



# Jaarverantwoording & Jaarrekening 2023

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur op 6 juni 2024

.....  
Dhr. H.F.L. Hendriks  
voorzitter

.....  
Dhr. C.R.L. de Block

.....  
Dhr. C.A. de Ruijscher

.....  
Dhr. M.B. Stolker

## Inhoud

Inhoud.....	2
<b>1 Jaarverantwoording.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Bestuur.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Algemeen .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2.1 Benefietavond Vrienden van Tragel .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Adviescommissie .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3.1 Aanvragen fonds Vrienden van Tragel.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Commissie Samen Doen.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4.1 Samen op vakantie. ....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.2 Mentorschap .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.3 Buddy's .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.5 Tragel Academie voor cliënten .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.6 Bekendheid commissie Samen Doen.....</b>	<b>6</b>
<b>2. Jaarrekening 2023 Vrienden van Tragel.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Algemene Toelichting .....</b>	<b>7</b>
<b>2.2 Balans met toelichting .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4 Resultatenrekening .....</b>	<b>8</b>
<b>2.5 Specificatie van baten en uitgaven in 2023.....</b>	<b>9</b>

# 1 Jaarverantwoording

Stichting Vrienden van Tragel is een fonds met als doel het ondersteunen van activiteiten, voorzieningen, projecten en investeringen voor mensen met een verstandelijke beperking, in het bijzonder mensen die ondersteuning en zorg ontvangen van Tragel. Stichting Vrienden van Tragel heeft de ANBI-status.

## 1.1 Bestuur

Het bestuur is in 2023 viermaal bijeengekomen.

De belangrijkste besluiten in de vergaderingen waren:

- Het document inzake de uitgangspunten van het beleid en de werkwijze van de Stichting Vrienden van Tragel is herijkt en vastgesteld
- Het jaarverslag en de jaarrekening 2022 zijn vastgesteld;
- Toekenning of afwijzing op ingediende aanvragen bij het fonds Vrienden van Tragel.

Tevens is het bestuur steeds geïnformeerd door de adviseur over relevante ontwikkelingen bij Tragel.

In juli 2023 is afscheid genomen van dhr. Bannenberg als adviseur vanwege zijn vertrek als bestuurder van Tragel en is dhr. Biezemans als zijn opvolger formeel benoemd als adviseur van de Stichting Vrienden van Tragel.

### Samenstelling bestuur in 2023

<i>Naam</i>	<i>Functie</i>
Dhr. H.F.L. Hendriks	Voorzitter
Dhr. C.A. de Ruijscher	Secretaris / penningmeester
Dhr. C.R.L. de Block	Lid
Dhr. M. Stolker	Lid

Dhr. A.F.I. Bannenberg	Adviseur tot 1 juli 2023
Dhr. H. Biezemans	Adviseur vanaf 1 juli 2023

Het bestuur geniet geen beloning voor zijn werkzaamheden. Het bestuur heeft wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. In 2022 is van dit recht, met uitzondering van een vrijwilligersvergoeding voor de heer de Block in verband met zijn voorzitterschap van de commissie Samen Doen, geen gebruik gemaakt.

Het bestuur kent twee commissies:

- de Adviescommissie (zie 1.3) en de commissie Samen Doen (zie 1.4)

## 1.2 Algemeen

De beleidscyclus en werkwijze van de Vrienden van Tragel zijn herijkt en vastgelegd in het document “Uitgangspunten, beleid en werkwijze Vrienden van Tragel Zorg”. Jaarlijks wordt een jaarplan en begroting opgesteld die de leidraad zijn voor het werk in dat jaar. In 2023 is op basis daarvan de jaarlijkse benefietavond georganiseerd, is uitvoering gegeven aan projecten op de agenda van de commissie Samen Doen en zijn aanvragen voor bijdragen vanuit het fonds beoordeeld door de Adviescommissie en waar akkoord bevonden door het bestuur toegekend. De activiteiten van de Adviescommissie en de commissie Samen Doen zijn verantwoord in paragraaf 1.3.

Het vermogen van de Vrienden is afhankelijk van sponsors, donoren en legaten. De opbrengst van de benefietavond gaat in principe naar Tragel om het afgesproken doel te realiseren. Wanneer de opbrengst lager is dan nodig is dit doel te behalen, kan het bestuur besluiten het benodigde bedrag vanuit de Vrienden aan te vullen. Ondanks dat in 2023 beperkt is ingeteerd op het eigen vermogen is nog steeds sprake van een gezonde financiële positie.

### 1.2.1 Benefietavond Vrienden van Tragel

Het meest in het oog springende deel van de Vrienden van Tragel is de benefietavond. De benefietavond van de Vrienden werd in 2023 voor de tiende keer georganiseerd. Het is een netwerkvond, met name voor het bedrijfsleven in Zeeuws-Vlaanderen met een diner, een quiz en een officiële veiling van diverse kavels die door verschillende sponsors worden ingebracht. Ook wordt altijd een kunstwerk dat door cliënten van Tragel is gemaakt, geveild. De opbrengst uit deze activiteiten en de toegangsprijzen wordt besteed aan een vooraf bepaald doel en wordt aan het einde van de avond door de voorzitter met een cheque overhandigd aan de bestuurder van Tragel. In 2023 kon wederom gebruik worden gemaakt van de uitstekende locatie van de personeelsvereniging van onze belangrijke partner Dow Chemical in Terneuzen. De zeer geslaagde benefietavond, met ruim 130 mensen, had een opbrengst van € 16.550,00. Dit bedrag kwam ten goede aan de aanschaf van twee elektrisch ondersteunde “funtrains” (feitelijk een verdubbelde duo-fiets, dus voor een begeleider met 3 cliënten) voor afdeling Beweging en locatie Brinkdreef 12/ Sterredreef 31 in Clinge. Met een extra bijdrage uit het fonds van de Vrienden kon ook de vervanging van de elektrisch ondersteunde duo-fiets op de locatie de Poolster in Oostburg gerealiseerd worden.

## 1.3 Adviescommissie

De adviescommissie toetst de aanvragen bij het fonds en adviseert het bestuur over de besteding van de middelen.

### Samenstelling adviescommissie ultimo 2023

Naam	Functie
Mw. T. van der Meijden	Lid namens Tragel
Dhr. S. Plasschaert	Lid namens Tragel
Mw. A. Vervaet	Extern lid

De adviescommissie geniet geen beloning voor de werkzaamheden. De adviescommissie heeft wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. In 2023 is van dit recht geen gebruik gemaakt.

#### 1.3.1 Aanvragen fonds Vrienden van Tragel

In 2023 zijn, conform plan, twee aanvraagrondes gerealiseerd. Aanvragen staan vooralsnog alleen open voor aanvragers gelieerd aan Tragel. In totaal zijn er 5 aanvragen ingediend:

- Er zijn 3 aanvragen toegekend voor een totaalbedrag van € 7643,68.

#### Toekenningen

- Aan de dagbestedingslocatie De Pallapper is een Veloplus rolstoelfiets toegekend. De fiets wordt op deze locatie door ongeveer 35 cliënten met een matige tot ernstige verstandelijke beperking gebruikt.
- Afdeling Vrije Tijd heeft, in samenwerking met Hulst Cultureel, de middagvoorstelling van de fameuze Jostiband op 15 april 2023 uitgekocht zodat deze aan een zo'n groot mogelijk aantal bewoners en cliënten van Tragel aangeboden kan worden. Het bestuur heeft een subsidie voor deze voorstelling toegekend.
- De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) en Tragel hebben een bijdragen ontvangen voor het organiseren van een feestmiddag voor senioren in de Warmande Hooge Platen in Breskens.

#### 1.4 Commissie Samen Doen

De commissie Samen Doen heeft een projectmatige insteek en zet samen met medewerkers van Tragel vrijwilligersactiviteiten op en/of ondersteund deze.

### Samenstelling commissie Samen Doen ultimo 2023

Naam	Functie
Dhr. C.R.L. de Block	Voorzitter (lid bestuur Vrienden van Tragel)
Mw. M. Hamelink – van Poecke	Secretariële ondersteuning
Mw. E. Balemans	Lid (coördinator vrije tijd & vrijwilligers Tragel)
Mw. M. Ros	Lid (Jobcoach)
Mw. D. Dumez – Boehlé	Lid (vrijwilliger Tragel)
Mw. L. Allaerts	Lid (cliëntvertegenwoordiger / lid cliëntenraad Tragel)
Dhr. A. Reunis	Lid
Dhr. D. Ras	Lid (bewoner Tragel)
Mw.J. Verstraeten	Lid (clustermanager Tragel)

Dhr. A. van Acker	Lid
Mw. B. Willaert	Lid (begeleidster LVG – MVB Tragel)

De commissie is voltallig 5 keer bij elkaar geweest. Daarnaast zijn de subgroepen meerdere keren bij elkaar geweest om een onderwerp verder uit te werken.

#### 1.4.1 Samen op vakantie.

‘Samen op vakantie’ is het eerste grote project van de Commissie Samen Doen. Op 29 april 2021 heeft het bestuur besloten om deze subsidieregeling voor een periode van 3 jaar aan te gaan met een maximum van € 25.000 per jaar. Met een bijdrage van € 125,- per cliënt zouden ongeveer 200 cliënten van Tragel per jaar van deze regeling gebruik maken. Het doel was dat cliënten van Tragel die over onvoldoende middelen beschikken een gezamenlijke vakantie met de eigen (leef)groep en onder begeleiding van de “eigen” leiding zouden kunnen hebben.

Conform de destijds gemaakte afspraak is de regeling/subsidie in 2023 geëvalueerd. Hierbij is een ongevraagd advies van de Centrale Vertegenwoordigersraad (voorheen: Cliëntenraad) van Tragel betrokken. Deze evaluatie heeft ertoe geleid dat de regeling niet gecontinueerd kon worden, met name omdat de eigen bijdrage voor degenen voor wie de regeling in feite bedoeld was de eigen bijdrage te hoog was. Daarnaast kwam de begeleiding onvoldoende van de grond en zou de regeling bij continuering onevenredig zwaar zou drukken op het eigen vermogen van de Vrienden.

#### 1.4.2 Buddy's

Wat betreft de buddy's, waarbij de gedachte is dat administratieve medewerkers één of meerdere keren per jaar optreden als buddy voor een bewoner, is voorlopig besloten om dit vooral te proberen op bijzondere gelegenheden. Wij denken hierbij aan feestelijkheden, verwendagen en wandelactiviteiten zoals bijvoorbeeld wandelvierdaagse.

#### 1.4.5 Tragel Academie voor cliënten

Dit onderwerp kwam in 2022 op de agenda. De wens om bewoners en cliënten scholing aan te bieden om hun zelfstandigheid in het dagelijks leven te bevorderen, bestond reeds langer binnen Tragel.

In 2023 heeft het bestuur van de Vrienden van Tragel een projectopdracht aan de commissie Samen Doen verstrekt. Hieruit is een pilotproject gestart om te onderzoeken of dit doel kan worden bereikt met modulaire lespakketten van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De pilot richtte zich op de zelfstandigheid van de cliënt op het gebied van koken en omgaan met geld. De resultaten van de pilots worden in het voorjaar van 2024 bekendgemaakt. De pilotprojecten zijn gebaseerd op uitgewerkte formats van de VGN.

#### 1.4.6 Bekendheid commissie Samen Doen

Het is gebleken dat het bestaan en de activiteiten van de Commissie Samen Doen weinig bekend zijn bij medewerkers van Tragel. Om hier meer bekendheid aan te geven worden zowel de notulen als berichten over lopende projecten (bijvoorbeeld kookworkshops en project Tragelacademie voor cliënten) op intranet geplaatst.

## 2. Jaarrekening 2023 Vrienden van Tragel

### 2.1 Algemene Toelichting

Algemeen gesteld heeft de Stichting Vrienden van Tragel ten doel het verlenen van steun, met name in financiële zin, aan Stichting Tragel ter verwezenlijking van investeringen, projecten en activiteiten die niet uit reguliere middelen voldaan kunnen worden en die ten goede komen aan cliënten van Tragel.

Tragel biedt zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen al dan niet met een verstandelijke beperking en exploiteert in dit verband meerdere woon- en dagbestedingsvoorzieningen in Zeeland.

Het boekjaar van de Stichting Vrienden van Tragel is gelijk aan het kalenderjaar.

### 2.2 Balans met toelichting

Balans per 31 december 2023. (Bedragen in euro's)

	2023	2022
<b><u>AKTIVA</u></b>		
Vorderingen op korte termijn	1.380	19
Te verrekenen met Stichting Tragel	0	0
	1.380	19
Liquide middelen		
RABO Verenigingsrekening	135.290	128.906
RABO Bedrijfsspaarrekening	60.831	60.813
	196.121	189.719
<b><u>TOTAAL AKTIVA</u></b>	<u>197.501</u>	<u>189.738</u>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
Eigen vermogen	155.290	170.763
Schulden op korte termijn	0	0
Te verrekenen met Stichting Tragel	42.211	18.975
<b><u>TOTAAL PASSIVA</u></b>	<u>197.501</u>	<u>189.738</u>

Het financieel resultaat in 2023 is -/- € 15.473,00. Het resultaat is ten laste gebracht van het eigen vermogen. Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2023 € 155.290,

De rente tot eind 2023 (628,950 euro) is verantwoord onder "Vorderingen op korte termijn".

Het negatief resultaat over 2023 van € 15.473 komt ten laste van het eigen vermogen.

## 2.4 Resultatenrekening

Resultatenrekening per 31 december 2023. (Bedragen in euro's)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>BATEN</b>		
Interest	€ 629	€ 18
Ontvangen giften	€ 28.681	€ 30.465
	<u>€ 29.310</u>	<u>€ 30.483</u>
<b>LASTEN</b>		
Algemene kosten	€ 2.300	€ 2.814
Bankkosten	€ 137	€ 187
Aankopen ten laste van giften	€ 42.346	€ 41.759
	<u>€ 44.783</u>	<u>€ 44.760</u>
<b>RESULTAAT (baten minus lasten)</b>	<u>€ (15.473)</u>	<u>€ (14.277)</u>

## 2.5 Specificatie van baten en uitgaven in 2023.

Aan baten is in 2023 € 28.680,96 ontvangen. Tegenover de baten staat € 44.154,10 aan lasten waarvan het merendeel uitgaven op toekenningen in 2023 en voorgaande jaren betreft.

Baten: in 2023 zijn de volgende giften en donaties ontvangen:

	€
Benefietdiner 2023	16.550,01
Particuliere giften ten bate van De Babbelaar in Clinge	800,00
Donatie Stichting Wees	1.000,00
Diaconie Nederlands Hervormde Kerk, collecte	200,00
Diaconie Protestantse Gemeente ten bate van DOOR	75,95
Particuliere giften ten bate van Sterredreef 5 in Clinge	2.600,00
Bijdragen Academie voor Zelfstandigheid bij afscheid bestuurder van Tragel	2.455,00
Donatie Den Doelder voor De Tjasker	4.000,00
Donatie VOF van Dijk-Buys ten bate van Palapper	1.000,00
<b>Totaal</b>	<b>28.680,96</b>

Uitgaven: In 2023 zijn de volgende uitgaven gedaan:

	€
Uitgaven ten laste van toekenningen van aanvragen	27.930,68
Uitgaven ten laste van ontvangen donaties en giften	14.415,09



Algemene kosten inclusief interest	2.437,00
<b>Totaal</b>	<b>44.782,77</b>

Waar van toepassing zijn de giften geormerkt opgenomen in de administratie.  
De Vrienden van Tragel hebben in 2023 geen legaten ontvangen.