

Toelichting op de begroting 2023 en 2024 van Stichting Happy Wings

Het jaar 2022 heeft in het teken gestaan van de verhuizing van de Stichting naar een andere locatie. Ten behoeve daarvan hebben er verbouwingen plaats gevonden die gefinancierd werden uit de reserves van de Stichting, door het Dr. Vaillantfonds en diverse andere donaties in geld maar ook in natura.

Bij de nieuwe locatie kan het aantal zorgkinderen verhoogd worden, mede dankzij de uitbreiding van faciliteiten zoals een crisis-opvang.

Baten

Per 1 april 2020 is er een betalingsovereenkomst met de gemeente Zaanstad afgesloten voor de dagbesteding van een van de zorgkinderen. Het was een overeenkomst in het kader van de Jeugdwet. Sinds 14 november 2021 valt deze cliënt niet meer onder de Jeugdwet, maar onder de WMO. De afspraken met de gemeente Zaanstad zijn op basis van steeds een halfjaarlijkse overeenkomst.

De afgesproken maandvergoeding voor deze cliënt was in 2022 € 5.924,10 per maand op basis van 5 hele dagen opvang in de week. Voor 2023 is de maandvergoeding € 6.046,98.

Per 1 september 2019 heeft een tweede cliënt dagbesteding bij Happy Wings. De vergoeding is op basis van een contract afgesloten bij een zorginstelling. Zij is in 2022 3 a 4 dagen per week aanwezig geweest. Per maand betekent dit een bedrag van gemiddeld ca. € 950,-.

In 2023 zal er ruimte zijn voor meer zorgkinderen. De totale baten begroten wij daarom op € 110.000,- voor 2023.

De donaties en de baten uit workshops zijn het afgelopen jaar flink gestegen tot een bedrag van € 31.387,-, mede dankzij een bijdrage van het Vaillantfonds van € 10.000,- t.b.v. de verbouwing. Voor de begroting 2023 en 2024 begroten wij de baten uit workshops op € 15.000,- en de baten uit donaties op € 5.000,-.

De Stichting heeft in 2022 een lening moeten afsluiten voor een bedrag van € 50.000,- omdat de kosten van de verbouwing tegen vielen. De lineaire lening heeft een looptijd van 10 jaar en een rentepercentage van 5,75%. Per jaar kan de Stichting 5% vergoedingsvrij aflossen. In het jaar 2023 kan dit tot een bedrag van € 2.500,-.

Lasten

- Omdat de locatie van de Stichting is verbouwd, zijn er kosten gemaakt ten bedrage van € 116.347,-. Van dit bedrag is € 50.000,- een bancaire lening en € 10.000,- een donatie van het Vaillantfonds. Het resterende bedrag van € 56.347,- komt uit eigen middelen. De Stichting schrijft dit bedrag in 10 jaar af, volgens het overzicht in de bijlage.
- In 2021 heeft de stichting per 1 mei een directeur in dienst genomen die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van de

activiteiten van de stichting. Hieronder valt ook de begeleiding van de zorgvragers. Dit heeft geleid tot de post personeelskosten van € 92.272,- zoals deze te zien is bij de lasten van 2022. Voor het jaar 2023 begroten wij de personeelskosten op € 95.000,-.

- De autokosten waren in 2021 en 2022 vrij hoog. De auto is vrijwel geheel afgeschreven en er wordt gezocht naar een vervanging in 2023.
- De bankkosten, reclamekosten en porti en kantoorkosten zijn over de jaren redelijk hetzelfde gebleven en voor 2023 en 2024 zullen wij daar dezelfde bedragen voor begroten als in 2022.
- Het bedrag voor de verzekering van de auto blijft vrijwel hetzelfde elk jaar en staat voor 2023 voor 1500 euro op de begroting.
- Het verzekeringspakket is aangevuld met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering, waardoor de kosten in 2022 € 547,- bedragen. Het begrote bedrag in 2023 is hierop gebaseerd.
- In 2022 bestaan de administratiekosten van € 1.222,-, uit de kosten voor het opmaken van de jaarrekening en het voeren van de administratie. Voor 2023 is daar een bedrag van € 800,- voor gereserveerd.
- Voor een vrijwilliger van het eerste uur is een bedrag vrijgemaakt voor scholing in 2022 en 2023.

Resultaat

Ondanks de verbouwing heeft de Stichting in 2022 een positief saldo van baten en lasten ten bedrage van € 4.316,- behaald .