

**STICHTING**  
**MENS DE BILT**  
**FINANCIEEL JAARVERSLAG 2023**



Dichtbij voor jong en oud

---



# STICHTING MENS DE BILT

## INHOUDSOPGAVE

<b>BESTUURSVERSLAG</b>	<b>4</b>
<b>ALGEMEEN</b>	<b>6</b>
<b>BALANS 2023</b>	<b>8</b>
<b>STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023</b>	<b>10</b>
<b>STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING 2023</b>	<b>11</b>
<b>GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN PASSIVA EN ACTIVA</b>	<b>12</b>
<b>GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN RESULTAATBEPALING</b>	<b>13</b>
<b>TOELICHTING OP DE BALANS</b>	<b>14</b>
<b>FINANCIELE INSTRUMENTEN</b>	<b>18</b>
<b>NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN</b>	<b>18</b>
<b>TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023</b>	<b>21</b>
<b>BEGROTING 2024 VERSUS REALISATIE 2023</b>	<b>32</b>
<b>OVERZICHT VERZEKERINGEN STICHTING MENS DE BILT</b>	<b>33</b>
<b>AKKOORDVERKLARING RAAD VAN TOEZICHT EN BESTUUR</b>	<b>34</b>

# STICHTING MENS DE BILT

## BESTUURSVERSLAG

### Bestuursverslag 2023

MENS was ook in 2023 dienstverlener in het brede sociaal domein in de Gemeente De Bilt, sociaal werk in vele vormen: preventief werken, maatschappelijke ondersteuning, welzijn en jeugdhulp. Dienstverlening bovenal aan bewoners; én aan organisaties. MENS is daarin partner en opdrachtnemer van de Gemeente De Bilt, collega en samenwerkingspartner van vele formele en informele organisaties en ondernemingen, initiatieven en bewonersgroepen.

Een aantal specifieke aandachtspunten in 2023 waren:

- implementatie van het werken in vakgroepen en gebiedsteams door het Team POW
- De Club, een uniek samenwerkingsprogramma met KunstenHuis IDEA
- start van de pilot Team Toegang (1 loket van Sociaal Team en POW)
- impact op MENS-CJG De Bilt van de beweging Veilig naar Lokaal
- start van de Jongerencoach en aanzet om ook een Kinder- jeugdcoach aan te stellen
- de voorbereidingen voor de Prestatieovereenkomst 2024, waarbij de keuze is gemaakt het Jaarverslag te schrijven in de vorm van een Jaarverantwoording van de beoogde resultaten en de daarbij horende KPI's (prestatie indicatoren).

In 2023 werd aandacht besteed aan de ontwikkeling van MENS als organisatie, ook om de focus op gebiedsgericht en integraal werken te versterken. Dit resulteerde in een gezamenlijke ambitie van MENS en Gemeente De Bilt voor de prestatieafspraken 2024, met als uitgangspunt:

- Integraal samenwerken aan maatschappelijke opgaven
- Op basis van gezamenlijke uitgangspunten
- Gebiedsgericht waar kan en nodig is, gemeente-breed waar van belang en effectief.

Dat betekent voor de wijze van werken en de organisatie van de dienstverlening:

- Vormgeven aan geïntegreerde dienstverlening, programma's en interventies, in samenhang met collega's, partners en stakeholders.
- Generalistisch werken waar kan, gespecialiseerd waar nodig.
- Samenwerken over de grenzen van teams en vakgroepen, over de muren van afdelingen, organisaties en instellingen.

Eind 2023 is -na een intensieve verkenning- de inzet dat daarvoor niet bij voorbaat de organisatie hoeft te kantelen. Belangrijk is dat de MENS-dienstverlening daar waar kan en nodig is steeds actueel blijft. Dat vakgericht professioneel werken gebieds-specifiek werken nodig is, wellicht meer dan tot nu toe. Met als doel dat interventies en dienstverlening in samenhang zijn, gebaseerd op een balans tussen ideeën en wensen van bewoners(groepen) en samenlevingsvraagstukken. In samenspraak met de Gemeente De Bilt nemen MENS-professionals -en vrijwilligers- het Uitvoeringsprogramma Iedereen doet Mee (onderdeel van het Coalitieakkoord 2022 – 2026) als belangrijke basis voor inzet en ambities. Voorjaar 2024 wordt daarom in een gezamenlijke werksessie van MENS (RvT, OR, MT, Stuurgroep) en Gemeente De Bilt (wethouders en beleidsmedewerkers) de uitwerking hiervan gezamenlijk aangescherpt en ingevuld. Door samen te werken over de grenzen van wetten en teams, met een mix van professionaliteit, kennis en kunde, op basis van interne en externe ketensamenwerking

# STICHTING MENS DE BILT

## BESTUURSVERSLAG (vervolg)

Vooruitblik op 2024

Ambitie is om in 2024 de huisvesting van de verschillende teams te optimaliseren; medewerkers maken nu gebruik van (te) krappe, gehorige (CJG, Sociaal Team) of minder geschikte (Molenkamp) kantoorlocaties, verspreid over de gemeente. Een verlenging van het huurcontract Molenkamp voor 2 x 5 jaar per 1 februari 2025 is daarom niet gewenst en in 2024 opgezegd; ook omdat flexibiliteit in de huurvoorwaarden niet mogelijk bleek, werd begin 2024 een gerichte verkenning naar accommodaties gedaan, met als doel de teams samen te huisvesten op 1 gezamenlijke werklocatie. Dit zal zowel de collegialiteit bevorderen als de mogelijkheden om intern intensief samen te werken versterken. Deze keuze voor samenvoeging hangt samen met het doel om tegelijkertijd zichtbaar te zijn in buurten en wijken, in de buurtkamers en servicecentra, bij collega-organisaties en bij evenementen.

In 2023 bestond de Stichting MENS De Bilt 10 jaar; aan deze gebeurtenis is bescheiden aandacht gegeven, ook omdat collega-organisatie WVT 100 jaar bestond. Mede naar aanleiding van dit jubileum is geïnvesteerd in een vernieuwde website, nieuwe moderne huisstijl en logo's, met oog op 'Herkenbaarheid' en 'Eenheid in Verscheidenheid' worden begin 2024 de uitingen van MENS stap voor stap aangepast.



[www.mensdichtbij.nl](http://www.mensdichtbij.nl)

2 april 2024

Crista Vonkeman  
Interim-bestuurder

N.B.

de interim-bestuurder is per 11 december 2024 benoemd door de Raad van Toezicht; ingeschreven in de Kamer van Koophandel als Bestuurder a.i. 'bij ontstentenis/belet van de bestuurder'.

# STICHTING MENS DE BILT

## ALGEMEEN

### Statutaire naam, statutaire vestigingsplaats en rechtsvorm

Stichting MENS de Bilt is ontstaan in 2013 en is statutair gevestigd in De Bilt. De hoofdvestiging is gelegen aan het adres: Molenkamp 60, De Bilt.

### Bestuur en directie

De raad van toezicht van Stichting MENS De Bilt bestaat bij vaststelling van de jaarrekening uit de volgende personen:

NAAM BESTUURSLEDEN	FUNCTIE/ PORTEFEUILLE
De heer M.A.F. Leermakers	Voorzitter RvT
Mevrouw N.H.C. van Wijk	Lid RvT
Mevrouw L.M.B. Musterd	Lid RvT
De heer A. van Eijk	Lid RvT
Mevrouw C.L. Steensma	Lid RvT

De raad van toezicht volgt in haar taken en werkwijze de governance code van Sociaal Werk Nederland. Dit betekent dat zij toezicht houdt op de raad van bestuur, op de besturing van de sociaalwerkorganisatie alsmede op de algemene gang van zaken in de sociaalwerkorganisatie en staat de raad van bestuur met raad ter zijde. De raad van toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de raad van bestuur. Ook heeft de raad toezicht in- als extern een ambassadeursrol. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor haar eigen functioneren. De jaarrekening en het jaarverslag worden goedgekeurd door de raad van toezicht.

Het bestuur van de organisatie bestaat uit één directeur-bestuurder.

De functie van directeur-bestuurder wordt per opmaak van de jaarrekening bekleed door de heer Frank van der Jagt.

Het bestuur is belast met het besturen van en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen de sociaalwerkorganisatie. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen, de strategie, de financiën alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving. De raad van bestuur zorgt conform artikel 3 lid 5 van het reglement voor raad van bestuur voor goede procedures die het mogelijk maken dat de werknemers van de sociaalwerkorganisatie zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de raad van bestuur, bij een daartoe aangewezen (in- of externe) functionaris of bij de raad van toezicht indien het (leden van) de raad van bestuur betreft.

Stichting MENS De Bilt kent een financiële commissie. De financiële commissie bestaat uit 2 leden van de RvT (L. Steensma en N. van Wijk), de directeur-bestuurder (Frank van der Jagt en de controller (D. van Oostrom). De financiële commissie bespreekt de kwartaalrapportages, begroting en de jaarrekening. De commissie bespreekt deze als voorbespreking op het overleg van de voltallige Raad van Toezicht.

# 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	2023	2022	2021	2020	2019
Gem. aantal personen	85	79	75	50	54
Gem. aantal FTE	65,5	59,8	56,2	35	37,5

Per 31 december 2023 heeft Stichting MENS De Bilt 67,9 FTE in dienst. Dit betreft 89 personen.

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](http://www.mensdebilt.nl). Een aantal verplichte punten is opgenomen in dit verslag. De hoofdlijnen van het financieel beleid, welke wordt opgesteld door de directeur-bestuurder in overleg met de Raad van Toezicht, en het verslag van de uitgeoefende activiteiten worden apart vermeld op de website van Stichting MENS De Bilt. De raad van toezicht ontvangt vacatiegeld die onder eigen toezicht niet als bovenmatig beschouwd hoeft te worden.

### 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 2023  
(na resultaatverdeling)

	31-12-2023	31-12-2022
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste Activa</b>		
Materiële vaste activa		
Gebouwen	€ 2.246	€ 4.697
Inventaris	€ 61.333	€ 43.739
Vervoermiddelen	€ 4.920	€ 5.857
	<b>€ 68.499</b>	<b>€ 54.293</b>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen		
Debiteuren	€ 64.091	€ 1.101.315
Subsidies	€ 118.002	€ 283.797
Overige Vorderingen	€ 74.666	€ 66.756
	<b>€ 256.759</b>	<b>€ 1.451.868</b>
<b>Liquide Middelen</b>	<b>€ 1.769.046</b>	<b>€ 562.956</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 2.094.304</b>	<b>€ 2.069.117</b>



# STICHTING MENS DE BILT

Balans per 31 december 2023  
(na resultaatverdeling)

	31-12-2023	31-12-2022
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen Vermogen</b>		
Algemene Reserve	€ 432.076	€ 432.076
Resultaat huidig boekjaar	€ 24.425	-
Bestemmingsreserves	€ 75.505	€ 170.581
	<b>€ 532.006</b>	<b>€ 602.657</b>
<b>Voorziening</b>		
Voorzieningen	<b>€ 155.831</b>	-
<b>Kortlopende schulden</b>		
Belastingen en sociale lasten	€ 652.739	€ 516.873
Nog te besteden subsidies	€ 208.213	€ 438.057
Crediteuren	€ 101.213	€ 119.025
Overige schulden	€ 444.302	€ 392.505
	<b>€ 1.406.467</b>	<b>€ 1.466.460</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 2.094.304</b>	<b>€ 2.069.117</b>

# STICHTING MENS DE BILT

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
<b>BATEN</b>			
DVO	€ 5.857.895	€ 5.758.094	€ 5.179.733
Subsidies en projectbijdragen	€ 848.991	€ 630.380	€ 502.038
Overige Bijdragen	€ 18.873	-	€ 787
Overige Baten	€ 110.810	€ 23.351	€ 61.579
<b>Som der baten</b>	<b>€ 6.836.569</b>	<b>€ 6.411.825</b>	<b>€ 5.744.137</b>
<b>LASTEN</b>			
Personeelslasten	€ 5.908.619	€ 5.718.145	€ 5.199.300
Huisvestingslasten	€ 333.593	€ 310.000	€ 321.807
Organisatielasten	€ 465.333	€ 324.990	€ 412.519
Afschrijvingen	€ 26.769	€ 24.690	€ 25.344
Overige lasten	€ 172.906	€ 34.000	€ 51.714
<b>Som der lasten</b>	<b>€ 6.907.220</b>	<b>€ 6.411.825</b>	<b>€ 6.010.684</b>
<b>Saldo staat van baten en lasten</b>	<b>€ -70.651</b>	<b>-</b>	<b>€ -266.547</b>

### Bestemming saldo staat van baten en lasten

Mutatie Algemene Reserve	€ 24.425	-	€ -63.338
Mutatie Bestemmingsreserves	€ -95.076	-	€ -203.209
	€ -70.651	-	€ -266.547

# STICHTING MENS DE BILT

## STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING 2023

### KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

<b>Saldo baten en lasten</b>			<b>€ -70.651</b>
Aanpassingen voor:			
1) Afschrijvingen			€ 26.769
2) Veranderingen in werkkapitaal			
Afname kortlopende vorderingen	€ 1.195.109		
Toename kortlopende schulden	<u>€ -59.993</u>		
		€ 1.135.116	
3) Veranderingen in voorzieningen en reserves			€ 155.831
<b>TOTAAL KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN</b>			<b>€ 1.247.065</b>

### KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Investerings in materiële vaste activa			€ -40.975
Desinvestering in materiële vaste activa			<u>-</u>
<b>TOTAAL KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN</b>			<b>€ -40.975</b>

### KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Ontvangsten uit langlopende schulden			-
Aflossingen van langlopende schulden			<u>-</u>
<b>TOTAAL KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN</b>			<b>-</b>

---

<b>BRUTO KASSTROOM HUIDIG BOEKJAAR</b>			<b>€ 1.206.090</b>
--	--	--	--------------------

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

---

<b>NETTO KASSTROOM HUIDIG BOEKJAAR</b>			<b>€ 1.206.090</b>
--	--	--	--------------------

---

Stand Liquide middelen 1-1-2023	€ 562.956		
Stand Liquide middelen 31-12-2023	€ 1.769.046		
Mutatie	<u>€ 1.206.090</u>		

# STICHTING MENS DE BILT

## GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

### Algemeen

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

### Materiële vaste activa

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

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

### Vorderingen

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

### Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

### Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserves maken deel uit van het "vrij besteedbaar" eigen vermogen. M.u.v. de bestemmingsreserve tijdelijke inzet personeel. Deze bestemming kan alleen met toestemming van de Gemeente De Bilt worden gewijzigd.

### Voorzieningen

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

### Aard van de activiteiten

De stichting heeft ten doel om:

- a. zorg te dragen voor de uitvoering van een deel van de op de Gemeente rustende taken op het gebied van welzijn, Wmo en de Jeugdwet;
- b. bij te dragen aan de beleidsontwikkeling van de gemeente op het gebied van sociaal domein, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

# STICHTING MENS DE BILT

## GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN RESULTAATBEPALING

### Algemeen

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

### Subsidies

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

### Activiteiten

De activiteiten betreffen de door Stichting MENS De Bilt uitgevoerde activiteiten waarvoor per geval subsidie wordt verleend en/ of bijdragen worden gevraagd van deelnemers.

Toerekening van overheadkosten naar activiteiten hebben plaatsgevonden op basis van directe uren per activiteit

### Afschrijvingen

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

### Personeel

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

### ANBI

Stichting MENS De Bilt beschikt over een ANBI status en wordt beschouwd als kleine organisatie zonder winststreven. Schenkingen aan de stichting kunnen zonder schenkingsrecht of successieheffing plaatsvinden en zijn aftrekbaar als gift via de inkomstenbelasting. Er wordt toezicht gehouden door de raad van toezicht dat het aan hen verstrekte vacatiegeld niet bovenmatig is.

Op het moment dat de raad van toezicht tot declareren van vacatiegeld overgaat verklaren zij aan Stichting MENS De Bilt dat het bedrag als niet bovenmatig vacatiegeld kan worden uitgekeerd. Het moment van declareren is het moment van toezicht.

# STICHTING MENS DE BILT

## TOELICHTING OP DE BALANS

### ACTIVA

#### Vaste Activa

##### Materiële vaste activa

	Gebouw	Inventaris	Vervoermiddel	TOTAAL
<i>Stand per 1-1-2023</i>				
Aanschafwaarde	€ 24.505	€ 130.119	€ 11.616	€ 166.240
Cumulatieve afschrijvingen	€ 19.808	€ 86.380	€ 5.759	€ 111.947
<b>Boekwaarde per 1-1-2023</b>	<b>€ 4.697</b>	<b>€ 43.739</b>	<b>€ 5.857</b>	<b>€ 54.293</b>
Investeringen in 2023	-	€ 40.976	-	€ 40.976
Desinvesteringen in 2023	-	-	-	-
Afschrijvingen in 2023	€ 2.451	€ 23.382	€ 937	€ 26.770
<b>Boekwaarde per 31-12-2023</b>	<b>€ 2.246</b>	<b>€ 61.333</b>	<b>€ 4.920</b>	<b>€ 68.499</b>

#### Vlottende activa

	31-12-2023	31-12-2022
<b>Handelsdebiteuren</b>		
Nog te factureren bedragen	-	-
Voorziening dubieuze debiteuren	-	-
Debiteuren	€ 64.091	€ 1.101.314
	<b>€ 64.091</b>	<b>€ 1.101.314</b>
<b>Subsidies</b>		
Nog te ontvangen subsidies	€ 118.002	€ 283.797
<b>Overige vorderingen</b>		
Projectbijdragen fondsen	-	-
Nog te ontvangen bedragen	€ 17.418	€ 14.962
Vooruitbetaalde kosten	€ 57.248	€ 51.795
	<b>€ 74.666</b>	<b>€ 66.757</b>
<b>TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>€ 256.759</b>	<b>€ 1.451.868</b>

# STICHTING MENS DE BILT

## TOELICHTING OP DE BALANS

	31-12-2023	31-12-2022
<b>ACTIVA (vervolg)</b>		
<b>Vlottende activa (vervolg)</b>		
<b>Liquide Middelen</b>		
<i>Bank</i>		
Rabobank NL34RABO0308337417	€ 5.163	€ 4.347
Rabobank NL86RABO3083282605	€ 50.020	€ 50.005
Rabobank NL13RABO3083202245	€ 80.030	€ 80.006
Rabobank NL70RABO0308384687	€ 20.749	€ 10.113
ING NL02INGB0004915847	€ 379.707	€ 17.978
ING NL52INGB0000343919	€ 4.076	€ 3.875
ING NL35INGB0005575047 (betaalrekening)	€ 177.746	€ 96.066
ING NL35INGB0005575047 (spaarrekening)	€ 1.006.560	€ 298.144
ING NL11INGB0103993231	€ 2.962	-
ING NL76INGB0000223401	€ 36.321	-
<i>Kas</i>		
Kas Debeijeweg	€ 2.805	€ 438
Kas Maartensdijk	€ 630	€ 670
Kas Boodschappenplusbus	€ 324	€ 73
Kas Sojos	€ 1.953	€ 1.241
	<u>€ 1.769.046</u>	<u>€ 562.956</u>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>€ 2.094.304</b>	<b>€ 2.069.117</b>

# STICHTING MENS DE BILT

## TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-2023

31-12-2022

### PASSIVA

#### Eigen vermogen

Algemene Reserve	€ 432.076	€ 432.076
Uit Resultaatbestemming	€ 24.425	-
Bestemmingsreserves	€ 75.505	€ 170.581
	<b>€ 532.006</b>	<b>€ 602.657</b>

#### Bestemmingsreserves (detail)

Bestemmingsreserve	Stand 1-1-2023	Dotatie t.l.v. vermogen	Dotatie t.l.v. resultaat	ont- trekking	Stand 31-12-2023
1. Vervoermiddelen	€ 42.500	-	-	-	€ 42.500
2. Activiteiten (vrijwilligers)	€ 4.677	-	€ 1.957	€ 694	€ 5.940
3. Huisvesting	€ 27.065	-	-	-	€ 27.065
4. Tijdelijke personele inzet	€ 96.339	-	-	€ 96.339	-
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 170.581</b>	<b>-</b>	<b>€ 1.957</b>	<b>€ 97.033</b>	<b>€ 75.505</b>

#### Toelichting Bestemmingsreserves:

- 1) De bestemmingsreserve "Vervoermiddelen" is bedoeld voor de aanschaf van een nieuwe boodschappenplusbus en bus voor jongerenwerk en buurtsport.
- 2) De bestemmingsreserve "activiteiten" is bedoeld voor vrijwilligersinitiatieven waarvan de opbrengsten door vertegenwoordigers van deze initiatieven naar eigen inzicht besteed mogen worden. De gelden van deze reserve zijn op dit moment bestemd voor een te organiseren sinterklaasfeest (€ 328), project "de kroeg" (€ 2.635), project "de breiclub" (€ 1.010) en "eetcafe" (€ 1.967)
- 3) De bestemming "Huisvesting" is bedoeld om kosten te dekken voor toekomstige verhuizingen en/ of investeringen t.b.v. verbetering van werkplekken.
- 4) De bestemming "tijdelijke personele inzet" is bedoeld om in 2022/2023 extra personele inzet te formeren zodat MENS in staat is in 2022/2023 een bedrijfsmatige onderbouwing te doen met analyses gericht op veranderde rol CJG, wegwerken wachtlijsten, effecten POH-jeugd, overname van nieuwe taken vanuit "SAVE", aansturen op data gericht werken binnen MENS, implementatie van de effecten van de te nemen maatregelen vanuit de Biltse Aanpak. Deze bestemming is op verzoek van de gemeente De Bilt gevormd en is als enige van de bestemmingsreserves daardoor geen vrij besteedbaar vermogen.

31-12-2023

31-12-2022

#### Voorzieningen

Voorziening Ziekteverzuim	€ 155.831	-
---------------------------	-----------	---



# STICHTING MENS DE BILT

## TOELICHTING OP DE BALANS

	31-12-2023	31-12-2022
<b>PASSIVA (vervolg)</b>		
<b>Kort vreemd vermogen</b>		
<i>Belastingen en sociale lasten</i>		
Afdracht loonbelasting	€ 310.083	€ 243.091
Afdracht pensioenen huidig jaar	€ 126.502	€ 113.829
Afdracht pensioenen oude jaren	-	€ 3.837
Afdracht BTW	€ 213.664	€ 153.965
Bijdrage Premie FCB	€ 1.599	€ 1.190
Bijdrage Premie PAWW	€ 891	€ 961
	<u>€ 652.739</u>	<u>€ 516.873</u>
<i>Te besteden subsidies</i>		
<b><u>Gemeente De Bilt</u></b>		
Actieteam Sociaal Domein	€ 1.586	€ 1.586
Buurtsportcoach	€ 42.000	€ 72.297
Vrijwilligers vinden en binden	€ 50.000	€ 50.000
Crisis herstelplan Corona	€ 22.627	€ 140.174
Welzijn Biltse Aanpak	-	€ 100.000
CJG "Save"taken	-	€ 65.000
Mantelzorg "nieuw jasje"	-	€ 9.000
Kundige Kennis	€ 8.000	-
Bewegen op recept	€ 9.000	-
Welzijn op recept	€ 22.000	-
Een voor Eenzaamheid	€ 30.000	-
Mantelzorgondersteuning	€ 23.000	-
	<b>€ 208.213</b>	<b>€ 438.057</b>
<i>Crediteuren</i>	<b>€ 101.213</b>	<b>€ 119.025</b>
<i>Overige schulden</i>		
Vooruitgefactureerde bedragen	-	€ 15.000
Reservering ontslagvergoeding	€ 22.017	€ 24.717
Reservering Loopbaanbudget	€ 108.715	€ 98.087
Reservering verlofuren	€ 207.857	€ 137.160
Nog te betalen kosten	€ 98.469	€ 110.297
Netwerkgroep Dementie	€ 7.244	€ 7.244
	<u>€ 444.302</u>	<u>€ 392.505</u>
<b>TOTAAL KORT VREEMD VERMOGEN</b>	<b>€ 1.406.467</b>	<b>€ 1.466.460</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>€ 2.094.304</b>	<b>€ 2.069.117</b>

# 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 stichting 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.

### Beursrisico

De stichting heeft geen beleggingen. Een negatief of positief beursklimaat heeft daardoor geen impact op het vermogen van de stichting.

## NIET UIT DE BALANS BLIKENDE VERPLICHTINGEN

### Huurovereenkomst

- 1) Molenkamp 60, De Bilt (Hoofdvestiging en servicecentrum)  
De overeenkomst is afgesloten met Van Zelm Beheer BV. De huur is ingegaan voor een periode van 5 jaar en is aangevangen per 1-2-2020. De opzegtermijn bedraagt 1 jaar. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.
  
- 2) Dorpsweg 51-53, Maartensdijk (Sojos -> Jongerenwerk)  
De overeenkomst is afgesloten met woonstichting SSW. De huur is ingegaan voor een periode van 20 jaar en is aangevangen per 8-7-2005. De opzegtermijn bedraagt 6 maanden. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.
  
- 3) Weltevreden 4, De Bilt (W4 -> Jongerenwerk)  
De overeenkomst is afgesloten met Gemeente De Bilt. De huur is ingegaan voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden voor beide partijen. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.

# STICHTING MENS DE BILT

## NIET UIT DE BALANS BLIKENDE VERPLICHTINGEN (vervolg)

### Huurovereenkomst (vervolg)

4) Maertensplein 96, Maartensdijk (Servicecentrum)

De overeenkomst is afgesloten met Stichting Dutch Care & Retail Properties.

De huur is ingegaan voor een periode van 10 jaar en is aangevangen voor een periode van 10 jaar en is aangevangen per 1-2-2015. De opzegtermijn bedraagt 1 jaar. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.

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

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

Overeenkomst 1 geldt voor de bovenverdieping (95m<sup>2</sup>):

De overeenkomst is ingegaan per 1-7-2015 en aangegaan voor een periode van 5 jaar. De overeenkomst is verlengd tot en met 31-12-2024.

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 (22m<sup>2</sup>)

De huur overeenkomst is ingegaan per 1-11-2015 en aangegaan voor een periode van 2 jaar. De overeenkomst loopt tot en met 31-10-2024 en wordt stilzwijgend verlengd met 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 2023 bedraagt het totaal van jaarhuur exclusief servicekosten:

- Molenkamp 60	€ 62.831
- Dorpsweg 51-53 Maartensdijk	€ 66.738
- Weltevreden 4, De Bilt	€ 15.670
- Maertensplein 96, Maartensdijk	€ 39.874
- Henrica van Erpweg 2, De Bilt	€ 18.308
	<hr/>
	€ 203.421
	<hr/>

# STICHTING MENS DE BILT

## NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN (vervolg)

### Overige verplichtingen

Er is een abonnement voor office 365 accounts, een cloud omgeving, afgesloten met Circumflex. De maandelijkse kosten bedragen ca. € 39 per maand per gebruiker. De looptijd is minimaal voor 1 jaar en daarna opzegbaar met 1 maand. Het contract is ingegaan per 1-3-2018. Overige IT werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het installeren van computers, internetverbinding etc. worden apart door gefactureerd.

### Pensioenen

De pensioenregeling van de medewerkers van Stichting MENS De Bilt is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegd-pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt. De dekkingsgraad per 31-12-2023 bedraagt 106,3%. Dit betekent dat voor elke betaalde euro € 1,063 in kas is.

De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord en, voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen.

Stichting MENS De Bilt heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.

Stichting MENS De Bilt heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.

# STICHTING MENS DE BILT

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
<b>BATEN</b>			
<b>DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST</b>			
Structureel Gemeente De Bilt	€ 5.857.895	€ 5.758.094	€ 5.179.733
<b>SUBSIDIE EN PROJECTBIJDRAGEN</b>			
<b><i>Subsidie</i></b>			
<b><i>Structureel Gemeente De Bilt</i></b>			
Buurtsport subsidie	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000
Tafeltje Dekje	€ 14.212	-	-
<b><i>Incidenteel Gemeente De Bilt</i></b>			
Buurtsport 3e sportmoment	-	-	€ 5.784
af: nog te besteden	-	-	-
Buurtsport jeugdactieplan	-	-	€ 48.000
af: nog te besteden	-	-	-
Buurtsport extra	€ 118.697	-	€ 72.297
af: nog te besteden	€ -42.000	-	€ -72.297
Sociaalteam Biltse Aanpak	-	-	€ 50.000
CJG Ouders Lokaal	-	-	€ 12.330
Corona Crisisherstelplan	€ 140.173	€ 160.384	€ 187.500
af: nog te besteden	€ -22.626	-	€ -140.173
Mantelzorg Coronaherstel	-	-	€ 25.000
af: nog te besteden	-	-	-
Vrijwilligers vinden en binden	€ 50.000 v	€ 50.000	€ 50.000
af: nog te besteden	€ -50.000 v	€ -50.000	€ -50.000
Kwartiermaker Sociaal Domein	€ 1.586 v	€ 1.586	€ 1.586
af: nog te besteden	€ -1.586 v	€ -1.586	€ -1.586
Welzijn Biltse aanpak	€ 100.000 v	€ 100.000	€ 100.000
	-	-	€ -100.000
CJG "Save" taken	€ 156.841 v	€ 65.000	€ 65.000
af: nog te besteden	-	-	€ -65.000
<b><i>Projectbijdragen Gemeente De Bilt</i></b>			
<b><i>Structureel Projectbijdrage Gemeente De Bilt</i></b>			
Regio uren CJG	€ 89.505	€ 12.500	€ 13.375
Businesscase Preventie	€ 23.494 v	€ 23.494	€ 22.809
Meldpunt	€ 7.606 v	€ 7.606	€ 7.383
Armoedebeleid huisbezoeker	€ 27.500 v	€ 27.500	€ 27.500
CJG - POH Jeugd	-	-	€ 71.250

TRANSPORT

€ 723.402

€ 506.484

€ 440.758

## STICHTING MENS DE BILT

### TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
<b>BATEN (vervolg)</b>			
TRANSPORT	€ 723.402	€ 506.484	€ 440.758
<i>Incidenteel Projectbijdrage Gemeente De Bilt</i>			
Beschermd Wonen	€ 46.255	€ 52.897	-
Sociaal Team - POK Gelden	€ 60.000	€ 60.000	€ 45.000
af: nog te besteden POK	-	-	€ -15.000
HO verbinder	€ 8.334	-	-
Kundige Kennis, Bewegen op recept, Welzijn op recept, Een voor eenzaamheid en mantelzorgondersteuning	€ 92.000	-	-
af: nog te besteden	€ -92.000	-	-
<b>Projectbijdragen overig</b>			
<i>Project "Launch your future"</i>	-	-	€ 20.280
<i>Project "Taalpunten De Bilt"</i>	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
<b>TOTAAL SUBSIDIES EN PROJECTBIJDAGEN</b>	<b>€ 848.991</b>	<b>€ 630.381</b>	<b>€ 502.038</b>
<b>OVERIGE BIJDAGEN</b>			
Giften	€ 1.000	-	€ 700
Fusiebijdrage Tafeltje Dekje	€ 8.731	-	-
Rentebaten	€ 9.142	-	€ 87
	€ 18.873	-	€ 787
<b>OVERIGE BATEN</b>			
Algemene activiteiten	€ 515	€ 1.500	€ 16.538
De Kroeg	€ 1.589	€ 750	€ 1.544
Boodschappenplusbus	€ 19.224	€ 3.500	€ 11.469
Mantelzorgactiviteiten	-	-	€ 2.050
Verhuur	€ 3.143	€ 1.500	€ 5.871
Tafeltje Dekje	€ 66.697	-	-
Kantine activiteiten	€ 15.869	€ 10.000	€ 13.285
Activiteiten Buurtsportcoach	-	-	€ 6.375
Educatieve activiteiten	-	-	-
Recreatieve activiteiten	€ 3.773	€ 6.100	€ 4.447
	€ 110.810	€ 23.350	€ 61.579
<b>Som der baten</b>	<b>€ 6.836.569</b>	<b>€ 6.411.825</b>	<b>€ 5.744.137</b>

# STICHTING MENS DE BILT

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
<b>LASTEN</b>			
<b>Personeelslasten</b>			
Salariskosten	€ 3.912.280	€ 4.215.634	€ 3.090.871
WG doorbetaling bij ziekte	-	-	€ 319.558
Onbetaald verlof	€ -22.958	-€ 25.000	€ -24.069
Aanschaf verlofuren	€ -52.330	-€ 50.000	€ -49.393
Mut. Res. Verlofdagen	€ 82.636	-	€ 20.460
Pensioenpremies	€ 368.519	€ 412.634	€ 338.009
Sociale lasten	€ 685.338	€ 644.741	€ 568.126
Opbouw Loopbaanbudget	€ 52.955	€ 61.824	€ 50.606
Vrijval Loopbaanbudget	-	-	€ -6.082
Transitievergoeding	€ 15.582	-	€ 26.067
Werkkosten			
<i>Gerichte vrijstelling</i>			
Reiskosten	€ 69.049	€ 24.730	€ 43.844
Opleidingskosten	€ 77.319	€ 70.657	€ 28.478
Thuiswerken	€ 4.218	-	-
<i>Vrije Ruimte</i>			
	€ 62.436	€ 62.992	€ 46.142
<b>overige personeelslasten</b>			
Verzuimverzek. en Arbo	€ 41.694	€ 30.029	€ 31.270
Voorziening ziekteverzuim	€ 155.831	-	-
Overige kosten	€ 16.362	€ 28.263	€ 12.209
Inhuur extern personeel	€ 496.215	€ 241.641	€ 776.299
Ontvangen UWV	€ -56.527	-	€ -73.095
	€ 5.908.619	€ 5.718.145	€ 5.199.300
<b>Huisvestingslasten</b>			
Huur & Servicekosten	€ 231.974	€ 231.134	€ 214.153
Onderhoud	€ 11.232	€ 3.834	€ 14.597
Klein inventaris	€ 15.218	€ 6.000	€ 30.303
Gas, water, electra	€ 28.494	€ 26.200	€ 22.122
Schoonmaakkosten	€ 37.897	€ 31.200	€ 29.901
Belastingen en Heffingen	€ 4.388	€ 6.000	€ 5.773
Beveiliging	€ 4.390	€ 5.632	€ 4.958
	€ 333.593	€ 310.000	€ 321.807

# STICHTING MENS DE BILT

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
<b>LASTEN (vervolg)</b>			
<b><u>Organisatiekosten</u></b>			
Accountant	€ 7.156	€ 8.160	€ 6.894
Salarisadministratie	€ 7.015	€ 7.038	€ 6.371
Externe advisering	€ 20.660	-	€ 11.628
Automatisering	€ 110.349	€ 68.555	€ 123.301
Drukwerk en kopieer	€ 12.869	€ 16.830	€ 28.622
Vrijwilligers	€ 22.233	€ 16.020	€ 18.246
Kantoorkosten	€ 2.994	€ 3.000	€ 2.210
Representatie	€ 3.199	€ 2.500	€ 3.249
Verzekeringen	€ 5.728	€ 4.182	€ 5.544
Bestuurskosten	€ 16.662	€ 16.320	€ 14.882
Autokosten	€ 4.744	€ 4.080	€ 3.234
Doorbelaste Autokosten	€ -2.372	€ -2.040	€ -1.617
Telefonie	€ 22.279	€ 17.932	€ 20.719
Verzendkosten	€ 7.739	€ 7.650	€ 7.633
Lidmaatschappen	€ 15.294	€ 11.313	€ 18.686
Publiciteitskosten	€ 88.736	€ 45.300	€ 15.580
Bankkosten	€ 2.429	€ 5.100	€ 8.322
Mantelzorg	€ 5.241	€ 18.360	€ 14.021
Overige kosten	€ 1.829	€ 1.530	€ 4.338
Diagnostisch Team	€ 18.351	€ 21.560	€ 20.624
Ouders Lokaal	€ 44.052	€ 51.600	€ 9.950
Projectkosten	€ 48.146	-	€ 6.744
Bijzondere last 2021	-	-	€ 63.338
	€ 465.333	€ 324.990	€ 412.519
<b><u>Afschrijvingen</u></b>			
Gebouwen	€ 2.451	€ 2.451	€ 2.451
Inventaris	€ 23.382	€ 21.000	€ 21.654
Vervoermiddelen	€ 936	€ 1.239	€ 1.239
	€ 26.769	€ 24.690	€ 25.344



# STICHTING MENS DE BILT

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
<b>LASTEN (vervolg)</b>			
<b>Overige lasten</b>			
Algemene activiteiten	€ 2.858	€ 4.000	€ 2.650
Verhuur		-	
De Kroeg	€ 100	€ 1.000	€ 1.691
Giften		-	
Nieuwjaarsfeest		-	
Boodschappenplusbus	€ 16.803	€ 7.500	€ 12.052
Maatschappelijke Stages		-	
Tafeltje Dekje	€ 84.352	-	-
Roefeldag		-	
Banenmarkt	€ 2.108	€ 5.000	€ 1.947
Verhuur			
Kantine activiteiten	€ 12.472	€ 6.000	€ 9.580
Bewegingsactiviteiten	€ 53.763	€ 10.000	€ 23.455
Educatieve activiteiten		-	
Recreatieve activiteiten	€ 450	€ 500	€ 339
	€ 172.906	€ 34.000	€ 51.714
<b>Som der lasten</b>	<b>€ 6.907.220</b>	<b>€ 6.411.825</b>	<b>€ 6.010.684</b>
<b>Saldo staat van baten en lasten</b>	<b>€ -70.652</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ -266.547</b>
<b>Bestemming saldo</b>			
Algemene Reserve	€ 24.425	-	€ -63.338
Bestemmingsreserve Vervoers- middelen		-	
Bestemmingsreserve Activiteiten	€ 1.263	-	€ 452
Bestemmingsreserve Huisvesting		-	
Bestemmingsreserve Pers. inzet	€ -96.339	-	€ -203.661
	€ -70.652	-	€ -266.547

# STICHTING MENS DE BILT

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023 (vervolg)

### WNT-verantwoording 2023 Stichting MENS De Bilt

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

Het algemeen bezoldigingsmaximum in 2023 voor Stichting MENS De Bilt is € 223.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het algemeen bezoldigingsmaximum voor de voorzitter RvT bedraagt € 33.450 en voor de leden van de RvT € 22.300.

### Bezoldiging topfunctionarissen

#### Leidinggevende functionarissen

<b>Gegevens 2022</b>	
Bedragen x € 1	F. van der Jagt
<b>Functiegegevens</b>	<b>Directeur-Bestuurder</b>
Aanvang en einde functie- vervulling in 2022	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband in fte	1
Dienstbetrekking	Ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 103.210
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 11.320
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 114.530</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	€ 114.530
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de over- schrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de voerdering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.

# STICHTING MENS DE BILT

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023 (vervolg)

### WNT-verantwoording 2023 Stichting MENS De Bilt (vervolg)

#### Bezoldiging topfunctionarissen (vervolgd)

##### Leidinggevende functionarissen

##### Gegevens 2023

Bedragen x € 1	F. van der Jagt
<b>Functiegegevens</b>	<b>Directeur-Bestuurder</b>
Aanvang en einde functie- vervulling in 2023	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband in fte	1
Dienstbetrekking	Ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 110.835
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 12.114
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 122.949</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 223.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	€ 122.949
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de over- schrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de voerderung wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.

# STICHTING MENS DE BILT

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023 (vervolg)

### WNT-verantwoording 2023 Stichting MENS De Bilt (vervolg)

#### Toezichthoudende topfunctionarissen

	Mevrouw M. Haak- Griffioen	De heer A. van Eijk *	Mevrouw N.H.C. van Wijk	Mevrouw G. Weitkamp	Mevrouw C.L. Steensma	De heer E. van Esterik
<b>Bedragen x €1</b>						
<b>Gegevens 2023</b>						
<b>Functiegegevens</b>	<b>Voorzitter RvT</b>	<b>Lid RvT</b>	<b>Lid RvT</b>	<b>Lid RvT</b>	<b>Lid RvT</b>	<b>Lid RvT</b>
Duur dienstverband	1/1 - 1/7	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	n.v.t.	1/1 - 31/12	n.v.t.
<b>Bezoldiging</b>						
Bezoldiging	€ 2.000	€ 2.870	€ 2.870	€ -	€ 2.870	€ -
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 16.725	€ 22.300	€ 22.300	€ -	€ 22.300	€ -
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	€ 4.000	€ -	€ 450	€ -	€ 2.700	€ -
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegen onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Gegevens 2022</b>						
<b>Functiegegevens</b>	<b>Voorzitter RvT</b>	<b>Lid RvT</b>	<b>Lid RvT</b>	<b>Lid RvT</b>	<b>Lid RvT</b>	<b>Lid RvT</b>
Duur dienstverband	1/1 - 31/12	24/5 - 31/12	1/11 - 31/12	1/1 - 1/5	1/1 - 31/12	1/1 - 1/11
<b>Bezoldiging</b>						
Bezoldiging	€ 4.000	€ -	€ 450	€ 900	€ 2.700	€ 2.250
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 32.400	€ 7.608	€ 3.600	€ 7.200	€ 21.600	€ 18.000

\* De heer van Eijk heeft zijn vergoeding 2022 ad. € 951 laten overmaken naar Stichting Voedselbank De Bilt.

# STICHTING MENS DE BILT

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022 (vervolg)

### WNT-verantwoording 2023 Stichting MENS De Bilt (vervolg)

#### Toezichthoudende topfunctionarissen

	Mevrouw	De heer
	L.M.B.	M.A.F.
Bedragen x €1	Musterd	Leermakers
<b>Gegevens 2023</b>		
<b>Functiegegevens</b>	<b>Lid</b>	<b>Voorzitter</b>
	<b>RvT</b>	<b>RvT</b>
Duur dienstverband	1/1 - 31/12	1/7 - 31/12
<b>Bezoldiging</b>		
Bezoldiging	€ 2.870	€ 2.126
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 22.300	€ 16.725
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.
<b>Bezoldiging</b>		
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegen onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.
<b>Gegevens 2022</b>		
<b>Functiegegevens</b>	<b>Lid</b>	<b>n.v.t.</b>
	<b>RvT</b>	
Duur dienstverband	1/1 - 31/12	n.v.t.
<b>Bezoldiging</b>		
Bezoldiging	€ 2.700	n.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 21.600	n.v.t.

# STICHTING MENS DE BILT

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023 (vervolg)

### Begroting 2023 versus realisatie 2023

#### DVO

De werkelijk inkomsten wijken ca. € 100.000 af t.o.v. de begroting. Dit heeft te maken met het feit dat in de loop van 2023 een extra bedrag is toegekend t.b.v. het CJG ad. € 100.000. Bedoeld voor extra structurele uitbreiding van 2,5 FTE.

#### Subsidie en projectbijdragen

De bijdragen zijn in 2023 ca € 218.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt vooral door extra taken t.b.v. gemeente De Bilt (€ 141.000) maar ook is het CJG meer uren in de regio actief op basis van detachering en zorgt voor een extra bijdrage van € 77.000. Tegenover de extra bijdrage van het CJG staat wel een stijging van de post externe inhuur (zie personeelslasten). Met betrekking tot de extra taken wordt verwezen naar het jaarverslag.

#### Overige bijdragen

Door een snelle rentestijging in de markt ontvangt MENS in afwijking van hetgeen begroot rente inkomsten (ca. € 9.000).  
De fusie in 2023 met Tafeltje Dekje leidt tot een extra positieve bijdrage in het resultaat (ca. € 9.000)  
Het voornemen en besluit om te fuseren ontstond volledig in 2023.

#### Overige baten

De overige baten wijken in positieve zin af met een bedrag van ca. € 87.000.  
Het Corona effect van eerdere jaren (afname van deelname aan activiteiten) en waar toch voorzichtig mee begroot is blijft achterwege.  
Er is een toename van barinkomsten (ca. € 6.000) maar tegelijkertijd een afname aan huurinkomsten (- € 1.500). De boodschappenbus is weer volop actief (€ 15.500) en verder zijn de baten toegenomen als gevolg van de fusie met Tafeltje Dekje (€ 67.000).

#### Personeelslasten

De personeelskosten nemen met ca. € 190.000 toe t.o.v. begroting.

In de begroting werd rekening gehouden met een inzet van 66,82 FTE. Er zijn gemiddeld 65,5 FTE ingezet. De besparing op kosten bedraagt via dat effect ca € 134.000.  
Doordat taken toenemen t.o.v. begroting wordt echter een uitbreiding van FTE verwacht. Dit is vooral terug te zien in de post externe inhuur (extra kosten ca. € 255.000) maar ook neemt de waarde van de openstaande verlofuren toe met € 82.000.  
Er is door langdurig ziekteverzuim besloten een voorziening te vormen voor ziekteverzuim. De extra kosten bedragen ca. € 156.000.

#### Huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn met ca. € 23.500 toegenomen  
Er is voor ca. € 16.500 extra uitgegeven aan onderhoud gebouwen en klein inventaris t.o.v. begroting. Het betrof hier vooral uitgaven die nodig waren en waarvoor ruimte ontstond binnen totaal begroting in de loop van het jaar. Verder nemen schoonmaakkosten toe (ca. € 7.000).

# STICHTING MENS DE BILT

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023 (vervolg)

### Begroting 2023 versus realisatie 2023 (vervolg)

#### Huisvestingslasten (vervolg)

De huur van het Lichtruim waar het CJG is gehuisvest wordt tot op heden rechtstreeks betaald door de gemeente aan de accommodatie eigenaar van het Lichtruim. De kosten zijn daardoor begroot maar ook niet gemaakt door MENS.

#### Organisatiekosten

De organisatiekosten nemen ca. € 140.333 toe.

ca. € 48.000 komt door projectkosten. Deze zijn direct te verwijzen naar inkomsten van subsidies en projectbijdragen. De ICT kent een forse stijging als gevolg van een nieuw overeengekomen contract als gevolg van samenvoeging van 2 verschillende ICT leveranciers naar 1. Dit resulteert in een toename van kosten van ca. € 42.000.

Verder wordt er door HR in toenemende mate gebruik gemaakt van externe advisering (ca. € 20.000). Het gaat hier om inhuur van rechtsgeleerdheid op het gebied van arbeidsrecht, maar ook bv. inhuur van een tolk door het CJG.

Het budget van Mantelzorg laat een bate zien van ca. € 13.000

Verder kost het werk wat geleverd is in 2023 voor het bouwen van een website en verandering van huisstijl ca € 43.500 meer dan begroot.

#### Afschrijvingen

De afschrijvingen nemen licht toe t.o.v. hetgeen begroot (ca. € 2.000).

Er zijn meer investeringen in materiële vaste activa gedaan t.o.v. begroot.

#### Overige lasten

De overige lasten nemen toe met ca. € 139.000

Door de fusie met Tafeltje Dekje komen de kosten van Tafeltje dekje bij de overige lasten. Dit gaat om een bedrag van ca. € 84.000.

Net als de baten kant nemen ook de lasten van de boodschappenplusbus toe t.o.v. hetgeen begroot is (€ 9.000) en nemen de kosten van baractiviteiten toe (ca. € 6.000)

De kosten van beweegactiviteiten nemen toe met € 43.000. Dit komt voort uit extra dekking uit de subsidies van de gemeente (bijvoorbeeld buurtsportcoach).

Er is minder uitgegeven aan activiteiten t.b.v. de banenmarkt (€ 3.000).

# STICHTING MENS DE BILT

## BEGROTING 2024 VERSUS REALISATIE 2023

Omschrijving	Begroting 2024	Realisatie 2023	Begroting 2023
<b>BATEN</b>			
Dienstverleningsovereenkomst	€ 6.402.891	€ 5.857.895	€ 5.758.094
Subsidies en projectbijdragen	€ 427.000	€ 848.991	€ 630.380
Overige bijdragen	-	€ 18.873	-
Overige Baten	€ 37.500	€ 110.810	€ 23.351
<b>Som der baten</b>	<b>€ 6.867.391</b>	<b>€ 6.836.569</b>	<b>€ 6.411.825</b>
<b>LASTEN</b>			
Personeelslasten	€ 6.117.145	€ 5.908.619	€ 5.718.145
Huisvestingslasten	€ 330.000	€ 333.593	€ 310.000
Organisatielasten	€ 335.000	€ 465.333	€ 324.990
Afschrijvingen	€ 20.246	€ 26.769	€ 24.690
Overige lasten	€ 65.000	€ 172.906	€ 34.000
<b>Som der lasten</b>	<b>€ 6.867.391</b>	<b>€ 6.907.220</b>	<b>€ 6.411.825</b>
<b>Saldo staat van baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>€ -70.651</b>	<b>-</b>

### Bestemming saldo staat van baten en lasten

Mutatie Algemene Reserve	-	€ 24.425	-
Mutatie Bestemmingsreserves	-	-€ 95.076	-
	-	€ -70.651	-



# STICHTING MENS DE BILT

## OVERZICHT VERZEKERINGEN

Volgnr.	Soort Verzekering	Datum ingang	Looptijd	verval- datum
1	AVB Bestuurders	7-3-2013	12 maanden	automatisch verlengd
2	Ford Transit -> Bestelauto Zakelijk	1-4-2013	12 maanden	automatisch verlengd
3	Citroën Jumper WA/ Casco/ inzittenden	1-4-2013	12 maanden	automatisch verlengd
4	W4 opstal zakelijk	1-4-2013	12 maanden	automatisch verlengd
5	Sojos opstal zakelijk	1-4-2013	12 maanden	automatisch verlengd
6	Inventaris	1-4-2013	12 maanden	automatisch verlengd
7	Extra kosten	1-4-2013	12 maanden	automatisch verlengd
8	AVB Bedrijven	1-4-2013	12 maanden	automatisch verlengd
9	Verkeerschade voor werknemers	1-7-2020	12 maanden	automatisch verlengd
10	Collectieve Ongevallen	1-1-2005	12 maanden	automatisch verlengd
11	Ziekteverzuim	1-1-2017	12 maanden	automatisch verlengd

*Verder biedt de gemeente De Bilt een collectieve verzekering aan voor mensen die als vrijwilliger of mantelzorger werkzaam zijn binnen de gemeente de Bilt.*

*De verzekering geldt ook voor mensen die als vrijwilliger of mantelzorger werkzaam zijn buiten de gemeente De Bilt en woonachtig zijn in de gemeente De Bilt.*

*Dit verzekeringsaanbod is ontwikkeld door de vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met Centraal Beheer Achmea. De VNG Vrijwilligersverzekering van Centraal Beheer.*

# STICHTING MENS DE BILT

## AKKOORDVERKLARING RAAD VAN TOEZICHT EN BESTUUR

### **Vaststelling**

De Raad van Toezicht en bestuur heeft de jaarrekening 2023 van Stichting MENS De Bilt vastgesteld in de vergadering van 15 mei 2024. Er zijn geen eigenaardigheden waargenomen.

### **Resultaatbestemming**

De Raad van Toezicht en 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, 15 mei 2024,

\* De heer M.A.F. Leermakers

\* Mevrouw N. van Wijk

\* Mevrouw C.L. Steensma

\* De heer A. van Eijk

\* Mevrouw L. Musterd

\* Mevrouw C. Vonkeman