

# **Jaarrekening 2018**

## **Gemeenschappelijk fonds**

### **Clïentgelden**

Veldhoven  
mei 2019





## Inhoudsopgave

---

|  |   |
|--|---|
| 1. Inleiding .....                               | 2 |
| 2. Balans per 31 december 2018 .....             | 3 |
| 3. Resultatenrekening 2018.....                  | 4 |
| 4. Toelichting balans per 31 december 2018 ..... | 5 |
| 5. Toelichting resultatenrekening 2018.....      | 7 |



## 1. Inleiding

---

### Gemeenschappelijk fonds

#### *Algemeen*

Severinus heeft in overleg met de Cliëntenraad een gemeenschappelijk fonds gevormd waaruit uitgaven voor gemeenschappelijke doeleinden worden gedaan. Deze jaarrekening betreft een verantwoording van deze collectieve gelden welke eigendom zijn van de cliënten van Severinus.

#### *Opbrengsten*

Cliënten van 18 jaar en ouder betalen per kwartaal een bijdrage aan dit fonds waarvan de hoogte, na advies van de Adviescommissie Cliëntgelden, jaarlijks wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. Deze afspraak is opgenomen in de zorgverleningsovereenkomst die is vastgelegd tussen Severinus en de wettelijke vertegenwoordiger van elke cliënt die bij Severinus verblijft.

Daarnaast doteert Severinus een bijdrage in het gemeenschappelijk fonds ten behoeve van logees in de logeerhuizen.

De bijdrage gemeenschappelijk fonds voor 2018 bedraagt € 242,- per cliënt per kwartaal.

#### *Kosten*

Op grond van de solidariteitsgedachte in onze leefgemeenschap wordt uit het gemeenschappelijk fonds, voor alle cliënten, ook voor die cliënten jonger dan 18 jaar, budget beschikbaar gesteld aan de woonhuizen voor o.a. woonhuisactiviteiten, versnaperingen en uitstapjes.

Cliënten ouder dan 18 jaar doen daarnaast ook een bijdrage aan:

- vernieuwingsprojecten;
- collectieve bijdrage aan Severinus;
- kerk;
- onvoorzien.



## 2. Balans per 31 december 2018

---

|                                    | <u>31-dec-18</u>             | <u>31-dec-17</u>             |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>ACTIVA</b>                      | <b>€</b>                     | <b>€</b>                     |
| <b>Vlottende activa</b>            |                              |                              |
| Rekening courant Severinus         | <u>273.924</u>               | <u>271.599</u>               |
| Totaal vlottende activa            | <u>273.924</u>               | <u>271.599</u>               |
| <b>Totaal activa</b>               | <b><u><u>273.924</u></u></b> | <b><u><u>271.599</u></u></b> |
| <br>                               |                              |                              |
|                                    | <u>31-dec-18</u>             | <u>31-dec-17</u>             |
| <b>PASSIVA</b>                     | <b>€</b>                     | <b>€</b>                     |
| <b>Eigen vermogen</b>              |                              |                              |
| Reserve                            | <u>177.780</u>               | <u>171.457</u>               |
| Totaal eigen vermogen              | <u>177.780</u>               | <u>171.457</u>               |
| <br>                               |                              |                              |
| <b>Kortlopende schulden</b>        |                              |                              |
| Saldo budget woon- en logeerhuizen | <u>96.144</u>                | <u>100.142</u>               |
| Totaal kortlopende schulden        | <u>96.144</u>                | <u>100.142</u>               |
| <b>Totaal passiva</b>              | <b><u><u>273.924</u></u></b> | <b><u><u>271.599</u></u></b> |



### 3. Resultatenrekening 2018

---

Onderstaand zijn de werkelijke opbrengsten en kosten van het gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden 2018 en 2017 weergegeven alsmede de begroting 2018.

|                                    | <u>Werkelijk</u><br><u>2018</u> | <u>Werkelijk</u><br><u>2017</u> | <u>Begroting</u><br><u>2018</u> |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                    | €                               | €                               | €                               |
| <b><u>Opbrengsten</u></b>          |                                 |                                 |                                 |
| Bijdrage                           | 503.474                         | 500.370                         | 504.299                         |
| Overige opbrengsten                | -                               | 3.428                           | -                               |
| <b>Totaal opbrengsten</b>          | <b><u>503.474</u></b>           | <b><u>503.798</u></b>           | <b><u>504.299</u></b>           |
| <br>                               |                                 |                                 |                                 |
| <b><u>Kosten</u></b>               |                                 |                                 |                                 |
| Woon- en logeerhuizen (budget)     | 313.183                         | 311.325                         | 310.500                         |
| Vernieuwingsprojecten              | 14.704                          | 23.600                          | 25.000                          |
| Collectieve bijdrage aan Severinus | 166.727                         | 161.895                         | 166.727                         |
| Kerk                               | 2.500                           | 2.500                           | 2.500                           |
| Onvoorzien                         | 38                              | 1.824                           | 5.000                           |
| <b>Totaal kosten</b>               | <b><u>497.151</u></b>           | <b><u>501.144</u></b>           | <b><u>509.727</u></b>           |
| <br>                               |                                 |                                 |                                 |
| <b>Resultaat</b>                   | <b><u>6.323</u></b>             | <b><u>2.654</u></b>             | <b><u>-5.428</u></b>            |



## 4. Toelichting balans per 31 december 2018

---

### 4.1 Vlottende activa

|  | <u>2018</u>           | <u>2017</u>           |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | €                     | €                     |
| <u>Rekening courant Severinus</u>          |                       |                       |
| Stand per 1 januari                        | 271.599               | 261.615               |
| Resultaat                                  | 6.323                 | 2.654                 |
| Mutatie saldo budget woon- en logeerhuizen | <u>-3.998</u>         | <u>7.330</u>          |
| Stand per 31 december                      | <u><u>273.924</u></u> | <u><u>271.599</u></u> |

### 4.2. Eigen vermogen

|                       | <u>2018</u>           | <u>2017</u>           |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       | €                     | €                     |
| <u>Reserve</u>        |                       |                       |
| Stand per 1 januari   | 171.457               | 168.803               |
| Resultaat             | <u>6.323</u>          | <u>2.654</u>          |
| Stand per 31 december | <u><u>177.780</u></u> | <u><u>171.457</u></u> |

### 4.3. Kortlopende schulden

|   | <u>2018</u>          | <u>2017</u>           |
|---|----------------------|-----------------------|
|   | €                    | €                     |
| <u>Saldo budget woon- en logeerhuizen</u> |                      |                       |
| Stand per 1 januari                       | 100.142              | 92.812                |
| Woon- en logeerhuizen (budget)            | 310.500              | 309.925               |
| Nagekomen budget                          | 2.683                | 1.400                 |
| Schenken (budget)                         | 10.355               | -                     |
| Woon- en logeerhuizen (besteding) *       | <u>-327.536</u>      | <u>-303.995</u>       |
| Stand per 31 december                     | <u><u>96.144</u></u> | <u><u>100.142</u></u> |

Elk woonhuis neemt het jaarlijks overschot / tekort op het totale woonhuisbudget over naar het volgend boekjaar.

Het bedrag € 96.144 is als volgt opgebouwd:

- € 90.219 Saldo regulier woonhuisbudget
- € 5.925 Saldo schenkingen

\* Op de volgende bladzijde is de specificatie toegevoegd van de besteding Woon- en logeerhuizen.



**Specificatie:**

|  | <b>Besteding</b> | <b>Besteding</b> | <b>Budget</b>  |
|--|------------------|------------------|----------------|
| <b>Woon- en logeerhuizen (besteding)</b> | <b>2018</b>      | <b>2017</b>      | <b>2018</b>    |
| Woonhuisactiviteiten                     | 81.766           | 76.773           | 84.604         |
| Versnaperingen                           | 109.461          | 116.491          | 104.931        |
| Aankleding woonhuis                      | 25.270           | 24.087           | 47.030         |
| Uitstapje                                | 7.803            | 10.740           | 15.100         |
| Hobby- / spelmaterialen                  | 6.420            | 8.658            | 11.879         |
| Media                                    | 13.115           | 11.058           | 14.679         |
| Representatie                            | 11.161           | 13.038           | 12.350         |
| Vervoer                                  | 25.902           | 14.048           | 12.250         |
| Onvoorzien                               | 9.235            | 3.464            | 7.760          |
| Vakantie                                 | 8.049            | 3.953            | 2.600          |
| Overschot of tekort voorgaande jaren     | 18.676           | 21.687           | -              |
| Subtotaal                                | <u>316.856</u>   | <u>303.995</u>   | <u>313.183</u> |
| Schenken                                 | <u>10.679</u>    | <u>-</u>         | <u>10.355</u>  |
| Totaal                                   | <u>327.536</u>   | <u>303.995</u>   | <u>323.538</u> |



## 5. Toelichting resultatenrekening 2018

---

### OPBRENGSTEN

|                     | <b>Werkelijk<br/>2018</b> | <b>Werkelijk<br/>2017</b> | <b>Begroting<br/>2018</b> |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                     | €                         | €                         | €                         |
| <b>5.1 Bijdrage</b> |                           |                           |                           |
| Bijdrage cliënten   | 496.454                   | 493.790                   | 498.549                   |
| Bijdrage Severinus  | 7.020                     | 6.580                     | 5.750                     |
|                     | <u>503.474</u>            | <u>500.370</u>            | <u>504.299</u>            |

De bijdrage per cliënt aan het gemeenschappelijk fonds voor het jaar 2018 bedraagt € 242,- per kwartaal.

Severinus doet jaarlijks een bijdrage in het gemeenschappelijk fonds voor haar logeercliënten.

|                                   | <b>Werkelijk<br/>2018</b> | <b>Werkelijk<br/>2017</b> | <b>Begroting<br/>2018</b> |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                   | €                         | €                         | €                         |
| <b>5.2 Overige opbrengsten</b>    |                           |                           |                           |
| Donatie afscheid Geer van Dinther | -                         | 3.428                     | -                         |
|                                   | <u>-</u>                  | <u>3.428</u>              | <u>-</u>                  |

### KOSTEN

|   | <b>Werkelijk<br/>2018</b> | <b>Werkelijk<br/>2017</b> | <b>Begroting<br/>2018</b> |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | €                         | €                         | €                         |
| <b>5.3 Woon- en logeerhuizen (budget)</b> |                           |                           |                           |
| Begroot bedrag                            | 310.500                   | 309.925                   | 310.500                   |
| Nagekomen budget                          | 2.683                     | 1.400                     | -                         |
|   | <u>313.183</u>            | <u>311.325</u>            | <u>310.500</u>            |
| Aantal cliënten                           | 545                       | 541                       | 540                       |
| Tarief per jaar                           | € 575                     | € 575                     | € 575                     |





#### 5.4 Vernieuwingsprojecten

|  | <u>Budget</u> | <u>Besteed</u> | <u>Besteed</u> | <u>Naar</u>  | <u>Status</u> |
|--|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|  | €             | t/m 2017       | 2018           | 2019         |               |
|  | €             | €              | €              | €            |               |
| <b><u>Vernieuwingsprojecten 2018</u></b>             |               |                |                |              |               |
| Diensten SAR en materialen                           | 1.172         | -              | 730            | 442          |               |
| Human Body dryer                                     | 7.500         | -              | 7.500          |              | v             |
| Pillo (i.p.v. Qwiek)                                 | 5.445         | -              | 2.723          | 2.723        |               |
| <b><u>Vernieuwingsprojecten voorgaande jaren</u></b> |               |                |                |              |               |
| Rosa (2016)  | 14.000        | 10.227         | 3.751          |              | v             |
| IPad communicatie (2017)                             | 3.000         | 1.194          | -              | 1.806        |               |
| Binnenspeeltuin Bussel (2017)*                       | 4.420         | -              | -              | 4.420        |               |
| Totaal   | <u>35.537</u> | <u>11.421</u>  | <u>14.704</u>  | <u>9.391</u> |               |

**Legenda:**

Afgerond

v

Vervallen

x

\* De Busselgroepen krijgen dagbesteding op Ark 9. De binnenspeeltuin wordt mogelijk daar gerealiseerd.



## 5.5 Collectieve bijdrage aan Severinus

|   | Werkelijk<br>2018<br>€ | Werkelijk<br>2017<br>€ | Begroting<br>2018<br>€ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Administratiekosten                     | 65.381                 | 63.468                 | 65.381                 |
| Bibliotheek / speel-o-theek             | 1.879                  | 1.832                  | 1.879                  |
| Vervoerskosten Vrije Tijd               | 16.339                 | 15.867                 | 16.339                 |
| Vervoerskosten vrijwilligers Vrije Tijd | 10.988                 | 10.681                 | 10.988                 |
| Kermis en A2-festival                   | 28.162                 | 27.348                 | 28.162                 |
| Verzorgingsmiddelen                     | 27.509                 | 26.703                 | 27.509                 |
| Verzekeringen                           | 16.469                 | 15.996                 | 16.469                 |
|   | <u>166.727</u>         | <u>161.895</u>         | <u>166.727</u>         |

### *Administratiekosten*

Een bijdrage van € 125,25 per cliënt per jaar aan Severinus voor administratiekosten.

### *Bibliotheek / speel-o-theek*

De bijdrage aan de bibliotheek / speel-o-theek, welke speciaal ingericht is voor cliënten van Severinus, bedraagt € 3,60 per cliënt per jaar.

### *Vervoerskosten Vrije Tijd*

Een bijdrage van € 31,30 per cliënt per jaar m.b.t. vervoerskosten voor deelname aan collectieve ontspanningsactiviteiten georganiseerd door de afdeling Vrije Tijd.

### *Vervoerkosten vrijwilligers Vrije Tijd*

Een bijdrage van € 21,05 per cliënt per jaar m.b.t. vervoerskosten van vrijwilligers.

### *Kermis en A2-festival*

Een bijdrage van € 53,95 per cliënt per jaar voor de jaarlijkse kermis en het A2-festival.

### *Verzorgingsmiddelen*

Een bijdrage van € 52,70 per cliënt per jaar voor de algemene verzorgingsmiddelen zoals; douchegel, zeep shampoo, scheerzeep, tandpasta, tandenborstel en algemene voetverzorgingsmiddelen (luxe producten worden individueel doorberekend).

### *Verzekeringen*

Een bijdrage van € 31,55 per cliënt per jaar voor inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering.

## 5.6 Kerk

Dit betreft de jaarlijkse vrijwillige kerkbijdrage voor 2018 à € 2.500 aan parochie Christus Koning.

## 5.7 Onvoorzien

De totale uitgaven voor 2018 bedragen € 38,-.

Dit betreft verbruik in het restaurant tijdens de vergadering.

