

Financiële verantwoording 2021 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.

Op 31 juli 2020 is Stichting Wél! Welzijn de Kempen gefuseerd met Stichting Cordaad Welzijn.

Statutaire vestigingsplaats: Veldhoven. Rechtsvorm: Stichting.

Post- en bezoekadres: Sterrenlaan 15, 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 vanaf 2018 maatregelen en acties genomen om te voldoen aan de aangescherpte regelgeving met betrekking tot de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Richtlijn voor de jaarverslaggeving

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

Onderstaand zijn de cijfers over 2021 opgenomen, afgerond op € 500.

Toelichting

De begrote opbrengsten zijn gerealiseerd; met name de bijdragen gemeentes waren hoger in het welzijnswerk zijn hoger dan begroot. Ondanks Corona-beperkingen in het 1^e halfjaar 2021 zijn de bijdrage voor activiteiten gerealiseerd. Desondanks hebben ook in 2021 enkele projecten stagnatie opgelopen.

Vertrekkende personeelsleden werden niet of deels vervangen waardoor de personeelslasten lager waren dan begroot.

De huisvestingslasten waren hoger dan begroot, met name ook vanwege verhuizing van het hoofdkantoor in Veldhoven.

In 2021 zijn de organisatiekosten hoger dan begroot, met name door uitbesteding van de financiële administratie en extra advieskosten.

Met name door Corona-beperkingen konden diverse activiteiten maar deels doorgang vinden. Deze activiteiten zijn grotendeels vervangen door extra individueel contact (ureninzet/digitale hulpverlening derden) waardoor de activiteitenlasten conform begroting zijn gerealiseerd.

Het resultaat boekjaar 2021 is voor € 100.000 toegevoegd aan bestemmingsreserves voor innovatie dienstverlening en optimalisatie bedrijfsprocessen. Ook is er € 13.000 onttrokken voor de verhuizingskosten van het hoofdkantoor in Veldhoven. Het restant van het resultaat na bestemmingsreserves ad € 100.000 is toegevoegd aan de algemene reserve.

Balans

Activa		Cijfers per 31-12-2021		Cijfers per 31-12-2020
Vaste activa	€	103.000	€	43.000
Immateriële activa	€	11.000	€	17.000
Vlottende activa	€	951.000	€	712.000
Totaal activa	€	1.065.000	€	772.000
Passiva				
Totaal eigen vermogen	€	480.000	€	292.500
Voorzieningen	€	39.500	€	43.500
Langlopende schulden	€	58.000	€	0
Kortlopende schulden	€	487.500	€	436.000
Totaal activa	€	1.065.000	€	772.000

Staat van baten en lasten

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020	Begroting 2020
Baten				
Subsidie opbrengsten	€ 2.951.000	€ 2.868.000	€ 2.896.500	€ 2.893.500
Bijdrage activiteiten	€ 333.000	€ 316.000	€ 415.000	€ 451.000
Overige baten	€ 17.000	€ 2.000	€ 6.000	€ 7.500
Totale baten	€ 3.301.000	€ 3.186.000	€ 3.317.500	€ 3.352.000
Lasten				
Personeelslasten	€ 2.354.000	€ 2.465.000	€ 2.575.000	€ 2.594.000
Huisvestingslasten	€ 206.000	€ 196.000	€ 179.000	€ 196.500
Organisatielasten	€ 297.000	€ 229.500	€ 240.000	€ 207.500
Afschrijvingslasten	€ 21.000	€ 22.000	€ 26.000	€ 23.000
Activiteitenlasten	€ 236.000	€ 236.000	€ 232.000	€ 326.000
Overige lasten	€ -	€ 7.500	€ 1.000	€ 10.000
Totale lasten	€ 3.114.000	€ 3.156.000	€ 3.253.000	€ 3.357.000
Resultaat boekjaar	€ 187.000	€ 30.000	€ 64.500	€ -5.000
Mutaties algemene reserve	€ 100.000	€ 30.000	€ 4.500	€ -5.000
Bestemmingsreserves:				
Transformatie sociaal domein	€ -	€ -	€ 15.000	€ -
Transitievergoeding	€ -	€ -	€ 20.000	€ -
Vervangingspool (eigen risico 1e weken)	€ -	€ -	€ 10.000	€ -
Innovatie dienstverlening	€ 60.000	€ -	€ -	€ -
Optimalisatie bedrijfsprocessen	€ 40.000	€ -	€ -	€ -
Verhuiskosten centraal kantoor	€ -13.000	€ -	€ 15.000	€ -
	€ 187.000	€ 30.000	€ 64.500	€ -5.000

Beleidsvoornemens 2022:

- Opstellen en vaststellen financieel beleid m.b.t. o.a. vaststellen P&C cyclus en planning, standaardisering tarieven, 4 ogen principe, financieel mandaten, gentleman agreement opbouw eigen vermogen gemeentes, liquiditeitsplanning ;
- Optimaliseren financiële systemen 2022; HRM systemen 2023;
- Huisvesting hoofdkantoor Cordaad Welzijn geoptimaliseerd per 1-1-2022;
- HRM en vrijwilligersbeleid geëvalueerd en bijgesteld op grond van medewerkerstevredenheid en vrijwilligerstevredenheid onderzoek;
- Audit certificaat Sociaal Werk Nederland;
- Inhoudelijke Focus 2022: vluchtelingenwerk (oorlog Oekraïne), armoedebestrijding, eenzaamheid.

Beloningsbeleid 2021 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 2021 € 209.000. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is dat € 31.350 voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht en € 20.900 voor de leden van de Raad van Toezicht.

Bezoldiging topfunctionarissen met dienstbetrekking Cordaad Welzijn

		De heer drs. R.L.J.H. (Robert) Tops
Functiegegevens		directeur-bestuurder
Periode functievervulling in 2021		1-1-2021 t/m 30-11-2021
Deeltijdfactor in fte		1,0
Gewezen topfunctionaris		Nee
Fictieve dienstbetrekking		Nee
Bezoldiging		
Beloning (bruto) plus belastbare onkostenvergoedingen	€	93.606
Beloningen betaalbaar op termijn	€	9.212
<i>Subtotaal</i>	€	<i>102.818</i>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€	191.249
af: Onverschuldigd betaald bedrag		0
Totale (bruto) bezoldiging	€	102.818
Gegevens 2020		
Periode functievervulling in 2020		1-1-2020 t/m 31-12-2020
Deeltijdfactor in fte		1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	90.944
Beloningen betaalbaar op termijn	€	9.159
Totale bezoldiging 2020	€	100.103
		Mevrouw A. (Angelique) Vervoort
Functiegegevens		Tijdelijk waarnemend
Periode functievervulling in 2021		directeur-bestuurder
		1-12-2021 t/m 31-12-2021
Bezoldiging		
Beloning (bruto) plus belastbare onkostenvergoedingen	€	6.380
Beloningen betaalbaar op termijn	€	635
<i>Subtotaal</i>	€	<i>7.015</i>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€	17.750
af: Onverschuldigd betaald bedrag		0
Totale (bruto) bezoldiging	€	7.015

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

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

Functiegegevens

Periode functievervulling in 2021

voorzitter Raad van Toezicht

1-1-2021 t/m 31-12-2021

Bezoldiging

Bezoldiging	€	3.000
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€	31.350
af: Onverschuldigd betaald bedrag		0
Totale bezoldiging	¹⁾ €	3.000

Gegevens 2020**Functiegegevens**

Periode functievervulling in 2020

voorzitter Raad van Toezicht

1-1-2020 t/m 31-12-2020

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	3.000
Beloningen betaalbaar op termijn	€	0
Totale bezoldiging 2020	¹⁾ €	3.000

¹⁾ 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
Mevrouw A.P.C.J. (Ans) Verdonschot-Verberne	lid van Raad van Toezicht
De heer M.M.H. (Tjeu) Houben	lid van Raad van Toezicht