

Jaarrekening 2018 (verkorte versie)



Bestuursverslag	4
Jaarrekening	
Balans	5
Staat van baten en lasten	6
Algemene grondslagen voor de jaarrekening	7
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de staat van baten en lasten	12

Algemene instellingsgegevens

Deze jaarrekening heeft betrekking op de financiële activiteiten van de Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht over het kalenderjaar 2018.

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

In de samenstelling van het bestuur kwam in het verslagjaar 2018 diverse wijzigingen voor.

Helaas heeft de VC Utrecht afscheid moeten nemen van Erik Arends, die overleed op 12 november 2018.

De stichting is Erik Arends zeer dankbaar voor alles wat hij voor de VC Utrecht heeft betekend.

Erik was bijzonder betrokken en toegewijd.

IN de loop van 2018 zijn ook afgetreden Ria Koppejan (voorzitter) en Berend Jan Snijders (secretaris).

VC Utrecht is zeer dankbaar voor de bestuurlijke inspanningen die de afgetreden bestuursleden hebben verzet voor de stichting.

VC Utrecht bestaat per 31 december 2018 uit nog maar twee bestuursleden. Er is alles aan gelegen om in het eerste kwartaal van het komende jaar, minstens een nieuw bestuurslid te kunnen laten toetreden, om de bestuurlijke continuïteit te versterken en te behouden.

Judith Deynen is de directeur van de stichting.

Financiën 2018

het boekjaar 2018 werd met een negatief resultaat van €7.461 afgesloten. Voor de verdere ontwikkeling van de interne organisatie en het verstevigen van diverse maatschappelijke projecten heeft de organisatie extra kosten moeten maken, die voor een groot gedeelte werden opgevangen door de middelen te onttrekken uit de egaliseringsreserve.

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 is dienovereenkomstig opgesteld en toont een positief saldo van € 261.

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, lid.

BALANS per 31 december 2018 na resultaatbestemming
Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht

ACTIVA	31 dec 2018	31 dec 2017
	€	€
Vaste activa		
Materiële vaste activa	5.688	7.408
Vlottende activa		
Debiteuren	7.768	8.141
Subsidies en overige financiers	14.517	7.000
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>10.277</u>	<u>14.975</u>
	32.562	30.116
Liquide middelen		
Liquide middelen	<u>284.032</u>	<u>223.500</u>
	284.032	223.500
	<u>322.282</u>	<u>261.023</u>

PASSIVA	31 dec 2018	31 dec 2017
	€	€
Eigen vermogen	126.323	133.785
Kortlopende schulden		
Subsidieverplichtingen	86.156	0
Crediteuren	33.087	38.605
Belastingen en premies	32.714	37.113
Overige schulden en overlopende passiva	<u>44.002</u>	<u>51.520</u>
	195.959	127.238
	<u>322.282</u>	<u>261.023</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht

BATEN	2018	Begroting	2017
	€	€	€
Subsidies			
Subsidies gemeente Utrecht	826.380	744.900	765.500
	<u>826.380</u>	<u>744.900</u>	<u>765.500</u>
Overige baten			
Overige financiers	15.366	10.000	29.118
Vergoeding gebruik vergaderruimte	2.742	5.000	3.337
Overige baten	366	2.000	490
	<u>18.474</u>	<u>17.000</u>	<u>32.945</u>
Totale baten	<u>844.854</u>	<u>761.900</u>	<u>798.445</u>

LASTEN	2018	Begroting	2017
	€	€	€
Personeel	610.905	577.824	543.365
Huisvesting	51.091	55.256	56.433
Activiteiten	102.728	76.975	66.947
Afschrijvingen	1.719	2.000	870
Organisatie	85.871	49.633	170.613
Totale lasten	<u>852.316</u>	<u>761.688</u>	<u>838.227</u>
SALDO BATEN EN LASTEN	<u>-7.461</u>	<u>212</u>	<u>-39.783</u>
Mutatie van de algemene reserve	-7.461	212	41.302
Mutatie van de bestemmingsreserves	0	0	-81.085
	<u>-7.461</u>	<u>212</u>	<u>-39.783</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 2018 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 wegens oninbaarheid.

Eigen vermogen

Na resultaatbestemming bestaat het eigen vermogen volledig uit een egaliseringsreserve. De bestemmingsreserves waren al in 2017 in zijn geheel vrijgevallen.

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

Materiële vaste activa

Automatisering

Stand per 1 januari 2018

Aanschaffingswaarde	8.934
Cumulatieve afschrijvingen	<u>1.526 Af</u>
Boekwaarde per 1 januari 2018	7.408

Mutaties 2018

Investerings	0
Afschrijvingen	<u>1.719 Af</u>
Totaal mutaties 2018	-1.719

Stand per 31 december 2018

Aanschaffingswaarde	8.934
Cumulatieve afschrijvingen	<u>3.245 Af</u>
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>5.688</u>

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%.

TOELICHTING OP DE BALANS

Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht

ACTIVA	31 dec 2018	31 dec 2017
VLOTTENDE ACTIVA	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	7.768	8.141
	7.768	8.141
Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.		
Subsidies en en overige financiers	14.517	7.000
<u>Specificatie subsidies en overige financiers</u>		
GU - Reguliere subsidie	0	0
GU - WMU trofee	0	7.000
GU - Waarderingsmaand december 2018	14.517	0
	14.517	7.000
Overige vorderingen en overlopende activa		
*) Vooruitbetaalde kosten en/of vooruitgefactureerd	8.878	14.368
**) Overlopende activa	1.349	607
***) Overige vorderingen	50	0
	10.277	14.975
<u>*) Specificatie vooruitbetaalde kosten en/of vooruitgefactureerd</u>		
Arbo abonnement volgend boekjaar	2.021	1.483
RAET abonnement eerste half jaar volgend boekjaar	1.837	1.431
Ziekteverzuim verzekering volgend boekjaar	4.770	4.693
Pensioenpremie (volgend boekjaar)	0	6.760
Overig	250	0
	8.878	14.368
<u>**) Specificatie overlopende activa</u>		
Rente huidig boekjaar	18	157
Vergoedingen verhuur ruimte 4e kw boekjaar	681	0
Ziekteuitkering december	649	0
Verrekening energielasten	0	450
	1.349	607
<u>***) Specificatie overige vorderingen</u>		
Declaratie teveel ontvangen	50	0
	50	0
Liquide middelen		
Kasgelden	49	49
Rabobank Zakelijke rekening	74.575	51.068
Rabobank DoelReserveren	200.000	162.976
Rabobank spaarrekening	9.408	9.406
	284.032	223.500

TOELICHTING OP DE BALANS

Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht

PASSIVA

31 dec 2018

31 dec 2017

EIGEN VERMOGEN

€

€

Eigen vermogen

Egalisatiereserve	126.323	133.785
Stand ultimo boekjaar	126.323	133.785

Egalisatiereserve		
Stand per 1 januari	133.785	92.482
Toevoeging (positief resultaat)	0	41.302
Onttrekking (negatief resultaat)	-7.461	0
Stand per 31 december	126.323	133.785

Bestemmingsreserve ontwikkeling organisatie		
Stand per 1 januari	0	9.122
Toevoeging	0	0
Onttrekking	0	-9.122
Stand per 31 december	0	0

Bestemmingsreserve maatschappelijke projecten		
Stand per 1 januari	0	71.963
Toevoeging	0	0
Onttrekking	0	-71.963
Stand per 31 december	0	0

TOELICHTING OP DE BALANS

Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht

PASSIVA	31 dec 2018	31 dec 2017
KORTLOPENDE SCHULDEN	€	€

Subsidieverplichtingen

Subsidies en fondsen	86.156	0
	86.156	0

Specificatie subsidies

GU - reguliere subsidie	0	0
GU - Begel. nieuwe Utrechtse vrijw. Werk	67.532	0
GU- Basistraining informele zorg	18.624	0
GU - Sociaal beheer voorgaande boekjaren	0	0
	86.156	0

Crediteuren

Schulden aan crediteuren per 31 december	33.087	38.605
	33.087	38.605

Belastingen en premies

Loonheffing	40.986	36.733
Pensioenpremies	-8.273	380
	32.714	37.113

Overlopende passiva en overige schulden

Vakantiedagen	20.194	15.436
Netto loon	0	575
Reservering loopbaanbudget	7.757	7.308
Afdracht PAWW	159	0
*) Overlopende passiva	15.892	28.202
	44.002	51.520

*) Specificatie overlopende passiva

Te betalen accountantskosten	5.324	12.600
Kosten Vinders app: Impart en Hollands lof	0	9.748
Te betalen administratiekosten derden	1.588	4.549
Abonnement Wibbens Vertrouwenswerk	0	885
Wervingscampagne door Dietz	2.481	0
Systeembeheer	174	0
Vrijwilligerskosten december	462	0
Bankkosten 4e kwartaal	104	109
Elf nieuwe mobieltjes (AVG proof)	2.640	0
Lampen kantoor	0	35
Verzendkosten	0	43
Alarmopvolging voorgaand boekjaar	86	168
Nakomende kosten Waarderingsmaand	2.250	0
Nakomende kosten Vrijwilligerstrofee	617	0
Digitaal informeren Mailchimp	0	43
Overige overlopende passiva	165	22
	15.892	28.202

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	2018 €	Begroting €	Vershil in %	2017 €	Toelichting realisatie vs begroting 2018
Subsidies gemeente					
Reguliere subsidie, dossiernr. 4842344 1)	699.900	699.900	0,0%	678.500	
MAS, dossiernr. 3142247 2)	29.700	30.000	-1,0%	30.000	
GU: Waarderingsmaand december 2018	14.517	0		0	
GU: Begeleiding nieuwe Utrechters naar vrijwilligerswerk, dossiernr. 5511848	67.713	0		0	Bij opstellen begroting, nog niet bekend
GU: Basistraining vrijwilligers Informele Zorg, dossiernr. 5519850	14.550	0		0	
Behoud vrijwillige inzet vluchtelingen, dossiernr. 4050784 2)	0	15.000		50.000	Bij opstellen begroting, nog niet bekend
Bijdrage project Continueren: Waarden	0	0		7.000	
	826.380	744.900		765.500	
OVERIGE BATEN					
Overige financiers 3)					
Oranjefonds: Behoud vrijwillige inzet vluchtelingen	3.896	10.000	-61,0%	12.000	Na overleg met OF, restant in 2018 besteed
Taal doet meer: project Taalhuis	10.000	0		10.000	
Taal doet meer: Week van de Alfabetisering	1.470	0		4.080	Bij opstellen begroting, nog niet bekend
Pharos: Ambassadeurschap II	0	0		994	
Omzien: Stedelijk Netwerk bew. Initiatieven	0	0		2.044	
	15.366	10.000		29.118	
Vergoeding gebruik vergaderruimte	2.742	5.000	-45,2%	3.337	Aantal dagdelen per verhuurder bleef achter
	2.742	5.000		3.337	
Overige baten					
Giften en donaties	0	0		473	
Bijdragen uit bedrijfsleven	0	0		0	
Overige baten	366	2.000	-81,7%	17	Geen onvoorziene baten ontvangen
	366	2.000		490	

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht

LASTEN PERSENEEL	2018 €	Begroting €	Vershil in %	2017 €	Toelichting realisatie vs begroting 2018
Loonkosten 4)					
Brutolonen (inclusief mutaties reserveringen)	518.004	442.869	17,0%	469.995	
Sociale lasten	83.991	71.846	16,9%	77.349	
Pensioenlasten	47.978	39.660	21,0%	42.697	
WKR onbelast	5.227	2.449	113,5%	2.636	
Loopbaanbudget	0	0		7.267	Nu apart zichtbaar, begroot in brutoloon
Overige loonkosten	1.644	0		0	
	656.844	556.824		599.943	Toename door uitbreiding werk met twee projecten
Overige personeelskosten					
Ziekteverzuimverzekering	18.880	11.000	71,6%	17.087	Na rato verhoging door toename loonkosten
Kosten arbodienst	3.622	1.500	141,5%	1.624	Extra diensten afgenomen, i.v.m. ziekte
Deskundigheidsbevordering	0	3.300	-100,0%	3.633	Gedeeltelijk kosten via loopbaanbudget gegaan
Overige personeelskosten	777	5.200	-85,1%	5.894	Naast reiskosten geen uitgaven gerealiseerd
Doorbelasten uren t.a.v. ontw. organisatie	0	0		-3.528	
Doorbelasten uren t.a.v. maatschappelijke projecten	0	0		-30.660	
Uitkeringen bijzonder verlof / ZW UWV	-47.474	0		-2.687	In begroting geen rekening gehouden met
Uitkeringen ziekengeld	-21.745	0		-47.942	deze grootte van ziekteverzuim volgens
	-45.939	21.000		-56.578	voorzichtigheidsprincipe

Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 10,2 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2017: 9,5 fte)

4) zie ook de toelichting van de Wet Normering Topinkomen op bladzijde 17.

LASTEN HUISVESTING	2018 €	Begroting €	Vershil in %	2017 €	Toelichting realisatie vs begroting 2018
Huur bedrijfspand	37.865	38.006	-0,4%	37.260	
Gas / water / electra	5.094	6.000	-15,1%	6.209	Minder restitutie dan verwacht
Schoonmaakkosten	6.182	6.750	-8,4%	6.380	
Verzekeringen en heffingen	1.125	1.700	-33,8%	2.482	Geen correcties op voorg. jaren als verwacht
Klein onderhoud huisvesting	165	0		0	
Overige huisvestingskosten	660	2.800	-76,4%	4.101	Minder onvoorziene kosten dan begroot
	51.091	55.256		56.433	

LASTEN ACTIVITEITEN	2018 €	Begroting €	Vershil in %	2017 €	Toelichting realisatie vs begroting 2018
Vrijwilligerskosten	7.128	5.396	32,1%	4.681	Toename door uitbreiding projecten
Inhuren derden	11.915	33.068	-64,0%	28.688	Meer uren medewerkers i.p.v. extern
PR- en publiciteitskosten	13.983	7.140	95,8%	6.194	Utrecht Doet en wervingscampagne extra
Internet / website	29.330	14.052	108,7%	12.190	E-learning Portal en Deedmob onvoorzien
Kantoor- en materiaalkosten	10.120	1.104	816,4%	1.127	Materiaalkosten van overhead naar act budget
Bijeenkomsten / workshops / evenementen	20.632	12.212	68,9%	10.594	Kosten vrijwilligerstroofe en waarderingsmaand
Overige activiteitskosten	9.621	4.003	140,3%	3.473	Kosten Waarderingsmaand extra
	102.728	76.975		66.947	

LASTEN AFSCHRIJVINGEN	2018 €	Begroting €	Vershil in %	2017 €	Toelichting realisatie vs begroting 2018
Afschrijvingskosten inventaris	1.719	2.000	-14,0%	870	
	1.719	2.000		870	

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht

LASTEN ORGANISATIE	2018 €	Begroting €	Vershil in %	2017 €	Toelichting realisatie vs begroting 2018
Kantoorkosten					
Kantoorbenodigdheden	685	2.600	-73,7%	1.337	Meer materiaalkosten direct op activiteiten
Telefoon / fax / internet	9.544	11.500	-17,0%	12.319	Aanschaf werkmobieltjes
Porti- en verzendkosten	187	0		0	
Kopieerkosten	351	1.000	-64,9%	1.221	Minder toners nodig dan verwacht
Kleine inventaris kantoor	859	0		382	Vervanging dienstfiets en bureau
Computerkosten en systeembeheer	11.973	9.000	33,0%	8.244	Licentie Perfectview 5x niet begroot
	23.599	24.100		23.503	
PR- en publiciteitskosten					
Ontwerp- en drukkosten	139	0		0	
Internet / Website	683	4.000	-82,9%	3.688	Onvoorzien minder onderhoud website
Representatiekosten	400	750	-46,7%	1.593	Minder extern overleg met relaties dan verwacht
Overige PR- en publiciteitskosten	55	250	-77,9%	380	Minder extern overleg met relaties dan verwacht
	1.277	5.000		5.661	
Algemene kosten					
Contributies- en abonnementen	2.357	2.000	17,9%	5.356	
Vakliteratuur	196	250	-21,4%	46	
Inhuren derden administratie	19.025	2.233	752,0%	24.125	Extern inhuren financieel medewerker niet begroot
Inhuren derden algemeen	7.611	0		5.563	Onvoorzien extra ondersteuning receptie e.d.
Accountantskosten	7.286	5.500	32,5%	12.705	Onvoorzien meerwerk accountant
Salarisadministratie (RAET)	3.309	4.250	-22,1%	4.182	Minder extra werk nodig dan voorzien
Verzekeringen	2.486	2.800	-11,2%	1.890	
Vrijwilligerskosten	2.504	0		0	Algemeen vrijwilligerswerk niet begroot
Bank- en rentekosten	897	1.000	-10,3%	1.007	
Advies, begeleiding en deskundigheidsbevordering	9.448	0		-174	PPA rapportage medewerkers niet voorzien
Bestuurskosten	2.528	500	405,5%	3.919	Bestuurdersaanpr. verz. stond bij algemeen begroot
Huishoudelijke kosten	1.930	1.900	1,6%	994	
Reis- en verblijfkosten (in werktijd)	0	50	-100,0%	17	
Kosten t.l.v. bestemmingsreserve ontw.org.	0	0		9.122	
Kosten t.l.v. bestemmingsreserve maatsch.proj.	0	0		71.963	
Overige algemene kosten	1.417	50	2733,6%	734	
	60.995	20.533		141.449	
Saldo van baten en lasten	-7.461	212		-39.783	
Bestemming van saldo:					
Mutatie aan de algemene reserve	-7.461	212		41.302	
Mutatie aan de bestemmingsreserves	0	0		-81.085	
	-7.461	212		-39.783	

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht

1) Toelichting baten en lasten overzicht reguliere subsidie Gemeente Utrecht Dossiernummer 4842344

	Activiteiten- kosten begroot	Activiteiten- kosten gerealiseerd	Uren begroot	Uren gerealiseerd	*) Uren in euro's begroot	Uren in euro's gerealiseerd	Totaal begroot act en uren	Totaal gereal. act & uren	Verschil begroot - gereal.
Stimuleren									
Voorlichtingsbijeenkomsten	€ 700	€ 22	300	287	€ 22.050	€ 21.058	€ 22.750	€ 21.079	€ 1.671
Informatie aan (potentiële) vrijwilligers	€ 4.000	€ 1.467	200	374	€ 14.700	€ 27.489	€ 18.700	€ 28.956	-€ 10.256
Studenten stimuleren	€ 3.000	€ 1.811	250	238	€ 18.375	€ 17.493	€ 21.375	€ 19.304	€ 2.071
Extra promotie	€ 2.500	€ 6.129	150	196	€ 11.025	€ 14.406	€ 13.525	€ 20.535	-€ 7.010
Makelen									
Vacaturebank fysiek	€ 500	€ 2.209	200	275	€ 14.700	€ 20.176	€ 15.200	€ 22.385	-€ 7.185
Vacaturebank digitaal	€ 9.500	€ 9.760	600	570	€ 44.100	€ 41.895	€ 53.600	€ 51.655	€ 1.945
Flexibel vrijwilligerswerk	€ 3.500	€ 0	75	5	€ 5.513	€ 368	€ 9.013	€ 368	€ 8.645
Nieuwe Utrechters	€ 3.000	€ 4.211	825	887	€ 60.638	€ 65.158	€ 63.638	€ 69.368	-€ 5.731
Bedrijfsleven	€ 1.800	€ 2.057	350	316	€ 25.725	€ 23.226	€ 27.525	€ 25.283	€ 2.242
Vrijwilligerswerk kwetsbaren	€ 1.200	€ 733	300	300	€ 22.050	€ 22.050	€ 23.250	€ 22.783	€ 467
Ondersteunen									
Advies	€ 1.750	€ 1.051	1.600	1.632	€ 117.600	€ 119.915	€ 119.350	€ 120.966	-€ 1.616
Deskundigheidsbevordering	€ 3.000	€ 3.093	800	894	€ 58.800	€ 65.709	€ 61.800	€ 68.802	-€ 7.002
Coördinatorenbox	€ 225	€ 816	25	53	€ 1.838	€ 3.859	€ 2.063	€ 4.675	-€ 2.612
Continueren									
Mooie verhalen vertellen	€ 2.500	€ 3.114	450	397	€ 33.075	€ 29.143	€ 35.575	€ 32.257	€ 3.318
Vrijwilligerstroof	€ 20.000	€ 29.242	400	462	€ 29.400	€ 33.920	€ 49.400	€ 63.162	-€ 13.762
Heldenactie	€ 0	€ 115	100	235	€ 7.350	€ 17.236	€ 7.350	€ 17.351	-€ 10.001
NL Doet	€ 0	€ 0	50	34	€ 3.675	€ 2.499	€ 3.675	€ 2.499	€ 1.176
VCU-W									
VC Utrecht in de wijk	€ 0	€ 0	1.450	1.575	€ 106.575	€ 115.726	€ 106.575	€ 115.726	-€ 9.151
Ontwikkeling									
Vinderen	€ 3.500	€ 3.035	300	286	€ 22.050	€ 20.984	€ 25.550	€ 24.020	€ 1.530
E-learning	€ 5.300	€ 5.050	200	214	€ 14.700	€ 15.729	€ 20.000	€ 20.779	-€ 779
Totaal Stimuleren									
	€ 10.200	€ 9.429	900	1.095	€ 66.150	€ 80.446	€ 76.350	€ 89.875	-€ 13.525
Totaal Makelen									
	€ 19.500	€ 18.970	2.350	2.352	€ 172.725	€ 172.872	€ 192.225	€ 191.842	€ 383
Totaal Ondersteunen									
	€ 4.975	€ 4.960	2.425	2.578	€ 178.238	€ 189.483	€ 183.213	€ 194.443	-€ 11.230
Totaal continueren									
	€ 22.500	€ 32.470	1.000	1.127	€ 73.500	€ 82.798	€ 96.000	€ 115.268	-€ 19.268
Totaal VCU-W									
	€ 0	€ 0	1.450	1.575	€ 106.575	€ 115.726	€ 106.575	€ 115.726	-€ 9.151
Totaal Ontwikkeling									
	€ 8.800	€ 8.086	500	500	€ 36.750	€ 36.713	€ 45.550	€ 44.799	€ 751
Totaal reg subs GU, dossiernummer 4842344									
	€ 65.975	€ 73.915	8.625	9.225	€ 633.938	€ 678.038	€ 699.913	€ 751.952	-€ 52.040

*) Het uurtarief conform beschikking

Het uurtarief voor 2018 was vastgesteld op €73,50. Hierin is de cao-wijziging die in 2017 heeft plaatsgevonden verwerkt.

Kosten	Totaal	Decl.uren	Tarief	Opbouw in %
Personeel	€ 577.824	9.320	€ 62,00	84,4%
Organisatie	€ 51.633	9.320	€ 5,54	7,5%
Huisvesting	€ 55.256	9.320	€ 5,93	8,1%
Activiteiten	€ 76.975 n.v.t.	n.v.t.		
Totaal	€ 684.713		€ 73,47	100,0%

Het uurtarief op basis van gerealiseerde kosten wijkt 4,6 % af van uurtarief volgens beschikking.

Gerealiseerde kosten en uren	Totaal	*) Decl.uren	Tarief	Opbouw in %
Personeel	€ 610.905	10.697	€ 57,11	81,5%
Organisatie	€ 87.590	10.697	€ 8,19	11,7%
Huisvesting	€ 51.091	10.697	€ 4,78	6,8%
Activiteiten	€ 102.728 n.v.t.	n.v.t.		
Totaal	€ 749.587		€ 70,07	100,0%

*) Opbouw: gerealiseerde declarabele uren

Reguliere subsidie	9.225
Maatschappelijke stages	274
Begeleiding Nieuwe Utrechters	910
Basistraining Informele Zorg	129
Waarderingsmaand	160

10.697

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht

2) Toelichting baten en lasten overzicht subsidie Gemeente Utrecht voor:

Maatschappelijke stages, Behoud vrijwillige inzet voor Vluchtelingen, Basistraining Informele Zorg en Waarderingsmaand

	Activiteiten- kosten begroot	Activiteiten- kosten gerealiseerd	Uren begroot	Uren gerealiseerd	Uren in euro's begroot	Uren in euro's gerealiseerd	Totaal begroot act en uren	Totaal gereal. act & uren	Verschil begroot - gereal.
Dossiernummer 3142247									
Maatschappelijke stages	€ 11.000	€ 10.661	260	274	€ 19.000	€ 20.102	€ 30.000	€ 30.763	-€ 763
Dossiernummer 5511848									
Begel. Nieuwe Utrechters naar vrijw. Werk	€ 2.077	€ 2.077	893	910	€ 65.635	€ 66.848	€ 67.712	€ 68.925	-€ 1.213
Dossiernummer 5519850									
Basistraining vrijwilligers Informele Zorg	€ 0	€ 0	0	129	€ 0	€ 9.445	€ 0	€ 9.445	-€ 9.445
Kenmerk: december 2018									
Waarderingsmaand	€ 15.000	€ 14.092	0	160	€ 0	€ 11.760	€ 15.000	€ 25.852	-€ 10.852
Totaal resultaat	€ 28.077	€ 26.830	1.153	1.472	€ 84.635	€ 108.155	€ 112.712	€ 134.986	-€ 22.273

3) Toelichting overige financiers

	Activiteiten- kosten begroot	Activiteiten- kosten gerealiseerd	Verschil begroot - gereal.	Uren begroot	Uren gerealiseerd
Oranjefonds: Vrijwillige inzet door statushouders	€ 0	€ 115	-€ 115		83
Taal doet Meer: Taalhuis	€ 0	€ 165	-€ 165		48
Maatschappelijke Diensttijd	€ 0	€ 1.704	-€ 1.704		0
Totaal resultaat	€ 0	€ 1.983	-€ 1.983	0	131

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht

4) Toelichting ten aanzien van de Wet Normering Topinkomens

WNT-verantwoording 2018 Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht. Het voor de stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000, algemeen bezoldigingsmaximum.

Tabel m.b.t. topfunctionarissen die een bezoldiging ontvingen

bedragen x € 1	Deynen
Funcctiegegevens	directeur
Aanvang en einde functieervulling in 2018	1/1-31/12
Deeltijdfactor in fte	1,00
Gewezen topfunctionaris?	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkosten-vergoedingen	55.753
Beloningen betaalbaar op termijn	0
<i>Subtotaal</i>	55.753
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	78.707
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.
Totale bezoldiging 2018	55.753
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Gegevens 2017	
Aanvang en einde functieervulling in 2017	1/8-31/12
Deeltijdfactor in fte	1,00
Beloning plus belastbare onkosten-vergoedingen	23.112
Beloningen betaalbaar op termijn	23.112
Totale bezoldiging 2017	23.112

In onderstaande tabel staan de topfunctionarissen en (eventuele) gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van €1.700 of minder. Bij Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht ontving geen van de in de onderstaande tabel opgenomen topfunctionarissen een bezoldiging.

Tabel m.b.t. topfunctionarissen die geen bezoldiging ontvingen

Naam topfunctionaris	Functie	
	2018	2017
Arendsen	Bestuur	Bestuur
Dekker	Bestuur	Bestuur
Fortuin	Bestuur	Bestuur
Gast, de		
Koppejan	Bestuur	Bestuur
Kuperus		
Snijders	Bestuur	Bestuur
Warmelink		

In de jaarrekening zijn, naast de cijfers van 2018, ook de vergelijkende cijfers voor het jaar 2017 opgenomen.