

Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen

Balans per 31 december

	2022	2021
ACTIVA / bezittingen		
FINANCIËLE VASTE ACTIVA		
Waarborgsommen	€ 99	€ 99
VLOTTENDE ACTIVA		
Liquide middelen	€ 289.707	€ 238.844
Overlopende activa	€ 18.903	€ 9.135
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	€ 308.610	€ 247.979
TOTAAL ACTIVA	€ 308.709	€ 248.078
	=====	=====
PASSIVA / vermogen, schulden en voorzieningen		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	€ 1	€ 1
Herstructureringsvoorziening	€ 123.716	€ 110.658
Exploitatiereserve	€ 107.538	€ 96.727
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	€ 231.255	€ 207.386
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		
Voorziening vervanging inventaris/apparatuur	€ 12.950	€ 8.500
Overlopende passiva	€ 64.504	€ 32.192
TOTAAL SCHULDEN OP KORTE TERMIJN	€ 77.454	€ 40.692
TOTAAL PASSIVA	€ 308.709	€ 248.078
	=====	=====

Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen

Resultatenrekening

	2022	2021
INKOMSTEN		
Budgetsubsidie Gemeente Huizen	€ 347.379	€ 306.217
Overige inkomsten	€ 33.780	€ 13.488
Totaal inkomsten	€ 381.159	€ 319.705
UITGAVEN		
Personeelskosten	€ 279.064	€ 222.666
Huisvestingskosten	€ 31.219	€ 29.185
Algemene kosten	€ 47.008	€ 41.547
Bijzondere baten en lasten	€ 23.868	€ 26.307
Totaal uitgaven	€ 381.159	€ 319.705
RESULTAAT		
Opbrengst	€ -	€ -
	=====	=====

Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen

Toelichting op de balans per 31 december

	2022	2021
FINANCIELE VASTE ACTIVA		
Waarborgsommen		
Helden van Nu	€ 99	€ 99
Totaal waarborgsommen	€ 99	€ 99
	=====	=====
SPECIFICATIE VLOTTENDE ACTIVA		
Liquide middelen		
Kas	€ 7	€ 190
NL62 RABO 0339 9338 87	€ 102.199	€ 51.152
NL98 RABO 3299 1401 75	€ 83.000	€ 82.992
NL92 RABO 3630 4082 81	€ 5.427	€ 5.426
NL06 SNSB 0859 1372 95	€ 99.074	€ 99.084
Totaal liquide middelen	€ 289.707	€ 238.844
	=====	=====

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

Overlopende activa

Subsidie gemeente Huizen	€ -	€ 4.652
Gemeente Huizen, bijdrage kosten advertentie	€ -	€ 302
Subsidie BEL-gemeenten	€ 10.824	€ 4.172
Gemeente Huizen, dag van de vrijwilliger	€ 1.230	€ -
Gemeente Huizen, opvang vluchtelingen Oekraïne	€ 370	€ -
Gemeente Huizen, opvang vluchtelingen MS Fortuna	€ 1.964	€ -
Regiokompas Gooi-Vechtstreek-Almere	€ 4.008	€ -
PAWW, premie 2022	€ 450	€ -
Te ontvangen rente	€ 27	€ 9
Overige	€ 30	€ -
Totaal overlopende activa	€ 18.903	€ 9.135
	=====	=====

SPECIFICATIE EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve begin boekjaar	€ 1	€ 1
Resultaat lopend boekjaar	€ -	€ -
Totaal algemene reserve	€ 1	€ 1
	=====	=====

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	€ 186.296	€ 162.053
Sociale lasten	€ 60.425	€ 57.354
Diverse kosten	€ 713	€ 473
Totaal vaste salariskosten	€ 247.434	€ 219.880
	=====	=====
Basis voorziening 50%	€ 123.716	€ 109.940
	=====	=====
Stand begin boekjaar	€ 110.658	€ 118.516
Dotatie ten laste van exploitatie	€ 13.058	€ 7.858-
Totaal herstructureringsvoorziening	€ 123.716	€ 110.658
	=====	=====

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

	2022	2021
Exploitatiereserve		
Toegekende subsidie lopend jaar	€ 347.379	€ 306.217
	=====	=====
Basis voorziening 50%	€ 173.690	€ 153.109
	=====	=====
Stand begin boekjaar	€ 96.727	€ 62.562
Dotatie ten laste van exploitatie	€ 10.810	€ -
Afrondingsverschil	€ 1	
Onttrekking ten gunste van exploitatie	€ -	€ 34.165
Totaal exploitatiereserve	€ 107.538	€ 96.727
	=====	=====

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 herstructureringsreserve tot het maximaal toegestane bedrag is gevormd.

SPECIFICATIE SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Voorziening vervanging inventaris/apparatuur e.d.

Vervanging inventaris/apparatuur e.d.	€ 12.950	€ 8.500
	=====	=====
Totaal voorziening inventaris/apparatuur	€ 12.950	€ 8.500
	=====	=====
Bestemming voorziening vervanging inventaris/apparatuur e.d.:		
Heraanschaf computerapparatuur	€ 2.600	€ 2.500
Huisstijl	€ 750	€ 500
Heraanschaf meubilair	€ 2.600	€ 2.400
Kopieermachine	€ 1.500	€ 1.250
Keukeninventaris	€ 500	€ 600
Presentatieapparatuur	€ 1.250	€ 1.250
Verhuizing	€ 3.000	€ -
Heraanschaf materialen tuinvrijwilligers	€ 750	€ -
Totaal gedefinieerde bestemming voorziening	€ 12.950	€ 8.500
	=====	=====

Overlopende passiva

Accountantskosten	€ 1.210	€ 1.000
Rabobank kosten	€ -	€ 40
Automatisering	€ 150	€ 230
Loonheffing	€ 13.711	€ 11.725
Reservering vakantiedagen	€ 3.013	€ 6.784
Reservering PB-3	€ 5.205	€ 4.292
InXtenso	€ 4.326	€ 998
Pensioenfonds Zorg en Welzijn	€ 6.013	€ -
Zorg van de Zaak	€ -	€ 330
Huur	€ 2.247	€ -
Advertenties en drukwerk	€ 799	€ -
Subsidie Maatjes Tripple M (deel activiteiten in 2022)	€ -	€ 1.325
Subsidie NJVI (deel activiteiten in 2022)	€ -	€ 3.863
Mr. Roelse fonds, te besteden in 2023	€ 16.000	
Rabo donatie, te besteden in 2023	€ 7.000	
Oranje fonds, te besteden in 2023	€ 4.800	
Bijdragen maatschappelijk diner	€ -	€ 1.440
Versa Netwerkbijeenkomsten	€ -	€ 165
Diverse	€ 30	€ -
Totaal overige schulden	€ 64.504	€ 32.192
	=====	=====

Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022	2021
Budgetsubsidie Gemeente Huizen		
Subsidie Gemeente Huizen 2022	€ 272.009	€ -
Incidentele subsidie	€ 24.000	€ -
Maatschappelijk makelaar	€ -	€ 131.644
Subsidie maatschappelijke stage	€ -	€ 56.213
WMO vrijwillige thuishulp	€ -	€ 84.965
Subsidie Huizen voor Elkaar	€ -	€ 16.323
Huizer maatjes	€ 1.325	€ 16.175
Nationaal jaar vrijwillige inzet	€ 3.863	€ 897
Vluchtelingen hulp Oekraïne/MS Fortuna	€ 36.182	€ -
Huizen Veilig Actief	€ 10.000	€ -
Burgerinitiatieven	€ -	€ -
Totaal budgetsubsidie	€ 347.379	€ 306.217
	=====	=====
Overige inkomsten		
Bijdrage BEL-gemeenten 2022 voor VT werkzaamheden	€ 10.824	€ -
Bijdrage BEL-gemeenten 2021 voor VT werkzaamheden	€ 113	€ 4.172
Bijdrage BEL-gemeenten 2020 voor VT werkzaamheden	€ -	€ 4.362
RABO donaties	€ 7.000	€ -
G.J. Schaevers fonds	€ -	€ -
St. ING fonds "Onder de Mensen"	€ -	€ -
MEDIA Stichting Facilicom	€ -	€ 2.375
Donatie NOV	€ -	€ 2.500
Dienstverlening aan derden	€ 15.463	€ -
Diversen	€ 380	€ 79
Totaal overige inkomsten	€ 33.780	€ 13.488
	=====	=====
PERSONEELSKOSTEN		
Salarissen		
Lonen	€ 156.956	€ 136.564
Reservering Individueel Keuzebudget	€ 29.340	€ 25.489
Totaal salarissen	€ 186.296	€ 162.053
Sociale lasten		
Sociale verzekeringen	€ 33.483	€ 31.074
Arbo	€ 8.990	€ 10.347
Pensioenpremies	€ 17.952	€ 15.933
Totaal sociale lasten	€ 60.425	€ 57.354
Overige personeelskosten		
Reiskosten	€ 713	€ 473
Mutatie vakantiedagen	€ 3.771	€ 520
Mutatie PB-3	€ 2.204	€ 1.435
Detacheringskosten	€ 31.265	€ -
Overige kosten	€ 1.932	€ 831
Totaal overige personeelskosten	€ 32.343	€ 3.259
Totaal Personeelskosten	€ 279.064	€ 222.666
	=====	=====
HUISVESTINGSKOSTEN		
Huur/servicekosten Plein 2000	€ 27.228	€ 25.999
Onderhoud en schoonmaak	€ 3.420	€ 2.967
Overige huisvestingskosten	€ 571	€ 219
Totaal huisvestingskosten	€ 31.219	€ 29.185
	=====	=====

Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022	2021
ALGEMENE KOSTEN		
Telefoonkosten	€ 1.920	€ 1.978
Kantoorkosten	€ 1.314	€ 1.601
Mutatie reservering investeringen	€ 4.450	€ -
Portokosten	€ -	€ 131
Reis- en verblijfkosten	€ 542	€ 355
Contributies/abonnementen	€ 735	€ 896
Kosten Internet	€ 467	€ 593
Computeronderhoud/ondersteuning	€ 5.582	€ 5.257
Documentatie/vakliteratuur	€ 661	€ 195
Kosten salarisadministratie	€ 1.499	€ 1.584
Accountantskosten	€ 1.125	€ 997
Verzekeringen	€ 2.351-	€ 430
Promotie/publiciteit	€ 12.173	€ 7.190
Kosten interne vrijwilligers	€ 2.483	€ 2.914
Kosten vrijwilligers	€ 1.129	€ 2.417
Advisering	€ -	€ 10.726
Opleiding/training	€ 10.475	€ 838
Bankkosten	€ 471	€ 452
Kosten MBO	€ 875	€ 305
Onder de Mensen "Cross Over"	€ -	€ -
Vrijwillige thuishulp	€ 2.609	€ 2.231
VC Expertisecentrum	€ -	€ -
Overige kosten	€ 849	€ 457
Totaal Algemene Kosten	€ 47.008	€ 41.547
	=====	=====
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN		
Mutatie herstructureringsvoorziening	€ 13.058	€ 7.858-
Mutatie exploitatiereserve	€ 10.810	€ 34.165
Totaal bijzondere baten en lasten	€ 23.868	€ 26.307
	=====	=====

Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen

Overige informatie

	2022	2021
BESTUUR		BESTUUR
Voorzitter	0101-0203 Piet de Bruin	0101-0203 Dirk Elzen
Voorzitter a.i.	-	0303-3112 Piet de Bruin
Secretaris	0101-3112 Barbara Koetze	0101-3112 Barbara Koetze
Penningmeester	0101-3112 Piet de Bruin	0101-3112 Piet de Bruin
Algemeen bestuurslid	0101-3006 Marianne Verhage	0101-3112 Marianne Verhage
Algemeen bestuurslid	0101-3112 Deliana Heutink	0101-3112 Deliana Heutink
BEROEPSKRACHTEN		BEROEPSKRACHTEN
Directeur	0101-3112 Jolanda Westrum	0101-3112 Jolanda Westrum
Coördinator	0101-3112 Kristel Menssink	0101-3112 Kristel Menssink
Ondersteuning	0101-3112 Silvia van Beusekom	0101-0102 Charlotte Tupang
Ondersteuning	0103-0107 Karin van Dongen	0101-3112 Silvia van Beusekom
Ondersteuning	0104-3112 Emmy van Galen	0103-3112 Karin van Dongen
Ondersteuning	0109-3112 Peter de Laat	