

STICHTING

MENS DE BILT

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021



STICHTING MENS DE BILT

INHOUDSOPGAVE

BESTUURSVERSLAG	4
ALGEMEEN	6
BALANS 2021	8
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021	10
STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING 2021	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 2021	21
BEGROTING 2022 VERSUS REALISATIE 2021	32
OVERZICHT VERZEKERINGEN STICHTING MENS DE BILT	33
VERKLARING VAN HET BESTUUR	34

STICHTING MENS DE BILT

BESTUURSVERSLAG

Het jaar 2021 was een uitdagend jaar voor MENS De Bilt. Allereerst was 2021, het tweede corona jaar. We zagen van dichtbij in ons directe contact de grote impact van corona op het leven van inwoners van De Bilt. We zagen de toenemende druk op gezinnen en individuen. Een gevolg van continu stress. Stress over de eigen gezondheid en die van naasten, maar ook als gevolg van het voortdurend aanpassen aan allerlei maatregelen die de vrijheid in ons dagelijks leven fors beperkten, zoals bijvoorbeeld de avondklok aan het begin van het jaar.

We hoorden de tragische gevolgen in gesprekken, bijvoorbeeld met mensen die zich eenzaam voelden bij het gebrek aan perspectief. We zagen een toename aan huiselijk geweld in gezinnen waarin de druk te hoog werd. Tegelijkertijd zagen we ook de kracht van De Bilt. Dichtbij, binnen MENS bijvoorbeeld, bij de vrijwilligers die onder deze moeilijke omstandigheden klaarstonden en doorgingen toen het nodig was. Onze medewerkers die het uiterste vroegen van hun flexibiliteit en creativiteit om, voor inwoners die ondersteuning vroegen, open en beschikbaar te blijven. Breder in De Bilt vonden partners elkaar, in een programma gericht op herstel van de samenleving na corona. In samenwerking tussen partners zijn een aantal waardevolle nieuwe initiatieven ontstaan.

Dat alles gebeurde in een tijd waarin MENS zelf veranderde. Er waren veranderingen binnen de afdelingen, zoals het samengaan met het meldpunt vrijwilligers vanaf 1 januari, en er waren veranderingen op organisatieniveau: het samengaan van het CJG met MENS. Inhoudelijk is het een mooie keuze om de toegang tot de jeugdhulp bij de opdracht van MENS te voegen. Op die manier wordt het voorliggende veld verbonden aan de toegang. Het jaar 2021 was het ervaringsjaar. We zien dat het bij elkaar past, ondanks verschillende beleidsvelden waarin we werken en dat ieder onderdeel een ander pad heeft gelopen om uiteindelijk bij MENS uit te komen. Inhoudelijk zien we de potentie:

- We kunnen met elkaar zorgen voor een nog betere toegang
- Betere koppelingen maken met het voorliggende veld
- Systeemoplossingen bieden bij complexe maatschappelijke uitdagingen

Het jaar 2021 stond vooral in het teken van het regelen van de basis voor de samenwerking, zorgen dat we in één organisatie goed kunnen samenwerken. Tegelijkertijd kregen we direct te maken met een stevige uitdaging, namelijk het wegwerken van ontstane wachtlijsten bij zowel het CJG als het Sociaal Team. Er is in de teams een enorme inspanning geleverd om deze wachtlijst aan te pakken en dat is eind 2021 gelukt. Voor de komende jaren is de balans tussen de aanvraag (complexiteit en aantal) en de beschikbare capaciteit constant een punt van aandacht.

Tegelijk met het samengaan van het CJG is de verhouding van MENS tot de gemeente veranderd. Het was het eerste jaar werken volgens de vastgelegde afspraken in de dienstverleningsovereenkomst en de principes van quasi-inbesteden. We hebben in 2021 met de gemeente de samenwerkingsstructuur, zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst, praktisch ingericht. De volgende stap is de herijking van de inhoudelijke afspraken. Dit zal in 2022 gebeuren. Beleidsmatig was het verder uitwerken van de Biltse Aanpak een belangrijke ontwikkeling in 2021. We hebben binnen dit programma nauw samengewerkt om de door de raad gestelde kaders verder uit te werken. We hebben stappen gezet om nog meer in te zetten op het informele veld en de toegang verder te versterken. De opzet van ons activiteitenverslag laat zien dat wij bezig zijn met datagestuurd werken en sturen op output en outcome.

STICHTING MENS DE BILT

BESTUURSVERSLAG (vervolg)

De laatste grote verandering gaat over de governance van MENS. In 2021 is de nieuwe governancestructuur ingegaan. We hebben de stap gezet van een bestuur naar een raad van toezicht. De raad van toezicht is in 2021 begonnen met het omschrijven welke stijl van toezichthouden het meest past bij MENS. Dit moet aansluiten bij de missie en visie van MENS. Aansluitend hierop is per 1 mei, een verandering geweest in de aansturing van de organisatie. Het college heeft mijzelf benoemd als opvolger van Evelien Ribbens.

Kortom het was een jaar met vele en grote veranderingen in alle geledingen van MENS. Het was een jaar van aanpassen, opnieuw organiseren en ervaring opdoen. In 2022, als het stof van deze veranderingen gedaald is zal het thema worden wat MENS in de nieuwe vorm gaat betekenen voor De Bilt. Punten als good governance en klimaatdoelstellingen horen daarbij.

Frank 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
De heer E. van Esterik	Lid RvT
Mevrouw L.M.B. Musterd	Lid RvT
Mevrouw G. Weitkamp	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 betekent 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.

De raad van bestuur van de organisatie bestaat momenteel uit één directeur-bestuurder. De functie van directeur-bestuurder wordt per opmaak van de jaarrekening bekleed door de heer Frank van der Jagt.

De raad van 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

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	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gem. aantal personen	75	50	54	54	46	42	40
Gem. aantal FTE	56,2	35	37,5	36,2	30,2	25	22,4

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 2021

(na resultaatverdeling)

	31-12-2021	31-12-2020
ACTIVA		
Vaste Activa		
Materiële vaste activa		
Gebouwen	€ 7.147	€ 9.598
Inventaris	€ 40.583	€ 47.833
Vervoermiddelen	€ 7.096	€ 8.335
	€ 54.826	€ 65.766
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	€ 3.839	€ 624
Subsidies	€ 56.000	-
Overige Vorderingen	€ 77.039	€ 70.459
	€ 136.878	€ 71.083
Liquide Middelen	€ 1.338.199	€ 824.804
TOTAAL	€ 1.529.903	€ 961.653

STICHTING MENS DE BILT

Balans per 31 december 2021

(na resultaatverdeling)

	31-12-2021	31-12-2020
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Algemene Reserve	€ 437.106	€ 286.670
Resultaat huidig boekjaar	€ 58.308	€ 150.436
Bestemmingsreserves	<u>€ 373.790</u>	<u>€ 74.210</u>
	€ 869.204	€ 511.316
Voorziening		
Voorzieningen	-	-
Kortlopende schulden		
Belastingen en sociale lasten	€ 180.274	€ 145.333
Subsidies	-	-
Nog te besteden subsidies	€ 106.371	€ 9.160
Crediteuren	€ 31.717	€ 75.843
Overige schulden	<u>€ 342.337</u>	<u>€ 220.001</u>
	€ 660.699	€ 450.337
TOTAAL	€ 1.529.903	€ 961.653

STICHTING MENS DE BILT

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
BATEN			
Dienstverleningsovereenkomst	€ 5.092.649	€ 5.092.647	-
Subsidies en projectbijdragen	€ 300.286	€ 151.650	€ 3.097.572
Overige Bijdragen	€ 2.519	-	€ 279
Overige Baten	€ 21.094	€ 42.000	€ 43.535
Som der baten	€ 5.416.548	€ 5.286.297	3.141.386,00

LASTEN

Personeelslasten	€ 4.444.743	€ 4.451.349	€ 2.415.768
Huisvestingslasten	€ 287.796	€ 270.082	€ 329.251
Organisatielasten	€ 249.983	€ 538.790	€ 183.695
Afschrijvingen	€ 27.474	€ 20.271	€ 29.099
Overige lasten	€ 48.664	€ 35.000	€ 32.935

Som der lasten	€ 5.058.660	€ 5.315.492	€ 2.990.748
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Saldo staat van baten en lasten	€ 357.888	€ -29.195	€ 150.638
--	------------------	------------------	------------------

Bestemming saldo staat van baten en lasten

Mutatie Algemene Reserve	€ 58.308	€ -29.195	€ 150.436
Mutatie Bestemmingsreserves	€ 299.580	-	€ 202
	€ 357.888	€ -29.195	€ 150.638

STICHTING MENS DE BILT

STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING 2020

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Saldo baten en lasten	€ 357.888
Aanpassingen voor:	
1) Afschrijvingen	€ 27.474
2) Veranderingen in werkkapitaal	
Afname kortlopende vorderingen	€ -65.795
Toename kortlopende schulden	€ 210.362
	€ 144.567
3) Veranderingen in voorzieningen en reserves	€ 0
TOTAAL KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN	€ 529.929

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Investerings in materiële vaste activa	€ -16.534
Desinvestering in materiële vaste activa	-
TOTAAL KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN	€ -16.534

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Ontvangsten uit langlopende schulden	-
Aflossingen van langlopende schulden	-
TOTAAL KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN	-

BRUTO KASSTROOM HUIDIG BOEKJAAR	€ 513.395
--	------------------

Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen	-
Afrondingsverschil opmaak jaarrekening (i.v.m. hele aantallen)	

NETTO KASSTROOM HUIDIG BOEKJAAR	€ 513.395
--	------------------

Stand Liquide middelen 1-1-2021	€ 824.804
Stand Liquide middelen 31-12-2021	€ 1.338.199
Mutatie	€ 513.395

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 activiteiten van Stichting MENS De Bilt bestaan voornamelijk uit het bieden van maatschappelijke ondersteuning op een wijze die sociale samenhang bij de mens krachtig ondersteunt, in nauwe samenwerking met ketenpartners, personeel en vrijwilligers.

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
<i>Stand per 1-1-2021</i>				
Aanschafwaarde	€ 74.863	€ 88.774	€ 11.616	€ 175.253
Cumulatieve afschrijvingen	€ 65.265	€ 40.941	€ 3.281	€ 109.487
Boekwaarde per 1-1-2021	€ 9.598	€ 47.833	€ 8.335	€ 65.766
Investerings in 2021	-	€ 16.535	-	€ 16.535
Desinvesteringen in 2021	-	-	-	-
Afschrijvingen in 2021	€ 2.451	€ 23.785	€ 1.239	€ 27.475
Boekwaarde per 31-12-2021	€ 7.147	€ 40.583	€ 7.096	€ 54.826
			31-12-2021	31-12-2020

Vlottende activa

Handelsdebiteuren

Nog te factureren bedragen	-	-
Voorziening dubieuze debiteuren	-	-
Debiteuren	€ 3.839	€ 624
	€ 3.839	€ 624

Subsidies

Nog te ontvangen subsidies	€ 56.000	-
----------------------------	-----------------	---

Overige vorderingen

Projectbijdragen fondsen	€ 9.500	€ 20.000
Nog te ontvangen bedragen	€ 14.885	€ 15.040
Vooruitbetaalde kosten	€ 52.654	€ 35.419
	€ 77.039	€ 70.459

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE BALANS

	31-12-2021	31-12-2020
ACTIVA (vervolg)		
Vlottende activa (vervolg)		
Liquide Middelen		
<u>Bank</u>		
Rabobank NL34RABO0308337417	€ 4.412	€ 82.594
Rabobank NL86RABO3083282605	€ 50.000	€ 32.873
Rabobank NL13RABO3083202245	€ 80.000	€ 4.175
Rabobank NL70RABO0308384687	€ 3.466	€ 17.582
ING NL02INGB0004915847	€ 671.956	€ 149.276
ING NL52INGB0000343919	€ 411	€ 1.575
ING NL35INGB0005575047 (betaalrekening)	€ 125.396	€ 84.284
ING NL35INGB0005575047 (spaarrekening)	€ 399.388	€ 449.833
<u>Kas</u>		
Kas Debeijeweg	€ 432	€ 560
Kas Maartensdijk	€ 2.332	€ 1.777
Kas Boodschappenplusbus	€ 146	€ 248
Kas Sojos	€ 260	€ 27
	€ 1.338.199	€ 824.804
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	€ 1.475.077	€ 895.887
TOTAAL ACTIVA	€ 1.529.903	€ 961.653

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-2021

31-12-2020

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene Reserve	€ 437.106	€ 437.106
Uit Resultaatbestemming	€ 58.308	-
Bestemmingsreserves	€ 373.790	€ 74.210
	€ 869.204	€ 511.316

Bestemmingsreserves (detail)

Bestemmingsreserve	Stand 1-1-2021	Dotatie t.l.v. vermogen	Dotatie t.l.v. resultaat	ont- trekking	Stand 31-12-2021
1. Vervoermiddelen	€ 42.500	-	-	-	€ 42.500
2. Activiteiten (vrijwilligers)	€ 4.645	-	-	€ 420	€ 4.225
3. Huisvesting	€ 27.065	-	-	-	€ 27.065
4. Tijdelijke personele inzet	-	-	€ 300.000	-	€ 300.000
TOTAAL	€ 74.210	-	€ 300.000	€ 420	€ 373.790

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" (€ 1.293), project "de breiclub" (€ 1.604) en "eetcafe " (€ 1.000)
- 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 extra personele inzet te formeren zodat MENS in staat is in 2022 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, implementatie van 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

	31-12-2021	31-12-2020
PASSIVA (vervolg)		
Kort vreemd vermogen		
<i>Belastingen en sociale lasten</i>		
Afdracht loonbelasting	€ 228.036	€ 142.124
Afdracht pensioenen huidig jaar	€ 1.728	€ -1.800
Afdracht pensioenen oude jaren	€ 3.840	€ 3.903
Afdracht BTW	€ -54.338	-
Bijdrage Premie FCB	€ 1.008	€ 83
Bijdrage Premie PAWW	-	€ 1.023
	€ 180.274	€ 145.333
<i>Te besteden subsidies</i>		
<u>Gemeente De Bilt</u>		
Actieteam Sociaal Domein	€ 1.586	€ 1.586
Buurtspportcoach	€ 29.784	€ 4.240
Mantelzorg Coronaherstelplan	€ 25.000	
Vrijwilligers vinden en binden	€ 50.000	
<u>Oranjefonds Project "Sociale Flats"</u>	-	€ 3.334
	€ 106.370	€ 9.160
<i>Crediteuren</i>	€ 31.717	€ 75.843
<i>Overige schulden</i>		
Reservering ontslagvergoeding	-	€ 19.428
Reservering Loopbaanbudget	€ 73.544	€ 59.006
Reservering verlofuren	€ 132.188	€ 71.709
Nog te betalen kosten	€ 129.362	€ 63.888
Te betalen huur gemeentehuis (2013-2014)	-	€ 1.370
Netwerkgroep Dementie	€ 7.244	€ 4.600
	€ 342.338	€ 220.001
TOTAAL KORT VREEMD VERMOGEN	€ 660.699	€ 450.337
TOTAAL PASSIVA	€ 1.529.903	€ 961.653

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 instelling 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.

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 loopt tot en met 31-12-2022.

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. Stilzwijgend zal de overeenkomst eenmalig met 2 jaar worden verlengd, derhalve tot en met 31-10-2021.

Daarna wordt de overeenkomst voortgezet voor een periode van 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 2021 bedraagt het totaal van jaarhuur exclusief servicekosten:

- Molenkamp 60	€ 60.393
- Dorpsweg 51-53 Maartensdijk	€ 59.714
- Weltevreden 4, De Bilt	€ 15.670
- Maertensplein 96, Maartensdijk	€ 34.817
- Henrica van Erpweg 2, De Bilt	€ 16.768
	<u>€ 187.361</u>

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) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt.

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 2021

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
BATEN			
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST			
Structureel Gemeente De Bilt	€ 5.092.649	€ 5.092.647	-
SUBSIDIE EN PROJECTBIJDRAGEN			
<i>Subsidie</i>			
<u>Structureel Gemeente De Bilt</u>			
Uitvoeringsovereenkomst	€ 110.000	€ 110.000	€ 3.058.145
<u>Incidenteel Gemeente De Bilt</u>			
Buurtsport 3e sportmoment	€ 10.240	€ 6.000	€ 6.000
af: nog te besteden	€ -5.784	-	€ -4.240
Buurtsport jeugdactieplan	€ 24.000	-	-
af: nog te besteden	€ -24.000	-	-
<i>Projectbijdragen Gemeente De Bilt</i>			
<u>Structureel Projectbijdrage Gemeente De Bilt</u>			
Regio uren transformatie agenda	€ 12.500	-	-
Businesscase Preventie	€ 21.317	€ 21.317	-
Meldpunt	€ 6.900	-	-
<u>Incidenteel Projectbijdrage Gemeente De Bilt</u>			
Jongerenwerk "Jeugd aan zet"	€ 10.000	-	-
Coronabijdrage	€ 75.000	-	-
Herindicatie Was- en strijk	€ 15.500	-	-
Kwartiermaker Sociaal Domein	€ 1.586	€ 1.586	€ 1.586
af: nog te besteden	€ -1.586	€ -1.586	€ -1.586
Mantelzorg Coronaherstel	€ 25.000	-	-
af: nog te besteden	€ -25.000	-	-
Vrijwilligers vinden en binden	€ 50.000	-	-
af: nog te besteden	€ -50.000	-	-
<i>Projectbijdragen overig</i>			
<u>Project "Launch your future"</u>	€ 20.280	-	-
<u>Project "Taalpunten De Bilt"</u>	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
<u>Project "sociale flats"</u>	€ 3.333	€ 3.333	€ 15.000
af: nog te besteden	-	-	€ -3.333
<u>Project "Samen Oplopen"</u>	€ 10.000	-	€ 15.000
	€ 300.286	€ 151.650	€ 3.097.572

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
BATEN (vervolg)			
OVERIGE BIJDRAGEN			
Giften	€ 2.509	-	€ 275
Rentebaten	€ 10	-	€ 4
	€ 2.519	-	€ 279
OVERIGE BATEN			
Algemene activiteiten	€ 1.376	€ 150	€ 17.106
De Kroeg	€ 599	€ 750	€ 1.144
Boodschappenplusbus	€ 3.102	€ 12.500	€ 3.154
Verhuur	€ 1.352	€ 7.500	€ 3.412
Doorbelaste kopieerkosten	-	-	€ 23
Kantine activiteiten	€ 8.832	€ 15.000	€ 13.471
Activiteiten Buurtsportcoach	€ 2.995	-	-
Educatieve activiteiten	-	-	€ 105
Recreatieve activiteiten	€ 2.838	€ 6.100	€ 5.120
	€ 21.094	€ 42.000	€ 43.535
Som der baten	€ 5.416.548	€ 5.286.297	€ 3.141.386

LASTEN

Personeelslasten

Salariskosten	€ 2.787.150	€ 3.154.903	€ 1.814.608
WG doorbetaling bij ziekte	€ 253.929	€ 152.454	-
WG ontvangen AOV door ziekte	-	-	-
Pensioenpremies	€ 308.675	€ 306.515	€ 162.291
Sociale lasten	€ 491.328	€ 458.178	€ 296.468
Mut. Res. Loopbaanbudget	€ 30.063	€ 41.137	€ 15.778
Werkkosten (Gerichte vrijstelling)	€ 7.691	€ 6.000	€ 7.001
Werkkosten (Vrije Ruimte)	€ 46.883	€ 45.627	€ 29.086
Onkostenvergoedingen	€ 18.371	€ 36.299	€ 18.647
	€ 3.944.090	€ 4.201.114	€ 2.343.879
Verzuimverzekering en Arbo	€ 23.328	€ 18.261	€ 21.858
Voorziening Ziekteverzuim	-	-	€ -94.649
Opleidingskosten	€ 12.095	€ 38.716	€ 17.621
Overige kosten	€ 8.999	€ 25.005	€ 24.528
Mut. Res. Verlofdagen	€ 64.837	-	€ 17.825
Inhuur extern personeel	€ 494.349	€ 168.253	€ 24.573
Ontvangen UWV	€ -86.666	-	€ 4.798
Transitievergoeding	€ -16.290	-	€ 55.335
	€ 4.444.742	€ 4.451.349	€ 2.415.768

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020	
LASTEN (vervolg)				
<u>Huisvestingslasten</u>				
Huur & Servicekosten	€ 212.523	€ 212.721	€ 244.323	
Onderhoud	€ 7.537	€ 2.750	€ 3.840	
Klein inventaris	€ 11.452	€ 3.750	€ 4.221	
Gas, water, electra	€ 19.388	€ 15.841	€ 10.729	
Schoonmaakkosten	€ 26.305	€ 26.320	€ 30.589	
Belastingen en Heffingen	€ 5.676	€ 5.700	€ 4.367	
Beveiliging	€ 4.915	€ 3.000	€ 2.979	
Verhuiskosten	-	-	€ 65.082	
Mutatie Vrz. Huisvesting	-	-	€ -36.879	
	€ 287.796	€ 270.082	€ 329.251	
<u>Organisatiekosten</u>				
Accountant	€ 7.222	€ 8.500	€ 8.047	
Salarisadministratie	€ 5.563	€ 4.644	€ 4.042	
Externe advisering	€ 5.507	€ 15.000	€ 7.216	
Automatisering	€ 63.851	€ 81.385	€ 47.276	
Drukwerk en kopieer	€ 27.401	€ 14.450	€ 28.984	
Vrijwilligers	€ 13.625	€ 20.780	€ 11.081	
Kantoorkosten	€ 1.728	€ 1.700	€ 1.812	
Representatie	€ 2.205	€ 1.750	€ 2.026	
Verzekeringen	€ 4.105	€ 3.750	€ 3.424	
Bestuurskosten	€ 20.813	€ 600	€ 429	
Autokosten	€ 2.046	€ 4.000	€ 3.669	
Doorbelaste Autokosten	€ -1.023	€ -2.000	€ -1.834	
Telefonie	€ 17.525	€ 13.717	€ 19.047	
Verzendkosten	€ 7.315	€ 10.000	€ 9.723	
Lidmaatschappen	€ 10.388	€ 10.500	€ 8.816	
Publiciteitskosten	€ 9.469	€ 32.000	€ 12.676	
Bankkosten	€ 6.861	€ 2.500	€ 2.327	
Mantelzorg	€ 17.955	€ 15.000	€ 11.999	
Overige kosten	€ 806	€ 124.714	€ 2.935	
Diagnostisch Team	€ 17.370	€ 165.800		
Ouders Lokaal	€ 9.251	€ 10.000	-	
	€ 249.983	€ 538.790	€ 183.695	
<u>Afschrijvingen</u>				
Gebouwen	€ 2.451	€ 2.451	€ 7.101	
Inventaris	€ 23.784	€ 16.581	€ 20.759	
Vervoermiddelen	€ 1.239	€ 1.239	€ 1.239	
	€ 27.474	€ 20.271	€ 29.099	

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
LASTEN (vervolg)			
Overige lasten			
Algemene activiteiten	€ 3.529	€ 1.000	€ 311
Verhuur	-	-	-
De Kroeg	€ 1.018	€ 750	€ 1.431
Giften	-	-	-
Nieuwjaarsfeest	-	-	-
Boodschappenplusbus	€ 7.174	€ 4.000	€ 5.749
Maatschappelijke Stages	-	-	-
Maatschappelijk Ondernemen	-	-	-
Roefeldag	-	-	-
Banenmarkt	€ 5	€ 3.250	€ 5
Kantine activiteiten	€ 5.857	€ 9.000	€ 11.168
Bewegingsactiviteiten	€ 30.941	€ 16.000	€ 13.418
Educatieve activiteiten	-	-	-
Recreatieve activiteiten	€ 141	€ 1.000	€ 853
Voorziening Dub. Debiteuren	-	-	-
	€ 48.665	€ 35.000	€ 32.935
Som der lasten	€ 5.058.660	€ 5.315.492	€ 2.990.748
Saldo staat van baten en lasten	€ 357.888	€ -29.195	€ 150.638
Bestemming saldo			
Algemene Reserve	€ 58.308	€ -29.195	€ 150.436
Bestemmingsreserve BPB Bus		-	
Bestemmingsreserve Bus Jongeren		-	
Bestemmingsreserve Vervoers- middelen		-	
Bestemmingsreserve Activiteiten	€ -420	-	€ 202
Bestemmingsreserve IT		-	
Bestemmingsreserve Verbouwing		-	
Bestemmingsreserve Huisvesting		-	
Bestemmingsreserve Personele inzet	€ 300.000	-	
	€ 357.888	€ -29.195	€ 150.638

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 (vervolg)

WNT-verantwoording 2021 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 2021 voor Stichting MENS De Bilt is € 209.000. 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 € 31.350 en voor de leden van de RvT € 20.900.

Uitkeringen wegen beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

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 2021 (vervolg)

WNT-verantwoording 2021 Stichting MENS De Bilt (vervolg)

Bezoldiging topfunctionarissen

<i>Mevrouw E.M. Ribbens (directeur)</i>		Bedragen in euro	
Bedragen x € 1	2021	2020	
Duur dienstverband	1/1 - 30/04	1/1 - 31/12	
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	1,0	
Gewezen topfunctionaris	nee	nee	
Echte of fictieve dienstbetrekking?	ja	ja	
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	n.v.t.	n.v.t.	
Individueel bezoldigingsmaximum (WNT)	€ 69.667	€ 201.000	
Bezoldiging			
Beloning	€ 28.732	€ 100.342	
Belastbare onkostenvergoedingen	-	€ 43	
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 3.790	€ 10.365	
<i>Subtotaal</i>	€ 32.522	€ 110.750	
-/- onverschuldigd betaald bedrag	-	-	
Totaal bezoldiging	€ 32.522	€ 110.750	
Motivering overschrijdingen bezoldigingsmaximum			
Er is geen overschrijding.			

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 (vervolg)

WNT-verantwoording 2021 Stichting MENS De Bilt (vervolg)

<i>De heer F. van der Jagt (directeur)</i>		Bedragen in euro
Bedragen x € 1	2021	2020
Duur dienstverband	1/5 - 31/12	n.v.t.
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	n.v.t.
Gewezen topfunctionaris	nee	n.v.t.
Echte of fictieve dienstbetrekking?	ja	n.v.t.
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	n.v.t.	n.v.t.
Individueel bezoldigingsmaximum (WNT)	€ 139.333	n.v.t.
Bezoldiging		
Beloning	€ 54.706	n.v.t.
Belastbare onkostenvergoedingen	-	n.v.t.
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 7.135	n.v.t.
<i>Subtotaal</i>	€ 61.841	n.v.t.
-/- onverschuldigd betaald bedrag	-	-
Totaal bezoldiging	€ 61.841	n.v.t.
Motivering overschrijdingen bezoldigingsmaximum		
Er is geen overschrijding.		

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 (vervolg)

WNT-verantwoording 2021 Stichting MENS De Bilt (vervolg)

Toeziethoudende topfunctionarissen

	Mevrouw	De heer J.	De heer	Mevrouw G.	Mevrouw	De heer E.
	M. Haak-		A. van		C.L.	
Bedragen x € 1	Griffioen	Moret	Dam	Weitkamp	Steensma	van Esterik
Gegevens 2021						
Functiegegevens	Voorzitter		Lid	Lid	Lid	Lid
	RvT	n.v.t.	RvT	RvT	RvT	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
-/- 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						
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 2020						
Functiegegevens	Lid bestuur/ Voorzitter	Lid bestuur	Lid bestuur	Lid bestuur	Lid bestuur	Lid bestuur
Duur dienstverband	1/1 - 31/12	1/1 - 30/4	1/1 - 24/11	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	22/9 - 31/12
Bezoldiging						
Bezoldiging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 31.350	€ 6.700	€ 20.100	€ 20.100	€ 20.100	€ 5.472
-/- 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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.

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 (vervolg)

WNT-verantwoording 2021 Stichting MENS De Bilt (vervolg)

Toeziethoudende topfunctionarissen

	Mevrouw
	L.M.B.
Bedragen x € 1	Musterd
Gegevens 2021	
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 2020	
Functiegegevens	Lid bestuur
Duur dienstverband	n.v.t.
Bezoldiging	
Bezoldiging	n.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	n.v.t.
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Bezoldiging	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 wegen onverschuldigde betaling	n.v.t.

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 (vervolg)

Begroting 2021 versus realisatie 2021

Subsidie en projectbijdragen

De bijdragen zijn in 2021 hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft te maken met een extra toegekende incidentele bijdrage in 2021 voor Jongerenwerk "jeugd aan zet" (€ 10.000), coronabijdrage (€ 75.000), herindicatie was- en strijkservice (€ 15.500), Launch your future (€ 20.280), Samen Oplopen (€ 10.000), Regio Uren Transformatie agenda (€ 12.500). Daarnaast is vanaf 2021 het meldpunt met Stichting MENS samengevoegd (€ 6.900).

Overige baten

De overige baten wijken in negatieve zin af met een bedrag van ca. € 21.000. In feite kan net als 2020 gesteld worden dat het te maken heeft met de corona maatregelen. Het achterwege blijven van of verminderde activiteiten zorgde voor minder omzet.

Personeelslasten

De personeelslasten liggen op totaal niveau in de lijn met de verwachting. Feitelijk kan gesteld worden dat er meer extern dan intern personeel is ingezet m.b.t. de begroting. De salariskosten liggen lager terwijl de post inhuur extern personeel fors hoger ligt. Verder kan worden opgemerkt worden dat MENS met een fors ziekteverzuim te maken heeft gehad in 2021. Het verzuimpercentage bedroeg 8,73% exclusief WAZO en ziektewet. Gemiddeld waren er in 2021 75 mensen in dienst bij MENS (56,24 FTE).

Huisvestingslasten

De verhuiskosten wijken in totaliteit ca. € 17.700 af van begroting. Er is meer onderhoud gepleegt dan oorspronkelijk begroot (ca. € 5.000), er is meer klein inventaris aangeschaft t.o.v. begroting (ca. € 8.000). Enerzijds voor thuiswerken van personeel en anderzijds zijn de stoelen van servicecentrum Maartensdijk opnieuw bekleed in 2021. De energierekening is gestegen. (ca. € 4.000).

Organisatiekosten

De organisatiekosten vallen ca. € 289.000 lager uit dan begroot. Vanaf 2021 is het CJG samengevoegd bij MENS De Bilt. De begroting, overgenomen van de gemeente de Bilt laat posten aan organisatiekosten zien die in werkelijkheid lager zijn uitgevallen. Met name kosten van automatisering, communicatiekosten, overige kosten vallen lager uit dan CJG begroot. Daarnaast heeft MENS ook weer een corona effect in onder andere besparing van vrijwilligerskosten. Een belangrijke toename in de kosten zijn de bestuurskosten. Vanaf 2021 ontvangt de raad van toezicht vacatiegeld. Dit resulteert in een afwijking in negatieve zin bij de post bestuurskosten.

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 (vervolg)

Begroting 2021 versus realisatie 2021 (vervolg)

Afschrijvingen

De afschrijvingen nemen toe t.o.v. hetgeen begroot. Er zijn meer investeringen gedaan dan begroot m.b.t. inventaris.

Overige lasten

De overige lasten nemen toe met € 13.000.

Deze toename is met name te wijten aan de incidentele kosten van bewegingsactiviteiten die door incidentele inkomsten vanuit projectbijdrage en giften gedekt zijn.

O.a. het project jongerenwerk "jeugd aan zet" en extra uitgaven bij buurtsport.

Overige opmerkingen

In de begroting van 2021 is geen rekening gehouden met het feit dat MENS BTW terug kan vorderen vanaf 2021 als gevolg van het feit dat zij niet volledig subsidierelatie is meer. MENS heeft in 2021 een bedrag van € 130.156 aan BTW terug kunnen vorderen wat natuurlijk eigenlijk ook ten gunste is gekomen van het uiteindelijke batig resultaat.

STICHTING MENS DE BILT

BEGROTING 2022 VERSUS REALISATIE 2021

Omschrijving	Begroting 2022	Realisatie 2021	Begroting 2021
BATEN			
Dienstverleningsovereenkomst	€ 5.178.715	€ 5.092.649	€ 5.092.647
Subsidies en projectbijdragen	€ 168.317	€ 300.286	€ 151.650
Overige bijdragen	-	€ 2.519	-
Overige Baten	€ 42.000	€ 21.094	€ 42.000
Som der baten	€ 5.389.032	€ 5.416.548	€ 5.286.297
LASTEN			
Personeelslasten	€ 4.586.134	€ 4.444.743	€ 4.451.349
Huisvestingslasten	€ 279.864	€ 287.796	€ 270.082
Organisatielasten	€ 454.344	€ 249.983	€ 538.790
Afschrijvingen	€ 26.690	€ 27.474	€ 20.271
Overige lasten	€ 42.000	€ 48.664	€ 35.000
Som der lasten	€ 5.389.032	€ 5.058.660	€ 5.315.492
Saldo staat van baten en lasten	-	€ 357.888	€ -29.195

Bestemming saldo staat van baten en lasten

Mutatie Algemene Reserve	-	€ 58.308	-€ 29.195
Mutatie Bestemmingsreserves	-	€ 299.580	-
	-	€ 357.888	-€ 29.195

STICHTING MENS DE BILT

OVERZICHT VERZEKERINGEN

Volgnr.	Soort Verzekering	Datum ingang	Looptijd	verval- datum	premie 2022
1	AVB Bestuurders	7-3-2013	12 maanden	7-3-2023	€ 363
2	Ford Transit -> Bestelauto Zakelijk	1-4-2013	12 maanden	16-5-2022	€ 757
3	Citroën Jumper WA/ Casco/ inzittenden	1-4-2013	12 maanden	1-4-2022	€ 2.352
4	W4 opstal zakelijk	1-4-2013	12 maanden	1-4-2022	€ 20
5	Sojos opstal zakelijk	1-4-2013	12 maanden	1-4-2022	€ 29
6	Inventaris	1-4-2013	12 maanden	1-4-2022	€ 704
7	Extra kosten	1-4-2013	12 maanden	1-4-2022	€ 117
8	AVB Bedrijven	1-4-2013	12 maanden	1-4-2022	€ 1.382
9	Verkeerschade voor werknemers	1-7-2020	12 maanden	1-7-2022	€ 777
10	Collectieve Ongevallen	1-1-2005	12 maanden	1-1-2023	€ 624
11	Ziekteverzuim	1-1-2017	12 maanden	31-12-2022	€ 9.320
					€ 16.445

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 geldt 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 2021 van Stichting MENS De Bilt vastgesteld in de vergadering van 20 april 2022. 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, 20 april 2022,

* Mevrouw M. Haak-Griffioen

* Mevrouw G. Weitkamp

* Mevrouw C.L. Steensma

* De heer E. van Esterik

* Mevrouw L. Musterd