

Jaarrekening 2019 (verkorte versie)

**vcutrecht**

PARTNER VOOR VRIJWILLIGE INZET



<b>Bestuursverslag</b>	3
<b>Jaarrekening</b>	
Balans	4
Staat van baten en lasten	5
Algemene grondslagen voor de jaarrekening	6
Toelichting op de balans	7
Toelichting op de staat van baten en lasten	11

### Algemene instellingsgegevens

Deze jaarrekening heeft betrekking op de financiële activiteiten van de Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht over het kalenderjaar 2019.

### Juridische structuur

De Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht is opgericht op 30 juni 1986. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 41182104.

### Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van vrijwilligerswerk en het behartigen van de belangen van de aan dat werk deelnemende vrijwilligers. Deze doelstelling is vertaald naar het algemene beleid en het jaarlijkse werkplan van de organisatie. We streven onze doelstelling na door het stedelijk platform te zijn voor alles rondom vrijwillige inzet. Onze kernactiviteiten zijn stimuleren, makelen, ondersteunen en continueren.

### Activiteitenverslag

#### Bestuur en directie

Per 9 april 2019 zijn twee nieuwe leden toegetreden tot het bestuur van VC Utrecht: W.J.J. Huijnk en A.G. Smeels.

Het bestuur heeft in 2019 besloten om het model van governance aan te passen aan de dagelijkse praktijk en aansturing van VC Utrecht: in de praktijk opereert het bestuur voornamelijk als toezichthouder en niet zozeer als operationeel bestuur. Het bestuur heeft zich bij het uitwerken van een beter passende bestuursvorm laten bijstaan door een extern adviseur.

Op basis daarvan heeft het bestuur besloten om met ingang van 1 januari 2020 over te gaan op een bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder.

De statuten zijn overeenkomstig per 1 januari 2020 aangepast en Judith Deynen is per die datum de directeur-bestuurder van de stichting.

#### Financiën 2019

Het boekjaar 2019 werd met een positief resultaat van €2.164 afgesloten.

Hiermee heeft de VC Utrecht zijn activiteiten in voldoende mate kunnen financieren en is het resultaat toegevoegd aan de equalisatiereserve.

#### Toekomst

Met de voornaamste opdrachtgever en subsidieverstrekker, de Gemeente Utrecht, zijn in 2019 afspraken gemaakt over de prestaties die door de stichting zullen worden geleverd. De begroting 2020 is dienovereenkomstig opgesteld en toont een positief saldo van € 1.112.

Dankzij de inspanningen van vrijwilligers en betaalde krachten zijn de afgesproken prestaties in voldoende mate geleverd.

### Samenstelling van het bestuur

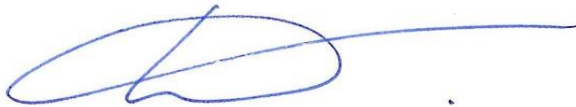
Dirk Dekker, penningmeester

Loes Fortuin, voorzitter

Arne Smeels, lid

Willem Huijnk, lid

Utrecht, woensdag 27 mei 2020  
Dirk Dekker  
penningmeester



## BALANS per 31 december 2019 na resultaatbestemming

Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht

<b>ACTIVA</b>	<b>31 dec 2019</b>	<b>31 dec 2018</b>
	€	€
<b>Vaste activa</b>		
Immateriële vaste activa	12.722	0
Materiële vaste activa	<u>10.899</u>	<u>5.688</u>
	23.621	5.688
<b>Vlottende activa</b>		
Debiteuren	43.275	7.768
Subsidies en overige financiers	65.335	14.517
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>19.332</u>	<u>10.277</u>
	127.942	32.562
<b>Liquide middelen</b>		
Liquide middelen	<u>188.441</u>	<u>284.032</u>
	188.441	284.032
	<b><u>340.004</u></b>	<b><u>322.282</u></b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31 dec 2019</b>	<b>31 dec 2018</b>
	€	€
<b>Eigen vermogen</b>	128.488	126.323
<b>Kortlopende schulden</b>		
Subsidieverplichtingen	49.798	86.156
Crediteuren	89.838	33.087
Belastingen en premies	31.539	32.714
Overige schulden en overlopende passiva	<u>40.342</u>	<u>44.002</u>
	211.517	195.959
	<b><u>340.004</u></b>	<b><u>322.282</u></b>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht

<b>BATEN</b>	<b>2019</b>	<b>Begroting</b>	<b>2018</b>
	€	€	€
<b>Subsidies</b>			
Subsidies gemeente Utrecht	864.907	695.124	826.380
	<u>864.907</u>	<u>695.124</u>	<u>826.380</u>
<b>Overige baten</b>			
Overige financiers	84.241	39.000	15.366
Vergoeding gebruik vergaderruimte	3.343	4.000	2.742
Overige baten	1.852	551	366
	<u>89.437</u>	<u>43.551</u>	<u>18.474</u>
<b>Totale baten</b>	<b><u>954.344</u></b>	<b><u>738.675</u></b>	<b><u>844.854</u></b>

<b>LASTEN</b>	<b>2019</b>	<b>Begroting</b>	<b>2018</b>
	€	€	€
Personeel	680.227	581.329	610.905
Huisvesting	55.061	54.171	51.091
Activiteiten	150.836	47.961	102.728
Afschrijvingen	3.499	2.400	1.719
Organisatie	62.557	52.553	85.871
<b>Totale lasten</b>	<b><u>952.179</u></b>	<b><u>738.414</u></b>	<b><u>852.316</u></b>
<b>SALDO BATEN EN LASTEN</b>	<b><u>2.164</u></b>	<b><u>261</u></b>	<b><u>-7.461</u></b>
Mutatie van de algemene reserve	2.164	261	-7.461
Mutatie van de bestemmingsreserves	0	0	0
	<u>2.164</u>	<u>261</u>	<u>-7.461</u>

## Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

### *Schattingen*

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen afwijken.

## Vergelijkende cijfers

De cijfers van 2019 zijn waar nodig aangepast voor vergelijkingsdoeleinden

## Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

### *Materiële vaste activa*

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. De voor de herinrichting van de Bemuurde Weerd OZ 3 bedoelde subsidies zijn in mindering gebracht op de investeringen. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

### *Vorderingen, liquide middelen, voorzieningen, schulden en overlopende activa en passiva*

Deze worden opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder afrek van eventuele voorziening wegen oninbaarheid.

### *Eigen vermogen*

Na resultaatbestemming bestaat het eigen vermogen volledig uit een egaliseringsreserve.

## Grondslagen van resultaatbepaling

### *Algemeen*

Lasten en baten worden toegekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten welke hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

### *Fiscale positie*

Middels schrijven van het Ministerie van Financiën d.d. 26 maart 2015, wordt goedgekeurd dat de stichting voor haar activiteiten vrijgesteld is van Omzetbelasting in het kader van prestaties van sociale en/of culturele aard behoudens de maatschappelijke stages.

## TOELICHTING OP DE BALANS

Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht

### ACTIVA

#### MATERIËLE VASTE ACTIVA

##### Immateriële vaste activa

##### Website

Stand per 1 januari 2019	
Aanschaffingswaarde	0
Cumulatieve afschrijvingen	0 Af
Boekwaarde per 1 januari 2019	<u>0</u>

##### Mutaties 2019

Investerings	14.444
Afschrijvingen	1.722 Af
Totaal mutaties 2019	<u>12.722</u>

##### Stand per 31 december 2019

Aanschaffingswaarde	14.444
Cumulatieve afschrijvingen	1.722 Af
<b>Boekwaarde per 31 december 2019</b>	<b><u>12.722</u></b>

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten. Er wordt geen restwaarde meegenomen in de berekening van de afschrijvingen.

Het afschrijvingspercentage dat gehanteerd wordt is 20%.

##### Materiële vaste activa

##### Automatisering

Stand per 1 januari 2019	
Aanschaffingswaarde	8.934
Cumulatieve afschrijvingen	3.245 Af
Boekwaarde per 1 januari 2019	<u>5.688</u>

##### Mutaties 2019

Investerings	0
Afschrijvingen	1.719 Af
Totaal mutaties 2019	<u>-1.719</u>

##### Stand per 31 december 2019

Aanschaffingswaarde	8.934
Cumulatieve afschrijvingen	4.964 Af
<b>Boekwaarde per 31 december 2019</b>	<b><u>3.969</u></b>

##### Groot onderhoud huisvesting

##### Mutaties 2019

Investerings	6.988
Afschrijvingen	58 Af
<b>Boekwaarde per 31 december 2019</b>	<b><u>6.930</u></b>

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten. Er wordt geen restwaarde meegenomen in de berekening van de afschrijvingen.

Het afschrijvingspercentage dat gehanteerd wordt is 20% voor inventaris (o.a. ICT).

Het afschrijvingspercentage dat gehanteerd wordt is 10% voor groot onderhoud huisvesting.

## TOELICHTING OP DE BALANS

Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht

ACTIVA	31 dec 2019	31 dec 2018
VLOTTENDE ACTIVA	€	€

### Debiteuren

Debiteuren	43.275	7.768
	<u>43.275</u>	<u>7.768</u>

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

<b>Subsidies en en overige financiers</b>	<b>65.335</b>	<b>14.517</b>
---	---------------	---------------

#### Specificatie subsidies en overige financiers

GU - Wervingsplan 2019	46.089	0
GU - Waarderingsmaand december 2018	0	14.517
GU - Informele Zorg (restant)	1.746	0
KF Heinfonds: Vrijwilligerstroofe bijdrage	2.500	0
Rabobank Stimuleringsfonds: Vrijwilligerstroofe bijdrage	5.000	0
Elise Mathilde Fonds: Vrijwilligerstroofe bijdrage	2.500	0
Oranjefonds (overname huisvesting): bijdrage verbouwing	5.000	0
Dock: Vrijwilligerstroofe bijdrage	2.500	0
	<u>65.335</u>	<u>14.517</u>

### Overige vorderingen en overlopende activa

*) Vooruitbetaalde kosten en/of vooruitgefactureerd	9.590	8.878
***) Overlopende activa	9.242	1.349
***) Overige vorderingen	500	50
	<u>19.332</u>	<u>10.277</u>

#### \*) Specificatie vooruitbetaalde kosten en/of vooruitgefactureerd

Schoonmaak kantoor januari volgend boekjaar	424	0
Platform Nieuwe gevers, project volgend boekjaar, advies	857	0
Van Eldijk: Update abonnement website onderhoud	908	0
Arbo abonnement volgend boekjaar	1.806	2.021
RAET abonnement eerste half jaar volgend boekjaar	0	1.837
Ziekteverzuim verzekering volgend boekjaar	0	4.770
Servicefee website Deedmob volgend boekjaar	5.082	0
Training over Eenzaamheid 29 januari volgend boekjaar	500	0
Overig	15	250
	<u>9.590</u>	<u>8.878</u>

#### \*\*\*) Specificatie overlopende activa

Rente huidig boekjaar	1	18
Gemeent Utrecht: bijdrage lezingen over eenzaamheid	1.857	0
Vergoedingen verhuur ruimte 4e kw boekjaar	728	681
Ziekteuitkering december	368	649
Afrekening gas en stroom feb-dec boekjaar	589	0
COA vergoeding uren: AZC begeleiding en inloop	5.700	0
	<u>9.242</u>	<u>1.349</u>

#### \*\*\*) Specificatie overige vorderingen

Kruispost: facebook deposito ads	500	0
Declaratie teveel ontvangen	0	50
	<u>500</u>	<u>50</u>

### Liquide middelen

Kasgelden	49	49
Rabobank Zakelijke rekening	53.968	74.575
Rabobank DoelReserveren	125.016	200.000
Rabobank spaarrekening	9.409	9.408
	<u>188.441</u>	<u>284.032</u>



## TOELICHTING OP DE BALANS

Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht

**PASSIVA** 31 dec 2019 31 dec 2018  
EIGEN VERMOGEN € €

Eigen vermogen  
Egalisatiereserve 128.488 126.323  
Stand ultimo boekjaar **128.488** **126.323**

Egalisatiereserve		
Stand per 1 januari	126.323	133.785
Toevoeging (positief resultaat)	0	0
Onttrekking (negatief resultaat)	2.164	-7.461
<b>Stand per 31 december</b>	<b>128.488</b>	<b>126.323</b>

Bestemmingsreserve ontwikkeling organisatie		
Stand per 1 januari	0	0
Toevoeging	0	0
Onttrekking	0	0
<b>Stand per 31 december</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bestemmingsreserve maatschappelijke projecten		
Stand per 1 januari	0	0
Toevoeging	0	0
Onttrekking	0	0
<b>Stand per 31 december</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## TOELICHTING OP DE BALANS

Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht

### PASSIVA

	31 dec 2019	31 dec 2018
KORTLOPENDE SCHULDEN	€	€

#### Subsidieverplichtingen

Subsidies en fondsen	49.798	86.156
	<b>49.798</b>	<b>86.156</b>

#### Specificatie subsidies

GU - Trainingen & lezingen omtrent eenzaamheid	18.424	0
GU - Begeel. nieuwe Utrechters vrijw. Werk	0	67.532
GU - Basistraining informele zorg	15.145	18.624
GU: Vervolg Basistraining informele zorg	12.030	0
GU - Maatschappelijke Diensttijd (Deedmob)	4.200	0
	<u>49.798</u>	<u>86.156</u>

#### Crediteuren

Schulden aan crediteuren per 31 december	89.838	33.087
	<b>89.838</b>	<b>33.087</b>

#### Belastingen en premies

Loonheffing	39.727	40.986
Pensioenpremies	-8.188	-8.273
	<b>31.539</b>	<b>32.714</b>

#### Overlopende passiva en overige schulden

Vakantiedagen	18.016	20.194
Overige schulden	50	0
Reservering loopbaanbudget	10.302	7.757
Afdracht PAWW	447	159
*) Overlopende passiva	11.528	15.892
	<b>40.342</b>	<b>44.002</b>

#### \*) Specificatie overlopende passiva

Te betalen accountantskosten	4.200	5.324
Te betalen administratiekosten derden	1.670	1.588
Wervingscampagne door Dietz	0	2.481
Systeembeheer	116	174
Vrijwilligerskosten december	279	462
Bankkosten 4e kwartaal	89	104
Elf nieuwe mobiels (AVG proof)	0	2.640
Catering eindejaarreceptie	273	0
Dozen basisbox	46	0
Alarmopvolging voorgaand boekjaar	89	86
Nakomende kosten Waarderingsmaand	2.628	2.250
Nakomende kosten Vrijwilligerstrofee	2.000	617
Overige overlopende passiva	139	165
	<u>11.528</u>	<u>15.892</u>

### NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

#### Huurovereenkomst Bemuurde Weerd OZ 3 te Utrecht

Met ingang van 1 februari 2015 is de stichting gebonden aan het huurcontract van de kantoorruimte aan de Bemuurde Weerd OZ 3, te Utrecht voor de duur van 10 jaar. De jaarhuur bedraagt €37.000. De huurprijs wordt jaarlijks aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2000=100) van het CBS. Ten behoeve van de verhuurder is een bankgarantie afgegeven van €9.250.

#### Kredietfaciliteit

Voor onvoorziene omstandigheden is een kredietfaciliteit afgesloten van €25.000. De kredietprovisie bedraagt circa €400 per jaar.

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht

BATEN SUBSIDIES	2019 €	Begroting €	Vershil in %	2018 €	Toelichting realisatie vs begroting 2019
<b>Subsidies gemeente</b>					
Reguliere subsidie, dossiernr. 5681252	674.754	674.754	0,0%	699.900	Algemeen: bij opstellen van begroting in september van vorig boekjaar, was er geen
GU: Begeleiding nieuwe Utrechters naar vrijwilligerswerk, dossiernr. 5511848	67.532	0		67.713	rekening gehouden met start, of uitbreiding van een aantal projecten, te weten:
GU: Basistraining vrijwilligers Informele Zorg, dossiernr. 5519849	20.370	20.370		14.550	- Opschaling nieuwe Utrechters begeleiding
GU: Waarderingsmaand december, dossiernr. 6786443	25.950	0		14.517	naar vrijwilligerswerk;
GU: Wervingscampagne	46.089	0		0	- Wervingscampagne
GU: Lezing rondom Eenzaamheid, nr. 5800072599	4.642	0		0	- Lezing omtrent eenzaamheid;
GU: Vervolg project Basistraining Informele Zorg, dossiernr. 6090580	18.260	0		0	- Vervolg basistraining Informele zorg.
GU: MDT bijdrage site m.b.t. Deedmob, 2019-051 MAS, dossiernr. 3142247	7.310	0			
	0	0		29.700	
	864.907	695.124		826.380	

OVERIGE BATEN	2019 €	Begroting €	Vershil in %	2018 €	Toelichting realisatie vs begroting 2019
<b>Overige financiers</b>					
Stg. PCOU / Willibrord: MAS	23.000	20.000	15%	0	Algemeen: bij opstellen van begroting
De Bibliotheek Utrecht: Tel Mee Met Taal	18.000	19.000	-5%	0	in september van vorig boekjaar, was er
Taal doet meer: project Taalhuis	10.000	0		10.000	geen rekening gehouden met start van
Ministerie van VWS: Lezingen & Trainingen omtrent eenzaamheid	6.141	0		0	een aantal projecten, te weten:
DOCK: Vrijwilligersdiner - trofee	2.500	0		0	- Lezingen & trainingen omtrent eenzaamheid;
Rabobank Stimuleringsfonds: Vrijwilligersdiner - trofee	5.000	0		0	- Vrijwilligersdiner;
Elise Mathilde fonds: Vrijwilligersdiner - trofee	2.500	0		0	- Tel Mee Met Taal;
KF Heinfonds: Vrijwilligersdiner - trofee	2.500	0		0	- MAS, was eerder de verwachting dat hier
VSF fonds: bijdrage donatie op locatie	3.900	0		0	geen vervolg op zou komen, omdat de GU
COA: bijdrage inzet uren inloop en bemiddeling AZC	5.700	0		0	dit niet verder financiert.
Oranjefonds: Overname huisvesting, bijdrage verbouwing	5.000	0		0	
Oranjefonds: Behoud vrijwillige inzet vluchtelingen	0	0		3.896	
Taal doet meer: Week van de Alfabetisering	0	0		1.470	
	84.241	39.000		15.366	
<b>Vergoeding gebruik vergaderruimte</b>	3.343	4.000	-16,4%	2.742	Gebruik vergaderruimte bleef achter bij
	3.343	4.000		2.742	verwachting.
<b>Overige baten</b>					
Giften en donaties	1.000	0		0	
Bijdragen uit bedrijfsleven	0	0		0	
Overige baten	852	551	54,7%	366	
	1.852	551		366	

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht

LASTEN PERSONEEL	2019 €	Begroting €	Vershil in %	2018 €	Toelichting realisatie vs begroting 2019
<b>Loonkosten 1)</b>					
Brutolonen (inclusief mutaties reserveringen)	531.251	442.870	20,0%	518.004	
Sociale lasten	91.953	71.500	28,6%	83.991	
Pensioenlasten	49.748	39.660	25,4%	47.978	
WKR onbelast	4.611	2.449	88,3%	5.227	
Loopbaanbudget	8.085	8.000	1,1%	0	
Overige loonkosten	1.807	0		1.644	
	687.455	564.479		656.844	Toename door uitbreiding en start van diverse projecten (zie ook baten).
<b>Overige personeelskosten</b>					
Ziekteverzuimverzekering	28.667	19.050	50,5%	18.880	Na rato verhoging door toename loonkosten
Kosten arbodienst	2.021	2.000	1,1%	3.622	
Deskundigheidsbevordering	0	0		0	Gedeeltelijk kosten via loopbaanbudget
Overige personeelskosten	841	3.000	-72,0%	777	Naast abonnement vertrouwenspersoon geen uitgaven gerealiseerd
Doorbelasten uren t.a.v. ontw. organisatie	0	0		0	
Doorbelasten uren t.a.v. maatschappelijke projecten	0	0		0	
Uitkeringen bijzonder verlof / ZW UWV	-21.954	0		-47.474	In begroting geen rekening gehouden met deze grootte van ziekteverzuim volgens voorzichtigheidsprincipe
Uitkeringen ziekgeld	-16.803	-7.200		-21.745	
	-7.228	16.850		-45.939	

Gedurende het jaar 2019 waren gemiddeld 10,3 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2018: 10,5 fte)

1) zie ook de toelichting van de Wet Normering Topinkomen op bladzijde 20.

LASTEN HUISVESTING	2019 €	Begroting €	Vershil in %	2018 €	Toelichting realisatie vs begroting 2019
Huur bedrijfspand	38.596	38.386	0,5%	37.865	
Gas / water / electra	4.225	5.240	-19,4%	5.094	Meer restitutie dan verwacht
Schoonmaakkosten	6.678	7.294	-8,4%	6.182	
Verzekeringen en heffingen	1.157	1.150	0,6%	1.125	Geen correcties op voorg. jaren als verwacht
Klein onderhoud huisvesting	781	0		165	
Overige huisvestingskosten	3.624	2.101	72,5%	660	Meer onvoorziene kosten dan begroot
	55.061	54.171		51.091	

LASTEN ACTIVITEITEN	2019 €	Begroting €	Vershil in %	2018 €	Toelichting realisatie vs begroting 2019
Vrijwilligerskosten	27.875	6.000	364,6%	7.128	Toename door uitbreiding projecten
Inhuren derden	38.339	17.500	119,1%	11.915	Meer uren extern: financieel en advies
PR- en publiciteitskosten	3.536	3.250	8,8%	13.983	
Internet / website	21.513	7.500	186,8%	29.330	Meer kosten voor bijwerken ICT omgeving
Kantoor- en materiaalkosten	3.309	1.200	175,8%	10.120	Materiaalvan act.budget naar overhead
Bijeenkomsten / workshops / evenementen	47.038	10.000	370,4%	20.632	Vrijwilligerstrofee & waarderingsmaand
Overige activiteitskosten	9.227	2.511	267,4%	9.621	Kosten Waarderingsmaand extra
	150.836	47.961		102.728	

LASTEN AFSCHRIJVINGEN	2019 €	Begroting €	Vershil in %	2018 €	Toelichting realisatie vs begroting 2019
Afschrijvingskosten website	1.722	0		0	Afschrijving immateriële activa niet voorzien
Afschrijvingskosten groot onderhoud	58	0		0	
Afschrijvingskosten inventaris	1.719	2.400	-28,4%	1.719	Geen nieuwe inventaris aangeschaft
	3.499	2.400		1.719	

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht

LASTEN ORGANISATIE	2019 €	Begroting €	Vershil in %	2018 €	Toelichting realisatie vs begroting 2019
<b>Kantoorkosten</b>					
Kantoorbenodigdheden	936	2.600	-64,0%	685	Meer materiaalkosten direct op activiteiten
Telefoon / fax / internet	7.409	7.500	-1,2%	9.544	
Porti- en verzendkosten	183	0		187	
Kopieerkosten	37	542	-93,1%	351	Alleen reproductie uiteindelijk
Kleine inventaris kantoor	166	0		859	
Verzekeringen	3.821	1.977	93,3%	2.486	Aansprakelijkheid bij bestuur begroot
Computerkosten en systeembeheer	3.881	6.245	-37,9%	11.973	Gedeelte op investeringen geboekt i.p.v. begroot als kosten
	<u>16.433</u>	<u>18.864</u>		<u>26.085</u>	
<b>PR- en publiciteitskosten</b>					
Ontwerp- en drukkosten	110	0		139	
Internet / Website	1.456	3.046	-52,2%	683	Onvoorzien minder onderhoud website
Representatiekosten	256	250	2,5%	400	
Overige PR- en publiciteitskosten	468	500	-6,4%	55	
	<u>2.290</u>	<u>3.796</u>		<u>1.277</u>	
<b>Algemene kosten</b>					
Contributies- en abonnementen	2.681	2.831	-5,3%	2.357	
Vakliteratuur	77	250	-69,1%	196	Minder vakliteratuur benodigd dan voorzien
Inhuren derden administratie	15.056	14.500	3,8%	19.025	
Inhuren derden algemeen	1.657	0		7.611	Onvoorzien extra ondersteuning overhead
Accountantskosten	3.069	3.500	-12,3%	7.286	Minder extra kosten dan voorzien
Salarisadministratie (RAET)	3.675	3.741	-1,8%	3.309	
Vrijwilligerskosten	2.710	0		2.504	Algemeen vrijwilligerswerk niet begroot
Bank- en rentekosten	897	1.000	-10,3%	897	Bankkosten vielen lager uit dan verwacht
Advies, begeleiding en deskundigheidsbevordering	11.092	0		9.448	Advies bestuursvorm & 'Straffe bak' niet begroot
Bestuurskosten	124	500	-75,2%	2.528	Minder vergaderkosten dan voorzien
Huishoudelijke kosten	1.662	1.900	-12,5%	1.930	Minder huishoudelijke kosten dan voorzien
Reis- en verblijfkosten (in werktijd)	0	0		0	
Kosten t.l.v. bestemmingsreserve ontw.org.	0	0		0	
Kosten t.l.v. bestemmingsreserve maatsch.proj.	0	0		0	
Overige algemene kosten	1.132	1.671	-32,2%	1.417	Minder incidentele kosten dan verwacht
	<u>43.833</u>	<u>29.893</u>		<u>58.509</u>	
Saldo van baten en lasten	<u>2.164</u>	<u>261</u>		<u>-7.461</u>	
<b>Bestemming van saldo:</b>					
Mutatie aan de algemene reserve	2.164	261		-7.461	
Mutatie aan de bestemmingsreserves	0	0		0	
	<u>2.164</u>	<u>261</u>		<u>-7.461</u>	