

Hevoconsult



Administratiekantoor
HEVO Consult
Postbus 546
4200 AM Gorinchem
tel: 0183-619810
fax: 0183-619607
becon nr: 458922

**Stichting Klussendienst voor Ouderen,
Gehandicapten en langdurig zieken
Bestuur
Stadhuisplein 1
4205 AZ GORINCHEM**

Jaarrekening 2022

Lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen
KvK 67685439 - BTW NL119301726B02 - ING 7515276
IBAN NL60 INGB 0007 5152 76 - BIC INGBNL2A
info@hevoconsult.nl - www.hevoconsult.nl



Stichting Klussendienst voor Ouderen, Gehandicapten en Langdurig Zieken te Gorinchem

1.4 Begrotingsoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2022	Begroting 2022	2021	Begroting 2021
	€	€	€	€
Baten	178.032	151.595	172.760	149.495
Activiteitenlasten	6.277	2.150	15.239	2.150
Bruto exploitatieresultaat	171.755	149.445	157.521	147.345
Lonen en salarissen	101.803	92.000	91.985	91.000
Sociale lasten	16.081	20.000	16.044	20.000
Pensioenlasten	2.662	4.700	3.647	4.600
Afschrijvingen materiële vaste activa	5.207	5.105	4.880	5.105
Overige personeelskosten	10.027	5.750	9.414	4.750
Huisvestingskosten	10.488	10.200	9.650	10.195
Verkoopkosten	915	1.700	5.390	1.900
Autokosten	11.897	11.700	11.502	11.100
Kantoorkosten	4.319	2.470	3.406	2.470
Algemene kosten	2.891	2.800	3.179	2.650
Beheerslasten	166.290	156.425	159.097	153.770
Exploitatieresultaat	5.465	-6.980	-1.576	-6.425
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	-	11	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	-573	-275	-466	-275
Som der financiële baten en lasten	-573	-275	-455	-275
Resultaat	4.892	-7.255	-2.031	-6.700

2.1 Bestuursverslag

Inleiding

De subsidieverstrekkers gemeente Gorinchem, Poort6 en Rivas beëindigden hun deelname in het bestuur van de Stichting Klussendienst per 1 maart 2018. Ze droegen deze over aan sociaal betrokken vrijwilligers uit de stad Gorinchem. Door prestatieafspraken te maken met het nieuwe bestuur kunnen de partijen invloed blijven uitoefenen op de doelen, werkwijze en beoogd resultaat van de Klussendienst. Gemeente en Poort6 blijven de Klussendienst financieel ondersteunen.

Doelstelling van de Klussendienst

Het verrichten van werkzaamheden in en om de woning en het leveren van diverse diensten aan de doelgroep om, zo lang als mogelijk is, zelfstandig te kunnen blijven wonen (zelfredzaamheid).

De overige geleverde diensten naast de technische en tuinklussen zijn:

- Strijkservice
- Boodschappendiensten naar Piazza en Plusmarkt (2 dag per week)
- Vervoersdienst binnen Gorinchem naar o.a. activiteiten, ziekenhuis e.d.
- Hulp bij en oplossen problemen met computer, TV en telefoon
- Verzorging huisdieren incl. uitlaten hond
- Containers aan de straat zetten en terugplaatsen
- Stoep en pad sneeuwvrij maken.
- Ramen zemen / balkon en of schuur opruimen
- Kleine huishoudelijke klusjes zoals stofzuigen e.d..

Doelgroep: Ouderen vanaf 65 jaar, gehandicapten en langdurig zieken

Resultaten

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2022	2022	2021
Klussen incl. overige / excl vervoer	2460		2287
Aantal vervoerde personen	1337		1172
Aantal leden	965	900	855

Boodschappendienst per week

Oost Wiardi Beckmanplein	18	22
West Piazza Center	12	18

Samenwerking

De Klussendienst werkt samen met de WMO consulenten, sociaal team, mantelzorgconsulent, Avres en vrijwilligerssteunpunt SamenGorinchem. Daarnaast worden er contacten onderhouden met de stichting Mee en zorgverlenings organisaties in Gorinchem.

Bemensing Klussendienst

De bemensing van de Klussendienst bestaat uit 1,78 fte klusmannen 1,83 fte coördinatie, planning en administratie.

26 vrijwilligers voor tuinwerk, technische klussen, computerservice, planning, strijkservice, boodschappendienst met begeleiding, vervoersdienst, beheren website en SamenGorichem.nl, bestuurswerk.

Voor het project Respijtzorg light zijn 11 vrijwilligers actief. Zij ondersteunen mantelzorgers in Gorinchem door activiteiten met zorgvragers te ondernemen.

De vrijwilliger tekent bij aanvang van de werkzaamheden een vrijwilligerscontract en verstrekt een Verklaring Omtrent Gedrag.

Bij de invulling van de betaalde functies binnen de Klussendienst wordt, daar waar mogelijk, ingezet op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

2.1 Bestuursverslag

Personeelswijziging

In 2022 vond een personeelswijziging plaats door het vertrek van coördinator mevrouw P. Boer per 1 mei 2022, Zij is opgevolgd door mevrouw D. Spekkink.

In 2022 is het project Respijtzorg light voortgezet. Hiervoor is een aparte subsidie verstrekt. Dit project wordt niet binnen de subsidie van de Klussendienst verantwoord, maar afzonderlijk.

Bestuur (vrijwilligers)

Voorzitter : Wietse Meerman
Secretaris : Albert Sterk
Penningmeester : Cor van Vlaanderen

Het bestuur vergadert éénmaal per maand. Hierbij is ook de coördinator aanwezig.

Actie vanuit het bestuur

Promoten en verbeteren van de uitstraling van de Klussendienst.
Stimuleren van de groei van het aantal leden
Beleidsplan uitvoeren van 2022-2025

Het jaarverslag is vastgesteld op ... maart 2022.

Ondertekening door het bestuur van de Stichting Klussendienst

W. Meerman, voorzitter

A. Sterk, secretaris

C. van Vlaanderen, penningmeester

3. JAARREKENING

3.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Machines en installaties	128		377	
Inventaris	820		450	
Vervoermiddelen	12.527		16.352	
		13.475		17.179
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	973		350	
Overige vorderingen	-		613	
		973		963
<i>Liquide middelen</i>		146.924		136.141
Totaal activazijde		<u>161.372</u>		<u>154.283</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 maart 2023

3.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Stichtingskapitaal	117.349		119.380	
Bestemmingsreserves	28.786		28.786	
Resultaat boekjaar	4.892		-2.031	
		151.027		146.135
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	1.961		138	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.279		2.060	
Overlopende passiva	6.105		5.950	
		10.345		8.148
Totaal passivazijde		<u>161.372</u>		<u>154.283</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 maart 2023

3.2 Staat van baten en lasten over 2022

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen	45.099	31.900	35.906
Subsidiebaten	120.838	119.595	119.595
Giften en baten uit fondsenwerving	22	100	83
Baten met bijzondere bestemming	12.073	-	15.000
Overige baten	-	-	2.176
Baten	178.032	151.595	172.760
Inkoopwaarde geleverde producten	1.555	2.150	1.899
Besteding baten met bijzondere bestemming	4.722	-	11.707
Overige lasten	-	-	1.633
Activiteitenlasten	6.277	2.150	15.239
Bruto exploitatieresultaat	171.755	149.445	157.521
Lonen en salarissen	101.803	92.000	91.985
Sociale lasten	16.081	20.000	16.044
Pensioenlasten	2.662	4.700	3.647
Afschrijvingen vaste activa	5.207	5.105	4.880
Overige personeelskosten	10.027	5.750	9.414
Huisvestingskosten	10.488	10.200	9.650
Verkoopkosten	915	1.700	5.390
Autokosten	11.897	11.700	11.502
Kantoorkosten	4.319	2.470	3.406
Algemene kosten	2.891	2.800	3.179
Beheerslasten	166.290	156.425	159.097
Exploitatieresultaat	5.465	-6.980	-1.576
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	-	11
Rentelasten en soortgelijke kosten	-573	-275	-466
Som der financiële baten en lasten	-573	-275	-455
Resultaat	4.892	-7.255	-2.031
Resultaat	4.892	-7.255	-2.031
Bestemming resultaat:			
Stichtingskapitaal	-2.031	-	6.679
Bestemmingsreserve	-	-	-13.214
	-2.031	-	-6.535

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 maart 2023