



Fuldauerstichting / Lokaal Fonds Hengelo
August Vördingstraat 138
7558 AK HENGELO

Twentepoort Oost 14a
7609 RG Almelo
Postbus 206
7600 AE Almelo
Tel. 088-500 95 00
E-mail info@eshuis.com

Ons kenmerk: 1011973/JVE
Datum: 29 juni 2023

Betreft: Machtiging openbaarmaking

Geacht bestuur en leden van de Raad van Toezicht,

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2022, voorzien van onze samenstelverklaring d.d. 7 juni 2023.

Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze samenstelverklaring in exemplaren van de jaarstukken 2022, die overeenkomen met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar.

Wij hebben één exemplaar van de samenstelverklaring voorzien van een originele handtekening. Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. Het andere exemplaar van de samenstelverklaring is voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de samenstelverklaring gebruik te maken van het exemplaar van de samenstelverklaring dat niet is voorzien van een persoonlijke handtekening.

Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door de leden van het bestuur en door de leden van de Raad van Toezicht. Deze jaarstukken dienen te worden vastgesteld in een algemene vergadering en de vaststelling dient te worden genotuleerd.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze samenstelverklaring zonder persoonlijke handtekening, zoals opgenomen in de "Overige gegevens" van bijgaande - door ons gewaarmerkte - stukken, wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt goedgekeurd door het algemeen bestuur. Openbaarmaking van de samenstelverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze jaarrekening. Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend namens het dagelijks bestuur. Deze jaarrekening dient te worden goedgekeurd in een vergadering van de Raad van Toezicht en de goedkeuring dient te worden genotuleerd.

Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de vergadering van het algemeen bestuur omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog voor deze vergadering moet worden gemaakt. Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming.



Wij willen u erop wijzen dat deponering van de jaarstukken wettelijk verplicht is en dat het niet deponeren bij wet strafbaar is gesteld. In bepaalde gevallen kan het niet deponeren zelfs ertoe leiden dat u als bestuurder en de commissarissen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Indien u deze jaarstukken en de samenstellingsverklaring opneemt op internet, dient u te waarborgen dat de jaarstukken goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u verlaat de beveiligde jaarstukken, waaronder de door uw accountant samengestelde jaarrekening").

Met vriendelijke groet,
Eshuis,
Accountants en Belastingadviseurs

H. (Harold) Schreur RA

Twentepoort Oost 14a

7609 RG Almelo

Postbus 206

7600 AE Almelo

Tel. 088-500 95 00

E-mail info@eshuis.com

Fuldauerstichting / Lokaal Fonds Hengelo

gevestigd te Hengelo

**Rapport inzake de
Jaarrekening 2022**



Inhoudsopgave

Accountantsrapport

Opdracht	3
Samenstellingsverklaring van de accountant	3
Resultaten	4
Financiële positie	5
Meerjarenoverzicht	6

Bestuursverslag

Bestuursverslag	8
-----------------	---

Jaarrekening

Balans per 31 december 2022	23
Staat van baten en lasten over 2022	25
Kasstroomoverzicht over 2022	26
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	27
Toelichting op de balans	30
Toelichting op de staat van baten en lasten	34



ACCOUNTANTSRAPPORT



Geacht bestuur,

Opdracht

De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een samenstellingsverklaring.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Fuldauerstichting / Lokaal Fonds Hengelo te Hengelo is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de staat van baten en lasten over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Fuldauerstichting / Lokaal Fonds Hengelo.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Almelo, 7 juni 2023

Eshuis Registeraccountants B.V.

H. Schreur RA

**Resultaten****Bespreking van de resultaten**

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Baten	296.205	293.000	290.772
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	33.675	41.900	36.450
Lasten uit beleggingen	63.983	87.400	54.975
Verkoopkosten	6.215	5.700	2.154
Kantoorkosten	-	200	-
Algemene kosten	20.742	26.450	22.407
Lasten doelstellingen	120.076	300.000	62.815
Totaal van som der kosten	244.691	461.650	178.801
Totaal van bedrijfsresultaat	51.514	-168.650	111.971
Financiële baten en lasten	3.042	-	43
Totaal van netto resultaat	54.556	-168.650	112.014

**Financiële positie****Analyse van de financiële positie**

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	4.174	3.222
Liquide middelen	<u>989.718</u>	<u>1.951.587</u>
	993.892	1.954.809
Kortlopende schulden	<u>-51.926</u>	<u>-104.855</u>
Liquideitssaldo	<u>941.966</u>	<u>1.849.954</u>
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	3.901.000	3.901.000
Financiële vaste activa	<u>996.544</u>	<u>10.000</u>
	<u>4.897.544</u>	<u>3.911.000</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>5.839.510</u>	<u>5.760.954</u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	5.724.929	5.670.373
Voorzieningen	<u>114.581</u>	<u>90.581</u>
	<u>5.839.510</u>	<u>5.760.954</u>



Meerjarenoverzicht

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	3.901.000	3.901.000	3.901.000	3.780.000	3.780.000
Financiële vaste activa	996.544	10.000	10.000	507.609	512.000
Vlottende activa					
Vorderingen	4.174	3.222	3.132	10.945	15.554
Liquide middelen	989.718	1.951.587	1.840.771	1.301.920	1.244.359
Totaal activa	5.891.436	5.865.809	5.754.903	5.600.474	5.551.913
Passiva					
Stichtingsvermogen	5.724.929	5.670.373	5.558.359	5.429.431	5.373.058
Voorzieningen	114.581	90.581	66.581	50.000	-
Kortlopende schulden	51.926	104.855	129.963	121.043	178.855
Totaal passiva	5.891.436	5.865.809	5.754.903	5.600.474	5.551.913
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€	€	€
Baten	296.205	290.772	296.054	306.133	300.712
Totaal van bedrijfsresultaat	51.514	111.971	-167.237	-249.836	-290.220
Totaal van netto resultaat	54.556	112.014	128.927	56.372	10.614
Stichtingsvermogen	5.724.929	5.670.373	5.558.359	5.429.431	5.373.058

BESTUURSVERSLAG



Fuldauerstichting

**Lokaal
Fonds
Hengelo**



JAARVERSLAG

Fuldauerstichting
Lokaal Fonds Hengelo

2022



BESTUURSVERSLAG

1. Algemene zaken

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2022 van Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo. Als goeddoelenfonds ondersteunen wij innovatieve maatschappelijke ideeën die leiden tot positieve veranderingen in de Hengelose samenleving. Op deze manier willen wij Hengelo mooier maken.

Velen zullen 2022 herinneren als het jaar waarin we geconfronteerd werden door torenhoge energieprijzen mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de toenemende armoede, de klimaat- en biodiversiteitscrises en de polarisatie die zich een weg vreet door de samenleving.

Het doet ons goed om te zien dat er sprake is van sociale cohesie in Hengelo. Ook in 2022 waren er initiatieven die hebben bijgedragen aan de verbondenheid binnen de Hengelose samenleving. Niet alleen verbondenheid kreeg onze aandacht maar ook de aantrekkelijkheid van de gemeente Hengelo voor al haar inwoners.

Wij zien het als onze missie om samen met u Hengelo mooier te maken. Wij willen de inwoners van Hengelo bijstaan en ze helpen bij het realiseren van maatschappelijke relevante initiatieven en mooie Hengelose evenementen. Dit kunnen wij doen door financieel bij te dragen, te fungeren als stimulator of door een verbindende factor te zijn.

Hoe wij Hengelo in 2022 een stukje mooier hebben gemaakt? Lees ons Jaarverslag 2022.

2022 in het kort

In 2022 heeft Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo in totaal € 110.076,00 toegekend aan 21 projecten. Er werden 40 aanvragen ingediend, waarvan 14 aanvragen niet voldeden aan onze criteria, 7 aanvragen zijn ter beoordeling (*) doorgeschoven naar 2023 en 1 aanvraag is door de aanvrager ingetrokken. In 2022 zijn 3 aanvragen goedgekeurd die eind 2021 zijn ingediend.











Het gemiddelde toekenningsbedrag was €4.562,05. Ten opzichte van 2021 (33 aanvragen) zijn er meer aanvragen ontvangen.

(*) Dit zijn aanvragen waarover het bestuur nog onvoldoende informatie had om tot een besluit te kunnen komen. Deze aanvragen zijn in 2023 beoordeeld.

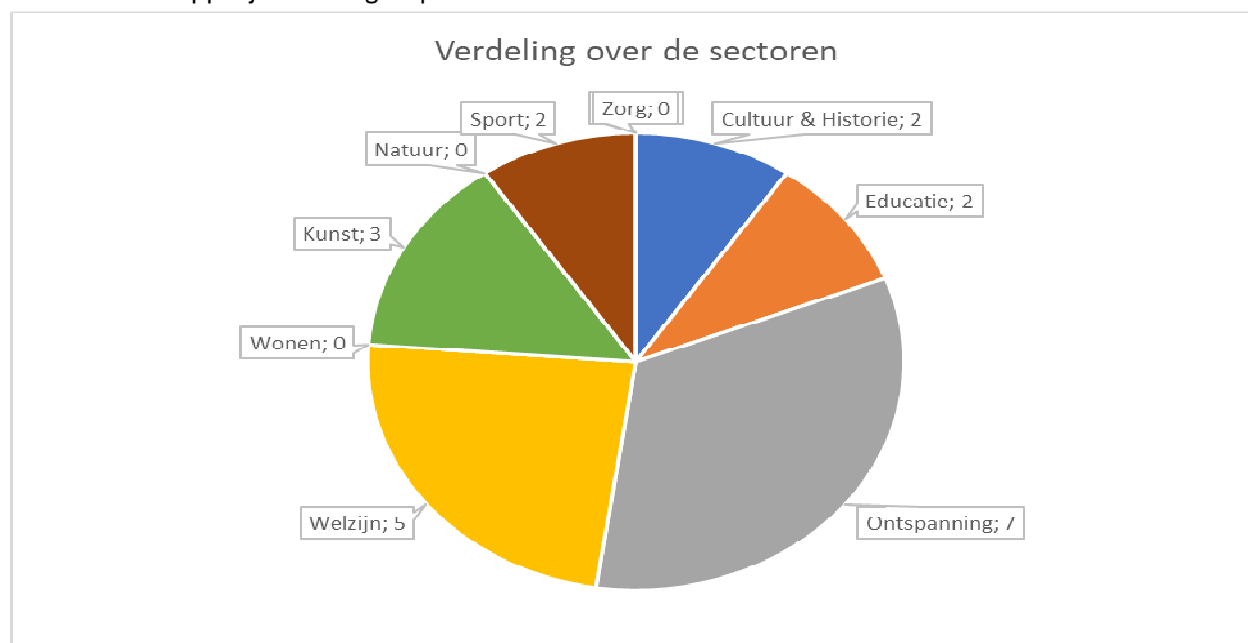
TOEKENNINGEN PER SECTOR

Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo heeft een brede doelstelling waardoor een breed scala aan initiatieven, activiteiten en projecten kunnen worden beoordeeld.

Voor onszelf onderscheiden wij de volgende maatschappelijke sectorgroepen:

- | | |
|---|--|
|  Cultuur en historie |  Kunst |
|  Leren |  Natuur |
|  Ontspanning |  Sport |
|  Welzijn |  Werk |
|  Wonen |  Zorg |

Hieronder een overzicht van aanvragen die een toekenningsbedrag hebben ontvangen, onderverdeeld in de maatschappelijke sectorgroepen.



De volgende aanvragen hebben van Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo een donatie mogen ontvangen (of gaan een donatie ontvangen na een verantwoording of verzoek tot uitbetaling).

Kerstmarkt Scouting 2022
Auni voetbaltoernooi 2023
Kerstdiner 2022
Energie - Warm de winter door
Kerstrollades Voedselbank Midden Twente 2022
Uitvoering Matthäus Passion 2023
'Samen uit, Samen genieten'
Kanaljerood 2022
Volkskerstzang 2022
Kunstproject 2Gether 2022
Wolvecamprijns 2022
Weekendscholen Toppers op Zondag 2022
Reuring in de stad 2022
Waterorgel Bataafse Kamp renovatie
Creatieve Broedplaats Oogst
Bam Festival 2022
Stichting Bewonersoverleg de Nijverheid Vakantiespelen 2022
Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022
Krang Festival 2022
Metropool Nacht Van Hengelo
Stichting Pakhuis Oost

ENERGIEFONDS

Het bestuur en de Raad van Toezicht van Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo heeft in 2022 besloten om eenmalig €100.000 vrij te maken vanuit het eigen vermogen voor het Energiefonds, bovenop het reguliere donatiebudget. Om noodhulp te bieden aan verenigingen, stichtingen of non-profit organisaties die in zwaar weer zijn gekomen door de stijgende energieprijzen.

KADO VOOR HENGELO

Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo bestaat ruim vijftig jaar. Dat jubileum vieren we met het Kado voor Hengelo: een geschenk aan Hengelo en haar inwoners. Beeldende kunstenaars en (landschaps)architecten zijn door Lokaal Fonds Hengelo uitgenodigd voor het ontwerpen en realiseren van een kunstwerk/toevoeging aan de openbare ruimte in de nieuwe kerktuin achter de Lambertusbasiliek in het centrum van Hengelo. Die oproep, waarvan de termijn in 2022 is verstreken, heeft maar liefst 49 ontwerpen opgeleverd. De uitgangspunten en kaders waaraan het Kado voor Hengelo moet voldoen zijn in goed overleg met de gemeente Hengelo bepaald. In 2023 krijgt Kado voor Hengelo een vervolg.

KENNISDELING / NETWERKCLUSTERS

Complexe maatschappelijke vraagstukken kunnen organisaties vaak niet alleen oplossen. Deze vraagstukken vragen om een andere vorm van samenwerking: n.l. organisatienetwerken.

Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo wil door het leggen van contacten alle betrokken organisaties uitnodigen. Door de netwerkvorming die ontstaat, worden de vraagstukken die in Hengelo leven



besproken. Deze kennisdeling kan bijdragen aan het creëren van randvoorwaarden om oplossingsrichtingen mogelijk te maken.

In 2022 zijn we begonnen met het inrichten van de netwerkclusters, te weten:

- Cluster welzijn, zorg, onderwijs en werk;
- Cluster kunst en cultuur;
- Cluster wijkcentra, wijkraden enz.;
- Cluster sport;
- Cluster binnenstad (Stichting centrummanagement, Hengelo promotie, gemeente Hengelo).

Elk jaar worden 2 clusters door het bestuur opgepakt, beginnend vanaf 2023.

BELEID

Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo heeft als missie om samen met u Hengelo mooier te maken. Wij willen mensen die betrokken zijn bij de inwoners van Hengelo bijstaan en ze helpen bij het realiseren van initiatieven en mooie Hengelose evenementen.

In 2022 is gewerkt aan een nieuw beleid, dat per 2023 ingaat. Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo maakt zijn beleidsdoelstellingen en criteria kenbaar via de website.

TWENTSE FONDSEN

Naast de Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo zijn er meerdere fondsen die maatschappelijke projecten ondersteunen. Om samen de fondsen in Twente beter vindbaar te maken, is de Stichting Twentse Fondsen opgericht die de website [Twentsefondsen.nl](https://www.twentsefondsen.nl) beheert. Zij wil ook informatie-uitwisseling en cofinanciering bevorderen. Initiatiefnemers van deze stichting zijn de beheerders van Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo, het Houtmaatfonds, het Groothuisfonds en Rabofonds Centraal Twente.

WBTR

De statuten van de stichting zijn getoetst en zijn in lijn met vigerende wet- en regelgeving, zoals de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

ANBI

Per 1 januari 2013 heeft Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo de ANBI-status verkregen.

Bestuur

Naam	Rol	Lopende termijn tot
De heer R. Pigge	voorzitter	september 2025 (niet hernoembaar)
De heer J. Nijkamp	secretaris	maart 2025 (hernoembaar)
Mevrouw Lodeweges	bestuurslid	september 2023 (hernoembaar)
Mevrouw E. Rouwenhorst	bestuurslid	september 2023 (hernoembaar)
Mevrouw J. oude Alink	bestuurslid	september 2024 (hernoembaar)

Per 1 oktober 2022 is de heer A. Haken afgetreden als penningmeester / bestuurslid van Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo. Per 1 oktober 2022 is hij opgevolgd door de heer R. Klokgieters. De heer Klokgieters is per februari 2023 gestopt en derhalve niet opgenomen als actief bestuurslid. Per 14 december 2022 is de heer B. Meester afgetreden als bestuurslid.

Met het vertrek van de heer Klokgieters en Meester zijn de posities van penningmeester en bestuurslid vacant.

Wij danken de heer Haken, Klokgieters en Meester voor hun inzet, toewijding en inzichten.

De heer P. Schiphorst heeft in 2022 gefunctioneerd als extern adviseur en de stichting bijgestaan met raad en daad rondom onroerend goed vraagstukken.

VERGADERINGEN EN BESLUITEN

Het bestuur heeft in 2022 inzicht gekregen in de binnengekomen aanvragen. Elke aanvraag wordt door de secretaris gekoppeld aan twee bestuursleden. De betreffende bestuursleden nemen de aanvraag door, vragen waar nodig informatie op of gaan in gesprek om inzichten te krijgen. Op basis van de bevindingen wordt een advies geformuleerd en wordt de aanvraag in het systeem klaargezet voor bestuursvergadering.

Elke maand wordt de aanvraag en het advies voorgelegd aan het voltallig bestuur. Het voltallig bestuur beslist of de aanvraag wordt goedgekeurd voor een donatie of wordt afgewezen. In 2022 vergaderde het bestuur tien keer op: 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 5 juli, 14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december.

In 2022 werd naast het reguliere toezicht op financiën, onroerend goed en bedrijfsvoering in de vergaderingen door het bestuur aandacht besteed aan:

- Jaarrekening 2021 en bijbehorende accountantscontrole
- Jaarverslag 2021 en toegekende projecten
- Relevante (neven)functies bestuur
- Overzichten toekenningen en afwijzingen per maand 2022
- Begroting 2023
- Update WBTR
- Ultimate Beneficial Owners (UBO)



- Aanpassing beoordelingscriteria
- Beleidsplan 2023 – 2025
- Kado voor Hengelo
- Beleggingsstatuut
- In gesprek met banken rondom beleggingen
- Roundtables
- Opleiding bestuursleden
- Communicatie
- SWOT-analyse eigen stichting
- MJOP (meerjaren onderhoudsplan voor de Nienenhoek)
- Gezamenlijke vergadering met de Raad van Toezicht (RvT)
- Themadag Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo (bestuur en RvT)
- Verantwoording reguliere projecten
- Armoedebestrijding
- Netwerkclusters
- Werving bestuurslid, penningmeester, lid RvT
- Afwikkeling dubieuze lening
- Overleggen met websitebouwer rondom stemmodules en websitebeheer
- Tenaamstelling van de stichting
- Oude hypotheek uitschrijven bij kadaster
- Vergoeding bestuursleden en leden van de RvT
- Updaten PDCA-cyclus
- Zelfevaluatie bestuur
- Bezoeken van projecten
- Bijwonen netwerkbijeenkomst H500

Raad van Toezicht

Naam	Rol	Lopende termijn tot
De heer M. Soek	voorzitter	september 2023 (niet hernoembaar)
De heer H. Nijenhuis	lid	September 2024 (niet hernoembaar)

Per 1 oktober 2022 is mevrouw F. Meijerink afgetreden als lid RvT. Vanaf 1 januari 2023 wordt de RvT versterkt met de komst van mevrouw K. Wigger en de heer J. Schutte.

Wij danken mevrouw Meijerink voor haar inzet, toewijding en inzichten. Een warm welkom heten we mevrouw Wigger en de heer Schutte en wensen ze veel succes en plezier.

VERGADERINGEN EN BESLUITEN

Vier keer per jaar voert de RvT overleg met het bestuur, aangevuld met diverse informele afstemmomenten tussen de voorzitter van de RvT en de voorzitter van het bestuur. In december werd een themadag georganiseerd. Dit is een vast moment in het jaar waar de tijd genomen om als RvT en het bestuur gezamenlijk na te denken over de toekomst van Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo.

Aan elke gezamenlijke vergadering met het bestuur ging een eigen vergadering vooraf. In 2022 vergaderde de RvT op: 17 maart, 16 juni, 22 september en 22 december.

In 2022 werd naast de rol van toezichthouder in de gezamenlijke vergaderingen met het bestuur aandacht besteed aan:

- Jaarrekening 2021 en bijbehorende accountantscontrole en -verslag
- Jaarverslag 2021
- Relevante (neven)functies RvT en bestuur
- Toetsing toekenningen en afwijzingen per kwartaal
- Update Nienenhoek (incl. MJOP)
- Update huurders
- Vergoeding bestuur en RvT
- Update beleggingen
- Round Tables
- Kado voor Hengelo
- Rooster van aftreden
- Vacante posities / sollicitatiegesprekken
- Evalueren werkprocessen
- Toetsing nieuwe werkwijze (projectadministratie) door bestuur
- Update WBTR
- Toetsing beoordelingscriteria
- Beleidsplan 2023 – 2025
- Begroting 2023
- Stand van zaken Energiefonds



- Themadag Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo (bestuur en RvT)
- Toetsing Planning & Control-cyclus
- Identiteit Fuldauerstichting Lokaal Fonds Hengelo
- Zelfevaluatie RvT
- Vergaderschema
- Accountsopdracht

De gezamenlijke vergadering met het bestuur verlopen in een open en prettige sfeer en hebben voldoende diepgang. Er is ruimte voor verschil van inzicht en discussies, maar deze worden altijd gevoerd met respect voor eenieder en met een constructieve grondhouding.

ORGANISATIE

Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo is een kleine en slagvaardige organisatie. In 2022 heeft het team hard gewerkt om de aanvragen binnen de gestelde termijn (3 maand na datum binnenkomst aanvraag) te behandelen en aanvragers van goede informatie te voorzien.

OVERZICHT ROLVERDELING

Per 31 december 2022

Dagelijks bestuur:

- René Pigge
- Jan Nijkamp
- Robin Klokgieters (tot maart 2023)

Projectverantwoordelijken Kado voor Hengelo

- Jeannette Lodeweges
- Janneke oude Alink
- Esther Rouwenhorst

Beleid:

- René Pigge

Projectverantwoordelijken aanvraagcriteria

- Jeannette Lodeweges
- René Pigge

Financieel (beleggingen, jaarrekening & jaarverslag)

- Jan Nijkamp
- René Pigge

Projectverantwoordelijken Netwerkcluster

- Janneke oude Alink
- Jeannette Lodeweges
- René Pigge

ICT

- Jan Nijkamp

Communicatie:

- Esther Rouwenhorst
- René Pigge

RISICOMANAGEMENT & GOVERNANCE

ALGEMEEN

Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo hanteert en onderhoudt een stelsel van systemen, procedures, rapportages en controles om de risico's te beheersen. De structuur en organisatie van de processen zijn ingericht conform de geldende wet- en regelgeving en de eigen doelstellingen. De risico's van het fonds worden vastgesteld door het bestuur, hierbij heeft de RvT een adviesrol. In de volgende paragrafen zijn de verschillende onderkende risico's nader toegelicht.

OPERATIONEEL RISICO

Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo loopt in zijn bedrijfsvoering operationele risico's. Het operationele risico heeft betrekking op de kans dat de stichting schade of verlies leidt als gevolg van inadequate of falende processen, systemen, menselijk gedrag of externe gebeurtenissen. De stichting tracht deze risico's zoveel mogelijk te beperken door te zorgen voor duidelijke beleidslijnen, rapportages en procedures voor alle bedrijfsprocessen. Veel beheersmaatregelen zijn ingebed in IT-systemen. Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo heeft een bewuste keuze gemaakt om in de cloud te werken om de bedrijfscontinuïteit te kunnen borgen.

PROJECTRISICO

Door aanvragers ingediende projectvoorstellen worden afgewogen, beoordeeld en geëvalueerd aan de hand van verantwoordingen. Onderdeel van de besluitvorming is de beoordeling van de mogelijkheid dat het fonds niet correct wordt voorgelicht en de beslissing over het al dan niet toekennen van een bijdrage neemt op basis van onjuiste informatie. Een ander element van het projectrisico is het mogelijke afbreukrisico van projecten. Het proces van oordeels- en besluitvorming is vastgelegd in het beleid van de stichting en vertaald naar de aanvraagprocedure. Beslissingen omtrent het toekennen van projecten worden genomen op basis van mandaten, waarbij de verschillende niveaus geacht worden de pro's en contra's van aanvragen te onderkennen. De projecten worden zowel van tevoren als achteraf geanalyseerd en de bevindingen van deze analyse worden vastgelegd in de projectadministratie. Bij eventuele vervolgaanvragen wordt de eerdere gang van zaken meegewogen in de oordeelsvorming. Het is mogelijk dat een aanvraag jaarlijks ingediend kan worden. In geval van meerjarige toekenningen wordt elk jaar gevraagd naar een verantwoording voorgaande jaar en een begroting.



Het aanvragen- /projectenoverzicht wordt viermaal per jaar aan de Raad van Toezicht gepresenteerd. Vanuit het overzicht kiest de Raad van Toezicht voor iedere gezamenlijke vergadering twee projecten ter beoordeling en bespreking. De gehele projectmap met alle gegevens wordt aan de raad aangeboden ter beoordeling.

Projectaanvragen worden altijd door twee bestuursleden ter besluitvorming voorbereid. Indien een bestuurder een aanvrager kent of op een andere wijze met het project in verband kan worden gebracht zal de bestuurder dit aangeven en niet aan de voorbereiding en besluitvorming deelnemen.

Ten slotte wordt voor het verstrekken van een lening of garantie een goedkeurende verklaring van de RvT verlangd.

ONROEREND GOED RISICO

Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo is eigenaar van het 2010 opgerichte woonzorgcomplex aan de Nienenhoek 4 te Den Ham. Dit complex is langdurig verhuurd aan twee zorginstellingen die zich met name richten op de behandeling en begeleiding van kinderen, (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking met bijkomende problematiek en dementerende ouderen. Het bestuur heeft vorig jaar al de keuze gemaakt om de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd rondom het onderhoud van schilderwerk uit te besteden aan de hand van een meerjarenplan. Het beheer en onderhoud van onroerend goed is complex. Daarom maakt het bestuur gebruik van de expertise van een extern adviseur, te weten de heer P. Schiphorst.

FINANCIËLE RISICO'S

Het vermogen van de Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo bestaat uit onroerend goed en liquiditeiten waarbij onroerend goed de hoofdmoot vormt. Het liquide vermogen en de huurinkomsten zijn noodzakelijk voor de continuïteit van het voor schenkingen beschikbare budget. Onzekerheden zijn het beleid van de overheid met betrekking tot vastgoed in de zorg. De ontwikkelingen in de vastgoedsector in het algemeen zijn positief. Voor het liquide deel van het vermogen speelt de voortdurende extreem lage rentestand als gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank een negatieve rol. Gelet op de afgelopen jaren en de verwachtingen voor de komende jaren houden wij er rekening mee dat de rendementen op het liquide vermogen nagenoeg geen bijdrage leveren aan het voor schenkingen beschikbare budget. In 2021 is een beleggingsstatuut opgesteld waarmee de kaders zijn gesteld die passen bij ons Fonds. Om de risico's op rendementen te verspreiden heeft het fonds de keuze gemaakt om een gedeelte van haar liquide vermogen te gaan beleggen. Het beleggingsvermogen is verdeeld over 2 banken in 2022.

KOSTEN BESTUUR EN RVT

Bestuurders ontvangen een vast bedrag per jaar en een vergoeding voor gemaakte onkosten. Leden van de RvT ontvangen een vast bedrag per jaar op basis van de geschatte tijdsbesteding en aantal vergaderingen.

REPUTATIERISICO

Een goede reputatie is van essentieel belang voor ons fonds. Wij willen zoveel mogelijk transparant zijn



en laten zien wat wij doen en waar wij voor staan. Alle informatie wordt zoveel mogelijk via onze website naar buiten gebracht.

Speciaal onderdeel van het reputatierisico is het risico dat nevenfuncties van bestuursleden. Door middel van het monitoren van de hoofd- en nevenfuncties wordt het reputatierisico zoveel mogelijk beperkt. In geval van een mogelijke situatie van belangenverstremming en dergelijke wordt er direct gehandeld om mogelijke reputatieschade van de stichting en het individu te voorkomen (zie ook paragraaf Compliance en integriteit).

Er wordt naar gestreefd fraude door externe partijen zoals aanvragers of leveranciers te voorkomen door het hanteren van transparante procedures en goede digitale vastlegging. Om risico's op het gebied van cybersecurity zoveel mogelijk te kunnen voorkomen wordt alle digitale informatie bij een externe professionele partij opgeslagen.

COMPLIANCE EN INTEGRITEIT

Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo kent interne beleidsregels en procedures die waarborgen dat de bedrijfsvoering plaatsvindt overeenkomstig relevante wet- en regelgeving inzake personen, initiatiefnemers en zakelijke partners. Daarnaast wordt toezicht gehouden op de mate waarin de stichting zijn eigen regels en procedures naleeft. De interne aspecten van integriteit betreffen het voorkomen en zo nodig transparant beheren van tegenstrijdige belangen en het beschermen van vertrouwelijke informatie. De externe aspecten van integriteit hebben vooral betrekking op het toekennen van donaties. Het bestuur kent een strikte functiescheiding, een regeling voor de teken- en betalingsbevoegdheid en een regeling met betrekking tot tegengesteld belang. De Raad van Toezicht speelt hierbij uitdrukkelijk een rol. Alle betalingen worden door middel van het 'vier-ogen-principe' uitgevoerd.

In 2022 hebben evenals in 2021 geen incidenten plaatsgevonden op het gebied van compliance en integriteit.

Zowel de stichting, leden RvT als de bestuursleden waren in 2022 niet betrokken in juridische en/of strafrechtelijke procedures.

RELEVANTE (NEVEN)FUNCTIES

Tot en met 31 december 2022 en in 2023 actief.

BESTUUR

René Pigge, voorzitter

Directeur/eigenaar (Visie Selectie & Advies B.V.)

Voorzitter Twentse Fondsen

Jan Nijkamp, secretaris

Managing Partner (IT2IT)

Lid Metropool



Voorzitter Metropool Ambassadors Club
Lid H500

Esther Rouwenhorst, lid

Tekstschrijver en freelancejournalist
Voorzitter Stichting Hart voor Zuid

Jeannette Lodeweges, lid

Schrijver kinderboeken
Voorzitter Stichting Nooit Weer-Nie Wieder
Voorzitter Stichting Bernhards Ontmoeting

Janneke oude Alink, lid

Strategisch adviseur sociaal domein (gemeente Apeldoorn
Bestuurslid stichting Bernhardsontmoeting

RVT

Matthijs Soek, voorzitter

Lid werkgroep Dag van de Mantelzorg Hengelo

Henny Nijenhuis, lid RvT

Voorzitter Stichting Vrienden van de schouwburg Hengelo

VOORUITBLIK 2023

In 2023 zal er blijvend aandacht uitgaan naar het signaleren en in kaart brengen van de effecten van het coronavirus, inflatie en energiecrisis op onze aanvragers, ons aanvraagproces, onze werkwijze en ons beleid. Het is van belang om deze informatie en bevindingen te verzamelen en onderling te delen om doorlopend een beeld te blijven vormen van de sector, tegen welke problemen de aanvragers aanlopen, hoe wij ons coulant kunnen opstellen en waar Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo kan bijdragen aan het stimuleren van initiatieven.

Op het gebied van kennisdeling was 2022 een jaar van voorbereiden. In 2023 wordt kennisdeling binnen Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo verder geprofessionaliseerd en zal de stichting het voortouw nemen om aanvragers te ondersteunen met kennis en inzichten.

Fulderstichting | Lokaal Fonds Hengelo onderschrijft de waarde van duurzaamheid en zal in 2023 kijken hoe dit beter verankert kan worden in zijn beleid.

DANKWOORD

Ook 2022 vergde ten gevolge van het coronavirus en energiecrisis weer bijzonder veel van initiatiefnemers. Het bestuur is verheugd dat desondanks zoveel inspirerende aanvragen de weg naar Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo wisten te vinden.

Dank, heel veel dank aan alle initiatiefnemers.



JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

		<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
<i>Materiële vaste activa</i>	1				
Gebouwen en -terreinen			3.901.000		3.901.000
<i>Financiële vaste activa</i>	2		996.544		10.000
VLOTTENDE ACTIVA					
<i>Vorderingen</i>					
Overige vorderingen en overlopende activa 3			4.174		3.222
<i>Liquide middelen</i>	4		989.718		1.951.587
Totaal activazijde			<u>5.891.436</u>		<u>5.865.809</u>

		31 december 2022		31 december 2021	
		€	€	€	€
PASSIVA					
STICHTINGSVERMOGEN	5		5.724.929		5.670.373
VOORZIENINGEN	6		114.581		90.581
KORTLOPENDE SCHULDEN	7		51.926		104.855
Totaal passivazijde			5.891.436		5.865.809

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

		2022	Begroting 2022	2021
		€	€	€
Baten	8			
Baten uit fondsenwerving		-	1.000	-
Baten uit beleggingen	9	296.205	292.000	290.772
		296.205	293.000	290.772
Lasten				
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	10	33.675	41.900	36.450
Lasten uit beleggingen	11	63.983	87.400	54.975
Verkoopkosten	12	6.215	5.700	2.154
Kantoorkosten		-	200	-
Algemene kosten	13	20.742	26.450	22.407
Lasten doelstellingen	14	120.076	300.000	62.815
Totaal van som der kosten		244.691	461.650	178.801
TOTAAL VAN BEDRIJFSRESULTAAT		51.514	-168.650	111.971
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		-	-	43
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	15	3.042	-	-
Financiële baten en lasten		3.042	-	43
TOTAAL VAN NETTO RESULTAAT		54.556	-168.650	112.014
Resultaatbestemming				
Overige reserve		54.556		112.014

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo van baten en lasten		51.514		111.971
Dotatie voorziening		24.000		24.000
<i>Verandering in werkkapitaal</i>				
Mutatie vorderingen	-952		-90	
Afname (toename) van effecten	3.042		-	
Toename (afname) van overige schulden 7	-52.929		-25.108	
		-50.839		-25.198
Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties		24.675		110.773
Ontvangen interest		-		43
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten		24.675		110.816
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Verwerving van financiële vaste activa 2	-996.582		-	
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van financiële vaste activa 2	10.038		-	
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten		-986.544		-
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen		-961.869		110.816
Verloop van toename (afname) van geldmiddelen				
Geldmiddelen aan het begin van de periode		1.951.587		1.840.771
Toename (afname) van geldmiddelen		-961.869		110.816
Geldmiddelen aan het einde van de periode		989.718		1.951.587

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Fuldauerstichting / Lokaal Fonds Hengelo is feitelijk en statutair gevestigd op August Vördingstraat 138, 7558 AK te Hengelo en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41027319.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Fuldauerstichting / Lokaal Fonds Hengelo bestaan voornamelijk uit: het verlenen van faciliteiten aan instellingen die zich richten op een algemeen maatschappelijk belang, in de breedste zin van het woord, alsmede het verstrekken van geldleningen, het beheren en verkrijgen van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen.

Het werkgebied van de stichting is hoofdzakelijk de gemeente Hengelo (Overijssel).

Met ingang van 1 januari 2013 is Fuldauerstichting / Lokaal Fonds Hengelo aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De fondsenwerving is van start gegaan in het jaar 2014.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Fuldauerstichting / Lokaal Fonds Hengelo zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Rjk C2 'Kleine fondsenwervende instellingen' van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Activa en verplichtingen 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.

Grondslagen

Materiële vaste activa

De bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen actuele waarde. De bedrijfsgebouwen en -terreinen worden eens in de drie jaar getaxeed.

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroombgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

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

Voorziening voor groot onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

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

Overige bedrijfskosten

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

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

TOELICHTING OP DE BALANS

Vaste activa**1 Materiële vaste activa**

	Gebouwen en -ter- reinen €
<u>Stand per 1 januari 2022</u>	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	6.122.846
Cumulatieve afschrijvingen	-2.221.846
Boekwaarde per 1 januari 2022	<u>3.901.000</u>
 Mutaties	
Saldo mutaties	-
<u>Stand per 31 december 2022</u>	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	6.122.846
Cumulatieve afschrijvingen	-2.221.846
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>3.901.000</u>

Onder de gebouwen en -terreinen is een woonzorgboerderij opgenomen, gelegen aan de Nienenhoek 4 te Den Ham. Deze woonzorgboerderij is 20 augustus 2010 in gebruik genomen. Het onroerend goed is ultimo 2018 getaxeerd en gewaardeerd tegen actuele waarde.

	<u>31-12-2022</u> €	<u>31-12-2021</u> €
2 Financiële vaste activa		
Overige effecten	996.544	-
Overige vorderingen	-	10.000
	<u>996.544</u>	<u>10.000</u>
	<u>31-12-2022</u> €	<u>31-12-2021</u> €
<i>Overige effecten</i>		
Beleggingen ING Bank	499.962	-
Beleggingen Rabobank	496.582	-
	<u>996.544</u>	<u>-</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Beleggingen ING Bank		
Boekwaarde per 1 januari	-	-
Mutaties		
Investerings	500.000	-
Desinvesteringen aanschaffingswaarde	-38	-
Saldo mutaties	499.962	-
<u>Stand per 31 december</u>		
Hoofdbedrag	499.962	-
Boekwaarde per 31 december	499.962	-
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Beleggingen Rabobank		
Boekwaarde per 1 januari	-	-
Mutaties		
Investerings	496.582	-
<u>Stand per 31 december</u>		
Hoofdbedrag	496.582	-
Boekwaarde per 31 december	496.582	-
	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i>Overige vorderingen</i>		
Lening Stichting Cultuurpodium (projectnummer 13013)	-	10.000
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Lening Stichting Cultuurpodium (projectnummer 13013)		
<u>Stand per 1 januari</u>		
Hoofdbedrag	10.000	10.000
Boekwaarde per 1 januari	10.000	10.000
Mutaties		
Kwijtschelding	-10.000	-
<u>Stand per 31 december</u>		
Hoofdbedrag	-	10.000
Boekwaarde per 31 december	-	10.000
Rentepercentage	0%	0%

Aan Stichting Cultuurpodium Houtmaat is een lening verstrekt van EUR 20.000. Afgesproken is dat er jaarlijks een aflossing wordt gedaan van EUR 2.000. De lening is renteloos.

In de toewijzing is vastgelegd dat onder bepaalde voorwaarden EUR 10.000 van de lening kan worden omgezet in een schenking. In 2015 al voorzichtigheidshalve een voorziening getroffen van EUR 10.000. Deze voorziening van EUR 10.000 is in 2017 teruggedraaid.

De lening is in 2022 omgezet in een schenking en komt daarmee op nihil.

VLottende activa

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
3 Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde verzekeringen	4.174	3.222

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€

4 Liquide middelen

Rabobank - spaarrekening	743.410	997.516
ING Bank - rekening-courant	148.661	-
Rabobank - rekening-courant	85.938	953.757
Rabobank - ANBI Rekeningen	11.709	314
	<u>989.718</u>	<u>1.951.587</u>

5 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	<u>Stichtingskapitaal</u>	<u>Overige reserve</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Stand per 1 januari 2022	5.558.359	112.014	5.670.373
Uit resultaatverdeling	-	54.556	54.556
Stand per 31 december 2022	<u>5.558.359</u>	<u>166.570</u>	<u>5.724.929</u>

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€

6 Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud gebouwen	114.581	90.581
--------------------------------------	---------	--------

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari	90.581	66.581
Dotatie	24.000	24.000
Stand per 31 december	<u>114.581</u>	<u>90.581</u>

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€

7 Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva	51.926	104.855
---	--------	---------

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Te betalen onderhouds- en beheerlasten	19.355	9.174
Te betalen schenkingen	13.350	75.975
Accountants- en administratielasten	10.891	12.706
Vooruitontvangen huur	6.830	5.125
Te betalen vergoedingen	1.500	1.500
Nog te betalen bankrente	-	375
	<u>51.926</u>	<u>104.855</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
8 Baten			
Baten uit fondsenwerving	-	1.000	-
Baten uit beleggingen	<u>296.205</u>	<u>292.000</u>	<u>290.772</u>
	<u>296.205</u>	<u>293.000</u>	<u>290.772</u>

Met ingang van 1 januari 2013 is de Fuldauerstichting / Lokaal Fonds Hengelo aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De fondsenwerving is van start gegaan in het jaar 2014.

	<u>2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
9 Baten uit beleggingen			
Opbrengsten uit onroerend goed	<u>296.205</u>	<u>292.000</u>	<u>290.772</u>

De opbrengsten uit onroerend goed hebben betrekking op de huuropbrengsten van een woonzorgboerderij aan de Nienenhoek 4 te Den Ham.

10 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

	<u>2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
Lonen			
Vergoeding bestuursleden	29.175	29.400	30.450
Vergoeding leden raad van toezicht	4.500	4.500	4.500
Vergoeding overige	-	3.000	1.500
	<u>33.675</u>	<u>36.900</u>	<u>36.450</u>

11 Lasten uit beleggingen

	<u>2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
Kleine onderhoudskosten	24.981	24.000	19.906
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	24.000	50.000	24.000
Belastingen onroerend goed	8.777	5.750	5.604
Assurantiepremie onroerende zaak	5.726	5.250	4.989
Bewakingskosten onroerend goed	499	2.400	476
	<u>63.983</u>	<u>87.400</u>	<u>54.975</u>

12 Verkoopkosten

	<u>2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
Representatiekosten	5.005	200	1.331
Advertentiekosten	1.210	2.500	823
Relatiebijeekomsten	-	2.000	-
Drukwerk	-	1.000	-
	<u>6.215</u>	<u>5.700</u>	<u>2.154</u>

13 Algemene kosten

	<u>2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
Bankkosten	9.479	1.500	4.206
Accountantskosten	7.260	5.000	6.534
Assurantiepremie	1.215	550	1.138
Automatiseringslasten	897	1.200	967
Abonnementen en contributies	655	-	-
Websitekosten	648	1.200	146
Vergaderkosten	330	1.500	1.333
Advieskosten	200	2.500	1.513
Overige algemene kosten	58	1.000	36
Juridische advieskosten	-	5.000	-
Administratiekosten	-	2.500	6.534
Communicatiekosten	-	2.000	-
Kosten secretariële ondersteuning	-	1.500	-
Fondsenwerving	-	1.000	-
	<u>20.742</u>	<u>26.450</u>	<u>22.407</u>

	<u>2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
14 Lasten doelstellingen			
Schenken conform doelomschrijving stichting	<u>120.076</u>	<u>300.000</u>	<u>62.815</u>
15 Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten			
Waardeveranderingen overige effecten	<u>3.042</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Analyse verschil uitkomst met budget

	2022	Begroting 2022	Mutatie	
	€	€	€	%
Baten	296.205	293.000	3.205	1,1
	296.205	293.000	3.205	1,1
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	33.675	41.900	-8.225	-19,6
Lasten uit beleggingen	63.983	87.400	-23.417	-26,8
Verkoopkosten	6.215	5.700	515	9,0
Kantoorkosten	-	200	-200	-100,0
Algemene kosten	20.742	26.450	-5.708	-21,6
Lasten doelstellingen	120.076	300.000	-179.924	-60,0
Totaal van som der kosten	244.691	461.650	-216.959	-47,0
Totaal van bedrijfsresultaat	51.514	-168.650	220.164	130,5
Financiële baten en lasten	3.042	-	3.042	-
Totaal van netto resultaat	54.556	-168.650	223.206	132,3

Hengelo, 7 juni 2023

R.L.J. Pigge
VoorzitterJ.H. Nijkamp
SecretarisR.L.J. Pigge
PenningmeesterJ. Noltjes-Lodeweges
LidA.E. Oude Alink
LidE.M. Rouwenhorst
LidGoedkeuring door de Raad van
Toezicht

M. Soek - Voorzitter

K. Wigger - Lid

H.A.M. Nijenhuis - Lid

J. Schutte - Lid