

SAMEN STERK IN WELZIJNSWERK



**Financieel
jaarverslag 2022**

Financiële verantwoording 2022

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 2022 opgenomen, afgerond op € 1.000.

Toelichting

De gerealiseerde inkomsten (overige opbrengsten en specifieke subsidies) zijn hoger dan begroot vanwege uitbreiding van dienstverlening o.a. door toename van vluchtelingen, maar ook vanwege de toename van vertrouwen in de organisatie waardoor er opnieuw werk gegund is; bijvoorbeeld jongerenwerk en opbouwwerk in gemeentes waar we die werksoorten alweer een aantal jaren niet meer uitvoerden. Bovendien zijn in een aantal gemeentes de uurtarieven gestandaardiseerd en daarmee naar boven bijgesteld.

In de loop van het jaar zijn, na de relatieve stille COVID periode, steeds meer activiteiten weer goed op gang gekomen. Er is vooral ingezet op het werven van nieuwe vrijwilligers en bereiken van inwoners en niet zo zeer op vervangen en aanschaf van activiteiten materialen of plegen van onderhoud, waardoor er minder dan begroot uitgegeven is op activiteitenbudgetten wat heeft geleid tot het hogere resultaat. Bovendien heeft het invoeren van de nieuwe bedrijfsvoering, systemen en de efficiëntere inzet van personeel door het hanteren van een strakkere personeelsplanning geleid tot minder kosten. De huisvestingslasten waren lager dan begroot omdat er voor de teamlocatie in de Kempen wel begroot was maar er geen geschikte ruimte gevonden is.

In 2022 is meer uitgegeven aan bestuurs- en organisatie en in het bijzonder marketing en publiciteitskosten dan in de begroting 2022 was opgenomen, omdat met name de bekendheid van Cordaad Welzijn in de Kempen een extra boost nodig had en veel PR materiaal verouderd was.

Personeelskosten zijn gestegen door uitbreiding personeel. De uitgaven voor studiekosten en deskundigheidsbevordering zijn lager dan begroot, omdat pas later in het jaar de functioneringsgesprekken en loopbaangesprekken op gang zijn gekomen, maar ook teambuildingsactiviteiten niet gepland waren voor 2022 vanwege COVID.

De administratiekosten zijn hoger dan begroot, met name door uitbesteding van de financiële administratie en extra advieskosten.

Voor diverse activiteiten (als onderdeel van de specifieke kosten) is in het jaar 2022 per saldo minder uitgegeven dan begroot, maar wel meer dan in het jaar 2021.

Het resultaat boekjaar 2022 is voor € 129.000 toegevoegd aan bestemmingsreserves voor:

- Transitievergoeding € 30.000;
- Sportimpuls € 23.000;
- Vernieuwend beleid € 1.000;
- Groot onderhoud jongerencentra € 75.000 (Heeze-Leende en Veldhoven).

Onttrokken is € 30.000 voor optimalisatie bedrijfsprocessen en € 2.000 voor afwikkeling voor de verhuizingskosten van het hoofdkantoor in Veldhoven. Het restant van het resultaat na bestemmingsreserves ad € 299.000 is toegevoegd aan de algemene reserve.

Balans

Activa		Cijfers per 31-12-2022		Cijfers per 31-12-2021
Vaste activa	€	96.000	€	103.000
Immateriële activa	€	5.000	€	11.000
Vlottende activa	€	1.401.000	€	951.000
Totaal activa	€	1.502.000	€	1.065.000
Passiva				
Totaal eigen vermogen	€	875.000	€	480.000
Voorzieningen	€	47.000	€	39.500
Langlopende schulden	€	0	€	58.000
Kortlopende schulden	€	580.000	€	487.500
Totaal passiva	€	1.502.000	€	1.065.000

Staat van baten en lasten

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021	Begroting 2021
Baten				
Subsidie opbrengsten	€ 2.868.000	€ 2.925.000	€ 2.951.000	€ 2.868.000
Bijdrage activiteiten en overige baten	€ 994.000	€ 442.000	€ 350.000	€ 318.000
Totale baten	€ 3.862.000	€ 3.367.000	€ 3.301.000	€ 3.186.000
Lasten				
Personeelslasten	€ 2.614.000	€ 2.451.000	€ 2.354.000	€ 2.465.000
Huisvestingslasten	€ 166.000	€ 201.000	€ 206.000	€ 196.000
Organisatielasten	€ 367.000	€ 250.000	€ 297.000	€ 229.500
Afschrijvingslasten	€ 32.000	€ 30.000	€ 21.000	€ 22.000
Activiteitenlasten en overige lasten	€ 287.000	€ 330.000	€ 236.000	€ 243.500
Totale lasten	€ 3.466.000	€ 3.262.000	€ 3.114.000	€ 3.156.000
Resultaat boekjaar	€ 396.000	€ 105.000	€ 187.000	€ 30.000
Mutaties algemene reserve	€ 299.000	€ 105.000	€ 100.000	€ 30.000
Bestemmingsreserves:				
Transformatie sociaal domein	€ -	€ -	€ -	€ -
Transitievergoeding	€ 30.000	€ -	€ -	€ -
Vervangingspool (eigen risico 1e weken)	€ -	€ -	€ -	€ -
Innovatie dienstverlening		€ -	€ 60.000	€ -
Optimalisatie bedrijfsprocessen	€ -30.000	€ -	€ 40.000	€ -
Verhuiskosten centraal kantoor	€ -2.000	€ -	€ -13.000	€ -
Fonds vernieuwend beleid	€ 1.000			
Sportimpuls Eindhoven	€ 23.000			
Groot onderhoud jongerencentra	€ 75.000			
	€ 396.000	€ 105.000	€ 187.000	€ 30.000

Beleidsvoornemens 2023:

- Verder afmaken en vaststellen financieel beleid, gentleman agreement opbouw eigen vermogen, gemeentes, liquiditeitsplanning en financiële risicoanalyse;
- Nieuwe HRM-systemen implementeren;
- HRM- en vrijwilligersbeleid en reglementen verder afmaken en vaststellen;
- Uitvoeren in en externe audit certificaat Sociaal Werk Nederland;
- Opstellen wijk-dorpsanalyse als advies naar gemeentes en als uitgangspunt voor acquisitieplan;
- PR-plan vaststellen en campagne uitrollen;
- Aandacht voor de bedrijfsculturomslag naar een resultaatgerichtere en open bedrijfscultuur.

Beloningsbeleid 2022 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 2022 € 216.000. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is dat € 32.400 voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht en € 21.600 voor de leden van de Raad van Toezicht.

Bezoldiging topfunctionarissen met dienstbetrekking Cordaad Welzijn

Gegevens 2022

Functiegegevens

Periode functievervulling in 2022
Deeltijdfactor in fte
Gewezen topfunctionaris
Fictieve dienstbetrekking

Mevrouw drs. J.E.C. van Poeteren MSc.

directeur-bestuurder
1-2-2022 t/m 31-12-2022
0,89
Nee
Nee

Bezoldiging

Beloning (bruto) plus belastbare onkostenvergoedingen	€	77.300
Beloningen betaalbaar op termijn	€	8.652
<i>Subtotaal</i>	€	<i>85.952</i>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€	175.693
af: Onverschuldigd betaald bedrag		0
Totale (bruto) bezoldiging	€	85.952

Gegevens 2021

Functiegegevens

Periode functievervulling in 2022

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

directeur-bestuurder
1-1-2021 t/m 30-11-2021

Deeltijdfactor in fte	1,0
Gewezen topfunctionaris	Ja
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

Mevrouw A. (Angelique) Vervoort

Functiegegevens

Tijdelijk waarnemend
directeur-bestuurder
1-1-2022 t/m 28-2-2022

Periode functievervulling in 2022

Bezoldiging

Beloning (bruto) plus belastbare onkostenvergoedingen	€	12.820
Beloningen betaalbaar op termijn	€	1.345
<i>Subtotaal</i>	€	<i>14.165</i>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€	34.915
af: Onverschuldigd betaald bedrag		0
Totale (bruto) bezoldiging	€	14.165

Gegevens 2021

Periode functievervulling in 2021		1-12-2021 t/m 31-12-2021
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	6.380
Beloningen betaalbaar op termijn	€	635
Totale bezoldiging 2021	€	7.015

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

Functiegegevens

Periode functievervulling in 2022

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

voorzitter Raad van Toezicht

1-1-2022 t/m 30-6-2022

Bezoldiging

Bezoldiging	€	1.500
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€	16.200
af: Onverschuldigd betaald bedrag		0
Totale bezoldiging	€	1.500

Gegevens 2021

Functiegegevens

Periode functievervulling in 2021

voorzitter Raad van Toezicht

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

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	3.000
Beloningen betaalbaar op termijn	€	0
Totale bezoldiging 2021	€	3.000

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen van € 1.800 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
De heer drs. N.J. (Nico) Sluiter	lid van Raad van Toezicht
Mevrouw drs. A.P.A.C. (Rian) Slenders	lid van Raad van Toezicht
Mevrouw H.C.H.M. (Mariënne) van Dongen	lid van Raad van Toezicht

