

JAARREKENING 2021

Spectrum, partner met elan

Arnhem, 22 april 2022

Spectrum, partner met elan
Leidenweg 70
6843 LD Arnhem
Telefoon 026-3523420
info@spectrumelan.nl
www.spectrumelan.nl

1. ALGEMENE INFORMATIE

Rechtsvorm

Stichting

Oprichting:

Akte van oprichting 1 oktober 2013 door de fusie tussen Spectrum CMO Gelderland en Stichting Expertisecentrum Elan.

Doelstelling:

De stichting heeft tot doel: in samenspel met overheden en maatschappelijke organisaties een bijdrage te leveren aan de bouw van een goede sociale infrastructuur, het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken en het bevorderen van maatschappelijke participatie met extra aandacht voor kwetsbare groepen. En proactief bij te dragen aan de participatie van burgers in een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is. De stichting is daartoe werkzaam als ondersteunings- advies- en expertisecentrum die structurele ontwikkelingen initieert en ondersteunt op het gebied van het sociale domein, diversiteit, integratie, participatie en het leefklimaat. Het werkgebied van de stichting betreft vooral de Provincie Gelderland.

In 2021 was de Raad van Toezicht van Spectrum partner met elan als volgt samengesteld:

- de heer F.A. Beemer (voorzitter)
- mevrouw W.P. van Burgsteden (lid)
- mevrouw J.S.M. Hendriksen (lid)

Directeur / bestuurders

De heer J.F.T. Kapteijns

Hij werd gehonoreerd volgens salarisschaal 13 (vanaf juni salarisschaal 14) van de CAO Sociaal Werk.

De heer W.M.G. Rutjes

Hij werd gehonoreerd volgens salarisschaal 12 van de CAO Sociaal Werk.

De stichting stond onder leiding van twee meewerkende directeur/bestuurders en kent een platte structuur: in 2021 werd het primaire proces uitgevoerd in vijf marktcirkels.

Personeelsbestand

De omvang van het personeelsbestand ultimo 2021 bedroeg 48 medewerkers (38,7 FTE).

Ultimo 2020 was dit gelijk aan 41 (33 FTE).

Handelsregister

Spectrum, partner met Elan is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 09210261.

Boekjaar

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Samenstelling jaarrekening

De jaarrekening is samengesteld door Korento B.V. in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging (Richtlijn C1 Kleine Organisaties Zonder Winststreven).

Vergelijkende cijfers

Als vergelijkende cijfers zijn opgenomen de jaarrekening 2020 en de goedgekeurde begroting 2021.

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (NA RESULTAATBESTEMMING)

	Balans per 31-12-2021	Balans per 31-12-2020
ACTIVA		
<u>A. Materiële vaste activa</u>		
1. Verbouwing	€ 35.419	€ 47.159
2. Inrichting	€ 29.930	€ 35.367
3. Transport	€ 3.205	€ 3.683
4. Inventaris en automatisering	€ 31.176	€ 18.639
	<u>€ 99.730</u>	<u>€ 104.848</u>
<u>B. Vlottende activa</u>		
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Vooruitbetaalde kosten	€ 12.307	€ 39.262
Debiteuren	€ 395.079	€ 281.412
Overige vorderingen	€ 248	€ 3
	<u>€ 407.634</u>	<u>€ 320.677</u>
Liquide middelen	€ 2.299.668	€ 2.088.826
TOTAAL ACTIVA	<u>€ 2.807.032</u>	<u>€ 2.514.351</u>
PASSIVA		
<u>C. Eigen vermogen</u>		
1. (Statutair) kapitaal	€ 40.749	€ 40.749
2. Algemene reserve	€ 1.717.995	€ 1.503.857
	<u>€ 1.758.744</u>	<u>€ 1.544.606</u>
<u>D. Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
Belastingen, sociale lasten en pensioenen	€ 231.746	€ 214.449
Voorschotten Subsidie Leefbaarheidsalliantie 2017-2020	€ -	€ 71.617
Voorschotten Subsidie Leefbaarheidsalliantie 2020-2024	€ 194.788	€ -
Crediteuren	€ 65.060	€ 40.641
Overige te betalen kosten	€ 556.694	€ 643.038
	<u>€ 1.048.288</u>	<u>€ 969.745</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>€ 2.807.032</u>	<u>€ 2.514.351</u>

	Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020
3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021			
Subsidie Leefbaarheidsalliantie	{ € 2.121.508	€ 2.244.679	€ 2.107.683
Subsidie Leefbaarheidsalliantie restant	{ € -	€ -	€ 137.435
Marktinkomsten	€ 1.599.476	€ 1.630.447	€ 1.039.246
Overige baten	€ 53.513	€ 6.500	€ 2.690
	<u>€ 3.774.497</u>	<u>€ 3.881.626</u>	<u>€ 3.287.054</u>
Marktinkomsten t.b.v. Partners	€ 441.781	€ -	€ 240.524
BATEN TOTAAL	<u>€ 4.216.278</u>	<u>€ 3.881.626</u>	<u>€ 3.527.578</u>
LASTEN			
Loonkosten	€ 2.751.254	€ 2.758.846	€ 2.544.197
Overhead op loonkosten	€ 324.927	€ 369.440	€ 307.265
Kosten derden	€ 11.569	€ 150.000	€ 33.262
Kosten derden intern	€ 37.260	€ 44.100	€ 45.839
Projectkosten	€ 331.109	€ 280.000	€ 148.389
BTW eigen rekening	€ 47.469	€ 60.000	€ 42.770
Subtotaal	<u>€ 3.503.588</u>	<u>€ 3.662.386</u>	<u>€ 3.121.722</u>
Projectkosten t.b.v. Partners	€ 441.781	€ -	€ 240.524
LASTEN TOTAAL	<u>€ 3.945.369</u>	<u>€ 3.662.386</u>	<u>€ 3.362.246</u>
EXPLOITATIERESULTAAT			
Resultaat Leefbaarheid	€ -	€ -	€ -
Resultaat markt	€ 270.909	€ 219.240	€ 165.332
	<u>€ 270.909</u>	<u>€ 219.240</u>	<u>€ 165.332</u>
Af: te betalen vennootschapsbelasting	€ 56.771-	€ 32.886-	€ 7.092-
EXPLOITATIERESULTAAT NA BELASTINGEN	<u>€ 214.138</u>	<u>€ 186.354</u>	<u>€ 158.240</u>

	Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020
BATEN EN LASTEN OVER 2021 SUBSIDIE			
BATEN			
Subsidie Leefbaarheidsalliantie	{ € 2.121.508	€ 2.244.679	€ 2.107.683
Subsidie Leefbaarheidsalliantie restant	{ € -	€ -	€ 137.435
Projectinkomsten	€ 35.651	€ -	€ 13.768
Overige baten	€ 33.823	€ 3.900	€ 1.981
	<u>€ 2.190.982</u>	<u>€ 2.248.579</u>	<u>€ 2.260.867</u>
Projectinkomsten t.b.v. Partners	€ -	€ -	€ -
BATEN TOTAAL	<u>€ 2.190.982</u>	<u>€ 2.248.579</u>	<u>€ 2.260.867</u>
LASTEN			
Loonkosten	€ 1.739.351	€ 1.624.451	€ 1.864.055
Overhead op loonkosten	€ 205.280	€ 221.668	€ 226.263
Kosten derden	€ 6.089	€ 150.000	€ 29.732
Kosten derden intern	€ 23.550	€ 26.460	€ 33.755
Projectkosten	€ 183.545	€ 173.000	€ 67.258
BTW eigen rekening	€ 33.167	€ 53.000	€ 39.805
Subtotaal	<u>€ 2.190.982</u>	<u>€ 2.248.579</u>	<u>€ 2.260.868</u>
Projectkosten t.b.v. Partners	€ -	€ -	€ -
LASTEN TOTAAL	<u>€ 2.190.982</u>	<u>€ 2.248.579</u>	<u>€ 2.260.868</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

	Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020
BATEN EN LASTEN OVER 2021 OVERIGE			
BATEN			
Subsidie Leefbaarheidsalliantie (incl 3%)	{ € -	€ -	€ -
Subsidie Leefbaarheidsalliantie restant	{ € -	€ -	€ -
Markt-inkomsten	€ 1.563.825	€ 1.630.447	€ 1.025.477
Overige baten	€ 19.690	€ 2.600	€ 709
	<u>€ 1.583.515</u>	<u>€ 1.633.047</u>	<u>€ 1.026.187</u>
Marktinkomsten t.b.v. Partners	€ 441.781	€ -	€ 240.524
BATEN TOTAAL	<u>€ 2.025.296</u>	<u>€ 1.633.047</u>	<u>€ 1.266.711</u>
LASTEN			
Loonkosten	€ 1.011.903	€ 1.134.395	€ 680.142
Overhead op loonkosten	€ 119.647	€ 147.772	€ 81.002
Kosten derden	€ 5.480	€ -	€ 3.530
Kosten derden intern	€ 13.710	€ 17.640	€ 12.084
Projectkosten	€ 147.564	€ 107.000	€ 81.131
BTW eigen rekening	€ 14.302	€ 7.000	€ 2.965
Subtotaal	<u>€ 1.312.606</u>	<u>€ 1.413.807</u>	<u>€ 860.854</u>
Projectkosten t.b.v. Partners	€ 441.781	€ -	€ 240.524
LASTEN TOTAAL	<u>€ 1.754.387</u>	<u>€ 1.413.807</u>	<u>€ 1.101.378</u>
EXPLOITATIERESULTAAT VOOR BELASTINGEN	€ 270.909	€ 219.240	€ 165.332
Af: te betalen vennootschapsbelasting	€ 56.771-	€ 32.886-	€ 27.213-
EXPLOITATIERESULTAAT NA BELASTINGEN	<u>€ 214.138</u>	<u>€ 186.354</u>	<u>€ 138.119</u>

4. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen

De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd.

In de jaarrekening zijn geen afzonderlijke activa en passiva of baten en lasten gesaldeerd.

Grondslagen voor de bepaling van het vermogen

De waardering van de activa en passiva geschiedt tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus jaarlijkse afschrijvingen, waarbij de eerste afschrijving plaatsvindt vanaf de 1e dag van de maand van aanschaf.

De afschrijvingspercentages van de te onderscheiden materiële vaste activa zijn als volgt:

verbouwingen	10% per jaar van de aanschaffingswaarde
inrichting	20 % per jaar van de aanschaffingswaarde
automatiseringsmiddelen	33,33 % per jaar van de aanschaffingswaarde
transportmiddelen	20 % per jaar van de aanschaffingswaarde

Kleine inventarisaankopen met een maximum van € 500,- komen volgens een bestendige gedragslijn ten laste van de rekening van baten en lasten in het jaar van aanschaf.

Eventuele voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, onder aftrek van een bedrag voor incourant, voor zover daartoe aanleiding bestaat. Overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde en indien nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

De vorming van reserves geschiedt in principe op basis van besluitvorming door het bestuur, waarbij tevens het beleid ten aanzien van deze reserves is vastgelegd. Dotaties aan en onttrekkingen uit de reserves gebeuren conform dit vastgestelde beleid. Voorzieningen zijn op basis van verplichtingen gevormd.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de lasten en de baten. De lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De lasten zijn gebaseerd op historische kostprijs.

De baten hebben grotendeels betrekking op de bijdrage leefbaarheid van de provincie Gelderland. De in de rekening van baten en lasten verantwoorde subsidiebijdrage 2021 betreft de voor leefbaarheid gerealiseerde kosten na aftrek van de gerealiseerde overige baten. De bijdragen 2017 - 2020 voor leefbaarheid worden in 2022 door de provincie Gelderland definitief vastgesteld.

4. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Bijzondere baten en lasten

Eventuele bijzondere posten zijn baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, maar op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter afzonderlijk worden gepresenteerd, teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening en met name de ontwikkeling daarin.

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

Spectrum, partner met elan is aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Deze pensioenregeling wordt gefinancierd door afdrachten aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

De pensioenverplichting uit de regeling wordt gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering".

In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan.

Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de stichting en worden in de balans opgenomen in een voorziening.

Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer de stichting beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering en wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt zullen toekomen aan de stichting en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Ultimo 2021 waren er voor Spectrum, partner met elan geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

9. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

	Balans per 31-12-2021	Balans per 31-12-2020
ACTIVA		
A. Materiële vaste activa		
De samenstelling van de boekwaarde is als volgt:		
Verbouwingen (afschrijving 10 jaar)	€ 35.419	€ 47.159
Inrichting (afschrijving 5 jaar)	€ 29.930	€ 35.367
Transportmiddelen (afschrijving 5 jaar)	€ 3.205	€ 3.683
Automatisering (afschrijving 3 jaar)	€ 31.176	€ 18.639
	€ 99.730	€ 104.848
B. Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa		
<u>Vooruitbetaalde kosten</u>		
Pensioenpremie	€ -	€ 29.884
Projectkosten	€ -	€ 26
Verzekeringen	€ -	€ 224
Kosten automatisering	€ -	€ -
Kopieermachine (voorschotnota)	€ -	€ 356
Kosten loopbaanbudget/voucher	€ -	€ 692
Overige	€ -	€ 8.080
	€ 12.307	€ 39.262
<u>Debiteuren</u>		
Debiteuren	€ 395.079	€ 281.412
Af: dubieuze debiteuren	€ -	€ -
	€ 395.079	€ 281.412

5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

	Balans per 31-12-2021	Balans per 31-12-2020
ACTIVA		
<u>Overige vorderingen</u>		
Premie pensioenfonds	€ -	€ -
Uitkering ziektekostenverzekering	€ -	€ -
Rente banken	€ -	€ 3
GRJ	€ -	€ -
Diversen	€ 248	€ -
	€ 248	€ 3
<u>Liquide middelen</u>		
Kassen	€ 253	€ 34
Rabobank	€ 355.889	€ 565.184
Rabo Sparen	€ 410.177	€ 10.175
SNS zakenrekening	€ 36.648	€ 744
SNS spaarrekening	€ 300.636	€ 301.330
ING rekening courant 3937495	€ 60.498	€ 61.144
ING rekening courant 4625300	€ 27.773	€ 38.281
ING Zkl Spaarrekening 3937495	€ 1.006.772	€ 1.010.881
Triodos Bank	€ 101.022	€ 101.053
	€ 2.299.668	€ 2.088.826

De liquiditeitspositie wordt nauwlettend bewaakt. Indien mogelijk worden liquide middelen uitgezet op deposito- of renterekeningen.

6. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA	Balans per 31-12-2021	Balans per 31-12-2020
C. Eigen Vermogen		
(Statutair) kapitaal	€ 40.749	€ 40.749
Algemene reserve		
<u>Specificatie:</u>		
Stand per 1 januari	€ 1.503.857	€ 1.345.617
Toevoeging resultaat marktprojecten na belasting	€ 214.138	€ 158.240
Stand per 31 december	€ 1.717.995	€ 1.503.857
D. Kortlopende schulden en overlopende passiva		
<u>Belastingen en sociale verzekeringspremies</u>		
Loonheffing (incl. sociale lasten)	€ 231.695	€ 213.110
PAWW-premie	€ 51	€ 1.339
	€ 231.746	€ 214.449
<u>Voorschotten Subsidie Leefbaarheidsalliantie 2017-2020</u>		
Ontvangen voorschotten in 2017	€ 2.128.800	€ 2.128.800
Besteed in 2017	€ 1.735.902-	€ 1.735.902-
	€ 392.898	€ 392.898
Ontvangen voorschotten in 2018	€ 2.179.300	€ 2.179.300
Besteed in 2018	€ 2.234.407-	€ 2.234.407-
	€ 55.107-	€ 55.107-
Ontvangen voorschotten in 2019	€ 2.179.300	€ 2.179.300
Correctie 2018	€ 1.130-	€ 1.130-
Besteed in 2019	€ 2.378.526-	€ 2.378.526-
	€ 200.356-	€ 200.356-
Ontvangen voorschotten in 2020	€ 2.179.300	€ 2.179.300
Besteed in 2020	€ 2.245.118-	€ 2.245.118-
	€ 65.818-	€ 65.818-
Ontvangen voorschotten in 2021	€ -	€ -
Besteed in 2021, overschot 2020	€ 71.617-	€ -
	€ 71.617-	€ -
Nog te besteden subsidie	€ -	€ 71.617
<u>Voorschotten Subsidie Leefbaarheidsalliantie 2021-2024</u>		
Ontvangen voorschotten in 2021	€ 2.244.679	€ -
Besteed in 2021, reguliere subsidie	€ 2.049.891-	€ -
Nog te besteden subsidie	€ 194.788	€ -
<u>Crediteuren</u>	€ 65.060	€ 40.641

6. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA	Balans per 31-12-2021	Balans per 31-12-2020
<u>Overige nog te betalen bedragen</u>		
Personeelsfonds	€ 7.735	€ 7.118
Netto lonen	€ 13.751	€ 7.725
Omzetbelasting/BTW	€ 89.834	€ 74.045
Vennootschapsbelasting	€ 37.175	€ 11.054
Pensioenpremie	€ 4.082	€ 461
Individueel keuzebudget/vakantiedagen IKB	€ 1.751	€ 500
Reservering waarde vakantiedagen	€ 66.005	€ 82.063
Loopbaanbudget	€ 51.559	€ 42.102
Overige personeelskosten	€ -	€ -
Huisvestingskosten	€ 170	€ -
Accountantskosten	€ 12.900	€ 7.550
Kosten activiteiten	€ 20.318	€ 436
Nog te betalen kosten	€ 9.609	€ 1.784
Onderhanden werk (vooruitontvangen)	€ 241.805	€ 408.200
Diversen	€ -	€ -
	€ 556.694	€ 643.038

Toelichting reservering vakantiedagen

De reservering voor de waarde van opgebouwde vakantiedagen is in de jaarrekening 2021 aangepast aan de actuele situatie. De stand van de reservering per 31 december 2021 bedraagt € 66.005,-.

BIJLAGE 1: TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	TOTAAL			LEEFBAARHEID			MARKT		
	Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020	Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020	Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020
BATEN									
<u>Subsidie provincie Gelderland</u>									
Subsidie Leefbaarheidsalliantie	€ 2.121.508	€ 2.244.679	€ 2.245.118	€ 2.121.508	€ 2.244.679	€ 2.245.118	€ -	€ -	€ -
	€ 2.121.508	€ 2.244.679	€ 2.245.118	€ 2.121.508	€ 2.244.679	€ 2.245.118	€ -	€ -	€ -
<u>Opbrengsten uit dienstverlening en activiteiten</u>									
Markt	€ 1.563.825	€ 1.630.447	€ 1.025.477	€ -	€ -		€ 1.563.825	€ 1.630.447	€ 1.025.477
Marktinkomsten t.b.v partners	€ 441.781	€ -	€ 240.524	€ -	€ -		€ 441.781	€ -	€ 240.524
Nog te factureren marktinkomsten	€ -			€ -			€ -		
Leefbaarheid	€ 35.651	€ -	€ 13.768	€ 35.651	€ -	€ 13.768	€ -	€ -	€ -
	€ 2.041.257	€ 1.630.447	€ 1.279.769	€ 35.651	€ -	€ 13.768	€ 2.005.606	€ 1.630.447	€ 1.266.001
<u>Overige baten</u>									
Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Aanvullende opbrengsten Leefbaarheid	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Doorberekende huur	€ 4.145	€ 4.400	€ 2.691	€ -	€ 2.640	€ 1.981	€ 4.145	€ 1.760	€ 710
Loonkostensubsidie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorgaande jaren	€ 49.368	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 49.368	€ -	€ -
Diversen	€ -	€ 2.100	€ -	€ 33.823	€ 1.260	€ -	€ 33.823	€ 840	€ -
Totaal	€ 53.513	€ 6.500	€ 2.691	€ 33.823	€ 3.900	€ 1.981	€ 19.690	€ 2.600	€ 710
Totaal baten	€ 4.216.278	€ 3.881.626	€ 3.527.578	€ 2.190.982	€ 2.248.579	€ 2.260.867	€ 2.025.296	€ 1.633.047	€ 1.266.711

LASTEN	TOTAAL			LEEFBAARHEID			MARKT		
	Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020	Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020	Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020
Directe loonkosten									
Salarissen (incl. tijdelijke formatie)	€ 2.244.411	€ 2.221.052	€ 2.022.433	€ 1.418.923	€ 1.307.790	€ 1.481.774	€ 825.488	€ 913.262	€ 540.659
Sociale lasten	€ 345.076	€ 351.499	€ 330.137	€ 218.158	€ 206.968	€ 241.881	€ 126.918	€ 144.531	€ 88.256
Pensioenlasten	€ 213.714	€ 186.295	€ 180.608	€ 135.111	€ 109.693	€ 132.326	€ 78.603	€ 76.602	€ 48.282
Uitkering ziektewet	€ 35.889	€ -	€ 22.585	€ 22.689	€ -	€ 16.547	€ 13.200	€ -	€ 6.038
Kosten openstaande vakantiedagen	€ 16.058	€ -	€ 33.605	€ 10.152	€ -	€ 24.621	€ 5.906	€ -	€ 8.984
	€ 2.751.254	€ 2.758.846	€ 2.544.198	€ 1.739.351	€ 1.624.451	€ 1.864.055	€ 1.011.903	€ 1.134.395	€ 680.143
Overhead op loonkosten									
<i>Overige personeelskosten</i>									
Opleiding, vorming en training	€ 35.271	€ 60.000	€ 22.710	€ 22.283	€ 36.001	€ 16.723	€ 12.988	€ 23.999	€ 5.987
Reiskosten woon-werkverkeer	€ 321	€ 35.000	€ 30.302	€ 203	€ 21.000	€ 22.314	€ 118	€ 14.000	€ 7.988
Overige kosten (o.a.Kantineartikelen + BHV)	€ 32.490	€ 14.000	€ 23.758	€ 20.526	€ 8.400	€ 17.495	€ 11.964	€ 5.600	€ 6.263
Arbodiensten, incl. coaching en re-integratie	€ 4.637	€ 5.700	€ 9.487	€ 2.930	€ 3.420	€ 6.986	€ 1.707	€ 2.280	€ 2.501
Premie collectieve ongevallen- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering	€ 1.075	€ 2.100	€ 1.012	€ 679	€ 1.260	€ 745	€ 396	€ 840	€ 267
Personeelsactiviteiten	€ 974	€ 250	€ 87	€ 615	€ 150	€ 64	€ 359	€ 100	€ 23
Wervingskosten	€ -	€ 2.200	€ 90	€ -	€ 1.320	€ 66	€ -	€ 880	€ 24
	€ 74.768	€ 119.250	€ 87.446	€ 47.236	€ 71.551	€ 64.393	€ 27.532	€ 47.699	€ 23.053
<i>Huisvestingskosten</i>									
Huur gebouwen	€ 67.609	€ 70.000	€ 66.890	€ 42.714	€ 42.001	€ 49.256	€ 24.895	€ 27.999	€ 17.634
Schoonmaakkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige huisvestingskosten	€ 352	€ 7.200	€ 2.340	€ 222	€ 4.320	€ 1.723	€ 130	€ 2.880	€ 617
	€ 67.961	€ 77.200	€ 69.230	€ 42.936	€ 46.321	€ 50.979	€ 25.025	€ 30.879	€ 18.251
<i>Organisatiekosten</i>									
Accountantskosten	€ 12.900	€ 18.000	€ 19.398	€ 8.150	€ 10.800	€ 14.284	€ 4.750	€ 7.200	€ 5.114
Bankkosten	€ 8.809	€ 1.300	€ 2.000	€ 5.565	€ 780	€ 1.473	€ 3.244	€ 520	€ 527
Reis- en verblijfkosten	€ -	€ 2.900	€ -	€ -	€ 1.740	€ -	€ -	€ 1.160	€ -
Verzekeringen	€ 3.242	€ 2.100	€ 3.184	€ 2.048	€ 1.260	€ 2.345	€ 1.194	€ 840	€ 839
Bestuurskosten, incl. Raad van Toezicht.	€ 22.076	€ 21.000	€ 14.898	€ 13.947	€ 12.600	€ 10.971	€ 8.129	€ 8.400	€ 3.927
Bureaunkosten (kantoorbenodigdheden)	€ 2.908	€ 5.100	€ 3.016	€ 1.837	€ 3.060	€ 2.221	€ 1.071	€ 2.040	€ 795
Contributies en bijdragen	€ 3.627	€ 4.100	€ 4.145	€ 2.291	€ 2.460	€ 3.052	€ 1.336	€ 1.640	€ 1.093
Afschrijving inventaris	€ 21.869	€ 5.300	€ 21.096	€ 13.816	€ 3.180	€ 15.535	€ 8.053	€ 2.120	€ 5.561
Aankopen inventaris < € 500	€ -	€ 1.200	€ 302	€ -	€ 720	€ 222	€ -	€ 480	€ 80
Onderhoud inventaris	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijving automatiseringsmiddelen	€ 12.842	€ 17.000	€ 12.642	€ 8.113	€ 10.200	€ 9.309	€ 4.729	€ 6.800	€ 3.333
Aankopen automat. midd. < € 500	€ 645	€ 7.700	€ -	€ 407	€ 4.620	€ -	€ 238	€ 3.080	€ -
Kosten (verbetering) ICT	€ 44.549	€ 39.000	€ 32.271	€ 28.145	€ 23.400	€ 23.764	€ 16.404	€ 15.600	€ 8.507
Kosten salarisadministratie	€ 14.567	€ -	€ 11.313	€ 9.203	€ -	€ 8.331	€ 5.364	€ -	€ 2.982
Telefoonkosten	€ 15.702	€ 14.000	€ 16.500	€ 9.920	€ 8.400	€ 12.150	€ 5.782	€ 5.600	€ 4.350
Kosten internetverbinding	€ -	€ 1.400	€ -	€ -	€ 840	€ -	€ -	€ 560	€ -
Bureaunkosten (kopieerkosten, papier, drukwerk)	€ 4.278	€ 13.000	€ 3.530	€ 2.703	€ 7.800	€ 2.599	€ 1.575	€ 5.200	€ 931
Porti- en vrachtkosten	€ 6.578	€ 2.200	€ 2.376	€ 4.156	€ 1.320	€ 1.750	€ 2.422	€ 880	€ 626
Overige organisatiekosten en onvoorziene uitgaven	€ 3.882	€ 10.690	€ 3.101	€ 2.364	€ 6.416	€ 2.284	€ 1.518	€ 4.274	€ 817
Kosten PR/Website	€ 3.724	€ 7.000	€ 7.019	€ 2.353	€ 4.200	€ 5.169	€ 1.371	€ 2.800	€ 1.850
	€ 182.198	€ 172.990	€ 150.589	€ 115.018	€ 103.796	€ 110.891	€ 67.180	€ 69.194	€ 39.698
	€ 324.927	€ 369.440	€ 307.265	€ 205.190	€ 221.668	€ 226.263	€ 119.737	€ 147.772	€ 81.002

LASTEN**Kosten derden***Overige personeelskosten**Inhuren derden**Juridische ondersteuning*

TOTAAL		
Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020
€ 11.569	€ 150.000	€ 33.262
€ -	€ -	€ -
€ 11.569	€ 150.000	€ 33.262

*Organisatiekosten**Controller**HRM*

€ 27.646	€ 32.600	€ 28.202
€ 9.615	€ 11.500	€ 17.637
€ 37.261	€ 44.100	€ 45.839
€ 48.830	€ 194.100	€ 79.101

Projectkosten*Kosten activiteiten**Overige kosten activiteiten**Doorbelaste subsidie aan partners*

€ 331.109	€ 280.000	€ 148.389
€ 441.781	€ -	€ 240.524
€ 772.890	€ 280.000	€ 388.913

*Organisatiekosten**BTW voor eigen rekening*

€ 47.469	€ 60.000	€ 42.770
€ 47.469	€ 60.000	€ 42.770
€ 820.359	€ 340.000	€ 431.683

Totaal lasten

€ 3.945.370	€ 3.662.386	€ 3.362.247
-------------	-------------	-------------

LEEFBAARHEID

Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020
€ 6.089	€ 150.000	€ 29.732
€ -	€ -	€ -
€ 6.089	€ 150.000	€ 29.732

€ 17.466	€ 19.560	€ 20.767
€ 6.074	€ 6.900	€ 12.987
€ 23.540	€ 26.460	€ 33.754
€ 29.629	€ 176.460	€ 63.486

€ 183.545	€ 173.000	€ 67.258
€ -	€ -	€ -
€ 183.545	€ 173.000	€ 67.258

€ 33.167	€ 53.000	€ 39.805
€ 33.167	€ 53.000	€ 39.805
€ 216.712	€ 226.000	€ 107.063

€ 2.190.882	€ 2.248.579	€ 2.260.867
-------------	-------------	-------------

MARKT

Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020
€ 5.480	€ -	€ 3.530
€ -	€ -	€ -
€ 5.480	€ -	€ 3.530

€ 10.180	€ 13.040	€ 7.435
€ 3.541	€ 4.600	€ 4.650
€ 13.721	€ 17.640	€ 12.085
€ 19.201	€ 17.640	€ 15.615

€ 147.564	€ 107.000	€ 81.131
€ 441.781	€ -	€ 240.524
€ 589.345	€ 107.000	€ 321.655

€ 14.302	€ 7.000	€ 2.965
€ 14.302	€ 7.000	€ 2.965
€ 603.647	€ 114.000	€ 324.620

€ 1.754.488	€ 1.413.807	€ 1.101.380
-------------	-------------	-------------