



JAAARREKENING 2020

Stichting Coherente

Ouderkerk aan de Amstel, maart 2021

Inhoudsopgave	Pagina
Samenstellingsverklaring accountant	3
Bestuursverslag 2020	4
Balans per 31 december 2020	7
Staat van baten en lasten 2020	8
Toelichting Algemeen 31 december 2020	9
Toelichting op de balans per 31 december 2020	11
Staat van baten Young Leader 2020	13
Staat van Baten en lasten WEB 2020	14
Staat van baten en lasten Taal voor thuis 2020	15
Staat van baten en lasten ZON MW 2020	16
Specificatie staat van baten en lasten 2020	17
Overzicht afrekening subsidies 2020	22
WNT 2020	23
Ondertekening bestuur	25

Aan het bestuur van
Stichting Coherente
Diedrick van Haarlemstraat 3
1191 AX Ouderkerk aan de Amstel

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Coherente is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

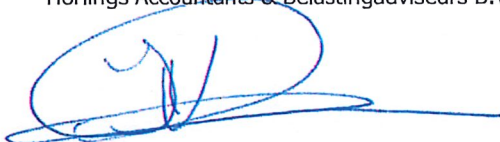
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijnen voor jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (RJK C1). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Coherente. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Amsterdam, 30 maart 2021

Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.



K. Visser
Accountant-Administratieconsulent

Bestuursverslag 2020

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

Het bestuur van de stichting was in 2020 als volgt samengesteld:

Voorzitter: N. Boerma
Penningmeester: G.C.M. Korrel
Leden : L. Dijk- Nieuwenhuijze en H.J.J. van den Hazelkamp

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de organisatie gemandateerd aan
de directie : A. Mulder , directeur en J.W. Dijkers, adjunct-directeur.

De stichting realiseert haar doelstellingen met de inzet van ruim 265 vrijwilligers en een kleine professionele staf. Eind 2020 waren er 16 werknemers, in totaal 9,9 Fte in loondienst.

Bij Coherente is de CAO Sociaal Werk en Maatschappelijke 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. In dit kader 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 stimuleert ze dat inwoners elkaar onderling steun bieden waar nodig, en voorts doet ze 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 zelf-, c.q. samenredzaamheid 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 2020

De door de gemeenteraad vastgestelde WMO beleidsnota 2015 t/m 2018 en de nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning 2019, het Beleidsplan Preventief jeugdbeleid en jeugdhulp, de beleidsnota 'Mee(r) doen met sport' en de Re-integratienota vormden de basis voor het beleid in 2019. Het beleid van Coherente is vastgelegd in het ondernemingsplan 2016-2020 en uitgewerkt in het werkplan 2020.

De gemeente kende in december 2019 de subsidies voor 2020 -op basis van 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,
combinatiefunctie buurtsportcoach en activiteitenbudget buurtsportcoach,
jongerenwerk 12-23 jaar
- het sociaal cultureel- en opbouwwerk
- het ouderenwerk, waaronder Co's kamer
- (sport)verenigingsondersteuning
- Gezonde Leefstijl voor Ouderen en
- projecten vanuit de Gezondheidsnota.

De ingediende begroting liet een tekort zien van € 88.712. De gemeente heeft een deel van het tekort verdisconteerd in de subsidie, namelijk een bedrag van (€ 730.185 -/- € 713.247 =) € 16.938

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.

Naast de gemeentelijke exploitatiesubsidie ontvingen we in 2020 nog toekenningen van een aantal projectsubsidies:

- Taal voor Thuis in 2020 een bedrag van € 1.644;
- WEB-subsidie voor Taalkoppels van januari 2019 t/m juni 2020 een bedrag van € 22.500
- WEB-subsidie voor Taalkoppels van januari 2020 t/m juni 2021 een bedrag van € 15.000
- Young Leaders in de buurt van september 2018 tot juni 2020 een bedrag van € 82.273
- Young Leaders Meer op de Kaart (Ouder-Amstel en Amstelveen) van € 82.000 voor een periode van februari 2020 tot februari 2022.
- Thuis in Duivendrecht van maart 2020 t/m nov 2020 een bedrag van € 14.250

De uitvoering van Thuis in Duivendrecht die in het voorjaar van 2020 zou starten is opgeschort, omdat door de Corona-maatregelen niet aan de subsidievoorwaarden kon worden voldaan.

Toelichting, voor zover de realisatie afwijkt van de planning:

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.

2020 was in alle opzichten een afwijkend jaar. Tot 12 maart 2020 is het Werkplan zoals gepland uitgevoerd. Vanaf 12 maart 2020 is ook Coherente in de greep geweest van Covid-19 en alle maatregelen die genomen zijn om verspreiding te voorkomen. Dit betekent dat Coherente een beperkt deel van haar voorgenomen werkzaamheden heeft kunnen uitvoeren als gepland. Evenals andere organisaties heeft Coherente geïmproviseerd en andere manieren bedacht om haar doelgroep te bereiken. De gemeente als grootste subsidiënt van Coherente heeft aangegeven, dat zij "het welzijnslandschap op niveau wil houden" en heeft daarom niet gekort in de subsidie. De salariskosten zijn daarom doorgelopen, terwijl de inkomsten achterbleven. Daarnaast zijn activiteiten niet uitgevoerd, waardoor er ook kosten niet gemaakt zijn.

Het resultaat van 2020 is € 4.111,--. Gepland was een tekort van € 88.712. Door de compleet veranderde omstandigheden kunnen we het jaar positief afsluiten. Hierbij is al wel rekening gehouden met een voorziening voor nog terug te betalen cursusgelden over de tweede helft van 2020.

De stand van de subsidiereserve op 31 december 2020 is € 99.800,-- de maximaal toegestane hoogte volgens de Gemeentelijke Subsidieverordening is € 103.910,85. Dit betekent dat het resultaat in zijn geheel mag worden toegevoegd aan de subsidiereserve.

WNT verantwoording 2020

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

Het bezoldigingsmaximum voor stichting Coherente is € 201.000. Leidinggevende was mw. A. Mulder, met een dienstverband van 0,794 fte. Het individueel WNT maximum is € 159.594, mw. Mulder ontving € 63.906.

Verwachting voor 2021

Op basis van het werkplan en de begroting deed Coherente een beroep op de in 2020 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 maximale subsidieaanvraag 2021 bedroeg € 741.751.

De begroting voor 2021 hebben we gebaseerd op de realisatie 2019 met een opslag niet wetende hoe lang de Corona-maatregelen nog van kracht zullen zijn. Als organisatie zijn we ons nu aan het beraden op Toekomstbestendig zijn na Corona. We proberen ons daarbij voor te bereiden op wat we op het Welzijnsterrein gaan aantreffen en hoe we daarop kunnen anticiperen. Welke kosten hiermee gemoeid zullen zijn is nu nog niet in te schatten.

Eerder werden door de gemeente voor 2021 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 2020 en heeft bij deze jaarrekening een samenstellingsverklaring afgegeven.

Namens het bestuur

Gerard Korrel, penningmeester
Nanko Boerma, voorzitter
was getekend

Ouder-Amstel, 16 maart 2021.

Balans per 31 december 2020 in euro's.

Activa	31-12-2020	31-12-2019
Vaste activa		
Vorraden Bar	2.160	3.978
Vorderingen		
Debiteuren	594	1.121
Subsidies	83.856	68.610
Overlopende activa	48.591	43.569
	133.041	113.300
Liquide middelen		
Rabobank	20.232	25.505
Kapitaalrekening	124.777	149.517
INGbank	30.007	34.653
Kas	1.653	1.095
	176.669	210.770
Totaal activa	311.870	328.048

Passiva	31-12-2020	31-12-2019
Vermogen		
Stichtingskapitaal	23.631	23.631
Subsidiereserve	103.911	99.801
	127.542	123.432
Bestemmingsreserves		
Reservering Huisvesting	8.110	8.110
Bestemmingsfonds		
Reservering Ouderenwerk	24.285	24.285
Reservering Jeu de Boule	1.185	1.185
	25.470	25.470
Kortlopende schulden		
Crediteuren	52.292	53.296
Belasting en Sociale lasten	33.243	36.450
Pensioenen	-	2.787
Overige schulden	33.792	34.855
Overlopende passiva	13.886	15.025
Nog te besteden inzake projecten	17.535	28.623
	150.748	171.036
Totaal passiva	311.870	328.048

Staat van baten en lasten per 31 december 2020 in euro's.

Baten	2020	Begroting 2020	2019
Subsidies	793.052	728.246	748.744
Sponsoring	1.648	-	5.035
Activiteiten	43.986	106.771	125.659
Baropbrengst	10.284	39.900	38.328
Verhuur	5.716	7.700	9.572
Overige baten	4.837	5.000	8.933
Totaal baten	859.523	887.617	936.271

Lasten	2020	Begroting 2020	2019
Personeelskosten	628.650	629.719	626.482
Huisvestingskosten	67.313	69.910	66.506
Organisatiekosten	54.710	50.740	63.000
Activiteitskosten	92.918	198.936	175.528
Bar en keuken	11.178	27.025	27.789
Overige lasten	642	-	-
Totaal lasten	855.413	976.330	959.305
Saldo voor financiële baten en lasten	4.111	-88.713	-23.035
Rentebaten	-	-	2
Saldo van baten en lasten	4.111	-88.713	-23.033
Bestemming van saldo baten en lasten			
Overige reserve			
Toevoeging/onttrekking subsidiereserve	-4.111	-	22.498
Bestemmingsreserve			
Toevoeging/onttrekking reservering AED	-	-	720
Bestemmingsfonds			
Toevoeging/onttrekking reservering ouderenwerk	-	-	-
Toevoeging/onttrekking reservering jeu de boule	-	-	-1.185
Toevoeging/onttrekking reservering buurtdorp	-	-	1.000
	-	-88.713	-

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.

Grondslagen voor Financiële verslaggeving

Algemeen

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor 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.

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.

Algemene grondslagen bepaling resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

BTW

De Stichting is voor BTW vrijgesteld.

Grondslagen voor waardering activa en passiva

Voorraden

De barvoorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor baten en lasten

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten en ontvangen subsidiegelden.

Personeelskosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen

De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegd 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.

Financieel resultaat

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

Personeel

Op 31 december 2020 had de Stichting 16 medewerkers in dienst (9,90 FTE) waarvan 1 werknemer met een min-max contract.

Op 31 december 2019 had de Stichting 15 medewerkers in dienst (9,75 FTE) waarvan 1 werknemer met een min-max contract.

Toelichting op de balans per 31 december 2020 in euro's

Vorraden

	31 december 2020	31 december 2019
Voorraad Dienstencentrum	824	1.353
Voorraad Dorpshuis	1.175	2.429
Voorraad Waver	161	195
Totaal voorraden	2.160	3.978

Subsidies

	31 december 2020	31 december 2019
Gemeente Ouder-Amstel structurele subsidie	59.718	64.359
Gemeente Ouder-Amstel overige projecten en subsidies	24.138	4.270
Overige projecten en subsidies	-	-19
Totaal subsidies	83.856	68.610

Overlopende activa

	31 december 2020	31 december 2019
Vooruitbetaalde bedragen	43.444	41.612
Nog te ontvangen bedragen	4.923	1.691
Kruisposten	10	7
Kruisposten cursussen	214	135
Borg-Voorschotten	-	124
Totaal overlopende activa	48.591	43.569

Stichtingsvermogen

	1-01-2020	Mutatie	31-12-2020
Stichtingskapitaal per 1 januari	23.631	-	23.631
Subsidiereserve	99.801	4.111	103.912
Totaal stichtingsvermogen	123.432	4.111	127.542

Subsidie gemeente

De subsidies tot en met 2019 zijn door de Gemeente Ouder-Amstel definitief vastgesteld. De subsidie over 2020 is berekend op basis van de voor 2020 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.

Bestemmingsreserves

	1-01-2020	Mutatie	31-12-2020
Reservering Huisvesting	8.110	-	8.110
Totaal bestemmingsreserve	8.110	-	8.110

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

Bestemmingsfonds

	1-01-2020	Mutatie	31-12-2020
Reservering Ouderenwerk	24.285	-	24.285
Reservering Jeu de Boule	1.185	-	1.185
Totaal bestemmingsfonds	25.470	-	25.470

De reservering Ouderenwerk is destijds gevormd uit een gift bij opheffing van de Stichting de Drieburg. De reservering Jeu de Boule is een gift van de Rabobank.

Overige schulden

	31 december 2020	31 december 2019
Nog te betalen	33.792	34.757
Netto salarissen	-	98
Totaal overige schulden	33.792	34.855

Overlopende passiva

	31 december 2020	31 december 2019
Reservering Loopbaanbudget	10.503	10.777
Bar Dorpshuis	3.383	3.835
Totaal overlopende passiva	13.886	14.612

Nog te besteden inzake projecten:

	31 december 2020	31 december 2019
Vooruitontvangen subsidie Young Leaders	-	14.580
Nog te besteden subsidie WEB	-	14.043
Taal voor Thuis	1.462	-
Young Leaders/ZON MW	16.073	-
Totaal nog te besteden inzake projecten	17.535	28.623

Staat van baten en lasten Young Leaders 2020

Baten	Gerealiseerd 2020	Begroting 2020
Subsidies	26.407	22.273
Sponsoring	658	-
Opbrengst activiteiten	60	-
Totaal opbrengsten	27.125	22.273

Lasten	Gerealiseerd 2020	Begroting 2020
Personeelskosten		
Bruto salaris	9.748	8.422
IKB PG	1.664	-
IKB NPG	204	-
Loopbaanbudget	171	-
Pensioen	948	-
Sociale lasten	1.682	-
Werknemersafdracht ZWW	701	-
Premie PAWW	46-	-
Telefoonvergoeding	10	-
Studiekosten	1.050	-
Overige personeelskosten	10.301	-
Totaal Personeelskosten	26.433	8.422

Organisatiekosten		
Portiekosten	5	-
Totaal Organisatiekosten	5	-

Activiteitenkosten		
Honoraria docenten	250	-
Overige huur	176	-
Promotie, reclame en drukwerk	-	745
Overige Kosten (activiteiten)	262	1.000
Totaal Activiteitenkosten	687	1.745

Totaal lasten	27.125	10.167
---------------	--------	--------

Saldo van baten en lasten	-	12.106
---------------------------	---	--------

Staat van baten en lasten WEB 2020

Baten	Gerealiseerd 2020	Begroting 2020
Subsidies	26.037	30.000
Totaal opbrengsten	26.037	30.000

Lasten	Gerealiseerd 2020	Begroting 2020
Personeelskosten		
Bruto salaris	9.583	19.993
Bruto salaris extra uren	7.467	
IKB PG	2.911	-
IKB NPG	192	-
Loopbaanbudget	299	-
Pensioen	1.612	-
Sociale lasten	2.319	-
Werknemersafdracht ZVW	1.038	-
Premie PAWW	78-	-
Reiskosten dienstreizen	56	-
Reiskosten woon-werk	124	-
Overige personeelskosten	182-	
Totaal Personeelskosten	25.340	19.993
Organisatiekosten		
Abonnementen/lidmaatschap	525	600
Totaal Organisatiekosten	525	600
Activiteitenkosten		
Overige Huur	118	-
Promotie, reclame en drukwerk	48	-
Overige kosten activiteiten	6	-
Totaal Activiteitenkosten	172	-
Totaal lasten	26.037	20.593
Saldo van baten en lasten	-	9.407

Staat van baten en lasten Taal voor Thuis 2020

Baten	Gerealiseerd 2020
Subsidies	182
Totaal opbrengsten	182

Lasten	Gerealiseerd 2020
Personeelskosten	
Overige personeelskosten	182
Totaal Personeelskosten	182

Totaal lasten 182

Saldo van baten en lasten -

Opgenomen in baten en lasten Sociaal-Cultureel werk

Staat van baten en lasten ZON MW 2020

Baten	Gerealiseerd 2020	Begroting 2020
Subsidies	5.772	-
Totaal opbrengsten	5.772	-

Lasten	Gerealiseerd 2020	Begroting 2020
Personeelskosten		
Bruto salaris	5.436	-
Bruto salaris extra uren	308	-
IKB PG	980	-
IKB NPG	62	-
Loopbaanbudget	101	-
Pensioen	795	-
Sociale lasten	928	-
Werknemersafdracht ZVW	481	-
Premie PAWW	28	-
Telefoonvergoeding	21	-
Reiskosten dienstreizen	69	-
Overige personeelskosten	4.080	-
Totaal Personeelskosten	5.073	-
Organisatiekosten		
ICT	699	-
Totaal Organisatiekosten	699	-
Totaal lasten	5.772	-
Saldo van baten en lasten	-	-

staat van baten en lasten totaal 2020

Baten	Algemeen	Ouderen- werk	Jongeren- werk	Sociaal cultureel	Totaal gerealiseerd 2020	Begroting 2020	Verschil	Toe- lichting	WEB	Young Leaders	ZON MW	Totaal
opbrengsten	228.741	206.140	163.234	136.723	734.837	728.246	6.591		26.037	26.407	5.772	793.053
subsidies en andere gemeentelijke bijdragen	-	990	-	-	990	-	990		-	658	-	1.648
sponsoring	-	-	-	29.275	29.275	59.800	30.525		-	-	-	29.275
opbrengst Cursuswerk	67	13.165	842	578	14.652	12.571	2.081		-	60	-	14.712
opbrengst activiteiten	4.327	698	-	691	5.716	7.700	1.984		-	-	-	5.716
opbrengst verhuur	36	1.394	-	40	1.470	3.500	2.031		-	-	-	1.470
opbrengst deelnemers	4.425	5.303	-	555	10.284	39.900	29.616		-	-	-	10.284
opbrengst bar	32	188	-	-	220	-	220		-	-	-	220
Boei Bar	-	-	-	-	-	7.500	7.500		-	-	-	-
opbrengsten seniorentrust	-	-	-	-	-	1.500	1.137		-	-	-	363
opbrengst overige	2	291	-	70	363	9.500	9.500		-	-	-	-
opbrengst zomerprogramma	-	-	-	-	-	17.400	17.400		-	-	-	-
opbrengst Co's kamer	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
opbrengst Col's kamer	26	-	-	-	26	-	26		-	-	-	26
diverse baten	72	72	-	-	(144)	-	144		-	-	-	144
verschillen	-	-	-	-	2.902	-	2.902		-	-	-	2.902
afgekomen opbrengsten voorgaande jaren	2.902	-	-	-	2.902	-	-		-	-	-	-
totaal opbrengsten	240.486	228.098	164.076	167.932	800.591	887.617	87.025	*1	26.037	27.125	5.772	859.523

Staat van baten en lasten totaal 2020

Lasten	Algemeen	Ouderen- werk	Jongeren- werk	Sociaal cultureel	Coherente Gemeente	Begroting 2020	Verschil	Toe- lichting	WEB	Young Leaders	ZON MW	Totaal
Personeelskosten												
Bruto salaris	88.442	112.920	100.168	63.325	364.856	597.215	44.498-		9.583	9.748	5.435	389.622
Bruto salaris extra uren	4.412	2.423	-	346	7.181	-	-		7.467	-	308	14.956
IKB PG	15.969	19.269	17.088	10.869	63.196	-	-		2.911	1.664	980	68.751
IKB NPG	1.611	1.426	358	274	3.668	-	-		192	204	62	4.127
Loopbaanbudget	376-	1.963	1.756	1.117	4.460	-	-		299	171	101	5.031
Pensioen	4.794	11.433	10.391	7.872	34.490	-	-		1.612	948	795	37.844
Sociale lasten	11.329	14.846	13.291	8.074	47.540	-	-		2.319	1.682	928	52.469
Bijdrage ZK	-	-	-	-	-	-	-		-	-	481	481
Werknemersdracht ZVW	6.607	8.372	7.396	4.797	27.172	-	-		1.038	701	-	28.911
Onregelmatigheids toeslag	1	-	2	-	3	-	-		-	-	-	3
Premie PAWW	1.481	545-	481-	303-	152	-	-		78-	46-	28-	1-
Uitkering Ziektegeld	24.174-	-	-	-	(24.174)	-	24.174-		-	-	-	24.174-
Telefoonvergoeding	48	138	257	69	512	530	18-		-	10	22	544
Overige vergoedingen	-	5	85	-	90	150	60-		-	-	-	90
Reiskosten dienstreizen	196	512	359	216	1.283	3.520	2.237-		56	-	69	1.409
Reiskosten woonwerk	-	-	-	680	680	804	124-		124	-	-	804
Studiekosten	4.787	253	-	-	5.040	7.500	2.460-		-	1.050	-	6.090
Arbo en verzekeringen	19.205	-	-	-	19.205	12.000	7.205		-	-	-	19.205
Overige personeelskosten	11.223	6.910	3.976-	2.293	16.449	8.000	8.449		182-	10.301	4.080-	22.488
Totaal Personeelskosten	145.557	179.925	146.694	99.627	571.803	629.719	57.915-	*2	25.340	26.433	5.073	628.650

Staat van baten en lasten totaal 2020

Lasten	Algemeen	Ouderen- werk	Jongeren- werk	Sociaal cultureel	Coherente Gemeente	Begroting 2020	Verschil	Toe- lichting	WEB	Young Leaders	ZON MW	Totaal
Huisvestingskosten												
Huur	16.396	9.840	-	11.170	37.406	37.610	204-		-	-	-	37.406
Gas, water, electra	6.393	5.537	-	1.967	13.896	12.000	1.896	*3	-	-	-	13.896
Gem Belastingen	1.805	-	-	556	2.361	2.250	111		-	-	-	2.361
Onderhoud	1.774	449	-	87	2.310	2.600	290-		-	-	-	2.310
Schoonmaak	6.010	4.862	-	20	10.891	15.250	4.359-		-	-	-	10.891
Overige huisvestingskosten	446	-	-	-	446	200	246		-	-	-	446
Totaal Huisvestingskosten	32.823	20.687	-	13.800	67.310	69.910	2.600-	*1	-	-	-	67.313

Lasten	Algemeen	Ouderen- werk	Jongeren- werk	Sociaal cultureel	Coherente Gemeente	Begroting 2020	Verschil	Toe- lichting	WEB	Young Leaders	ZON MW	Totaal
Organisatiekosten												
Verzekeringen	3.892	-	-	301	4.193	2.850	1.343		-	-	-	4.193
Kleine Inventaris	176	82	676	-	934	1.100	166-		-	-	-	934
Telefoon/internet kosten	2.002	127	229	676	3.034	2.220	814		-	-	-	3.034
CT	19.946	-	17	-	19.963	22.000	2.037-		-	-	699	20.662
Kopieerkosten	6.666	-	-	7	6.673	6.400	273		-	-	-	6.673
Kantoorartikelen	376	-	-	-	376	800	424-		-	-	-	376
Abonnement/lidmaatschap	2.530	90	-	-	2.620	2.185	435		525	-	-	3.145
Loonadministratie	2.731	-	-	-	2.731	2.750	19-		-	-	-	2.731
Portkosten	716	-	-	-	716	1.090	374-		-	5	-	720
Bankkosten	702	-	-	108	810	970	160-		-	-	-	810
Accountantskosten	8.195	-	-	-	8.195	5.900	2.295	*4	-	-	-	8.195
Overige organisatiekosten	2.236	189	-	-	2.425	800	1.625	*5	-	-	-	2.425
Representatie	84	-	18	55	157	575	418-		-	-	-	157
Bestuurskosten	175	-	-	-	175	600	425-		-	-	-	175
Huishoudelijk	480	-	-	-	480	500	20-		-	-	-	480
Totaal Organisatiekosten	50.906	488	940	1.147	53.481	50.740	2.741		525	5	699	54.710

Staat van baten en lasten totaal 2020

Lasten	Algemeen	Ouderen- werk	Jongeren- werk	Sociaal cultureel	Coherente Gemeente	Begroting 2020	Verschil	Toe- lichting	WEB	Young Leaders	ZON MW	Totaal
Activiteitenkosten	-	110	7.257	33.924	41.291	62.510	21.219-		-	250	-	41.541
Honoraria docenten	-	-	140	1.386	1.526	-	1.526		-	-	-	1.526
Reiskosten docenten	616	150	-	407	1.173	1.430	257-		-	-	-	1.173
Buma, Sena, Videma	2.559	1.173	288	242	4.261	8.735	4.474-		-	-	-	4.261
Vrijwilligerskosten	25	2.047	827	70	2.969	6.275	3.306-		-	-	-	2.969
Materialen	-	567	13	-	580	1.500	920-		-	-	-	580
Consumpties bij activiteiten	-	3.529	2.612	15.720	21.861	57.366	35.505-		118	176	-	22.155
Overige Huur	221	981	219	-	1.421	2.000	579-		48	-	-	1.469
Promotie, reclame en drukwerk	-	2.258	-	-	2.258	2.600	343-		-	-	-	2.258
Seniorennieuws kosten	-	-	-	-	-	50	50-		-	-	-	-
Tentoonstelling	-	-	-	463	463	750	287-		-	-	-	463
Werkgroepen	-	-	-	483	483	-	483		-	-	-	483
Buurtorp	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Workshop vrijwilligers	-	-	-	-	-	2.750	2.750-		-	-	-	-
Overige kosten activiteiten	8	3.448	5.086	200	8.742	31.220	22.478-		6	262	-	9.009
Kosten Co's kamer	37	4.996	-	-	5.033	10.750	5.717-		-	-	-	5.033
Kosten zomerprogramma	-	-	-	-	-	11.000	11.000-		-	-	-	-
Totaal Activiteitenkosten	3.466	19.258	16.442	52.894	92.060	198.936	106.876-	*1	172	687	-	92.918

Saldo van baten en lasten totaal 2020

Lasten	Algemeen	Ouderen- werk	Jongeren- werk	Sociaal cultureel	Coherente Gemeente	Begroting 2020	Verschil	Toe- lichting	WEB	Young Leaders	ZON MW	Totaal
Bar en Keuken												
Inkoop bar	3.467	2.087	-	400	5.953	17.700	11.747-		-	-	-	5.953
Catering	24	163	-	-	187	1.350	1.163-		-	-	-	187
Overige barkosten	-	242	-	60	302	200	102		-	-	-	302
Kosten senioren restaurant	-	4.471	-	-	4.471	7.600	3.129-		-	-	-	4.471
Kosten maaltijden	-	264	-	-	264	175	89		-	-	-	264
Totaal inkoop bar e.d.	3.491	7.226	-	460	11.177	27.025	15.848-	*1	-	-	-	11.178

Lasten	Algemeen	Ouderen- werk	Jongeren- werk	Sociaal cultureel	Coherente Gemeente	Begroting 2020	Verschil	Toe- lichting	WEB	Young Leaders	ZON MW	Totaal
Diverse lasten												
Diverse lasten	94	-	-	-	94	-	94		-	-	-	94
Lagekosten kosten voorgaande jaren	-	509	-	-	509	-	509		-	-	-	509
huishoudkosten	38	-	-	-	38	-	38		-	-	-	38
Totaal diverse lasten	132	509	-	-	641	-	641		-	-	-	641
Totaal lasten	236.374	228.095	164.076	167.930	796.478	976.330	-180.498		26.037	27.125	5.772	855.413

Saldo van baten en lasten	4.111	-	-	-	4.111	88.713-			-	-	-	4.111
---------------------------	-------	---	---	---	-------	---------	--	--	---	---	---	-------

Doorbelaasting kosten algemeen naar
ouderenwerk, jongerenwerk en sociaal cultureel

Toelichting:
 *1 Door het Covid-19 virus zijn er veel activiteiten niet doorgegaan waardoor de opbrengsten en kosten veel lager uitvallen dan begroot.
 *2 De personeelskosten zijn in 2020 lager uitgevallen doordat er een aantal langdurig zieke medewerkers zijn geweest waardoor er € 24.000 aan ziektegeld ontvangen is.
 Tevens zijn openstaande vacatures niet direct ingevuld waardoor de personeelskosten ook lager uitvallen.
 *3 In 2020 is de afrekening van voorgaande jaren opgenomen.
 *4 De opgenomen kosten voor de accountant in 2020 zijn een schatting. De kosten voor WNT zijn gestegen en er is rekening gehouden met ad hoc kosten.
 *5 De overige organisatiekosten zijn hoger door inhuur HR-advies en inkoop van desinfectie middelen, mondkapjes e.d.

Overzicht afrekening subsidies 2020

	Resterende voorschotten 2019	Ontvangen voorschotten 2020	Totaal ontvangen voorschotten t/m 31/12/2020	Tekort/overschot 31/12/2020	Nog te ontvangen subsidiegelden	terug te betalen voorschotten	Nog te betalen gelden in 2021	Taaktenning voorgaande jaren	Totaal beschikbare subsidies	Bestede subsidiegelden 2020	Overeenkomstig de voorwaarden beschikbaar voor 2021
Gemeente Ouder-Amstel structurele subsidie											
Opbouw- en Sociaal-cultureel werk	0	223.225	223.225	-33.642	-33.642	0	0	248.028	248.028	189.594	0
Jeugd- en Jongerenwerk	0	176.881	176.881	43.874	43.874	0	0	196.534	196.534	220.754	0
Onderzoek	0	219.534	219.534	49.485	49.485	0	0	243.927	243.927	269.019	0
Totaal Gemeente Ouder-Amstel structurele subsidie	0	619.640	619.640	59.717	59.717	0	0	688.489	688.489	679.357	0
Gemeente Ouder-Amstel overige projecten en subsidies											
Gezonde leefwijze	0	15.017	15.017	1.669	1.669	0	0	16.685	16.685	16.685	0
Sportbeleid, gezondheidsnota	0	3.654	3.654	406	406	0	0	4.060	4.060	4.060	0
CVI Verenigingsondersteuning	0	900	900	100	100	0	0	1.000	1.000	1.000	0
CVI Bemiddeling vrijwilligers	0	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0
CF Uitvoering sport	0	2.250	2.250	250	250	0	0	2.500	2.500	2.500	0
CF Verenigingsondersteuning	0	5.040	5.040	560	560	0	0	5.600	5.600	5.600	0
CF Uitbreiding buurtcoach	0	3.600	3.600	-1.000	-1.000	0	0	4.000	4.000	2.600	0
Totaal voor Thuis	0	7.066	7.066	785	785	0	0	7.851	7.851	7.851	0
WEB gelden	8.418	11.250	19.668	-1.462	-1.462	0	-1.462	1.644	1.644	182	1.462
Totaal Gemeente Ouder-Amstel overige projecten en subsidies	8.418	50.420	58.838	22.677	22.677	0	-1.462	14.043	73.340	26.037	3.006
Totaal Gemeente Ouder-Amstel subsidieprogramma 2020	8.418	670.061	678.479	82.394	82.394	0	-1.462	14.043	761.829	760.872	4.468

Te ontvangen van de gemeente Ouder-Amstel volgens subsidieprogramma 2020 na akkoord van de afrekening door de gemeente Ouder-Amstel exclusief de posten WEB/Taal voor Thuis

77.236

	Resterende voorschotten 2019	Ontvangen voorschotten 2020	Totaal ontvangen voorschotten t/m 31/12/2020	Tekort/overschot 31/12/2020	Nog te ontvangen subsidiegelden	terug te betalen voorschotten	Nog te betalen gelden in 2021	Taaktenning voorgaande jaren	Totaal beschikbare subsidies	Bestede subsidiegelden 2020	Overeenkomstig de voorwaarden beschikbaar voor 2021/2022
Overige projecten en subsidies											
Young Leaders	14.580	22.273	36.853	-10.446	0	0	-10.446	36.853	82.000	26.407	92.446
Zen Mw	0	11.400	11.400	-5.628	0	0	-5.628	14.250	14.250	5.772	8.478
Totaal overige projecten en subsidies	14.580	33.673	48.253	-16.074	0	0	-16.074	36.853	96.250	32.179	100.924
Totaal subsidies	22.998	703.734	726.732	66.320	83.855	0	-17.536	50.896	858.079	793.051	105.392

WNT-verantwoording Stichting Coherente 2020

De WNT is van toepassing op Stichting Coherente. Het voor Stichting Coherente toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201000 . (Het algemeen bezoldigingsmaximum)

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Functiegegevens ⁵	Directeur	[FUNCTIE(S)]	[FUNCTIE(S)]
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2020	0101-3112	[dd/mm] – [dd/mm]	[dd/mm] – [dd/mm]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	0,794	[0,025 - 1,0]	[0,025 - 1,0]
Dienstbetrekking ⁸	ja	[ja/nee]	[ja/nee]
Bezoldiging⁹			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	58.290	[BEDRAG]	[BEDRAG]
Beloningen betaalbaar op termijn	5.616	[BEDRAG]	[BEDRAG]
<i>Subtotaal</i>	<i>63.906</i>	<i>[SOM]</i>	<i>[SOM]</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	159.594	[INVULLEN]	[INVULLEN]
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ¹¹	N.v.t.	N.v.t. / [BEDRAG]	N.v.t. / [BEDRAG]
Bezoldiging	63.906	[SOM]	[SOM]
Het bedrag van de overschrijding en de 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 2019¹⁴			
Functiegegevens ⁵	Directeur	[FUNCTIE(S)]	[FUNCTIE(S)]
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2019	0101-3112	[dd/mm] – [dd/mm]	[dd/mm] – [dd/mm]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	0,792	[0,025 - 1,0]	[0,025 - 1,0]
Dienstbetrekking ⁸	ja	[ja/nee]	[ja/nee]
Bezoldiging⁹			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	55.617	[BEDRAG]	[BEDRAG]
Beloningen betaalbaar op termijn	5.318	[BEDRAG]	[BEDRAG]
<i>Subtotaal</i>	<i>60.935</i>	<i>[SOM]</i>	<i>[SOM]</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	153.648	[INVULLEN]	[INVULLEN]
Bezoldiging	60.935	[SOM]	[SOM]

WNT-verantwoording Stichting Coherente 2020

1 c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020				
bedragen x € 1	N. Boerma	G.C.M. Korrel	L. Dijk-Nieuwenhuijze	H.J.J. van den Hazelkomp
Functiegegevens ²	Voorzitter	Penningmeester	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
Bezoldiging				
Bezoldiging ³	0	0	0	0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ⁴	30.150	20.100	20.100	20.100
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ⁵	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	0	0	0	0
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ⁶	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ⁷	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019				
bedragen x € 1	N. Boerma	G.C.M. Korrel	L. Dijk-Nieuwenhuijze	L. Dijk-Nieuwenhuijze
Functiegegevens ²	Voorzitter	Penningmeester	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
Bezoldiging				
Bezoldiging ³	0	0	0	0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ⁴	29.100	19.400	19.400	19.400