

Jaarrekening 2022

ten behoeve van de gemeenten
Brunssum en Beekdaelen



**zorg mét elkaar,
vóór elkaar**

INHOUD VAN DEZE JAARREKENING

In deze jaarrekening is achtereenvolgend opgenomen:

- * **Algemene toelichting**
- * **Balans per 31 december**
- * **Staat van baten en lasten**
- * **Toelichting op de balans per 31 december**
- * **Toelichting op de staat van baten en lasten**
- * **WNT verantwoording**
- * **Niet uit de balans blijvende activa en verplichtingen**
- * **Overige gegevens**
 - Goedkeuren jaarrekening
 - Voorstel resultaatbestemming
 - Ondertekening door directie en bestuurders
 - Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
- * **Bijlagen niet behorend tot de jaarrekening**
 1. Overhead; OR
 2. Huisvestigingskosten
 3. Organisatiekosten
 4. Activiteitenkosten ouderenwerk Brunssum
 5. Activiteitenkosten ouderenwerk Beekdaelen

ALGEMENE TOELICHTING

ALGEMENE ZAKEN

Statutaire naam en zetel

De stichting draagt de naam Stichting CMWW, en heeft haar zetel in de gemeente Brunssum.

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel binnen haar werkgebied:

- a. het verlenen van een goede dienstverlening/hulpverlening aan burgers in Welzijnswerk, Hulpverlening, Peuteropvang;
- b. het realiseren van andere vormen van maatschappelijk werk en maatschappelijke dienstverlening in overleg met de overheid of andere instanties
- c. het versterken van eigen kracht en het verbinden van burgers en buurten

Gebruikerskring

Aangezien de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de eigen gekozen grondslagen beperkt de gebruikerskring van deze jaarrekening zich tot de gemeente Brunssum, de gemeente Beekdaelen en fondsen waar subsidieaanvragen gedaan worden.

Bestuursamenstelling

Het bestuur van de stichting bestond in het verslagjaar uit:

Mevrouw M.B.P. Wetzels, *bestuurslid sinds 7 juli 2017 en m.i.v. 1 april 2019 voorzitter*;

De heer A.W.M. Ausems, *bestuurslid sinds 28 maart 1995*;

waarvan sinds 2 mei 2000 als penningmeester en secretaris; secretaris tot 12 maart 2001;

De heer J.P.C.M. van Riet, *bestuurslid sinds 5 juli 2019, overleden op 7-12-2022*;

De heer W.A.G.O. Eussen, *bestuurslid sinds 1 januari 2020 tot 24 juni 2022*;

De heer L.C.E. Ehlen, *bestuurslid sinds 30 oktober 2020*;

waarvan sinds 26 maart 2021 als secretaris;

Mevrouw I.M.C.M. Plagge, *bestuurslid sinds 18-06-2021* .

Per 1 januari 2023 is Stichting Welzijnsgroep Parkstad Limburg als bestuurder ingeschreven en zijn bovenstaande bestuurders uitgeschreven.

Samenwerking WPL Groep

Op 1 januari 2023 is CMWW een samenwerkingsverband aangegaan met de stichtingen Welzijnsgroep Parkstad Limburg (WPL), Alcander en Impuls. In dat kader is per die datum ook de governance structuur van CMWW aangepast en fungeert de directeur-bestuurder van WPL tevens als directeur-bestuurder van CMWW onder toezicht van de Raad van Toezicht van WPL.

VERANTWOORDING

De onderhavige rapportage betreft de verantwoording met betrekking tot het Maatschappelijk Werk, Welzijnswerk, Ouderenwerk en Peuteropvang van de stichting CMWW in de gemeenten Brunssum en Beekdaelen.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

1. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn overeenkomstig de hieronder beschreven eigen bepalingen en de toepassing is ongewijzigd ten opzichte van het vorige boekjaar.

2. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Activa en Passiva

Activa en Passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- en vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt de waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Investerings- en materiële vaste activa worden niet geactiveerd. Voor verwachte toekomstige uitgaven ten behoeve van activa wordt een voorziening gevormd.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden die ter vrije beschikking staan aan de stichting.

Algemene Reserve

De algemene reserve wordt onderscheiden in de algemene reserve van de verschillende afdelingen van de gemeente Brunssum en Beekdaelen.

De algemene reserves van de afdelingen dienen als buffer ter egalisatie van toekomstige resultaatfluctuaties van de desbetreffende activiteiten en zijn bedoeld voor het weerstandsvermogen van de organisatie.

Bestemmingsreserves

Onder de bestemmingsreserves worden verantwoord het deel van het eigen vermogen waarvan de besteedbaarheid beperkt is tot specifieke bestemmingen die door het bestuur zijn goedgekeurd.

Bestemmingsreserve activiteiten ambulant jongerenwerk Beekdaelen

Deze reserve dient ter dekking van additionele activiteiten voor het ambulant jongerenwerk in Beekdaelen.

Bestemmingsreserve onderhoud peuteropvang Beekdaelen

Deze reserve dient ter dekking van groot onderhoud in de opvang in Beekdaelen

Bestemmingsreserve Corona

Deze reserve is gevormd ter dekking van de inkomensdaling in het kader van het Covid-19 virus.

Bestemmingsreserve IKC Brunssum

Deze reserve dient ter dekking van de personele kosten voor de ondersteuning en de ontwikkeling in 2 IKC's

Bestemmingsreserve begrotingstekort Brunssum

Deze reserve dient ter dekking van het begrotingstekort welzijn 2022.

Bestemmingsfondsen

Onder de bestemmingsfondsen wordt verantwoord het deel van het eigen vermogen waarvan de besteedbaarheid beperkt is tot specifieke bestemmingen die door de verstrekker van de gelden zijn opgelegd.

Deze bestemmingsfondsen zijn door de gemeente Beekdaelen vastgesteld voor welzijnswerk Beekdaelen in de brief van 7 mei 2007.

Bestemmingsfonds onderhoud en vernieuwing jeugd en jongerenwerk

Dit fonds is bedoeld ten behoeve van de vervanging van de inrichting van de jeugdhonken in Jabeek, Schinveld en Merkelbeek.

Bestemmingsfonds alarmering

Dit fonds is gevormd ten behoeve van de uitbreiding en de reparatie van de apparatuur.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor de geschatte uitgaven samenhangend met de per balansdatum voorgenomen activiteiten en gebeurtenissen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de voorgenomen activiteiten en gebeurtenissen te financieren. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Onderstaand is per individuele voorziening een uitgebreide toelichting opgenomen.

Voorziening automatisering, meubilair en verhuizing

De voorziening is gevormd voor de te verwachten uitstroom van middelen ter vervanging van de activa.

De dotatie is gebaseerd op een schatting van de te verwachten kosten. De onttrekkingen betreffen de werkelijke uitgaven welke uit hoofde van deze voorziening zijn gemaakt.

Voorzieningen integrale kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering

Deze voorziening is gevormd voor de te verwachten uitstroom van middelen ter behoud en bevordering van de kwaliteit en deskundigheid van de organisatie. De dotatie is gebaseerd op een schatting van de te verwachten kosten. De onttrekkingen betreffen de werkelijke uitgaven welke uit hoofde van deze voorziening zijn gemaakt.

Voorziening rampenfonds GHOR

De voorziening is gevormd voor de te verwachten uitstroom van middelen ingeval van calamiteiten.

De dotatie is gebaseerd op een schatting van de te verwachten kosten. De onttrekkingen betreffen de werkelijke uitgaven welke uit hoofde van de voorziening zijn gemaakt.

Voorziening langdurig zieken en ouderschapsverlof

Deze voorziening is gevormd voor de te verwachten uitstroom van middelen ten behoeve van de

betalingsverplichting aan de zieke medewerkers die niet gedekt is door de verzekering en de

betalingsverplichting aan de medewerkers met ouderschapsverlof met betrekking tot de uren verlof.

Voorziening schuldhulpverlening Brunssum

De voorziening schuldhulpverlening is gevormd om de werkzaamheden die zijn ontstaan uit de toestroom van cliënten in het volgende jaar te kunnen verwerken.

De voorziening wordt komend jaar ingezet voor het project "Samen Anders",

Voorziening vrijwilligers Beekdaelen

Deze voorziening is bestemd voor de te verwachten uitstroom van middelen voor de opzet

van het vrijwilligersbeleid.

Voorziening auto's, wijkbelbus en jongerenbus

De voorziening is gevormd voor de te verwachten uitstroom van middelen ter vervanging van de auto's, wijkbelbussen en jongerenbus. De dotatie is gebaseerd op een schatting van de te verwachten kosten.

Vrijwilligerscentrale Beekdaelen

De voorziening is gevormd voor de te verwachten uitstroom van middelen voor de organisatie van de

de tweejaarlijkse vrijwilligersavond/waarderingsavond zoals opgenomen in de subsidieverlening.

Voorziening fusie Onderbanken/Beekdaelen

Deze voorziening is gevormd voor de te verwachten uitstroom van middelen voor de extra inzet

in het kader van de voorbereidingen van de fusie van de gemeente Onderbanken, Nuth en Schinnen tot de de gemeente Beekdaelen zoals ook opgenomen in de subsidieverlening 2018.

Voorziening PR& Innovatie

Deze voorziening is gevormd voor de te verwachten uitstroom van middelen voor de inzet in het kader van

PR en communicatie, innovatie marketing en innovatie projecten.

Voorziening overgang naar Welzijnsgroep Parkstad Limburg

Deze voorziening is gevormd voor de te verwachten uitstroom van middelen in het kader van de beoogde

overgang naar WPL.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waardingsgrondslagen.

De baten en lasten (m.u.v. de financiële baten en lasten) worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. De financiële baten en lasten worden verantwoord op basis van het kasstelsel. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Grondslagen van segmentering

In de jaarrekening is segmentatie aangebracht naar subsidiënt en bedrijfssegment zijnde Welzijnswerk, Peuteropvang Brunssum, Welzijnswerk, Peuteropvang Beekdaelen.

Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van de huisvestiging, overhead en de overige kosten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten:

- Huisvestiging: op basis van gebruik door de diverse afdelingen.
- De verdeling van de overheadkosten is gebaseerd op de personele inzet voor de verschillende hoofdactiviteiten c.q. afdelingen die binnen CMWW te onderscheiden zijn.
- De organisatiekosten per bedrijfs onderdeel zijn de resultante van de individuele beoordeling en de totale kosten van de afdelingen.
- OR: de verdeling van de OR is gelijk aan de verdeling van de overhead.

Pensioenen

CMWW heeft geen andere verplichting jegens de pensioenuitvoerder stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) dan het betalen van maandpremies. CMWW is niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij het pensioenfonds. Er is sprake van een toegezegde bijdrageregeling.

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn van 31 december 2022 bedraagt 111,6%.

BALANS PER 31-12-2022**CMWW****(Na resultaatbestemming)**

ACTIEF	2022	2021
	€	€
Vlottende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	377.623	323.226
Liquide middelen	2.354.358	2.055.936
Totaal activa	2.731.981	2.379.162

PASSIEF	2022	2021
	€	€
Algemene reserve	479.770	383.491
Bestemmingsreserve	78.293	204.055
Bestemmingsfondsen	5.500	15.417
Voorzieningen	910.826	827.593
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Loonheffing, pensioenfonds,paww	321.002	155.320
Vooruitontvangen subsidies	139.442	207.451
Vooruit gefactureerde gelden	76.101	-
Fondsen	878	3.152
Overige schulden en overlopende passiva	720.168	582.684
	<u>1.257.591</u>	<u>948.606</u>
Totaal passiva	2.731.981	2.379.162

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

	Baten	Lasten	Saldo
	€	€	€
Welzijnswerk Brunssum	2.669.462	2.649.256	20.205
Peuteropvang Brunssum	1.064.976	1.080.392	-15.415
Welzijnswerk Beekdaelen	880.653	898.831	-18.179
Peuteropvang Beekdaelen	269.946	295.957	-26.010
Totaal exploitatieresultaat 2022	4.885.037	4.924.436	-39.399

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

	Baten	Lasten	Saldo
	€	€	€
Welzijnswerk Brunssum	2.355.375	2.283.733	71.642
Peuteropvang Brunssum	933.827	943.633	-9.806
Welzijnswerk Beekdaelen	772.449	772.261	188
Peuteropvang Beekdaelen	267.106	243.223	23.883
Totaal exploitatieresultaat 2021	4.328.757	4.242.851	85.907

RESULTAATBESTEMMING

	2022	2021
	€	€
Verrekening/Toevoeging Algemene Reserve	-39.399	85.907

TOELICHTING OP DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA	2022	2021
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
<i>Dit betreffen vorderingen en overlopende activa met een (resterende) looptijd van ten hoogste 1 jaar. De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.</i>		
Gemeente Beekdaelen	-	67.896
Gemeente Brunssum	127.847	62.684
Gemeente Heerlen	21.849	-
St. Weller Wonen	-	19.656
Heilbron	45.522	9.938
ISD BOL	605	4.840
ISD Kompas	81.242	-
Belastingdienst	252	4.791
Voorziening dubieuze debiteuren	-1.262	-1.432
Overige vorderingen	23.175	54.711
Vooruitbetaalde verzekeringskosten	-	86.209
Overlopende activa	19.432	13.933
Aanbetaling bus Nationaal Ouderen Fonds	50.000	-
BTW	8.962	-
Totaal overige vorderingen en overlopende activa 31-12-2022	<u>377.623</u>	<u>323.226</u>
Liquide middelen		
Kas	5.598	7.198
Bank	2.348.760	2.048.738
Totaal liquide middelen 31-12-2022	<u>2.354.358</u>	<u>2.055.936</u>
ALGEMENE RESERVE		
Welzijnswerk Brunssum		
Stand per 01-01	180.673	122.050
Saldo Welzijnswerk	20.205	71.642
Van/Naar bestemmingsreserve begrotingstekort	13.019	-13.019
Van bestemmingsreserve ziektevervang	57.053	-
Totaal vermogen Welzijn Brunssum 31-12	<u>270.950</u>	<u>180.673</u>
Peuteropvang Brunssum		
Stand per 01-01	49.886	50.128
Saldo Peuteropvang	-15.415	-9.806
Naar / Van bestemmingsreserve IKC	-40.000	9.563
Van bestemmingsreserve Corona	80.000	-
Totaal vermogen Peuteropvang 31-12	<u>74.470</u>	<u>49.886</u>

	2022	2021
	€	€
Welzijnswerk Beekdaelen		
Stand per 01-01	84.942	82.283
Saldo Welzijnswerk Beekdaelen	-18.179	188
Van bestemmingsfonds onderhoud JJW	9.917	-
Van bestemmingsreserve activiteiten ambulante jongerenwerk Beekdaelen	7.954	-
Van bestemmingsfonds bestuurszaken	-	2.470
Totaal vermogen Welzijnswerk Beekdaelen 31-12	<u>84.634</u>	<u>84.942</u>
Peuteropvang Beekdaelen		
Stand per 01-01	67.990	39.188
Saldo Peuteropvang Beekdaelen	-26.010	23.883
Van bestemmingsreserve Corona	7.736	4.919
Totaal vermogen peuteropvang Beekdaelen 31-12	<u>49.716</u>	<u>67.990</u>
Totaal algemene reserve 31-12	<u><u>479.770</u></u>	<u><u>383.491</u></u>
BESTEMMINGSRESERVES		
<i>Bestemmingsreserve ziektevervanging</i>		
Stand per 01-01	57.053	57.053
Naar algemene reserve	-57.053	-
Saldo 31-12	<u><u>-</u></u>	<u><u>57.053</u></u>
<i>Bestemmingsreserve activiteiten ambulante jongerenwerk Beekdaelen</i>		
Stand per 01-01	7.954	7.954
Naar algemene reserve	-7.954	-
Saldo 31-12	<u><u>-</u></u>	<u><u>7.954</u></u>
<i>Bestemmingsreserve onderhoud peuteropvang Beekdaelen</i>		
Saldo 01-01/31-12	<u><u>8.912</u></u>	<u><u>8.912</u></u>
<i>Bestemmingsreserve Corona</i>		
<i>Peuteropvang Brunssum</i>		
Stand per 01-01	80.000	80.000
Naar algemene reserve i.v.m. corona kosten 2022	-18.376	-
Naar algemene reserve i.v.m. terugbetalingsverplichting	-61.624	-
Saldo 31-12	<u><u>-</u></u>	<u><u>80.000</u></u>

	2022	2021
	€	€
Peuteropvang Beekdaelen		
Saldo 01-01	11.681	16.600
<i>Naar algemene reserve:</i>		
Eigen bijdrage retour niet-KOTouders	-	-561
Zelftesten	-1.370	-337
Personele kosten	-2.662	-4.022
Zomerschool 2022	-3.704	-
Saldo 31-12	<u><u>3.945</u></u>	<u><u>11.681</u></u>

Bestemmingsreserve IKC's

Peuteropvang Brunssum

Saldo 01-01	25.437	35.000
Dotatie Gemeente Brunssum *	40.000	-
Naar algemene reserve	-	-9.563
Saldo 31-12	<u><u>65.437</u></u>	<u><u>25.437</u></u>

* Deze toevoeging aan de bestemmingsreserve IKC is conform de beschikking Peuteropvang 2023 van de gemeente Brunssum met datum 10 november 2022. In de beschikking is een aanvulling van EUR 40.000 aan de bestemmingsreserve IKC toegekend. De kosten moeten nog gemaakt moeten worden in 2023 en 2024, echter is de bijdrage reeds verantwoord in jaarrekening 2022 in lijn met de intentie van de subsidieverstrekker. Doordat deze bijdrage in de beschikking is geëtiketteerd zou dit formeel een bestemmingsfonds zijn, echter wordt deze conform de beschikking als bestemmingsreserve gepresenteerd.

Bestemmingsreserve begrotingstekort 2022 / 2023

Saldo 01-01	13.019	-
Dotatie	-	13.019
Naar algemene reserve	-13.019	-
Saldo 31-12	<u><u>-</u></u>	<u><u>13.019</u></u>

Totaal bestemmingsreserves 31-12

<u><u>78.293</u></u>	<u><u>204.055</u></u>
----------------------	-----------------------

BESTEMMINGSFONDSEN BEEKDAELEN

Bestemmingsfonds onderhoud vernieuwing jjw

Saldo 01-01	9.917	9917
Naar algemene reserve	-9.917	-
Saldo 31-12	<u><u>-</u></u>	<u><u>9.917</u></u>

Bestemmingsfonds alarmering

Saldo 01-01/31-12	<u><u>5.500</u></u>	<u><u>5.500</u></u>
-------------------	---------------------	---------------------

Totaal bestemmingsfondsen 31-12

<u><u>5.500</u></u>	<u><u>15.417</u></u>
---------------------	----------------------

	2022	2021
	€	€
VOORZIENINGEN		
Automatisering, meubilair en verhuizing		
Brunssum		
Saldo 01-01	139.048	117.142
Dotatie	30.000	33.000
Onttrekking	-38.322	-11.094
Saldo 31-12	<u>130.726</u>	<u>139.048</u>
Beekdaelen		
Saldo 01-01	55.385	50.290
Dotatie	15.000	10.000
Onttrekking	-13.803	-4.905
Saldo 31-12	<u>56.582</u>	<u>55.385</u>
Integrale kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering		
Brunssum		
Saldo 01-01	118.873	123.534
Dotatie	60.000	55.500
Kosten integrale kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering	-30.745	-30.718
Projectmedewerker kwaliteitsbevordering	-20.492	-29.443
Saldo 31-12	<u>127.636</u>	<u>118.873</u>
Beekdaelen		
Saldo 01-01	61.673	59.727
Dotatie	20.000	22.000
Kosten integrale kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering	-10.248	-10.239
Projectmedewerker kwaliteitsbevordering	-6.831	-9.814
Saldo 31-12	<u>64.594</u>	<u>61.673</u>
Voorziening Rampenfonds Welzijnswerk Brunssum		
Saldo 01-01/31-12	<u>13.205</u>	<u>13.205</u>
Voorziening Rampenfonds Welzijnswerk Beekdaelen		
Saldo 01-01/31-12	<u>4.746</u>	<u>4.746</u>
Voorziening langdurig zieken en ouderschapsverlof		
Saldo 01-01	32.248	20.116
Mutatie	49.463	12.132
Saldo 31-12	<u>81.710</u>	<u>32.248</u>

	2022	2021
	€	€
Voorziening Schuldhulpverlening Brunssum		
Saldo 01-01	-	5.173
Vrijval voorziening tbv project Samen Anders	-	-5.173
Saldo 31-12	<u>-</u>	<u>-</u>
Voorziening vrijwilligersavond/ waarderingsdag Beekdaelen		
Saldo 01-01	8.461	6.261
Dotatie	2.135	2.200
Saldo 31-12	<u>10.596</u>	<u>8.461</u>
Voorziening vrijwilligers Beekdaelen		
Saldo 01-01/31-12	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
Voorziening auto's, wijkbelbus en jongerenbus		
<i>Brunssum</i>		
Saldo 01-01	99.554	91.004
Dotatie	12.500	12.500
Onttrekking	-	-3.950
Saldo 31-12	<u>112.054</u>	<u>99.554</u>
<i>Voorziening fusie Beekdaelen</i>		
Saldo 01-01/31-12	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
Voorziening PR&Innovatie		
<i>Brunssum</i>		
Saldo 01-01	71.918	71.918
Dotatie	10.000	-
Onttrekking	-14.957	-
Saldo 31-12	<u>66.961</u>	<u>71.918</u>
<i>Beekdaelen</i>		
Saldo 01-01	21.482	21.482
Dotatie	5.000	-
Onttrekking	-7.914	-
Saldo 31-12	<u>18.568</u>	<u>21.482</u>
Voorziening WPL		
Saldo 01-01-2022	145.000	-
Brunssum - dotatie	55.000	111.025
Beekdaelen - Dotatie	16.500	33.975
Brunssum - vrijval	-54.481	-
Beekdaelen - vrijval	-16.672	-
Saldo 31-12	<u>145.348</u>	<u>145.000</u>

	2022	2021
	€	€
Voorziening vervanging alarmeringskastjes		
Saldo 01-01-2022	-	-
Dotatie	22.100	-
Saldo 31-12	<u>22.100</u>	<u>-</u>
Totaal voorzieningen 31-12	<u>910.826</u>	<u>827.593</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Dit betreffen schulden en overlopende passiva met een (resterende) looptijd korter dan één jaar

Loonheffing en Pensioenfondsen

Loonheffing	188.673	146.856
PAWW-premie	766	1.284
Pensioenfondsen	131.564	7.180
Totaal	<u>321.002</u>	<u>155.320</u>

Vooruitontvangen subsidie

Gemeente Brunssum	65.605	184.161
Gemeente Beekdaelen	23.290	23.290
Projectsubsidies (Kansfonds, VSB fonds, Oranjefonds)	50.547	-
Totaal	<u>139.442</u>	<u>207.451</u>

Vooruit gefactureerde gelden

	<u>76.101</u>	<u>-</u>
--	----------------------	-----------------

Limpensfonds

Brunssum

Stand 01-01	3.260	2.037
Bijdrage Limpens	-	3.000
Giften aan cliënten	-3.278	-1.777
Saldo 31-12	<u>-18</u>	<u>3.260</u>

Noodfonds gemeente Brunssum

Stand 01-01	-	-
Bijdrage gemeente Brunssum	24.760	15.735
Giften aan cliënten	-24.760	-15.735
Saldo 31-12	<u>0</u>	<u>0</u>

	2022	2021
	€	€
Beekdaelen		
Stand 01-01	60	124
Bijdrage Limpens	-	400
Giften aan cliënten	-	-464
Saldo 31-12	<u>60</u>	<u>60</u>
Overige Fondsen		
Stand 01-01	-357	2.290
Bijdrage diverse fondsen	26.768	26.420
Giften aan cliënten	-25.764	-29.067
Saldo 31-12	<u>648</u>	<u>-357</u>
Noodfonds gemeente Beekdaelen		
Stand 01-01/31-12	<u>188</u>	<u>188</u>
Totaal fondsen 31-12-2022	<u><u>878</u></u>	<u><u>3.152</u></u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Verplichting loopbaanbudget	45.619	34.314
Lonen en km-verplichting	16.156	24.507
Verplichting vakantiegeld	29.748	25.996
BTW	-	1.405
Reservering vakantiedagen	175.494	164.023
Overige schulden en overlopende passiva	453.151	332.439
Totaal schulden en overlopende passiva 31-12	<u>720.168</u>	<u>582.684</u>
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva per 31-12	<u><u>1.257.591</u></u>	<u><u>948.606</u></u>

Welzijnswerk Brunssum	jaarrekening	begroting	jaarrekening
	2022	2022	2021
Baten	€	€	€
Gemeente Brunssum			
Subsidie welzijnswerk	2.029.261		1.976.401
SMW Steunpakket Corona	73.500		
JJW Steunpakket Corona	48.000		
	2.150.761	2.042.282	1.976.401
Next Step Perron 045			
Oranjefonds	46.500		87.444
Trajecten	18.000		32.500
Rabobank	-		921
	64.500	-	120.865
Samen Anders			
Oranjefonds	-		6.454
Vrijval voorziening schuldhulpverlening	-		5.173
	-	-	11.627
Buffet- en activiteiteninkomsten			
Welzijnswerk	6.884		3.823
Specifieke inkomsten activiteiten ouderen incl. bpb	165.793		166.399
	172.676	-	170.222
Overige inkomsten Welzijnswerk			
Gemeente Brunssum inzet opv. Vluchtelingen Oekraïne	73.020		-
Gemeente Brunssum inzake Gelijke kansen alliantie	30.750		-
Gemeente Brunssum doorbelasting uitgaven MFA 2022	26.521		-
Gemeente Brunssum SocialForce training	9.559		-
Gemeente Brunssum friends resilliance	3.322		-
Gemeente Brunssum brandveiligheid Participatie 2022	1.240		-
Gemeente Brunssum Corona	-		2.505
Gemeente Brunssum Buddy 0-30 / Buddyproject arbeidsfit	18.135		9.765
Gemeente Brunssum 4 participatieworkshops	-		6.085
Gemeente Brunssum Jongerenchallenge	7.179		321
Gemeente Heerlen participatieverklaringen	21.849		-
Weller	20.068		19.656
Alcander Wet tijdelijk huisverbod	14.342		11.344
DSW Zorgverzekeraar	11.996		4.921
Giften voedselpakketten	-		3.076
Online4you	9.453		7.500
Energie Surplus	3.875		-
Levanto inzet coaching Samenkracht 2022	3.937		-
Subsidie stagefonds	2.927		9.058
Basisschool De Zeveneik training Rots&Water	1.550		-
Rotary club donatie Toverland Oekraïense kinderen	1.500		-
Overige inkomsten	20.302		2.029
	281.525	197.100	76.260
Baten welzijnswerk Brunssum	2.669.462	2.239.382	2.355.375

Welzijnswerk Brunssum	jaarrekening	begroting	jaarrekening
Lasten	2022	2022	2021
	€	€	€
Team Welzijnswerk	24,31 fte	18,42 fte	20,66 fte
Salariskosten	1.510.420	1.231.253	1.234.563
Transitievergoeding	-	-	3.108
Zw-verzekering en arbokosten	51.160	44.307	36.870
Reis- en verblijfkosten	20.817	18.500	14.276
Inkomsten ziekengelden	-76.818	-	-32.419
	1.505.579	1.294.060	1.256.399
Mutatie vrije dagen	12.509		9.358
Vrijwilligerskosten	44.527	42.500	35.993
Overige personele kosten	16.503	9.045	8.000
Inleen KBL tbv project SHV preventie	-	5.000	-
Toerekening			
Overhead	253.369	227.756	212.869
OR	6.738	6.733	4.157
Organisatiekosten	163.961	166.431	145.624
	424.068	400.920	362.649
Toevoeging voorzieningen			
Automatisering, meubilair en verhuizing	22.895	15.525	25.500
Integrale kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering	36.670	33.480	40.500
PR & Innovatie	7.000	-	-
Auto's/jongerenbus	4.500	4.500	4.500
Overgang WPL	191	-	79.750
Langdurig zieken en ouderschapsverlof	15.479	-	-530
	86.735	53.505	149.720
Huisvestingskosten zie bijlage 2	240.740	206.252	183.682
Activiteiten/ buffet- en projectkosten			
Ouderenwerk	157.201		163.439
Preventie SHV Brunssum	692		185
Overig welzijn incl Perron 045	91.351		35.184
Online4you	3.213		9.919
Project Samen Anders/Mobility Mentoring	157		2.472
Project Next Step Perron 045 incl. kosten Levanto	40.791		51.584
	293.405	217.350	262.782
<i>Transporteren</i>	2.624.067	2.228.632	2.268.583

<i>Transport</i>	2.624.067	2.228.632	2.268.583
Auto's			
Kosten auto's	6.627	8.750	7.291
Voedselpakketten	565	-	3.076
Overige kosten			
Doorbelaste kosten	14.828		
Magis PR	1.221		
Overige kosten	1.949	-	4.783
	17.998	2.000	4.783
Lasten welzijnswerk Brunssum	2.649.256	2.239.382	2.283.733
Saldo bedrijfsresultaat welzijnswerk Brunssum	20.205	-	71.642

Peuteropvang Brunssum	jaarrekening	begroting	jaarrekening
	2022	2022	2021
Baten	€	€	€
Gemeente Brunssum			
Subsidie peuteropvang	559.927	559.927	511.059
Terugbetalingsverplichting	-	-	-75.723
	559.927	559.927	435.336
Ouderbijdrage	439.947	383.183	450.961
Terugbetaling ivm Corona	-	-	-3.517
	439.947	383.183	447.444
Ministerie van Onderwijs:			
Zomerschool	-	-	10.100
Inhaal-en ondersteuningsprogramma VE	-	-	4.500
	-	-	14.600
Overige inkomsten			
Gemeente Brunssum bijdrage bestemmingsreserve IKC	40.000		
Gemeente Brunssum inzake zomerschool 2022	8.710		-
UWV transitievergoeding	9.995		
Detachering	1.002		-
Vrijval verjaarde balanspositie pensioen	1.263		
Doorbelasting training VVE Speelplezier	154		-
	61.124		-
LEA-gelden	-	-	5.457
Gem. Brunssum Corona	-	-	29.614
Subsidie stagefonds	3.978	-	1.376
Baten peuteropvang Brunssum	1.064.976	943.110	933.827

Peuteropvang Brunssum	jaarrekening	begroting	jaarrekening
Lasten	2022	2022	2021
	€	€	€
Leiding/ pedagogisch coach/beleidscoach/IKC	0,77 fte	0,69	0,93 fte
Salariskosten	57.097	48.267	63.323
Zw-verzekering en arbokosten	1.819	1.813	1.919
Reis- en verblijfkosten	1.195	1.775	937
	60.110	51.855	66.179
Overig personeel	9,48 fte	10,4 fte	9,32 fte
Salariskosten	495.466	536.305	490.762
Transitievergoedingen	10.003	-	480
Zw-verzekering en arbokosten	21.797	23.825	25.853
Reis- en verblijfkosten	3.496	1.000	1.905
Inkomsten ziekengelden	-3.172	-	-34.282
Inleen (en overnamekosten in 2020)	-	-	13.743
	527.590	561.130	498.461
Peuteradministratie	0,97 fte	0,72 fte	0,76 fte
Salariskosten	49.689	38.665	39.112
Zw-verzekering en arbokosten	1.840	1.416	1.100
Reis- en verblijfkosten	371	550	355
Inkomsten ziekengelden	-5.718	-	-3.417
Inleen peuteradministratie	19.634	-	9.595
	65.816	40.631	46.745
Mutatie vrije uren	6.232	-	7.263
Vrijwilligerskosten	727	-	803
Stagevergoedingen	4.901	-	3.902
Vrijwilligerskosten/stagevergoedingen	5.628	6.850	4.706
Overige personeelskosten	6.891	3.601	3.127
Huisvestingskosten			
Huisvestingskosten (bijlage 2)	121.021	113.202	106.436
Huurinkomsten Pimpeloentje	-10.669	-10.506	-10.120
	110.352	102.696	96.316
Toerekening			
Overhead	105.803	90.680	83.212
OR	2.814	2.681	1.625
Organisatiekosten	68.468	48.782	45.194
	177.084	142.143	130.031
Transporteren	959.703	908.906	852.828

Transporteren	959.703	908.906	852.828
Toevoeging voorziening			
Automatisering en meubilair	7.105	6.000	7.500
Integrale kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering	23.330	13.330	15.000
Langdurig zieken en ouderschapsverlof	5.778	-	-985
Voorziening PR&Innovatie	-11.957		
Overgang WPL	75	-	31.275
Dubieuze vorderingen ouderbijdrage	1.296	2.874	-50
	25.627	22.204	52.739
Activiteitenkosten	7.611	8.500	9.656
Overige kosten			
Terugbetaling bestemmingsreserve Corona	61.624		-
LEA-uitgaven	-		5.457
Movare Kindcentrumontwikkeling	1.206		8.014
Monos nieuw gezicht peuteropvang	14.957		7.855
Uni-partners behoefte-onderzoek	-		3.799
Overige kosten	9.663	3.500	3.284
	87.451	3.500	28.409
Lasten peuteropvang Brunssum	1.080.392	943.110	943.633
Saldo bedrijfsresultaat peuteropvang Brunssum	-15.415	-	-9.806

Welzijnswerk Beekdaelen	jaarrekening 2022 €	begroting 2022 €	jaarrekening 2021 €
Baten			
Gemeente Beekdaelen			
Subsidie	610.244	730.162	600.233
Dorpscoördinator	107.363		72.247
Maatschappelijke Begeleiding Statushouders	-		29.259
	717.607	730.162	701.739
Gemeente Landgraaf, wijkbelbus	35.990	-	38.453
Deelnemersbijdrage wijkbelbus Landgraaf	7.402	-	6.674
	43.392	-	45.128
Opbrengst activiteiten ouderenwerk	11.065	-	9.145
Opbrengst activiteiten jongerenwerk	797	-	845
	11.862	-	9.990
Detacheringsinkomsten	16.981	-	8.346
Wonen Limburg Voorzieningenwijzer	-	-	1.313
Subsidie stagefonds	1.417	-	2.496
Overige inkomsten	-	16.200	3.438
Maatschappelijke Begeleiding Statushouders van 2021	45.928	-	-
Maatschappelijke Begeleiding Statushouders 2022	19.161		
Vrijval verjaarde nog te betalen posten	10.522	-	-
Inzet CMWW Koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning	5.930	-	-
Overige inkomsten	4.115	-	-
Doorbelaste kosten	2.426	-	-
Levanto inzet coaching Samenkracht 2022	1.312	-	-
Overige inkomsten	89.393	16.200	3.438
Baten welzijnswerk Beekdaelen	880.653	746.362	772.449

Welzijnswerk Beekdaelen	jaarrekening	begroting	jaarrekening
Lasten	2022	2022	2021
	€	€	€
Team welzijnswerk incl leiding coach	7,99 fte	6,05 fte	7,24 fte
Salariskosten	542.255	456.199	465.333
Transitievergoeding	-		884
Zw-verzekering en arbokosten	18.775		13.442
Reis- en verblijfkosten	9.550		7.522
Inkomsten ziekengelden	-15.598		-3.190
Inleen	710		-
	555.692	456.199	483.991
Algemene dienst en huishoudelijke dienst	0,6 fte	0,63 fte	0,6 fte
Salariskosten	27.018	31.110	26.596
Reis- en verblijfkosten	273		272
	27.290	31.110	26.868
Mutatie vrije uren	5.069		9.937
Overige personele kosten	5.153		2.618
Vrijwilligerskosten	7.917	7.500	6.185
Huisvestingskosten			
Kosten huisvesting Ouderenwerk en JJW (bijlage 2)	44.350	43.795	40.664
Toerekening			
Overhead	79.108		69.666
OR	2.104		1.360
Organisatiekosten	51.193		47.704
	132.405	134.048	118.731
Toevoeging voorzieningen			
Inventaris, automatisering en verhuizing	10.275	5.000	7.000
Kwaliteitszorg/deskundigheidsbevordering	12.000	12.000	15.000
Langdurig zieken en ouderschapsverlof	11.181	-	-
Voorziening PR&Innovatie	3.700	-	-
Voorziening alarmering	22.100	-	-
Overgang WPL	62		26.000
2 jaarlijkse vrijwilligersavond	2.135	2.135	2.200
	61.454	19.135	50.200
Transporteren	839.330	691.787	739.195

Transporteren	839.330	691.787	739.195
Activiteitenkosten			
Ouderenwerk	15.751		11.094
Jongerenwerk incl. Perron 045 in 2019	16.751		6.011
Vrijwilligerscentrale	631		85
Inloop GGZ	461		224
Verblijfsgerechtigden	5.621		311
Overige activiteitenkn	640		201
	39.855	32.900	17.926
PR	-	19.000	2.188
Belbus Landgraaf	16.938	-	12.952
Overige kosten/onvoorzien	2.708	2.675	-
Lasten welzijnswerk Beekdaelen	898.831	746.362	772.261
Saldo bedrijfsresultaat WW Beekdaelen	-18.179	-	188

Peuteropvang Beekdaelen	jaarrekening 2022 €	begroting 2022 €	jaarrekening 2021 €
Baten			
Gemeente Beekdaelen			
<i>Subsidie beschikt t.b.v. exploitatie</i>	169.818		143.735
- Terug te betalen subsidie cf verantwoordingsformulier	-60.272		
- VE coach	6.166		
- kleinschaligheidstoelage	10.366		
<i>Subsidie hard voor taal</i>	960		
	127.038	186.350	143.735
Ouderbijdrage	141.865		118.453
Teruggave ouderbijdrage	-		-561
Totaal ouderbijdrage	141.865	84.339	117.893
Ministerie van Onderwijs: Zomerschool	-	-	5.300
Subsidie stagefonds zorg	182	-	179
Vrijval verjaarde balanspositie pensioen en huur	861	-	-
<i>Baten peuteropvang Beekdaelen</i>	269.946	270.689	267.106

Peuteropvang Beekdaelen	jaarrekening 2022	begroting 2022	jaarrekening 2021
Lasten	€	€	€
Leiding/coach	0,23 fte	0,17 fte	0,18 fte
Salariskosten	17.055	18.804	12.540
Zw-verzekering en arbokosten	543		380
Reis- en verblijfkosten	357		186
	17.955	18.804	13.106
Overige salariskosten	2,4 fte	2,51 fte	2,15 fte
Salariskosten	129.840	137.482	120.126
Zw-verzekering en arbokosten	5.525		4.944
Reis- en verblijfkosten	6		-
Ontvangen ziekengelden	-		-
Inleen	-		1.379
	135.371	137.482	126.450
Peuteradministratie	0,23 fte	0,17 fte	0,18 fte
Salariskosten	13.208	10.089	9.174
Zw-verzekering en arbokosten	489		258
Reis- en verblijfkosten	99		83
Ontvangen ziekengelden	-1.520		-802
Inleen	5.219		2.251
	17.495	10.089	10.964
Stagevergoeding	718	-	361
Vrijwilligersvergoeding/Stagevergoeding	2.288	4.227	2.519
Mutatie vrije uren	-1.165		311
Overige personeelskosten	1.745	1.157	800
Huisvestingskosten	28.484	31.413	25.070
Activiteitenkosten	3.025	3.505	3.167
Toerekening			
Overhead	26.788	29.062	21.287
OR	712	860	416
Organisatiekosten	17.335	18.284	12.554
	44.835	48.206	34.257
Transporteren	250.751	254.883	217.004

Transport	250.751	254.883	217.004
Mutatie voorzieningen			
Speeltoestellen, meubilair, automatisering	4.725	2.230	3.000
Integrale kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering	8.000	4.280	7.000
Langdurig zieken en ouderschapsverlof	2.306	-	170
Voorziening PR&Innovatie	-6.614	-	-
Overgang WPL	19	-	7.975
Dubieuze debiteuren inzake ouderbijdrage	-1.138	-	1.409
	7.298	6.510	19.554
Overige kosten/onvoorzien			
Terugbetaling resultaat 2021 cf. vaststelling 2021	23.883	-	
Monos nieuw gezicht peuteropvang	7.914	-	3.927
Overige kosten	6.111	1.593	838
Uni-partnersBehoeftte-onderzoek	-	-	1.900
	37.908	1.593	6.665
Risico-opslag	-	7.704	-
Lasten peuteropvang Beekdaelen	295.957	270.689	243.223
Saldo bedrijfsresultaat peuteropvang Beekdaelen	-26.010	-	23.883

Normalisering van het resultaat:

Terugbetaling resultaat 2021 conform vaststelling 2021	23.883
	<u>-2.127</u>

WNT-verantwoording 2022 Stichting CMWW

De WNT is van toepassing op Stichting CMWW. Het voor Stichting CMWW toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000, Zijnde het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2022	
bedragen x € 1	J.M.S. van de Venne
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	117.687
Beloningen betaalbaar op termijn	12.336
Subtotaal	130.023
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	130.023

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2021	
bedragen x € 1	J.M.S. van de Venne
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	110.602
Beloningen betaalbaar op termijn	11.651
Subtotaal	122.253
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000
Bezoldiging	122.253

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2021		
bedragen x € 1	M.B.P. Wetzels-Aben	W.A.G.O. Eussen
Functiegegevens	Voorzitter	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Bezoldiging		
Bezoldiging	2.487	2.111
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	20.900	20.900
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	2.487	2.111
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 wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

1d. Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.800 of minder

Gegevens 2022	
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
M.B.P. Wetzels-Aben	Voorzitter tot 1-1-2023
A.W.M. Ausems	Penningmeester tot 1-1-2023
L.C.E. Ehlen	Secretaris vanaf 26 maart 2021 tot 1-1-2023 Voorheen lid bestuur
J.P.C.M. van Riet	Lid bestuur tot 6-12-2022
I.M.C.M. Plagge	Lid bestuur vanaf 18 juni 2021 tot 1-1-2023
W.A.G.O. Eussen	Lid bestuur tot 24-06-2022 tot 1-1-2023

Verplichting inzake huur- en medegebruik per 31 december 2022

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Huur-/medegebruikverplichtingen	Verhuurder	Ingangsdatum	Resterende looptijd / duur	Verplichting / jaar
Hoofdlocatie, Prinses Beatrixstraat 1a te Brunssum	gemeente Brunssum	1-1-1998	tot en met 28-02-2023	6.132
Soosruimte, Brede School Langeberg, In 't Ven 4 te Brunssum	gemeente Brunssum	1-9-2011	5 jaar, stilzwijgende verlenging per 5 jaar	4.041
Peuteropvang Hummelhutje, Wijenweg 143b te Brunssum	gemeente Brunssum	1-8-2015	5 jaar, stilzwijgende verlenging per 5 jaar	16.040
North Side, Fl. Nightingalestraat 4 te Brunssum	gemeente Brunssum	1-4-2014		6.416
Oos Hoes, Fl. Nightingalestraat 6 te Brunssum	gemeente Brunssum	1-1-1986	onbepaalde tijd	5.635
Peuteropvang Bijdehandjes, Prins Bernhardstraat 40A te Brunssum	gemeente Brunssum	1-8-2016	5 jaar, stilzwijgende verlenging per 5 jaar	20.512
Peuteropvang Paddestoel, In 't Ven 4 te Brunssum	gemeente Brunssum	1-7-2011	5 jaar, stilzwijgende verlenging per 5 jaar	22.763
Peuteropvang Pimpeloentje, De Insel 23c te Brunssum	gemeente Brunssum	1-8-2004	onbepaalde tijd, opzegtermijn 1 jaar	21.338
Huur locatie Rombouts, Schoolstraat 16 Brunssum	gemeente Brunssum	1-10-2020	onbepaalde tijd	37.000
Peuteropvang Pinokkio, Essenstraat 1 te Brunssum	Movare	1-4-2016	1 jaar, stilzwijgende verlenging 1 jaar	12.128
Peuteopvang Pieëpele, Kerkstraat 5 te Merkelbeek	Movare	1-8-2015	1 jaar, stilzwijgende verlenging 1 jaar	4.248
Peuteropvang Pukkio, Gasperstraat 5 te Brunssum	Movare	1-8-2018	1 jaar, stilzwijgende verlenging 1 jaar	7.944
Wijksteunpunt Noord, Henri Dunantstraat 519 te Brunssum	Stg. Weller Wonen	1-9-2022	5 jaar, hierna voor onbepaalde tijd	23.715
MFA Treebeek, Koolweg 44 te Brunssum	Gemeente Brunssum	1-2-2022	10 jaar, stilzwijgende verlenging per 2 jaar	39.574
Peuteropvang 't Pieepelke, Dorpsstraat 110 te Bingelrade	Gemeente Beekdaelen	1-11-2018	5 jaar	3.250
Peuteropvang Kruideldoos, Kloosterlaan 7C te Schinveld	Weller	1-6-2003	10 jaar, stilzwijgende verlenging per jaar	9.224
Wijksteunpunt Schinveld-Beekdaelen, A ge Water 20-A Schinveld	Weller	1-1-2012	5 jaar, stilzwijgende verlenging per 5 jaar	18.595
Jeugdthonk Schinveld Basement, Kloosterlaan 9 te Schinveld	Weller	1-6-2013	5 jaar, stilzwijgende verlenging per 5 jaar	8.894
Ontmoetingscentrum Jabeek, Senioren en JJW, Gaatstraat 1 te Jabeek	Ontmoetingscentr. Jabeek	1-1-2018		1.500
Oefenruimte Muziekgroep, Pelgrimskerk Horizonstraat 73 te Brunssum	College van Kerkrentmeesters	1-3-2022		2.160
Partnerovereenkomst boodschappenplusbus Nationaal Ouderenfonds				
Gebruikersfee Boodschappenplusbus Brunssum 11-ZSN-2	Stg. Nationaal ouderenfonds	levering 2023	6 jaar na levering	11.386
Gebruikersfee Belbus Landgraaf NP-504-P	Stg. Nationaal ouderenfonds	1-4-2022	2 jaar	5.832

OVERIGE GEGEVENS

Goedkeuring jaarrekening

De raad van Toezicht van de Stichting CMWW heeft de jaarrekening 2022 goedgekeurd in de vergadering van 29 juni 2023.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens het voorstel zoals weergegeven onder de staat van baten en lasten.

Ondertekening door bestuurder en Raad van Toezicht.

Bestuurder:

Voorzitter RVT:

Stichting Welzijnsgroep Parkstad Limburg
namens deze Mevr. A. Pihler

Dhr. H.G.G. Bogman

Vicevoorzitter RVT

Lid RVT

Dhr. G.M.H. Timmermann

Dhr. B. Brouwer

Lid RVT

Lid RVT

Mevr. E.E.A. Theunissen

Dhr. A.W.M. Ausems

Lid RVT

Lid RVT

Mevr. H.B.M.F. Wetzels-Aben

Dhr. M.E. Jung

Controleverklaring 4 pagina's

Controleverklaring 4 pagina's

Controleverklaring 4 pagina's

Controleverklaring 4 pagina's

Bijlage 1

Overhead	jaarrekening 2022	jaarrekening 2021	WW Br 54,48%	PO Br 22,75%	WW Be 17,01%	PO Be 5,76%
Salaris	384.141	368.495				
Transitievergoeding	-	759				
Zw-verzekering en arbokosten	14.556	10.695				
Reis- en verblijfkosten	3.596	2.685				
Mutatie vrije uren	-12.370	4.907				
Inleen	120.077	534				
Voorziening langdurig zieken	5.225	14.401				
Ontvangen ziekengelden	-51.042	-18.386				
Vrijwilligerskosten	885	2.943				
Totaal overhead	465.068	387.035	253.369	105.803	79.108	26.788

OR	jaarrekening 2022	jaarrekening 2021	WW Br 54%	PO Br 22,8%	WW Be 17%	PO Be 5,8%
Salaris	10.637	6.578				
Reis- en verblijfkosten	176	50				
Overige kosten OR	1.554	929				
Totaal OR	12.368	7.558	6.738	2.814	2.104	712

BIJLAGE NIET BEHOREND BIJ DE JAARREKENING

Bijlage 2

Huisvesting	jaarrekening 2022 €	jaarrekening 2021 €	WW BR €	PO BR €	WW BE €	PO BE €
Prinses Beatrixstraat	77.101	63.649	70.548	5.012	-	1.542
Brikke Oave	-	-	-	-	-	-
Wijksteunpunt Noord	29.639	6.879	29.639	-	-	-
Wijksteunpunt Treebeek	34.331	22.125	34.331	-	-	-
North-Side	6.564	6.459	6.564	-	-	-
Hammerhoes	563	90	563	-	-	-
Rombouts incl. Bieb	40.244	43.166	40.244	-	-	-
Klaver 4/Oos Hoes	5.991	6.486	5.991	-	-	-
Langeberg	4.041	3.876	4.041	-	-	-
Hummelhutje	18.004	16.561	-	18.004	-	-
Paddestoel	25.740	22.144	-	25.740	-	-
Pimpeloentje	21.858	21.107	-	21.858	-	-
Pukkio	7.978	7.768	-	7.978	-	-
Pinokkio	12.253	11.803	-	12.253	-	-
Bijdehandjes	26.294	20.025	-	26.294	-	-
A ge Water	25.340	24.420	-	-	25.340	-
Jeugdhonek Jabeek	1.560	837	-	-	1.560	-
Gemeentehuis Merkelbeek		55	-	-	-	-
Schepenbank oirsbeek	1.249		-	-	1.249	-
Basement	14.814	14.319	-	-	14.814	-
Kruimeldoos	13.309	12.866	-	-	-	13.309
Pieëpelke Merkelbeek	6.548	4.232	-	-	-	6.548
Pieëpelke Bingelrade	5.698	5.666	-	-	-	5.698
	379.118	314.532	191.920	117.138	42.963	27.097

Personele kosten beheer en huish. dienst	jaarrekening 2022 €	jaarrekening 2021 €	WW BR 88,00% €	Psz Br 7,00% €	WW Ond 2,50% €	PSZ Ond 2,50% €
Salariskosten	49.340	50.182	43.420	3.454	1.234	1.234
Zw-verz.en arbokosten	2.139	3.185	1.882	150	53	53
Reis- en verblijfkosten	7	111	6	0	0	0
Subsidie WOZL	-6.361	-3.107	-5.597	-445	-159	-159
Ziekengeld-uitkeringen	-1.034	-8.298	-910	-72	-26	-26
Voorziening langdurig ziek	9.494	-924	8.355	665	237	237
Mutatie vrije dagen	1.195	-452	1.051	84	30	30
Vrijwilligerskosten	696	621	612	49	17	17
	55.477	41.318	48.820	3.883	1.387	1.387

Totaal huisvestingskosten	434.595	355.850	240.740	121.021	44.350	28.484
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Bijlage 3

Organisatiekosten	jaarrekening 2022	jaarrekening 2021	WW Br 54,48%	PO Br 22,75%	WW Be 17,01%	PO Be 5,76%
Salarisadministratie	9.366	10.627	5.103	2.131	1.593	539
Accountant & advisering	42.364	29.238	23.080	9.638	7.206	2.440
Porto	4.157	1.923	2.265	946	707	239
Kantoorbenodigdheden+ kopieën	13.400	18.982	7.301	3.049	2.279	772
Kantoorinventaris incl. onderhoud	631	2.326	344	144	107	36
Drukwerk	92	1.070	50	21	16	5
Vakliteratuur-documentatie	2.103	2.096	1.145	478	358	121
Bijdrage contributie	5.862	6.217	3.194	1.334	997	338
Bestuurs-representatiekosten	10.906	9.107	5.942	2.481	1.855	628
Verzekeringen	5.275	4.961	2.874	1.200	897	304
Huishoudelijke uitgaven	10.507	11.259	5.724	2.390	1.787	605
PR	8.555	6.682	4.661	1.946	1.455	493
Automatiseringskosten en telefonie	170.883	140.758	93.097	38.876	29.067	9.843
RI&E	-	-	-	-	-	-
Overige kosten	9.493	1.257	5.172	2.160	1.615	547
Fin. baten en lasten incl afronding	7.361	4.571	4.010	1.675	1.252	424
Totaal organisatiekosten	300.956	251.075	163.961	68.468	51.193	17.335

Bijlage 4

Activiteitenkosten	jaarrekening 2022	jaarrekening 2021
Ouderenwerk Brunssum	€	€
Maaltijdvoorziening en buffet		
Maaltijdvoorziening	110.910	126.551
Maaltijdvoorziening	-84.966	-94.326
Inkomsten buffet	5.578	4.682
Inkoop buffet	-8.915	-6.509
	22.608	30.398
Aandeel kosten Emma Nova	-10.525	-
	-10.525	-
Wijkbelbussen		
Inkomsten wijkbelbussen	9.461	9.519
Brandstof wijkbelbussen	-4.507	-4.809
Onderhoud wijkbelbussen	-2.107	-12.385
Verzekering wijkbelbussen	-5.314	-6.389
Overige kosten wijkbelbussen	-105	-4.673
Toevoeging voorziening wijkbelbus/auto	-8.000	-8.000
	-10.572	-26.736
Boodschappenplusbus		
Inkomsten bpb	13.478	7.425
Brandstof bpb	-1.836	-862
Onderhoud bpb	-1.286	-1.151
Overige kosten bpb	-301	-3.158
Activiteitenkosten bpb	-594	-1.028
Lease bpb	-2.738	-4.818
	6.722	-3.593
MBVO		
Inkomsten gym	5.329	3.423
Kosten gym	-6.972	-5.730
Inkomsten volksdansen	1.363	755
Kosten volksdansen	-2.087	-1.344
Inkomsten werken aan de conditie	1.654	840
Kosten werken aan de conditie	-1.971	-1.102
Inkomsten zumba	274	207
Kosten zumba	-465	-780
Inkomsten spel en sport	3.838	2.037
Kosten spel en sport	-4.034	-2.384
Inkomsten koersbal	911	930
Kosten koersbal	-	-256
	-2.160	-3.405

Computercentrum		
Inkomsten computercentrum	1.115	-
Kosten computercentrum	-5.923	-61
	-4.808	-61
Belastingteam		
Inkomsten belastingteam	2.523	2.337
Kosten belastingteam	-39	-338
	2.484	1.999
Dagopvang		
Inkomsten dagopvang	3.256	997
Kosten dagopvang	-1.963	-981
	1.293	16
Alarmering		
Opbrengst alarmering	4.984	4.549
Kosten alarmering	-1.611	-44
	3.372	4.505
Overige activiteiten		
Inkomsten overige activiteiten	1.118	35
Overige kosten activiteiten	-941	-382
	177	-347
Totale inkomsten uit activiteiten	165.793	170.530
Totale activiteitenkosten	-157.201	-148.167
Saldo	8.591	22.363

Bijlage 5

Activiteitenkosten	jaarrekening 2022 €	jaarrekening 2021 €
Ouderenwerk Beekdaelen		
Buffet		
Inkomsten buffet	297	226
Buffetinkopen	-1.586	-1.012
	-1.289	-786
MBVO		
Inkomsten gym	1.627	1.146
Kosten gym	-4.087	-2.243
Inkomsten yoga	4.199	3.124
Kosten yoga	-4.128	-2.791
Kosten zwemmen	-4.200	-3.800
	-6.588	-4.564
Belastingteam		
Inkomsten belastingteam	384	409
Kosten belastingteam	-6	-117
	378	292
Dagopvang		
Inkomsten dagopvang	598	395
Kosten dagopvang	-266	-178
	332	217
Alarmering		
Inkomsten alarmering	3.815	3.768
Kosten alarmering	-698	-550
	3.117	3.218
Handenarbeid		
Inkomsten handenarbeid	145	77
Kosten handenarbeid	-780	-403
	-635	-327

<i>Totale inkomsten uit activiteiten</i>	11.065	9.145
<i>Totale activiteitenkosten</i>	-15.751	-11.094
<i>Saldo</i>	-4.686	-1.950