
**Stichting Welzijn
Bloemendaal**
gevestigd te Bloemendaal

Jaarrapport 2019

INHOUDSOPGAVE	PAGINA
Bestuursverslag:	2 -5
Jaarrekening:	
Balans per 31 december 2019	7 - 8
Staat van baten en lasten over het jaar 2019	9
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10 - 11
Toelichting op de balans	12 - 16
Toelichting op de staat van baten en lasten	17 - 21
Overige toelichtingen en vaststelling jaarrekening	22 - 23
Overige gegevens:	24
Controleverklaring	
Bijlagen:	
Bijlage A: Activastaat	

Bestuursverslag 2019

Algemeen

Stichting Welzijn Bloemendaal is opgericht op 31 december 2008 en is statutair gevestigd aan de Bloemendaalseweg 125, 2061 CH te Bloemendaal. De stichting staat bij de Kamer van Koophandel Ingeschreven onder nummer 34321823.

Bestuur Stichting Welzijn Bloemendaal:

Het bestuur bestond op 31-12-2019 uit 5 personen in de volgende samenstelling:

- De heer H. Hennis (voorzitter)
- De heer M. van Tol (secretaris)
- De heer J.F. van den Bos (penningmeester)
- Mevrouw J. Regeling (lid)
- Mevrouw E. Vreugdenhil (lid)

Het bestuur heeft in 2019 acht maal vergaderd.

Directie: mevr. M.M. Kruik

Doelstelling Stichting Welzijn Bloemendaal:

Welzijn Bloemendaal is een algemene welzijnsinstelling voor alle zelfstandig wonende inwoners in de gemeente Bloemendaal. Specifieke aandacht wordt gegeven aan kwetsbare burgers. Doel van de organisatie is de zelfredzaamheid en participatie van burgers te bevorderen en hen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

De gemeente Bloemendaal is als grootste subsidiegever de belangrijkste opdrachtgever. Met de gemeente Bloemendaal zijn prestatieafspraken gemaakt. Op basis daarvan zijn onze kerntaken:

- Het geven van informatie, advies en het afhandelen van meldingen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen;
- Het geven van informatie, advies en ondersteuning aan senioren en hun mantelzorgers;
- Het bieden van sociaal-culturele activiteiten aan volwassenen
- Het bieden van activiteiten, informatie en advies aan jongeren;
- Het verzorgen van een vervoersdienst van deur tot deur;
- Het leveren van praktische diensten in en om het huis;
- Het versterken van het vrijwilligerswerk;
- Het geven van ondersteuning aan mantelzorgers;
- Het geven van ondersteuning aan kwetsbare burgers met of zonder Wmo-maatwerkvoorziening of WLZ-indicatie in ontmoetingscentra in de gemeente Bloemendaal.

Het bestuur van Stichting Welzijn Bloemendaal heeft in 2012 een strategisch beleidsplan 2013-2019 vastgesteld. Voor het jaar 2019 is een Productenboek opgesteld met de (SMART) doelen en resultaten die in 2019 naar verwachting gehaald gaan worden.

De beleidsvoornemens voor 2019 waren op het beleidsplan en het productenboek 2019 gebaseerd.

In het Strategisch beleidsplan 2013-2019 heeft het bestuur van Stichting Welzijn Bloemendaal de volgende strategische keuzes geformuleerd:

- Ontwikkeling van een aanbod voor nieuwe kwetsbare doelgroepen en hun mantelzorgers;
- Verbreding van het activiteitenaanbod;
- Versterking van de samenwerking met de gemeente
- Nieuwe samenwerkingsverbanden met externe partners
- Versterking van het vrijwilligerswerk.

In het Productenboek 2019 zijn naast de gepresenteerde producten een aantal specifieke aandachtspunten geformuleerd:

1. Het verbreden van onze bestaande dienstverlening voor kwetsbare ouderen en mantelzorgers door de ontwikkeling van een Odensehuis voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. In 2019 willen wij 1 x per week aan 10 tot 15 bezoekers een huiskamer bieden met activiteiten die door de deelnemers en vrijwilligers gezamenlijk worden georganiseerd, ondersteund door een coördinator en vrijwilligers. Ook zetten wij de Sociëteit Aerdenhout voort met lezingen voor inwoners van Aerdenhout en omgeving. De lezingen worden 1 x per week georganiseerd voor gemiddeld 17. Het overgrote deel zijn senioren van 70 jaar en ouder.
2. Het verbreden en versterken van het sociaal culturele aanbod voor oud en jong door extra aandacht voor de ontdekmix in Bloemendaal in samenwerking met basisscholen, de Bloemenstroom en het jongerenwerk en door voorzetting van de coördinatie van de buurttuin in Bennebroek met schoolkinderen, buurtbewoners en instellingen.
3. In 2019 zullen we ons extra inzetten om statushouders een plek te geven in onze organisatie als vrijwilliger als opstap naar regulier werk in de toekomst. De organisatie van de Wereldse maaltijden in samenwerking met statushouders is hier een mooi voorbeeld van. De wereldse Maaltijd zal 1 x per maand plaatsvinden voor 40-60 bezoekers uit Vogelenzang en omgeving.
4. Ook zullen we een samenwerkingsverband aangaan met het kerkbestuur van de Pauwkerk. Met deze nieuwe samenwerkingspartner willen we in 2019 vijf zomerconcerten organiseren in de Pauwkerk voor naar verwachting 50-100 bezoekers per keer.
5. Om de sociale cohesie te bevorderen zullen we de dorpscoördinatie in Vogelenzang voorzetten en de mogelijkheid onderzoeken om dit concept ook uit te rollen in andere dorpskernen van Bloemendaal.

Jaarrekening

In de jaarrekening zijn opgenomen de balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019, de begroting 2019 alsmede de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018. Voorts zijn toelichtingen opgenomen bij de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019.

De staat van baten en lasten sluit met een saldo van € 695 ,-- . Het eigen vermogen per 31 december 2019 bedraagt positief € 188.805,-- en bestaat uit:

- Algemene reserve ad € 111.229,--
- Bestemmingsreserves ad € 77.576,--

Financiële vertaling:**Staat van baten en lasten***Omzet:*

De totale opbrengsten zijn in 2019 is € 62.004 hoger dan in 2018. Dit verschil is te verklaren door hogere reguliere subsidie van de gemeente. Deze verhoging is doorgevoerd i.v.m.:

- verwachte lagere opbrengsten WonenPlus en Voghelsanck t.o.v. 2017.
- verwachte hogere salariskosten, ophoging van de bestemmingsreserve bus en prijsindexatie.

De opbrengsten uit activiteiten en projecten zijn gestegen met € 12.444 naar € 228.462 in 2019. Hogere opbrengsten vanuit de verschillende SCW activiteiten, het Jeugd- en Jongerenwerk, het project Wonen Plus Odensehuis, inrichting jeugdhonk en de sociëteit Aerdenhout De Nieuwe Kring. Lagere opbrengsten Historische film en verschillende projecten zoals Buytentwist.

Kosten activiteiten en projecten:

De totale directe lasten van de activiteiten en projecten zijn met € 21.475,- gestegen t.o.v. 2018. Dit wordt met name veroorzaakt door de uitgaven aan de SCW activiteiten, Jeugd- en Jongerenwerk, Jeugdhonk Vogelenzang en het Odensehuis. De uitgaven worden gecompenseerd door hogere opbrengsten vanuit deze activiteiten (zie hiervoor).

Personeel:

De totale bedrijfslasten van de organisatie zijn gestegen van € 1.028.095 in 2018 naar € 1.120.716 in 2019. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door hogere personeelskosten: in 2019 zijn deze met € 50.905 gestegen t.o.v. 2018. De stijging wordt o.a. veroorzaakt door hogere uitgaven aan salarissen (met name cao verhogingen) , ziektekostenpremies en wervingskosten directeur.

Huisvesting:

De huisvestingslasten zijn met € 14.622 gestegen t.o.v. 2018 door vooral de verbouwkosten in het pand aan de Bloemendaalseweg.

Organisatie:

De organisatiekosten zijn met € 3.921 gedaald t.o.v. 2018 door met name het vrijvallen van de voorziening dubieuze debiteuren.

Nagekomen baten en lasten:

Betreft een nagekomen factuur ad € 10.488 inzake de activiteit Fitnes over de periode juli 2017 t/m december 2018.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen inclusief bestemmingsreserve is met € 4.747 gestegen naar € 190.876 per 31 december 2019.

Algemene reserve

De algemene reserve is toegenomen met het resultaat na alle mutaties in de bestemmingsreserves met € 2.766.

Bestemmingsreserves

Aan de bestemmingsreserves is in 2019 € 12.019 onttrokken voor uitgaven aan de verbouwing in het pand aan de Bloemendaalseweg en voor onderhoudskosten aan de bussen. Vanuit het resultaat is € 14.000 gedoteerd aan de reserves Vervanging buurtbus en onderhoud vervoer. Er was te weinig ruimte binnen de exploitatie voor de noodzakelijke dotaties aan de reserve voor personele risico's.

Reserve voor de vervanging buurtbus

In 2016 en 2017 zijn twee nieuwe bussen aangeschaft. Om toekomstige vervanging mogelijk te maken wordt jaarlijkse € 10.000 gedoteerd aan deze reserve vanuit de jaarlijkse exploitatie. Ultimo 2019 bedraagt de reserve € 36.069.

Reserve onderhoud vervoer

In 2019 waren de kosten voor onderhoud van de twee bussen € 2.019. Naar verwachting zullen de onderhoudskosten de komende jaren toenemen, waarvoor jaarlijks € 4.000 wordt gedoteerd aan deze reserve. Ultimo 2019 bedraagt de reserve € 11.507.

Reserve verbouwing

In verband met de noodzakelijke aanpassingen in de activiteitenruimte in het pand aan de Bloemendaalseweg is vorig jaar € 10.000 gereserveerd. Hiervan is in 2019 € 7.401 uitgegeven, het restant ad € 2.599 is vrij gevallen ten gunste van de algemene reserve.

Reserve personele risico's

Deze bestemmingsreserve betreft de risico's en (on-)voorziene toekomstige uitgaven met betrekking tot het personeel. Het gaat o.a. om frictie- en transitiekosten, vervangingskosten, etc.. De reserve Personele Risico's ad € 30.000 is dit niet jaar gewijzigd. Na de noodzakelijke dotaties aan de reserves buurtbus en onderhoud vervoer was er geen ruimte meer om deze reserve verder op te bouwen naar het gewenste niveau van plm. € 140.000.

Begroting 2020

In de begroting 2020 is een gemeentelijke subsidie aangevraagd van € 860.091,--. Dit zijn de reguliere subsidies en subsidies voor projecten en activiteiten. Daarnaast zijn de overige opbrengsten (inclusief financiële baten en lasten) begroot op € 202.700,--. Samen is een bedrijfsopbrengst begroot van € 1.083.591,--. De totale bedrijfslasten zijn tevens begroot op € 1.085.591,-- waardoor het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening € 0,--/nihil bedraagt.

Bloemendaal, mei 2019

H. Hennis (voorzitter)

J.F. van den Bos (penningmeester)

E. Vreugdenhil (lid)

M. van Tol (secretaris)

J. Regeling (lid)

JAARREKENING

Balans
Staat van baten en lasten
Toelichtingen

Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)

Activa	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Inventaris en apparatuur	1 458	1.263

Viottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
Handelsdebiteuren	2 3 16.965	12.659
Overige vorderingen en overlopende activa	4 58.050	78.877

	75.015	91.536

<i>Liquide middelen</i>		
Bank- en spaarrekeningen	5 248.599	243.402
Kassen	2.731	2.849

	251.330	246.251

	<u>326.803</u>	<u>339.050</u>

Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)

Passiva		31.12.2019	31.12.2018
		€	€
Eigen vermogen	6		
Algemene reserve	7	113.300	110.534
Bestemmingsreserves	8	77.576	75.595
		<u>190.876</u>	<u>186.129</u>
Vorzieningen	9		
Loopbaanbedrag	10	11.456	15.414
Kortlopende schulden	11		
Crediteuren	12	52.755	43.762
Belastingen en premies sociale verzekeringen	13	50.903	44.655
Overige schulden en overlopende passiva	14	20.813	49.090
		<u>124.471</u>	<u>137.507</u>
		<u><u>326.803</u></u>	<u><u>339.050</u></u>

Staat van baten en lasten over het jaar 2019

		Resultaat 2019	Begroting 2019	Resultaat 2018
		€	€	€
Subsidies	15	878.091	860.091	821.705
Overige bedrijfsopbrengsten	16	248.667	165.680	244.049
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>1.126.758</u>	<u>1.025.771</u>	<u>1.065.754</u>
Kostprijs van de opbrengsten	17	131.709	81.100	110.234
Lonen en salarissen	18	764.542	733.929	713.637
Overige bedrijfskosten	19	224.465	199.742	204.224
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfslasten		<u>1.120.716</u>	<u>1.014.771</u>	<u>1.028.095</u>
Bedrijfsresultaat		6.042	11.000	37.659
Financiële baten en lasten	20	1.295-	1.000	1.341-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering		<u>4.747</u>	<u>12.000</u>	<u>36.318</u>
Mutaties bestemmingsreserves	21	1.981-	12.000-	32.146-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultaat boekjaar		<u>2.766</u>	<u>-</u>	<u>4.172</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING***Algemene grondslagen voor verslaggeving***

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. De toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de Stichting.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Continuïteit

De directie heeft in overleg met het bestuur een analyse gemaakt van de gevolgen die de huidige corona crisis heeft voor de Stichting. Uit deze analyse blijkt dat er sprake is van een ingrijpende invloed op de uitvoering van de werkzaamheden door de medewerkers. Er zijn passende maatregelen genomen. De financiële gevolgen zijn zeer waarschijnlijk beperkt en zullen niet van invloed zijn op de continuïteit van de stichting.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**Algemeen**

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met de daarop toegepaste lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen worden bepaald op basis van de verwachte economische levensduur per categorie actief en worden toegepast vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**Eigen vermogen**

De algemene reserve als onderdeel van het eigen vermogen wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserves

Voor toekomstige uitgaven waarbij naar verwachting niet in externe financiering kan worden voorzien, worden door het bestuur middelen afgezonderd ter dekking van deze uitgaven. De omvang van de bestemmingsreserves is gebaseerd op een schatting van de te verwachten uitgaven. De bestemmingsreserves worden doorgaans gemuteerd vanuit de resultaatverdeling.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidies en overige inkomsten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De resultaten op transacties en activiteiten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Personeelsbeloningen /-kosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan medewerkers resp. de Belastingautoriteit.

Overige bedrijfskosten

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

Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Toelichting op de balans

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€

Vaste activa**1 Materiële vaste activa**

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

	<u>Inventaris en apparatuur</u>	<u>Inventaris en apparatuur</u>
	€	€
Stand per 1 januari		
Aanschaffingswaarde	56.566	56.566
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-55.303</u>	<u>-53.549</u>
Boekwaarden	<u>1.263</u>	<u>3.017</u>
Mutaties:		
Investeringen	-	-
Afschrijvingen	<u>-805</u>	<u>-1.754</u>
Saldo	<u>-805</u>	<u>-1.754</u>
Stand per 31 december		
Aanschaffingswaarde	56.566	56.566
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-56.108</u>	<u>-55.303</u>
Boekwaarden	<u><u>458</u></u>	<u><u>1.263</u></u>
Afschrijvingspercentage	<u><u>20%</u></u>	<u><u>20%</u></u>
Viottende activa		
2 Vorderingen		
3 Handelsdebiteuren		
Debiteuren	16.965	15.159
Voorziening dubieuze debiteuren	-	2.500-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Boekwaarden	<u><u>16.965</u></u>	<u><u>12.659</u></u>

Toelichting op de balans

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
4 Overige vorderingen en overlopende activa		
OVERIGE VORDERINGEN		
Rente spaarrekening	28	27
Pensioenpremies	579	-
PAWW	158	-
Tandem mantelzorgcoördinator	2.380	-
Bijdrage overhead OC de Voghelsanck	-	5.484
Uitkeringen ziekteverzuimverzekering	32	31.281
Tegemoetkoming UWV	17.680	-
Overige vorderingen (nog te ontvangen)	4.556	12.376
	<hr/>	<hr/>
	<u>25.412</u>	<u>49.168</u>
OVERLOPENDE ACTIVA (VOORUITBETAALD)		
Vooruitbetaalde verzekeringspremies	24.877	23.795
Vooruitbetaalde abonnementen	267	2.182
Vooruitbetaalde overige kosten	7.495	3.732
	<hr/>	<hr/>
	<u>32.639</u>	<u>29.709</u>
5 Liquide middelen		
BANK- EN SPAARREKENINGEN		
Rabobank Zakelijke rekening	26.195	11.025
Rabobank BedrijfsSpaarRekening	222.403	232.377
	<hr/>	<hr/>
	<u>248.599</u>	<u>243.402</u>
KASSEN		
Centrale kas	2.631	2.519
Kas Odensehuis	100	-
Kas Jongerenwerk	-	330
	<hr/>	<hr/>
	<u>2.731</u>	<u>2.849</u>

Toelichting op de balans

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
6 Eigen vermogen		
7 Algemene reserve		
Stand begin boekjaar	110.534	106.362
Af/bij: resultaat boekjaar	2.766	4.172
	<hr/>	<hr/>
Stand einde boekjaar	<u>113.300</u>	<u>110.534</u>

8 Bestemmingsreserves

VERVANGING BUURTBUS

Stand begin boekjaar	26.069	16.069
Af: vrijval boekjaar	-	-
Bij: Dotatie	10.000	10.000
	<hr/>	<hr/>
Stand einde boekjaar	<u>36.069</u>	<u>26.069</u>

In 2017 is de 2e buurtbus vervangen. De aanschafkosten ad € 55.931,-- zijn onttrokken aan deze reserve. Het restant van deze bestemmingsreserve zal de komende jaren verder worden aangevuld voor toekomstige vervanging van de huidige 2 bussen.

ONDERHOUD VERVOER

Stand begin boekjaar	9.526	7.380
Af: lasten boekjaar	2.019-	1.854-
Bij: Dotatie	4.000	4.000
	<hr/>	<hr/>
Stand begin en einde boekjaar	<u>11.507</u>	<u>9.526</u>

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor onderhoud van de vervoersbussen.

VERBOUWING

Stand begin boekjaar	10.000	-
Af: lasten boekjaar	7.401-	-
Af: vrijval saldo	2.599-	-
Bij: Dotatie	-	10.000
	<hr/>	<hr/>
Stand begin en einde boekjaar	<u>-</u>	<u>10.000</u>

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor noodzakelijke verbouwingwerkzaamheden.

Toelichting op de balans

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
PERSONELE RISICO'S		
Stand begin boekjaar	30.000	-
Af: lasten boekjaar	-	-
Bij: Dotatie	-	30.000
	<hr/>	<hr/>
Stand begin en einde boekjaar	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
Deze bestemmingsreserve betreft de risico's en (on-)voorziene toekomstige uitgaven met betrekking tot het personeel. Het gaat o.a. om frictie- en transitiekosten, vervangingskosten, etc..		
VOGHELSANCK		
Stand begin boekjaar	-	20.000
Af: lasten boekjaar	-	20.000-
	<hr/>	<hr/>
Stand begin en einde boekjaar	<u>-</u>	<u>-</u>
	<hr/>	<hr/>
Totaal Bestemmingsreserves	<u><u>77.576</u></u>	<u><u>75.595</u></u>

9 Voorzieningen**10 Loopbaanbedrag**

Stand begin boekjaar	15.414	14.477
Bij: dotatie boekjaar	7.319	7.960
Af: lasten boekjaar	-8.206	-7.023
Af: vrijval boekjaar	-3.071	
	<hr/>	<hr/>
Stand einde boekjaar	<u>11.456</u>	<u>15.414</u>

De besteding van dit budget moet de individuele inzetbaarheid van de werknemer ondersteunen en de werkgever helpen om mee te blijven bewegen met ontwikkelingen in het werk.

11 Kortlopende schulden**12 Crediteuren**

Crediteuren/betalingen onderweg	<u><u>52.755</u></u>	<u><u>43.762</u></u>
---------------------------------	----------------------	----------------------

Toelichting op de balans

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
13 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing/sociale lasten	50.903	43.854
Pensioenpremies	-	648
PAWW	-	153
	<u>50.903</u>	<u>44.655</u>
14 Overige schulden en overlopende passiva		
VOORUITONTVANGEN BEDRAGEN		
Vooruit ontvangen	<u>2.375</u>	<u>18.782</u>
OVERIGE SCHULDEN		
Reservering vakantiedagen en verlofrechten	7.926	12.497
Nog te besteden projectgelden	-	5.897
Huur gymzaal	600	811
Accountantskosten	5.500	4.340
Diverse schulden	4.412	6.763
	<u>18.438</u>	<u>30.308</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen**Kantoorpand**

De huurovereenkomst inzake het kantoorpand aan de Bloemendaalseweg 125 te Bloemendaal is in 2017 stilzwijgend verlengd. De huur bedraagt thans circa € 39.000,- per jaar.

Centraal Steunpunt Bennebroek

Vanaf 1 december 2015 is een huurovereenkomst met de gemeente Bloemendaal gesloten voor de ingebruikname door Welzijn Bloemendaal van een deel van het Centraal Steunpunt Bennebroek aan de Kerklaan 6 in Bennebroek. Het huurcontract loopt tot 1 december 2020 en bedraagt thans circa € 18.300,- per jaar.

Kopieermachine

Het leasecontract voor de kopieermachines op de locaties in Bloemendaal en Bennebroek is op 22 februari 2017 afgesloten en bedraagt thans circa € 4.300,- per jaar.

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Resultaat 2019	Begroting 2019	Resultaat 2018
	€	€	€
15 Subsidies			
SUBSIDIE GEMEENTE BLOEMENDAAL			
Subsidie structureel	860.091	860.091	798.372
Subsidie Pilot Aerdenhout	18.000	-	23.333
	<u>878.091</u>	<u>860.091</u>	<u>821.705</u>

De structurele subsidie boekjaar 2017 is definitief vastgesteld door de gemeente en de subsidie subsidie 2018 zal worden vastgesteld op basis van de jaarrekening 2018. Alle subsidiebedragen ontvangen van de gemeente, zijn opgenomen conform de subsidiebeschikkingen van de gemeente Bloemendaal.

16 Overige bedrijfsopbrengsten

ACTIVITEITEN/PROJECTEN

Wonen Plus abonnementen	31.176	30.000	30.368
Vervoer op maat	5.281	4.000	5.236
Vervoer buurtbus	14.412	17.000	16.695
Sociaal Cultureel Werk (SCW)	78.724	61.000	71.080
Jeugd- en Jongerenwerk	10.724	4.500	5.059
Belastingadvies	1.609	1.100	1.338
Ontmoetingscentrum Voghelsanck	17.740	-	17.544
Ontmoetingscentrum Bloemenstroom	30.087	23.000	33.081
Societeit Aerdenhout De Nieuwe Kring	4.729	-	-
Odensehuis	1.112	-	-
Project Wonen Plus	14.790	-	6.588
Project Buytentwist	-	-	4.859
Project Tandem	6.860	7.280	6.860
Project Historische film	2.000	-	8.808
Diverse projecten	-	1.500	4.782
Overige opbrengsten	9.220	-	3.720
	<u>228.462</u>	<u>149.380</u>	<u>216.018</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Resultaat 2019	Begroting 2019	Resultaat 2018
	€	€	€
OVERIGE OPBRENGSTEN			
Reclame buurtbus	4.950	4.800	5.100
Bijdrage overhead de Voghelsanck	-	-	16.942
Donaties en fondsen	13.163	7.000	4.940
Saldo diverse baten en lasten	2.092	4.500	1.049
	<u>20.205</u>	<u>16.300</u>	<u>28.031</u>
	<u>248.667</u>	<u>165.680</u>	<u>244.049</u>

17 Kostprijs van de opbrengsten

ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

Sociaal Cultureel Werk (SCW)	66.072	50.000	47.768
Jeugd- en Jongerenwerk	19.175	10.000	12.588
Wonen Plus	936	5.000	2.836
Vervoer op maat	5.636	3.800	4.921
Exploitatiekosten buurtbus	11.895	12.000	13.155
Jeugdhonk Vogelenzang	7.260	-	-
Ontmoetingscentrum Voghelsanck	2.018	-	2.794
Sociëteit Aerdenhout	4.509	-	4.786
Ondenshuis	3.678	-	-
Kilometervergoeding vrijwilligers	6.182	-	5.134
Project Historische film	2.277	-	8.808
Belastingadvies	320	300	319
Diverse activiteiten/projecten	1.751	-	7.125
	<u>131.709</u>	<u>81.100</u>	<u>110.234</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Resultaat 2019	Begroting 2019	Resultaat 2018
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
18 Lonen en salarissen			
PERSONEEL			
Brutolonen en -salarissen	558.440	523.206	533.392
Mutatie reserve verlofdagen	4.571-	-	1.322
Sociale lasten	91.194	79.986	83.118
Pensioenpremies	48.027	46.187	47.818
	<u>693.090</u>	<u>649.379</u>	<u>665.650</u>
OVERIG PERSONEEL			
Inleenvergoedingen personeel	19.656	40.000	15.465
Herverzekering ziektewet	23.750	21.000	18.776
Reiskosten woon-werk	17.222	16.000	17.127
Deskundigheidsbevordering	3.315	3.000	2.728
Kantinekosten	2.886	2.700	3.200
Salarisadministratie	4.378	5.000	3.717
Kosten Loopbaanbedrag	4.248	7.850	7.927
Overige personeelskosten	17.205	4.000	10.328
	<u>92.661</u>	<u>99.550</u>	<u>79.268</u>
BATEN PERSONEEL			
Uitkeringen ziektewetverzekering	21.209	15.000	31.281
	<u>21.209-</u>	<u>15.000-</u>	<u>31.281-</u>
Totaal lasten lonen en salarissen	<u><u>764.542</u></u>	<u><u>733.929</u></u>	<u><u>713.637</u></u>

Het gemiddeld aantal fte's (personeel) bedraagt:

- boekjaar 2019: 10,4 fte

- boekjaar 2018: 10,6 fte

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Resultaat 2019	Begroting 2019	Resultaat 2018
	€	€	€
19 Overige bedrijfskosten			
HUISVESTING			
Huur onroerend goed	57.154	55.442	56.498
Energie en water	6.912	5.500	5.501
Onderhoud en aanschaffing inventaris	12.743	3.000	2.759
Schoonmaakkosten	13.380	12.000	11.695
Belastingen en heffingen	1.274	1.000	1.128
Beveiliging	2.104	1.500	1.363
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal huisvesting	<u>93.567</u>	<u>78.442</u>	<u>78.944</u>
ORGANISATIE			
Porti	4.248	4.000	4.343
Telefoon en internet	15.808	15.500	14.075
Kantoorbenodigdheden	13.043	14.000	14.451
Druk- en kopieerwerk	16.757	17.000	16.636
Accountant	8.542	8.000	8.540
Financiële administratie	16.756	17.000	16.309
Bestuur- en vergaderkosten	682	500	810
Contributies en abonnementen	2.542	5.500	3.806
Assuranties algemeen	7.244	8.600	7.985
Vrijwilligers	10.868	10.000	12.367
Reclame en publiciteit	5.777	4.000	4.259
Automatisering	19.822	16.000	17.468
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	2.500-	-	2.500
Overige organisatiekosten	17	-	23-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal organisatie	<u>119.605</u>	<u>120.100</u>	<u>123.526</u>
AFSCHRIJVINGEN			
Afschrijving inventaris en apparatuur	<u>805</u>	<u>1.200</u>	<u>1.754</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Resultaat 2019	Begroting 2019	Resultaat 2018
	€	€	€
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN			
Nagekomen kosten fitness 2017/2018	10.488		
Totaal baten en lasten voorgaande boekjaren	<u>10.488</u>	-	-
Totaal overige bedrijfskosten	<u>224.465</u>	<u>199.742</u>	<u>204.224</u>

20 Financiële baten en lasten*Financiële baten*

Ontvangen rente	<u>28</u>	<u>1.000</u>	<u>27</u>
-----------------	-----------	--------------	-----------

Financiële lasten

Rente- en bankkosten	<u>1.323</u>	<u>-</u>	<u>1.368</u>
----------------------	--------------	----------	--------------

Totaal financiële baten en lasten	<u>1.295-</u>	<u>1.000</u>	<u>1.341-</u>
-----------------------------------	---------------	--------------	---------------

21 Mutaties bestemmingsreserves

	Dotatie	Onttrekkingen	Mutatie
Vervanging buurtbus	10.000	-	10.000-
Verbouwing	-	10.000	10.000
Onderhoud vervoer	4.000	2.019	1.981-
personele risico's	-	-	-
Voghelsanck	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves	<u>14.000</u>	<u>12.019</u>	<u>1.981-</u>

OVERIGE TOELICHTINGEN EN VASTSTELLING JAARREKENING**Bezoldiging directeur/bestuurder**

Stichting Welzijn Bloemendaal legt verantwoording af over de bezoldiging van de directeur/bestuurder conform de Beleidsregels toepassing WNT.

Het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van de andere bezoldigingscomponenten zijn vastgesteld door het bestuur. De inschaling van de directeur/bestuurder vindt plaats in één van de salarisschalen in de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Naam:	Mevrouw M.M. Kruik
Functie:	Directeur/bestuurder
Uren en fte:	36 uur, 1 fte
Periode:	12 maanden
Schaal/Trede:	Schaal 12 - Trede 13

<u>Jaarinkomen:</u>	<u>Boekjaar 2019</u>	<u>Boekjaar 2018</u>
Brutoloon:	68.844	67.050
Individueel Keuze Budget (IKB)	<u>11.805</u>	<u>11.567</u>
Totaal jaarinkomen	80.649	78.617
Pensioenlasten werkgeversdeel	8.361	8.349
Werkgeverslasten (ZVW, Awf, bijdrage sectorfonds)	120	120
Belaste vergoedingen	-	-
Totaal bezoldiging	<u><u>89.130</u></u>	<u><u>87.086</u></u>

Het bestuur ontvangt geen vergoedingen.

Voorstel bestemming van het resultaat:

Het bestuur stelt voor het resultaat na mutaties in de bestemmingsreserves ad € 2.766,-- toe te voegen aan de algemene reserve.

Gebeurtenissen na balansdatum:

Het bestuur heeft in overleg met de directie een analyse gemaakt van de gevolgen die de huidige corona crisis heeft voor de Stichting. Uit deze analyse blijkt dat er sprake is van een ingrijpende invloed op de uitvoering van de werkzaamheden door de medewerkers. Er zijn passende maatregelen genomen. Ook voor Welzijn Bloemendaal heeft dit financiële gevolgen, maar de verwachting is dat deze niet van invloed zijn op de continuïteit van de stichting.

Instellingsgegevens

Naam instelling:	Stichting Welzijn Bloemendaal
Adres:	Bloemendaalseweg 125
Postcode/plaats:	2061 CH Bloemendaal
Telefoon:	0235-250366
E-mail:	E-mail: stgwob@worldonline.nl
Website:	www.welzijnbloemendaal.nl
Kamer van Koophandel:	34321823
Fiscaal nummer:	820406156

Vaststelling bestuur

Het bestuur stelt hierbij de jaarrekening 2019 vast.

Datum: 11 mei 2020

De heer H. Hennis
Voorzitter

De heer M. van Tol
Secretaris

De heer J.F. van den Bos
Penningmeester

Mevrouw J. Regeling
Lid

Mevrouw E. Vreugdenhil
Lid

The image shows five handwritten signatures in blue ink, arranged vertically on the right side of the page. Each signature is positioned to the right of its corresponding name in the list of board members. The signatures are: 1. A large, stylized signature for H. Hennis. 2. A signature for M. van Tol. 3. A signature for J.F. van den Bos. 4. A signature for J. Regeling. 5. A signature for E. Vreugdenhil.

OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring:

De controleverklaring van HD Accountants B.V. is opgenomen op de volgende pagina's.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Het bestuur van Stichting Welzijn Bloemendaal

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Welzijn Bloemendaal te Bloemendaal gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Welzijn Bloemendaal op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de Beleidsregels toepassing WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Welzijn Bloemendaal zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, die bestaat uit:

- Bestuursverslag;
- Bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving is vereist .

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de bijlagen in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Op onze website en op www.nba.nl kunt u meer informatie vinden over de aard van onze werkzaamheden.

Emmen, 11 mei 2020

HD Accountants B.V.

J.H. Keuter
Registeraccountant

