

**Stichting Fonds Alphen en omstreken
te Alphen aan den Rijn**

Verslag inzake jaarstukken 2018

28 mei 2019



Inhoudsopgave

Accountantsverslag

1. Samenstellingsverklaring van de accountant	4
2. Algemeen	5
3. Resultaten	6
4. Financiële positie	7

Bestuursverslag

1. Bestuursverslag	10
--------------------	----

Jaarrekening 2018

1. Balans per 31 december 2018	12
2. Staat van baten en lasten over 2018	14
3. Kasstroomoverzicht over 2018	15
4. Algemene toelichting	16
5. Grondslagen voor financiële verslaggeving	17
6. Toelichting op balans	19
7. Toelichting op staat van baten en lasten	23
8. Overige toelichtingen	26

Accountantsverslag



Het bestuur van,
Stichting Fonds Alphen en omstreken
Rijnkade 11
2406 CA Alphen aan den Rijn

Datum
28 mei 2019

Betreft
Jaarrekening 2018

Kenmerk
691500

1. Samenstellingsverklaring van de accountant

Geacht bestuur,

De jaarrekening van Stichting Fonds Alphen en omstreken te Alphen aan den Rijn is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert.

Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Fonds Alphen en omstreken. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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

Alphen aan den Rijn, 28 mei 2019

Lansigt accountants en belastingadviseurs B.V.

Was getekend P. van der Kwaak RA

2. Algemeen

Oprichting

Stichting Fonds Alphen en omstreken is per 27 mei 1994 ontstaan in verband met de fusie van de toenmalige Stichting Bondsspaarbank Alphen aan den Rijn en omstreken met de VSB Groep N.V. Het vermogen dat bij deze fusie is vrijgekomen, stelt het Fonds in staat om vanuit de doelstellingen van de vroegere Maatschappij tot Nut van het Algemeen zijn maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven. De statutaire vestigingsplaats is Alphen aan den Rijn.

ANBI-status

De stichting beschikt over de ANBI-status, waardoor aan de stichting verstrekte giften en schenkingen voor de stichting onbelast zijn voor de vennootschapsbelasting en voor de verstrekker aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. Sinds 1 januari 2008 is de stichting ingeschreven in het ANBI-register onder nummer 1053553.

3. Resultaten

Ontwikkeling resultaat

	2018	2017
	€	€
Baten	-576.985	679.408
Besteding projecten	-155.784	-184.314
Dekkingsbijdrage	-732.769	495.094
Personeelskosten		
Kosten bestuur	7.335	7.238
Afschrijvingen en waardeverminderingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	364	451
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	15.233	14.559
Verkoopkosten	40.421	37.314
Kantoorkosten	1.046	504
Algemene kosten	38.186	59.336
Som der exploitatielasten	102.585	119.402
Exploitatieresultaat	-835.354	375.692
Resultaat	-835.354	375.692

4. Financiële positie

Ontwikkeling werkkapitaal

Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de liquiditeitspositie ultimo het verslagjaar en is ontleend aan de balans.

	31 dec 2018	31 dec 2017
	€	€
Beschikbaar op lange termijn		
Eigen vermogen	11.050.413	11.885.767
	<u>11.050.413</u>	<u>11.885.767</u>
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	-	364
Financiële vaste activa	9.007.223	9.148.827
	<u>9.007.223</u>	<u>9.149.191</u>
Werkkapitaal	<u>2.043.190</u>	<u>2.736.576</u>

Opbouw werkkapitaal

Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. Op basis van de balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal:

	31 dec 2018	31 dec 2017
	€	€
Vorderingen	35.456	31.776
Liquide middelen	2.123.498	2.921.745
Vlottende activa	<u>2.158.954</u>	<u>2.953.521</u>
Af: kortlopende schulden	115.764	216.945
Werkkapitaal	<u>2.043.190</u>	<u>2.736.576</u>

Kengetallen financiële positie

Rentabiliteit

	2018	2017	2017	2016
	%	%	%	%
Rentabiliteit eigen vermogen (resultaat na belasting / gemiddeld eigen vermogen)	-7,3	3,2	0,4	5,0

Bestuursverslag



1. **Bestuursverslag**

Referentie naar plaats van beschikbaarheid

Het bestuursverslag is opgenomen in een los document.

Jaarrekening 2018



1. Balans per 31 december 2018

Activa

(na voorstel resultaatbestemming)

	€	31 dec 2018 €	€	31 dec 2017 €
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Inventaris	-		364	
		-		364
Financiële vaste activa				
Overige effecten	9.007.223		9.148.827	
		9.007.223		9.148.827
Vlottende activa				
Vorderingen				
Belastingvorderingen	21.998		17.236	
Overige vorderingen	13.458		10.861	
Overlopende activa	-		3.679	
		35.456		31.776
Liquide middelen		2.123.498		2.921.745
Totaal		11.166.177		12.102.712

Passiva

(na voorstel resultaatbestemming)

		31 dec 2018		31 dec 2017
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Kapitaal	9.075.604		9.075.604	
Algemene reserve	1.900.809		2.740.163	
Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum	50.000		40.000	
Bestemmingsreserve PR	24.000		30.000	
		<u>11.050.413</u>	<u></u>	11.885.767
Kortlopende schulden				
Overige schulden	115.764		216.945	
		<u>115.764</u>	<u></u>	216.945
Totaal		<u><u>11.166.177</u></u>		<u><u>12.102.712</u></u>

2. Staat van baten en lasten over 2018

	Begroting	2018	2017
	€	€	€
Baten	-60.000	-576.985	679.408
Som der exploitatiebaten	-60.000	-576.985	679.408
Besteding projecten	250.000	155.784	184.314
Kosten bestuur	11.000	7.335	7.238
Afschrijvingen en waardeverminderingen			
Afschrijvingen materiële vaste activa	500	364	451
Exploitatiekosten			
Huisvestingskosten	15.500	15.233	14.559
Verkoopkosten	52.500	40.421	37.314
Kantoorkosten	-	1.046	504
Algemene kosten	29.000	38.186	59.336
Som der exploitatielasten	358.500	258.369	303.716
Belastingen	-	-	-
Resultaat	-418.500	-835.354	375.692
Resultaatbestemming			
Algemene reserve	-428.500	-839.354	360.692
Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum	10.000	10.000	10.000
Bestemmingsreserve PR	-	-6.000	5.000
Bestemd resultaat	-418.500	-835.354	375.692

De grootste afwijking van de werkelijke lasten ten opzichte van de begroting betreft de bestedingen aan projecten. De afwijking bedraagt € 94.000. Deze lasten schommelen jaarlijks en zijn mede afhankelijk van het aantal aanvragen.

De in de begroting opgenomen reserveringen voor het 25-jarig jubileum en voor PR-kosten zijn via de resultaatbestemming opgenomen als bestemmingsreserve en derhalve niet in de staat van baten en lasten als lasten verantwoord.

3. Kasstroomoverzicht over 2018

Indirecte methode	2018	2017
	€	€
Resultaat	-835.354	375.692
Aanpassing voor afschrijvingen	364	451
Mutatie van overige vorderingen	1.082	-3.833
Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden kredietinstellingen)	-101.181	141.362
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-935.089	513.672
Betaalde winstbelasting	-4.762	-7.491
Kasstroom uit operationele activiteiten	-939.851	506.181
Investeringsactiviteiten	141.604	108.391
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	141.604	108.391
Mutatie in liquide middelen	-798.247	614.572

4. **Algemene toelichting**

Belangrijkste activiteiten

De activiteiten van Stichting Fonds Alphen en omstreken, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41165427, bestaan voornamelijk uit het doen van uitgaven in de sociale/ideële/culturele sfeer, het ondersteunen van projecten van algemeen sociaal- maatschappelijk, cultureel of ideëel belang en het beheren van vermogen.

Locatie feitelijke activiteiten

De onderneming verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Alphen aan den Rijn.

5. Grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemeen

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (Rjk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Algemene grondslagen bepaling resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde effecten. 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 waardering activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Financiële vaste activa

De overige effecten zijn gewaardeerd op basis van de actuele waarde, zijnde de marktwaarde.

Vorderingen

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.

Grondslagen voor waardering passiva

Kortlopende schulden

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

Grondslagen voor baten en lasten

Baten

De baten worden gevormd uit de opbrengst van effecten, alsmede gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten van effecten, onder aftrek van de kosten van effecten.

Grondslagen voor kasstroomoverzicht

Algemene grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse valuta zijn herleid naar euro's met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen voor de betreffende periodes.

6. Toelichting op balans

Materiële vaste activa

	31 dec 2018	31 dec 2017
	€	€
Inventaris	-	364
	<u>-</u>	<u>364</u>
		<u>Inventaris</u>
		€
Boekwaarde 1 januari 2018		
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs		815
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen		-451
		<u>364</u>
Mutaties 2018		
Afschrijvingen		-364
		<u>-364</u>
Boekwaarde 31 december 2018		
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs		815
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen		-815
		<u>-</u>
Afschrijvingspercentage (gemiddeld)		20,0

Financiële vaste activa

	31 dec 2018	31 dec 2017
	€	€
Overige effecten		
Obligaties	2.358.271	2.093.504
Aandelen / beleggingsfondsen	6.648.952	7.055.323
Totaal	<u>9.007.223</u>	<u>9.148.827</u>

Toelichting

De verkrijgingsprijs bedraagt € 8.546.438.

Vorderingen

	31 dec 2018	31 dec 2017
	€	€
Belastingvorderingen		
Dividendbelasting		
2018	6.150	-
2017	7.491	7.491
2016	1.888	3.276
2015	2.204	2.204
2014	4.265	4.265
	<u>21.998</u>	<u>17.236</u>
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen rente obligaties	12.698	8.234
Nog te ontvangen rente spaartegoeden	760	2.627
	<u>13.458</u>	<u>10.861</u>
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde huur	-	3.679
Totaal	<u><u>35.456</u></u>	<u><u>31.776</u></u>

Liquide middelen

	31 dec 2018	31 dec 2017
	€	€
Banktegoeden		
ABN AMRO Bank N.V., effectenrekening 51.56.79.291	827.724	1.771.891
ABN AMRO Bank N.V., rekening-courant 89.27.58.554	5.325	1.849
ABN AMRO Bank N.V., effectenrekening 84.76.44.227	161	160
ABN AMRO Bank N.V., private banking spaarrekening 81.47.83.562	490.085	147.845
ABN AMRO Bank N.V., vermogensspaarrekening 41.04.05.965	800.203	1.000.000
Totaal	<u><u>2.123.498</u></u>	<u><u>2.921.745</u></u>

Toelichting

De per 31 december 2018 aanwezige liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.

Eigen vermogen

	31 dec 2018	31 dec 2017
	€	€
Kapitaal	9.075.604	9.075.604
Algemene reserve	1.900.809	2.740.163
Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum	50.000	40.000
Bestemmingsreserve PR	24.000	30.000
Totaal	11.050.413	11.885.767

Kapitaal	2018	2017
	€	€
Stand 1 januari	9.075.604	9.075.604
Stand 31 december	9.075.604	9.075.604

Dit bedrag oorspronkelijk groot NLG 20.000.000 is bij aanvang van de stichting in 1994 gestort. Dit betreft vrij besteedbaar eigen vermogen.

Algemene reserve	2018	2017
	€	€
Stand 1 januari	2.740.163	2.379.471
Resultaatverdeling	-839.354	360.692
	1.900.809	2.740.163
Stand 31 december	1.900.809	2.740.163

De algemene reserve betreft vrij besteedbaar eigen vermogen.

Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum	2018	2017
	€	€
Stand 1 januari	40.000	30.000
Dotatie	10.000	10.000
	50.000	40.000
Stand 31 december	50.000	40.000

De reserve wordt aangehouden voor het 25-jarig bestaan van Stichting Fonds Alphen en omstreken in 2019.

Bestemmingsreserve PR	2018	2017
	€	€
Stand 1 januari	30.000	25.000
Onttrekkingen via baten en lasten	-6.000	-
Dotatie	-	5.000
	<u>24.000</u>	<u>30.000</u>
Stand 31 december	<u>24.000</u>	<u>30.000</u>

De reserve wordt aangehouden voor te maken PR-kosten.

Kortlopende schulden

	31 dec 2018	31 dec 2017
	€	€
Overige schulden		
Accountantskosten	5.564	6.500
Projectverplichtingen	95.200	145.738
Kosten effectenbeheer	15.000	15.000
Administratiekosten	-	49.707
Totaal	<u>115.764</u>	<u>216.945</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten

Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan terzake van huur van kantoorruimte € 14.717 per jaar. Deze overeenkomst loopt tot mei 2020 en wordt niet verlengd.

7. Toelichting op staat van baten en lasten

Baten en brutomarge

	2018	2017
	€	€
Baten		
Koersresultaat (gerealiseerd en ongerealiseerd)	-616.444	637.211
Dividend	84.993	83.018
Rente obligaties	16.296	10.712
Rente spaarrekening / deposito bank	2.878	11.470
Kosten effecten	-64.708	-63.003
	<u>-576.985</u>	<u>679.408</u>
Som der exploitatiebaten	<u>-576.985</u>	<u>679.408</u>
Besteding projecten		
Toegezegde projecten	158.784	194.022
Vrijval projectverplichtingen	-3.000	-9.708
	<u>155.784</u>	<u>184.314</u>
Dekkingsbijdrage	<u><u>-732.769</u></u>	<u><u>495.094</u></u>

Baten

Het negatieve koersresultaat ad € 616.444 is vrijwel volledig tot stand gekomen gedurende december 2018. Deze grote negatieve beweging is echter grotendeels weer gecompenseerd met een forse stijging van de koerswaarde van de portefeuille gedurende januari en februari 2019, zodat eind februari 2019 de waarde van de portefeuille weer in lijn lag met de situatie van eind november 2018.

Kosten bestuur

	2018	2017
	€	€
Kosten bestuur		
Bestuursvergoeding	3.500	5.500
Geschenken/reis bestuur, afscheid bestuurslid etc.	3.760	1.639
Parkeerkosten	75	99
Totaal	<u><u>7.335</u></u>	<u><u>7.238</u></u>

Afschrijvingen en waardeverminderingen

	2018	2017
	€	€
Afschrijving op materiële vaste activa		
Inventaris	364	451
Totaal	364	451

Exploitatiekosten

	2018	2017
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur	14.717	14.500
Overige huisvestingskosten	516	59
	<u>15.233</u>	<u>14.559</u>
Verkoopkosten		
Advertentiekosten	4.945	966
Internetkosten	10.303	3.848
Sponsoring	-	7.500
Castellum sponsorcontract	25.000	25.000
Representatiekosten	173	-
	<u>40.421</u>	<u>37.314</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	100	384
Drukwerk	510	-
Telefoonkosten	436	120
	<u>1.046</u>	<u>504</u>
Algemene kosten		
Accountantskosten	5.733	8.919
Administratiekosten	29.182	49.707
Bank- en girokosten	312	168
Overige algemene kosten	781	542
Vakliteratuur	2.178	-
	<u>38.186</u>	<u>59.336</u>
Totaal	<u><u>94.886</u></u>	<u><u>111.713</u></u>

8. Overige toelichtingen

Werknemers

Toelichting gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het boekjaar waren er geen werknemers in dienst.

Ondertekening

Alphen aan den Rijn, 28 mei 2019

Naam	Handtekening
------	--------------

T. Huisman

J.B.E. Eysink Smeets

H. Kemme

J. Kroes

J. Peters

P.L.M. Captein

K. Renaud

M. van der Voet

Bestuursverslag

DOEL VAN DE STICHTING

De Stichting VSB Fonds Alphen aan den Rijn e.o. opgericht in 1994 heeft sinds mei 2018 een nieuwe naam en wel Stichting Fonds Alphen e.o.

Deze stichting fungeert als beheerder van -de opbrengst van het vermogen van de VSB Bank Alphen aan den Rijn N.V., aan welke vennootschap de Stichting Bondsspaarbank de bankactiviteiten overdroeg voor fl. 20 mln. Gezien de statuten van de Stichting Fonds Alphen en omstreken (hierna: het Fonds of: de Stichting) is deze gehouden om met de inkomsten uitgaven te doen in de sfeer van algemeen sociaal-maatschappelijke en culturele doelen. Met deze doelstelling wordt teruggegrepen op de doelstellingen die de oprichters van de toenmalige spaarbanken - de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen - voor ogen stonden.

VAN HET BESTUUR

Een nieuwe naam - een nieuw beleid



Introductie nieuwe naam op 12 mei 2018 bij Archeon

De commissie Beleid, heeft invulling gegeven aan het besluit (genomen in 2017) om de naam van het Fonds te wijzigen en dit in een advies uitgewerkt. De commissie Beleid heeft ook een aantal andere wijzigingen voorgesteld. De belangrijkste zijn:

1. Werkgebied

Het gebied waarin het Fonds actief is, te verruimen naar alle plaatsen in drie gemeentes in het Groene Hart (Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem).

2. Sector Gezondheid

De sector gezondheid niet meer expliciet te ondersteunen. In deze sector worden geen aanvragen gedaan, waarschijnlijk omdat deze aanvragen steeds onder een andere sector kunnen worden geplaatst.

Het Fonds Alphen en omstreken ondersteunt projecten op het gebied van:

- kunst en cultuur;
- sport en recreatie;
- natuur en milieu;
- sociaal-maatschappelijk/ideeël;
- educatieve projecten.

De vijf sectoren zijn zodanig ruim van opzet dat hiermee op een zeer breed scala van aanvragen én toekenningen kan worden gerekend. Hiermee wordt voldaan aan een binnen het werkgebied bestaande of potentiële behoefte aan financiële ondersteuning van concrete projecten.

3. Voorwaarden bestuursleden

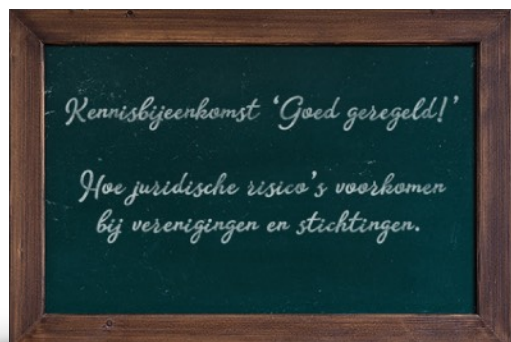
De bestuursleden van het Fonds hoeven niet langer woonachtig in het gebied te zijn. Zij moeten in dat geval wel werkzaam (bezoldigd of onbezoldigd) in het gebied zijn. Zij dienen wel te beschikken over een grote maatschappelijke betrokkenheid met het gebied, dat zij vertegenwoordigen. Indien een bestuurslid niet meer aan deze voorwaarde voldoet, dient hij/zij binnen een jaar af te treden.

4. Rooster van aftreden

Conform de statuten is er een rooster van aftreden. Er geldt een maximale zittingsduur van 12 jaar met herbenoeming per vier jaar. Het bestuur heeft besloten dat in uitzonderingsgevallen een bestuurder die een sleutelpositie heeft waarvan de opvolging (nog) niet rond is een verlenging van de zittingsduur van maximaal twee jaar aan te bieden.

Bovengenoemde wijzigingen zijn inmiddels doorgevoerd in het beleid en de statuten van het Fonds Alphen en omstreken.

Speciale kennisbijeenkomst voor verenigingen en stichtingen



Het Fonds heeft ter introductie van de nieuwe naam een, gratis, kennisbijeenkomst over het voorkomen van juridische problemen bij stichtingen en verenigingen georganiseerd. Twee experts (mr. Marjo Vink, jurist verenigingsrecht en notaris/bestuurslid mr. John Kroes) waren de sprekers. Alle verenigingen/stichtingen ontvingen bovendien een speciale digitale handleiding over het voorkomen van juridische risico's bij de vereniging en informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Samenstellingsverklaring

Wat betreft het verkrijgen van een accountantsverklaring is reeds in 2015 gekozen om niet meer een controleverklaring op te laten stellen, maar alleen een samenstellingsverklaring door de accountant te laten vervaardigen.

Sponsoring

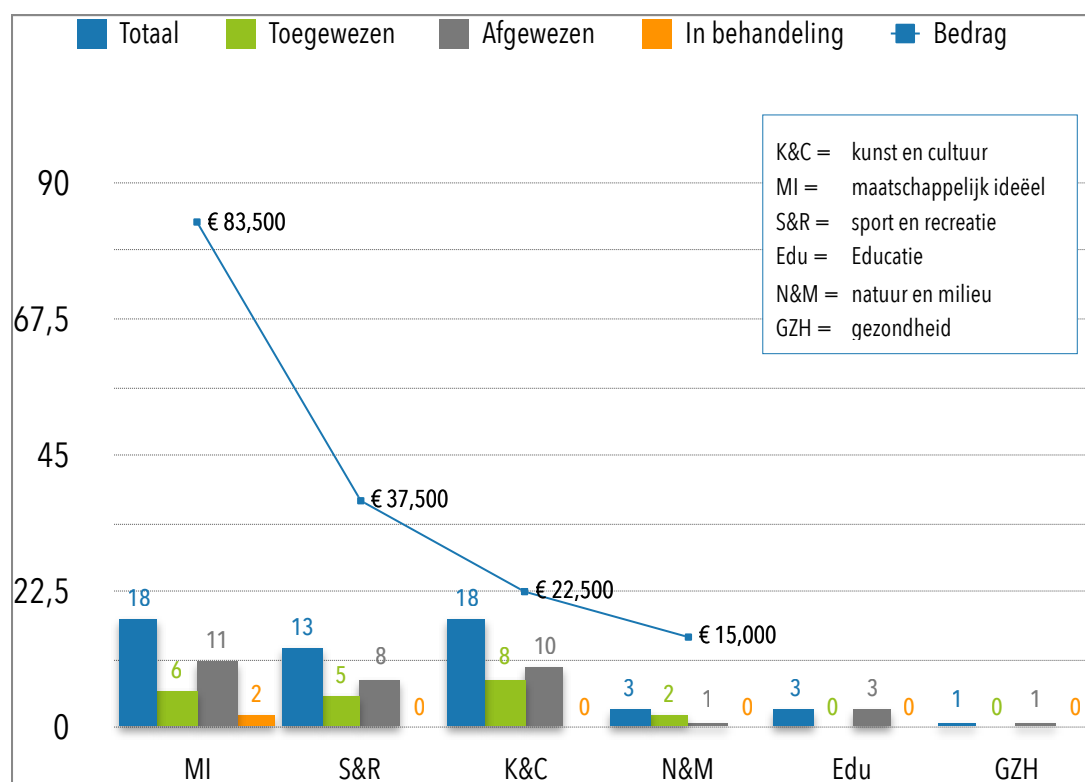
Commercieel gebonden activiteiten worden bekostigd om de naamsbekendheid van het Fonds te vergroten. Nog steeds vraagt het Fonds Alphen en omstreken geen tegenprestatie aan de verenigingen/stichtingen die ondersteund worden maar stelt een naamsvermelding zeer op prijs. Hiertoe zijn in 2016 richtlijnen ten aanzien van de communicatie opgesteld die terug te vinden zijn op de website.

Het in de regio Alphen aan den Rijn te besteden bedrag is op jaarbasis substantieel.

Eind 2017 heeft het bestuur van het Fonds Alphen en omstreken besloten het theater Castellum in 2018 te sponsoren. Het Fonds Alphen en omstreken is hoofdsponsor, en naamgever van de grote zaal van het theater en wordt genoemd op de website. Eind 2018 zal de sponsorovereenkomst worden geëvalueerd.

Aanvragen

Het aantal aanvragen is ten opzichte van vorig jaar met 4% toegenomen. Het toegezegde bedrag is echter afgenomen met zo'n 20%. Dit jaar gingen grote donaties naar het hospice in Alphen aan den Rijn, de Stichting tot behoud zwembad Aarweide voor het warmtewinningsproject waarmee op termijn 80 à 90% gas wordt bespaard. Tenslotte, er ging een aanzienlijk gedeelte van het totaal gedoneerde bedrag (53%) naar de sector Maatschappelijk Ideëel.



De lijst van projecten die door het Fonds Alphen en omstreken in 2018 is ondersteund, treft u verderop in dit jaarverslag aan. We kijken terug op een goed 2018.

Bestuurssamenstelling

In 2018 hebben zich binnen het bestuur geen mutaties voorgedaan. Er is sprake van één vacature binnen het bestuur. Per 31 december 2018 is het bestuur als volgt samengesteld:

De heer J.B.E. Eysink Smeets (voorzitter)

De heer J. Peters

De heer T. Huisman (penningmeester/vicevoorzitter)

De heer A.H.P. de Ree

Mevrouw H. Kemme

Mevrouw K. Renaud (secretaris)

De heer J. Kroes

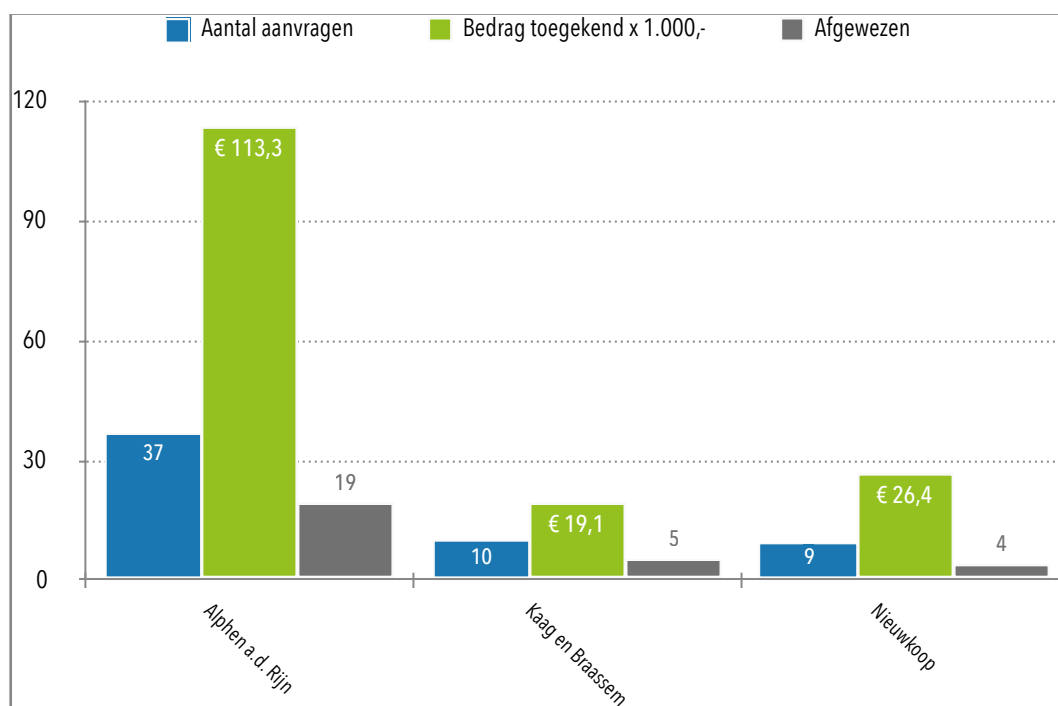
De heer M. van der Voet

In het verslagjaar heeft het bestuur zes keer vergaderd.

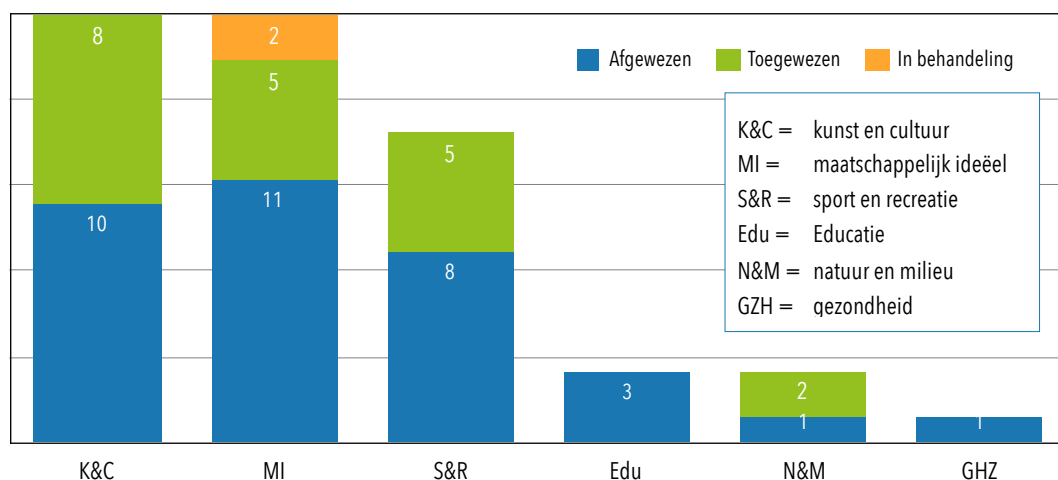
Projecten

In het verslagjaar 2018 heeft het Fonds 56 (2017: 54) aanvragen voor financiële ondersteuning ontvangen. Hiervan zijn 21 aanvragen toegewezen, 28 aanvragen zijn afgewezen en twee aanvragen zijn nog in behandeling. Het totaal verstrekte bedrag is € 158.784,- (2017: € 194.021,-) het totaal aangevraagde bedrag van de gehonoreerde aanvragen was € 222.552,-.

Hieronder de verdeling per gemeente, inclusief het toegekende bedrag.



Aantal aanvragen per sector, incl. afwijzingen



Het blijkt dat aanvragen in de sector Sport & Recreatie, net als in het voorgaande jaar, percentueel de meeste kans van slagen hebben.

Toegekend vs niet-toegekend (in € en %)

In totaal werden er aanvragen ingediend ter waarde van € 640.307,-. Daarvan werden 28 aanvragen geheel afgewezen, deze aanvragen hadden een totale waarde van € 352.155,-.

Gemiddeld bedroeg de gehonoreerde bijdrage zo'n 71% van het gevraagde bedrag. Het gemiddelde bedrag dat werd aangevraagd bij het Fonds bedroeg ruim € 11.434,-. Het gemiddeld toegekende bedrag was € 7.565,-.



Beleggingen

2018 was een beleggingsjaar met meerdere gezichten, maar stelde uiteindelijk teleur. De verwachtingen voor 2018 waren aan het begin van het jaar hooggespannen. Banken en vermogensbeheerders voorspelden een verdere groei van de wereldeconomie. Ook door de beheerder van de beleggingsportefeuille van Fonds Alphen, werd positief gekeken naar de groeiontwikkelingen die -samen met lage rente en inflatie- zouden moeten leiden tot positieve rendementen.

Uiteindelijk bleek 2018 één van de moeilijkste jaren voor beleggers en dat gold ook voor het Duurzaam Fondsen Mandaat waarin Fonds Alphen en omstreken belegt. Het rendement van de portefeuille kwam na kosten uit op - 5,56% en bleef daarmee achter bij de referentie-index (benchmark) met een resultaat van - 3,21%. Hier zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen: - het nemen van meer risico (overwegend aandelen en positie in bedrijfsobligaties) heeft rendement gekost, - managerselectie (ASN Milieu & Waterfonds, Kempen Sustainable Small Cap Fund) – positie in Privium Sustainable Alternatives Fund. (o.a. duurzaam vastgoed - impact beleggen – microfinanciering)

Binnen het mandaat wordt een gespreide portefeuille aangehouden van actieve beheerders die op een duurzame manier beleggen. In 2018 hebben we gezien dat actieve managers het heel moeilijk hadden. Het grootste deel van de fondshuizen bleef achter bij de referentie-index (benchmark), vaak meerdere procenten. Dit komt vaak voor in periodes wanneer het sentiment risicomijdend is, al was het in 2018 wel

extreem. Om de markten te verslaan richten zij zich deels op kleine, onderbelichte bedrijven en die raken in risicomijdende markten uit de gratie.

Gedurende 2018 is het risico in de portefeuille iets teruggebracht door onder andere een deel van de bedrijfsobligaties te verkopen en door de vastgoedpositie met winst te verkopen. De visie op de economische groei is in de Verenigde Staten uitgekomen, maar in Europa en opkomende markten was dit niet het geval. Hier bleef de groei achter bij de verwachtingen. Dit had voor een belangrijk deel te maken met de handelsoorlog die niet werd voorzien. Daarnaast waren er in Europa (politieke) ontwikkelingen, zoals in Italië en de Brexit, die een negatief sentiment veroorzaakten.

Vanzelfsprekend worden het beleid en de ingenomen posities continu geëvalueerd. Ondanks de tegenvallende resultaten in 2018, blijft de vermogensbeheerder positief over de vooruitzichten van de ingenomen posities en worden de posities aangehouden.

Alphen aan den Rijn, 28 mei 2019

J.B.E. Eysink Smeets, voorzitter