

# Financiële verantwoording 2019 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](mailto: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 vanaf 2018 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 is met ingang van 9 juli 2019 voor de duur van 2 jaar gecertificeerd en geregistreerd in het Kwaliteitsregister Sociaal Werk. Certificering en registratie hebben betrekking op alle onderdelen van de organisatie. Een toets op vakmanschap, dienstverlening, organisatie en bestuur, die met goed resultaat werd behaald.

Het kwaliteitslabel Sociaal Werk is een uniek kwaliteitslabel voor de branche en dit label staat voor Sterk Sociaal Werk. Met het kwaliteitslabel biedt het sociaal werk in Nederland opdrachtgevers, stakeholders en klanten zicht op de kwaliteit van de dienstverlening, die ze inkopen bij de sociaal werkorganisaties waarmee ze samenwerken. De toets vindt plaats op vakmanschap, dienstverlening en organisatie & bestuur.

## 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 de begroting 2019 was een negatief resultaat voorzien van € 5.000. Het boekjaar 2019 kon echter afgesloten worden met een positief resultaat van € 3.500. Ook in 2019 hebben we nog te maken gehad met een hogere uitstroom dan gebruikelijk, deels veroorzaakt door de uitstroom in de loop van 2019 van een aantal langdurig zieke collega's. Het ziekteverzuim heeft in 2019, naast de zorg voor continuïteit van de dienstverlening, ook hoge extra kosten met zich meegebracht in het begeleiden en ondersteunen van zieke collega's en extra lasten voor vervanging van afwezige collega's.

Bij het resultaat is nog niet meegenomen de te verwachten uitkering uit schadelast na een ongeval van een van de medewerkers. De schuldvraag is wel al beantwoord en de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker is aanspreekbaar. Wij schatten voorzichtig in dat dit een toekenning zal zijn van ruim € 9.000,-. Echter hebben we dit bedrag niet ten gunste van 2019 kunnen verantwoorden, omdat de exacte hoogte van de som en de definitieve toekenning afhankelijk zijn van de verhaalprocedure op de verzekeraar van de tegenpartij, die nog niet is afgerond.

De personele lasten zijn ook in 2019 flink toegenomen door CAO-verhogingen, die geen gelijke tred houden met de indexeringen van de subsidies door gemeenten. Dit vraagt jaarlijks een autonome bezuiniging in onze organisatie. Door hier continu scherp op te sturen, hebben wij 2019 weten af te sluiten met een positief resultaat, weliswaar van beperkte omvang.

De opbouw van eigen vermogen op basis van de huidige afspraken is daardoor beperkt. Dat vraagt om zorgvuldige afwegingen en keuzes voor de toekomst. Om voldoende slagkracht te kunnen behouden, hebben we voor 2020 al de nodige maatregelen genomen en zullen we blijven sturen op de financiële continuïteit en de kwetsbaarheid van reserves en eigen vermogen.

## Balans

Activa		cijfers per 31-12-2019		cijfers per 31-12-2018
Vaste activa	€	23.000	€	38.500
Immateriële activa	€	15.500	€	27.500
Waarborg	€	0	€	0
Vlottende activa	€	553.000	€	700.500
<b>Totaal activa</b>	<b>€</b>	<b>591.500</b>	<b>€</b>	<b>766.500</b>
Passiva		cijfers per 31-12-2019		cijfers per 31-12-2018
Totaal eigen vermogen	€	129.000	€	125.500
Vorzieningen	€	29.500	€	82.500
Kortlopende schulden	€	433.000	€	558.500
<b>Totaal activa</b>	<b>€</b>	<b>591.500</b>	<b>€</b>	<b>766.500</b>

### Staat van baten en lasten

	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
	2019	2019	2018	2018
<b>Baten</b>				
Subsidie opbrengsten	€ 2.541.500	€ 2.516.500	€ 2.531.500	€ 2.490.000
Bijdrage activiteiten	€ 276.500	€ 279.000	€ 256.000	€ 259.500
Overige baten	€ 3.500	€ -	€ 2.500	€ -
<b>Totale baten</b>	<b>€ 2.821.500</b>	<b>€ 2.795.500</b>	<b>€ 2.790.000</b>	<b>€ 2.749.500</b>
<b>Lasten</b>				
Personeelslasten	€ 2.213.000	€ 2.247.500	€ 2.278.000	€ 2.171.000
Huisvestingslasten	€ 158.000	€ 142.000	€ 168.000	€ 168.000
Organisatielasten	€ 162.500	€ 151.500	€ 156.000	€ 157.000
Afschrijvingslasten	€ 33.000	€ 34.500	€ 39.000	€ 47.000
Activiteitenlasten	€ 251.500	€ 216.500	€ 233.000	€ 191.500
Overige lasten		€ 8.500	€ 3.500	€ 10.000
<b>Totale lasten</b>	<b>€ 2.818.000</b>	<b>€ 2.800.500</b>	<b>€ 2.877.500</b>	<b>€ 2.744.500</b>
<b>Resultaat boekjaar</b>	<b>€ 3.500</b>	<b>€ -5.000</b>	<b>€ -87.500</b>	<b>€ 5.000</b>
Mutatie bestemmingsreserves				
Mutatie vrij besteedbaar vermogen	€ 3.500	€ -5.000	€ -87.500	€ 5.000

### Beleidsvoornemens 2020:

- Sturing op financiële continuïteit en de kwetsbaarheid van reserves en eigen vermogen.
- Sturen op maatschappelijke effecten en impact.
- Bouwen aan strategisch partnership om te komen tot maatschappelijke effecten en impact.
- Verder uitwerken en implementeren van de plannen voor de samenwerking met Stichting Wél! Welzijn de Kempen.
- Inzetten op innovatie.
- Optimaliseren processen en kwaliteitsmanagementsysteem.
- Optimaliseren interne organisatie, sturings- en handelingsruimte.

# Beloningsbeleid 2019 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.

*Wat mag wettelijk de maximale bezoldiging/beloning zijn?*

Voor topfunctionarissen met dienstbetrekking bedraagt het voor Stichting Cordaad Welzijn toepasselijk bezoldigingsmaximum 2018 € 194.000. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is dat € 29.100 voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht en € 19.400 voor de leden van de Raad van Toezicht.

## Bezoldiging topfunctionarissen met dienstbetrekking Cordaad Welzijn

### Functiegegevens

Periode functievervulling in 2019

Deeltijdfactor in fte

Gewezen topfunctionaris

Fictieve dienstbetrekking

**De heer drs. R.L.J.H. (Robert) Tops**

directeur-bestuurder

1-1-2019 t/m 31-12-2019

1,0

Nee

Nee

### Bezoldiging

Beloning (bruto) plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 90.637

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 9.107

Subtotaal

€ 99.744

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 194.000

af: Onverschuldigd betaald bedrag

0

**Totale (bruto) bezoldiging**

€ **99.744**

### Gegevens 2018

Periode functievervulling in 2018

1-1-2018 t/m 31-12-2018

Deeltijdfactor in fte

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 86.076

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 9.094

**Totale bezoldiging 2018**

€ **95.170**

## Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

### Functiegegevens

Periode functievervulling in 2019

**De heer P.A.M. (Peter) Vereijken**

voorzitter Raad van Toezicht

1-1-2019 t/m 31-12-2019

### Bezoldiging

Bezoldiging

€ 3.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 29.100

af: Onverschuldigd betaald bedrag

0

**Totale bezoldiging**

<sup>1)</sup> € **3.000**

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

### Gegevens 2018

#### Functiegegevens

Periode functievervulling in 2016

voorzitter Raad van Toezicht

1-1-2018 t/m 31-12-2018

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	3.000
Beloningen betaalbaar op termijn	€	0
<b>Totale bezoldiging 2018</b>	<sup>1)</sup> €	<b>3.000</b>

<sup>1)</sup> Van deze bezoldiging is € 1.500 geschonken aan Stichting Cordaad Welzijn

**Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder**

Mevrouw drs. 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 MSc	lid van Raad van Toezicht
De heer drs. T. (Tjeerd) Bakker MBA MM	lid van Raad van Toezicht