



# Jaarverslag 2014

16 juli 2015



# Inhoudsopgave

<b>Voorwoord</b>	<b>5</b>
<b>1 Bestuursverslag</b>	<b>7</b>
<b>1.1 Algemene informatie</b>	<b>9</b>
1.1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm	9
1.1.2 Doelstellingen	9
1.1.3 Juridische structuur en gedragscode	9
1.1.4 Contactgegevens Franciscus Vriendenfonds	9
<b>1.2 Organisatie</b>	<b>10</b>
1.2.1 Samenstelling bestuur en team	10
1.2.2 Vergoedingenbeleid	10
1.2.3 Werkwijze	11
1.2.4 Activiteiten	11
1.2.5 Relaties	13
<b>1.3 Marketing en communicatie</b>	<b>16</b>
1.3.1 Direct Mail	16
1.3.2 Marketingmiddelen	16
1.3.3 Nieuwsbrief	16
1.3.4 Website	17
1.3.5 Social Media	18
1.3.6 Free publicity	18
<b>1.4 Gerealiseerde projecten</b>	<b>20</b>
1.4.1 Doorlopende projecten	20
1.4.2 Eenmalige projecten 2014	21
1.4.3 Sportieve evenementen	23
<b>1.5 Toekomstparagraaf</b>	<b>23</b>

<b>2. Jaarrekening</b>	<b>25</b>
<b>2.1 Balans</b>	<b>27</b>
<b>2.2 Staat van baten en lasten</b>	<b>28</b>
<b>2.3 Resultaat</b>	<b>29</b>
2.3.1 Exploitatieresultaat	29
2.3.2 Resultaatbestemming	30
<b>2.4 Overzicht lastenverdeling</b>	<b>31</b>
2.4.1 Tabel verdeling van lasten	31
2.4.1 Doelbestedingspercentages	32
<b>2.5 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat</b>	<b>33</b>
2.5.1 Richtlijnen	33
2.5.2 Algemene grondslagen van waardering	33
2.5.3 Reserves en fondsen	33
<b>2.6 Toelichting op de balans</b>	<b>34</b>
2.6.1 Vorderingen	34
2.6.2 Liquide middelen	34
2.6.3 Reserves	34
2.6.4 Fondsen	35
2.6.5 Kortlopende schulden en overlopende passiva	35
<b>2.7 Toelichting op de baten en lasten</b>	<b>36</b>
2.7.1 Toelichting op de baten	36
2.7.2 Toelichting op de lasten	37

## Voorwoord

Het jaar 2014 was voor het Franciscus Vriendenfonds misschien wel het best te kenmerken als het jaar van de veranderingen. We hebben afscheid genomen van voorzitter Coert Beerman en ikzelf heb de stap gemaakt van bestuurslid naar nieuwe voorzitter. Al sinds langere tijd was ik betrokken bij het Vriendenfonds doordat ik lid was van het Comité van Aanbeveling. Die betrokkenheid komt voort uit ervaringen met het Sint Franciscus Gasthuis in de privésfeer. Ik ben blij dat ik op deze manier mij in kan zetten voor de maatschappij en in het bijzonder voor het Sint Franciscus Gasthuis.

Samen met de Vrienden is er weer een aantal prachtige projecten gerealiseerd en is de aanschaf van een paar bijzondere zorginnovaties mogelijk gemaakt. Wij vinden het erg belangrijk dat u weet waaraan uw giften en toekenningen worden besteed. In dit verslag vindt u daarom zowel een inhoudelijke als een financiële verantwoording van deze bestedingen.

Namens het bestuur en het team dank ik u hartelijk voor uw betrokkenheid bij het Franciscus Vriendenfonds! Uw steun is gewaardeerd en onmisbaar.

Vriendelijke groeten,



Hans Schrijver  
Voorzitter bestuur Franciscus Vriendenfonds

mei 2015



# 1 Bestuursverslag





## 1.1 Algemene informatie

### 1.1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

Dit jaarverslag omvat het financiële verslag van de fondsenwervende stichting Franciscus Vriendenfonds. De stichting is notarieel opgericht op 31 maart 1993, gevestigd te Rotterdam en staat in het register bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 41133563.

### 1.1.2 Doelstellingen

In de statuten van Stichting Franciscus Vriendenfonds staan de doelstellingen als volgt geformuleerd:

‘De stichting heeft ten doel het financieren van clusters van activiteiten: sociale, culturele, recreatieve en bijzondere (zorg)activiteiten, alsmede opleidingen en wetenschappelijk onderzoek. Al deze activiteiten dienen de behandeling of het welzijn van patiënten of medewerkers, nu en in de toekomst, te bevorderen van het door de oprichter van de stichting, de te Rotterdam gevestigde stichting: stichting Sint Franciscus Gasthuis, in stand gehouden ziekenhuis.’

### 1.1.3 Juridische structuur en gedragscode

Het Franciscus Vriendenfonds is een zelfstandig opererende stichting.

De stichting Franciscus Vriendenfonds is door de fiscus erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Het Franciscus Vriendenfonds is aangesloten bij het IF (Instituut Fondsenwerving), waarmee het de gedragscode voor fondsenwerving door lokale non-profitorganisaties onderschrijft.

Naast de gedragscode van het IF onderschrijft het Franciscus Vriendenfonds de VFI Gedragscode die gaat over de basiswaarden van een goed doel: respect, openheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. VFI is de afkorting voor Vereniging Fondsenwervende Instituten.

De stichting houdt zich aan de richtlijnen van het keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving. Het keurmerk CBF (voor kleine goede doelen) is echter niet aangevraagd omdat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. De samenwerkende brancheverenigingen goede doelen hopen in 2015 een nieuw keurmerk voor goede doelen gereed te hebben waarmee meer duidelijkheid komt voor donateurs. De ontwikkelingen hieromtrent wacht het Franciscus Vriendenfonds af.

### 1.1.4 Contactgegevens Franciscus Vriendenfonds

Postbus 10900  
3004 BA Rotterdam  
Kleiweg 500  
3045 PM Rotterdam

T 010 8934105  
E [vriend@franciscusvriendenfonds.nl](mailto:vriend@franciscusvriendenfonds.nl)  
I [www.franciscusvriendenfonds.nl](http://www.franciscusvriendenfonds.nl)

## 1.2 Organisatie

### 1.2.1 Samenstelling bestuur en team

#### **Bestuur**

Voorzitter:	De heer C. Beerman	01/01/2014 - 12/06/2014
	De heer H. Schrijver	13/06/2014 - 31/12/2014
Secretaris/penningmeester:	De heer J. Maat	01/01/2014 - 31/12/2014
Leden:	De heer H. Schrijver	01/01/2014 - 12/06/2014
	Mevrouw K. Kruijthof	01/02/2014 - 31/12/2014

De heer Beerman was voorzitter tot 13 juni 2014. Hij trad af in verband met uitbreiding en intensivering van eigen werk (CEO Rabobank Nederland en Afrika). De heer Schrijver, voormalig lid van het Comité van Aanbeveling werd per 1 januari bestuurslid en volgde de heer Beerman in juni op als voorzitter. Mevrouw Kruijthof (lid Raad van Bestuur van de Sint Franciscus Vlietland Groep) werd in februari bestuurslid.

#### **Comité van Aanbeveling**

Marlies Dekkers (Creative Director at marlies|dekkers)  
 Sherita Narain (Directeur en Eigenaar Thermen Holiday)  
 Hans Schmidt (Commissaris Schmidt Zeevis)  
 Jos van der Vegt (Gedelegeerd Commissaris Ahoy Rotterdam)  
 Leontien Zijlaard-van Moorsel (Oud-wielrenster, Eigenaar Leontien.nl)

#### **Team**

Fondsenwerver:	Annejette Scheer (a.i.)	01/01/2014 - 17/03/2014
	Floortje Jongkoen	18/03/2014 - 31/12/2014
Marketing & Communicatie:	Joëlle Koopmans	01/01/2014 - 31/12/2014
Secretariaat en projecten:	Marijke de Bruijn	01/01/2014 - 31/12/2014

De medewerkers werken op parttime basis en vormen samen 1,3 FTE.

### 1.2.2 Vergoedingenbeleid

Zowel het bestuur als het Comité van Aanbeveling zijn onbezoldigd.

De medewerkers vallen onder de CAO ziekenhuizen en zijn in loondienst bij het Sint Franciscus Gasthuis.

### 1.2.3 Werkwijze

Conform de doelstelling richt de inzet van de stichting zich op fondsenwerving en (materiële) ondersteuning ten bate van de verdere ontwikkeling, verbetering en noodzakelijke vernieuwing van de zorg voor patiënten van het Sint Franciscus Gasthuis, in de breedste zin van het woord. Het gaat om activiteiten en voorzieningen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek of ter bevordering van het verblijf of welzijn van patiënten, bezoekers en medewerkers, welke niet uit het reguliere (zorg)budget kunnen worden gefinancierd.

Ieder kwartaal vergadert het stichtingsbestuur in aanwezigheid van de fondsenwerver. In dat overleg wordt besproken welke activiteiten en voorzieningen wenselijk of noodzakelijk zijn. Projectaanvragen worden beoordeeld, getoetst en geprioriteerd. Deze projectaanvragen kunnen worden ingediend door medewerkers van het Sint Franciscus Gasthuis. Daarnaast worden de fondsenwervende activiteiten geëvalueerd.

De fondsenwerver initieert en onderhoudt contacten met (potentiële) donateurs. Dit kunnen particuliere donateurs zijn, maar ook fondsen, instellingen, serviceclubs en grote of kleine bedrijven. Zij worden voorzien van relevante informatie over gewenste en noodzakelijke activiteiten van het Franciscus Vriendenfonds in het Sint Franciscus Gasthuis. Met een actief fondsenwervingsbeleid probeert de stichting zoveel mogelijk potentiële sponsors en donateurs te bereiken en te interesseren.

Het Franciscus Vriendenfonds gaat graag in gesprek met (potentiële) donateurs. Op de website staan diverse mogelijkheden om contact op te nemen. Mochten er ondanks de toegepaste zorgvuldige benadering toch klachten ontstaan, beschikt het Franciscus Vriendenfonds tevens over een klachtenprocedure.

De fondsenwerver (24 uur) wordt ondersteund door een medewerker marketing & communicatie (8 uur) en een secretariael/projectmedewerker (16 uur). Samen is dit 1,3 FTE.

### 1.2.4 Activiteiten

#### **Financieren en/of coördineren van projecten**

De projecten van 2014 worden beschreven in paragraaf 1.4. Activiteiten die het Franciscus Vriendenfonds hiervoor onderneemt zijn: (begeleiden/) ontwikkelen projectplannen, maken van dekkingsplannen, projectgerichte fondsenwerving, projectadministratie en financiële afhandeling.

In 2014 is de Fondsenwerver gestart met het in kaart brengen van alle fondsenwerving in het ziekenhuis, standaardiseren van aanvraagprocedures, opzetten van een centrale projectadministratie en het schrijven van beleidsvoorstellen op het gebied van fondsenwerving voor het bestuur. Om tot een betere afstemming in huis te komen is regulier overleg gestart met de Investeringscommissie van het ziekenhuis alsmede de afdeling Bouw & Inrichting.

Het Franciscus Vriendenfonds is er ook voor de medewerkers van het Sint Franciscus Gasthuis. Waar mogelijk wordt getracht kortingen te bedingen voor medewerkers of speciale activiteiten voor ze te organiseren. Deelname aan de Ladiesrun wordt verzorgd maar bijvoorbeeld ook VIP-avonden bij Rituals, korting op theatervoorstellingen en korting op een abonnement bij Diergaarde Blijddorp.

### **Acquisitie particuliere donateurs en bedrijven**

In 2014 was het wervingsbeleid voor particuliere donateurs gericht op retentie. De focus lag op acquisitie van bedrijven. Hiervoor zijn in 2014 strategische plannen gemaakt die in 2015 worden uitgevoerd.

Omdat de telemarketingacties in 2011 en 2012 vrij succesvol waren met betrekking tot het werven van nieuwe Vrienden is deze wervingsmethode opnieuw onderzocht. Uitvoer in 2015 of 2016.

Het Franciscus Vriendenfonds richt zich niet op het werven van grote giften en nalatenschappen. Deze laatste mogelijkheid is door het team in 2014 wel onderzocht, maar het Sint Franciscus Gasthuis wil alles wat bij deze werving komt kijken zeer zorgvuldig afwegen, met veel respect voor de patiënt en andere relaties. Daarom is besloten hier voorlopig nog niet mee te starten.

### **Relatiebeheer donateurs, sponsors en fondsen**

Voor goed relatiebeheer is een goed functionerend en schoon CRM van essentieel belang. Er is dit jaar veel tijd gestoken in het opschonen van data. Omdat het huidige systeem wel verouderd is, is de fondsenwerver in gesprek gegaan met verschillende partijen om een systeem te vinden dat beter bij de organisatie past en meer is aangepast aan de eisen van deze tijd.

Het Sint Franciscus Gasthuis heeft een aantal goede relaties met bedrijven en deze hebben incidenteel giften gedaan. Van echte sponsorrelaties was geen sprake, beter kan worden gesproken over bedrijfsvrienden. Het Franciscus Vriendenfonds koestert deze relaties en houdt ze op de hoogte van ontwikkeling bij zowel het ziekenhuis als de vriendenstichting.

### **PR en communicatie**

Om donateurs te werven moet veel publiciteit worden gemaakt en de vraag om een bijdrage moet duidelijk worden geformuleerd. In 2014 werd de wat behoudende wervingsboodschap concreter gemaakt. De huisstijl heeft een update gekregen en spreekt nu een bredere doelgroep aan. Het verhogen van de naamsbekendheid heeft vooral in huis plaatsgevonden door middel van algemene folders en posters.

In 2014 waren er twee grote campagnes met donatieverzoeken gericht op een focusproject. De verzoeken werden verzonden naar (ex-)patiënten. De resultaten met betrekking tot de marketingactiviteiten staan in paragraaf 1.3 beschreven.

Aan de hand van persberichten hebben de projecten van het Franciscus Vriendenfonds aandacht gekregen in de regionale en landelijke pers en zijn in verschillende media gekomen: kranten, radio, televisie en branchebladen.

### **Organisatie**

In aanloop naar de juridische fusie van het Sint Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis is het team van het Franciscus Vriendenfonds op 1 juli 2014 verhuisd naar het Vlietland Ziekenhuis. Het team van de vriendenstichting valt functioneel onder de manager Marketing & Communicatie en maakt deel uit van deze afdeling. Het Vlietland Ziekenhuis heeft ook een vriendenstichting: de Vrienden van het Vlietland Ziekenhuis. Het team fondsenwerving heeft invulling gegeven aan de wens van de Raad van Bestuur om de backoffice te delen en waar mogelijk wederzijds 'best practices' toe te passen.

### 1.2.5 Relaties

Het Franciscus Vriendenfonds heeft veel verschillende stakeholders. In relatie tot de jaarverslaglegging worden in deze paragraaf drie groepen besproken: particulieren, bedrijven en instellingen en fondsen.

#### **Particulieren**

Op 31 december 2014 had het Franciscus Vriendenfonds afgerond zo'n 500 vaste donateurs. In het relatiebestand zijn inmiddels meer dan 2.000 incidentele donateurs geregistreerd.

Er worden ook (veelal kleine) donaties gedaan door mensen die onbekend blijven voor het Sint Franciscus Gasthuis. Tijdens een van de wekelijkse kerkdiensten die plaatsvinden in de Kerkzaal van het Sint Franciscus Gasthuis is bijvoorbeeld een collecte gehouden waarvan de opbrengst gedoneerd werd voor de gedenkbijeenkomst Franciscus Gedenkt. De introductie van een collectebus bij de kassa van het winkeltje van Albron in de Centrale Hal werd positief ontvangen. Klanten van het winkeltje doen soms wat wisselgeld in de bus.

In 2014 startte een bijzonder vrijwilligersinitiatief: het haken of breien van inktvisjes voor couveusebaby's. Deze inktvisjes zijn voor te vroeg geboren baby's een rustgevend kameraadje in de couveuse. Ze kunnen trekken aan de tentakels, zodat ze de slangetjes die hun lijfje ingaan met rust laten. Het Franciscus Vriendenfonds heeft de coördinatie en publiciteit rond het verdelen van deze inktvisjes verzorgd.

#### **Legaten**

In oktober 2014 heeft het Franciscus Vriendenfonds een legaat ontvangen van € 1.000.

#### **Grote giften**

Ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk ontvingen de heer en mevrouw Kaptein van vrienden en familie geld voor een goed doel. Het echtpaar Kaptein – zelf patiënt van het Sint Franciscus Gasthuis – besloot het volledige bedrag dat zij ontvingen te doneren aan het Franciscus Vriendenfonds.

Op woensdag 26 maart 2014 nam een bijzondere uroloog afscheid. Dr. Blom was 22 jaar verbonden aan het Sint Franciscus Gasthuis. Hij heeft veel betekend voor patiënten, het ziekenhuis en huisartsen. Wie hem een geschenk wilde aanbieden bij zijn afscheid, verzocht dr. Blom dit te doen door middel van een gift aan het Franciscus Vriendenfonds.

Op maandag 17 maart 2014 heeft kunstenaar Lee-Anne van den Brand een van haar werken geschonken aan het Sint Franciscus Gasthuis. Dit schilderij staat symbool voor een helpende hand, verbinden en sociaal zijn. Het werk hangt in de Centrale Hal boven de liften. De kunstenaar hoopt dat patiënten, bezoekers en medewerkers ervan genieten.

Mevrouw Meijer deed een grote gift om Sinterklaas te ondersteunen bij de aanschaf van cadeautjes voor kinderen in het ziekenhuis. De gift kon niet in een keer worden opgemaakt, daarom wordt het overgebleven bedrag bewaard in een bestemmingsfonds voor Sinterklaas 2015.

### **Bedrijven en instellingen**

Het Sint Franciscus Gasthuis bevindt zich in een netwerk van duizenden leveranciers, scholen en MKB uit de omgeving. Met veel van deze relaties bestaat al jaren een goede band. In 2014 waren er geen projecten in het ziekenhuis die voor bedrijfssponsoring in aanmerking kwamen. Desondanks heeft een aantal bedrijven en instellingen het ziekenhuis ook op andere manieren kunnen steunen via het Franciscus Vriendenfonds.

#### **Rabobank**

De heer Beerman (directeur Rabobank Nederland) heeft aangegeven na zijn aftreden als voorzitter van het bestuur van het Franciscus Vriendenfonds nog wel aan de stichting verbonden te willen blijven als begunstiger. Hiervoor is de stichting hem zeer erkentelijk.



#### **Diergaarde Blijdorp**

In juli 2014 hebben het Franciscus Vriendenfonds en Diergaarde Blijdorp samen een actie gestart voor medewerkers van het Sint Franciscus Gasthuis. Er werd een speciale website geopend waar men met korting een abonnement op de diertuin kon aanschaffen. 5% van het betaalde bedrag ging naar het goede doel: het Franciscus Vriendenfonds. De actie was een groot succes en is eind december herhaald voor medewerkers die de eerste actie hadden gemist. Deze actie was een even groot succes waarna besloten is dit de komende jaren structureel aan te blijven bieden.



#### **Luxor Theater**

Het Luxor Theater biedt op regelmatige basis tickets aan voor medewerkers van het Sint Franciscus Gasthuis met hoge korting. Daarnaast gaat van elk van deze verkochte tickets een percentage naar het Franciscus Vriendenfonds.



#### **Rituals**

Liselotte Snuverink, shopmanager van Rituals Cosmetics in Hillegersberg, was zelf patiënt in het Sint Franciscus Gasthuis. Haar ervaringen met de verpleging en artsen waren zo prettig dat ze een manier zocht om hen te bedanken. In 2014 heeft ze daarom twee keer een VIP-avond georganiseerd voor medewerkers. In de shop in Hillegersberg kon men met hoge korting producten aanschaffen en gratis allerlei kleine schoonheidsbehandelingen ondergaan.



#### **Rotterdams Philharmonisch Orkest en Codarts**

In 2014 hebben professionele muzikanten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en studenten van Codarts een aantal miniconcerten gegeven voor patiënten ('Concert aan Bed').



Een aantal bedrijven is structureel Vriend van het Franciscus Vriendenfonds middels maandelijkse automatische afschrijvingen. Deze bedrijven worden niet met naam in het jaarverslag vermeld.

## Fondsen

Het Franciscus Vriendenfonds heeft in 2014 van vier fondsen toekenningen ontvangen.

### **Stichting Roparun**

De Roparun is de bekende estafetteploeg van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om zo geld op te halen voor mensen met kanker. In 2014 kon het Sint Franciscus Gasthuis dankzij de Roparun twee hoofdhuidkoelers aanschaffen waarmee patiënten haar kunnen behouden tijdens chemotherapie. Verder kon de afdeling Oncologie een roeimachine aanschaffen en twee loungestoelen.



### **Stichting DaDa**

Deze stichting zamelt geld in voor projecten die het verblijf van kinderen in zorginstellingen beter maken. In 2014 heeft Stichting DaDa een project van het Sint Franciscus Gasthuis ondersteunt: 'Online Dagboek'. Bovendien mocht het ziekenhuis een paar honderd DaDa knuffels in ontvangst nemen die als troost worden gegeven aan kinderen tijdens hun verblijf of voor hun poliklinische behandeling.



### **Stichting Coolsingel**

Stichting Coolsingel stelt zich ten doel zowel de inkomsten uit het vermogen als het vermogen zelf, te besteden aan projecten die tot verbetering van de zorgverleningfunctie in de Rotterdamse Regio leiden. Eind december heeft Stichting Coolsingel een toekenning gedaan van € 20.000 voor de medefinanciering van de Skills Simulator voor de DaVinci Robot.



### **Stichting Voor Jou**

Voor Jou is een stichting die verenzorg/complementaire zorg voor mensen met kanker organiseert. In juli 2013 is de afdeling Oncologie een pilot gestart samen met Stichting Voor Jou. Tijdens deze pilot kregen patiënten die chemotherapie ondergaan voetmassages. De resultaten waren zo positief dat besloten is dit project structureel aan te bieden.



## 1.3 Marketing en communicatie

### 1.3.1 Direct Mail

In 2014 werd de marketingstrategie voortgezet volgens Jaarplan 2014. Dit resulteerde in twee direct mail campagnes met een donatieverzoek naar (ex-)patiënten:

#### *Voorjaarscampagne 'Hoofdhuidkoelers'*

Resulteerde in een aantal donaties maar gezien de stijging van portokosten in 2014 was de ROI negatief.

#### *Najaarscampagne 'Kinderpoli'*

In verband met het tegenvallende resultaat van de voorjaarscampagne werd de direct mail dit keer ondersteund met een scholenactie: In het Sint Franciscus Gasthuis en op een paar basisscholen en BSO's in de directe omgeving werden 2.000 ballonnen verspreid met hierop de mascotte 'Fransje' en een link naar de kinderwebsite [www.sfg4kids.nl](http://www.sfg4kids.nl). Kinderen konden een aantal (door bedrijven gedoneerde) prijzen winnen door een foto op te sturen van hun huisdier, deze actie was gekoppeld aanierendag. Het aantal directe donaties viel nog steeds wat tegen maar de campagne leverde wel free publicity op en daarmee aandacht voor het project.

### 1.3.2 Marketingmiddelen

De folders en posters hebben een make-over gekregen en zijn het jaar door in huis verspreid. Voor zichtbaarheid tijdens evenementen en op locatie zijn twee roll- up banners gemaakt.

### 1.3.3 Nieuwsbrief

Vier keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief die wordt verspreid in het ziekenhuis (500-1.000 stuks) en per post verstuurd naar alle donateurs en overige geïnteresseerden (± 1.500 stuks). Naast de papieren nieuwsbrief wordt ook een digitale nieuwsbrief verstuurd naar ± 500 e-mailadressen. De nieuwsbrief wordt ook op de website geplaatst en via social media (Facebook/Twitter) gedeeld. De nieuwsbrief bevat onder andere actueel nieuws en updates over de staat van verschillende projecten.

<i>Gedrukte nieuwsbrief</i>	<i>Lente</i>	<i>Zomer</i>	<i>Herfst</i>	<i>Winter</i>
Geadresseerden	1.233	1.485	1.989	1.442
Verspreiding ziekenhuis intern	517	515	511	1.058
<b>totaal</b>	<b>1.750</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

Gezien de stijgende kosten van het drukken en versturen van een papieren nieuwsbrief heeft het om laten schakelen van ontvangers van papier naar digitaal het hele jaar door de aandacht.



<i>Statistieken digitale nieuwsbrief</i>	<i>Lente</i>	<i>Zomer</i>	<i>Herfst</i>	<i>Winter</i>
Geadresseerden	506	545	540	545
Geopend aantal	204	208	196	225
Geopend percentage	41,40%	38,80%	37,50%	42,1%
aantal clicks in nieuwsbrief	27	46	22	44
click rate	5,50%	8,60%	4,20%	8,2%
geopend via social media	580	207	94	205

#### 1.3.4 Website

<i>Statistieken 2014 per kwartaal</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>Q3</i>	<i>Q4</i>	<i>2014</i>
Aantal unieke bezoekers	296	429	139	232	1.032
Paginaweergaven	3.262	2.803	1.486	4.231	11.782
Paginaweergaven/bezoeker	4,45	4,25	6,07	9,86	6,10

<i>Overzicht over vier jaar</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Aantal unieke bezoekers	3.991	6.429	1.384	1.032
Paginaweergaven	16.810	20.690	10.380	11.782
Paginaweergaven per bezoeker	3,22	2,67	4,81	6,10

Verklaring daling na 2012: In 2011 en 2012 was er een zeer actief marketingbeleid met door een extern bureau uitgevoerde telemarketingacties en het regelmatig versturen van mailers, gesegmenteerd en gevolgd met behulp van een CRM-systeem. In 2013 en 2014 zijn deze activiteiten gestaakt en werd slechts enkel malen een mailer verstuurd. De telefonische benadering en mailers lijken mensen veelvuldig naar de website te hebben geleid. Hoewel het aantal unieke bezoekers is gedaald, bekijkt de bezoeker verhoudingsgewijs wel meer pagina's.

<i>Best bezochte pagina's</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>Q3</i>	<i>Q4</i>	<i>2014</i>
1	Projecten	Inktvisjes	Projecten	Machtigings-formulier	Projecten
2	Over ons	Projecten	Vrienden	Projecten	Nieuws
3	Nieuws	Acties	Over ons	Nieuws	Vrienden

### 1.3.5 Social Media

Facebook	Q1	Q2	Q3	Q4	
Aantal likes	55	109	114	141	+ 86

Overige social media, zoals Twitter en Instagram worden (nog) niet door het Franciscus Vriendenfonds ingezet. Wel wordt via het Twitteraccount van het Sint Franciscus Gasthuis nieuws gedeeld over het Franciscus Vriendenfonds.

### 1.3.6 Free publicity

Gemiddeld word er één persbericht per maand verstuurd. Hoewel er soms meer onderwerpen met nieuwswaarde zijn, werd bewust de keuze gemaakt dit aantal in de gaten te houden omdat het versturen van teveel persberichten juist averechts kan werken. Ondanks dat het aantal persberichten slechts licht omhoog is gegaan, is de mediawaarde van de free publicity dit jaar verdubbeld ten opzichte van de twee jaar ervoor.

In onderstaande tabellen staan de relevante waarden per project en per publicatie.

Project	Aantal Geplaatste nieuwsberichten	Som Mediawaarde
Ladiesrun	6	€ 3.408
Kangoeroevesten	6	€ 2.832
Netvliescamera	5	€ 1.508
Schilderij Centrale Hal	5	€ 4.222
Concert aan bed	3	€ 1.116
Spelend Kind	3	€ 2.470
Inktvisjes haken	2	€ 1.053
Moederdagcadeau op Kraamsuites	2	€ 1.566
Paashaas	2	€ 694
Speelgoedautomaat	2	€ 1.579
Franciscus Gedenkt	2	€ 262
Hoofdhuidkoelers	2	€ 2.004
Sinterklaas	1	€ 645
<b>Eindtotaal</b>	<b>41</b>	<b>€ 23.359</b>

Naam publicatie	Aantal nieuwsberichten	Som van Mediawaarde
Dichtbij Hillegersberg-Schiebroek	12	€ 5.107
Havenloods Hillegersberg	6	€ 5.285
Havenloods IJsselmonde	5	€ 3.779
Havenloods Alexander	4	€ 1.425
Zorg- en ziekenhuiskrant	3	€ 2.605
AD Rotterdams Dagblad	3	€ 2.580
Telegraaf	3	€ 1.470
De Heraut	1	€ 58
Dichtbij Zoetermeer	1	€ 535
Havenloods 3b	1	€ 64
Het Krantje Leidschendam	1	€ 325
Telstar	1	€ 126
<b>Eindtotaal</b>	<b>41</b>	<b>€ 23.359</b>

Vermeldingen op radio, televisie en internet zijn niet meegenomen in de tellingen en de berekening van de mediawaarde.

## 1.4 Gerealiseerde projecten

Nu het Franciscus Vriendenfonds een paar jaar actief is, is een onderscheid te maken tussen twee soorten projecten: doorlopende en eenmalige. Onder doorlopende projecten vallen alle jaarlijks terugkerende vieringen van feestdagen en de gedenkbijeenkomst in het najaar. Maar ook een paar projecten waarvan het bestuur het van belang acht deze structureel te laten plaatsvinden.

In 2014 had het Franciscus Vriendenfonds 21 projecten in beheer: 10 doorlopende/terugkerende projecten en 11 eenmalige projecten.

Voor 4 van de 11 eenmalige projecten was de fondsenwerving eind 2014 nog in gang. De uitvoer van die projecten vindt plaats in 2015. Alle overige projecten zijn afgesloten voor het eind van het boekjaar. De 10 terugkerende projecten worden ook elk jaar boekhoudkundig afgesloten en krijgen in het nieuwe jaar nieuwe projectnummers. Indien er van doorlopende projecten geld over is in budget wordt dat, tenzij anders afgesproken, in een bestemmingsfonds gehouden voor de nieuwe editie. Sportieve fondsenwervende evenementen groeien elk jaar en krijgen ook van het fonds meer aandacht. De Ladiesrun Rotterdam is een van deze evenementen. Het Franciscus Vriendenfonds coördineerde de deelname en fondsenwerving van medewerkers van het Sint Franciscus Gasthuis. Dit is inmiddels ook een terugkerend project geworden.

### 1.4.1 Doorlopende projecten

#### **Pasen**

De Paashaas kwam dit jaar niet alleen maar had een vriendinnetje meegenomen. Twee Paashazen hopten daarom door het Sint Franciscus Gasthuis om patiënten en medewerkers te trakteren op chocolade-eitjes.

#### **Moederdag**

Samen met Rituals Hillegersberg heeft het Franciscus Vriendenfonds leuke goodiebags uitgedeeld op Moederdag om pas bevallen moeders te verrassen op wat voor de meesten hun allereerste Moederdag was.

#### **Franciscus Gedenkt**

In 2013 organiseerde het Franciscus Vriendenfonds voor het eerst een gedenkbijeenkomst om overleden patiënten en medewerkers te herdenken. Ook in 2014 organiseerde het fonds dit weer in samenwerking met de Dienst Geestelijke Verzorging & Pastoraat.

#### **Sinterklaas**

De goedheiligman nam dit jaar uitgebreid de tijd voor elke patiënt. Samen met zijn Pieten begon hij dit jaar zijn ronde niet bij de kinderen maar juist bij de oudere patiënten. De jeugdherinneringen dreven boven en pas nadat iedereen een presentje had gehad, toog de Sint naar de andere afdelingen. Dit jaar was de Sint extra gul door de ontvangst van een grote gift van een donateur, geormerkt voor Sinterklaascadeautjes.

#### **Kerst**

In de dagen voor Kerst is jaarlijks een levensgrote kerststal te vinden in de Centrale Hal, waar op Kerstavond volgens de traditie het kindeke Jezus in de kribbe wordt gelegd. Wat inmiddels ook een traditie is geworden, is het prachtige optreden van het kinderkoor van de Tarcisiusschool.

### **Concert aan Bed**

Sinds 2011 verzorgen het Franciscus Vriendenfonds en het Rotterdam Philharmonisch Orkest miniconcerten aan het ziekenhuisbed op verpleegafdelingen van het Sint Franciscus Gasthuis. Het Concert aan Bed is een van de maatschappelijke projecten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest met als doel om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een duurzame en hoge levenskwaliteit in Rotterdam. Deze doelstelling sluit mooi aan bij die van het Franciscus Vriendenfonds; het verblijf van patiënten veraangenamen. Bij een Concert aan Bed komen musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest langs een aantal verpleegafdelingen van het ziekenhuis. Bij elke kamer geven zij een miniconcert van tien minuten. Voor veel patiënten is dit een bijzondere verrassing en zo zijn zij even afgeleid van de reden van hun opname. Sinds 2014 worden ook studenten van Codarts ingezet.

### **Voetmassages voor patiënten Oncologie**

In juli 2013 is de afdeling Oncologie een pilot gestart samen met Stichting Voor Jou. Tijdens deze pilot werden patiënten die chemotherapie ondergaan gemasseerd. De resultaten waren zo positief dat besloten is dit project structureel aan te bieden. Een deel van de financiering van 2014 werd gedekt door Stichting Voor Jou en reserves van het Franciscus Vriendenfonds, een ander deel door sponsoropbrengsten van de Ladiesrun.

### **Troostcadeautjes**

Het Franciscus Vriendenfonds wil kinderen die een bezoek moeten brengen aan het Sint Franciscus Gasthuis graag afleiden van hun pijn en/of angst. Daarom mogen de jongste patiënten vaak een troostcadeautje uitzoeken voor of na hun behandeling. Naast de troostcadeautjes die het fonds aan kon schaffen door een reserve van € 2.000 uit het bestemmingsfonds Troostcadeautjes, leverde Stichting DaDa een bijdrage door een donatie van een grote hoeveelheid DaDa-knuffels. De reserve in het bestemmingsfonds bestond uit de bijdrage van Charity Stichting Beers uit 2013. Dat bedrag is verdeeld over drie jaar.

#### 1.4.2 Eenmalige projecten 2014

### **Ontspanning voor afdeling Oncologie (deel 2)**

In 2014 kende Stichting Roparun een aanvraag toe om spullen te kunnen aanschaffen om het verblijf van oncologiepatiënten in het Sint Franciscus Gasthuis aangenamer te maken. Het gaat om een roeimachine die gebruikt wordt bij therapie en twee loungestoelen. Ook kon de afdeling Oncologie een abonnement op zijden bloemen afsluiten waardoor de uitstraling van de afdeling werd verbeterd.

### **Spelend kind**

Spelen is voor een ziek kind bijzonder belangrijk en kan bijdragen aan een positief ziekteherstel. Daarom heeft het Franciscus Vriendenfonds geld ingezameld om onder andere een voetbaltafel en tablets aan te schaffen voor de Kinderafdeling van het Sint Franciscus Gasthuis.

### **Kangoeroevesten (deel 2)**

Met het kangoeroevest kan een baby'tje op de afdeling Neonatologie, ondanks alle medische apparaten zoals een infuus of beademings slang, toch huid-op-huidcontact hebben met zijn of haar ouders. In 2013 werd de aanschaf van een deel van deze vesten al mogelijk gemaakt door particuliere donaties en in 2014 zorgden de Vrienden ook voor de aanschaf van het tweede deel. De afdeling Neonatologie beschikt nu over 25 kangoeroevesten waardoor alle ouders de mogelijkheid krijgen deze te gebruiken.

### **Hoofdhuidkoelers Oncologie**

Door de hoofdhuid via een kap op het hoofd te koelen, kan haaruitval worden voorkomen of verminderd bij oncologiepatiënten die chemotherapie ondergaan. De koeling leidt tot bloedvatvernauwing in de hoofdhuid waardoor minder chemotherapie bij de haarwortel kan komen en de haarwortel minder wordt beschadigd. De aanschaf van twee hoofdhuidkoelers is mogelijk gemaakt door Stichting Roparun.

### **Reisgids naar huis**

Kinderarts-neonatoloog Angelique Hoffmann-Haringsma en medisch maatschappelijk werker Liduine Schönau van het Sint Franciscus Gasthuis hebben een boek uitgebracht dat op een toegankelijke manier inzage biedt in de specialistische medische processen die het kind doormaakt. Het boek bevat naast concrete informatie ook echte verhalen van ouders die te maken hadden met een te vroeg geboren kindje. Het boek biedt steun aan andere ouders en mede daarom heeft het Franciscus Vriendenfonds hieraan een bijdrage geleverd.

### **Online dagboek**

De Kinderafdeling van het Sint Franciscus Gasthuis had het plan om tablets in te zetten om kinderen voorlichting te geven. Kinderen leren al vroeg omgaan met elektronische informatie. De pedagogisch medewerker van het Sint Franciscus Gasthuis kan de tablets gebruiken om zieke kinderen te laten zien wat er tijdens hun opname of operatie gaat gebeuren. Ook kunnen kinderen hun behandeling of verblijf in het ziekenhuis beschrijven in het Online Dagboek dat speciaal voor hen wordt gemaakt en begin 2015 is gerealiseerd dankzij een bijdrage van Stichting DaDa.

### **Wachtkamer polikliniek Kindergeneeskunde**

De wachtkamer van de polikliniek Kindergeneeskunde, die wordt gedeeld met de polikliniek Gynaecologie & Verloskunde, is niet een erg kindvriendelijke ruimte. Daarom heeft de afdeling een aanvraag ingediend voor een kindvriendelijke metamorfose. Het is namelijk belangrijk dat kinderen die het ziekenhuis bezoeken zich op hun gemak voelen. De werving voor dit project is gestart in het najaar van 2014. Verwachte realisatie medio 2015.

### **Skills Simulator robotchirurgie**

In het Sint Franciscus Gasthuis wordt bij urologische kijkoperaties gebruik gemaakt van de Da Vinci Robot. De Da Vinci Robot is een operatierobot die niet zelfstandig handelt, maar wordt aangestuurd door een chirurg. Het Franciscus Vriendenfonds startte de werving vooraanschaf van een simulator. Met deze simulator kunnen arts-assistenten in opleiding en urologen worden getraind. Het oefenen van procedures verhoogt de vaardigheden en efficiëntie en vermindert het risico. Verwachte aanschaf medio 2015.

### **Baby reanimatiepop**

Helaas komt het ook op de afdeling Neonatologie wel eens voor dat een baby'tje moet worden gereanimeerd. Om medewerkers van het Sint Franciscus Gasthuis nog beter te kunnen trainen, is er de wens om een baby reanimatiepop aan te schaffen. Deze trainingspop bootst levensechte – bedreigende - situaties na. Met voorgeprogrammeerde wisselende scenario's kan dag en nacht worden getraind om medewerkers verder te bekwamen. Ook ouders krijgen een training aangeboden zodat zij thuis, mocht dat nodig zijn, weten hoe zij moeten handelen. Verwachte aanschaf 2015.

### **Kinderhoek Assisi Plaza**

Er komen duizenden kinderen per jaar in de Centrale Hal van het Sint Franciscus Gasthuis. De hal staat in open verbinding met het restaurant Assisi Plaza. Hier is ruimte beschikbaar om de jonge

bezoekers een eigen plek te geven om te spelen. Het Franciscus Vriendenfonds is de fondsenwerving voor een speelhoek gestart. Verwachtte afronding van dit project is in 2015.

### 1.4.3 Sportieve evenementen

#### **Ladiesrun**

Op zondag 1 juni 2014 hebben twintig deelneemsters van het Franciscus Vrienden hardloopteam de eindstreep van de Ladiesrun met een mooi resultaat gehaald. Het team bestond uit medewerkers en hun familie en vrienden. Met deze sportieve actie hebben zij samen met hun sponsoren ruim € 2.000 opgehaald. De opbrengst kwam ten goede aan voetmassages voor patiënten met kanker in het Sint Franciscus Gasthuis.

#### **Stormloop Obstacle Run**

Op zaterdag 12 april 2014 heeft team 'Storm Chasers', gevormd uit teamleden Spoedeisende Hulp (SEH) van het Sint Franciscus Gasthuis en hun vrienden en familie, de eindstreep van de Stormloop Obstacle Run in Zandvoort met een mooi resultaat gehaald. Dankzij hun doorzettings- en uithoudingsvermogen hebben zij samen met hun sponsoren een bedrag van € 1.125,- opgehaald. Hiervan werden knuffels aangeschaft voor kinderen die op de SEH van het Sint Franciscus Gasthuis worden behandeld.

## **1.5 Toekomstparagraaf**

De oprichtingsfase van het Franciscus Vriendenfonds (2010-2014) is voorbij, de komende vijf jaar richt het team Fondsenwerving van de Sint Franciscus Vlietland Groep (SFVG) zich op groei. Het verder professionaliseren van de organisatie is daarbij essentieel.

Het team geeft in 2015 invulling aan de wens van de Raad van Bestuur om alle fondswervende activiteiten te laten plaatsvinden onder de paraplu van het voormalige team fondsenwerving van het Franciscus Vriendenfonds, vanaf nu te noemen het team fondsenwerving SFVG. Hiervoor wordt organisatorisch geïntegreerd met de stichting Vrienden van het Vlietland Ziekenhuis, met behoud van eigen juridische entiteiten, besturen, huisstijl en merken. 'Best practices' van beide stichtingen worden gedeeld, procedures worden gelijkgetrokken en de backoffice wordt gedeeld. Met de SFVG Academie, de wetenschapsmanager en de afdelings- en bedrijfskundig managers wordt nauw samengewerkt om aanvragen bij vermogensfondsen te doen en subsidies te genereren.

#### *Belangrijkste focuspunten 2015:*

- Aantrekken bedrijven voor sponsoring en partnerships
- Relatiebeheer verbeteren door implementatie CRM
- Groei incidentele donaties en Vrienden
- Versterken netwerk intern en extern
- Verbeteren marketing en communicatie voor fondsenwerving
- Intern professioneel profileren

In de jaren 2015 tot en met 2020 wil het Franciscus Vriendenfonds toewerken naar een staat van stabilisatie waarin het aantal Vrienden en sponsors verzadigd is en het Sint Franciscus Gasthuis een stabiele inkomstenstroom heeft uit particuliere en zakelijke donaties, zakelijke en maatschappelijke partnerships en inkomsten uit vermogensfondsen en subsidies.





## 2. Jaarrekening



## 2.1 Balans

(na resultaatbestemming) per 31-12-2014

<b>ACTIVA</b>		31-12-2014		31-12-2013
<i>Vorderingen</i>	2.6.1			
Debiteuren		€ -		€ -
Overige vorderingen en overlopende activa		€ 2.504		€ 1.358
			€ 2.504	€ 1.358
<i>Liquide middelen</i>	2.6.2		€ 130.330	€ 145.448
<b>Totaal activa</b>			<b>€ 132.834</b>	<b>€ 146.806</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Reserves en fondsen</i>				
<i>Reserves</i>	2.6.3			
Continuïteitsreserve		€ 50.000		€ 50.000
Bestemmingsreserve		€ 50.000		€ 50.000
Overige reserve		€ 30.394		€ 31.645
			€ 130.394	€ 31.645
<i>Fondsen</i>	2.6.4			
Bestemmingsfondsen			€ 1.334	€ 2.397
<i>Kortlopende schulden en overlopende passiva</i>	2.6.5		€ 1.106	€ 12.764
<b>Totaal passiva</b>			<b>€ 132.834</b>	<b>€ 146.806</b>

## 2.2 Staat van baten en lasten

<b>BATEN</b>	2.7.1	<b>Realisatie 2014</b>	<b>Begroting 2014</b>	<b>Realisatie 2013</b>	<b>Incl. salaris Realisatie 2013</b>
* Baten uit eigen fondsenwerving		36.282	80.000	62.001	123.415
* Baten uit gezamenlijke acties		2.968	5.000	4.025	4.025
* Baten uit acties van derden		3.197	5.000	3.835	3.835
* Fondsbijdragen		41.261	120.000	136.250	136.250
* Rentebaten en overige baten		1.530	2.200	1.358	1.358
<b>Totaal baten</b>		<b>85.238</b>	<b>212.200</b>	<b>207.469</b>	<b>268.882</b>
<b>LASTEN</b>	2.7.2				
Besteed aan doelstellingen					
* Patiëntenwelzijn		33.338	25.000	60.240	83.533
* Innovatie		35.869	140.000	120.000	141.867
		69.208	165.000	180.240	225.400
Werving baten					
* Kosten fondsenwerving		16.718	20.000	13.489	4.750
Beheer en administratie					
* Kosten beheer en administratie		1.627	11.000	739	36.984
<b>Totaal lasten</b>		<b>87.552</b>	<b>196.000</b>	<b>205.721</b>	<b>267.135</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>		<b>-2.314</b>	<b>16.200</b>	<b>1.748</b>	<b>1.748</b>
Correctie: Overlopende schulden		-12.764	-	754	754
Toevoeging/onttrekking aan algemene reserves		-15.078	16.200	2.502	2.502

## 2.3 Resultaat

### 2.3.1 Exploitatieresultaat

	Realisatie 2014	<i>Begroting 2014</i>	Realisatie 2013	Realisatie 2012
Totaal baten	€ 85.238	€ 212.200	€ 207.469	€ 100.826
Totaal lasten	€ 87.552	€ 196.000	€ 205.721	€ 117.451
Exploitatieresultaat	<b>€ -2.314</b>	<b>€ 16.200</b>	<b>€ 1.748</b>	<b>€ 16.625-</b>

Het verschil tussen de begroting en de realisatie van 2014 is vooral te verklaren door nog niet gerealiseerde fondstoekenningen. Van twee grote fondsaanvragen met een totaalbedrag van meer dan € 100.000 is de verwachting dat ze begin 2015 worden toegekend. De verhouding baten en lasten is wel bewaakt; er zijn geen uitgaven gedaan die nog niet geborgd waren.

### 2.3.2 Resultaatbestemming

Alle ontvangen en uitgekeerde fondsen voor projecten in beheer bij het Franciscus Vriendenfonds, worden geregistreerd in bestemmingsfondsen.

#	Bestemmingsfonds	Saldo 01-01- 2014	Ontvangen	Uitgekeerd	Realisatie 2014	Saldo 31-12- 2014	Relo- catie of vrijval	Saldo 01-01- 2015
654	Troostcadeautjes	2.000	1.146	2.489	-1.344	656		656
657	Ontspanningspakket 2 Oncologie	-	5.991	5.991	-	-		
664	Spelend kind			1.752	-1.752	-1.752		
666	Online dagboek	125	-		-	125		125
667	Voetmassages (2014)	-	2.593	2.821	-282	-282		
668	Wachtkamer polikliniek Kindergeneeskunde	-	508	2.401	-1.893	-1.893		
669	Kangoeroevesten (deel 2)	-	-	2.396	-2.396	-2.396		
671	Simulator DaVinci Robot	-	-		-	-		
672	Revalidatiefiets Ortho	35	-		-	35	-35	
675	Baby reanimatiepop	-	-		-	-		
681	Franciscus Gedenkt	-	21	835	-815	-815		
684	Pasen	-	-	257	-257	-257		
686	Hoofdhuidkoeling chemotherapie	-	33.669	35.869	-2.201	-2.201		
694	Reisgids naar huis	-	-	-3.710	-3.710	-3.710		
697	Concert aan bed 2014	-		1.903	-1.903	-1.903		
714	Kinderhoek Assisi Plaza	237	-		-	237		237
715	Sinterklaas	-	2.300	1.984	316	316		316
721	Schilderij Centrale Hal		1.500	1.500	-	-		
722	DaDa Knuffels		1.500	1.500	-	-		

Totaal bestemmingsfondsen 2.397 49.172 65.408 -16.236 -35 1.334

Ottrekking uit algemene reserve 13.839

## 2.4 Overzicht lastenverdeling

### 2.4.1 Tabel verdeling van lasten

Bestemming	Doelstelling			Wervings- kosten	Beheer & admini- stratie	Totaal 2014	Begroot 2014	Totaal 2013
Lasten	Patiënten -welzijn	Zorg- innovatie	subtotaal					
Aankopen	30.401	33.000	63.401			63.401	212.200	210.814
Publiciteit en communicatie	2.690	2.869	5.559	11.469	598	17.626	20.000	13.489
Kantoor- en algemene kosten	248		248	5.249	1.029	6.526	11.000	739
<b>Totaal</b>	<b>30.874</b>	<b>35.869</b>	<b>66.744</b>	<b>16.675</b>	<b>1.627</b>	<b>85.046</b>	<b>243.200</b>	<b>225.042</b>

De kosten voor publiciteit en communicatie zijn alleen indien duidelijk herleidbaar toegeschreven aan de doelstellingen. Alle overige kosten voor publiciteit en communicatie zijn 100% wervingskosten ten behoeve van de algemene fondsenwerving van het Franciscus Vriendenfonds.

Kosten voor het Customer Relationship Management systeem (CRM), oftewel het systeem voor relatiebeheer en donateuradministratie, zijn voor 100% toegeschreven aan algemene wervingskosten.

De kosten voor beheer en administratie zijn laag omdat er geen salarissen betaald worden door het fonds en het bestuur onbezoldigd is. Ook worden door het Sint Franciscus Gasthuis geen kosten berekend voor gebruik van kantoorruimte en -materialen. Hoewel algemeen drukwerk (briefpapier en enveloppen) hoofdzakelijk gebruikt werd voor wervende mailers is het voor 100% toegeschreven aan kosten voor beheer en administratie. Het bedrag wordt als te laag beschouwd om tijd te besteden aan de verdeling ervan. Er zijn geen uitgaven gedaan voor opleiding.

### 2.4.1 Doelbestedingspercentages

Deze paragraaf is bedoeld om in een oogopslag te kunnen zien waaraan het geld dat het Franciscus Vriendenfonds van donateurs ontvangt wordt besteed.

Er is een correctie doorgevoerd op de jaarrekening van 2013: er is geen sprake van salariskosten waardoor de percentages voor fondsenwerving en beheer & administratie aanzienlijk anders liggen. Op de bestedingspercentages had deze andere selectie van gegevens nauwelijks invloed. Het Franciscus Vriendenfonds streeft naar het behalen van percentages die geadviseerd worden door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Dit percentage is 75% (van elke gedoneerde Euro gaat minimaal 75 cent direct naar de doelstelling).

In de jaarrekening van 2013 waren de bestedingspercentages voor baten en lasten 84%. Na correctie bleken deze zelfs nog hoger: 87% van de totale baten werd besteed aan de doelstelling en 88% van de alle uitgaven waren ten gunste van de doelstellingen. In 2014 zijn de percentages iets lager maar nog steeds ruim boven de norm van het CBF. De daling is te verklaren door de hogere kosten voor marketing en publiciteit.

	realisatie 2014	begroting 2014	realisatie na correctie 2013	realisatie 2013
<u>Bestedingspercentage baten</u> Bestedingen aan doelstellingen/totale baten	81%	78%	87%	84%
<u>Bestedingspercentage lasten</u> Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten	79%	84%	88%	84%
<u>Fondsenwerving</u> Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving	39%	22%	19%	4%
<u>Beheer &amp; Administratie</u> Kosten beheer en administratie/totale lasten	1,9%	5,6%	0,4%	13,8%

Door tegenvallende sponsorinkomsten van bedrijven zijn de kosten voor de eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten van de eigen fondsenwerving hoger uitgevallen dan begroot. Dit betreft alleen de baten van particuliere en zakelijke donateurs, niet de baten verkregen uit fondsen en subsidies.



## **2.5 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat**

### 2.5.1 Richtlijnen

De jaarrekening is opgesteld op basis van "Richtlijn 650 voor Fondsenwervende Instellingen" van de Raad voor de Jaarverslaglegging. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn.

Het Franciscus Vriendenfonds deelt de mening dat het voor het maatschappelijk vertrouwen in de fondsenwerving van belang is dat het publiek erop kan vertrouwen dat de verslaglegging een correcte weergave is van zowel de verwerving als van de besteding van de middelen. Een openhartige, heldere en transparante verslaggeving die gericht is op deze oordeelsvorming is een vereiste.

### 2.5.2 Algemene grondslagen van waardering

Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa zijn opgenomen tegen nominale waarde.

### 2.5.3 Reserves en fondsen

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties.

## 2.6 Toelichting op de balans

### 2.6.1 Vorderingen

Specificatie overige vorderingen en overlopende activa:

Bijdrage Raad van Bestuur 'Reisgids naar Huis'	€	500
Ontvangen erfdeel particulier	€	1.000
Nog te ontvangen rente 2014	€	<u>1.004</u>
	€	2.504

In 2014 zijn 2 fondstoekenningen gedaan die pas in 2015 zullen worden geïnd. Het betreft een toezegging door Stichting Coolsingel voor de aanschaf van een Skills Simulator voor de Da Vincirobot a € 20.000 en een toezegging door Stichting DaDa a € 9.306 ter realisatie van het project 'Online Dagboek'. Tevens is een toegezegde particuliere grote gift ten bedrage van € 20.000 voor de aanschaf van de Skills Simulator ook nog niet opgenomen. Pas bij realisatie en aanschaf zullen deze posten worden verwerkt in de staat van baten en lasten.

### 2.6.2 Liquide middelen

Saldi 31-12-2014

Rabobank Rekening-Courant	€	7.476
Rabobank Plusrekening (met intrest)	€	<u>122.854</u>
	€	130.330

### 2.6.3 Reserves

Bij de heroprlichting van het Franciscus Vriendenfonds in 2009 is door het bestuur een minimale reserve van € 100.000 bepaald. Volgens de Richtlijn Goede Doelen van de VFI (2011) mag de continuïteitsreserve niet meer zijn dan de jaarlijkse kosten voor de werkorganisatie maal 1,5. Hiermee zijn de risico's op korte termijn gedekt en kan zeker gesteld worden dat het Franciscus Vriendenfonds ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

Voor de duidelijkheid is de door het bestuur vastgestelde reserve nu verdeeld in continuïteitsreserve en bestemmingsreserve. De overige reserve is werkkapitaal voor kosten en bestedingen op korte termijn.

In voorgaande jaren werd de reserve niet uitgesplitst. Ter vergelijking zijn voor dit verslag de reserves voor 2013 ook gesplitst.

#### 2.6.4 Fondsen

##### *Specificatie bestemmingsfondsen*

	<i>Project #</i>		
Troostcadeautjes	710	€	656
Online dagboek	666	€	125
Kinderhoek Assisi Plaza	714	€	237
Sinterklaas	715	€	<u>316</u>
		€	1.334

2014 is het eerste jaar waarin bestemmingsfondsen boekhoudkundig zijn vastgelegd. Er waren wel enkele reserveringen uit 2013 die niet bleken uit het jaarverslag maar nu wel ter vergelijking zijn opgenomen.

#### 2.6.5 Kortlopende schulden en overlopende passiva

##### *Specificatie nog te betalen lasten*

	<i>Project #</i>		
Mediajoenit flyer en poster Franciscus Gedenkt 2014	681	€	180
Mediajoenit A0 poster Word ook Vriend		€	62
Stichting voor Jou november	703	€	308
Lorenc Ontwerpt Winternieuwsbrief		€	<u>557</u>
		€	1.106

## 2.7 Toelichting op de baten en lasten

### 2.7.1 Toelichting op de baten

	Realisatie 2014	Begroting 2014
<i>Baten uit eigen fondsenwerving</i>	36.282	80.000
Donaties en Giften	34.160	50.000
- Incidentele donaties	8.107	24.000
- Donaties Vrienden	26.054	26.000
Sponsoring door bedrijven	1.300	30.000
Nalatenschappen	1.000	0
<i>Baten uit gezamenlijke acties</i>	2.968	5.000
<i>Baten uit acties van derden</i>	3.197	5.000
<i>Fondsbijdragen</i>	41.261	120.000
<i>Rentebaten en overige baten</i>	1.530	2.200

Meest opvallend is het grote verschil tussen begroting en realisatie op de posten Sponsoring door bedrijven en Fondsbijdragen. De eerste vielen tegen doordat bij het opstellen van het fondsenwervingsplan nog geen rekening was gehouden met regels met betrekking tot privacy van de centrale inkooporganisatie voor ziekenhuizen. Hierdoor zijn weinig leveranciers benaderd voor acquisitie.

Ook de fondsbijdragen zijn beduidend lager. Enkele fondstoekenningen met een gezamenlijke waarde van bijna € 30.000 zijn niet in het jaaroverzicht opgenomen en op enkele uitstaande aanvragen is nog geen antwoord ontvangen.

## 2.7.2 Toelichting op de lasten

	Realisatie 2014	Begroting 2014
<i>Doelstellingen (projecten)</i>	<i>63.055</i>	<i>165.000</i>
Patiëntenwelzijn	30.055	25.000
Innovatie	33.000	140.000
<i>Algemene kosten</i>	<i>6.470</i>	<i>11.000</i>
Bank	471	0
Administratiekosten	5.145	5.000
Lidmaatschappen/Contributies	254	300
Overige algemene kosten	600	5.700
<i>Communicatiekosten</i>	<i>16.921</i>	<i>20.000</i>
Communicatiekosten algemeen	1.419	0
Conceptontwikkeling	109	0
Website	0	0
Nieuwsbrief	7.196	8.000
Mailer	4.486	8.000
Drukwerk huisstijl	889	1.000
Drukwerk promo	1.690	1.000
Events	0	2.000

De projecten in de categorie Patiëntenwelzijn zijn allemaal gefinancierd en gerealiseerd. De kosten lagen iets boven begroot. In de categorie Innovatie is € 107.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit bedrag is gekoppeld aan twee projecten: de Skills Simulator robotchirurgie (€ 87.500) en de SimNewB Babyreanimatiepop (€ 25.000). Fondsenwerving voor deze aanschaffen is nog in volle gang (aanvragen bij vermogensfondsen en werving bij particulieren). In 2015 wordt verwacht de financiering rond te krijgen en pas dan worden de fondstoekenningen geïnd en de uitgaven gedaan.

Op algemene kosten is ongeveer € 4.500 bespaard.

De kosten voor marketing en communicatie zijn binnen budget gebleven. Ook als de begrote € 2.000 voor events wel was uitgegeven, was binnen budget gebleven. Door gebrek aan tijd is besloten dit (zakelijk) event in 2014 niet te organiseren.