

Jaarrekening

2017

Stichting Welzijn Vorden

Bestuur van Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6
7251 AB Vorden

Geachte bestuursleden,

Hierbij ontvangt u de jaarrekening over boekjaar 2017, waarin is opgenomen:

pagina:

- 2 balans per 31 december 2017
- 3 staat van baten en lasten per 31 december 2017
- 4 en 5 algemene toelichting
- 6 tot 8 toelichting op de balans
- 9 tot 10 toelichting op de resultatenrekening

Vorden, mei 2018

Ben Wagenvoort

Balans per 31 december 2017

(na voorgestelde resultaatbestemming)

<u>Activa</u>	Ref.	<u>31-12- 2016</u> <u>Jaarcijfers</u> €	<u>31-12- 2017</u> <u>Jaarcijfers</u> €
Kortlopende vorderingen en overlopende activa			
te ontvangen baten	4	751	3.409
voortuitbetaalde lasten		<u>610</u>	<u>-</u>
		1.361	3.409
liquide middelen	5	<u>24.070</u>	<u>19.941</u>
		<u>25.431</u>	<u>23.350</u>

Passiva

Eigen vermogen	6	8.742	9.013
Voorzieningen	7	10.000	11.500
Kortlopende schulden en overlopende passiva			
te betalen kosten	8	4.311	2.009
voortuitontvangen baten		<u>2.378</u>	<u>828</u>
		<u>6.689</u>	<u>2.837</u>
		<u>25.431</u>	<u>23.350</u>

Staat van baten en lasten over 2016

	Ref.	<u>31-12-2016</u> <u>Jaarcijfers</u> €	<u>31-12-2017</u> <u>Jaarcijfers</u> €	<u>31-12-2017</u> <u>Ramingen</u>
Baten	10			
subsidie Gem.Bronckhorst		16.000	16.000	16.000
subsidie Gem.Bronckhorst pers.		10.833	10.833	10.833
overige subsidies		2.581	2.115	
huuropbrengst		<u>5.930</u>	<u>6.088</u>	<u>6.000</u>
		35.344	35.036	32.833
Lasten				
salariskosten	11	11.859	12.180	10.833
kosten vrijwilligers	12	1.846	3.334	2.400
huisvestingskosten	13	7.220	7.394	7.270
administratiekosten	14	394	250	300
algemene kosten	15	8.560	7.093	7.050
bestuurskosten	16	671	347	200
kosten activiteiten	17	<u>4.548</u>	<u>4.190</u>	<u>4.150</u>
		35.098	34.788	32.203
Financiële baten en lasten				
rentebaten en soortgelijke				
opbrengsten	18	98	24	
overige baten	19			
overige lasten	20	<u>98</u>	<u>24</u>	<u>-</u>
Resultaat		<u>344</u>	<u>272</u>	<u>630</u>

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1 Algemene toelichting

1.1 Algemeen

Stichting Welzijn Vorden, opgericht op 13 augustus 2004, is voortgekomen uit de op 5 februari 1987 opgerichte Stichting Welzijn Ouderen-Vorden, en heeft als doel de zorg voor het welzijn van de inwoners binnen haar werkgebied Vorden te bevorderen en voorts al datgene te doen dat daarmee rechtstreeks of zijdelings met de realisering van het doel verband houdt of daartoe dienstig kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Vanaf 22 februari 2007 is een samenwerkingsverband aangegaan met een viertal stichtingen binnen de Gemeente Brockhorst en juridisch daarmee verbonden door middel van

een daartoe opgerichte stichting "Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst". De Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst is per 12 augustus 2015 statutair overgegaan in de Stichting Koepel Welzijn Bronckhorst. Deze stichting heeft ondermeer de taak als werkgever van een tweetal medewerkers en zal als gespreksplatform kunnen dienen tussen een viertal stichtingen welke werkzaam zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn in de gemeente Bronckhorst. Het bestuur van Stichting Welzijn Vorden is autonoom en blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Per 1 januari 2015 is de ANBI status toegekend door de Belastingdienst. Het hieraan verbonden RSIN/fiscaalnummer is 8141 29 730.

2 Waarderingsgrondslagen

2.1 Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzicht van voorgaand jaar. Daar waar nodig zijn de vergelijkende cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

2.3 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen nominale waarde.

2.4 Materiële vaste activa

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

2.5 Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde.

2.6 Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en spaarrekeningen of deposito's met een looptijd van één jaar of korter dan twaalf maanden.

2.7 Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarbij het waarschijnlijk is dat uitstroom van middelen noodzakelijk zijn en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de meest betrouwbare schattingen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum te kunnen afwikkelen.

3 Grondslagen van resultaatbepaling

3.1 Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten

worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voorzover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwacht in de desbetreffende bestemmingsreserve, respectievelijk bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve, respectievelijk bestemmingsfonds wordt als last verwerkt in de staat van baten en lasten.

3.2 Opbrengstverantwoording

Opbrengsten van subsidies worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben.

3.3 Kosten

De kosten worden gebaseerd op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

3.4 Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op eventueel ontvangen leningen.

Toelichting op de balans

4	Kortlopende vorderingen en overlopende activa	<u>31-12- 2016</u> €	<u>31-12- 2017</u> €
	te ontvangen baten	<u>751</u>	<u>3.409</u>
	rente bank	98	24
	bijdragen deelnemers activiteiten	530	976
	bijdragen senioren/ouderenver.	-	124
	subsidie Veilingcommissie	-	750
	Gem. Bronckhorst huur	-	1.535
	Gem. Bronckhorst vergoeding vervoerslasten	<u>123</u>	-
		<u>751</u>	<u>3.409</u>
	voortuitbetaalde lasten	<u>610</u>	-
	kaarten kunstbus	610	-
	overig	-	-
		<u>610</u>	-
5	Liquide middelen	<u>31-12- 2016</u> €	<u>31-12- 2017</u> €
	Rabobank, rekening-courant	70	441
	spaarrekening: Rabobank	<u>24.000</u>	<u>19.500</u>
		<u>24.070</u>	<u>19.941</u>

6 Eigen vermogen	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
algemene reserve	<u>8.742</u>	<u>8.398</u>
Het verloop van het eigen vermogen:		
Beginstand per 1 januari 2016	8.398	8.742
	-	
resultaat boekjaar	<u>344</u>	<u>271</u>
Stand per 31 december 2016	<u>8.742</u>	<u>9.013</u>

7 Voorzieningen	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
	<u>10.000</u>	<u>11.500</u>
<u>Reservering Ontmoeting en dagbesteding</u>		
stand per 31 december 2017	<u>5.000</u>	

Per maart 2015 is het project Ontmoeting en dagbesteding opgestart. Dit project is buiten de WMO van groot belang voor de groep senioren die behoefte hebben aan sociale contacten. Om de financiële draagkracht te vergroten zijn een 8 tal stichtingen aangeschreven voor een geldelijke bijdrage. Van de ontvangen gelden is een bedrag van € 5.000. gereserveerd voor financiering van de komende perioden. In 2017 is er geen mutatie geweest.

<u>Reservering innovatieprojecten</u>	
stand per 31 december 2017	<u>6.500</u>

Voor het werkgebied van onze stichting worden steeds nieuwe plannen ontwikkeld voor activiteiten welke ten gunste zullen komen van de inwoners van Vorden. Deze activiteiten kunnen beschikbaar worden gesteld voor bijvoorbeeld gehandicapten, jongere inwoners van het werkgebied en eventueel waar nodig taalondersteuning. Daartoe zullen de subsidiegelden welke de Gemeente Bronckhorst hiervoor ter beschikking zal stellen beslist niet voldoende zijn. In 2017 is de van de Bedrijvenkring Bronckhorst ontvangen subsidie van € 1.500 voor aanschaf van een traplift voorlopig aan deze reservering toegevoegd.

8 Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
te betalen kosten:	<u>3.285</u>	<u>2.102</u>
loonkosten personeel	1.026	1.347
Dorpscentrum	2.467	-
De Herberg	-	162
kosten Ontmoeting en Dagbesteding	675	154
km. vergoeding BOS	-	202
overig	<u>143</u>	<u>143</u>
	<u>3.285</u>	<u>2.009</u>
vooruit ontvangen baten:	<u>2.378</u>	<u>828</u>
Vooruitontvangen bijdragen kunstbus	2.378	828

9 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Huurverplichtingen

Een huurovereenkomst is afgesloten per 16 december 2011 met Stichting Kulturhus te Vorden voor een periode van 5 jaren met een optierecht van nog eens 5 jaren.

Per 1 oktober 2014 is een deel van de kantoor- en vergaderruimte onderverhuurd aan de gemeente Bronckhorst, waarvoor een huurovereenkomst is gesloten voor een periode tot 31 december 2016, met automatische verlenging tot 31 december 2021..

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2016</u> <u>Jaarcijfers</u> €	<u>2017</u> <u>Jaarcijfers</u> €	<u>2017</u> <u>Ramingen</u> €
10 baten	<u>35.344</u>	<u>34.246</u>	
subsidie Gem. Bronckhorst	16.000	16.000	16.000
idem detachering personeel	10.833	10.833	10.833
subsidie Oranjefonds	2.581	-	
subsidie Hart voor de Achterhoek	-	565	
subsidie Veilingcommissie	-	750	
subsidie hr. N.	-	800	
huuropbrengst	<u>5.930</u>	<u>6.088</u>	<u>6.000</u>
	<u>35.344</u>	<u>34.246</u>	<u>32.833</u>
lasten			
11 salariskosten	<u>11.859</u>	<u>12.180</u>	<u>10.833</u>
12 kosten vrijwilligers	<u>1.846</u>	<u>3.334</u>	<u>2.400</u>
reiskosten		12	
cadeaubonnen		790	
bijeenkomsten	1.846	2.415	
attenties		117	
	<u>1.846</u>	<u>3.334</u>	
13 huisvestingkosten	<u>7.220</u>	<u>7.394</u>	
huurkosten	7.080	7.086	7.100
schoonmaakkosten	<u>140</u>	<u>308</u>	<u>170</u>
	<u>7.220</u>	<u>7.394</u>	<u>7.270</u>
14 administratiekosten	<u>294</u>	<u>250</u>	
accountantskosten	250	250	300
boekhoudprogramma	<u>144</u>	-	-
	<u>294</u>	<u>250</u>	<u>300</u>

	<u>2016</u> <u>Jaarcijfers</u> €		<u>2017</u> <u>Jaarcijfers</u> €	<u>2017</u> <u>Ramingen</u> €
15 algemene kosten	<u>8.560</u>		<u>7.093</u>	<u>7.050</u>
kantinekosten	1.515		1.515	1.500
kantoorkosten	874		638	700
telefoonkosten	744		833	900
advertentiekosten/PR	1.691		2.209	2.000
overige ICT/PR	535		57	1.000
sponsoring kindermiddag	-		1.000	
verzekeringen	392		392	400
bankkosten	148		231	150
kosten logo/website	2.270		-	
ontvangst burgemeester	162		-	
overige kosten	<u>229</u>		<u>218</u>	<u>400</u>
	<u>8.560</u>		<u>7.093</u>	<u>7.050</u>
16 bestuurskosten	<u>671</u>		<u>347</u>	<u>200</u>
vergaderkosten	215		-	
representatiekosten	206		147	200
afscheidkosten bestuur			-	
overig	<u>250</u>		<u>200</u>	<u>-</u>
	<u>671</u>		<u>347</u>	<u>200</u>
17 kosten activiteiten	<u>4.548</u>		<u>4.190</u>	<u>4.150</u>
	<u>kosten</u>	<u>opbrengst</u>	<u>kosten</u>	<u>opbrengst</u>
Ontmoeting en Dagbesteding	9.232	5.451	10.206	6.914
BOS-project	120		312	-
duofiets	100	205	-	-
kunstbus	5.314	4.522	6.874	6.785
aanschuifatelier	26		-	-
stijldansen	635	1.495	595	1.235
sport en spel	837		699	-
VIT-project	159		-	-
koersbal	880	425	887	455
volksdansen			-	46
fotografie cursus			334	340
lpad cursus	1.616	2.280	1.323	1.475
Repair Café	544	372	450	277
project eenzaamheid			115	-
maatjesproject	<u>333</u>	<u>498</u>	<u>305</u>	<u>383</u>
	<u>19.796</u>	<u>15.248</u>	<u>22.100</u>	<u>17.910</u>
<u>saldo activiteiten</u>	<u>4.548</u>		<u>4.190</u>	<u>4.150</u>

	<u>2016</u> <u>Jaarcijfers</u> €	<u>2017</u> <u>Jaarcijfers</u> €	<u>2017</u> <u>Ramingen</u> €
18 financiële baten en lasten			
bankrente	98	24	
overig	-	-	-
	<u>98</u>	<u>24</u>	<u>-</u>