedrijf Sprangers Kees Franse                      | 8.500,00  |
| Donatie VOF That's IT   | 2.677,00  |
| Verkoop Beeldscherm 1x  | 5,00      |
| Verkoop Beeldscherm 2x  | 10,00     |
| Gift St. Kinderboerderij Dethon Kom in de Kas                 | 1.000,00  |
| Vrijwillige bijdrage  | 50,00     |
| Geormerkt voor een bewoner                                    | 100,00    |
| Donatie Lions Club Oost Zeeuws Vlaanderen                     | 2.500,00  |
| Donatie Lions Club West Zeeuws Vlaanderen                     | 5.359,00  |
| Geormerkt voor een bewoner                                    | 250,00-   |
| Donatie Zeldenrust-Steelantcollege                            | 40,00     |
| Donatie   | 5,00      |
| Donatie Diaconie Protestantse Gemeente                        | 200,00    |

Waar van toepassing zijn de giften geormerkt opgenomen in de administratie.

### 1.5.2 Specificatie uitgaven

In 2017 zijn de volgende uitgaven ten laste van de giften uit 2017 en voorgaande jaren gedaan.

|                             | €         |
|-----------------------------|-----------|
| Algemeen                    | 1.051,00  |
| Geefdoel Benefietdiner 2015 | 7.649,32  |
| Geefdoel Benefietdiner 2017 | 10.664,85 |
| Geormerkt voor een bewoner  | 29,07     |
| Toekenning uit 2016         | 8.569,99  |
| Toekenning uit 2017         | 23.246,42 |



## 2. Jaarrekening 2017 Vrienden van Tragel

### 2.1 Inhoudsopgave

|                             | <i>Pagina</i> |
|-----------------------------|---------------|
| Algemene toelichting.....   | 8             |
| Balans met toelichting..... | 10            |
| Resultatenrekening.....     | 11            |

### 2.2 Algemene Toelichting

De Stichting Vrienden van Tragel Zorg heeft ten doel het verlenen van steun, met name in financiële zin, aan stichting Tragel Zorg ter verwezenlijking van investeringen, projecten en activiteiten die niet uit reguliere middelen voldaan kunnen worden en die ten goede komen aan cliënten van Tragel Zorg.

Tragel Zorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en exploiteert in dit verband meerdere woon- en dagbestedingsvoorzieningen in Zeeuws-Vlaanderen.

Het boekjaar van de Stichting Vrienden van Tragel Zorg is gelijk aan het kalenderjaar.

De bestuurssamenstelling op 31 december 2017 is opgenomen in paragraaf 1.1.

2.3 Balans met toelichting

| <b>Balans per 31 december</b>  |        |               |         |                |
|--|--------|---------------|---------|----------------|
| <b>AKTIVA</b>  |        |               |         |                |
|  | 2017   |               | 2016    |                |
|  | €      | €             | €       | €              |
| Vorderingen op korte termijn   | 2.422  |               | 2.342   |                |
| Te verrekenen met Stichting Tragel   | 0      |               | 0       |                |
|  |        | 2.422         |         | 2.342          |
| Liquide middelen:  |        |               |         |                |
| - RABO Verenigingsrekening   | 25.242 |               | 22.695  |                |
| - RABO Bedrijfsspaarrekening   | 60.767 |               | 110.575 |                |
|  |        | 86.009        |         | 133.270        |
| <b>TOTALE AKTIVA</b>   |        | <b>88.431</b> |         | <b>135.612</b> |
| <b>PASSIVA</b>   |        |               |         |                |
| Eigen vermogen   |        | 87.146        |         | 100.516        |
| Schulden op korte termijn  |        | 81            |         | 1.009          |
| Te verrekenen met Stichting Tragel   |        | 1.204         |         | 34.087         |
| <b>TOTALE PASSIVA</b>  |        | <b>88.431</b> |         | <b>135.612</b> |
| <b>Toelichting</b>   |        |               |         |                |
| De rente tot eind 2017 is verantwoord onder " Vorderingen op korte termijn ".        |        |               |         |                |
| Het nadelig resultaat over 2017 ad € 13.371,00- is afgeboekt van het eigen vermogen. |        |               |         |                |

2.4 Resultatenrekening

| <b>Resultatenrekening</b>             |  |                 |                 |
|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
|                                       |  | 2017            | 2016            |
|                                       |  | €               | €               |
| <b>BATEN</b>                          |  |                 |                 |
| Interest                              |  | (60)            | 117             |
| Ontvangen giften                      |  | 38.194          | 14.329          |
|                                       |  | <u>38.134</u>   | <u>14.446</u>   |
| <b>LASTEN</b>                         |  |                 |                 |
| Algemene kosten                       |  | 294             | 3.614           |
| Aankopen ten laste van giften         |  | 51.211          | 34.709          |
|                                       |  | <u>51.505</u>   | <u>38.323</u>   |
| <b>RESULTAAT (baten minus lasten)</b> |  | <u>(13.371)</u> | <u>(23.877)</u> |