

Financiële verantwoording 2018 Stichting Cordaad Welzijn

Stichting Cordaad Welzijn is ontstaan uit de fusie tussen Stichting Stimulans Welzijn te Veldhoven en Stichting Paladijn, organisatie voor welzijn te Valkenswaard en is op 7 juli 2015 opgericht.

Statutaire vestigingsplaats: Veldhoven. Rechtsvorm: Stichting.

Post- en bezoekadres: Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven.

Tel. 040-2533443 E-mail: contact@cordaadwelzijn.nl.

De inschrijving van de Stichting vond plaats in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63717662.

Fiscaal nummer: 8553.69.139.

ANBI status vanaf 9 juli 2015.

De Stichting heeft ten doel de woon- en leefsituatie van de bevolking in haar werkgebied te verbeteren. Vrijwillige- en betaalde medewerkers begeleiden, ondersteunen, stimuleren en coördineren de uitvoering van activiteiten.

Hierdoor kunnen de mensen beter participeren in de samenleving en wordt aldus een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het bestaan van de bevolking in haar werkgebied. Verder het verlenen van diensten aan bedrijven en het bedrijfsleven daaromtrent en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Cordaad Welzijn heeft in 2018 alle maatregelen en acties genomen om te voldoen aan de aangescherpte regelgeving met betrekking tot de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kwaliteitskoers

Cordaad Welzijn heeft de eerste stappen gezet om te komen tot certificering voor het branchegerichte kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland. Dit is vooral gericht op het vakmanschap van de professional met heldere normen. De externe toetsing voor de certificering zal in april 2019 plaatsvinden.

Richtlijn voor de jaarverslaggeving

De jaarrekening van Cordaad Welzijn is opgesteld volgens Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1: kleine organisaties zonder winststreven.

De bedragen zijn afgerond op € 500.

Toelichting

In dit jaarverslag resulteren wij in 2018 incidenteel op een negatief resultaat. Dat lichten we graag toe. In het afgelopen jaar hebben we binnen de organisatie naast een aantal belangrijke inhoudelijke veranderingen te maken gehad met een hogere uitstroom dan gebruikelijk. Daarnaast zijn wij, maar met name collega's, geconfronteerd met ziekte en daardoor een hoog ziekteverzuim. In 2019 verwachten wij, zoals gebruikelijk was, weer rond het evenwichtspunt te resulteren. De opbouw van eigen vermogen op basis van de huidige afspraken is beperkt tot nihil. Dat vraagt om zorgvuldige afwegingen en keuzes in en voor de toekomst.

Het ziekteverzuim in 2018 heeft als goed werkgever, naast de zorg voor continuïteit van de dienstverlening, ook aangrenzende kosten in het begeleiden en ondersteunen bij deze afwezigheid. De lasten voor de vervanging van afwezige collega's daarbij opgeteld, waren te fors om binnen onze exploitatie op te vangen. Ook loopt de indexatie, die toegepast wordt op de subsidie niet parallel met de indexatie van de looncomponenten en huisvestings- en overige materiële lasten. Dit vraagt jaarlijks een autonome bezuiniging in onze organisatie. Al met al resulterend in een negatief exploitatieresultaat.

Om voldoende slagkracht te kunnen behouden, hebben we voor 2019 de nodige maatregelen genomen en zullen we ons bezinnen om sterk de toekomst in te kunnen gaan. Daarop blijven we de focus houden op de maatschappelijke bijdrage, die we leveren en de effecten op basis van de outcome, die we leveren.

Balans

	cijfers per 31-12-2018		cijfers per 31-12-2017	
Activa				
Vaste activa	€	38.500	€	54.000
Immateriële activa	€	27.500	€	21.000
Waarborg	€	0	€	0
Vlottende activa	€	700.500	€	809.000
Totaal activa	€	766.500	€	884.000
Passiva				
Totaal eigen vermogen	€	125.500	€	213.000
Voorzieningen	€	82.500	€	52.000
Kortlopende schulden	€	558.500	€	619.000
Totaal activa	€	766.500	€	884.000

Staat van baten en lasten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017	Begroting 2017
Baten				
Subsidie opbrengsten	€ 2.531.500	€ 2.490.000	€ 2.851.500	€ 2.797.000
Bijdrage activiteiten	€ 256.000	€ 259.500	€ 321.500	€ 254.500
Overige baten	€ 2.500	€ -	€ 500	€ 2.000
Totale baten	€ 2.790.000	€ 2.749.500	€ 3.173.500	€ 3.053.500
Lasten				
Personeelslasten	€ 2.278.000	€ 2.171.000	€ 2.368.000	€ 2.359.000
Huisvestingslasten	€ 168.000	€ 168.000	€ 190.000	€ 216.000
Organisatielasten	€ 156.000	€ 157.000	€ 177.000	€ 179.000
Afschrijvingslasten	€ 39.000	€ 47.000	€ 35.500	€ 19.500
Activiteitenlasten	€ 233.000	€ 191.500	€ 379.000	€ 249.500
Overige lasten	€ 3.500	€ 10.000	€ 14.000	€ 10.500
Totale lasten	€ 2.877.500	€ 2.744.500	€ 3.163.500	€ 3.033.500
Bedrijfsresultaat	€ -87.500	€ 5.000	€ 10.000	€ 20.000
Mutatie bestemmingsreserves			€ -5.000	
Mutatie vrij besteedbaar vermogen	€ -87.500	€ 5.000	€ 15.000	€ 20.000

Beleidsvoornemens 2019

- Sturing op financiële continuïteit en de kwetsbaarheid van reserves en voorzieningen.
- Met opdrachtgevers meer sturen op maatschappelijke effecten en impact.
- Bouwen aan strategische samenwerking om te komen tot maatschappelijke effecten en impact.
- Optimaliseren processen en kwaliteitsmanagementsysteem.
- Optimaliseren interne organisatie, sturings- en handelingsruimte conform Bedrijfsplan 2017-2019.

Beloningsbeleid 2018 Stichting Cordaad Welzijn

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.

De WNT is van toepassing op Stichting Cordaad Welzijn.

Voor topfunctionarissen met dienstbetrekking bedraagt het voor Stichting Cordaad Welzijn toepasselijk bezoldigingsmaximum 2018 € 189.000 en voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking € 28.350 voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht en € 18.9000 voor de leden van de Raad van Toezicht.

Bezoldiging topfunctionarissen met dienstbetrekking

Functiegegevens	De heer R.L.J.H. (Robert) Tops
Aanvang en einde functievervulling in 2017	directeur-bestuurder
Deeltijdfactor in fte	1-1-2018 t/m 31-12-2018
Gewezen topfunctionaris	1,0
Fictieve dienstbetrekking	Nee
	Nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 86.076
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 9.094
Subtotaal	€ 95.170
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 189.000
af: Onverschuldigd betaald bedrag	€ -
Totale bezoldiging	€ 95.170

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017	1-1-2017 t/m 31-12-2017
Deeltijdfactor in fte	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 86.076
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 9.094
Totale bezoldiging 2016	€ 95.170

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

Functiegegevens	De heer P.A.M. (Peter) Vereijken
Aanvang en einde functievervulling in 2018	voorzitter Raad van Toezicht
	1-1-2018 t/m 31-12-2018

Bezoldiging

Bezoldiging	€ 3.000
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 28.350
af: Onverschuldigd betaald bedrag	€ -
Totale bezoldiging	1) € 3.000

1) Van deze bezoldiging is € 1.500 geschonken aan Stichting Cordaad Welzijn.

Gegevens 2017

Functiegegevens	lid van Raad van Toezicht
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1-1-2017 t/m 31-12-2017

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	3.000
Beloningen betaalbaar op termijn	€	-
Totale bezoldiging 2017	1) €	3.000

1) Van deze bezoldiging is € 1.500 geschonken aan Stichting Social Solutions en € 1.500 aan Stichting Cordaad Welzijn.

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

De heer W.M.J. (Wiel) Berden	lid van Raad van Toezicht
De heer J.A. (Hans) Timmermans	lid van Raad van Toezicht
Mevrouw C.M.P. (Karen) Gielis	lid van Raad van Toezicht
De heer F.C.J. (Frank) Simons	lid van Raad van Toezicht
Mevrouw A. (Anke) Derks	lid van Raad van Toezicht
De heer T. (Tjeerd) Bakker	lid van Raad van Toezicht