

## **Jaarverslag 2018 met financiële verantwoording**

### Doelstelling

Welzijn Vorden is een vrijwilligersorganisatie. Zij heeft ten doel het welzijn van de – kwetsbare – inwoners binnen de voormalige gemeente Vorden te bevorderen. Daartoe organiseert, coördineert of stimuleert zij een groot scala aan activiteiten en cursussen en verleent zij verscheidene diensten. Inclusief het bestuur zijn daarbij ongeveer 90 – onmisbare – vrijwilligers betrokken.

### Bestuur

In het verslagjaar overleed onze gewaardeerde penningmeester Ben Wagenvoort. Ondanks zijn ernstige ziekte deed hij volop mee. Zijn vervanger is Fons Huurneman. Verder bestond het bestuur uit Bert Brandenburg (voorzitter), Jan IJssink (secretaris), Albertha Terpstra (lid) en Anne-Mieke Jansen op de Haar (lid). De beide leden fungeerden als aanspreekpunten voor de coördinatoren van de vrijwilligersgroepen.

### Activiteiten

Deze zijn vooral gericht op het bewegen door ouderen: gymnastiek, zwemmen, dansen, sport en spel, koersbal, wandelen enz. Daarmee wordt ook beoogd het leggen en onderhouden van sociale contacten. Op dat laatste zijn activiteiten als de hobbyclub, de koffieochtenden en het aanschuifatelier gericht. In 2018 namen bijna 140 personen deel aan deze activiteiten.

### Cursussen

Hierbij gaat het om de iPad, schilderen en tekenen, samen schrijven en leren lezen. Het aantal cursisten bedroeg in 2018 ruim 30.

### Dienstverlening

Genoemd moeten worden:

- Bezoek- en Ondersteuning Service (BOS): vorig jaar ondersteunden 14 vrijwilligers de mantelzorgers van 17 dementerende of chronisch zieke inwoners. Een dagdeel in de week wordt hulp geboden zodat de mantelzorger even ‘lucht’ heeft.
- Ontmoeting & Dagbesteding (O&D): onder begeleiding van vrijwilligers werden wekelijks op dinsdag de hele dag activiteiten aangeboden aan – thans – 19 zelfstandig wonende senioren. Dit is een vorm van niet-geïndiceerde dagopvang.
- Maatjesproject (inmiddels genaamd: Koffietijd): een maandelijkse koffieochtend voor senioren ter vergroting van hun sociale contacten. Vorig jaar waren er per keer gemiddeld 14 deelnemers.
- Vervoersdienst: een pool van 10 vrijwilligers en 4 reserves zorgde vorig jaar bijna 500 keer voor vervoer naar huisarts, ziekenhuis, kapper, fysiotherapeut, O&D enz.
- Duo-fiets: vrijwilligers maken een fietstocht op een elektrisch ondersteunde duofiets met ouderen (vaak dementerenden) die zelf niet meer kunnen fietsen. De fiets reed vorig jaar 75 keer.

- KunstBus: jaarlijks stelt een commissie een gevarieerd cultureel programma samen dat de deelnemer in staat stelt per bus een museum, film of theatervoorstelling te bezoeken. Vorig seizoen namen 49 ouderen deel.
- Repair Café: kleine reparaties aan apparatuur en kleding worden door deskundige vrijwilligers op elke tweede zaterdag van de maand verricht. Dat waren er vorig jaar 126.
- Maaltijdvoorziening: Apetito gaf de 10 Welzijn-deelnemers 10% korting.

#### Administratieve ondersteuning

Zonder onze administratieve medewerker Willy Gotink die op dinsdag- en donderdagochtend kantoor houdt, zou dit alles niet kunnen worden gerealiseerd. Helaas was zij een groot deel van het jaar arbeidsongeschikt. Gelukkig konden wij een tijdelijke vervanger – Ans Arfman – aantrekken.

#### Globaal overzicht van de kosten en baten<sup>1</sup>

Personeelskosten	€ 14.400;
Bestuurs- en administratiekosten	€ 1.600;
Netto huisvestingskosten	€ 1.500;
Algemene bedrijfskosten <sup>2</sup>	€ 10.600;
Netto-kosten activiteiten en diensten <sup>3</sup>	<u>€ 6.500;</u>
Totaal te financieren	€ 34.600.

Voor 2018 bedroeg de gemeentelijke subsidie (ruim) € 26.800, waarvan € 10.800 voor de reguliere loonkosten die evenwel € 12.000 bedroegen. Daarnaast ontvingen wij van onze weldoeners in totaal een bedrag van (ruim) € 2.500. Verder bedroeg de uitkering van de verzuimpolis afgerond € 5.700. Dat is bij elkaar ongeveer € 35.000. Per saldo resteerde dus een bescheiden overschot van zo'n € 400.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 mei.

B. Brandenburg (voorzitter)

J.W. IJssink (secretaris)

<sup>1</sup> Onderstaande bedragen zijn afgerond op 100-tallen. Voor een meer gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de aangehechte staat van baten en lasten.

<sup>2</sup> Kantoorartikelen, verzekering, telefoon, ICT, advertenties, Eindejaarsbijeenkomst vrijwilligers.

<sup>3</sup> De cursisten dragen hun eigen directe kosten, net als de deelnemers aan vrijwel alle activiteiten. Het zijn vooral de diensten – in wezen onze corebusiness - die geld kosten en dan met name O&D waarvan per saldo € 4.000 voor rekening van Welzijn komt. Opmerking verdient dat de indirecte kosten niet worden doorberekend; die worden uit de broodnodige subsidie gefinancierd.

## Baten en lasten 2018 Welzijn Vorden

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>10 baten</b>	<b><u>35.036</u></b>	<b><u>41.248</u></b>
subsidie Gem. Bronckhorst	16.000	16.000
idem detachering personeel	10.833	10.833
uitkeringen ziekteverzuim	-	5.699
subsidie Hart voor de Achterhoek	565	490
subsidie Veilingcommissie t.b.v. O&D	750	750
subsidie Veilingcommissie t.b.v. Kunstbus	-	500
subsidie hr. N.	800	800
huuropbrengst	6.088	5.996
vergoeding schoonmaak	-	180
	<u>35.036</u>	<u>41.248</u>
<b>lasten</b>		
<b>11 personeelskosten</b>	<b><u>12.180</u></b>	<b><u>14.401</u></b>
salariskosten	12.180	12.177
reiskosten	-	57
tijd. personeel wegens ziekte	-	2.167
	<u>12.180</u>	<u>14.401</u>
<b>12 kosten vrijwilligers</b>	<b><u>3.334</u></b>	<b><u>3.501</u></b>
reiskosten	12	-
cadeaubonnen	790	850
bijeenkomsten	2.415	2.609
overig	117	42
	<u>3.334</u>	<u>3.501</u>
<b>13 huisvestingskosten</b>	<b><u>7.394</u></b>	<b><u>7.459</u></b>
huurkosten	7.086	7.095
schoonmaakkosten	308	364
	<u>7.394</u>	<u>7.459</u>
<b>14 administratiekosten</b>	<b><u>250</u></b>	<b><u>734</u></b>
accountantskosten	250	400
salarisberekeningen	-	312
overig	-	22
	<u>250</u>	<u>734</u>
<b>15 algemene kosten</b>	<b><u>7.093</u></b>	<b><u>7.176</u></b>
kantinekosten	1.515	1.500

	afschrijving computer	-		473	
	kantoorartikelen	638		576	
	telefoonkosten	833		940	
	advertentiekosten/PR	2.209		1.825	
	overige ICT/PR	57		1.207	
	sponsoring kindermiddag	1.000		-	
	verzekeringen	392		392	
	bankkosten	231		230	
	overige kosten	218		33	
		<u>7.093</u>		<u>7.176</u>	
<b>16</b>	<b>bestuurskosten</b>	<b><u>347</u></b>		<b><u>894</u></b>	
	overlijdensadvertentie en bloemen	-		378	
	representatiekosten	147		81	
	cursussen			235	
	overig	200		200	
		<u>347</u>		<u>894</u>	
<b>17</b>	<b>kosten activiteiten</b>	<b><u>4.190</u></b>		<b><u>6.562</u></b>	
		<b><u>kosten</u></b>	<b><u>opbrengst</u></b>	<b><u>kosten</u></b>	
		<b><u>opbrengst</u></b>			
	Ontmoeting en Dagbesteding	10.206	6.914	9.380	5.327
	BOS-project	312	-	355	-
	duofiets	-	-	585	572
	kunstbus	6.874	6.785	4.550	3.856
	aanschuifatelier	-		-	-
	stijldansen	595	1.235	555	805
	sport en spel	699		548	-
	koersbal	887	455	875	425
	volksdansen	-	46	250	-
	fotografie cursus	334	340	46	-
	Ipad cursus	1.323	1.475	746	575
	Repair Café	450	277	448	297
	project eenzaamheid	115		54	-
	maatjesproject	305	383	339	312
		<u>22.100</u>	<u>17.910</u>	<u>18.731</u>	<u>12.169</u>
	<b><u>saldo activiteiten</u></b>		<b><u>4.190</u></b>		<b><u>6.562</u></b>
<b>18</b>	<b>financiële baten en lasten</b>			<b><u>24</u></b>	<b><u>3</u></b>
	bankrente		24		3
	Onvoorzien		-		-
			<u>24</u>		<u>3</u>