

STICHTING

MENS DE BILT

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015



STICHTING MENS DE BILT

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	4
ALGEMEEN	5
BALANS 2015	7
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015	9
STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDINGEN 2015	10
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN PASSIVA EN ACTIVA	11
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN RESULTAATBEPALING	12
TOELICHTING OP DE BALANS	13
FINANCIELE INSTRUMENTEN	17
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN	17
TOELICHTING OP DE STAAN VAN BATEN EN LASTEN 2015	20
BEGROTING 2016 VERSUS REALISATIE 2015	29
OVERZICHT VERZEKERINGEN STICHTING MENS DE BILT	30
VERKLARING VAN HET BESTUUR	31

STICHTING MENS DE BILT

INLEIDING

Met veel enthousiasme en inzet hebben zo'n 240 vrijwilligers en 40 personeelsleden van Stichting MENS De Bilt bijgedragen aan een Biltse samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en iedereen, ook de meest kwetsbare, kan blijven meedoen op basis van eigen mogelijkheden, eigen keuzes en passende ondersteuning daar waar nodig.

MENS De Bilt voert op basis van een subsidierelatie taken uit voor de gemeente De Bilt die voortvloeien uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De Stichting draagt bij aan het algemeen welzijn in de ruimste zin van het woord. Er wordt geen winst beoogd en de stichting beschikt over het ANBI keurmerk.

Deze rapportage is gebaseerd op de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winstoogmerk (RJKC1).

De stichting heeft grotendeels uitgevoerd wat in de uitvoeringsovereenkomst 2015 met de gemeente is afgesproken. Daarnaast zijn nog projectsubsidies ontvangen van de gemeente ten behoeve van ondersteuning werkende mantelzorgers, de doorontwikkeling van het sociaal team en het project Samen Oplopen. Ook zijn er bedragen ontvangen van het Oranje Fonds ten behoeve van vrijwilligerswerk voor mensen met dementie. Tenslotte is er nog een project betreffende taallessen in samenwerking met bibliotheek en Vluchtelingen werk gefinancierd. Het merendeel van deze subsidies zijn met name bedoeld voor personele kosten.

In 2015 zijn twee afdelingen samengevoegd. Het team participatie en het team frontoffice is verenigd in team Welzijn. Hierdoor is afgescheid genomen van één manager. De kosten van dit vertrek zijn meegenomen in de cijfers van 2015.

Wat betreft de huisvesting heeft er nog een verhuizing plaatsgevonden. Ten behoeve van het sociaal team en het steunpunt Mantelzorg huren we ruimtes bij het nieuwe gezondheidscentrum De Bilt. De huurkosten en servicekosten lijken helaas hoger uit te vallen dan verwacht.

Op personeel gebied is er weer geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering en het loopbaanbudget is ingevoerd conform de cao. Met onder andere dit budget worden werknemers gestimuleerd na te denken over hun eigen loopbaan en inzetbaarheid en kunnen ze trainingen en coaching ook zelf financieren.

Het jaar 2015 kan ondanks de kosten van het afscheid van de manager financieel licht positief afgesloten worden. Met dit afscheid is voorgesorteerd op de bezuinigingen van 2017. In 2016 is er financiële ruimte gecreëerd om een paar vernieuwende projecten uit te voeren. Die ruimte valt weg in 2017 door de bezuinigingen op een groot deel van de budgetsubsidie van 7%.

Ten slotte zijn we dankbaar voor een aantal giften van in totaal € 3.400 die wij ten behoeve van de burgers van De Bilt inzetten.

Theo van Oosten
Voorzitter bestuur MENS De Bilt

Evelien Ribbens
Directeur MENS De Bilt

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: Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1, De Bilt.

Bestuur en directie

Het bestuur van Stichting MENS De Bilt bestaat bij vaststelling van de jaarrekening uit de volgende personen:

NAAM BESTUURSLEDEN	FUNCTIE/ PORTEFEUILLE
De heer T. van Oosten	Voorzitter bestuur
Mevrouw E. van der Bent-Seves	Lid bestuur, auditcommissie Financiën
De heer A. van Dam	Lid bestuur, auditcommissie Financiën
De heer C.A. Floor	Lid bestuur, lokale politiek, lokaal bestuur, gemeentelijk netwerk
Mevrouw M. Haak-Griffioen	Lid bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de organisatie en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties van de onderneming, alsmede het naleven van wet- en regelgeving.

De directie bestaat uit één directeur. Het bestuur bepaalt de omvang van de directie.

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie en met de door het bestuur aan haar gedelegeerde taken.

De functie van directeur wordt bekleed door mevrouw E.M. Ribbens.

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 "Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening".

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

omschrijving	31-12-2015	31-12-2014	31-12-2013
Aantal personen	40	36	34
Aantal FTE	22,4	21,2	20,2

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 zijn opgenomen in dit verslag. De hoofdlijnen van het financieel beleid, welke wordt opgesteld door de directie i.o.m. het bestuur, en het verslag van de uitgeoefende activiteiten worden apart vermeld op de website van Stichting MENS De Bilt.

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 2015
(na resultaatverdeling)

	31-12-2015	31-12-2014
ACTIVA		
Vaste Activa		
Materiële vaste activa		
Gebouwen	€ 60.074	€ 70.917
Inventaris	€ 19.570	€ 20.315
Vervoermiddelen	€ 2.857	€ 4.421
	€ 82.501	€ 95.653
Vlottende activa		
Vorraden	€ 1.966	€ 4.978
Vorderingen		
Debiteuren	€ 30.032	€ 21.416
Subsidies	€ 0	€ 28.625
Overige Vorderingen	€ 46.282	€ 28.109
	€ 76.314	€ 78.150
	€ 78.280	€ 83.128
Liquide Middelen 1	€ 507.033	€ 774.036
TOTAAL	€ 667.814	€ 952.817

1 Het saldo per 31-12-2014 bevat een bedrag aan vooruit ontvangen subsidie 2015 ad. € 396.784

STICHTING MENS DE BILT

Balans per 31 december 2015
(na resultaatverdeling)

	31-12-2015	31-12-2014
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Algemene Reserve	€ 176.118	€ 152.110
Bestemmingsreserves	€ 61.191	€ 71.727
	€ 237.309	€ 223.837
Voorzieningen		
Overige Voorzieningen	€ 0	€ 984
Kortlopende schulden		
Belastingen en sociale lasten	€ 78.275	€ 78.156
Nog te besteden subsidies ¹	€ 89.160	€ 414.132
Overige schulden	€ 263.070	€ 235.708
	€ 430.505	€ 727.996
TOTAAL	€ 667.814	€ 952.817

¹ Het saldo per 31-12-2014 bevat een bedrag aan vooruit ontvangen subsidie 2015 ad. € 396.784

STICHTING MENS DE BILT

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Omschrijving	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
BATEN			
Subsidies en projectbijdragen	€ 1.829.382	€ 1.721.760	€ 1.598.207
Overige Bijdragen	€ 8.517	€ 1.200	€ 63.375
Overige Baten	€ 160.310	€ 91.031	€ 167.258
Som der baten	€ 1.998.208	€ 1.813.991	€ 1.828.840
LASTEN			
Personeelslasten	€ 1.466.626	€ 1.336.811	€ 1.255.812
Huisvestingslasten	€ 197.712	€ 200.112	€ 276.792
Organisatielasten	€ 191.751	€ 202.152	€ 169.834
Afschrijvingen	€ 21.812	€ 15.000	€ 14.518
Overige lasten	€ 106.835	€ 59.916	€ 126.247
Som der lasten	€ 1.984.736	€ 1.813.991	€ 1.843.203
Saldo staat van baten en lasten	€ 13.472	-	€ -14.363

Bestemming saldo staat van baten en lasten

Mutatie Algemene Reserve	€ 24.008	-	€ 172
Mutatie Bestemmingsreserves	€ -10.536	-	€ -14.534
	€ 13.472	-	€ -14.362

73,89527 1466626
 25 518110
 1984736

STICHTING MENS DE BILT

KASSTROOMOVERZICHT 2015

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Saldo baten en lasten	€ 13.472
Aanpassingen voor:	
1) Afschrijvingen	€ 21.812
2) Veranderingen in werkkapitaal	
Afname kortlopende vorderingen	€ 4.848
Toename kortlopende schulden	€ -297.491
	€ -292.643
3) Veranderingen in voorzieningen en reserves	€ -984
TOTAAL KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN	€ -258.343

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Investerings in materiële vaste activa	€ -8.660
Desinvestering in materiële vaste activa	-
TOTAAL KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN	€ -8.660

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

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

BRUTO KASSTROOM HUIDIG BOEKJAAR	€ -267.003
--	-------------------

Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen	-
--	---

NETTO KASSTROOM HUIDIG BOEKJAAR	€ -267.003
--	-------------------

Stand Liquide middelen 1-1-2015	€ 774.036
Stand Liquide middelen 31-12-2015	€ 507.033
Mutatie	€ -267.003

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- of vervaardigingsprijs onder aftrek van de geaccumuleerde afschrijvingen. 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.

Voorraden

De voorraad wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien de verkrijgingsprijs niet zuiver te achterhalen is, zal uitgegaan worden van de actuele waarde.

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 van het verschil tussen wachtgeld en uitkering.

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserves maken deel uit van het "vrij besteedbaar" eigen vermogen.

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.

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 "Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening".

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.

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vaste Activa

Materiële vaste activa

	Gebouw	Inventaris	Vervoermiddel	TOTAAL
<i>Stand per 1-1-2015</i>				
Aanschafwaarde	€ 74.863	€ 63.502	€ 8.685	€ 147.050
Cumulatieve afschrijvingen	€ 3.946	€ 43.187	€ 4.264	€ 51.398
Boekwaarde per 1-1-2015	€ 70.917	€ 20.315	€ 4.421	€ 95.652
Investerings in 2015	-	€ 8.660	-	€ 8.660
Desinvesteringen in 2015	-	-	-	-
Afschrijvingen in 2015	€ 10.844	€ 9.405	€ 1.563	€ 21.812
Boekwaarde per 31-12-2015	€ 60.073	€ 19.570	€ 2.857	€ 82.501
			31-12-2015	31-12-2014

Vlottende activa

Vorraden

Vorraden Sojos	€ 641	€ 4.054
Vorraden W4	€ 1.324	€ 924
	€ 1.966	€ 4.978

Handelsdebiteuren

Nog te factureren bedragen	-	-
Voorziening dubieuze debiteuren	-	€ -1.234
Debiteuren voor fusie (1-1-2013)	-	€ 869
Debiteuren (vanaf 2013)	€ 30.032	€ 21.781
	€ 30.032	€ 21.416

Subsidies

Nog te ontvangen subsidies	-	€ 28.625
----------------------------	---	----------

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE BALANS

	31-12-2015	31-12-2014
ACTIVA (vervolg)		
Vlottende activa (vervolg)		
Overige vorderingen		
Projectbijdragen WMO	€ 38.413	€ 0
Nog te ontvangen Upas korting	€ 185	€ 55
Nog te ontvangen bedragen	€ 4.243	€ 23.616
Vooruitbetaalde kosten	€ 3.442	€ 4.438
	<u>€ 46.283</u>	<u>€ 28.109</u>
Liquide Middelen		
<u>Bank</u>		
Rabobank NL34RABO0308337417	€ 49.828	€ 24.872
Rabobank NL86RABO3083282605	€ 32.646	€ 32.400
Rabobank NL13RABO3083202245	€ 4.146	€ 4.115
Rabobank NL70RABO0308384687	€ 1.457	€ 4.224
ING NL02INGB0004915847	€ 96.515	€ 419.181
ING NL52INGB0000343919	€ 78	€ 730
ING NL35INGB0005575047 (betaalrekening)	€ 120.372	€ 14.963
ING NL35INGB0005575047 (spaarrekening)	€ 200.000	€ 269.447
<u>Kas</u>		
Kas Debeijeweg	€ 656	€ 705
Kas Maartensdijk	€ 100	€ 3.060
Kas Boodschappenplusbus	€ 490	€ 273
Kas Sojos	€ 568	€ 22
Kas Combinatiefunctionarissen	€ 179	€ 44
	<u>€ 507.033</u>	<u>€ 774.036</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	€ 585.313	€ 857.164
TOTAAL ACTIVA	€ 667.813	€ 952.816

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-2015

31-12-2014

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene Reserve	€ 152.110	€ 151.938
Uit Resultaatbestemming	€ 24.008	€ 172
Bestemmingsreserves	€ 61.191	€ 71.727
	€ 237.309	€ 223.837

Bestemmingsreserves (detail)

Bestemmingsreserve	Stand 1-1-2015	Dotatie t.l.v. vermogen	Dotatie t.l.v. resultaat	ont- trekking	Stand 31-12-2015
1. Boodschappenplusbus	€ 10.016				€ 10.016
2. Activiteiten (vrijwilligers)	€ 1.625			€ 181	€ 1.444
3. IT (website)	€ 13.548			€ 2.800	€ 10.748
4. Verbouwing	€ 46.538			€ 7.555	€ 38.983
TOTAAL	€ 71.727	€ 0	€ 0	€ 10.536	€ 61.191

Toelichting Bestemmingsreserves:

- 1) De bestemmingsreserve "boodschappenplusbus" is bedoeld voor de aanschaf van een nieuwe bus;
- 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 volledig bestemd voor een te organiseren sinterklaasfeest;
- 3) De bestemmingsreserve "IT" is bedoeld voor het ontwikkelen van een website als gevolg van wijzigingen in de WMO;
- 4) De bestemmingsreserve "Verbouwing" betreffen de kosten van afschrijving als gevolg van de verbouwing van de locatie Debijeweg als gevolg van de verhuizing in 2014.

Voorzieningen

€ 0

€ 984

Voorzieningen (detail)

Voorziening	Stand 1-1-2015	Dotatie t.l.v. vermogen	Dotatie t.l.v. resultaat	ont- trekking	Stand 31-12-2015
Wachtgeld personeel	€ 984			€ 984	€ 0

Toelichting voorzieningen:

De voorziening wachtgeld personeel betreft een oude personeelsverplichting uit hoofde van de cao van rechtsvoorganger SWO. De verplichting is per 31-12-2015 beëindigd.

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE BALANS

	31-12-2015	31-12-2014
PASSIVA (vervolg)		
Kort vreemd vermogen		
<i>Belastingen en sociale lasten</i>		
Afdracht loonbelasting	€ 67.855	€ 58.964
Afdracht pensioenen huidig jaar	€ 8.582	€ 23.394
Afdracht pensioenen oude jaren	€ -1.443	€ -7.126
Afdracht BTW	€ 3.280	€ 2.924
	€ 78.275	€ 78.156
<i>Te besteden subsidies</i>		
<u>Gemeente De Bilt</u>		
Jeugdclubs (Stichting Animo 2010-2012)	€ 6.073	€ 6.073
SWO < 2011	€ 5.075	€ 5.075
Project Bewegen op recept	€ 5.000	€ 5.000
Project Bouw website	€ 10.476	-
Project Samen Oplopen	€ 24.004	-
Vooruit ontvangen subsidies	-	€ 396.784
<u>Oranjefonds</u>		
Project Nederlandse taal	-	€ 1.200
Project Diensten voor ouderen	€ 17.500	-
<u>Fonds Nuts Ohra</u>		
Project Zorg beter voor vrijwilligers	€ 9.722	-
<u>Bibliotheek Idea De Bilt</u>		
Project Taalpunten	€ 11.310	-
	€ 89.160	€ 414.132
<i>Overige schulden</i>		
Reservering ontslagvergoeding	€ 76.945	€ 14.103
Reservering Loopbaanbudget	€ 4.825	-
Reservering verlofuren	€ 23.294	€ 19.985
Reservering vakantiegeld	€ 49.459	€ 41.968
Nog te betalen kosten	€ 81.357	€ 131.094
Te betalen huur gemeente de bilt inzake W4	€ 10.361	€ 10.361
Te betalen huur gemeentehuis (2013-2014)	€ 8.330	€ 8.330
Vooruit gefactureerde bedragen	€ 8.498	€ 9.867
	€ 263.070	€ 235.708
TOTAAL KORT VREEMD VERMOGEN	€ 430.505	€ 727.996
TOTAAL PASSIVA	€ 667.814	€ 952.817

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) *Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1, De Bilt (Hoofdvestiging en servicecentrum)*

De overeenkomst is afgesloten met Stichting de Bilthuysen. De huur is ingegaan voor een periode van 5 jaar en is aangevangen per 15-7-2014. De opzegtermijn bedraagt 1 jaar. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.

Per 31 december 2015 bedraagt de jaarhuur € **39.639,24** (exclusief servicekosten)

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.

Per 31 december 2015 bedraagt de jaarhuur € **55.881,84** (exclusief servicekosten)

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. Per 31 december 2015 bedraagt de jaarhuur

€ **15.179,04** (exclusief servicekosten)

STICHTING MENS DE BILT

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN (vervolg)

Huurovereenkomst (vervolg)

4) Maertensplein 96, Maartensdijk (Servicecentrum)

De overeenkomst is afgesloten met Cordaan. De huur is ingegaan voor een periode van 10 jaar en is aangevangen per 1-12-2014. De opzegtermijn bedraagt 1 jaar. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd. Per 31 december 2015 bedraagt de jaarhuur € 28.007

5) Henrica van Erpweg 2, De Bilt (Mantelzorg en "Mens op Maat")

Er zijn 2 overeenkomst afgesloten met Huisartsenmaatschap Daggelders, De Groot, Hirsch, Valkenburg en Zijl-Bongaerts.

Overeenkomst 1 geldt voor de bovenverdieping (81m2):

Per 31 december 2015 bedraagt de jaarhuur € 10.530. De overeenkomst is ingegaan per 1-7-2015 en aangegaan voor een periode van 5 jaar. De overeenkomst loopt tot en met 30 juni 2020. Stilzwijgend zal de huur eenmalig met een periode van 5 jaar worden verlengd. 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.

Overeenkomst 2 geldt voor de benedenverdieping (22m2)

Per 31 december bedraagt de jaarhuur € 3.520. 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 31-10-2019. 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.

STICHTING MENS DE BILT

NIET UIT DE BALANS BLIKENDE VERPLICHTINGEN (vervolg)

Overige verplichtingen

Er is een leaseverplichting aangegaan met Ricoh voor een aantal kopieermachines. De jaarlijkse verplichting bedraagt ongeveer € 23.484. Er zijn 2 contracten afgesloten met een looptijd van 5 jaar ingegaan per 1-5-2014. Een contract betreft een contract voor veilig printen en de ander voor de machine zelf.

Er is een abonnement voor hosted office, een cloud omgeving, afgesloten met I-Solve BV. De maandelijkse kosten bedragen ca. € 55 per maand per gebruiker. De looptijd is telkens voor een jaar waarbij beide partijen schriftelijk 2 maanden van te voren kunnen opzeggen. Het contract is ingegaan per 21-2-2013. Overige IT werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het installeren van computers, internetverbinding etc. worden apart door gefactureerd.

Pensioenen

Stichting MENS De Bilt heeft voor haar werknemers een toegezegd- pensioenregeling getroffen. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren.

De regeling is ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting MENS De Bilt heeft de plicht de bijhorende premies te voldoen en heeft deze in de jaarrekening verantwoord. Een gedeelte van de premie zal conform de afspraken in de cao worden ingehouden op het salaris van de medewerkers. De verhouding in de bijdrage tussen werkgever en werknemer bedraagt momenteel ca. 52:48.

Boodschappenplusbus

Stichting MENS De Bilt heeft een overeenkomst gesloten met Stichting Nationaal Ouderenfonds t.b.v. de verbinding in de lokale uiting van de Boodschappenplusbus conform het voorgeschreven concept. Stichting MENS De Bilt heeft € 30.000 geschonken aan Stichting Nationaal Ouderenfonds die daar vervolgens een autobus van heeft gekocht en vervolgens ter beschikking heeft gesteld aan Stichting MENS De Bilt. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 5 jaar. Daarna zal Stichting MENS De Bilt de beschikking om niet krijgen over de autobus. Deze overeenkomst is ingegaan op datum van ter beschikkingstelling van de autobus. Deze autobus is eind 2013 ter beschikking gesteld.

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Omschrijving	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
BATEN			
SUBSIDIE EN PROJECTBIJDRAGEN			
<i>Subsidie</i>			
<i><u>Structureel Gemeente De Bilt</u></i>			
Uitvoeringsovereenkomst	€ 1.760.464	€ 1.721.760	€ 1.602.305
<i><u>Incidenteel Gemeente De Bilt</u></i>			
Subsidieafrekening oude jaren	€ 709	-	€ 902
Project "Mantelzorg "	€ 19.020	-	-
Project "Samen Oplopen "	€ 33.888	-	-
af: nog te besteden	€ -24.004	-	-
Ontwikkeling Sociaal Team	€ 20.000	-	-
Bewegen op recept	-	-	€ -5.000
<i>(bewegen op recept is ontvangen maar tevens nog te besteden)</i>			
Bouw Website	€ 12.400		
af: nog te besteden	€ -10.476		
<i>Projectbijdragen</i>			
<i><u>Incidenteel Fonds Nuts Ohra</u></i>			
Project "Zorg beter met vrijwilligers De Bilt "	€ 23.333	-	-
af: nog te besteden	€ -9.722	-	-
<i><u>Incidenteel Oranjerfonds</u></i>			
Project "Diensten voor ouderen in Hollandsche Rading "	€ 17.500	-	-
af: nog te besteden	€ -17.500	-	-
Project "Nederlandse Taal"		€ 1.200	
<i><u>Incidenteel Bibliotheek Idea De Bilt</u></i>			
Project "Taalpunt De Bilt "	€ 15.080	-	-
af: nog te besteden	€ -11.310	-	-
	€ 1.829.382	€ 1.722.960	€ 1.598.207
OVERIGE BIJDRAGEN			
Mens op Maat (Bilthuysen)	€ 3.914	-	€ 29.793
Detachering buurtsportcoach	-	-	€ 14.365
Giften	€ 3.400	-	€ 17.048
Rentebaten	€ 1.203	€ 700	€ 2.169
	€ 8.517	€ 700	€ 63.375

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Omschrijving	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
BATEN (vervolg)			
OVERIGE BATEN			
Algemene activiteiten	€ 2.421	€ 1.400	€ 6.956
Nieuwjaarsfeest	€ 3.045	€ 3.000	€ 19.014
Boodschappenplusbus	€ 17.032	€ 15.000	€ 16.175
Maatschappelijke Stages	€ 14.548	€ 7.500	€ 14.872
Maatschappelijk Ondernemen	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Banenmarkt	€ 3.048	-	€ 3.150
Verhuur	€ 10.835	€ 6.000	€ 19.171
Kantine activiteiten	€ 31.440	€ 7.730	€ 29.489
Kantine activiteiten "Samen Eten "	€ 11.786	-	€ 1.815
Co-financiering buurtsport	€ 31.224	€ 21.150	€ 16.958
Overige Bewegingsactiviteiten	€ 21.797	€ 17.801	€ 18.988
Educatieve activiteiten	€ 1.690	€ 9.000	€ 5.187
Recreatieve activiteiten	€ 5.295	€ 4.750	€ 8.195
Dubieuze debiteuren	€ 50	-	€ 1.388
Sinterklaasfeest	€ 1.100	-	€ 900
	€ 160.310	€ 98.331	€ 167.258
Som der baten	€ 1.998.208	€ 1.813.991	€ 1.828.840

LASTEN

Personeelslasten

Salariskosten	€ 1.047.824	€ 1.012.128	€ 928.905
Pensioenpremies	€ 95.713	€ 92.452	€ 88.560
Sociale lasten	€ 157.739	€ 152.365	€ 140.488
Onkostenvergoedingen	€ 13.081	€ 14.000	€ 16.114
Verzuimverzekering en Arbo	€ 35.903	€ 32.014	€ 27.904
Opleidingskosten	€ 17.726	€ 23.851	€ 25.553
Overige kosten	€ 4.042	€ 1.500	€ 1.258
Mut. Res. Verlofdagen	€ 3.309	-	€ 326
Inhuur personeel	€ 36.247	-	€ 30.200
Mut. Res. Ontslagvergoeding	€ 62.841	-	€ 14.103
Ontvangen ziekengeld	€ -24.256	-	€ -22.444
Mut. Vrz. Wachtgeld	-	-	€ 422
Mut. Res. Loopbaanbudget	€ 7.837	-	-
Werkkostenregeling	€ 8.618	€ 8.500	€ 11.575
Doorbelast t.b.v. activiteiten	-	-	€ -7.152
	€ 1.466.626	€ 1.336.811	€ 1.255.812

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Omschrijving	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014	
LASTEN (vervolg)				
Huisvestingslasten				
Huur	€ 150.308	€ 148.943	€ 165.093	
Onderhoud en beveiliging	€ 5.777	€ 10.000	€ 7.441	
Klein inventaris	€ 4.921	€ 7.000	€ 5.041	
Gas, water, energie	€ 15.965	€ 12.748	€ 38.253	
Schoonmaakkosten	€ 13.653	€ 17.571	€ 26.186	
Verzekeringen en heffingen	€ 3.632	€ 3.850	€ 9.982	
Overige huisvesting	-	-	-	
Verhuiskosten	€ 3.456		€ 24.798	
	<u>€ 197.712</u>	<u>€ 200.112</u>		€ 276.794
Organisatiekosten				
Accountant	€ 8.296	€ 8.000	€ 4.913	
Salarisadministratie	€ 4.310	€ 7.000	€ 6.224	
Externe advisering	€ 1.889	€ 5.000	€ 4.905	
Automatisering	€ 62.864	€ 52.500	€ 55.732	
Drukwerk en kopieer	€ 32.110	€ 30.000	€ 19.753	
Vrijwilligers	€ 16.987	€ 25.000	€ 17.061	
Kantoorkosten	€ 7.432	€ 5.000	€ 3.689	
Representatie	€ 2.753	€ 1.000	€ 5.520	
Verzekeringen	€ 2.387	€ 5.000	€ 4.412	
Bestuurskosten	€ 6.556	€ 4.658	€ 5.613	
Autokosten	€ 2.572	€ 10.000	€ 3.973	
Telefonie en TV	€ 9.463	€ 10.400	€ 11.349	
Verzendkosten	€ 5.563	€ 5.000	€ 3.062	
Lidmaatschappen	€ 6.075	€ 8.000	€ 7.280	
Publiciteitskosten	€ 11.487	€ 15.000	€ 13.304	
Bankkosten	€ 964	€ 1.000	€ 807	
Overige kosten	€ 10.042	€ 11.594	€ 2.236	
	<u>€ 191.751</u>	<u>€ 204.152</u>		€ 169.833
Afschrijvingen				
Gebouwen	€ 10.844	-	€ 3.946	
Inventaris	€ 9.405	€ 13.437	€ 9.008	
Vervoermiddelen	€ 1.563	€ 1.563	€ 1.563	
	<u>€ 21.812</u>	<u>€ 15.000</u>		€ 14.517

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Omschrijving	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
LASTEN (vervolg)			
<u>overige lasten</u>			
Algemene activiteiten	€ 3.908	€ 10.200	€ 5.362
giften	-	-	€ 834
Nieuwjaarsfeest	€ 4.199	€ 5.000	€ 26.945
Boodschappenplusbus	€ 19.850	€ 15.000	€ 24.900
Maatschappelijke Stages	€ 717	€ 1.000	€ 717
Maatschappelijk Ondernemen	€ 2.349	€ 0	€ 5.000
Roefeldag	€ 450	€ 1.700	€ 620
Banenmarkt	€ 2.961	€ 4.000	€ 3.150
Verhuur	-	€ 0	€ 0
Kantine activiteiten	€ 25.319	€ 4.900	€ 17.499
Kantine activiteiten "Samen Eten "	€ 13.491	€ 0	€ 1.616
Co-financiering buurtsport	€ 15.540	€ 8.550	€ 9.405
Overige Bewegingsactiviteiten	€ 15.881	€ 10.916	€ 17.545
Educatieve activiteiten	€ 877	€ 3.000	€ 2.709
Recreatieve activiteiten	€ 13	€ 2.650	€ 9.425
Sinterklaasfeest	€ 1.281	-	€ 519
	€ 106.835	€ 66.916	€ 126.246
Som der lasten	€ 1.984.736	€ 1.822.991	€ 1.843.202

Saldo staat van baten en lasten	€ 13.472	-	€ -14.362
--	-----------------	----------	------------------

Bestemming saldo

Algemene Reserve	€ 24.008	-	€ 172
Bestemmingsreserve IT	€ -2.800	-	€ -1.452
Bestemmingsreserve Opleiding	-	-	€ -10.000
Bestemmingsreserve Verbouwing	€ -7.555	-	€ -3.463
Bestemmingsreserve Activiteiten	€ -181	-	€ 381
	€ 13.472	-	€ -14.362

Toelichting baten en lasten boodschappenplusbus

Omschrijving	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
<u>Baten Boodschappenplusbus</u>			
Schadeuitkering Verzekering	583,40	-	-
Verkoop Boodschappenbus	2.000,00	-	-
Bijdragen bezorgkosten	769,20	€ 1.000	-
Opbrengst boodschappenrit	2.614,00	€ 2.500	€ 2.504
Opbrengst Uitstapjes	11.065,50	€ 11.500	€ 13.671
	17.032,10	€ 15.000	€ 16.175

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 (vervolg)

Toelichting baten en lasten boodschappenplusbus (vervolg)

Omschrijving	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
<u>Lasten Boodschappenplusbus</u>			
Bezorgkosten	€ 769	€ 1.000	€ 662
Kantoorkosten	€ 156	€ 200	€ 14
Promotiekosten	€ 66	-	
Onkosten Vrijwilligers	€ 1.474	€ 500	€ 1.163
MRB	€ 1.200	-	€ 2.459
ANWB	€ 88	€ 100	
Benzine	€ 2.445	€ 1.500	€ 1.814
Onderhoud	€ 955	€ 1.000	€ 5.378
Lease	€ 6.353	€ 5.500	€ 3.630
Verzekering	€ 1.459	-	€ 2.678
Schoonmaakkosten auto	€ 70	€ 200	€ 34
Kosten Uitstapjes	€ 4.953	€ 5.000	€ 7.068
	€ 19.986	€ 15.000	€ 24.900

WNT-verantwoording 2015 Stichting MENS De Bilt

Per 1 januari 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 bezoldigingsmaximum in 2015 voor Stichting MENS De Bilt is € 178.000. 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 maximum wordt niet overschreden door Stichting MENS De Bilt.

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 (vervolg)

WNT-verantwoording 2015 Stichting MENS De Bilt (vervolg)

Toeziethoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1	De heer T. van Oosten	mevrouw L.A. de Jong	Mevrouw E. van der Bent-Seves	De heer A. van Dam	De heer C.A. Floor	Mevrouw M. Haak- Griffioen
Gegevens 2015						
Functie	Voorzitter	Waarnemend Voorzitter	Lid bestuur	Lid bestuur	Lid bestuur	Lid bestuur
Duur dienstverband	18/5 - 31/12	1/1 - 31/12	18/5 - 31/12	18/5 - 31/12	1/1 - 31/12	18/5 - 31/12
Bezoldiging						
Beloning	-	-	-	-	-	-
Belastbare onkostenvergoeding	-	-	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-	-	-
subtotaal	-	-	-	-	-	-
-/- onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-	-	-	-
totaal bezoldiging	-	-	-	-	-	-
onbelaste onkostenvergoeding	€ 500	€ 750	€ 500	€ 500	€ 750	€ 500
Gegevens 2014						
Functie	n.v.t.	Waarnemend Voorzitter	n.v.t.	n.v.t.	Lid bestuur	n.v.t.
Duur dienstverband	n.v.t.	1/1 - 31/12	n.v.t.	n.v.t.	1/1 - 31/12	n.v.t.
Bezoldiging						
Beloning	n.v.t.	-	n.v.t.	n.v.t.	-	n.v.t.
Belastbare onkostenvergoeding	n.v.t.	-	n.v.t.	n.v.t.	-	n.v.t.
Beloningen betaalbaar op termijn	n.v.t.	-	n.v.t.	n.v.t.	-	n.v.t.
subtotaal	n.v.t.	-	n.v.t.	n.v.t.	-	n.v.t.
-/- onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.	-	n.v.t.	n.v.t.	-	n.v.t.
totaal bezoldiging	n.v.t.	-	n.v.t.	n.v.t.	-	n.v.t.
onbelaste onkostenvergoeding	n.v.t.	€ 750	n.v.t.	n.v.t.	€ 750	n.v.t.

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 (vervolg)

WNT-verantwoording 2015 Stichting MENS De Bilt (vervolg)

Toeziethoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1	De heer P.	De heer	Mevrouw	Mevrouw
				M.A.F.P.
	Vos	C.H. de Jong	H. Hulsinga	van Rooij
Gegevens 2015				
Functie	Voorzitter	Lid bestuur	Lid bestuur	Lid bestuur
Duur dienstverband	1/1 - 1/2	1/1 - 24/3	1/1 - 24/3	1/1 - 24/3
Bezoldiging				
Beloning	-	-	-	-
Belastbare onkostenvergoeding	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-
subtotaal	-	-	-	-
-/- onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-	-
totaal bezoldiging	-	-	-	-
onbelaste onkostenvergoeding	€ 62	€ 250	€ 250	€ 250
Gegevens 2014				
Functie	Voorzitter	Lid bestuur	Lid bestuur	Lid bestuur
Duur dienstverband	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging				
Beloning	-	-	-	-
Belastbare onkostenvergoeding	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-
subtotaal	-	-	-	-
-/- onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-	-
totaal bezoldiging	-	-	-	-
onbelaste onkostenvergoeding	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 (vervolg)

Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen (vervolg)

Elk bestuurslid heeft recht op een onbelaste bestuursvergoeding ad. € 750 euro per vol kalenderjaar. Dit ter dekking van gemaakte onkosten. Het bestuur ontvangt GEEN beloning voor verrichte werkzaamheden t.b.v. Stichting MENS De Bilt.

De heer T. van Oosten, mevrouw E. van der Bent-Seves, de heer A. van Dam, mevrouw M. Haak-Griffioen, de heer C.H. de Jong en de heer P. Vos hebben het bedrag aan te ontvangen bestuursvergoeding geschonken als gift aan Stichting MENS De Bilt. Dit is ook als zodanig gepresenteerd in de jaarrekening.

Begroting 2015 versus realisatie 2015

Subsidie

De afwijking in de structurele subsidie inkomsten is met name te wijten door een extra verhoging inzake het sociaal team. Ten tijde van de opmaak van de begroting was deze in eerste instantie lager vastgesteld. Ook de incidentele subsidies zijn later overeengekomen en niet voorzien.

Overige baten

De stijging in de overige baten laat een vertekend beeld zien. Met name het project "samen eten" is in feite geen opbrengst maar een activiteit die break-even dient uit te komen. Dit effect is ook zichtbaar bij de lasten. Verder nemen de baropbrengsten die voorheen bij de duiventil plaatsvonden af, maar deze worden gecompenseerd door een toename bij de locatie Maartensdijk. Hier wordt sinds 2015 zelf weer koffie en thee opbrengsten gegenereerd. Ook de co-financiering buurtsportcoach is vertekenend. Met name kosten vanuit het zogenaamde activiteitenbudget mogen doorbelast worden aan de gemeente en zien we dus ook in de lastenkant terug. Zowel de opbrengstenkant als de lastenkant zijn hoger. Dit is het gevolg van aparte afspraken met de gemeente De Bilt.

Personeelslasten

De personeelslasten vallen hoger uit dan begroot. Dit is het gevolg van de verhoging bij de subsidie inkomsten. In grote lijnen betekende dit een extra inzet van personeel. Daarnaast heeft een reorganisatie plaatsgevonden. Een manager van Stichting MENS De Bilt gaat de organisatie verlaten. Hier is een bedrag van ca € 75.000 euro mee gemoeid wat ook zichtbaar in de lasten terugkomt.

Huisvestingslasten

De kosten vallen licht lager uit dan begroot. Een aantal maanden hebben we geen huur hoeven te betalen m.b.t. het pand aan de erpweg vanwege een interne verbouwing en verhuizing. Dit verklaart ook de onverwachte post aan verhuiskosten.

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 (vervolg)

Begroting 2015 versus realisatie 2015 (vervolg)

Organisatiekosten

De autokosten pakken lager uit. Dit vloeit mede voort uit het feit dat we afscheid hebben genomen van een boodschappenplusbus. We hadden er 2. Maar ook het feit dat we de helft van de kosten van de sportbus door mogen belasten aan de gemeente. Dit komt ten laste van het activiteitenbudget.

De IT kosten stijgen elk jaar verder. Dit is wel een punt van aandacht voor de toekomst.

Het is zo dat elk personeelslid toegang tot de cloud nodig heeft. Elke uitbreiding van personeel kost toch ca. 700 euro per jaar extra aan IT kosten. Veelal gepaard gaande met extra dienstverlening tegen een hoog uurtarief.

Overige lasten

Evenals bij de baten zien we de lasten eigenlijk hetzelfde terug. Een toename van omzet van kantine activiteiten is ook een toename van de lasten, dit geldt ook voor co-financiering buurtsportcoach.

De kosten van de boodschappenplusbus pakken veel hoger uit dan begroot. Dit omdat we aanvankelijk eerder afscheid zouden nemen van een bus dan in werkelijkheid is gebeurd.

GEBRUIK BOODSCHAPPENPLUSBUS(SEN)

	2015	2014
Aantal personen	1460	1311
Aantal ritten	287	271
Gemiddeld aantal bussen	1,5	2 *

** Halverwege 2015 is een bus verkocht. Er is er nu één.*

De overige bewegingsactiviteiten nemen toe. Dit is tevens zichtbaar in de omzet.

STICHTING MENS DE BILT

BEGROTING 2016 VERSUS REALISATIE 2015

Omschrijving	Begroting 2016	Realisatie 2015	Begroting 2015
BATEN			
Subsidies en projectbijdragen	€ 1.955.527	€ 1.827.458	€ 1.721.760
Overige bijdragen	€ 9.722	€ 8.517	€ 1.200
Overige Baten	€ 115.450	€ 160.310	€ 91.031
Som der baten	€ 2.080.699	€ 1.996.284	€ 1.813.991
LASTEN			
Personeelslasten	€ 1.608.501	€ 1.466.626	€ 1.336.811
Huisvestingslasten	€ 206.298	€ 197.712	€ 200.112
Organisatielasten	€ 200.000	€ 189.827	€ 202.152
Afschrijvingen	€ 13.450	€ 21.812	€ 15.000
Overige lasten	€ 67.550	€ 106.835	€ 59.916
Som der lasten	€ 2.095.799	€ 1.982.812	€ 1.813.991
Saldo staat van baten en lasten	€ -15.100	€ 13.472	€ 0

Bestemming saldo staat van baten en lasten

Mutatie Algemene Reserve	-	€ 24.008	-
Mutatie Bestemmingsreserves	€ -15.100	€ -10.536	-
	€ -15.100	€ 13.472	-

STICHTING MENS DE BILT

OVERZICHT VERZEKERINGEN

Volgnr.	Polis-nummer	Maat-schappij	Soort Verzekering	Datum ingang	Looptijd	verval- datum	premie jaarbasis
1	VCD1300821	HDI Gerling	AVB Bestuurders	7-3-2013	12 maanden	7-3-2017	€ 363
2	5634F13180	ASR Volmacht	Ford WA/ Casco	1-4-2013	12 maanden	1-1-2017	€ 631
3	5634F13180	ASR Volmacht	Ford Inzittenden	1-4-2013	12 maanden	1-1-2017	€ 51
4	5634F13180	ASR Volmacht	W4 Huurdersbelang	1-4-2013	12 maanden	1-1-2017	€ 14
5	5634F13180	ASR Volmacht	Sojos Huurdersbelang	1-4-2013	12 maanden	1-1-2017	€ 28
6	5634F13180	ASR Volmacht	Inventaris	1-4-2013	12 maanden	1-1-2017	€ 682
7	5634F13180	ASR Volmacht	Extra kosten	1-4-2013	12 maanden	1-1-2017	€ 114
8	5634F13180	ASR Volmacht	AVB Bedrijven	1-4-2013	12 maanden	1-1-2017	€ 512
9	DL201724	Hienfeld	Ongevallen	1-1-2005	12 maanden	1-1-2017	€ 365
10	22-80146993	Amersfoortse	Ziekteverzuim	6-12-2011	12 maanden	1-1-2017	€ 30.528
11	22-00062659	Amersfoortse	WGA Eigen Risico	1-1-2013	12 maanden	1-1-2017	€ 3.323
							€ 36.612

STICHTING MENS DE BILT

VERKLARING VAN HET BESTUUR

Vaststelling

Het bestuur heeft de jaarrekening 2015 van Stichting MENS De Bilt vastgesteld in de vergadering van 15 maart 2016. Het bestuur heeft geen eigenaardigheden waargenomen.

Resultaatbestemming

Het bestuur heeft de resultaatbestemming zoals opgenomen in de staat van baten en lasten vastgesteld.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er heeft een na verrekening van servicekosten plaatsgevonden inzake het pand aan de Henrica van Erpweg 2. De servicekosten zijn blijkbaar aanzienlijk fors hoger dan verwacht. De servicekosten liggen op dit moment hoger dan de huurkosten van het pand. Het gaat om een nog te betalen bedrag van € 5.718. Dit bedrag staat op dit moment ter discussie. Het is noemenswaardig doordat de servicekosten, indien correct, dus ook in 2016 hoger uit zullen pakken en daar in de begroting van 2016 geen rekening mee gehouden is. Hierdoor zal de verwachting van het resultaat van 2016 wat neerwaarts bijgesteld dienen te worden indien dit niet door andere elementen opgevangen kan worden. Voor de bijstelling van het verwachte resultaat van 2016 zou dan rekening gehouden moeten worden met het feit dat het saldo ca. € 11.500 negatiever uit gaat pakken.

Controleverklaring

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

De Bilt, 15 maart 2016

- * De heer T. van Oosten, bestuursvoorzitter

- * Mevrouw E. van der Bent-Seves, lid, lid auditcommissie

- * De heer A. van Dam, lid, lid auditcommissie

- * De heer C.A. Floor, lid

- * Mevrouw M. Haak-Griffioen, lid

