

Jaarverslag 2020



STICHTING
Esveld

Stichting Esveld
Thorbeckelaan 20
3771 EG Barneveld
Tel. 0342-231008
IBAN: NL41 RABO 0310 5829 38
KvK: 66075963

versie 15-6-2021
Definitief

Inhoudsopgave

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestuursverslag | 3 |
| Jaarrekening | 5 |
| Balans | 5 |
| Staat van baten en lasten | 6 |
| Algemene toelichting en grondslagen | 7 |
| Toelichting op de balans | 8 |

Bestuursverslag

Stichting Woonvoorziening Esveld (hierna: Esveld) heeft als doel reformatorische jongeren met een autisme spectrumstoornis een veilig thuis te bieden. Dit wordt gedaan in samenwerking met Welcura die de zorg en begeleiding verleent.

Het bestuur van de stichting bestaat thans uit:

- Rien van de Beek (voorzitter)
- Gerhard van Wolfswinkel (secretaris, met ingang van januari 2020)
- Wijnand Rozendaal (penningmeester)

Het jaar 2020

Het jaar 2020 is op een aantal vlakken een bijzonder jaar. Allereerst heeft de COVID-19 pandemie en alle maatregelen van de overheid impact op persoonlijk vlak. Voor de woonvoorziening betekende dit dat bewoners soms lange tijd niet naar hun ouderlijk huis konden, of juist hebben gekozen langere tijd niet op de woonvoorziening te verblijven. Dit heeft geleid tot minder opbrengsten uit hoofde van de servicevergoeding. Daarnaast zijn we in 2020 geconfronteerd met het vertrek van 2 bewoners. Dit heeft geleid tot enkele maanden van leegstand in 2020. Inmiddels is er voor beide kamers weer een huurder gevonden, waarvan de laatste 1 februari 2021 op de woonvoorziening zal komen wonen.

Het jaar 2020 is ook een bijzonder jaar als we kijken naar de bijdragen van derden voor de grote uitgaven nu en in de toekomst. De belangrijkste bijdrage is ontvangen van:

- Alfa Foundation - deze bijdrage is gebruikt voor het vervangen van een CV ketel

Naast het vervangen van de CV-ketel is er mede met behulp van de vorig jaar reeds ontvangen bijdragen van derden een drietal grotere uitgaven gedaan. Allereerst is een deel van de dakbedekking vervangen. Daarnaast is er zonwerende folie aangebracht op de ramen en tenslotte is er een vervanging gedaan ten behoeve van de Domotica.

Financieel is er sprake van een gezonde exploitatie. Dankzij de steun van sponsors en donateurs en dankzij de volledige bezetting van de woonvoorziening is er sprake van een batig saldo. Dit stelt ons in staat om ook te gaan werken aan een transparante en gezonde vermogenspositie. Wij hebben er daarom voor gekozen om binnen het vermogen van de stichting onderscheid te gaan maken tussen een aantal reserves, meer hierover leest u in onze jaarrekening.

Vooruitblik 2021

Vooruitblikkend op 2021 hopen wij op een stabiel en rustig jaar voor de bewoners van onze woonvoorziening Esveld. Er zijn nog geen concrete grotere uitgaven gepland. Wij verwachten daarom opnieuw een gezonde exploitatie die ons in staat stelt ook de komende jaren de noodzakelijke verbetering aan en onderhoud van de woning uit te voeren. Op moment van schrijven van dit verslag is er nog onduidelijkheid over de mate van wijzigingen in de opbrengsten. Als gevolg van het feit dat meer bewoners vanuit de WLZ worden bekostigd en er onder voorwaarden ook een deel van de woonkosten kan worden meegenomen in de bekostiging, zullen de opbrengsten vermoedelijk deels wijzigen. Dit zal ook meer financiële ruimte geven voor het doorvoeren van verbeteringen aan de gezamenlijke ruimtes. In de volgende paragraaf gaan we in op een in 2021 opgezette woonvoorziening.

Nieuwe woonvoorziening - begeleid zelfstandig wonen

In 2021 is een nieuwe woonvoorziening Casa Mia geopend. Dit is een woonvoorziening voor bewoners met een autistisch spectrum stoornis, maar met een grotere mate van zelfstandigheid. Het leegstandsrisico ligt niet bij de stichting. Derhalve zal de financiële impact voor 2021 zich naar verwachting beperken tot inrichtings- en aanloopkosten van de nieuwe woonvoorziening.

Risico's en onzekerheden

Voor de stichting zijn de belangrijkste risico's en onzekerheden:

- onderbezetting als gevolg van vertrekkende bewoners. Om dit risico te beperken wordt gewerkt aan een wachtlijst van potentiële nieuwe bewoners;
- onvoorziene onderhoudskosten leidend tot grote uitgaven. Om deze kosten te kunnen dragen proberen wij de komende jaren een solide vermogenspositie op te bouwen; en
- beperkte financiële draagkracht van de bewoners leidend tot beperkte ruimte voor het doen van grote uitgaven. Hierop wordt ingespeeld door waar mogelijk een beroep te doen op vrijwilligers, de bewoners bij veel werkzaamheden te betrekken, actief op zoek te gaan naar sponsors en grote uitgaven over de jaren te spreiden.

Jaarrekening

Balans

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| ACTIVA | | |
| Materiële vaste activa | € 2.514 | € 2.849 |
| Vlottende activa | € 806 | € 667 |
| Liquide middelen | <u>€ 21.388</u> | <u>€ 21.005</u> |
| Balanstotaal | € 24.708 | € 24.521 |

PASSIVA

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| Eigen vermogen | € 23.954 | € 23.924 |
| Kortlopende schulden | <u>€ 754</u> | <u>€ 597</u> |
| Balanstotaal | € 24.708 | € 24.521 |

Staat van baten en lasten

| | 2020 | Begroting | 2019 |
|---|----------|-----------|----------|
| BATEN | | | |
| Huuropbrengsten | € 13.869 | € 14.200 | € 14.400 |
| Opbrengst servicekosten | € 17.131 | € 18.105 | € 18.360 |
| Giften en bijdragen | € 2.150 | € - | € 6.610 |
| Overige opbrengsten | € 1.547 | € 1.547 | € 1.546 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Totale opbrengsten | € 34.697 | € 33.852 | € 40.916 |
| LASTEN | | | |
| Afschrijving verbouwing | € 335 | € 360 | € 335 |
| | | | |
| Huurlasten | € 13.200 | € 13.200 | € 13.200 |
| Onderhoudskosten | € 5.214 | € 2.600 | € 3.783 |
| Schoonmaakkosten | € 451 | € - | € - |
| Kosten inventaris | € 1.186 | € 600 | € 1.195 |
| Gemeentelijke heffingen | € 711 | € 720 | € 688 |
| Energie en water | € 2.623 | € 3.000 | € 3.240 |
| | | | |
| Boodschappen | € 8.467 | € 9.000 | € 8.959 |
| Kosten toelating bewoners | € - | € - | € - |
| | | | |
| Bestuurskosten | € 125 | € 180 | € 50 |
| Telefonie en internet | € 932 | € 900 | € 925 |
| Automatisering en website | € 465 | € 480 | € 454 |
| Algemene kosten | € 635 | € 960 | € 596 |
| | | | |
| Rente en kosten bank | € 323 | € 300 | € 284 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Totale lasten | € 34.667 | € 32.300 | € 33.707 |
| | | | |
| RESULTAAT | € 30 | € 1.552 | € 7.209 |
| <i>Bestemming resultaat</i> | | | |
| Onttrekking aan bestemmingsreserve verbouwing | € -335 | € -360 | € -335 |
| Toevoeging aan bestemmingsreserve Casa Mia | € 2.500 | € - | € - |
| Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsfonds | € -2.500 | € - | € 2.500 |
| Toevoeging/onttrekking aan overige reserves | € 365 | € 1.912 | € 5.044 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | € 30 | € 1.552 | € 7.209 |

Algemene toelichting

De Stichting Woonvoorziening Esveld is feitelijk en statutair gevestigd te Barneveld en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66075963 en heeft een ANBI status.

Stichting Woonvoorziening Esveld biedt reformatorische jongeren met een autisme spectrumstoornis (ASS) een veilig thuis. In onze woonvorm aan het Ruige Veld in Barneveld kunnen zes jongeren samen zelfstandig wonen en deelnemen aan de maatschappij. Ondersteuning, begeleiding en zorg op maat is binnen handbereik.

De bestuursleden van de stichting ontvangen alleen een vergoeding voor de gemaakte kosten.

Grondslagen

De jaarrekening wordt opgesteld op basis van eigen grondslagen, hierbij wordt zo veel mogelijk aan gesloten bij algemeen aanvaarde maatschappelijke normen.

Tenzij anders vermeld worden activa en passiva verantwoord tegen nominale waarde.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische verkrijgingsprijs onder aftrek van ontvangen bijdragen van derden en lineaire afschrijvingen.

Bestemmingsreserves worden gevormd voor zover hier door het bestuur toe besloten is, onttrekkingen zijn alleen mogelijk voor zover deze binnen de oorspronkelijke bestemming vallen dan wel voor zover het bestuur hiertoe besluit.

Bestemmingsfondsen worden gevormd voor van derden ontvangen bedragen met een specifieke bestemming. Onttrekking uit de bestemmingsfondsen is alleen mogelijk voor zover deze binnen de door de derde beschreven bestemming vallen, dan wel na overleg toestemming van deze derden.

Toelichting op de Balans

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|-------------------------------|------------|------------|
| <u>Materiële vaste activa</u> | | |
| Verbouwing | € 2.514 | € 2.849 |

In het boekjaar 2018 is een met hulp van vrijwilligers een schuur gebouwd bij de woonvoorziening. Van derden ontvangen bijdragen ad € 1.154 zijn op investering in mindering gebracht.

Afschrijvingstermijn: 10 jaar

Overige vorderingen

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Debiteuren | € 435 | € 435 |
| Vooruitbetaalde kosten | € 90 | |
| Crediteuren debetsaldo | € 208 | € 231 |
| Overige vorderingen | € 73 | € 1 |
| | <u>€ 806</u> | <u>€ 667</u> |

Liquide middelen

| | | |
|-------------|-----------------|-----------------|
| Kas | € 14 | € 71 |
| Bank | € 21.374 | € 20.934 |
| Kruisposten | € - | € - |
| | <u>€ 21.388</u> | <u>€ 21.005</u> |

Eigen vermogen

| | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Continuïteitsreserve | € 5.000 | € 5.000 |
| Bestemmingsreserves | € 5.014 | € 2.849 |
| Bestemmingsfondsen | € 7.500 | € 10.000 |
| Overige reserve | € 6.440 | € 6.075 |
| | <u>€ 23.954</u> | <u>€ 23.924</u> |

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is gevormd om zichtbaar te maken welk deel van het het vermogen noodzakelijk is om in een normale situatie de continuïteit van de woonvoorziening te kunnen borgen. Deze reserve is noodzakelijk voor de werkkapitaal financiering en om periodes van leegstand te kunnen opvangen

Bestemmingsreserves

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| Verbouwingsreserve | € 2.514 | € 2.849 |
| Woonlocatie Casa Mia | € 2.500 | € - |
| | <u>€ 5.014</u> | <u>€ 2.849</u> |

Omdat de verbouwing deels uit eigen middelen is gefinancierd is voor het

geactiveerde bedrag een bestemmingsreserve gevormd die tegelijk met de afschrijvingen zal vrijvallen.

Zoals toegelicht in het bestuursverslag zal in 2021 een nieuwe woonlocatie met de naam Casa Mia worden geopend. Het bestuur heeft besloten voor de eenmalige kosten een bestemmingsreserve te vormen.

Bestemmingsfondsen

| | | |
|------------------------|----------------|-----------------|
| Calamiteiten | € 2.500 | € 2.500 |
| Aanschaf meubilair | € - | € 500 |
| Vervangen dakbedekking | € - | € 2.000 |
| Groot onderhoud | € 5.000 | € 5.000 |
| | <u>€ 7.500</u> | <u>€ 10.000</u> |

Voor de andere bestemmingsfondsen is nog geen concrete bestemming.

Overige reserves

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| Stand 1-1 | € 6.075 | € 1.031 |
| Resultaatverdeling boekjaar | € 365 | € 5.044 |
| Stand 31-12 | € 6.440 | € 6.075 |

Kortlopende schulden

| | | |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Crediteuren | € 25 | € - |
| Vooruitontvangen bedragen | € 455 | € 445 |
| Overige schulden | € 274 | € 152 |
| | <u>€ 754</u> | <u>€ 597</u> |

Ondertekening bestuur

Aldus vastgesteld door het bestuur d.d. 15 juni 2021.

M.A. van de Beek
Voorzitter

G. van Wolfswinkel
Secretaris

W. Rozendaal
Penningmeester

Akkoord kascontrole

Wij hebben kennis genomen van de jaarrekening en de achterliggende administratie en alles in goede orde bevonden.

17 mei 2021

H. Verhoef

W. Ottema