



STICHTING FRANJE HOF VAN TWENTE

FINANCIEEL RAPPORT 2021

Inhoudsopgave

Pag. 1	Voorblad
Pag. 2	Inhoudsopgave
Pag. 3	Financieel verslag 2021
Pag. 4	Baten & Lasten 2021
Pag. 5	Balans 2021
Pag. 6	Onkosten transportmiddelen 2021
Pag. 7	Huisvesting & Algemene beheerskosten 2021
Pag. 8	Inkomsten en uitgaven Kruispunten 2021
Pag. 9/10	Afschrijving investeringen 2021

Financieel Verslag 2021

- Zoals vorig jaar al gemeld waren we met de Gemeente nog in conclaaf v.w.b. de km. vergoeding, gelukkig zijn we daar we daar met een positief gevoel uitgekomen.
- Het vervoer naar de Zorginstellingen en de Kruispunten draaien op volle toeren ondanks dat we nog steeds te maken met het Corona virus, helaas konden we door alle perikelen geen zomercafé, restaurantdagen, en reisjes organiseren met Reisländ, dit jaar hopen we op betere tijden.
- We hebben enkele investeringen kunnen realiseren nl. een schutting aan de Bentinckstraat,, omdat we grote problemen hadden met de opslag van diverse materialen hebben we achter de garage een nieuwe schuur geplaatst met een fietsenstalling, ook het terras aan de Bentinkstraat is compleet vernieuwd en vervangen door een nieuw soort tegels.
- In onze Welfare ruimte hebben we enkele kasten voorzien van schuifdeuren.
- Wat betreft de bussen hebben we weinig problemen gehad, alleen de FR7 is voorzien van een nieuwe motor, het komende jaar zullen de kosten hoger uitvallen omdat alle bussen een grote onderhouds beurt moeten hebben.
- Dit jaar zal er een grote verbouwing plaats vinden, er zal een nieuwe keuken geplaatst worden met een spoelunit in het Franje gebouw.
- De komende jaren zal er in het gebouw meer geïnvesteerd worden omdat het behoorlijk gedateerd is, denk aan isolatie van de muren en de vloer, ook de parkeerruimte aan de zijkant v/h gebouw wordt gerenoveerd, en de bedoeling is om het interieur binnen te vervangen en de wanden opnieuw te schilderen, ook de vloer moet vervangen worden, al met al om het huiselijker te maken voor onze cliënten, ook moeten de verlichting vervangen worden door LED- en sfeerverlichting. Ook zijn beide cv ketels aan vervanging toe de komende jaren evenals de heather in de garage, al met al diverse kosten posten die we met de Gemeente nog gaan bespreken.

Penningmeester

Eltjan Landewé

	BATEN & LASTEN	
	2021	2020
Netto omzet		
Vergoeding dagbesteding Gemeente HvT	€ 71.680,00	€ 88.325,23
Subsidie gemeente Goor	€ 41.327,88	€ 31.471,32
Ontvangen van Kruispunten	€ 24.779,95	€ 8.855,45
Vergoeding vervoer WLZ cliënten	€ 9.816,74	€ 7.216,80
Vervoer van diversen	€ 2.227,40	€ 2.079,08
Ontvangen huur van woning	€ 6.600,00	€ 6.230,00
Sponsoring	€ 4.188,95	€ 1.877,65
Giften	€ 4.602,30	€ 5.103,28
Inkomsten verhuur pand	€ 426,66	-
Mutatie voorzieningen	-	€ 880,00
Bruto omzet resultaat	€ 165.649,88	€ 152.038,81
Afschrijvingen		
Afschrijvingskosten gebouwen	€ 9.745,35	€ 7.903,81
Afschrijvingskosten transportmiddelen	€ 16.019,14	€ 10.675,56
Afschrijvingskosten diverse investeringen	€ 3.589,44	€ 3.165,61
Afschrijvingskosten Inventaris	€ 2.024,54	€ 1.129,74
	€ 31.378,47	€ 22.874,72
Algemene beheerskosten		
Transportkosten	€ 41.889,56	€ 35.335,32
Huisvesting/Algemene beheerskosten	€ 18.513,82	€ 30.659,85
Kruispunten	€ 12.213,39	€ 6.523,14
	€ 72.616,77	€ 72.518,31
Som der kosten	€ 103.995,24	€ 95.393,03
Netto omzet resultaat	€ 61.654,64	€ 56.645,78
Rentelast Hypotheek	€ 3.938,34	-
Rentebaten en -lasten	-	€ 6,44
Bankkosten	€ 208,00	-
Resultaat	€ 57.508,30	€ 56.652,22

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

	2021	2020	
Vaste activa			
Huisvesting	€ 304.571,15	€ 276.652,40	
Transportmiddelen	€ 51.351,43	€ 64.547,64	
Diverse investeringen	€ 3.425,86	€ 4.266,94	
Inventaris	€ 2.342,51	€ 3.257,26	
	<u>€ 361.690,95</u>	<u>€ 348.724,24</u>	
Totaal	€ 361.690,95		€ 348.724,24
Vlottende activa			
Vorderingen	€ 108,33	€ 510,00	
Liquide middelen			
Kas	€ 2.891,07	€ 2.469,89	
Bank Betaalrekening 330.4968.32	€ 1.748,11	€ 6.074,27	
Bank Spaarrekening 3466.6763.39	€ 48.000,00	€ 35.087,67	
Bank Spaarrekening 1516.6994.67	€ 52.000,00	€ 21.910,94	
	<u>€ 104.747,51</u>		<u>€ 66.052,77</u>
Som der vlottende activa	€ 104.747,51		€ 66.052,77
	<u><u>€ 466.438,46</u></u>		<u><u>€ 414.777,01</u></u>
Eigen vermogen			
Stichtingsvermogen	€ 118.339,51	€ 72.202,90	
Algemene reserves	€ 57.508,30	€ 56.652,22	
	€ 175.847,81		€ 128.855,12
Bestemmingsreserve bussen	€ 30.000,00		€ 20.000,00
Kortlopende schulden	€ 1.145,94		-
Langlopende schulden	€ 259.444,71		€ 266.437,50
Reserveringen	-		€ -515,61
	<u><u>€ 466.438,46</u></u>		<u><u>€ 414.777,01</u></u>

UITGAVEN BUSSEN

	2021	2020
Wassen Volkswagen Cr HT-864-J (FR1)	€ 60,00	€ 140,00
Wassen Volkswagen Cr LT 17-JK-DN (FR2)	€ 10,00	€ 80,00
Wassen Volkswagen Cr 13-HJH-7 (FR3)	€ 50,00	€ 70,00
Wassen Volkswagen Cr 03-LP-DH (FR4)	€ 120,00	€ 100,00
Wassen Volkswagen Cr 32-TS-LH (FR5)	€ 10,00	€ 50,00
Wassen Volkswagen Cr 7-KRS-31 (FR6)	€ 60,00	€ 150,00
Wassen Volkswagen Cr 30-XZK-4 (FR7)	€ 70,00	€ 30,00
Wassen Volkswagen Cr 5-KNR-41 (FR8)	€ 100,00	€ 90,00
	€ 480,00	€ 710,00
Brandstof Volkswagen Cr HT-864-J (FR1)	€ 1.738,57	€ 1.214,36
Brandstof Volkswagen Cr LT 17-JK-DN (FR2)	€ 293,49	€ 376,03
Brandstof Volkswagen Cr 13-HJH-7 (FR3)	€ 65,29	€ 1.077,54
Brandstof Volkswagen Cr 03-LP-DH (FR4)	€ 1.801,49	€ 980,15
Brandstof Volkswagen Cr 32-TS-LH (FR5)	-	€ 283,58
Brandstof Volkswagen Cr 7-KRS-31 (FR6)	€ 2.317,65	€ 1.214,30
Brandstof Volkswagen Cr 30-XZK-4 (FR7)	€ 2.921,12	€ 755,38
Brandstof Volkswagen Cr 5-KNR-41 (FR8)	€ 2.520,41	€ 405,10
	€ 11.658,02	€ 6.306,44
Assurantiën Volkswagen Cr HT-864-J (FR1)	€ 1.423,32	€ 1.457,40
Assurantiën Volkswagen Cr LT 17-JK-DN (FR2)	€ 1.099,52	€ 966,23
Assurantiën Volkswagen Cr 13-HJH-7 (FR3)	€ 1.013,06	€ 1.065,68
Assurantiën Volkswagen Cr 03-LP-DH (FR4)	€ 23,39	-
Assurantiën Volkswagen Cr 7-KRS-31 (FR6)	€ 2.342,05	€ 2.143,69
Assurantiën Volkswagen Cr 30-XZK-4 (FR7)	€ 1.847,39	€ 934,93
Assurantiën Volkswagen Cr 5-KNR-41 (FR8)	€ 1.875,31	€ 901,33
	€ 9.624,04	€ 7.469,26
Reparatiekosten Volkswagen Cr HT-864-J (FR1)	€ 858,82	€ 2.270,91
Reparatiekosten Volkswagen Cr LT 17-JK-DN (FR2)	€ 148,21	€ 2.678,38
Reparatiekosten Volkswagen Cr 13-HJH-7 (FR3)	€ 2.122,40	€ 135,91
Reparatiekosten Volkswagen Cr 03-LP-DH (FR4)	€ 511,39	€ 94,81
Reparatiekosten Volkswagen Cr 7-KRS-31 (FR6)	€ 989,85	€ 1.206,56
Reparatiekosten Volkswagen Cr 30-XZK-4 (FR7)	€ 6.464,05	€ 48,27
Reparatiekosten Volkswagen Cr 5-KNR-41 (FR8)	€ 964,84	€ 30,36
	€ 12.059,56	€ 6.465,20
Belettering Volkswagen Cr HT-864-J (FR1)	-	€ 84,70
Belettering Volkswagen Cr 13-HJH-7 (FR3)	-	€ 84,70
Belettering Volkswagen Cr 30-XZK-4 (FR7)	-	€ 84,70
Belettering Volkswagen Cr 5-KNR-41 (FR8)	-	€ 84,70
Aanpassen Volkswagen CR 5-KNR-41 (FR8)	-	€ 356,95
	€ -	€ 695,75
Vervoers/Bus kosten	€ 1.036,01	€ 1.432,17
Inhuur bussen ter Doest	€ 7.031,93	€ 12.256,50
Totaal	€ 41.889,56	€ 35.335,32

HUISVESTINGSKOSTEN & ALGEMENE BEHEERSKOSTEN

	2021	2020
Gemeentelijke lasten gebouw	€ 957,70	€ 802,22
Assurantiën gebouw	€ 1.228,40	€ 1.491,67
Onderhoud gebouwen/tuin	€ 1.944,93	€ 5.088,37
Huur Rode Kruis gebouwen	-	€ 600,00
Notariskosten	-	€ 725,86
Energiekosten	€ 854,18	€ 7.128,63
Water	€ 98,21	€ 880,41
	€ 5.083,42	€ 16.717,16

ALGEMENE BEHEERSKOSTEN

Accountants- en administratiekosten	€ 10,75	€ 473,36
Algemene kosten	€ 1.395,24	€ 687,83
Bankkosten	-	€ 256,14
Betalingsverschillen	-	€ 1.486,37
Contributies en abonnementen	€ 532,52	€ 385,58
Drukwerk	€ 104,36	€ 50,45
Drukwerk, porti en vrachten	-	€ 79,56
Huur accommodaties	€ 3.600,00	€ 3.023,50
Inkopen restaurant	€ 662,97	€ 434,01
Kantinekosten algemeen	€ 314,07	€ 1.115,12
Kantoomaterialen	€ 380,24	€ 197,73
Kilometervergoeding	-	€ 41,86
Kosten i.v.m. Corona	€ 2.517,78	€ 4.066,29
Overige kantoorkosten	€ 131,24	€ 359,08
Portokosten	€ 56,30	€ 78,53
Reis- en verblijfkosten	-	€ 54,71
Relatiegeschenken	€ 100,00	€ 179,65
Telefoon en internet	€ 667,85	€ 583,92
Telefoonkosten	€ 15,00	€ 59,00
Reclame en advertenties	€ 803,73	-
Attenties vrijwilligers/relaties	€ 1.285,69	-
Wassen theedoeken, handdoeken	€ 390,00	€ 330,00
Vakliteratuur	€ 22,75	-
Assurantiën	€ 439,91	-
	€ 13.430,40	€ 13.942,69
Totaal	€ 18.513,82	€ 30.659,85

Inkomsten	KRUISPUNTEN	
	2021	2020
Subsidie gemeente Goor	€ 41.327,88	€ 31.471,32
Ontvangen van cliënten Kruispunt 1 Goor	€ 2.106,00	€ 1.210,00
Ontvangen van cliënten Kruispunt 2 Goor	€ 2.259,00	€ 1.090,00
Ontvangen van cliënten Kruispunt 3 Goor	€ 2.137,00	€ 1.190,00
Ontvangen van cliënten Kruispunt 4 Goor	€ 2.162,00	€ 1.110,00
Ontvangen van cliënten Kruispunt Herfstzon	€ 506,00	-
Ontvangen van diversen werkgroep Goor	€ 2.554,55	€ 660,45
Ontvangen van cliënten Kruispunt 1 Delden	€ 4.866,00	€ 1.370,00
Ontvangen van cliënten Kruispunt 2 Delden	€ 334,65	€ 1.050,00
Ontvangen van cliënten Kruispunt Markelo	€ 3.888,00	-
Ontvangen van cliënten Kruispunt Diepenheim	€ 2.758,00	€ 1.175,00
Ontvangen van deelnemers Eten doe je samen	€ 1.180,75	-
Handwerkgroep Markelo	€ 28,00	-
	€ 24.779,95	€ 8.855,45
Totaal	€ 66.107,83	€ 40.326,77
Uitgaven		
Algemene Kosten Projecten	€ 1.228,77	€ 363,72
Boodschappen Kuispunt 1 Goor	€ 990,14	€ 490,23
Boodschappen Kuispunt 2 Goor	€ 820,95	€ 540,13
Boodschappen Kuispunt 3 Goor	€ 728,37	€ 499,93
Boodschappen Kuispunt 4 Goor	€ 816,46	€ 472,64
Boodschappen Kuispunt 1 Delden	€ 1.812,01	€ 747,95
Boodschappen Kuispunt 2 Delden	€ 128,30	€ 488,29
Boodschappen Kuispunt Diepenheim	€ 1.134,36	€ 555,09
Boodschappen Kuispunt Markelo	€ 2.175,45	-
Boodschappen Kruispunt Herfstzon	€ 155,24	-
Boodschappen Eten Doe Je Samen	€ 737,95	-
Maaltijden Kruispunt Herfstzon	€ 277,50	-
Diverse inkopen werkgroep Goor	€ 1.156,59	€ 113,78
Diverse inkopen Kruispunt 1 Goor	-	€ 93,22
Diverse inkopen Kruispunt 2 Goor	-	€ 106,93
Diverse inkopen Kruispunt 3 Goor	-	€ 21,25
Diverse inkopen Kruispunt 4 Goor	-	€ 86,20
Diverse inkopen werkgroep Goor	-	€ 553,32
Diverse inkopen Kruispunt 1 Delden	-	€ 227,79
Diverse inkopen Kruispunt 2 Delden	-	€ 106,50
Diverse inkopen Kruispunt Markelo	-	€ 961,87
Diverse inkopen handwerkgroep Markelo	€ 51,30	-
Diverse inkopen Rolstoel wandelen Hengevelde	-	€ 94,30
Totaal	€ 12.213,39	€ 6.523,14
Huur accommodaties	€ 3.600,00	€ 3.023,50
Gereden 4.132 km x € 1.60	-	€ 6.611,20
Gereden 9.513 km x € 1.60	€ 15.220,80	-
Totaal	€ 31.034,19	€ 16.157,84

Activa	Aanschafdatum	Aanschafwaarde	Investering	Aanschafwaarde	Afschrijvingen	Afschrijvingen	Afschrijvin- gen	Afschrijvin- gen	Boekwaarde	Afschri- ven
Stichting Franje Hof van Twente		per 01-01-2021	boekjaar	per 31-12-2021	tot 01-01-2021	boekjaar	geboekt	t/m 31-12- 2021	per 31-12- 2021	in (jaren)
01 Huisvesting										
Aankoop pand Kloosterlaan 23-25	27-02-2020	263.437,50	0,00	263.437,50	7.393,41	8.781,25	8.781,25	16.174,66	247.262,84	30
Overdrachtsbelasting	27-02-2020	11.670,00	0,00	11.670,00	327,52	389,00	389,00	716,52	10.953,48	30
HTH meterkasten	28-05-2020	4.069,86	0,00	4.069,86	80,59	135,67	135,67	216,26	3.853,60	30
Aansluiting gas & elektra Kl.iaan 23	21-05-2020	2.238,17	0,00	2.238,17	45,73	74,60	74,60	120,33	2.117,84	30
Camera's	27-07-2020	1.984,17	0,00	1.984,17	28,45	66,14	66,14	94,59	1.889,58	30
Overstort garage	05-08-2020	527,51	0,00	527,51	7,14	17,58	17,58	24,72	502,79	30
Taxatiekosten Snelders-Zijlstra	22-11-2019	629,00	0,00	629,00	20,97	20,96	20,96	41,93	587,07	30
Berging	21-09-2021	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	72,69	72,69	72,69	7.777,31	30
Zonwering	07-10-2021	0,00	2.342,90	2.342,90	0,00	18,26	18,26	18,26	2.324,64	30
Elektra berging	10-10-2021	0,00	954,70	954,70	0,00	7,19	7,19	7,19	947,51	30
Afwerking berging	15-10-2021	0,00	5.531,40	5.531,40	0,00	39,16	39,16	39,16	5.492,24	30
Storten betonvloer berging	01-10-2021	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	83,33	83,33	83,33	9.916,67	30
Grond en straatwerk	18-11-2021	0,00	9.926,11	9.926,11	0,00	39,52	39,52	39,52	9.886,59	30
Totaal 01 Huisvesting		284.556,21	36.605,11	321.161,32	7.903,81	9.745,35	9.745,35	17.649,16	303.512,16	
02 Diverse investeringen										
Zoll AED + safety set	18-03-2019	1.199,00	0,00	1.199,00	716,02	399,66	399,66	1.115,68	83,32	3
165 poloshirts	27-11-2018	3.009,81	0,00	3.009,81	1.975,56	869,25	869,25	2.844,81	165,00	3
100 fleece vesten	18-05-2019	4.349,95	0,00	4.349,95	2.302,02	1.416,65	1.416,65	3.718,67	631,28	3
71 polo shirts	25-09-2019	1.274,05	0,00	1.274,05	572,27	401,01	401,01	973,28	300,77	3
Schutting	06-04-2021	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	475,04	475,04	475,04	1.460,96	3
Schutting	24-11-2021	0,00	812,36	812,36	0,00	27,83	27,83	27,83	784,53	3
Totaal 02 Diverse investeringen		9.832,81	2.748,36	12.581,17	5.565,87	3.589,44	3.589,44	9.155,31	3.425,86	
03 Transportmiddelen										
Aankoop VW Cr 7-KRS-31	12-11-2019	21.500,01	0,00	21.500,01	9.137,50	4.300,00	4.300,00	13.437,50	8.062,51	5
Belettering VW Cr 7-KRS-31	31-12-2019	574,75	0,00	574,75	115,01	114,95	114,95	229,96	344,79	5
Aankoop VW LT 17-JK-DN	27-12-2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5
Aankoop VW CR HT-864-J	27-12-2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5
Aankoop VW Cr 13-HJH-7	27-12-2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5
Aankoop VW CR 30-XZK-4	10-06-2020	21.719,50	0,00	21.719,50	2.425,34	4.343,90	4.343,90	6.769,24	14.950,26	5

Stichting Franje Hof van Twente

Aankoop VW Cr 5-KNR-41	19-06-2020	28.979,50	0,00	28.979,50	3.091,15	5.795,90	5.795,90	8.887,05	20.092,45	5
Ombouw VW Cr 7-KRS-31	19-06-2020	2.444,20	0,00	2.444,20	260,71	488,84	488,84	749,55	1.694,65	5
Ombouw VW Cr 30-XZK-4	25-06-2020	2.807,00	0,00	2.807,00	290,06	561,40	561,40	851,46	1.955,54	5
Aanpassen VW Cr HT-864-J	06-07-2020	719,95	0,00	719,95	70,06	143,99	143,99	214,05	505,90	5
Aanpassen VW CR 03-LP-DH	06-07-2020	719,95	0,00	719,95	70,06	143,99	143,99	214,05	505,90	5
Belettering VW Cr 30-XZK-4	20-07-2020	592,90	0,00	592,90	53,23	118,58	118,58	171,81	421,09	5
Aankoop VW Cr 03-CP-DH	29-12-2021	0,00	2.822,93	2.822,93	0,00	7,59	7,59	7,59	2.815,34	3
Totaal 03 Transportmiddelen		80.060,76	2.822,93	82.883,69	15.513,12	16.019,14	16.019,14	31.532,26	51.351,43	
04 Inventaris										
Inventaris	14-02-2020	3.000,00	0,00	3.000,00	879,31	1.000,00	1.000,00	1.879,31	1.120,69	3
UHD TV en chromebook	16-06-2020	1.387,00	0,00	1.387,00	250,43	462,33	462,33	712,76	674,24	3
Kasten	20-10-2021	0,00	1.109,79	1.109,79	0,00	73,59	73,59	73,59	1.036,20	3
Viro Power	25-01-2021	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00	488,62	488,62	488,62	1.078,33	3
Totaal 04 Inventaris		4.387,00	2.676,74	7.063,74	1.129,74	2.024,54	2.024,54	3.154,28	3.909,46	
		378.836,78	44.853,14	423.689,92	30.112,54	31.378,47	31.378,47	61.491,01	362.198,91	