



JAAARREKENING 2018

Stichting Coherente

Ouderkerk aan de Amstel, maart 2018
LK/CR

Inhoudsopgave:	Pagina
Bestuursverslag	1
Balans per 31 december 2018	4
Staat van baten en lasten 2018	5
Toelichting Algemeen 31 december 2018	6
Toelichting op de balans per 31 december 2018	8
Staat van baten en lasten Young Leaders 2018	9
Staat van baten en lasten WEB 2018	10
Staat van baten en lasten Taal voor Thuis 2018	11
Staat van baten en lasten CF Anderstaligen 2018	12
Specificatie staat van baten en lasten 2018	13
Overzicht afrekening subsidies 2018	17
WNT	18
Ondertekening bestuur	19
Samenstellingsverklaring Accountant	20

Bestuursverslag 2018

Stichting Coherente is een brede, lokale welzijnsorganisatie.
De stichting is gevestigd in Ouder-Amstel (KvK 342605130).

Het bestuur van de stichting was in 2018 als volgt samengesteld:

Voorzitter: N. Boerma
Penningmeester: G.C.M. Korrel
Vicevoorzitter/secretaris: B.J.B. Commissaris (per 1 oktober 2018 afgetreden)
Leden : L. Dijk- Nieuwenhuijze
: H.J.J. van den Hazelkamp

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de organisatie gemandateerd aan
de directie : M.F. Veer tot 11 juni 2018 en A. Mulder vanaf 1 juni 2018, directeur
: J.W. Dijkers, adjunct-directeur

De stichting realiseert haar doelstellingen met de inzet van ruim 265 vrijwilligers en een kleine professionele staf. Eind 2018 waren er 14 werknemers, in totaal 9,3 Fte in loondienst en één oproepkracht met een nul-urencontract.

Bij Coherente is de CAO Sociaal werk (voorheen CAO Welzijn en Sociale Dienstverlening) van toepassing.

De doelstelling van Coherente

Het doel van de Stichting is "het ontwikkelen, het (doen) uitvoeren en in stand houden van welzijnsactiviteiten in Ouder-Amstel. Tevens zet zij zich in om het welzijn en de participatie van inwoners van Ouder-Amstel te bevorderen door hen faciliteiten, ondersteuning en begeleiding te bieden bij het inrichten en zelf vormgeven van hun sociaal en maatschappelijk leven. Daarnaast te stimuleren dat inwoners elkaar onderling steun bieden waar nodig, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords." (artikel 2 van de statuten)

De doelstelling wordt zowel in het ondernemingsplan (4-jaarlijks) als in het werkplan met begroting (jaarlijks) geconcretiseerd.

De werkzaamheden van Coherente

De werkzaamheden van de stichting richten zich op verschillende doelgroepen en worden uitgevoerd op verschillende locaties in de drie verschillende kernen van Ouder-Amstel (Ouderkerk, Duivendrecht en Waver)

Binnen Coherente worden de volgende werksoorten onderscheiden:

- Jeugd- en jongerenwerk; coördinatie combinatiefunctie 4-12 jaar, gericht op talentontwikkeling op creatief en sportief terrein en Jongerenwerk 12+, gericht op talentontwikkeling, participatie, ambulante inzet en signalering van en toeleiding naar zorg
- Cursuswerk; breed aanbod van cursussen gericht op met name ontmoeting en gezonde leefstijl
- Volwasseneneducatie; taalcoaching één op één en in taalgroepen.
- Sociaal cultureel werk en opbouwwerk; bevordering van leefbaarheid, participatie, bewonersondersteuning
- Ouderenwerk; gericht op zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, zowel groepsactiviteiten (op 3 locaties) als individuele dienstverlening voor zelfstandig wonende inwoners v.a. 65 jaar
- Vrijwillige inzet; ondersteuning, promotie en deskundigheidsbevordering m.b.t. vrijwillige inzet (zowel binnen Coherente als in Ouder-Amstel) en bemiddeling naar vrijwillige inzet van personen die (nog) geen perspectief hebben op de reguliere arbeidsmarkt.

Van de verschillende activiteiten wordt zowel inhoudelijk als meer getalsmatig verslag gedaan in het Coherente jaarverslag, dat gelijk met de jaarrekening gepubliceerd wordt.

Bij de jaarrekening 2018

De door de gemeenteraad vastgestelde WMO beleidsnota 2015 t/m 2018, het Beleidsplan Preventief jeugdbeleid en jeugdhulp, de beleidsnota 'Mee(r) doen met sport' en de Re-integratienota vormden de basis voor het beleid in 2018. Het beleid van Coherente is vastgelegd in het ondernemingsplan 2016-2020 en uitgewerkt in het werkplan 2018.

De gemeente kende in december 2017 de subsidies voor 2018 -conform de bij het werkplan en begroting ingediende aanvraag - toe. Het betreft exploitatiesubsidies voor:

- het jeugd- en jongerenwerk:
coördinatie combinatiefuncties 4-12 jaar en activiteitenbudget cultuur en sport 4-12 jaar
jongerenwerk 12-23 jaar
- het sociaal cultureel- en opbouwwerk
- het ouderenwerk
- (sport)verenigingsondersteuning (CVI)
- Gezonde Leefstijl voor Ouderen en
- projecten vanuit de Gezondheidsnota

De uitvoering van Co's kamer – een lichte vorm van dagbesteding voor kwetsbare, zelfstandig wonende ouderen (Ouderenwerk) is in 2018 in de reguliere exploitatiesubsidie opgenomen.

In 2018 hebben we de vraag naar deelname aan Co's kamer kunnen opvangen met de bestaande 5 dagdelen verdeeld over 2 locaties.

Het Coördinatiepunt Vrijwillige Inzet (CVI) ontvangt jaarlijks een uitvoeringsbudget van € 15.000 voor de bemiddeling naar vrijwillige inzet van personen die (nog) geen perspectief hebben op de reguliere arbeidsmarkt. Met dit budget kunnen maximaal 15 cliënten tegelijkertijd bemiddeld en begeleid worden.

Het Zorgadviespunt (ZAP) ging met ingang van 1/1/2017 over naar de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie DUO+. Het College van B&W heeft Coherente in zowel 2017 als 2018 een bedrag van maximaal € 32.000 voor frictiekosten toegezegd.

Naast de gemeentelijke exploitatiesubsidie ontvingen we in 2018 nog toekenningen van een aantal projectsubsidies:

- Taal voor Thuis van oktober t/m december 2018 een bedrag van € 1.150;
- WEB-subsidie voor Taalkoppels van januari 2018 t/m juni 2019 een bedrag van € 15.000 en
- Young Leaders in de buurt van september 2018 tot juni 2020 een bedrag van € 82.773.

Toelichting, voor zover de realisatie afwijkt van de planning:

Door een combinatie van verschillende lagere kosten en hogere opbrengsten wordt 2018 afgesloten zonder een beroep te doen op de door de gemeente beschikbaar gestelde frictiekosten van € 32.000 i.v.m. de overgang van het ZAP naar Duo+.

Vanwege de samenhang, efficiency en kwaliteit kan Coherente het totale subsidiebudget 'ontschot' inzetten voor de realisatie van het totale pakket aan activiteiten. De subsidievaststelling achteraf vindt plaats op basis van de inhoudelijke en financiële verantwoording over het totale pakket aan activiteiten.

Coherente heeft de maximaal beschikbare exploitatiesubsidie 2018 niet geheel benut. Er is een positief saldo van € 15.045,--.

De gemeente heeft voor 2019 een inhouding gedaan op de subsidie, die groter was dan nodig om de reserve weer op het maximale niveau van de Subsidieverordening te krijgen. De gemeente is

daarom akkoord dat een bedrag van € 16.532 wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve om dit te compenseren.

Dit betekent dat na toevoegingen en onttrekking aan de (bestemmings)reserves de staat van baten en lasten op 0 sluit.

Coherente ontvangt dan na aftrek van de betaalde voorschotten nog € 71.725 van de gemeente Ouder- Amstel over het subsidiejaar 2018.

WNT verantwoording 2018

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.

Het bezoldigingsmaximum voor stichting Coherente is € 189.000.

- Mw. M. Veer:

Leidinggevende was van 1 januari t/m 10 juni 2018, directeur, met een dienstverband van 0,8056 Fte. Het individueel WNT maximum is € 67.247. Mw. Veer ontving € 29.381.

- Mw. A. Mulder

Leidinggevende was van 1 juni t/m 31 december 2018, directeur, met een dienstverband van 0,7222 Fte. Het individueel WNT maximum is € 79.623. Mw. Mulder ontving € 30.332.

Verwachting voor 2019

Op basis van het werkplan en de begroting deed Coherente een beroep op de in 2019 maximaal beschikbare gemeentelijke subsidiebudgetten voor het uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot:

- o Jeugd en Jongerenwerk: Coördinatie combifuncties 4-12 jaar en Jongerenwerk 12-23 jaar
- o Sociaal cultureel en opbouwwerk, CVI en Verenigingsondersteuning
- o Ouderenwerk, inclusief Co's kamer en Gezonde Leefstijl voor Ouderen

De totale subsidieaanvraag 2019 bedroeg € 691.391.

De gemeente heeft in december 2018 het werkplan goedgekeurd en de toegekend, waarbij een bedrag van € 32.000 uit de egalisatiereserve moet worden gefinancierd. De egalisatiereserve was hoger dan het in de Subsidieverordening toegestane maximum.

Eerder werden door de gemeente voor 2019 het volgende bedrag toegekend:

- o Voor de bemiddeling en begeleiding van re-integratie vrijwilligers is aan Coherente een bedrag van € 15.000 per kalenderjaar toegekend (brief O-A dd. 18-12-2014).

Accountantskantoor Horlings is betrokken geweest bij het opstellen van de jaarrekening 2018 en heeft bij deze jaarrekening een samenstellingsverklaring afgegeven.

Namens het bestuur

Gerard Korrel, penningmeester
Nanko Boerma, voorzitter
was getekend

Ouder-Amstel, 27 maart 2019

Stichting Coherente
Balans
31 december 2018

ACTIVA	31-12-2018		31-12-2017	
Vlottende activa				
Vorraden				
Vorraden Bar	€	2.717	€	3.032
Vorderingen				
Debiteuren	€	1.197	€	332
Gemeente Ouder-Amstel	€	71.725	€	48.158
Overlopende activa	€	38.660	€	34.842
	€	111.582	€	83.332
Liquide middelen				
Rabobank	€	24.379	€	24.197
Kapitaalrekening	€	181.604	€	202.825
INGbank	€	5.845	€	9.706
Kas	€	809	€	540
	€	212.637	€	237.268
TOTAAL	€	326.936	€	323.632
PASSIVA				
Vermogen				
Stichtingskapitaal	€	23.631	€	23.631
Subsidiereserve	€	122.299	€	105.767
	€	145.930	€	129.398
Bestemmingsreserves				
Reservering Huisvesting	€	8.110	€	8.110
Reservering AED	€	720		
	€	8.830		
Bestemmingsfonds				
Reservering Ouderenwerk	€	24.285	€	27.491
Reservering Buurtdorp	€	1.000		
	€	25.285		
Kortlopende schulden				
Crediteuren	€	64.234	€	54.462
Belasting en Sociale lasten	€	33.354	€	35.419
Pensioenen	€	2.414	€	325
Overige schulden	€	14.696	€	57.134
Overlopende passiva	€	11.159	€	11.293
Te besteden projecten	€	21.034		
	€	146.891	€	158.633
TOTAAL	€	326.936	€	323.632

Stichting Coherente
Staat van baten en lasten
2018

Baten	2018	Begroting 2018	2017
Subsidie gemeente Ouder-Amstel	€ 704.706	€ 723.517	€ 666.990
Sponsoring	€ 1.129	€ -	€ 638
Activiteiten	€ 121.449	€ 114.250	€ 115.610
Baropbrengst	€ 40.246	€ 32.500	€ 40.942
Verhuur	€ 8.237	€ 13.000	€ 8.854
Overige baten	€ 9.412	€ 5.450	€ 29.407
	<u>€ 885.179</u>	<u>€ 888.717</u>	<u>€ 862.441</u>

Lasten

Personeelskosten	€ 553.916	€ 582.789	€ 545.397
Huisvestingkosten	€ 62.851	€ 62.600	€ 79.731
Organisatiekosten	€ 59.003	€ 48.563	€ 69.069
Activiteitenkosten	€ 167.246	€ 172.265	€ 158.316
Bar en keuken	€ 27.137	€ 22.600	€ 25.569
	<u>€ 870.153</u>	<u>€ 888.817</u>	<u>€ 878.082</u>

Saldo voor financiële baten en lasten	€ 15.026	€ (15.641)
---------------------------------------	----------	------------

Rentebaten	€ 19	€ 66
------------	------	------

Saldo van staat van baten en lasten	€ 15.045	€ (15.575)
-------------------------------------	----------	------------

Bestemming saldo van baten en lasten

<i>Overige reserve</i>		
Toevoeging subsidiereserve	-16532	
<i>Bestemmingsreserve</i>		
Onttrekking reservering huisvesting	-	7557
Toevoeging reservering waver AED	-720	
<i>Bestemmingsfonds</i>		
Toevoeging reservering buurtdorp	-1000	
Onttrekking reservering ouderenwerk	3207	€ 8.018
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

Algemeen

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Coherente is feitelijk gevestigd op de Diedrick van Haarlemstraat 3, 1191 AX te Ouderkerk aan de Amstel en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34260513.

De Stichting voert welzijnswerk uit in de Gemeente Ouder-Amstel en de baten verkrijgt zij voornamelijk middels subsidies vanuit de Gemeente Ouder-Amstel.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven (RJK C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

Subsidie gemeente

De subsidies tot en met 2017 zijn door de Gemeente Ouder-Amstel definitief vastgesteld. De subsidie over 2018 is berekend op basis van de voor 2018 toegekende subsidiebeschikkingen.

Subsidiereserve

Overschrijdingen van het maximale subsidiebudget komen ten laste van de subsidiereserve van de Stichting. Onderschrijdingen mogen worden gereserveerd tot een maximum van 20% van het maximale subsidiebudget voor het jeugd- en jongerenwerk en tot een maximum van 15% voor overige activiteiten. Daarna resterende subsidieoverschotten worden afgerekend met de Gemeente Ouder-Amstel.

Bestemmingsreserve

Reservering Huisvesting betreft een bestemmingsreserve, dat destijds gevormd is uit niet bestede subsidiegelden.

De reservering AED Waver is gevormd uit een activiteit tbv de aanschaf van een AED.

Bestemmingsfonds

De reservering Ouderenwerk is destijds gevormd uit een gift bij opheffing van Stichting de Drieburg. Aan de reservering Ouderenwerk is 3207,= onttrokken ter vervanging van de geluidsinstallatie in de activiteitenruimte voor het ouderenwerk.

De reservering Buurtdorp is een gift van de Riki Stichting tbv het 5-jarig jubileum in 2019.

BTW

De Stichting is voor BTW vrijgesteld.

Waarderingsgrondslagen

De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden, tenzij hierna anders vermeld.

Grote inventaris wordt in 5 jaar afgeschreven en computers en toebehoren in 3 jaar.

Aanschaffingen boven € 1000,= worden geactiveerd.

De baten en lasten worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben.

Voorraden

De barvoorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Pensioenen

De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het ouderdomspensioen is een tegezegd-pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt.

De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord en, voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen.

De stichting heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds.

Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.

Personeel

Op 31 december 2018 had de Stichting 14 medewerkers in dienst (9,31 FTE en 1 oproepkracht met nul-urencontract) Op 31 december 2017 had de Stichting 13 medewerkers in dienst (9 FTE)

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het jaar toe te rekenen lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Stichting Coherente
Toelichting Balans 2018

ACTIVA	2018		2017	
Voorraden				
Voorraad Dienstencentrum	€	975	€	1.136
Voorraad Dorpshuis	€	1.515	€	1.710
Voorraad Waver	€	227	€	186
Totaal Voorraden Bar		€ 2.717	€	3.032
Overlopende activa				
Vooruitbetaalde bedragen	€	37.128	€	29.903
Nog te ontvangen bedragen	€	269	€	4.745
Kruisposten	€	774	€	66
Kruisposten cursussen	€	365	€	-
Borg-Voorschotten	€	124	€	124
Verschillen	€	-	€	4
	€	38.660	€	34.842
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
	1-1-2018	31-12-2018	1-1-2017	31-12-2017
Stichtingskapitaal	€ 23.631	€ 23.631	€ 23.631	€ 23.631
Subsidiereserve	€ 105.767	€ 122.299	€ 105.767	€ 105.767
	€ 129.398	€ 145.930	€ 129.398	€ 129.398
Maximale subsidie:	2018		2017	
Jeugd- en Jongerenwerk 20% van € 186733	€ 37.347		€ 27.687	
Rest 15% van € 646672 - € 186733	€ 68.991		€ 61.838	
Reserve mag zijn	€ 106.337		€ 89.524	
Reserve per 1-1-2018	€ 129.398		€ 129.398	
Toename mag zijn	€ -		€ -	
Toename is	€ 16.532		€ -	
Met toestemming Gemeente Ouder-Amstel dd 11-03-2019				
Bestemmingsreserve	1-1-2018	mutatie	31-12-2018	
Reservering Huisvesting	€ 8.110	€ -	€ 8.110	
Reservering AED	€ -	€ 720	€ 720	
Bestemmingsfonds	1-1-2018	mutatie	31-12-2018	
Reservering Ouderenwerk per 1-1-2018	27.491	-3.206	24.285	
Reservering Buurtdorp	-	1.000	1.000	
Overige schulden				
Nog te betalen	€ 14.696		€ 57.134	
Te verrekenen BTW	€ -		€ 46	
	€ 14.696		€ 57.180	
Overlopende passiva				
Reservering Loopbaanbudget	€ 5.919		€ 8.597	
Vooruitontvangen bedragen			€ -	
Bar DH	€ 5.240		€ 2.696	
	€ 11.159		€ 11.293	
Nog te besteden inzake projecten:				
Vooruitontvangen subsidie Young Leaders	€ 15.492			
Vooruitontvangen subsidie CF Anderstaligen	€ 5.542			
	€ 21.034			

Stichting Coherente
Staat van Baten en Lasten 2018
Young Leaders

Young Leaders	Gerealiseerd 2018
Personeelskosten	
Bruto salaris	€ 2.579
IKB PG	€ 440
IKB NPG	€ 50
Loopbaanbudget	€ 45
Pensioen	€ 294
Sociale lasten	€ 399
Werknemersafdracht ZVW	€ 218
Premie PAWW	€ -20
Overige vergoedingen	€ 1
Reiskosten dienstreizen	€ 18
Overige personeelskosten	€ 484
Totaal Personeelskosten	€ 4.508
 Opbrengsten	
Subsidies	€ -4.508
Totaal opbrengsten	€ -4.508
Totale kosten	€ 4.508
 Resultaat	€ -

De totaal ontvangen subsidie bedraagt € 20.000, het restant ad € 15.4[€] wordt meegenomen naar 2019.

Stichting Coherente
Staat van baten en lasten 2018
WEB

WEB	Gerealiseerd 2018
Personeelskosten	
Overige personeelskosten	€ 3.809
Totaal Personeelskosten	€ 3.809
Organisatiekosten	
Activiteitenkosten	
Materialen	€ 908
Consumpties bij activiteiten	€ 368
Overige Huur	€ 1.504
Overige kosten activiteiten	€ 440
Totaal Activiteitenkosten	€ 3.220
Opbrengsten	
Subsidies	€ -7.029
Totaal opbrengsten	€ -7.029
Totale kosten	€ 7.029
Resultaat	€ -

Stichting Coherente
Staan van baten en lasten 2018
Taal voor Thuis

Taal voor Thuis	Gerealiseerd 2018
Personeelskosten	
Overige personeelskosten	€ 1.036
Totaal personeelskosten	€ 1.036
Activiteitenkosten	
Consumpties bij activiteiten	€ 27
Overige verhuur	€ 94
Totaal activiteitenkosten	€ 121
Opbrengsten	
Subsidies	€ -1.150
Totale opbrengsten	€ -1.150
Totale kosten	€ 1.157
Resultaat	€ -7

Opgenomen in baten en lasten Sociaal-Cultureel werk

Stichting Coherente
Staat van baten en lasten 2018
CF Anderstaligen

CF Anderstaligen/jeugdactiviteiten	Gerealiseerd 2018	
Activiteitenkosten		
Honoraria docenten	€	245
Overige huur	€	213
Totaal Activiteitenkosten	€	<u>458</u>
Opbrengsten		
Subsidies	€	-458
Totale opbrengsten	€	<u>-458</u>
Totale kosten	€	458
Resultaat	€	<u><u>-</u></u>
Wordt meegenomen naar 2019		

Opgenomen in baten en lasten Sociaal-Cultureel werk
De totaal ontvangen subsidie bedraagt € 6.000, het restant ad € 5.542
wordt meegenomen naar 2019.

Stichting Coherentie
Staat van baten en lasten 2018

Totaal

	Alg	Ouderenwerk	Jongerenwerk	Socu	WEB	Young Leaders	Totaal	Begroting 2018	Verschil
Personeelskosten									
Bruto salaris	83.226	96.395	82.780	70.008	-	2.579	334.988	544.760	25.049- *1
Bruto salaris extra uren	2.624	1.084	413	1.846	-	-	5.967		
IKB PG	15.991	15.277	14.170	12.233	-	440	58.111		
IKB NPG	1.028	970	391	420	-	50	2.859		
Loopbaanbudget	1.507	1.564	1.467	1.404	-	45	5.987		
Pensioen	6.418	10.504	11.049	8.703	-	294	36.968		
Sociale lasten	10.998	13.736	12.615	9.896	-	399	47.644		
Werknemersafdracht ZVW	6.220	7.487	6.876	5.393	-	218	26.194		
Onregelmatigheidsfoeslag	259	-	734	-	-	-	993		
Premie PAWW	536	203-	165-	148-	-	20-	-		
Uitkering Ziektegeld	1.820-	-	-	-	-	-	-1.820		1.820-
Telefoonvergoeding	63	38	420	79	-	-	600	590	10
Overige vergoedingen	-	26	93	-	-	1	120	95	25
Reiskosten dienstreizen	587	630	895	573	-	18	2.703	2.210	493
Reiskosten woonwerk	-	-	-	804	-	-	804	804	-
Studiekosten	1.204	-	15	-	-	-	1.219	7.500	6.281-
Arbo en verzekeringen	18.440	-	-	-	-	-	18.440	16.530	1.910
Overige personeelskosten	6.807	-	3	1.036	3.809	484	12.139	10.300	1.839
Totaal Personeelskosten	154.088	147.508	131.756	112.247	3.809	4.508	553.916	582.789	28.873-
Huisvestingskosten									
Huur	20.355	4.690	-	10.715	-	-	35.760	36.550	790-
Gas, water, electra	4.228	4.228	-	2.686	-	-	11.142	9.850	1.292
Gem Belastingen	1.398	-	-	487	-	-	1.885	2.100	215-
Onderhoud	1.492	250	-	70	-	-	1.812	2.300	488-
Schoonmaak	11.305	749	-	40	-	-	12.094	10.800	1.294
Overige huisvestingskosten	144	14	-	-	-	-	158	1.000	842-
Totaal Huisvestingskosten	38.922	9.931	-	13.998	-	-	62.851	62.600	251

Stichting Coherente
Staat van baten en lasten 2018

Totaal

	Alg	Ouderenwerk	Jongerenwerk	SOCU	WEB	Young Leaders	Totaal	Begroet 2018	
Organisatiekosten									
Afschrijvingskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verzekeringen	2.613	-	181	163	-	-	2.957	4.150	1.193-
Kleine Inventaris	741	4.127	78	99	-	-	5.045	950	4.095 *2
Telefoon/internet kosten	3.781	-	-	422	-	-	4.203	4.350	147-
ICT	23.609	16	-	-	-	-	23.625	14.020	9.605 *3
Kopieerkosten	6.165	-	-	-	-	-	6.165	7.500	1.335-
Kantoorartikelen	756	17	-	-	-	-	773	1.400	627-
Abonnement/lidmaatschap	2.270	124	-	350	-	-	2.744	2.700	44
Loonadministratie	2.271	-	-	-	-	-	2.271	2.500	229-
Portikosten	1.408	-	-	-	-	-	1.408	1.300	108
Bankkosten	840	-	139	164	-	-	1.143	930	213
Accountantskosten	5.747	-	-	-	-	-	5.747	6.000	253-
Overige organisatiekosten	1.312	41	64	72	-	-	1.489	1.113	376
Representatie	304	16	20	63	-	-	403	450	47-
Bestuurskosten	346	-	-	-	-	-	346	500	154-
Huishoudelijk	538	-	-	-	-	-	538	700	162-
Brandstofkosten scooters	-	3	143	-	-	-	146	-	146
Totaal Organiseatiekosten	52.701	4.344	625	1.333	-	-	59.003	48.563	10.440
Activiteitenkosten									
Honoraria docenten	-	2.280	7.936	58.718	-	-	68.934	70.600	1.666- *4
Reiskosten docenten	-	-	13	1.627	-	-	1.640	2.600	960-
Buma, Sena, Videma	-	909	-	502	-	-	1.411	1.540	129-
Vrijwilligerskosten	7.291	1.052	435	796	-	-	9.574	6.310	3.264
Reiskosten vrijwilligers	-	5	-	60	-	-	65	200	135-
Materialen	598	2.052	6.556	3.082	908	-	13.196	2.285	10.911 *5
Consumpties bij activiteiten	718	1.111	20	45	368	-	2.262	50	2.212
Overige Huur	-	11.101	1.919	24.193	1.504	-	38.717	41.765	3.048- *4
Promotie, reclame en drukwerk	538	203	-	498	-	-	1.239	1.750	511-
Tentoonstelling	-	-	-	-	-	-	-	350	350-
Evenementen Duivendrecht	-	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500- *6
Werkgroepen	-	-	-	875	-	-	875	500	375
Workshop vrijwilligers	-	1.277	-	-	-	-	1.277	4.000	2.723-
Overige kosten activiteiten	258	8.676	3.013	646	440	-	13.033	22.815	9.782- *5
Kosten Co's kamer	-	8.899	-	-	-	-	8.899	10.000	1.101-
Kosten zomerprogramma	-	6.124	-	-	-	-	6.124	6.000	124
Totaal Activiteitenkosten	9.403	43.689	19.892	91.042	3.220	-	167.246	172.265	5.019-

Stichting Coherente
Staat van baten en lasten 2018

Totaal

	Alg	Ouderenwerk	Jongerenwerk	SOCU	WEB	Young Leaders	Totaal	Begroot 2018	
Bar en Keuken									
Inkoop bar	10.148	8.631	-	794	-	-	19.573	16.000	3.573 *7
Catering	734	143	-	4	-	-	881	250	631
Overige barkosten	13-	-	-	13	-	-	-	750	750- *8
Kosten senioren restaurant	-	6.513	-	-	-	-	6.513	5.400	1.113
Kosten maaltijden	-	170	-	-	-	-	170	200	30-
Totaal inkoop bar e.d.	10.869	15.457	-	811	-	-	27.137	22.600	4.537
Totaal lasten	265.983	220.929	152.273	219.431	7.029	4.508	870.153	888.817	18.664-
Opbrengsten	Alg	Ouderenwerk	Jongerenwerk	SOCU	WEB	Young Leaders	Totaal	Begroot 2018	
Subsidies en andere gemeentelijke bijdrag	2.956	248.797-	194.833-	252.495-	7.029-	4.508-	-704.706	723.517	18.811 *9
Sponsoring	-	-	79-	1.050-	-	-	-1.129	-	1.129-
Opbrengst Cursuswerk	-	-	-	79.410-	-	-	-79.410	82.000	2.590 *4
Opbrengst activiteiten	-	8.515-	4.211-	1.369-	-	-	-14.095	9.840	4.255-
Opbrengst verhuur	4.999-	2.210-	-	1.028-	-	-	-8.237	13.000	4.763 *10
Bijdrage deelnemers	-	4.256-	-	-	-	-	-4.256	2.560	1.696-
Opbrengst bar	18.098-	19.730-	-	2.418-	-	-	-40.246	32.500	7.746- *7
Fooi Bar	144-	1.255-	-	-	-	-	-1.399	-	1.399-
Opbrengsten seniorenrest	-	5.454-	-	-	-	-	-5.454	3.850	1.604-
Opbrengst overige	594-	2.677-	-	-	-	-	-3.271	5.450	2.179
Opbrengst zomerprogramma	-	6.393-	-	-	-	-	-6.393	4.000	2.393-
Opbrengst Co's kamer	-	16.097-	-	-	-	-	-16.097	12.000	4.097-
Verschillen	26-	-	-	-	-	-	-26	-	26-
Nagekomen opbrengsten voorgaande jaren	-	-	-	460-	-	-	-460	-	460-
Intrest	19-	-	-	-	-	-	-19	100	81
Totaal opbrengsten	20.924-	315.384-	199.123-	338.230-	7.029-	4.508-	-885.198	888.817	3.619
Opbrengsten minus kosten	245.059-	94.455	46.850	118.799	-	-	15.045	-	-
Doorbelasting kosten algemeen	242.103	-89.036	-69.724	-83.343					
Resultaat na doorbelasting	-2.956	5.419	-22.874	35.456	0	0	15.045		

Toelichting:

- *1 Begrootte uren niet volledig ingevuld
- *2 Aanschaf geluidsapp. DC onttrokken aan reservering ouderenwerk
- *3 Kosten tgv hack
- *4 Minder cursussen
- *5 Grootboekrekeningen salderen, zowel begr. als realisatie
- *6 Er heeft geen evenement plaatsgevonden
- *7 Inkoop en opbrengst evenredig hoger
- *8 Saldo verrekend met reserve
- *9 Betreft benutte subsidie
- *10 Minder verhuur

Stichting Coherente
Overzicht afrekening subsidies 2018

	Toekenning 1500	Besteed	Voorschot 1520	Te verreke- nen	Vooruit- ontvangen
Structureel					
Opbouw- en Sociaal-cultureel werk	231.887	214.682	208.698		
Jeugd- en Jongerenwerk	186.733	209.607	168.060		
Ouderenwerk	228.052	219.427	205.247		
Subtotaal	646.672	643.716	582.005	61.711	
Projecten subsidieprogramma 2018					
Gezonde Leefstijl	16.685	16.685	15.017	1.669	
Sportbeleid, gezondheidsnota	4.060	4.060	3.654	406	
CVI Verenigingsondersteuning	1.000	1.000	900	100	
CF Uitvoering cultuur en sportplan	2.500	2.500	2.250	250	
CF Uitvoering sport	5.600	5.600	5.040	560	
	29.845	29.845	26.861	2.985	
Subtotaal subsidieprogramma 2018	676.517	673.561	608.865	64.696	
Projecten aanvullende subsidies					
Taal voor Thuis	1.150	1.150	1.150	0	
CF Anderstaligen/Jeugdact. Mei 18 tm 30 apr	6.000	458	6.000	0	5.542
Combinatie Functionaris foto tentoonstelling	3.000	3.000	3.000	0	
Subtotaal	10.150	4.608	10.150	0	
Overige subsidies					
CVI bemiddeling vrijwilligers	15.000	15.000	15.000	0	
Young Leaders tm jun 2020	20.000	4.508	20.000	0	15.492
WEB gelden 1 jan 18 tm 30 jun 19	10.667	7.029	-	7.029	
Subtotaal	45.667	26.537	35.000	7.029	
Totale subsidiegelden	732.334	704.706	654.015	71.725	21.034

Te ontvangen van de gemeente Ouder-Amstel over 2018
na definitieve goedkeuring van de jaarcijfers

€ 71.725

Stichting Coherente
verantwoording WNT
2018

bedragen x € 1	M.F. Veer	A. Mulder	[NAAM...]
Functiegegevens ⁵	Directeur	Directeur	[FUNCTIE(S)]
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2018	0101-1006	0106-3112	[dd/mm] – [dd/mm]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	0,8056	0,7222	[0,025 - 1,0]
Dienstbetrekking? ⁸	ja	ja	[ja/nee]
Bezoldiging⁹			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	29.381	30.332	[BEDRAG]
Beloningen betaalbaar op termijn	[BEDRAG]	[BEDRAG]	[BEDRAG]
<i>Subtotaal</i>	<i>29.381</i>	<i>30.332</i>	<i>[SOM]</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	67.247	79.623	[INVULLEN]
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ¹¹	N.v.t. / [BEDRAG]	N.v.t. / [BEDRAG]	N.v.t. / [BEDRAG]
Totale bezoldiging	29.381	30.332	[SOM]
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ¹²	N.v.t. / [INVULLEN]	N.v.t. / [INVULLEN]	N.v.t. / [INVULLEN]
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ¹³	N.v.t. / [INVULLEN]	N.v.t. [INVULLEN]	N.v.t. / [INVULLEN]
Gegevens 2017¹⁴			
Functiegegevens ⁵	Directeur	[FUNCTIE(S)]	[FUNCTIE(S)]
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2017	0101-3112	[dd/mm] – [dd/mm]	[dd/mm] – [dd/mm]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	8,056	[0,025 - 1,0]	[0,025 - 1,0]
Dienstbetrekking? ⁸	ja	[ja/nee]	[ja/nee]
Bezoldiging⁹			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	60.563	[BEDRAG]	[BEDRAG]
Beloningen betaalbaar op termijn	6.176	[BEDRAG]	[BEDRAG]
<i>Subtotaal</i>	<i>66.739</i>	<i>[SOM]</i>	<i>[SOM]</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	145.814	[INVULLEN]	[INVULLEN]
Totale bezoldiging	66.739	[SOM]	[SOM]