



# JAAERVERSLAG 2017

Stichting Broodnodig



## **INHOUDSOPGAVE**

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

1.1 Voorwoord

1.2 Algemeen

1.3 Terugblik 2017

1.3.1 Dagbesteding

1.3.2 Ambulante thuisbegeleiding

1.3.3 24-uurszorg

1.3.4 Medewerkers

1.3.5 Jubileum

### **2. Doelstellingen.**

2.1 Doelstellingen meerjarenplan 2018-2022

### **3. Jaarrekening 2017**

3.1 Balans per 31 december 2017

3.2 Staat van baten en lasten over 2017

3.3 Toelichting op de Balans per 31 december 2017

3.4 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2017



## **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 dynamische externe omgeving, voortschrijdend inzicht omdat Stichting Broodnodig al doende leert en de constante dialoog met medewerkers en andere belanghebbenden, maakt dat Stichting Broodnodig constant 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 2017 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 2017 is deze opnieuw onder de loep genomen en geconcludeerd is dat – gezien de externe trends en ontwikkelingen en de inzichten die zijn opgedaan in 2017 – 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 Algemeen

### De organisatie

Statutaire naam: Stichting Broodnodig  
Statutaire zetel: Schijndel  
Datum oprichting: 28 oktober 2004  
Bezoekadres: Molenstraat 11. 5482 GA Schijndel

Inschrijving KvK: Stichting Broodnodig is per 1 november 2004 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17170575.

### Het bestuur

Het bestuur van Stichting Broodnodig over 2017 is als volgt samengesteld:

Voorzitter: M.J.J. Smits  
Secretaris: J.A.N. Kloks  
Penningmeester: ultimo 2016 vacant, voorheen H.R. Schellekens  
Directeur: J.M.C. van de Sande – Schellekens  
Bestuurslid: F.A.A. van Geffen

Ter toelichting op bovengenoemde dient: Na het aftreden van de heer H.R. Schellekens als penningmeester, worden zijn taken waargenomen door de heer P.M.A. van de Sande.

### ANBI Status

Vanaf 2011 is Stichting Broodnodig door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

## 1.3 Terugblik op 2017:

### 1.3.1 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” aan.

In 2017 heeft Stichting Broodnodig 23 medewerkers in het dagbestedingstraject en 19 in het “leren werken” traject.



### 1.3.2 Ambulante begeleiding

In 2017 heeft Stichting Broodnodig 9 medewerkers die ambulante thuisbegeleiding afnemen waarvan 4 alleen ambulante thuisbegeleiding.

### 1.3.3 24-uurszorg in een @'t Homehuis

Stichting Broodnodig is in januari 2017 een pilot gestart om 24-uurszorg 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. En heeft een crisisplek voor een jongere aangeboden in periode juni 2017 tot en met december 2017.

### 1.3.4 Medewerkers

Bij Stichting Broodnodig waren in 2017 gemiddeld 42 medewerkers met dagbesteding en/ of ambulante begeleiding aanwezig. Ze zijn als volgt in te delen:

Indicatie	Gem. bezetting 2017
WLZ	16
WMO	17
Coöperatie en onderaannemerschap	2 coöperatie 6 onderaannemerschap
<b>Totaal</b>	<b>41</b>

Er is op 31 december 2017 1 medewerker minder in begeleiding dan begin januari.

Ten opzichte van 2017 zien we dat:

- Het totaal aantal medewerkers sinds januari 2016 redelijk gelijk gebleven is;
- Maar verhoudingsgewijs neemt het aandeel medewerkers met een hoge zorgzwaarte toe;
- Dat andere competenties vraagt van het personeel.

### 1.3.5 Jubileum

In 2017 bestond de Stichting Broodnodig 12,5 jaar; dit werd gevierd met een uitstapje voor de medewerkers naar de Efteling in Kaatsheuvel en een netwerkbijeenkomst voor personeel, relaties en samenwerkende organisaties en belangstellende.



## 2. Doelstellingen

### 2.1 Doelstellingen meerjarenplan 2018-2022.

**Doelstelling 1:** Stichting Broodnodig begeleidt en ondersteunt mensen met een beperking en die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en ook 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 2017 bedrijfsmatig gezond zijn.

**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 2017.

#### 3.1.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatverdeling)

<b>ACTIVA</b>	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Inventarissen	3.662		3.405	
Vervoermiddelen	<u>24.164</u>		<u>36.149</u>	
		27.826		39.554
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Handelsdebiteuren	13.825		15.317	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	3.338		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>16.246</u>		<u>72.316</u>	
		33.409		87.633
<b>Liquide middelen</b>		200.770		119.241
Totaal		<u><u>262.005</u></u>		<u><u>246.428</u></u>
<b>PASSIVA</b>	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>		135.237		77.412
<b>Voorzieningen</b>				
Overige voorzieningen		39.900		55.250
<b>Langlopende schulden</b>				
Schulden aan kredietinstellingen		12.274		25.619
<b>Kortlopende schulden</b>				
Schulden aan kredietinstellingen	13.502		9.059	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	6.798		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	31.842		17.158	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>22.452</u>		<u>61.930</u>	
		74.594		88.147
Totaal		<u><u>262.005</u></u>		<u><u>246.428</u></u>



### 3.1.2 Staat van baten en lasten over 2017

	2017	2016
	€	€
<b>Netto-omzet</b>	728.472	706.939
Inkoopwaarde van de omzet	<u>-87.896</u>	<u>-39.945</u>
<b>Brutowinst</b>	640.576	666.994
Personeelskosten	476.567	424.918
Afschrijvingen	14.023	13.696
Huisvestingskosten	23.270	22.592
Verkoopkosten	3.417	655
Autokosten	26.417	15.345
Algemene kosten	<u>34.839</u>	<u>51.463</u>
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>578.533</u>	<u>528.669</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	62.043	138.325
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-4.218</u>	<u>-4.970</u>
<b>Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór belastingen</b>	57.825	133.355
Belastingen	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Resultaat na belastingen</b>	<u><u>57.825</u></u>	<u><u>133.355</u></u>





### 3.1.3 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 2017			
Aanschaffingswaarde	30.340	64.927	95.267
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-26.935</u>	<u>-28.778</u>	<u>-55.713</u>
Boekwaarde per 1 januari 2017	<u>3.405</u>	<u>36.149</u>	<u>39.554</u>
Mutaties			
Investerings	2.295	-	2.295
Afschrijvingen	<u>-2.038</u>	<u>-11.985</u>	<u>-14.023</u>
Saldo mutaties	<u>257</u>	<u>-11.985</u>	<u>-11.728</u>
Stand per 31 december 2017			
Aanschaffingswaarde	32.635	64.927	97.562
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-28.973</u>	<u>-40.763</u>	<u>-69.736</u>
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>3.662</u>	<u>24.164</u>	<u>27.826</u>
Afschrijvingspercentages	<u>20%</u>	<u>20%</u>	

##### Viottende activa

##### Vorderingen

##### Vorderingen > 1 jaar

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>Handelsdebiteuren</b>		
Handelsdebiteuren	<u>13.825</u>	<u>15.317</u>
Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid werd niet noodzakelijk geacht.		
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Pensioenen	<u>3.338</u>	<u>-</u>



	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Vooruitbetaalde posten	5.423	-
Nog te factureren omzet	-	54.569
Vordering Stichting SUN	8.800	8.800
Overige vorderingen	<u>2.023</u>	<u>8.947</u>
	<u>16.246</u>	<u>72.316</u>
<b>Liquide middelen</b>		
ING	1.741	6.179
Rabobank	<u>199.029</u>	<u>113.062</u>
	<u>200.770</u>	<u>119.241</u>
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.		
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Overige reserve	<u>135.237</u>	<u>77.412</u>
<b>Overige reserve</b>		
Stand per 1 januari	77.412	-55.943
Uit resultaatverdeling	<u>57.825</u>	<u>133.355</u>
Stand per 31 december	<u>135.237</u>	<u>77.412</u>
<b>Vorzieningen</b>		
<b>Overige voorzieningen</b>		
Voorziening Persoonlijk Budget Levensfase (PBL)	39.900	52.800
Voorziening ontslagvergoedingen	<u>-</u>	<u>2.450</u>
	<u>39.900</u>	<u>55.250</u>
<b>Langlopende schulden</b>		
<b>Leaseverplichtingen</b>		
Leaseverplichting Mercedes-Benz Financial	-	10.419
Leaseverplichting Alpha Financial Services	<u>12.274</u>	<u>15.200</u>
	<u>12.274</u>	<u>25.619</u>



	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>Leaseverplichting Mercedes-Benz Financial</b>		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	32.584	32.584
Cumulatieve aflossing	<u>-15.854</u>	<u>-11.628</u>
Saldo per 1 januari	<u>16.730</u>	<u>20.956</u>
Mutaties		
Aflossing	<u>-6.311</u>	<u>-4.226</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	32.584	32.584
Cumulatieve aflossing	-22.165	-15.854
Kortlopend deel	<u>-10.419</u>	<u>-6.311</u>
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>10.419</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. Het slottermijn bedraagt € 5.750. Het aantal resterende termijnen bedraagt 10.

#### **Leaseverplichting Alpha Financial Services**

Stand per 1 januari		
Hoofdsom	20.000	-
Cumulatieve aflossing	<u>-2.052</u>	<u>-</u>
Saldo per 1 januari	<u>17.948</u>	<u>-</u>
Mutaties		
Verstrekking	-	20.000
Aflossing	<u>-2.748</u>	<u>-2.052</u>
Saldo mutaties	<u>-2.748</u>	<u>17.948</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	20.000	20.000
Cumulatieve aflossing	-4.800	-2.052
Kortlopend deel	<u>-2.926</u>	<u>-2.748</u>
Saldo per 31 december	<u>12.274</u>	<u>15.200</u>

Op 13 april 2016 is een financial leaseovereenkomst aangegaan ter financiering van een bedrijfsauto. 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 39.



## Kortlopende schulden

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>Banken</b>		
Overlopende Kruispost	<u>157</u>	<u>-</u>
<b>Aflossingsverplichtingen</b>		
Leaseverplichting	<u>13.345</u>	<u>9.059</u>
<b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>		
Crediteuren	<u>6.798</u>	<u>-</u>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing	31.842	17.150
Pensioenen	<u>-</u>	<u>8</u>
	<u>31.842</u>	<u>17.158</u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Vooruit gefactureerde termijnen	-	43.370
Vakantiegeld	13.896	12.485
Overige schuld	<u>8.556</u>	<u>6.075</u>
	<u>22.452</u>	<u>61.930</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 te zake van huur van bedrijfsruimte. De jaarlijkse verplichting bedraagt (afgerond) € 20.500.



### 3.1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>Netto-omzet</b>		
Vergoedingen medewerkers	717.774	637.901
Vergoedingen vervoer medewerkers	1.995	2.283
Vergoedingen opleiding medewerkers	5.255	13.860
Vergoedingen maaltijden medewerkers	2.448	3.195
Subsidies en giften	<u>1.000</u>	<u>49.700</u>
	<u>728.472</u>	<u>706.939</u>
<b>Inkoopwaarde omzet</b>		
Kosten van opleiding van medewerkers	9.536	4.675
Inhuur van derden i.v.m. begeleiding van medewerkers	7.575	30.825
Vergoeding begeleid wonen	70.719	-
Kosten maaltijden medewerkers	<u>66</u>	<u>4.445</u>
	<u>87.896</u>	<u>39.945</u>
<b>Personeelskosten</b>		
<b>Lonen en salarissen</b>		
Brutosalarissen	346.827	311.028
Toeslagen en uitkeringen	12.675	-
Ontvangen ziekengelduitkering	<u>-9.883</u>	<u>-</u>
	349.619	311.028
Loonkostensubsidie	-688	-
Doorberekende loonkosten	<u>-36.730</u>	<u>-50.015</u>
	<u>312.201</u>	<u>261.013</u>
<b>Gemiddeld aantal werknemers</b>		
<i>2017</i>		
Gemiddeld aantal werknemers		<u>Aantal</u>
		9,00



	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>Sociale lasten en pensioenlasten</b>		
Sociale lasten	56.808	48.567
Pensioenlasten	<u>25.503</u>	<u>32.085</u>
	<u>82.311</u>	<u>80.652</u>
<b>Overige personeelskosten</b>		
Kantinekosten	30.020	16.484
Reiskostenvergoeding woon-werk	3.252	5.244
Studie- en opleidingskosten	6.476	5.273
Ziekengeldverzekering	20.807	25.656
Vrijwilligersvergoedingen	32.030	37.460
Mutatie voorzieningen personeelskosten	-15.350	-8.852
Overige personeelskosten	<u>4.820</u>	<u>1.988</u>
	<u>82.055</u>	<u>83.253</u>
<b>Afschrijvingen</b>		
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Inventarissen	2.038	1.854
Vervoermiddelen	<u>11.985</u>	<u>11.741</u>
	14.023	13.595
Boekwinst inventaris	<u>-</u>	<u>101</u>
	<u>14.023</u>	<u>13.696</u>
<b>Overige bedrijfskosten</b>		
<b>Huisvestingskosten</b>		
Betaalde huur	9.523	9.583
Huur overige	10.843	10.831
Energiekosten	<u>2.904</u>	<u>2.178</u>
	<u>23.270</u>	<u>22.592</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Reclame- en advertentiekosten	1.016	-
Representatiekosten	<u>2.401</u>	<u>655</u>
	<u>3.417</u>	<u>655</u>



	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>Autokosten</b>		
Brandstof	12.364	7.131
Reparatie en onderhoud	1.026	385
Verzekeringen	2.088	1.681
Motorrijtuigenbelasting	620	747
Operational lease	8.368	4.103
Boetes en bekeuringen	36	123
Overige autokosten	<u>1.915</u>	<u>1.175</u>
	<u><u>26.417</u></u>	<u><u>15.345</u></u>
<b>Algemene kosten</b>		
Abonnementen en contributies	719	598
Accountancykosten	17.743	37.511
Juridische kosten	-	605
Bestuurskosten	636	671
Kosten certificeringen	5.391	4.112
Kantoorbenodigdheden	2.086	1.178
Telefoon- en internetkosten	2.899	1.765
Automatisering	3.807	1.282
Verzekeringen	1.556	3.597
Overige algemene kosten	<u>2</u>	<u>144</u>
	<u><u>34.839</u></u>	<u><u>51.463</u></u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Rente belastingen	526	202
Rente leningen o/g	1.323	2.225
Betaalde bankrente	<u>2.369</u>	<u>2.543</u>
	<u><u>4.218</u></u>	<u><u>4.970</u></u>