



## **Jaarrekening 2022**

**1. BALANS PER 31 DECEMBER (x € 1)**  
(Na verwerking van het resultaat)

**ACTIVA**

	<u>31-12-2022</u>	<u>30-12-2021</u>
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa	11.289	10.861
	<u>11.289</u>	<u>10.861</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen en overlopende activa	64.086	45.862
Liquide middelen	380.342	375.906
	<u>444.428</u>	<u>421.768</u>
<b>Totaal</b>	<u><u>455.717</u></u>	<u><u>432.629</u></u>

**PASSIVA**

	<u>31-12-2022</u>	<u>30-12-2021</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	5.531	17.772
Continuïteitsreserve	180.750	177.154
Bestemmingsreserve boodschappen plusbus	25.000	25.000
Bestemmingsreserve innovatie	<u>46.745</u>	<u>46.745</u>
	<u>258.026</u>	<u>266.671</u>
<b>Voorzieningen</b>		
Voorziening loopbaanbudget	21.189	18.988
	<u>21.189</u>	<u>18.988</u>
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Loonverplichtingen	89.802	59.493
Overige kortlopende schulden en vooruitontvangen bedragen	<u>86.699</u>	<u>87.476</u>
	<u>176.502</u>	<u>146.969</u>
<b>Totaal</b>	<u><u>455.717</u></u>	<u><u>432.629</u></u>

## 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2022 (x € 1)

	<u>Realisatie 2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Realisatie 2021</u>
<b>BATEN</b>			
Subsidie	1.084.292	1.076.473	1.044.335
Bijdragen activiteiten	147.302	87.000	73.520
Verhuur accommodaties	1.930	1.500	0
Overige baten	5.750	2.000	1.839
	<u>1.239.275</u>	<u>1.166.973</u>	<u>1.119.696</u>
<b>LASTEN</b>			
Personeelslasten	943.049	863.117	929.107
Huisvestingslasten	46.827	69.185	42.393
Organisatielasten	103.484	89.022	96.785
Activiteitenlasten	148.098	138.996	100.399
Afschrijvingslasten	5.708	14.000	8.735
	<u>1.247.165</u>	<u>1.174.320</u>	<u>1.177.418</u>
<b>Saldo staat van baten en lasten exploitatie</b>	<u>-7.891</u>	<u>-7.347</u>	<u>-57.722</u>
Resultaat bijzondere baten en lasten	<u>-754</u>		<u>331</u>
Resultaat 2022 / 2021	<u>-8.645</u>		<u>-57.392</u>
<b>Verwerking resultaat</b>			
Continuïteitsreserve	3.596		-37.846
Bestemmingsreserve innovatie	0		-21.255
Algemene reserve	-12.241		1.709
	<u>-8.645</u>		<u>-57.392</u>

## 4. TOELICHTING ALGEMEEN

### Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

#### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ C1 "Kleine Organisaties-zonder-winststreven" en de Algemene subsidieverordening Sint-Michielsgestel 2018.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

#### Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

#### Waarderingsgrondslag continuïteit

De gevolgen van de coronapandemie heeft op burgers, medewerkers en de organisatie grote invloed gehad. Sociaal werk is door de landelijke overheid aangemerkt als een cruciale functie wat betekent dat Bint binnen de geldende coronamaatregelen haar taak heeft uitgeoefend. In de eerste maanden van 2022 leven we nog met gedeeltelijke beperkingen en is zicht op het open gaan van de samenleving zonder beperkingen. De wereld wordt echter opgeschrikt door de inval in Oekraïne. Bint Welzijn toont haar waarde in het mee vorm geven van de opvang van de vluchtelingen stroom die hierdoor op gang komt.

#### Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan.

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De stichting maakt geen gebruik van renteswaps ter afdekking van renterisico's.

### Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

#### Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

#### Bijzondere waardeverminderingen

De stichting beoordeelt jaarlijks op balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van vaste activa. Met bijzondere waardeverminderingen van vaste activa wordt rekening gehouden indien:

- a) gedurende de verslagperiode er duidelijke aanwijzingen zijn dat de reële waarde van een actief beduidend meer is gedaald dan verwacht zou mogen worden op basis van het verstrijken van de tijd of normaal gebruik;
- b) belangrijke veranderingen met een nadelig effect op de rechtspersoon zich in de verslagperiode hebben voorgedaan of zich in de nabije toekomst zullen voordoen op het terrein van techniek, markt, economie of wettelijke verplichtingen in de omgeving waarin de rechtspersoon actief is dan wel in de markt waaraan een actief dienstbaar is;
- c) de boekwaarde van de netto activa van de rechtspersoon hoger is dan de reële waarde ervan.

## VERVOLG 4. TOELICHTING ALGEMEEN

### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineair bepaalde afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte levensduur. In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

De afschrijvingspercentages luiden als volgt:

Kantoorinventaris	20,00%
Hard- en software	33,30%
Apparatuur activiteiten	10%-20%
Inventaris jongerenruimte	20,00%

### **Overlopende investeringssubsidie**

De van derden ontvangen subsidies in de investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen onder de langlopende en kortlopende schulden als overlopend passief en ten gunste van de resultatenrekening gebracht overeenkomstig de afschrijvingstermijn van de betreffende materiële vaste activa. In het jaar 2022 is geen sprake meer van langlopende schulden.

### **Overige activa en passiva**

Voor zover niet nader toegelicht, zijn de overige activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen zijn, waar nodig, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid opgenomen.

### **Voorzieningen**

#### **Pensioenregeling Personeel**

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder het Pensioenfonds voor de Zorg en Welzijn. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen de contante waarde.

#### **Loopbaanbudget**

De voorziening loopbaanbudget is berekend op basis van het in de CAO Sociaal Werk bepaalde percentage van het individuele brutoloon inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

### **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

#### **Algemeen**

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit jaar toegerekend.

## VERVOLG 4. TOELICHTING ALGEMEEN

### Subsidiëring

Op de subsidiëring van de stichting door de gemeente Sint-Michiëlsgestel is van toepassing het subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2018 - 2021 en de Algemene Subsidieverordening Sint-Michiëlsgestel 2018 (Asv).

Voor 2022 zijn de volgende subsidietoezeggingen ontvangen:

Gemeente Sint-Michiëlsgestel	€	€
<u>Structurele subsidie 2022</u>		968.923
Onderverdeling:		
Wijkgericht werken	273.201	
Specifieke leeftijd gerichte activiteiten	486.591	
Aandacht voor levensgebieden	153.794	
Samenwerken met primaire partners in de basisondersteuning	12.584	
Samenwerken met wijkteams, partners in de wijken	37.753	
SMG Beweegt	5.000	
Extra toekenning structurele subsidie ivm hoge lasten 2022		10.948

### Projectsubsidies BINT 2022

Op basis van facturatie heeft de gemeente aan diverse projecten steun verleend zoals taallessen voor Oekraïners, voorlichting scholen, sociaal raadslidenwerk en sport- en bewegen voor een bedrag van:

81.421

### Subsidievaststelling voorgaande jaren

Op 28 juli 2022 is de Vaststelling subsidie 2021 ontvangen. Het hierin opgenomen besluit luidt: "In 2021 ontving u een subsidie van € 878,475,00. Op basis van uw verantwoording concluderen wij dat u de activiteiten waarvoor u subsidie ontving heeft uitgevoerd. Wij stellen de subsidie daarom vast op € 878.475,00. "

### Overige subsidies en schenkingen

#### Subsidies

Samenwerkingsverband		
PO De Meijerij	Jongeren op Maat	15.000
Oranje Fonds	Welzijnsdagbesteding	8.000

#### Schenkingen:

Ronde Tafel Sint-Michiëlsgestel		3.000
---------------------------------	--	-------

Er is in 2022 een schenking ontvangen ten bedrage van €1.000,00 te besteden aan de doelgroep Nieuwkomers. Dit bedrag is gereserveerd voor een activiteit in 2023.

### Controles

In het boekjaar hebben geen controles plaatsgevonden door pensioenfondsen Zorg en Welzijn of door de belastingdienst/Uitvoeringsinstelling.

## VERVOLG 4. TOELICHTING ALGEMEEN

### Begrotingsvergelijking

Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2022 geeft het volgende beeld:

	Werkelijke Cijfers 2022	Begroting 2022	Verschil t.o.v. begroting	
			Voordelig	Nadelig
<b>BATEN</b>				
Subsidie	1.084.292	1.076.473	7.819	
Bijdrage activiteiten	147.302	87.000	60.302	
Verhuur accommodaties	1.930	1.500	430	
Overige baten	5.750	2.000	3.750	
	<u>1.239.275</u>	<u>1.166.973</u>		
<b>LASTEN</b>				
Personeelslasten	943.049	863.117		-79.932
Huisvestingslasten	46.827	69.185	22.358	
Organisatielasten	103.484	89.022		-14.462
Activiteitenlasten	148.098	138.996		-9.102
Afschrijvingslasten	5.708	14.000	8.292	
	<u>1.247.165</u>	<u>1.174.320</u>	<u>102.951</u>	<u>-103.495</u>
Saldo exploitatie	<u>-7.891</u>	<u>-7.347</u>	<u>-544</u>	<u>0</u>
Resultaat bijzondere baten en lasten	<u>-754</u>			
Resultaat 2022	<u>-8.645</u>			



## VERVOLG 4. TOELICHTING ALGEMEEN

*Toelichting op de belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting:*

### ***Subsidie, voordelig €7.819***

Door de gemeente is extra geld ter beschikking gesteld o.a.ter compensatie van de arbeidsmarkttoelage. Tevens was er meer geld nodig voor het inspringen bij de opvang en onderwijs van de Oekraïense vluchtelingen. Bint heeft daarnaast van de gemeente compensatiemiddelen ontvangen waarmee aan kinderen en jongeren meer sportactiviteiten aangeboden kunnen worden. En waarbij het kennismaken met nieuwe sporten centraal heeft gestaan. Hiernaast heeft het Cruyff foundation subsidie toegekend voor de wintergames. Samen met het jongerenwerk is ter voorkoming van eenzaamheid onder jongeren tal van activiteiten georganiseerd.

### ***Bijdrage activiteiten, voordelig €60.302***

Bint Welzijn heeft een aantal nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen realiseren waarbij expertise van de Bint medewerkers goed ingezet kan worden. Met een drietal basisscholen zijn afspraken gemaakt over het geven van gymlessen door de buurtsportcoach en sociaal werkers ondersteunen wekelijks twee organisaties voor buitenschoolse opvang/kinderopvang.

### ***Personeelslasten, nadelig €79.932***

Bint Welzijn heeft meerdere nieuwe medewerkers aangetrokken om de uitdaging van de extra werkzaamheden aan te gaan waaronder de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne en jongerenwerk op maat voor het VO

### ***Huisvestingslasten, voordelig € 22.358***

De huidige huisvesting en de gehuurde locaties blijken goed te passen bij de activiteiten. In september is extra huisvesting gehuurd i.v.m. de start van de dagbesteding in Gemonde.

### ***Organisatielasten, nadelig €14.462***

Bint Welzijn heeft in 2022 veel nieuwe activiteiten ontplooid en bestaande verder uitgebouwd. Een stijging van de direct daarbij te besteden uitgaven zijn daarbij onvermijdelijk.

### ***Activiteitenlasten, nadelig €7.922***

Na de coronacrisis zijn de activiteiten van Bint Welzijn weer goed opgestart. Door het uitbreken van de oorlog zijn daar veel initiatieven bij gekomen. De extra uitgaven zijn toch goed onder controle gebleven.

Voor een cijfermatige toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022.

5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (x € 1)

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Het verloop van de vaste activa is als volgt:		
Boekwaarde per 1 januari	10.861	25.554
Bij: investeringen boekjaar	<u>6.136</u>	<u>1.042</u>
	16.997	26.596
Af: afschrijvingen boekjaar	<u>5.708</u>	<u>15.735</u>
Boekwaarde per 31 december	<u><u>11.289</u></u>	<u><u>10.861</u></u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>		
Nog niet ontvangen	0	584
Debiteuren	50.909	29.276
Vooruitbetaalde bedragen	12.976	15.803
Waarborg MKB	<u>200</u>	<u>200</u>
	<u><u>64.086</u></u>	<u><u>45.862</u></u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	619	1.084
Rabobank betaalrekening	25.063	99.800
Rabo spaarrekening	105.029	25.023
Rabo spaarrekening	<u>249.632</u>	<u>250.000</u>
	<u><u>380.342</u></u>	<u><u>375.906</u></u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

VERVOLG 5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER(x € 1)

	<u>31-12-2022</u>	<u>30-12-2021</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
<b>Algemene reserve</b>		
Saldo per 1 januari	17.772	16.063
Toevoeging in boekjaar	<u>-12.241</u>	<u>1.709</u>
Saldo per 31 december	<u><u>5.531</u></u>	<u><u>17.772</u></u>
<b>Continuïteitsreserve</b>		
Saldo per 1 januari	177.154	215.000
Toevoeging in het boekjaar	<u>3.596</u>	<u>-37.846</u>
Saldo per 31 december	<u><u>180.750</u></u>	<u><u>177.154</u></u>
<b>Bestemmingsreserve boodschappen plusbus</b>		
Saldo per 1 januari	25.000	25.000
Toevoeging in boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo per 31 december	<u><u>25.000</u></u>	<u><u>25.000</u></u>
<b>Bestemmingsreserve innovatie</b>		
Saldo per 1 januari	46.745	68.000
Aanwending in boekjaar	<u>-16.175</u>	<u>-21.255</u>
Toevoeging in boekjaar	<u>16.175</u>	<u>0</u>
Saldo per 31 december	<u><u>46.745</u></u>	<u><u>46.745</u></u>

**Toelichting op de besteding van de reserves:**

De gemeente Sint-Michiëlsgestel heeft aangegeven dat een reserve van € 310.000,- de organisatie voldoende in staat stelt om financiële tegenslagen op te vangen. Jaarlijks wordt de reservepositie besproken tussen de raad van toezicht en het bestuur. De jaarrekening dient jaarlijks goedgekeurd te worden door de raad van toezicht.

- De continuïteitsreserve geeft de stichting de financiële zekerheid bij liquidatie dat zij aan haar verplichtingen kan voldoen naar medewerkers en leveranciers waarmee een contract is afgesloten. Jaarlijks wordt op basis van wet- en regelgeving het bedrag vastgesteld.
- Met de gemeente Sint-Michiëlsgestel is in 2019 afgesproken het vervoer voor ouderen uit te breiden. Met het nationaal ouderenfonds is een vijfjarig leasecontract afgesloten voor de Boodschappenplusbus. Deze bus kan in 2024 worden aangekocht. Hiervoor is een bedrag van € 25.000,- gereserveerd.
- In 2015 bij de invoering van de Wet op de Jeugdzorg, Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft dit ook gevolgen gehad voor het sociaal werk in Nederland. Nieuwe samenwerkingsverbanden zijn ontstaan en de vraag naar het sociaal werk veranderde. Het sociaal werk verbetert en vernieuwd voortdurend haar diensten naar inwoners in de gemeente. In 2022 is zoals voorgaande jaren hierin geïnvesteerd en gaat hiervoor € 16.175 ten laste van de innovatiereserve.  
Dit betreft de volgende projecten:
  - \* Join Us: €8.000;
  - \* Persona's €1.375;
  - \* Kwaliteitslabel € 1.800;
  - \* Welzijn op recept €1.000;
  - \* Jongerenwerk €4.000 .

VERVOLG 5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (x € 1)

	<u>31-12-2022</u>	<u>30-12-2021</u>
<b>VOORZIENINGEN</b>		
<b>Voorziening loopbaanbudget</b>		
Saldo per 1 januari	18.988	19.414
Toevoeging in boekjaar	<u>2.201</u>	<u>-426</u>
Saldo per 31 december	<u><u>21.189</u></u>	<u><u>18.988</u></u>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA</b>		
<b>Loonverplichtingen</b>		
Nog te betalen salaris	18	75
Pensioenfonds Zorg en Welzijn	20.365	6.810
Afdracht loonheffing	51.819	35.646
Vakantiedagen verplichtingen	<u>17.600</u>	<u>16.962</u>
Totaal loonverplichtingen	<u><u>89.802</u></u>	<u><u>59.493</u></u>
<b>Overige kortlopende schulden en vooruitontvangen bedragen</b>		
Crediteuren	19.642	6.624
Vooruitontvangen subsidie	30.000	0
Nog te betalen bedragen	2.829	72.595
Vooruit gefactureerde cursusgelden	23.889	3.158
Nog te betalen kosten jaarrekening	9.378	4.000
Beheer geld voor derden	<u>961</u>	<u>1.100</u>
	<u><u>86.699</u></u>	<u><u>87.477</u></u>
<b>Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	<u><u>176.502</u></u>	<u><u>146.970</u></u>

**NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN**

Door de stichting zijn de volgende verplichtingen aangegaan:

*Huurovereenkomsten*

Per 24 juni 2019 is de stichting gehuisvest in het MFA Meanderplein 3A in Sint-Michielsgestel. Medio 2020 is de huurovereenkomst door partijen getekend. De huurovereenkomst werd aangegaan voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2029. De gebruiksvergoeding bedraagt € 7.475,- per kalendermaand exclusief omzetbelasting. De overeengekomen gebruiksvergoeding wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.

*Huurovereenkomsten inzake kopieerapparatuur*

Voor de kopieerapparatuur is een huurovereenkomst afgesloten met Konica Minolta bv voor de lease van twee kopieermachines: ingangsdatum 30-04-2019, duur 72 maanden, kosten € 623,15 per maand. In dit bedrag zijn 9.000 afdrukken per maand inbegrepen.

*Omzetbelasting*

Bij schrijven van 3 juni 2016 met kenmerk 16-19725 heeft de belastingdienst aan de Stichting medegedeeld dat ze vrijgesteld is van omzetbelasting.

6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
OVER HET JAAR 2022 (x € 1)

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
<b>BATEN</b>			
<b>Subsidie Gemeente Sint-Michielsgestel</b>			
<b>Structureel</b>			
Prestatiesubsidie	€ 979.871	€ 968.923	€ 949.495
Subsidie diverse projecten	€ 81.421	€ 107.550	€ 65.400
<b>Subtotaal Structurele subsidie</b>	<b>€ 1.061.292</b>	<b>€ 1.076.473</b>	<b>€ 1.014.895</b>
<b>Projectsubsidies</b>			
<b>Subtotaal Project subsidie</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Gemeente Sint-Michielsgestel subsidie</b>	<b>€ 1.061.292</b>	<b>€ 1.076.473</b>	<b>€ 1.014.895</b>
<b>Subsidie Niet gemeente:</b>			
ZonMw	€ -		€ 21.335
Oranjefonds Subsidie	€ 8.000		€ 605
Buurtbemiddeling: Joost, Brabant Wonen en Woonmeij	€ 15.000		€ 7.500
<b>Subtotaal Subsidie Niet Gemeente:</b>	<b>€ 23.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 29.440</b>
<b>Totaal Subsidieinkomsten</b>	<b>€ 1.084.292</b>	<b>€ 1.076.473</b>	<b>€ 1.044.335</b>
<b>Bijdragen activiteiten</b>			
Inkomsten cursussen	€ 57.777	€ 70.000	€ 20.238
Inkomsten cursusmateriaal	€ 845	€ 2.000	€ 417
Inkomsten cursusboeken	€ 46	€ 1.500	€ 75
Inkomsten dienstverlening derden	€ 70.100	€ 4.000	€ 43.529
Inkomsten sponsoring	€ 3.000	€ 8.000	€ 1.292
Administratiekosten annulering	€ 613	€ -	€ 110
Bar inkomsten	€ 1.291	€ 500	€ 465
Entree activiteiten	€ 12.965	€ 500	€ 7.188
Opbrengst drukkerij	€ 666	€ 500	€ 206
	<b>€ 147.302</b>	<b>€ 87.000</b>	<b>€ 73.520</b>

**VERVOLG 6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
OVER HET JAAR 2022 (x € 1)**

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
<b>Verhuur accomodaties</b>	€ 1.930	€ 1.500	€ -
	€ 1.930	€ 1.500	€ -
<b>Overige baten</b>			
Diverse Bijdragen	€ 5.750	€ 2.000	€ 1.695
Rente opbrengsten	€ -	€ -	€ 144
	€ 5.750	€ 2.000	€ 1.839
<b>Totaal baten:</b>	<b>€ 1.239.275</b>	<b>€ 1.166.973</b>	<b>€ 1.119.695</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>Personeelslasten</b>			
Bruto salarissen	€ 709.825	€ 632.354	€ 703.002
Pensioenpremies	€ 63.374	€ 61.070	€ 58.865
Sociale lasten	€ 109.085	€ 103.737	€ 103.383
Verzuimverzekering	€ 24.077	€ 30.736	€ 22.467
Mutatie reservering vakantiedagen*	€ 638	€ -	€ 10.524
Loopbaanbudget	€ 9.516	€ 5.832	€ 5.884
Deskundigheidsbevordering	€ 2.545	€ 10.000	€ 5.551
Arbo-dienst	€ 805	€ 486	€ 1.118
Reiskosten woon/werk	€ 11.622	€ 11.910	€ 8.201
Overige reiskosten	€ 4.178	€ 7.344	€ 3.387
Onkostenvergoeding	€ 900	€ -	€ 900
Overige personeelskosten	€ 6.483	€ 9.367	€ 5.825
Subtotaal:	€ 943.049	€ 872.836	€ 929.107
Af: Ontvangen ziekengelden	€ -	€ 9.719	€ -
	€ 943.049	€ 863.117	€ 929.107
 Aantal FTE's	 13,4		 12,4

\* Zie de mutatie in de waarde van de nog te betalen vakantiedagen op de balans

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
<b>Huisvestingslasten</b>			
Huur	€ 40.921	€ 55.721	€ 35.441
Onderhoud gebouw en inventaris	€ 346	€ 1.224	€ 740
Afvoer huisvuil	€ 239	€ 1.020	€ 237
Schoonmaakkosten	€ 137	€ 765	€ 249
Huisvestingsbelastingen	€ 468	€ 714	€ 456
Energiekosten incl waterkosten	€ -	€ 1.326	€ 2.012
Beveiliging	€ 549	€ 1.020	€ 536
Klein inventaris aanschaffingen	€ -	€ 2.295	€ 40
Overige (koffie/thee Meander)	€ 4.167	€ 5.100	€ 2.681
	€ 46.827	€ 69.185	€ 42.393

**VERVOLG 6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
OVER HET JAAR 2022 (x € 1)**

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
<b>Organisatielasten</b>			
Porti en huur postbus	€ 854	€ 867	€ 473
Kantoorartikelen en onderhoud kantoor machines	€ 1.267	€ 1.530	€ 656
Telefoon- en internetkosten	€ 16.431	€ 15.300	€ 14.303
Automatiseringskosten	€ 5.015	€ 5.100	€ 2.640
Websitekosten	€ 7.796	€ 7.140	€ 9.716
Drukwerk/kopieerkosten	€ 1.591	€ 5.000	€ 10.828
Rente- en bankkosten	€ 580	€ 612	€ 483
Administratie derden en inleenvergoeding	€ 29.011	€ 23.970	€ 24.800
Accountants- en samenstelkosten	€ 14.011	€ 17.263	€ 14.509
Kosten salarisadministratie	€ 2.878	€ 3.060	€ 3.519
Lidmaatschappen en abonn.	€ 2.300	€ -	€ 1.185
Representatiekosten	€ 9.054	€ 306	€ 4.904
Verzekeringen	€ 2.876	€ 5.100	€ 2.982
Vakliteratuur	€ 161	€ 204	€ 303
Wervingkosten	€ 9.271	€ -	€ -
Overige organisatielasten	€ 388	€ 3.570	€ 5.483
	€ 103.484	€ 89.022	€ 96.785
<b>Activiteitenlasten</b>			
Inkoop bar	€ 693	€ 408	€ 882
Abonnementen en spelmateriaal	€ 860	€ -	€ 2.222
Cursusmateriaal	€ 1.527	€ 2.550	€ 1.039
Cursusboeken	€ 1.182	€ -	€ 178
Aanschaffingen tbv activiteiten	€ 17.965	€ 1.530	€ 2.298
Kosten drukkerij*	€ 8.736	€ 6.120	€ 8.431
Materiaal drukkerij	€ 180	€ 1.530	€ 342
Algemene activiteitenkosten	€ 19.670	€ 35.618	€ 32.095
Jeugd- en jongerenwerk	€ 142	€ 1.020	€ 121
Vergoeding docenten incl reiskosten	€ 47.357	€ 35.700	€ 17.779
Vrijwilligersvergoedingen	€ 13.501	€ 21.114	€ 7.802
Reiskosten vrijwilligers	€ 465	€ 1.020	€ 258
Overige kosten vrijwilligers	€ 1.506	€ 5.100	€ 579
Maaltijden Welzijnsdagbesteding	€ 9.460	€ 8.800	€ 4.660
Lease, Brandstof en onderhoud Boodschappenplusbus	€ 17.197	€ 14.406	€ 16.427
Mantelzorgwaardering 2022	€ 3.014	€ -	€ -
Folders/documentatie/publiciteit	€ 4.642	€ 4.080	€ 5.288
Realisatie Sociale Kaart	€ -	€ -	€ -
	€ 148.098	€ 138.996	€ 100.399

\*Dit zijn de leasekosten voor de Konica/Minolta machine en benodigde materialen.

VERVOLG 6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
OVER HET JAAR 2022 (x € 1)

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
<b>Afschrijvingslasten</b>			
Afschrijving computer apparatuur/software	€ 3.705	€ 2.000	€ 4.321
Afschrijvingen cursuslokaal/kantine	€ 939	€ -	€ 939
Afschrijvingen inventaris algemeen	€ 856	€ 1.000	€ 743
Afschrijving kantoorinventaris	€ -	€ -	€ 499
Afschrijving verbouw De Run	€ -	€ -	€ 3.694
Afschrijving inventaris De Run	€ 208	€ 11.000	€ 5.540
<i>Subtotaal afschrijvingen</i>	<u>€ 5.708</u>	<u>€ 14.000</u>	<u>€ 15.735</u>
Vrijval overlopende investeringssubsidie	€ -	€ -	€ -7.000
<i>Afschrijvingslast</i>	<u>€ 5.708</u>	<u>€ 14.000</u>	<u>€ 8.735</u>
<b>Bijzondere Baten en Lasten</b>			
<b>Baten (bijzonder en uit voorgaande boekjaren)</b>			
Storting inzake Catalpa einduitkering faillissement	€ -		€ 331
Lager dan begroot Zirkzee	€ -		€ -
Tegemoetkoming Gemeente huur over 2019	€ -		€ -
Baten vorig boekjaar	€ -		€ -
	<u>€ -</u>		<u>€ 331</u>
<b>Lasten (bijzonder en uit voorgaande boekjaren)</b>			
Negatieve rente Vermogens spaarrekening	€ -754		€ -
Diverse facturen			
Terugvordering subsidie 2019	€ -		€ -
	<u>€ -754</u>		<u>€ -</u>
<b>Resultaat bijzondere baten en lasten</b>	<u>€ -754</u>		<u>€ 331</u>



**Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking vanaf de 13e maand van functievervulling**

Bedragen x € 1,-	HM van de Wouw-Strijbos	HM van de Wouw-Strijbos
Bestuurder	Bestuurder	Bestuurder
<b>Functiegegevens</b>		
Kalenderjaar	2022	2021
Aanvang en einde functievervulling in het kalenderjaar	01-01/31-12	01-01/31-12
Omvang dienstverband	67%	67%
Dienstbetrekking	vast	vast
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	60.470	60.650
Beloningen betaalbaar op termijn	0	6.444
<i>Subtotaal</i>	60.470	67.094
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum	144.720	140.030
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	nvt	nvt
<b>Bezoldiging</b>	<b>60.470</b>	<b>67.094</b>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt	nvt
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt	nvt

**Toezichthoudende topfunctionarissen**

Leden die het hele jaar zitting hebben gehad hebben een vergoeding van € 600,- ontvangen

Naam	Zittingsduur	
	Vanaf	tot
De heer drs. T.H.C. de Haas, voorzitter	1 juni 2016	heden
Mevrouw drs. P.H.M. van Rooij, lid	6 juli 2016	31 december 2022
Mevrouw J.C.J.M. Cooijmans, lid	6 juli 2016	31 december 2022
De heer drs. M. van den Hoeven, lid	1 januari 2018	heden
Mevrouw A.A.D.M. Verhoeven, lid	1 november 2022	heden

Sint-Michielsgestel,

Raad van Toezicht

De heer drs. T.H.C. de Haas, voorzitter

De heer drs. M. van den Hoeven, lid

Mevrouw N.M.P. van Hooy, lid

De heer R.L. Keijzer, lid

Mevrouw A.A.D.M. Verhoeven, lid

In de vergadering van de Raad van Toezicht, op 13-03-2023 is de jaarrekening (inclusief de daarin voorgestelde verwerking van het resultaat) vastgesteld en goedgekeurd.

## ***Overige gegevens***

## 2. VERWERKING VAN HET RESULTAAT

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2022 sluit met een nadelig saldo van € 8.645-  
Dit bedrag is conform bestuursbesluit als volgt in de balans verwerkt:

### Bestemming resultaat

Algemene reserve	-12.241
Continuïteitsreserve	3.596
	<u>€ 8.645-</u>

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2021 sluit met een nadelig saldo van € 57.392-  
Dit bedrag is conform bestuursbesluit als volgt in de balans verwerkt:

### Bestemming resultaat

Continuïteitsreserve	-37.846
Bestemmingsreserve innovatie	-21.255
Toevoeging aan de algemene reserve	1.709
	<u>€ 57.392-</u>

## 3. ONTWIKKELINGEN 2022

Begin 2020 is de coronacrisis uitgebroken. Ook in 2022 heeft deze crisis de nodige impact op de hele wereld en ook op Bint Welzijn. De maatregelen die wereldwijd door de overheden zijn genomen om de pandemie te bestrijden, zullen een grote impact hebben op de samenleving.

Op het einde van het tweede kwartaal zien we de toename van mensen bij de verschillende activiteiten toenemen. In juli start de coördinator sociaal werk bij de opvang van 90 vluchtelingen uit Oekraïne. Bint welzijn is in juli gestart met de voorbereidingen voor het verkrijgen van het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland. De organisatie wil hiermee bevestigen dat zij voldoet aan de kwaliteitstandaarden die gelden binnen het welzijnswerk anno 2023.

In 2022 is de werving gestart voor de opvolging van de directeur/bestuurder. Reeds eerder was bekend dat de huidige directeur haar functie neer ging leggen. De raad van toezicht is erin geslaagd mevrouw Ilja Arts te benoemen voor deze functie.

De raad van toezicht is in 2022 vanwege het aflopen van de zittingstermijnen gestart met de werving van een drietal nieuwe leden. Mevrouw A. Verhoeven is per 1 november 2022 benoemd. Mevrouw N. van Hooy en de heer R.Keijzer per 1 januari 2023.

Staat van materiële vaste activa

Omschrijving van de goederen	Jaar van aanschaf	Totaal	Afschr. boekjaar 2021	Totaal afgeschreven t/m 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2021	Afschr. boekjaar 2022	Totaal afgeschreven t/m 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2022
<b><u>Verbouwing Berlicum (0160)</u></b>								
Verbouwingkosten segers	1-6-2011	536	25	536	0	0	536	0
Verbouwingkosten segers	1-6-2011	655	35	655	0	0	655	0
Verbouwingkosten segers	1-6-2011	589	29	589	0	0	589	0
Verbouwingkosten segers	1-6-2011	268	12	267	0	0	267	0
Gemeente Sint-Michielsgestel	1-6-2011	1.418	70	1.418	0	0	1.418	0
Verbouwingkosten segers	1-6-2011	669	33	669	0	0	669	0
Jongeneel	1-6-2011	1.834	94	1.834	0	0	1.834	0
Verbouwingkosten segers	1-6-2011	1.026	50	1.027	0	0	1.027	0
Verbouwingkosten divers	1-6-2011	28.010	1.401	28.011	0	0	28.011	0
Verbouwingkosten divers	1-6-2011	34.650	1.732	34.649	0	0	34.649	0
pullens	1-4-2012	1.727	214	1.727	0	0	1.727	0
		<b>71.381</b>	<b>3.694</b>	<b>71.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.382</b>	<b>0</b>
<b><u>Inventaris de Run (0180)</u></b>								
De Arend Inrichting	1-6-2011	2.981	149	2.981	0	0	2.981	0
De Arend Inrichting	1-6-2011	1.850	93	1.851	0	0	1.851	0
Ck/cnf koetsier inventaris	1-6-2011	2.077	102	2.076	0	0	2.076	0
Diverse aanschaf de run	1-6-2011	103.262	5.163	103.263	0	0	103.263	0
Mari Frunt Luxaflex	28-10-2021	1.042	35	35	1.007	208	243	798
		<b>111.211</b>	<b>5.506</b>	<b>110.205</b>	<b>1.007</b>	<b>208</b>	<b>110.413</b>	<b>798</b>
<b><u>Inventaris algemeen (0110)</u></b>								
Poolbiljart	1-7-2019	4.050	810	2.025	2.025	810	2.835	1.215
Stellingkast tbv sportmateriaal	11-8-2022	552				46	46	506
		<b>4.602</b>	<b>1.158</b>	<b>2.025</b>	<b>2.025</b>	<b>856</b>	<b>2.881</b>	<b>1.721</b>
<b><u>Inventaris cursuslokaal/kantine (0130)</u></b>								
Keramiek oven	1-7-2019	4.695	939	2.348	2.348	939	3.287	1.409
		<b>4.695</b>	<b>939</b>	<b>2.348</b>	<b>2.348</b>	<b>939</b>	<b>3.287</b>	<b>1.409</b>
<b><u>Apparatuur/Software (0140)</u></b>								
Hostje 180230/notebook	9-4-2018	785	71	785	0	0	785	0
Hostje 180325/notebook	9-5-2018	625	71	625	0	0	625	0
Brother Printer 180523	18-9-2018	210	47	210	0	0	210	0
Hostje 180525/notebook	19-9-2018	600	134	600	0	0	600	0
Hostje 180797/Lenovo laptop	1-12-2018	600	195	600	0	0	600	0
Hostje 190084/Lenovo Laptop	1-2-2019	810	270	776	34	34	810	0
Hostje 2 comp/1 laptop	1-8-2019	1.750	583	1.456	294	294	1.750	0
Hostje 2001167/Lenovo Laptop	1-3-2020	700	233	428	272	233	661	39
Hostje 200136/2 Lenovo's laptops	5-6-2020	1.400	467	739	661	467	1.206	194
Hostje 2001651 Dynabook 15,6" 10 stuks	17-11-2020	6.750	2.250	2.531	4.219	2.250	4.781	1.969
Bax Music *	1-4-2021	1.292	0	0	0	0	0	0
Hostje 2201272/2 st. Lenovo	11-7-2022	1.488	0	0	0	227	227	1.260
Hostje Lenovo Laptops	4-11-2022	3.098	0	0	0	172	172	2.925
Hostje Lenovo lLaptop	30-11-2022	1.000	0	0	0	28	28	972
		<b>21.107</b>	<b>4.321</b>	<b>8.751</b>	<b>5.480</b>	<b>3.705</b>	<b>12.456</b>	<b>7.359</b>
		<b>212.997</b>	<b>15.618</b>	<b>194.710</b>	<b>10.861</b>	<b>5.708</b>	<b>200.418</b>	<b>11.289</b>

Bax Music apparatuur

gesponsord gekregen in 2021.