

**Stichting Welzijn  
Bloemendaal**  
gevestigd te Bloemendaal

Jaarrapport 2020

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>PAGINA</b>
<b>Bestuursverslag:</b>	2 -5
<b>Jaarrekening:</b>	
Balans per 31 december 2020	7 - 8
Staat van baten en lasten over het jaar 2020	9
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10 - 11
Toelichting op de balans	12 - 17
Toelichting op de staat van baten en lasten	18 - 22
Overige toelichtingen en vaststelling jaarrekening	23 - 24
<b>Overige gegevens:</b>	25
Controleverklaring	
<b>Bijlagen:</b>	
Bijlage A: Activastaat	

## **Bestuursverslag 2020**

### **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 31-12-2020 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 2020 acht maal vergaderd.

Directie : tot 1 mei mevrouw M.M. Kruik, vanaf 1 mei de heer J.T. van Buren

### **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 kunnen blijven wonen.

Als grootste investeerder is de gemeente Bloemendaal de belangrijkste opdrachtgever. Met de gemeente Bloemendaal zijn prestatieafspraken gemaakt. Deze komen als kerntaken terug in ons strategisch beleidsplan:

- Het geven van informatie, advies en het begeleiden van aanvragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen;
- Het geven van informatie, advies en ondersteuning aan senioren;
- 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 laagdrempelig 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 2017 een strategisch beleidsplan 2017-2020 vastgesteld. Eind 2020 is besloten een up-date te maken tot en met 2022.

In het Strategisch beleidsplan 2017-2020 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.

Dit verslagjaar stond voor een groot deel in het teken van de corona pandemie. In het jaarverslag komen we daar uitgebreid op terug. Ondanks de corona maatregelen was er in dit verslagjaar speciale aandacht voor de volgende zaken:

1. Met het opzetten van een Odensehuis voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers is de bestaande dienstverlening voor kwetsbare ouderen en mantelzorgers verbreed. In 2020 is, tot half maart, 1 x per week aan 15 tot 20 bezoekers een huiskamer geboden met activiteiten die door de deelnemers en vrijwilligers gezamenlijk, ondersteund door een coördinator, werden georganiseerd. Ook in 'coronatijd' is het Odensehuis zoveel mogelijk doorgegaan. Dit geldt helaas niet voor Sociëteit Aerdenhout. De wekelijkse lezingen voor inwoners van Aerdenhout en omgeving werden gemiddeld door 18 mensen bezocht. Na de verscherpte maatregelen in november zijn de ze stopgezet.
2. Het sociaal culturele aanbod voor jong en oud is verbreed en versterkt door 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. Voor zover de maatregelen het toelieten hebben we ons in 2020 extra ingezet om statushouders een plek te geven in onze organisatie als vrijwilliger als opstap naar regulier werk in de toekomst. Bijvoorbeeld door de organisatie van de Wereldse maaltijden in samenwerking met statushouders.
4. Eind 2020 is in samenwerking met de bibliotheek en het WMO loket een onderzoek gestart naar huisvesting in het gebouw van de bibliotheek aan de Korte Kleverlaan in Bloemendaal.
5. Om de sociale cohesie te bevorderen is de dorpscoördinatie, in 2019 gestart in Vogelenzang, doorgezet naar alle dorpskernen van Bloemendaal.
6. Het verslagjaar werd duurzaam afgesloten! In december zijn de twee dieselbussen omgeruild voor drie volledig elektrische bussen.

### **Jaarrekening**

In de jaarrekening zijn opgenomen de balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020, de begroting 2020 alsmede de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019. Voorts zijn toelichtingen opgenomen bij de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020.

De staat van baten en lasten sluit met een saldo van - € 32.284,--. Het eigen vermogen per 31 december 2020 bedraagt positief € 156.016,-- en bestaat uit:

- Algemene reserve ad € 81.016,--
- Bestemmingsreserves ad € 75.000,--

## **Financiële vertaling:**

### **Staat van baten en lasten**

#### *Omzet:*

De totale opbrengsten zijn in 2020 € 127.705 lager dan in 2019. Dit valt als volgt te verklaren:

De reguliere investering (subsidie) ad € 813.693 van de gemeente Bloemendaal is € 46.398 lager dan in 2019. Er is door de gemeente een korting toegepast van € 60.000 in verband met het positieve overschot in 2018 voor de mutaties in de bestemmingsreserves. Daarnaast is het bedrag geïndexeerd met 1.7%.

De opbrengsten uit activiteiten en projecten zijn gedaald met € 52.755 naar € 175.707 in 2020. Door de verschillende corona maatregelen zijn met name de opbrengsten vanuit de verschillende SCW activiteiten en de vervoersactiviteiten fors lager dan in voorgaande jaren.

De overige opbrengsten zijn gedaald met € 10.552 naar € 9.653 door lagere donaties en fondsen.

#### *Kosten activiteiten en projecten:*

De totale directe lasten van de activiteiten en projecten zijn met € 36.007 gedaald t.o.v. 2019. Dit wordt met name veroorzaakt door de lagere uitgaven ad € 50.901 aan de verschillende activiteiten als gevolg van de corona maatregelen. Hier staan hogere kosten exploitatie buurtbus ad € 14.894 tegenover. Dit wordt veroorzaakt door de eenmalige kosten reclame bedrukking ad € 10.890 en de leasekosten van de nieuwe bussen. Door het vervangen van de bussen in eigendom door de leasebussen is de jaarlijkse dotatie aan de bestemmingsreserve Vervanging Buurtbus niet meer nodig. Dit levert een besparing van € 12.000 per jaar op.

#### *Personeel:*

De totale personeelslasten zijn gedaald met € 32.751 naar € 731.791 in 2020. Dit wordt veroorzaakt door lagere brutolonen door een daling van brutoloonkosten per fte. Er zijn een aantal medewerkers vertrokken die zijn vervangen door jongere medewerkers die zijn begonnen met een lager startsalaris en in verband met de coronacrisis zijn vacatures later opgevuld.

De inleenvergoedingen daarentegen zijn gestegen in verband diezelfde vacatures en ziektevervangingskosten. De reiskosten zijn gedaald door dat er meer thuis gewerkt wordt. De overige personeelskosten waren vorig jaar hoger door o.a. wervingskosten van de nieuwe directeur.

#### *Huisvesting:*

De huisvestingslasten zijn met € 7.548 gedaald naar € 86.019. In 2019 waren de kosten hoger door vooral de interieurverbetering en aanschaf inventaris in het pand aan de Bloemendaalseweg.

#### *Organisatie:*

De organisatiekosten zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Er zijn geen bijzondere afwijkingen.

#### *Nagekomen baten en lasten:*

In 2019 nog een nagekomen factuur ad € 10.488 inzake de activiteit Fitnes over de periode juli 2017 t/m december 2018. Dit jaar geen bijzondere materiele baten en lasten uit voorgaande jaren.

### **Eigen vermogen**

Het eigen vermogen inclusief bestemmingsreserves is met € 34.860 gedaald naar € 156.016 per 31 december 2020. Hiermee komt het weerstandvermogen op 16% van de totale baten. Op advies van de accountant streeft het bestuur van de stichting naar een gezond weerstandsvermogen van minimaal 20%. Het bestuur neemt zich voor om de komende 4 jaar het weerstandsvermogen op te bouwen naar het gewenste niveau.

#### *Algemene reserve*

De algemene reserve is afgenomen met het resultaat na alle mutaties in de bestemmingsreserves met € 32.284.

#### *Bestemmingsreserves*

De bestemmingsreserves Vervanging Buurtbus ad € 36.059 en Onderhoud Buurtbus ad € 11.507 zijn vrij gevallen ten gunste van de exploitatie 2020 in verband met de vervanging van de bussen in eigendom door leasebussen. Er was te weinig ruimte binnen de exploitatie voor de noodzakelijke dotaties aan de reserve voor personele risico's.

#### 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. In verband met het tekort uit gewone bedrijfsvoering is er onvoldoende ruimte om deze reserve verder op te bouwen naar het gewenste niveau van plm. € 140.000. De komende vier jaar wordt in de begroting geld gereserveerd om op het gewenste niveau te komen of op andere wijze het risico af te dekken.

### **Begroting 2021**

In de begroting 2021 is een gemeentelijke subsidie aangevraagd van € 813.693. Dit zijn de reguliere subsidies en subsidies voor projecten en activiteiten. Daarnaast zijn de overige opbrengsten (inclusief financiële baten en lasten) begroot op € 193.500.

Samen is een bedrijfsopbrengst begroot van € 1.007.193.

De totale bedrijfslasten zijn tevens begroot op € 1.007.196 waardoor het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

## **JAARREKENING**

Balans

Staat van baten en lasten

Toelichtingen

**Balans per 31 december 2020**  
(na resultaatbestemming)

<b>Activa</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	€	€
<b>Vaste activa</b>		
<i>Materiële vaste activa</i>	1	
Inventaris en apparatuur	0	458
	-----	-----
<b>Vlottende activa</b>		
<i>Vorderingen</i>	2	
Handelsdebiteuren	3     10.172	16.965
Overige vorderingen en overlopende activa	4     27.412	58.050
	-----	-----
	37.584	75.015
	-----	-----
<i>Liquide middelen</i>	5	
Bank- en spaarrekeningen	226.233	248.599
Kassen	594	2.731
	-----	-----
	226.827	251.330
	-----	-----
	264.411	326.803
	=====	=====



**Balans per 31 december 2020**  
(na resultaatbestemming)

<b>Passiva</b>		<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
		€	€
<b>Eigen vermogen</b>	6		
Algemene reserve	7	81.016	113.300
Bestemmingsreserves	8	75.000	77.576
		<u>156.016</u>	<u>190.876</u>
<b>Vorzieningen</b>	9		
Loopbaanbedrag	10	11.826	11.456
<b>Kortlopende schulden</b>	11		
Crediteuren	12	28.553	52.755
Belastingen en premies sociale verzekeringen	13	40.798	50.903
Overige schulden en overlopende passiva	14	27.218	20.813
		<u>96.569</u>	<u>124.471</u>
		<u><u>264.411</u></u>	<u><u>326.803</u></u>

## Staat van baten en lasten over het jaar 2020

		<b>Resultaat 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Resultaat 2019</b>
		€	€	€
Subsidies	15	813.693	860.891	878.091
Overige bedrijfsopbrengsten	16	185.360	201.300	248.667
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<u>999.053</u>	<u>1.062.191</u>	<u>1.126.758</u>
Kostprijs van de opbrengsten	17	94.190	99.399	131.709
Lonen en salarissen	18	731.791	744.292	764.542
Overige bedrijfskosten	19	206.749	207.900	224.465
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<u>1.032.730</u>	<u>1.051.591</u>	<u>1.120.716</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		33.677-	10.600	6.042
Financiële baten en lasten	20	1.183-	1.400	1.295-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>		<u>34.860-</u>	<u>12.000</u>	<u>4.747</u>
Mutaties bestemmingsreserves	21	2.576	12.000-	1.981-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Resultaat boekjaar</b>		<u>32.284-</u>	<u>-</u>	<u>2.766</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.

***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>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</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>-56.108</u>	<u>-55.303</u>
Boekwaarden	458	1.263
<u>Mutaties:</u>		
Investerings	-	-
Afschrijvingen	<u>-458</u>	<u>-805</u>
Saldo	<u>-458</u>	<u>-805</u>
Stand per 31 december		
Aanschaffingswaarde	56.566	56.566
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-56.566</u>	<u>-56.108</u>
Boekwaarden	<u>0</u>	<u>458</u>
Afschrijvingspercentage	<u>20%</u>	<u>20%</u>

**Vlottende activa****2 Vorderingen****3 Handelsdebiteuren**

Debiteuren	10.172	16.965
Voorziening dubieuze debiteuren	<u>-</u>	<u>-</u>
Boekwaarden	<u>10.172</u>	<u>16.965</u>

## Toelichting op de balans

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
<b>4 Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
OVERIGE VORDERINGEN		
Rente spaarrekening	13	28
Pensioenpremies	-	579
PAWW	-	158
Tandem mantelzorgcoördinator	-	2.380
Uitkeringen ziekteverzuimverzekering	1.206	32
Tegemoetkoming UWV	-	17.680
Overige vorderingen (nog te ontvangen)	2.688	4.556
	<u>3.907</u>	<u>25.412</u>
OVERLOPENDE ACTIVA (VOORUITBETAALD)		
Vooruitbetaalde verzekeringspremies	21.517	24.877
Vooruitbetaalde abonnementen	343	267
Vooruitbetaalde overige kosten	1.645	7.495
	<u>23.505</u>	<u>32.639</u>
<b>5 Liquide middelen</b>		
BANK- EN SPAARREKENINGEN		
Rabobank Zakelijke rekening	53.802	26.195
Rabobank BedrijfsSpaarRekening	172.431	222.403
	<u>226.233</u>	<u>248.599</u>
KASSEN		
Centrale kas	448	2.631
Kas Odensehuis	20	100
Kas Jongerenwerk	106	-
Kas Sociëteit Aerdenhout	20	-
	<u>594</u>	<u>2.731</u>

## Stichting Welzijn Bloemendaal

## Toelichting op de balans

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
<b>6 Eigen vermogen</b>		
<b>7 Algemene reserve</b>		
Stand begin boekjaar	113.300	110.534
Af/bij: resultaat boekjaar	-32.284	2.766
	<hr/>	<hr/>
Stand einde boekjaar	<u>81.016</u>	<u>113.300</u>

**8 Bestemmingsreserves**

## VERVANGING BUURTBUS

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

Met ingang van 2020 worden alle bussen geleased. Het is dus niet meer nodig om een reserve op te bouwen voor toekomstige vervanging van de huidige 2 bussen.

## ONDERHOUD VERVOER

Stand begin boekjaar	11.507	9.526
Af: lasten boekjaar	11.507-	2.019-
Bij: Dotatie	-	4.000
	<hr/>	<hr/>
Stand einde boekjaar	..... 0	..... 11.507

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor onderhoud van de vervoersbussen. In verband met de vervanging van de bussen in eigendom door leasebussen is deze reserve volledig vrij gevallen.

## VERBOUWING

Stand begin boekjaar	-	10.000
Af: lasten boekjaar	-	7.401-
Af: vrijval saldo	-	2.599-
	<hr/>	<hr/>
Stand einde boekjaar	..... -	..... -

## Stichting Welzijn Bloemendaal

## Toelichting op de balans

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
<b>PERSONELE RISICO'S</b>		
Stand begin boekjaar	30.000	30.000
Af: lasten boekjaar	-	-
Bij: Dotatie	-	-
	<hr/>	<hr/>
Stand 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..

## THUISWERKVOORZIENINGEN

Stand begin boekjaar	-	-
Af: lasten boekjaar	-	-
Bij: Dotatie	20.000	-
	<hr/>	<hr/>
Stand einde boekjaar	<u>20.000</u>	<u>-</u>

Deze bestemmingsreserve wordt in 2021 gebruik voor investeringen in thuiswerkvoorzieningen zoals laptops.

## VERHUIZING

Stand begin boekjaar	-	-
Af: lasten boekjaar	-	-
Bij: Dotatie	15.000	-
	<hr/>	<hr/>
Stand einde boekjaar	<u>15.000</u>	<u>-</u>

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor de kosten die samenhangen met de voorgenomen verhuizing.

## HERINRICHTING ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Stand begin boekjaar	-	-
Af: lasten boekjaar	-	-
Bij: Dotatie	10.000	-
	<hr/>	<hr/>
Stand einde boekjaar	<u>10.000</u>	<u>-</u>

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor de kosten die verband houden met noodzakelijke aanpassingen in de administratieve organisatie. Het gaat o.a. om aanschaf software financiële administratie.

Totaal Bestemmingsreserves	<u>75.000</u>	<u>77.576</u>
----------------------------	---------------	---------------



**Stichting Welzijn Bloemendaal****Toelichting op de balans**

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
<b>9 Voorzieningen</b>		
<b>10 Loopbaanbedrag</b>		
Stand begin boekjaar	11.456	15.414
Bij: dotatie boekjaar	7.778	7.319
Af: lasten boekjaar	-2.657	-8.206
Af: vrijval boekjaar en correcties	-4.751	-3.071
	<hr/>	<hr/>
Stand einde boekjaar	<u>11.826</u>	<u>11.456</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.		
<b>11 Kortlopende schulden</b>		
<b>12 Crediteuren</b>		
Crediteuren/betalingen onderweg	<u>28.553</u>	<u>52.755</u>
<b>13 Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing/sociale lasten	40.677	50.903
Pensioenpremies	121	-
	<hr/>	<hr/>
	<u>40.798</u>	<u>50.903</u>
<b>14 Overige schulden en overlopende passiva</b>		
<b>VOORUITONTVANGEN BEDRAGEN</b>		
Vooruit ontvangen	<u>292</u>	<u>2.375</u>
<b>OVERIGE SCHULDEN</b>		
Reservering vakantiedagen en verlofrechten	14.782	7.926
Huur gymzaal	1.600	600
Accountantskosten	8.500	5.500
Diverse schulden	2.044	4.412
	<hr/>	<hr/>
	<u>26.926</u>	<u>18.438</u>

## **Niet uit de balans blijkende verplichtingen**

### **Kantoorpand**

De huurovereenkomst inzake het kantoorpand aan de Bloemendaalseweg 125 te Bloemendaal wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De huur bedraagt per 1 januari 2021 € 3.385 per maand.

### **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. De huur bedraagt € 18.763 per jaar.

### **Kopieermachine**

Het leasecontract voor de kopieermachines op de locaties in Bloemendaal en Bennebroek is loopt tot 1 juli 2024 en bedraagt € 1.537 per kwartaal.

## Toelichting op de staat van baten en lasten

	<b>Resultaat 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Resultaat 2019</b>
	€	€	€
<b>15 Subsidies</b>			
<b>SUBSIDIE GEMEENTE BLOEMENDAAL</b>			
Subsidie structureel	813.693	860.891	860.091
Subsidie Pilot Aerdenhout	-	-	18.000
	<u>813.693</u>	<u>860.891</u>	<u>878.091</u>

De structurele subsidie boekjaar 2019 is definitief vastgesteld door de gemeente en de subsidie subsidie 2020 zal worden vastgesteld op basis van de jaarrekening 2020. Alle subsidiebedragen ontvangen van de gemeente, zijn opgenomen conform de subsidiebeschikkingen van de gemeente Bloemendaal.

**16 Overige bedrijfsopbrengsten**

## ACTIVITEITEN/PROJECTEN

Wonen Plus abonnementen	30.784	30.000	31.176
Vervoer op maat	2.679	5.000	5.281
Vervoer buurtbus	6.151	17.000	14.412
Sociaal Cultureel Werk (SCW)	40.250	71.000	78.724
Jeugd- en Jongerenwerk	16.162	5.000	10.724
Belastingadvies	967	1.300	1.609
Ontmoetingscentrum Voghelsanck	12.511	17.000	17.740
Ontmoetingscentrum Bloemenstroom	31.292	33.000	30.087
Societeit Aerdenhout De Nieuwe Kring	2.941	-	4.729
Odensehuis	5.724	4.000	1.112
Odensehuis donatie Buytentwist	11.672	-	-
Project Wonen Plus	-	-	14.790
Project Tandem	2.520	7.000	6.860
Project Historische film	-	-	2.000
Overige opbrengsten	12.054	-	9.220
	<u>175.707</u>	<u>190.300</u>	<u>228.462</u>

## Toelichting op de staat van baten en lasten

	<b>Resultaat 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Resultaat 2019</b>
	€	€	€
<b>OVERIGE OPBRENGSTEN</b>			
Reclame buurtbus	4.028	5.000	4.950
Bijdrage overhead de Voghelsanck	-	-	-
Donaties en fondsen	4.564	5.000	13.163
Saldo diverse baten en lasten	1.061	1.000	2.092
	<u>9.653</u>	<u>11.000</u>	<u>20.205</u>
	<u>185.360</u>	<u>201.300</u>	<u>248.667</u>

**17 Kostprijs van de opbrengsten**

## ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

Sociaal Cultureel Werk (SCW)	29.053	50.000	66.072
Jeugd- en Jongerenwerk	16.489	13.000	19.175
Wonen Plus	23	3.000	936
Vervoer op maat	3.401	5.000	5.636
Exploitatiekosten buurtbus	26.789	13.000	11.895
Jeugdhonk Vogelenzang	-	-	7.260
Ontmoetingscentrum Voghelsanck	313	3.000	2.018
Sociëteit Aerdenhout	2.773	5.000	4.509
Ondenshuis	5.569	-	3.678
Kilometervergoeding vrijwilligers	3.413	5.000	6.182
Project Historische film	-	-	2.277
Belastingadvies	233	300	320
Diverse activiteiten/projecten	6.134	2.099	1.751
	<u>94.190</u>	<u>99.399</u>	<u>131.709</u>

## Toelichting op de staat van baten en lasten

	<b>Resultaat 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Resultaat 2019</b>
	€	€	€
<b>18 Lonen en salarissen</b>			
<b>PERSONEEL</b>			
Brutolonen en -salarissen	525.254	541.392	558.440
Mutatie reserve verlofdagen	6.856	-	4.571-
Sociale lasten	85.294	84.365	91.194
Pensioenpremies	41.821	48.535	48.027
	<u>659.225</u>	<u>674.292</u>	<u>693.090</u>
<b>OVERIG PERSONEEL</b>			
Inleenvergoedingen personeel	31.428	25.000	19.656
Herverzekering ziektewet	18.179	20.000	23.750
Reiskosten woon-werk	11.394	18.000	17.222
Deskundigheidsbevordering	1.776	4.500	3.315
Kantinekosten	1.886	3.500	2.886
Salarisadministratie	3.982	4.000	4.378
Kosten Loopbaanbedrag	3.871	10.000	4.248
Overige personeelskosten	5.768	5.000	17.205
	<u>78.284</u>	<u>90.000</u>	<u>92.661</u>
<b>BATEN PERSONEEL</b>			
Uitkeringen ziektewetverzekering	5.718-	20.000-	21.209-
	<u>5.718-</u>	<u>20.000-</u>	<u>21.209-</u>
<b>Totaal lasten lonen en salarissen</b>	<u><u>731.791</u></u>	<u><u>744.292</u></u>	<u><u>764.542</u></u>

Het gemiddeld aantal fte's (personeel) bedraagt:

- boekjaar 2020: 10,4 fte

- boekjaar 2019: 10,4 fte

## Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Resultaat 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Resultaat 2019</u>
	€	€	€
<b>19 Overige bedrijfskosten</b>			
<b>HUISVESTING</b>			
Huur onroerend goed	62.838	57.800	57.154
Energie en water	5.195	5.600	6.912
Onderhoud en aanschaffing inventaris	1.249	3.000	12.743
Schoonmaakkosten	13.329	12.000	13.380
Belastingen en heffingen	1.272	1.100	1.274
Beveiliging	2.136	1.400	2.104
Diversen	-	2.000	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal huisvesting	<u>86.019</u>	<u>82.900</u>	<u>93.567</u>
<b>ORGANISATIE</b>			
Porti	4.967	4.400	4.248
Telefoon en internet	15.770	14.300	15.808
Kantoorbenodigdheden	11.404	14.700	13.043
Druk- en kopieerwerk	17.418	16.900	16.757
Accountant	8.136	8.700	8.542
Financiële administratie	17.188	16.600	16.756
Bestuur- en vergaderkosten	678	1.000	682
Contributies en abonnementen	3.416	4.000	2.542
Assuranties algemeen	5.720	8.100	7.244
Vrijwilligers	10.131	13.000	10.868
Reclame en publiciteit	4.142	4.300	5.777
Automatisering	21.284	17.700	19.822
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	-	-	2.500
Overige organisatiekosten	18	-	17
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal organisatie	<u>120.272</u>	<u>123.700</u>	<u>119.605</u>
<b>AFSCHRIJVINGEN</b>			
Afschrijving inventaris en apparatuur	<u>458</u>	<u>1.300</u>	<u>805</u>

## Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Resultaat 2020</u> €	<u>Begroting 2020</u> €	<u>Resultaat 2019</u> €
<b>BIJZONDERE BATEN EN LASTEN</b>			
Nagekomen kosten fitness 2017/2018	-		10.488
	-----	-----	-----
Totaal baten en lasten voorgaande boekjaren	-	-	10.488
	-----	-----	-----
Totaal overige bedrijfskosten	<u>206.749</u>	<u>207.900</u>	<u>224.465</u>

**20 Financiële baten en lasten***Financiële baten*

Ontvangen rente	13	1.400	28
	-----	-----	-----

*Financiële lasten*

Rente- en bankkosten	1.196	-	1.323
	-----	-----	-----

Totaal financiële baten en lasten	<u>1.183-</u>	<u>1.400</u>	<u>1.295-</u>
-----------------------------------	---------------	--------------	---------------

**21 Mutaties bestemmingsreserves**

	<u>Dotatie</u>	<u>Onttrekkingen</u>	<u>Mutatie</u>
Vervanging buurtbus	-	36.069	36.069
Onderhoud vervoer	-	11.507	11.507
Personele risico's	-	-	-
Thuiswerkvoorzieningen	20.000	-	20.000-
Verhuizing	15.000	-	15.000-
Herinrichting administratieve organisatie	10.000	-	10.000-
	-----	-----	-----
Totaal mutaties bestemmingsreserves	<u>45.000</u>	<u>47.576</u>	<u>2.576</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 Sociaal Werk.

Naam:	Mevrouw M.M. Kruik	
Functie:	Directeur/bestuurder	
Uren en fte:	36 uur, 1 fte	
Periode:	In dienst tot 30 april 2020	
Schaal/Trede:	Schaal 12 - Trede 13	
<u>Jaarinkomen:</u>	<u>Boekjaar 2020</u>	<u>Boekjaar 2019</u>
Brutoloon:	29.908	68.844
Individueel Keuze Budget (IKB)	<u>5.106</u>	<u>11.805</u>
Totaal jaarinkomen	35.014	80.649
Pensioenlasten werkgeversdeel	3.630	8.361
Werkgeverslasten (ZVW, Awf, bijdrage sectorfonds)	50	120
Belaste vergoedingen	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal bezoldiging	<u><u>38.693</u></u>	<u><u>89.130</u></u>

Naam:	Dhr. Van Buren	
Functie:	Directeur/bestuurder	
Uren en fte:	36 uur, 1 fte	
Periode:	1 mei - 31 december 2020	
Schaal/Trede:	Schaal 12 - Trede 13	
<u>Jaarinkomen:</u>	<u>Boekjaar 2020</u>	
Brutoloon:	47.742	
Individueel Keuze Budget (IKB)	<u>8.150</u>	
Totaal jaarinkomen	55.892	
Pensioenlasten werkgeversdeel	5.612	
Werkgeverslasten (ZVW, Awf, bijdrage sectorfonds)	80	
Belaste vergoedingen	<u>-</u>	
Totaal bezoldiging	<u><u>61.584</u></u>	

Het bestuur ontvangt geen vergoedingen.



**Voorstel bestemming van het resultaat:**

Het bestuur stelt voor het negatieve resultaat na mutaties in de bestemmingsreserves ad € 32.284,-- te onttrekken aan de algemene reserve.

**Gebeurtenissen na balansdatum:**

Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die van invloed zijn op de jaarrekening 2020.

**Gevolgen Corona**

Het bestuur heeft een analyse gemaakt van de gevolgen die de huidige coronacrisis 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 Stichting Welzijn Bloemendaal heeft dit financiële gevolgen, maar de verwachting is dat deze niet van invloed zullen 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 2020 vast.

Datum: 10 mei 2021

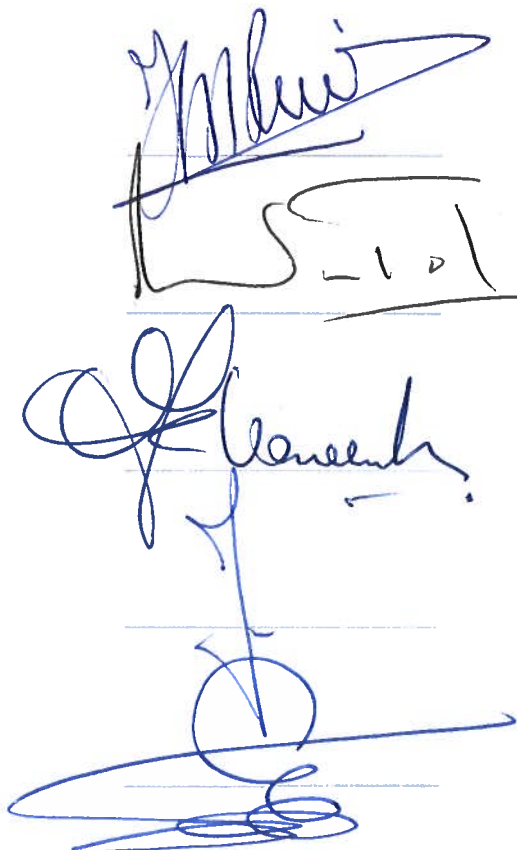
De heer H. Hennis  
Voorzitter

De heer M. van Tol  
Secretaris

De heer J.F. van den Bos  
Penningmeester

Mevrouw J. Regeling  
Lid

Mevrouw E. Vreugdenhil  
Lid



**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 2020**

#### *Ons oordeel*

Wij hebben de jaarrekening 2020 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 2020 en van het resultaat over 2020 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 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; 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](http://www.nba.nl) kunt u meer informatie vinden over de aard van onze werkzaamheden.

Emmen, 10 mei 2021

HD Accountants B.V.

J.H. Keuter  
Registeraccountant



