

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Overige vorderingen

Eigen bijdrage deelnemer ad € 21.

Eigen vermogen

Saldo 1 januari 2019	€ 3.551
Exploitatiesaldo 2018	- 21.493
Saldo 31 december 2019	€ 25.044

Na definitieve vaststelling van de subsidie door de gemeenten zal het exploitatieoverschot 2019 ad € 10.303 worden toegevoegd aan het eigen vermogen.

Crediteuren

Pensioenfonds ad € 345.

Loonheffing en pensioen

Loonheffing december ad € 1.738, vooruitbetaalde pensioenpremie ad € - 345, PAWW 4^e kwartaal ad € 21.

Nog te besteden bijdragen

Stichting de Godshuizen, activiteiten ad € 2.000, opbrengst Goede Doelenmarkt, activiteiten ad € 150.

Te betalen verlofdagen

Verlofsaldo per 31 december van de coördinator.

Te betalen kosten

Accountantskosten 3^e en 4^e kwartaal ad € 1.466, bankkosten december ad € 23, theaterproject ad € 1.550.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2019

Baten

Gemeenten:

Besloten is met ingang van 2019 de subsidie te verhogen zodat een coördinator voor 24 uur per week in dienst kan treden. Daarnaast is een nieuwe subsidieverdeling afgesproken voor de jaren 2019 en 2020.

Vlissingen

Een structurele activiteitensubsidie is toegekend van ad € 32.610. De subsidie is ad € 4.515 lager dan het gevraagde bedrag. Overleg hierover is nog gaande.

Veere

De subsidie van € 20.250 is conform het gevraagde bedrag, het resultaat van de nieuwe subsidieverdeling en gerelateerd aan het aantal Veerse bezoekers. Gemiddeld 30% van de bezoekers in de afgelopen jaren komt uit Veere.

Middelburg

De subsidie ad € 10.125 is conform het gevraagde bedrag, het resultaat van de nieuwe subsidieverdeling en gerelateerd aan het aantal bezoekers uit Middelburg.

Eigen bijdrage deelnemers maaltijden en consumpties en Eigen bijdrage deelnemers activiteiten

Met ingang van 2019 is de eigen bijdrage van de deelnemers gesplitst in een bedrag voor activiteiten en een bedrag voor de maaltijden en consumpties evenals de hierop betrekking hebbende uitgaven.

Overige baten/giften

Deze post bestaat uit een tweetal giften.

Lasten

Lonen en salarissen/ inleen personeel, Sociale lasten en verzekeringen personeel en Overige personeelskosten

De kosten hebben betrekking op een gedetacheerde medewerker van de Stichting WVO Zorg gedurende de maand januari (totaal 28 uur), een coördinator voor 24 uur per week vanaf 1 februari en een opdracht (50 uur) aan een adviseur om een notitie te schrijven waarin een aantal vragen beantwoord worden die richting geven aan de toekomst van het Odensehuis Walcheren.

Huisvestingskosten

De huisvesting is evenals in 2018 om niet beschikbaar gesteld door Stichting WVO Zorg.

Bestuurskosten

Deze post bestaat uit een verzekering voor rechtsbijstand en bestuurdersaansprakelijkheid, advertentiekosten voor bestuursleden en deelname aan een landelijk congres.

Accountantskosten

De financiële en salarisadministratie wordt verzorgd door DRV Accountants & Adviseurs.

Resultaat

Het positieve resultaat is een gevolg van onderbesteding op bijna alle kostenposten. In 2019 is de aandacht noodzakelijkerwijs vooral uitgegaan naar de bezoekers en de interne organisatie. De organisatie heeft in 2018 geen eigen coördinator in dienst gehad en het aantal ingehuurde ondersteuningsuren is te beperkt geweest. Van de vrijwilligers en de secretaris is in 2018 veel gevraagd en dankzij hun grote inzet heeft de organisatie de verplichtingen kunnen nakomen.

Vlissingen, 11 maart 2020

Stichting Odensehuis Walcheren,

Pablo Picassoplein 86,

4382 KB Vlissingen

www.odensehuiswalcheren.nl

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 maart 2020

dhr. D. J. van den Bout, voorzitter

dhr. D. Janse, penningmeester