

Jaarrekening 2019

Gemeenschappelijk fonds

Clïentgelden

Veldhoven
mei 2020





Inhoudsopgave

1. Inleiding	2
2. Balans per 31 december 2019	3
3. Resultatenrekening 2019.....	4
4. Toelichting balans per 31 december 2019	5
5. Toelichting resultatenrekening 2019.....	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 2019 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 2019

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
ACTIVA	€	€
Vlottende activa		
Rekening courant Severinus	<u>282.987</u>	<u>273.924</u>
Totaal vlottende activa	<u>282.987</u>	<u>273.924</u>
Totaal activa	<u><u>282.987</u></u>	<u><u>273.924</u></u>
	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
PASSIVA	€	€
Eigen vermogen		
Reserve	<u>178.325</u>	<u>177.780</u>
Totaal eigen vermogen	<u>178.325</u>	<u>177.780</u>
Kortlopende schulden		
Saldo budget woon- en logeerhuizen	<u>104.662</u>	<u>96.144</u>
Totaal kortlopende schulden	<u>104.662</u>	<u>96.144</u>
Totaal passiva	<u><u>282.987</u></u>	<u><u>273.924</u></u>



3. Resultatenrekening 2019

Onderstaand zijn de werkelijke opbrengsten en kosten van het gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden 2019 en 2018 weergegeven alsmede de begroting 2019.

	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018	Begroting 2019
	€	€	€
<u>Opbrengsten</u>			
Bijdrage	498.764	503.474	511.832
Overige opbrengsten	50	-	-
Totaal opbrengsten	498.814	503.474	511.832
<u>Kosten</u>			
Woon- en logeerhuizen (budget)	312.800	313.183	312.800
Vernieuwingsprojecten	12.512	14.704	25.000
Collectieve bijdrage aan Severinus	170.457	166.727	170.457
Kerk	2.500	2.500	2.500
Onvoorzien	-	38	1.000
Totaal kosten	498.269	497.151	511.757
Resultaat	545	6.323	75



4. Toelichting balans per 31 december 2019

4.1 Vlottende activa

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Rekening courant Severinus</u>		
Stand per 1 januari	273.924	271.599
Resultaat	545	6.323
Mutatie saldo budget woon- en logeerhuizen	<u>8.519</u>	<u>-3.998</u>
Stand per 31 december	<u><u>282.987</u></u>	<u><u>273.924</u></u>

4.2. Eigen vermogen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Reserve</u>		
Stand per 1 januari	177.780	171.457
Resultaat	<u>545</u>	<u>6.323</u>
Stand per 31 december	<u><u>178.325</u></u>	<u><u>177.780</u></u>

4.3. Kortlopende schulden

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Saldo budget woon- en logeerhuizen</u>		
Stand per 1 januari	96.144	100.142
Woon- en logeerhuizen (budget)	312.800	310.500
Nagekomen budget	-	2.683
Schenkingen (budget)	2.600	10.355
Woon- en logeerhuizen (besteding) *	<u>-306.881</u>	<u>-327.536</u>
Stand per 31 december	<u><u>104.662</u></u>	<u><u>96.144</u></u>

Elk woonhuis neemt het jaarlijks overschot / tekort op het totale woonhuisbudget over naar het volgend boekjaar. Dit saldo is als volgt opgebouwd:

	<u>2019</u>	<u>100142</u>
	€	€
Saldo regulier woonhuisbudget	101.287	90.219
Saldo schenkingen	<u>3.375</u>	<u>5.925</u>
	<u><u>104.662</u></u>	<u><u>96.144</u></u>

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



Specificatie:

	Besteding	Besteding	Budget
Woon- en logeerhuizen (besteding)	2019	2018	2019
Woonhuisactiviteiten	77.060	81.766	88.795
Versnaperingen	118.486	109.461	100.625
Aankleding woonhuis	29.601	25.270	45.870
Uitstapje	7.182	7.803	15.548
Hobby- / spelmaterialen	8.720	6.420	12.895
Media	11.774	13.115	13.207
Representatie	13.064	11.161	11.275
Vervoer	21.041	25.902	16.545
Onvoorzien	4.646	9.235	8.040
Vakantie	3.401	8.049	-
Overschot of tekort voorgaande jaren	6.754	18.676	-
Subtotaal	<u>301.731</u>	<u>316.856</u>	<u>312.800</u>
Besteding schenkingen	<u>5.150</u>	<u>10.679</u>	<u>2.600</u>
Totaal	<u><u>306.881</u></u>	<u><u>327.535</u></u>	<u><u>315.400</u></u>



5. Toelichting resultatenrekening 2019

OPBRENGSTEN

	<u>Werkelijk</u> <u>2019</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2018</u>	<u>Begroting</u> <u>2019</u>
	€	€	€
5.1 Bijdrage			
Bijdrage cliënten	490.139	496.454	503.207
Bijdrage Severinus	8.625	7.020	8.625
	<u>498.764</u>	<u>503.474</u>	<u>511.832</u>

De bijdrage per cliënt aan het gemeenschappelijk fonds voor het jaar 2019 bedraagt € 242,- per kwartaal.

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

	<u>Werkelijk</u> <u>2019</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2018</u>	<u>Begroting</u> <u>2019</u>
	€	€	€
5.2 Overige opbrengsten			
Donatie vanuit symposium 60-jarig bestaan	50	-	-
	<u>50</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

KOSTEN

	<u>Werkelijk</u> <u>2019</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2018</u>	<u>Begroting</u> <u>2019</u>
	€	€	€
5.3 Woon- en logeerhuizen (budget)			
Begroot bedrag	312.800	310.500	312.800
Nagekomen budget	-	2.683	-
	<u>312.800</u>	<u>313.183</u>	<u>312.800</u>
Aantal cliënten	544	545	544
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 2018	2019	2020	
	€	€	€	€	
<u>Vernieuwingsprojecten 2019</u>					
Cosmo app spellen	1.185	-	1.484	-	√
Operator support systeem	4.000	-	455	3.545	
Skoog muziek-geluideninstrument	657	-	526	-	√
Computer 2-touch Professional	7.250	-	7.250	-	√
<u>Vernieuwingsprojecten voorgaande jaren</u>					
Diensten SAR en materialen	1.172	730	75	-	√
Pillo (i.p.v. Qwiek)	5.445	2.723	2.722	-	√
IPad communicatie (2017)	3.000	1.194	-	1.806	
Binnenspeeltuin Bussel (2017)	4.420	-	-	-	X
Totaal	<u>27.129</u>	<u>4.647</u>	<u>12.512</u>	<u>5.351</u>	

Legenda:

Afgerond

√

Vervallen

X



5.5 Collectieve bijdrage aan Severinus

	Werkelijk 2019 €	Werkelijk 2018 €	Begroting 2019 €
Administratiekosten	66.836	65.381	66.836
Bibliotheek / speel-o-theek	1.913	1.879	1.913
Vervoerskosten Vrije Tijd	16.716	16.339	16.716
Vervoerskosten vrijwilligers Vrije Tijd	11.240	10.988	11.240
Kermis en Zomerfestival	28.794	28.162	28.794
Verzorgingsmiddelen	28.113	27.509	28.113
Verzekeringen	16.847	16.469	16.847
	<u>170.457</u>	<u>166.727</u>	<u>170.457</u>

Administratiekosten

Een bijdrage van € 127,55 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 € 3,65 per cliënt per jaar.

Vervoerskosten Vrije Tijd

Een bijdrage van € 31,90 per cliënt per jaar m.b.t. vervoerskosten voor deelname aan collectieve ontspanningsactiviteiten georganiseerd door de afdeling Vrije Tijd.

Vervoerskosten vrijwilligers Vrije Tijd

Een bijdrage van € 21,45 per cliënt per jaar m.b.t. vervoerskosten van vrijwilligers.

Kermis en Zomerfestival

Een bijdrage van € 54,95 per cliënt per jaar voor de jaarlijkse kermis en het A2-festival.

Verzorgingsmiddelen

Een bijdrage van € 53,65 per cliënt per jaar voor de algemene verzorgingsmiddelen zoals; douchegel, zeep shampoo, scheerzeep, tandpasta, tandenborstel en algemene voetverzorgingsmiddelen (luke producten worden individueel doorberekend).

Verzekeringen

Een bijdrage van € 32,15 per cliënt per jaar voor inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering.

5.6 Kerk

Dit betreft de jaarlijkse vrijwillige kerkbijdrage voor 2019 à € 2.500 aan parochie Christus Koning.

5.7 Onvoorzien

De totale uitgaven voor 2019 zijn nihil.

