

Jaarrekening 2020

**Stichting Fonds 1818 tot nut van
het algemeen**

Mei 2021

Inhoudsopgave

	pagina
<i>Rapport</i>	
Bestuursverslag	1 - 5
Directieverslag	6 - 8
<i>Bijlagen</i>	
<u>Jaarrekening</u>	
Balans per 31 december 2020	9 - 10
Staat van baten en lasten over 2020	11
Kasstroomoverzicht 2020	12
Algemene toelichting en grondslagen jaarrekening	13 - 16
Toelichting op de balans per 31 december 2020	17 - 25
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	26 - 33
<u>Overige gegevens</u>	
Bestemming saldo	34
Gebeurtenissen na balansdatum	35
Samenstelling van bestuur en directie	36
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	37 - 38
Bijlage I: vaste activa	39
Bijlage II: resultaat beleggingen	40
Begroting 2021	41

Bestuursverslagjaarrekening 2020

Statutaire doelstelling

Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen heeft tot doel om - zonder winstoogmerk - de kwaliteit van de samenleving in haar werkgebied te verhogen, daarmee aansluitende bij de idealen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, waaraan de stichting haar ontstaan dankt.

Daartoe worden donaties, garanties, leningen en deelnemingen ingezet. Bovendien stelt het fonds zijn netwerk en een uitgebreid cursusprogramma beschikbaar aan de aanvragers uit het werkgebied (Den Haag, Leiden, Delft, Westland, Zoetermeer en omgeving).

Corona

Het jaar 2020 stond vanaf maart in het teken van de corona-pandemie. Vanuit de samenleving kwamen indrukwekkend veel initiatieven op gang, de aanvragen daarvoor werden door Fonds 1818 met een versnelde procedure afgehandeld. Samen met de Haëlla Stichting werd gestart met Kleine Coronahulp, een samenwerkingsverband van uiteindelijk circa 30 fondsen om kleinschalige initiatieven te ondersteunen. Fonds 1818 participeerde in het landelijke Kickstart Cultuurfonds dat werd opgericht om de culturele sector te helpen. Veel projecten moesten worden geannuleerd of worden verplaatst. Fonds 1818 heeft geprobeerd om zo flexibel mogelijk te zijn en te helpen waar dat kon. Het grootste deel van de medewerkers werkte thuis vanaf maart en doet dat nu (voorjaar 2021) nog. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om diverse onderhouds- en verfraaiings-werkzaamheden uit te voeren in de panden en de tuin.

Financiële toekomst

In 2019 werd op basis van een zogenaamde Asset Liabilities Management (ALM)-studie besloten dat Fonds 1818 de uitgaven naar beneden moet brengen. Waar in 2019 nog 3,8% van het vermogen beschikbaar was voor de uitgaven (donaties en organisatiekosten), zal dat over 5 jaar 2,8% zijn. Op verschillende gebieden zijn maatregelen getroffen die tot deze besparing moeten leiden. Voorbereidingen zijn getroffen voor de verhuizing van Fonds 1818 naar Het Nutshuis, voor een aantal medewerkers dat Fonds 1818 verliet zijn geen vervangers aangenomen, op allerlei vlakken is gekeken naar kosten besparing en het donatiebeleid is opnieuw geformuleerd en aangescherpt. De lijn naar 2,8% uitgaven wordt goed gevolgd.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor directeur en medewerkers van Fonds 1818 heeft zijn oorsprong in de banken-CAO. De beloning bevindt zich aan de bovenkant van wat in de non-profit sector gebruikelijk is. Het fonds heeft een eigen loongebouw. Er is sprake van een dertiende maand, een pensioen op basis van middelloon en een bijdrage in de pensioenpremie. De salarissen worden geïndexeerd met de CBS-index voor de gesubsidieerde sector, met als minimum de inflatie. De directeur ontvangt een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten, in redelijkheid.

Door AAVN is een benchmark uitgevoerd op de salarissen en overige arbeidsvoorwaarden. Daaruit bleek dat de salarissen en overige arbeidsvoorwaarden van Fonds 1818 boven de benchmark zijn. Het bestuur besloot dat bij de aanname van nieuwe medewerkers een versoering van de salarissen en overige arbeidsvoorwaarden zal moeten worden doorgevoerd.

Bestuursverslagjaarrekening 2020 (vervolg)

Gedragcode

Fonds 1818 volgt de gedragscode van de Vereniging Fondsen in Nederland (FIN). Deze gedragscode is in te zien op www.verenigingvanfondsen.nl. Fonds 1818 is tevens met positief resultaat getoetst voor de Code Goed Bestuur.

Donaties

Het aantal aanvragen voor donaties nam, in vergelijking met het vorige jaar, af. In totaal kwamen 1.623 aanvragen binnen (2019: 2.009). De bestedingen aan donaties en garanties waren € 12,3 mln (2019: € 13,0 mln). Het budget werd geheel uitgeput.

In onderstaande tabel is het per traject te lezen hoeveel aanvragen er werden gehonoreerd, hoeveel er voor dat traject was begroot en voor hoeveel euro er aan aanvragen werd gehonoreerd.

Traject	Aantal behandelde aanvragen 2020	Begroot 2020	Gehonoreerd 2020
Zorg & Welzijn	836	€ 6.145.000	€ 6.759.787
Educatie	262	€ 1.700.000	€ 1.777.623
Kunst en cultuur	491	€ 2.800.000	€ 2.572.530
Natuur en milieu	171	€ 1.000.000	€ 1.200.993
Totaal	1.760	€ 11.645.000	€ 12.310.933

Het (meer)jaren beleid van het bestuur is gericht op een stabiel donatiebeleid. Ieder jaar wordt een donatiebegroting opgesteld. De gesteunde projecten worden geëvalueerd door het bureau. De breedte van de onderwerpen van de gesteunde projecten en de aandachtsgebieden van het fonds, maken dat het moeilijk is om beoogde resultaten te formuleren en een evaluatie uit te voeren van het totale beleid. De incidenteel uitgevoerde meta-evaluaties onderzoeken het beleid van Fonds 1818 per onderwerp. Het aantal gehonoreerde aanvragen en de donaties versus de begroting zijn voor het bestuur parameters om op hoofdlijnen het beleid te sturen en te evalueren.

Medio 2020 werd het nieuwe donatiebeleid vastgesteld. Uitgaande van de oorsprong van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen en de statutaire bepalingen werd het nieuwe donatiebeleid geformuleerd op basis van de kernwaarden:

- Lokaal verbinden
- Actieve betrokkenheid
- Gelijke Kansen
- Leefbare buurten

Het beleid werd uitgewerkt in negen aandachtsgebieden, te weten:

- Welzijn
- Sport, Spel en Bewegen
- Maatschappelijke Opvang
- Educatie
- Financiële Zelfredzaamheid
- Natuur & Milieu
- Vrijwilligerswerk
- Amateurkunst
- Zorg

Bestuursverslagjaarrekening 2020 (vervolg)

Het nieuwe donatiebeleid is per 1 januari 2021 van kracht. Voor enigszins vaste aanvragers die niet meer bij het nieuwe donatiebeleid passen, werd een overgangsregeling bepaald.

Naast het donatiebeleid werd ook nieuw beleid geformuleerd voor het stimuleringsprogramma van het fonds (workshops, spreekuren etc.) en de actieve rol die het fonds kan hebben bij het zelf uitvoeren van programma's.

De huisstijl, de website en andere communicatiemiddelen werden aangepast en in lijn gebracht met het nieuwe donatiebeleid.

In 2020 werd gestart met een andere, meer efficiënte, werkwijze voor het steunen van bewonersinitiatieven. Gedurende drie aanvraagperiodes in 2020 konden groepjes bewoners, zonder rechtspersoon, een aanvraag indienen. Deze nieuwe werkwijze wordt begin 2021 geëvalueerd.

Beleggingen

In 2020 werd het aandelendeel van de beleggingsportefeuille duurzamer en eenvoudiger ingericht. Het bestuur besloot tot het beleggen in een aantal ESG Leader trackerfondsen, de transitie vond in april plaats. Door de Advies Commissie Beleggingen (ACB) is nadrukkelijk gekeken naar de beleggingskosten. Op een aantal punten zijn deze verlaagd.

Aan het eind van het jaar was de verdeling over de beleggingscategorieën als volgt:

Aandelen 46,4% (beoogd: 42,5%), vastrentende waarden 28,2% (30%), vastgoed 16,0% (15%), infrastructuur 8,5% (10%), investeringen vanwege de doelstelling 0,0% (2,5%) en liquiditeiten 0,9% (0%). Het vermogen, waarin ook een lening van de Van den Berch van Heemstede Stichting van € 3,6 mln is opgenomen, daalde met 1 mln in waarde tot € 543 mln. (inclusief liquide middelen en opgelopen rente).

Het beleggingsrendement bedroeg 2,6% (2019: 15,6%). Aan het eind van het jaar bedroeg de buffer boven het kernvermogen 26%.

Namens het bestuur hebben Sjoerd Eisma (voorzitter) en Auke Leenstra zitting in de Adviescommissie Beleggingen (ACB). Deze commissie adviseert het bestuur inzake het beleggingsbeleid van het fonds. De rol van extern deskundige wordt vervuld door Willem Boeschoten, die bij Shell Pensioenfonds veel ervaring heeft opgedaan in het beheer van een groot vermogen. De directeur treedt op als secretaris van de ACB. Bij de vergaderingen is steeds de fiduciair adviseur, Insinger Gillissen, vertegenwoordigd.

Fusie

Eind 2020 werd de juridische fusie tussen Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen, Stichting Deelnemingen Fonds 1818 en Stichting Het Nutshuis geformaliseerd. Sindsdien bestaat alleen Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen nog.

Het Nutshuis

De stichting Het Nutshuis was door Fonds 1818 opgericht om het gebouw aan de Riviervismarkt 5 te exploiteren. Het juridische en economische eigendom van het Nutshuis en de inventaris ervan berusten bij Fonds 1818. In het Nutshuis is een café gevestigd, Juni, dat ook vanuit de Nutstuin toegankelijk is. In 2020 werd stevig ingezet op verzakelijking van Het Nutshuis. De voornoemde noodzakelijke bezuinigingen geven een extra impuls aan dit traject. Huurcontracten met organisaties die een kantoor in Het Nutshuis huren zijn/worden qua voorwaarden marktconform gemaakt. Een aantal huurders besloot hierop Het Nutshuis te verlaten. Fonds 1818 zal in het voorjaar van 2021 zijn intrek nemen in Het Nutshuis. Het bestuur besloot eind 2020 de directeur opdracht te geven om een overeenkomst voor te bereiden met een externe organisatie voor het uitbesteden van de facilitaire- en verhuurfuncties op basis van een IFM-constructie (IFM=Integrated Facility Management).

Bestuursverslagjaarrekening 2020 (vervolg)

Voornaamste risico's en onzekerheden

Als gevolg van de relatief kleine personele bezetting van de stichting, zou sprake kunnen zijn van enige kwetsbaarheid op verschillende vlakken. Door diverse zaken uit te besteden is het bestuur van mening dat de eventuele risico's die kunnen voortvloeien uit de kleine personele bezetting zeer beheersbaar zijn. Door een spreiding over verschillende externe partijen worden concentratierisico's vermeden.

Daarbij geadviseerd door Zicht zijn verschillende verzekeringen afgesloten ter dekking van diverse reguliere bedrijfsrisico's.

De financiële positie van de Fonds 1818 is zodanig dat ruim aan de verplichtingen kan worden voldaan. Doordat het bestuur jaarlijks het donatiebudget vaststelt, op basis van het vermogen van de stichting, kunnen schommelingen in het belegde vermogen als gevolg van bijvoorbeeld koerswijzigingen op de beurs, Externe wet- en regelgeving die van invloed is op de werkzaamheden van Fonds 1818, betreft met name de fiscale ANBI regeling. Eventuele ontwikkelingen in de ANBI regeling worden onder andere ook via de FIN gevolgd.

Door aanvragen zorgvuldig te beoordelen, contacten te onderhouden met andere fondsen over aanvragers, een evaluatie en financiële verantwoording te vragen en projecten te bezoeken zijn het bestuur, de directeur en de adviseurs goed in staat zich een beeld te vormen van de aanvragende organisatie en het project. Op basis van de ervaringen wordt de kans op fraude of misbruik door de aanvragers klein en aanvaardbaar geacht. Geheel uit te sluiten is het niet.

Leden van het bestuur

Eind 2020 nam Lian Merckx wegens het verlopen van haar zittingstermijn afscheid van het bestuur. Het bestuur dankt Lian Merckx hartelijk voor haar inzet en bijdrage. De afgelopen jaren heeft zij met kritische blik vorm gegeven aan haar taak. Met passie voor onder andere het thema duurzaamheid en grote betrokkenheid bij Fonds 1818 en de aanvragers vervulde zij haar functie in het bestuur.

Door het vertrek van Lian Merckx ontstond een vacature. Het bestuur prijst zich gelukkig dat de kwaliteit van de kandidaten die reageerden op de vacature zo hoog was dat besloten werd twee geschikte kandidaten te benoemen. Per 1 januari 2021 werden Yvon van Houdt en Hikmat Mahawat Khan benoemd als leden van het bestuur.

Het bestuur is daarmee als volgt samengesteld:

- Paul Huijts, voorzitter
- Sjoerd Eisma, secretaris/penningmeester
- Noor van den Bergh
- Yvon van Houdt
- Hikmat Mahawat Khan
- Auke Leenstra

De directeur is:

- Sanne ten Bokkel Huinink

Op de website is het rooster van aftreden van de bestuursleden te vinden. Daar zijn ook de hoofdfuncties en nevenfuncties van de bestuursleden en de directeur te raadplegen.

Bestuursverslagjaarrekening 2020 (vervolg)

Bestuursvergoeding

De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze bestaat uit een basisvergoeding en een onkostenvergoeding per bijgewoonde vergadering. De voorzitter en de leden van de ACB ontvangen een extra vergoeding. De regeling voor de bestuursvergoeding werd per 1 september 2020 opnieuw vastgesteld omdat het bestuur besloot tot een verlaging met 15% in verband met de besparing op de uitgaven waar de gehele organisatie mee te maken heeft. De integrale regeling voor de bestuursvergoeding is op de website te vinden.

Dank

Het bestuur wil ook dit jaar zijn waardering en dank uitspreken aan directie en staf van het fonds en Het Nutshuis. Ondanks de grote uitdaging die de corona-pandemie veroorzaakte is weer met grote toewijding gewerkt aan de missie van Fonds 1818. Creatief en flexibel is omgesprongen met de nieuwe situatie om zo de maatschappelijke organisaties zo goed mogelijk te kunnen helpen. De noodzakelijke bezuinigingen en daarmee samenhangende veranderingen geven veel onzekerheid voor de medewerkers en vragen veel. Ondanks alles functioneren Fonds 1818 en Het Nutshuis gewoon goed door. Het bestuur heeft daar groot respect voor.

Den Haag, 12 mei 2021

Het Bestuur

Directieverslag jaarrekening 2020

Ontwikkeling donatieaanvragen

In 2020 bedroeg het aantal ontvangen donatieaanvragen 1.623. Dit is 19,2% minder dan in 2019 (2019: 2.009). In het verslagjaar zijn 1.328 (75,5%) donatieaanvragen gehonoreerd, 432 (24,5%) werden afgewezen of teruggetrokken. In totaal zijn derhalve 1.760 donatieaanvragen behandeld. In 2019 waren dit 2.075 aanvragen.

Van de 1.328 gehonoreerde donatieaanvragen waren er 553 afkomstig uit Den Haag, 129 uit Leiden, 103 uit Delft en 87 uit Zoetermeer. De overigen waren afkomstig uit andere gemeenten of hadden een regionaal of landelijk karakter.

In 2020 werd totaal een bedrag van € 12,3 miljoen toegewezen, waarvan € 5,4 miljoen voor Den Haag, € 0,9 miljoen voor Leiden, € 0,7 miljoen voor Delft, € 3,1 miljoen voor de regio en € 2,2 miljoen voor overige gemeenten binnen de regio. Een bedrag van € 1,3 miljoen viel vrij.

Er zijn geen aanvragen afgewezen vanwege gebrek aan middelen.

De volgende totaal bedragen (afgerond) zijn toegewezen aan projecten die in 2020 zijn gehonoreerd:

	<u>Begroting</u>	<u>Resultaat</u>
- Educatie	€ 1,700 miljoen	€ 1,778 miljoen
- Kunst & Cultuur	€ 2,800 miljoen	€ 2,572 miljoen
- Natuur & Milieu	€ 1,000 miljoen	€ 1,201 miljoen
- Zorg & Welzijn	<u>€ 6,145 miljoen</u>	<u>€ 6,760 miljoen</u>
- Totaal	€ 11,645 miljoen	€ 12,311 miljoen

De vijf grootste donaties waren in het verslagjaar:

- Fonds 1818 eigen initiatief, Koren zingen voor ouderen	€ 380.000,--
- Participatie Keuken, start van Participatie Keuken	€ 300.000,--
- Jeugdeducatiefonds, ondersteuning 2020/2021	€ 286.500,--
- VSB Fonds, kickstart Cultuurfonds	€ 250.000,--
- Schuldhulpmaatje, deskundigheidsbevordering lokaties wekgebied	€ 200.000,--

Financiën

In de toelichting op de jaarrekening wordt stilgestaan bij een vergelijking van de staat van baten en lasten over 2020 met de begroting 2020 en de realisatie 2019. Zie verder bladzijde 26 tot en met 33 van deze jaarrekening.

In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van de exploitatie 2020 met 2019 vergeleken.

In 2019 was er een positief saldo van € 69,7 miljoen. Het positieve resultaat van 2020 is € 0,6 miljoen.

De totale kosten van de eigen organisatie in 2020 zijn per saldo met € 654000 gedaald ten opzichte van 2019. Een vergelijking van de kostensoorten levert het volgende op:

- Lager	Salaris-, personeelskosten	€ 560.000	
	Diensten Derden	€ 135.000	
	Bestuurskosten	€ 16.000	
	Adviescommissie beleggingen	€ -	
	Kantoorkosten	€ 24.000	
	P.R.-kosten	€ 132.000	
	Afschrijvingskosten	€ 3.000	
	Riviervismarkt 5 / Achterterrein	€ 35.000	
	Algemene kosten	€ 112.000	
		<u>€ 1.017.000</u>	€ 1.017.000
- Hoger	Huisvestingskosten	€ 363.000	
		<u>€ 363.000</u>	€ 363.000

De hogere huisvestingskosten werden vooral veroorzaakt door grootschalig onderhoud aan met name het schilderwerk. Op Riviervismarkt 4 werd al schilderwerk binnen gedaan. Het Nutshuis werd van buiten geheel in nieuwe lak gezet.

De directe inkomsten uit aandelen, obligaties en banktegoeden zijn in 2020 ten opzichte van 2019 met circa € 1 miljoen gedaald.

Er is in 2020 voor € 12,3 miljoen aan donaties en garanties toegezegd (exclusief vrijvallen). De hierbij behorende totale kosten van de eigen organisatie bedroegen € 3,7 miljoen.

Personeel

Personeelsbestand

Op 31 december 2020 bedroeg het aantal medewerkers 26 dat waren er 3 minder dan eind 2019. Het aantal FTE's bedroeg 21,7 tegenover 24,9 eind 2019. Van hen zijn er 16 vrouw en 10 man. De gemiddelde leeftijd eind 2020 was 50,0 (eind 2019 was dit 49,0 jaar. Het gemiddeld aantal dienstjaren per medewerker bedroeg eind 2020: 11,0. (2019: 10,8)

Personeelwisselingen en tijdelijke dienstverband

In 2020 werd afscheid genomen van een aantal medewerkers vanwege (vervroegd) pensioen. Ook werd een tijdelijk contract met een communicatie-medewerker niet verlengd. Gezien de ontwikkelingen bij Het Nutshuis werd een aantal daar gerelateerde tijdelijke contracten wel verlengd.

Stages

Bij het Nutshuis was er een stagiair voor de afdeling verhuur.

Personeelsvertegenwoordiging

De medewerkers van Fonds 1818 worden vertegenwoordigd door een Ondernemingsraad, bestaande uit drie leden. In 2020 zijn directie en OR circa twaalf maal bijeen gekomen voor overleg, waarbij vooral het thuiswerken en de stand van zaken van de pensioenen ter sprake zijn gekomen.

Ziekteverzuim en vertrouwenspersoon

Het totale ziekteverzuim bedroeg in 2020 3,9 % tegen 7,4 % in 2019. Een medewerker was langdurig ziek. In 2020 werd kennisgemaakt met de nieuwe vertrouwenspersoon. Deze is in 2020 niet geconsulteerd.

Mantelzorg

In mei 2020 ontving Fonds 1818 de erkenning "mantelzorgvriendelijke organisatie" van Stichting Werk & Mantelzorg, een initiatief van onder andere Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Fonds 1818 mag deze titel dragen omdat onze organisatie belang hecht aan een goede werk-privébalans. Fonds 1818 is er voor de collega's in onze organisatie die mantelzorger zijn en zoekt samen met hen naar de beste werkinvulling gedurende de periode waarin zij zorg verlenen.

Salaris, pensioen en levensloop

Voor de indexatie van de salarissen wordt gekeken naar de mutatie van het cao-loon voor de gesubsidieerde sector, exclusief bijzondere beloningen. Als minimum geldt de inflatie. De datum waarop de salarisverhoging ingaat is op 1 april van elk jaar. In 2020 was de indexatie 2,9 %.

Corona

2020 was een uitzonderlijk jaar. De medewerkers van Fonds 1818 hebben grotendeels thuis gewerkt. Op verschillende manieren zijn de medewerkers daarbij zo goed mogelijk gefaciliteerd. Er is veel van de medewerkers gevraagd. De getoonde flexibiliteit, creativiteit, samenwerking en onderlinge saamhorigheid hebben indruk op mij gemaakt.

Den Haag, 12 mei 2021

Sanne ten Bokkel Huinink, directeur

Balans per 31 december 2020

(na verwerking resultaat)

Activa

	pagina	2020		2019	
		€	€	€	€
Materiële vaste activa					
Kantoorpanden	17	7.371.980		7.371.980	
Andere vaste bedrijfsmiddelen	17	<u>1.768.052</u>		<u>1.713.296</u>	
			9.140.032		9.085.276
Financiële vaste activa					
Lening	17	<u>170.614</u>		<u>215.271</u>	
			170.614		215.271
Beleggingen					
Jan Hendrikstraat 18/34	18	2.210.000		2.210.000	
Aandelen	18	252.085.132		246.399.033	
Vastrentende waarden	18	128.165.729		127.488.791	
Vastgoed fondsen	18	87.282.138		86.581.911	
Hypotheek fondsen	18	23.657.894		28.386.982	
Infra structuur	18	46.680.464		44.736.544	
Overige beleggingen	19	<u>10.325.018</u>		<u>9.985.074</u>	
			550.406.375		545.788.335
Vlottende activa					
Vorderingen en overlopende activa	20	2.218.944		2.658.019	
Liquide middelen	21	<u>4.612.813</u>		<u>9.772.537</u>	
			6.831.757		12.430.556
			<u>566.548.778</u>		<u>567.519.438</u>

Passiva

	pagina	2020		2019	
		€	€	€	€
Eigen vermogen					
Kapitaal	22	99.093.111		99.093.111	
Bestemmingsreserve	22	0		0	
Overige reserves	22	449.921.237		449.285.259	
Herwaarderingsreserve onroerend goed	22	1.739.624		1.739.624	
			550.753.972		550.117.994
Langlopende schulden (langer dan een jaar)					
Donatie verplichtingen	23	2.603.497		2.555.297	
Lening fondsen	23	3.600.000		3.600.000	
			6.203.497		6.155.297
Kortlopende schulden					
Donatie verplichtingen	24	8.942.161		9.432.409	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	24	100.707		113.720	
Schulden en overlopende passiva	24	548.441		1.700.018	
			9.591.309		11.246.147
			<u>566.548.778</u>		<u>567.519.438</u>

Staat van baten en lasten over 2020

	pagina	Begroting 2020 €	Resultaat 2020 €		Resultaat 2019 €
Baten					
Beleggingsresultaat	26	4.819.250	8.150.962	52,8%	67.417.433
Resultaat termijncontracten	26	0	(1.306.221)	8,5%	(734.369)
Subtotaal beleggingsresultaat		4.819.250	6.844.741		66.683.064
Directe opbrengsten aandelen	26	7.625.000	5.925.515	38,4%	7.312.019
Directe opbrengsten obligaties	26	1.540.000	1.550.470	10,0%	1.609.439
Huuropbrengst vaste huurders NH	27	234.600	229.973	1,5%	232.107
Huuropbrengst commercieel NH	27	160.400	71.724	0,5%	173.543
Parkeergarage Laan 9	27	55.700	74.389	0,5%	66.826
Rente	28	181.000	67.542	0,4%	(339.079)
Jan Hendrikstraat 18/34	28	159.600	158.302	1,0%	159.828
Schenkingen	28	0	0	0,0%	2.180
Vrijval lening Fonds Westland	28	0	0	0,0%	10.318.598
Overige baten en lasten	28	0	507.084	3,3%	0
Subtotaal overige baten		9.956.300	8.584.999		19.535.461
Totaal baten		14.775.550	15.429.740	100,0%	86.218.525
Lasten					
Lasten uit hoofde van de doelstelling					
Donaties	29	10.800.000	11.057.798	71,7%	12.114.110
Kosten van de eigen organisatie					
Salarissen en sociale lasten	29	2.180.000	1.974.676	12,8%	2.511.105
Overige personeelskosten	29	62.750	47.428	0,3%	71.259
Diensten derden	30	135.500	172.936	1,1%	307.569
Bestuurskosten	30	60.000	62.878	0,4%	78.650
Adviescommissie beleggingen	30	6.550	6.075	0,0%	6.364
Kantoorkosten	31	88.300	89.579	0,6%	113.191
Huisvestingskosten	31	723.250	785.868	5,1%	422.658
P.R.-kosten	32	270.500	140.588	0,9%	272.252
Afschrijvingen	32	132.400	113.486	0,7%	116.644
Riviervismarkt 5	32	0	0	0,0%	21.446
Achterterrein	33	17.300	13.612	0,1%	26.848
Algemene kosten	33	299.000	328.838	2,1%	441.716
Totaal kosten		3.975.550	3.735.964	24,2%	4.389.702
Totaal lasten en kosten		14.775.550	14.793.762	95,9%	16.503.812
Saldo van baten en lasten		0	635.978	4,1%	69.714.713

Kasstroomoverzicht 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo van baten en lasten	635.978		69.714.713	
<i>Aanpassingen voor:</i>				
Afschrijvingen	113.486		116.644	
Mutatie reserves	0		0	
Mutatie herwaarderingsreserve onroerend goed	0		0	
Mutatie voorzieningen	0		0	
		749.464		69.831.357
 <i>Veranderingen in vlottende middelen</i>				
Vorderingen	439.075		-24.165	
Kortlopende schulden	-1.654.838		1.160.114	
		-1.215.763		1.135.949
		<u>-466.299</u>		<u>70.967.306</u>
 Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	-168.241		-273.092	
Herwaardering in beleggingen onroerend goed	0		0	
Mutatie aandelen	-5.686.099		-42.620.917	
Mutatie vastrentende waarden	-676.938		-474.912	
Mutatie vastgoed fondsen	-700.228		-4.201.723	
Mutatie hypotheek fondsen	4.729.088		-1.429.300	
Mutatie infra structuur	-1.943.920		-6.836.722	
Mutatie overige beleggingen	-339.944		332.536	
		<u>-4.786.282</u>		<u>-55.504.130</u>
 Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Langlopende schulden	48.200		-10.957.645	
Langlopende leningen	44.657		81.057	
Overige mutaties eigen vermogen	0		0	
		92.857		-10.876.588
		<u>-5.159.724</u>		<u>4.586.588</u>
 Liquide middelen				
Begin saldo 01-01		9.772.537		5.185.949
Eind saldo 31-12		4.612.813		9.772.537
		<u>-5.159.724</u>		<u>4.586.588</u>

Algemene toelichting en grondslagen jaarrekening

Doelstelling

Het doel van de stichting is - zonder winstoogmerk - het verhogen van de kwaliteit van de samenleving in haar werkgebied, daarmee aansluitend bij de idealen van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, waaraan de stichting haar ontstaan dankt. De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer het verlenen van financiële en/of operationele steun aan rechtspersonen al of niet met winstoogmerk - al dan niet door het houden van een belang in dergelijke rechtspersonen - bij het uitvoeren of tot stand brengen van projecten van algemeen maatschappelijk belang. Hieronder vallen donaties op sociaal-maatschappelijk gebied, alsmede die op het gebied van educatie, gezondheid, kunst en cultuur, natuur en milieu, sport en recreatie. De stichting wil met name die activiteiten ondersteunen die erop gericht zijn mensen op zelfstandige en gelijkwaardige wijze te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. De stichting spant zich in de opbrengst van het vermogen dat haar ter beschikking staat, op een zo doelmatig en evenwichtig mogelijke wijze te besteden.

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

Bij het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Voor de financiële verslaggeving van de stichting worden de Richtlijnen van de jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 voor organisaties-zonder-winststreven, gevolgd.

Fusie

Op 24 december 2020 heeft een juridische fusie plaatsgevonden waarbij Stichting Fonds 1818 tot nut van algemeen de overblijvende stichting is en Stichting Deelnemingen Fonds 1818 en Stichting het Nutshuis de verdwijnende stichtingen zijn.

Hierdoor is er geen sprake meer van een geconsolideerde jaarrekening voor het fonds.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De activa en passiva worden, voor zover niet anders vermeld, bij eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde rekening houdend met transactiekosten. Na eerste verwerking worden zij, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Materiële vaste activa

De "materiële vaste activa" worden gewaardeerd tegen taxatiewaarde. Hertaxatie vindt elke vier jaar plaats. In december 2018 heeft de laatste taxatie plaats gevonden.

De jaarlijkse afschrijvingen op de onroerende goederen voor eigen gebruik worden gelijk verondersteld aan de jaarlijkse vermogensgroei. Bijzondere waardeveranderingen worden verantwoord in de staat van baten en lasten onder de post "waardeveranderingen materiële vaste activa". Ongerealiseerde waardeveranderingen worden opgenomen in de herwaarderingsreserve onroerend goed ten gunste of ten laste van de bestemming van het resultaat. Investerings die geacht worden waarde toe te voegen aan het object worden geactiveerd op basis van historische kosten. Investerings gedurende de jaren waarin geen taxatie plaatsvindt worden verondersteld deel uit te maken van de jaarlijkse vermogensgroei en worden bijgeboekt op de getaxeerde waarde waarover niet wordt afgeschreven.

De "andere vaste bedrijfsmiddelen" worden gewaardeerd op basis van de aanschafwaarde, rekening houdend met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Ongerealiseerde waardeveranderingen worden opgenomen in de herwaarderingsreserve onroerend goed ten gunste of ten laste van de bestemming van het resultaat voor zover sprake is van een positieve herwaardering. Bij negatieve herwaarderings wordt de afwaardering onder de kostprijs in mindering gebracht op de overige reserves. Het saldo van de herwaardering wordt bepaald per individueel actief.

Beleggingen

De beleggingen bestaan uit de volgende elementen:

- Aandelen
- Vastrentende waarden
- Fondsen inzake vastgoed, hypotheek en infrastructuur

Aandelen en vastrentende waarden

Aandelen en vastrentende waarden worden gewaardeerd tegen beurswaarde. Alle waardemutaties in de effectenportefeuille worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

Fondsen inzake vastgoed, hypotheek en infrastructuur

Fondsen inzake vastgoed, hypotheek en infrastructuur met een beursgenoteerde onderliggende waarde worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de beurswaarde. Baten en lasten die voortvloeien uit veranderingen in de reële waarde worden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Derivaten met een onderliggende waarde die niet-beursgenoteerd zijn, worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de marktwaarden op basis van de grondslagen van het betreffende fonds. Baten en lasten die voortvloeien uit veranderingen in de fondswaarden worden verwerkt in de staat van baten en lasten. Gerapporteerde fondswaarden worden jaarlijks getoetst aan de hand van door accountants gecontroleerde jaarrekeningen.

Lening fondsen

Met ingang van de jaarrekening 2013 zijn onder deze post gelden opgenomen die door andere fondsen aan Fonds 1818 ter leen zijn gegeven.

Pensioenen

Voor de medewerkers van Fonds 1818 geldt een pensioenregeling op middelloonbasis.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Ontvangsten en uitgaven worden tenzij hierna anders vermeld, in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Aan en verkopen in, en de verwerking van directe opbrengsten van beleggingen in vreemde valuta worden per transactiedatum omgerekend naar de transactiekoersen. Beleggingen in vreemde valuta worden per jaareinde omgerekend tegen de geldende eurokoers per jaareinde.

Donaties

Donaties worden verantwoord in het jaar van toekenning.

Dividend

Ontvangen dividend wordt in het jaar van ontvangst als bate verantwoord.

Onroerende zaken

De exploitatiebaten bestaan uit de over deze verslagperiode gefactureerde huren. Hierop zijn de exploitatielasten in mindering gebracht, welke voornamelijk bestaan uit onderhoud, verzekeringspremies, zakelijke lasten en administratiekosten.

De jaarlijkse afschrijvingen op de onroerende goederen voor eigen gebruik worden gelijk verondersteld aan de jaarlijkse vermogensgroei. Bijzondere waardeveranderingen worden verantwoord in de staat van baten en lasten onder de post "overige waardeveranderingen van materiële vaste activa".

Winsten of verliezen die ontstaan door een wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen worden verantwoord in de staat van baten en lasten.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op andere vaste bedrijfsmiddelen geschieden lineair op basis van de verwachte economische levensduur. Op de aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Toelichting op de balans per 31 december 2020

	2020 €			2019 €	
Materiële vaste activa					
Kantoorpanden	RVM 4	RVM 5	Achter terrein	Totaal	Totaal
Boekwaarde 1 januari	1.582.648	5.314.332	475.000	7.371.980	7.345.000
Investeringen	0	0	0	0	26.980
Volledig afgeschreven	0	0	0	0	0
Herwaardering o.b.v. taxatie	0	0	0	0	0
Totaal	1.582.648	5.314.332	475.000	7.371.980	7.371.980
Boekwaarde 31 december (zie bijlage I)	<u>1.582.648</u>	<u>5.314.332</u>	<u>475.000</u>	<u>7.371.980</u>	<u>7.371.980</u>
Andere vaste bedrijfsmiddelen	RVM 4	RVM 5	Stichting Nutshuis	Totaal	Totaal
Boekwaarde 1 januari	583.236	226.298	1.368.881	2.178.415	2.218.852
Investeringen	127.402	40.837	0	168.239	230.564
Volledig afgeschreven	(81.804)	(19.432)	(88.043)	(189.279)	(271.001)
Herwaardering	0	0	0	0	0
Totaal	628.834	247.703	1.280.838	2.157.375	2.178.415
Afschrijvingen vorige jaren	(172.627)	(159.314)	(133.176)	(465.117)	(635.023)
Afschrijving boekjaar	(71.239)	(34.126)	(8.120)	(113.485)	(101.097)
Volledig afgeschreven	81.804	19.432	88.043	189.279	271.001
Totaal	(162.062)	(174.008)	(53.253)	(389.323)	(465.120)
Boekwaarde 31 december (zie bijlage I)	<u>466.772</u>	<u>73.695</u>	<u>1.227.585</u>	<u>1.768.052</u>	<u>1.713.296</u>
Financiële vaste activa					
Lening (langer dan 1 jaar)					
Stand begin boekjaar				215.271	296.327
Mutatie boekjaar				-44.657	-81.056
Stand einde boekjaar				<u>170.614</u>	<u>215.271</u>

	2020		2019	
	€	€	€	€
Beleggingen				
Jan Hendrikstraat 18/34				
Boekwaarde 1 januari	2.210.000		2.210.000	
Herwaardering	0		0	
Boekwaarde 31 december		<u>2.210.000</u>		<u>2.210.000</u>
Aandelen				
Stand begin boekjaar		246.399.033		203.778.116
Mutatie boekjaar		5.686.099		42.620.917
Stand einde boekjaar		<u>252.085.132</u>		<u>246.399.033</u>
Vastrentende waarden				
Stand begin boekjaar		127.488.791		127.013.879
Mutatie boekjaar		676.938		474.912
Stand einde boekjaar		<u>128.165.729</u>		<u>127.488.791</u>
Vastgoed fondsen				
Stand begin boekjaar		86.581.911		82.380.188
Mutatie boekjaar		700.227		4.201.723
Stand einde boekjaar		<u>87.282.138</u>		<u>86.581.911</u>
Hypotheek fondsen				
Stand begin boekjaar		28.386.982		26.957.682
Mutatie boekjaar		(4.729.088)		1.429.300
Stand einde boekjaar		<u>23.657.894</u>		<u>28.386.982</u>
Infra structuur				
Stand begin boekjaar		44.736.544		37.899.822
Mutatie boekjaar		1.943.920		6.836.722
Stand einde boekjaar		<u>46.680.464</u>		<u>44.736.544</u>

		2020 €	2019 €
Beleggingen (vervolg)			
Overige beleggingen			
Stand begin boekjaar		9.985.074	10.317.610
Mutatie boekjaar	- investeringen	877.909	578.458
	- aankopen	(396.252)	(769.976)
	- verkopen/aflossing	(141.713)	(141.018)
	- herwaardering	(141.713)	(141.018)
Stand einde boekjaar		<u>10.325.018</u>	<u>9.985.074</u>

De doelstelling van het beleggingsbeleid is om het huidige donatiebeleid voor onbepaalde tijd te continueren.

Waar in 2019 nog 3,8% van het vermogen beschikbaar was voor de uitgaven (donaties en organisatiekosten) zal dat over 5 jaar 2,8% zijn. Het percentage wordt jaarlijks afgebouwd.

Als het totale vermogen kleiner is dan 75% of groter dan 135% van het kernvermogen, dan zal het bestuur het beleid heroverwegen.

Het totaal belegdvermogen bedraagt € 543 miljoen inclusief liquide middelen. Eind 2019 bedroeg dit € 544 miljoen. Dit is inclusief de lening van € 3,6 miljoen die een externe aan Fonds 1818 heeft verstrekt.

Kernvermogen	426.129.000
Buffer	124.624.972 29%
Totaal vermogen	<u>550.753.972</u>

	2020	2019
	€	€
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa		
Rente obligaties	972.353	1.001.399
Rente banken	74	319
Rente MRI	15.722	16.426
Pensioenpremie	0	0
Nog te ontvangen dividendbelasting		
- terugvorderbaar (binnen- en buitenland)	234.750	321.731
Leningen	47.732	90.994
Nog te ontvangen vrijgevallen donaties	24.224	18.223
Debiteuren	27.567	66.146
Vooruitbetaalde kosten	39.980	94.768
Dividend effecten	844.398	1.011.146
Teveel betaalde kosten	8.858	1.046
Omzetbelasting	1.662	35.584
Diversen (posten < € 2.200,--)	1.624	237
	<u>2.218.944</u>	<u>2.658.019</u>

		2020	2019
		€	€
		<u> </u>	<u> </u>
Vlottende activa (vervolg)			
Liquide middelen			
RABO	totaal	1.772.440	5.053.951
Northern Trust	totaal	2.840.155	4.718.453
Kas		218	133
		<u>4.612.813</u>	<u>9.772.537</u>

	2020 €	2019 €
Eigen vermogen		
Kapitaal		
Stand 31 december	<u>99.093.111</u>	<u>99.093.111</u>

Dit kapitaal heeft betrekking op het vermogen verkregen bij de verkoop in 1992 van de aandelen Nutsspaarbank N.V.

Bestemmingsreserve

Stand 1 januari	0	0
Vrijval boekjaar	0	0
Bestemming resultaat	0	0
Stand 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

Overige reserves

Stand 1 januari	449.285.259	379.570.546
Mutatie boekjaar	0	0
Bestemming resultaat	635.978	69.714.713
Stand 31 december	<u>449.921.237</u>	<u>449.285.259</u>

Herwaarderingsreserve onroerend goed

Stand 1 januari		1.739.624	1.739.624
Mutatie boekjaar	- Riviervismarkt 4	0	0
	- Riviervismarkt 5	0	0
	- Achterterrein	0	0
	- Jan Hendrikstraat	0	0
	- Parkeergarage Laan 9	0	0
Stand 31 december		<u>1.739.624</u>	<u>1.739.624</u>

	2020 €	2019 €
Voorzieningen		
Groot onderhoud kantoorpanden		
<i>Riviervismarkt 4</i>		
Stand 1 januari	0	0
Toevoeging ten laste van resultaat	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Gepieegd onderhoud	0	0
Stand 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
Langlopende schulden (langer dan 1 jaar)		
Donatie verplichtingen (inclusief garanties)	<u>2.603.497</u>	<u>2.555.297</u>
Lening fondsen	<u>3.600.000</u>	<u>3.600.000</u>

De Van den Berch van Heemstede Stichting heeft per 2 januari 2014 een geldlening aan Fonds 1818 verstrekt ter grootte van € 3.000.000. In 2015 is een extra lening ter grootte van € 200.000 verstrekt. Idem in 2016 van € 50.000. In 2017 is verstrekt € 150.000 en in 2018 € 200.000.

Fonds 1818 vergoedt jaarlijks rente aan de Van den Berch van Heemstede Stichting ten bedrage van het beleggingsrendement over het kalenderjaar.

Stand geldlening ultimo boekjaar € 3.600.000.

	2020 €	2019 €
Kortlopende schulden		
Donatie verplichtingen		
Donaties <= 1 jaar	8.587.125	8.967.047
Donatie Monumentenfonds	330.000	330.000
Donaties Fonds Westland	25.036	135.362
	<u>8.942.161</u>	<u>9.432.409</u>

Het Monumentenfonds ondersteunt de restauratie, renovatie en herbestemming van monumenten in het werkgebied van Fonds 1818. De donatie is totaal € 1.330.000,=. Onder de langlopende schulden is € 1.000.000,= verantwoord.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	<u>100.707</u>	<u>113.720</u>
	<u>100.707</u>	<u>113.720</u>

Schulden en overlopende passiva

Beheer- en administratiekosten / bewaarkosten	172.433	320.967
Vakantiedagen	60.273	59.349
Personeelsvoorschot	0	3.959
Bankkosten	78	0
Advieskosten	13.034	7.547
Accountantskosten	18.555	18.634
Waarborgsommen	13.715	13.715
Vooruitontvangen huur	84.716	83.895
Bestuursvergoeding	1.330	3.830
Crediteuren	44.886	219.633
Van den Berch van Heemstede rente	93.600	561.600
Omzetbelasting i.v.m. uitvoeren administraties	23.230	0
PostNL, portiekosten	0	3.114
Musterd, schilderen ramen	0	18.272
Transitiekosten werknemers	0	346.968
Diversen (posten < € 2.200,-)	22.591	38.535
	<u>548.441</u>	<u>1.700.018</u>

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Fonds 1818 is hoofdelijk medeschuldenaar op een middellange lening van € 93.750,= (stand ultimo boekjaar) die de Rabo Bank aan de Haagse Voetbal- en Cricketvereniging Quick heeft verstrekt.

De borg kan naast de hoofdsom van deze geldlening voor de rente, provisies en kosten worden aangesproken tot maximaal 35% van voormeld bedrag.

Fonds 1818 ontvangt jaarlijks 0,5% rente over het bedrag dat elk jaar op 1 juli openstaat.

Fonds 1818 is een verplichting aangegaan met Social Impact Ventures voor een investering van € 1 mln.

In 2015 t/m 2019 is totaal € 560.398 geïnvesteerd. In 2020 is € 40.489 betaald en is ontvangen € 72.174. Daarnaast was er in 2020 een waarderingmutatie van - € 127.569.

Derhalve betrof de niet uit de balans blijkende verplichting per ultimo 2020 € 598.856.

Fonds 1818 heeft een investering gedaan in SI2 van 1.036 aandelen met een waarde van € 1 mln.

In 2015 t/m 2019 is totaal € 738.150 geïnvesteerd. In 2020 is € 98.420 betaald.

Derhalve betrof de niet uit de balans blijkende verplichting per ultimo 2020 € 163.430.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

Het resultaat van 2020 wordt vergeleken met de begroting 2020 en het resultaat van 2019.
Verschillen boven de 10% en groter dan € 200.000,= t.o.v. het resultaat van 2019 worden verklaard.

	Begroting 2020 €	Resultaat 2020 €	Resultaat 2019 €	Vershil 2020 / 2019 €
Beleggingsresultaat				
Beleggingsresultaat	4.819.250	8.150.962	67.417.433	(59.266.471)
	<u>4.819.250</u>	<u>8.150.962</u>	<u>67.417.433</u>	<u>(59.266.471)</u>

Door de goede ontwikkelingen op de effectenmarkt werd een positief beleggingsresultaat geboekt in 2020.

Resultaat termijncontracten

Gerealiseerd resultaat valutatermijncontracten	0	(322.910)	313.286	(636.197)
Gerealiseerd resultaat obligatiefutures	0	(983.311)	(1.047.655)	64.345
	<u>0</u>	<u>(1.306.221)</u>	<u>(734.369)</u>	<u>(571.852)</u>

Directe opbrengsten aandelen

Dividend	8.200.000	6.337.718	7.996.742	(1.659.024)
Uitleenvergoeding	90.000	12.551	81.837	(69.286)
Dividendprovisie	0	0	0	0
Advieskosten	0	(380)	(21.635)	21.255
Bewaar-, beheer- en adm.kosten	(665.000)	(424.374)	(744.925)	320.549
	<u>7.625.000</u>	<u>5.925.515</u>	<u>7.312.019</u>	<u>(1.386.506)</u>

Directe opbrengsten obligaties

Rente	1.800.000	1.766.257	1.859.428	(93.172)
Bewaarloon	(260.000)	(215.787)	(249.989)	34.202
	<u>1.540.000</u>	<u>1.550.470</u>	<u>1.609.439</u>	<u>(58.969)</u>

	Begroting 2020 €	Resultaat 2020 €	Resultaat 2019 €	Vershil 2020 / 2019 €
Huuropbrengst vaste huurders Nutshuis				
Huuropbrengst kantoorruimte	136.000	132.985	133.689	(704)
Doorbelaste salariskosten	24.000	23.144	20.865	2.279
Doorbelaste huisvestingskosten	71.900	72.438	75.349	(2.911)
Doorbelaste telefooncentrale en toestellen	2.700	1.406	2.204	(798)
	<u>234.600</u>	<u>229.973</u>	<u>232.107</u>	<u>(2.136)</u>
Huuropbrengst commercieel Nutshuis				
Huuropbrengst ruimten aan derden	81.600	48.110	89.372	(41.262)
Huuropbrengst overige materialen	26.400	10.208	27.950	(17.743)
Opbrengst doorbelaste personeelskosten	56.400	18.179	60.286	(42.106)
Opbrengst catering (laag tarief)	126.000	46.790	138.073	(91.284)
Opbrengst catering (hoog tarief)	20.400	2.841	27.272	(24.431)
Catering verhuur	(115.000)	(45.730)	(132.134)	86.404
Catering verhuur personeel	(35.000)	(9.366)	(36.035)	26.669
Kosten doorgefactureerd aan derden	(3.000)	(406)	(3.604)	3.198
Doorbelaste beveiliging	2.600	1.098	2.363	(1.265)
	<u>160.400</u>	<u>71.724</u>	<u>173.543</u>	<u>(101.820)</u>
Parkeergarage Laan 9				
Opbrengst huur	87.600	88.416	86.258	2.158
Doorbelasting elektra	10.800	8.561	10.449	(1.888)
Energiekosten	(12.000)	(8.610)	(11.939)	3.328
Beveiliging	(1.200)	(849)	(1.224)	374
Onderhoud	(5.000)	(1.824)	(2.035)	211
Onderhoud groene wand	(15.000)	(7.914)	(11.389)	3.475
Onroerend goed belasting	(3.000)	(2.939)	(2.842)	(96)
Verzekeringen	(500)	(452)	(452)	0
Advieskosten	(5.000)	0	0	0
Overige kosten	(1.000)	0	0	0
	<u>55.700</u>	<u>74.389</u>	<u>66.826</u>	<u>7.563</u>

	Begroting 2020 €	Resultaat 2020 €	Resultaat 2019 €	Vershil 2020 / 2019 €
Rente				
Rente rek courant / beleggingsrek	1.000	(62)	324	(386)
Rente fonds vd Berch v Heemstede	(36.000)	(93.600)	(561.600)	468.000
Rente MRI	210.000	154.878	215.495	(60.617)
Rente leningen	6.000	6.326	6.702	(376)
	<u>181.000</u>	<u>67.542</u>	<u>(339.079)</u>	<u>406.620</u>
Jan Hendrikstraat 18/34				
Huuropbrengst	184.000	180.301	176.017	4.283
Onroerende zaak belasting	(3.300)	(3.563)	(3.180)	(383)
Groot onderhoud	(1.000)	(4.970)	0	(4.970)
Opstal- en inboedelverzekering	(3.100)	(3.142)	(3.084)	(59)
Advieskosten	(5.000)	0	0	0
Overige kosten	(12.000)	(10.324)	(9.925)	(399)
	<u>159.600</u>	<u>158.302</u>	<u>159.828</u>	<u>(1.527)</u>
Schenken				
Schenken	0	0	2.180	(2.180)
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.180</u>	<u>(2.180)</u>
Vrijval lening Fonds Westland				
Vrijval lening Fonds Westland	0	0	10.318.598	(10.318.598)
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.318.598</u>	<u>(10.318.598)</u>
Overige baten en lasten				
Overige baten	0	507.084	0	507.084
	<u>0</u>	<u>507.084</u>	<u>0</u>	<u>507.084</u>
Totaal baten	<u>14.775.550</u>	<u>15.429.740</u>	<u>86.218.525</u>	<u>(70.788.784)</u>

	Begroting 2020 €	Resultaat 2020 €	Resultaat 2019 €	Vershil 2020 / 2019 €
Donaties				
Algemene donatiekosten	40.000	53.212	94.269	(41.057)
Bijeenkomsten / seminars	15.000	2.489	13.472	(10.983)
Donatieverplichtingen	11.325.000	12.157.708	12.647.322	(489.614)
Garanties	320.000	153.225	379.178	(225.953)
Vrijgevallen donaties	(900.000)	(1.308.836)	(1.020.131)	(288.706)
	<u>10.800.000</u>	<u>11.057.798</u>	<u>12.114.110</u>	<u>(1.056.312)</u>
Salarissen en sociale lasten				
Salarissen e.d.	1.531.200	1.705.665	1.526.614	179.051
Bijdrage wg premie ziektekostenverzekering	8.700	8.225	8.675	(450)
Sociale verzekeringen	180.000	148.202	169.580	(21.378)
Arbeidsongeschiktheidsverzekering	3.000	5.103	6.904	(1.801)
Zorgverzekeringswet	96.000	86.256	94.232	(7.976)
Pensioenpremie	370.000	374.651	362.989	11.663
Spaarbijdrage	20.000	19.312	19.831	(518)
Bijzondere verplichtingen	0	(346.968)	346.968	(693.936)
Vergoeding Haags Groene Kruis Fonds	(14.500)	(10.048)	(8.725)	(1.323)
Vergoeding vd Bergh v Heemstede	(14.400)	(15.722)	(15.963)	241
	<u>2.180.000</u>	<u>1.974.676</u>	<u>2.511.105</u>	<u>(536.428)</u>
Overige personeelskosten				
Reiskosten woon-werkverkeer	12.000	5.031	13.341	(8.310)
Reis- en verblijfkosten overig	12.000	6.230	9.451	(3.221)
Collectieve Ongevallen verzekering	1.550	2.135	1.735	399
Aansprakelijkheidsverzekering	700	995	667	328
Werkkostenregeling	15.300	13.357	17.403	(4.046)
Diverse personeelskosten	21.200	19.680	28.662	(8.982)
	<u>62.750</u>	<u>47.428</u>	<u>71.259</u>	<u>(23.832)</u>

	Begroting 2020 €	Resultaat 2020 €	Resultaat 2019 €	Vershil 2020 / 2019 €
Diensten derden				
Uitzendkrachten	42.000	84.779	166.005	(81.226)
Wervingskosten	0	0	5.445	(5.445)
Opleidingskosten	15.000	18.455	24.301	(5.846)
Arbodienst	6.500	5.172	5.665	(493)
Salarisadministratie	12.000	11.689	15.077	(3.388)
Advieskosten (pensioen/arbeidsvoorwaarden)	25.000	20.024	56.650	(36.626)
Advieskosten OR	5.000	2.204	0	2.204
Organisatieadvieskosten	30.000	30.613	34.426	(3.813)
	<u>135.500</u>	<u>172.936</u>	<u>307.569</u>	<u>(134.633)</u>
Bestuurskosten				
Vergoedingen bestuur	40.000	33.547	36.888	(3.341)
Presentiegelden	2.000	4.000	3.000	1.000
BTW bestuur	8.800	665	8.377	(7.712)
Aansprakelijkheidsverz bestuur	6.200	6.171	6.171	0
Overige bestuurskosten	3.000	18.495	24.214	(5.719)
	<u>60.000</u>	<u>62.878</u>	<u>78.650</u>	<u>(15.772)</u>
Adviescommissie beleggingen				
Vergoedingen ACB	6.300	6.050	6.249	(199)
Overige ACBkosten	250	25	115	(91)
	<u>6.550</u>	<u>6.075</u>	<u>6.364</u>	<u>(290)</u>

	Begroting 2020 €	Resultaat 2020 €	Resultaat 2019 €	Vershil 2020 / 2019 €
Kantoorkosten				
Kantoorbenodigdheden	3.900	2.350	4.566	(2.216)
Drukwerken	3.000	0	2.737	(2.737)
Telecommunicatie	17.200	15.640	17.902	(2.263)
Portokosten	12.000	1.369	14.633	(13.264)
Glasvezelproject	(4.300)	(3.878)	(3.332)	(546)
Onderhoud hardware	27.500	37.126	39.624	(2.498)
Onderhoud software	25.500	34.334	34.381	(46)
Kleine aanschaffingen	500	0	(171)	171
Overige kantoorkosten	3.000	2.638	2.851	(213)
	<u>88.300</u>	<u>89.579</u>	<u>113.191</u>	<u>(23.612)</u>
Huisvestingskosten				
Energiekosten	92.800	74.706	76.255	(1.550)
Schoonmaakkosten / wasserij	159.900	163.652	142.066	21.586
Onderhoudscontracten	56.250	54.307	54.456	(149)
Beveiliging	7.900	8.781	8.069	713
OZB en overige belastingen	24.200	27.353	12.398	14.956
Opstal- en inboedelverzekering	15.500	15.584	5.038	10.546
Reparaties, klein onderhoud	70.000	83.134	62.108	21.027
Bloemen en planten	300	537	873	(336)
Bouwkundig onderhoud	270.000	293.448	18.272	275.176
Advieskosten	15.000	30.558	7.260	23.298
Aanschaf kleine inventaris	6.000	28.714	13.576	15.138
Overige huisvestingskosten	5.400	5.094	22.287	(17.193)
	<u>723.250</u>	<u>785.868</u>	<u>422.658</u>	<u>363.211</u>

	Begroting 2020 €	Resultaat 2020 €	Resultaat 2019 €	Vershil 2020 / 2019 €
P.R.-kosten				
Social Media ondersteuning	8.500	9.432	21.660	(12.229)
Advertenties	0	2.534	4.018	(1.484)
Brochures en alg publicaties	0	2.784	0	2.784
Jaarbericht	1.500	823	1.440	(617)
Fonds 1818 magazine	45.000	21.437	43.229	(21.792)
Internetsite	80.000	65.440	14.062	51.378
Nutshuisprogrammering	11.000	1.863	114.920	(113.057)
Overige P.R.-kosten	124.500	36.275	72.923	(36.648)
	<u>270.500</u>	<u>140.588</u>	<u>272.252</u>	<u>(131.664)</u>
Afschrijvingen				
Afschrijving RVM 5 inventaris	45.500	34.126	41.012	(6.886)
Afschrijving inventaris	15.000	8.664	11.109	(2.446)
Afschrijving hardware	28.000	31.445	13.228	18.217
Afschrijving software	35.000	30.451	28.082	2.369
Afschrijving vervoersmiddelen	700	680	5.028	(4.349)
Afschrijving parkeergarage gevel	8.200	8.120	18.185	(10.064)
	<u>132.400</u>	<u>113.486</u>	<u>116.644</u>	<u>(3.159)</u>
Riviermarkt 5				
Onroerende zaak belasting	0	0	11.490	(11.490)
Onderhoud	0	0	0	0
Opstal- en inboedelverzekering	0	0	9.956	(9.956)
Advieskosten	0	0	0	0
Overige kosten	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21.446</u>	<u>(21.446)</u>

	Begroting 2020 €	Resultaat 2020 €	Resultaat 2019 €	Vershil 2020 / 2019 €
Achterterrein				
Onderhoud	10.000	11.924	9.578	2.347
Onroerendgoed belasting	1.300	1.454	1.257	198
Advieskosten	5.000	0	0	0
Overige kosten	1.000	232	16.013	(15.781)
	<u>17.300</u>	<u>13.612</u>	<u>26.848</u>	<u>(13.237)</u>
Algemene kosten				
Contributies en lidmaatschappen	23.200	27.843	29.288	(1.445)
Abonnementen en vakliteratuur	7.200	5.150	7.062	(1.912)
Consumptie artikelen	4.000	1.345	2.694	(1.349)
Algemene advieskosten	182.000	208.487	284.548	(76.061)
Bankkosten	1.300	930	2.059	(1.130)
Accountantskosten	31.500	33.680	29.234	4.446
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0	5.396	(5.396)
Verzekering+ov kst vervoersmiddelen	0	0	955	(955)
Catering restaurant	38.400	15.854	37.989	(22.135)
Overige algemene kosten	11.400	35.549	42.491	(6.942)
	<u>299.000</u>	<u>328.838</u>	<u>441.716</u>	<u>(112.879)</u>
Totaal kosten	<u>3.975.550</u>	<u>3.735.964</u>	<u>4.389.702</u>	<u>(653.738)</u>
Totaal lasten en kosten	<u>14.775.550</u>	<u>14.793.762</u>	<u>16.503.813</u>	<u>(1.710.051)</u>
Saldo van baten en lasten	<u>0</u>	<u>635.978</u>	<u>69.714.712</u>	<u>(69.078.736)</u>

Bestemming saldo

Voorstel verwerking geconsolideerd resultaat

Het voorstel is om het saldo als volgt te bestemmen:

Dotatie aan de Overige reserves	€	<u>635.978</u>
	€	<u><u>635.978</u></u>

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum

In het eerste kwartaal van 2020 werden ook in Nederland de effecten van de COVID 19 pandemie merkbaar. Deze pandemie kan voor het jaar 2020 en daarna belangrijke financiële consequenties hebben voor de Stichting. De financiële situatie van de Stichting is echter zodanig dat de opstelling van de jaarrekening op basis van de continuïteitsveronderstelling gerechtvaardigd is.

Samenstelling bestuur en directie per ultimo 2020

Bestuur Fonds 1818

De heer drs P.H.A.M Huijts	voorzitter
De heer mr S.E. Eisma	secretaris/penningmeester
Mevrouw drs L.J. Merkx	lid
Mevrouw drs N. van den Bergh	lid
De heer drs A.H. Leenstra	lid

Directie

De heer ir S.A. ten Bokkel Huinink	directeur
------------------------------------	-----------

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijlage I: vaste activa

2020	aanschafwaarde					afschrijving				boek waarde	
	1 januari	investering	volledig afgeschreven	herwaar- dering	31 december	1 januari	mutatie boekjaar	volledig afgeschreven	31 december		
Kantoorpand											
Riviermarkt 4											
grond	128.420	0	0	0	128.420	0	0	0	0	128.420	
gebouw	291.015	0	0	0	291.015	0	0	0	0	291.015	
verbouwing	420.653	0	0	0	420.653	0	0	0	0	420.653	
herwaardering	742.560	0	0	0	742.560	0	0	0	0	742.560	
totaal	1.582.648	0	0	0	1.582.648	0	0	0	0	1.582.648	
Riviermarkt 5											
grond	317.646	0	0	0	317.646	0	0	0	0	317.646	
gebouw	907.098	0	0	0	907.098	0	0	0	0	907.098	
verbouwing	8.846.588	0	0	0	8.846.588	0	0	0	0	8.846.588	
herwaardering	(4.757.000)	0	0	0	(4.757.000)	0	0	0	0	(4.757.000)	
totaal	5.314.332	0	0	0	5.314.332	0	0	0	0	5.314.332	
Achterterrein											
grond	1.881.607	0	0	0	1.881.607	0	0	0	0	1.881.607	
project	795.604	0	0	0	795.604	0	0	0	0	795.604	
herwaardering	(2.202.211)	0	0	0	(2.202.211)	0	0	0	0	(2.202.211)	
totaal	475.000	0	0	0	475.000	0	0	0	0	475.000	
Andere vaste bedrijfsmiddelen											
Riviermarkt 4											
kunswerken	0,0%	177.875	0	0	0	177.875	0	0	0	0	177.875
inventaris	20,0%	84.731	6.532	(43.780)	0	47.482	(54.829)	(8.664)	43.780	(19.713)	27.769
hardware	20,0%	124.422	55.461	0	0	179.884	(17.802)	(31.445)	0	(49.247)	130.636
software	20,0%	192.811	65.409	(38.024)	0	220.195	(99.373)	(30.451)	38.024	(91.800)	128.396
vervoersmiddelen	20,0%	3.398	0	0	0	3.398	(623)	(680)	0	(1.302)	2.097
totaal		583.236	127.402	(81.804)	0	628.835	(172.627)	(71.239)	81.804	(162.062)	466.773
Riviermarkt 5											
inventaris	20,0%	226.298	40.837	(19.432)	0	247.703	(159.314)	(34.126)	19.432	(174.007)	73.696
totaal		226.298	40.837	(19.432)	0	247.703	(159.314)	(34.126)	19.432	(174.007)	73.696
Nutshuis											
parkeergarage		2.102.769	0	0	0	2.102.769	0	0	0	0	2.102.769
parkeergarage gevel	20,0%	148.880	0	(88.043)	0	60.836	(133.176)	(8.120)	88.043	(53.253)	7.583
herwaardering		(882.769)	0	0	0	(882.769)	0	0	0	0	(882.769)
totaal		1.368.881	0	(88.043)	0	1.280.837	(133.176)	(8.120)	88.043	(53.253)	1.227.584
Beleggingen											
Jan Hendrikstraat 18/34											
gebouw		2.025.052	0	0	0	2.025.052	0	0	0	0	2.025.052
verbouwing		124.182	0	0	0	124.182	0	0	0	0	124.182
herwaardering		60.766	0	0	0	60.766	0	0	0	0	60.766
totaal		2.210.000	0	0	0	2.210.000	0	0	0	0	2.210.000

Bijlage II: resultaat beleggingen

2020	ALLE BEDRAGEN IN DUIZENDEN EURO'S					BEREKENDE WAARDEN			
	MW begin	Aankopen	Verkopen	MW eind	Inkomsten	Direct rendement (%)	Koerswinst/-verlies (€1.000)	Totaal resultaat (%)	Periode in portef. (# jaar)
Beleggingscategorie									
Obligaties	75.750	10.210	8.556	77.203	1.750	2,3%	-200	2,0%	8,9
Obligatiefondsen	80.126	0	4.541	74.620	485	0,6%	-965	-0,6%	55611279,7
Converteerbare obligaties									n.b.
Aandelen	209.578	186.858	188.731	213.703	4.147	2,0%	5.998	4,9%	1,1
Aandelenfondsen	36.821	29.347	28.397	38.382	10	0,0%	611	1,7%	n.b.
Genoteerde OG fondsen	86.582	0	0	87.282	1.741	2,0%	700	2,8%	#####
Niet-genoteerde OG fondsen									n.b.
Direct OG	0	0	0	0	0				n.b.
Landerijen/boerderijen									n.b.
Private Equity									n.b.
Hedge funds	0	0	0	0	0				n.b.
Commodities	0	0	0	0	0				n.b.
Overige beleggingen w.o. structured products	44.737	3.853	2.801	46.680	0	0,0%	892	2,0%	16,2
Liquide beleggingsmiddelen	9.729	0	5.116	4.613	0	0,0%	0	0,0%	n.b.
Afdekken valutarisico's	0	476	153	0	0	0,0%	-323		1,1
Beleggingskosten					-641				
Totaal beleggingen op marktwaarde	543.322	230.744	238.296	542.484	7.493	1,4%	6.713	2,6%	2,3

Uitgaven/charitatieve schenkingen gedurende het boekjaar:	12.364	in duizenden euro's	als % van MW begin	2,3%
---	--------	---------------------	--------------------	------

2019	ALLE BEDRAGEN IN DUIZENDEN EURO'S					BEREKENDE WAARDEN			
	MW begin	Aankopen	Verkopen	MW eind	Inkomsten	Direct rendement (%)	Koerswinst/-verlies (€1.000)	Totaal resultaat (%)	Periode in portef. (# jaar)
Beleggingscategorie									
Obligaties	75.901	6.475	8.021	75.750	1.859	2,5%	1.395	4,3%	11,6
Obligatiefondsen	78.070	0	5.535	80.126	663	0,9%	7.591	11,0%	156880393,5
Converteerbare obligaties	0	0	0	0	0				n.b.
Aandelen	173.722	63.551	70.629	209.578	5.660	3,3%	42.933	28,6%	2,7
Aandelenfondsen	30.056	0	0	36.821	0	0,0%	6.765	22,5%	n.b.
Genoteerde OG fondsen	82.380	0	0	86.582	1.991	2,4%	4.202	7,5%	#####
Niet-genoteerde OG fondsen	0	0	0	0	0				n.b.
Direct OG	2.210	0	2.210	0	0	0,0%	0	0,0%	n.b.
Landerijen/boerderijen	0	0	0	0	0				n.b.
Private Equity	0	0	0	0	0				n.b.
Hedge funds	0	0	0	0	0				n.b.
Commodities	0	0	0	0	0				n.b.
Overige beleggingen w.o. structured products	48.217	6.724	13.761	44.737	0	0,0%	3.556	8,0%	6,6
Liquide beleggingsmiddelen	5.164	4.565	0	9.729	0	0,0%	0	0,0%	n.b.
Afdekken valutarisico's	0	0	332	0	0				
Beleggingskosten					-1.017				
Totaal beleggingen op marktwaarde	495.721	81.316	100.489	543.322	9.157	1,9%	66.774	15,6%	6,0

Uitgaven/charitatieve schenkingen gedurende het boekjaar:	13.122	in duizenden euro's	als % van MW begin	2,6%
---	--------	---------------------	--------------------	------

Begroting 2021

	€	
Baten		
Beleggingsresultaat	6.521.500	47,4%
Directe opbrengsten aandelen	5.242.000	38,1%
Directe opbrengsten obligaties	1.468.000	10,7%
Huuropbrengsten vaste huurders	227.000	1,6%
Huuropbrengsten commercieel	70.600	0,5%
Parkeergarage Laan 9	67.100	0,5%
Rente	6.000	0,0%
Jan Hendrikstraat 18/34	159.600	1,2%
Totaal baten	<u>13.761.800</u>	100,0%
Lasten		
Lasten uit hoofde van de doelstelling		
Donaties	10.353.000	75,2%
Kosten van de eigen organisatie		
Salarissen en sociale lasten	2.095.800	15,2%
Overige personeelskosten	54.800	0,4%
Diensten derden	153.500	1,1%
Bestuurskosten	44.900	0,3%
ACBkosten	6.200	0,0%
Kantoorkosten	86.600	0,6%
Huisvestingskosten	459.200	3,3%
P.R.-kosten	138.300	1,0%
Afschrijvingskosten	138.000	1,0%
Achterterrein	27.100	0,2%
Algemene kosten	204.400	1,5%
Totaal kosten	<u>3.408.800</u>	24,8%
Totaal lasten en kosten	<u>13.761.800</u>	100,0%
Saldo van baten en lasten	<u>0</u>	0,0%