

STICHTING
MENS DE BILT
FINANCIËEL JAARVERSLAG 2018



STICHTING MENS DE BILT

INHOUDSOPGAVE

BESTUURSVERSLAG	4
ALGEMEEN	5
BALANS 2018	7
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018	9
STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDINGEN 2018	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 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018	20
BEGROTING 2018 VERSUS REALISATIE 2018	29
OVERZICHT VERZEKERINGEN STICHTING MENS DE BILT	30
VERKLARING VAN HET BESTUUR	31

STICHTING MENS DE BILT

BESTUURSVERSLAG

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. De missie van de stichting is het bereiken van een De Biltse samenleving waar iedereen kan blijven meedoen. Er wordt geen winst beoogd en de stichting beschikt over een ANBI status.

254 vrijwilligers en 54 (36,2 fte) personeelsleden van Stichting MENS De Bilt hebben in 2018 voor MENS De Bilt gewerkt.

De jaarrekening is gebaseerd op de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winstoogmerk (RJKCI).

De stichting heeft in 2018 grotendeels uitgevoerd wat conform uitvoeringsovereenkomst met gemeente is afgesproken. Eind 2017 maar net vaststellen van de begroting 2018 zijn er aanvullende afspraken gemaakt met de gemeente betreffende een taak die MENS De Bilt erbij kreeg. De indicatiestelling, voorheen een taak van de gemeente, is aan MENS gedelegeerd. Ten behoeve van het implementeren en uitvoeren van deze taak werd een bedrag van ter beschikking gesteld. Dit verklaart het verschil tussen begroting en realisatie wat betreft de subsidie.

Verschillende fondsen dragen ertoe bij dat we het project "Sterk door vrijwilligerswerk" en het project Zorgzame flats kunnen uitvoeren. Het Oranjefonds, het KF Heinfonds het van Ewijckfonds, Het VSB Fonds en het plaatselijke fonds MENS en zijn Natuur dragen hiertoe bij, De Rabobank en een particulier hebben t.b.v. het steunpunt Mantelzorg geld gedoneerd en de Lionsclub en de Diakonie hebben extra geld gegeven zodat de maandelijkse uitgaansavonden , De Kroeg, voor mensen met een beperking extra konden worden opgeluisterd door zangers of DJ's.

We eindigen het kalenderjaar 2018 met een batig saldo van € 55.722,=. Dit resultaat is iets hoger dan begroot. Het bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Een gezonde situatie omdat MENS De Bilt gegroeid is wat betreft personele verplichtingen.

De huisvestingskosten zijn gestegen. Ook dit is een gevolg van het feit dat er meer mensen in dienst zijn die plek moeten hebben om te werken.

Evelien Ribbens

Directeur MENS De Bilt

Marjan Haak

Voorzitter bestuur 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
Mevrouw M. Haak-Griffioen	Voorzitter bestuur
De heer J. Moret	Lid bestuur, aandachtsgebied Financiën
De heer A. van Dam	Lid bestuur
Mevrouw G. Weitkamp	Lid bestuur, plaatsvervangend voorzitter bestuur
Mevrouw C.L. Steensma	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 "Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening".

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

omschrijving	31-12-2018	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2015	31-12-2014	31-12-2013
Aantal personen	54	46	42	40	36	34
Aantal FTE	36,2	30,2	25	22,4	21,2	20,2

Stichting MENS beschikt over een ondernemingsraad bestaande uit 5 personeelsleden.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting MENS de Bilt beschikt over een ANBI status en publiceert de verplichte gegevens op haar eigen website: www.mensdebilt.nl. Een aantal verplichte punten is opgenomen in dit verslag. De hoofdlijnen van het financieel beleid, welke wordt opgesteld door de 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 2018
(na resultaatverdeling)

	31-12-2018	31-12-2017
ACTIVA		
Vaste Activa		
Materiële vaste activa		
Gebouwen	€ 27.543	€ 38.386
Inventaris	€ 27.177	€ 6.406
Vervoermiddelen	€ 8.393	€ 868
	€ 63.113	€ 45.660
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	€ 25.893	€ 15.072
Subsidies	-	€ 17.791
Overige Vorderingen	€ 100.979	€ 84.280
	€ 126.872	€ 117.143
Liquide Middelen ¹	€ 664.282	€ 1.193.691
TOTAAL	€ 854.267	€ 1.356.494

¹ Het saldo per 31-12-2017 bevat een bedrag aan vooruit ontvangen subsidie 2018 ad. € 619.516

STICHTING MENS DE BILT

Balans per 31 december 2018
(na resultaatverdeling)

	31-12-2018	31-12-2017
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Algemene Reserve	€ 232.748	€ 232.748
Resultaat huidig boekjaar	€ 55.722	-
Bestemmingsreserves	€ 72.069	€ 78.417
	€ 360.539	€ 311.165
Voorziening		
Voorziening ziekteverzuim eigen beheer	€ 75.201	-
Kortlopende schulden		
Belastingen en sociale lasten	€ 137.669	€ 104.177
Subsidies	€ 1.000	-
Nog te besteden subsidies ¹	€ 105.000	€ 775.775
Crediteuren	€ 15.525	€ 44.493
Overige schulden	€ 159.333	€ 120.884
	€ 418.527	€ 1.045.329
TOTAAL	€ 854.267	€ 1.356.494

¹ Het saldo per 31-12-2017 bevat een bedrag aan vooruit ontvangen subsidie 2018 ad. € 619.516

STICHTING MENS DE BILT

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Omschrijving	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
BATEN			
Subsidies en projectbijdragen	€ 2.989.335	€ 2.774.980	€ 2.350.599
Overige Bijdragen	€ 177	€ 200	€ 2.568
Overige Baten	€ 109.573	€ 117.250	€ 137.055
Som der baten	€ 3.099.085	€ 2.892.430	€ 2.490.222
LASTEN			
Personeelslasten	€ 2.483.649	€ 2.304.535	€ 1.882.198
Huisvestingslasten	€ 228.780	€ 245.000	€ 232.050
Organisatielasten	€ 228.892	€ 220.000	€ 222.854
Afschrijvingen	€ 22.471	€ 16.000	€ 19.973
Overige lasten	€ 85.919	€ 69.450	€ 90.442
Som der lasten	€ 3.049.711	€ 2.854.985	€ 2.447.517
Saldo staat van baten en lasten	€ 49.374	€ 37.445	€ 42.705

Bestemming saldo staat van baten en lasten

Mutatie Algemene Reserve	€ 55.722	€ 50.000	€ 50.025
Mutatie Bestemmingsreserves	€ -6.348	€ -12.555	€ -7.320
	€ 49.374	€ 37.445	€ 42.705

STICHTING MENS DE BILT

KASSTROOMOVERZICHT 2018

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN		
Saldo baten en lasten		€ 49.374
Aanpassingen voor:		
1) Afschrijvingen		€ 22.471
2) Veranderingen in werkkapitaal		
Afname kortlopende vorderingen	€ -9.729	
Toename kortlopende schulden	€ -626.802	
		€ -636.531
3) Veranderingen in voorzieningen en reserves		€ 75.201
TOTAAL KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN		€ -489.485
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN		
Investerings in materiële vaste activa		€ -39.924
Desinvestering in materiële vaste activa		-
TOTAAL KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN		€ -39.924
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN		
Ontvangsten uit langlopende schulden		-
Aflossingen van langlopende schulden		-
TOTAAL KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN		-
BRUTO KASSTROOM HUIDIG BOEKJAAR		€ -529.409
Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen		-
Afrondingsverschil opmaak jaarrekening (i.v.m. hele aantallen)		
NETTO KASSTROOM HUIDIG BOEKJAAR		€ -529.409
Stand Liquide middelen 1-1-2018	€ 1.193.691	
Stand Liquide middelen 31-12-2018	€ 664.282	
Mutatie	€ -529.409	

STICHTING MENS DE BILT

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJKC1. De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- inclusief direct toerekenbare kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur en worden lineair berekend. De afschrijvingspercentages inventaris variëren van 20% tot en met 50% en voor de vervoermiddelen is dat 20%. Het afschrijvingspercentage van gebouwen is gebaseerd op 1/6 van de verkrijgingsprijs en is gerelateerd aan de afgesloten huurovereenkomst.

Vorderingen

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

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Bestemmingsreserve

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

Voorzieningen

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

Aard van de activiteiten

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

STICHTING MENS DE BILT

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Opbrengsten worden slechtst opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Subsidies

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

Activiteiten

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

Afschrijvingen

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

Personeel

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

ANBI

Stichting MENS De Bilt beschikt over een ANBI status en wordt beschouwd als kleine organisatie zonder winststreven. Schenkingen aan de stichting kunnen zonder schenkingsrecht of successieheffing plaatsvinden en zijn aftrekbaar als gift via de inkomstenbelasting.

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vaste Activa

Materiële vaste activa

	Gebouw	Inventaris	Vervoermiddel	TOTAAL
<i>Stand per 1-1-2018</i>				
Aanschafwaarde	€ 74.863	€ 78.738	€ 8.685	€ 162.286
Cumulatieve afschrijvingen	€ 36.477	€ 72.332	€ 7.817	€ 116.626
Boekwaarde per 1-1-2018	€ 38.386	€ 6.406	€ 868	€ 45.660
Investeringen in 2018	-	€ 31.595	€ 9.196	€ 40.791
Desinvesteringen in 2018	-	-	€ 868	868,00
Afschrijvingen in 2018	€ 10.843	€ 10.824	€ 803	€ 22.470
Boekwaarde per 31-12-2018	€ 27.543	€ 27.177	€ 8.393	€ 63.113

31-12-2018

31-12-2017

Vlottende activa

Handelsdebiteuren

Nog te factureren bedragen	-	€ 1.725
Voorziening dubieuze debiteuren	-	€ -307
Debiteuren	<u>€ 25.893</u>	<u>€ 13.654</u>
	€ 25.893	€ 15.072

Subsidies

Nog te ontvangen subsidies	-	€ 17.791
----------------------------	---	-----------------

Overige vorderingen

Projectbijdragen fondsen	€ 87.500	€ 75.238
Nog te ontvangen bedragen	€ 4.207	€ 2.600
Vooruitbetaalde kosten	<u>€ 9.272</u>	<u>€ 6.442</u>
	€ 100.979	€ 84.280

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE BALANS

	31-12-2018	31-12-2017
ACTIVA (vervolg)		
Vlottende activa (vervolg)		
Liquide Middelen		
<u>Bank</u>		
Rabobank NL34RABO0308337417	€ 82.733	€ 76.944
Rabobank NL86RABO3083282605	€ 32.866	€ 32.859
Rabobank NL13RABO3083202245	€ 4.174	€ 4.173
Rabobank NL70RABO0308384687	€ 10.231	€ 4.695
ING NL02INGB0004915847	€ 33.051	€ 687.183
ING NL52INGB0000343919	€ 2.976	€ 2.649
ING NL35INGB0005575047 (betaalrekening)	€ 92.446	€ 58.960
ING NL35INGB0005575047 (spaarrekening)	€ 400.000	€ 325.000
<u>Kas</u>		
Kas Sociaal Team	€ 13	€ 26
Kas Debeijeweg	€ 709	€ 545
Kas Maartensdijk	€ 3.829	€ 422
Kas Boodschappenplusbus	€ 509	€ 2
Kas Sojos	€ 745	€ 175
Kas Combinatiefunctionarissen	-	€ 58
	<hr/>	<hr/>
	€ 664.282	€ 1.193.691
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	€ 791.154	€ 1.310.834
TOTAAL ACTIVA	€ 854.267	€ 1.356.494

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-2018

31-12-2017

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene Reserve	€ 232.748	€ 232.748
Uit Resultaatbestemming	€ 55.722	
Bestemmingsreserves	€ 72.069	€ 78.417
	€ 360.539	€ 311.165

Bestemmingsreserves (detail)

Bestemmingsreserve	Stand 1-1-2018	Dotatie t.l.v. vermogen	Dotatie t.l.v. resultaat	ont- trekking	Stand 31-12-2018
1. Vervoermiddelen		€ 42.500			€ 42.500
2. Activiteiten (vrijwilligers)	€ 1.297		€ 1.207		€ 2.504
3. Huisvesting		€ 34.620		€ 7.555	€ 27.065
4. Boodschappenplusbus	€ 30.000			€ 30.000	-
5. Bus Jongerenwerk	€ 12.500			€ 12.500	-
6. IT (Website)	€ 10.748			€ 10.748	-
7. Verbouwing	€ 23.872			€ 23.872	-
TOTAAL	€ 78.417	€ 77.120	€ 1.207	€ 84.675	€ 72.069

Toelichting Bestemmingsreserves:

- 1) De bestemmingsreserve "Vervoermiddelen" is bedoeld voor de aanschaf van een nieuwe boodschappenplusbus en bus voor jongerenwerk en buurtsport.
De bestemmingsreserve "vervoersmiddelen" is m.b.t. boekjaar 2018 ontstaan en is een samenvoeging van de bestemmingsreserve "Boodschappenplusbus" en "Bus Jongerenwerk".
- 2) De bestemmingsreserve "activiteiten" is bedoeld voor vrijwilligersinitiatieven waarvan de opbrengsten door vertegenwoordigers van deze initiatieven naar eigen inzicht besteed mogen worden. De gelden van deze reserve zijn op dit moment bestemd voor een te organiseren sinterklaasfeest (€ 328), project "de kroeg" (€ 932), en project "de breiclub" (€ 1.244).
- 3) Het bestuur heeft besloten de bestemmingsreserve "IT (website)" en "verbouwing" per 1 januari 2018 samen te voegen tot bestemmingsreserve "Huisvesting".
De bestemming "IT (website)" heeft daardoor een andere bestemming gekregen.
De bestemmingsreserve "huisvesting" betreffen o.a. de kosten van afschrijving als gevolg van de verbouwing van de locatie Debijeweg als gevolg van de verhuizing in 2014. Maar is ook bedoeld om kosten te dekken voor toekomstige verhuizingen en/ of investeringen t.b.v. verbeteringen van werkplekken. Deze bestemmingsreserve is een samenvoeging van de bestemmingsreserve "Boodschappenplusbus" en "Bus Jongerenwerk".

31-12-2018

31-12-2017

Voorziening

Voorziening ziekteverzuim eigen beheer	€ 75.201	-
--	----------	---

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE BALANS

	31-12-2018	31-12-2017
PASSIVA (vervolg)		
Kort vreemd vermogen		
<i>Belastingen en sociale lasten</i>		
Afdracht loonbelasting	€ 131.433	€ 101.447
Afdracht pensioenen huidig jaar	€ 1.314	€ 655
Afdracht pensioenen oude jaren	€ 4.002	€ 2.510
Afdracht BTW	€ 415	€ -435
Premie PAWW	€ 505	
	€ 137.669	€ 104.177
<i>Te besteden subsidies</i>		
<u>Gemeente De Bilt</u>		
Project Bewegen op recept	-	€ 304
Project Bouw website	-	€ 516
Mantelzorg	€ 40.000	€ 40.000
Welzijn/ Armoedebeleid	-	€ 20.000
Sociaal Team	-	€ 27.439
Vooruit ontvangen subsidies	-	€ 619.516
<u>Project "Sterk door Vrijwilligers"</u>		
VSB Fonds	€ 15.000	€ 30.000
Oranjefonds	€ 15.000	€ 35.000
KF Hein Fonds	-	€ 3.000
Project "Sociale Flats"	€ 35.000	-
	€ 105.000	€ 775.775
<i>Overige schulden</i>		
Reservering ontslagvergoeding	-	€ 3.987
Reservering Loopbaanbudget	€ 44.445	€ 29.252
Reservering verlofuren	€ 39.626	€ 38.649
Subsidies	€ 1.000	-
Nog te betalen kosten	€ 73.892	€ 40.665
Crediteuren	€ 15.525	€ 44.494
Te betalen huur gemeentehuis (2013-2014)	€ 1.370	€ 8.330
Vooruit gefactureerde bedragen	-	-
	€ 175.858	€ 165.377
TOTAAL KORT VREEMD VERMOGEN	€ 418.527	€ 1.045.329
TOTAAL PASSIVA	€ 854.267	€ 1.356.494

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.

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

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

STICHTING MENS DE BILT

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN (vervolg)

Huurovereenkomst (vervolg)

4) Maertensplein 96, Maartensdijk (Servicecentrum)

De overeenkomst is afgesloten met 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.

5) Henrica van Erpweg 2, De Bilt (Mantelzorg en "Sociaal Team")

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

Overeenkomst 1 geldt voor de bovenverdieping (95m²):

De overeenkomst is ingegaan per 1-7-2015 en aangegaan voor een periode van 5 jaar. De overeenkomst loopt tot en met 30-6-2020.

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)

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.

Per 31 december 2018 bedraagt het totaal van jaarhuur € 161.970 exclusief servicekosten.

STICHTING MENS DE BILT

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN (vervolg)

Overige verplichtingen

Er is een leaseverplichting aangegaan met Ricoh voor een aantal kopieermachines.

De jaarlijkse verplichting bedraagt ongeveer € 26.000

Er is een contract afgesloten met een looptijd van 5 jaar ingegaan per 30-3-2016

Er is een abonnement voor office 365 accounts, een cloud omgeving, afgesloten met Circumflex. De maandelijkse kosten bedragen ca. € 39 per maand per gebruiker.

De looptijd is minimaal voor 1 jaar en daarna opzegbaar met 1 maand.

Het contract is ingegaan per 1-3-2018. Overige IT werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het installeren van computers, internetverbinding etc. worden apart door gefactureerd.

Pensioenen

Stichting MENS De Bilt heeft voor haar werknemers een toegezegde bijdrage regeling 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 respectievelijk 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. In 2019 is de bus eigendom van Stichting MENS De Bilt.

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

Omschrijving	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017	
BATEN				
SUBSIDIE EN PROJECTBIJDAGEN				
Subsidie				
<i>Structureel Gemeente De Bilt</i>				
Uitvoeringsovereenkomst	€ 2.871.702	€ 2.669.360	€ 1.888.351	
af: Samen voor de Bilt	-		€ -16.917	
<i>Incidenteel Gemeente De Bilt</i>				
Armoedebeleid en Wijkwinkel	€ 20.000	€ 20.000	€ 30.000	
Af: nog te besteden			€ -20.000	
Project "Mantelzorg"	-	-	€ 108.057	
af: nog te besteden			€ -40.000	
Project "Samen Oplopen"	-	-	€ 35.582	
Eenmalig Sociaal Team	€ 27.439	€ 27.439	€ 323.691	
af: nog te besteden	-		€ -27.439	
Bouw Website	€ 515	€ 515	€ 5.873	
af: nog te besteden	-		€ -515	
Projectbijdragen				
<i>Project "Hollandse Rading"</i>	€ 12	-	-	
<i>Project "sociale flats"</i>	€ 55.000	-	-	
af: nog te besteden	€ -35.000	-	-	
<i>Project "Taalpunten De Bilt"</i>	€ 11.666	€ 11.666	€ 11.666	
<i>Project "Fietsen Alle Jaren"</i>	-	-	€ 6.250	
<i>Project "Sterk door Vrijwilligers"</i>	€ 68.000	€ 46.000	€ 114.000	
	€ -30.000		€ -68.000	
	€ 2.989.334	€ 2.774.980	€ 2.350.599	
OVERIGE BIJDAGEN				
Giften	€ 160	-	€ 2.467	
Rentebaten	€ 17	€ 200	€ 101	
	€ 177	€ 200	€ 2.568	

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

Omschrijving	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
BATEN (vervolg)			
OVERIGE BATEN			
Algemene activiteiten	€ 1.401	-	€ 927
De Kroeg	€ 471	€ 1.200	€ 972
Boodschappenplusbus	€ 11.702	€ 17.500	€ 14.390
Maatschappelijke Stages		€ 2.000	€ 2.063
Maatschappelijk Ondernemen	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Banenmarkt	€ 3.251	€ 2.250	€ 2.648
Verhuur	€ 14.570	€ 10.000	€ 15.858
Doorbelaste kopieerkosten	€ 255	€ 300	-
Kantine activiteiten	€ 33.841	€ 35.000	€ 36.821
Activiteiten Buurtsportcoach	€ 33.711	€ 40.000	€ 51.986
Educatieve activiteiten	€ 30		€ -116
Recreatieve activiteiten	€ 5.341	€ 4.000	€ 4.052
Dubieuze debiteuren		-	€ 2.454
Sinterklaasfeest	-	-	-
	<u>€ 109.573</u>	<u>€ 117.250</u>	<u>€ 137.055</u>
Som der baten	€ 3.099.084	€ 2.892.430	€ 2.490.222

LASTEN

Personeelslasten

Salariskosten	€ 1.675.252	€ 1.631.670	€ 1.423.575
Pensioenpremies	€ 156.365	€ 149.696	€ 132.350
Sociale lasten	€ 272.337	€ 260.721	€ 226.872
Premiekorting Loonbelasting	-	-	€ -4.213
Mut. Res. Loopbaanbudget	€ 12.735	€ 24.625	€ 20.493
Werkkostenregeling	€ 15.409	€ 15.000	€ 15.636
Onkostenvergoedingen	€ 26.397	€ 16.417	€ 26.370
	<u>€ 2.158.495</u>	<u>€ 2.098.129</u>	<u>€ 1.841.083</u>
Verzuimverzekering en Arbo	€ 5.532	€ 6.000	€ 6.256
Reservering Ziekteverzuim	€ 75.201	€ 33.500	-
Opleidingskosten	€ 33.104	€ 33.291	€ 10.800
Overige kosten	€ 10.484	€ 15.000	€ 12.673
Mut. Res. Verlofdagen	€ 5.379	-	€ 10.297
Inhuur personeel	€ 247.320	€ 171.115	€ 20.756
Ontvangen ziekengeld	€ -47.879	€ -2.500	€ -19.667
Mut. Res. Ontslagvergoeding	€ -3.987	-	-
	<u>€ 2.483.649</u>	<u>€ 2.354.535</u>	<u>€ 1.882.198</u>

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

Omschrijving	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017	
LASTEN (vervolg)				
Huisvestingslasten				
Huur & Servicekosten	€ 190.623	€ 191.000	€ 180.723	
Onderhoud	€ 4.294	€ 4.000	€ 6.253	
Klein inventaris	€ 4.919	€ 6.000	€ 7.516	
Gas, water, electra	€ 5.318	€ 18.000	€ 15.603	
Schoonmaakkosten	€ 19.165	€ 20.000	€ 17.304	
Belastingen en Heffingen	€ 3.843	€ 4.000	€ 3.300	
Beveiliging	€ 618	€ 2.000	€ 1.351	
	<u>€ 228.780</u>	<u>€ 245.000</u>	<u>€ 232.050</u>	
Organisatiekosten				
Accountant	€ 13.032	€ 7.236	€ 7.260	
Salarisadministratie	€ 5.307	€ 3.500	€ 4.045	
Externe advisering	-	-	€ 2.614	
Automatisering	€ 76.172	€ 60.064	€ 72.053	
Drukwerk en kopieer	€ 27.880	€ 31.250	€ 28.552	
Vrijwilligers	€ 24.330	€ 20.000	€ 19.279	
Kantoorkosten	€ 1.614	€ 5.000	€ 4.095	
Representatie	€ 239	€ 750	€ 319	
Verzekeringen	€ 2.387	€ 3.000	€ 2.896	
Bestuurskosten	€ 568	€ 500	€ 140	
Autokosten	€ 3.516	€ 3.200	€ 2.866	
Doorbelaste Autokosten	€ -3.516	-	€ -2.866	
Telefonie	€ 14.032	€ 14.000	€ 17.753	
Verzendkosten	€ 8.403	€ 6.000	€ 5.691	
Lidmaatschappen	€ 7.471	€ 6.500	€ 6.553	
Publiciteitskosten	€ 19.737	€ 20.000	€ 15.825	
Bankkosten	€ 2.417	€ 2.500	€ 2.399	
Mantelzorg	€ 13.850	€ 10.000	€ 15.921	
Overige kosten	€ 11.453	€ 26.500	€ 818	
Projectkosten	-	-	€ 16.642	
	<u>€ 228.892</u>	<u>€ 220.000</u>	<u>€ 222.854</u>	
Afschrijvingen				
Gebouwen	€ 10.844	€ 10.844	€ 10.844	
Inventaris	€ 10.824	€ 5.156	€ 8.876	
Vervoermiddelen	€ 803	-	€ 252	
	<u>€ 22.471</u>	<u>€ 16.000</u>	<u>€ 19.972</u>	

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

Omschrijving	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
LASTEN (vervolg)			
Overige lasten			
Algemene activiteiten	€ 3.612	€ 2.500	€ 1.889
Verhuur	-	-	€ 515
De Kroeg	€ 471	€ 800	€ 686
Giften	€ 40	-	-
Nieuwjaarsfeest	-	-	-
Boodschappenplusbus	€ 16.692	€ 17.500	€ 17.909
Maatschappelijke Stages	-	-	€ 676
Maatschappelijk Ondernemen	€ 1.514	€ 500	-
Roefeldag	€ 39	€ 300	€ 145
Banenmarkt	€ 3.251	€ 2.250	€ 2.648
Kantine activiteiten	€ 29.283	€ 25.000	€ 26.158
Bewegingsactiviteiten	€ 31.017	€ 20.000	€ 38.498
Educatieve activiteiten	-	-	-
Recreatieve activiteiten	-	€ 600	€ 584
Sinterklaasfeest	-	-	€ 734
	€ 85.919	€ 69.450	€ 90.442
Som der lasten	€ 3.049.711	€ 2.904.985	€ 2.447.516
Saldo staat van baten en lasten	€ 49.373	€ -12.555	€ 42.705
Bestemming saldo			
Algemene Reserve	€ 55.721	-	€ 50.025
Bestemmingsreserve BPB Bus	€ -30.000	-	-
Bestemmingsreserve Bus Jongeren	€ -12.500	-	-
Bestemmingsreserve Vervoers- middelen	€ 42.500	-	-
Bestemmingsreserve Activiteiten	€ 1.207	-	€ 235
Bestemmingsreserve IT	€ -10.748	€ -5.000	-
Bestemmingsreserve Verbouwing	€ -23.872	€ -7.555	€ -7.555
Bestemmingsreserve Huisvesting	€ 27.065	-	-
	€ 49.373	€ -12.555	€ 42.705

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 (vervolg)

WNT-verantwoording 2018 Stichting MENS De Bilt

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

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Stichting MENS De Bilt is € 187.000. 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.

Bezoldiging topfunctionarissen

<i>Mevrouw E.M. Ribbens (directeur)</i>	Bedragen in euro	
Bedragen x € 1	2018	2017
Duur dienstverband	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris	nee	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?	ja	ja
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	n.v.t.	n.v.t.
Individueel bezoldigingsmaximum (WNT)	€187.000	€181.000
Bezoldiging		
Beloning	€95.153	€93.654
Belastbare onkostenvergoedingen	€57	-
Beloningen betaalbaar op termijn	€10.280	€9.961
<i>Subtotaal</i>	€105.433	€103.615
-/- onverschuldigd betaald bedrag	-	-
Totaal bezoldiging	€105.433	€103.615
Motivering overschrijdingen bezoldigingsmaximum		
Geen overschrijding.		

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 (vervolg)

WNT-verantwoording 2018 Stichting MENS De Bilt (vervolg)

Toeziethoudende topfunctionarissen

Bedragen x €1	De heer T. van Oosten	De heer A. Hemmelder	Mevrouw E. van der Bent-Seves	De heer A. van Dam	Mevrouw M. Haak- Griffioen	De heer J. Moret
Gegevens 2018						
Functie	Voorzitter	Lid bestuur	Lid bestuur	Lid bestuur	Lid bestuur/ Voorzitter	Lid bestuur
Duur dienstverband	1/1 - 18/4	1/1 - 14/3	1/1 - 28/11	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	16-5-2018
Bezoldiging						
Beloning	-	-	-	-	-	-
Belastbare onkostenvergoeding	-	-	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-	-	-
subtotaal	-	-	-	-	-	-
-/- onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-	-	-	-
totaal bezoldiging	-	-	-	-	-	-
onbelaste onkostenvergoeding	-	-	-	-	-	-
Gegevens 2017						
Functie	Voorzitter	Lid bestuur	Lid bestuur	Lid bestuur	Lid bestuur	
Duur dienstverband	1/1 - 31/12	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	-	-	-	-	-	

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 (vervolg)

WNT-verantwoording 2018 Stichting MENS De Bilt (vervolg)

Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x €1	Mevrouw G.	Mevrouw
		C.L.
	Weitkamp	Steensma

Gegevens 2018

Functie	Lid bestuur	Lid bestuur
Duur dienstverband	16/5 - 31/12	16/5 - 31/12

Bezoldiging

Beloning	-	-
Belastbare onkostenvergoeding	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-

subtotaal - -

-/- onverschuldigd betaald bedrag - -

totaal bezoldiging - -

onbelaste onkostenvergoeding - -

Gegevens 2017

Functie	n.v.t.	n.v.t.
Duur dienstverband	n.v.t.	n.v.t.

Bezoldiging

Beloning	-	-
Belastbare onkostenvergoeding	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-

subtotaal - -

-/- onverschuldigd betaald bedrag - -

totaal bezoldiging - -

onbelaste onkostenvergoeding - -

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 (vervolg)

Begroting 2018 versus realisatie 2018

Subsidie

De werkelijke subsidie wijkt af van de begroting en wordt in zeer grote mate veroorzaakt door de extra subsidie t.b.v. Sociaal Team.

Een gedeelte vloeit voort uit projectbijdragen t.b.v. diverse projecten.

De toename in personeelskosten wordt betaald door deze subsidietoename.

Overige baten

De overige baten wijken in negatieve zin af met een bedrag van ca. € 8.000. In de begroting is een voorzichtigheidsprincipe gehanteerd i.v.m. de opbrengst uit verhuur.

De omzet uit activiteiten met betrekking tot de boodschappenplusbus valt lager uit dan begroot.

Dit wordt vooral veroorzaakt door minder interesse in de activiteiten van de boodschappenplusbus.

De sociaal werker meldt dat er duidelijk sprake is van een afname van het aantal deelnemers per rit.

Verder is de bijdrage van de bewegingsactiviteiten ook lager dan begroot.

Personeelslasten

De personeelslasten zijn toegenomen door extra inzet als gevolg van extra subsidie.

De kosten van loopbaanbudget zijn afgenomen t.o.v. begroting als gevolg van een vrijval t.g.v. werkgever doordat diverse medewerkers het beschikbare budget niet (tijdig) hebben benut (ca. € 7.500).

De post inhuur personeel is aanzienlijk. Een gedeelte is besteed door opvang bij ziekte.

Het is volledig ingezet t.b.v. de primaire processen.

In 2018 is gekozen om t.b.v. het risico ziekteverzuim in eigen beheer een voorziening te treffen. Deze is

gebaseerd op het bedrag van eigen risico voor 1 jaar. De berekening is vastgesteld door

het stop loss percentage te vermenigvuldigen met de gemiddelde verzekerde loonbedragen van dit jaar.

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten laten een positief resultaat zien t.o.v. begroting. De oorzaak hiervan

komt met name door de energielasten. Geconstateerd is dat sommige meterstanden afgelopen jaren

werden geschat. Door de komst van een "slimme" meter in 2018 is dit jaar een behoorlijk bedrag

terug ontvangen.

Organisatiekosten

De accountantskosten zijn onverwacht fors gestegen t.o.v. 2017. Dit zou vooral komen door onverwachte wijzigingen in regelgeving waardoor controles meer tijd nodig hebben.

In 2018 is overgegaan op een nieuwe IT omgeving met een nieuwe leverancier. Hoewel de structurele

kosten significant afnemen, is door als gevolg van onverwachte opstartkosten het resultaat toch negatief

op dit vlak. Voor 2019 wordt verwacht dat de bezuiniging op IT kosten zichtbaar gaat worden

in het resultaat.

De overige organisatiekosten bevatte een post t.b.v. de organisatie van het lustrum van MENS in 2018.

Deze werd tijdens begroting door het management ingezet op ca. € 25.000 maar er is uiteindelijk

ca. € 10.000 uitgegeven. Ten tijde van begroting was nog niet duidelijk hoe het lustrum vorm moest krijgen.

STICHTING MENS DE BILT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 (vervolg)

Begroting 2018 versus realisatie 2018 (vervolg)

Overige lasten

De afwijking wordt veroorzaakt door meerdere posten. De kosten van de maaltijden zijn hoger dan verwacht. De kosten van de bewegingsactiviteiten zijn toegenomen.

Tot slot

Al met al is 2018 in financieel opzicht een goed jaar geworden. Er is ruim € 5.000 meer toegevoegd aan de algemene reserve dan begroot. Op het totale bedrag aan inkomsten is de marginale afwijking minimaal te noemen.

STICHTING MENS DE BILT

BEGROTING 2019 VERSUS REALISATIE 2018

Omschrijving	Begroting 2019	Realisatie 2018	Begroting 2018
BATEN			
Subsidies en projectbijdragen	€ 3.102.054	€ 2.989.335	€ 2.774.980
Overige bijdragen	€ 200	€ 177	€ 200
Overige Baten	€ 88.850	€ 109.573	€ 117.250
Som der baten	€ 3.191.104	€ 3.099.085	€ 2.892.430
LASTEN			
Personeelslasten	€ 2.600.465	€ 2.483.649	€ 2.304.535
Huisvestingslasten	€ 245.000	€ 228.780	€ 245.000
Organisatielasten	€ 215.000	€ 228.892	€ 220.000
Afschrijvingen	€ 25.844	€ 22.471	€ 16.000
Overige lasten	€ 68.850	€ 85.919	€ 69.450
Som der lasten	€ 3.155.159	€ 3.049.711	€ 2.854.985
Saldo staat van baten en lasten	€ 35.945	€ 49.374	€ 37.445

Bestemming saldo staat van baten en lasten

Mutatie Algemene Reserve	-	€ 55.722	€ 50.000
Mutatie Bestemmingsreserves	€ 35.945	€ 1.207	€ -12.555
	€ 35.945	€ 56.929	€ 37.445

STICHTING MENS DE BILT

OVERZICHT VERZEKERINGEN

Volgnr.	Soort Verzekering	Datum		verval- datum	premie 2017
		ingang	Looptijd		
1	AVB Bestuurders	7-3-2013	12 maanden	7-3-2020	€ 363
2	Ford WA/ Casco	1-4-2013	12 maanden	1-1-2020	€ 515
3	Ford Schadeverzekering voor Inzittenden	1-4-2013	12 maanden	1-1-2020	€ 51
4	W4 Huurdersbelang	1-4-2013	12 maanden	1-1-2020	€ 14
5	Sojos Huurdersbelang	1-4-2013	12 maanden	1-1-2020	€ 28
6	Inventaris	1-4-2013	12 maanden	1-1-2020	€ 682
7	Extra kosten	1-4-2013	12 maanden	1-1-2020	€ 114
8	AVB Bedrijven	1-4-2013	12 maanden	1-1-2020	€ 640
9	Ongevallen	1-1-2005	12 maanden	1-1-2020	€ 80
10	Ziekteverzuim	1-1-2017	12 maanden	1-1-2020	€ 5.861
					€ 8.348

STICHTING MENS DE BILT

VERKLARING VAN HET BESTUUR

Vaststelling

Het bestuur heeft de jaarrekening 2018 van Stichting MENS De Bilt vastgesteld in de vergadering van 16 april 2019. Het bestuur heeft geen eigenaardigheden waargenomen.

Resultaatbestemming

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

Controleverklaring

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

De Bilt, 16 april 2019,

* Mevrouw M. Haak-Griffioen

* De heer J. Moret

* De heer A. van Dam

* Mevrouw G. Weitkamp

* Mevrouw C.L. Steensma