

Financieel jaarverslag 2024

Stichting BindkrachtVHL

te Leerdam

Inhoud

1	Bestuursverslag	3
	Jaarrekening	7
2	Balans per 31 december 2024	8
3	Staat van baten en lasten over 2024	9
4	Algemene toelichting bij de balans en staat van baten en lasten	10
5	Toelichting balans	12
6	Toelichting staat van baten en lasten	16
	Overige gegevens	24
	Bijlage: begroting 2025	25

1 Bestuursverslag

1.1 Algemeen

In 2024 heeft de dienstverlening van BindkrachtVHL wederom een groot bereik met ongeveer 7.000 inwoners en hulpvragen. De dienstverlening is laagdrempelig doordat zij dichtbij is en gratis of betaalbaar. De meeste mensen komen op eigen initiatief of worden toegeleid. Het aanbod is grotendeels collectief, georganiseerd door professionals en vrijwilligers. We zien een groei van ons bereik in kleine kernen van 57% (van 313 in 2023 naar 492 in 2024). Het welzijnswerk sluit aan bij de hulpvragen van (kwetsbare) inwoners, maatschappelijke ontwikkelingen, de dienstverlening van partners en de Sociaal Maatschappelijke Agenda (SMA) van de gemeente.

Missie, visie en kernwaarden

Onze missie

Wij helpen inwoners van Vijfheerenlanden om mee te kunnen doen.

Hoe doen wij dat?

We **versterken** de eigen mogelijkheden van inwoners door ons brede aanbod.

We **verbinden** inwoners met elkaar of met deskundige ondersteuning.

We **voorkomen** zo dure zorg, eenzaamheid, schulden, het gevoel 'er niet bij te horen'.

*We **voorkomen** zo eenzaamheid, schulden, het gevoel 'er niet bij te horen' en regelmatig ook (duurdere) zorg.*

Visie op ons werk

- Iedereen die bij ons aanklopt kan rekenen op een oprecht luisterend oor.
- Het belang van de inwoner staat altijd voorop bij ons handelen. Wij kijken daarbij naar alle vragen die er leven en wat iemand zelf of de naaste omgeving kan doen.
- Vervolgens doen we wat nodig is, waarbij de regie bij de inwoner blijft. Het gaat erom dat mensen hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen en dat onze ondersteuning of activiteiten daar op aansluiten.

Kernwaarden

De drijfveren van ons gedrag en handelen zijn:

- Met aandacht
- Vindingrijk
- Respectvol

Doelstelling

De statutaire doelstelling van Stichting BindkrachtVHL is het bevorderen van het welzijn van mensen op het gebied van gezondheid, zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en cultuur. Voorts heeft de stichting tot doel het bevorderen van onderlinge solidariteit en zorg voor en door mensen, alsmede het bieden van een locatie voor allerlei activiteiten verband houdende met het vorenstaande.

1.2 Dienstverlening

BindkrachtVHL biedt dienstverlening op een breed gebied zoals activiteiten, buurtbemiddeling, Geld & Regelzaken, Kunst & Cultuur, Mantelzorgondersteuning, Vervoer, Vrijwilligerswerk en Welzijnscoaching. Zie ook onze film [Bekijk hier Voor meer informatie wordt verwezen naar het jaarverslag 2024 en de website www.bindkrachtvhl.nl](#)

1.3 Organisatie

Stichting BindkrachtVHL vervult haar maatschappelijke opdracht met een bevoegen team van 35 medewerkers/professionals (25 fte) verdeeld over de volgende teams: Collectieve Preventie, Buurtbemiddeling, Geld & Regelzaken, Kunst & Cultuur, Mantelzorgpunt, Vrijwilligerswerk en Welzijnscoaching. Zij worden bij hun maatschappelijke opdracht ondersteund door ruim 200 betrokken en enthousiaste vrijwilligers en inwoners. De dagelijkse leiding is in handen van 2 parttime bestuurders. Zij worden hierin bijgestaan door een Raad van Toezicht van 5 leden.

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met het RSIN: 7590726. Ze is ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 411197320.

Raad van Toezicht

Stichting BindkrachtVHL heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf personen. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen recht op salaris, wel ontvangen zij vacatiegelden tot een maximum van € 1.700,- per jaar.

Samenstelling per 31 december 2024:

- Ankie Lubbers: voorzitter;
- Willem van Essel: lid;
- Toos Boumeester: lid (is gestopt per 1-1-2025);
- Gerrit Ordeman: lid met het aandachtsgebied financiële en economische zaken;
- David van Maanen: lid met het aandachtsgebied Sociaal Domein en innovatie.

In december vond de jaarlijkse zelfevaluatie plaats van de Raad van Toezicht. De samenwerking onderling, maar ook met de bestuurders en het team van Stichting BindkrachtVHL wordt als open, constructief en plezierig ervaren. Er is veel waardering voor het verschil dat medewerkers en vrijwilligers maken in het leven van kwetsbare inwoners.

Raad van Bestuur

Stichting BindkrachtVHL heeft een Raad van Bestuur, bestaande uit 2 parttime bestuurders. De bestuurders ontvangen salaris op basis van de CAO Sociaal Werk.

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2024:

- Fleur Esmeijer (gestart per 1-1-2024);
- Saskia Smeenk.

Het bestuur is in 2024 intensief bezig geweest met transformatieopgaven in het woon, zorg en sociaal domein, de optimalisatie van bedrijfsprocessen en investeren in de organisatiecultuur. Op

advies van de Landelijke Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) worden declaraties van de Raad van Bestuur goedgekeurd door de Raad van Toezicht en gepubliceerd in de jaarrekening.

1.4 Financiering

De financiering bestond in 2024 uit structurele subsidies van de gemeente Vijfheerenlanden en KunstCentraal en bescheiden eigen inkomsten. Doordat de indexering van subsidies lager is dan CAO stijging en inflatie is er een tekort in 2024 van € 89.182,-. De continuïteit van de organisatie is gewaarborgd doordat we het tekort in 2024 en begrootte tekort in 2025 gaan opvangen vanuit reserves. Dit geeft Stichting BindkrachtVHL de tijd om op zoek te gaan naar extra inkomsten en verstandige besparingen voor 2026.

1.5 Een woord van dank

Bestuur en Raad van Toezicht zijn de vrijwilligers en het team van professionals van Stichting BindkrachtVHL zeer erkentelijk voor hun grote inzet en betrokkenheid in het verslagjaar. Erkentelijkheid spreken wij ook uit naar College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad van onze gemeente voor het in onze stichting geschonken vertrouwen.

1.6 Financiële positie

	31 december 2024		31 december 2023		Vershil
	x € 1.000	%	x € 1.000	%	x € 1.000
Activa					
Materiële vaste activa (5.1)	51	6,0	48	5,4	3
Vorderingen (5.2 + 5.3)	118	14,0	76	8,6	42
Liquide middelen (5.4)	676	80,0	764	86,0	-88
	845	100,0	888	100,0	-43
Passiva					
Kapitaal (solvabiliteit) (5.5)	282	33,4	371	41,8	-89
Kortlopende schulden (5.6)	563	66,6	517	58,2	46
Totaal	845	100,0	888	100,0	-43

1.7 Resultaatvergelijking

Het resultaat is ten opzichte van het boekjaar 2023 gedaald. Het resultaat over 2024 bedraagt € 83.930,- negatief en is hiermee € 42.599,- lager dan boekjaar 2023. Een vergelijking tussen beide boekjaren geeft het volgende beeld. De cijfers zijn ontleend aan de staat van baten en lasten 2024 en de staat van baten en lasten over 2023.

	2024		2023	
	x € 1.000	%	x € 1.000	%
Baten				
Subsidie gemeente (6.1)	2.317	94,7	2.079	94,1
Opbrengst activiteiten (6.2)	121	4,9	121	5,5
Overige opbrengsten (6.3)	10	0,4	6	0,4
Som der baten	2.448	100,0	2.206	100,0
Lasten				
Personeelskosten (6.4)	1.793	73,2	1.529	69,3
Huisvestingskosten (6.5)	123	5,0	115	5,2
Kantoorkosten (6.6)	127	5,2	132	6,0
Algemene kosten (6.7)	85	3,5	90	4,1
Afschrijvingen (6.8)	12	0,5	12	0,6
Kosten activiteiten (6.9)	404	16,5	371	16,8
Som der lasten	2.544	-103,9	2.249	-102,0
Resultaat	-96	-3,9	-43	-2,0
Financiële baten / lasten (6.10)	7	0,3	2	0,1
Netto resultaat	-89	-3,6	-41	-1,9

Jaarrekening

2 Balans per 31 december 2024

(na resultaatbestemming)

<i>Activa</i>	31 december 2024		31 december 2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vaste activa (5.1)				
Materiële vaste activa		50.781		47.326
Vlottende activa				
Debiteuren (5.2)	5.460		19.241	
Overige vorderingen (5.3)	112.161		56.907	
		117.621		76.148
Liquide middelen (5.4)		676.519		764.113
		844.921		887.587
<i>Passiva</i>				
Kapitaal (5.5)				
Bestemmingsreserves	31.411		31.411	
Egalisatiereserve	0		58.424	
Algemene reserve	250.055		280.813	
		281.466		370.648
Kortlopende schulden (5.6)				
Overige schulden		563.455		516.939
		844.921		887.587

3 Staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
		EUR	EUR
Baten			
Subsidie gemeente (6.1)	2.188.430	2.316.648	2.079.315
Opbrengst activiteiten (6.2)	132.970	121.389	120.614
Overige opbrengsten (6.3)	2.700	10.087	5.787
Som der baten	2.324.100	2.448.124	2.205.716
Lasten			
Personeelskosten (6.4)	1.689.465	1.792.681	1.529.077
Huisvestingskosten (6.5)	130.400	122.897	114.442
Kantoorkosten (6.6)	115.000	127.536	131.778
Algemene kosten (6.7)	79.700	85.126	90.171
Afschrijvingen (6.8)	15.000	11.700	11.728
Kosten activiteiten (6.9)	309.860	404.022	371.377
Som der lasten	2.339.425	2.543.965	2.248.573
Resultaat	-15.325	-95.841	-42.857
Financiële baten / lasten (6.10)	-2.250	6.659	1.526
Netto resultaat	-17.575	-89.182	-41.331

4 Algemene toelichting op de balans en staat van baten en lasten

4.1 Algemene toelichting

4.1.1 Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting BindkrachtVHL betreffen het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden op het gebied van gezondheid, zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en cultuur. Voorts heeft de stichting tot doel het bevorderen van onderlinge solidariteit en zorg voor en door mensen, alsmede het bieden van een locatie voor allerlei activiteiten verband houdende met het vorenstaande.

4.1.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de richtlijnen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Bij het opmaken van de jaarrekening is in het bijzonder richtlijn (C1) kleine organisaties-zonder-winststreven gevolgd. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Omwille van de vergelijkbaarheid zijn daar waar nodig de vergelijkende cijfers aangepast.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, waaronder bouwrente, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur, of lagere bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten. Investeringskosten boven € 450,- worden geactiveerd.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en zijn in euro's gewaardeerd en gepresenteerd.

4.2 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij

voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve resp. bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve resp. - fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

Subsidies

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen c.q. worden besteed. Vanuit de subsidiabele baten worden rechtmatige lasten / subsidiabele lasten besteed.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Pensioenen

De stichting is aangesloten bij het bedrijfstakpensioen voor de Zorg en Welzijn. De door het fonds verzorgde pensioenregeling is een toegezegde pensioenregeling. De stichting betaalt aan het pensioenfonds een doorsneepremie. Dit betreft een 50/50 regeling stichting / medewerker. Het fonds heeft per balansdatum een actuele dekkingsgraad van 109,5% bereikt (31-12-2024). De stichting verantwoordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie betreft de over de desbetreffende verslagperiode voorrekening van de stichting komende kostendekkende premie. Indien de reeds betaalde premiebedragen de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie overtreffen, is het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door de pensioenuitvoerder of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

5 Toelichting op de balans

5.1 Materiële vaste activa

	Koelcel	Inventaris	Automa- tisering	Vervoer- middelen	Totaal
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand per 31 december 2023					
Aanschafwaarde	6.972	96.012	120.671	119.025	342.680
Cumulatieve afschrijvingen	-6.971	-85.708	-90.652	-112.023	-295.354
Boekwaarde	1	10.304	30.019	7.002	47.326
Mutaties 2024:					
Investerings	0	30.236	10.537	0	40.773
Desinvesteringen	0	-13.820	-76.327	0	90.147
Vrijval reservefonds	0	-25.619	0	0	-25.619
Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen	0	13.820	76.328	0	90.148
Afschrijvingen	0	-3.199	-8.501	0	-11.700
Totaal mutaties	0	1.418	2.037	0	3.455
Stand per 31 december 2024					
Aanschafwaarde	6.972	86.809	54.881	119.025	267.687
Cumulatieve afschrijvingen	-6.971	-75.087	-22.825	-112.023	-216.906
Boekwaarde	1	11.722	32.056	7.002	50.781

5.2 Debiteuren

	31 december 2024	31 december 2023
	EUR	EUR
Debiteuren	5.460	19.241
	5.460	19.241

Er is geen voorziening voor dubieuze debiteuren opgenomen. Alle debiteuren hebben een looptijd korter dan één jaar.

5.3 Overige vorderingen

	31 december 2024	31 december 2023
	EUR	EUR
Omzetbelasting	686	106
Pensioenpremie	0	498
Vooruitbetaalde ziekteverzuimverzekering	29.741	0
Vooruitbetaalde huur Hof van Batenstein	13.975	13.463
Vooruitbetaald inzake contract Social Care Network	24.011	21.600
Nog te factureren omzet	10.776	4.501
Nog te ontvangen rente	9.577	4.765
Nog te ontvangen subsidie	8.713	8.713
Overige vorderingen en overlopende activa	14.682	3.261
	112.161	56.907

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan één jaar.

5.4 Liquide middelen

	31 december 2024	31 december 2023
	EUR	EUR
Kas	605	1.684
Rabobank	663.666	638.402
ABN-AMRO	12.243	124.004
Kruisposten	5	23
	676.519	764.113

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.

5.5 Kapitaal

De mutaties in de posten die opgenomen zijn in het kapitaal kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31 december 2023	Dotatie 2024	Onttrekking 2024	31 december 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Reserve vervoer	3.433	0	0	3.433
Investeringsreserve	20.228	0	0	20.228
Project Jonge Mantelzorgers	2.750	0	0	2.750
Project promotie	5.000	0	0	5.000
Totaal bestemmingsreserves	31.411	0	0	31.411
Egalisatiereserve	58.424	0	-58.424	0
Algemene reserve	280.813	0	-30.758	250.055
Totaal	370.648	0	-89.182	281.466

Reserve vervoer:

De reserve vervoer is bestemd voor de financiering van mogelijke investeringen in het vervoer van inwoners uit de gemeente Vijfheerenlanden door middel van de Plusbus.

Investeringsreserve:

De investeringsreserve is bestemd voor de financiering van mogelijke investeringen in inventaris en automatisering.

Reserve Jonge Mantelzorgers:

De reserve Jonge Mantelzorgers is bestemd voor de financiering van mogelijke uitgaven voor de specifieke groep van jonge mantelzorgers.

Reserve promotie:

De reserve promotie is bestemd voor de financiering van mogelijke uitgaven van de promotie van de organisatie.

Egalisatiereserve:

De egalisatiereserve heeft zijn oorsprong vanuit de behoefte van de gemeente Vijfheerenlanden om de cumulatie van positieve resultaten te stroomlijnen. Uit briefwisseling met de gemeente is af te leiden dat de egalisatiereserve maximaal € 150.000,- mag bedragen.

5.6 Kortlopende schulden*Overige schulden*

	31 december 2024	31 december 2023
	EUR	EUR
Crediteuren	92.470	42.436
Loonheffingen	94.544	79.919
Pensioenpremie	39.040	0
Reservering vakantiedagen	31.864	32.944
Reservering loopbaanbudget	43.740	32.521
Vooruit ontvangen subsidie	210.209	231.819
Overige schulden	51.588	97.300
	563.455	516.939

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar.

5.7 Niet in de balans opgenomen verplichtingen*Meerjarige financiële verplichtingen*

Stichting BindkrachtVHL huurt aan de Industrieweg 16 te Leerdam een kantoor, huur op jaarbasis € 25.016,-; servicekosten op jaarbasis € 15.535.

Stichting BindkrachtVHL huurt in de Hof van Batenstein een viertal ruimtes te weten:

Hof van Batenstein 3: huur op jaarbasis € 44.615,-; servicekosten op jaarbasis € 8.462,-;

Hof van Batenstein 3a: huur op jaarbasis € 3.303,-; servicekosten op jaarbasis € 906,-;

Hof van Batenstein 2: huur op jaarbasis € 2.043,-; servicekosten op jaarbasis € 0,-;
De huursom wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast wordt door een verhuurder op jaarbasis ongeveer € 8.000,- aan kosten in rekening gebracht.
Stichting BindkrachtVHL huurt een Canon C3830i en een Lexmark XC4342 voor € 2.236,- per jaar inclusief onderhoudscontract.

5.8 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

5.9 Personeel

Ultimo 2024 waren er 21,0 full-time medewerkers in dienst (ultimo 2023: 20,9 fte).

6 Toelichting op de staat van baten en lasten

6.1 Subsidiebat

De stichting heeft met ingang van 2019 subsidies ontvangen op basis van voorlopige beschikkingen. Vaststelling daarvan zal plaatsvinden door de subsidieverstrekker op basis van de in te dienen onderliggende jaarrekening voorzien van een accountantsverklaring en het bestuursverslag.

Daarnaast dient te stichting conform de subsidievoorwaarden minimaal eens per 6 maanden rapportages op te leveren, waarbij minimaal wordt ingegaan op:

- De behaalde resultaten en de hiervoor geleverde inspanningen en prestaties (resultaatverplichting versus inspanningsverplichting), zo veel mogelijk vertaald naar het maatschappelijke effect en de te bereiken doelen;
- Een toelichting op de eventuele afwijkingen tussen nagestreefde / afgesproken resultaten en doelen en uiteindelijke behaalde resultaten en doelen;
- Knelpunten, aanbevelingen en beleidsvoornemens.

De subsidies betreffen voorlopige subsidieverleningen gebaseerd op ingediende begrotingen. De definitieve subsidieverleningen kunnen hier onder bepaalde omstandigheden van afwijken.

	Begroting 2024	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
	EUR	EUR	EUR
Subsidie gemeente VHL reguliere basis activiteiten	1.732.940	1.713.865	1.572.781
Subsidie gemeente VHL mantelzorgwaardering	185.000	198.178	201.103
Subsidie gemeente VHL jonge mantelzorgers	0	4.774	0
Subsidie gemeente VHL cultuur op en na school	155.000	179.330	198.402
Subsidie CmK-3	77.350	90.342	67.608
Subsidie cultuur Doe Mee	38.140	42.877	0
Subsidie inwonersinitiatieven VHL voor elkaar/contract SCN	0	27.281	27.421
Subsidie geld- en regelzaken	0	60.000	0
Subsidie gemeente VHL Maatjes voor elkaar	0	0	12.000
Totaal	2.188.430	2.316.648	2.079.315

6.2 Opbrengsten activiteiten.

	Begroting 2024	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
	EUR	EUR	EUR
Buurtbemiddeling	31.470	31.470	29.294
Plusbussen	42.000	35.488	39.803
Ouderenactiviteiten	59.500	54.431	51.517
Totaal	132.970	121.389	120.614

6.3 Overige opbrengsten.

	Begroting 2024	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
	EUR	EUR	EUR
Donjon	2.700	2.700	2.700
Overige opbrengsten	0	7.387	3.087
Totaal	2.700	10.087	5.787

6.4 Personeelskosten.

	Begroting 2024	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
	EUR	EUR	EUR
Salarissen	1.261.777	1.279.945	1.161.517
Sociale lasten	195.906	222.512	197.819
Pensioenlasten	118.365	117.885	98.140
Uitkering ziekteverzuim / ziekengeld	0	-25.370	-36.990
Ziekteverzuimverzekering/arbodienst	41.850	69.839	44.611
Mutatie reservering vakantiedagen	0	-2.951	10.546
Reiskosten	22.000	22.563	24.773
Inhuur personeel	35.000	55.835	37.961
Opleidingen	9.000	25.960	14.823
Loopbaanbudget	18.693	15.570	-8.317
Kantinekosten	0	0	0
Overige personeelskosten	18.000	20.980	19.426
Doorbelasting aan derden	-33.280	-10.177	-35.232
Totaal	1.689.465	1.792.681	1.529.077

De personeelskosten zijn gestegen ten opzichte het boekjaar 2023 door een cao-loonstijging. Hierdoor zijn andere personeelskosten mede gestegen.

Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur (en overige topfunctionarissen) over het jaar 2024 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling.

	F. Esmeijer
Functie (functienaam)	Directeur
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-jan-25
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	heden
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	67%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	54.364
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	5.632
Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	59.996
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	155.300
	S.H. Smeenk
Functie (functienaam)	Directeur
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-mrt-16
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	heden
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	67%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	71.992
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	7.948
Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	79.940
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	155.300
<u>Vergelijkende cijfers 2023</u>	
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	67%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	73.256
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	7.095
Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	80.351
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	148.667

Toezichthoudende topfunctionarissen met totale bezoldiging van € 1.900,- of minder.

Naam	Functie
Mevrouw C.J.M.F. Bouwmeester – Duijvestijn	Lid
De heer W.G. van Essel	Lid
Mevrouw A. Lubbers	Voorzitter
De heer D.J. van Maanen	Lid
De heer G.H. Ordelman	Lid

Toelichting

Het bezoldigingsmaximum voor de Raad van Toezicht bedraagt € 233.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Toezicht.

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 34.950,- en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 23.300,-. Deze maxima worden niet overschreden.

6.5 Huisvestingskosten.

	Begroting 2024	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
	EUR	EUR	EUR
Huur	82.900	76.007	65.604
Gas / water / elektra	14.500	7.326	11.756
Servicekosten	24.000	32.903	30.311
Zakelijke lasten	3.000	2.021	2.621
Interieurverzorging	5.000	4.556	4.150
Overige huisvestingskosten	1.000	84	0
Totaal	130.400	122.897	114.442

6.6 Kantoorkosten.

	Begroting 2024	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
	EUR	EUR	EUR
Onderhoud inventaris	1.000	4.063	2.427
Contributies en abonnementen	2.000	8.593	4.653
Kantoorartikelen	5.000	4.361	11.322
Drukwerk	4.000	7.840	3.762
Kopieerkosten	6.000	6.516	5.238
Porti	6.000	4.401	6.156
Telefoonkosten / internet	17.500	21.498	17.145
(Servicekosten) automatisering	35.000	34.627	38.187
Software licentiekosten	30.000	28.462	27.382
Onderhoud website	6.000	6.137	14.343
Overige kantoorkosten	2.500	1.038	1.163
Totaal	115.000	127.536	131.778

6.7 Algemene kosten.

	Begroting 2024	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
	EUR	EUR	EUR
Administratiekosten / accountantskosten	31.000	34.151	22.656
Kosten salarisadministratie	7.000	8.131	12.073
Advieskosten	0	8.765	2.515
Bestuurskosten	8.000	9.619	9.425
Verzekeringen	4.200	6.365	3.043
(Reis) kosten vrijwilligers	6.000	6.440	6.016
Attenties vrijwilligers	7.000	2.975	5.789
Deskundigheidsbevordering vrijwilligers	1.000	502	0
Promotiekosten	10.000	4.871	22.184
Representatiekosten	2.500	1.368	4.617
Overige algemene kosten	3.000	1.940	1.853
Totaal	79.700	85.128	90.171

6.8 Afschrijvingen.

	Begroting 2024	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
	EUR	EUR	EUR
Afschrijvingen inventaris	5.000	3.199	3.330
Afschrijvingen automatisering	10.000	8.501	8.398
Totaal	15.000	11.700	11.728

6.9 Kosten activiteiten.

	Begroting 2024	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
	EUR	EUR	EUR
Kosten mantelzorgwaardering	155.000	161.434	163.231
Kosten jonge mantelzorgers	0	4.774	0
Kosten cultuur op en na school	10.000	45.740	38.312
Kosten CmK-3	44.750	51.188	48.735
Kosten cultuur doe mee	16.810	18.706	0
VHL voor elkaar/contract SCN	0	28.520	39.379
VHL voor elkaar (promotie)	3.000	3.482	0
Kosten buurtbemiddeling	2.500	868	96
Kosten MDT-Baas	0	2.611	1.659
Kosten plusbussen	30.000	32.917	32.917
Kosten ouderenactiviteiten	47.300	42.908	42.908
Overige kosten	500	10.409	4.140
Totaal	309.860	404.022	371.377

6.10 Financiële baten en lasten.

	Begroting 2024	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
	EUR	EUR	EUR
Financiële baten	250	9.727	4.765
Financiële lasten	2.500	3.068	3.239
Totaal	-2.250	6.659	1.526

Leerdam, 23 april 2025.

.....
Mevrouw F.B. Esmeijer
Directeur – bestuurder

.....
Mevrouw S.H. Smeenk
Directeur - bestuurder

Namens de Raad van Toezicht,

.....
Mevrouw J.H.M. Hofmeester - Lübbers

.....
De heer W.G. van Essel

.....
De heer D.J. van Maanen

.....
De heer G.H. Ordelman

Stichting BindkrachtVHL
Industrieweg 16
4143 HP Leerdam

Overige gegevens

Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten:

- De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten. De Raad van Bestuur maakt daaruit na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede het bestuursverslag op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen in acht. Daarnaast bepaald de Raad van Bestuur de resultaatbestemming.
- De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor.
- De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan de jaarrekening.

Resultaat bestemming:

Voorgesteld wordt het negatieve resultaat ad € 89.182,- ten laste te brengen van de egalisatie reserve voor een bedrag van € 58.424,- en het restant ad € 30.758,- ten laste te brengen van de overige reserves. Vooruitlopend op het besluit van de vergadering van de Raad van Toezicht is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Resultaatblad begroting 2025
BindkrachtVHL.

(alle bedragen in €)
Versie: 16 oktober 2024

	Begroting 2025	Realisatie tm 06-2024	Realisatie 2023
Inkomsten	2.604.666	1.147.184	2.205.716
Directe kosten	404.207	152.815	322.642
	2.200.459	994.369	1.883.075
Personeelskosten	1.864.714	844.547	1.529.077
Huisvestingskosten	126.750	57.923	114.442
Kantoorkosten	129.500	67.401	131.778
Algemene kosten	69.000	41.103	90.171
Afschrijvingen	12.400	5.592	11.728
Financieringskosten	1.000	-3.130	-1.526
Totaal kosten	2.203.364	1.013.436	1.875.670
	-2.905	-19.067	7.404

