

JAARBERICHT 2019

Stichting Tesselhuus
te Den Burg



INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSVERSLAG

1	Opdracht	3
2	Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant	3

FINANCIEEL VERSLAG

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2019	15
2	Staat van baten en lasten over 2019	17
3	Kasstroomoverzicht 2019	18
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	19
5	Toelichting op de balans per 31 december 2019	21
6	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	25
7	Verdeling van de lasten naar bestemming	27

Aan het bestuur van
Stichting Tesselhuus
Abbewaal 27
1791 WX Den Burg

Den Burg, 17 september 2020

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot onze stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 371.614 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -18.506, beoordeeld.

2 BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de aandeelhouders

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Tesselhuus te Den Burg beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties-zonder-winststreven", rekening houdend met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor Fondswervende instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

Verkeerstorenweg 1 ■ 1786 PN Den Helder ■ 0223 - 688600

Balthasar Bekkerwei 90 ■ 8914 BE Leeuwarden ■ 058 - 8200900

info@omnyaccincontrol.nl ■ omnyacc.nl

Omnyacc In Control B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37064470 en heeft daar algemene voorwaarden gedeponseed. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen. Op uw verzoek zenden wij u deze kosteloos toe. Omnyacc In Control B.V. is aangesloten bij Omnyacc, een samenwerkingsverband tussen juridisch en economisch onafhankelijke kantoren.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Tesselhuus per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties-zonder-winststreven", rekening houdend met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor Fondswervende instellingen.

Den Helder, 17 september 2020

Omnyacc In Control B.V.



N.C.M. Vonderbank RA

FINANCIEEL VERSLAG

BESTUURSVERSLAG 2019

van Stichting Tesselhuus gevestigd te Texel

01. Doelstelling

1.1. De Stichting Tesselhuus heeft ten doel:

- a. het organiseren van gratis vakanties op Texel ten behoeve van lichamelijk gehandicapte mensen, in het bijzonder voor degenen die een spierziekte hebben en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
- b. Het beheren van het aan de Ruyslaan 65 te De Koog op Texel gelegen huis – dat is aangepast ten behoeve van meervoudig gehandicapte mensen – genaamd 'Het Tesselhuus' en eventuele toekomstige registergoederen, opdat zij daar hun vakantie kunnen doorbrengen en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
- c. De stichting beoogt niet het maken van winst.

02. Samenstelling van bestuur

2.1 Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit zeven leden.

- o Twee leden van het bestuur zijn benoemd door en uit de leden van de Rotaryclub Texel.
- o Eén lid van het bestuur is benoemd door en uit de leden van de Lions Club Texel.
- o Vier leden van het bestuur hebben zitting op persoonlijke titel.

Per 31 december 2019 bestond het bestuur uit de volgende zeven bestuursleden:

1. Mevrouw A.C.P. Dekker, voorzitter (Rotaryclub)
2. Mevrouw L.M. van de Belt, voorzitter (op persoonlijke titel)
Mw. Dekker en mw. Van de Belt delen de functie van voorzitter
3. Mevrouw S. Koning, secretaris (op persoonlijke titel)
4. De heer H. Been, penningmeester (op persoonlijke titel)
5. De heer A.C.S. Witte (Rotaryclub)
6. De heer J. van Hattum (Lions Club)
7. Mevrouw B.P. Beishuizen (op persoonlijke titel)

2.2: Bestuurswijzigingen

Bij de GB-vergadering van 18-11-2019 waren de volgende bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar.

- a. Mw. J.C. Geldorp-Pantekoek (Rotaryclub Texel)
- b. De heer J. Klok (Lions Club Texel)
- c. De heer I.M. Veeger (Lions Club Texel)

2.3 Bestuursactiviteiten

a. De taken van het bestuur

Het bestuur stelt het beleid vast en zorgt er jaarlijks voor dat het beleid, indien nodig, wordt aangepast.

a.1 Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergaderde in 2019 zes keer, en wel op de volgende data:

- 21-01-2019
- 18-03-2019
- 06-05-2019
- 01-07-2019
- 30-09-2010
- 18-11-2019

a.2 De volgende onderwerpen staan op iedere agenda.

- o Notulen
- o Correspondentie
- o De afsprakenlijst
- o De financiën
- o Het giftenoverzicht
- o De fundraising
- o De organisatie van de vakantieweken
- o Bestuurszaken
- o Het onderhoud van het huis en de inventaris
- o De verhuur van het huis

De vergaderingen werden door het secretariaat vastgelegd in notulen, onder auspiciën van de secretaris. De gemaakte afspraken werden vastgelegd in een afsprakenlijst.

b. Commissies per 31-12-2019

Het bestuur werd ondersteund door de volgende commissies, die werden gevormd door bestuursleden.

- | | | | |
|------|-------------------------------|---|---|
| I. | De technische commissie | : | A.C.S. Witte, J.J.B. Rab en P. Reijnders |
| II. | De PR-commissie | : | J. van Hattum, mw. L.M. van de Belt, extern: mw. L. Schoo, mw. J. Ploegman en mw. J.K. de Boer |
| III. | De beleidscommissie | : | mw. A.C.P. Dekker, mw. L.M. van de Belt en H. Been |
| IV. | De Projectgroep Vakantieweken | : | mw. B.P. Beishuizen (voorzitter), mw. A.C.P. Dekker en mw. S. Koning, ondersteund door het secretariaat |

c. De taken van het bestuur

Uitvoerende taken werden in 2019 gedelegeerd c.q. geprofessionaliseerd, zoals:

- o Het secretariaat (DBB Projectmanagement & PR)
- o De financiële administratie (Administratiekantoor DBB Polderman & De Boer VOF)
- o De financiële beoordeling en rapportage (Omnyacc in Control B.V.).
- o De werving en selectie van deelnemers en begeleiders:
 - a. De VSN, Vereniging Spierziekten Nederland (drie weken), waarbij het volgende dient te worden opgemerkt:
 - i. VSN verzorgde (voor de laatste keer) de werving en selectie van de deelnemers;
 - ii. de leidinggevendende van de weken verzorgen werving en selectie van de begeleiders in nauwe samenwerking met en onder auspiciën van de Projectgroep Vakantieweken.
 - b. MSVN, Multiple Sclerose Vereniging Nederland (een week).
- o Beheer huis en inventaris en ontvangst/afschied van de groepen (de heer R. Siebinga en mw. L. Schoo).
- o Onderhoud (Kees Verspuij Interieur en Onderhoudstimmerwerk).
- o Schoonmaak (De Etalage – Marga Lakwijk).

De controle op deze werkzaamheden werd uitgevoerd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.

I. De technische commissie (TC)

De technische commissie adviseert het bestuur voor wat betreft ingrijpende bouwkundige veranderingen aan het huis of omvangrijke onderhoudswerkzaamheden. Het bestuur kan het toezicht op en de begeleiding van de werkzaamheden delegeren aan de technische commissie. 2019 stond in het teken van het in gang zetten van bouwkundige ontwikkelingen in het kader van verlenging van de gemeentelijke gebruiksvergunning en de aanvang van het ontwikkelen van een lange termijn toekomstvisie.

II. De PR commissie (PRC)

Deze commissie adviseert het bestuur voor wat betreft de te ondernemen acties op het gebied van fondsenwerving en promotie.

Activiteiten:

- o het samenstellen van de activiteitenplanning;
- o financiering van deze activiteiten;
- o stimulering van de fondsenwerving;
- o het verzorgen van informatie. In 2019:
 - o Vier keer de digitale nieuwsbrief.
 - o Regelmatig berichten op Facebook.
 - o Persberichten naar lokale media.
 - o Het Tesselhuus Magazine (h-a-h bij de TX Courant en verstuurd naar ca. 2.000 adressen).

III. De Beleidscommissie (BC)

Deze commissie is ingesteld om vorm te geven aan het beleid, zowel voor de korte als voor de lange termijn. Het bestaande beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd.

IV De Projectgroep Vakantieweken (PV)

Het bestuur delegeerde de organisatie van de Tesselhuusweken aan de PV. Taken van de PV zijn:

- o indeling maken van de Tesselhuusweken;
- o de weken aanbieden aan de verschillende organisaties. Voor 2019 waren dit:
 - drie weken voor de VSN, Vereniging Spierziekten Nederland:
 - o een week voor volwassenen;
 - o twee weken voor jongvolwassenen;
 - een week voor de MSVN (volwassenen).
- o Een periode werd ingevuld door:
 - de Stichting Zonnebloem, afd. Texel. Een midweek.

V. De vrijwilligersdag op zaterdag, 11 mei 2019

De PV organiseerde in het Tesselhuus een dag voor de vrijwilligers.

- Ochtendprogramma: info over het Tesselhuus, de organisatie van de Tesselhuusweken en instructies omtrent de begeleiding van de deelnemers.
- Middagprogramma: teambuilding.
- Evaluatievergadering.

VI. Ondersteuning vanuit de PV

De PV coördineert het logistieke deel van de organisatie van de weken, zoals:

- o coördinatie voorbereidingen en overleg met de in IV genoemde organisaties;
- o de organisaties verzorgen zelf de werving en selectie van deelnemers en begeleiders, m.u.v. de VSN. De VSN verzorgt uitsluitend de werving en selectie van de deelnemers.
- o de werving en selectie van de begeleiders van de VSN-weken in nauwe samenwerking met de leidinggevendenden van die weken;
- o het regelen van de catering, de touringcar, zakgeld, informatie, organisatie rond het huis, (gratis) uitstapjes, etc.;
- o indeling van de bestuursleden die de weken begeleiden;
- o verslaglegging richting het bestuur.

De PV vergaderde in 2019 vier keer op: 28-01-2019, 18-03-2019, 10-10-2019 en 04-12-2019.

03. De fundraising

3.1 Financiering van de Tesselhuusweken

In 2019 organiseerde het bestuur vier Tesselhuusweken.

- o Twee weken voor jongeren van 15 – 25 jaar.
- o Twee weken voor volwassenen.

Daarnaast werd het huis om niet aangeboden aan:

- o de Stichting Zonnebloem, afd. Texel.

Deze groepen werden ontvangen door bestuursleden en gedurende het verblijf verzorgde het bestuur een barbecue of gourmet naar keuze.

Gedurende de periode van 1 september 2018 tot 1 september 2019 liep de fondsenwervingsactie voor financiering van de weken 2019. De doelstelling werd gehaald.

De volgende activiteiten vonden plaats:

1. De bestuursleden verzorgden lezingen/presentaties van het project op diverse locaties in het land en op Texel.
2. Dankzij persberichten verschenen er diverse redactionele artikelen op lokaal niveau (Texelse Courant, Kabelkrant en Helderse Courant).
3. Het regelmatig actualiseren van de eigen website www.tesselhuus.nl met foto's en informatie, zodat (kandidaat-)sponsors en (kandidaat-)huurders extra informatie op kunnen vragen.
4. In 2019 is door de PR-commissie een mooi programma ontwikkeld om meer informatie te verstrekken via de social media.
5. Werving van donateurs.
6. Alle gulle gevers ontvingen een bedankbrief en kregen bericht voor welke week of deelnemer de gift werd aangewend.
7. Na afloop van de vakantieweken ontvingen alle sponsors een fotocollage en een door de deelnemers geschreven verslag van de week.
8. De oude website is komen te vervallen en hiervoor in de plaats gingen een nieuwe websites 'de lucht in', namelijk www.tesselhuus.nl: vooral gericht op fundraising voor de Tesselhuusweken. Daarnaast is er sinds 2019 een aparte website - www.huurhettesselhuus.nl - gericht op (kandidaat-)huurders van het Tesselhuus.

Deze activiteiten leidden ertoe dat mensen, instellingen e/o bedrijven donateur werden, een schenking deden, of zelf een actie organiseerden. Bij diverse persoonlijke jubilea werd bijvoorbeeld gevraagd om een gift voor het Tesselhuus in plaats van bloemen of een geschenk.

Enkele trouwe donateurs en sponsors gaven aan dat hun schenking bestemd is voor een kinderweek. Er wordt naar gestreefd dat in 2020 weer een week voor kinderen/jongeren zal worden georganiseerd.

04. De Tesselhuusweken

4.1: De weken

Het bestuur organiseerde in 2019 de volgende vakantieweken.

4.2 Invulling van de weken

INDELING TESSELHUUSWEKEN 2019		
Weeknr.	Periode	Organisatie
30	20-7-2019 / 27-7-2019	MS Vereniging Nederland Volwassenen
31	27-7-2019 / 3-8-2019	Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)
32	3-8-2019 / 10-8-2019	VSN Jongeren en jongvolwassenen
33	10-8-2019 / 17-8-2019	VSN Volwassenen
38	16-9-2019 / 20-9-2018	De Zonnebloem, afd. Texel

a. Het verloop van de weken

De weken zijn in 2019 heel goed verlopen. 39 Deelnemers, begeleid door 43 vrijwilligers, genoten van een vakantie in het Tesselhuus. De samenwerking tussen de Stichting Tesselhuus, de VSN en de MSVN verliep naar wens.

b. Het verblijf in het Tesselhuus

Het huis is geheel aangepast en afgestemd op de behoeften van de rolstoelafhankelijke gasten van het Tesselhuus. De voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de in hoogte verstelbare wastafels, de bestrating van het buitenterrein en allerlei hulpmiddelen, zijn erop gericht om de zelfstandigheid van de gasten te bevorderen.

Voor de deelnemers wordt een actieve vakantie georganiseerd met vele min of meer avontuurlijke activiteiten. Hoogtepunten zijn de rondvlucht boven Texel in een sportvliegtuig en de boottocht op de Waddenzee met een garnalenkotter. Veel deelnemers krijgen op die manier een nieuwe impuls en gaan naar huis met de wetenschap dat zij veel meer kunnen dan zij dachten.

Alle activiteiten van de stichting zijn erop gericht om deze vergeten groep mensen een fijne vakantie te bezorgen. Deze vakantie heeft een positieve invloed op hun levensverwachtingen en heel belangrijk is dat er tijdens de Tesselhuusweek nieuwe, hechte vriendschappen ontstaan. Met name de volwassenen zijn vaak vereenzaamd en depressief, moeten rond komen van een zeer beperkt budget, kunnen geen gebruik meer maken van een 'gewone' accommodatie en hebben al helemaal geen budget voor professionele begeleiding.

Voor zowel de jongeren als de volwassenen geldt dat het lotgenotencontact hen bijzonder goed doet. Bij aankomst moeten de deelnemers altijd even aan elkaar wennen, maar bij vertrek vloeien de tranen.

c. De begeleiders

De Tesselhuusweken staan of vallen met de inzet van de vrijwilligers. Het is hartverwarmend dat er nog steeds voldoende mensen bereid zijn om in hun vrije tijd de verzorging van hun medemens op zich te nemen. In de loop der jaren zijn er goede, professionele teams ontstaan, bestaande uit mensen die werkzaam zijn in de zorg en ervaringsdeskundigen. Veel begeleiders verzorgen zelf hun kinderen, een partner of een familielid (of hebben die verzorgd) en stellen hun kennis en ervaring beschikbaar aan het Tesselhuus.

4.3 De evaluatie

Het bestuur ziet er op toe, dat de gestelde criteria voor deelnemers en begeleiders worden nageleefd. De weken 2019 zijn bijzonder goed verlopen.

Het bestuur is op zoek naar nieuwe doelgroepen, waarbij vooral zal worden gezocht naar kinderen/jongeren op verzoek van een aantal grote donateurs en sponsors.

b. De evaluatievergadering

Tijdens de vrijwilligersdag worden de weken van het voorgaande jaar geëvalueerd.

c. Evaluatie met de organisaties

- Evaluatie met de MSVN was niet nodig.
- Met Marcel Timmen, directeur van de VSN werd geëvalueerd op 29-11-2019.

4.4 Zorginstellingen op Texel

Enige jaren geleden ontving de Stichting Tesselhuus een erfenis van de heer M. Bakker te Den Burg. Besloten werd om een deel van deze nalatenschap ten goede te laten komen aan de Texelse gemeenschap. Het bestuur besloot om Texelse zorginstellingen jaarlijks twee weken verblijf in het Tesselhuus aan te bieden.

In 2019 kregen de Stichting Zonnebloem en Zorginstelling De Texelse Reede beiden een periode aangeboden. De Texelse Reede maakte geen gebruik van het aanbod.

05. Het Tesselhuus

5.1 Huis en inventaris

Het Tesselhuus is een aangepaste recreatieve groepsaccommodatie voor acht lichamelijk gehandicapte mensen en tien begeleiders. Het huis is van alle gemakken voorzien en zoveel mogelijk aangepast aan de behoeften van (meervoudig) gehandicapte mensen die zijn aangewezen op het gebruik van een rolstoel.

- In eerste instantie voor de organisatie van de eigen Tesselhuusweken.
- In tweede instantie voor verhuur aan instellingen voor (meervoudig) gehandicapte mensen of particulieren. Als criterium geldt dat ten minste één persoon rolstoelafhankelijk dient te zijn.
- Tenslotte voor eigen gebruik (vergaderingen, rondleidingen, bestuursbijeenkomsten, instructie begeleiding Tesselhuusweken, etc.)

a. Besteding verhuuropbrengsten

De verhuuropbrengsten worden besteed aan beheer, onderhoud en de inventaris van het Tesselhuus, zodat het huis in optimale staat blijft voor de hoofdactiviteit, de Tesselhuusweken, die jaarlijks worden georganiseerd door de Stichting Tesselhuus. Het bestuur probeert in beginsel voor grote verbouwingen en investeringen externe financiering te werven.

Blijft er geld over van de verhuurinkomsten dan worden die inkomsten toegekend aan het organiseren van de Tesselhuusweken.

b. Ontwikkelen toekomstvisie voor het Tesselhuus

Om mee te gaan met de eisen van deze tijd overlegt het bestuur over een lange termijn visie voor het Tesselhuus. Dat zal in 2020 een belangrijk speerpunt worden.

06. Onderhoud, verbouwingen etc.

6.1 Het reguliere onderhoud

Het is gebruikelijk dat het huis van 2 januari tot half februari wordt vrijgehouden voor het reguliere onderhoud en de grote schoonmaak. Vooraf worden de uit te voeren werkzaamheden geïnventariseerd en in overleg met het secretariaat, de beheerders en het onderhoudsbedrijf worden de taken verdeeld.

6.2 Legionellacontrole

Met het bedrijf Omegam is een onderhoudscontract afgesloten. De beheerder controleert periodiek het waterleidingsysteem, conform het logboek, waarin de te hanteren criteria staan aangegeven. Het bedrijf Omegam test de waterleidinginstallatie periodiek op aanwezigheid van de legionellabacterie.

6.3 Alarmeringssysteem

De gebruikers van het huis, zowel de huurders als de begeleiders van de Tesselhuusweken waren bijzonder enthousiast over het eenvoudige, maar zeer efficiënte DAZA-systeem.

6.4. Hoog-laag wastafels

De hoog-laag wastafels waren afgeschreven en aan vervanging toe. Naast de gebruikelijke sponsoring vroeg de Rotaryclub Texel via de Matching Grant financiering aan voor nieuwe hoog-laag wastafels. In 2018 zijn drie nieuwe wastafels geïnstalleerd in de patiëntenkamers. In 2019 werden de laatste twee wastafels vervangen via de Matching Grant van de Rotaryclub.

07. De verhuur

7.1: Werving

Het huis wordt als volgt aangeboden:

- o vaste gasten;
- o mond-tot-mond reclame;
- o de eigen website www.huurhettesselhuus.nl. Deze website is geheel vernieuwd in 2019.
- o de VVV Texel.

a. Verhuur 2019

De verhuur van het Tesselhuus is in 2019 heel goed verlopen. Instellingen hebben weer meer budget voor vakanties met hun bewoners. Er moet zelfs weer regelmatig 'nee' worden verkocht.

7.2: De reserveringen

De reserveringen vinden plaats via het secretariaat.

- Van juni t/m september worden uitsluitend volledige weken verhuurd.
- Van oktober t/m mei kunnen ook midweken en weekenden worden geboekt.

7.3: De reacties

De huurders van het Tesselhuus zijn unaniem zeer tevreden over de accommodatie, de aanpassingen, de voorzieningen en de ligging. Uit de reacties blijkt dat het Tesselhuus 'trendsetter' is op het gebied van aangepaste groepsaccommodaties. Desondanks is er behoefte aan modernisering op de lange termijn.

08. Financiën

8.1: resultaten 2019

Na een aantal jaren met teruglopende inkomsten, zowel v.w.b. de giften als de verhuurinkomsten, gaat het financieel weer beter met de stichting. Daar instellingen weer meer budget hebben voor recreatieve activiteiten trekt de verhuur weer aan.

09. Toekomstplannen

Het bestuur streeft ernaar om in 2020 plannen te ontwikkelen voor modernisering van het huis.

9.1: PANDEMIE CORONA

Door de pandemie die in maart 2020 uitbrak was het bestuur genoodzaakt om het beleid drastisch aan te passen en enkele moeilijke beslissingen te nemen.

- De Tesselhuusweken – die al helemaal waren voorbereid - zijn na rijp beraad, in overleg met de begeleidingsteams en met pijn in het hart, uit veiligheidsoogpunt geannuleerd.
- De verhuurcontracten tot 01-09-2020 moesten ook worden geannuleerd. Omdat hier sprake is van overmacht hebben wij de huurders de mogelijkheid geboden om de periode om te boeken naar eind 2020 of naar 2021.
- Vanaf de uitbraak van corona vielen de inkomsten uit giften zo goed als stil. Er zijn direct verstrekende maatregelen genomen om de kosten te beperken.

Er waren al kosten gemaakt voor de organisatie van de Tesselhuusweken en de verhuurinkomsten kwamen te vervallen. De volgende maatregelen zijn getroffen om het tekort zoveel mogelijk te beperken.

- Een deel van het huis is afgesloten, zodat het voor de helft van de prijs, via de VVV Texel, toch verhuurd kan worden aan huurders die tot één gezin behoren, ook aan particulieren.
- We hebben diverse PR-matige activiteiten ontplooid en dit heeft een aantal trouwe sponsors toch doen besluiten om het Tesselhuus ook in 2020 te steunen, zodat we de Tesselhuusweken 2021 kunnen gaan voorbereiden.
- We gaan dit najaar enkele acties organiseren om fondsen te werven.

Het eigen vermogen van de stichting lijkt voor 2020 afdoende om de financiële tegenslagen ten gevolge van de coronamaatregelen op te vangen.

Het zijn onzekere tijden. Voor de groep mensen met een fysieke beperking die veel zorg nodig heeft was het leven al moeilijk. Na de lock down en de beperkende maatregelen die nog steeds gelden verkeren velen nu in een langdurig isolement, met alle gevolgen van dien. Echter, we blijven optimistisch en vertrouwen / hopen er op dat de Tesselhuusweken 2021 doorgang kunnen vinden om mensen met een fysieke beperking weer een ongelooflijk fijne tijd te bezorgen.

Texel,2020

Mw. L. van de Belt, voorzitter

Mw. S. Koning-Nijboer, secretaris

JAARREKENING 2019

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
Baten			
Baten van particulieren	(7) 74.041	82.500	95.894
Baten uit beleggingen	(8) 5	250	26
Som van de geworven baten	74.046	82.750	95.920
Overige baten	(9) 63.651	75.000	60.757
Som der baten	137.697	157.750	156.677
Lasten			
Besteed aan de doelstellingen	(10) 82.671	99.311	83.272
Wervingskosten			
Lasten fondsverwerving	(11) 8.667	5.000	20.077
Kosten van beheer en administratie			
Bestuurskosten	(12) 11.281	9.300	8.498
Algemene lasten	(13) 53.584	44.495	47.976
	64.865	53.795	56.474
Saldo	-18.506	-356	-3.146
Resultaatbestemming			
Bestemmingsreserves	-7.064	-	-18.059
Overige reserves	-11.442	-356	14.913
	-18.506	-356	-3.146

3 KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2019		2018	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo	-18.506		-3.146	
Aanpassingen voor:				
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	11.535		-876	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen)	-2.024		9.667	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-8.995		5.645
Kasstroom uit operationele activiteiten		-8.995		5.645
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Afschrijvingen materiële vaste activa	13.385		13.774	
Investerings in materiële vaste activa	-27.720		-17.129	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-14.335		-3.355
		-23.330		2.290
Samenstelling geldmiddelen				
	2019		2018	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		111.837		109.547
Mutatie liquide middelen		-23.330		2.290
Geldmiddelen per 31 december		88.507		111.837

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties-zonder-winststreven", rekening houdend met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor Fondswervende instellingen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

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

Financiële vaste activa

De overige effecten zijn gewaardeerd op basis van actuele waarde.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Beoordelingsverklaring afgegeven

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden aan kredietinstellingen en de vlottende effecten.

De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Activa

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Gebouwen en -terreinen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2019	238.336	23.193	261.529
Investeringsen	6.590	21.130	27.720
Afschrijvingen	-2.781	-10.604	-13.385
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>242.145</u>	<u>33.719</u>	<u>275.864</u>
Aanschaffingswaarde	402.822	128.506	531.328
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-160.677	-94.787	-255.464
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>242.145</u>	<u>33.719</u>	<u>275.864</u>

Van de boekwaarde per 31 december 2019 heeft € - betrekking op activa benodigd voor de bedrijfsvoering en € 275.864 op activa direct aangewend in het kader van de doelstelling.

De WOZ-waarde van het bedrijfsgebouw bedraagt € 785.000.

Afschrijvingspercentages

	%
Gebouwen en -terreinen	0-10
Inventaris	20

De restwaarde van het pand is bereikt, waardoor er op het pand niet meer wordt afgeschreven.
 In 2013, 2014, 2017 en 2018 zijn er investeringen voor het pand gedaan, welke in 10 jaar wordt afgeschreven.

2. Financiële vaste activa

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<u>Overige effecten</u>		
2/100 Certificaten van aandelen in de Stichting Administratiekantoor Kantoorpand Emmalaan B.V.	91	91
1 Aandeel Coöperatie TexelEnergie U.A.	50	50
	<u>141</u>	<u>141</u>

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>3.487</u>	<u>3.842</u>
----------------	--------------	--------------

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Nog te factureren	1.368	204
Rente	5	26
Vooruitbetaalde kosten	1.663	5.021
Depot TNT Postgroep	170	170
Nog te ontvangen giften	-	9.024
Emballage	409	350
	<u>3.615</u>	<u>14.795</u>

4. Liquide middelen

Rabobank BedrijfsTeleRekening	12.047	3.947
Rabobank Verenigingspakket	45.170	87.166
ING Bank N.V.	319	126
ASN Bank	11.045	1.023
RegioBank N.V.	18.424	18.424
Kas	525	1.151
Gelden onderweg	977	-
	<u>88.507</u>	<u>111.837</u>

Passiva

5. Reserves en fondsen

	2019	2018
	€	€
Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	100.000	100.000
Stand per 31 december	100.000	100.000
	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve activa doelstelling en bedrijfsvoering	286.277	273.341
Bestemmingsreserve vakantieweken	-	20.000
	286.277	293.341
	2019	2018
	€	€
<i>Bestemmingsreserve activa doelstelling en bedrijfsvoering</i>		
Stand per 1 januari	273.341	271.400
Mutatie bestemmingsreserve	12.936	1.941
Stand per 31 december	286.277	273.341
	20.000	40.000
	-20.000	-20.000
Stand per 31 december	-	20.000

De mutatie bestemmingsreserve bestaat uit toevoeging door investeringen ad € 27.720 en vrijval vanwege afschrijvingen ad € -13.385. Daarnaast bestaat de mutatie uit vrijval van de ontvangen bijdrage aan de nieuwe vloer ad € -1.399.

De bestemmingsreserve vakantieweken is gevormd nadat het bestuur heeft besloten de ontvangen gelden uit een nalatenschap te bestemmen voor de vakantieweken. Per jaar wordt € 20.000 bestemd voor de vakantieweken.

	2019	2018
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	-41.623	-56.536
Resultaatbestemming boekjaar	-11.442	14.913
Stand per 31 december	<u>-53.065</u>	<u>-41.623</u>

Dit betreft de resultaatbestemming nadat de bestemmingsreserves zijn gemuteerd.

6. Kortlopende schulden

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	<u>1.969</u>	<u>8.044</u>

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Accountantskosten	3.495	3.495
Algemene kosten	1.007	2.304
Toeristenbelasting	2.892	3.010
Vooruitontvangen huur	29.039	23.573
	<u>36.433</u>	<u>32.382</u>

Gebeurtenissen na balansdatum

Onzekerheid continuïteit a.g.v. maatregelen coronavirus COVID-19

De stichting heeft in 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft resulterend in een forse omzetsdaling. Het bestuur heeft deze situatie onderkend en heeft maatregelen genomen om deze situatie het hoofd te bieden. Deze maatregelen en beschikbaar vermogen zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de activiteiten. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
7. Baten van particulieren			
Donaties en giften	74.041	82.500	60.800
Baten uit gezamenlijke acties	-	-	35.094
	<u>74.041</u>	<u>82.500</u>	<u>95.894</u>
8. Baten uit beleggingen			
Rente kredietinstellingen en dividend	5	250	26
	<u>5</u>	<u>250</u>	<u>26</u>
9. Overige baten			
Huuropbrengsten	63.651	75.000	60.757
	<u>63.651</u>	<u>75.000</u>	<u>60.757</u>
10. Besteed aan de doelstellingen			
Organisatie vakantieweken			
Maaltijden, boodschappen en huishoudgeld	8.339	12.944	8.629
Kosten begeleiding	4.109	7.941	4.541
Kosten van vervoer en uitstapjes	10.678	8.976	8.976
Diverse kosten van vakantieweken	13.565	12.000	14.570
Doorberekende afschrijvingen	13.385	15.000	13.773
Onderhoud gebouwen en terreinen	9.243	10.750	10.033
Gas, water en elektra	3.108	5.000	358
Kosten beheerders en schoonmaak	18.804	24.600	19.898
Overige lasten huisvesting	1.440	2.100	2.494
	<u>82.671</u>	<u>99.311</u>	<u>83.272</u>

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:

2019: 60%

2018: 53%

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:

2019: 53%

2018: 52%

Wervingskosten

11. Lasten fondsverwerving

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
Wervingskosten	348	500	1.309
Drukwerk/mailling	1.126	500	265
Administratiekosten PR	7.193	4.000	5.793
Kosten Galadiner	-	-	12.710
	<u>8.667</u>	<u>5.000</u>	<u>20.077</u>

Overige bedrijfslasten

12. Bestuurskosten

Vergaderkosten	3.946	3.300	1.700
Diverse bestuurskosten	7.335	6.000	6.798
	<u>11.281</u>	<u>9.300</u>	<u>8.498</u>

13. Algemene lasten

Kantoorbenodigdheden	2.489	2.100	1.801
Porti en vrachten	1.293	2.250	937
Telefoon- en faxkosten	1.071	1.600	1.189
Kosten automatisering	558	250	1.408
Verzekeringen	3.689	4.000	3.918
Secretariaat/financiële administratie/verhuur	26.656	17.950	22.205
Accountantskosten	3.495	3.495	3.495
Kleine aanschaffingen	2.391	1.500	1.203
Reparatie en onderhoud inventaris	9.734	10.000	10.148
Contributies, abonnementen en heffingen	715	800	838
Bank- en incassokosten	337	300	331
Representatiekosten	1.156	250	503
	<u>53.584</u>	<u>44.495</u>	<u>47.976</u>

7 VERDELING VAN DE LASTEN NAAR BESTEMMING

Lasten	Organisatie vakantieweken	Eigen fondsen- werving	Beheer en administratie	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Directe kosten	36.691	-	-	36.691	41.861	49.426
Huisvestingskosten	45.980	-	-	45.980	57.450	46.556
Publiciteit en communicatie	-	1.474	-	1.474	5.000	1.574
Bestuurskosten	-	-	11.281	11.281	9.300	8.498
Kantoor en algemene kosten	-	7.193	53.584	60.777	44.495	53.769
	82.671	8.667	64.865	156.203	158.106	159.823

Ondertekening bestuur voor akkoord

Den Burg, 17 september 2020

L.M. van der Belt (voorzitter)

S. Koning (Secretaris en Penningmeester)