

## Jaarrekening Vereniging Zorg en Welzijn 2023

### Balans

	31-12-2023		31-12-2022
<b>Activa</b>			
Liquide middelen	€ 54.222,17	a)	€ 34.414,01
Debiteuren	€ 608,00	b)	€ 496,50
<b>Vaste activa</b>	€ -		€ -
	<b>€ 54.830,17</b>		<b>€ 34.910,51</b>
<b>Totaal</b>			
	<b>€ 54.830,17</b>		<b>€ 34.910,51</b>
 <b>Passiva</b>			
Crediteuren	€ 3.788,87	c)	€ 819,60
Bestemmingsreserve	€ 45.000,00	d)	€ 30.000,00
Vermogen	€ 6.041,30	e)	€ 4.090,91
	<b>€ 54.830,17</b>		<b>€ 34.910,51</b>
<b>Totaal</b>			
	<b>€ 54.830,17</b>		<b>€ 34.910,51</b>

### Toelichting Balans per 31 - 12 - 2023

a)	Liquide middelen: Saldo Rekening Courant RABO		
b)	Debiteuren:	Open Tafel	€ 604,00
		incassokosten	€ 4,00
		Totaal	€ 608,00
c)	Crediteuren	Bankkosten	€ 29,42
		Trajectum	€ 603,50
		Welzijnswerker	€ 2.159,85
		Inloopochtend	€ 240,10
		Zinvolle dagbesteding	€ 262,80
		Theatervoorstelling	€ 350,00
		Huur bussen uitje Holterberg	€ 143,20
		Totaal	€ 3.788,87
d)	Bestemmingsreserve	Toedeling voorziening zorg-coördinator verhoogd naar	€ 45.000,00

e) Vermogen

Het resultaat is toegevoegd  
aan het vermogen

## Resultatenrekening

	2023		2022
<b>Ontvangsten</b>			
Subsidie Gemeente	€ 62.570,00	f)	€ 34.195,00
Schenken / Donaties	€ 2.581,87	g)	€ 3.488,69
Contributies	€ 3.310,00	h)	€ 3.362,50
Open Tafel	€ 6.927,50	i)	€ 6.018,00
Overige inkomsten	€ 54,71	j)	€ 5.995,00
	<hr/>		<hr/>
<b>Totaal</b>	<b>€ 75.444,08</b>		<b>€ 53.059,19</b>
 <b>Uitgaven</b>			
Welzijnscoördinator	€ 29.258,00		€ 23.251,12
Overige kosten welzijnscoördinator	€ 226,96	k)	
Coördinator ZDI	€ 10.697,97		€ 4.000,00
Welzijnswerker	€ 3.946,25		
Trajectum	€ 6.927,50		€ 6.018,00
Bestuurskosten	€ 1.531,73	l)	€ 1.100,12
Bankkosten	€ 309,92		€ 173,17
Inloopochtend	€ 2.300,55	m)	€ 3.798,21
Zinvolle daginvulling	€ 2.864,97	n)	
Overige uitgaven	€ 429,84	o)	€ 8.302,72
Toevoeging bestemmingsreserve	€ 15.000,00		
	<hr/>		<hr/>
<b>Totaal</b>	<b>€ 75.444,08</b>		<b>€ 53.059,19</b>

## Toelichting Resultatenrekening 2023

- f) Subsidie Gemeente De gemeente Lochem heeft in 2023 een subsidie toegekend voor de zorgcoördinator € 40.000,00 en voor de coördinator en welzijnswerker ZDB € 17.570,00. Plus een eenmalig subsidie van € 5.000,-.
- 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 2023 ongeveer 170 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 Jeugdraad Almen middag jeugd 29 januari 2023.		
k)	Overige kosten Welzijns-coördinator.	Mobiele telefoon plus abonnement 2023.		
l)	Bestuurskosten	Verzekeringen	€	190,88
		Ons Huis	€	569,30
		Jaarvergadering	€	267,00
		Overig	€	504,55
			€	<u>1.531,73</u>
m)	Inloopochtend	Ons Huis	€	2.081,10
		Dagje uit Holterberg	€	-130,55
		Optreden Wolfram Reisiger	€	350,00
			€	<u>2.300,55</u>
n)	Zinvolle daginvulling / Creatief Café	Ons Huis	€	2.362,00
		2 nieuwe mobiele telefoons	€	247,90
		2x telefoonabonnement	€	66,60
		Materiaal	€	160,05
		Overig	€	28,42
			€	<u>2.864,97</u>
o)	Overige uitgaven	Bijeenkomst jeugd 29-1-2024	€	133,14
		Opening speeltoestellen	€	52,20
		Concert Nesko 18-1-2024	€	168,00
		Kerstmarkt 2023	€	76,50
			€	<u>429,84</u>

