



Jaarrekening 2023

'Naar buiten'

Inhoud

Inhoud	2
Bestuursverklaring.....	3
Organisatie	4
Bestuursverslag.....	5
Directieverslag.....	7
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.....	9
Balans per 31-12-2023	11
Staat van baten en lasten over 2023.....	12
Toelichting op de balans.....	13
Toelichting op de staat van baten en lasten.....	15
Diversen.....	18
Bezoldiging topfunctionarissen.....	19
BIJLAGE 1 vastgestelde begroting juni 2023	20

Bestuursverklaring

Het bestuur van Stichting Welzijn Lansingerland verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2023 mede overeenkomstig de voor dit jaar geldende subsidievoorwaarden is opgesteld.

Het bestuur verklaart dat deze jaarrekening de vermogenspositie alsmede het saldo van de staat van baten en lasten juist weergeeft en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn meegenomen.

Aan Welzijn Lansingerland zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen en vriendenstichtingen, verbonden waarop het bestuur beleidsbepalende invloed heeft.

Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in de jaarrekening aangegeven middelen Welzijn Lansingerland geen andere middelen ter beschikking heeft staan.

Bestuursbesluit 27 maart 2024

Namens het bestuur

J.C. Koster
Voorzitter

P. Schipperus
Penningmeester

Organisatie

Stichting

Stichting Welzijn Lansingerland
Wilhelminastraat 1a
2661 ET Bergschenhoek
KVK 273 10196
Ingeschreven sinds 1 januari 2008
Bankrekening NL29 RABO 0140 3780 30
www.welzijnlansingerland.nl
Info@welzijnlansingerland.nl
010-522 55 45

Bestuur

Het bestuur van Welzijn Lansingerland bestaat, zoals statutair bepaald, uit minimaal 5 en maximaal 7 personen. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging, zij krijgen een vrijwilligersvergoeding van € 100,- per jaar.

Naam	Functie bestuur	Hoofdfunctie	Neven-functies	Periode 2023
Dhr. J.C. Koster	Voorzitter	Strategisch Adviseur	lid RvC WvH	jan-dec
Dhr. A.R. de Jong	Vice voorzitter en algemeen lid	Gepensioneerd	geen	jan-dec
Mw. H.L.W.M. van den Tillaart	Penningmeester	Rijksambtenaar	lid rvt Codarts	jan-dec
Dhr. M.M. El Boumeshouli	Algemeen lid	Directeur	geen	jan-nov
Dhr. M. Salemi	Algemeen lid	Directeur	geen	dec
Mw. J. Reinhoudt	Secretaris	Beleidsadviseur	geen	jan-dec

Personeel

Op 31 december heeft de organisatie 22 personeelsleden.

FTE ontwikkeling		Medewerkers ziekteverzuim
Per 31-12-2023	12,20 FTE	2022 6,1%
Per 31-12-2022	12,64 FTE	2022 4,7%

Accountant

WGS Accountants B.V.
LEUSDEN
Telefoon (0348) 40 06 88
wgsaccountants.nl
info@wgsaccountants.nl

Bestuursverslag

Inleiding

Met dit verslag doet het bestuur van Stichting Welzijn Lansingerland verslag over het jaar 2023. Het bestuurs- en directieverslag vormt samen met de jaarrekening de verantwoording over het afgelopen jaar.

Nadenken over de toekomst

2022 was het jaar van 'herstellen en herpakken' na de coronapandemie. In 2023 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor een meerjarenbeleidsplan voor Welzijn Lansingerland. Onze partners, medewerkers, vrijwilligers en doelgroep worden hierbij zoveel mogelijk betrokken. Nadenken over de toekomst voor Welzijn Lansingerland gaat over inspelen op veranderingen in veerkracht en maatschappelijke ontwikkelingen die bepalend zijn voor de diensten en het aanbod aan activiteiten die we bieden.

Ons bestaansrecht

Welzijn Lansingerland richt zich primair op senioren, mantelzorgers, vrijwilligers, mensen met een beperking, mensen met dementie en mensen in een sociaal isolement. Welzijn Lansingerland informeert, adviseert, creëert ontmoetingsmogelijkheden en ondersteunt waar dat nodig is. Naast de professionals zijn vrijwilligers onmisbaar in het werk van Welzijn Lansingerland. Actieve en zelfredzame inwoners zetten zich in voor de minder zelfredzame mensen. Zo geven vrijwilligers, professionals en deelnemers samen dagelijks invulling aan een actieve betrokken samenleving.

Onze organisatie

Welzijn Lansingerland is flexibele organisatie met een relatief klein aantal beroepskrachten en juist veel vrijwilligers. We werken met ter zake kundig en breed inzetbaar personeel en met betrokken en gemotiveerde vrijwilligers.

Door de stevige lokale inbedding signaleert Welzijn Lansingerland vroeg nieuwe vragen van klanten, speelt zij in op ontwikkelingen en realiseert zij gelijktijdig creatieve oplossingen. Welzijn Lansingerland is een transparante organisatie die haar professionals en vrijwilligers de ruimte biedt om hun taken met grote zelfstandigheid uit te voeren.

Bestuur en organisatie

Het bestuur functioneert als een toezichhoudend bestuur. Dit betekent dat de bestuursverantwoordelijkheid bij het bestuur ligt, maar de directeur stuurt de organisatie aan. Het bestuur ziet erop toe dat dit conform de doelstellingen van de Stichting gebeurt.

Het bestuur stelt op advies van de organisatie kaders vast en bewaakt deze.

De leden van het bestuur zijn vrijwilligers en voeren hun taken uit vanuit een onafhankelijke positie. Alle leden zijn maatschappelijk en/of professioneel actief en hebben daarbij goed inzicht in het werkveld van Welzijn Lansingerland.

Er is een jaarlijkse vergoeding voor bestuursleden beschikbaar, alle bestuursleden zien ook dit jaar weer af van deze vergoeding.

In 2023 vergaderde het bestuur 10 keer en twee keer vond een bestuurlijk overleg met de gemeente plaats. De relatie met de gemeente is zowel ambtelijk als bestuurlijk goed, de lijnen zijn kort.

De focus in 2023 lag op zo goed mogelijk uitvoeren van de afgesproken activiteiten en prestatie-indicatoren van Gemeente Lansingerland. Het bestuur heeft zich op basis van de Planning & Control-cyclus met zijn taken beziggehouden zoals het opstellen van de begroting 2024 en de jaarrekening 2022 enzovoorts. Bijzondere aandachtspunten tijdens de bestuursvergaderingen en anderszins in 2023 waren:

- Voorbereiding van de instelling van de personeelsvertegenwoordiging (PVT)
- Overleg met de gemeente over financiën, uitgangspuntenbeleid voor ouderen en de huisvesting
- Voorbereiding meerjarenbeleidsplan Welzijn Lansingerland: door sessies met personeel, bestuur, stakeholders en keuze beleidsthema's
- Bestuursreflectie begin 2023
- Verkenning op het gebied van huisvesting in Berkel en Rodenrijs m.b.t. vervanging van locatie Hergerborch en de realisatie van twee ontmoetingslocaties, één in de wijk Rodenrijs en één in de wijk Berkel Noord

Het bestuur is tevreden met de gezonde financiële positie van de stichting ultimo 2023. Om voeling te hebben en te houden met de organisatie, personeel, vrijwilligers en doelgroepen heeft het bestuur in 2023 op verschillende momenten deelgenomen aan activiteiten en bijeenkomsten met bezoekers en vrijwilligers.

Het bestuur

Eind 2023 hebben wij afscheid genomen van het bestuurslid de heer dhr. M. El Boumeshouli Hij is opgevolgd door dhr. M. Salemi.

Het Bestuur constateert met trots dat het de organisatie is gelukt op een goede wijze prestaties en activiteiten te leveren die recht doen aan de missie en visie van de stichting.

Namens het bestuur van Welzijn Lansingerland
Hans Koster

Directieverslag

'Naar buiten' is de titel van ons werkplan van 2023.

Wij hebben ons als doel gesteld om 'naar buiten' te treden. Om zichtbaarder te zijn, gekend te worden, beter vindbaar te zijn...

We hebben 'outreaching' werken als manier van werken omarmd om zodoende dichterbij de inwoners van Lansingerland te komen.

Het uitgangspunt is dat professionals naar voren treden midden in de leefwereld van diegenen die ze willen bereiken in plaats van de inwoners in onze wereld binnen te halen.

Wat hebben we concreet gedaan...

Dichterbij de inwoners, een sociale basis overal

Wij hebben onze aanwezigheid uitgebreid in Berkel en Rodenrijs. Van 1 naar 3 locaties.

1. Aan de Anjerdreef (Rodenrijs) hebben een locatie betrokken voor 1 dag per week voor het organiseren van activiteiten. Tientallen inwoners maken er nu al dankbaar gebruik van de ontmoetingsmogelijkheid.
2. In de Van Naeldwijcklaan hebben we kantoorgelegenheid verworven en een directe relatie gecreëerd met de activiteitencommissie van de Naeldhorst. Onder andere bieden wij ons inloopspreekuur aan. Men weet ons al goed te vinden. Ook andere maatschappelijke organisaties maken gebruik van onze ruimtes.
3. Voor de locatie Hergeborgh (Berkel centrum) is inmiddels een alternatief gevonden en dat zal betrokken worden in augustus 2024. We gaan hier enorm op vooruit.

Samen met de Leeuwerik in Bleiswijk en Ontmoet in Bergschenhoek zijn wij nu dichtbij iedere inwoner van Lansingerland! In iedere kern zijn dan voldoende voorzieningen voor senioren. Een mooie sociale basis.

'Outreaching' werken

Tot en met 2022 organiseerden wij spreekuren en informatieve bijeenkomsten in onze eigen accommodaties. We haalden met veel moeite mensen naar ons toe. In 2023 zijn we gestart ons aanbod te verspreiden over meerdere locaties. We gaan naar onze inwoners toe. Zo zijn we te vinden geweest in De Oudelandse Hof, het Gemeentehuis, bij de KBO bijeenkomsten in de Rehoboth, De Bron en andere locaties. Het aantal bezoekers per keer is ruim verdubbeld. Het werkt om naar de mensen toe te gaan.

Ook het inloopspreekuur van het VIP en het mantelzorgsteunpunt wordt roulerend op diverse plekken aangeboden.

We hebben inmiddels meer contacten met de Marokkaanse en Surinaamse gemeenschap. Helaas leidt dit nog niet tot meer gezamenlijk activiteiten. We ontwikkelen ons in 2024 verder om dichterbij de inwoner te komen, binnen de bestaande middelen.

Herkenbaarheid

Al onze accommodaties hebben een herkenbare uitstraling gekregen. Kleuriger, opvallender en aan de buitenkant uitgerust met informatie over ons aanbod. We hebben een nieuwe levendige, zeer herkenbare huisstijl die weer een tijdje meekan.

Elke week vullen we de kranten met informatie over ons aanbod en mogelijkheden.

Gezonde leefstijl

Welzijn zet zich in om een gezonde leefstijl te bevorderen. We doen dat niet alleen zelf. Sinds enige tijd moedigen we andere aanbieders aan om hun beweeg- en ontmoetingsactiviteiten geschikt te maken voor senioren. Dit komt de diversiteit van het totale aanbod in Lansingerland ten goede. We werken hierin samen met Lansingerland Beweegt.

Het resultaat is

- meer bewegende inwoners,
- meer mogelijkheden om samen te eten buiten onze locaties, en zien eten doet eten...
- wekelijks, in elke woonkern in onze eigen locaties, een gezamenlijke warme maaltijd waar per keer 25 personen van gebruik maken!

Uitdagingen

De komende jaren zullen we veel aandacht besteden aan het zoeken naar oplossingen om met minder personeel en vrijwilligers meer oudere inwoners te faciliteren en/of ondersteunen. Ook bij ons zullen senioren zelf meer moeten bijdragen in geld en tijd.

Onze herkenbaarheid blijft altijd een uitdaging. Zolang je je geen senior voelt ken je ons waarschijnlijk niet.

Financiën

We hebben een deel van de stijgende personeelslasten kunnen opvangen door een aantal arbeidscontracturen te verminderen. Diverse overeenkomsten met leveranciers zijn vervangen door slimmere betaalbare contracten. We hebben meer zalen kunnen verhuren en inkomsten uit activiteiten gerealiseerd. Hierdoor is het gelukt om binnen de begroting te blijven.

Samenwerking

Met de gemeente hebben we een positieve verstandhouding. We kunnen elkaar vinden als nodig. Zo doet afdeling WMO een beroep op ons als er achterstanden zijn, wij maken soms weer gebruik van de zaal van het Gemeentehuis. In 2023 hebben we nauw samen opgetrokken om de nieuwe accommodatie in Berkel-centrum mogelijk te maken.

Ook met de andere stakeholders hebben we prima samenwerkingen. Het sociale netwerk in Lansingerland is voldoende met elkaar verbonden. Er zijn diverse samenwerkingsprojecten.

Tot slot

De prestatieafspraken zijn ruimschoots gehaald en daarnaast is het ons gelukt om 'naar buiten' te treden. We gaan met vertrouwen de toekomst tegemoet en zijn tevreden dat het zoeken naar meer locaties ten einde is gekomen.

Gerjo Goudriaan
Directeur

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Stichting Welzijn Lansingerland is feitelijk en statutair gevestigd op Wilhelminastraat 1a, 2661 ET te Bergschenhoek en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 27310196.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De stichting heeft als doel het informeren over, adviseren van, creëren van ontmoetingsmogelijkheden en ondersteunen van senioren, mantelzorgers en vrijwilligers, mensen met een functiebeperking, mensen met dementie en mensen in een sociaal isolement.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Welzijn Lansingerland zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn C1 "Kleine organisaties zonder winststreven" van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Omrekening van in vreemde valuta luidende bedragen

De posten in de jaarrekening van Stichting Welzijn Lansingerland worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de stichting haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van Stichting Welzijn Lansingerland.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode of lagere opbrengstwaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geensprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente-rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden die allen ter vrije beschikking staan. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van Stichting Welzijn Lansingerland bestaat uit reserves.

Overige reserves

Overige reserves zijn alle reserves, anders dan de wettelijke reserves en de statutaire reserves. De bestemmingsreserve is afgezonderd van de algemene reserves omdat er een beperkte bestedingsmogelijkheid aan is gegeven en deze beperking door het bestuur is aangebracht

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Lonen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Pensioenlasten

Stichting Welzijn Lansingerland heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Balans per 31-12-2023

Activa					
Vaste activa		2023		2022	
<i>Materiele vaste activa</i>					
	1				
Vaste activa Berkel en Rodenrijs		€ -		€ 263	
Vaste activa Bergschenhoek		€ 66.392		€ 72.826	
Vaste activa Bleiswijk		€ 14.457		€ 20.399	
Vaste activa Algemeen		€ 6.124		€ 4.382	
			€ 86.973		€ 97.870
Vlottende activa					
<i>Vorraden</i>					
			€ 5.000		€ 5.000
<i>Vorderingen</i>					
Vorderingen op handelsdebiteuren	2	€ 14.562		€ 43.253	
Overige vorderingen en overlopende activa	3	€ 30.359		€ 31.208	
			€ 44.921		€ 74.461
<i>Liquide middelen</i>					
	4		€ 746.351		€ 645.198
Totaal activa			€ 883.245		€ 822.529
Passiva					
Stichtingsvermogen		2023		2022	
Reserveringen					
Continuïteits reserves per 1-1-2023	5	€ 239.385		€ 295.705	
Bestemmingsreserve	6	€ 162.500		€ 162.500	
Vervangingsreserve	7	€ 140.000		€ 140.000	
Saldo resultaat boekjaar 2023		€ 19.785		€ -56.320	
Saldo per 31-12-2023			€ 561.670		€ 541.885
Per 1-1-2024 na herverdeling (besluit bestuur)					
Continuïteits reserves	5	€ 239.385			
Bestemmingsreserve	6	€ 225.000			
Vervangingsreserve	7	€ 97.285			
Saldo per 01-01-2024			€ 561.670		
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	8	€ 57.847		€ 68.046	
Schulden tzv belastingen en premies soc verz.	9	€ 70.730		€ 74.256	
Overige schulden en overlopende passiva	10	€ 192.998		€ 138.342	
			€ 321.575		€ 280.644
Totaal			€ 883.245		€ 822.529

Staat van baten en lasten over 2023

		Resultaat	Begroting	Resultaat	Begroting
		2023	2023	2022	2022
Baten					
Subsidies	11	€ 1.535.867	€ 1.333.086	€ 1.300.459	€ 1.312.360
Activiteiten	12a/12b	€ 247.089	€ 218.915	€ 254.028	€ 109.250
Overige baten	13	€ 12.477	€ 4.000	€ 5.862	€ 47.723
		€ 1.795.433	€ 1.556.001	€ 1.560.349	€ 1.469.333
Lasten					
Activiteitenlasten	14a	€ 184.172	€ 96.250	€ 91.022	€ 49.000
Vrijwilligerskosten	14b	€ 32.537	€ 13.500	€ 30.952	€ 40.500
Personeelskosten (incl. Pensioen en Soc. Lasten)	15 16	€ 1.000.824	€ 955.888	€ 978.043	€ 936.200
Afschrijving materiele vaste activa	17	€ 25.093	€ 22.259	€ 21.663	€ 18.500
Huisvestingskosten	18	€ 327.789	€ 293.154	€ 316.007	€ 270.250
Organisatielasten	19	€ 163.986	€ 136.525	€ 151.296	€ 154.822
Kosten locaties	19a		€ 33.925	€ -	€ -
Andere rentelasten en soortgelijke lasten	20	€ -	€ -	€ 632	€ -
Coördinatie dementieketen	20a	€ 41.247	€ 4.500	€ 27.054	€ -
		€ 1.775.648	€ 1.556.001	€ 1.616.669	€ 1.469.272
Totaal van bedrijfsresultaat		€ 19.785	€ -	€ -56.320	€ 61
Voorstel resultaatbestemming					
Mutatie Continuïteitsreserve		€ -		€ -56.320	
Mutatie Bestemmingsreserve		€ 62.500			
Mutatie Vervangingsreserves		€ -42.715			
		€ 19.785			
* Toelichting positief resultaat t.o.v. begroot					
Teruggave energiekosten 2022			€ 11.000		
Teruggave energie 2022 gedeelte aanleunwoningen Woonzorg			€ 7.000		

Toelichting op de balans

	2023			
	Vaste activa	Vaste activa	Vaste activa	Vaste activa
	Berkel en Roden	Bergschenhoek	Bleiswijk	Algemeen
Vaste activa				
Boekwaarde per 1 januari 2023	€ 263	€ 72.826	€ 20.399	€ 4.382
Investeringen 2023		€ 11.622		€ 2.574
Afschrijvingen 2023	1 € -263	€ -18.056	€ -5.942	€ -832
Boekwaarde per 31 december 2023	€ -	€ 66.392	€ 14.457	€ 6.124
	2022			
Het verloop van de materiele vaste activa 2022:	Vaste activa	Vaste activa	Vaste activa	Vaste activa
	Berkel en Roden	Bergschenhoek	Bleiswijk	Algemeen
Boekwaarde per 1 januari 2022	€ 1.038	€ 71.776	€ 14.830	€ 340
Investeringen 2022		€ 16.579	€ 10.498	€ 4.472
Afschrijvingen 2022	€ -775	€ -15.529	€ -4.929	€ -430
Boekwaarde per 31 december 2022	€ 263	€ 72.826	€ 20.399	€ 4.382
Vorderingen				
<i>Vorderingen op handelsdebiteuren</i>	2	2023		2022
Vorderingen op handelsdebiteuren	€ 14.562		€ 43.253	
Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht				
<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>	3	2023		2022
Te ontvangen bedragen	€ 9.531		€ 10.827	
Vooruitbetaalde kosten	€ 14.828		€ 7.309	
Pensioenen	€ -		€ 10.007	
Overige vorderingen	€ 6.000		€ 3.065	
	€ 30.359		€ 31.208	
Liquide middelen	4	2023		2022
Rabo	€ 743.300		€ 636.787	
kas	€ 2.887		€ 1.349	
Kruisposten pin	€ 164		€ 7.062	
	€ 746.351		€ 645.198	
Continuïteitsreserve	5	2023		2022
Stand per 1-1-2023	€ 239.385		€ 295.705	
uit resultaat	€ -		€ -56.320	
Stand per dec 31-12-2023	€ 239.385		€ 239.385	
Bestemmingsreserve na herverdeling	6	2023		2022
Stand per 1-1-2023	€ 162.500		€ 162.500	
Uit resultaat 2023	€ 19.785			
Uit vervangingsreserve	€ 42.715			
Stand per dec 31-12-2023	€ 225.000		€ 162.500	
De bestemmingsreserve is bestemd voor				
Ziektevervang	€ 50.000		€ 50.000	
Huisstijl/website	€ 10.000		€ 20.000	
Inrichting accommodatie Berkel	€ 110.000		€ 62.500	
Aanpassingen Leeuwerik	€ 55.000		€ 30.000	
	€ 225.000		€ 162.500	
Totale dotatie aan bestemmingsreserve	€ 62.500			0
Vervangingsreserve	7	2023		2022
Stand per 1-1-2023	€ 140.000		€ 140.000	
Onttrekking aan vervangingsreserve	€ -42.715		€ -	
Stand per dec 31-12-2023	€ 97.285		€ 140.000	

Kortlopende schulden					
<i>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</i>	8		2023		2022
Crediteuren		€	57.847	€	68.046
<i>Schulden tzv belastingen en premies soc. Verz.</i>	9		2023		2022
Loonheffing		€	46.912	€	49.981
Premie PAWW/Pensioen		€	23.818	€	24.275
		€	70.730	€	74.256
<i>Overlopende schulden en overlopende passiva</i>	10		2023		2022
Vakantiedagen/uren		€	56.735	€	41.232
Vakantiegeld (incl. 20% wg-lasten)		€	33.701	€	30.564
Te betalen loopbaanbudget		€	14.776	€	10.333
Nog te besteden subsidiegelden (Dementieketen)		€	28.227	€	18.140
Nog te betalen kosten		€	35.300	€	30.011
Accountantskosten		€	7.260	€	6.260
Vooruitgefactureerde baten		€	17.866	€	-
Netto lonen		€	-	€	1.802
Lening fietsplan		€	-867	€	-
		€	192.998	€	138.342

Toelichting op de staat van baten en lasten

		Resultaat 2023	Begroting 2023	Resultaat 2022	Begroting 2022
BATEN					
Baten					
Subsidies	11	€ 1.535.867	€ 1.333.086	€ 1.300.459	€ 1.312.360
Activiteiten	12	€ 247.089	€ 218.915	€ 254.028	€ 109.250
Overige baten	13	€ 12.477	€ 4.000	€ 5.862	€ 47.723
		€ 1.795.433	€ 1.556.001	€ 1.560.349	€ 1.469.333
		Resultaat 2023	Begroting 2023	Resultaat 2022	Begroting 2022
Subsidies					
	11				
Subsidie gemeente (cf. beschikking)		€ 1.364.162		€ 1.285.522	
Subsidie gemeente projecten		€ 68.858			
Subsidies overig niet gemeenten		€ 102.847		€ 14.937	
Fondsen				€ -	
		€ 1.535.867	€ 1.333.086	€ 1.300.459	€ 1.312.360
<u>Toelichting 11</u>					
<i>Er zijn extra projecten binnengehaald door gemeente gesubsidieerd</i>					
		Resultaat 2023	Begroting 2023	Resultaat 2022	Begroting 2022
Activiteiten					
	12				
Bijdragen activiteiten		€ 30.037		€ 36.428	
Opbrengst dagbesteding		€ -		€ -	
Opbrengst projecten		€ 22.076		€ 75.670	
Opbrengst bar		€ 106.529		€ 85.628	
Opbrengst zaalgebruik		€ 88.447		€ 56.302	
Overige					
		€ 247.089	€ 218.915	€ 254.028	€ 109.250
<u>Toelichting 12</u>					
<i>Meer bezoekers</i>					
<i>Meer zaalruimte verhuurd</i>					
<i>Projecten voorzichtig begroot, resultaat beter</i>					
<i>Andere indeling grootboek</i>					
		Resultaat 2023	Begroting 2023	Resultaat 2022	Begroting 2022
Overige opbrengsten					
	13				
Diverse		€ 12.477		€ 5.862	
		€ 12.477	€ 4.000	€ 5.862	€ 47.723
<u>Toelichting 13</u>					
<i>Andere indeling grootboek (In 2024 veranderen)</i>					
<i>3b vergoeding actiefpas 2022</i>					
<i>Nieuw Crowdfunding opbrengst</i>					

LASTEN		Resultaat 2023	Begroting 2023	Resultaat 2022	Begroting 2022
Activiteitenlasten	14a				
Kosten projecten		€ 31.648		€ -	
Activiteitenkosten		€ 36.275		€ 20.588	
Kosten bar		€ 49.209		€ 39.646	
Organisatiekosten t.b.v. dienstverlening		€ 31.065		€ 14.146	
Kosten overig		€ 23.614		€ 7.719	
Kosten dagbesteding		€ 12.361		€ 8.922	
		€ 184.172	€ 96.250	€ 91.021	€ 49.000
<i>Toelichting 14a</i>					
<i>In 2023 hebben we meer activiteiten en projecten georganiseerd.</i>					
<i>In juni 2022 voorzagen wij nog niet welke projecten er zouden komen</i>					
		Resultaat 2023	Begroting 2023	Resultaat 2022	Begroting 2022
Vrijwilligerskosten	14b				
Deskundigheidsbevordering		€ 1.669		€ 2.365	
Vrijwilligersvergoeding		€ 13.844		€ 11.859	
Attenties		€ 14.442		€ 11.912	
Onkosten declaraties		€ 2.582		€ 4.815	
		€ 32.537	€ 13.500	€ 30.951	€ 40.500
<i>Toelichting 14b</i>					
<i>Te laag begroot</i>					
		Resultaat 2023	Begroting 2023	Resultaat 2022	Begroting 2022
Lonen	15				
Salarissen		€ 772.977		€ 754.160	
Ingehuurd personeel		€ 4.153		€ 1.554	
Verzekeringen personeel		€ 12.796		€ 10.424	
Deskundigheidsbevordering eigen personeel		€ 8.138		€ 7.793	
Overige personeelskosten (werving/reisk/lbb)		€ 52.527		€ 51.861	
Subtotaal		€ 850.591		€ 825.792	
Ontvangen ziekengeld		€ -42.576		€ -5.902	
Doorberekende personeelskosten		€ -		€ -36.852	
		€ 808.015		€ 783.038	
Sociale lasten en pensioenlasten	16				
Sociale lasten		€ 123.739		€ 127.532	
Pensioenlasten		€ 71.004		€ 70.722	
afdracht vermindering		€ -1.934		€ -3.249	
Subtotaal		€ 192.809		€ 195.005	
Totaal 15 en 16		€ 1.000.824	€ 955.888	€ 978.043	€ 936.200
<i>Toelichting 15 en 16</i>					
<i>Meerkosten door indexatie lonen</i>					
		Resultaat 2023	Begroting 2023	Resultaat 2022	Begroting 2022
Afschrijvingen materiele vaste activa	17				
Afschrijvingskosten Berkel en Rodenrijs		€ 263		€ 775	
Afschrijvingskosten Bergschenhoek		€ 18.056		€ 15.529	
Afschrijvingskosten Bleiswijk		€ 5.943		€ 4.929	
Afschrijvingskosten Algemeen		€ 832		€ 430	
		€ 25.094	€ 22.259	€ 21.663	€ 18.500
<i>Toelichting 17</i>					
<i>Geen bijzonderheden</i>					

		Resultaat 2023	Begroting 2023	Resultaat 2022	Begroting 2022
Huisvestingskosten	18				
Huur en energie		€ 245.029		€ 211.409	
Onderhouds- en schoonmaakkosten		€ 81.626		€ 97.320	
Inrichting		€ -		€ 6.670	
Verzekeringen/belastingen		€ 1.134		€ 608	
Naberekening huur Bleiswijk mrt t/m jun 2020		€ -		€ -	
		€ 327.789	€ 293.154	€ 316.007	€ 270.250
<u>Toelichting 18</u>					
<i>Stijgingen huur en energiekosten</i>					
		Resultaat 2023	Begroting 2023	Resultaat 2022	Begroting 2022
Organisatielasten	19				
Automatiseringskosten		€ 91.546		€ 90.632	
Accountants- admin, en (bestuurs)advieskosten		€ 16.943		€ 20.966	
PR kosten		€ 22.306		€ 8.906	
Telefoonkosten		€ 10.986		€ 11.975	
Onderhoud kantoorinventaris		€ 1.272		€ 3.510	
Abonnementen en vakliteratuur		€ 5.687		€ 7.812	
Verzekeringen		€ 4.532		€ 3.770	
Bestuurskosten (normaal)		€ 1.242		€ 1.639	
Bankkosten		€ 4.057		€ 1.366	
Representatiekosten		€ 544		€ 160	
Overige organisatiekosten		€ 4.871		€ 560	
		€ 163.986	€ 136.525	€ 151.296	€ 154.822
<u>Toelichting 19</u>					
<i>Investering in website en huisstijl</i>					
<i>Bankkosten toegenomen</i>					
		Resultaat 2023	Begroting 2023	Resultaat 2022	Begroting 2022
Kosten locaties	19a				
		€ -	€ 33.925	€ -	€ -
<u>Toelichting 19a</u>					
<i>andere presentatie grootboek</i>					
		Resultaat 2023	Begroting 2023	Resultaat 2022	Begroting 2022
Rentelasten	20				
		€ -	€ -	€ 632	€ -
<u>Toelichting 20</u>					
geen					
		Resultaat 2023	Begroting 2023	Resultaat 2022	Begroting 2022
Coördinatie dementieketen	20a				
		€ 41.247	€ 4.500	€ 27.054	€ -
<u>Toelichting 20</u>					
<i>andere presentatie grootboek</i>					

Diversen

Langlopende verplichtingen

Huurovereenkomst Leeuwerik Bleiswijk met gemeente.

Huurovereenkomst Ontmoet Bergschenhoek met 3B wonen

Huurovereenkomst Naeldhorst Berkel en Rodenrijs met 3 b wonen.

Huurovereenkomst Piuskerk Berkel en Rodenrijs (opzegbaar per maand)

Diverse energiecontracten en servicecontracten

Gebeurtenissen 2024 van belang voor 2023

Nieuwe accommodatie:

In 2024 betrekken wij een andere accommodatie in Berkel Centrum.

Hiervoor is het nodig om geld te reserveren voor de inrichting.

Als huurder betalen we de vloerbedekking, de wandbekleding, raambekleding, meubilair, keuken en keukenattributen.

Vervanging: Bij de Leeuwerik in Bleiswijk moet intern onderhoud gepleegd worden, en is vervanging van zaken als de bar noodzakelijk. Hiervoor zal de beschikbare reservering aangepast moeten worden.

De vervanging van de vloerbedekking zal vanzelfsprekend pas plaatsvinden als aanpassingen aan de vloer/kruipruimte (vocht) zijn gedaan door de gemeente (verhuurder).

Bezoldiging topfunctionarissen

De bestuursleden zijn geen gewezen top functionarissen, het betreft fictieve dienstbetrekkingen. Het toepasselijk bezoldigingsmaximum voor een fulltime dienstverband bedraagt € 216.000 per jaar en hieraan is voldaan.

Er zijn geen onverschuldigd betalingen en nog niet terugontvangen bedragen met bestuurders en topfunctionarissen.

2023	Beloning	Belastbare kosten vergoeding	Voorziening beloning op termijn	Dienstverband periode
Directeur G.J. Goudriaan- De Vries	€ 69.986	€ 332	€ 5.015	32 uur 0,89 FTE -1/31-12-2023

Bestuursleden (aantal 5)

Onbelast

€ 100

BIJLAGE 1 vastgestelde begroting juni 2023

Begroting 2023 en resultaat kwartalen cumulatief	Begroting 2023
Subsidie Gemeente	€ 1.333.086
Subsidies (niet-Gemeente) bijv. Min. VWS/VPTZ	
Bijdrage Gemeente (niet-reguliere subsidie)	€ 29.630
Opbrengst overig (niet-subsidie/niet Gemeente)	€ 53.000
Eigen Bijdrage deelnemers Activiteiten.	€ 18.000
Overige algemene baten (NL Doet etc.)	€ 4.000
Eigen inkomsten Locaties (bar/zaalverhuur)	€ 118.285
Totaal opbrengsten	€ 1.556.001
Totaal personeelskosten	€ 955.888
Kosten Activiteiten	€ 96.250
Vrijwilligerskosten Algemeen	€ 13.500
Afschrijvingskosten	€ 22.259
Huisvestingskosten	€ 293.154
Organisatiekosten	€ 136.525
Overige onvoorziene kosten	€ 4.500
Kosten Locaties (bar inkoop)	€ 33.925
Totaal kosten	€ 1.556.001
Resultaat	€ -0