



De Bagagedrager
Beleef de ervaring

JAARVERSLAG 2018

**Stichting De Bagagedrager
te Drempt**



INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|----|
| Bestuursverslag | |
| 1. Algemeen | 2 |
| 2. Overzicht vaste activiteiten | 3 |
| 3. Projecten in 2018 | 4 |
| 4. Aanhaakprojecten in 2018 | 5 |
| 5. Nominaties | 6 |
| 6. Publiciteit | 6 |
| 7. Overig | 7 |
| 8. Vooruitblik en begroting 2019 | 7 |
| Jaarrekening | |
| Balans per 31 december 2018 | 9 |
| Staat van baten en lasten 2018 | 10 |
| Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 11 |
| Toelichting op de balans per 31 december 2018 | 13 |
| Toelichting op de Staat van baten en lasten 2018 | 15 |
| Analyse van de verschillen tussen de begroting en de werkelijke cijfers | 16 |
| Overige toelichting | 16 |

Bijlage: Samenstellingsverklaring van de accountant

Stichting De Bagagedrager

Adres: Zomerweg 75, 6996 DT Drempt

Telefoon: 06-5171 8738

E-mail: welkom@debagagedrager.nl

Website: www.debagagedrager.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister: 63526999

RSIN: 855275121

Bestuursverslag over 2018

Voorwoord

Na een jaar waarin weer keihard is gewerkt aan vernieuwing, verbreding en verbetering van het activiteitenpakket van Stichting De Bagagedrager, presenteren wij u hiermee het jaarverslag 2018.

Dit jaarverslag laat u zien waar De Bagagedrager voor staat, wat zij nastreeft, hoe de stichting is georganiseerd en wat er door een enthousiast team, onder de bevoegde leiding van Ellen Spanjers, in 2018 is gedaan om de statutaire doelstelling te verwezenlijken.

Onze dank gaat daarbij uit naar eenieder die De Bagagedrager in het afgelopen jaar hielp vleugels geven.

De rode draad in dit jaarverslag 2018 is 'doorontwikkeling'. Niet alleen op inhoudelijk gebied, als het gaat om het activiteitenpakket, maar ook in de administratieve sfeer heeft De Bagagedrager in het verslagjaar meters gemaakt. Dit jaarverslag 2018 geeft daar uitdrukking aan.

Wij wensen u bij het lezen van dit jaarverslag een inspirerend inzicht!

Het bestuur van De Bagagedrager

1. Algemeen

Stichting De Bagagedrager is opgericht op 15 juni 2015. Ingevolge artikel 10 van de Statuten brengt het bestuur hierbij verslag uit over het boekjaar 2018. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. Integraal onderdeel van dit jaarverslag is de goedgekeurde jaarrekening 2018. Hiermee legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde financiële beleid.

Statutaire doelstelling Stichting

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 3 van de statuten en luidt als volgt:

- Het signaleren, stimuleren, initiëren, innoveren, inspireren, co-creëren, ontwikkelen, organiseren en realiseren van concepten, ideeën en activiteiten gericht op de verbetering van kwaliteit van leven in de breedste zin van het woord;
- Het inzetten, uitdragen, delen en overbrengen van (levens)ervaringen, voor en door mensen met- en zonder beperking, op een laagdrempelige en toegankelijke manier, gericht op het bespreekbaar maken van vooroordelen en stimuleren van wederzijds begrip tussen verschillende leefwerelden;
- Het bevorderen van de zelfredzaamheid gericht op maatschappelijke participatie, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Doel

Stichting De Bagagedrager heeft een sociaal-maatschappelijk doel: verbeteren van de sociale cohesie en bijdragen aan de kwaliteit van leven.

De Stichting richt zich op een diversiteit aan doelgroepen:

- mensen met een beperking, zoals lichamelijk, psychische en verstandelijke beperking
- hun omgeving (familie, vrienden, mantelzorgers)
- onderwijsinstellingen (mbo, hbo, wo, docenten, studenten, stagiaires)
- welzijnsorganisaties (wijkcentra, buurtcoöperaties, vrijwilligerscentrales)
- professionele hulpverleners (verpleegkundigen, re-integratieconsulenten, artsen, specialisten)

Missie

Mensen in contact brengen met elkaars leefwereld.

Visie

De stichting richt zich op de optimalisering van onderlinge communicatie, juist ook in situaties waarin dit door taboes, angsten of onzekerheden wordt bemoeilijkt. De stichting heeft een aanjaagfunctie om inspirerende en vindingrijke projecten te ontwikkelen en te (helpen) realiseren, met als doel mensen te verbinden en de kwaliteit van leven te verbeteren. We werken van signaal tot realisatie, samen met de mensen om wie het gaat. We maken gebruik van door onszelf ontwikkelde spellen en methodieken.

Informatie over governance

Het bestuur bestond in 2018 uit mevrouw E.C.N. Hilgeman (voorzitter, sinds 2015), mevrouw M.F. Wassink (secretaris, sinds 2015) en de heer H.J.M. van Noord (penningmeester, sinds 2017).

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt een onkostenvergoeding. Het vergadert vier à vijfmaal per kalenderjaar. Het bestuur functioneert relatief op afstand, maar is nauw betrokken bij strategische ontwikkelingen en bij inrichtingsvragen. Conform eisen van Good Governance ziet het bestuur erop toe dat er geen (schijn van) belangenverstremming ontstaat. Noch ten aanzien van de leden van het bestuur, noch ten aanzien van de uitvoerende organisatie. Het bestuur hanteert een rooster van aftreden. De reguliere zittingstermijn van de leden van het bestuur is vier jaar, met de mogelijkheid van eenmalige verlenging met vier jaar.

ANBI-status

Stichting De Bagagedrager heeft de ANBI status sinds 15 juni 2015.

Uitvoeringsorganisatie en hoofdactiviteiten

Stichting De Bagagedrager wordt gerund door Ellen Spanjers. Zij is initiator en directeur en voert samen met andere opdrachtnemers (zzp'ers), ervaringsdeskundigen en vrijwilligers de activiteiten van de stichting uit. Stichting De Bagagedrager

initieert jaarlijks nieuwe (pilot)projecten, op basis van signalen en behoeften uit de praktijk. Middels fondsenwerving worden deze nieuwe projecten gefinancierd. Bestedingen aan projecten vinden niet eerder plaats dan dat de geworven baten voor een project daadwerkelijk ontvangen zijn. We ontwikkelen nieuwe activiteiten en/of producten, die na afloop van het project kunnen worden voortgezet door de stichting en aangeboden worden als nieuwe diensten of producten.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor aanhaakprojecten. Dit zijn initiatieven van ervaringsdeskundigen die al eerder aan projecten van De Bagagedrager hebben deelgenomen en nu een specifiek eigen project willen starten. De Bagagedrager is voor deze projecten faciliterend en zorgt voor ondersteuning op het gebied van fondsenwerving, projectbegeleiding, publiciteit, financiële administratie en verantwoording. Na afloop van een aanhaakproject wordt in overleg bekeken of het betreffende project voortgezet wordt door De Bagagedrager of dat de initiatiefnemer zelfstandig verder gaat met de activiteiten.

2. Overzicht vaste activiteiten in 2018

2.1 Een Steekje Los?: workshops en trainingen

Doel: workshops en trainingen om kennis te maken met de werkwijze en toepassingen van het spel Een Steekje Los?.

Doelgroepen: ggz-cliënten, ervaringsdeskundigen, hulpverleners, medewerkers, directie, management, verpleegkundig specialisten, revalidatieverpleegkundigen en revalidatie artsen, studenten, ergotherapeuten.

Resultaat: 10 workshops en speltrainingen, teambijeenkomsten, met ruim 183 deelnemers.

Soort activiteit: introductiewerkshops, speltraining, medewerkersdagen, deskundigheidsbevordering, teamdagen, strategiedagen, inspiratiedag, jaarcongres.

Plaatsen: Lekkerkerk, Amsterdam, Eindhoven, Middelburg, Maassluis, Ellecom, Amersfoort, Elst, Deventer, Arnhem, Duffel (België).

Oprichters: HVO-Querido Herstelbureau, Dela Coöperatie, Iriszorg, Hay advies, Stichting Zelfbeschadiging, Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel.

2.2 StigmaTools: workshops

Doel: workshops en trainingen om kennis te maken met de werkwijze en toepassingen van de StigmaTools.

Doelgroepen: ervaringsdeskundigen, cliënten, familie, naasten, wijkbewoners, algemeen publiek, maatjes en vrijwilligers.

Resultaat: 4 dagevenementen, 9 workshops, totaal 1385 deelnemers, bezoekers en publiek.

Soort activiteit: teamdag, landelijke dag, braderie, Antiek en curiosamarkt, Jubileum, deskundigheidsbevordering vrijwilligers en maatjes, inspiratiemiddag.

Plaatsen: Arnhem, Utrecht, Apeldoorn, Hattem, Den Bosch, Amersfoort.

Oprichters: RIBW ZO, VMDB, gemeente Apeldoorn, Zorgbelang Inclusief, De Kap, gemeente Hattem, Stichting Door en Voor, Samen Sterk zonder Stigma.

2.3 Creatief Denken : workshops

Doel: workshop out of the box denken.

Doelgroepen: woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, verzorgenden, verpleegkundigen, managers.

Resultaat: 2 workshops met 60 deelnemers.

Plaatsen: Enschede, Raalte.

Oprichters: Twentse Zorgcentra, WeMindz/Zorggroep Raalte

2.4 TeamTraining

Nieuw in 2018 was de vraag naar teamtraining voor teams in de ouderenzorg van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. MindZ heeft een team van 3 trainers die elk 9 teams coachen van 2018 t/m 2020 in een traject van 8 bijeenkomsten per team. Ellen Spanjers is een van de 3 trainers.

Doel: training aan teams van Stichting Marga Klompé, een inspiratie en leertraject aan teams, met als doel: meer zelfregie, meer leefplezier voor de cliënten en meer werkplezier voor de medewerkers.

Opzet en werkwijze: training kleurenprofilering, creatief denken, coaching van idee tot realisatie van vernieuwende activiteiten en projecten.

Doelgroepen: verzorgenden en verpleegkundigen van ouderenorganisatie Marga Klompé (kleinschalig wonen, dagcentrum voor ouderen met dementie)

Resultaat: 5 bijeenkomsten, 3 teams met totaal 24 personen.

Plaatsen: Lochem en Bredevoort.

Oprichters: WeMindz voor Marga Klompé.

2.5 Uitreiking Lintje Los 2018

In 2018 zijn 5 Lintjes Los uitgereikt aan 4 personen en 1 organisatie, die zich op bijzondere wijze voor Een Steekje Los? inzetten.

1. Mieneke Muntendam, sinds 2010 betrokken vanaf de ontwikkelfase van het bordspel, als eerste niet-ervaringsdeskundige spelleider actief voor vele uitbreidingssets van verslaving, multicultureel, dementie én was duo-spelleider bij het Doe je mee? spel. Daarnaast heeft ze veel redactiewerk gedaan.

2. Jos Pieters, actief vanaf de ontwikkelfase van de uitbreidingsset Psychose en heeft het spel ingezet voor familiegespreksgroepen van Ypsilon. Daarnaast is Jos actief als gespreksleider vanuit familieperspectief bij evenementen en festivals.

3. Mirjam Giphart, heeft achter de schermen alle speelkaarten van de spellen geredigeerd en heeft met trots vele foto's van haar kleinkinderen aangeleverd voor de spellen. Ze zet als ambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma overal het spel in én sinds kort heeft ze haar eigen theatersolovoorstelling waarbij ze de speelkaarten inzet tijdens de nabespreking van de voorstelling.

- Ellen de Rooter, kwam als student Howie the Harp binnen, ze heeft een eindpresentatie in de stijl van Een Steekje Los gemaakt en sindsdien zet ze het spel in op haar stage en werk als ervaringsdeskundige op de PAAZ bij Rijnstate.
- Spelleidersteam van Stichting Zelfbeschadiging, heeft een eigen uitbreidingsset ontwikkeld, en zet het spel in voor vele doeleinden (voorlichting lotgenotengroepen). Het team werkt nauw samen met collega patiëntenorganisaties. In 2012 heeft het team de KF Hein Stimuleringsprijs gewonnen en is het team in 2018 genomineerd voor de PGO Impact prijs.

3. Projecten in 2018

Stichting De Bagagedrager heeft in 2018 twee lopende projecten afgerond: Theater met bagage en StigmaTools. In 2018 is gestart met een nieuw project: Een Steekje Los? Junior. Alle projecten zijn mede mogelijk gemaakt door fondsen.

3.1 Theater met bagage: op speelse wijze in gesprek voor- en na een theatervoorstelling

Periode: september 2016 –2018.

Doel: Om openheid te bevorderen en stigma 's te bestrijden. Op speelse wijze in gesprek over het thema van de theatervoorstelling (angst- en dwangstoornissen, eetstoornissen, psychose), met als doel meer openheid en begrip. Bezoekers krijgen voor aanvang een ansichtkaart met een speelkaart uit het spel Een Steekje Los? en na afloop een blikvanger met speelkaarten uit het spel.

Werkwijze: Bij Theater met bagage worden toeschouwers gestimuleerd verder te praten over het thema van de voorstelling middels speelkaarten uit Een steekje los?!. Niet alleen direct na afloop van de voorstelling maar ook daarna én ook met mensen die de voorstelling niet zelf gezien.

Resultaat: Er zijn 17 voorstellingen geweest met ruim 1400 bezoekers in de plaatsen: Vlaardingen, Zuidlaren, Delft, Schalkhaar, Koudum, Houten, Den Haag, Wageningen, Ede, Tiel, Arnhem en Geldermalsen. Voor elke voorstelling zijn ansichtkaarten ontwikkeld, die mensen voor aanvang van de voorstelling ontvangen en kleine blikjes, met een set kaarten passend bij de voorstellingen over de thema's angst- en dwangstoornissen, eetstoornissen, stigma en psychose.

Samenwerking: Kracht van Beleving, Ixta Noa, Indigo, Kompasie.

Coproductie: Theater met bagage is een gezamenlijk initiatief van Stichting de Bagagedrager en Kracht van Beleving/ Stichting Theater Zorg en Welzijn.

Fondsen: Dokter Wittenberg Stichting en Stichting Woudsend anno 1816.

Dit project is afgerond in 2018.

Implementatie

Theater met bagage is doorontwikkeld tot een nieuwe interventie, deze is nu onderdeel geworden van de StigmaTools. Er is een beschrijving gemaakt, met opzet, werkwijze en toepassingen. De theatervoorstellingen kunnen worden geboekt bij Kracht van beleving. De materialen (ansichtkaarten, blikvangers) kunnen worden besteld via de webshop van De Bagagedrager.

3.2 StigmaTools

Periode: maart 2017 – oktober 2018.

Doel: Het schrijven van een instructie/handleiding voor bestaande StigmaTools. Het doorontwikkelen van nieuwe StigmaTools, met als doel meer openheid en begrip, door gelijkwaardige interactie via de StigmaTools. Het testen van de nieuwe tools en de instructies en het overdragen van de tools middels workshops en trainingen.

Resultaat: Er zijn 20 werkvormen uitgewerkt van 9 verschillende stigmatools en met 345 personen getest tijdens 21 verschillende testbijeenkomsten met daarbij een diversiteit aan deelnemers.

Het gemiddelde cijfer dat gegeven is een 8 variërend van een 6,5 (voor een tool die nog in ontwikkeling is en nog veel bijgeschaafd moet worden) tot een 9,5 (voor de VR en Vertelkastje).

Samenwerking: Vriendendiensten Deventer, Zorgbelang Gelderland, GGNet Apeldoorn, STIP GGZ Flevoland.

Fondsen: Samen Sterk zonder Stigma, Dokter Wittenberg Stichting, Stichting Voorzorg Utrecht, Dr. C.J. Vaillantfonds.

Lancering en presentatie: 25 september 2018 op het TeGek Festival in Soesterberg bij de finish van de Socialrun.

Implementatie:

De StigmaTools zijn opgenomen als nieuw product van De Bagagedrager. Op de webpagina www.stigmatools.nl is een overzicht te zien van alle stigmatools. De koffer StigmaTools is te koop in de webshop. Op de website wordt een aanbod gedaan van workshops en trainingen, deze worden gegeven vanuit De Bagagedrager.

3.3 Een Steekje Los? Junior

Periode: oktober 2018 – december 2019.

Doel: psychische diversiteit en vooroordelen bespreekbaar maken voor kinderen van 6 tot 13 jaar en hun omgeving.

Resultaat: dit project bestaat uit drie deelprojecten: 1. Ontwikkelen en realiseren bordspel voor kinderen van 6 tot 13 jaar, met als doel om psychische diversiteit bespreekbaar te maken. 2. Het ontwikkelen van een app voor smartphone en tablet, het ontwikkelen van een leerlijn. 3. Het geven van workshops en trainingen aan diverse doelgroepen.

Samenwerking: Samen Sterk zonder Stigma, Mediant Bureau Herstel, Kids4dreams, Nationale Jeugdraad, Semmie sprekend Spel.

Fondsen: Agis Innovatiefonds, Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Kinderpostzegels, Samen Sterk zonder Stigma, Stichting Voorzorg Utrecht, Dr. C.J. Vaillantfonds, Dioraphte.

De financiering voor deelproject 1 is rond. Het project is gestart in oktober 2018. Zodra de overige financiering rond is, zal gestart worden met deelproject 2 en 3.

4. Aanhaakprojecten in 2018

Aanhaakprojecten zijn projecten die geïnitieerd worden door ervaringsdeskundigen die hun idee willen uitvoeren en realiseren. De Bagagedrager zorgt voor ondersteuning op het gebied van fondsenwerving, projectbegeleiding, publiciteit, financiële administratie en verantwoording. Na afloop van het project wordt in overleg bekeken of het initiatief wordt voortgezet door De Bagagedrager of dat de initiatiefnemer zelfstandig verder gaat met de activiteiten.

4.1 Feel Goodie Bag Tour

Periode: september 2016 – 2018.

Initiatiefnemer: De Feel Goodie Bag Tour is een idee en initiatief van Debby de Hond.

Doel en doelgroep: Dit project is bedoeld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die de draad weer oppakken en hun leven nieuwe vorm en inhoud geven en voor het doorbreken van hun sociale isolement. De tour is speciaal ontwikkeld voor deelnemers die vanwege hun psychische kwetsbaarheid enige begeleiding nodig hebben. Daarom zijn begeleiders, zoals een maatje, familie of vriend, ook van harte welkom. De tour is laagdrempelig en op maat, zodat het voor iedereen haalbaar is om mee te doen.

Resultaat: Er zijn 21 bijeenkomsten geweest waaraan 225 mensen hebben deelgenomen. Activiteiten die georganiseerd zijn: schaatsen, huifkartocht, bezoek bibliotheek, Openluchtmuseum, high-tea, cupcakes bakken, verwendag, bloemschikken, etc. In april 2018 is een reünie geweest voor alle deelnemers die in 2017 en 2018 meegedaan hebben met de activiteiten.

Alle activiteiten zijn vermeld op de site www.feelgoodiebagtour.nl.

Samenwerkingspartner: De Stadskamer Doetinchem.

Rol van De Bagagedrager: De Bagagedrager zorgt voor ondersteuning op het gebied van fondsenwerving, projectbegeleiding, publiciteit, financiële administratie en verantwoording.

Fondsen: Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Dokter Wittenbergstichting en DELA goededoelenfonds en De Stadskamer Doetinchem.

Dit project is in 2018 afgerond.

4.2. Het Vertelkastje

Periode: juni 2017–2019.

Initiatiefnemer: Het Vertelkastje is een idee en initiatief van Jeanette Eken.

Doel: In gesprek te gaan over psychische gezondheid, suicide en vooroordelen vanuit haar eigen ervaring en multiculturele achtergrond, met behulp van een Japans vertelkastje: de kamishibai, een oude traditie van verteltheater. Aan de hand van tekeningen met veel symbolische waarde ontvouwt Jeanette een wereld van psychische problematiek, botsende culturen en vooral hoop.

Doelgroepen: De ex- psychiatrische cliënten, familie, vrienden en andere (direct) betrokkenen. Maar ook verschillende disciplines/specialisten en andere geïnteresseerden die ervaring willen opdoen door te luisteren naar het levensverhaal van een ervaringsdeskundige.

Resultaat: Er zijn promotiematerialen ontwikkeld, website, flyers, visitekaartjes en banners. Er 23 bijeenkomsten geweest, op 22 locaties, waarbij 470 mensen zijn bereikt. www.hetvertelkastje.nl

Locaties: Mamyo Bondru Festival te Lelystad, Multiculturele markt Lelystad, StigmaTour, Stichting Pasensie Amsterdam, Gezondheidsmarkt Eerbeek, Feel Goodie Bag Tour Doetinchem, Project SamenDoen te Amsterdam, Leger des Heils Overijssel, Protestantse gemeente Eerbeek, Leger des Heils Talentenpodium, Stip GGZ Blue Monday Lelystad en Almere, Avans Hogeschool Den Bosch, WZEO Almere, RIBW Zwolle, LDH Nos Casa Zwolle, Dag Psychische Gezondheid Utrecht, Ypsilon Gouda, Adonai Zorg en Almere Poort.

Rol van De Bagagedrager: De Bagagedrager zorgt voor ondersteuning op het gebied van fondsenwerving, projectbegeleiding, publiciteit, financiële administratie en verantwoording.

Fondsen: Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Dokter Wittenbergstichting en DELA goededoelenfonds.

Dit project loopt door in 2019.

4.3. Virtual Reality Experience De Verwarde Man

Periode: september 2017 – december 2018.

Initiatiefnemer: De Virtual Reality Experience De Verwarde man is een idee en initiatief van Jeroen Zwaal.

Begin 2017 heeft de KRO-NCRV de Virtual Reality app De verwarde man gelanceerd. De app is gebaseerd op de ervaringen van Jeroen Zwaal. Hij heeft vijfmaal een psychose gehad. Aan de hand van gesprekken met hem is zijn belevingswereld virtueel nagebootst.

Doel: De Virtual Reality App De Verwarde Man is gemaakt om “normale” mensen te laten ervaren hoe het is om een psychose te hebben. Tijdens de ervaring ontdek je al snel dat de grens tussen gezond en verward gedrag niet zo helder is en dat een psychose iedereen kan overkomen. Door je de psychose te laten ervaren, wil initiatiefnemer Jeroen Zwaal een brug slaan tussen het geschetste beeld in de media en de werkelijke psychose-ervaring. Als je door de VR-bril van de psychotisch kwetsbare medemens hebt gekeken, zal je meer begrip hebben voor het verwarde gedrag. Tevens wordt duidelijk dat dit een tijdelijke staat is, waardoor het inzichtelijker wordt dat er goed te leven is met een psychotische kwetsbaarheid.

Doelgroepen: De VR-bril is geïntroduceerd op scholen, bij congressen, bij welzijnsorganisaties, bij de politie, op evenementen & festivals, bij trainingen, voor wijkteams, beleidsmakers, hulpverleners, mantelzorgers en naasten.

Resultaat: Er is projectpagina www.vrdeverwardeman.nl, een facebookpagina en een twitteraccount. Er zijn 4 workshops en bijeenkomsten geweest, op 2 locaties, waarbij 60 mensen hebben deelgenomen aan de VR-workshops, algemeen publiek, ervaringsdeskundige, studenten, professionele hulpverleners, cliënten. www.vrdeverwardeman.nl



Locaties en activiteiten: Avans Hogeschool Den Bosch, congres Waanzien, TeGekFestival te Soesterberg bij de lancering van de StigmaTools.

Samenwerkingspartner: Psychosenet.

Rol van De Bagagedrager: De Bagagedrager zorgt voor ondersteuning op het gebied van fondsenwerving, projectbegeleiding, publiciteit, financiële administratie en verantwoording.

Fondsen: Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Dokter Wittenbergstichting en DELA Goededoelenfonds.

Implementatie

Dit project is in 2018 afgerond, de pilotworkshops zijn geëvalueerd en als zeer positief geëvalueerd. De VR-workshop is beschreven en opgenomen in het nieuwe product StigmaTools. Er is veel vraag naar deze workshops en zal voortgezet worden als een vaste activiteit van De Bagagedrager.

Er is een aanbod gemaakt hoe de VR-workshops kunnen worden ingehuurd. De VR-workshops worden begeleid door Jeroen Zwaal (ZZP) en een assistent (op vrijwillige basis). Via de website kunnen offertes worden opgevraagd.

Doelgroepen: Re-integratieconsulenten, trajectbegeleider werk, leerplichtambtenaar, arbeidsdeskundigen woonbegeleiders, studenten SocialWork, vrijwilligers, mantelzorgers, algemeen publiek, wijkbewoners, De Kap (voor vrijwilligers en mantelzorgers).

Locaties: Besloten workshops in company, teamtraining, workshops met open inschrijving als deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers, openbare festivals en evenementen in de wijken,

Opdrachtgevers in 2018: Gemeente Amersfoort (Werkplein), Zorgbelang Gelderland/Utrecht, Gemeente Apeldoorn, Amerpoort te Vleuten, Hogeschool Arnhem Nijmegen.

In 2018 zijn 9 workshops en bijeenkomsten geweest, waar 154 personen hebben deelgenomen.

5. Nominaties

KPN Mooiste Contactfonds

Het KPN Mooiste Contact Fonds is in 2007 door KPN opgericht als een onafhankelijke stichting met als doel eenzaamheid in Nederland te helpen bestrijden en een bijdrage te leveren aan het voorkomen van sociaal isolement. Dat gebeurt door projecten te ondersteunen met de inzet van mensen, middelen en geld. Jaarlijks doneert KPN daarvoor een bedrag aan het fonds en krijgen alle KPN medewerkers de mogelijkheid om zich één dag per jaar als vrijwilliger voor het fonds in te zetten. Jaarlijks vindt de toe- of afwijzing van potentiële projecten plaats in oktober/november voor het jaar daarop. Het projectidee Bram de Buurtbox behoorde tot de top 3 van mooiste projectideeën van Nederland. Het project is in een mondelinge presentatie toegelicht aan het bestuur van KPN Mooiste Contactfonds. Het projectidee is positief ontvangen. Helaas heeft KPN niet voor dit project gekozen, omdat de Buurtbox nog in de ontwikkelfase zit en nog niet direct landelijk ingezet kan worden.

Roos van Elisabeth

Jeroen Zwaal was genomineerd voor de Roos van Elisabeth. Jeroen heeft niet de Roos van Elisabeth gewonnen, maar wel de Tien van Elisabeth gewonnen, vanwege zijn originele project VR De Verwarde Man, dat een grote bijdrage levert aan de destigmatisering van ggz cliënten.

Onbeperkte TOP 100 van DELA goeddoelenfonds

Vier ervaringsdeskundige vrijwilligers van De Bagagedrager, stonden in de TOP 100 van de meest inspirerende mensen met een beperking.

- Jeanette Eken-Benschop is genomineerd vanwege haar open houding én de geweldige manier waarop ze haar soms heftige verhalen over haar leven met een bipolaire stoornis vertelt. Die kwaliteiten komen samen in haar project Het Vertelkastje, waarmee ze stad en land afreist om taboes te doorbreken en anderen te inspireren.

- Ook Debby de Hond gebruikt haar eigen achtergrond binnen de psychiatrie om anderen te helpen. Met haar project FeelGoodieBagTour helpt ze mensen met een psychische kwetsbaarheid een stukje op weg. Door te laten zien dat je ondanks je beperking nog heel veel wél kunt, maar ook door hen een fijn moment te laten beleven met bijbehorende goede herinneringen.

- Jeroen Zwaal is genomineerd vanwege zijn actieve inzet om als ervaringsdeskundige te laten zien dat een beperking je juist ook krachtiger kan maken. Zijn project 'De verwarde man', een virtual reality ervaring waarin je kunt beleven hoe het is om verward te zijn, is gebaseerd op de ervaringen die hij op deed tijdens zijn eigen psychoses.

- Iris Peelen is genomineerd vanwege haar actieve inzet als ervaringsdeskundige op het gebied van zelfbeschadiging, het geven van voorlichting en haar actieve rol als spelleider voor diverse groepen, met name ook voor jongeren.

6. Publiciteit

6.1 Deelname/presentatie op congressen, festivals en informatiemarkten

29 januari 2018: Ontmoetingsdag Leerpunt ADD

25 januari 2018: Conferentie Waanzien, Avans Hogeschool Den Bosch

10 maart 2018: Gemeente huis Zorg & Welzijn markt te Lelystad

15 maart 2018: Congres samen werken aan sociale inclusie, Nieuwegein

20 maart t/m 25 maart 2018: Week van de Psychiatrie, Almere, Nijmegen, Maassluis, Apeldoorn, Den Haag, Arnhem, Delft. Diverse activiteiten en kortingsacties

9 april 2018: PGO support congres Impact! Met patiëntenperspectief

26 mei 2018: Pak An Festival in Lichtenvoorde, kick-off Bram de Buurtbox

16 juni 2018: Landelijke dag VMDB Utrecht

16 juni 2018: Asselse Summerfair Apeldoorn
5 juli 2018: Antiek en Curiosamarkt Apeldoorn
8 sept 2018: Jubileum stichting De Kap Apeldoorn
23 sept 2018: Te Gek Festival, Soesterberg
10 oktober 2018: Dag Psychische Gezondheid Lelystad
31 okt 2018: Internationaal Congres ZieMij, Samen Sterk zonder Stigma, Driebergen
Resultaat: aanwezig met een team van De Bagagedrager, informatiestand, presentatie en/of workshops

6.2 In de media

februari 2018: Tijdschrift De Psycholoog, recensie over de VR workshop
13 mei 2018: NPO-radio 1: NTR Kwesties: Overlastgevende burens verplicht 10 dagen uit huis zetten? Gemeente Arnhem met Jeroen Zwaal
30 mei 2018: TedxEindhoven, Jeroen Zwaal: my psychosis, a different reality
12 juni 2018: AD: Amersfoort brengt psychose in beeld met inzet VR-bril
18 juni 2018; Stentor: Praten met je verwarde buurman helpt, artikel over inzet StigmaTools en VR door De Bagagedrager voor de gemeente Apeldoorn.
22 okt 2018: De Gelderlander: Ervarensdeskundige Ellen de Ruiters geeft tips en adviezen aan patiënten in Rijnstate
18 okt 2018: VNG Inspirerende aanpak acceptatie cliënten beschermd wonen

7. Overig

In 2018 is gerealiseerd:

- Nieuwe locatie opslag. Vanaf 1 januari 2018 heeft De Bagagedrager een nieuw onderkomen bij het Ondernemerscentrum Zutphen. De volledige opslag van alle spellen is verhuisd van Vlaardingen naar Zutphen. In het Ondernemerscentrum is ruimte voor opslag én er is gelegenheid om een ruimte te huren voor trainingen en workshops.
- Werving en aanstelling vrijwilligerscoördinator. Een ervaren vrijwilligerscoördinator die zorgt voor de planning en onderhoud contacten met de vrijwilligers, ze doet dit op vrijwillige basis.
- AVG wet: Alle maatregelen om te voldoen aan de vereisten voor de nieuwe privacywet AVG die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan.
- Productetalage met producten en diensten, met een beschrijving en digitaal offerteformulier voor op de website.

Start fondsenwerving nieuwe projecten

In 2018 is gestart met fondsenwerving voor nieuwe projecten:

- Een Steekje Los? Junior
- De Boer op in Bronckhorst
- Bram de Buurtbox
- Uitbreidingsset PTSS

Toekenning projecten in 2018

Een Steekje Los? Junior

In oktober 2018 was de financiering rond voor fase 1 van Een Steekje Los? Junior en is gestart met de ontwikkelfase van het nieuwe bordspel. Fase 1 is mede mogelijk gemaakt door Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Agis Innovatiefonds, Stichting Kinderpostzegels, Samen Sterk zonder Stigma, Kids4Dreams, Mediant Bureau Herstel, Nationale Jeugdgraad, Socialrun.

De Boer op in Bronckhorst

In december 2018 was de financiering rond. Een financiële bijdrage vanuit de sociale innovatiesubsidie van de gemeente Bronckhorst en een bijdrage van de Dr. Wittenbergstichting.

Voor de projecten Bram de Buurtbox en uitbreidingsset PTSS zijn de aanvragen ingediend.

In 2019 wordt reactie van de fondsen verwacht. Zodra de financiering rond is, kan gestart worden met de uitvoering van de projecten.

8. Vooruitblik en begroting 2019

Het jaar 2019 zal gericht zijn op voortzetting en afronding van projecten.

- Fondsenwerving voor project Bram de Buurtbox.
- De ontwikkeling en realisatie van bordspel Een Steekje Los? Junior, app, leerlijn en trainingen.
- De ontwikkeling en realisatie van uitbreidingsset PTSS.
- Voorbereiding, herziening van 3e druk bordspel Een Steekje Los?
- De uitvoering van project De Boer op in Bronckhorst.

**Begroting baten en lasten**

| | Begroting 2019 | |
|---|----------------|----------------|
| | € | |
| Baten van vermogensfondsen | 152.500 | |
| Baten van subsidies van overheden (incidenteel) | 49.250 | |
| Baten van fondsenwervende organisaties | 61.000 | |
| Baten als tegenprestatie voor de levering van producten (spellen) | 10.600 | |
| Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten (trainingen) | 7.500 | |
| Som van de (geworven) baten | | 280.850 |
| | | |
| Besteed aan de doelstelling | | 311.110 |
| | | |
| Kosten | | |
| Wervingskosten | | 2.500 |
| Kosten beheer en administratie | | 4.850 |
| | | |
| Saldo voor financiële baten en lasten | | -37.610 |
| | | |
| Saldo financiële baten en lasten | | -150 |
| Saldo van baten en lasten | | -37.760 |
| | | |
| Bestemming saldo van baten en lasten: | | |
| Toevoeging/onttrekking aan: | | |
| - vrij besteedbaar vermogen | | - |
| - bestemmingsfonds "spellen" | | 10.600 |
| - bestemmingsfonds "projecten" | | -48.360 |
| | | -37.760 |

Begroting eigen vermogen

| | Bestemmings- fonds "projecten" | Bestemmings- fonds "spellen" | Bestemmings- fonds TOTAAL | Vrij besteedbaar vermogen | TOTAAL |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|
| | € | € | € | € | € |
| Stand 1 januari 2019 | 51.071 | 50.156 | 101.227 | 20.792 | 122.019 |
| Uit resultaatverdeling | | | | - | - |
| Toevoeging / onttrekking | -48.360 | 10.600 | -37.760 | | -37.760 |
| Stand per 31 december 2019 (begroot) | 2.711 | 60.756 | 63.467 | 20.792 | 84.260 |

25 juni 2019
Namens het bestuur,

Mevrouw E.C.N. Hilgeman (voorzitter)

**BALANS per 31 december 2018****Stichting De Bagagedrager***(na voorstel resultaatbestemming)*

| | | 31-12-18 | | 31-12-17 |
|---|-----|-----------------------|--|----------------------|
| | | € | | € |
| ACTIVA | | | | |
| <i>Vlottende activa</i> | | | | |
| Voorraad goederen | [1] | 1 | | 1 |
| Vorderingen | | | | |
| Handelsdebiteuren | [2] | 5.570 | | 13.303 |
| Belastingen | [3] | 2.111 | | - |
| Overige vorderingen en overlopende activa | [4] | <u>2.340</u> | | <u>10.150</u> |
| | | 10.021 | | 23.453 |
| Liquide middelen | [5] | 116.547 | | 54.758 |
| Totaal activa | | <u><u>126.569</u></u> | | <u><u>78.212</u></u> |

| | | 31-12-18 | | 31-12-17 |
|---|-----|-----------------------|--|----------------------|
| | | € | | € |
| PASSIVA | | | | |
| <i>Eigen vermogen</i> | | | | |
| Bestemmingsreserves | [6] | 101.228 | | 56.431 |
| Overige reserves | [6] | <u>20.792</u> | | <u>14.851</u> |
| | | 122.019 | | 71.282 |
| <i>Kortlopende schulden</i> | | | | |
| Schulden aan leveranciers | [7] | 1.800 | | 2.868 |
| Belastingen en sociale verzekeringen | [8] | - | | 1.022 |
| Overige schulden en overlopende passiva | [9] | <u>2.750</u> | | <u>3.040</u> |
| | | 4.550 | | 6.930 |
| Totaal passiva | | <u><u>126.569</u></u> | | <u><u>78.212</u></u> |

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

Stichting De Bagagedrager

| | Werkelijk jaar 2018 | | Begroot jaar 2018 | | Werkelijk jaar 2017 | |
|---|---------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | € | | € | | € | |
| Baten van vermogensfondsen | 66.200 | | 41.260 | | 21.350 | |
| Baten van subsidies van overheden | 22.500 | | 22.500 | | - | |
| Baten van fondsenwervende organisaties | 12.000 | | 12.000 | | 29.120 | |
| Baten als tegenprestatie voor de levering van producten (spellen) | 7.017 | | 9.800 | | 6.016 | |
| Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten (trainingen) | 7.349 | | - | | 8.397 | |
| Som van de (geworven) baten | [10] | 115.066 | | 85.560 | | 64.884 |
| Besteed aan de doelstelling | [11] | 58.235 | | 79.717 | | 51.430 |
| Kosten | | | | | | |
| Wervingskosten | [12] | 640 | | 1.750 | | 115 |
| Kosten beheer en administratie | [13] | 5.208 | | 7.500 | | 6.607 |
| Saldo voor financiële baten en lasten | | 50.983 | | 4.093 | | 6.731 |
| Saldo financiële baten en lasten | [14] | -247 | | - | | -22 |
| Saldo van baten en lasten | | <u>50.736</u> | | <u>4.093</u> | | <u>6.709</u> |
| Bestemming saldo van baten en lasten: | | | | | | |
| Toevoeging/onttrekking aan: | | | | | | |
| - overige reserve | | 5.940 | | - | | 1.294 |
| - bestemmingsfonds "spellen" | | 7.017 | | 9.800 | | 5.522 |
| - bestemmingsfonds "projecten" | | 37.779 | | -5.707 | | -108 |
| | | <u>50.736</u> | | <u>4.093</u> | | <u>6.709</u> |

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de Rjk C2 "Kleine fondsenwerverde organisaties".

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

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden, voor zover niet anders is vermeld, in hele Euro's.

Stelselwijziging

Met ingang van 2018 stelt Stichting De Bagagedrager haar jaarrekening op volgens Rjk C2 "Kleine fondsenwerverde organisaties" van de Raad voor de jaarverslaggeving. De reden van deze stelselwijziging is de toepassing van de nieuw beschikbare richtlijn voor kleine fondsenwerverde organisaties. Voor zover noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers over 2017 aangepast aan Rjk C2. De stelselwijziging heeft geen invloed op het vermogen en het resultaat van de stichting.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Begroting

In de jaarrekening is een beperkte toelichting opgenomen van de staat van baten en lasten ten opzichte van de begroting aangezien de begroting, door het meerjarige karakter van de projecten, een indirect stuurmiddel is.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorraden

De voorraden hulpmaterialen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto opbrengstwaarde. Deze lage netto opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De netto opbrengstwaarde is voor 2018 vastgesteld op € 1,-. De reden hiervoor is onder andere dat het bestuur niet adequaat kan vaststellen wat de verkoopbaarheid is van de voorraad. Een vooraf niet te bepalen deel van de voorraad zal namelijk gebruikt worden voor werving en promotie én als werkmateriaal voor vrijwilligers tijdens de trainingen en de uitvoering van activiteiten. Daarom is voorzichtigheidshalve de waarde van de voorraad op €1 gesteld. De opbrengst uit verkoop is vooraf beklemd en zal worden gebruikt voor de herdruk van spellen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders is vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden

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



GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten

Als baten uit eigen fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften, donaties en subsidies opgenomen.

Van de baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten is de brutowinst verantwoord. In de toelichting op de staat van baten en lasten zijn de netto-omzet, de kostprijs en de brutowinst vermeld.

Besteding doelstelling

De bestedingen in het kader van de doelstelling van de stichting worden verantwoord in het jaar dat zij gerealiseerd zijn.

Wervingskosten

De wervingskosten bestaan uit kosten gemaakt voor de stichting in het algemeen.

Kosten van Beheer en administratie

De kosten voor Beheer en administratie bestaan voornamelijk uit de kosten van de accountant, het administratiekantoor, de kosten voor kantoorbenodigdheden en de gemaakte onkosten van het bestuur.

Financiële baten en lasten

Zowel de bankkosten als de rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente en bankkosten.

**TOELICHTING OP DE BALANS per 31 december 2018**
Stichting De Bagagedrager**ACTIVA**

| | <u>31-12-18</u> | <u>31-12-17</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| | € | € |
| 1. Voorraad spellen | <u>1</u> | <u>1</u> |
| 2. Handelsdebiteuren | <u>5.570</u> | <u>13.303</u> |
| 3. Belastingen en premies sociale verzekeringen | | |
| Omzetbelasting volgens aangifte KW4-2018 | 2.014 | - |
| In te dienen suppletie aangifte 2018 | <u>97</u> | - |
| Omzetbelasting | <u>2.111</u> | <u>-</u> |
| 4. Overige vorderingen en overlopende activa | | |
| Nog te ontvangen bedragen | - | 10.500 |
| Vooruitbetaalde kosten | <u>2.340</u> | <u>-</u> |
| | <u>2.340</u> | <u>10.500</u> |
| 5. Liquide middelen | | |
| Triodos Bank zakenrekening NL13TRIO090983039 | 71.960 | 10.173 |
| Triodos Bank rendementrekening NL39TRIO2024837379 | 44.053 | 44.053 |
| Kas | <u>533</u> | <u>533</u> |
| | <u>116.547</u> | <u>54.758</u> |

PASSIVA**6. Eigen vermogen**

| | Bestemmings- fonds "projecten" | Bestemmings- fonds "spellen" | Bestemmings- fonds TOTAAL | Vrij besteedbaar vermogen | Totaal |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| | € | € | € | € | € |
| Stand 1 januari 2018 | 13.292 | 43.139 | 56.431 | 14.851 | 71.282 |
| Uit resultaatverdeling | | | | 5.940 | 5.940 |
| Toevoeging / onttrekking | <u>37.779</u> | <u>7.017</u> | <u>44.796</u> | | <u>44.796</u> |
| Stand per 31 december 2018 | <u>51.071</u> | <u>50.156</u> | <u>101.227</u> | <u>20.792</u> | <u>122.019</u> |



TOELICHTING OP DE BALANS per 31 december 2018

Stichting De Bagagedrager

| | <u>31-12-18</u> | <u>31-12-17</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| | € | € |
| 7. Schulden aan leveranciers | <u>1.800</u> | <u>2.868</u> |
| 8. Belastingen en premies sociale verzekeringen | | |
| Omzetbelasting volgens aangifte KW4 boekjaar | - | -3.653 |
| In te dienen suppletie aangifte boekjaar | - | 4.674 |
| Omzetbelasting | <u>-</u> | <u>1.022</u> |
| 9. Overlopende passiva | | |
| Nog te betalen accountantkosten | 1.500 | 1.500 |
| Nog te betalen administratiekosten | <u>1.250</u> | <u>1.540</u> |
| | <u>2.750</u> | <u>3.040</u> |

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen:

Huurverplichtingen; Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 2.340. Het contract kan per einde van ieder kalenderjaar opgezegd worden, rekening houdend met een opzegtermijn van 2 maanden.



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

Stichting De Bagagedrager

| | 2018 | 2017 |
|---|----------------|---------------|
| | € | € |
| 10. Som van de (geworven) baten | | |
| Baten van vermogensfondsen | 66.200 | 21.350 |
| Baten van subsidies van overheden (incidenteel) | 22.500 | - |
| Baten van fondsenwervende organisaties | 12.000 | 29.120 |
| Netto-omzet verkoop spellen | 13.877 | 10.936 |
| Kostprijs inkoop spellen | -852 | -1.295 |
| Huur opslag spellen | -4.076 | -2.671 |
| Communicatie en promotie | -144 | - |
| Automatisering | -784 | -332 |
| Verzendkosten | -433 | -48 |
| Algemene kosten | -572 | -573 |
| Baten als tegenprestatie voor de levering van producten | 7.017 | 6.016 |
| Netto-omzet verkoop trainingen | 24.422 | 22.044 |
| Kostprijs inhuur trainers | -14.236 | -12.287 |
| Vergoedingen vrijwilligers | -1.690 | -1.291 |
| Communicatie en promotie | -1.147 | -69 |
| Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten | 7.349 | 8.397 |
| Som van de (geworven) baten | 115.066 | 64.884 |
| 11. Besteed aan de doelstelling | | |
| <i>Kostprijs inkopen t.b.v projecten</i> | | |
| Inkoop uren projectbegeleiders | 21.629 | 30.926 |
| Overige inkopen tbv projecten | - | 3.631 |
| | 21.629 | 34.558 |
| <i>Vergoedingen aan vrijwilligers</i> | | |
| Vergoedingen vrijwilligers | 2.393 | 2.538 |
| Reiskosten vrijwilligers | 1.996 | |
| Verblijfskosten vrijwilligers | 585 | |
| | 4.975 | 2.538 |
| <i>Huur</i> | | |
| Huur locaties tbv projecten | 910 | 97,40 |
| | 910 | 97 |
| <i>Communicatie en promotiekosten</i> | | |
| Communicatie en promotiekosten | 9.118 | 1.065 |
| Materiaal kosten | 16.929 | 10.186 |
| | 26.047 | 11.252 |
| <i>Kantoorkosten</i> | | |
| Kosten automatisering | 180 | 194 |
| Kantoorbenodigdheden | 381 | 900 |
| Porti/verzendkosten | 27 | 14 |
| | 588 | 1.108 |
| <i>Algemene kosten</i> | | |
| Administratiekosten | 3.087 | 1.878 |
| Accountantskosten | 1.000 | - |
| | 4.087 | 1.878 |
| Totaal besteed aan de doelstelling | 58.235 | 51.430 |

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018****Stichting De Bagagedrager**

| | 2018 | 2017 |
|---|--------------|--------------|
| | € | € |
| 12. Wervingskosten | | |
| Communicatiekosten | 627 | - |
| Materiaalkosten | 13 | 115 |
| | <u>640</u> | <u>115</u> |
| 13. Kosten beheer en administratie | | |
| Vergoedingen vrijwilligers | 135 | 680 |
| Kantoorkosten | 669 | 429 |
| Advies en diensten | 1.357 | 469 |
| Administratiekosten | 1.105 | 2.775 |
| Accountantskosten | 1.000 | 1.909 |
| Bestuurskosten | 941 | 345 |
| | <u>5.208</u> | <u>6.607</u> |
| 14. Saldo financiële baten en lasten | | |
| Bankkosten | 113 | 22 |
| Rentelasten | 134 | - |
| | <u>247</u> | <u>22</u> |

ANALYSE VAN DE VERSCHILLEN TUSSEN DE BEGROTING EN DE WERKELIJK CIJFERS 2018**Stichting De Bagagedrager****Som van de geworven baten**

Door meerjarige toezeggingen door vermogensfondsen, subsidieverstrekken en fondsenwerverde organisaties, kunnen verschillen tussen de begroting en de werkelijke cijfers ontstaan binnen één rapportage jaar. Delen van de toegezegde baten worden daadwerkelijk uitgekeerd op een vooraf overeengekomen moment van voortgang van een project.

In 2018 is € 24.940 meer ontvangen van vermogensfondsen dan begroot. In de begroting 2019 is rekening gehouden met de al in 2018 ontvangen bedragen.

In 2018 is een bate uit verkoop van spellen gerealiseerd van € 7.017 (begroot was € 9.800). De verkoop van spellen was begroot op € 15.000, waarvan € 13.877 is gerealiseerd. Eenmalige kosten van € 1.600 voor het centreren van de voorraden uit de opslaglocaties Arnhem en Vlaardingen naar de nieuwe locatie in Zutphen waren niet geheel in de begroting opgenomen.

In 2018 is een bate uit de verkoop van trainingen gerealiseerd van € 7.349. Deze bate was niet in de begroting opgenomen.

Besteed aan de doelstelling

Door het meerjarige karakter van de projecten is ook in de besteding aan de doelstelling een verschil zichtbaar tussen de begroting en de werkelijke cijfers. Bestedingen vinden niet eerder plaats dan dat de geworven baten voor een project daadwerkelijk ontvangen zijn.

Wervingskosten en kosten van beheer en administratie

Tot op heden worden de wervingsactiviteiten gedaan op vrijwillige basis, waardoor deze kosten beperkt zijn gebleven en de werkelijke kosten zelfs lager zijn dan begroot. Ook de kosten van beheer en administratie zijn lager dan begroot.

Bestemming saldo van baten en lasten

Aan de algemene reserves is een vrij besteedbaar bedrag toegevoegd van € 5.940.

De bate uit de verkoop van spellen is toegevoegd aan het bestemmingsfonds "spellen". Dit bestemmingsfonds is bedoeld ter herinvestering in de herdruk van spellen, volgens de afspraken die gemaakt zijn met de fondsen die de ontwikkeling van deze spellen mogelijk hebben gemaakt.

De toevoeging aan het bestemmingsfonds "projecten" betreft de geworven baten die op grond van een beschikking uitsluitend voor een bepaald doel gebruikt mogen worden.

OVERIGE TOELICHTING**Bezoldiging bestuurders**

Voor de bezoldiging van bestuurders van de rechtspersoon kwam in 2018 een bedrag van € 0 ten laste van de stichting.

Gemiddeld aantal medewerkers

Gedurende het jaar 2018 waren er geen werknemers in dienst.