

JAARVERSLAG 2017

Toelichting op de uitgaven en inkomsten 2017

De werkelijke uitgaven zijn € 67.003,-- lager uitgevallen ten opzichte van de begrote uitgaven. Samen met het bedrag van de meeropbrengsten van € 17.354,- heeft dit geresulteerd in een voordelig saldo van € 84.357,-- Dit bedrag is toegevoegd aan het Reservefonds collectieve bestedingen.

Groepsuitgaven

De kosten voor groepsuitgaven zijn gestabiliseerd. Geld ten behoeve van de groepen wordt op aanvraag naar behoefte verstrekt. Dit houdt geen beperking in van de uitgaven. Aan alle aanvragen kan worden voldaan.

Persoonlijke verzorging

De kosten voor schoenreparaties zijn gelijk gebleven. Een groot deel van de reparatiekosten van orthopedisch schoeisel wordt vergoed door de WLZ.

Vakantie/recreatie

Kosten van deelname aan vakanties en overige recreatieve activiteiten, waaraan elke bewoner deelneemt, worden betaald uit deze post.

Algemene kosten

Onder de algemene kosten worden o.a. de uitgaven geboekt voor de ondersteuning door het accountantskantoor bij de afhandeling en invulling van de verplichte belastingaangiften over 2016 ten behoeve van de bewoners. De controlekosten door de accountant van de jaarrekening.

Collectieve bestedingen

In het kader van de collectieve bestedingen zijn de volgende uitgaven gedaan:

| | |
|--|-------------|
| -Instrumenten t.b.v de drumband | € 8.600,-- |
| -Geluidsinstallatie Dorpshuis | € 3.150,-- |
| -Nieuw naamplaatjes Herinneringsmonument | € 1.809,-- |
| -Bijdrage zangboek "Nieuw Woelwijck zingt" | € 5.243,-- |
| | € 18.802,-- |

Begrafeniskosten, grafrechten en onderhoud

De uitgaven hiervoor bestaan voornamelijk uit de kosten voor verlenging van de grafrechten en het onderhoud van de graven.

Bijdragen, giften en legaten

In het verslagjaar is een bedrag van € 6.652,-- ontvangen aan vrijwillige bijdragen, giften en legaten.

Toelichting op de begroting 2018

De begrote uitgaven zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven over het afgelopen jaar en indien nodig aangepast aan het prijspeil 2017. De afhandeling en invulling van de verplichte belastingaangiften wordt niet meer ondersteund door het accountantskantoor, maar overgenomen door een administratiekantoor tegen een gelijkblijvend tarief.

Jaarlijkse bijdrage

| | |
|-------------------------------------|---------|
| -voor bewoners van 18 jaar en ouder | € 600,- |
| -voor bewoners jonger dan 18 jaar | € 120,- |

U treft verder in dit verslag aan:

- diverse financiële overzichten
- balans per 31 december 2017
- het verslag van de Commissie van Toezicht

Wij hopen met dit verslag u weer zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd.

Het bestuur van de Stichting Bewonersfonds.

Verslag van de Commissie van Toezicht.

Als commissie van Toezicht hebben wij de vergaderingen bijgewoond van de Stichting Beheer Bewonersgelden en Bewonersfonds. Onze opdracht volgens de statuten luidt: controle en toezicht uitoefenen op het financiële beheer over het afgelopen jaar en daarvan verslag uitbrengen aan het bestuur van de stichting, aan de Stichting Nieuw Woelwijck en voorts aan de Oudervereniging en Bewonersraad. Wij hebben gebruik gemaakt van onze bevoegdheid om inzage te nemen in alle stukken die betrekking hebben op het financiële beheer en ons laten voorlichten over de wijze waarop uitgaven tot stand komen en gelden van de bewoners worden beheerd.

Nagenoeg alle bewoners hebben een privé-rekening waarop zij hun uitkering ontvangen en waarvan zij hun persoonlijke uitgaven betalen. De Stichting beheer Bewonersgelden en Bewonersfonds voert zelfstandig een boekhouding, waarvan u verder in dit verslag gedetailleerde overzichten vindt. Uit de wijze van administreren en omgaan met gelden van bewoners kwam, naar onze mening, de directe relatie tot uiting tussen bewoners en de uitgaven die voor hen werden gedaan en de activiteiten waaraan zij gezamenlijk of individueel deelnemen.

Over de jaarrekening 2016 werd een beoordelingsverklaring afgegeven door de Jong&Laan accountants.

De commissie van toezicht

| | |
|------------------|---------------------------|
| Dhr. H. Westra | namens de Oudervereniging |
| Mevr. J.C. Zwart | namens de Oudervereniging |
| Vacature | namens Nieuw Woelwijck |

Financiële overzichten

| UITGAVEN | Werkelijk 2016 | Begroting 2017 | Werkelijk 2017 | Begroting 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € |
| Groepsuitgaven 1) | 67.883 | 80.000 | 75.205 | 80.000 |
| Vieringen | | | | |
| St. Nicolaasfeest | 9.850 | 10.000 | 10.275 | 12.000 |
| Verjaardagen/feesten | 27.246 | 35.000 | 27.692 | 35.000 |
| | 37.096 | 45.000 | 37.967 | 47.000 |
| Persoonlijke verzorging | | | | |
| Kapper | 41.254 | 46.000 | 41.302 | 47.000 |
| Schoenreparaties | 6.627 | 7.000 | 5.982 | 7.000 |
| | 47.881 | 53.000 | 47.284 | 54.000 |
| Vakantie/recreatie | | | | |
| Vakantie/recreatie | 58.647 | 70.000 | 58.310 | 70.000 |
| Personenbusjes/vervoer | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 70.647 | 82.000 | 70.310 | 82.000 |
| Algemene kosten | 34.315 | 26.000 | 14.768 | 30.000 |
| Collectieve bestedingen | 4.411 | 45.000 | 18.802 | 43.000 |
| Grafrechten/onderhoud | 4.901 | 5.000 | 4.661 | 5.000 |
| Voorzieningen | | | | |
| Bestemming reservefonds collectieve bestedingen | 85.028 | 0 | 84.357 | 0 |
| | 85.028 | 0 | 84.357 | 0 |
| TOTAAL UITGAVEN | 352.162 | 336.000 | 353.354 | 341.000 |
| INKOMSTEN | | | | |
| Ouder/verzorgerbijdrage | 990 | 1.000 | 1.420 | 1.000 |
| Bewonerbijdrage 2) | 216.590 | 210.000 | 219.985 | 215.000 |
| Bijdrage Nieuw Woelwijck | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Interest | 1.355 | 0 | 297 | 0 |
| Bijdragen, giften en legaten | 8.227 | 0 | 6.652 | 0 |
| TOTAAL INKOMSTEN | 352.162 | 336.000 | 353.354 | 341.000 |

1) Onder de groepsuitgaven worden o.a. geboekt de uitgaven voor: bloemen en planten in de woning, aankleding van het interieur, foto's, boeken, cd's, dvd's en artikelen voor de thema's gedurende het jaar

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

| | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| ACTIEF | | |
| ING-bank | 954.488 | 839.180 |
| Kortlopende vorderingen | 4.800 | 2.941 |
| TOTAAL | 959.288 | 842.121 |
| | | |
| | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
| PASSIEF | € | € |
| Stichtingskapitaal | 31.765 | 31.765 |
| Voorzieningen | | |
| Begrafenisfonds | 15.000 | 15.000 |
| Reservefonds collectieve bestedingen | 756.849 | 672.492 |
| | 771.849 | 687.492 |
| Kortlopende schulden | 155.674 | 122.864 |
| TOTAAL | 959.288 | 842.121 |
| | | |

Toelichting op de balans per 31 december 2017

| | € |
|---|----------------|
| <u>Voorzieningen</u> | |
| Saldo reservefonds collectieve bestedingen per 31 december 2016 | 672.492 |
| Toegevoegd aan het fonds/voordelig resultaat 2017 | 84.357 |
| Saldo per 31 december 2017 | <u>756.849</u> |
| <u>Kortlopende vorderingen</u> | |
| Bewonersbijdragen | 4.800 |
| Interest | 0 |
| Overige vorderingen | 0 |
| | <u>4.800</u> |
| <u>Kortlopende schulden</u> | |
| Door Nieuw Woelwijck voorgeschoten kosten | <u>155.674</u> |
| | <u>155.674</u> |