



## **INHOUDSOPGAVE**

### **1. Verslag van bestuur en directie Stichting Broodnodig**

1.1 Voorwoord

1.2. Terugblik 2018:

1.2.1 Dagbesteding

1.2.2. Ambulante thuisbegeleiding

1.2.3 24 - uurszorg

1.2.4 Medewerkers

### **2. Doelstellingen.**

2.1 Doelstellingen meerjarenplan 2019-2023

### **3. Jaarrekening 2018**

3.1 Balans per 31 december 2018

3.2 Staat van baten en lasten over 2018

3.3 Toelichting op de balans per 31 december 2018



## **1. Verslag bestuur en directie**

### **1.1 Voorwoord**

Stichting Broodnodig heeft in de afgelopen jaren een meerjarenplan gemaakt. Het maken van een jaarplan markeert een moment waarin Stichting Broodnodig nadenkt over de vragen: doen we de juiste dingen en doen we de dingen goed, maar steeds meer ontdekt Stichting Broodnodig dat dit een constante vraag is. De constante dialoog met medewerkers en andere belanghebbenden, maakt dat Stichting Broodnodig leert, reflecteert en richting geeft. De missie van Stichting Broodnodig vormt ons bestaansrecht. Immers: een strategie is een patroon van consistent handelen gedurende een redelijke periode gericht op de toekomstige positionering van de organisatie, met open ogen voor nieuwe mogelijkheden.

Het meerjarenplan bevat de concrete acties ten aanzien van de inrichting, werking en performance van Stichting Broodnodig en is opgesteld nadat er een reflectie heeft plaatsgevonden op 2018 en een analyse van de recente externe en interne ontwikkelingen.

Het geheel van visie, doelstellingen en financieel beleid vormt de strategische koers van Stichting Broodnodig. De beschrijving van de doelen is gedaan om alle betrokkenen bij Stichting Broodnodig te informeren. Met betrokkenen bedoelt de Stichting Broodnodig de personeelsleden, vrijwilligers en stagiaires extern betrokkenen, zoals o.a. zorgkantoor, zorgverzekeraars, gemeenten en Inspectie voor de Gezondheidszorg. In dit document staat beschreven waar Stichting Broodnodig voor staat en welke ambities worden nagestreefd.

Stichting Broodnodig heeft haar strategische visie gemaakt in 2015. Eind 2018 is deze opnieuw onder de loep genomen en geconcludeerd is dat – gezien de externe trends en ontwikkelingen en de inzichten die zijn opgedaan in 2018 – de uitgangspunten van de strategische visie nog steeds passend en toekomstbestendig zijn.

In het financieel jaarverslag wordt weergegeven op welke wijze Stichting Broodnodig opbrengsten en uitgaven beheert en welke investeringen worden gedaan.



## **1.2. Terugblik op 2018:**

### **1.2.1 Dagbesteding**

Stichting Broodnodig begeleidt mensen die niet zelfredzaam zijn in onze samenleving. Daar kunnen uiteenlopende redenen voor zijn, een lage opleiding, functiebeperking, leeftijd, sociaaleconomische positie of gezinssituatie. We worden in de praktijk van alledag geconfronteerd met een groeiende groep mensen die de eigen verantwoordelijkheid niet aan kan, niet kunnen participeren in die maatschappij en altijd aangewezen zijn op professionele ondersteuning. (Mensen met een beperking en met meervoudige problematiek.)

Stichting Broodnodig biedt onze medewerkers een arbeidsmatige dagbesteding of een “leren werken traject” of beschutte werkplek aan.

In 2018 heeft Stichting Broodnodig 24 medewerkers in het dagbestedingstraject, 18 in het “leren werken” traject en 1 beschut werken traject.

### **1.2.2 Ambulante begeleiding**

In 2018 heeft Stichting Broodnodig 9 medewerkers die ambulante thuisbegeleiding afnemen waarvan 4 alleen ambulante thuisbegeleiding.

### **1.2.3 24-uurszorg in een @'t Homehuis**

Stichting Broodnodig is in januari 2017 een pilot gestart om 24 uur zorg te bieden aan mensen met een beperking in de thuissituatie. Er worden zorgouders opgeleid om zorg te bieden.

Er is een ouderechtpaar die twee mensen met een beperking 24-uurszorg biedt.



#### 1.2.4 Medewerkers

Bij Stichting Broodnodig waren in 2018 gemiddeld 42 medewerkers met dagbesteding en/ of ambulante begeleiding aanwezig. Ze zijn als volgt in te delen:

Indicatie	Gem. bezetting 2018
WLZ	16
WMO	18
Coöperatie en onderaannemerschap	2 coöperatie 6 onderaannemerschap
<b>Totaal</b>	<b>42</b>

Er op 31 december 2018: 1 medewerker meer in begeleiding is dan begin januari.

Ten opzichte van 2018 zien we dat:

- Het totaal aantal medewerkers sinds januari 2018 redelijk gelijk gebleven is;
- Maar verhoudingsgewijs neemt het aandeel medewerkers met een hoge zorgzwaarte toe;
- Dit andere competenties vraagt van het personeel.



## 2. Doelstellingen

### 2.1 Doelstellingen meerjarenplan 2019- 2023.

**Doelstelling 1:** Stichting Broodnodig begeleidt en ondersteunt mensen met een beperking en die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Begeleidt en ondersteunt mensen met een beperking in het begeleid zelfstandig wonen.

**Doelstelling 2:** Stichting Broodnodig heeft een vrijwilligersbeleid dat bekend is bij personeel en vrijwilligers.

**Doelstelling 3:** Stichting Broodnodig zorgt ervoor dat de bezuinigingen die de veranderingen in de financiering met zich meebrengt worden doorgevoerd en zorgt tevens voor voldoende weerstandsvermogen zodat we in 2018 bedrijfsmatig gezond blijven.

**Doelstelling 4:** Elk personeelslid van Stichting Broodnodig kan het effect van zijn/haar handelen benoemen en resultaten inzichtelijk maken.

**Doelstelling 5:** Elk personeelslid is in staat gesteld zich te ontwikkelen en ontplooiën volgens de gestelde eisen.

**Doelstelling 6:** Stichting Broodnodig sluit nieuwe samenwerkingsverbanden en versterkt bestaande samenwerkingsverbanden.

**Doelstelling 7:** Stichting Broodnodig blijft de relevante landelijke en regionale ontwikkelingen volgen en speelt hierop in indien nodig.

### 3. Jaarrekening 2018.

#### Balans per 31 december 2018 (na voorstel resultaatverdeling)

##### ACTIVA

	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Inventarissen	2.013		3.662	
Vervoermiddelen	<u>59.625</u>		<u>24.164</u>	
		61.638		27.826
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Handelsdebiteuren	12.805		13.825	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.637		3.338	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>19.250</u>		<u>16.246</u>	
		34.692		33.409
<b>Liquide middelen</b>		148.157		200.770
Totaal		<u><u>244.487</u></u>		<u><u>262.005</u></u>

##### PASSIVA

	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>		105.843		135.237
<b>Vorzieningen</b>				
Overige voorzieningen		41.700		39.900
<b>Langlopende schulden</b>				
Schulden aan kredietinstellingen		36.338		12.274
<b>Kortlopende schulden</b>				
Schulden aan kredietinstellingen	7.810		13.502	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	8.763		6.798	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	19.484		31.842	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>24.549</u>		<u>22.452</u>	
		60.606		74.594
Totaal		<u><u>244.487</u></u>		<u><u>262.005</u></u>

**Staat van baten en lasten over 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>Netto-omzet</b>	637.177	728.472
Inkoopwaarde van de omzet	<u>-78.880</u>	<u>-87.830</u>
<b>Brutowinst</b>	558.297	640.642
Personeelskosten	483.758	476.567
Afschrijvingen	7.712	14.023
Huisvestingskosten	23.347	23.270
Verkoopkosten	4.193	3.417
Autokosten	26.215	26.417
Algemene kosten	<u>40.528</u>	<u>34.905</u>
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>585.753</u>	<u>578.599</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	-27.456	62.043
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-1.938</u>	<u>-4.218</u>
<b>Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór belastingen</b>	-29.394	57.825
Belastingen	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Resultaat na belastingen</b>	<u><u>-29.394</u></u>	<u><u>57.825</u></u>

## Toelichting op de balans

### Activa

#### Vaste activa

#### Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Inventarissen	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2018			
Aanschaffingswaarde	32.635	64.927	97.562
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-28.973</u>	<u>-40.763</u>	<u>-69.736</u>
Boekwaarde per 1 januari 2018	<u>3.662</u>	<u>24.164</u>	<u>27.826</u>
Mutaties			
Investeringen	-	49.024	49.024
Afschrijvingen	-1.649	-11.063	-12.712
Desinvesteringen aanschaffingswaarde	-	-39.427	-39.427
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen	<u>-</u>	<u>36.927</u>	<u>36.927</u>
Saldo mutaties	<u>-1.649</u>	<u>35.461</u>	<u>33.812</u>
Stand per 31 december 2018			
Aanschaffingswaarde	32.635	74.524	107.159
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-30.622</u>	<u>-14.899</u>	<u>-45.521</u>
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>2.013</u>	<u>59.625</u>	<u>61.638</u>
Afschrijvingspercentages	<u>20%</u>	<u>20%</u>	

Voor een gedetailleerd inzicht in het verloop van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar bijlage 1.





## Vlottende activa

### Vorderingen

#### Vorderingen > 1 jaar

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<b>Handelsdebiteuren</b>		
Handelsdebiteuren	<u>12.805</u>	<u>13.825</u>
Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid werd niet noodzakelijk geacht.		
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Pensioenen	<u>2.637</u>	<u>3.338</u>
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Vooruitbetaalde posten	3.656	5.423
Vordering Stichting SUN	6.700	8.800
Overige vorderingen	<u>8.894</u>	<u>2.023</u>
	<u>19.250</u>	<u>16.246</u>
<b>Liquide middelen</b>		
ING	1.623	1.741
Rabobank	<u>146.534</u>	<u>199.029</u>
	<u>148.157</u>	<u>200.770</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

## Passiva

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<b>Eigen vermogen</b>		
Overige reserve	<u>105.843</u>	<u>135.237</u>
<b>Overige reserve</b>		
Stand per 1 januari	135.237	77.412
Uit resultaatverdeling	<u>-29.394</u>	<u>57.825</u>
Stand per 31 december	<u>105.843</u>	<u>135.237</u>
<b>Voorzieningen</b>		
<b>Overige voorzieningen</b>		
Voorziening Persoonlijk Budget Levensfase (PBL)	<u>41.700</u>	<u>39.900</u>
<b>Langlopende schulden</b>		
<b>Leaseverplichtingen</b>		
Leaseverplichting Alpheria Financial Services	9.158	12.274
Leaseverplichting Mercedes-Benz Financial	<u>27.180</u>	<u>-</u>
	<u>36.338</u>	<u>12.274</u>
<b>Leaseverplichting Mercedes-Benz Financial</b>		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	32.584	32.584
Cumulatieve aflossing	<u>-22.165</u>	<u>-15.854</u>
Saldo per 1 januari	<u>10.419</u>	<u>16.730</u>
Mutaties		
Aflossing	<u>-10.419</u>	<u>-6.311</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	32.584	32.584
Cumulatieve aflossing	-32.584	-22.165
Kortlopend deel	<u>-</u>	<u>-10.419</u>
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

Op 1 november 2013 is een financial leaseovereenkomst aangegaan ter financiering van een bedrijfsbus. De leaseverplichting heeft een looptijd van 60 maanden. Het termijnbedrag voor rente en aflossing bedraagt € 565,84. Slottermijn bedraagt € 5.750.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>Leaseverplichting Alpha Financial Services</b>		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	20.000	20.000
Cumulatieve aflossing	<u>-4.800</u>	<u>-2.052</u>
Saldo per 1 januari	<u>15.200</u>	<u>17.948</u>
Mutaties		
Aflossing	<u>-2.926</u>	<u>-2.748</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	20.000	20.000
Cumulatieve aflossing	-7.726	-4.800
Kortlopend deel	<u>-3.116</u>	<u>-2.926</u>
Saldo per 31 december	<u>9.158</u>	<u>12.274</u>

Op 13 april 2016 is een financial leaseovereenkomst aangegaan ter financiering van een bedrijfsauto met kenteken 5-TKG-57. De leaseverplichting heeft een looptijd van 60 maanden. Het termijnbedrag voor rente en aflossing bedraagt € 316,73. Het slottermijn bedraagt € 5.000. Het aantal resterende termijnen bedraagt 27.

#### **Leaseverplichting Mercedes-Benz Financial**

Saldo per 1 januari	<u>-</u>	<u>-</u>
Mutaties		
Verstrekking	32.575	-
Aflossing	<u>-701</u>	<u>-</u>
Saldo mutaties	<u>31.874</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	32.575	-
Cumulatieve aflossing	-701	-
Kortlopend deel	<u>-4.694</u>	<u>-</u>
Saldo per 31 december	<u>27.180</u>	<u>-</u>

Op 5 november 2018 is een financial leaseovereenkomst aangegaan ter financiering van een bedrijfsbus met kenteken V-625-SP. De leaseverplichting heeft een looptijd van 60 maanden. Het termijnbedrag voor rente en aflossing bedraagt € 561,43. Slottermijn bedraagt € 5.750. Het aantal resterende termijnen bedraagt 58.



## Kortlopende schulden

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<b>Banken</b>		
Overlopende kruispost	-	157
<b>Aflossingsverplichtingen</b>		
Leaseverplichting	7.810	13.345
<b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>		
Crediteuren	8.763	6.798
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing	19.484	31.842
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Nettolonen	107	-
Vooruitgefactureerde termijnen	4.334	-
Vakantiegeld	15.988	13.896
Overige schuld	4.120	8.556
	<u>24.549</u>	<u>22.452</u>

## Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

### Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Door Stichting Broodnodig is een meerjarige financiële verplichting aangegaan terzake van huur van bedrijfsruimte. De jaarlijkse verplichting bedraagt (afgerond) € 20.500.