



## **Financieel jaarverslag**

**2020**

10-3-2021

### **Stichting Balans**

Stichting voor uitvoering en ondersteuning van welzijnsfuncties te Soest / Soesterberg

Postbus 250 3760 AG SOEST Telefoon 035-6099255

Email: [administratie@stichtingbalans.nl](mailto:administratie@stichtingbalans.nl) [www.stichtingbalans.nl](http://www.stichtingbalans.nl)

Stichting Balans is statutair gevestigd te Soest. Kamer van Koophandel 806617925



# Inhoudsopgave

## **Financieel jaarverslag**

<u>Bestuursverslag</u>	4
<u>Jaarrekening</u>	11
Balans per 31 december 2020	11
Staat van baten en lasten over 2020	13
Kasstroomoverzicht	14
Doelstellingen van de stichting	15
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	15
Toelichting op balans per 31 december 2020	18
Toelichting op staat van baten en lasten over 2020	24
Verwerking van het saldo	28
Gebeurtenissen na balansdatum	28
<u>Overige gegevens</u>	26
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	29
<b>Aanvullende gegevens en specificaties</b>	
Projecten	32
Totaal aantal pagina's	33

## Bestuursverslag Stichting Balans

Statutaire naam:

Balans-stichting voor Uitvoering en Ondersteuning van Welzijnsfuncties Soest/Soesterberg

Vestigingsplaats: Soest

Rechtsvorm: Stichting

Bestuur:

E. Huberts Voorzitter

J. van Blerk Penningmeester

J. de Zeeuw Lid

W.T. Broekema Lid

G. Overeem Lid

B. Kruit Lid

Directie: J. Buijze Directeur

### Doelstellingen Stichting Balans:

Stichting Balans stimuleert, initieert, organiseert, ondersteunt en begeleidt initiatieven voor, van en met inwoners van Soest die bijdragen aan het welzijn van inwoners van Soest, zodat de zelfredzaamheid van burgers vergroot wordt. Stichting Balans is de Sociale Spin in het web van de Soester gemeenschap waar verbinding gemaakt wordt tussen de diverse sectoren die zich inzetten voor de inwoners van Soest.

### Om aan deze doelstelling te voldoen hanteren wij de volgende uitgangspunten

1. We sluiten aan bij vernieuwend Welzijn, dit houdt voor ons in dat we daar waar het kan het initiatief laten aan de bewoner om zo eigen kracht en zelfwaarde te bevorderen. Wel blijven we er alert op dat kwaliteit en veiligheid van activiteiten zoveel als mogelijk gewaarborgd wordt.
2. Daar waar onvoldoende eigen kracht aanwezig is als gevolg van omstandigheden of persoonlijke capaciteiten doen we een gericht aanbod aan activiteiten die bijdragen aan het welbevinden en de empowerment van de deelnemers.
3. We kiezen in principe altijd voor het positieve en gaan uit van de talenten die bij iedereen aanwezig zijn (volgens het principe; iedereen doet mee!). Soms vraagt dit een lange adem, maar juist het aangaan van langdurige relaties kan volgens ons bijdragen aan het creëren van nieuw vertrouwen, waardoor mensen actiever worden. Bij kinderen en jongeren kiezen we voor het beleven van ervaringen die ze anders niet zouden hebben, waarbij we er ons van bewust zijn dat sommige jongeren hiervoor wat meer stimulans nodig hebben.
4. Als organisatie hebben we geen winstoogmerk. We bieden onze activiteiten in de meeste gevallen maximaal kostendekkend aan. In enkele gevallen worden vergoedingen gevraagd om het commitment aan een activiteit te vergroten of om daarmee activiteiten mede te kunnen bekostigen.
5. We willen niet 100% overheidsafhankelijk zijn voor wat betreft onze financiering, dit betekent dat we daar waar de overheid niet financiert, maar wij inzet wel wenselijk vinden, op zoek gaan naar andere financieringsbronnen. We willen ondernemend zijn, waarbij het van belang is dat we dat wat we verdienen ook weer in kunnen zetten ten bate van onze werkzaamheden (zie bijlage extra opdrachten, sponsoring en fondswerving 2020 bij ons inhoudelijk jaarverslag).
6. Voor ons geldt dat klant- c.q. bewonersbelang voor instellingsbelang gaat, in gevallen waarbij meerdere aanbieders een aanbod zouden kunnen doen. Balans wil graag alleen het aanbod verzorgen als zij hiervoor de meest aangewezen partij is.

### **Bedrijfsvoering:**

Ook voor onze interne bedrijfsvoering hebben we een visie en uitgangspunten geformuleerd:

Stichting Balans is een organisatie waarbij eigen verantwoordelijkheid en vakbekwaamheid de basis zijn voor de ontwikkeling van individuele medewerkers, teams en de organisatie als geheel. We willen goede randvoorwaarden, zodat iedereen met plezier zijn werk kan doen, gezien en gewaardeerd wordt. We geloven dat groei voor iedereen mogelijk is en investeren daarom in de ontwikkeling van ieders talent en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Dit doen we vanuit een financieel gezond en organisatorisch helder kader.

### ***Uitgangspunten:***

1. De organisatie is redelijk plat, alleen de directeur heeft een leidinggevende rol en kan indien nodig overrulen of knopen doorhakken. Uitzondering is de projectleider die voor specifieke projecten lijnen uit kan zetten. (Vanaf 2021 willen we bij één team de overgang gaan maken naar zelfsturing)
2. In overleg worden de takenpakketten zo ingedeeld dat iedereen zoveel mogelijk tot zijn recht komt.
3. Organisatieontwikkeling doen we met z'n allen, hiervoor zijn de Beter Balans bijeenkomsten en worden op onderdelen werkgroepen ingezet. Momenteel is er een werkgroep Communicatie en tijdelijk een werkgroep Corona actief. We hebben het voornemen in 2021 ook een werkgroep gericht op duurzaamheid te starten.
4. Initiatieven van medewerkers worden op prijs gesteld en kunnen gedeeld worden met collega's en/of voorgelegd worden aan directie of PVT.
5. Deskundigheidsbevordering wordt gestimuleerd; hiervoor is een scholingsplan voor de organisatie als geheel en de teams gemaakt. Wensen voor persoonlijke trajecten kunnen vanuit het LBB gefinancierd worden en worden evt. deels of geheel aangevuld vanuit het scholingsbudget. Deze individuele wensen worden besproken in de functioneringsgesprekken en indien gewenst tussentijds.

### **Activiteiten**

De Activiteiten die uitgevoerd worden door Stichting Balans zijn zeer divers, de belangrijkste zijn:

1. Het organiseren van recreatieve en educatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in een achterstandssituatie. Dit doen we deels zelf en deels met ondersteuning van vrijwilligers en ouders. Voorbeelden zijn: sportactiviteiten, themamiddagen, huiswerkbegeleiding, ouder-kindspelochtenden.
2. Het coachen van kinderen, jongeren en hun ouders. We bieden individuele ondersteuning bij toeleiding naar hulpverlening of bij kortdurende trajecten op het gebied van schoolkeuze, bewegen, conflicten etc. We bieden gezinsbegeleiding aan ouders met (veelal) jongere kinderen; door een regelmatig contact met willen we hulpverleningstrajecten ondersteunen of voorkomen. Specifiek aanbod is er voor ouders van kinderen die een VVE –traject volgen bij K'Nijntje/Zippies, in de vorm van jobcoaching op het gebied van school en werk voor jongeren en vanaf 2021 voor kinderen die extra individuele aandacht nodig hebben middels een maataanbod op de Veenweide.
3. Beheer van de Kinderboerderij door gekwalificeerde dierverzorgers met betrokkenheid van kinderen en ouders. Ook hierbij is inzet en coaching van vrijwilligers een belangrijk onderdeel.

4. Aanbieden van educatieve activiteiten op de kinderboerderij; we doen dit door het aanbieden van rugzakjes met opdrachten die kinderen zelf kunnen doen, het helpen bij voeren en dierverzorging en themadagen zoals Lentefeest, Spinnendag, Modderdag etc.
5. Verzorgen van de Natuur- en Milieueducatie voor de basisscholen in Soest. De lessen hiervoor worden verzorgd door twee docenten die bij ons in dienst zijn. Voor de lessen kan jaarlijks door de scholen ingetekend worden. (Op dit aanbod wordt vanaf 2021 bezuinigd)
6. Bewonersondersteuning en sociaal culturele activiteiten: met sociaal makelaars ondersteunen wij activiteiten die bewoners zelf initiëren of we starten activiteiten op die we (mede) met vrijwilligers uitvoeren. Dit kunnen vrouwengroepen zijn, gezamenlijke maaltijden, sport, naailes, taallessen etc.
7. Bureau Vrijwilligerswerk: we matchen vrijwilligers voor alle organisaties in Soest, bieden training aan, koppelen maatjes etc.

Het bovenstaande zijn onze reguliere taken, die we uitvoeren op basis van subsidie van de gemeente Soest. Daarnaast voeren we inmiddels een groot aantal projecten uit: Buurtsportcoach, Preventieve aanpak Smitsveen, Huiskamer Smitsveen, De werkplaats, Ondersteuning ouders van VVE-kinderen, de Voorleesexpress, het Taalhuis, "Haal meer uit je vrijwilligerswerk", Maatjeswerk, Huiswerkhulp voor twee basisscholen in Smitsveen en inzet voor Allochtone ouderen en mantelzorgers. Al deze trajecten zijn gericht op activering en het vergroten van participatie. In 2020 start een aantal nieuwe projecten die zijn voorbereid in 2020: het regionale project "Launch Your Future" voor maatschappelijke diensttijd van jongeren van 16-30 jaar, verzorgen week van de Vrijwilliger individuele begeleiding op de Veenweide en Samenspel. Nog weer andere projecten zijn in voorbereiding. Het overzicht van de projecten wordt bijgehouden door de financiële administratie. Een korte variant hiervan wordt iedere vergadering aan het bestuur voorgelegd met daarin een verantwoording van de voortgang.

### **Resultaten**

Voor de (gekwantificeerde) resultaten verwijzen wij hier naar ons inhoudelijk jaarverslag 2020.

Globaal gezien dragen onze activiteiten bij aan:

- Vergroting van het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van deelnemers
- Gezondheid van deelnemers
- Sociale cohesie
- Vergroting van het toekomstperspectief
- Verbetering dagbesteding/vrije tijdsbesteding
- Aanpak van problemen
- Bewustwording van natuur en milieu (-vraagstukken)
- Verbetering van de opvoedsituatie van kinderen

## **Terugblik 2020**

We kunnen er niet omheen dat ook de werkzaamheden van Balans in 2020 ernstig beïnvloed zijn door de Coronacrisis. Locaties werden in verschillende periodes gesloten, aanbod werd afgelast, nieuw aanbod werd ontwikkeld en medewerkers moesten ook zelf hun weg vinden in het op afstand begeleiden van onze doelgroep. Dit alles nog los van de persoonlijke consequenties voor medewerkers vanwege eigen ziekte, noodzaak tot quarantaine en ziekte en verlies in de eigen directe omgeving.

Zakelijk gezien bood de gemeente Soest al snel duidelijkheid door toe te zeggen en dat onderproductie niet met ons verrekend zou worden. Wel deed de situatie zich voor dat voor diverse projecten budgetten overgeheveld zijn naar 2021. Omdat personeelsinzet (nu zonder dekking) al wel plaats gevonden heeft in 2020 zal dit een effect op het resultaat hebben.

Voor de financiële rekening zal vermelding van de afspraken volstaan, verder zal (behalve de overheveling van budgetten) dit geen gevolgen hebben voor het proces en de wijze van aanlevering, deze zal vergelijkbaar zijn aan vorige jaar. In de inhoudelijke rapportage zal meer verwijzing te vinden zijn naar de gevolgen van Corona, ook zal de wijze van rapporteren op verzoek van de gemeente iets aangepast worden.

## **Bestuurlijke voornemens 2021**

Voor 2021 heeft Stichting Balans de volgende bestuurlijke voornemens:

1. Corona: Het blijven bieden van aangepaste dienstverlening voor zolang dit noodzakelijk is. Doorlopend aandacht blijven geven aan maatregelen en tijdig herstarten als daarvoor weer de ruimte ontstaat. Daarnaast strak sturen op de evt. financiële consequenties en aandacht blijven geven aan wat dit alles met het personeel en onze doelgroepen doet.
2. Financieel: een financieel neutraal jaar draaien, een inverdien bovenop de reguliere offerte van 20% van beschikking voor de basisdienstverlening. Deze is bij aanvang van het nieuwe jaar al gerealiseerd. Dit alles onder de voorwaarde dat ook voor 2021 de toezegging van de gemeente Soest geldig blijft dat onderproductie als gevolg van Corona niet afgerekend wordt.
3. Bezuinigingen: voor 2021 is een bezuiniging van € 40.000 doorgevoerd voor onze dienstverlening Natuur- en Milieu Educatie (NME). Intern, maar ook in overleg met de gemeente, zijn we aan het uitzoeken wat de praktische consequenties hiervan zijn. Vooral nog is de afspraak dat dienstverlening zoals geboekt voor het lopende schooljaar nog geboden wordt. Gemeente heeft hiervoor indien nodig aanvullende financiering toegezegd. Vanaf komend schooljaar zal de bezuiniging geëffectueerd worden door een beperking in het aanbod.
4. Organisatie: In de strategische visiebijeenkomst met het bestuur, maar ook in reguliere bestuursvergaderingen is er een focus geweest op de ontwikkeling van de Sociale Basis. De samenwerking hierin kan effect hebben op hoe ons werk georganiseerd wordt. Gezamenlijk aanbod zal steeds meer gangbaar worden en in uiterste vorm is samengaan van organisaties niet uitgesloten. Concreet wil het bestuur op dit punt in 2021 een verkenning aangaan met de SWOS.

Wat betreft interne organisatie willen we graag een shift in taken van de directeur naar meer directietaken en minder leidinggevende taken. Vanuit een van de teams is aangegeven dat ze toe willen werken naar zelfsturing, dit sluit aan bij de eerder genoemde wens m.b.t. de directie.

5. Communicatie: op peil houden van onze zichtbaarheid via (Social) media, wekelijks keuze voor 3 onderwerpen die we onder de aandacht brengen en zeker voor de korte termijn zorgen voor goede informatieverstrekking met betrekking tot de bij ons van toepassing zijnde Coronamaatregelen.
6. Netwerk: Investeren in de samenwerking met de andere organisaties van de basisinfrastructuur. We trekken samen op in ontwikkeling van ons aanbod, contact met de gemeente over de voorgenomen bezuinigingen en de versterking van de sociale basisinfrastructuur. Verder regelmatig contact onderhouden met ambtenaren, politiek en het Soester zakenleven.
7. Accommodaties: Er staan voor 2021 geen verhuizingen op de planning. Vooruitlopend op de afloop van de bestemmingswijziging voor de Nijverheidsweg per 1-1-2022 zijn we met de gemeente in gesprek over een verlenging van ons verblijf daar en voorwaarden die daar voor nodig zijn. Voor de locatie Steunpunt de Eng willen we naar gedeeld gebruik en gedeelde huur met woningcorporatie Portaal. Voor de locaties Veenweide en Plantage hopen we op zeer korte termijn nieuwe overeenkomsten te sluiten. In het kader van de energietransitie voeren we overleg met de gemeente over wat dat voor onze locaties kan betekenen, hierbij zouden we graag de Veenweide voorbeeldlocatie voor oudere panden in Soest zien worden.
8. Samenwerking: We geven een vervolg aan het traject "Samen voor Soest", daarnaast zoeken opnieuw contact met samenwerkingspartners in de zorg (Amerpoort) en het onderwijs (basisscholen, Lasenberg). We zien onszelf als spin in het web, dus is het aantal samenwerkingspartners groter dan hier beschreven kan worden. We zijn ook regionaal aangehaakt bij een netwerk van welzijnsorganisaties en er is er op meerdere fronten samenwerking met de Hogeschool Utrecht.
9. Inhoud: we willen voldoen aan onze offertes en daarmee een bijdrage leveren aan de Soester samenleving en voor de (individuele) Soester burgers. Middels projecten willen we extra inzet doen en blijven innoveren. Vooral thema's als taalachterstand en activering (in de breedste zin van het woord) hebben hierbij onze aandacht.



### Samenvatting begroting

	BEGROTING	2020	2021
<b>Lasten</b>	Personeelskosten	€ 1.296.294	€ 1.287.955
	Huisvestingskosten	€ 332.026	€ 337.265
	Organisatiekosten	€ 135.350	€ 133.127
	Activiteitskosten	€ 103.632	€ 122.216
	Overige kosten	€ 8.250	€ 7.350
	<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 1.875.552</b>	<b>€ 1.887.913</b>
<b>Baten</b>	Inkomsten	€ 30.492	€ 17.750
	Subsidies	€ 1.846.245	€ 1.864.325
	<b>Totaal baten</b>	<b>€ 1.876.737</b>	<b>€ 1.882.075</b>
	<b>Resultaat</b>	<b>€ 1.185</b>	<b>€ -5.838</b>

### Eigen vermogen

Het vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:

- Bestemmingsreserve ziektevervangings: € 70.094,-  
*Toelichting: deze wordt verhoogd t.o.v. 2019 in verband met de toename van de loonsom. De verhoging betreft € 1.260,-.*
- Bestemmingsreserve extra investeringen Veenweide € 20.500,-  
*Toelichting: Deze bestemmingsreserve bestaat uit 2 onderdelen; € 10.000,- bestemmingsreserve 2020 die niet besteed is omdat de realisatie van een nieuwe glijbaantoren vertraging heeft opgelopen. De opdracht hiervoor is inmiddels verstrekt en de kosten zullen dus in 2021 gemaakt worden. Het andere deel is toegevoegd voor de nieuwe bebording, deel kosten hiervoor zijn uit reguliere gelden genomen in 2020. Overige kosten volgen in 2021, verwachting tussen de € 10.000,- en € 15.000,-. De overige kosten worden gefinancierd uit ons reguliere investeringsbudget (geldt ook voor glijbaantoren; totale kosten ca. € 25.000,-.*
- Bestemmingsreserve innovatie € 10.000,-  
*Toelichting: om aan de huidige eisen die aan welzijnswerk gesteld kunnen worden willen we investeren in verdere verzelfstandiging van de teams, de ontwikkeling van SBI, het versterken van inspraak voor jeugd en jongeren en extra werkzaamheden bij de exit uit corona.  
 Nadrukkelijk betreffen het onderdelen die in lijn met ons huidige werk zijn (het is niet toegestaan om werkzaamheden buiten de eigen core business te ontwikkelen vanuit dit budget).*
- Bestemmingreserve Begeleiding In Balans (BIB): € 8.810,-  
*Toelichting: dit bedrag betreft de bijdrage die BIB het afgelopen jaar betaald heeft aan Balans voor de mogelijkheid tot klantbegeleiding op locatie de Veenweide. Om dit in Coronatijd in stand te kunnen houden was een forse verbouwing nodig. De beschikbare middelen zullen ingezet worden voor de afschrijving van de kosten hiervan en voor kosten die Balans moet gaan maken om de huisvesting mogelijk te maken (onderhoud, schoonmaak en gas en elektra). Deze bestemmingreserve zal de komende jaren opgevoerd worden tot de afschrijving volledig is, daarna zullen de inkomsten ingezet worden ten bate van de exploitatie van de Veenweide.*

5. Bestemmingreserve ontwikkeling functie Aandachtsfunctionaris: € 8.000,-  
Toelichting: In het kader van de ontwikkeling Sociale Basis is de samenwerking met de hulpverlening van steeds groter belang geworden. Dit vraagt om een professionalisering van onze organisatie op dit punt. We scholen daarom een van onze medewerkers tot aandachtsfunctionaris, een functie die het komende jaar ingevuld moet worden binnen de organisatie. Dit vraagt een tijdsinvestering. De middelen worden ingezet om deze voor betreffende medewerker mogelijk te maken.
4. *Bestemmingsreserve opvolging boekhouder: € 5.000,-*  
*Toelichting: na 12,5 jaar in dienst van Balans heeft onze boekhouder zijn pensionering per 2022 aangekondigd. Voor de financiële voortgang van de organisatie is het van belang dat tijdig een opvolger in dienst komt die ook een periode ingewerkt kan worden.*
5. Bestemmingreserve zakelijk leider: € 3.500,-  
Toelichting: in verband met de geplande bezuiniging op het welzijnswerk in 2022, waarbij ondermeer de functie van projectleider/zakelijk leider voor de helft vervalt zijn we met de gemeente overeengekomen dat we een reserve mogen opbouwen op grond van de besparing van kosten door het 4 uur minder gaan werken van onze boekhouder vanaf 1 juni 2020. Samen met het bedrag wat ook in 2021 hierdoor bespaard wordt bouwen we een reserve op die moet volstaan voor de helft van de kosten van de zakelijk leider voor de periode van ingang van de bezuiniging (1 januari 2022) tot het moment van daadwerkelijke vertrek door pensionering van de zakelijk leider (1 november 2021).
6. Bestemmingsreserve website Buro Vrijwilligerswerk € 1.930,-, wordt 0.  
Toelichting: deze investering is gedaan in 2020, de bestemmingsreserve vervalt derhalve.
7. Continuïteitsreserve: € 186.779,- dit is ca. 10% van de jaarbegroting voor 2021.  
Toelichting: de reserve is bestemd voor overbrugging periodes zonder inkomen of periode afbouw organisatie indien de subsidierelatie met de gemeente Soest komt te vervallen. Ook onverwachte tekorten door bijvoorbeeld achterblijven van de prestaties of hoger dan verwacht ziekteverzuim kunnen hieruit gedekt worden. Er is sprake van een toename van de continuïteitsreserve met € 9.710,-.

**Balans per 31 december 2020**  
(na verwerking resultaatbestemming)

**Activa**

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
Materiële vaste activa <sup>A-01</sup>	<u>83.866</u>		<u>86.694</u>	
		83.866		86.694
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen <sup>A-02</sup>	62.201		20.499	
Liquide middelen <sup>A-03</sup>	<u>512.322</u>		<u>451.657</u>	
		<u>574.523</u>		<u>472.156</u>
<b>Totaal activa</b>		<u><u>658.389</u></u>		<u><u>558.850</u></u>

**Passiva**

	2020		2019	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Bestemmingsreserve				
ziektevervangingsreserve <sup>P01-1</sup>	70.094		68.834	
Bestemmingsreserve				
extra investeringen Veenweide <sup>P01-2</sup>	20.500		10.000	
Bestemmingsreserve				
voor innovatie <sup>P01-3</sup>	10.000		-	
Bestemmingsreserve investeringen tbv				
Begleiding in Balans <sup>P01-4</sup>	8.810		-	
Bestemmingsreserve ontwikkeling				
aandachtsfunctionaris <sup>P01-5</sup>	8.000		-	
Bestemmingsreserve				
opvolging boekhouder <sup>P01-6</sup>	5.000		-	
Bestemmingsreserve niet door subsidie				
gedekte kosten projectleider <sup>P01-7</sup>	3.500		-	
Bestemmingsreserve				
website buro vrijwilligers <sup>P01-8</sup>	-		1.930	
Continuïteitsreserve <sup>P01-9</sup>	186.779		177.069	
		312.683		257.833
<b>Kortlopende schulden</b> <sup>P-02</sup>		345.706		301.017
<b>Totaal passiva</b>		<u>658.389</u>		<u>558.850</u>

**Staat van baten en lasten over 2020**

	<b>Uitkomst</b>	<b>Begroting</b>	<b>Uitkomst</b>
	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Subsidies gemeente Soest <sup>R-01</sup>	1.792.217	1.783.890	1.727.118
Bijdragen van derden <sup>R-02</sup>	65.623	62.355	101.371
Overige inkomsten <sup>R-03</sup>	14.737	30.492	29.934
<b>Som der baten</b>	<u>1.872.577</u>	<u>1.876.737</u>	<u>1.858.423</u>
<b>Lasten</b>			
Lonen en salarissen <sup>R-04</sup>	1.009.652	1.024.861	1.023.720
Sociale lasten	163.237	158.805	163.744
Pensioenlasten	85.065	85.510	85.443
Afschrijvingen <sup>R-05</sup>	36.262	36.926	29.996
Overige lasten <sup>R-06</sup>	523.298	569.450	604.417
<b>Som der lasten</b>	<u>1.817.514</u>	<u>1.875.552</u>	<u>1.907.320</u>
Financiële baten en lasten	(213)	-	(441)
<b>Resultaat</b>	<u>54.850</u>	<u>1.185</u>	<u>(49.338)</u>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Mutatie best.res. ziektevervanging	1.260	-	5.270
Mutatie best.res.opvolging boekhouder	5.000	-	-
Mutatie best.res.			
extra investeringen Veenweide	10.500		
Mutatie best.res. voor innovatie	10.000	-	-
Mutatie best.res. Investeringen			
tbv Begleiding in Balans	8.810	-	-
Mutatie best.res.			
ontwikkeling aandachtsfunctionaris	8.000	-	-
Mutatie best.res. niet door subsidie			
gedekte kosten projectleider	3.500	-	-
Mutatie best.res. Website			
buro vrijwilligerswerk	(1.930)	-	(8.070)
Mutatie best.res. Kosten			
kosten beheer en administratie	-	-	(15.000)
Mutatie best.res. Extra kosten			
ontwikkeling organisatie	-	-	(10.000)
Mutatie best.res. innovatie	-	-	(10.000)
Mutatie best.res. Extra kosten			
Nijverheidsweg	-	-	(9.000)
Mutatie continuïteitsreserve	9.710	-	(2.538)
<b>Som resultaatbestemmingen</b>	<u>54.850</u>	<u>-</u>	<u>(49.338)</u>

## Kasstroomoverzicht

	2020		2019	
	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Resultaat voor financiële baten en lasten		55.063		(48.897)
Aanpassingen voor: Afschrijvingen		36.262		29.996
Veranderingen in werkkapitaal				
Mutatie debiteuren en overige vorderingen	(41.702)		10.055	
Mutatie kortlopende schulden	44.689		(87.275)	
		2.987		(77.220)
Kasstroom uit operaties		94.312		(96.121)
Ontvangen interest	(213)		(441)	
		(213)		(441)
Kasstroom uit operationele activiteiten		94.099		(96.562)
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Investerings in materiële vaste activa	(33.434)		(40.873)	
Desinvesteringen in materiële vaste activa	-		-	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		(33.434)		(40.873)
Netto-kasstroom		60.665		(137.435)
Toename geldmiddelen		60.665		(137.435)
Beginstand liquide middelen		451.657		589.092
Eindstand liquide middelen		512.322		451.657
Toename/afname		60.665		(137.435)

## **Doelstellingen van de stichting**

De stichting heeft ten doel in de meest brede zin van het woord het welzijn van onder meer de inwoners van de gemeente Soest te bevorderen. Daarbij werkt zij behalve in het kerngebied van welzijn ook op de grensgebieden daarvan zoals veiligheid, cultuur, sport, onderwijs, voorlichting en natuur en milieu. In aanvulling op de kerntaken biedt de stichting ruimtelijke en/of materiële faciliteiten. De stichting richt zich op burgers van alle leeftijden, in het bijzonder op hen die sociaal-economisch, psychologisch of cultureel kwetsbaar zijn. De stichting biedt ondersteuning, enthousiasmering en stimulering van initiatieven inwoners en groepen van inwoners. De stichting verzorgt - desgevraagd - welzijnswerk in de regio.

## **Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening**

### **Algemeen**

De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor Kleine organisaties zonder winststreven.

### **Begroting**

Op de opgenomen begrotingen is geen accountantscontrole toegepast.

### **Kasstroomoverzicht**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies en bijdragen van derden, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardevermindervers verliezen. In deze kostprijs worden de kosten van groot onderhoud opgenomen zodra deze kosten zich voordoen en aan de activeringscriteria is voldaan. De boekwaarde van de te vervangen bestanddelen wordt dan als gedesinvesteerd beschouwd en ineens ten laste van de staat van baten en lasten gebracht. Alle overige onderhoudskosten worden direct in de staat van baten en lasten verwerkt.

### **Vorderingen**

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

### **Liquide middelen**

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

## **Pensioen**

De personeelsleden hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij PensioenFonds Zorg en Welzijn. De aan dit fonds te betalen premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord.

## **Schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

## **Leasing**

### **De stichting als lessee**

In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

## **Baten**

### **Algemeen**

Onder de baten wordt verstaan de baten als tegenprestatie voor de levering van goederen minus de inkoopwaarde van de goederen, baten als tegenprestatie voor de levering van diensten, subsidiebaten, sponsorbijdragen, giften en baten uit fondsverwerving en overige baten. De baten worden bepaald met inachtneming van de hier vermelde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

### **Subsidies**

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar gebracht waarin de lasten zijn gemaakt of baten zijn gederfd dan wel exploitatietekort zich heeft voorgedaan waarvoor de subsidie is ontvangen.

### **Rente**

Rentebaten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.



## **Lasten**

### **Algemeen**

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

### **Baten en lasten met een uitzonderlijke bestemming**

Baten en lasten in het kader van een uitzonderlijke bestemming, worden enerzijds in de staat van baten en lasten en anderzijds, via de resultaatbestemming, in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) verwerkt.

**Toelichting op de balans per 31 december 2020**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Materiële vaste activa</b> <sup>A-01</sup>		
Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>83.866</u>	<u>86.694</u>
Het verloop van deze posten is als volgt:		
	Andere vaste bedrijfs middelen	Totaal
	<u>2020</u>	<u>2020</u>
	€	€
Boekwaarde 1 januari	86.694	86.694
Investerings	33.434	33.434
Afschrijvingen	(36.262)	(36.262)
Boekwaarde 31 december	<u>83.866</u>	<u>83.866</u>
Aanschafwaarde	229.503	229.503
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	(145.637)	(145.637)
Boekwaarde 31 december	<u>83.866</u>	<u>83.866</u>

De materiële vaste activa worden als volgt afgeschreven:

De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur van 29 maanden tot 5 jaar.

De investering van € 33.434,- bestaat uit een investeringsbedrag van € 36.181,- onder aftrek van bijdragen van derden ter hoogte van € 2.747,-.

De investering van € 33.434,- in andere vaste bedrijfsmiddelen bestaat uit inventaris (€ 32.184,-) en vervoer (€ 1.250,-).

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Vorderingen</b> <sup>A-02</sup>		
Debiteuren	45.112	5.895
Vorderingen op subsidieverstrekkingen	12.500	8.750
Waarborgsommen	4.270	4.360
Pensioenpremies	19	-
Overige vorderingen en overlopende activa	300	1.494
<b>Totaal vorderingen</b>	<u>62.201</u>	<u>20.499</u>

Waarborgsommen zijn ontstaan door huur van vastgoed en hebben een langlopend karakter.

**Pensioenen**

De gehanteerde pensioenregeling voor de werknemers van de stichting is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De inhoud van deze pensioenregeling en de gevolgen hiervan voor de stichting zijn in algemene zin:

- Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
- Er is sprake van een middenloonregeling.
- De pensioenleeftijd is gelijk aan de AOW leeftijd.
- De regeling kent zowel een levenslang als een tijdelijk partner- en wezenpensioen.
- De stichting is uitsluitend verplicht tot betaling van de jaarlijks vastgestelde premies. In geen geval is er een verplichting tot bijstorting.
- Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekortings.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Liquide middelen</b> <sup>A-03</sup>		
Bank	510.319	448.742
Kas	2.003	2.915
<b>Totaal liquide middelen</b>	<u>512.322</u>	<u>451.657</u>

De overige liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

**Eigen vermogen****Bestemmingsreserve ziektevervanging** <sup>P01-1</sup>

Saldo 1 januari	68.834	63.564
Af: Kosten ziektevervanging in boekjaar	(24.531)	(38.525)
Resultaatbestemming	25.791	43.795
<b>Saldo 31 december</b>	<u>70.094</u>	<u>68.834</u>

Door het bestuur ingesteld ter dekking van kosten van ziekte van het personeel ter hoogte van het maximale eigen behoud van de stop-loss verzekering.

**Bestemmingsreserve extra investeringen Veenweide** <sup>P01-2</sup>

Saldo 1 januari	10.000	10.000
Resultaatbestemming	10.500	-
<b>Saldo 31 december</b>	<u>20.500</u>	<u>10.000</u>

Door het bestuur ingestelde reserve ten behoeve van extra investeringen in de Veenweide.

**Bestemmingsreserve Innovatie** <sup>P01-3</sup>

Saldo 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	10.000	-
<b>Saldo 31 december</b>	<u>10.000</u>	<u>-</u>

Door het bestuur ingesteld ter dekking van kosten van innovatieve activiteiten.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b><i>Bestemmingsreserve investeringen ten behoeve van Begeleiding in Balans</i></b> <sup>P01-4</sup>		
Saldo 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	<u>8.810</u>	-
Saldo 31 december	<u>8.810</u>	-
Door het bestuur ingesteld voor de dekking van kosten voor investeringen gedaan op de Veenweide ten behoeve van Begeleiding in Balans.		
<b><i>Bestemmingsreserve ontwikkeling aandachtsfunctionaris</i></b> <sup>P01-5</sup>		
Saldo 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	<u>8.000</u>	-
Saldo 31 december	<u>8.000</u>	-
Door het bestuur ingesteld ter dekking van kosten voor ontwikkeling van een aandachtsfunctionaris.		
<b><i>Bestemmingsreserve opvolging boekhouder</i></b> <sup>P01-6</sup>		
Saldo 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	<u>5.000</u>	-
Saldo 31 december	<u>5.000</u>	-
Door het bestuur ingesteld voor de dekking van kosten mbt de opvolging van de boekhouder in 2021.		
<b><i>Bestemmingsreserve niet door subsidie gedekte kosten projectleider</i></b> <sup>P01-7</sup>		
Saldo 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	<u>3.500</u>	-
Saldo 31 december	<u>3.500</u>	-
Door het bestuur ingesteld ter dekking van kosten van de projectleider in zijn laatste dienstjaar voor pensionering. Deze kosten zijn niet gedekt door subsidies.		
<b><i>Bestemmingsreserve website buro vrijwilligerswerk</i></b> <sup>P01-8</sup>		
Saldo 1 januari	1.930	10.000
Resultaatbestemming	-	(8.070)
Af: kosten website in boekjaar	<u>(1.930)</u>	-
Saldo 31 december	<u>-</u>	<u>1.930</u>
Door het bestuur ingestelde reserve t.b.v. de vervanging van de website van buro vrijwilligerswerk.		
<b><i>Continuïteitsreserve</i></b> <sup>P01-9</sup>		
Saldo 1 januari	177.069	179.607
Resultaatbestemming	<u>9.710</u>	<u>(2.538)</u>
Saldo 31 december	<u>186.779</u>	<u>177.069</u>
Door het bestuur ingestelde reserve ter hoogte van circa 10% van de jaarbegroting van de op het boekjaar volgende kostenbegroting. De reserve is bestemd voor overbrugging periodes zonder inkomen of periode afbouw organisatie indien de subsidierelatie met de gemeente Soest komt te vervallen. Ook onverwachte tekorten door bijvoorbeeld achterblijven van de prestaties of hoger dan verwacht ziekteverzuim kunnen hieruit gedekt worden.		
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<u><u>294.683</u></u>	<u><u>208.495</u></u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Kortlopende schulden</b> <sup>P-02</sup>		
Crediteuren	22.462	24.787
Reservering vakantiedagen	30.775	25.586
Reservering loopbaanbudget	20.637	19.181
Schulden aan de gemeente Soest	17.372	42.315
Accountantskosten	14.250	9.612
Reservering vitaliteitsuren	13.988	9.104
Loonbelasting en sociale premies	77.065	77.896
Terug te betalen Subsidies	-	40.126
Pensioenpremies	-	1.278
Project 745 VVE Project Overloop volgend boekjr	37.950	
Project 726 Vrijwilligersevent Overloop volgend boekjr	21.930	
Project 708 Taalhuis	18.951	7.962
Project 720 Werkplaats Gem. Soest Overloop volgend boekjr	7.564	-
Project 735 Huiswerkinloop Overloop volgend boekjr	6.590	
Project 711 Smitsveen Overloop volgend boekjr	5.674	1.660
Project 720 Werkplaats Oranjefonds Overloop volgend boekjr	5.523	-
Project 710 VoorleesExpress Overloop volgend boekjr	5.313	491
Project 723 Huiskamer Smitsveen Overloop volgend boekjr	3.196	-
Project 719 Inn.fnds: Activering Vrijw.Overloop volgend boekjr	3.028	7.088
Project 729 Make Music Kids Overloop volgend boekjr	2.747	2.747
Project 734 Sprookjestuin Overloop volgend boekjr	2.332	5.256
Project 736 Straataanpak Overloop volgend boekjr	2.167	6.335
Project 732 Jobcoach Overloop volgend boekjr	1.780	-
Project 707 BuurtSportCoach Overloop volgend boekjr	1.567	-
Project diversen Zonnegloren gebarentaal	1.250	-
Project 714 Burendag Overloop volgend boekjaar	761	521
Project diversen Veenweide 2e vd Huchtschool	625	-
Project 742 Dice & Legends Overloop volgend boekjaar	518	-
Project diversen Oranjefonds	350	-
Overige kortlopende schulden	19.341	19.072
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<u>345.706</u>	<u>301.017</u>

**Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen**

Stichting Balans heeft leasecontracten voor automaten voor consumpties afgesloten met een looptijd van 5 jaar en een vast leasebedrag per jaar. De resterende looptijd is 30 maanden. De resterende termijnen bedragen ca. € 6.365,-.

Stichting Balans heeft leasecontracten voor copiers afgesloten met een looptijd van 5 jaar en een vast leasebedrag per jaar. De resterende looptijd is 21 maanden. De resterende termijnen bedragen € 6.909,-.

Stichting Balans heeft een huurcontract met een looptijd van 3 jaar afgesloten voor kinderboerderij *de Veenweide*. De vervaldatum van de overeenkomst is 1-4-2022. De huur bedraagt ca. € 19.742,- per jaar.

Stichting Balans heeft een huurcontract met een looptijd van 5 jaar afgesloten voor *BEC de Plantage*. De vervaldatum van de overeenkomst is 1-7-2025. De huur bedraagt ca. € 122.445,- per jaar.

Stichting Balans heeft een huurcontract voor onbepaalde tijd afgesloten voor *een garage aan het Saenredamplantsoen*. De huur bedraagt ca. € 5,284,- per jaar.

Stichting Balans heeft een huurcontract afgesloten voor activiteitenruimte aan de Nijverheidsweg tot 31-12-2021. De huur bedraagt ca. € 20.743,- per jaar.

**Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020**

Opvallende afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn van een tekstuele toelichting voorzien.

	2020	2020	2020	2020	2019
	Beschik- king of Overloop uit 2019	Afrekening of overloop naar 2021	Totaal	Begro- ting	Totaal
	€	€	€	€	€
<b>Subsidies gemeente Soest</b> <sup>R-01</sup>					
BCF subsidie Stichting Balans	1.497.208	-	1.497.208	1.497.209	1.440.359
Subs. beheer Plantage	70.152	-	70.152	70.152	59.897
Subs. Smitsveen	66.397	(5.673)	60.724	64.660	61.743
Subs. SportBuurtCoach	25.845	(1.567)	24.278	23.000	23.000
Subs. Jobcoach	24.999	(1.780)	23.219	25.000	24.995
Subs. Huiswerkinloop	26.134	(6.590)	19.544	2.876	8.976
Subs. Werkplaats Coördinatie	26.250	(7.564)	18.686	14.250	6.540
Subs. VVE Project 2020	27.860	(10.090)	17.770	-	-
Subs. Huiskamer wijk Smitsveen	20.037	(3.195)	16.842	20.037	20.920
Subs. Energietransitie fase 1	14.175	-	14.175	-	-
Subs. Straataanpak	14.735	(2.167)	12.568	5.460	18.635
Subs. Begeleiding individueel	4.416	(0)	4.416	-	-
Subs. Activering Vrijwilligers	7.088	(3.028)	4.060	-	8.828
Subs. Vrijwilligersevent	25.000	(21.930)	3.070	25.000	7.000
Subs. Allochtone mantelzorgers	2.700	-	2.700	-	-
Subs. Dice&Legends Spellenclub	3.063	(518)	2.545	-	545
Subs. Zwerfvuil	200	-	200	-	200
Subs. Burendag Overhees	521	(461)	60	-	-
Subs. Make Music Kids	2.747	(2.747)	-	-	3.395
Subs. Artishock	-	-	-	36.246	35.535
Subs. Opvoedcursus	-	-	-	-	4.100
Subs. Suikerfeest	-	-	-	-	2.450
<b>Totaal subsidies gemeente Soest</b>	<b>1.859.528</b>	<b>(67.311)</b>	<b>1.792.217</b>	<b>1.783.890</b>	<b>1.727.118</b>

Naast enkele kostensubsidies wordt de subsidie door de gemeente verstrekt op basis van Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF). Als gevolg van de coronapandemie is er op meerdere offerteregels een onderbesteding van meer dan 10% ten opzichte van het geoffreerde bedrag. Op grond van de uitvoeringsovereenkomst 2020 dient in het geval van een onderbesteding van meer dan 10% ten opzichte van het geoffreerde bedrag een afrekening plaats te vinden. In overleg met de gemeente Soest is besloten dat er - in verband met de coronapandemie - voor het boekjaar 2020 geen afrekening plaatsvindt als er sprake is van een onderbesteding van meer dan 10% van het geoffreerde bedrag.

Er is geen subsidie over voorgaande jaren verrekend met de gemeente Soest.

	2020	2020	2020	2020	2019
	Beschik- king of Overloop uit 2019	Afrekening of overloop naar 2021	Totaal	Begro- ting	Totaal
	€	€	€	€	€
<b>Bijdragen van derden</b> <sup>R-02</sup>					
Bijdr. Taalhuis	39.632	(18.951)	20.681	28.000	24.251
Bijdr. Tel mee met Taal	15.576	-	15.576	-	10.811
Bijdr. Werkplaats	15.000	(5.523)	9.477	15.000	36.150
Bijdr. Begeleiding in Balans	8.810	-	8.810	5.000	9.655
Bijdr. VoorleesExpress	11.218	(5.313)	5.905	10.727	10.236
Bijdr. Sprookjestuin	7.756	(2.332)	5.424	-	744
Bijdr. Oranjefonds burendag	300	(300)	-	-	744
Bijdr. Gekleurde Gebieden	(250)	-	(250)	-	3.498
Bijdr. Allochtone Mantelzorgers	-	-	-	-	4.050
Bijdr. Burendag Overhees	-	-	-	-	1.176
Bijdr. NL-Doet	-	-	-	-	400
Bijdr. NL-Doet	-	-	-	-	400
Overige	2.225	(2.225)	-	3.628	-
<b>Totaal bijdragen van derden</b>	<b>100.267</b>	<b>(34.644)</b>	<b>65.623</b>	<b>62.355</b>	<b>101.371</b>



	<u>2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>2019</u>
	€	€	€
<b>Overige inkomsten</b> <sup>R-03</sup>			
Activiteitinkomsten regulier	7.057	16.742	17.384
Overige inkomsten	7.680	13.750	12.550
<b>Totaal overige inkomsten</b>	<u>14.737</u>	<u>30.492</u>	<u>29.934</u>

Door corona zijn er € 9.685,- minder activiteitinkomsten dan begroot. Door corona zijn de inkomsten uit de verkoop van de kantine van de Veenweide € 6.070 lager dan begroot.

### Personeelsbestand

Bij de stichting waren per ultimo 2020 29 werknemers in dienst (2019: 28).

	<u>2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>2019</u>
	€	€	€
<b>Lonen en salarissen</b> <sup>R-04</sup>			
Lonen en salarissen	937.125	977.261	951.363
Werk van derden	72.677	47.600	73.871
Doorbelaste lonen en salarissen	(150)	-	(1.514)
	<u>1.009.652</u>	<u>1.024.861</u>	<u>1.023.720</u>

De gemiddelde personeelsbezetting steeg van 17,4 fte in 2019 tot 17,9 fte in 2020.

Ten opzichte van de begroting is sprake van een verschuiving van kosten van lonen en salarissen naar werk van derden. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de inhuur van een ZZP-er ten behoeve van projecten die als salaris begroot was.

<b>Afschrijvingen</b> <sup>R-05</sup>			
Andere vaste bedrijfsmiddelen	36.262	36.926	29.996
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<u>36.262</u>	<u>36.926</u>	<u>29.996</u>

<b>Overige kosten</b> <sup>R-06</sup>			
Huisvestingskosten <sup>R-06A</sup>	224.638	248.500	249.672
Organisatiekosten <sup>R-06B</sup>	137.865	135.560	139.225
Overige personeelskosten <sup>R-06C</sup>	61.198	71.478	66.239
Activiteitskosten	93.092	103.632	138.810
Overige overige kosten	6.202	10.280	10.471
Diverse baten en lasten <sup>R-06D</sup>	303	-	-
	<u>523.298</u>	<u>569.450</u>	<u>604.417</u>

Door corona zijn minder projecten uitgevoerd of de activiteiten zijn anders uitgevoerd. Dit heeft geleid tot € 10.450,- minder activiteitskosten van begroot.

Door corona zijn medewerkers en bezoekers van bij voorbeeld de kinderboerderij minder aanwezig geweest. Dit heeft geleid tot € 8.328,- minder kantinekosten dan begroot.

	<u>2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>2019</u>
	€	€	€
<b>Huisvestingskosten</b> <sup>R-06A</sup>			
Huur	172.712	186.600	185.251
Energie	20.126	23.900	20.966
Overige huisvestingskosten	31.800	38.000	43.455
<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<u>224.638</u>	<u>248.500</u>	<u>249.672</u>

Door meevallende huuruitgaven voor de Plantage, het huren van goedkopere ruimten voor sommige activiteiten en het niet huren van ruimte voor activiteiten ivm corona vallen de huurkosten € 13.888,- lager uit dan begroot. Door het meevallen van verschillende kosten in de Overige huisvestingskosten vallen deze € 6.200,- lager uit dan begroot.

<b>Organisatiekosten</b> <sup>R-06B</sup>			
Automatisering	43.056	42.500	39.875
Accountants en administratiekosten	28.745	24.750	25.123
Vrijwillige medewerkers	23.569	25.000	31.189
Telefoonkosten	10.980	13.710	13.696
Kopiëren	7.664	8.500	6.497
Overige organisatiekosten	23.851	21.100	22.845
<b>Totaal organisatiekosten</b>	<u>137.865</u>	<u>135.560</u>	<u>139.225</u>

De kosten voor accountants en administratie zijn € 3.995,- hoger uitgevallen dan begroot onder meer door adviezen op het gebied van BTW plicht. Een deel van deze kosten is door de gemeente Soest vergoed.

<b>Overige personeelskosten</b> <sup>R-06C</sup>			
Deskundigheidsbevordering en studie	6.166	18.000	22.285
Reiskosten personeel	18.357	21.555	20.766
Overige overige personeelskosten	36.675	31.923	23.188
<b>Totaal overige personeelskosten</b>	<u>61.198</u>	<u>71.478</u>	<u>66.239</u>

In 2020 is door corona € 11.834,- minder uitgegeven aan deskundigheidsbevordering dan begroot. De overige overige personeelskosten vielen € 4.752,- tegen ten opzicht van de begroting doordat de waarde van overlopende verlofuren fors is gestegen.

<b>Diverse baten en lasten</b> <sup>R-06D</sup>			
Diverse baten en lasten	<u>303</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

### Projectkosten

De projectkosten betreffen direct aan projecten gerelateerde kosten en doorbelaste personeels-, huisvestings- en organisatiekosten alsmede overige indirecte kosten.

## Verantwoording WNT

### Bezoldiging bestuurders

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

<b>Naam</b>	<b>Functie</b>
E. Huberts	Voorzitter
J. van Blerk	Penningmeester
W.T. Broekema	Lid
A. Kruit	Lid
G. Overeem	Lid
N.F. Swaab	Lid
J.E.A. Vegt	Lid
J. de Zeeuw	Lid

Het bestuur is onbezoldigd.

### Bezoldiging directie 2020

#### bedragen x € 1

	<b>J.J. Buijze</b>
Functie	Directeur
Aanvang en einde funtieervulling	1-1 t/m 31-12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000

### Bezoldiging 2020

Beloning plus belastbare kostenvergoedingen	86.315
Beloningen betaalbaar op termijn	8.419
<i>Subtotaal</i>	<u>94.734</u>
-/- onverschuldigd betaald bedrag	0
<b>Totaal bezoldiging 2020</b>	<b><u><u>94.734</u></u></b>

De directie bestaat uit 1 persoon die alle leidinggevende taken uitvoert. De salariering van de directie / leiding geschiedt conform de CAO Welzijn. De salarisschaal 13 is van toepassing.

**Bezoldiging directie 2019****bedragen x € 1**

	<b>J.J. Buijze</b>
Functie	Directeur
Aanvang en einde funtievulling	1-1 t/m 31-12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000

**Bezoldiging 2019**

Beloning plus belastbare kostenvergoedingen	78.831
Beloningen betaalbaar op termijn	8.118
<i>Subtotaal</i>	<u>86.949</u>
-/- onverschuldigd betaald bedrag	<u>0</u>
<b>Totaal bezoldiging 2019</b>	<b><u><u>86.949</u></u></b>

**Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT**

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen

**Verwerking van het resultaat over 2020**

De directie stelt onderstaande resultaatbestemming voor (ten gunste laste van het resultaat):

- Aan de bestemmingsreserve voor ziektevervanging wordt per saldo € 1.260,- toegevoegd.
- Aan de bestemmingsreserve extra investeringen Veenweide wordt per saldo € 10.500,- toegevoegd.
- Er wordt een bestemmingsreserve voor innovatie groot € 10.000,- gevormd.
- Er wordt een bestemmingsreserve extra investeringen tbv Begeleiding in Balans groot € 8.810,- gevormd.
- Er wordt een bestemmingsreserve opvolging boekhouder groot € 5.000,- gevormd.
- Er wordt een bestemmingsreserve ontwikkeling aandachtsfunctionaris groot € 8.000,- gevormd.
- Er wordt een bestemmingsreserve niet door subsidie gedekte kosten projectleider groot € 3.500,- gevormd.
- Aan de bestemmingsreserve website buro vrikwilligerswerk wordt € 1.930,- onttrokken.
- Het restant van € 9.710,- wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

Vooruitlopend op het daartoe te nemen bestuursbesluit is dit reeds als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

**Gebeurtenissen na balansdatum**

Er hebben zich geen voor de jaarrekening van belang zijnde gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.







## Aanvullende gegevens en specificaties

	Sport buurt coach	Taalhuis	Voor- lees- express	Prev. aanpak Smits- veen	Bege- lei-ding in Balans	Buren- dag Over- hees	Acti- vering vrij- willigers	Werk- plaats	Willy Wurm	Huis- kamer	Samen voor Soest	Vrijwil- ligers Event	Alloch- tone mantel- zorgers	Tel mee met Taal	Job- coach	Trans- port
	707	708	710	711	712	714	719	720	721	723	725	726	730	731	732	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Baten</b>																
Prj.subs. gem. Soest	24.278	-	-	60.723	-	60	4.060	18.686	-	16.842	-	3.070	2.700	-	23.219	<b>153.638</b>
Bijdragen derden	-	20.681	5.905	-	8.810	-	-	9.477	-	-	-250	-	-	15.576	-	<b>60.199</b>
Projectinkomsten	117	-	-	21	-	-	-	88	-	118	-	-	-	-	-	<b>344</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>24.395</b>	<b>20.681</b>	<b>5.905</b>	<b>60.744</b>	<b>8.810</b>	<b>60</b>	<b>4.060</b>	<b>28.251</b>	<b>-</b>	<b>16.960</b>	<b>-250</b>	<b>3.070</b>	<b>2.700</b>	<b>15.576</b>	<b>23.219</b>	<b>214.181</b>
<b>Lasten</b>																
Personeelskosten	31.529	15.731	6.293	44.504	-	-	4.270	18.253	53	9.522	-	2.592	12.007	-	18.075	<b>162.829</b>
Huisvestingskosten	-	4.123	-	-	-	-	-	6.250	-	7.333	-	-	-	-	-	<b>17.706</b>
Organisatiekosten	-	2.000	-	-	-	-	-	1.750	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.750</b>
Activiteitenkosten	1.550	-	-	1.941	32	60	160	2.251	-	396	472	70	79	-	-	<b>7.011</b>
Overig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>33.079</b>	<b>21.854</b>	<b>6.293</b>	<b>46.445</b>	<b>32</b>	<b>60</b>	<b>4.430</b>	<b>28.504</b>	<b>53</b>	<b>17.251</b>	<b>472</b>	<b>2.662</b>	<b>12.086</b>	<b>-</b>	<b>18.075</b>	<b>191.296</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-8.684</b>	<b>-1.173</b>	<b>-388</b>	<b>14.299</b>	<b>8.778</b>	<b>-</b>	<b>-370</b>	<b>-253</b>	<b>-53</b>	<b>-291</b>	<b>-722</b>	<b>408</b>	<b>-9.386</b>	<b>15.576</b>	<b>5.144</b>	<b>22.885</b>



## Aanvullende gegevens en specificaties

	Trans- port	Sprook- jestuin	Huis- werk- begelei- ding	Straat- aanpak	Dice & Le- gends	Indivi- duele begelei- ding	Ener-gie Tran- sitie	VVE Project	Veen- weide Jarig!	Eco Schools	School- werk- hulp	Nood- opvang	Vreed- zaam T&O	Zwerf- afval	Totaal
	734	735	736	742	743	744	745	746	747	748	749	799	799		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Baten</b>															
Prj.subs. gem. Soest	<b>153.638</b>	-	19.544	12.568	2.545	4.416	14.175	17.770	-	-	-	-	-	200	<b>224.856</b>
Bijdragen derden	<b>60.199</b>	5.424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>65.623</b>
Projectinkomsten	<b>344</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>344</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>214.181</b>	<b>5.424</b>	<b>19.544</b>	<b>12.568</b>	<b>2.545</b>	<b>4.416</b>	<b>14.175</b>	<b>17.770</b>	-	-	-	-	-	<b>200</b>	<b>290.823</b>
<b>Lasten</b>															
Personeelskosten	<b>162.829</b>	-	17.101	12.758	-	4.937	7.944	3.357	-	754	-	5.357	1.330	-	<b>216.367</b>
Huisvestingskosten	<b>17.706</b>	-	-	-	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>19.506</b>
Organisatiekosten	<b>3.750</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.750</b>
Activiteitenkosten	<b>7.011</b>	5.424	44	45	745	11	-	13.930	3.290	-	32	8	88	-	<b>30.628</b>
Overig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>191.296</b>	<b>5.424</b>	<b>17.145</b>	<b>12.803</b>	<b>2.545</b>	<b>4.948</b>	<b>7.944</b>	<b>17.287</b>	<b>3.290</b>	<b>754</b>	<b>32</b>	<b>5.365</b>	<b>1.418</b>	-	<b>270.251</b>
<b>Resultaat</b>	<b>22.885</b>	-	<b>2.399</b>	<b>-235</b>	-	<b>-532</b>	<b>6.231</b>	<b>483</b>	<b>-3.290</b>	<b>-754</b>	<b>-32</b>	<b>-5.365</b>	<b>-1.418</b>	<b>200</b>	<b>20.572</b>