

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

**2021**

**Stichting Welzijn Vorden**

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

Geachte bestuursleden,

Hierbij ontvangt u de jaarrekening over boekjaar 2021, waarin is opgenomen:

pagina:

- 2 balans per 31 december 2021
- 3 staat van baten en lasten per 31 december 2021
- 5 algemene toelichting
- 7 tot 10 toelichting op de balans
- 11 tot 14 toelichting op de resultatenrekening

Vorden, maart 2022

Fons Huurneman

**Balans per 31 december 2021**

<b>Activa</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
Bankrekening 3664.15.123	957,72	784,33
Bankrekening 1262.555.337	46.000,00	26.000,00
Voorraad cadeaubonnen	10,00	
Kantoorinventaris	0	1.419,33
Te ontvangen baten	6.328,24	2.754,79
Vooruitbetaalde lasten	66,66	0
<b>Totaal Activa</b>	<b>53.362,62</b>	<b>30.958,45</b>

<b>Passiva</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
Afschrijving kantoorinventaris	0	1.419,33
Te betalen kosten	8.667,22	2.173,74
Vooruit ontvangen baten	0	0
Reservering vervanging duofiets	5.000,00	0
Reservering O & D	11.389,61	11.389,61
Reservering innovatieprojecten	6.500,00	6.500,00
Eigen vermogen	9.475,77	3.422,98
Verlies en winst	12.330,02	6.052,79
<b>Totaal Passiva</b>	<b>53.362,62</b>	<b>30.958,45</b>

## Staat van lasten en baten over 2021

<b>Baten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Raming 2021</b>
Ontmoeting & Dagbesteding	0	1.285,00	5.500
Duofiets	166,60	0	350
Kunstbus	1.045,00	3.519,00	6.700
Stijldansen	0	366,00	600
Sport en Spel	1.120,00	1.100,00	0
Koersbal	88,00	120,00	500
Tabletcursus	0	465,00	1.500
Cursus fotografie	0	0	350
Repair-café	15,00	58,60	300
Koffietijd	0	0	
Ontvangen subsidie	17.524,06	18.096,41	17.000
Subsidie detachering personeel	14.833,00	10.833,00	14.833
Uitkeringen ziekte personeel	6.324,00	2.752,00	0
Huuropbrengst	1.590,68	6.201,48	6.200
Vergoeding schoonmaakkosten	45,00	180,00	200
Ontvangen rente	<u>4,24</u>	<u>2,79</u>	<u>0</u>
Totaal baten	42.755,58	44.979,28	54.033
Totaal lasten	<u>30.425,56</u>	<u>38.926,49</u>	<u>60.300</u>
Verlies en winst	12.330,02	6.052,79	-6.267

<b>Lasten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Raming 2021</b>
Huur	2.482,23	7.353,16	7.500
Detachering personeel	14.024,00	13.768,00	15.500
koffie/thee	93,60	456,60	1.700
Schoonmaakkosten	0	56,00	400
Overige personeelskosten	66,50	78,50	0
Overige kosten vrijwilligers	0	0	1.000
Bijeenkomsten medewerkers	1.818,93	3.821,56	3.000
Ontmoeting & Dagbesteding	0	1.964,25	10.000
BOS-project	263,21	82,75	400
Vervoer/telefoondienst	19,50		
Duofiets	5.192,15	0	200
Kunstbus	953,30	3.441,15	7.200
Stijldansen	85,60	231,93	600
Sport en Spel	972,26	1.100,00	0
Koersbal	171,20	204,50	1.000
Samen Een	0	93,00	100
Tabletcursus	0	345,55	1.500
Cursus fotografie	0	0	350
Repair-café	457,88	62,25	200
Hobbyclub	0	444,33	0
Koffietijd	82,50	115,50	300
Schilder/tekencursus	120,00	0	
Kindermiddag	0	0	
Bestuurskosten	320,03	590,37	750
Kantoorkosten	53,18	473,00	100
Kantoorartikelen	259,98	480,98	800
Advertentiekosten/PR	1.277,36	1.657,83	4.500
Telefoonkosten	684,78	949,83	750
Software/internetkosten	158,90	510,27	1.000
Accountantskosten	250,00	250,00	
Verzekeringskosten	395,07	392,04	400
Contributies	36,00	35,00	
Representatiekosten	0	0	
Administratiekosten	0	15,00	800
Bankkosten	<u>187,40</u>	<u>221,53</u>	<u>250</u>
Totaal lasten	30.425,56	38.926,49	60.300

## 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 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, 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. Kortlopende vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>te ontvangen baten</b>	<b><u>6.328,24</u></b>	<b><u>2.754,79</u></b>
Rente bank	4,24	2,79
Uitkering ziekteverzuim	6.324,00	2.752,00
Overig	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>6.328,24</u>	<u>2.754,79</u>
<b>vooruitbetaalde lasten</b>	<b><u>66,66</u></b>	<b><u>0</u></b>
Huur Kulturhus januari 2022	<u>66,66</u>	0
	<u>66,66</u>	<u>0</u>

### 5. Liquide middelen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
	<b><u>46.957,72</u></b>	<b><u>26.784,33</u></b>
Rabobank, rekening-courant	957,72	784,33
spaarrekening: Rabobank	<u>46.000,00</u>	<u>26.000,00</u>
	<u>46.957,72</u>	<u>26.784,33</u>

### 6 Voorraden

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Voorraad VVV-bonnen	<u>10,00</u>	<u>0</u>



7	<b>Eigen vermogen</b>	<u>31-12-2021</u>	31-12-2020
	algemene reserve	<u><b>21.805,79</b></u>	<u><b>9.475,77</b></u>
	Het verloop van het eigen vermogen:		
	Beginstand per 1 januari	9.475,77	3.422,98
	resultaat boekjaar	<u>12.330,02</u>	<u>6.052,79</u>
	<b>Stand per 31 december</b>	<u><b>21.805,79</b></u>	<u><b>9.475,77</b></u>

## 8 Bestemmingsreserves

<u>2021</u>	<u>2020</u>
€	€
<u>22.889,61</u>	<u>17.889,61</u>

### Reservering Ontmoeting en dagbesteding (O&D)

<b>stand per 31 december</b>	<u>11.389,61</u>	<u>11.389,61</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 € .

### Reservering innovatieprojecten

<b>stand per 31 december</b>	<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. .

### Reservering vervanging duofiets

<b>stand per 31 december</b>	<u>5.000,00</u>	<u>0</u>
------------------------------	-----------------	----------

In 2020 is onze duofiets vervangen. Dit werd mogelijk gemaakt door een forse eenmalige donatie in de aanschafkosten. De fiets wordt graag en veel gebruikt door onze enthousiaste groep vrijwilligers om veel Vordense inwoners die niet meer zelfstandig kunnen fietsen wekelijks een "uitje" van een uurtje te bezorgen. Om continuïteit te kunnen waarborgen dienen we te reserveren voor vervanging van de fiets. Omdat hij veel gebruikt wordt gaan we uit van een afschrijvingstermijn van 4 jaar. In 2021 is gereserveerd voor de jaren 2020 en 2021.

## 9 Kortlopende schulden en overlopende passiva

<b>te betalen kosten:</b>	<b><u>8.667,22</u></b>	<b><u>2.173,74</u></b>
Salariskosten medewerker	7.040,00	1.012,00
Dorpscentrum	105,30	0
Sporthal 't Jebbink Vorden huur	396,00	
Gemeente Bronckhorst	576,26	0
Achterhoek Nieuws advert.	272,25	338,80
km. vergoeding BOS	186,96	0
Salarisadministratie	0	756,00
Bankkosten	15,45	16,94
overig	<u>75,00</u>	<u>50,00</u>
	<u>8.667,22</u>	<u>2.173,74</u>

	<b><u>31-12-2021</u></b>	<b><u>31-12-2020</u></b>
	€	€
<b>vooruit ontvangen baten:</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Vooruit ontvangen bijdragen kunstbus	0	0

## 10 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

### Huurverplichtingen

Er is een nieuwe huurovereenkomst is afgesloten per 1 april 2021 met Stichting Kulturhus te Vorden voor een periode van 5 jaren met een optierecht van nog eens 5 jaren. De gehuurde ruimte betreft het kantoor van de medewerkster gedurende 8 uur per week.

Toelichting op de staat van  
baten en lasten

	<u>Jaarcijfers 2021</u>	<u>Jaarcijfers 2020</u>
	€	€
<b>11 baten</b>	<b><u>40.316,74</u></b>	<b><u>38.062,89</u></b>
subsidie Gem. Bronckhorst	16.000,00	16.000,00
idem detachering personeel	14.833,00	10.833,00
Subsidie Lionsclub	0	500,00
subsidie Rabobank ClubSupport	224,06	296,41
Subsidie Koepel welzijnsstichtingen	500,00	500,00
subsidie Veilingcommissie t.b.v. O&D en BOS	0	0
subsidie hr. N.	800,00	800,00
Uitkering ziekteverzuim	6.324,00	2.752,00
huuropbrengst	1.590,68	6.201,48
vergoeding schoonmaak	<u>45,00</u>	<u>180,00</u>
	40.316,74	38.062,89
<b>12 Personeelskosten</b>	<b><u>14.184,10</u></b>	<b><u>13.846,50</u></b>
Salariskosten	14.024,00	13.768,00
Overige personeelskosten	66,50	78,50
Koffie/thee	<u>93,60</u>	<u>0</u>
	14.184,10	13.846,50
<b>13 kosten vrijwilligers</b>	<b><u>1.818,93</u></b>	<b><u>3.821,56</u></b>
Cadeaubonnen	1.640,00	2.820,00
Fruittassen	0	743,98
Drukwerk	77,44	199,66
Overig	<u>101,49</u>	<u>57,92</u>
	1.818,93	3.821,56

Jaarcijfers

Jaarcijfer

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>14 huisvestingkosten</b>	<b><u>2.482,23</u></b>	<b><u>7.409,16</u></b>
Huurkosten	2.482,23	7.353,16
Schoonmaakkosten	<u>0</u>	<u>56,00</u>
	<u>2.482,23</u>	<u>7.409,16</u>
<b>15 administratiekosten</b>	<b><u>250,00</u></b>	<b><u>250,00</u></b>
Accountantskosten	250,00	250,00
Overig	<u>0</u>	<u>0</u>
	250,00	250,00
<b>16 algemene kosten</b>	<b><u>3.052,67</u></b>	<b><u>4.924,69</u></b>
Kantinekosten	0	456,60
Afschrijving computer	0	473,00
Kantoorartikelen	313,16	480,98
Telefoonkosten	684,78	682,44
Website	0	174,39
Advertentiekosten/PR	1.277,36	1.657,83
Overige ICT/PR	158,90	335,58
Verzekeringen	395,07	392,04
Bankkosten	187,40	221,53
Overige kosten	<u>36,00</u>	<u>50,00</u>
	3.052,67	4.924,69

Jaarcijfers

Jaarcijfers

2020

**2021****17 bestuurskosten**

	<u><b>320,03</b></u>	<u><b>590,37</b></u>
representatiekosten	25,00	0
bestuursvergaderingen	295,03	0
Afscheid bestuurslid	0	340,35
overig	<u>0</u>	<u>250,02</u>
	320,03	590,37

**18 Kosten activiteiten**

	<b>Opbrengst 2021</b>	<b>Kosten 2021</b>	<b>Opbrengst 2020</b>	<b>Kosten 2020</b>
Ontmoeting en Dagbesteding	0	0	1.285,00	1.964,25
BOS-project	0	263,21	0	82,75
duofiets	166,60	5.192,15	0	0
kunstbus	1.045,00	953,30	3.519,00	3.441,15
Stijldansen	0	85,60	366,00	231,93
Schildercursus	0	120,00	0	0
sport en spel	1.120,00	972,26	1.100,00	1.100,00
koersbal	88,00	171,20	120,00	204,50
Tablet cursus	0	0	465,00	345,55
Repair Café	15,00	457,88	58,60	62,25
Hobbyclub	0	0	0	443,33
Koffietijd	0	82,50	0	115,50
Samen een	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>93,90</u>
<b>Totaal</b>	<b>2.434,60</b>	<b>8.298,10</b>	<b>6.913,60</b>	<b>8084,21</b>
<b><u>Saldo kosten activiteiten</u></b>	<b>5.863,50</b>		<b>1.170,61</b>	

	Opbrengst 2021	Kosten 2021	Opbrengst 2020	Kosten 2020
<b>19</b> <b>financiële baten en lasten</b>	<u>4,24</u>		<u>2,79</u>	
bankrente	4,24	0	2,79	0
Onvoorzien	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	4,24	0	2,79	0