

J a a r r e k e n i n g

2020

Stichting Welzijn Vorden

**Bestuur van Stichting Welzijn Vorden Raadhuisstraat 6
7251 AB Vorden**

Geachte bestuursleden,

Hierbij ontvangt u de jaarrekening over boekjaar 2020, waarin is opgenomen:

pagina:

- 2 balans per 31 december 2020
- 3 staat van baten en lasten per 31 december 2020
- 5 algemene toelichting
- 7 tot 10 toelichting op de balans
- 11 tot 14 toelichting op de resultatenrekening

Vorden, maart 2021

Fons Huurneman

Balans per 31 december 2020

Activa	31-12-2020	31-12-2019
Bankrekening 3664.15.123	784,33	974,42
Bankrekening 1262.555.337	26.000,00	25.500,00
Kantoorinventaris	1.419,33	1.419,33
Te ontvangen baten	2.754,79	625,90
Vooruitbetaalde lasten	0	915,20
Totaal Activa	30.958,45	29.434,85

Passiva	31-12-2020	31-12-2019
Afschrijving kantoorinventaris	1.419,33	946,33
Te betalen kosten	2.173,74	3.411,93
Vooruit ontvangen baten	0	3.519,00
Reservering O & D	11.389,61	11.634,61
Reservering innovatieprojecten	6.500,00	6.500,00
Eigen vermogen	3.422,98	9.536,56
Verlies en winst	6.052,79	-6.113,58
Totaal Passiva	30.958,45	29.434,85

Staat van lasten en baten over 2020

Baten	2020	2019	Raming 2020
Ontmoeting & Dagbesteding	1.285,00	5.819,50	5.200
Duofiets	0	431,58	200
Kunstbus	3.519,00	6.316,25	7.000
Stijldansen	366,00	830,70	600
Sport en Spel	1.100,00	107,22	0
Koersbal	120,00	400,00	500
Tabletcursus	465,00	465,00	1.500
Cursus fotografie	0	0	350
Repair-café	58,60	254,35	300
Koffietijd	0	232,45	
Ontvangen subsidie	18.096,41	18.512,62	17.300
Subsidie detachering personeel	10.833,00	10.833,00	10.833
Uitkeringen ziekte personeel	2.752,00	0	0
Huuropbrengst	6.201,48	6.079,88	6.000
Vergoeding schoonmaakkosten	180,00	180,00	200
Ontvangen rente	<u>2,79</u>	<u>3,14</u>	<u>0</u>
Totaal baten	44.979,28	50.465,69	49.983
Totaal lasten	<u>38.926,49</u>	<u>56.579,27</u>	<u>57.325</u>
Verlies en winst	6.052,79	-6.113,58	-7.342

Lasten	2020	2019	Raming 2020
Huur	7.353,16	7.194,48	7.200
Detachering personeel	13.768,00	13.320,00	13.000
koffie/thee	456,60	1.500,00	1.700
Schoonmaakkosten	56,00	336,00	400
Overige personeelskosten	78,50	1.657,71	0
Overige kosten vrijwilligers	0	402,89	1.000
Bijeenkomsten medewerkers	3.821,56	2.818,35	2.500
Ontmoeting & Dagbesteding	1.964,25	9.976,67	9.500
BOS-project	82,75	381,80	350
Duofiets	0	89,70	200
Kunstsbus	3.441,15	6.886,04	7.200
Stijldansen	231,93	551,13	600
Sport en Spel	1.100,00	284,99	600
Koersbal	204,50	786,35	1.000
Samen Een	93,00	338,90	100
Tabletcursus	345,55	326,50	1.500
Cursus fotografie	0	0	350
Repair-café	62,25	367,10	500
Hobbyclub	443,33	0	0
Koffietijd	115,50	222,75	300
Schilder/tekencursus	0	20,00	
Kindermiddag	0	350,00	
Bestuurskosten	590,37	395,00	600
Kantoorkosten	473,00	-177,00	475
Kantoorartikelen	480,98	606,13	800
Advertentiekosten/PR	1.657,83	4.804,13	3.500
Telefoonkosten	682,44	649,83	1000
Software/internetkosten	510,27	1.314,24	1.500
Accountantskosten	250,00	250,00	
Verzekeringskosten	392,04	392,04	400
Contributies	35,00	34,00	
Representatiekosten	0	0	
Administratiekosten	15,00	274,38	800
Bankkosten	<u>221,53</u>	<u>225,16</u>	<u>250</u>
Totaal lasten	38.926,49	56.579,27	57.325

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1 Algemene toelichting

1.1 Algemeen

Stichting Welzijn Vorden 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. De stichting is een samenwerkingsverband aangegaan met de andere welzijnsstichtingen binnen de Gemeente Bronckhorst in de Stichting Koepel Welzijn Bronckhorst.

De koepel heeft onder meer de taak als werkgever van een medewerker op te treden en als gespreksplatform tussen de vier welzijnsstichtingen welke werkzaam zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn in de gemeente Bronckhorst.

Het bestuur van Stichting Welzijn Vorden is autonoom en 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.

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar

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

2.3 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2.4 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs. 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 1 januari van het jaar van aanschaf.

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 afwickelen.

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, voor zover 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. Duo E-bike	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Aanschaf nieuwe Duo E-bike	0	9.785,42
Bijdragen derden in aanschafkosten	0	8.000,00
Verkoop oude duofiets	<u>0</u>	<u>2.000,00</u>
Overschot naar exploitatie	0	214,58

5. Kortlopende vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
te ontvangen baten	<u>2.754,79</u>	<u>625,90</u>
Rente bank	2,79	3,14
Bijdragen deelnemers activiteiten	0	347,50
Uitkering ziekteverzuim	2.752,00	0
Overig	<u>0</u>	<u>275,26</u>
	<u>2.754,79</u>	<u>625,90</u>
voorstbetaalde lasten	<u>0</u>	<u>915,20</u>
Kaarten kunstbus	0	770,20
verzekeringen	<u>0</u>	<u>145,00</u>
	<u>0</u>	<u>915,20</u>

6. Liquide middelen	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	<u>€ 26.784,33</u>	<u>€ 26.474,42</u>

Rabobank, rekening-courant	784,33	974,42
spaarrekening: Rabobank	<u>26.000,00</u>	<u>25.500,00</u>
	<u>26.784,33</u>	<u>26.474,42</u>

7	Eigen vermogen	<u>31-12-2020</u>	31-12-2019
	algemene reserve	<u>9.475,77</u>	<u>3.422,98</u>
	Het verloop van het eigen vermogen:		
	Beginstand per 1 januari	3.422,98	9.536,56
	resultaat boekjaar	<u>6.052,79</u>	<u>-6.113,58</u>
	Stand per 31 december	<u>9.475,77</u>	<u>3.422,98</u>

8 Bestemmingsreserves

<u>2020</u>	<u>2019</u>
€	€
<u>17.889,61</u>	<u>18.134,61</u>

Reservering Ontmoeting en dagbesteding (O&D)

stand per 31 december	<u>11.389,61</u>	<u>11.634,61</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 in de komende perioden. In 2018 is na opheffing van een Vordense stichting het saldo van de rekening geschonken aan de Stichting Welzijn Vorden. Het gaat om een bedrag van € 8.251,-- . Het bedrag is toegevoegd aan deze reserve. Besloten is de tarieven voor de deelnemers O&D met ingang van 1 juli 2018 te verlagen ten laste van deze reserve. Voor 2020 is een dotatie aan de exploitatie O&D gedaan van € 245,00.

Reservering innovatieprojecten

stand per 31 december	<u>6.500,00</u>	<u>6.500,00</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. .

9 Kortlopende schulden en overlopende passiva

te betalen kosten:	<u>2.173,74</u>	<u>3.411,93</u>
Salariskosten medewerker	1.012,00	2.487,00
Dorpscentrum	0	136,73
De Herberg	0	215,00
Achterhoek Nieuws advert.	338,80	399,30
km. vergoeding BOS	0	101,70
Portokosten	0	26,10
Salarisadministratie	756,00	0
Bankkosten	16,94	18,10
overig	50,00	28,00
	<u>2.173,74</u>	<u>3.411,93</u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
vooruit ontvangen baten:	<u>0</u>	<u>3.519,00</u>
Vooruit ontvangen bijdragen kunstbus	0	3.519,00

10 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>Jaarcijfers 2020</u>	<u>Jaarcijfers 2019</u>
	€	€
11 baten	<u>38.062,89</u>	<u>35.605,50</u>
subsidie Gem. Bronckhorst	16.000,00	16.000,00
idem detachering personeel	10.833,00	10.833,00
Subsidie Lionsclub	500,00	0
subsidie Rabobank Clubsupport	296,41	462,62
Subsidie Koepel welzijnsstichtingen	500,00	500,0
subsidie Veilingcommissie t.b.v. O&D en BOS	0	750,00
subsidie hr. N.	800,00	800,00
Uitkering ziekteverzuim	2.752,00	0
huuropbrengst	6.201,48	6.079,88
vergoeding schoonmaak	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>
	38.062,89	35.605,50
12 Personeelskosten	<u>13.846,50</u>	<u>14.977,71</u>
Salariskosten	13.768,00	13.320,00
Overige personeelskosten	78,50	0
Tijdelijk personeel	<u>0</u>	<u>1.657,71</u>
	13.846,50	14.977,71
13 kosten vrijwilligers	<u>3.821,56</u>	<u>3.221,24</u>
Cadeaubonnen	2.820,00	890,00
Fruittassen	743,98	0
Drukwerk	199,66	0
Coördinatorenoverleg	0	178,63
Bijeenkomsten	0	1.928,35
Overig	<u>57,92</u>	<u>224,26</u>
	3.821,56	3.221,24
	Jaarcijfers	Jaarcijfer

	2020	2019
14 huisvestingskosten	<u>7.409,16</u>	<u>7.530,48</u>
Huurkosten	7.353,16	7.194,48
Schoonmaakkosten	<u>56,00</u>	<u>336,00</u>
	<u>7.409,16</u>	<u>7.530,48</u>
15 administratiekosten	<u>250,00</u>	<u>524,38</u>
Accountantskosten	250,00	250,00
Salarisberekening tijd. medew.	0	274,38
Overig	<u>0</u>	<u>0</u>
	250,00	524,38
16 algemene kosten	<u>4.924,69</u>	<u>9.348,53</u>
Kantinekosten	456,60	1.500,00
Afschrijving computer	473,00	473,00
Kantoorartikelen	480,98	606,13
Uitkering inbraakschade	0	-650,00
Telefoonkosten	682,44	649,83
Website	174,39	1.233,10
Advertentiekosten/PR	1.657,83	3.571,03
Overige ICT/PR	335,58	1.314,24
Verzekeringen	392,04	392,04
Bankkosten	221,53	225,16
Overige kosten	<u>50,00</u>	<u>34,00</u>
	4.924,69	9.348,53

Jaarcijfers

Jaarcijfers

2019

2020

	bestuurskosten	<u>590,37</u>		<u>395,00</u>
17	representatiekosten	0		0
	Afscheid bestuurslid	340,35		0
	overig	<u>250,02</u>		<u>395,00</u>
		590,37		395,00
18	Kosten activiteiten			
		Opbrengst 2020	Kosten 2020	Opbrengst 2019
				Kosten 2019
	Ontmoeting en Dagbesteding	1.285,00	1.964,25	5.819,50
	BOS-project	0	82,75	0
	duofiets	0	0	431,58
	kunstbus	3.519,00	3.441,15	6.316,25
	Stijldansen	366,00	231,93	830,70
	Schildercursus	0	0	0
	sport en spel	1.100,00	1.100,00	107,22
	koersbal	120,00	204,50	400,00
	Tablet cursus	465,00	345,55	465,00
	Repair Café	58,60	62,25	254,35
	Hobbyclub	0	443,33	0
	Koffietijd	0	115,50	232,45
	Samen een	<u>0</u>	<u>93,00</u>	<u>0</u>
	Totaal	6.913,60	8.084,21	14.857,05
	<u>Saldo kosten activiteiten</u>	1.170,61		5.374,88

	Opbrengst 2020	Kosten 2020	Opbrengst 2019	Kosten 2019
19 financiële baten en lasten	<u>2,79</u>		<u>3,14</u>	
bankrente	2,79	0	3,14	0
Onvoorzien	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	0	0	3,14	0