



*Daendelsweg 2, 8051 DX HATTEM*  
*038 4432881, [info@swhattem.nl](mailto:info@swhattem.nl)*

## **Jaarrekening 2021**

<b>Inhoudsopgave</b>	<b>Blz.</b>
Jaarverslag van de directie	1
Financieel verslag 2021	3
Balans per 31 december 2021	5
Staat van baten en lasten over 2021	6
Grondslagen voor de financiële verslaggeving	7
Toelichting op de balans	9
Toelichting op de staat van baten en lasten	11
Overige gegevens	15
Controleverklaring accountant	16

## Jaarverslag van de directie

### Doelstelling

Stichting Welzijn Hattem zet zich in voor het welzijn van de inwoners van Hattem. Dat doen we met partners uit de zorg en vrijwilligersorganisaties. Wij activeren, ondersteunen en verbinden mensen met elkaar, waarbij de speciale aandacht uitgaat naar mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

### Activiteiten

We zijn actief op de volgende terreinen:

- Op Koërs
- Mantelzorg
- Steunouder
- Huisbezoeken 75 jarige
- Jeugd- en jongerenwerk
- Ouderenwerk
- Vrijwilligerswerk/participatie
- Preventieve activiteiten sport en spel
- Brede basisvoorziening/Geheugensteunpunt dementie

### Beleid

De ontwikkeling in de samenleving, de uitdaging als netwerkorganisatie in combinatie met de ontwikkelingen van de brede basisvoorziening (0-100 jaar), het buurtgericht werken en projecten (OpKoërs, Steunouder, Huisbezoeken), leiden tot een stevige profilering van SWH als netwerkorganisatie. Dit vraagt om doorontwikkeling van de organisatie met accent op projectmatig werken en beleidsontwikkeling.

### Bestuur en directie

Op 1 juli 2021 is de bestuursvoorzitter, de heer J.B. van der Werff, afgetreden en opgevolgd door mevrouw S.R.H. Plass.

Verder is begin 2021 een bestuurslid, mevrouw S.J. van Vilsteren afgetreden.

Op 1 augustus 2021 is de directeur, mevrouw M. Stam met wederzijdse instemming, uit dienst getreden en is voor de periode augustus 2021 tot en met april 2022 een interim-manager aangesteld.

### Financiële resultaten

Stichting Welzijn Hattem is voor de uitvoering van haar activiteiten afhankelijk van subsidies en bijdragen welke grotendeels door de gemeente Hattem worden verstrekt.

Het exploitatieresultaat over 2021 bedraagt € 4.987. (2020: € 768)

In verband met Corona heeft de Stichting Welzijn Hattem (SWH) in 2020 en 2021 beperkt geïnvesteerd in organisatieontwikkeling en deskundigheidsbevordering.

Door de gemeente is extra geld beschikbaar gesteld voor uitbreiding van het jeugdwerk waarbij de nadruk ligt op het zgn. straatwerk. Voor 2021 is € 12.000 en voor 2022 is € 20.000 beschikbaar gesteld voor het inzetten van een jeugdwerker.

### Niet financiële resultaten

In de afgelopen jaren zijn diverse nieuwe projecten van start gegaan, waaronder "Pilot Huisbezoeken 75 jaar" en het project "Steunouder". Dit blijken succesvolle projecten met een hoge respons in de doelgroep die de gemeente heeft doen besluiten de financiering hiervan te verlengen en zelfs in de structurele subsidiëring op te nemen.

### Coronavirus

Het coronavirus, dat grote gevolgen heeft gehad op sociaal- en economisch terrein, is ook aan onze stichting niet onopgemerkt voorbij gegaan. Onze activiteiten zijn door onze medewerkers zoveel mogelijk voortgezet - met inachtneming van de veiligheidsrichtlijnen - en er is naar mogelijkheden gezocht om het welzijnswerk - waar mogelijk - op andere wijze vorm en inhoud te geven.

### Toekomstverwachtingen

In 2022 wil SWH verder gaan op de weg die we de afgelopen jaren hebben ingeslagen. Door de Brede basisvoorziening en een aantal nieuwe diensten zal nog meer samenwerking gezocht worden met zorgorganisaties, huisartsen, kerken en vrijwilligersorganisaties. Als verbinder en samenwerkingspartner kunnen we steeds beter laten zien wat we de samenleving van Hattem te bieden hebben. "Dichtbij en in de buurt".

De gemeente Hattem heeft voor 2022 subsidiebeschikkingen afgegeven conform de door SWH ingediende financiële begroting 2022. Deze begroting is gebaseerd op de algemene subsidievoorwaarden en op toegekende projectsubsidies welke in lijn liggen met voorgaande jaren. Aangezien de stichting grotendeels afhankelijk is van gemeentesubsidies en de gemeente - tot op heden - niet heeft aangegeven ingrijpende wijzigingen in de subsidieregelingen te gaan toepassen, zal de continuïteit van de stichting op korte termijn niet in gevaar komen.

Hattem, 2 augustus 2022

H. Dekker

.....

## Financieel verslag 2021

### RESULTATEN

#### Bespreking van de resultaten

Over het boekjaar 2021 werd een resultaat behaald van € 4.987 tegenover een resultaat over het boekjaar 2020 van € 768.

	2021		Begroting 2021		2020	
	x € 1.000	%	x € 1.000	%	x € 1.000	%
Subsidies en bijdragen	401	98,4%	388	96,3%	377	97,4%
Opbrengst activiteiten	6	1,6%	15	3,7%	10	2,6%
<b>Totaal baten</b>	<b>407</b>	<b>100,0%</b>	<b>403</b>	<b>100,0%</b>	<b>387</b>	<b>100,0%</b>
Kosten activiteiten	-235	57,7%	-252	62,6%	-215	55,7%
<b>Brutomarge activiteiten en projecten</b>	<b>172</b>	<b>42,3%</b>	<b>151</b>	<b>37,5%</b>	<b>172</b>	<b>44,3%</b>
Personeelskosten	73	18,0%	54	13,4%	64	16,6%
Overige personeelskosten	14	3,5%	24	6,0%	31	7,9%
Afschrijvingen	3	0,8%	1	0,5%	3	0,8%
Huisvestingskosten	42	10,4%	43	10,6%	43	11,1%
Organisatiekosten	34	8,3%	34	8,3%	30	7,7%
<b>Totaal lasten</b>	<b>166</b>	<b>40,9%</b>	<b>156</b>	<b>38,8%</b>	<b>171</b>	<b>44,0%</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>6</b>	<b>1,4%</b>	<b>-5</b>	<b>-1,3%</b>	<b>1</b>	<b>0,3%</b>
Som der financiële baten en lasten	-1	-0,2%	-1	-0,1%	-	-0,1%
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>5</b>	<b>1,2%</b>	<b>-6</b>	<b>-1,4%</b>	<b>1</b>	<b>0,2%</b>

Het exploitatieresultaat 2021 komt ca. € 11.000 hoger uit dan begroot en ca. € 4.000 hoger dan in 2020. Dit hogere resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door extra inkomsten vanwege nieuwe projecten in 2021 en dat, door coronaperikelen, niet alles besteedt is kunnen worden.

### FINANCIËLE POSITIE

Het hieronder opgenomen overzicht dient voor het verkrijgen van een inzicht in de financiële positie van de stichting. De gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening. De opstelling is de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

#### Analyse van de financiële positie

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar:</b>		
- Vorderingen	18.365	11.744
- Liquide middelen	172.134	144.457
	190.499	156.201
- Kortlopende schulden	-82.615	-56.616
<b>Werkkapitaal</b>	<b>107.884</b>	<b>99.585</b>
<b>Vastgelegd op lange termijn:</b>		
- Materiële vaste activa	9.145	12.457
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>	<b>117.029</b>	<b>112.042</b>
<b>Financiering:</b>		
- Eigen vermogen	117.029	112.042

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat het werkkapitaal eind 2021 met € 8.299 is gestegen ten opzichte van eind 2020. De mutatie in het werkkapitaal kan nader gespecificeerd worden in de staat van herkomst en besteding van middelen.

**Staat van herkomst en besteding van middelen**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Herkomst:</b>		
- Exploitatieresultaat t.g.v. vrij besteedbaar vermogen (zie resultaatverdeling)	4.987	768
- Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>3.312</u>	<u>2.916</u>
	8.299	3.684
<b>Bestedingen:</b>		
- Investerings in materiële vaste activa	-	5.836
	-	<u>5.836</u>
<b>Afname resp. toename werkkapitaal</b>	<u><u>8.299</u></u>	<u><u>-2.152</u></u>

**BALANS PER 31 DECEMBER 2021**

		<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>	
		€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>					
<b>Vaste activa</b>					
Materiële vaste activa	1		9.145		12.457
<b>Vlottende activa</b>					
Vorderingen en overlopende activa	2	18.365		11.744	
Liquide middelen	3	<u>172.134</u>		<u>144.457</u>	
			190.499		156.201
<b>Totaal</b>			<u><u>199.644</u></u>		<u><u>168.658</u></u>
<b>PASSIVA</b>					
<b>Eigen vermogen</b>					
Vrij besteedbaar vermogen	4		117.029		112.042
Kortlopende schulden en overlopende passiva	5		82.615		56.616
<b>Totaal</b>			<u><u>199.644</u></u>		<u><u>168.658</u></u>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

		2021	Begroting 2021	2020
		€	€	€
<b>Baten</b>				
Subsidies en bijdragen	6	400.812	387.542	377.310
Opbrengst activiteiten	7	6.393	15.000	10.034
<b>Totaal baten</b>		<b>407.205</b>	<b>402.542</b>	<b>387.344</b>
Kosten activiteiten	8	234.950	251.982	215.577
<b>Brutomarge activiteiten</b>		<b>172.255</b>	<b>150.560</b>	<b>171.767</b>
<b>Lasten</b>				
Personeelskosten	9	73.370	54.000	64.434
Overige personeelskosten	10	14.077	24.000	30.516
Afschrijvingen	11	3.312	2.150	2.916
Huisvestingskosten	12	42.278	42.500	42.988
Organisatiekosten	13	33.615	33.510	29.744
<b>Totaal lasten</b>		<b>166.652</b>	<b>156.160</b>	<b>170.598</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>		<b>5.603</b>	<b>-5.600</b>	<b>1.169</b>
Financiële baten en lasten	14	-616	-400	-401
<b>Exploitatieresultaat</b>	15	<b>4.987</b>	<b>-6.000</b>	<b>768</b>
voordelig (+) nadelig (-)				
<b>Voorstel verwerking resultaat</b>				
Toevoeging (+) resp. onttrekking (-) aan het vrij besteedbaar vermogen		4.987	-6.000	768
		<u>4.987</u>		<u>768</u>



## GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

### **Algemeen**

#### **Activiteiten**

De activiteiten van stichting Welzijn Hattem bestaan uit het bevorderen van het welzijn in de breedste zin van de inwoners van Hattem en omstreken.

### **Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening**

#### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld op basis van RJK "Kleine-organisaties-zonder-winststreven". Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Stichting Welzijn Hattem staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41038155.

### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

#### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

#### **Vorderingen en overlopende activa**

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

#### **Liquide middelen**

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op op kredietinstellingen en kasmiddelen.

#### **Eigen vermogen**

Bestemmingreserves:

Bestemmingreserves worden gevormd op het moment dat het bestuur hiertoe besluit of besloten heeft.

#### **Kortlopende schulden en overlopende passiva**

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

## Grondslagen voor resultaatbepaling

### Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Ter verbetering van het inzicht wijkt de staat van baten en lasten af van de in de BMJ opgenomen modellen. Onder baten wordt verstaan de brutomarge uit activiteiten alsmede subsidies, bijdragen en verhuuropbrengsten.

### Pensioenlasten

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen de contante waarde.

Per balansdatum waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

### Afschrijvingen

De afschrijvingen op materiële vaste activa vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur.

### Overige lasten

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

## TOELICHTING OP DE BALANS

### VASTE ACTIVA

#### 1. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	€	€
<b>Stand per 1 januari:</b>		
Aanschafwaarde Inventaris	48.223	61.830
Cumulatieve afschrijvingen	-35.766	-52.293
Boekwaarde Inventaris	<u>12.457</u>	<u>9.537</u>
<b>Mutaties in boekjaar:</b>		
Investeringen	-	5.836
Afschrijvingen materiële vast activa	-3.312	-2.916
Desinvesteringen	-	-19.443
Desinvesteringsafschrijving	-	19.443
Totaal mutaties	<u>-3.312</u>	<u>2.920</u>
<b>Stand per 31 december:</b>		
Aanschafwaarde Inventaris	48.223	48.223
Cumulatieve afschrijvingen	-39.078	-35.766
Boekwaarde Inventaris	<u>9.145</u>	<u>12.457</u>
Afschrijvingspercentages	<u>20 %</u>	<u>20 %</u>

### VLOTTENDE ACTIVA

#### 2. Vorderingen en overlopende activa

	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
	€	€
Te ontvangen bijdrage Oranjefonds	15.625	9.375
Te ontvangen verzuimgelden	-	1.543
Overige te ontvangen bedragen	1.404	790
Vooruitbetaalde bedragen	1.336	36
	<u>18.365</u>	<u>11.744</u>

#### 3. Liquide middelen

Rekening-courant Rabobank	4.440	9.394
Rabobank bedrijfsspaarrekening	165.530	133.920
Kassen	2.164	1.143
	<u>172.134</u>	<u>144.457</u>

### EIGEN VERMOGEN

#### 4. Vrij besteedbaar vermogen

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	€	€
Saldo per 1 januari	112.042	111.274
Verwerking resultaat boekjaar	4.987	768
Saldo per 31 december	<u>117.029</u>	<u>112.042</u>

5. Kortlopende schulden en overlopende passiva	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Reservering loopbaanbudget/vakantie- en verlofuren	6.677	12.740
Transitievergoeding	-	3.140
Loonheffing en premies	10.762	16.944
Pensioenpremies	1.322	968
Advies- en coachingskosten	-	4.000
Interim management	6.699	-
Accountants- en administratiekosten	7.233	6.050
Kosten Steunouder	2.284	-
Bankkosten	33	31
Vooruitontvangen gemeentesubsidie	16.333	-
Te betalen huur en servicekosten	13.065	7.340
Activiteitengeld geheugensteunpunt	11.684	1.500
Overige schulden en overlopende passiva	6.523	3.903
	<b>82.615</b>	<b>56.616</b>

#### NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

##### Huurverplichtingen

Met Stichting Exploitatie Kulturhus de Marke is, ingaande 1 oktober 2018, een huurovereenkomst aangegaan voor een periode van 3 jaar en 3 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging, voor bedrijfsruimte in het pand aan de Daendelsweg 2 te Hattem. De huurovereenkomst is in 2022 verlengd en de huurprijs (huur, inclusief servicekosten) bedraagt vanaf 2022, na indexering € 39.079.

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

6. Subsidies en bijdragen	2021	Begroting	2020
	€	2021 €	€
<b>Gemeentesubsidies</b>			
- Subsidie jeugd/jongerenwerk	147.370	150.441	144.907
- Subsidie senioren en mantelzorg	85.388	87.168	83.961
- Subsidie "Brede Basisvoorziening"	73.691	75.227	72.459
- Subsidie "Op Koërs"	37.866	38.184	37.233
- Subsidie "Huisbezoek 75+"	13.628	13.722	13.400
	<u>357.943</u>	<u>364.742</u>	<u>351.960</u>
- Projectsubsidie "Steunouder"	12.800	12.800	12.500
- Subsidie "Uitbreiding jongerenwerk"	12.000	-	-
- Subsidie "Jeugd aan zet - Maatjesproject"	5.000	-	-
- Subsidie pilot "Welzijn op recept"	3.267	-	-
- Bijdrage "Dag van de Mantelzorg"	-	-	350
	<u>391.010</u>	<u>377.542</u>	<u>364.810</u>
<b>Overige subsidies en bijdragen</b>			
- Bijdrage Oranjefonds "Steunouder"	6.250	10.000	12.500
- Bijdrage Mantelzorg.nl "Welzijn op recept"	3.552	-	-
	<u>9.802</u>	<u>10.000</u>	<u>12.500</u>
<b>Totaal subsidies en bijdragen</b>	<u><b>400.812</b></u>	<u><b>387.542</b></u>	<u><b>377.310</b></u>

De stichting ontvangt subsidies van de gemeente Hattem. In de jaarrekening zijn de toegezegde bedragen verwerkt. De definitieve subsidiebedragen kunnen afwijken van de toegezegde bedragen.

### Gemeentesubsidie 2020

Van de gemeente is nog geen schriftelijk besluit over de definitieve vaststelling van de subsidie 2020 ontvangen.

### Gemeentesubsidie 2021

Door de gemeente Hattem is op 14 december 2020 een subsidiebeschikking afgegeven waarin de subsidiebedragen voor 2021 worden vastgesteld op totaal € 357.943, conform de gemeentelijke subsidieregeling. Dit bedrag is inclusief een indexering van 1,7%.

De door de gemeente verleende subsidie voor 2021 is € 6.799 lager dan de ingediende aanvraag doordat de gemeente de subsidiebedragen met 1,7% heeft verhoogd ten opzichte van 2020 en in de aanvraag/begroting met een indexering van 2,4% over de begrote bedragen 2020 is gerekend.

Door de gemeente Hattem is op 11 december 2020 een weer subsidiebeschikking afgegeven voor het project Steunouder waarvoor in 2021 een subsidie van € 12.800 wordt verleend.

Door de gemeente Hattem is op 2 maart 2021 een subsidie verleend van € 10.000 voor de uitvoering van het Maatjesproject in het kader van Jeugd aan zet voor de periode maart 2021 tot en met februari 2022 waarvoor een voorschot van € 5.000 is ontvangen. Aangezien de doelstellingen niet konden worden bereikt is het project medio 2021 stopgezet.

Door de gemeente Hattem is op 12 augustus 2021 een subsidiebeschikking afgegeven voor de aanvraag "Uitbreiding jongerenwerk 2021" voor een bedrag van € 12.000.

Door de gemeente Hattem is op 7 oktober 2021 een éénmalige subsidie toegekend van € 19.600 voor de pilot Welzijn op Recept voor de periode 1 oktober 2021 tot 1 april 2023.

### Gemeentesubsidie 2022

Door de gemeente Hattem is op 23 december 2021 een subsidiebeschikking afgegeven waarin een budgetsubsidie voor 2022 wordt verleend van € 362.596, conform de gemeentelijke subsidieregeling. Dit bedrag is inclusief een indexering van 1,3%.

Op 16 december 2021 is door de gemeente een subsidiebeschikking afgegeven voor het projectplan Steunouder Hattem waarvoor voor het jaar 2022 een subsidie van € 13.000 wordt verleend. Vanaf 2023 zal de subsidie voor Steunouder onderdeel worden van de reguliere subsidie.



7. Opbrengst activiteiten	2021	Begroting 2021	2020
	€	€	€
- Jeugdwerk	-	-	-
- Senioren en mantelzorg	3.855	12.000	7.120
- Buffet	1.204	3.000	1.545
- Verhuur	1.334	-	1.369
	<b>6.393</b>	<b>15.000</b>	<b>10.034</b>

De opbrengsten uit activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit deelnemersbijdragen en kantineopbrengsten van groepsactiviteiten. Aangezien de meeste groepsactiviteiten vanwege corona niet of nauwelijks doorgang hebben gevonden vallen de opbrengsten aanmerkelijk lager uit in vergelijking met de begroting en het voorgaand jaar.

8. Kosten activiteiten	2021	Begroting 2021	2020
	€	€	€
- Jeugdwerk	74.204	59.000	53.107
- Senioren en mantelzorg	62.618	63.450	66.172
- Projectkosten "Brede Basisvoorziening"	48.576	70.632	47.646
- Projectkosten "Op Koërs"	21.202	26.000	25.167
- Projectkosten "Huisbezoek 75 jarige"	7.601	8.500	7.314
- Projectkosten "Steunouder"	15.946	22.400	15.867
- Projectkosten "Welzijn op recept"	4.143	-	-
- Buffet	660	2.000	304
	<b>234.950</b>	<b>251.982</b>	<b>215.577</b>

De kosten van activiteiten bestaan uit direct aan de projecten toe te rekenen kosten van derden plus de doorbelaste loonkosten van projectmedewerkers.

De stijging van de kosten van activiteiten ten opzichte van 2020 wordt veroorzaakt door extra inzet van personeel op jeugdwerk waarvoor de gemeente meer middelen beschikbaar heeft gesteld en het nieuwe project "Welzijn op Recept".

9. Personeelskosten	2021	Begroting 2021	2020
	€	€	€
- Lonen en salarissen	195.145	209.000	211.800
- Sociale lasten	31.183	31.000	33.974
- Pensioenpremies	17.051	21.000	18.134
	243.379	261.000	263.908
- Interim management	34.004	-	-
- Personeel niet in loondienst	12.593	9.000	9.791
	289.976	270.000	273.699
- Doorberekende loonkosten aan activiteiten	-216.606	-216.000	-209.265
<b>Salariskosten directie en secretariaat</b>	<b>73.370</b>	<b>54.000</b>	<b>64.434</b>

Doorberekende loonkosten aan activiteiten	2021	2020
- Jeugdwerk	75.940	59.760
- Senioren	43.688	41.134
- Mantelzorg/vrijwilligerswerk	16.049	17.364
- Projecten gemeente	80.929	91.007
	<b>216.606</b>	<b>209.265</b>

De totale salariskosten, inclusief extern personeel, komen in 2021 ruim € 16.000 hoger uit dan in 2020. Deze stijging is hoofdzakelijk het gevolg van de aanstelling van een interim-manager door uitdiensttreding van de directrice en extra verleende ondersteuning van de externe financieel manager.





## Personeel

In 2021 waren 10 personeelsleden werkzaam bij de stichting hetgeen correspondeert met 3,52 fte. (2020: 7 pers./3,69 fte.)

## Bezoldiging bestuurders

Geen van de bestuurders ontvangt een bezoldiging van zijn of haar werkzaamheden.

10. Overige personeelskosten	Begroting		
	2021	2021	2020
	€	€	€
- Vrijwilligerskosten	873	2.400	2.867
- Verzuimverzekering	4.989	8.000	15.597
- Deskundigheidsbevordering	1.333	4.000	4.682
- Mutatie loopbaanbudget	-6.063	-	-
- Advies- en coachingskosten	3.603	-	-
- Reiskosten	4.319	4.400	3.254
- Kosten salarisverwerking	2.452	3.000	2.646
- Wervingskosten	1.359	600	-
- Personeelsuitje	254	600	-
- Overige personeelskosten	958	1.000	1.470
	<b>14.077</b>	<b>24.000</b>	<b>30.516</b>

In 2021 is een nieuwe verzuimverzekering afgesloten waarbij een aanmerkelijke premieverlaging is gerealiseerd, voornamelijk veroorzaakt door het verlengen van de wachttijd voor uitkering bij verzuim.

Voor het loopbaanbudget, bedoeld om de optimale individuele inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen, worden conform de richtlijnen in de CAO bedragen gereserveerd en besteed. Door een herberekening in 2021 is een deel van de opgebouwde reservering in 2021 vrijgevallen ten gunste van het resultaat.

## 11. Afschrijvingen

### Materiële vaste activa

- Inventaris	3.312	2.150	2.916
	<b>3.312</b>	<b>2.150</b>	<b>2.916</b>

## 12. Huisvestingskosten

- Huur kantoor- en activiteitenruimten	18.597	21.000	21.914
- Huur jeugdhonk	8.515	8.500	8.366
- Energie en water	13.307	11.000	10.705
- Schoonmaakkosten	1.859	1.500	1.894
- Overige huisvestingskosten	-	500	109
	<b>42.278</b>	<b>42.500</b>	<b>42.988</b>

	2021	Begroting	2020
	€	2021	€
<b>13. Organisatiekosten</b>			
- Heffingen/vergunningen	752	800	879
- Kantoorbenodigdheden	1.447	1.800	1.090
- Drukwerk/papier	258	300	520
- Kopieerapparaat	1.705	2.000	1.894
- Porti	159	600	256
- Telefoon	5.204	4.000	2.714
- Automatiseringskosten	9.161	6.000	8.242
- Contributies en abonnementen	2.871	3.000	2.818
- Verzekeringen	1.152	1.200	1.152
- Accountantskosten	5.990	6.200	6.171
- PR-kosten	3.758	6.500	2.269
- Overige organisatiekosten	1.158	1.110	1.739
	<b><u>33.615</u></b>	<b><u>33.510</u></b>	<b><u>29.744</u></b>
<b>14. Financiële baten en lasten</b>			
- Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	-	10
- Rentelasten en soortgelijke kosten	-616	-400	-411
	<b><u>-616</u></b>	<b><u>-400</u></b>	<b><u>-401</u></b>

### 15. Exploitatieresultaat

Vooruitlopend op het besluit van het bestuur van de stichting, is het exploitatieresultaat 2021 volgens de staat van baten en lasten als volgt verwerkt:

	2021	2020
	€	€
Toegevoegd aan vrij besteedbaar vermogen	<b><u>4.987</u></b>	<b><u>768</u></b>

### Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening 2021 van Stichting Welzijn Hattem is op 2 augustus 2022 in Hattem door het bestuur van de stichting opgesteld.

S.R.H. Plass

N.M. van Oostveen

.....

.....

H. van Raalte

W.A. van Hulst

.....

.....

## OVERIGE GEGEVENS

### Resultaatbestemming

Overeenkomstig de statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat, staat het resultaat ter beschikking van het bestuur van de stichting.