STICHTING

MENS DE BILT

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2022

STICHTING MENS DE BILT

INHOUDSOPGAVE

BESTUURSVERSLAG	4
ALGEMEEN	6
BALANS 2022	8
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022	10
STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING 2022	11
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN PASSIVA EN ACTIVA	12
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN RESULTAATBEPALING	13
TOELICHTING OP DE BALANS	14
FINANCIELE INSTRUMENTEN	18
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN	18
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022	21
BEGROTING 2023 VERSUS REALISATIE 2022	33
OVERZICHT VERZEKERINGEN STICHTING MENS DE BILT	34
VERKLARING VAN HET BESTUUR	35

STICHTING MENS DE BILT

BESTUURSVERSLAG

Voor u ligt het verslag over ons werk in 2022. Het was een veelbewogen jaar en dat na de twee al uitdagende coronajaren die voorafgingen. We kregen in De Bilt direct te maken met alle grote ontwikkelingen die het nieuws domineerden. Zoals: de opvang van een grote groep Oekraïners, de gevolgen van de energiecrisis (toenemende armoede) en specifiek voor Bilthoven een heftige gasexplosie in een appartementencomplex aan de Weegschaal. Ingrijpende gebeurtenissen en dat terwijl we (zeker aan het begin van het jaar) nog te maken hadden met de lockdownmaatregelen als gevolg van corona. In deze omstandigheden zagen we weer de veerkracht in de Biltse samenleving. In solidariteit voor elkaar: de verschillende inzamelingsacties die op gang kwamen om te helpen. Vrijwilligers die klaar stonden voor een ander. En breder, hoe de samenleving na de coronajaren weer op gang kwam. Ook binnen MENS zag ik die veerkracht. Wij veranderen mee en we passen ons aan. We hebben onder moeilijke omstandigheden keihard gewerkt om daar in onze gemeente te zijn waar we het meest nodig zijn. Terwijl we dit deden hebben we kritisch naar onszelf gekeken en onze eigen werkwijze aangepast**.** Zo hebben we in 2022 met onze sociaal werkers fundamentele gesprekken gevoerd over wat het sociaal werk in gemeente De Bilt aan resultaat moet opleveren. Uiteindelijk heeft dit tot een nieuwe invulling van wijkgericht werken geleid. Een manier van samenwerken waarin we ons netwerk en de verschillende disciplines die we in het sociaal werk hebben, doelgericht inzetten en verbinden aan de opgave van de wijk. We zetten het sociaal werk hiermee neer als een vak, met structurele aandacht voor de kwaliteit van werk.
Daarnaast zijn we begonnen met een pilot om de toegang tot de Wmo te verbreden. Ontstaan vanuit de behoefte om inwoners sneller de juiste ondersteuning te bieden, hebben we sociaal werkers een plek gegeven in de toegang. We maken de toegang hiermee klantvriendelijker. We helpen inwoners waar het kan in één gesprek op weg of zorgen dat hun vraag snel(ler) door de juiste persoon beantwoord wordt. Als laatste hebben we de nieuwe werkwijze voor het CJG neergezet, zoals we dat voor ogen hadden. Het CJG 2.0 staat stevig nu. De werkprocessen zijn helder en de verschillende onderdelen (toegang, diagnostisch team, kortdurende ondersteuning en procesregie) sluiten goed op elkaar aan. Daarnaast zijn halverwege 2022 de praktijkondersteuners van de huisartsen met de specialisatie jeugd begonnen. We verwachten dat hierdoor het aantal verwijzingen van de huisartsen naar specialistische jeugdzorg zal verminderen.
Het zijn beleidskeuzes waarvoor we ruimte krijgen in de prestatieafspraken die we eind 2022 met de gemeente opnieuw zijn overeengekomen. Hierin formuleert de gemeente wat onze inzet aan maatschappelijke effecten moet opleveren. De prestatieafspraken zijn weer actueel en sluiten beter aan op de relatie die we met de gemeente hebben.

STICHTING MENS DE BILT

BESTUURSVERSLAG (vervolg)

Bijzonderheden in 2022
Het jaar 2022 was ook het opstartjaar na de coronaperiode. Vanuit de gemeente hebben we extra opdrachten (in subsidies) gekregen met als doel om de groepen die het meest getroffen waren een steun in de rug te geven. Tegelijkertijd hadden we als MENS zelf te maken met de gevolgen van corona. Het ziekteverzuim was in de eerste helft van het jaar hoog. We hebben er in deze omstandigheden voor gekozen om te focussen op het goed uitvoeren van onze basistaken. De extra opdrachten zijn doorgeschoven. Ze zijn later in 2022 opgepakt, voor een aantal projecten loopt de uitvoering door in 2023.
Daarnaast was bijzonder, dat we relatief veel gebruik moesten maken van externe inhuur. Daar zijn een aantal redenen voor, waarvan de eerste al is genoemd: inzet ter vervanging bij ziekteverzuim. Daarnaast hadden we te maken met verloop binnen MENS. Zo hebben we gedurende een groot deel van het jaar een interim teamleider gehad op het POW-team. De grootste inzet van externen was echter voor het CJG: een verwachte ontwikkeling.
In 2021 is binnen het CJG een grote extra inspanning geleverd om ontstane wachtlijsten weg te werken. Om te zorgen dat in 2022 de caseload in balans zou blijven met de beschikbare uitvoeringscapaciteit, is besloten om een bestemmingsreserve in te stellen. Vanuit deze bestemmingsreserve is extra capaciteit ingehuurd. Met resultaat, de wachtlijst is in 2022 relatief stabiel gebleven. De bestemmingsreserve is in 2022 niet volledig ingezet. Het CJG had te maken met verloop in de tweede helft van het jaar. Om de rust te bewaren in het team is gekozen om niet over te gaan op verdere inhuur. De noodzaak voor een structurele uitbreiding van de capaciteit is besproken met de gemeente. In 2023 wordt over de uitbreiding van het CJG met 2,5 fte een besluit genomen. Ter overbrugging tot dit besluit wordt nog gebruik gemaakt van de resterende beschikbare bestemmingsreserve.
Tenslotte was een financieel bijzonder gegeven dat we in 2022 de maximale omvang van onze vermogenspositie bereikten. Het jaar 2021 sloot met een positief resultaat, met name als gevolg van het bijzondere coronajaar. De reservepositie groeide boven de met de gemeente De bilt overeengekomen maximale omvang van 10% van de totale gemaakte kosten. Het verschil á € 63.338,- is teruggestort aan de gemeente.

Vooruitblik op 2023
Het is een jaar vol ontwikkeling geweest en dat zet zich door naar 2023. In 2023 gaan we bijvoorbeeld verder met de gemeente in gesprek over ons preventieve werk. In het coalitieakkoord lezen we de ambitie om te investeren in preventie. Daarnaast komt er vanuit het Rijk met de specifieke uitkering (SPUK) geld beschikbaar om de sociale basis te versterken.

F. van der Jagt
Directeur-Bestuurder

STICHTING MENS DE BILT

ALGEMEEN

Statutaire naam, statutaire vestigingsplaats en rechtsvorm

Stichting MENS de Bilt is ontstaan in 2013 en is statutair gevestigd in De Bilt. De hoofdvestiging is gelegen aan het adres: Molenkamp 60, De Bilt.

Bestuur en directie

De raad van toezicht van Stichting MENS De Bilt bestaat bij vaststelling van de jaarrekening uit de volgende personen:

NAAM BESTUURSLEDEN	FUNCTIE/ PORTEFEUILLE
Mevrouw M. Haak-Griffioen	Voorzitter RvT
Mevrouw N.H.C. van Wijk	Lid RvT
Mevrouw L.M.B. Musterd	Lid RvT
De heer A. van Eijk	Lid RvT
Mevrouw C.L. Steensma	Lid RvT

De raad van toezicht volgt in haar taken en werkwijze de governance code van Sociaal Werk Nederland. Dit betekend dat zij toezicht houdt op de raad van bestuur, op de besturing van de sociaalwerkorganisatie alsmede op de algemene gang van zaken in de sociaalwerkorganisatie en staat de raad van bestuur met raad ter zijde. De raad van toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de raad van bestuur. Ook heeft de raad toezicht in- als extern een ambassadeursrol. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor haar eigen functioneren. De jaarrekening en het jaarverslag worden goedgekeurd door de raad van toezicht.

Het bestuur van de organisatie bestaat uit één directeur-bestuurder.
De functie van directeur-bestuurder wordt per opmaak van de jaarrekening bekleed door de heer Frank van der Jagt.
Het bestuur is belast met het besturen van en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen de sociaalwerkorganisatie. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen, de strategie, de financiën alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving. De raad van bestuur zorgt conform artikel 3 lid 5 van het reglement voor raad van bestuur voor goede procedures die het mogelijk maken dat de werknemers van de sociaalwerkorganisatie zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de raad van bestuur, bij een daartoe aangewezen (in- of externe) functionaris of bij de raad van toezicht indien het (leden van) de raad van bestuur betreft.

Stichting MENS De Bilt kent een financiële commissie. De financiële commissie bestaat uit 2 leden van de RvT (L. Steensma en N. van Wijk), de directeur-bestuurder (Frank van der Jagt en de controller (D. van Oostrom). De financiële commissie bespreekt de kwartaalrapportages, begroting en de jaarrekening. De commissie bespreekt deze als voorbespreking op het overleg van de voltallige Raad van Toezicht.

STICHTING MENS DE BILT

ALGEMEEN (vervolg)

Beloningsbeleid

Het salaris van het personeel, alsmede het salaris van de directeur van Stichting MENS De Bilt wordt bepaald op basis van de CAO "Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening".

Mensen in loondienst bij Stichting MENS De Bilt (inclusief directeur)

omschrijving	2022	2021	2020	2019	2018
Gem. aantal personen	79	75	50	54	54
Gem. aantal FTE	59,8	56,2	35	37,5	36,2

Stichting MENS beschikt over een ondernemingsraad bestaande uit 5 personeelsleden.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting MENS de Bilt beschikt over een ANBI status en publiceert de verplichte gegevens op haar eigen website: www.mensdebilt.nl. Een aantal verplichte punten is opgenomen in dit verslag. De hoofdlijnen van het financieel beleid, welke wordt opgesteld door de directeur-bestuurder in overleg met de Raad van Toezicht, en het verslag van de uitgeoefende activiteiten worden apart vermeld op de website van Stichting MENS De Bilt. De raad van toezicht ontvangt vacatiegeld die onder eigen toezicht niet als bovenmatig wordt beschouwd.

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 41178093.

Fiscaalnummer

Het fiscaal nummer van Stichting MENS De Bilt is: 6930621.

STICHTING MENS DE BILT

Balans per 31 december 2022
(na resultaatverdeling)

		31-12-2022		31-12-2021
ACTIVA				
Vaste Activa				
Materiële vaste activa				
Gebouwen	€ 4.697		€ 7.147	
Inventaris	€ 43.739		€ 40.583	
Vervoermiddelen	€ 5.857		€ 7.096	
		€ 54.293		**€ 54.826**
Vlottende activa				
Vorderingen				
Debiteuren	€ 1.101.315		€ 3.839	
Subsidies	€ 283.797		€ 56.000	
Overige Vorderingen	€ 66.756		€ 77.039	
		€ 1.451.868		**€ 136.878**
Liquide Middelen		**€ 562.956**		**€ 1.338.199**
TOTAAL		**€ 2.069.117**		**€ 1.529.903**

STICHTING MENS DE BILT

Balans per 31 december 2022
(na resultaatverdeling)

		31-12-2022		31-12-2021
PASSIVA				
Eigen Vermogen				
Algemene Reserve	€ 495.414		€ 495.414	
Resultaat huidig boekjaar	€ -63.338		-	
Bestemmingsreserves	€ 170.581		€ 373.790	
		€ 602.657		**€ 869.204**
Voorziening				
Voorzieningen		-		-
Kortlopende schulden				
Belastingen en sociale lasten	€ 516.873		€ 180.274	
Nog te besteden subsidies	€ 438.057		€ 106.371	
Crediteuren	€ 119.025		€ 31.717	
Overige schulden	€ 392.505		€ 342.337	
		€ 1.466.460		**€ 660.699**
TOTAAL		**€ 2.069.117**		**€ 1.529.903**

STICHTING MENS DE BILT

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

Omschrijving	Realisatie 2022		Begroting 2022		Realisatie 2021	
BATEN						
DVO	€ 5.179.733		€ 5.178.715		€ 5.092.649	
Subsidies en projectbijdragen	€ 502.038		€ 168.317		€ 300.286	
Overige Bijdragen	€ 787		-		€ 2.519	
Overige Baten	€ 61.579		€ 42.000		€ 21.094	
Som der baten		**€ 5.744.137**		**€ 5.389.032**		**€ 5.416.548**
LASTEN						
Personeelslasten	€ 5.199.300		€ 4.586.134		€ 4.444.743	
Huisvestingslasten	€ 321.807		€ 279.864		€ 287.796	
Organisatielasten	€ 412.519		€ 454.344		€ 249.983	
Afschrijvingen	€ 25.344		€ 26.690		€ 27.474	
Overige lasten	€ 51.714		€ 42.000		€ 48.664	
Som der lasten		**€ 6.010.684**		**€ 5.389.032**		**€ 5.058.660**
Saldo staat van baten en lasten		**€ -266.547**		**-**		**€ 357.888**

Bestemming saldo staat van baten en lasten

Mutatie Algemene Reserve	€ -63.338		-		€ 58.308	
Mutatie Bestemmingsreserve	€ -203.209		-		€ 299.580	
		€ -266.547		-		€ 357.888

STICHTING MENS DE BILT

STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING 2022

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN			
Saldo baten en lasten		€ -266.547	
Aanpassingen voor:			
1) Afschrijvingen		€ 25.344	
2) Veranderingen in werkkapitaal			
Afname kortlopende vorderingen	€ -1.314.990		
Toename kortlopende schulden	€ 805.761		
		€ -509.229	
3) Veranderingen in voorzieningen en reserves		€ 0	
TOTAAL KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN			**€ -750.432**
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN			
Investeringen in materiële vaste activa		€ -24.811	
Desinvestering in materiële vaste activa		-	
TOTAAL KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN			**€ -24.811**
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN			
Ontvangsten uit langlopende schulden		-	
Aflossingen van langlopende schulden		-	
TOTAAL KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN			**-**
BRUTO KASSTROOM HUIDIG BOEKJAAR			**€ -775.243**
Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen			-
Afrondingsverschil opmaak jaarrekening (i.v.m. hele aantallen)			
NETTO KASSTROOM HUIDIG BOEKJAAR			**€ -775.243**

Stand Liquide middelen 1-1-2022	€ 1.338.199
Stand Liquide middelen 31-12-2022	€ 562.956
Mutatie	€ -775.243

STICHTING MENS DE BILT

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJKC1. De waardering van activa en passiva vindt 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.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- inclusief direct toerekenbare kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur en worden lineair berekend. De afschrijvingspercentages inventaris variëren van 20% tot en met 50% en voor de vervoermiddelen is dat 20%. Het afschrijvingspercentage van gebouwen is gebaseerd op 1/6 van de verkrijgingsprijs en is gerelateerd aan de afgesloten huurovereenkomst.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserves maken deel uit van het "vrij besteedbaar" eigen vermogen. M.u.v. de bestemmingsreserve tijdelijke inzet personeel. Deze bestemming kan alleen met toestemming van de Gemeente De Bilt worden gewijzigd.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

Aard van de activiteiten
De stichting heeft ten doel om:
a. zorg te dragen voor de uitvoering van een deel van de op de Gemeente rustende taken op het gebied van welzijn, Wmo en de Jeugdwet;
b. bij te dragen aan de beleidsontwikkeling van de gemeente op het gebied van sociaal domein, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

STICHTING MENS DE BILT

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN RESULTAATBEPALING

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Opbrengsten worden slechtst opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. 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.

Subsidies
De subsidies betreffen de subsidies ten behoeve van de eigen activiteiten van Stichting MENS De Bilt. Ze worden verantwoord in het jaar waar ze betrekking op hebben of indien het een ander jaar betreft, het jaar waarin ze besteed worden.

Activiteiten
De activiteiten betreffen de door Stichting MENS De Bilt uitgevoerde activiteiten waarvoor per geval subsidie wordt verleend en/ of bijdragen worden gevraagd van deelnemers.
Toerekening van overheadkosten naar activiteiten hebben plaatsgevonden op basis van directe uren per activiteit

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen op materiële vaste activa.

Personeel
Stichting MENS De Bilt heeft personeel in dienst welke vallen onder de CAO "Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening". Stichting MENS De Bilt beschikt over een ondernemingsraad bestaande uit 5 personeelsleden.

ANBI
Stichting MENS De Bilt beschikt over een ANBI status en wordt beschouwd als kleine organisatie zonder winststreven. Schenkingen aan de stichting kunnen zonder schenkingsrecht of successieheffing plaatsvinden en zijn aftrekbaar als gift via de inkomstenbelasting. Er wordt toezicht gehouden door de raad van toezicht dat het aan hen verstrekte vacatiegeld niet bovenmatig is.
Op het moment dat de raad van toezicht tot declareren van vacatiegeld overgaat verklaren zij aan Stichting MENS De Bilt dat het bedrag als niet bovenmatig vacatiegeld kan worden uitgekeerd. Het moment van declareren is het moment van toezicht.

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vaste Activa

Materiële vaste activa

	Gebouw	Inventaris	Vervoermiddel	TOTAAL
Stand per 1-1-2022				
Aanschafwaarde	€ 24.505	€ 105.309	€ 11.616	€ 141.430
Cumulatieve afschrijvingen	€ 17.357	€ 64.726	€ 4.520	€ 86.603
Boekwaarde per 1-1-2022	**€ 7.148**	**€ 40.583**	**€ 7.096**	**€ 54.827**
Investeringen in 2022	-	€ 24.810	-	€ 24.810
Desinvesteringen in 2022	-		-	-
Afschrijvingen in 2022	€ 2.451	€ 21.654	€ 1.239	€ 25.344
Boekwaarde per 31-12-2022	**€ 4.697**	**€ 43.739**	**€ 5.857**	**€ 54.293**

Vlottende activa

		31-12-2022		31-12-2021
Handelsdebiteuren				
Nog te factureren bedragen	-		-	
Voorziening dubieuze debiteuren	-		-	
Debiteuren	€ 1.101.314		€ 3.839	
		€ 1.101.314		**€ 3.839**
Subsidies				
Nog te ontvangen subsidies		**€ 283.797**		**€ 56.000**
Overige vorderingen				
Projectbijdragen fondsen	-		€ 9.500	
Nog te ontvangen bedragen	€ 14.962		€ 14.885	
Vooruitbetaalde kosten	€ 51.795		€ 52.654	
		€ 66.757		**€ 77.039**
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		**€ 1.451.868**		**€ 136.878**

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE BALANS

		31-12-2022		31-12-2021
ACTIVA (vervolg)				
Vlottende activa (vervolg)				
Liquide Middelen				
Bank				
Rabobank NL34RABO0308337417	€ 4.347		€ 4.412	
Rabobank NL86RABO3083282605	€ 50.005		€ 50.000	
Rabobank NL13RABO3083202245	€ 80.006		€ 80.000	
Rabobank NL70RABO0308384687	€ 10.113		€ 3.466	
ING NL02INGB0004915847	€ 17.978		€ 671.956	
ING NL52INGB0000343919	€ 3.875		€ 411	
ING NL35INGB0005575047 (betaalrekening)	€ 96.066		€ 125.396	
ING NL35INGB0005575047 (spaarrekening)	€ 298.144		€ 399.388	
Kas				
Kas Debeijeweg	€ 438		€ 432	
Kas Maartensdijk	€ 670		€ 2.332	
Kas Boodschappenplusbus	€ 73		€ 146	
Kas Sojos	€ 1.241		€ 260	
		€ 562.956		€ 1.338.199
TOTAAL ACTIVA		**€ 2.069.117**		**€ 1.529.904**

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE BALANS

	31-12-2022		31-12-2021	
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene Reserve	€ 495.414		€ 495.414	
Uit Resultaatbestemming	€ -63.338		-	
Bestemmingsreserves	€ 170.581		€ 373.790	
		€ 602.657		**€ 869.204**

Bestemmingsreserves (detail)

Bestemmingsreserve	Stand 1-1-2022	Dotatie t.l.v. vermogen	Dotatie t.l.v. resultaat	ont-trekking	Stand 31-12-2022
1. Vervoermiddelen	**€ 42.500**	-	-	-	**€ 42.500**
2. Activiteiten (vrijwilligers)	**€ 4.225**	-	€ 600	€ 148	**€ 4.677**
3. Huisvesting	**€ 27.065**	-	-	-	**€ 27.065**
4. Tijdelijke personele inzet	**€ 300.000**	-	-	€ 203.661	**€ 96.339**
TOTAAL	**€ 373.790**	**-**	**€ 600**	**€ 203.809**	**€ 170.581**

Toelichting Bestemmingsreserves:

1) De bestemmingsreserve "Vervoermiddelen" is bedoeld voor de aanschaf van een nieuwe boodschappenplusbus en bus voor jongerenwerk en buurtsport.
2) De bestemmingsreserve "activiteiten" is bedoeld voor vrijwilligersinitiatieven waarvan de opbrengsten door vertegenwoordigers van deze initiatieven naar eigen inzicht besteed mogen worden. De gelden van deze reserve zijn op dit moment bestemd voor een te organiseren sinterklaasfeest (**€ 328**), project "de kroeg" (**€ 1.146**), project "de breiclub" (**€ 1.604**) en "eetcafe " (**€ 1.599**)
3) De bestemming "Huisvesting" is bedoeld om kosten te dekken voor toekomstige verhuizingen en/ of investeringen t.b.v. verbetering van werkplekken.
4) De bestemming "tijdelijke personele inzet" is bedoeld om in 2022/2023 extra personele inzet te formeren zodat MENS in staat is in 2022/2023 een bedrijfsmatige onderbouwing te doen met analyses gericht op veranderde rol CJG, wegwerken wachtlijsten, effecten POH-jeugd, overname van nieuwe taken vanuit "SAVE", aansturen op data gericht werken binnen MENS, implementatieen de effecten van de te nemen maatregelen vanuit de Biltse Aanpak. Deze bestemming is op verzoek van de gemeente De Bilt gevormd en is als enige van de bestemmingsreserves daardoor geen vrij besteedbaar vermogen.

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE BALANS

		31-12-2022		31-12-2021
PASSIVA (vervolg)				
Kort vreemd vermogen				
Belastingen en sociale lasten				
Afdracht loonbelasting	€ 243.091		€ 228.036	
Afdracht pensioenen huidig jaar	€ 113.829		€ 1.728	
Afdracht pensioenen oude jaren	€ 3.837		€ 3.840	
Afdracht BTW	€ 153.965		€ -54.338	
Bijdrage Premie FCB	€ 1.190		€ 1.008	
Bijdrage Premie PAWW	€ 961		-	
		€ 516.873		**€ 180.274**
Te besteden subsidies				
Gemeente De Bilt				
Actieteam Sociaal Domein	€ 1.586		€ 1.586	
Buurtsportcoach	€ 72.297		€ 29.784	
Mantelzorg Coronaherstelplan	-		€ 25.000	
Vrijwilligers vinden en binden	€ 50.000		€ 50.000	
Crisis herstelplan Corona	€ 140.174		-	
Welzijn Biltse Aanpak	€ 100.000		-	
CJG "Save"taken	€ 65.000		-	
Mantelzorg "nieuw jasje"	€ 9.000		-	
		€ 438.057		**€ 106.370**
Crediteuren		**€ 119.025**		**€ 31.717**
Overige schulden				
Vooruitgefactureerde bedragen	€ 15.000			
Reservering ontslagvergoeding	€ 24.717		-	
Reservering Loopbaanbudget	€ 98.087		€ 73.544	
Reservering verlofuren	€ 137.160		€ 132.188	
Nog te betalen kosten	€ 110.297		€ 129.362	
Netwerkgroep Dementie	€ 7.244		€ 7.244	
		€ 392.505		**€ 342.338**
TOTAAL KORT VREEMD VERMOGEN		**€ 1.466.460**		**€ 660.699**
TOTAAL PASSIVA		**€ 2.069.117**		**€ 1.529.903**

STICHTING MENS DE BILT

FINANCIELE INSTRUMENTEN

Kredietrisico

De stichting loopt kredietrisico over debiteuren, overige vorderingen en liquide middelen. Het risico wordt echter zeer laag ingeschat doordat debiteuren doorgaans trouw betalen en het grootste gedeelte van de te ontvangen gelden van een publiek orgaan afkomstig is, namelijk de gemeente De Bilt. Overtollige gelden zijn bij een gerenommeerde bank ondergebracht. Voor slecht betalende debiteuren wordt een voorziening dubieuze debiteuren aangelegd.

Renterisico

De stichting heeft geen externe financiering. Het renterisico is daardoor zeer laag.

Liquiditeitsrisico

De stichting bewaakt haar eigen liquiditeitsrisico en ziet er op toe dat er steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Verzekeringen

De stichting is voldoende verzekerd tegen de risico's van wettelijke aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en ziekte van personeel en voor het verlies van roerende en onroerende goederen. De verzekeringen zijn vermeld in bijlage 1 van de jaarrekening.

Beursrisico

De stichting heeft geen beleggingen. Een negatief of positief beursklimaat heeft daardoor geen impact op het vermogen van de stichting.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Huurovereenkomst

1) Molenkamp 60, De Bilt (Hoofdvestiging en servicecentrum)
   De overeenkomst is afgesloten met Van Zelm Beheer BV. De huur is ingegaan voor een periode van 5 jaar en is aangevangen per 1-2-2020. De opzegtermijn bedraagt 1 jaar. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.

2) Dorpsweg 51-53, Maartensdijk (Sojos -> Jongerenwerk)
   De overeenkomst is afgesloten met woonstichting SSW. De huur is ingegaan voor een periode van 20 jaar en is aangevangen per 8-7-2005. De opzegtermijn bedraagt 6 maanden. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.

3) Weltevreden 4, De Bilt (W4 -> Jongerenwerk)
   De overeenkomst is afgesloten met Gemeente De Bilt. De huur is ingegaan voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden voor beide partijen. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.

STICHTING MENS DE BILT

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN (vervolg)

Huurovereenkomst (vervolg)

4) Maertensplein 96, Maartensdijk (Servicecentrum)
De overeenkomst is afgesloten met Stichting Dutch Care & Retail Properties.
De huur is ingegaan voor een periode van 10 jaar en is aangevangen voor een periode van 10 jaar en is aangevangen per 1-2-2015. De opzegtermijn bedraagt 1 jaar. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.

5) Henrica van Erpweg 2, De Bilt (Mantelzorg en "Sociaal Team")
Er zijn 2 overeenkomst afgesloten met Huisartsenmaatschap Daggelders, De Groot, Hirsch, Valkenburg en Zijl-Bongaerts.

Overeenkomst 1 geldt voor de bovenverdieping (95m2):
De overeenkomst is ingegaan per 1-7-2015 en aangegaan voor een periode van 5 jaar. De overeenkomst is verlengd tot en met 31-12-2024.
Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of aangetekend schrijven en aan het eind van de huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste 1 jaar.

Overeenkomst 2 geldt voor de benedenverdieping (22m2)
De huur overeenkomst is ingegaan per 1-11-2015 en aangegaan voor een periode van 2 jaar. De overeenkomst loopt tot en met 31-10-2024 en wordt stilzwijgend verlengd met een jaar. Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of aangetekend schrijven en aan het eind van de huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste 1 jaar.

Per 31 december 2022 bedraagt het totaal van jaarhuur exclusief servicekosten:

- Molenkamp 60	€ 61.902
- Dorpsweg 51-53 Maartensdijk	€ 64.500
- Weltevreden 4, De Bilt	€ 15.670
- Maertensplein 96, Maartensdijk	€ 38.194
- Henrica van Erpweg 2, De Bilt	€ 17.220
	€ 197.486

STICHTING MENS DE BILT

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN (vervolg)

Overige verplichtingen

Er is een leaseverplichting aangegaan met Ricoh voor een aantal kopieermachines.
De jaarlijkse verplichting bedraagt ongeveer € 28.000
Het contract loopt momenteel af per 1-5-2023.

Er is een abonnement voor office 365 accounts, een cloud omgeving, afgesloten met Circumflex. De maandelijkse kosten bedragen ca. € 39 per maand per gebruiker.
De looptijd is minimaal voor 1 jaar en daarna opzegbaar met 1 maand.
Het contract is ingegaan per 1-3-2018. Overige IT werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het installeren van computers, internetverbinding etc. worden apart door gefactureerd.

Pensioenen

De pensioenregeling van de medewerkers van Stichting MENS De Bilt is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegd-pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk) geindexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt.
De dekkingsgraad per 31-12-2022 bedraagt 109,2%. Dit betekend dat voor elke betaalde euro € 1,092 in kas is.

De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord en, voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen.

Stichting MENS De Bilt heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

Omschrijving	Realisatie 2022		Begroting 2022		Realisatie 2021	
BATEN						
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST						
Structureel Gemeente De Bilt		€ 5.179.733		€ 5.178.715		€ 5.092.649
SUBSIDIE EN PROJECTBIJDRAGEN						
Subsidie						
Structureel Gemeente De Bilt						
Buurtsport uitvoeringsovereenkomst	€ 110.000		€ 110.000		€ 110.000	
Incidenteel Gemeente De Bilt						
Buurtsport 3e sportmoment	€ 5.784		€ 6.000		€ 10.240	
af: nog te besteden	-		-		€ -5.784	
Buurtsport jeugdactieplan	€ 48.000		-		€ 24.000	
af: nog te besteden	-		-		€ -24.000	
Buurtsport extra	€ 72.297		-		-	
af: nog te besteden	€ -72.297		-		-	
Sociaalteam Biltse Aanpak	€ 50.000		-		-	
CJG Ouders Lokaal	€ 12.330		-		-	
Corona Crisisherstelplan	€ 187.500		-		-	
af: nog te besteden	€ -140.173		-		-	
Mantelzorg Coronaherstel	€ 25.000		-		€ 25.000	
af: nog te besteden	-		-		€ -25.000	
Vrijwilligers vinden en binden	€ 50.000		-		€ 50.000	
af: nog te besteden	€ -50.000		-		€ -50.000	
Kwartiermaker Sociaal Domein	€ 1.586		€ 1.586		€ 1.586	
af: nog te besteden	€ -1.586		€ -1.586		€ -1.586	
Welzijn Biltse aanpak	€ 100.000					
	€ -100.000					
CJG "Save" taken	€ 65.000					
af: nog te besteden	€ -65.000					
Mantelzorg "nieuw jasje"	€ 9.000					
af: nog te besteden	€ -9.000					
Projectbijdragen Gemeente De Bilt						
Structureel Projectbijdrage Gemeente De Bilt						
Regio uren transformatie age	€ 13.375		-		€ 12.500	
Businesscase Preventie	€ 22.809		€ 21.317		€ 21.317	
Meldpunt	€ 7.383		-		€ 6.900	
Armoedebeleid huisbezoeker	€ 27.500		-		€ 0	
CJG - POH Jeugd	€ 71.250		-		€ 0	
TRANSPORT		€ 440.758		€ 137.317		€ 155.173

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

Omschrijving	Realisatie 2022		Begroting 2022		Realisatie 2021	
BATEN (vervolg)						
TRANSPORT	€ 440.758		€ 137.317		€ 155.173	
Incidenteel Projectbijdrage Gemeente De Bilt						
Jongerenwerk "Jeugd aan zet	-		-		€ 10.000	
Coronabijdrage	-		-		€ 75.000	
Herindicatie Was- en strijk	-		-		€ 15.500	
Sociaal Team - POK Gelden	€ 45.000		-		-	
af: nog te besteden POK	€ -15.000		-		-	
Projectbijdragen overig						
Project "Launch your future"	€ 20.280		€ 20.000		€ 20.280	
Project "Taalpunten De Bilt"	€ 11.000		€ 11.000		€ 11.000	
Project "sociale flats"	-		-		€ 3.333	
af: nog te besteden	-		-		-	
Project "Samen Oplopen"	-		-		€ 10.000	
TOTAAL SUBSIDIES EN PROJECTBIJDRAGEN		**€ 502.038**		**€ 168.317**		**€ 300.286**
OVERIGE BIJDRAGEN						
Giften	€ 700		-		€ 2.509	
Rentebaten	€ 87		-		€ 10	
		€ 787		-		€ 2.519
OVERIGE BATEN						
Algemene activiteiten	€ 16.538		€ 150		€ 1.376	
De Kroeg	€ 1.544		€ 750		€ 599	
Boodschappenplusbus	€ 11.469		€ 12.500		€ 3.102	
Mantelzorgactiviteiten	€ 2.050		-		-	
Verhuur	€ 5.871		€ 7.500		€ 1.352	
Doorbelaste kopieerkosten	-		-		-	
Kantine activiteiten	€ 13.285		€ 15.000		€ 8.832	
Activiteiten Buurtsportcoach	€ 6.375		-		€ 2.995	
Educatieve activiteiten	-		-		-	
Recreatieve activiteiten	€ 4.447		€ 6.100		€ 2.838	
		€ 61.579		€ 42.000		€ 21.094
Som der baten		**€ 5.744.137**		**€ 5.389.032**		**€ 5.416.548**

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

Omschrijving	Realisatie 2022		Begroting 2022		Realisatie 2021	
LASTEN						
Personeelslasten						
Salariskosten	€ 3.090.871		€ 3.410.415		€ 2.831.249	
WG doorbetaling bij ziekte	€ 319.558		-		€ 253.929	
Onbetaald verlof	€ -24.070		-€ 24.000		€ -12.272	
Aanschaf verlofuren	€ -49.394		-€ 20.000		€ -45.633	
Mut. Res. Verlofdagen	€ 20.460		-		€ 64.837	
Pensioenpremies	€ 338.009		€ 303.517		€ 308.675	
Sociale lasten	€ 568.126		€ 515.407		€ 491.328	
Opbouw Loopbaanbudget	€ 50.606		€ 50.109		€ 41.980	
Vrijval Loopbaanbudget	€ -6.082		-		€ -11.917	
Transitievergoeding	€ 26.067		-		€ -16.290	
Werkkosten						
Gerichte vrijstelling						
Reiskosten	€ 43.844		€ 35.792		€ 26.062	
Opleidingskosten	€ 28.478		€ 57.268		€ 12.095	
Vrije Ruimte	€ 46.142		€ 57.267		€ 46.883	
overige personeelslasten						
Verzuimverzek. en Arbo	€ 31.270		€ 24.339		€ 23.328	
Overige kosten	€ 12.209		€ 19.184		€ 8.999	
Inhuur extern personeel	€ 776.299		€ 156.836		€ 494.349	
Ontvangen UWV	€ -73.094		-		€ -72.859	
		5.199.299		4.586.134		4.444.743
Huisvestingslasten						
Huur & Servicekosten	€ 214.153		€ 211.752		€ 212.523	
Onderhoud	€ 14.597		€ 6.789		€ 7.537	
Klein inventaris	€ 30.303		€ 12.299		€ 11.452	
Gas, water, electra	€ 22.122		€ 14.662		€ 19.388	
Schoonmaakkosten	€ 29.901		€ 27.427		€ 26.305	
Belastingen en Heffingen	€ 5.773		€ 4.300		€ 5.676	
Beveiliging	€ 4.958		€ 2.635		€ 4.915	
		€ 321.807		€ 279.864		€ 287.796

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

Omschrijving	Realisatie 2022		Begroting 2022		Realisatie 2021	
LASTEN (vervolg)						
Organisatiekosten						
Accountant	€ 6.894		€ 8.800		€ 7.222	
Salarisadministratie	€ 6.371		€ 6.072		€ 5.563	
Externe advisering	€ 11.628		€ 2.200		€ 5.507	
Automatisering	€ 123.301		€ 62.071		€ 63.851	
Drukwerk en kopieer	€ 28.622		€ 27.875		€ 27.401	
Vrijwilligers	€ 18.246		€ 26.000		€ 13.625	
Kantoorkosten	€ 2.210		€ 4.000		€ 1.728	
Representatie	€ 3.249		€ 3.000		€ 2.205	
Verzekeringen	€ 5.544		€ 5.500		€ 4.105	
Bestuurskosten	€ 14.882		€ 16.000		€ 20.813	
Autokosten	€ 3.234		€ 4.000		€ 2.046	
Doorbelaste Autokosten	€ -1.617		€ -2.000		€ -1.023	
Telefonie	€ 20.719		€ 14.766		€ 17.525	
Verzendkosten	€ 7.633		€ 10.000		€ 7.315	
Lidmaatschappen	€ 18.686		€ 9.760		€ 10.388	
Publiciteitskosten	€ 15.580		€ 28.160		€ 9.469	
Bankkosten	€ 8.322		€ 8.000		€ 6.861	
Mantelzorg	€ 14.021		€ 11.140		€ 17.955	
Overige kosten	€ 4.338		€ 7.000		€ 806	
Diagnostisch Team	€ 20.624		€ 192.000		€ 17.370	
Ouders Lokaal	€ 9.950		€ 10.000		€ 9.251	
Projectkosten	€ 6.744		-		-	
Bijzondere last 2021	€ 63.338					
		€ 412.519		€ 454.344		€ 249.983
Afschrijvingen						
Gebouwen	€ 2.451		€ 2.451		€ 2.451	
Inventaris	€ 21.654		€ 23.000		€ 23.784	
Vervoermiddelen	€ 1.239		€ 1.239		€ 1.239	
		€ 25.344		€ 26.690		€ 27.474

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

Omschrijving	Realisatie 2022		Begroting 2022		Realisatie 2021	
LASTEN (vervolg)						
Overige lasten						
Algemene activiteiten	€ 2.650		€ 1.000		€ 3.529	
Verhuur			-		-	
De Kroeg	€ 1.691		€ 750		€ 1.018	
Giften			-		-	
Nieuwjaarsfeest			-		-	
Boodschappenplusbus	€ 12.052		€ 4.000		€ 7.174	
Maatschappelijke Stages			-		-	
Maatschappelijk Ondernemen			-		-	
Roefeldag			-		-	
Banenmarkt	€ 1.947		€ 3.250		€ 5	
Verhuur						
Kantine activiteiten	€ 9.580		€ 9.000		€ 5.857	
Bewegingsactiviteiten	€ 23.455		€ 16.000		€ 30.940	
Educatieve activiteiten			-		-	
Recreatieve activiteiten	€ 339		€ 1.000		€ 141	
Bijzondere last 2021	-		-		-	
		€ 51.714		€ 35.000		€ 48.664
Som der lasten		**€ 6.010.683**		**€ 5.382.031**		**€ 5.058.660**
Saldo staat van baten en lasten		**€ -266.547**		**€ 7.001**		**€ 357.888**
Bestemming saldo						
Algemene Reserve	€ -63.338		€ 7.001		€ 58.308	
Bestemmingsreserve Vervoers-middelen			-			
Bestemmingsreserve Activiteite	€ 452		-		€ -420	
Bestemmingsreserve Huisvesting			-			
Bestemmingsreserve Pers. inzet	€ -203.661		-		€ 300.000	
		€ -266.547		€ 7.001		**€ 357.888**

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022 (vervolg)

WNT-verantwoording 2022 Stichting MENS De Bilt

In 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting MENS De Bilt van toepassing zijnde regelgeving: "het algemene WNT maximum".

Het algemeen bezoldigingsmaximum in 2022 voor Stichting MENS De Bilt is € 216.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het algemeen bezoldigingsmaximum voor de voorzitter RvT bedraagt € 32.400 en voor de leden van de RvT € 21.600.

Gegevens 2021

Bedragen x € 1	**E.M. Ribbens**
Functiegegevens	
Functie bij beëindiging dienstverband	Directeur
Omvang dienstverband (in fte)	1,0
Jaar waarin dienstverband is beëindigd	2021
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband	
Overeengekomen uitkeringen wegen beëindiging dienstverband	**€ 36.132**
Individueel toepasselijk maximum	**€ 75.000**
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	**€ 36.132**
Waarvan betaald in 2021	**€ 36.132**
Onverschuldig betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022 (vervolg)

WNT-verantwoording 2022 Stichting MENS De Bilt (vervolg)

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende functionarissen

Gegevens 2022	
Bedragen x € 1	F. van der Jagt
Functiegegevens	**Directeur-Bestuurder**
Aanvang en einde functie-vervulling in 2022	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband in fte	1
Dienstbetrekking	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 103.210
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 11.320
Subtotaal	*€ 114.530*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	*€ 216.000*
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Bezoldiging	€ 114.530
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de over-schrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de voerdering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022 (vervolg)

WNT-verantwoording 2022 Stichting MENS De Bilt (vervolg)

Bezoldiging topfunctionarissen (vervolg)

Leidinggevende functionarissen

Gegevens 2021		
Bedragen x € 1	F. van der Jagt	E.M. Ribbens
Functiegegevens	**Directeur-Bestuurder**	**Directeur-Bestuurder**
Aanvang en einde functie-vervulling in 2021	1/5 - 31/12	1/1 - 30/4
Omvang dienstverband in fte	1	1
Dienstbetrekking	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 65.014	€ 28.732
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 7.135	€ 3.790
Subtotaal	*€ 61.841*	*€ 32.522*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 139.333	€ 69.667
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging	€ 61.841	€ 32.522
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de over-schrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de voerdering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022 (vervolg)

WNT-verantwoording 2022 Stichting MENS De Bilt (vervolg)

Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1	Mevrouw M. Haak-Griffioen	De heer A. van Eijk *	Mevrouw N.H.C. van Wijk	Mevrouw G. Weitkamp	Mevrouw C.L. Steensma	De heer E. van Esterik
Gegevens 2022						
Functiegegevens	**Voorzitter RvT**	**Lid RvT**	**Lid RvT**	**Lid RvT**	**Lid RvT**	**Lid RvT**
Duur dienstverband	1/1 - 31/12	24/5 - 31/12	1/11 - 31/12	1/1 - 1/5	1/1 - 31/12	1/1 - 1/11
Bezoldiging						
Bezoldiging	€ 4.000	€ -	€ 450	€ 900	€ 2.700	€ 2.250
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 32.400	€ 7.608	€ 3.600	€ 7.200	€ 21.600	€ 18.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging	€ 4.000	€ -	€ 450	€ 900	€ 2.700	€ 2.250
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegen onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2021						
Functiegegevens	**Voorzitter RvT**	**Lid RvT**	**Lid RvT**	**Lid RvT**	**Lid RvT**	**Lid RvT**
Duur dienstverband	1/1 - 31/12	n.v.t.	n.v.t.	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging						
Bezoldiging	€ 4.000	n.v.t.	n.v.t.	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 31.350	n.v.t.	n.v.t.	€ 20.900	€ 20.900	€ 20.900

** De heer van Eijk heeft zijn vergoeding 2022 ad. € 951 laten overmaken naar Stichting Voedselbank De Bilt.*

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022 (vervolg)

WNT-verantwoording 2022 Stichting MENS De Bilt (vervolg)

Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1	Mevrouw L.M.B. Musterd
Gegevens 2022	
Functiegegevens	**Lid RvT**
Duur dienstverband	1/1 - 31/12
Bezoldiging	
Bezoldiging	€ 2.700
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 20.900
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Bezoldiging	
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegen onverschuldigde betaling	n.v.t.
Gegevens 2021	
Functiegegevens	**Lid RvT**
Duur dienstverband	1/1 - 31/12
Bezoldiging	
Bezoldiging	€ 2.700
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 20.900

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022 (vervolg)

Begroting 2022 versus realisatie 2022

Subsidie en projectbijdragen
De bijdragen zijn in 2022 hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft te maken met een extra toegekende incidentele bijdragen. Buurtsport jeugdactieplan (€ 48.000), Sociaal Team Biltse Aanpak (€ 50.000) Corona Crisisherstelplan (€ 187.500 waarvan € 40.583 besteed), POK gelden (€ 45.000) Regio Uren Transformatie agenda (€ 13.375), Meldpunt (€7.383), Armoedebeleid (€ 27.500) en POH Jeugd (€ 71.250).

Overige baten
De overige baten wijken in positieve zin af met een bedrag van ca. € 19.500.
Dit heeft vooral te maken met een vrijval ten gunste van het resultaat aan nog te verwachten facturen (€ 15.000) en wat kleinere extra doorbelastingen zoals € 2.000 voor Mantelzorg en Tafeltje Dekje (€ 1.400) en overige posten (€ 1.100).

Personeelslasten
De personeelslasten liggen ruim € 609.000 hoger dan begroot. En vooral komt dit vanwege een toename van de post "externe inhuur". Deze post is met ruim € 619.000 toegenomen.
De toename van deze post is te verklaren door inzet van extern personeel als gevolg van:
a. ca. € 172.000 inzet diagnostisch team
b. € 73.094 inzet vervanging bij zwanger- en bevallingsverlof
c. € 199.533 vrijval uit de bestemmingsreserve inzet extra personeel
d. het overige is dekking uit inzet personeel van extra incidentele subsidies en projectbijdragen.
Er zijn in 2022 gemiddeld 60,3 FTE begroot en gemiddeld 59,8 FTE ingezet aan vast personeel.
Een gedeelte van de beschikbare vacature ruimte is ingezet via inhuur extern personeel.

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten wijken in totaliteit ca. € 42.000 af van begroting.
Er is eenmalig extra onderhoud gepleegt waardoor de werkelijke kosten ca. € 8.000 afwijken.
Ook is er incidenteel meer klein inventaris aangeschaft m.b.t. het inrichten van werkplekken met behulp van de preventiemedewerkers van de stichting (ca. € 18.000).
De energierekening is in 2022 gestegen met ca. € 7.500 en lijkt structureel hoger te gaan worden.
In de begroting van 2023 is rekening gehouden met de stijging van energiekosten.
Het overige verschil zit in indexeringen van huur, extra beveilingskosten enzovoort.

Organisatiekosten
De organisatiekosten vallen ca. € 110.000 lager uit dan begroot.
Dit komt doordat ca. € 172.000 aan kosten diagnostisch team zijn verplaatst naar de personeelskosten.
Ook is er in 2022 gekozen voor ca. € 15.000 aan kosten website, € 10.000 aan kosten software voor team welzijn en is er € 31.000 uitgegeven aan het ICT project om CJG te laten integreren bij MENS.
Ook is er in 2022 gebruik gemaakt van een advocaat op het gebied van arbeidsrecht ter hoogte van ca. € 6.000 en is er ruim € 3.000 meer uitgegeven aan Mantelzorg.
Beide posten zijn gedeeltelijk opgevangen door minder op communicatie uit te geven (ca. € 12.500).

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022 (vervolg)

Begroting 2022 versus realisatie 2022 (vervolg)

In de organisatiekosten is een bedrag opgenomen aan lasten ter hoogte van € 63.338. Dit betreft een vordering van de gemeente de Bilt en betreft een terugvordering vanwege het positieve resultaat in 2021.

Afschrijvingen
De afschrijvingen nemen af t.o.v. hetgeen begroot. Er zijn meer kleinere investeringen gedaan dan begroot m.b.t. inventaris. Deze zijn direct in het resultaat terecht gekomen i.p.v. via afschrijvingen.

Overige lasten
De overige lasten nemen toe met ca. € 16.500.
Deze toename is met name te wijten aan de incidentele kosten van bewegingsactiviteiten die door incidente inkomsten vanuit projectbijdrage en giften gedekt zijn.
Ook de activiteiten met de boodschappenplusbus zijn in kosten toegenomen.

STICHTING MENS DE BILT

BEGROTING 2023 VERSUS REALISATIE 2022

Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2022	Begroting 2022
BATEN			
Dienstverleningsovereenkomst	€ 5.758.094	€ 5.179.733	€ 5.178.715
Subsidies en projectbijdrager	€ 630.380	€ 502.038	€ 168.317
Overige bijdragen	-	€ 787	-
Overige Baten	€ 23.351	€ 61.579	€ 42.000
Som der baten	**€ 6.411.825**	**€ 5.744.137**	**€ 5.389.032**
LASTEN			
Personeelslasten	€ 5.718.145	€ 5.199.300	€ 4.586.134
Huisvestingslasten	€ 310.000	€ 321.807	€ 279.864
Organisatielasten	€ 324.990	€ 412.519	€ 454.344
Afschrijvingen	€ 24.690	€ 25.344	€ 26.690
Overige lasten	€ 34.000	€ 51.714	€ 42.000
Som der lasten	**€ 6.411.825**	**€ 6.010.684**	**€ 5.389.032**
Saldo staat van baten en lasten	**-**	**€ -266.547**	**-**

Bestemming saldo staat van baten en lasten

Mutatie Algemene Reserve	-	-€ 63.338	-
Mutatie Bestemmingsreserves	-	-€ 139.871	-
	-	€ -266.547	-

STICHTING MENS DE BILT

OVERZICHT VERZEKERINGEN

Volgnr.	Soort Verzekering	Datum ingang	Looptijd	verval-datum
1	AVB Bestuurders	7-3-2013	12 maanden	automatisch verlengd
2	Ford Transit -> Bestelauto Zakelijk	1-4-2013	12 maanden	automatisch verlengd
3	Citroën Jumper WA/ Casco/ inzittenden	1-4-2013	12 maanden	automatisch verlengd
4	W4 opstal zakelijk	1-4-2013	12 maanden	automatisch verlengd
5	Sojos opstal zakelijk	1-4-2013	12 maanden	automatisch verlengd
6	Inventaris	1-4-2013	12 maanden	automatisch verlengd
7	Extra kosten	1-4-2013	12 maanden	automatisch verlengd
8	AVB Bedrijven	1-4-2013	12 maanden	automatisch verlengd
9	Verkeerschade voor werknemers	1-7-2020	12 maanden	automatisch verlengd
10	Collectieve Ongevallen	1-1-2005	12 maanden	automatisch verlengd
11	Ziekteverzuim	1-1-2017	12 maanden	automatisch verlengd

Verder biedt de gemeente De Bilt een collectieve verzekering aan voor mensen die als vrijwilliger of mantelzorger werkzaam zijn binnen de gemeente de Bilt.
De verzekering geld ook voor mensen die als vrijwilliger of mantelzorger werkzaam zijn buiten de gemeente De Bilt en woonachtig zijn in de gemeente De Bilt.
Dit verzekeringsaanbod is ontwikkeld door de vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met Centraal Beheer Achmea. De VNG Vrijwilligersverzekering van Centraal Beheer.

STICHTING MENS DE BILT

VERKLARING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Vaststelling
De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening 2022 van Stichting MENS De Bilt vastgesteld in de vergadering van 17 mei 2023. De Raad van Toezicht heeft geen eigenaardigheden waargenomen.

Resultaatbestemming
De Raad van Toezicht heeft de resultaatbestemming zoals opgenomen in de staat van baten en lasten vastgesteld.

Controleverklaring
De controle verklaring is opgenomen in het financieel katern behorende bij dit jaarverslag.

De Bilt, 17 mei 2023,

* Mevrouw M. Haak-Griffioen

* Mevrouw N. van Wijk

* Mevrouw C.L. Steensma

* De heer A. van Eijk

* Mevrouw L. Musterd