

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

2022

Stichting Welzijn Vorden

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

Geachte bestuursleden,

Hierbij ontvangt u de jaarrekening over boekjaar 2022, waarin is opgenomen:

pagina:

- 2 balans per 31 december 2022
- 3 staat van baten en lasten per 31 december 2022
- 5 algemene toelichting
- 7 tot 10 toelichting op de balans
- 11 tot 13 toelichting op de resultatenrekening

Vorden, maart 2023

Fons Huurneman

Balans per 31 december 2022

Activa	31-12-2022	31-12-2021
Bankrekening 3664.15.123	1.442,11	957,72
Bankrekening 1262.555.337	46.000,00	46.000,00
Voorraad cadeaubonnen	10,00	10,00
Te ontvangen baten	1.899,40	6.328,24
Vooruitbetaalde lasten	81,55	66,66
Totaal Activa	49.433,06	53.362,62

Passiva	31-12-2022	31-12-2021
Te betalen kosten	1.033,80	8.667,22
Reservering vervanging duofiets	7.500,00	5.000,00
Reservering O & D	10.859,11	11.389,61
Reservering innovatieprojecten	6.500,00	6.500,00
Eigen vermogen	21.805,79	9.475,77
Verlies en winst	1.734,36	12.330,02
Totaal Passiva	49.433,06	53.362,62

Staat van lasten en baten over 2022

Baten	2022	2021	Raming 2022
Ontmoeting & Dagbesteding	2.671,50	0	6.000
Duofiets	107,00	166,60	350
Kunstbus	2.264,50	1.045,00	7.000
Stijldansen	957,00	0	600
Sport en Spel/Sportstart	1.872,50	1.120,00	2.800
Koersbal	295,00	88,00	500
Volksdansen	0	0	250
Tabletcursus	0	0	1.500
Cursus fotografie	0	0	350
Teken- en schildercursus	1.259,33	0	0
Vergoeding taal café	599,64	0	0
Vergoeding taal coaching	427,00	0	0
Vergoeding taalles Oekraïners	407,73	0	0
Repair-café	313,00	15,00	300
Hobbyclub	0	0	250
Koffietijd	0	0	0
Ontvangen subsidies	18.335,61	17.524,06	16.500
Subsidie detachering personeel	14.833,00	14.833,00	14.833
Uitkeringen ziekte personeel	0	6.324,00	0
Huuropbrengst	0	1.590,68	0
Vergoeding schoonmaakkosten	0	45,00	0
Ontvangen rente	<u>16,03</u>	<u>4,24</u>	<u>0</u>
Totaal baten	44.358,84	42.755,58	51.233
Totaal lasten	<u>42.624,48</u>	<u>30.425,56</u>	<u>59.550</u>
Verlies en winst	1.734,36	12.330,02	-8.317

Lasten	2022	2021	Raming 2022
Huur	473,55	2.482,23	900
Detachering personeel	15.389,75	14.024,00	15.500
koffie/thee	402,00	93,60	500
Schoonmaakkosten	0	0	0
Overige personeelskosten	200,00	66,50	0
Overige kosten vrijwilligers	320,47	0	500
Bijeenkomsten medewerkers	2.106,30	1.818,93	3.500
Ontmoeting & Dagbesteding	6.914,05	0	10.000
BOS-project	593,45	263,21	400
Vervoer/telefoondienst	0	19,50	
Duofiets	2.596,60	5.192,15	2.500
Kunstbus	2.312,96	953,30	7.500
Stijldansen	560,18	85,60	600
Sport en Spel/Sportstart	1.847,55	972,26	1.400
Taal café	599,64	0	0
Taal coaching	427,00	0	0
Taalles Oekraïners	407,73	0	0
Koersbal	776,40	171,20	1.000
Volksdansen	0	0	500
Samen Een	0	0	400
Tabletcursus	0	0	1.600
Cursus fotografie	38,40	0	350
Repair-café	540,70	457,88	300
Hobbyclub	0	0	250
Koffietijd	440,75	82,50	300
Schilder/tekencursus	1.479,60	120,00	
Kindermiddag	350,00	0	
Bestuurskosten	783,51	320,03	1.250
Kantoorkosten	0	53,18	100
Kantoorartikelen	411,68	259,98	900
Advertentiekosten/PR	841,26	1.277,36	4.500
Telefoonkosten	697,42	684,78	750
Software/internetkosten	178,90	158,90	500
Accountantskosten	250,00	250,00	
Verzekeringskosten	434,03	395,07	400
Contributies	37,00	36,00	
Representatiekosten	0	0	
Administratiekosten	19,20	0	800
Bankkosten	<u>194,40</u>	<u>187,40</u>	<u>250</u>
Totaal lasten	42.624,48	30.425,56	59.550

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 samenwerkingsverband is per 1-11-2022 formeel opgeheven omdat er geen medewerker meer in dienst is. Het gespreksplatform bestaat nu op informele wijze..

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. Kortlopende vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
te ontvangen baten	<u>1.899,40</u>	<u>6.328,24</u>
Rente bank	16,03	4,24
Gem. Bronckhorst vergoeding taal café etc.	1.434,37	0
St. Koepel Welzijn afrek. salaris administratie.	185,00	0
Contanten koersbal december 2022	30,00	
Uitkering ziekteverzuim	0	6.324,00
O en D bijdrage december 2022	<u>234,00</u>	<u>0</u>
	<u>1.899,40</u>	<u>6.328,24</u>
vooruitbetaalde lasten	<u>81,55</u>	<u>66,66</u>
Kosten drukwerk t.b.v. kunstbus 2023	81,55	
Huur Kulturhus januari 2022	0	66,66
	<u>81,55</u>	<u>66,66</u>

5. Liquide middelen

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
	<u>47.442,11</u>	<u>46.957,72</u>
Rabobank, rekening-courant	1.442,11	957,72
spaarrekening: Rabobank	<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>
	<u>47.442,11</u>	<u>46.957,72</u>

6	Vorraden	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	Voorraad VVV-bonnen	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
7	Eigen vermogen	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	algemene reserve	<u>23.540,15</u>	<u>21.805,79</u>
	Het verloop van het eigen vermogen:		
	Beginstand per 1 januari	21.805,79	9.475,77
	resultaat boekjaar	<u>1.734,36</u>	<u>12.330,02</u>
	Stand per 31 december	<u>23.540,15</u>	<u>21.805,79</u>

8 Bestemmingsreserves

<u>2022</u>	<u>2021</u>
€	€
<u>24.859,11</u>	<u>22.889,61</u>

Reservering Ontmoeting en dagbesteding (O&D)

stand per 31 december	<u>10.859,11</u>	<u>11.389,61</u>
------------------------------	------------------	------------------

Per maart 2015 is het project Ontmoeting en dagbesteding opgestart. Dit project is van groot belang voor de groep niet-geïndiceerde senioren die behoefte hebben aan sociale contacten. Bij de opstart is een bedrag van € 5.000,- gereserveerd voor dit project. 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,- hetgeen 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 2022 is een bedrag van € 530,50 gedoteerd aan de exploitatie Ontmoeting en dagbesteding ten laste van deze reserve.

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. .

Reservering vervanging duofiets

stand per 31 december	<u>7.500,00</u>	<u>5.000,00</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 2022 is € 2.500,00 gereserveerd.

9 Kortlopende schulden en overlopende passiva

te betalen kosten:	<u>1.033,80</u>	<u>8.667,22</u>
Salariskosten medewerker	0	7.040,00
Kerstattentie medewerker	50,00	0
Dorpscentrum/Kulturhus	114,20	105,30
Sporthal 't Jebbink Vorden huur	0	396,00
Gemeente Bronckhorst	255,00	576,26
Prot Gemeente Vorden huur de Voorde	328,40	0
Achterhoek Nieuws advert.	0	272,25
km. vergoeding BOS	0	186,96
Bankkosten	16,20	15,45
Bestuurskosten	<u>270,00</u>	<u>75,00</u>
	<u>1.033,80</u>	<u>8.667,22</u>

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
vooruit ontvangen baten:	<u>0</u>	<u>0</u>
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

	Jaarcijfers 2022	Jaarcijfers 2021
	€	€
11 baten	<u>33.168,61</u>	<u>40.316,74</u>
subsidie Gem. Bronckhorst	16.000,00	16.000,00
idem detachering personeel	14.833,00	14.833,00
subsidie Rabobank ClubSupport	150,24	224,06
Subsidie Koepel welzijnsstichtingen	2.185,37	500,00
subsidie hr. N.	0	800,00
Uitkering ziekteverzuim	0	6.324,00
huuropbrengst	0	1.590,68
vergoeding schoonmaak	<u>0</u>	<u>45,00</u>
	33.168,61	40.316,74
12 Personeelskosten	<u>15.991,75</u>	<u>14.184,10</u>
Salariskosten	15.389,75	14.024,00
Overige personeelskosten	200,00	66,50
Koffie/thee	<u>402,00</u>	<u>93,60</u>
	15.991,75	14.184,10
13 kosten vrijwilligers	<u>2.426,77</u>	<u>1.818,93</u>
Bijeenkomsten	2.106,30	1.640,00
Drukwerk	0	77,44
Overig	<u>320,47</u>	<u>101,49</u>
	2.426,77	1.818,93
	Jaarcijfers 2022	Jaarcijfer 2021
14 huisvestingskosten	<u>473,55</u>	<u>2.482,23</u>
Huurkosten	473,55	2.482,23

15	administratiekosten	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
	Accountantskosten	250,00	250,00
16	algemene kosten	<u>2.813,89</u>	<u>3.052,67</u>
	Kantinekosten	0	0
	Kantoorartikelen	411,68	313,16
	Administratiekosten	19,20	0
	Telefoonkosten	697,42	684,78
	Advertentiekosten/PR	841,26	1.277,36
	Overige ICT/PR	178,90	158,90
	Verzekeringen	434,03	395,07
	Bankkosten	194,40	187,40
	Contributies	<u>37,00</u>	<u>36,00</u>
		2.813,89	3.052,67

	Jaarcijfers	Jaarcijfers
	2022	2021
17	bestuurskosten	
	<u>783,51</u>	<u>320,03</u>
	representatiekosten	25,00
	bestuursvergaderingen	45,03
	Onkostenverg. Bestuur	250,00
	overig	<u>0</u>
	783,51	320,03

18 **Kosten activiteiten**

	Opbrengst 2022	Kosten 2022	Opbrengst 2021	Kosten 2021
Ontmoeting en Dagbesteding	2.671,50	6.914,05	0	0
BOS-project	0	593,45	0	263,21
duofiets	107,00	2.596,60	166,60	5.192,15
kunstbus	2.264,50	2.312,96	1.045,00	953,30
Stijldansen	957,00	560,18	0	85,60
Schildercursus	1.259,33	1.479,60	0	120,00
sport en spel	1.872,50	1.847,55	1.120,00	972,26
Sportstart				
Taal café	599,64	599,64	0	0
Taal coaching	427,00	427,00	0	0
Taalles aan Oekraïners	407,73	407,73	0	0
koersbal	295,00	776,40	88,80	171,20
Kindermiddag	0	350,00	0	0
Repair Café	313,00	540,70	15,00	457,88
Fotografie cursus	0	38,40	0	0
Koffietijd	0	440,75	0	82,50
Samen een	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	11.174,20	19.885,01	2.434,60	8298,10
<u>Saldo kosten activiteiten</u>	8.710,81		8.063,50	

	Opbrengst 2022	Kosten 2022	Opbrengst 2021	Kosten 2021
19 financiële baten en lasten	<u>16,03</u>		<u>4,24</u>	
bankrente	16,03	0	4,24	0
Onvoorzien	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	16,03	0	4,24	0