

**Rapport inzake de
Jaarverslaggeving 2022
Stichting Welzijn De Meierij
te Schijndel**

**Rapport inzake de Jaarverslaggeving
2022 van
Stichting Welzijn De Meierij
te Schijndel**

| INHOUDSOPGAVE | Blz. |
|--|-------------|
| <u>Bestuursverslag</u> | |
| Bestuursverslag 2022 | 4 |
| <u>Jaarrekening</u> | |
| Balans per 31 december 2022 | 22 |
| Staat van baten en lasten over 2022 | 24 |
| Kasstroomoverzicht 2022 | 25 |
| Algemene toelichting op de balans en staat van baten en lasten | 26 |
| Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 27 |
| Toelichting op de balans per 31 december 2022 | 30 |
| Toelichting op de staat van baten en lasten 2022 | 34 |
| Ondertekening van de jaarrekening 2022 door bestuur | 39 |
| <u>Overige gegevens</u> | |
| Statutaire regeling resultaatbestemming | 41 |
| Resultaatbestemming | 41 |
| Controleverklaring van de onafhankelijke accountant | 41 |
| <u>Bijlagen:</u> | |
| 1. Staat van materiële vaste activa. | |
| 2. Overzicht projecten | |
| 3. Analyse resultaat 2022 t.o.v. begroting 2022 | |
| 4. Begroting 2023 | |
| 5. WNT verantwoording | |

Bestuursverslag

Bestuursverslag 2022 Welzijn De Meierij.

Voorwoord

In het bestuursverslag 2022 van Welzijn De Meierij worden de belangrijkste externe- en interne ontwikkelingen weergegeven over de dienstverlening en organisatie van Welzijn De Meierij in 2022, als onderdeel van de financiële verantwoording over het verslagjaar 2022.

Inleiding, 2022 het jaar van de tekorten, toenemende zorgvragen en nieuwe uitdagingen!

Belangrijkste ontwikkelingen

Woningtekort, energietekort, personeelstekort, medicijntekort en materialentekort; deze thema's stonden in 2022, naast de stijgende inflatiecijfers dagelijks in de media centraal. De oorlog in Oekraïne die in februari begon, net na de coronapandemie in Nederland, had en heeft wereldwijde invloed op het dagelijks leven van miljoenen mensen.

Al heel snel werden de gevolgen ook in Meierijstad merkbaar. Voor inwoners betekende dat o.a. stijgende prijzen, waardoor de vraag naar (financiële) ondersteuning en schuldhulpbemiddeling toenam. Deze ontwikkeling stapelde zich op de effecten van de coronapandemie, waardoor vooral kwetsbare groepen, waaronder met name jongeren worstelen met eenzaamheid- en somberheidsgevoelens. Het jongerenwerk constateerde als gevolg hiervan een zwaardere hulp-ondersteuningsvraag bij jongeren. Bij het loket Geld & Zo liep het storm om de energietoeslag aan te vragen.

De vluchtelingenstroom uit Oekraïne deed mede een appèl op de opvangmogelijkheden in Meierijstad. In februari werd Welzijn De Meierij samen met haar partners vanuit de coöperatie gevraagd om deel te nemen aan een crisisteam om de opvang van honderden Oekraïners per direct te regelen en te ondersteunen. Binnen een paar weken werden honderden vluchtelingen opgevangen in Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. Welzijn De Meierij maakte ruimte binnen haar reguliere formatie om deze opvang in haar werkgebied te begeleiden en te ondersteunen. Dit vroeg in het eerste en tweede kwartaal veel flexibiliteit van het team sociaal werk, omdat de reguliere taken voor een deel opnieuw, na Corona, moesten worden stopgezet.

Effecten op de organisatie

Al deze ontwikkelingen hadden uiteraard hun effect op de interne organisatie van Welzijn De Meierij. Door de arbeidsmarktontwikkelingen zagen collega's hun kans om vrij eenvoudig hun loopbaanontwikkeling een nieuwe draai te geven, waardoor de uitstroom steeg. Vacatures waren als gevolg van het arbeidstekort lastig in te vullen. Hierdoor is er een beroep gedaan op de inzet van ZZP'ers. Het ziekteverzuim was nog niet eerder zo hoog door de oplopende werkdruk, persoonlijke tegenslag en de vermoeidheid van het personeel na een intensieve periode als gevolg van de coronapandemie.

Kwaliteitsbeleid en nieuwe kansen

Vanuit het kwaliteitsbeleid en het strategisch beleidsplan is Welzijn De Meierij ondanks al deze uitdagingen toch stevig aan de slag gegaan met het actualiseren van verschillende beleidsnotities. Op het gebied van personeelsbeleid is het personeelsbeleid en het vrijwilligersbeleid geactualiseerd. Het arbobeleid is opgesteld en het jaarplan. Daarmee samenhangend is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

De Europese Privacywetgeving is opgevolgd en de organisatie heeft een AVG-toets laten uitvoeren en is vervolgens aan de slag gegaan met het aanvullen en verbeteren van verschillende onderdelen.

Nieuwe kansen

Terugkijkend kunnen we met gepaste trots vaststellen dat Welzijn De Meierij, ondanks veel tegenwind alle nieuwe uitdagingen, in samenwerking met de coöperatiepartners goed heeft neergezet en haar dienstverlening heeft doorontwikkeld. Als voorbeeld noemen we graag de uitbreiding van het Loket Geld&Zo naar Sint-Oedenrode en de crisisopvang van de Oekraïners.

Het jongerenwerk heeft in Schijndel en Sint-Oedenrode haar jeugdaccommodaties flink opgeruimd en gerenoveerd, waardoor voor jongeren en medewerkers, een prettige omgeving is gecreëerd om te ontspannen en prettig te werken. Gelukkig konden we in het post covid tijdperk alle groepsactiviteiten weer opstarten, waaronder de vrijwilligerswaardering en personeelsbijeenkomsten.

In dit bestuursverslag leest u meer over deze en andere interne ontwikkelingen en resultaten. Voor een uitgebreide weergave van onze activiteiten en inhoudelijke dienstverlening verwijzen wij graag naar de gezamenlijke jaarverantwoording 2022 Coöperatie Sociaal Werk Meierijstad

April 2023

Trix Cloosterman
Directeur-bestuurder Welzijn De Meierij

Missie en visie

2.1 Strategisch beleidsplan 2021-2023, aanpassing missie en visie

In 2022 heeft Welzijn De Meierij haar strategisch beleidsplan 2021-2023 vastgesteld. In dit bestuursverslag worden de missie, visie en kernwaarden van Welzijn De Meierij weergegeven.

2.2 Missie en visie

Algemeen

Welzijn De Meierij is een lokale professionele organisatie voor sociaal werk. Wij richten ons vooral op de inwoners van de dorpskernen Schijndel en Sint-Oedenrode van de gemeente Meierijstad. Wij stellen de mens centraal, waarbij we uitgaan van zijn of haar mogelijkheden. Door **dichtbij te zijn, te verbinden en te ondernemen** zijn wij in staat iemands sterke kanten aan te boren.

De lokale verbondenheid van Welzijn De Meierij is ons belangrijkste kenmerk, vanuit onder andere de geschiedenis van de organisatie en de lokale verbondenheid van een groot deel van de medewerkers. Medewerkers van Welzijn De Meierij, bestaande uit professionals en in verhouding een zeer grote groep lokale vrijwilligers, kennen de dorpen, de sociale netwerken en de mensen die er wonen. Dat maakt dat we op een natuurlijke wijze kunnen inspelen op ontwikkelingen. We zijn zichtbaar, in de buurt, interactief, in contact met instellingen voor alle inwoners en bereikbaar in de verschillende dorpskernen. Inwoners weten ons te vinden op de locaties waar onze activiteiten plaatsvinden

Missie

Wij werken aan het vergroten van de maatschappelijke zelfstandigheid van inwoners.
Toelichting: maatschappelijke zelfstandigheid is uitdrukkelijk niet bedoeld als op zichzelf staande zelfstandigheid van het individu maar als zelfstandigheid van het individu in de sociale context van de omgeving: de groep, maatschappij en samenleving.

Visie

Wij willen bereiken dat mensen de regie over hun eigen leven hebben; kunnen behouden of krijgen. Mensen die de regie hebben over hun eigen leven merken een positief effect op hun welbevinden, maatschappelijk functioneren en dat van hun directe omgeving. Wij geloven in de talenten van alle mensen en in de kracht van samenwerking en sociale verbindingen. Met elkaar bouwen wij aan een sociale, inclusie en vitale lokale samenwerking. Wij zetten ons dagelijks in om mensen, van jong tot oud, mee te laten doen. Wij versterken dorpen en buurten en werken aan meer veerkracht van inwoners. Wij ondersteunen zo lang als nodig is.

Onze kernwaarden

1 Wij hebben aandacht

- We hebben oprechte aandacht voor mensen vanaf het allereerste moment van ontmoeting en contact;
- We luisteren en maken hoorbaar wat mensen zeggen;
- Oprechte aandacht zit in ons DNA; dit staat voor empathie (het vermogen je te verplaatsen in een ander), luisteren, geduld en maatwerk;
- De deur staat open; we zijn benaderbaar;
- We brengen rust in deze drukke wereld en vinden echt contact belangrijk;

2 Wij hebben lef

- Door onze kennis en ervaring durven we op onze intuïtie te vertrouwen;
- We pakken het podium, durven er te staan en te staan voor wat we te zeggen hebben, wat de moeite waard is;
- We profileren ons, nemen initiatief, zijn ondernemend en zijn niet te bescheiden;

2 Wij vinden niets gek

- We staan nergens van te kijken, kijken nergens van op maar geven wel grenzen aan;
- We blijven niet tot in het oneindige oplossen. We maken procesafspraken;
- We bieden duidelijkheid over de rollen – een of meer – die we op een gegeven moment vervullen tijdens een bepaalde interventie of activiteit en maken daarbij duidelijk waar we wel en niet van zijn;

3 Wij gaan eropaf

- We stappen gemakkelijk op mensen af;
- We zijn zichtbaar en herkenbaar;
- We zien kansen en brengen mensen en organisaties met elkaar in verbinding;

Onze kernwaarden zijn richtinggevend voor alle functies in de organisatie. Ze zijn herkenbaar voor medewerkers, inwoners, vrijwilligers, samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Onze kernwaarden moeten voelbaar zijn in de organisatie.

Toelichting ontwikkelingen en activiteiten 2022

3.1 Coronacrisis

Zoals in de inleiding benoemd, heeft de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen de samenleving drastisch beïnvloed met alle gevolgen van dien op maatschappelijk, economisch en sociaal gebied. Vanaf februari 2022 konden onze groepsactiviteiten, nadat de pandemie op zijn retour was, weer worden hervat. Door angst voor overdracht van corona bleef de deelname aan groepsbijeenkomsten, met name voor ouderen in de eerste helft van 2022 relatief laag.

3.2 Samenwerking

Samenwerking partners coöperatie Sociaal Werk Meierijstad.

Het samenwerkingsverband Sociaal Werk Meierijstad, bestaande uit Welzijn De Meierij, ONS Welzijn, Lumens, Farent en Mee, is met ingang van 1 januari 2021 omgezet in de coöperatie Sociaal Werk Meierijstad. Aanleiding was de wens en de afspraak met de gemeente Meierijstad om namens de samenwerkende instellingen, vanaf 1 januari 2021 met een opdrachtnemer, respectievelijk één penvoerder, te gaan werken.

Welzijn De Meierij is voorzitter van de coöperatie Sociaal Werk Meierijstad. ONS welzijn voert het penvoerderschap uit. Gezamenlijk vormen zij het dagelijks bestuur van de coöperatie. Kenmerkend aan onze samenwerking is, dat we enerzijds vanuit één geheel werken en anderzijds zoveel mogelijk lokaal op maat in de kernen onze dienstverlening uitvoeren. Op grond van een gezamenlijke begroting en een exploitatie voor de algemene kosten worden jaarlijks de kosten tussen de partijen verdeeld en gefinancierd. In 2022 is vanuit deze gezamenlijkheid een goed antwoord gegeven op de opvangvraag voor Oekraïners. Voor de verslaglegging van onze activiteiten, resultaten en de maatschappelijke betekenis wordt verwezen naar het gezamenlijk jaarverslag 2022 van de coöperatie Sociaal Werk Meierijstad.

Overige deelname samenwerkingsoverleggen

De organisatie heeft op lokaal -en regionaal niveau met diverse netwerkpartners samengewerkt in het sociaal domein op het terrein van zorg, wonen, inkomen en welzijn;

De organisatie was vertegenwoordigd in:

- Overleggen t.b.v. de ontwikkeling gemeentelijke gebiedsteams;
- Platforms en stuurgroepen op het terrein van leefbaarheid, eenzaamheidsbestrijding, beleidsontwikkeling gemeente Meierijstad, armoedepreventie

Aansluiting bij beroepsvereniging Verdiwel en brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland

In 2022 was Welzijn De Meierij via de directeur-bestuurder lid van de beroepsvereniging Verdiwel voor directeur-bestuurders van organisaties voor Welzijn- en Maatschappelijke Dienstverlening. De directeur-bestuurder was tevens bestuurslid van Verdiwel.

Welzijn De Meierij is lid van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland.

3.3 Beleidsontwikkeling & Governance

3.3.1. Kwaliteitsbeleid en beleidsontwikkeling

3.3.2 Kwaliteitsbeleid

Welzijn De Meierij heeft in 2018 het besluit genomen om in te gaan zetten op certificering voor het kwaliteitslabel Sociaal Werk van Sociaal Werk Nederland.

Het kwaliteitslabel Sociaal Werk is een uniek kwaliteitslabel voor de branche. Dit kwaliteitslabel staat voor Sterk Sociaal Werk.

Met het kwaliteitslabel Sociaal Werk biedt de branche opdrachtgevers, stakeholders en klanten zicht op de kwaliteit van de dienstverlening die zij inkopen bij de sociaalwerkorganisaties waarmee ze samenwerken.

Het kwaliteitslabel Sociaal Werk is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking met leden, vanuit gedeelde waarden en vanuit de ambitie om optimaal te presteren. Het label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor burgers en faciliterende, lerende organisaties met adequaat bestuur.

Toetsing

Het kwaliteitslabel kent twee opties voor toetsing: intercollegiale adviesmeting en externe audit. Daarnaast is een combinatietoets (intercollegiaal + extern) mogelijk. Toetsing is optioneel. Beide vormen van toetsing leiden tot opname in het Kwaliteitsregister; alleen externe toetsing leidt tot certificering. In 2019 heeft het bestuur voor een externe audit besloten. Deze externe audit is eind 2019 door Sociaal Werk Nederland met een positief resultaat uitgevoerd. Eind 2019 is Welzijn De Meierij positief voorgedragen voor het kwaliteitslabel. De aanbevelingen van de externe auditors heeft WDM ter harte genomen en hierop zijn alweer vervolgacties uitgezet in 2020.

Begin maart 2020 is het certificaat tijdens een feestelijke bijeenkomst door de directeur van Sociaal Werk Nederland uitgereikt aan Welzijn De Meierij. Na twee jaar heeft eind 2021 de tweede toetsing plaatsgevonden. De uitslag was opnieuw positief. Er is hard gewerkt aan de verbeterpunten vanuit de toetsing 2019. Welzijn De Meierij is opnieuw voorgedragen voor het kwaliteitslabel.

We zijn trots op onze certificering voor het kwaliteitslabel Sociaal Werk. Hiermee kunnen we aan inwoners en stakeholders laten zien dat wij staan voor vakmanschap, goed bestuur, goede bedrijfsvoering en een inspirerende leercultuur.

Beleidsontwikkeling

In 2022 zijn we aan de slag gegaan met de verbeterpunten vanuit de toetsing 2021.

Het resultaat is als volgt samen te vatten;

Actualisering arbobeleidsplan en uitvoering MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) met inzet van een externe arbodeskundige;

Actualisering personeelsbeleid, waaronder scholingsbeleid;

Borging klachten en incidenten in het kader van nieuw beleid;

Uitwerking strategisch beleidsplan en kernwaarden naar uitvoering;

3.3.3 Maatschappelijke effectmeting en registratie

Om zicht te krijgen op haar resultaten, als basis voor beleidsontwikkeling en managementinformatie, maakt Welzijn De Meierij sinds 2020 gebruik van het registratieprogramma RegiCare.

Met RegiCare heeft de organisatie zicht gekregen op haar contacten, casussen en signalen. Tevens is er een tijdsregistratiesysteem aan vastgekoppeld waardoor er op elk moment managementinformatie beschikbaar is o.a. over de productie, inzet, ten opzichte van de opdrachten van de gemeente.

Voor de ureninzet over 2022 ten opzichte van de begroting 2022 wordt verwezen naar bijlage 1 van dit bestuursverslag.

3.3.4 Governance

In 2022 is de Governancecode van Welzijn De Meierij gewijzigd van een toezichthoudend bestuur naar een Raad van Toezicht met een Raad van Bestuur. Deze wijziging is in 2021 voorbereid, mede in goed overleg met de personeelsvertegenwoordiging.

3.3.4.1 Statutenwijziging

De statutenwijziging vond plaats op 17 maart 2022 op grond van besluit van het bestuur d.d. 20 mei 2021 tot wijziging van de statuten. Inhoudelijk werden de statuten in zijn geheel aangepast om de wijziging Governancecode conform de brancheorganisatie Sociaal Werk vast te leggen. De stichting kent conform de nieuwe code en de statuten een Raad van bestuur en een Raad van toezicht. In de aangepaste statuten wordt verwezen naar het reglement Raad van toezicht en het reglement Raad van bestuur.

Gezien deze wijziging en de rooster van aftreden heeft er een werving plaatsgevonden voor een nieuwe voorzitter en een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. In 2021 is er een procedure afgerond waarbij een aantal leden van het voormalig bestuur zitting hebben genomen in de Raad van Toezicht. De directeur van Welzijn De Meierij, Mevr. B.H.E.M. Cloosterman is benoemd als directeur-bestuurder van Welzijn De Meierij. In 2022 is afscheid genomen van een aantal oud-bestuursleden, waaronder de penningmeester Adrie van Grinsven, de secretaris, Marijn v.d. Akker, algemeen lid Gijs van Aken (einde lidmaatschap 1-1-2022 en de voorzitter Theo v/d Heijden (interim-voorzitter RVT t/m mei 2022)

3.3.4.2 Samenstelling Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Welzijn De Meierij

De Raad van toezicht van Welzijn De Meierij bestond in 2022 uit de volgende 5 leden; Dhr. T.J.A van der Heijden, herbenoemd als interim-voorzitter tot 1 juni 2022, opgevolgd door Dhr. D. Hermes met ingang van 1 juni 2022.

Mevr. P.G.E. Paagman-Wouters, herbenoemd met ingang van 1 januari 2022

Mevr. A.B. Noordhof, herbenoemd met ingang van 1 januari 2022

Mevr. M.A.L.P. van Rooij, herbenoemd met ingang van 1 januari 2022,

Dhr. R. Vissers, benoemd met ingang van 1 januari 2022.

De Raad van Toezicht wordt secretariael ondersteund door Mevr. B. van Geffen.

Commissies

In 2022 zijn er door de Raad van Toezicht twee commissies ingesteld, de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Vanuit de Raad van Toezicht zijn Dhr. R. Vissers en Mevr. A. Noordhof afgevaardigd in de auditcommissie. Mevr. N. Paagman en Mevr. M van Rooij vormen de remuneratiecommissie.

De Raad van Bestuur bestond in 2022 uit directeur-bestuurder Mevr. B.H.E.M. Cloosterman

Hoofdlijnen

In 2022 kwamen in de Raad van Toezicht diverse thema's en onderwerpen aan de orde. De belangrijkste onderwerpen waren;

- wijziging Governancecode, waaronder werving en invulling vacature voorzitter en wijziging statuten;
- vaststelling meerjarenbeleidsplan inclusief meerjarenbegroting;
- ontwikkeling coöperatie Sociaal Werk Meierijstad;
- kwaliteitsbeleid;
- strategische toekomstige ontwikkeling van de organisatie in Meierijstad;
- financiën; vaststelling interne begroting 2022 en jaarrekening 2021, inclusief bestuursverslag 2021 (in aanwezigheid van de accountant), halfjaarlijkse exploitatie; - risicoanalyse;
- kadernota 2022;
- organisatieontwikkelingen

3.3.4.3 Belangrijke besluiten Raad van Toezicht in relatie tot 2023

Fusieonderzoek

Eind 2022 heeft de Raad van Toezicht het besluit genomen tot een fusieonderzoek tussen Ons Welzijn, deel Veghel en Welzijn De Meerij, uitmondend in een nieuwe welzijnsorganisatie. Deze lokale welzijnsorganisatie wordt uiteindelijk een werkmaatschappij van Lentl. Hiervoor is een gezamenlijke intentieovereenkomst opgesteld en ondertekend. In 2023 zal het fusieonderzoek gaan starten. Tegelijkertijd zal een servicecontract met Lentl worden afgesloten. Om dit proces vanuit Welzijn De Meerij te ondersteunen zal er een adviseur worden aangetrokken voor deelname aan de projectgroep fusieonderzoek naast de bestuurder. Voor de gezamenlijke projectgroep wordt een onafhankelijk procesbegeleider aangesteld. Het fusieonderzoek brengt extra kosten met zich mee voor 2023.

Tien jarig bestaan Welzijn De Meerij

In 2023 zal in april het tienjarig bestaan van de organisatie worden gevierd met een palet aan activiteiten voor inwoners, samenwerkingspartners, personeel en vrijwilligers.

De Raad van Toezicht was regelmatig aanwezig bij personeels- en vrijwilligersbijeenkomsten en had in 2022 eenmaal overleg met de personeelsvertegenwoordiging in het kader van kennismaking.

De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht heeft het functioneren van de directeur-bestuurder besproken in een functioneringsgesprek, de resultaten zijn schriftelijk vastgelegd.

3.3.5 PVT/medezeggenschap

De PVT heeft in 2022 viermaal overleg gehad met de directeur-bestuurder over lopende zaken, personele ontwikkelingen en cao-ontwikkelingen.

Specifiek: jaarverslag 2021, begroting 2022, arbeidsmarkttoeslag, werving nieuwe voorzitter RVT, nieuwe Governancecode, arbobeleid, scholingsbeleid, vacatures en werving, kennismaking Raad van Toezicht.

3.3.6 Communicatie t.b.v. stakeholders;

Jaarverslag 2021 (gezamenlijk)

Jaarbeeld 2021 voor o.a. vrijwilligers

Inzet social media en lokale media voor berichtgeving over lokale dienstverlening en activiteiten.

Om de toenemende vraag naar meer professionele inzet voor PR en voorlichting te

4. Personeel, algemeen

Welzijn De Meerij kreeg in het verslagjaar een aantal extra opdrachten waarvoor extra personeel is ingezet. Door de arbeidsmarktontwikkelingen zagen collega's hun kans, om vrij eenvoudig hun loopbaanontwikkeling een nieuwe draai te geven, waardoor de uitstroom steeg. Vacatures waren als gevolg van het arbeidstekort lastig in te vullen. Hierdoor is er vaker een beroep gedaan op de inzet van ZZP'ers. Het ziekteverzuim was nog niet eerder zo hoog door persoonlijke tegenslagen en de oplopende werkdruk, als gevolg van de nieuwe vragen van de gemeente, niet ingevulde vacatures en de vermoeidheid van het personeel na een intensieve periode als gevolg van de coronapandemie. Tegenover het extra ingezette personeel stonden ook extra inkomsten. Door deze ontwikkelingen zijn de kosten voor personele inzet hoger dan begroot.

4.1 Personeelsbestand

Per 31 december bedroeg de personeelsomvang 37 medewerkers. Daarvan waren er 31 parttimers en 6 fulltime medewerkers.

In 2022 bedroeg het gemiddeld aantal FTE 21,78

Man: 11

Vrouw: 26

Mutaties

Zwangerschapsverlof: drie medewerkers.

Einde arbeidsovereenkomst (op eigen initiatief): 5 medewerkers

Vacatures: 6 (mede in het kader van ziektevervangings- en zwangerschapsverlof en nieuwe projecten)

Pensionering: geen

Vervroegde pensionering: geen

Er werden in 2022 met in totaal 13 docenten/begeleiders overeenkomsten van opdracht afgesloten voor de uitvoering van het cursuspakket en activiteiten.

Stagiaires

Jongerenwerk

Maatschappelijke stage: 24 jongeren

HBO: 3 stagiaire

MBO: 6 stagiaires

4.2 Ziekteverzuimpercentage

Het ziekteverzuimpercentage in 2022 was gemiddeld 10%.

Overige gegevens ziekteverzuim 2022

< 8 dgn. 2,13%

8-42 dgn. 2,16%

>42 dgn. 5,92%

Binnen een klein team van > 50 medewerkers maakt het langdurig ziekteverzuim van twee collega's het gemiddelde cijfer direct hoger. Het kortdurend ziekteverzuim was relatief laag maar wel iets hoger dan in 2021.

Voor het opvangen van het ziekteverzuim is extra formatie ingezet mede met inzet van ZZP'ers, vervangende medewerkers en een tijdelijke opschaling van de uren van collega medewerkers.

4.3 Deskundigheidsbevordering

De ontwikkelingen in het sociaal domein en de beroepsontwikkeling vragen om extra inzet op het terrein van deskundigheidsbevordering.

Overzicht activiteiten deskundigheidsbevordering in 2022

Algemeen

Trainingen in het kader van het nieuwe registratieprogramma RegiCare;

BHV/EHBO;

Awernesstraining in relatie tot thema veiligheid/AVG

Intervisie team sociaal werk en specifiek voor jongerenwerk en opbouwwerk

Specifiek in het kader van inhoudelijke thema's Meierijstadbreed

GGzE

Coaching binnen buurtbemiddeling;

Overige activiteiten

Deelnemen aan;

Hoezo congres

Jaarcongres van Sociaal werk Nederland

Vanuit het loopbaanbudget zijn middelen ingezet voor individuele coaching, supervisie en revalidatie.

4.4 Vrijwilligers

De organisatie kende eind 2022 468 individuele vrijwilligers, waarvan 259 werkzaam in Schijndel en 137 in Sint-Oedenrode. Voor Schijndel en Sint-Oedenrode waren er 42 vrijwilligers werkzaam voor het jongerenwerk en buurtbemiddeling.

De waarderings- en scholingsactiviteiten konden in 2022 gelukkig weer worden uitgevoerd. Zowel in Schijndel als in Sint-Oedenrode zijn twee verschillende waarderingsactiviteiten uitgevoerd, waaronder een fietstocht en een waarderingsfeest.

4.5 Overige informatie

Klachtenregeling

Er is in 2022 geen beroep gedaan op de klachtenregeling van Welzijn De Meierij

Incidenten

Er zijn in totaal 5 incidenten genoteerd waarbij er sprake was van lichamelijke klachten tijdens een activiteit. Deze incidenten zijn adequaat opgevangen. Daarnaast zijn er twee agressie incidenten genoteerd, waarbij nazorg heeft plaatsgevonden.

5. Activiteiten en inzet 2022 op hoofdlijnen

Welzijn De Meierij heeft in 2022 haar dienstverlening uitgevoerd op grond van de opdracht 2022 van de gemeente Meierijstad vertaald naar 14 deelopdrachten, (zie voor meer informatie de gezamenlijke jaarrapportage 2022 coöperatie Sociaal Werk Meierijstad U.A. en bijlage 1 bij dit bestuursverslag). Door additionele opdrachten tijdens het verslagjaar zijn de projectinkomsten ten opzichte van de begroting aanzienlijk hoger.

In onderstaand overzicht de project- en specifieke ontwikkelingen in 2022, waaronder projecten in opdracht van de gemeente Meierijstad en projecten met ondersteuning van derden.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is in 2020 gecertificeerd met de nationale kwaliteitserkenning vanuit het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid met een maximale score van een Plus Certificaat. Buurtbemiddeling is extra ondersteund met middelen vanuit de Woningcorporatie Woonmeij als belangrijkste toeleider van casussen.

Geld & Zo;

Het gezamenlijk loket voor mensen met vragen over geld is in 2022 op projectbasis voortgezet. Op basis van het succes van het project in Schijndel heeft de coöperatie in 2021 een extra subsidieaanvraag ingediend om Geld & Zo in Sint-Oedenrode en Veghel in 2022 verder uit te rollen. Deze aanvraag is door de gemeente gehonoreerd. In juni 2022 is Geld & Zo ook in Sint-Oedenrode met inzet van Welzijn De Meierij gestart en in Veghel met inzet van Ons Welzijn. Het aantal contactmomenten was in 2022 gemiddeld hoger dan in 2021 als gevolg van de energiecrisis en de mogelijkheid voor een energietoeslag.

Jongerenwerk

Impuls jongerenwerk

Voor extra ondersteuning en voor opvang van de toegenomen vraag naar de inzet van het jongerenwerk zijn de extra middelen voor twee assistent jongerenwerkers en jongerenwerk op school opnieuw door de gemeente beschikbaar gesteld.

Het jongerenwerk in Schijndel is in 2021 van de gemeente overgedragen naar Welzijn De Meierij, zowel qua personeel als qua activiteitsubsidie. In 2022 is er door de organisatie vanuit eigen middelen flink geïnvesteerd in de herinrichting en renovatie van beide jongerencentra. Na 25 jaar was de inrichting van beide centra (Honk 1224 en Bizzi) sterk verouderd en voor een groot deel niet meer bruikbaar.

In december vond het 25-jarig jubileum plaats in jongerencentrum Bizzi.

Nieuwe projecten

Opvang Oekraïners in Schijndel en Sint-Oedenrode en opvang asielzoekers.

Als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne kwam begin 2022 een vluchtelingenstroom naar Nederland op gang. In februari vroeg de gemeente Meierijstad aan de coöperatie om ondersteuning voor de opvang van gezinnen in Schijndel en voor de opvang in Sint-Oedenrode. Dit had als gevolg dat vanuit de reguliere formatie medewerkers hun taken tijdelijk moesten neerleggen om ruimte te maken voor de opvang. Vanaf mei 2022 kwam er financiële ruimte om extra personeel aan te trekken. De gemeente heeft de extra inzet achteraf gefinancierd.

De Eropuitbus!

Met heel veel dank aan de inzet van een aantal vasthoudende vrijwilligers is in 2022 een bus aangeschaft voor vervoer van met name senioren in het kader van eenzaamheidsbestrijding. De basis is een leasecontract met het Ouderenfonds. Met dank aan o.a. de gemeente Meierijstad, het fonds Sociaal Werk Brabant en het Ouderenfonds is uiteindelijk na een paar jaar voorbereiding het busproject gerealiseerd.

Het MET project

Het Met project is gericht op extra talentontwikkeling van jongeren. Welzijn De Meierij heeft hieraan een bijdrage geleverd in samenwerking met Ons Welzijn in Veghel.

Vakantieactiviteiten/ huiswerkbegeleiding

Voor de toeleiding naar de VoorleesExpress en extra ondersteuning aan jonge kinderen in de basisschoolleeftijd zijn extra activiteiten uitgevoerd met extra middelen vanuit het projectvak act en huiswerkbegeleiding.

Bijzondere evenementen

Beursvloer

Op 7 april 2022 vond de Beursvloer plaats in het Elde-college in Schijndel. Welzijn De Meerij heeft daarbij vooral de maatschappelijke organisaties geïnformeerd en toegeleid. De Beursvloer was een gezamenlijk initiatief van de coöperatie Sociaal Werk Meerijstad, waaronder Welzijn De Meerij, de ondernemersvereniging, de gemeente met daarnaast de inzet van een adviseur. De Beursvloer leverde 71 matches op tussen ondernemers en maatschappelijke organisaties met een maatschappelijke waarde van € 202.339, --

Jubileum het Gasthuis en de Stek

Dagbesteding het Lidwinahufke in het Gasthuis in Schijndel vierde op 6 april 2022 haar tienjarig jubileum met alle vrijwilligers en betrokken professionals. Op 12 oktober werd het 12,5-jarig jubileum gevierd van dagbesteding De Stek in Sint-Oedenrode. De dagbestedingen voor niet geïndiceerde ouderen op totaal 4 locaties in Sint-Oedenrode (Odendaal) en in Schijndel het Gasthuis, de Vink en het Spectrum zijn al jaren zeer succesvol in het kader van eenzaamheidspreventie en mantelzorgontlasting als vorm van respijtzorg.

Start ingebruikname Rolstoelbus april 2022

Na jaren voorbereiding en fondsenwerving werd in april 2022 de rolstoelbus door wethouder Rik Compagne in gebruik genomen in Schijndel. De bus wordt gebruikt voor het vervoer naar onze dagbesteding, uitstapjes en als boodschappenbus.

6. Financiële ontwikkelingen en toelichting resultaat 2022

De inkomstenbronnen van Welzijn De Meerij zijn: subsidies van de gemeente Meerijstad, projectgelden, fondsgelden, deelnemersbijdragen en bijdragen van derden.

6.1 Toelichting baten en lasten

Algemeen

Tijdens het verslagjaar zijn er veel extra projectimpulsen geweest, waardoor er veel hogere inkomsten waren (projectinkomsten) en tevens hogere personeelskosten om deze projecten uit te voeren.

Daarnaast zijn er extra personeelskosten gemaakt voor ziektevervangning.

In 2022 hebben de prijsstijgingen als gevolg van de inflatie uiteraard ook effect gehad op de lasten van Welzijn De Meerij.

6.2 Investerings

Toelichting belangrijkste investeringen

Om nieuwe medewerkers goed te faciliteren, mede in het kader van flex- en thuiswerken zijn er 5 laptops aan geschaft en een nieuwe PC. Daarnaast zijn er voor alle sociaal werkers nieuwe mobiele telefoons aangeschaft.

Voor het renoveren en opknappen van twee jongerenaccommodaties het Honk en Bizzi zijn er investeringen gedaan in kantoormeubelen en inrichtingskosten voor de jongerenactiviteiten, waaronder zitmeubilair en aansluitingskosten wifi-e.d.

Bij dagbesteding de Uitkijk is er een nieuwe cateraar aangetrokken, waardoor er nieuwe ovens moesten worden aangeschaft om de kant en klare maaltijden te verwarmen.

Investerings keramieklokaal

Phoenix heeft zich als partner teruggetrokken uit het keramieklokaal. Om de keramiekactiviteiten van Welzijn De Meierij voort te zetten heeft de organisatie de 2 ovens en de schakelkast overgenomen van Phoenix.

In 2022 is na jaren voorbereiding en fondswerving een rolstoelbus aangeschaft op leasebasis in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds.

Als gevolg van de investeringen zijn de afschrijvingskosten aanzienlijk gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.

AVG & Automatisering

In het kader van goed privacy beleid zijn er verschillende investeringen gedaan om conform het AVG-beleid de AVG-richtlijnen uit te voeren. Medio dec 2022 heeft er een toetsing plaatsgevonden door een AVG-specialist van het lopende beleid en de interne maatregelen. Op basis van deze toetsing zijn de beleidsmaatregelen aangescherpt en aangevuld.

Om de beveiliging van de soft – en hardware te vergroten is er tweetrapsverificatie doorgevoerd. Daarnaast is het verzekeringspakket van WDM aangevuld met een cybersecurityverzekering.

6.3 CAO ontwikkelingen Sociaal Werk

Per 1 juli 2021 is er een nieuwe cao Sociaal Werk afgesloten. De cao loopt van 1 juli 2021 tot 1 juli 2023. In de cao is een salarisverhoging afgesproken van 2,5% per 1 december 2021. Daarnaast komt er een salarisverhoging van 2,0% per 1 januari 2023

Wijzigingen november 2022

Precisering van formuleringen door gewijzigde wetgeving in de zomer van 2022:

Nevenarbeid, vanwege de EU-richtlijn transparante arbeidsvoorwaarden

Wettelijk betaald ouderschapsverlof

Verbeteringen in de formulering van bepalingen die uit het cao-akkoord volgen:

Opbouwtermijn loopbaanbedrag

Aanvullend geboorteverlof

Hoogtebepaling van de uitkering Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU-uitkering) bij vervroegd uittreden

Het nieuwe wettelijk minimumloon, de lagere premie Private Aanvulling WW en WGA (PAWW-premie) en de gelijkblijvende pensioenpremie per 1 januari 2023 zijn verwerkt.

Arbeidsmarkttoeslag 2022

In september 2022 werd bekend dat ook de welzijnssector onder de regeling extra zorgtoeslag/arbeidsmarkttoeslag viel. Als gevolg hiervan heeft de Raad van Toezicht in september 2022 het besluit genomen om met de salarisrun van oktober 2022 de arbeidsmarkttoeslag sociaal werk met terugwerkende kracht tot 01-01-2022 uit te betalen voor de salarisschalen 1 t/m 9 met een uitbreiding naar ondersteunend personeel. Voor 2023 is de arbeidsmarkttoeslag verwerkt in de salarisschalen.

Pensioenfonds Zorg & Welzijn

De volledige prijsinflatie over de periode september 2021 tot en met september 2022 was 14,5%. De beleidsdekkingsgraad bij het pensioenfonds bedroeg op 30 september 2022 109,6% en de actuele dekkingsgraad 115,7%. De dekkingsgraad van het pensioenfonds was daarmee te laag om de prijsinflatie geheel te compenseren. Vooruitlopend op de regels zoals die gaan gelden in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel mag het pensioenfonds de pensioenen indexeren bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 105%. Hierdoor is het mogelijk geworden om de pensioenen per 1 oktober met 2,7% te verhogen en in 2023 met maar liefst 6% te indexeren.

Per 1 januari 2022 is de premie verhoogd met 0,8 procentpunt naar 25,8%

De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk.

In 2023 zijn de premies ten opzichte van 2022 gelijk gebleven.

Overige werkgeverslasten

Beroepsontwikkeling

Cao-partijen hechten belang aan de beroepsontwikkeling van sociaal werkers, zoals die nu vorm en invulling krijgt in het professionaliseringsplan sociaal werk van het Actieprogramma Professionalisering Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Het betreft onder meer een beroepscompetentieprofiel, een beroepscode en een beroepsregister die in samenhang met elkaar het vakmanschap van sociaal werkers positioneren, stimuleren en borgen. De kosten voor registratie, geaccrediteerde deskundigheidsbevordering en eventuele kosten voor verplichte reflectie, nodig voor de (her)registratie, komen voor rekening van de werkgever. De tijd die nodig is voor het volgen van de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering en reflectie-bijeenkomsten wordt gezien als werktijd.

6.4 Reserves

Algemeen

Het kenmerkende aan een non-profit organisatie is het niet streven naar winst. Het streven is er wel op gericht een evenwicht in inkomsten en uitgaven te bereiken en te behouden. Tevens is het belangrijk dat de middelen aangewend worden voor de doelstelling van de organisatie en niet onnodig worden "opgepot".

Goed reserveringsbeleid en -beheer zijn daarom essentieel, waarbij doelmatigheid voorop staat. Er dient voldoende, maar niet onnodig te worden gereserveerd. Ook dient het aantal reserves en voorzieningen zoveel mogelijk beperkt te blijven om transparantie te bevorderen.

Het doel van de reserves is het afdekken van financiële risico's op de korte en langere termijn om te waarborgen dat de organisatie haar activiteiten in de toekomst zal (kunnen) blijven voortzetten en aan haar verplichtingen kan voldoen.

Funcities reserves:

Het aanhouden van een reservepositie kan verschillende functies hebben;

1. De bufferfunctie: de reserves maken het mogelijk noodzakelijke aanpassingsprocessen geleidelijk en dus niet schoksgewijs te laten verlopen en onverwachte tegenvallers op te vangen.
2. De egalisatiefunctie: reserves kunnen worden gevormd om baten en lasten over de jaren heen gelijkmatig te verdelen. Extreme pieken en dalen in de exploitatiebegroting kunnen zo worden vermeden.
3. De financieringsfunctie: reserves kunnen worden gebruikt als eigen financieringsmiddel, omdat ze onderdeel uitmaken van het totale vermogen van de organisatie.

4. De bestedingsfunctie: een reservering om te zijner tijd de realisering van bepaalde activiteiten mogelijk te maken. In dergelijke gevallen wordt het gereserveerde bedrag gebruikt voor de dekking van de lasten of de investeringsuitgaven.

Situatie stichting Welzijn De Meerij:

De stichting heeft ultimo 2022 een Eigen Vermogen van € 316.587.

Dit Vermogen bestaat uit:

Egalisatiereserve gemeente Meierijstad € 27.584

Algemene reserve eigen inkomsten € 70.964

Bestemmingsreserve ziekteverzuim € 157.584

Bestemmingsfonds inventaris € 45.321

Bestemmingsfonds Bus € 15.134

TOTAAL € 316.587

Hierbij is de egalisatiereserve als continuïteitsreserve aan te merken. De bestemmingsreserve ziekteverzuim is gevormd ter dekking van de te maken kosten bij ziekteverzuim van personeel. Dit risico is niet herverzekerd bij een verzekeraar. Het bestemmingsfonds inventaris dient ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van inventaris en machines.

Functie continuïteitsreserve Stichting Welzijn De Meerij:

De belangrijkste functie van de reserve van de Stichting is de bufferfunctie; aanpassingen opvangen en risico's afdekken.

Eventuele veranderingen in beleid of strategie van de stichting zullen plaats kunnen vinden zonder dat dit omvangrijke organisatorische wijzigingen of bijkomende kosten met zich meebrengt.

De stichting heeft personeel in dienst. Er is dus sprake van werkgeversrisico's. Bij Welzijn De Meerij werken voor een substantieel deel medewerkers met een vast dienstverband. Het beleid is erop gericht om een flexibele schil van personeel te ontwikkelen (25%). Dit betekent dat de organisatie reserves nodig heeft om toekomstige ontwikkelingen, schommelingen en effecten op de formatie op te vangen.

Gezien het nieuwe cao-akkoord en de afspraken over extra loopbaanbudget en transitievergoedingen, ook voor tijdelijk personeel, is het van nog groter belang om bestemmingsreserves te realiseren om aan deze CAO-verplichtingen te kunnen voldoen.

De stichting heeft een aantal overeenkomsten afgesloten met derden voor haar bedrijfskosten, zoals het voeren van de administratie en huurovereenkomsten. Hierbij is wel sprake van langlopende overeenkomsten maar niet van specifieke risico's.

Om bij een eventuele liquidatie van de stichting de kosten daarvan op te kunnen vangen is het te adviseren om een reserve aan te houden van 1x de vaste bedrijfskosten van de stichting. Op basis van de huidige exploitatie verstaan wij onder de vaste kosten:

Opzegtermijn van de lopende huurovereenkomsten;

Te betalen transitievergoedingen i.v.m. ontslag personeel;

Op dit moment wordt wat betreft de maximale hoogte van de egalisatiereserve aangesloten bij de subsidieverordening van de gemeente Meierijstad: maximaal 10% van de structurele subsidiegelden. Per 31 december 2022 betekent dit maximaal € 147.032,00

Bestemmingsfonds Bus

Voor het onderhoud en mogelijk op termijn de vervanging van de in 2022 aangeschafte rolstoelbus van Welzijn De Meerij zijn alle fonds- en subsidiebijdragen van o.a. de provincie, de gemeente, ING, het fonds Sociaal Cultureel Werk en de deelnemersbijdragen vastgelegd in een nieuw bestemmingsfonds; bestemmingsfonds Bus.

6.5 Btw-aangifte

In 2022 heeft Welzijn De Meerij per kwartaal Btw-aangifte gedaan.

6.6. Treasurystatuut

Begin 2017 is het Treasurystatuut door het bestuur vastgesteld en in werking getreden. Het Treasurystatuut is ingevoerd als onderdeel van de professionaliseringslag van Welzijn De Meerij, inhoudende een meer volledige vastlegging van de administratieve organisatie en de interne beheersingsmaatregelen. De directeur beschikt zo tijdens het verslagjaar bij het dagelijks sturen en beheersen over de operationele informatie om de organisatie in control te houden. In 2022 is het treasurystatuut aangepast aan de nieuwe governancestructuur.

Tot slot.

De jaarrekening 2022, het bestuursverslag 2022 en het gezamenlijk jaarverslag 2022 van de coöperatie Sociaal Werk Meerijstad geven gezamenlijk een volledig beeld van onze beleidsinspanningen en werkzaamheden in 2022.

Deze resultaten werden mede mogelijk via de fantastische inspanningen van de vele vrijwilligers in een heel bijzonder jaar. Daarnaast wil ik alle samenwerkingspartners, fondsen en subsidiënten op deze plek bedanken voor het vertrouwen en de mooie gezamenlijke inspanningen en bereikte resultaten.

April 2023

Trix Cloosterman
Directeur -bestuurder Welzijn De Meerij

Uren deelopdracht begroot en gerealiseerd.

| Omschrijvin | Uren | Uren |
|---|---------|------------|
| | Begroot | Realisatie |
| 1B Individuele ondersteuning voor inwoners van alle leeftijden 2022 | 624 | 223,25 |
| 2 Passend aanbod voor jeugdigen met beginnende problematiek/kwetsbare jongeren 2022 | 848 | 845,75 |
| 3 Jongerenwerk 2022 | 3914 | 4564,25 |
| 4 Voor- en vroegschoolse educatie/taalstimulering 2022 | 550 | 612,5 |
| 5 Aanpak laaggeletterdheid 2022 | 789 | 634,75 |
| 6 Inclusieve samenleving 2022 | 472 | 768 |
| 7 Laagdrempelige Inloopvoorzieningen 2022 | 3984 | 4536,5 |
| 8 Mantelzorgondersteuning 2022 | 2280 | 1604,5 |
| 9 Dementie 2022 | 682 | 547 |
| 10 Zorg en veiligheid 2022 | 558 | 540 |
| 12 Vrijwilligers 2022 | 1366 | 1467,75 |
| 13 Ondersteuning burgerinitiatieven en sociale partners 2022 | 1788 | 1853 |
| Project Geld&Zo 2022 | 256 | 400,75 |
| Project MET (maatschappelijke ervaringstijd) 2022 | 100 | 212,5 |
| Project Impuls jongerenwerk 2022 | 2854 | 3023 |
| 14 Eenzaamheid 2022 | 260 | 223 |
| Project vakantieaanbod VVE 2022 | 40 | 64,5 |
| Project Huiswerkbegeleiding 2022 | 120 | 101,5 |
| Project Sleutelpersonen 2022 | 100 | 82,5 |
| Project Meldpunt Oekraïne 2022 | 0 | 1759,75 |

Jaarrekening

Balans per 31 december 2022 & 2021

(na resultaatbestemming)

| Activa | 31-dec-22 | 31-dec-21 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <u>Vaste activa.</u> | | |
| Materiële vaste activa. | | |
| Inrichting | € 0 | € 0 |
| Inventaris | 38.492 | 17.494 |
| Machines | <u>6.829</u> | <u>5.584</u> |
| | € 45.321 | € 23.078 |
| <u>Vlottende activa.</u> | | |
| Vorderingen en overlopende activa | | |
| Debiteuren | € 2.060 | € 24.326 |
| Nog te ontvangen bedragen | 107.394 | 917 |
| Vooruitbetaalde posten | <u>46.309</u> | <u>10.888</u> |
| | € 155.763 | € 36.131 |
| <u>Liquide middelen.</u> | | |
| Liquide middelen | € <u>523.370</u> | € <u>561.211</u> |
| | € 523.370 | € 561.211 |
| Totaal | € <u><u>724.454</u></u> | € <u><u>620.420</u></u> |

Balans per 31 december 2022 & 2021

(na resultaatbestemming)

| Passiva | 31-dec-22 | 31-dec-21 |
|--|------------------|------------------|
| <u>Eigen vermogen</u> | | |
| Reserves | € 256.132 | € 280.751 |
| Fondsen | <u>60.455</u> | <u>23.078</u> |
| | € 316.587 | € 303.829 |
| <u>Voorzieningen.</u> | € 0 | € 0 |
| <u>Vlottende passiva.</u> | | |
| Kortlopende schulden en overlopende passiva | | |
| Belastingen en sociale premies | € 80.803 | € 67.569 |
| Crediteuren | 48.283 | 24.840 |
| Nog te betalen bedragen | 111.891 | 72.086 |
| Vooruitontvangen bedragen | <u>166.890</u> | <u>152.096</u> |
| | € 407.867 | € 316.591 |
| Totaal | <u>€ 724.454</u> | <u>€ 620.420</u> |

Staat van baten en lasten 2022

| | <u>Jaarrekening 2022</u> | <u>Begroting 2022</u> | <u>Jaarrekening 2021</u> |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| BATEN | | | |
| Gemeentelijke subsidies | € 1.470.316 | € 1.473.249 | € 1.402.711 |
| Projectinkomsten algemeen | 421.144 | 316.055 | 133.363 |
| Deelnemersbijdragen cursussen | 27.425 | 32.320 | 11.732 |
| Deelnemersbijdragen overige activiteiten | 0 | 0 | 6.137 |
| Inkomsten gemeenschapstaken | 12.528 | 12.120 | 11.554 |
| Overige inkomsten | 90.889 | 54.367 | 41.636 |
| Financiële baten | 0 | 0 | 0 |
| Baten voorgaande jaren | 0 | 0 | 35 |
| Totaal baten | <u>€ 2.022.302</u> | <u>€ 1.888.111</u> | <u>€ 1.607.168</u> |
| LASTEN | | | |
| Personeelskosten | € 1.467.240 | € 1.325.261 | € 1.147.357 |
| Huisvestingskosten | 205.495 | 202.878 | 196.487 |
| Afschrijvingskosten | 8.840 | 715 | 8.743 |
| Organisatiekosten | 95.478 | 91.350 | 76.146 |
| Kosten PR | 5.358 | 4.000 | 3.421 |
| Bestuurskosten | 4.721 | 3.500 | 9.128 |
| (Project)activiteiten/cursussen | 172.433 | 150.838 | 133.719 |
| Niet verrekenbare BTW | 48.102 | 25.000 | 31.039 |
| Lasten voorgaande jaren | 1.877 | 1 | 1.220 |
| Totaal lasten | <u>€ 2.009.544</u> | <u>€ 1.803.542</u> | <u>€ 1.607.260</u> |
| Resultaat | <u>€ 12.758</u> | <u>€ 84.569</u> | <u>€ -92</u> |
| Bestemming resultaat | | | |
| Toevoeging/onttrekking aan: | | | |
| Egalisatiereserve gemeente Meierijstad | € -44.311 | € 0 | € -17.731 |
| Algemene reserve eigen inkomsten | -7.819 | 0 | -2.584 |
| Bestemmingsreserve ziekteverzuim | 27.511 | 0 | 20.786 |
| Bestemmingsfonds Bus | 15.134 | 0 | 0 |
| Bestemmingsfonds inventaris | 22.243 | 0 | -563 |
| | <u>€ 12.758</u> | <u>€ 0</u> | <u>€ -92</u> |

In het resultaat 2022 is de exploitatie van de bus opgenomen (batig € 15.134).

Het resultaat 2022 uit de reguliere taken bedraagt derhalve (nadelig) € 2.376.

Kasstroomoverzicht 2022

Kasstroom uit operationele activiteiten

| | | | |
|---|---|---------------|----------------------|
| Exploitatieresultaat normale bedrijfsuitoefening | € | 12.758 | |
| Aanpassingen voor: | | | |
| - afschrijvingen | € | 8.840 | |
| - mutaties voorzieningen | | <u>0</u> | 8.840 |
| Veranderingen in vlottende middelen: | | | |
| - voorraden | € | 0 | |
| - toename vorderingen | | -119.632 | |
| - toename kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen) | | <u>91.276</u> | -28.356 |
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | € | | <u><u>-6.758</u></u> |

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

| | | | |
|--|---|----------|--------|
| Investerings materiële vaste activa | € | 31.083 | |
| Desinvesteringen materiële vaste activa | | 0 | |
| Overige investeringen in financiële vaste activa | | <u>0</u> | |
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | € | | 31.083 |

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

| | | | |
|---|---|----------|-----------------------|
| Nieuw opgenomen leningen | € | 0 | |
| Aflossing langlopende schulden | | 0 | |
| Overige mutaties eigen vermogen | | <u>0</u> | |
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | € | | <u>0</u> |
| Mutatie Liquide Middelen | € | | <u><u>-37.841</u></u> |

Liquide Middelen

| | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 31-12-2021 | 31-12-2022 | Mutatie |
| Totaal liquide middelen | € | 561.211 | 523.370 | -37.841 |

Algemene toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Algemeen

De Stichting Welzijn De Meerij is juridisch opgericht per 13 december 2012 en is gevestigd in de gemeente Meerijstad. De Stichting is opgericht vanuit de fusie tussen BWI Het Palet en Welzijn Salus. Het vermogen en alle rechten en verplichtingen vanuit de verdwijnende stichtingen zijn per 1 januari 2013 op algemene titel overgedragen aan Stichting Welzijn De Meerij.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

- a. bij te dragen aan het vergroten van het welzijn, wonen en zorg van alle inwoners van de gemeente Meerijstad;
- b. de participatie van inwoners in de samenleving te bevorderen om het sociale klimaat in de gemeente Meerijstad te verbeteren en de sociale, creatieve en intellectuele vermogens van de mensen te vergroten;
- c. het sturen en ondersteunen van zelfredzaamheid en burgerkracht;
- d. alle verdere handelingen te verrichten, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
- e. de stichting beoogt niet het maken van winst.

Inschrijving Kamer van Koophandel

De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 56668333.

Schattingen

Bij de totstandkoming van de jaarrekening van de stichting moet het bestuur schattingen maken en aannames doen. Deze schattingen en aannames zijn van invloed op de gerapporteerde activa en passiva, de vermelding van niet uit de balans blijkende activa en passiva op balansdatum en op de opbrengsten en kosten in de periode waarover wordt gerapporteerd. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen en aannames.

De schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien alsmede in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook het bestuur, de directeur en andere sleutelfunctionarissen in het management van de stichting en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transacties en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) 640 "organisaties zonder winststreven", die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 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.

Alle bedragen zijn vermeld of zijn opgenomen in euro's.

Vergelijking met voorgaand jaar

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

Operationele leasing

Bij de stichting kunnen er huur- en leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan eigendom zijn verbonden niet bij de stichting liggen. Deze huur- en leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing (niet op de balans). Huur- en leasebetalingen worden, rekening houdend met relevante ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten en/of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs en verminderd met afschrijvingen berekend volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij de 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

De liquide middelen bestaan uit kas-, bank- en spaartegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Egalisatiereserves, algemene reserve, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen als onderdeel van het eigen vermogen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Egalisatiereserves

De stichting ontvangt op jaarbasis een instellingssubsidie van de gemeente Meierijstad. De egalisatiereserve mag maximaal 10% van de jaarlijkse instellingssubsidie bedragen. De egalisatiereserves zijn op voorschrift en in afstemming met de beide voormalige gemeenten (Schijndel en Sint-Oedenrode) als zodanig verantwoord en niet als egalisatiefonds.

Reserves

De stichting kan een deel van haar eigen vermogen reserveren om invulling te geven aan specifieke doelstellingen. Het gaat hierbij om zogenaamde bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves worden door de Raad van Toezicht vastgesteld.

Fondsen

Dit betreft delen van het eigen vermogen waaraan door derden voorwaarden zijn gesteld voor de aanwending. Aanwendungen van dit vermogen, alsmede toevoegingen, worden via de resultaatbestemming verwerkt.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar met in achtname van de hiervoor reeds vermelde waarderinggrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Gemeentelijke subsidies en projectinkomsten algemeen

De gemeentelijke subsidies en de projectinkomsten algemeen worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Eventuele verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Deelnemersbijdragen, inkomsten gemeenschapstaken en overige baten

De deelnemersbijdragen, inkomsten gemeenschapstaken en overige baten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan deze verslagperiode toegerekend.

Personeelskosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover zij verschuldigd zijn aan personeel respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen

De stichting heeft voor haar personeel een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komend personeel heeft op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat het personeel pensioen heeft opgebouwd bij de stichting. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De stichting betaalt hiervoor premies waarvan circa de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door het personeel. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Op 30 september 2022 was de beleidsdekkingsgraad bij het pensioenfonds 109,6% en de actuele dekkingsgraad 115,7%. In 2022 mogen pensioenfonds de pensioenen indexeren bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 105%. Deze regels zijn aangepast, vooruitlopend op de regels zoals die ook in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel gaan gelden.

Het pensioenfonds voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren.

De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Overige bedrijfskosten

De lasten worden bepaald met in achtneming van hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Verliezen worden in aanmerking genomen in het verslagjaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Lasten uit voorgaande jaren die in het boekjaar zijn geconstateerd, worden aan deze verslagperiode toegerekend.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de vrij beschikbare liquide middelen van de stichting. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstromen uit operationele activiteiten.

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van geldmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inrichting

| | 31-dec 2022 | 31-dec 2021 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Aanschafwaarde per 1 januari | € 2.293 | € 2.293 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -2.293 | -2.293 |
| Boekwaarde 1 januari | € 0 | € 0 |
| Investeringen | € 0 | € 0 |
| Afschrijving | 0 | 0 |
| Boekwaarde 31 december | € 0 | € 0 |

Inventaris

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Aanschafwaarde per 1 januari | € 151.604 | € 146.324 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -134.110 | -126.195 |
| Boekwaarde 1 januari | € 17.494 | € 20.129 |
| Investeringen | 28.583 | 5.280 |
| Afschrijving | -7.585 | -7.915 |
| Boekwaarde 31 december | € 38.492 | € 17.494 |

Machines

| | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Aanschafwaarde per 1 januari | € 57.716 | € 54.816 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -52.132 | -51.304 |
| Boekwaarde 1 januari | € 5.584 | € 3.512 |
| Investeringen | 2.500 | 2.900 |
| Afschrijving | -1.255 | -828 |
| Boekwaarde 31 december | € 6.829 | € 5.584 |
| Totaal vaste activa | € 45.321 | € 23.078 |

Voor een specificatie wordt verwezen naar bijlage 1.

| | 31-dec 2022 | 31-dec 2021 |
|--|------------------|-----------------|
| <u>Vorderingen en vlottende activa.</u> | | |
| Debiteuren | € 2.060 | € 24.326 |
| | € <u>2.060</u> | € <u>24.326</u> |
| Nog te ontvangen bedragen | | |
| Afrekening pensioenpremie | € 0 | € 0 |
| Nog te ontvangen projectgelden | 19.372 | 1.000 |
| Overige | 88.022 | -83 |
| | € <u>107.394</u> | € <u>917</u> |
| Vooruitbetaalde posten | € <u>46.309</u> | € <u>10.888</u> |

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van minder dan één jaar. op de debiteuren is geen voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht (2021: nihil).

Liquide middelen

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Algemene Kas | € 145 | € 239 |
| Kas Odendael | 17 | 36 |
| Kas JJW | 30 | 30 |
| Kas Zoete inval | 60 | 100 |
| Kas Wisselgeld | 150 | 150 |
| Kas Bizzi | 0 | 37 |
| Rabobank betaalrekeningen | 25.132 | 30.805 |
| Rabobank spaarrekeningen | 167.949 | 199.930 |
| ING bank betaalrekening | 102 | 120 |
| ING bank spaarrekening | 102.764 | 102.726 |
| ABN-AMRO betaalrekening | 53 | 75 |
| ABN-AMRO spaarrekening | 124.103 | 124.103 |
| SNS spaarrekening | 102.781 | 102.804 |
| Kruisposten | 84 | 56 |
| Totaal | <u>523.370</u> | <u>561.211</u> |

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Passiva.

| <u>Eigen vermogen.</u> | 31-dec 2022 | 31-dec 2021 |
|--|-----------------|-----------------|
| <u>Egalisatiereserve gemeente Meerijstad</u> | | |
| Saldo per 1 januari | € 71.895 | € 89.626 |
| Resultaatbestemming | -44.311 | -17.731 |
| Saldo per 31 december | € <u>27.584</u> | € <u>71.895</u> |

Op basis van de subsidieverordening van de gemeente Meerijstad mogen middelen worden toegevoegd aan de egalisatie (algemene) reserve. De maximale omvang van de reserve is door de gemeente gesteld op maximaal 10% van het totaal aan structurele subsidiegelden (2022 = € 147.032), die de stichting in het betreffende boekjaar van de gemeente heeft ontvangen.

Algemene reserve eigen inkomsten

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo per 1 januari | € 78.783 | € 81.367 |
| Resultaatbestemming | -7.819 | -2.584 |
| Saldo per 31 december | € <u>70.964</u> | € <u>78.783</u> |

Bij besluit van het bestuur d.d. 5 september 2019 is besloten om de het resterende deel (na toerekening aan de bestemmingsreserves ziekteverzuim en bestemmingsfonds inventaris) van het resultaat, naar de verhouding tussen de omvang van de (gemeente)subsidie versus de omvang van de eigen inkomsten te bestemmen.

Bestemmingsreserve ziekteverzuim

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Saldo per 1 januari | € 130.073 | € 109.287 |
| Resultaatbestemming | 27.511 | 20.786 |
| Saldo per 31 december | € <u>157.584</u> | € <u>130.073</u> |

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de te maken kosten bij ziekteverzuim van het personeel, aangezien dit risico door de stichting niet is onder gebracht bij een verzekeraar. De gewenste hoogte van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald op het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van de afgelopen 5 jaar (2018-2022) x de loonkosten 2022 met een dekking van 2 jaar. Voor 2022 betekent dit uitgangspunt dat de stand van de bestemmingsreserve op 31-12-2022 moet zijn: $5,84\% \times € 1.349.176 \times 2 \text{ jaar} = € 157.584$

Bestemmingsfonds inventaris

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo per 1 januari | € 23.078 | € 23.641 |
| Resultaatbestemming | 22.243 | -563 |
| Saldo per 31 december | € <u>45.321</u> | € <u>23.078</u> |

Het bestuur heeft in het verleden besloten om het verloop van het bestemmingsfonds inventaris aan te laten sluiten met de boekwaarde per 31 december van elk jaar. Concreet betekent dit dat hiermee de toekomstige afschrijvingslasten gedekt worden door dit fonds.

Bestemmingsfonds bus

| | | | | |
|-----------------------|---|---------------|---|----------|
| Saldo per 1 januari | € | 0 | € | 0 |
| Resultaatbestemming | | 15.134 | | 0 |
| Saldo per 31 december | € | <u>15.134</u> | € | <u>0</u> |

Ten behoeve van toekomstig onderhoud en vervanging wordt het exploitatie saldo m.b.t. de bus in een apart bestemmingsfonds gereserveerd.

| <u>Kortlopende schulden en overlopende passiva.</u> | 31-dec 2022 | 31-dec 2021 |
|---|------------------|------------------|
| Belastingen en sociale premies | | |
| Belastingdienst, loonheffingen | € 80.643 | € 65.983 |
| Belastingdienst, omzetbelasting | 160 | 1.586 |
| | <u>80.803</u> | <u>€ 67.569</u> |
| Crediteuren | <u>€ 48.283</u> | <u>€ 24.840</u> |
| Nog te betalen bedragen | | |
| Vakantiedagenverplichting | € 30.906 | € 21.093 |
| Pensioenen | 17.030 | 1.058 |
| Loopbaanbudget | 35.691 | 28.227 |
| Internetcafé | 3.069 | 2.982 |
| Woonservicecentrum | 7.657 | 5.696 |
| Woonservice Huis en Erf | 1.000 | 1.000 |
| Nog te betalen overige kosten | 16.538 | 12.030 |
| Totaal | <u>€ 111.891</u> | <u>€ 72.086</u> |
| Vooruitontvangen bedragen | | |
| Vooruitontvangen projectgelden | € 47.404 | € 32.419 |
| Vooruitontvangen cursusbijdragen | 60 | 150 |
| Vooruitontvangen subsidies Bus | 107.016 | 110.070 |
| Overige vooruitontvangen bedragen | 12.410 | 9.457 |
| Totaal | <u>€ 166.890</u> | <u>€ 152.096</u> |

Niet uit de balans blijvende verplichtingen.

Ten behoeve van de huur van de kantoorruimte in het Cultureel Centrum 't Spectrum te Schijndel is een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd afgesproken. De overeenkomst kan met inachtneming van een termijn van 6 maanden worden opgezegd. De jaarlijkse huurlast bedraagt in 2023 circa € 181.752.

Ten behoeve van de huur van het jeugdhonk in Mariëndaal te Sint-Oedenrode is begin 2014 een huur-overeenkomst afgesloten met een looptijd van 5 jaar. De jaarlijkse huurlast bedraagt in 2023 circa € 20.437.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2022

| Omschrijving | Jaarrekening 2022 | Begroting 2022 | Jaarrekening 2021 |
|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|

BATEN

Gemeentelijke subsidie

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Structurele subsidie Gem. Meerijstad | € 1.470.316 € | 1.473.249 € | 1.402.711 |
| Totaal | € <u>1.470.316</u> € | <u>1.473.249</u> € | <u>1.402.711</u> |

De subsidie is verleend op basis van de ingediende begrotingen en activiteitenplannen 2022.

Projectinkomsten algemeen

| | | | |
|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| Projectsubsidies gemeenten | € 308.243 € | 316.055 € | 127.160 |
| Overige projectsubsidies | 7.704 | 0 | 6.203 |
| Overige subsidies | 105.197 | 0 | 0 |
| Totaal | € <u>421.144</u> € | <u>316.055</u> € | <u>133.363</u> |

Deelnemersbijdragen cursussen

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Deelnemersbijdragen div. cursussen | € 27.425 € | 32.320 € | 11.732 |
| Totaal | € <u>27.425</u> € | <u>32.320</u> € | <u>11.732</u> |

Deelnemersbijdragen overig

| | | | |
|--------------------|--------------|------------|--------------|
| Sociale alarmering | € 0 € | 0 € | 6.137 |
| Totaal | € <u>0</u> € | <u>0</u> € | <u>6.137</u> |

Opbrengsten gemeenschapstaken

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Opbrengsten gemeenschapstaken | € 12.528 € | 12.120 € | 11.554 |
| Totaal | € <u>12.528</u> € | <u>12.120</u> € | <u>11.554</u> |

Toelichting op de staat van baten en lasten 2022

| Omschrijving | Jaarrekening 2022 | Begroting 2022 | Jaarrekening 2021 |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| BATEN | | | |
| Overige inkomsten | | | |
| Verhuur ruimte | € 265 € | 1.010 € | 525 |
| Opbrengsten dagbesteding | 29.217 | 33.207 | 14.878 |
| MET project | 10.500 | 0 | 0 |
| Sponsoring | 1.050 | 0 | 1.500 |
| Overige activiteiten en inkomsten | 34.723 | 20.150 | 24.733 |
| Opbrengsten Bus | 29.626 | 0 | 0 |
| Kosten Bus | -14.492 | 0 | 0 |
| | 15.134 | 0 | 0 |
| Totaal | € <u>90.889</u> € | <u>54.367</u> € | <u>41.636</u> |
| Financiële baten | | | |
| Renteopbrengsten | € <u>0</u> € | <u>0</u> € | <u>0</u> |
| Baten voorgaande jaren | | | |
| Baten voorgaande jaren | € <u>0</u> € | <u>0</u> € | <u>35</u> |

Toelichting op de staat van baten en lasten 2022

| Omschrijving | Jaarrekening 2022 | Begroting 2022 | Jaarrekening 2021 |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| LASTEN | | | |
| <u>Personeelskosten</u> | | | |
| Directe personeelskosten: | | | |
| Bruto salaris | € 1.103.650 € | 987.291 € | 855.278 |
| Sociale lasten | 177.360 | 171.525 | 135.896 |
| Uitkering ziekengeld | -28.457 | 0 | -14.058 |
| Loonkostensubsidie | -3.900 | 0 | -3.900 |
| Pensioenregeling | 100.523 | 78.690 | 75.763 |
| Opleidingskosten | 5.879 | 5.000 | 8.813 |
| Reiskosten | 18.937 | 9.300 | 10.961 |
| Docenten vergoedingen | 24.686 | 20.000 | 10.095 |
| KM vergoeding docenten | 353 | 750 | 178 |
| Vrijwilligersvergoedingen- en kosten | 19.914 | 20.000 | 14.669 |
| KM vergoedingen vrijwilligers | 830 | 750 | 330 |
| Kosten arbodienst | 1.988 | 1.700 | 1.665 |
| Inhuur personeel | 18.682 | 10.000 | 26.973 |
| Kosten salarisadministratie | 4.185 | 3.600 | 3.531 |
| Kantinekosten | 3.415 | 3.000 | 2.215 |
| Loopbaanbudget | 11.514 | 8.655 | 6.756 |
| Overige personeelskosten | 7.681 | 5.000 | 12.192 |
| Totaal | € <u>1.467.240</u> € | <u>1.325.261</u> € | <u>1.147.357</u> |
| <i>Gemiddeld aantal FTE</i> | 21,78 | 15,78 | 15,51 |
| <u>Huisvestingskosten</u> | | | |
| Huur gebouwen (incl. servicekosten) | € 194.247 € | 198.778 € | 192.267 |
| Overige huisvestingskosten | 11.248 | 4.100 | 4.220 |
| Totaal | € <u>205.495</u> € | <u>202.878</u> € | <u>196.487</u> |
| <u>Afschrijvingskosten</u> | | | |
| Afschrijving inrichting | 0 | 0 | 0 |
| Afschrijving inventaris | 7.585 | 0 | 7.915 |
| Afschrijving machines | 1.255 | 715 | 828 |
| Totaal | € <u>8.840</u> € | <u>715</u> € | <u>8.743</u> |

| Omschrijving | Jaarrekening 2022 | Begroting 2022 | Jaarrekening 2021 |
|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|

LASTEN

Organisatiekosten

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Kantoorbenodigdheden | € 3.176 | € 2.400 | 2.564 |
| Portiekosten | 832 | 600 | 804 |
| Kopieerkosten | 2.782 | 2.100 | 2.395 |
| Abonnementen & contributies | 8.372 | 6.500 | 6.252 |
| Telefoonkosten | 8.549 | 3.600 | 4.666 |
| Representatie | 978 | 500 | 619 |
| Automatisering | 12.293 | 15.000 | 12.231 |
| Registratiesysteem | 14.917 | 22.000 | 13.150 |
| Administratiekosten & advies derden | 11.002 | 14.000 | 10.966 |
| Accountantskosten | 6.575 | 6.400 | 6.200 |
| Verzekeringen | 7.408 | 5.000 | 4.291 |
| Bankkosten | 2.745 | 1.750 | 2.192 |
| Samenwerking Meierijstad/beleidsontwikkeling | 8.603 | 6.500 | 8.933 |
| Overige organisatiekosten | 7.246 | 5.000 | 883 |
| Totaal | € <u>95.478</u> | € <u>91.350</u> | <u>76.146</u> |

Kosten PR

| | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|
| Kosten PR | € 5.358 | € 4.000 | 3.421 |
| Totaal | € <u>5.358</u> | € <u>4.000</u> | <u>3.421</u> |

Bestuurskosten

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Bestuurskosten | € 4.721 | € 3.500 | 9.128 |
| Totaal | € <u>4.721</u> | € <u>3.500</u> | <u>9.128</u> |

| Omschrijving | Jaarrekening 2022 | Begroting 2022 | Jaarrekening 2021 |
|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|

LASTEN

(Project)activiteiten/cursussen

| | | | |
|---------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| Huurkosten activiteiten | € 11.732 € | 6.663 € | 4.761 |
| Dagbestedingen | 26.289 | 20.500 | 21.187 |
| Lesmaterialen | 934 | 2.563 | 906 |
| Sociale alarmering | 0 | 0 | 5.082 |
| MET Project | 7.205 | 0 | 0 |
| Kosten gemeenschapstaken | 7.610 | 10.250 | 6.665 |
| Inkoop maaltijden | 27.115 | 30.063 | 18.403 |
| Overige activiteitskosten | 1) 91.548 | 80.799 | 76.715 |
| Totaal | € <u>172.433 €</u> | <u>150.838 €</u> | <u>133.719</u> |

1) specificatie:

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Barkosten Bizzi | € 5.589 € | 3.050 € | 3.639 |
| Barkosten Jongerencentrum Honk | 4.763 | 3.075 | 4.731 |
| Projectkosten Zoete inval | 7.347 | 3.690 | 4.917 |
| Overige projectactiviteiten | 73.849 | 70.984 | 63.428 |
| | € <u>91.548 €</u> | <u>80.799 €</u> | <u>76.715</u> |

Niet verrekenbare BTW

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Niet verrekenbare BTW | € 48.102 € | 25.000 € | 31.039 |
| Totaal | € <u>48.102 €</u> | <u>25.000 €</u> | <u>31.039</u> |

Lasten voorgaande jaren

| | | | |
|-------------------------|------------------|------------|--------------|
| Lasten voorgaande jaren | € 1.877 € | 1 € | 1.220 |
| Totaal | € <u>1.877 €</u> | <u>1 €</u> | <u>1.220</u> |

Ondertekening van de jaarrekening door Bestuursleden/Raad van Toezicht,

..-..

-2023

w.g.

Dhr. D. Hermes

(voorzitter)

w.g.

Dhr. R. Vissers

(lid)

w.g.

Mevr. A.B. Noordhof

(lid)

w.g.

Mevr. P.G.E. Paagman-Wouters

(lid)

w.g.

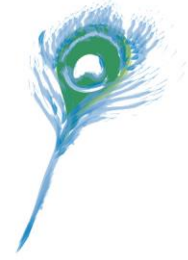
Mevr. M.A.L.P. van Rooij

(lid)

w.g.

Mevr. B.H.E.M. Cloosterman

Directeur-Bestuurder



CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de raad van toezicht van de Stichting Welzijn De Meierij

datum

6 april 2023

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2022

Kenmerk

10.228-060423

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2022 van de Stichting Welzijn De Meierij te Schijndel gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van de Stichting Welzijn De Meierij op 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ-640 voor "Organisaties-zonder-winststreven", de Algemene subsidieverordening Meierijstad 2018, de Subsidieregeling maatschappelijk welzijn 2020 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).

Deze jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2022;
2. de staat van baten en lasten over 2022;
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 ook de Nederlandse controlestandaarden, de Algemene subsidieverordening Meierijstad 2018, de Subsidieregeling maatschappelijk welzijn 2020 en het controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT). Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Welzijn De Meierij 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.

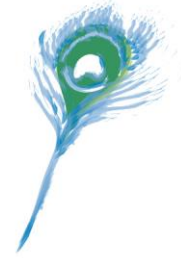
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2022 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

- het bestuursverslag;
- andere informatie zoals vereist door RJ-Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven".



Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 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.

kenmerk
10.228-060423

pagina

2

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in 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 jaarverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven".

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheid van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ-640 voor "Organisaties zonder winststreven", de Algemene subsidieverordening Meierijstad 2018, de Subsidieregeling maatschappelijk welzijn 2020 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (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.

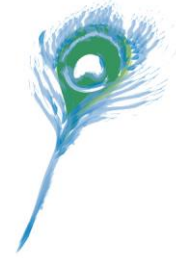
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheid 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 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.



Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2022, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

's-Hertogenbosch, 6 april 2023

Abel accountants B.V.
Namens deze:

Was getekend

H.J.M. Boeren AA

Overige gegevens

Overige gegevens

Statutaire regeling inzake resultaatbestemming

Statutair zijn geen aanvullende bepalingen opgenomen over de bestemming van het resultaat.

Voorstel resultaatbestemming 2022

Het resultaat is als volgt verwerkt in de balans:

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Egalisatiereserve gemeente Meerijstad | € -44.311 |
| Algemene reserve eigen inkomsten | -7.819 |
| Bestemmingsreserve ziekteverzuim | 27.511 |
| Bestemmingsfonds Bus | 15.134 |
| Bestemmingsfonds inventaris | 22.243 |
| Resultaat | € <u>12.758</u> |

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Op de volgende drie pagina's is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.

Bijlagen

Staat van vaste activa

Bijlage 1

| Omschrijving | Jaar van aanschaf | Afschrij- vings % | Aanschaf- waarde | Investering 2022 | Cumulatieve aanschaf- waarde | Afschrijving tot en met 2021 | Afschrijving 2022 | Des- investering 2022 | Boekwaarde 01-01-22 | Boekwaarde 31-12-22 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Inrichting | | | | | | | | | | |
| Versterker + toebehoren | 2006 | 20% | € 1.145 | € | 1.145 € | 1.145 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| Panelen | 2006 | 10% | 1.148 | | 1.148 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | | | € 2.293 | 0 € | 2.293 € | 2.293 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| Inventaris | | | | | | | | | | |
| Licenties | 2008 | 20% | 11.154 | | 11.154 | 11.154 | 0 | | 0 | 0 |
| Notebook | 2008 | 20% | 1.290 | | 1.290 | 1.290 | 0 | | 0 | 0 |
| Tapestreamer | 2009 | 20% | 1.878 | | 1.878 | 1.878 | 0 | | 0 | 0 |
| Beamer | 2009 | 20% | 583 | | 583 | 583 | 0 | | 0 | 0 |
| Server | 2010 | 20% | 22.805 | | 22.805 | 22.805 | 0 | | 0 | 0 |
| TV Toestel | 2011 | 20% | 1.282 | | 1.282 | 1.282 | 0 | | 0 | 0 |
| Vaatwasser | 2011 | 20% | 2.881 | | 2.881 | 2.881 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 kasten | 2011 | 20% | 1.280 | | 1.280 | 1.280 | 0 | | 0 | 0 |
| Kopieermachine | 2011 | 20% | 5.320 | | 5.320 | 5.320 | 0 | | 0 | 0 |
| Inventaris/computers Salus | 2007 | 20% | 18.610 | | 18.610 | 18.610 | 0 | | 0 | 0 |
| 10x computer | 2012 | 20% | 10.114 | | 10.114 | 10.114 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 kasten | 2013 | 20% | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 0 | | 0 | 0 |
| computers | 2013 | 20% | 4.276 | | 4.276 | 4.276 | 0 | | 0 | 0 |
| printer+extra lade st.oedenrode | 2014 | 20% | 480 | | 480 | 480 | 0 | | 0 | 0 |
| Notebook | 2014 | 20% | 1.090 | | 1.090 | 1.090 | 0 | | 0 | 0 |
| 5 computers+4 monitors | 2014 | 20% | 2.675 | | 2.675 | 2.675 | 0 | | 0 | 0 |
| computers+monitor | 2014 | 20% | 1.300 | | 1.300 | 1.300 | 0 | | 0 | 0 |
| Server | 2015 | 20% | 6.729 | | 6.729 | 6.729 | 0 | | 0 | 0 |
| notebook+werkplekken | 2015 | 20% | 3.726 | | 3.726 | 3.726 | 0 | | 0 | 0 |
| installatie server | 2015 | 20% | 4.766 | | 4.766 | 4.766 | 0 | | 0 | 0 |
| Vaatwasser jjw | 2015 | 20% | 404 | | 404 | 404 | 0 | | 0 | 0 |
| Beamer | 2015 | 20% | 399 | | 399 | 399 | 0 | | 0 | 0 |
| 6 stoelen ontmoetingsruimte | 2015 | 20% | 1.295 | | 1.295 | 1.295 | 0 | | 0 | 0 |
| 6 bureaustoelen computerruimte | 2015 | 20% | 660 | | 660 | 660 | 0 | | 0 | 0 |
| 6 bureaustoelen | 2016 | 20% | 1.295 | | 1.295 | 1.295 | 0 | | 0 | 0 |

Staat van vaste activa

Bijlage 1

| Omschrijving | Jaar van aanschaf | Afschrij- vings % | Aanschaf- waarde | Investering 2022 | Cumulatieve aanschaf- waarde | Afschrijving tot en met 2021 | Afschrijving 2022 | Des- investering 2022 | Boekwaarde 01-01-22 | Boekwaarde 31-12-22 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Digibord | 2016 | 20% | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 0 | | 0 | 0 |
| Laptop+pc | 2016 | 20% | 6.125 | | 6.125 | 6.125 | 0 | | 0 | 0 |
| Kopieermachine | 2017 | 20% | 5.730 | | 5.730 | 5.157 | 573 | | 573 | 0 |
| printer+extra lade st.oedenrode | 2017 | 20% | 530 | | 530 | 468 | 62 | | 62 | 0 |
| Koffieautomaat | 2017 | 20% | 985 | | 985 | 837 | 148 | | 148 | 0 |
| Stofzuiger houtwerkplaats | 2018 | 20% | 376 | | 376 | 288 | 75 | | 88 | 13 |
| Muziekboxen jjw | 2018 | 20% | 540 | | 540 | 369 | 108 | | 171 | 63 |
| Nuc's 2x Schijndel | 2018 | 20% | 996 | | 996 | 630 | 199 | | 366 | 167 |
| Comp.monitor 6x Schijndel | 2018 | 20% | 900 | | 900 | 570 | 180 | | 330 | 150 |
| Poolbiljart jjw | 2018 | 20% | 1.350 | | 1.350 | 821 | 270 | | 529 | 259 |
| Stofzuiger | 2019 | 20% | 265 | | 265 | 159 | 53 | | 106 | 53 |
| Beamer | 2019 | 20% | 581 | | 581 | 348 | 116 | | 233 | 117 |
| Beamerscherf | 2020 | 20% | 388 | | 388 | 156 | 78 | | 232 | 154 |
| Computers + laptop + dv. JJW | 2020 | 20% | 2.898 | | 2.898 | 1.160 | 580 | | 1.738 | 1.158 |
| 6 x roldeurkast schijndel | 2020 | 20% | 2.010 | | 2.010 | 804 | 402 | | 1.206 | 804 |
| 12xlaptop+tassen | 2020 | 20% | 7.100 | | 7.100 | 2.840 | 1.420 | | 4.260 | 2.840 |
| 3 wifi accespoints | 2020 | 20% | 975 | | 975 | 390 | 195 | | 585 | 390 |
| 6xburostoelen schijndel | 2020 | 20% | 1.983 | | 1.983 | 794 | 397 | | 1.189 | 792 |
| Laptop+tas+muis | 2020 | 20% | 800 | | 800 | 160 | 160 | | 640 | 480 |
| Printer Sint Oedenrode | 2021 | 20% | 1.100 | | 1.100 | 128 | 220 | | 972 | 752 |
| Laptop + tas + muis | 2021 | 20% | 780 | | 780 | 26 | 156 | | 754 | 598 |
| Telefooncentrale + toestellen/head | 2021 | 20% | 3.400 | | 3.400 | 88 | 680 | | 3.312 | 2.632 |
| Laptop+muis | 2022 | 20% | 0 | 802 | 802 | 0 | 93 | | 0 | 709 |
| 2x laptop+muis+tas | 2022 | 20% | 0 | 1.655 | 1.655 | 0 | 193 | | 0 | 1.462 |
| kantoormeubelen honk/bizzi | 2022 | 20% | 0 | 4.258 | 4.258 | 0 | 284 | | 0 | 3.974 |
| kantoormeubelen honk/bizzi | 2022 | 20% | 0 | 4.466 | 4.466 | 0 | 298 | | 0 | 4.168 |
| 2x laptop+muis+tas | 2022 | 20% | 0 | 1.490 | 1.490 | 0 | 99 | | 0 | 1.391 |
| PC | 2022 | 20% | 0 | 1.063 | 1.063 | 0 | 53 | | 0 | 1.010 |
| kantoormeubelen bizzi | 2022 | 20% | 0 | 4.258 | 4.258 | 0 | 213 | | 0 | 4.045 |
| Koelkast zoete inval | 2022 | 20% | 0 | 330 | 330 | 0 | 11 | | 0 | 319 |
| Meubels Honk | 2022 | 20% | 0 | 4.466 | 4.466 | 0 | 149 | | 0 | 4.317 |
| 4 wifipunten bizzi | 2022 | 20% | 0 | 2.495 | 2.495 | 0 | 83 | | 0 | 2.412 |
| Convatieoven dagbest.Uitkijk | 2022 | 20% | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 37 | | 0 | 2.163 |
| 2 x laptop+muis Yvette+Patty | 2022 | 20% | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | | 0 | 1.100 |

Staat van vaste activa

Bijlage 1

| Omschrijving | Jaar van aanschaf | Afschrij- vings % | Aanschaf- waarde | Investering 2022 | Cumulatieve aanschaf- waarde | Afschrijving tot en met 2021 | Afschrijving 2022 | Des- investering 2022 | Boekwaarde 01-01-22 | Boekwaarde 31-12-22 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Totaal | | | € 151.604 € | 28.583 € | 180.187 € | 134.110 € | 7.585 € | 0 € | 17.494 € | 38.492 |
| Machines | | | | | | | | | | |
| Kolomboormachine | 2006 | 20% | € 2.190 € | | € 2.190 € | 2.190 € | 0 € | | € 0 € | 0 |
| Alarmapparaten lifeline 400 10st. | 2006 | 15% | 3.700 | | 3.700 | 3.700 | 0 | | 0 | 0 |
| Alarmapparaten lifeline 400 10st. | 2006 | 15% | 3.250 | | 3.250 | 3.250 | 0 | | 0 | 0 |
| Machine PL250 AC/DC-V | 2007 | 10% | 5.314 | | 5.314 | 5.314 | 0 | | 0 | 0 |
| Alarmapparaten lifeline 400 10st. | 2007 | 15% | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 0 | | 0 | 0 |
| Alarmapparaten lifeline 400 4st. | 2007 | 15% | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 0 | | 0 | 0 |
| Alarmapparaten lifeline 400 2st. | 2007 | 15% | 750 | | 750 | 750 | 0 | | 0 | 0 |
| Freesmachine | 2008 | 15% | 16.600 | | 16.600 | 16.600 | 0 | | 0 | 0 |
| Uitleeskast | 2008 | 15% | 584 | | 584 | 584 | 0 | | 0 | 0 |
| Linealen | 2008 | 15% | 1.132 | | 1.132 | 1.132 | 0 | | 0 | 0 |
| Bandzaagmachine | 2009 | 15% | 3.927 | | 3.927 | 3.927 | 0 | | 0 | 0 |
| Langgatboormachine | 2009 | 15% | 2.797 | | 2.797 | 2.797 | 0 | | 0 | 0 |
| Lintzaagmachine | 2011 | 15% | 2.650 | | 2.650 | 2.650 | 0 | | 0 | 0 |
| Buigmachine metaal | 2011 | 15% | 500 | | 500 | 500 | 0 | | 0 | 0 |
| Lasapparaat | 2013 | 15% | 1.375 | | 1.375 | 1.375 | 0 | | 0 | 0 |
| 2x accu boormachine | 2018 | 15% | 278 | | 278 | 147 | 42 | | 131 | 89 |
| Tiglasapparaat | 2019 | 15% | 4.000 | | 4.000 | 1.800 | 600 | | 2.200 | 1.600 |
| Luchtcompressor | 2019 | 15% | 769 | | 769 | 345 | 115 | | 424 | 309 |
| Boormachine | 2021 | 15% | 2.900 | | 2.900 | 71 | 435 | | 2.829 | 2.394 |
| 2x ovens + schakelkast | 2021 | 15% | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 63 | | 0 | 2.437 |
| Totaal | | | € 57.716 € | 2.500 € | 60.216 € | 52.132 € | 1.255 € | 0 € | 5.584 € | 6.829 |
| Totaal | | | € 211.613 € | 31.083 € | 242.696 € | 188.535 € | 8.840 € | 0 € | 23.078 | 45.321 |
| Totaal generaal | | | | | | | | | | |

Bijlage 2

| Projecten 2022 | | | Totaal subsidie bedrag | Aandeel tm december 2021 | Netto aandeel 2022 | Werkelijk ontvangen subsidie | 31-12-2022 vooruit-ontvangen | 31-12-2022 Nog te ontvangen |
|---------------------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Projectnaam | Subsidiënten | Periode | | | | | | |
| Buurtbemiddeling | Woonmey | 1/1 2022-31/12 2022 | € 4.453 € | 0 € | 4.453 € | 4.453 € | 0 € | 0 |
| Geld & Zo | Gem. Meierijstad | 1/1 2022-31/12 2022 | € 27.285 € | 0 € | 27.285 € | 27.285 € | 0 € | 0 |
| Project impuls jongerenwerk | Gem. Meierijstad | 1/1 2022-28/2 2022 | € 110.000 € | 85.556 € | 24.444 € | 24.444 € | 0 € | 0 |
| Welzijn op recept | ZonMW | 1/1 2022-28/2 2022 | € 3.250 € | 0 € | 3.250 € | 3.250 € | 0 € | 0 |
| Dagbesteding De Stek inz. GWL | Gem. Meierijstad | 1/1 2022-31/12 2022 | € 1.400 € | 0 € | 1.400 € | 1.400 € | 0 € | 0 |
| Dagbesteding De Stek huurgelden | Gem. Meierijstad | 1/1 2022-31/12 2022 | € 6.998 € | 0 € | 6.998 € | 6.998 € | 0 € | 0 |
| Project samen leren | Gem. Meierijstad | 1/1 2022-31/12 2022 | € 10.066 € | 0 € | 8.086 € | 10.066 € | 1.980 € | 0 |
| Projectplan extra VVE | Gem. Meierijstad | 1/1 2022-31/12 2022 | € 3.272 € | 0 € | 3.272 € | 3.272 € | 0 € | 0 |
| Project Impuls jongerenwerk | Gem. Meierijstad | 1/1 2022-1/2 2023 | € 229.600 € | 0 € | 210.467 € | 229.600 € | 19.133 € | 0 |
| Project jongerenwerk Elde | Gem. Meierijstad | 1/4 2022-22/10 2023 | € 52.582 € | 0 € | 26.291 € | 33.210 € | 26.291 € | 19.372 |
| Totaal | | | € <u>448.906</u> € | <u>85.556</u> € | <u>315.946</u> € | <u>343.978</u> € | <u>47.404</u> € | <u>19.372</u> |

Analyse resultaat 2022 t.o.v. begroting 2022

| | <i>Jaarrekening 2022</i> | <i>Begroting 2022</i> | <i>Voordelig</i> | <i>Nadelig</i> |
|---|------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
| BATEN | | | | |
| Gemeentelijke subsidies | € 1.470.316 | € 1.473.249 | € | € 2.933 |
| Projectinkomsten algemeen | 421.144 | 316.055 | 105.089 | |
| Deelnemersbijdragen cursussen | 27.425 | 32.320 | | 4.895 |
| Deelnemersbijdragen overige activiteiten | - | - | | 0 |
| Inkomsten gemeenschapstaken | 12.528 | 12.120 | 408 | |
| Overige baten | 90.889 | 54.367 | 36.522 | |
| Financiële baten | - | - | | |
| Baten voorgaande jaren | - | - | 0 | |
| Totaal baten | <u>€ 2.022.302</u> | <u>€ 1.888.111</u> | <u>€ 142.019</u> | <u>€ 7.828</u> |
| LASTEN | | | | |
| Personeelskosten | € 1.467.240 | € 1.325.261 | € | € 141.979 |
| Huisvestingskosten | 205.495 | 202.878 | | 2.617 |
| Afschrijvingskosten | 8.840 | 715 | | 8.125 |
| Organisatiekosten | 95.478 | 91.350 | | 4.128 |
| Kosten PR | 5.358 | 4.000 | | 1.358 |
| Bestuurskosten | 4.721 | 3.500 | | 1.221 |
| (Project)activiteiten/cursussen | 172.433 | 150.838 | | 21.595 |
| Niet verrekenbare BTW | 48.102 | 25.000 | | 23.102 |
| Lasten voorgaande jaren | 1.877 | 1 | | 1.876 |
| | <u>€ 2.009.544</u> | <u>€ 1.803.542</u> | <u>€ 0</u> | <u>€ 206.001</u> |
| Resultaat | <u>€ 12.758</u> | <u>€ 84.569</u> | | |
| Het resultaat is als volgt te verklaren: | | | | |
| Hogere baten dan begroot | | | € 142.019 | |
| Lagere lasten dan begroot | | | <u>0</u> | € 142.019 |
| Lagere baten dan begroot | | | € 7.828 | |
| Hogere lasten dan begroot | | | <u>206.001</u> | € 213.829 |
| Saldo | | | | <u><u>-71.811</u></u> |

Begroting 2023

| | <u>Begroting 2023</u> | <u>Begroting 2022</u> | <u>Jaarrekening 2022</u> |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| BATEN | | | |
| Gemeentelijke subsidies | € 1.551.782 | € 1.473.249 | € 1.470.316 |
| Projectinkomsten algemeen | 647.947 | 316.055 | 421.144 |
| Subsidie huisvesting Bizzi | 61.238 | 0 | 0 |
| Deelnemersbijdragen cursussen | 21.000 | 32.320 | 27.425 |
| Deelnemersbijdragen overige activiteiten | 0 | 0 | 0 |
| Inkomsten gemeenschapstaken | 11.000 | 12.120 | 12.528 |
| Overige baten | 54.600 | 54.367 | 90.889 |
| Financiële baten | 0 | 0 | 0 |
| Baten voorgaande jaren | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | € <u>2.347.567</u> | € <u>1.888.111</u> | € <u>2.022.302</u> |
| LASTEN | | | |
| Personeelskosten | € 1.650.520 | € 1.325.261 | € 1.467.240 |
| Huisvestingskosten | 281.100 | 202.878 | 205.495 |
| Afschrijvingskosten | 10.342 | 715 | 8.840 |
| Organisatiekosten | 141.056 | 91.350 | 95.478 |
| Kosten PR | 5.500 | 4.000 | 5.358 |
| Bestuurskosten | 4.500 | 3.500 | 4.721 |
| (Project)activiteiten/cursussen | 184.900 | 150.838 | 172.433 |
| Niet verrekenbare BTW | 35.000 | 25.000 | 48.102 |
| Lasten voorgaande jaren | 0 | 1 | 1.877 |
| Totaal lasten | € <u>2.312.918</u> | € <u>1.803.542</u> | € <u>2.009.544</u> |
| Dekking uit algemene reserve | € 0 | 0 | 0 |
| Resultaat | € <u><u>34.649</u></u> | € <u><u>84.569</u></u> | € <u><u>12.758</u></u> |

| Gegevens 2022 WNT VERANTWOORDING | |
|--|-----------------------------|
| bedragen x € 1 | B.H.E.M. Cloosterman |
| Functiegegevens | Directeur-bestuurder |
| Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 1-1-2022 t/m 31-12-2022 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 |
| Dienstbetrekking? | Ja |
| Bezoldiging | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 98.158 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 24.758 |
| <i>Subtotaal</i> | € 122.916 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 216.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | Niet van toepassing |
| Bezoldiging | € 122.916 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan. | Niet van toepassing |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | Niet van toepassing |
| Gegevens 2021 | |
| bedragen x € 1 | B.H.E.M. Cloosterman |
| Functiegegevens | Directeur-bestuurder |
| Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 1-1-2021 t/m 31-12-2021 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 |
| Dienstbetrekking? | Ja |
| Bezoldiging | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 91.880 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 25.636 |
| <i>Subtotaal</i> | € 117.516 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 209.000 |
| Bezoldiging | € 117.516 |

Toezichthouders: RVT De toezichthouders zijn onbezoldigd. Er is geen sprake van verstrekte leningen, voorschotten of garanties aan bestuurders.

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| <u>Dhr. T.J.E.A. van der Heijden</u> | | |
| Functie | Voorzitter | Voorzitter |
| Duur functievervulling | 01-01/01/06 | 01-01/31-12 |
| <u>Dhr. D. Hermes</u> | | |
| Functie | Voorzitter | |
| Duur functievervulling | 01-06/31-12 | |
| <u>Mevr. P.G.E. Paagman-Wouters</u> | | |
| Duur functievervulling | 01-01/31-12 | 01-01/31-12 |
| <u>Mevr. A.B. Noordhof</u> | | |
| Duur functievervulling | 01-01/31-12 | 01-01/31-12 |
| <u>Mevr. M.A.L.P. van Rooij</u> | | |
| Duur functievervulling | 01-01/31-12 | 01-01/31-12 |
| <u>Dhr. R. Vissers</u> | | |
| Duur functievervulling | 01-01/31-12 | |