

Jaarrekening Vereniging Zorg en Welzijn 2025

Balans

	31-12-2025		31-12-2024
Activa			
Liquide middelen	€ 86.724,55	a)	€ 69.942,81
Debiteuren	€ 2.423,42	b)	€ 2.496,85
Vaste activa	€ -		€ -
	€ 89.147,97		€ 72.439,66
Totaal			
 Passiva			
Crediteuren	€ 869,70	c)	€ 5.644,00
Bestemmingsreserve	€ 80.000,00	d)	€ 60.000,00
Vermogen	€ 8.278,27	e)	€ 6.795,66
	€ 89.147,97		€ 72.439,66
Totaal			

Toelichting Balans per 31 - 12 - 2025

a)	Liquide middelen: Saldo Rekening Courant RABO		
b)	Debiteuren:		
	Open Tafel	€	535,50
	incassokosten	€	3,50
	Rente spaarrekeningen 2024	€	1.884,42
	Totaal	€	2.423,42
c)	Crediteuren		
	Bankkosten	€	25,65
	Trajectum	€	535,50
	Welzijnswerker	€	308,55
	Totaal	€	869,70
d)	Bestemmingsreserve		
	Toedeling voorziening zorg-coördinator verhoogd naar	€	80.000,00
e)	Vermogen		
	Het resultaat is toegevoegd aan het vermogen		

Resultatenrekening

	jaarrekening 2025		begroting 2025		Jaarrekening 2024		
Ontvangsten							
Subsidie Gemeente	€	58.000,00	€	67.000,00	€	67.000,00	f)
Schenken / Donaties	€	1.382,87	€	1.000,00	€	1.912,70	g)
Contributies	€	3.849,00	€	3.500,00	€	3.435,00	h)
Open Tafel	€	7.403,50	€	7.000,00	€	6.952,50	i)
Overige inkomsten	€	1.152,50	€	1.500,00	€	500,00	j)
Rente uit Vermogen	€	1.884,42	€	1.400,00	€	1.880,35	
Totaal	€	73.672,29	€	81.400,00	€	81.680,55	

Uitgaven							
Welzijnscoördinator	€	18.898,71	€	36.000,00	€	28.342,77	k)
Overige kosten welzijnscoördinator	€	132,00	€	250,00	€	132,00	
Coördinator ZDI	€	4.340,88	€	12.500,00	€	9.494,51	l)
Welzijnswerker	€	10.430,00	€	13.500,00	€	10.438,75	m)
Trajectum	€	7.403,50	€	7.000,00	€	6.952,50	
Bestuurskosten	€	2.002,15	€	2.000,00	€	2.226,29	n)
Bankkosten	€	282,75	€	350,00	€	294,29	
Inloopochtend	€	2.001,00	€	3.300,00	€	2.006,31	o)
Zinvolle daginvulling	€	3.586,24	€	5.500,00	€	5.015,37	p)
Overige uitgaven	€	3.112,45	€	1.000,00	€	1.023,40	Q)
Toevoeging bestemmingsreserve	€	20.000,00	€	-	€	15.000,00	
Resultaat	€	1.482,61	€	-	€	754,36	
Totaal	€	73.672,29	€	81.400,00	€	81.680,55	

Toelichting Resultatenrekening 2025

- f) Subsidie Gemeente De gemeente Lochem heeft in 2025 een subsidie toegekend voor de zorgcoördinator van € 40.000,00 en voor de coördinator en welzijnswerker Zinvolle dagbesteding van € 27.000,00.
- De nieuwe zorgcoördinator wordt per 1 september 2025 door de gemeente Lochem rechtstreeks betaald.
- De vereniging heeft in verband daarmee €9.000,- van de subsidie terugbetaald aan de gemeente Lochem.

g)	Schenken / Donaties	Enkele personen steunen de vereniging middels een jaarlijkse schenking (ANBI status). Tevens zijn extra donaties ontvangen, waaronder een bijdrage van het Groene Kruis Warnsveld en de Rabo Club Suport.	
h)	Contributies	Contributies worden ontvangen van de leden. De vereniging telde in 2025 ongeveer 177 leden.	
i)	Open Tafel / Trajectum	De vereniging verzorgt de incasso voor de Open tafel en boekt deze gelden over naar Trajectum.	
j)	Overige inkomsten	Opbrengst Koningsmarkt en Kerstmarkt, bijdrage Welzijn Lochem voor promotiemateriaal en eigen bijdrage deelnemers aan Zinvolle daginvulling.	
k)	Welzijnscoördinator	Op 1 september is de nieuwe zorgcoördinator begonnen. Het salaris wordt rechtstreeks betaald door de gemeente Lochem en niet meer door de vereniging.	
l)	Coördinator ZDI	De begrote aantal uren voor de Coördinator ZID zijn 240 uur. De werkelijke aantal gedeclareerde uren zijn 71,75 uur.. De gemeente Lochem wil deze functie niet voortzetten. En de Coördinator is eerder gestopt.	
m)	Welzijnswerker	De begrote aantal uren voor de Welzijnswerker zijn 384 uur. De werkelijke aantal gedeclareerde uren zijn 298 uur.	
n)	Bestuurskosten	Verzekeringen	€ 191,00
		Nieuwjaarsbijeenkomst	€ 80,40
		Ons Huis	€ 715,00
		Jaarvergadering	€ 335,48
		Overig	€ 680,27
			<hr style="border-top: 1px solid black;"/> € 2.002,15
o)	Inloopochtend	Ons Huis	€ 1.596,00
		Overig	€ 465,00
		Vrijwillige bijdrage	€ -60,00
			<hr style="border-top: 1px solid black;"/> € 2.001,00
p)	Zinvolle daginvulling / Creatief Café	Ons Huis	€ 3.277,40
		2x telefoonabonnement	€ 142,17
		Materiaal	€ 21,27
		Vervoerskosten dagjes uit	€ 145,40
			<hr style="border-top: 1px solid black;"/> € 3.586,24
q)	Overige uitgaven	10x dagboek van een mantelzorger	€ 149,90
		Notariskosten wijzigen statuten	€ 941,65
		Dagjes uit 2025	€ 324,40
		Eigen bijdrage dagje uit	€ (259,00)
		Voorzorgcirkels	€ 579,00

Afscheidsreceptie Anneke	€	504,50
Toneelstuk wereld Alzheimer dag	€	872,00
	€	<u>3.112,45</u>

