



Jaarverslag 2021

van

Stichting Bergmansfonds

Inleiding

De in 1900 opgerichte *Vereeniging De Roomsche Katholieke Spaarbank* is de juridische voorganger van de huidige *Stichting Bergmansfonds*. In de loop van de tijd heeft het fonds enige gedaanteverwisselingen ondergaan, maar de oorspronkelijke ideële en financiële grondslag is bewaard gebleven. De primaire doelstelling van de Stichting Bergmansfonds is het bieden van financiële hulp bij het realiseren van initiatieven die het lichamelijk, geestelijk en/of sociaal welbevinden van kwetsbare groepen in de samenleving bevorderen, geïnitieerd door instellingen en organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en welzijn in de regio Midden-Brabant. Het Bergmansfonds kijkt naar gezondheid volgens het door de zorgsector breed gedragen concept Positieve gezondheid (M. Huber, 2012). Gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie in plaats van alleen in somatische of psychische zin. Hierbij ligt de focus op de kracht en eigen regie van mensen. De belangstelling van het Bergmansfonds gaat vooral uit naar voor de regio en/of sector vernieuwende projecten waarbij eigen kracht en participatie van kwetsbare groepen in de samenleving voorop staat. Dit betekent ondersteuning bij het voorkomen of beperken van ziekte, bij kwaliteit van leven en bij maatschappelijke participatie. Onafhankelijk van de jaarlijks fluctuerende inkomsten is het streven van het Bergmansfonds om € 70.000 per kalenderjaar aan subsidies te besteden.

Subsidieaanvragen

Ook dit jaar heeft de Covid19-pandemie een stempel op het reilen en zeilen in de wereld gehad.

Bij het Bergmansfonds zijn 32 subsidieaanvragen aangeboden. Na inhoudelijke beoordeling heeft het bestuur aan 11 projecten subsidie kunnen toekennen.

De andere niet gehonoreerde aanvragen betroffen projecten met activiteiten buiten de regio of projecten waarbij niet aan de andere subsidievoorwaarden is voldaan.

Bestuurlijke zaken

Het bestuur bestaat uit vijf personen. Halverwege het jaar is Wim Corsten teruggetreden uit het bestuur waarvan hij ruim 8 jaar deel heeft uitgemaakt. Vanuit zijn grote betrokkenheid bij de zorg heeft Wim een belangrijke bijdrage aan het bestuur van het fonds geleverd. Als bron van natuurlijke wijsheid heeft hij als voorzitter de vergaderingen geleid. Al eerder dit jaar heeft Marijke Megens zitting genomen in het bestuur en is Wim als voorzitter opgevolgd.

De Raad van Advies adviseert het bestuur en biedt daarbij haar deskundigheid aan. In het voorjaar van 2021, tijdens de gezamenlijke vergadering van bestuur en Raad van Advies, is afscheid genomen van Trude Rietveld en Lian Schaerlaeckens als lid van de adviesraad. Jarenlang hebben beiden het bestuur en secretariaat geadviseerd en een waardevolle inbreng bij de (beleids)discussies gehad. De Raad van Advies gaat in de huidige samenstelling van drie personen verder.

Door wederom beperkende omstandigheden vanwege voortgang van de Covid-19 pandemie heeft het bestuur slechts drie reguliere bestuursvergaderingen gehouden. In deze bestuursvergaderingen zijn vooral de beoordeling van de ontvangen subsidieaanvragen ter sprake gekomen. Behandeling van beleidsmatige onderwerpen heeft het bestuur doorgeschoven naar het komende jaar.

Samenstelling bestuurlijke organisatie

Bestuur:

W.J.M. (Wim) Corsten	Voorzitter (tot 16 maart 2021)
M. (Marijke) Megens	Voorzitter (vanaf 16 maart 2021)
S. (Suzan) de Lange	Secretaris
E.C. (Bert) van Vliet	Penningmeester
P.C.P.C. (Patrick) de Kerf	Lid
J.H.M. (Jolanda) Keulemans-Geelen	Lid

Raad van Advies:

T. (Trude) Rietveld	Voorzitter (tot 3 juni 2021)
E.J. (Ella) Buijze	Lid
A. (Anneke) Jansen	Lid
J. (Jeroen) Kwak	Lid en voorzitter (vanaf 3 juni 2021)
L. (Lian) Schaerlaeckens	Lid (tot 3 juni 2021)

Bureau:

Mevrouw W.J.M. (Wendy) van Schijndel-van Uum	Fondsmanager
--	--------------

Financiën

Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 71.339, hetgeen aanzienlijk hoger is dan het resultaat van vorig jaar (€ 5.449). Dit wordt vooral veroorzaakt door het herstel van het beleggingsklimaat en wat minder subsidietoekenningen als gevolg van de aanhoudende Covid-19 pandemie.

De opbrengsten van het fonds zijn sterk afhankelijk van het beursklimaat. Het netto beleggingsresultaat bedraagt € 144.515. In 2021 trokken de beurzen ondanks de Covid-19 pandemie toch goed aan. Door actief in te spelen op deze verandering en op gunstige momenten aandelen te verkopen, heeft het fonds mutatiewinsten met een omvang van bijna € 155.000 gerealiseerd. Daarnaast is er ook bijna € 40.000 aan dividenden ontvangen, zodat er in totaal sprake is van een grote inkomende kasstroom.

Het fonds hanteert voorzichtige waarderingsgrondslagen voor aandelen en obligaties. Dientengevolge worden bepaalde koersdalingen in de jaarrekening opgenomen als niet-gerealiseerde resultaten. In het verslagjaar is de omvang hiervan bijna € 17.000 negatief.

Naast de tariefverhogingen, heeft een wijziging in de wijze van vermogensbeheer geleid tot een stijging van de kosten voor het financieel beheer tot ruim € 32.000.

Aan de kostenzijde bedragen de lasten voor algemene en bestuurskosten € 15.314. Dit is iets meer dan vorig jaar, hetgeen vooral wordt verklaard door extra kosten van vergaderingen, die als gevolg van de Covid-19 maatregelen extern plaatsvonden, en afscheidskosten van leden van bestuur en Raad van Advies.

Covid-19 heeft uiteindelijk wel invloed gehad op de hoogte van subsidietoekenningen. Het verlaagde activiteitsniveau binnen de zorgsector heeft automatisch geleid tot een daling in de hoogte van de subsidietoekenningen. Bovendien heeft het bestuur besloten om coulance te hebben voor de vaak vertraagde uitvoering van eerder gehonoreerde projecten, zodat er geen sprake is van vrijval van toegekende subsidie. Het fonds heeft in 2021 bijna € 50.000 aan subsidie verstrekt.

Rekening van baten en lasten over 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
<u>Opbrengsten</u>				
Baten uit effecten	7.304		2.062	
Gerealiseerde – en ongerealiseerde koersresultaten op effecten	137.211		93.722	
Resultaat beleggingen		144.515		95.784
<u>Kosten</u>				
Organisatiekosten	15.314		12.771	
Toegekende- en gereserveerde subsidies	57.862		77.564	
Totale kosten		73.176		90.335
Resultaat		<u>71.339</u>		<u>5.449</u>

TOELICHTING

Grondslagen resultaatbepaling

In de rekening van baten en lasten worden, met inachtneming van de waarderingsgrondslagen bij de balans, de baten en lasten welke aan het boekjaar moeten worden toegerekend, verantwoord. Subsidies komen in beginsel ten laste van het resultaat in het jaar dat zij worden toegezegd. Verliezen worden genomen in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

Rekening van baten en lasten

De baten uit effecten bestaan uit renten en dividendinkomsten. De beheerkosten van de vermogensportefeuille zijn in mindering gebracht op de baten uit effecten.

De gerealiseerde koersresultaten zijn de opbrengsten uit verkoop van obligaties en aandelen. Daarnaast worden de ongerealiseerde resultaten op de aandelen als opbrengst meegenomen.

De organisatiekosten bevatten alle kosten van secretariaat en bestuur.
De bestuursleden ontvangen noch bezoldiging, noch onkostenvergoeding.

Toegekende subsidies 2021

- Sterk Huis te Goirle, project Game The Gate
- Stichting Het Nieuw Optimisme te Tilburg, project Belevingsgeluid voor kinderen met meervoudige beperkingen
- Stichting The Living Museum Tilburg, project Gewoon een Gaaf Boek! (later gewijzigd in: Wie dit leest is Kunst)
- Stichting Wijkraad De Biezen te Dongen, project Trim Trail Pad De Biezen (sympathiesubsidie)
- Stichting ZET te Tilburg, project Een bredere kijk op inclusie met virtual reality
- Stichting Armoedefonds te Rosmalen, project Ik-Denk-Aan-Jou steunpakketjes in Tilburg (sympathiesubsidie)
- Stichting Alleen op deze Aarde te Tilburg, Decemberactiviteiten voor eenzame ouderen (sympathiesubsidie)
- Vereniging Volley Tilburg, project Zitvolleybal, Do It Yourself
- Stichting Het Buitenhof te Gouda, project Meerkosten vakanties voor 50 (jong)volwassenen met een beperking uit Tilburg
- Stichting Zorgnetwerk Midden-Brabant, project Overbruggingsubsidie Geestelijke Verzorging Thuis (sympathiesubsidie)
- Stichting Muziekids te Hilversum, Realisatie Muziekids Online Studio @ETZ ziekenhuis Tilburg