



SamenDoen

met, naast & voor elkaar!

*Taarrekening 2018 Stichting SamenDoen
Leerdam & Zederik*

Inhoudsopgave

	Pagina
Bestuursverslag	
Bestuursverslag	3
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2018	7
Staat van baten en lasten over 2018	8
Kasstroomoverzicht over 2018	9
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans per 31 december 2018	12
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	15
Overige gegevens	
Verwijzing naar de accountantsverklaring	20
Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst	20

Bestuursverslag

Bestuursverslag

Historie

In januari 2015 heeft de gemeente Leerdam een begin gemaakt met de transformatie in het kader van de decentralisatie op de terreinen AWBZ-WMO, jeugdzorg en participatiewet. De gemeente heeft zich daarbij ten doel gesteld 'alle activiteiten en initiatieven binnen het sociaal domein in onderlinge samenhang en op effectieve wijze laten samenwerken waardoor onze lokale samenleving het maximale uit zichzelf haalt en de overheid zorgt dat er niemand tussen wal en schip valt'. De toenmalige Stichting Welzijn (Ouderen) Leerdam werd in 2016 omgevormd tot Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik (voortaan afgekort als SamenDoen). Deze Stichting vervult met de WMO-organisatie, het sociaal team en Avres sleutelrollen v.w.b. de uitvoering van het gemeentelijk beleid binnen het sociale Domein.

Sinds de start van SamenDoen heeft de organisatie een centrale plaats gekregen binnen het Sociale Domein. Basis is de Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Leerdam en SamenDoen. In deze overeenkomst zijn de wederzijdse verplichtingen en verantwoordelijkheden vastgelegd. De eerste evaluatie vindt plaats in het derde kwartaal van 2019.

Missie: Iedereen doet er toe!

De missie van Samendoen is (in 2018 nieuw beschreven): Iedereen doet ertoe! De drijfveer van SamenDoen is om de inwoner in beweging te brengen om zo (zijn) sterke kanten aan te spreken en zelfvertrouwen op te bouwen. Op die manier kan hij zichzelf ontwikkelen, regie voeren over zijn eigen leven en een betrokken netwerk hebben. Hierdoor kan hij iets doen voor een ander en/of kan actief deelnemen aan de maatschappij. SamenDoen vraagt van inwoners met een ondersteuningsaanvraag om zich in te zetten om doelen te behalen en te zorgen voor een balans tussen 'halen en brengen'(wederkerigheid). De overtuiging van SamenDoen is dat dit kan bijdragen aan het gevoel van eigenwaarde, zingeving en 'ertoe doen'.

Doelstelling Stichting

De statutaire doelstelling van de Stichting SamenDoen is: Het versterken van de eigen kracht en het netwerk van de inwoners van haar werkgebied en het (doen) organiseren van informele zorg; gezondheidsbevordering en talentontwikkeling. Ze zorgt ervoor dat individuen, instellingen, wijken en kernen samenwerken op gemeentelijk niveau. Dit alles in de ruimste zin des woords.

Activiteiten

In samenwerking met netwerkpartners is een bevlogen team van vrijwilligers en medewerkers van SamenDoen binnen de gemeente Vijfheerenlanden actief op de volgende aandachtsgebieden:

- **Cliëntondersteuning**

Het ondersteunen van inwoners met een vraag op sociaal gebied, zoals welzijn & welbevinden, zorg & ondersteuning, financiën & administratie en wonen.

- **Mantelzorgondersteuning**

Het ondersteunen van mantelzorgers (iemand die voor zijn dierbare(n) zorgt) en het vraaggericht organiseren van activiteiten voor deze doelgroep.

- **Vrijwilligers**

Het vraaggericht inzetten van vrijwilligers op basis van hun passie, talenten en mogelijkheden. Ook het organiseren van activiteiten, gericht op het vinden, binden en boeien van vrijwilligers.

- **Participatie**

Het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt/maatschappij, met als doel maatschappelijk actief te worden of aan het werk te komen. Ook het creëren van ontwikkel- en werkplekken op maat.

- **Burgerinitiatieven**

Het ondersteunen van inwoners bij het opzetten en borgen van een burgerinitiatief. Ook het organiseren van bijeenkomsten, zodat initiatiefnemers elkaar inspireren, van elkaar leren en verbonden zijn met de juiste netwerkpartners.

• **SamenLeven & SamenOpvoeden**

Het op gang brengen van een beweging voor het bevorderen van de sociale cohesie tussen culturen en voor preventieve opvoedondersteuning. Dit doet SamenDoen door inwoners vanuit de visie van SamenLeven & Samen Opvoeden te ondersteunen met het organiseren van activiteiten met een maatschappelijke impact. Hierdoor gaan steeds meer mensen zich ontwikkelen en worden zij maatschappelijk actief.

• **Gezond in Leerdam en buurtsportcoach**

Het bevorderen van gezondheid door zo veel mogelijk inwoners (van jong tot oud) in beweging te krijgen. Vanuit de vraag ontwikkelt SamenDoen nieuwe beweegactiviteiten en zorgen ze voor borging bij netwerkpartners.

• **Sport en cultuur op en na school**

SamenDoen richt zich op sport- en cultuuronderwijs op basisscholen en op het voortgezet onderwijs. Dit doet ze odanig dat scholen kunnen voldoen aan de onderwijsdoelen voor sport en cultuur. Daarnaast organiseert SamenDoen naschoolse- en vakantieactiviteiten voor schoolkinderen. Dit alles met als doel dat sport en cultuur toegankelijk zijn voor alle kinderen en dat zij vervolgens doorstromen naar het lokale aanbod.

Resultaten

SamenDoen heeft in 2018 (verkort weergegeven) de volgende resultaten behaald in Leerdam en Zederik:

- Er zijn 134 mensen met een (grote) afstand op de arbeidsmarkt begeleid waarvan 39 zijn doorgestroomd naar een ontwikkelplek en 15 naar betaald werk.
- Er zijn 182 signalerende huisbezoeken bij ouderen afgelegd door vrijwilligers. Bij 127 van hen heeft de cliëntadviseur contact opgenomen om ondersteuning op maat te bieden en de weg te wijzen naar voorzieningen/regelingen.
- Er zijn 110 cliënten ondersteund op het gebied van zelfredzaamheid (versterken eigen kracht en informele zorg) en is de weg gewezen naar voorzieningen/regelingen.
- Er zijn 882 mantelzorgers bekend bij SamenDoen. Bij 140 (over)belaste mantelzorgers is ondersteuning op maat geboden (luisterend oor, versterken eigen kracht & informele zorg). Hen is de weg gewezen naar voorzieningen/regelingen. 746 Mantelzorgers ontvingen een mantelzorgwaardering en 265 mantelzorgers namen deel aan de week van de mantelzorg.
- Er zijn 283 vrijwilligers (maatjes, coaches, thuisadministratie, signalerend huisbezoek, burgerinitiatieven, werkgroepen en 92 flitsvrijwilligers) ondersteund die hebben bijgedragen aan het versterken van zelfredzaamheid en sociale cohesie.
- Er zijn 14 burgerinitiatieven ondersteund. De meesten daarvan ontwikkelen zich tot een waardevol initiatief dat meerwaarde biedt voor (kwetsbare) medeburgers.
- Er zijn honderden kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in beweging gekomen door activiteiten vanuit de buursportcoaches en Gezond in Leerdam (zoals wandelen, sporten na school en tijdens vakanties, fitheidstesten en individuele ondersteuning).
- De meeste kinderen in Leerdam (basisonderwijs, De Joost en SKCN) doen mee aan activiteiten op het gebied van Sport en Cultuur op en na school.

Doelen en resultaten die waren afgesproken met de gemeente zijn grotendeels behaald. Eindgebruikers en netwerkpartners zijn tevreden over de ondersteuning en samenwerking. Voor meer informatie wordt verwezen naar het jaarverslag 2018.

Organisatie

2018 stond in het teken van talent- en teamontwikkeling en de verdere professionalisering van (de werkorganisatie van) SamenDoen. De organisatie vervulde wederom een verbindende en faciliterende rol binnen het sociaal domein.

De dagelijkse leiding is opgedragen aan de directeur-bestuurder en de teamleider.

Directeur-bestuurder: Saskia Smeenk

Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik Leerdam

Teamleider: Marielle Don

Vanwege de coördinatie rol van SamenDoen en de uitbreiding van het takenpakket is het personeelsbestand in 2018 verder toegenomen. Eind 2018 waren 23 personen incl. freelancers, omgerekend circa 14 FTE, werkzaam bij de stichting. Medewerkers incl. directie worden gehonoreerd conform de CAO Zorg en Welzijn. Naast de bevoegde beroepskrachten waren ook in 2018 ruim 280 enthousiaste vrijwilligers actief voor de stichting.

Directie en Raad van Toezicht zijn de vrijwilligers en het team van professionals van SamenDoen zeer erkentelijk voor hun inzet en betrokkenheid in het verslagjaar.

Raad van Toezicht

De Stichting SamenDoen heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit thans vijf personen. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen recht op salaris, wel ontvangen zij vacatiegelden tot een maximum van € 1500,- per jaar.

Per 1 september trad Evert Gerards vanwege het verstrijken van zijn benoemingsperiode terug als lid van de Raad van Toezicht. De profielschets van de Raad van Toezicht werd voorafgaand aan de werving met instemming van de gemeente geactualiseerd. Via openbare werving werd de vacature vervuld door benoeming van Gerrit Ordeman. Ook kon de al langer bestaande vacature 'Innovatieve ontwikkelingen binnen het sociale domein' in een gelijktijdige wervingsprocedure worden vervuld door benoeming van Chantal van Cappelleveen. In het verslagjaar vonden geen herbenoemingen plaats.

Samenstelling per 31 december 2018:

- Bestuurlijke- en politieke verhoudingen: Rienk van Splunder (voorzitter)
- Juridisch en procedureel: Guus Boogaard (secretaris)
- Financieel en economisch: Gerrit Ordeman (vanaf 1 september 2018).
- Technologische innovatie en ICT: Rob van Mook
- Innovatieve ontwikkelingen in het sociale domein: Chantal van Cappelleveen (vanaf 1 september 2018)

In november vond de jaarlijkse zelfevaluatie plaats en werden ook de Governancecode en bijbehorende reglementen geëvalueerd.

Relevante hoofd -en nevenfuncties leden Raad van Toezicht per 31 december 2018:

- Rienk van Splunder; gepensioneerd. Nevenfuncties: vicevoorzitter CDA Vijfheerenlanden en voorzitter Stichting Kringloop Vijfheerenlanden Leerdam;
- Guus Boogaard; hoofdfunctie: advocaat. Nevenfuncties secretaris Stichting Kringloop Vianen, vicevoorzitter Bedrijvenkring Leerdam, secretaris Stichting Marketing Leerdam Glasstad
- Rob van Mook; hoofdfunctie: Zelfstandig ICT adviseur en interim/projectmanager ICT.
- Gerrit Ordeman; gepensioneerd. (Neven)functies: interim bestuurder en bestuurder dorpshuis.
- Chantal van Cappelleveen; hoofdfunctie: interim (verander) manager, adviseur en coach Sociaal Domein. Specialisatie verandermanagement en innovatie.

Financiering

De financiering bestaat uit subsidiegelden van de gemeenten Leerdam en Zederik. De (financiële) continuïteit is gewaarborgd tot 2020 door middel van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Leerdam en SamenDoen.

De liquide middelen die op een bepaald moment niet direct nodig zijn worden overgeboekt naar een depositorekening. Er worden geen beleggingen gedaan.

Over 2018 was een bescheiden negatief resultaat gerealiseerd van € 3.747. Dit zal worden onttrokken aan de algemene reserve.

Jaarrekening

Balans per 31 december 2018
(na voorstel resultaatverdeling)

		31-12-2018	31-12-2017
		€	€
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1		
Inventarissen		33.048	21.408
Vlottende activa			
Vorderingen			
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2	-	3.308
Overige vorderingen en overlopende activa	3	33.596	8.539
		33.596	11.847
Liquide middelen	4	223.386	217.220
		290.030	250.475
Passiva			
Stichtingsvermogen	5	82.951	86.698
Kortlopende schulden			
Crediteuren		61.703	29.765
Belastingen en premies sociale verzekeringen	6	51.359	32.757
Overige schulden en overlopende passiva	7	94.017	101.255
		207.079	163.777
		290.030	250.475

Staat van baten en lasten over 2018

		Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
		€	€	€
Baten		1.232.337	1.117.310	1.021.611
Lasten				
Kosten uitbesteed werk		149.330	131.000	78.621
Personeelskosten	8	817.064	698.902	663.248
Afschrijvingen	9	10.534	10.500	4.772
Overige bedrijfskosten	10	258.377	276.381	261.542
Som der bedrijfslasten		1.235.305	1.116.783	1.008.183
Bedrijfsresultaat		-2.968	527	13.428
Rentelasten en soortgelijke kosten	11	-779	-349	-362
Netto resultaat		-3.747	178	13.066

Kasstroomoverzicht over 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		-2.968		13.428
<i>Aanpassingen voor</i>				
Afschrijvingen op materiële vaste activa		10.534		4.772
<i>Verandering in werkkapitaal</i>				
Overige vorderingen	-4.019		39.592	
Overlopende activa	-17.730		-6.888	
Kortlopende schulden (exclusief banken)	43.302		87.330	
		21.553		120.034
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		29.119		138.234
Betaalde interest		-779		-362
Kasstroom uit operationele activiteiten		28.340		137.872
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings materiële vaste activa		-22.174		-12.739
Mutatie geldmiddelen		6.166		125.133
Verloop mutatie geldmiddelen				
Stand per begin boekjaar		217.220		92.087
Mutaties in boekjaar		6.166		125.133
Stand per eind boekjaar		223.386		217.220

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik is feitelijk gevestigd op Industrieweg 16, 4143 HP te Leerdam, is statutair gevestigd in Leerdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41119720.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik heeft ten doel: het versterken van de eigen kracht en het netwerk van inwoners van haar werkgebied en het (doen) organiseren van informele zorg, gezondheidsbevordering en talentontwikkeling. Ze zorgt ervoor dat individuen, instellingen, wijken en kernen samenwerken op het gemeentelijke niveau. Dit alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting opereert hierbij, zonder andere maatschappelijke aandachtsgebieden uit het oog te verliezen, onder meer op het gebied van:

- zorg en (mantelzorg)ondersteuning;
- vrijwilligers, werk en participatie;
- beweging en sport;
- cultuur;
- educatie en taal;
- jeugd- en jongerenwerk;
- wijk- en buurtbeheer;
- exploiteren van een activiteitencentrum.

Door een op 4 januari 2018 doorgevoerde statutenwijziging voldoet de Stichting aan de voorwaarden voor een ANBI-status.

Informatieverschaffing over continuïteit

Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik is voor zijn voortbestaan nagenoeg volledig afhankelijk van gemeentelijk subsidies en beleid. Ondanks het positieve eigen vermogen van Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik, zou bij het wegvallen van de gemeentelijke subsidies er vrijwel direct een onzekerheid van materieel belang ontstaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden. Het bestuur heeft goede contacten met de betrokken gemeenten en een samenwerkingsovereenkomst tot 2020, zodat thans geen enkele indicatie is over het wegvallen van de belangrijkste subsidiestromen.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggevingen. Bij het opmaken van de jaarrekening is in het bijzonder richtlijn (C1) Kleine organisaties-zonder-winststreven gevolgd.

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

Grondslagen

Materiële vaste activa

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

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

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Vooruitontvangen subsidies / te ontvangen subsidies:

Veel subsidies hebben een looptijd langer dan een kalenderjaar. Het verschil tussen het door de donor (subsidieverstrekker) in een kalenderjaar betaalde voorschot en in datzelfde kalenderjaar besteed projectgeld (gerealiseerde subsidiebatens) wordt in de balans als 'Vooruitontvangen subsidies' getoond. Indien de gerealiseerde subsidiebatens hoger zijn dan het voorschot van de donor wordt een vordering in de balans verwerkt onder 'Te ontvangen subsidies'.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

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

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het saldo van de baten en lasten wordt berekend door het verschil van de aan het jaar toe te rekenen baten verminderd met de lasten die nodig zijn om deze te realiseren.

Subsidiebatens

Subsidiebatens worden toegerekend op basis van de gerealiseerde (in-)directe bestedingen aan de doelstelling binnen de in de subsidiebeschikking vastgelegde kaders.

Lasten

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

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

Het verloop gedurende het boekjaar kan als volgt worden weergegeven:

	<u>Inventarissen</u> €
<u>Stand per 1 januari 2018</u>	
Aanschaffingswaarde	58.327
Cumulatieve afschrijvingen	-36.919
Boekwaarde per 1 januari 2018	21.408
Mutaties	
Investerings	22.174
Afschrijvingen	-10.534
Saldo mutaties	11.640
<u>Stand per 31 december 2018</u>	
Aanschaffingswaarde	80.501
Cumulatieve afschrijvingen	-47.453
Boekwaarde per 31 december 2018	33.048
Afschrijvingspercentages	10-33,33

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
2 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Pensioenen	-	3.308
	<u> </u>	<u> </u>
3 Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	24.618	6.888
Overige subsidies/bijdragen te ontvangen	8.978	1.651
	<u> </u>	<u> </u>
	33.596	8.539
	<u> </u>	<u> </u>
4 Liquide middelen		
Rabobank	223.229	-
ABN AMRO Bank N.V.	32	217.038
Kas	125	182
	<u> </u>	<u> </u>
	223.386	217.220
	<u> </u>	<u> </u>

5 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	<u>Algemene re-</u>
	<u>serve</u>
	€
Stand per 1 januari 2018	86.698
Uit resultaatverdeling	-3.747
	<u> </u>
Stand per 31 december 2018	82.951
	<u> </u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
6 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffingen	51.359	32.757
	<u> </u>	<u> </u>

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
7 Overige schulden en overlopende passiva		
Reservering vakantiegeld	35.372	26.367
Reservering loopbaan	15.649	10.213
Reservering verlofuren	14.744	5.691
Accountantskosten	12.760	10.454
Gemeente Leerdam	11.560	43.124
Nog te betalen bedragen	3.932	5.406
	<u>94.017</u>	<u>101.255</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Gemeente Vijfheerenlanden (VHL) huurt Sociaal Lokaal Leerdam van Avres (als hoofdhuurder) voor het huisvesten haar Sociale Team en een aantal belangrijke ketenpartners te weten SamenDoen, Vluchtelingenwerk, St. Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland en Vraagwijzer NAH. Samendoen huurt op haar beurt van gemeente VHL werkruimte bij Sociaal Lokaal Leerdam voor haar medewerkers. Het huurbedrag dat SamenDoen moet betalen aan gemeente VHL bedraagt 20.000,- euro per jaar. Vanwege dubbele huur tot oktober 2019 hoeft SamenDoen geen huur te betalen aan de gemeente over kwartaal 1 t/m 3 van 2019. Vanaf het 4e kwartaal van 2019 betaalt Samendoen 5.000 euro huur aan de gemeente. Afgesproken is om deze huur in mindering te brengen op de subsidies. Andere huisvestingskosten zoals gas, water, elektra, schoonmaak en frontoffice, worden eind 2019 verdeeld over Avres, gemeente VHL en SamenDoen. De gemeente is op dit moment nog bezig met het opstellen van een gebruikers- of huurovereenkomst.

Daarnaast is de Stichting een overeenkomst aangegaan met een softwareleverancier, welke opzegbaar is 6 maanden voor oktober 2019. De overeenkomst zal anders stilzwijgend worden verlengd met 3 jaar. De jaarlijkse kosten voor de afgenomen software inclusief beheer en ondersteuning bedragen € 23.160. De verplichting loopt af op 18 oktober 2019.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

Baten

	Realisatie 2018 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
Subsidies en bijdragen			
Subsidie inkomsten Regulier Welzijnswerk Leerdam	670.258	652.110	620.014
Subsidie inkomsten Combinatiefunctionarissen	164.000	164.000	176.000
Subsidie inkomsten Regulier Welzijnswerk Zederik	120.500	120.500	114.250
Subsidie inkomsten Gezond in Leerdam en Buurtsportcoaches	70.950	52.200	-
Subsidie inkomsten SamenLeven & SamenOpvoeden	56.102	20.000	2.701
Subsidie mantelzorgwaardering	55.500	70.000	44.850
Subsidie inkomsten Gids	-	-	11.000
Overige bijdragen	95.027	38.500	52.796
	<u>1.232.337</u>	<u>1.117.310</u>	<u>1.021.611</u>

De Stichting heeft met ingang van 2018 subsidies ontvangen op basis van voorlopige beschikkingen. Vaststelling daarvan zal plaatsvinden door de subsidieverstrekker in de loop van 2019 op basis van de in te dienen onderliggende jaarrekening voorzien van een accountantsverklaring en het bestuursverslag. Daarnaast dient de Stichting conform de subsidievoorwaarden minimaal eens per 4 maanden rapportages op te leveren, waarbij minimaal wordt ingegaan op:

- De behaalde resultaten en de hiervoor geleverde inspanningen en prestaties (resultaatsverplichting versus inspanningsverplichting), zo veel mogelijk vertaald naar het maatschappelijke effect en te bereiken doelen;
- Een toelichting op de eventuele afwijkingen tussen nagestreefde/afgesproken resultaten en doelen en uiteindelijke nehaalde resultaten en doelen;
- Knelpunten, aanbevelingen en beleidsvoornemens.

	Realisatie 2018 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
8 Personeelskosten			
Lonen en salarissen	587.818	512.333	482.423
Sociale lasten en pensioenlasten	169.039	140.584	143.528
Overige personeelskosten	60.207	45.985	37.297
	<u>817.064</u>	<u>698.902</u>	<u>663.248</u>

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur (en overige topfunctionarissen) over het jaar 2018 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700 conform CAO

Functie (functienaam)	S.H. Smeenk
In dienst vanaf (datum begin functieervulling)	Bestuurder
In dienst tot (datum einde functieervulling)	1-mrt-16
(Fictieve) dienstbetrekking?	heden
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	Ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	89%
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	73.390
Totaal bezoldiging	7.729
	81.119
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	168.210

Vergelijkende cijfers 2017

(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	89%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	70.701
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	6.603
Totaal bezoldiging	77.304
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	160.891

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging onder € 1.700

Naam	functie
K.I. van Splunder	voorzitter
G.W. Boogaard	secretaris
R.R.J. van Mook	lid
E. Gerards	lid
G.H. Ordelman	lid
C.D.V. van Cappelleveen	lid

Toelichting

Het bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur bedraagt € 189.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 28.350 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 18.900. Deze maxima worden niet overschreden.

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
Lonen en salarissen			
Brutolonen en -salarissen	632.413	512.333	520.478
Ontvangen ziekengeld	-44.595	-	-38.055
	<u>587.818</u>	<u>512.333</u>	<u>482.423</u>

Gemiddeld aantal werknemers

2018

Gemiddeld aantal werknemers
2017

Aantal
15,85

Gemiddeld aantal werknemers

Aantal
14,35

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
Sociale lasten en pensioenlasten			
Premie werknemersverzekeringen	103.144	78.806	84.355
Premie ziekteverzuim	17.546	20.000	16.164
Pensioenlasten	48.349	41.778	43.009
	<u>169.039</u>	<u>140.584</u>	<u>143.528</u>

Overige personeelskosten

Studie- en opleidingskosten	11.876	21.928	13.505
Reiskostenvergoeding	24.967	11.404	11.765
Transitie vergoeding	3.896	-	-
Kantinekosten	6.964	5.923	5.923
Wervingskosten	2.844	1.000	415
Overige personeelskosten	9.660	5.730	5.689
	<u>60.207</u>	<u>45.985</u>	<u>37.297</u>

9 Afschrijvingen

Inventarissen	<u>10.534</u>	<u>10.500</u>	<u>4.772</u>
---------------	---------------	---------------	--------------

	Realisatie 2018 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
10 Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	42.365	44.012	42.101
Verkoopkosten	26.303	14.264	14.264
Kantoorkosten	82.099	89.649	98.973
Algemene kosten	107.610	128.456	106.204
	<u>258.377</u>	<u>276.381</u>	<u>261.542</u>
Huisvestingskosten			
Huur	33.544	35.600	33.680
Gas, water en elektra	4.715	5.000	5.008
Vaste lasten	2.050	2.036	2.036
Overige huisvestingskosten	2.056	1.376	1.377
	<u>42.365</u>	<u>44.012</u>	<u>42.101</u>
Verkoopkosten			
Representatiekosten	25.906	12.509	12.509
Reclame- en advertentiekosten	305	1.735	1.735
Overige verkoopkosten	92	20	20
	<u>26.303</u>	<u>14.264</u>	<u>14.264</u>
Kantoorkosten			
Licentiekosten software	32.772	35.000	36.393
Kosten automatisering	22.826	25.780	33.711
Drukwerk	10.222	11.514	11.514
Porti	9.697	3.931	3.931
Kantoorbenodigdheden	3.720	5.881	5.881
Telefoonkosten	2.862	7.543	7.543
	<u>82.099</u>	<u>89.649</u>	<u>98.973</u>

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
Algemene kosten			
Accountants-, administratie- en advieskosten	49.696	27.500	35.055
Overige inhuur derden algemeen	39.012	82.500	53.038
Kosten Raad van Toezicht	8.625	6.000	5.625
Abonnementen en contributies	3.267	5.000	5.030
Assurantiepremie	1.980	2.493	2.493
Overige algemene kosten	5.030	4.963	4.963
	<u>107.610</u>	<u>128.456</u>	<u>106.204</u>

Financiële baten en lasten

11 Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en -kosten	779	349	362
	<u>779</u>	<u>349</u>	<u>362</u>

Resultaatverwerking

Het bestuur van de Stichting stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over 2018 ad € 3.747 (negatief) wordt geheel onttrokken aan de Algemene reserve.

Leerdam, 22 februari 2019
Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik

S.H. Smeenk
Directeur

Leerdam,

Ondertekening Leden Raad van
Toezicht:

G.H. Ordelman

G.W. Boogaard

K.I. van Splunder

R.R.J. van Mook

C.D.V. van Cappelleveen

Overige gegevens

Verwijzing naar de accountantsverklaring

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst

Over de bestemming van het resultaat wordt in de statuten niets specifiek genoemd.

Wel is in de statuten opgenomen [onder artikel 13.5] dat de jaarrekening (en verantwoording) vergezeld gaat van een verklaring opgesteld door een accountant.



SamenDoen

met, naast & voor elkaar!

Industrieweg 16
4143 HP Leerdam
T 0345-637363
E info@samendoen.expert
I www.samendoen.expert