

Jaarrekening Vereniging Zorg en Welzijn 2024

Balans

	31-12-2024			31-12-2023	
Activa					
Liquide middelen	€	69.942,81	a)	€	54.222,17
Debiteuren	€	2.496,85	b)	€	608,00
Vaste activa	€	-		€	-
Totaal	€	72.439,66		€	54.830,17
Passiva					
Crediteuren	€	5.644,00	c)	€	3.788,87
Bestemmingsreserve	€	60.000,00	d)	€	45.000,00
Vermogen	€	6.795,66	e)	€	6.041,30
Totaal	€	72.439,66		€	54.830,17

Toelichting Balans per 31 - 12 - 2024

a) Liquide middelen: Saldo Rekening Courant RABO

b) Debiteuren:	Open Tafel	€	612,00
	incassokosten	€	4,50
	Rente spaarrekeningen 2024	€	1.880,35
	Totaal	€	2.496,85

c) Crediteuren	Bankkosten	€	25,19
	Trajectum	€	612,00
	Welzijnswerker	€	4.936,81
	Kerstviering 2024	€	70,00
	Totaal	€	5.644,00

d) Bestemmingsreserve	Toedeling voorziening zorg-coördinator verhoogd naar	€	60.000,00
-----------------------	--	---	-----------

e) Vermogen	Het resultaat is toegevoegd aan het vermogen		
-------------	--	--	--

Resultatenrekening

	jaarrekening		begroting		Jaarrekening	
	2024		2024		2023	
Ontvangsten						
Subsidie Gemeente	€	67.000,00	€	71.000,00	€	62.570,00 f)
Schenken / Donaties	€	1.912,70	€	2.500,00	€	2.581,87 g)
Contributies	€	3.435,00	€	3.500,00	€	3.310,00 h)
Open Tafel	€	6.952,50	€	6.000,00	€	6.927,50 i)
Overige inkomsten	€	500,00	€	2.500,00	€	54,71 j)
Rente uit Vermogen	€	1.880,35	€	-	€	-
Totaal	€	81.680,55	€	85.500,00	€	75.444,08

Uitgaven

Welzijnscoördinator	€	28.342,77	€	36.000,00	€	29.258,00 k)
Overige kosten welzijnscoördinator	€	132,00	€	250,00	€	226,96
Coördinator ZDI	€	9.494,51	€	14.400,00	€	10.697,97 l)
Welzijnswerker	€	10.438,75	€	13.440,00	€	3.946,25 m)
Trajectum	€	6.952,50	€	6.000,00	€	6.927,50
Bestuurskosten	€	2.226,29	€	1.600,00	€	1.531,73 n)
Bankkosten	€	294,29	€	250,00	€	309,92
Inloopochtend	€	2.006,31	€	2.400,00	€	2.300,55 o)
Zinvolle daginvulling	€	5.015,37	€	7.900,00	€	2.864,97 p)
Overige uitgaven	€	1.023,40	€	2.500,00	€	429,84 Q)
Toevoeging bestemmingsreserve	€	15.000,00	€	-	€	15.000,00
Resultaat	€	754,36	€	760,00	€	1.950,39
Totaal	€	81.680,55	€	85.500,00	€	75.444,08

Toelichting Resultatenrekening 2024

- f) Subsidie Gemeente De gemeente Lochem heeft in 2024 een subsidie toegekend voor de zorgcoördinator € 40.000,00 en voor de coördinator en welzijnswerker ZDB € 27.000,00. Het verschil van € 4.000,- is een restant subsidie van 2023.
- g) Schenkingen / Donaties Enkele personen steunen de vereniging middels een jaarlijkse schenking (ANBI status). Tevens zijn extra donaties ontvangen, waaronder een bijdrage

van de Vrienden van Berkel en de Rabo Club Suport.

h)	Contributies	Contributies worden ontvangen van de leden. De vereniging telde in 2024 ongeveer 180 leden.		
i)	Open Tafel / Trajectum	De vereniging verzorgt de incasso voor de Open tafel en boekt deze gelden over naar Trajectum.		
j)	Overige inkomsten	Bijdrage Repair café.		
k)	Welzijnscoördinator	De begrote aantal uren voor de Welzijnscoördinator zijn begroot op 700. De werkelijke aantal gedeclareerde uren zijn 553 uur.		
l)	Coördinator ZDI	De begrote aantal uren voor de Coördinator ZID zijn 240 uur. De werkelijke aantal gedeclareerde uren zijn 156,75 uur.		
m)	Welzijnswerker	De begrote aantal uren voor de Welzijnswerker zijn 240 uur. De werkelijke aantal gedeclareerde uren zijn 278,5 uur.		
n)	Bestuurskosten	Verzekeringen	€	190,88
		Ons Huis	€	977,40
		Jaarvergadering	€	372,18
		Vrijwilligersdag	€	332,79
		Overig	€	353,04
			€	2.226,29
o)	Inloopochtend	Ons Huis	€	1.840,50
		Overig	€	165,81
			€	2.006,31
p)	Zinvolle daginvulling / Creatief Café	Ons Huis	€	3.973,30
		2x telefoonabonnement	€	168,00
		Materiaal	€	420,55
		Vervoerskosten dagjes uit	€	471,67
		Verkoop kaarten etc.	€	(66,00)
		Overig	€	47,85
			€	5.015,37
q)	Overige uitgaven	Voorstelling Dag Mamma	€	315,00
		Bijdrage portretten de 1e kus	€	350,00
		reparatie beweegtoestel	€	200,03
		Voorstelling rouw en trouw	€	158,37
			€	1.023,40

