

Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen

Balans per 31 december

	2020	2019
ACTIVA / bezittingen		
FINANCIËLE VASTE ACTIVA		
Waarborgsommen	€ 99	€ 5.524
VLOTTENDE ACTIVA		
Liquide middelen	€ 215.511	€ 218.238
Overlopende activa	€ 2.751	€ 2.146
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	€ 218.262	€ 220.384
TOTAAL ACTIVA	€ 218.361	€ 225.908
PASSIVA / vermogen, schulden en voorzieningen		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	€ 1	€ 10.936
Herstructureringsvoorziening	€ 118.516	€ 105.930
Exploitatiereserve	€ 62.562	€ 73.990
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	€ 181.079	€ 190.856
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		
Voorziening vervanging inventaris/apparatuur	€ 8.500	€ 14.000
Overlopende passiva	€ 28.782	€ 21.052
TOTAAL SCHULDEN OP KORTE TERMIJN	€ 37.282	€ 35.052
TOTAAL PASSIVA	€ 218.361	€ 225.908

Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen

Resultatenrekening

	2020	2019
INKOMSTEN		
Budgetsubsidie Gemeente Huizen	€ 296.061	€ 284.408
Overige inkomsten	€ 9.260	€ 12.977
Totaal inkomsten	€ 305.321	€ 297.385
UITGAVEN		
Personeelskosten	€ 257.779	€ 215.891
Huisvestingskosten	€ 29.243	€ 29.350
Algemene kosten	€ 28.076	€ 64.257
Bijzondere baten en lasten	€ 9.777-	€ 13.000-
Totaal uitgaven	€ 305.321	€ 296.498
RESULTAAT	Opbrengst € -	Opbrengst € 887

Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen

Toelichting op de balans per 31 december

	2020	2019
FINANCIËLE VASTE ACTIVA		
Waarborgsommen		
NL92 RABO 3630 4082 81 Geblokkeerde bankgarantie huur	€ -	€ 5.425
Helden van Nu	€ 99	€ 99
Totaal waarborgsommen	€ 99	€ 5.524
SPECIFICATIE VLOTTENDE ACTIVA		
Liquide middelen		
Kas	€ 50	€ 2
NL62 RABO 0339 9338 87	€ 27.977	€ 36.225
NL98 RABO 3299 1401 75	€ 82.975	€ 82.975
NL92 RABO 3630 4082 81	€ 5.426	€ -
NL06 SNSB 0859 1372 95	€ 99.083	€ 99.036
Totaal liquide middelen	€ 215.511	€ 218.238

De RABO NL 92 RABO 3630 4082 81 staat als gevolg van een afgegeven bankgarantie niet vrij ter beschikking.

Overlopende activa		
Vooruitbetaalde huur	€ -	€ 2.061
Vooruitbetaalde aansprakelijkheidsverzekering	€ 143	€ -
Donatie NOV	€ 1.994	€ -
Te ontvangen rente	€ 2	€ 55
Pensioenfonds Zorg en Welzijn	€ 612	€ -
Diversen	€ -	€ 30
Totaal overlopende activa	€ 2.751	€ 2.146

SPECIFICATIE EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve begin boekjaar	€ 10.936	€ 10.049
Overboeking naar exploitatiereserve	€ 10.935-	
Resultaat lopend boekjaar	€ -	€ 887
Totaal algemene reserve	€ 1	€ 10.936

Het toezichthoudend bestuur heeft besloten dat de algemene reserve enkel zal worden gevormd als de herstructureringsreserve en de exploitatiereserve volledig volgens de geldende subsidievoorwaarden zijn opgebouwd.

Herstructureringsvoorziening		
Salarissen	€ 182.594	€ 172.602
Sociale lasten	€ 53.725	€ 38.346
Reiskosten	€ 714	€ 911
Totaal vaste salariskosten	€ 237.033	€ 211.859
Basis voorziening 50%	€ 118.516	€ 105.930
Stand begin boekjaar	€ 105.930	€ 103.601
Dotatie ten laste van exploitatie	€ 12.586	€ 2.329
Totaal herstructureringsvoorziening	€ 118.516	€ 105.930

Het is toegestaan om een herstructureringsreserve te vormen tot maximaal 50% van de jaarlijkse personeelslasten.

Jaarlijks vindt een dotatie plaats ten laste van de baten en lasten om deze reserve op het toegestane niveau te houden.

Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen

Toelichting op de balans per 31 december

	2020	2019
Exploitatiereserve		
Toegekende subsidie lopend jaar	€ 296.061	€ 284.408
Basis voorziening 50%	€ 148.031	€ 142.204
Stand begin boekjaar	€ 73.990	€ 89.319
Dotatie vanuit de algemene reserve	€ 10.935	-
Onttrekking ten gunste van exploitatie	€ 22.363-	€ 15.329-
Totaal exploitatiereserve	€ 62.562	€ 73.990

Voorzover het resultaat hiertoe ruimte geeft is het toegestaan een exploitatiereserve te vormen van maximaal 50% van de toegekende subsidie over het afgelopen jaar.

Indien het jaarresultaat over enig boekjaar negatief is dan zal dit worden aangezuiverd door middel van een onttrekking vanuit de exploitatiereserve.

Het bestuur heeft er voor gekozen om slechts aan de exploitatiereserve te doteren nadat de herstructurerings-reserve tot het maximaal toegestane bedrag is gevormd.

SPECIFICATIE SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Voorziening vervanging inventaris/apparatuur e.d.

Vervanging inventaris/apparatuur e.d.	€ 8.500	€ 14.000
Totaal voorziening inventaris/apparatuur	€ 8.500	€ 14.000

Bestemming voorziening vervanging inventaris/apparatuur e.d.:

Heraanschaf computerapparatuur	€ 2.500	€ 6.000
Softwareontwikkeling	€ -	€ 2.000
Huisstijl	€ 500	€ 500
Heraanschaf meubilair	€ 2.400	€ 2.400
Kopieermachine	€ 1.250	€ 1.250
Keukeninventaris	€ 600	€ 600
Presentatieapparatuur	€ 1.250	€ 1.250
Totaal gedefinieerde bestemming voorziening	€ 8.500	€ 14.000

Overlopende passiva

Accountantskosten	€ 1.000	€ 900
Rabobank kosten	€ 36	€ 119
Automatisering	€ 100	€ 3.793
Loonheffing	€ 15.324	€ 14.034
Business coaching	€ -	€ 439
Reservering vakantiedagen	€ 6.264	€ -
Reservering PB-3	€ 6.008	€ -
Productiekosten boek Helden van Huizen	€ -	€ 1.057
Advertentie	€ 50	€ -
Diversen	€ -	€ 710
Totaal overige schulden	€ 28.782	€ 21.052

Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen

Toelichting op de Resultatenrekening

	2020	2019
Budgetsubsidie Gemeente Huizen		
Maatschappelijk makelaar	€ 129.038	€ 126.508
Subsidie maatschappelijke stage	€ 55.100	€ 54.000
WMO vrijwillige thuishulp	€ 83.283	€ 81.650
Subsidie Huizen voor Elkaar	€ 20.000	€ 16.000
Subsidie Onder de mensen	-	€ 6.250
Burgerinitiatieven	€ 8.640	€ -
Totaal budgetsubsidie	€ 296.061	€ 284.408
Overige inkomsten		
Bijdrage BEL-gemeenten voor VT werkzaamheden	€ 5.243	€ 8.344
St. ING fonds "Onder de Mensen"	€ 1.500	-
Donatie NOV	€ 1.994	-
Diversen	€ 523	€ 4.633
Totaal overige inkomsten	€ 9.260	€ 12.977
PERSONEELSKOSTEN		
Salarissen		
Loonkosten	€ 153.762	€ 146.092
Reservering Individueel Keuzebudget	€ 28.832	€ 26.510
Totaal salarissen	€ 182.594	€ 172.602
Sociale lasten		
Sociale verzekeringen	€ 36.589	€ 29.091
Arbo	€ 1.882	€ 6.021-
Pensioenpremies	€ 15.254	€ 15.276
Totaal sociale lasten	€ 53.725	€ 38.346
Overige personeelskosten		
Reiskosten	€ 714	€ 911
Mutatie vakantiedagen	€ 6.264	€ -
Mutatie PB-3	€ 6.008	€ -
Detacheringskosten	€ 5.082	€ -
Overige kosten	€ 3.392	€ 4.032
Totaal overige personeelskosten	€ 21.460	€ 4.943
Totaal Personeelskosten	€ 257.779	€ 215.891
HUISVESTINGSKOSTEN		
Huur/servicekosten Plein 2000	€ 25.567	€ 25.090
Onderhoud en schoonmaak	€ 3.480	€ 3.616
Overige huisvestingskosten	€ 196	€ 644
Totaal huisvestingskosten	€ 29.243	€ 29.350

Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen

Toelichting op de Resultatenrekening

	2020	2019
ALGEMENE KOSTEN		
Telefoonkosten	€ 2.148	€ 5.047
Kantoorkosten	€ 1.549	€ 2.798
Portokosten	€ 182	€ 43
Reis- en verblijfkosten	€ 102	€ 1.277
Contributies/abonnementen	€ 1.240	€ 931
Kosten Internet	€ 534	€ 522
Computeronderhoud/ondersteuning	€ 1.194	€ 12.281
Documentatie/vakliteratuur	€ 387	€ 188
Kosten salarisadministratie	€ 1.755	€ 1.203
Accountantskosten	€ 819	€ 714
Verzekeringen	€ 574	€ 568
Promotie/publiciteit	€ 4.001	€ 8.995
Kosten interne vrijwilligers	€ 2.386	€ 2.511
Kosten vrijwilligers	€ 366	€ 20.099
Advisering	€ 2.719	-
Opleiding/training	€ 2.414	€ 1.866
Bankkosten	€ 479	€ 481
Kosten MBO	€ -	€ 3.565
Onder de Mensen "Cross Over"	€ 1.433	€ -
Vrijwillige thuishulp	€ 2.329	€ -
VC Expertisecentrum	€ 1.480	€ -
Overige kosten	€ 15-	€ 1.168
Totaal Algemene Kosten	€ 28.076	€ 64.257
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN		
Mutatie herstructureringsvoorziening	€ 12.586	€ 2.329
Mutatie exploitatiereserve	€ 22.363-	€ 15.329-
Totaal bijzondere baten en lasten	€ 9.777-	€ 13.000-

Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen

Overige informatie

	2020	2019
BESTUUR		
Voorzitter	0101-3112 Karin Dorissen	0101-3112 Karin Dorissen
Secretaris	0101-3112 Barbara Koetze	0101-3112 Barbara Koetze
Penningmeester	0101-3112 Piet de Bruin	0101-3112 Lourens Kous
Algemeen bestuurslid	0101-3112 Marianne Verhage	2911-3112 Marianne Verhage
BEROEPSKRACHTEN		
Directeur	0101-3112 Jolanda Westrum	0101-3112 Jolanda Westrum
Coördinator	0101-3112 Kristel Menssink	0101-3112 Kristel Menssink
Coördinator	0101-3112 Ewoud Linthorst Homan	0101-3112 Ewoud Linthorst Homan
Coördinator	0101-3112 Charlotte Tupang	0101-3112 Charlotte Tupang
Tijdelijke ondersteuning	0101-3112 Hettie Brouwers	0107-3112 Hettie Brouwers
Tijdelijke ondersteuning	0101-3112 Silvia van Beusekom	0111-3112 Silvia van Beusekom
Tijdelijke ondersteuning	0103-3112 Karin van Dongen	