

Toelichting Staat van baten en lasten Welzijnswerk Brunssum

	Jaarrekening 2024 €	Begroting 2024 €	Jaarrekening 2023 €
Baten			
Subsidie welzijnswerk	2.170.266	2.267.300	2.038.347
<i>Terugbetalingsverplichting i.v.m. 10% norm algemene reserve</i>	-86.096		-67.093
Verlenging SMW Basisscholen	86.025		73.500
SMW Voortgezet Onderwijs	-		25.833
JJW Steunpakket Corona	-		16.000
Totaal Subsidie	2.170.195	2.267.300	2.086.588
Gemeente Brunssum IZA	97.000		-
Fondsen	-		34.101
Bijdrage Levanto	-		15.000
Trajecten NSP	8.500		33.000
Totaal projecten	105.500	158.000	82.101
Welzijnswerk	2.403		3.774
Specifieke inkomsten activiteiten ouderen incl. bpb	155.684		159.786
Totaal Activiteitenbijdragen	158.087	174.900	163.560
Gemeente Brunssum inzet opv. Vluchtelingen Oekraïne	82.538		97.650
Gemeente Brunssum Straathoekwerker	-		46.667
Gemeente Brunssum inzake GKA	-		28.163
Gemeente Brunssum uitvoering brugfunctionaris kinderarmoede	50.000		10.000
Gemeente Brunssum brandveiligheid Participatie	-		256
Gemeente Brunssum Buddy 0-30 / Buddyproject arbeidsfit	-		47.699
Gemeente Brunssum Versterken Sociale Basis	21.450		-
Gemeente Brunssum Friends Resilliance	16.678		-
Gemeente Heerlen participatiewerkshops	31.383		20.053
Transporteren	202.048		250.487
<i>Transport van vorige blz.</i>	<i>202.048</i>		<i>250.487</i>
Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers	79.366		18.251
Dropp-in	39.657		-
Ondersteuning wijksteunpunt	22.016		20.770
Alcander Wet tijdelijk huisverbod	34.608		9.508
DSW Zorgverzekeraar	9.073		10.616
Oranjefonds Online4you	-		10.927
Oranjefonds Energie Surplus	12.749		9.261
Subsidie stagefonds	5.459		1.158
Rots & Water trainingen	-		1.550
SMW de Werelddelen	-		9.000
Gemeente Brunssum Welzijn op Recept	24.000		6.000
Vrijval voorzieningen	33.418		-
Verhuur aan derden	20		-
Overige inkomsten	9.785	291.300	11.080
Totaal overige baten	472.198	291.300	358.609
Totaal baten Welzijnswerk Brunssum	2.905.981	2.891.500	2.690.857
Salarissen	1.498.373		1.365.461
Werkgeverslasten sociale verz.	262.737		229.509
Werkgeverslasten pensioen	133.143		111.637
Toevoeging verlofverplichting	-6.048		14.601
Uitbetaling IKB	34		-
Uitbetaling loopbaanbudget	4.533		589
Toevoeging res. loopbaanbudget	2.642		8.225
	1.895.414	1.827.900	1.730.022
Inkomsten salarissen	-33.972		-41.404
Inkomsten ziekengelden (zwanger/ouderschap)	-81.493		-107.083

Totaal personele lasten	1.779.948	1.827.900	1.581.535
<i>FTE</i>	<i>25,45 fte</i>	<i>25,18 fte</i>	<i>25,46 fte</i>
Tuiswerkvergoeding	803	-	947
Reiskosten	23.314	26.500	18.710
Adviseurskosten	-	1.100	771
Deskundigheidsbevordering	-	-	-
Coaching personeel	1.171	1.900	-
Overige personele kosten	4.047	4.700	1.597
Salarisadministratie	3.696	4.500	4.132
Bedrijfsarts	9.061	19.400	15.093
Stagiaires	535	100	494
Verzekeringen	5.047	3.900	67.603
Inleen personeel	161.296	73.500	74.376
Wervingskosten	435	-	-
Kosten GOR	1.963	200	169
Attentieregeling	3.572	100	3.531
BHV Vergoeding	2.093	2.300	2.070
Bedrijfsfitness	37	-	13
Parkeergelden	60	-	74
Vakbondscontributie	395	200	489
Leasefiets	186	-	-
Eventcommissie	103	-	364
Totaal overige personele kosten	217.813	138.400	190.433
Dotatie voorzieningen			
Voorziening automatisering en meubilair	24.000	26.900	16.200
Voorziening auto's en jongerenbus	8.250	5.200	4.700
Voorziening Organisatiestructuur / NLF	53.624	-	-
Voorziening integrale kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering	57.900	40.100	34.800
Langdurig zieken	-	-	20.213
Totaal dotatie voorzieningen	143.774	72.200	75.913
Huisvestingskosten			
Huisvestingskosten	136.607	187.200	162.507
Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlage			
Activiteitenkosten			
Vrijwilligerskosten	45.833	42.100	47.028
Autokosten	41.828	34.000	32.020
Activiteitenkosten	168.215	193.000	249.453
Totaal activiteitenkosten	255.876	269.100	328.501
Organisatiekosten			
Bureaunkosten	2.785	8.200	9.235
Porto	4.946	4.100	4.179
Telecommunicatie	18.965	15.600	13.733
Drukwerk/kopieerwerk	3.825	2.500	1.975
Vakliteratuur/abonnementsen	5.195	7.000	5.512
Huishoudelijke artikelen	3.091	5.500	5.314
PR/Communicatie	3.112	100	418
Kwaliteitsgroep	161	200	146
Overige organisatiekosten	4.409	8.600	2.776
Accountantskosten	22.904	24.800	30.604
Externe adviezen	1.626	200	125
Kosten automatisering	41.096	37.800	32.387
Bankkosten	-2.681	1.800	10
Verzekeringen	2.080	500	773
Representatie	512	-	543
Overige kosten	7.500	25.400	71.172
Totaal organisatiekosten	119.524	142.300	178.902

Bijdrage WPL	233.734	254.400	240.638
Lasten voorgaande jaren	5.784		-
Baten voorgaande jaren	1.020		-
Totaal lasten Welzijnswerk Brunssum	2.894.080	2.891.500	2.758.429
Saldo Welzijnswerk Brunssum	11.901	-	-67.572

Toelichting Staat van baten en lasten Welzijnswerk Beekdaelen

	Jaarrekening 2024 €	Begroting 2024 €	Jaarrekening 2023 €
Baten			
Subsidie welzijnswerk Beekdaelen	1.426.162	1.490.000	615.712
Dorpscoördinator	-	-	87.175
Gemeente Landgraaf, wijkbelbus	38.864	39.100	36.741
<i>Totaal Subsidie</i>	<i>1.465.026</i>	<i>1.529.100</i>	<i>739.628</i>
Project subsidie	-100		
<i>Totaal projecten</i>	<i>-100</i>		<i>-</i>
Deelnemersbijdrage wijkbelbus Landgraaf	10.383	-	8.823
Opbrengst activiteiten ouderenwerk	9.281	-	9.907
Opbrengst activiteiten jongerenwerk	1.892	-	2.391
<i>Totaal Activiteitenbijdragen</i>	<i>21.556</i>	<i>18.200</i>	<i>21.121</i>
Maatschappelijke Begeleiding Statushouders van 2022	-		41.055
Maatschappelijke Begeleiding Statushouders van 2023	99.975		89.513
Maatschappelijke Begeleiding Statushouders van 2024	93.478		-
Gemeente Beekdaelen Welzijn op recept	17.000		-
Gemeente Beekdaelen IZA Basement 2.0	3.643		-
MEE onafhankelijke cliëntondersteuning	-		48.930
Preventie schuldhulpverlening	53.190		23.290
Inloop GGZ	27.306		-
Inzet CMWW Koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning			3.070
Social Sofa	-		7.000
Maatwerkplek creatief	-		7.130
Subsidie stagefonds	2.357		397
Vrijval voorziening 2 jaarlijkse vrijwilligersavond	-		6.682
Terugbetalingsverplichting voorziening 2 jrl vrijw. Avond	-		-6.682
Vrijval voorzieningen	62.607		-
Verhuur aan derden	16.672		-
Overige inkomsten	15.764		853
<i>Totaal overige baten</i>	<i>391.992</i>	<i>216.500</i>	<i>221.238</i>
Totaal baten Welzijnswerk Beekdaelen	1.878.474	1.763.800	981.987
	Jaarrekening 2024 €	Begroting 2024 €	Jaarrekening 2023 €
Salarissen	690.381		547.470
Werkgeverslasten sociale verz.	116.400		90.424
Werkgeverslasten pensioen	63.716		48.777
Toevoeging verlofverplichting	15.280		-8.714
Uitbetaling IKB	14		6
Uitbetaling loopbaanbudget	918		2.855
Toevoeging reservering Loopbaanbudget	7.887		-511
	894.595		680.307

Inkomsten salarissen	-70.498		-12.700
Inkomsten ziekengelden	-10.848		-29.266
Totaal personele lasten	813.249	1.351.600	638.340
<i>FTE</i>	<i>10,98 fte</i>	<i>9,83 fte</i>	<i>9,53 fte</i>
Thuiswerkvergoeding	196	-	251
Reiskosten	18.506	16.800	12.451
Adviseurskosten	-	400	8.509
Coaching personeel	33	700	-
Overige personele kosten	1.177	1.600	2.087
Salarisadministratie	1.508	1.700	1.416
Bedrijfsarts	5.963	8.800	6.393
Stagiaires	155	-	39
Verzekeringen	2.060	1.500	23.171
Inleen personeel	562.193	9.100	55.370
Wervingskosten	178	-	-
Kosten GOR	801	100	58
Attentieregeling	1.165	-	1.600
BHV Vergoeding	570	600	536
Bedrijfsfitness	76	-	10
Parkeergelden	10	-	13
Vakbondscontributie	637	500	416
Eventcommissie	42	-	125
Totaal overige personele kosten	595.271	41.800	112.445
Dotatie voorzieningen			
Voorziening automatisering en meubilair	16.980	5.100	4.600
Voorziening integrale kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering	24.096	15.600	11.300
Voorziening PR en innovatie	5.806		-
Voorziening vervanging alarmeringskastjes	18.687		-
Voorziening Organisatiestructuur / NLF	17.659	-	-
Langdurig zieken	85.967	-	1.861
Totaal dotatie voorzieningen	169.195	20.700	17.761
Huisvestingskosten			
Huisvestingskosten	75.763	76.200	59.694
Activiteitenkosten			
Vrijwilligerskosten	12.849	21.300	15.372
Autokosten	24.380	16.000	16.523
Activiteitenkosten	33.970	39.800	51.571
Totaal activiteitenkosten	71.199	77.100	83.467
Organisatiekosten			
Bureaunkosten	672	2.100	1.749
Porto	1.208	1.400	1.205
Telecommunicatie	7.767	5.700	4.419
Drukwerk/kopieerwerk	1.395	800	488
Vakliteratuur/abonnementen	2.443	2.700	2.101
Huishoudelijke artikelen	1.436	4.300	3.344
PR/Communicatie	1.270	100	106
Kwaliteitsgroep	66	100	50
Overige organisatiekosten	2.505	27.800	749
Accountantskosten	8.690	9.600	9.119
Externe adviezen	663	100	13.271
Kosten automatisering	18.933	17.800	13.019
Bankkosten	-1.028	700	44
Verzekeringen	858	200	265
Representatie	119	-	348
Overige kosten	619	4.900	943
Totaal organisatiekosten	47.618	78.300	51.218

Bijdrage WPL	95.395	118.100	82.480
Lasten voorgaande jaren	11.330	-	-
Totaal lasten Welzijnswerk Beekdaelen	1.879.021	1.763.800	1.045.406
Saldo Welzijnswerk Beekdaelen	-547	-	-63.419

Toelichting Staat van baten en lasten Peuteropvang Brunssum

	Jaarrekening 2024 €	Begroting 2024 €	Jaarrekening 2023 €
Baten			
Subsidie gemeente Brunssum	613.713	621.000	595.260
Terugbetalingsverplichting i.v.m. 10% norm algemene reserve	-6.989		
Projectsubsidie	-100	-	-
<i>Totaal Subsidie</i>	<i>606.624</i>	<i>621.000</i>	<i>595.260</i>
<i>Ouderbijdragen</i>	<i>502.904</i>	<i>490.000</i>	<i>426.700</i>
Gemeente Brunssum inzake zomerschool	9.516	6.800	9.344
Gemeente Brunssum inzake doorbelaste materialen			5.119
Bibliotheek Kerkrade: Boekstart	2.655		-
Vista College: coördinatie WPL	3.212		-
Detachering	-		10.391
Subsidie stagefonds	2.491		3.828
Vrijval voorzieningen	1.608		-
Overige inkomsten	132		-
<i>Totaal overige baten</i>	<i>19.614</i>	<i>6.800</i>	<i>28.682</i>
Totaal baten Peuteropvang Brunssum	1.129.142	1.117.800	1.050.642

	Jaarrekening 2024 €	Begroting 2024 €	Jaarrekening 2023 €
Salarissen	602.194		548.179
Jubileumuitkering	1.338		909
Werkgeverslasten sociale verz.	97.053		97.629
Werkgeverslasten pensioen	41.749		40.499
Toevoeging verlofverplichting	11.559		-16.635
Uitbetaling IKB	1.807		2.165
Uitbetaling loopbaanbudget	34		25
Toevoeging reservering Loopbaanbudget	-171		-201
	<i>755.562</i>		<i>672.569</i>
Inkomsten salarissen	-30.894		-11.193
Inkomsten ziekengelden	-19.800		-56.750
Totaal personele lasten	704.868	757.500	604.626

FTE	12,46 fte	13,4 fte	12,23 fte
------------	------------------	-----------------	------------------

Thuiswerkvergoeding	63	-	50
Reiskosten	10.261	5.800	5.031
Adviseurskosten	5.969	-	-
Deskundigheidsbevordering	-	-	700
Coaching personeel	36	300	-
Overige personele kosten	309	3.300	5.597
Salarisadministratie	1.649	1.900	1.856
Bedrijfsarts	5.040	5.800	5.015

Stagiaires	337	300	362
Verzekeringen	2.252	1.700	30.368
Inleen personeel	30.332	10.600	122.183
Wervingskosten	194	-	-
Kosten GOR	876	100	76
Attentieregeling	2.974	700	2.321
BHV Vergoeding	2.643	2.900	2.762
Bedrijfsfitness	182	-	43
Vakbondscontributie	227	300	372
Eventcommissie	46	-	163
Totaal overige personele kosten	63.389	33.700	176.899

8. Toelichting Staat van baten en lasten Peuteropvang Brunssum

	jaarrekening 2024 €	begroting 2024 €	jaarrekening 2023 €
Dotatie voorzieningen			
Voorziening automatisering en meubilair	3.900	4.400	4.200
Voorziening integrale kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering	15.000	15.000	16.000
Dubieuze debiteuren	193	-	64
Langdurig zieken	13.178	3.200	1.608
Totaal dotatie voorzieningen	32.271	22.600	21.872
Huisvestingskosten			
Huisvestingskosten	111.407	114.400	111.338
Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlage			
Activiteitenkosten			
Vrijwilligerskosten	947	10.600	1.364
Autokosten	720	1.000	1.232
Activiteitenkosten	10.869	10.500	14.524
Totaal activiteitenkosten	12.536	22.100	17.121
Organisatiekosten			
Bureaukosten	494	2.100	1.291
Porto	833	100	1.094
Telecommunicatie	8.590	6.800	7.327
Drukwerk/kopieerwerk	703	700	3.554
Vakliteratuur/abonnements	777	1.500	1.031
Huishoudelijke artikelen	1.799	2.300	2.060
PR/Communicatie	1.389	100	139
Kwaliteitsgroep	72	100	66
Overige organisatiekosten	3.565	9.500	5.454
Accountantskosten	9.502	10.700	11.951
Externe adviezen	19.192	100	56
Kosten automatisering	25.996	17.600	21.126
Bankkosten	-1.246	700	-23
Verzekeringen	1.441	200	609
Representatie	192	-	311
Overige kosten	-78	500	560
Totaal organisatiekosten	73.222	53.000	56.605
Bijdrage WPL	104.304	114.500	108.099
Totaal lasten Peuteropvang Brunssum	1.101.997	1.117.800	1.096.560

Saldo Peuteropvang Brunssum

27.145

-

-45.917

Toelichting Staat van baten en lasten Peuteropvang Beekdaelen

	Jaarrekening 0 €	Begroting 0 €	Jaarrekening 0 €
Baten			
Subsidie gemeente Beekdaelen	192.972	162.000	121.101
Projectsubsidie	-	-	-
<i>Totaal Subsidie</i>	<i>192.972</i>	<i>162.000</i>	<i>121.101</i>
<i>Ouderbijdragen</i>	<i>196.860</i>	<i>173.100</i>	<i>169.267</i>
Hard voor taal	-		2.880
Detachering	-		2.879
Stagefondsregeling	-		1.045
Subsidie stagefonds	795		-
Vrijval voorzieningen	-		-
Overige inkomsten	1.873		-
<i>Totaal overige baten</i>	<i>2.668</i>	<i>-</i>	<i>6.804</i>
Totaal baten Peuteropvang Beekdaelen	392.500	335.100	297.172
Salarissen	203.053	81%	140.538
Jubileumuitkering	102		-
Werkgeverslasten sociale verz.	32.182	13%	23.392
Werkgeverslasten pensioen	14.344	6%	10.591
Toevoeging verlofverplichting	9.895		-2.010
Uitbetaling IKB	-26		164
Uitbetaling loopbaanbudget	11		7
Toevoeging reservering loopbaanbudget	-54		-61
Onttrekking voorziening	-		-
	259.507		172.621
Inkomsten salarissen	-12.880		-3.283
Inkomsten ziekengelden	-10.040		-9.954
Totaal personele lasten	236.587	248.400	159.384
<i>FTE</i>	<i>3,93 fte</i>	<i>4,02 fte</i>	<i>3,37 fte</i>
Thuiswerkvergoeding	53	-	15
Reiskosten	4.987	400	278
Adviseurskosten	134	-	-
Deskundigheidsbevordering	-	-	700
Coaching personeel	12	100	-
Overige personele kosten	165	200	837
Salarisadministratie	538	600	512
Bedrijfsarts	1.057	1.800	1.415
Stagiaires	7	300	-
Verzekeringen	735	500	8.380
Inleen personeel	9.002	3.100	55.327
Wervingskosten	63	-	-
Kosten GOR	286	-	21
Attentieregeling	806	-	495
BHV Vergoeding	797	700	656
Bedrijfsfitness	-61	-	-7
Vakbondscontributie	72	-	65
Eventcommissie	15	-	45

Totaal overige personele kosten	18.667	7.700	68.739
Dotatie voorzieningen			
Voorziening automatisering en meubilair	8.748	2.600	2.400
Voorziening integrale kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering	5.004	5.000	4.500
Dubieuze debiteuren	2.233	-	-
Langdurig zieken	-	-	-
Totaal dotatie voorzieningen	15.985	7.600	6.900
Huisvestingskosten			
Huisvestingskosten	27.757	32.800	31.591
Activiteitenkosten			
Vrijwilligerskosten	2.538	6.700	2.592
Autokosten	254	300	340
Activiteitenkosten	5.291	5.700	3.158
Totaal activiteitenkosten	8.083	12.700	6.090
Organisatiekosten			
Bureaunkosten	178	600	467
Porto	272	300	302
Telecommunicatie	2.796	2.100	2.022
Drukwerk/kopieerwerk	265	200	1.659
Vakliteratuur/abonnements	261	400	256
Huishoudelijke artikelen	943	1.600	1.170
PR/Communicatie	453	-	38
Kwaliteitsgroep	23	-	18
Overige organisatiekosten	1.236	2.400	2.034
Accountantskosten	3.100	3.200	3.298
Externe adviezen	237	-	15
Kosten automatisering	9.478	5.700	6.507
Bankkosten	-406	-	-6
Verzekeringen	470	-	168
Representatie	116	-	71
Overige kosten	-17	-	-
Totaal organisatiekosten	19.407	16.500	18.018
Bijdrage WPL	34.034	33.200	29.828
	360.520	358.900	320.550
Totaal lasten Peuteropvang Beekdaelen			
Saldo Peuteropvang Beekdaelen	31.980	-23.800	-23.378