



Jaarrekening 2010
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

Inhoud

Balans per 31 december 2010	2
Staat van baten en lasten over 2010	4
Kasstroomoverzicht	5
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
Toelichting op de balans	8
Toelichting op staat van baten en lasten	19
Toelichting lastenverdeling kosten organisatie	24
Toelichting lastenverdeling personeelskosten	25
Verschillenanalyse rekening versus begroting	28
Accountantsverklaring	30

BIJLAGEN

I. Overzicht van de materiële vaste activa	32
II. Overzicht stichtingsprojecten en verslag van besteding	34
III. Overzicht V-projecten en verslag van besteding	36
IV. Begroting 2011	38

Jaarrekening 2010

BALANS PER 31 DECEMBER 2010

In euro's

ACTIVA	31 dec. 2010	31 dec. 2009
Materiële vaste activa	<u>2.509.780</u>	<u>6.925.588</u>
Financiële vaste activa	<u>13.343.763</u>	<u>17.317.895</u>
Vorderingen en overlopende activa	<u>1.413.522</u>	<u>1.721.695</u>
Liquide middelen	<u>20.451.723</u>	<u>13.590.108</u>
Totaal	<u>37.718.788</u>	<u>39.555.286</u>

PASSIVA	31 dec. 2010	31 dec. 2009
Reserves en fondsen		
<u>Reserves</u>		
Continuïteitsreserves	6.017.007	7.144.484
Bestemmingsreserves	27.064.373	22.272.938
Overige reserves	<u>2.962</u>	<u>39.278</u>
	33.084.342	29.456.700
Fondsen	<u>52.622</u>	<u>52.298</u>
	<u>33.136.964</u>	<u>29.508.998</u>
Voorzieningen	<u>143.739</u>	<u>132.467</u>
Langlopende schulden	<u>400.000</u>	<u>5.106.250</u>
Kortlopende schulden	<u>4.038.085</u>	<u>4.807.571</u>
Totaal	<u>37.718.788</u>	<u>39.555.286</u>

Jaarrekening 2010

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010

In euro's

BATEN	Uitkomst 2010	Begroting 2010	Uitkomst 2009
Baten uit eigen fondsenwerving	4.233.576	3.665.000	4.719.149
Baten uit acties van derden	310.000	310.000	160.000
Baten uit beleggingen	1.463.822	946.687	2.384.391
Overige baten	<u>1.766.076</u>	<u>450.396</u>	<u>473.024</u>
Som der baten	<u><u>7.773.474</u></u>	<u><u>5.372.083</u></u>	<u><u>7.736.564</u></u>
LASTEN			
Besteed aan doelstellingen			
Preventie en voorlichting	530.505	587.422	572.964
Hulpverlening	<u>2.371.369</u>	<u>2.678.658</u>	<u>2.327.920</u>
	<u>2.901.874</u>	<u>3.266.080</u>	<u>2.900.884</u>
Werving baten			
Kosten eigen fondsenwerving	758.316	908.722	931.249
Kosten van beleggingen	<u>148.938</u>	<u>175.377</u>	<u>168.190</u>
	<u>907.254</u>	<u>1.084.099</u>	<u>1.099.439</u>
Beheer en administratie			
Kosten beheer en administratie	<u>336.380</u>	<u>288.148</u>	<u>331.666</u>
Som der lasten	<u><u>4.145.508</u></u>	<u><u>4.638.327</u></u>	<u><u>4.331.989</u></u>
Resultaat	<u><u>3.627.966</u></u>	<u><u>733.756</u></u>	<u><u>3.404.575</u></u>
Resultaatbestemming boekjaar			
Toevoeging/onttrekking aan:			
- reserve korte termijn risico's	-648.083		46.898
- reserve beleggingsrisico	-479.394		1.942.521
- reserve projecten St. Bartiméus Sonneheerdt	-1.500.000		-1.500.000
- reserve projecten St. Bartiméus Sonneheerdt	1.500.000		1.000.000
- reserve bouwkundige voorzieningen	0		-150.638
- reserve nieuwbouw "Zeist"	0		875.000
- reserve financiering activa	-4.408.565		5.062.485
- reserve nieuwbouw Koetshuis	700.000		700.000
- reserve bron van inkomsten	8.640.000		140.000
- reserve bron van inkomsten	-140.000		-140.000
- overige reserves	-36.316		-4.571.963
- Stichting M.E. v.d. Veenfonds	<u>324</u>		<u>272</u>
	<u><u>3.627.966</u></u>		<u><u>3.404.575</u></u>

KASSTROOMOVERZICHT

	2010	2009
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat	3.627.966	3.404.575
Aanpassingen voor:		
- Afschrijvingen	72.558	131.928
- Mutaties in de voorzieningen	11.272	66.000
- Mutatie werkkapitaal:		
• mutaties in de vorderingen en overlopende activa	308.173	587.325
• mutaties in de kortlopende schulden	<u>-769.486</u>	<u>550.389</u>
	<u>3.250.483</u>	<u>4.740.217</u>
Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-72.510	113.439
Desinvesteringen in materiële vaste activa	4.415.760	1.556
Mutaties in de financiële vaste activa	<u>3.974.132</u>	<u>4.230.958</u>
	<u>8.317.382</u>	<u>4.345.953</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutaties in de langlopende schulden	<u>-4.706.250</u>	<u>-525.000</u>
Totaal kasstroom	<u>6.861.615</u>	<u>8.561.170</u>
Liquide middelen per 1 januari	13.590.108	5.028.938
Totaal kasstroom	<u>6.861.615</u>	<u>8.561.170</u>
Liquide middelen per 31 december	<u>20.451.723</u>	<u>13.590.108</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Deze jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 (2009).

Eventuele afrondingsverschillen worden niet gecorrigeerd in de jaarrekening. Deze verschillen zijn niet materieel voor inzicht in vermogen en resultaat.

Waardering

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffings- of vervaardigingskosten, onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen. Activa die in de loop van het jaar zijn aangeschaft worden naar tijdsgelang afgeschreven.

Financiële vaste activa

Voor ter beurze genoteerde effecten is de marktwaarde gesteld op de beurswaarde. De overige financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Reserves

Een bestemmingsreserve wordt gevormd wanneer een deel van de middelen door het bestuur zijn afgezonderd voor een specifiek doel.

Voorzieningen

De voorziening voor groot onderhoud gebouwen wordt gevormd voor toekomstig groot onderhoud van de onroerende zaken en is bedoeld om de onderhoudskosten gelijkmatig over de jaren te verdelen.

Overige

Alle overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij in de toelichting anders is vermeld.

Resultaatbepaling

Baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Alle in de jaarrekening opgenomen lasten zijn opgenomen tegen de historische kostprijs.

Gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen op effecten alsmede de overige opbrengsten en kosten van effecten zijn in de staat van baten en lasten verantwoord.

De opbrengsten uit hoofde van nalatenschappen zijn verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Over het saldo van de onderlinge rekening-courantverhoudingen tussen de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt en de gelieerde stichtingen is geen rente berekend.

Subsidieverplichtingen zijn geheel ten laste gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de (externe) subsidieontvanger is medegedeeld.

GRONDSLAGEN VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Jaarrekening 2010

TOELICHTING OP DE BALANS

In euro's

ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop is als volgt:

- I. Benodigd voor de bedrijfsvoering (inventaris)
- II. Direct in gebruik voor de doelstelling (terreinen en gebouwen)
- III. Ter belegging (hoofdgebouw en het Koetshuis te Zeist)

	I	II	III	Totaal
<u>Stand per 1 januari 2010</u>				
Aanschafwaarde	73.392	5.662.257	1.583.915	7.319.564
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-43.766</u>	<u>-286.854</u>	<u>-63.356</u>	<u>-393.976</u>
Boekwaarde	<u>29.626</u>	<u>5.375.403</u>	<u>1.520.559</u>	<u>6.925.588</u>
 <u>Mutaties in 2010</u>				
Investeringen	72.510	0	0	72.510
Aanschafwaarde desinvesteringen	0	-4.597.688	0	-4.597.688
Afschrijvingen desinvesteringen	0	181.928	0	181.928
Afschrijvingen	<u>-10.166</u>	<u>-30.714</u>	<u>-31.678</u>	<u>-72.558</u>
Saldo	<u>62.344</u>	<u>-4.446.474</u>	<u>-31.678</u>	<u>-4.415.808</u>
 <u>Stand per 31 december 2010</u>				
Aanschafwaarde	145.902	1.064.569	1.583.915	2.794.386
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-53.932</u>	<u>-135.640</u>	<u>-95.034</u>	<u>-284.606</u>
Boekwaarde	<u>91.970</u>	<u>928.929</u>	<u>1.488.881</u>	<u>2.509.780</u>

De terreinen en gebouwen betreffen de onroerende zaken en verbouwingen die in het verleden met particuliere middelen zijn aangeschaft en die bij de overdracht van de activiteiten aan Stichting Bartiméus Sonneheerdt (voorheen Bartiméus, Stichting voor Onderwijs, Zorg- en Dienstverlening) zijn achtergebleven bij de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Het betreft de terreinen van Centrum Bartiméus te Zeist en van Bartiméus Doorn te Doorn en het hoofdgebouw en het Koetshuis te Zeist. De verkoop van het Combigebouw te Ermelo met bijbehorend terrein verklaart de daling van deze post.

Voor een nadere toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar bijlage I.

	2010	2009
Financiële vaste activa		
Effecten	13.075.289	17.024.986
Leningen verstrekt in het kader van de doelstelling	<u>268.474</u>	<u>292.909</u>
Totaal financiële vaste activa, per 31 december	<u><u>13.343.763</u></u>	<u><u>17.317.895</u></u>

Effecten

Effecten aangehouden ter belegging	31.383.189	33.836.986
Aandeel Bartiméus Stichting Beheer van particuliere middelen	<u>-18.307.900</u>	<u>-16.812.000</u>
Per 31 december	<u><u>13.075.289</u></u>	<u><u>17.024.986</u></u>

De effecten zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde.

De effecten zijn per 31 december 2010 globaal als volgt te specificeren, onder vermelding van vervreemdingsresultaten en waardeveranderingen.

	Aandelen	Obligaties	Totaal
Waarde beleggingen per 31 december 2010	5.642.928	7.432.361	13.075.289
Waarde beleggingen per 1 januari 2010	<u>8.038.600</u>	<u>8.986.386</u>	<u>17.024.986</u>
Mutatie	<u><u>-2.395.672</u></u>	<u><u>-1.554.025</u></u>	<u><u>-3.949.697</u></u>
Deze mutatie kan als volgt worden gespecificeerd:			
Uit hoofde van aan- en verkopen	-2.977.811	-1.662.793	-4.640.603
Uit hoofde van waardeveranderingen	<u>582.139</u>	<u>108.768</u>	<u>690.906</u>
Totaal	<u><u>-2.395.672</u></u>	<u><u>-1.554.025</u></u>	<u><u>-3.949.697</u></u>

Jaarrekening 2010

	2010	2009
<u>Leningen verstrekt in het kader van de doelstelling</u>		
Lening u/g Stichting Dennenheul	268.474	292.909
Lening u/g Lis Hartel	36.302	40.840
Af: Voorziening dubieusheid	<u>-36.302</u>	<u>-40.840</u>
Per 31 december	<u>268.474</u>	<u>292.909</u>

De lening van € 268.474 betreft een in 2001 aan Stichting Dennenheul verstrekte lening met een hoofdsom van € 317.343, een looptijd van 20 jaar en een rentepercentage van 5%, waarvan de eerste drie jaar renteloos en zonder aflossingsverplichting. Na deze periode zou worden gezien of de exploitatie van Dennenheul ruimte laat voor rentebetaling en aflossing. Er is in het kader van deze lening hypothecaire zekerheid verstrekt door Dennenheul aan Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Vanaf 2009 is de rentebetaling en aflossing geëffectueerd.

De lening van € 36.302 betreft een in 1989 aan Stichting Paardrijden voor Gehandicapten "Lis Hartel" verstrekte lening met een hoofdsom van € 45.378. Gedurende de eerste 10 jaar behoeft geen rente en aflossing te worden voldaan. Tot zekerheid is een positieve en negatieve hypotheekverklaring opgenomen in de leningsovereenkomst met betrekking tot de opstallen van de manege. De ondergrond van de opstallen is eigendom van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. In 2004 is deze lening verlengd voor 5 jaar onder dezelfde voorwaarden. In 2001 is deze lening als dubieuze vordering aangemerkt. In 2009 is besloten jaarlijks 10% van de lening kwijt te schelden.

Vorderingen en overlopende activa

Lopende interest effecten	382.079	383.365
Legaten en erfstellingen	159.529	409.844
Vooruitbetaalde kosten	10.879	2.223
Dividendbelasting	49.129	54.052
Omzetbelasting	7.588	0
Omzetbelasting, suppletie voorgaande jaren	673.774	673.774
Debiteuren	42.078	125.206
Rente en kosten bank	88.259	72.710
Overige	<u>207</u>	<u>521</u>
Per 31 december	<u>1.413.522</u>	<u>1.721.695</u>

	2010	2009
Liquide middelen		
<u>Deposito's</u>		
ING Bank	<u>200.066</u>	<u>195.543</u>
De deposito's staan tot een bedrag van € 52.622 niet ter vrije beschikking van de vereniging.		
<u>Banken</u>		
ING Bank Utrecht	2.262.900	2.199.962
ABN AMRO Bank	17.645.887	6.077.043
ING Bank (Postbank)	204.266	669.671
Rabobank	<u>138.339</u>	<u>115.909</u>
	20.251.392	9.062.585
ABN AMRO Bank, aangehouden ten behoeve van aflossing schuld ABN AMRO Bank 51.22.44.847	<u>0</u>	<u>4.331.250</u>
	<u>20.251.392</u>	<u>13.393.835</u>
<u>Overige</u>		
Kas	265	171
Kruisposten	<u>0</u>	<u>559</u>
	<u>265</u>	<u>730</u>
Totaal liquide middelen, per 31 december	<u>20.451.723</u>	<u>13.590.108</u>

Jaarrekening 2010

PASSIVA	2010	2009
Reserves en fondsen		
<u>Reserves</u>		
<u>Continuïteitsreserves</u>		
<i>Reserve korte termijn risico's</i>		
Per 1 januari	3.665.090	3.618.192
Uit resultaatverdeling	<u>-648.083</u>	<u>46.898</u>
Per 31 december	<u>3.017.007</u>	<u>3.665.090</u>
<p>Dit bedrag betreft de reserve voor de dekking van de risico's op korte termijn om zeker te stellen dat de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt ook in de toekomst aan de verplichtingen kan voldoen. De grootte van de reserve is gesteld op anderhalf maal de uitvoeringskosten voor de eigen organisatie inclusief de kosten voor fondsenwerving.</p>		
<i>Reserve beleggingsrisico</i>		
Per 1 januari	3.479.394	1.536.873
Uit resultaatverdeling	<u>-479.394</u>	<u>1.942.521</u>
Per 31 december	<u>3.000.000</u>	<u>3.479.394</u>
<p>Deze continuïteitsreserve is gevormd voor specifieke risico's die samenhangen met mogelijke koersdalingen van zakelijke waarden (financiële vaste activa) tot een door het bestuur ingeschat risiconiveau.</p>		
Totaal continuïteitsreserves, per 31 december	<u>6.017.007</u>	<u>7.144.484</u>

<u>Bestemmingsreserves</u>	2010	2009
----------------------------	-------------	-------------

Conform RJ650.317 vormen onderstaande bestemmingsreserves geen verplichting.

Reserve projecten Stichting Bartiméus Sonneheerdt

Per 1 januari	4.500.000	5.000.000
Uit resultaatverdeling, toevoeging t.b.v. instandhouding 2013 cq. 2012		1.500.000
	1.000.000	
Uit resultaatverdeling, onttrekking t.b.v. projecten	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>
Per 31 december	<u>4.500.000</u>	<u>4.500.000</u>

Deze reserve is gevormd voor de besteding van gelden in het kader van de doelstelling aan projecten die de Stichting Bartiméus Sonneheerdt gaat realiseren in de jaren 2011-2013 respectievelijk 2010-2012. De benodigde uitgaven voor deze projecten bedragen de grootte van de reserve. Jaarlijks zal op basis van projectaanvragen van de stichting besloten worden aan welke projecten een bijdrage verstrekt wordt.

Reserve nieuwbouw "Zeist"

Per 1 januari	7.875.000	7.000.000
Uit resultaatverdeling, per saldo	<u>0</u>	<u>875.000</u>
Per 31 december	<u>7.875.000</u>	<u>7.875.000</u>

Voor de herinrichting van "Zeist" is een reservering gemaakt van € 7.000.000. In 2009 is besloten deze reserve te verhogen met € 875.000.

Jaarrekening 2010

	2010	2009
<i>Reserve financiering activa</i>		
Per 1 januari	5.697.938	635.453
Uit resultaatverdeling	<u>-4.408.565</u>	<u>5.062.485</u>
Per 31 december	<u>1.289.373</u>	<u>5.697.938</u>

Deze post is als volgt uit te splitsen:

Materiële vaste activa benodigd voor de bedrijfsvoering	91.970	29.626
Materiële vaste activa direct in gebruik voor de doelstelling	928.929	5.375.403
Financiële vaste activa in het kader van de doelstelling	268.474	292.909
Bij: Opgenomen onder de liquide middelen ter aflossing	0	4.331.250
Af: Opgenomen onder de langlopende schulden	0	-4.106.250
Af: Opgenomen onder de kortlopende schulden	<u>0</u>	<u>-225.000</u>
Per 31 december	<u>1.289.373</u>	<u>5.697.938</u>

Dit bedrag betreft de reserve ter grootte van de geïnvesteerde gelden in materiële vaste activa en financiële vaste activa in het kader van de doelstelling of in gebruik voor de bedrijfsvoering die met eigen middelen zijn gefinancierd.

Reserve nieuwbouw Koetshuis

Per 1 januari	700.000	0
Uit resultaatverdeling	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>
Per 31 december	<u>1.400.000</u>	<u>700.000</u>

Voor de nieuwbouw en inrichting van het Koetshuis te Zeist is een reservering gevormd van € 1.400.000.

Reserve bron van inkomsten

Per 1 januari	3.500.000	3.500.000
Uit resultaatverdeling, conform bestuursbesluit	8.500.000	0
Uit resultaatverdeling, onttrekking t.b.v. V-projecten	-140.000	-140.000
Uit resultaatverdeling, toevoeging t.b.v. instandhouding	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
Per 31 december	<u>12.000.000</u>	<u>3.500.000</u>

Door het bestuur is besloten om een bestemmingsreserve als bron van inkomsten te vormen van € 12.000.000. Het rendement van deze bestemmingsreserve is erop gericht om de jaarlijkse uitgaven te dekken voor additionele V-projecten van de vereniging voor een bedrag van ca. € 450.000 (2010: € 140.000) per jaar. Jaarlijks zal besloten worden aan welke projecten een bijdrage wordt verstrekt.

Totaal bestemmingsreserves, per 31 december	<u>27.064.373</u>	<u>22.272.938</u>
---	-------------------	-------------------

	2010	2009
<u>Overige reserves</u>		
Per 1 januari	39.278	4.611.241
Uit resultaatverdeling	<u>-36.316</u>	<u>-4.571.963</u>
Per 31 december	<u>2.962</u>	<u>39.278</u>

Fondsen

Stichting M.E. v.d. Veenfonds

Per 1 januari	52.298	52.026
Uit resultaatverdeling (10% van de opbrengst)	<u>324</u>	<u>272</u>
Per 31 december	<u>52.622</u>	<u>52.298</u>

Het "Van de Veenfonds" betreft een legaat, waaraan de voorwaarde is verbonden, dat het stamkapitaal in stand blijft en jaarlijks wordt verhoogd met 10% van de opbrengst. De overige 90% van de opbrengst wordt ten gunste van de opbrengst van legaten geboekt.

Voorzieningen

Onderhoudsvoorziening

Per 1 januari	132.467	66.467
Bij: Dotatie boekjaar	<u>16.000</u>	<u>66.000</u>
	148.467	132.467
Af: Kosten groot onderhoud	<u>-4.728</u>	<u>0</u>
Per 31 december	<u>143.739</u>	<u>132.467</u>

Op basis van een langetermijnonderhoudsplan wordt jaarlijks gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening.

Totaal voorzieningen, per 31 december	<u>143.739</u>	<u>132.467</u>
---------------------------------------	----------------	----------------

Jaarrekening 2010

	2010	2009
Langlopende schulden		
<u>Lening ABN AMRO Bank 51.22.44.847</u>		
Hoofdsom	4.500.000	4.500.000
Afgeïost tot en met 31 december	<u>-393.750</u>	<u>0</u>
Restant hoofdsom per 1 januari	4.106.250	4.500.000
Aflossingen boekjaar	<u>-4.106.250</u>	<u>-168.750</u>
Restant hoofdsom per 31 december	0	4.331.250
Kortlopend deel per 31 december	<u>0</u>	<u>-225.000</u>
Langlopend deel per 31 december	<u>0</u>	<u>4.106.250</u>
<p>Dit betreft een 20-jarige lening op roll-over basis. De aflossing geschiedt in 80 opeenvolgende driemaandelijke termijnen van elk € 56.250. De eerste termijn vervalt op 1 april 2009. De rente bedraagt Euribor vermeerderd met een individuele opslag van 0,45% per jaar. De individuele opslag kan maandelijks overeenkomstig de roll-over bepalingen gewijzigd worden. De wijziging zal niet doorgevoerd worden zolang en voorzover de renteverplichtingen uit hoofde van de lening op roll-over basis door middel van een met de ABN AMRO Bank gesloten renteswap zijn afgedekt. In 2010 is de lening volledig afgeïost na de verkoop van het Combigebouw.</p>		
Nog te besteden projectbijdragen langlopend, per 31 december	<u>400.000</u>	<u>1.000.000</u>
<p>Voor een overzicht van de nog te besteden projectbijdragen wordt verwezen naar bijlage II.</p>		
Totaal langlopende schulden	<u>400.000</u>	<u>5.106.250</u>

	2010	2009
Kortlopende schulden		
Aflossingsverplichting lening ABN AMRO Bank 51.22.44.847	0	225.000
Rente lening ABN AMRO Bank 51.22.44.847	0	39.890
Nog te besteden giften	16.950	50.000
Nog te besteden V-projecten	544.442	169.826
Nog te betalen inzake project Moestuin	0	250.000
Nog te betalen kosten BASTION-project	0	74.000
Nog te betalen kosten wetenschappelijk onderzoek	18.156	60.656
Nog te betalen voorlichtingsbudget voor tv-programma	13.091	50.000
Loonheffingen	28.821	27.261
Omzetbelasting	0	5.114
Zorgdeconcentratie, groepsverkleining en privacy bevordering	49.285	146.396
Nog door te storten opbrengst oogcollecte	67.750	52.024
Crediteuren	222.931	496.248
Overlopende passiva	178.083	75.835
Nog te besteden stichtingsprojecten	980.140	1.487.740
Rekening-courant Stichting Bartiméus Sonneheerd	271	271
Reservering vakantiegeld	25.413	23.124
Pensioenpremie	42	2.794
Te betalen beheerskosten effecten	61.000	29.000
Ongerealiseerd valutaresultaat	129.478	0
Rekening-courant Bartiméus Stichting Beheer van particuliere middelen	<u>2.102.232</u>	<u>2.542.392</u>
	4.438.085	5.807.571
Af: Langlopend deel van de nog te besteden projectbijdragen	<u>-400.000</u>	<u>-1.000.000</u>
Per 31 december	<u><u>4.038.085</u></u>	<u><u>4.807.571</u></u>

Voor een overzicht van de nog te besteden projectbijdragen wordt verwezen naar de bijlagen II en III.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

- Vanuit de voormalige Vereniging Sonneheerdt is de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt bloot eigenaar in diverse kapitalen (totaal circa € 85.000) waarop het vruchtgebruik van derden rust.
- Jaarlijks wordt een bedrag beschikbaar gesteld aan Stichting Bartiméus Sonneheerdt ten behoeve van projecten. Dit bedraagt voor 2010 € 1.500.000. In deze jaarrekening is onder de bestemmingsreserves een reserve gevormd van € 4.500.000 voor projecten in de periode 2011-2013.
- Met de ING Bank is een compte-joint en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst afgesloten ten behoeve van de kredietfaciliteiten van Bartiméus Stichting Beheer van particuliere middelen en de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. De bankrekeningen zijn ingebracht in een zogenaamd fiat- en rente compensabel stelsel.
- Op 6 maart 2008 heeft Bartiméus Stichting Beheer van particuliere middelen gezamenlijk met de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, tot meerdere zekerheid voor de ING Bank, hypotheek verstrekt op haar onroerend goed voor een bedrag van € 5.180.000. Tevens is sprake van stamverpanding van huurvorderingen.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

In euro's

BATEN	Uitkomst 2010	Begroting 2010	Uitkomst 2009
Baten uit eigen fondsenwerving			
Collecten*	74.730	125.000	61.453
Donaties en giften*	1.605.165	1.865.000	1.867.822
Contributies	4.575	5.000	4.526
Nalatenschappen	2.526.368	1.600.000	2.744.311
Verkoop goederen, brutowinst	<u>22.738</u>	<u>70.000</u>	<u>41.037</u>
	<u>4.233.576</u>	<u>3.665.000</u>	<u>4.719.149</u>

*) In de betreffende baten zijn de opbrengsten opgenomen die binnen gekomen zijn voor specifieke doelen zoals de vakanties voor cliënten Bartiméus Doorn en de langdurige projecten van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. De gelden worden zoveel mogelijk besteed in het jaar van ontvangst.

De brutowinst van de verkoop goederen is als volgt te specificeren:

<i>Omzet</i>			
Kalenders*	150.687	180.000	157.639
Kaarten	8.339	20.000	4.509
Agenda's	27.063	50.000	0
Diverse verkoopartikelen	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>448</u>
	186.094	250.000	162.596
Omzetbelasting	<u>-23.769</u>	<u>0</u>	<u>-21.128</u>
	<u>162.325</u>	<u>250.000</u>	<u>141.468</u>
<i>Kostprijs</i>			
Kalenders	97.688	130.000	87.467
Kaarten	15.030	20.000	12.964
Agenda's	<u>26.869</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
	<u>139.587</u>	<u>180.000</u>	<u>100.431</u>
<i>Brutowinst</i>	<u>22.738</u>	<u>70.000</u>	<u>41.037</u>

*) De overbetalingen en giften betreffende de kalenderactie zijn wat betreft de uitkomst verantwoord onder de donaties en giften.

Met de verkoop van artikelen zijn relatief hoge kosten gemoeid, echter na aanleiding van deze malingen worden de nodige additionele giften ontvangen. Daarnaast dragen deze artikelen bij aan de naamsbekendheid en op termijn aan de inkomsten uit erfstellingen en legaten.

Jaarrekening 2010

	Uitkomst 2010	Begroting 2010	Uitkomst 2009
Baten uit acties van derden			
Projectgelden Bartiméus Stichting Beheer van particuliere middelen	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>	<u>160.000</u>
Baten uit beleggingen			
Ongerealiseerde koersresultaten aandelen	1.316.624		1.848.874
Ongerealiseerde koersresultaten obligaties	137.674		-468.787
Opbrengst obligatierente	711.536		852.752
Gerealiseerde koersresultaten aandelen	57.487		696.954
Gerealiseerde koersresultaten obligaties	119.067		236.936
Dividend	258.448		793.041
Aandeel resultaat Bartiméus Stichting Beheer van particuliere middelen	<u>-1.507.400</u>		<u>-1.948.607</u>
	1.093.436		2.011.163
Ongerealiseerde valutaresultaat	-129.478		0
Gerealiseerd valutaresultaat	29.143		0
Saldo rentebaten en -lasten (excl. obligatierente)	302.409		205.588
Huuropbrengst Villa Beeklust	<u>168.312</u>		<u>167.640</u>
	<u>1.463.822</u>	<u>946.687</u>	<u>2.384.391</u>
Overige baten			
Huuropbrengst Combigebouw	148.279		440.247
Huuropbrengst overig	35.195		8.954
Ontvangen erfpacht	16.008		22.323
Vergoeding trafogebouw	<u>0</u>		<u>1.500</u>
	199.482		473.024
Boekwinst verkoop percelen Dennenheul	305.928		0
Boekwinst verkoop Combigebouw	<u>1.260.666</u>		<u>0</u>
	<u>1.766.076</u>	<u>450.396</u>	<u>473.024</u>

LASTEN	Uitkomst 2010	Begroting 2010	Uitkomst 2009
Besteed aan doelstellingen			
<u>Preventie en voorlichting</u>			
Uitvoeringskosten	<u>530.505</u>	<u>587.422</u>	<u>572.964</u>
<u>Hulpverlening</u>			
<i>Verstrekte subsidies</i>			
Projecten boekjaar	1.500.000		1.500.000
Vrijval B-projecten	-86.910		-303.250
Vrijval Braille project Roemenie	-17.540		0
Overige	0		17.846
BASTION-project	0		74.000
Speel-Doe-Ontdektuin	<u>18.016</u>		<u>0</u>
	<u>1.413.566</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.288.596</u>
<i>Kosten eigen activiteiten in kader van doelstellingen</i>			
Overige activiteiten	750.000	750.000	600.000
Vrijval V-projecten	<u>-29.396</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>720.604</u>	<u>750.000</u>	<u>600.000</u>
<i>Uitvoeringskosten</i>	<u>237.199</u>	<u>428.658</u>	<u>439.324</u>
Totaal hulpverlening	<u>2.371.369</u>	<u>2.678.658</u>	<u>2.327.920</u>
Totaal besteed aan doelstellingen	<u>2.901.874</u>	<u>3.266.080</u>	<u>2.900.884</u>
In % van totaal van de baten	36,9 (%)	60,8 (%)	37,5 (%)
In % van totaal van de baten excl. beleggingen	46,0 (%)	73,8 (%)	54,2 (%)
In % van totaal van de baten excl. beleggingen/nalatenschappen	76,7 (%)	115,6 (%)	111,2 (%)

Jaarrekening 2010

	Uitkomst 2010	Begroting 2010	Uitkomst 2009
Werving baten			
<u>Kosten eigen fondsenwerving</u>			
Directe verwervingskosten	370.750		564.733
Uitvoeringskosten	<u>387.566</u>		<u>366.516</u>
	<u>758.316</u>	<u>908.722</u>	<u>931.249</u>
<u>Kosten van beleggingen</u>			
Beheerskosten effectenrekeningen	128.035		116.093
Af: Aandeel resultaat Bartiméus Stichting			
Beheer van particuliere middelen	-73.000		-54.307
Uitvoeringskosten	<u>93.903</u>		<u>106.404</u>
	<u>148.938</u>	<u>175.377</u>	<u>168.190</u>
Beheer en administratie			
<u>Kosten beheer en administratie</u>			
Uitvoeringskosten	<u>336.380</u>	<u>288.148</u>	<u>331.666</u>

Bezoldiging bestuurders

Naam C.J. Aalderink
Functie Directeur

Dienstverband

Aard (looptijd) onbepaald
Uren (gemiddeld) 32
Part-time percentage (gemiddeld) 90*
Periode 01-01/31-12

Bezoldiging

Jaarinkomen		
Brutoloon/salaris	67.268	
Vakantiegeld	4.360	
Eindejaarsuitkering	3.855	
Variabel jaarinkomen	<u>0</u>	75.483
SV lasten (wg deel)		7.873
Belastbare vergoedingen/bijtellings		0
Pensioenlasten (wg deel)		7.684
Overige beloningen op termijn		0
Uitkeringen beëindiging dienstverband		0
Af: Doorbelasting naar Bartiméus		
Stichting Beheer van particuliere middelen		<u>-10.400</u>
Totaal 2010		<u><u>80.640</u></u>
Totaal 2009 (parttime-percentage 75%)		62.890

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging en/of vergoeding uitgezonderd de gebruikelijke reiskostendeclaraties (€ 3.810) die de bestuursleden kunnen indienen bij de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Daarnaast zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan bestuursleden. De bezoldiging van de directeur is hierboven vermeld.

*Het vaste aanstellingspercentage bedraagt 75%. In de maanden juni t/m december 2010 is het parttime-percentage tijdelijk verhoogd naar 100%.

TOELICHTING LASTENVERDELING KOSTEN ORGANISATIE

In euro's

Categorieën doelstellingen van Vereniging Bartiméus-Sonneheerdt:

- I. Preventie en voorlichting
- II. Hulpverlening

Bestemming	Doelstelling		Werving baten		Beheer en administratie	Totaal 2010	Begroot 2010	Totaal 2009
	I	II	Eigen fondsen-werving	Beleggingen				
Subsidies en bijdragen	0	2.134.170	0	0	0	2.134.170	2.250.000	1.888.596
Publiciteit en communicatie	112.753	28.188	112.753	14.094	14.094	281.882	282.500	285.817
Personeelskosten	200.010	83.875	180.654	19.356	161.298	645.193	617.514	606.761
Huisvestingskosten	38.234	9.559	38.235	4.779	4.779	95.586	71.551	70.304
Kantoor- en algemene kosten	179.508	74.843	426.674	71.178	6.991	759.194	982.161	973.966
Administratie-, accountants- en advieskosten	0	0	0	7.853	149.218	157.071	111.062	163.577
Afschrijving en rente	0	40.734	0	31.678	0	72.412	323.539	342.968
Totaal	530.505	2.371.369	758.316	148.938	336.380	4.145.508	4.638.327	4.331.989

TOELICHTING LASTENVERDELING PERSONEELSKOSTEN

In euro's

Categorieën doelstellingen van Vereniging Bartiméus-Sonneheerdt

- I. Preventie en voorlichting
- II. Hulpverlening

Bestemming	Doelstelling		Werving baten		Beheer en administratie	Totaal 2010	Begroot 2010	Totaal 2009
	I	II	Eigen fondsen-werving	Beleggingen				
Lonen en salarissen	154.842	64.934	139.857	14.985	124.873	499.491	469.392	452.424
Sociale lasten	15.426	6.469	13.933	1.493	12.439	49.760	57.023	43.188
Pensioenlasten	15.243	6.392	13.768	1.475	12.293	49.171	38.449	36.490
Overige personeelskosten	14.499	6.080	13.096	1.403	11.693	46.771	52.650	74.659
Totaal	200.010	83.875	180.654	19.356	161.298	645.193	617.514	606.761

Gemiddeld aantal personeelsleden

Het gemiddeld aantal personeelsleden bedroeg in 2010: 11,8 uitgedrukt in fulltime dienstverbanden.

Toelichting op lastenverdeling kosten organisatie en personeelskosten

De kosten van de organisatie worden toegerekend aan één van de navolgende categorieën: preventie en voorlichting, hulpverlening, kosten eigen fondsenwerving, kosten beleggingen of kosten beheer en administratie.

Bij de toerekening is sprake van een bestendige gedragslijn ten opzichte van het boekjaar 2009.

De personeelskosten worden administratief reeds gescheiden naar bestemming bij de primaire registratie op basis van de begrote urenverdeling over de categorieën. Deze verdeling ziet er als volgt uit:

	2010	2009
Besteed aan doelstelling: Preventie en voorlichting	31%	31%
Besteed aan doelstelling: Hulpverlening	13%	13%
Kosten eigen fondsenwerving (incl. verkoop artikelen)	28%	28%
Kosten beleggingen	3%	3%
Kosten beheer en administratie	25%	25%

De lasten die niet direct te relateren zijn worden volgens bedrijfseconomische criteria toegerekend aan een van de categorieën.

De verdeling van het niet direct te relateren deel van de publiciteits- en communicatiekosten, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten en afschrijving en rentekosten ziet er als volgt uit:

	2010 / 2009
Besteed aan doelstelling: Preventie en voorlichting	40%
Besteed aan doelstelling: Hulpverlening	10%
Kosten eigen fondsenwerving (incl. verkoop artikelen)	40%
Kosten beleggingen	5%
Kosten beheer en administratie	5%

De administratie-, accountants- en advieskosten worden voor 90% aan de categorie 'beheer en administratie' en 10% aan de categorie 'beleggingen' toegerekend.

De door het bestuur vastgestelde norm voor kosten beheer en administratie bedraagt 8% van de totale lasten. Het werkelijke percentage voor 2010 bedraagt 8,11%.

Jaarrekening 2010

VERSCHILLENANALYSE REKENING VERSUS BEGROTING

In euro's

BATEN	Uitkomst 2010	Begroting 2010	Vershil met begroting
Baten uit eigen fondsenwerving			
Collecten* ¹	74.730		
Donaties en giften* ¹	1.605.165		
Contributies	4.575		
Nalatenschappen	2.526.368		
Verkoop goederen, brutowinst* ²	<u>22.738</u>		
	<u>4.233.576</u>	<u>3.665.000</u>	<u>568.576</u>
* ¹) In de betreffende baten zijn de opbrengsten opgenomen die binnen gekomen zijn voor specifieke doelen zoals de vakanties voor cliënten Bartiméus Doorn en de langdurige projecten van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. De gelden worden zoveel mogelijk besteed in het jaar van ontvangst.			
* ²) De overbetalingen en giften betreffende de kalenderactie zijn wat betreft de uitkomst verantwoord onder de donaties en giften.			
Baten uit acties van derden	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>	<u>0</u>
Baten uit beleggingen	<u>1.463.822</u>	<u>946.687</u>	<u>517.135</u>
Overige baten	<u>1.766.076</u>	<u>450.396</u>	<u>1.315.680</u>
Som der baten	<u>7.773.474</u>	<u>5.372.083</u>	<u>2.401.391</u>

LASTEN	Uitkomst 2010	Begroting 2010	Verschil met begroting
Besteed aan doelstellingen			
<u>Preventie en voorlichting</u>			
Uitvoeringskosten	<u>530.505</u>	<u>587.422</u>	<u>-56.917</u>
<u>Hulpverlening</u>			
Verstrekke subsidies	1.413.566		
Eigen activiteiten	720.604		
Uitvoeringskosten	<u>237.199</u>		
	<u>2.371.369</u>	<u>2.678.658</u>	<u>-307.289</u>
Totaal besteed aan doelstellingen	<u>2.901.874</u>	<u>3.266.080</u>	<u>-364.206</u>
Werving baten			
Kosten eigen fondsenwerving	758.316		
Kosten van beleggingen	<u>148.938</u>		
	<u>907.254</u>	<u>1.084.099</u>	<u>-176.845</u>
Beheer en administratie			
Kosten beheer en administratie	<u>336.380</u>	<u>288.148</u>	<u>48.232</u>
Som der lasten	<u>4.145.508</u>	<u>4.638.327</u>	<u>-492.819</u>
Resultaat	<u>3.627.966</u>	<u>733.756</u>	<u>2.894.210</u>

Toelichting

De uitkomst 2010 wijkt significant af van de begroting 2010. Dit wordt met name veroorzaakt door de, onder de baten uit eigen fondsenwerving opgenomen, hogere nalatenschappen en de hogere baten uit beleggingen en hogere overige baten door verkoop onroerend goed.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Directie en het Bestuur van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2010 van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt te Doorn gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de winst-en-verliesrekening over 2010 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 vereniging 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 Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende 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 oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vereniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Instellingen.

Utrecht, 16 mei 2011

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. H.W. Mulder RA

BIJLAGE I. OVERZICHT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA
In euro's

Omschrijving	Jaar van aanschaf	Afschr. perc.	Aanschaf- waarde	Afschrijving t/m 2009	Boekwaarde 01-01-2010	Mutaties 2010	Afschrijving 2010	Boekwaarde 31-12-2010
Inventaris								
Bureaus	1999	10,0	4.195	4.195	0	0	0	0
Meubilair	2001	10,0	4.269	4.056	213	0	213	0
Projectoren	2001	10,0	20.782	18.702	2.080	0	2.078	2
Brandmeldinstallatie	2002	10,0	13.986	11.188	2.798	0	1.399	1.399
Rolluikkast	2005	10,0	1.270	603	667	0	127	540
Meubilair	2007	10,0	4.840	1.210	3.630	0	484	3.146
Collectebussen	2008	10,0	3.960	990	2.970	0	792	2.178
Enveloppe opener	2008	10,0	1.488	261	1.227	0	149	1.078
Meubilair	2008	10,0	5.775	1.059	4.716	0	578	4.138
Kantoorinventaris	2009	10,0	3.497	335	3.162	0	350	2.812
Collectebussen	2009	20,0	9.329	1.166	8.163	0	1.866	6.297
Collectebussen	2010	20,0	11.644	0	0	11.644	776	10.868
			85.035	43.765	29.626	11.644	8.812	32.458
Automatisering								
Webservices RDMS 4DMS	2010	33,3	60.866	0	0	60.866	1.354	59.512

VERVOLGBIJLAGE I. OVERZICHT VAN DE TERREINEN EN GEBOUWEN

Omschrijving	Jaar van aanschaf	Afschr. perc.	Aanschaf- waarde	Afschrijving t/m 2009	Boekwaarde 01-01-2010	Mutaties 2010	Afschrijving 2010	Boekwaarde 31-12-2010
Terreinen en gebouwen								
Terrein Oude Arnhemse Bovenweg 3, Doorn	1988	0,0	229.286	0	229.286	0	0	229.286
Terrein Bosschool	1996	0,0	16.880	0	16.880	0	0	16.880
Terrein Vollenhovepark	1985	0,0	55.815	0	55.815	0	0	55.815
Terrein Utrechtseweg 84, Zeist	1988	0,0	626.944	0	626.944	0	0	626.944
Gebouw Slechtziendenschool	1988	p.m.*	1	0	1	0	0	1
Hoofdgebouw Beeklust Zeist	1988	p.m.*	1	0	1	0	0	1
Renovatie Villa Beeklust	2007	2,0	1.583.915	63.356	1.520.559	0	31.678	1.488.881
			2.512.844	63.356	2.449.488	0	31.678	2.417.810

Terreinen, gebouwen en installaties Ermelo

Combigebouw	2008	2,0	4.506.116	151.887	4.354.229	-4.324.188	30.041	0
Terrein Ermelo		0	91.572	0	91.572	-91.572	0	0
Tuinmanshuis		2,0	69.516	68.907	609	0	609	0
Gebouw Tuindienst		2,0	56.428	56.428	0	0	0	0
Terreinloods		2,0	9.695	9.631	64	0	64	0
			4.733.327	286.853	4.446.474	-4.415.760	30.714	0
Totaal materiële vaste activa			7.392.072	393.974	6.925.588	-4.343.250	72.558	2.509.780

* Het afschrijvingspercentage wordt gesteld op p.m., omdat de gebouwen reeds geheel afgeschreven zijn en het oorspronkelijke percentage niet bekend is.

Jaarrekening 2010

BIJLAGE II: OVERZICHT PROJECTEN EN VERSLAG VAN BESTEDING In euro's

	Saldo per 01-01-10	Toezegging of over- geboekt	Besteed voor rekening Vereniging	Saldo per 31-12-10
Projecten 2005				
1890503 Fietsen	3.184	-3.167	17	0
1890525 Wonen in een stimulerende omgeving	20.540	0	20.540	0
	<u>23.724</u>	<u>-3.167</u>	<u>20.557</u>	<u>0</u>
Projecten 2006				
1890604 ICT update Antillen	6.538	-18	6.520	0
1890617 Preventie iatrogene effecten	43.369	0	39.507	3.862
1890618 Expertisecentrum doofblindheid	20.668	-20.668	0	0
1890629 Computertoepassingen VVB	895	-130	765	0
1890630 Label je omgeving	80	-80	0	0
1890631 Deelname gehandicaptenplatform	2.791	0	2.791	0
1890632 Coach gedragsproblematiek	31.533	0	5.608	25.925
1890634 Dynamisch braille leren	60.467	-1.469	58.998	0
	<u>166.341</u>	<u>-22.365</u>	<u>114.189</u>	<u>29.787</u>
Projecten 2007				
1890715 Leren communiceren voor volwassenen	15.866	0	8.717	7.149
1890752 Vragenlijst zintuigelijk functioneren	1.506	-1.506	0	0
1890755 Peuterdagbehandeling in ontwikkeling	4.114	-4.114	0	0
1890757 Pilot standaardontwikkeling	6.929	-6.929	0	0
1900001 Nog aan te vragen t/m 2007	267.915	-267.915	0	0
	<u>296.330</u>	<u>-280.464</u>	<u>8.717</u>	<u>7.149</u>
Projecten 2008				
1890805 Boek: blinde baby's en peuters	12.895	-5.060	7.835	0
1890809 Doofblinden beleven meer mbv computertechnologie	11.696	0	11.696	0
1890812 INVRA	0	-1.379	-1.379	0
1890814 Meer zien met je oren (St. Accessibility)	1.266	0	1.266	0
1890815 Empowermenttraining	43	-43	0	0
1890816 Op weg van aswoensdag tot Pinksteren	4.340	-1.541	2.799	0
1890717 Doorontwikkeling B-link	38.498	-1.828	36.670	0
1890811 Hulpmiddelen voor kinderen	126.215	0	34.422	91.793
1890716 Methodiek visuele beperking autisme	16.957	-120	16.837	0
1900005 Projecten Internationaal	148.275	-25.400	122.875	0
1900004 Om client en doelgroep	27.362	-27.362	0	0
	<u>387.547</u>	<u>-62.733</u>	<u>233.021</u>	<u>91.793</u>

VERVOLG BIJLAGE II

	Saldo per 01-01-10	Toezegging of over- geboekt	Besteed voor rekening Vereniging	Saldo per 31-12-10
Projecten 2009				
1890901 Videotool	5.531	0	5.531	0
1890902 Tastmatjes	17.178	0	17.178	0
1890903 Lotgenotencontact	7.262	-3.656	3.606	0
1890905 Magazine	11.250	0	11.250	0
1890906 Internationaal	30.000	0	0	30.000
1890907 OCED 2009	509.235	-108.317	376.390	24.528
1900006 Nog aan te vragen projecten 2009	6.262	-6.262	0	0
1890908 Congres Succes in werk	5.137	-3.978	1.159	0
1890909 Klankbordgroep nieuwbouw	1.989	0	0	1.989
1890950 Doorontwikkeling digitaal levensboek	6.675	0	0	6.675
1890951 Instructiefilm	3.323	0	0	3.323
1890952 Brilgewenningsboek	850	0	0	850
1890953 Interactieve tactiele materialen	5.400	0	0	5.400
1890954 Contact en communicatie	3.706	0	0	3.706
	<u>613.798</u>	<u>-122.213</u>	<u>415.114</u>	<u>76.471</u>

Projecten 2010				
1900007 Nog aan te vragen projecten 2010	0	164.005	0	164.005
1900008 Internationaal	0	0	0	0
1891001 OCED 2010	0	762.509	446.250	316.259
1891002 Life learning	0	49.006	41.655	7.351
1891003 Shakem	0	52.707	44.801	7.906
1891004 Videodienst	0	31.632	26.887	4.745
1891005 Revalidatietraining hermianopsie	0	16.858	14.329	2.529
1891006 Implentatie programma balhantering	0	9.335	7.934	1.401
1891007 Inzicht	0	220.000	187.000	33.000
1891008 Auditieve Service	0	14.380	12.223	2.157
1891009 Magazine	0	50.000	42.500	7.500
1891010 Statistiek en Wiskunde	0	24.700	20.995	3.705
1891011 Implementatie schriftje.nl	0	21.440	18.224	3.216
1891012 Onderz. toegankelijkheid van sites en leersystemen HBO/WO	0	7.942	6.750	1.192
1891050 Pr en Publicatie Expertisecentrum doofblindheid	0	20.000	17.000	3.000
1891051 Vertaling en impl. Schleswiger Seh Kiste	0	7.800	6.630	1.170
1891052 Moestuin I	0	387.600	316.710	70.890
1891053 Moestuin II	0	85.890	73.006	12.884
1891054 DVD's cognitieve ontwikkeling	0	20.241	17.204	3.037
1891055 opbrengst gericht braille leren	0	19.460	16.541	2.919
1891056 Symposium communicatie	0	9.720	8.262	1.458
1891057 Terugdringen vrijheidsbeperkingen	0	42.500	36.125	6.375
1891058 Eigentijdse vormen van interactie	0	39.490	33.541	5.949
1891059 Implementatie technologische producten	0	26.500	22.525	3.975
Kenniscentrum Arbeid	0	108.317	0	108.317
	<u>0</u>	<u>2.192.032</u>	<u>1.417.092</u>	<u>774.940</u>

Totaal	<u>1.487.740</u>	<u>1.701.090</u>	<u>2.208.690</u>	<u>980.140</u>
---------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Toekenning boekjaar B-projecten	1.500.000
Toekenning Moestuin vanuit V-projectenbudget	288.000
Vrijval B-projecten	-86.910
	<u>1.701.090</u>

Jaarrekening 2010

BIJLAGE III: OVERZICHT V-PROJECTEN EN VERSLAG VAN BESTEDING In euro's

	Saldo per 01-01-10	Toeze- ggin- g of over- geboekt	Besteed voor rekening Vereniging	Saldo per 31-12-10
Projecten 2008				
1910025 2008-55	22.151	-17.779	4.372	0
	<u>22.151</u>	<u>-17.779</u>	<u>4.372</u>	<u>0</u>
Projecten 2009				
1910026 2009-01	5.018	-85	4.933	0
1910038 2009-13	5.070	-98	4.972	0
1910048 2009-23	7.284	0	0	7.284
1910049 2009-24	7.010	0	7.010	0
1910050 2009-25	750	0	750	0
1910051 2009-26	1.773	-1.023	750	0
1910053 2009-28	4.482	0	4.482	0
1910054 2009-29	2.958	-2.958	0	0
1910055 2009-30	2.250	0	0	2.250
1910056 2009-31	3.882	0	0	3.882
1910057 2009-32	3.000	-5	2.995	0
1910058 2009-33	3.679	-17	3.662	0
1910059 2009-34	7.190	-3.840	3.350	0
1910060 2009-35	375	0	375	0
1910061 2009-36	3.483	87	3.570	0
1910062 2009-37	2.653	93	2.746	0
1910064 2009-39	5.653	0	5.653	0
1910065 2009-40	4.696	104	4.800	0
1910066 2009-41	4.696	104	4.800	0
1910067 2009-42	720	0	673	47
1910068 2009-43	1.174	-40	1.134	0
1910069 2009-44	4.240	132	4.372	0
1910070 2009-45	2.242	-527	1.715	0
1910071 2009-46	1.129	0	0	1.129
1910072 2009-47	7.088	0	7.088	0
1910073 2009-48	2.250	0	2.250	0
1910074 2009-49	5.250	0	5.250	0
1910075 2009-50	4.450	-962	3.488	0
1900100 Moestuin	250.000	-250.000	0	0
1900090 Nog aan te vragen projecten 2009	43.230	-43.230	0	0
	<u>397.675</u>	<u>-302.265</u>	<u>80.818</u>	<u>14.592</u>

VERVOLG BIJLAGE III

			Saldo per 01-01-10	Toeze- ggin- g of over- geboekt	Besteed voor rekening Vereniging	Saldo per 31-12-10
Projecten 2010						
1920001	2010-01	Showdowntafel VSO school	0	2.200	0	2.200
1920002	2010-02	Stootkussens lessen Rots & Water VSO school	0	322	322	0
1920003	2010-03	Midweekvakantie cliënten groep 25b	0	4.669	4.167	502
1920004	2010-04	4 weekendjes weg cliënten groep 29	0	3.992	3.992	0
1920005	2010-05	Survival werkweek onderbouwleerlingen VSO scho	0	2.764	2.764	0
1920006	2010-06	Side-by-side fiets cliënten groep 18	0	3.700	0	3.700
1920007	2010-07	Uitstapje Utrecht cliënten groep 34	0	703	703	0
1920008	2010-08	Rolstoelfiets cliënten groep 29	0	4.127	4.127	0
1920009	2010-09	Vakantieoord Bio cliënten groep 7a	0	2.304	2.304	0
1920010	2010-10	Vaarklaar maken boot Blind date (Zeilen met Visie)	0	10.000	8.500	1.500
1920011	2010-11	Multimediaal doofblindheid	0	10.000	8.500	1.500
1920012	2010-12	Financiële ondersteuning club (Tandemclub Vught)	0	1.000	1.000	0
1920013	2010-13	Aanschaf materiaal t.b.v. animatiefilms VSO school	0	2.095	2.095	0
1920014	2010-14	Midweek cliënten groep 9b	0	1.050	1.050	0
1920015	2010-15	Midweek cliënten groep 8b	0	840	840	0
1920016	2010-16	Lang weekend 4 cliënten groep 27	0	2.326	2.326	0
1920017	2010-17	Lang weekend 4 cliënten groep 27	0	1.632	1.632	0
1920018	2010-18	Muziekinstrumenten en -wagen smashband	0	5.706	5.303	403
1920019	2010-19	Side-by-side fiets cliënten groep 8b	0	5.679	5.679	0
1920020	2010-20	Side-by-side fiets cliënten groep 34	0	3.552	3.552	0
1920021	2010-21	5 video CV's	0	2.975	2.975	0
1920022	2010-22	Tuinmeubilair cliënten groep 15a en 15b	0	539	539	0
1920023	2010-23	Duofiets cliënten groep 33	0	3.543	0	3.543
1920024	2010-24	Side-by-side fiets met motor cliënten groep 3	0	6.073	0	6.073
1920025	2010-25	2 driewielers cliënten Bosschool	0	3.700	0	3.700
1920026	2010-26	Schommel Bosschool	0	560	0	560
1920027	2010-27	I-cane (I-cane foundation)	0	50.000	42.500	7.500
1920028	2010-28	Spelmateriaal bewoners paviljoen M2	0	1.050	0	1.050
1920029	2010-29	2 uitstapjes 3 cliënten groep 14	0	240	0	240
1920030	2010-30	Witte Stokkendag (project is weer ingetrokken)	0	0	0	0
1920031	2010-31	Motomed Bartiméus Wonen	0	5.839	0	5.839
1920032	2010-32	2 I-pads incl. training cliënten BECI	0	2.214	1.745	469
1920033	2010-33	Dag van de Witte Stok 2010 (Viziris)	0	2.500	2.125	375
1920034	2010-34	Podium Bartiméus Lochem	0	4.445	0	4.445
1920035	2010-35	Televisietoestellen Bartiméus Lochem	0	5.300	0	5.300
1920036	2010-36	Schommel groep 8b	0	3.350	0	3.350
1920037	2010-37	Geluidenbanken	0	24.162	0	24.162
1920038	2010-38	Bed & Breakfast in portierswoning	0	83.732	40.496	43.236
1920039	2010-39	WII fit en dans digitaal	0	4.000	1.794	2.206
1920040	2010-40	Tandem cliënten groep 12	0	1.429	0	1.429
1920041	2010-41	Bouwen Bosschool	0	7.298	0	7.298
1920042	2010-42	Trampoline en vogelnestschommel cliënten groep 8	0	7.375	0	7.375
1920043	2010-43	Elektrische rolstoelfiets cliënten groep 25a	0	5.896	5.896	0
1920044	2010-44	Sint project	0	1.417	1.417	0
1920045	2010-45	Veegmachine Boerderij Langbroek	0	2.236	0	2.236
1920046	2010-46	Schommels Bosschool	0	608	0	608
1920047	2010-47	Tuinmeubilair cliënten Henriëtte van Heemstrahuis	0	1.195	0	1.195
1920048	2010-48	Duofiets cliënten groep 9b	0	6.058	0	6.058
1920049	2010-49	Snoezelmateriaal cliënten groep 35 Zeist	0	914	0	914
1920050	2010-50	Kinderboerderijworkshop Bosschool	0	822	0	822
1920051	2010-51	Duofiets met hulpmotor Tussenpad 14	0	6.991	0	6.991
1920052	2010-52	Implementatie project Braillestudio	0	27.690	23.536	4.154
1920053	2010-53	Audiodag en seminar (Stichting Geluid in Zicht)	0	2.500	0	2.500
1920060	2010-60	Community Based Rehabilitation (D&L Blind Care)	0	48.414	40.919	7.495
1920061		Tuinen-project en overige	0	358.922	0	358.922
			<u>0</u>	<u>752.648</u>	<u>222.798</u>	<u>529.850</u>
Totaal			<u>419.826</u>	<u>432.604</u>	<u>307.988</u>	<u>544.442</u>
		V-projecten boekjaar		750.000		
		Moestuin vanuit V-projecten		-288.000		
		Vrijval V-projecten		-29.396		
				<u>432.604</u>		

Jaarrekening 2010

BIJLAGE IV. BEGROTING 2011 *In euro's*

	Begroting 2011
BATEN	
Baten uit eigen fondsenwerving	
Collecten	200.000
Donaties en giften	1.870.000
Contributies	5.000
Nalatenschappen	1.800.000
Verkoop goederen, brutowinst	<u>60.000</u>
	<u>3.935.000</u>
Baten uit acties van derden	<u>310.000</u>
Baten uit beleggingen	
Effecten	880.723
Huuropbrengst	<u>170.837</u>
	<u>1.051.560</u>
Som der baten	<u>5.296.560</u>

	Begroting 2011
LASTEN	
Besteed aan doelstellingen	
<u>Preventie en voorlichting</u>	
Uitvoeringskosten	<u>651.169</u>
<u>Hulpverlening</u>	
Verstrekke subsidies	1.500.000
Eigen activiteiten	750.000
Uitvoeringskosten	<u>162.308</u>
	<u>2.412.308</u>
Totaal besteed aan doelstellingen	<u>3.063.477</u>
Werving baten	
Kosten eigen fondsenwerving	968.819
Kosten van beleggingen	<u>224.439</u>
	<u>1.193.258</u>
Beheer en administratie	
Kosten beheer en administratie	<u>325.266</u>
Som der lasten	<u>4.582.001</u>
Resultaat	<u>714.559</u>