

Vooruitzichten

Welzijn Baarn heeft een leidende rol in de basisinfrastructuur Baarn en beschikt over een uitgebreid netwerk en een goede relatie met de gemeente. Welzijn Baarn verwacht dan ook op korte termijn geen ingrijpende bezuinigingen, wel kunnen taken verschuiven. Welzijn Baarn wordt regelmatig door de gemeente Baarn gevraagd uitvoering te geven aan nieuw projecten/taken. Ook voor 2019 staan nieuwe projecten op stapel.

De structurele kosten in de organisatie zijn stabiel, goed voorspelbaar maar ook beperkt beïnvloedbaar. In 2019 zal er kritisch gekeken worden naar structurele kosten en overhead in relatie tot de directe uitvoering.

De stichting beschikt over voldoende reserves en liquide middelen om op dit moment nog te kunnen spreken van een gezonde organisatie met geringe risico's. In de afgelopen jaren hebben groei van de organisatie en oa het professionaliseren van de organisatie gezorgd voor een negatief resultaat. Deze resultaten hebben de algemene reserve aangetast en vragen de komende jaren de aandacht.

Begroting 2019

Subsidies	€ 1.146.409	
Baten uit activiteiten	€ 102.000	
Overige baten	€ 8.000	
Baten		€ 1.256.409
Personeelskosten	€ 792.000	
Huisvesting	€ 147.000	
Organisatiekosten	€ 109.836	
Kosten activiteiten	€ 167.500	
Afschrijvingslasten	€ 98.500	
Lasten		€ 1.314.836
Tekort		€ 58.427

Ontwikkeling algemene reserve

De algemene reserve is met een kleine vierhonderd Euro gestegen. Welzijn Baarn verwacht dat de reserve in bescheiden mate kan worden versterkt. In 2019 worden een aantal maatregelen getroffen die een groei van de algemene reserve mogelijk maken.

Risico's en onzekerheden

Door veranderende wet en regelgevingen moet Welzijn Baarn voldoen aan steeds meer (kwaliteits)eisen. Voor een organisatie van onze omvang is het ingewikkeld de juiste expertise structureel in huis te halen. Deze expertise zal steeds vaker ingehuurd moeten worden bij derden.

Welzijn Baarn ziet ook een verschuiving in de subsidiestroom en wel in de toename van het aantal projecten. Doorgaans hebben de projecten een looptijd van drie jaar maar niet altijd. Qua formatie vraagt dit extra aandacht en een financiële buffer om transitievergoedingen uit te keren wanneer een project stopt maar ook wat betreft de overhead in het verantwoorden en rapporteren op verschillende projecten. Welzijn Baarn zal in 2019 gaan werken met formats, eenvoudigere rapportagetools en integrale kostprijzen voor de projectaanvragen om hieraan tegemoet te komen.

Baarn, 25 april 2019
Het bestuur
Stichting Welzijn Baarn

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
na resultaatbestemming

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	(1)			
Inventaris	75.251		98.135	
Vervoermiddelen	60.279		70.028	
Huudersinvesteringen	129.684		182.227	
		265.214		350.390
Vlottende activa				
Vorraden	(2)			
Gereed product en handelsgoederen		-		1.453
Overige vorderingen	(3)			
Debiteuren	11.970		8.755	
Belastingen en premies sociale verzekeringen			438	
Overlopende activa	20.933		30.040	
		32.903		39.233
Liquide middelen	(4)			
		225.321		160.841
		<u>523.438</u>		<u>551.917</u>

		31 december 2018		31 december 2017	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Reserves en fondsen	(5)				
Algemene reserve		3.560		3.191	
Bestemmingsreserves		351.223		409.399	
			354.783		412.590
Kortlopende schulden	(6)				
Crediteuren		72.340		26.951	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		41.855		36.240	
Overlopende passiva		54.460		76.136	
			168.655		139.327
		523.438		551.917	

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		Realisatie 2018	Budget 2018	Realisatie 2017	Budget 2017
		€	€	€	€
Baten					
Baten uit activiteiten	(7)	101.328	82.000	91.317	82.652
Baten uit barexploitatie	(8)	9.382	12.000	10.690	12.000
Subsidiebaten	(9)	1.049.276	1.046.758	976.633	960.568
Overige baten	(10)	19.304	20.000	21.457	19.701
Som der baten		1.179.290	1.160.758	1.100.097	1.074.921
Lasten					
Besteed aan de activiteiten, barexploitatie en projecten					
Lasten activiteiten	(11)	127.055	118.909	123.846	122.013
Lasten barexploitatie	(12)	7.722	5.000	6.067	5.500
		134.777	123.909	129.913	127.513
Personeelskosten	(13)	712.383	724.071	628.393	625.894
Afschrijvingen	(14)	89.935	92.783	78.469	85.022
Overige personeelskosten	(15)	41.194	24.950	55.470	29.750
Huisvestingskosten	(16)	150.200	145.800	164.684	155.119
Kantoorkosten	(17)	65.436	60.000	68.655	56.500
Verkoopkosten	(18)	6.047	10.000	7.158	10.000
Algemene kosten	(19)	35.729	30.750	35.926	33.550
		1.100.924	1.088.354	1.038.755	995.835
Som der lasten		1.235.701	1.212.263	1.168.668	1.123.348
Financiële lasten	(20)	-1.396	-	-1.140	-
Resultaat		-57.807	-51.505	-69.711	-48.427
Resultaatbestemming					
Algemene reserve		369	-3.078	-18.103	-
Bestemmingsreserves		-58.176	-48.427	-51.608	-48.427
		-57.807	-51.505	-69.711	-48.427