

Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant
Weegschaalstraat 3
5632 CW EINDHOVEN

Jaarverslag over het boekjaar 2022

Inhoudsopgave:

Bestuursverslag

Jaarrekening

- Balans
- Staat van baten en Lasten
- Grondslagen
- Toelichting op afwijkingen
- Overige gegevens
- Samenstellingsverklaring

Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant
Weegschaalstraat 3
5632 CW EINDHOVEN

Bestuursverslag

Algemeen

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1723.86.33 en is opgericht op 22 december 2008.

Het RSIN nummer van de stichting is 8203.89.791.

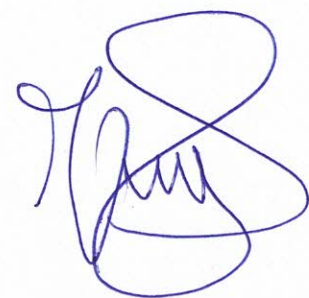
De stichting is een geregistreerde Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

De doelstelling van de stichting is:

in de regio Zuid Oost Brabant te voorzien in een pool van vrijwilligers die bereid zijn op te treden als mentor voor meerderjarigen die als gevolg van hun geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat zijn of bemoeilijkt worden hun belangen van niet vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, als bedoeld in artikel 452 Boek 1 BW en ondersteuning te bieden aan vrijwilligers die in deze regio optreden.

Het bestuur van de stichting bestaat per 31 december 2022 uit:

Mevrouw N. Planje	Voorzitter
De heer R. Lammers	vice-voorzitter
De heer M. van Hofweegen	secretaris
De heer J. Kuijsten	penningmeester
De heer A. van den Brand	bestuurslid
De heer J. Budziak	bestuurslid
Mevrouw A. Verdonck	bestuurslid



Ontwikkeling van de activiteiten van de stichting:

Overzicht cliënten per 31 december 2022: Actief 160

Per 31 december 2022 waren 114 mentoren actief

overige handtekening achteraan toegevoegd

Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant

Balanspositie per 31 december	2022	2021
	€	€
Activa		
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	1.275	13.094
Pensioenen		<u>171</u>
Totaal vorderingen	<u>1.275</u>	<u>13.265</u>
Liquide middelen		
Rabobank betaalrekening	84.216	90.574
Rabobank spaarrekening	<u>99.952</u>	<u>47.952</u>
Totaal liquide middelen	<u>184.168</u>	<u>138.526</u>
Totaal Activa	<u><u>185.444</u></u>	<u><u>151.791</u></u>
Passiva		
Stichtingsvermogen		
Algemene reserve	136.005	87.126
Egalisatiereserve		40.580
Resultaat lopend jaar	<u>25.630</u>	<u>8.299</u>
Totaal reserves	<u>161.635</u>	<u>136.005</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	3.035	104
Reservering en opslag vakantiegeld	3.397	3.154
Reservering vakantie- en PBL-uren	17.377	12.528
Overige		
Totaal kortlopende schulden	<u>23.809</u>	<u>15.786</u>
Totaal Passiva	<u><u>185.444</u></u>	<u><u>151.791</u></u>

Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant

Staat van baten en lasten	2022	Begroting 2022	Definitief 2021
Baten			
Eigen bijdragen cliënten	199.939	205.425	191.162
Intakevergoedingen	9.376	11.720	10.508
Subsidie PIN/sponsorbijdrage			
Rentebaten	0		
Totale baten	209.315	217.145	201.670
<u>Bijzondere baten</u>			
Oninbare debiteur alsnog geïnd			5.044
Lasten			
<u>Personeel</u>			
<i>Salarissen, sociale lasten en pensioen:</i>			
Salarissen	70.640	71.300	89.864
Sociale lasten	10.469	14.300	13.637
Pensioen lasten	6.660	7.100	7.780
Saldo reservering en opslag vakantiegeld	4.889	2.400	-1.270
Incidentele uitkering		1.800	
Uitkering ziekteverzuimverzekering		-	-3.401
	92.658	96.900	106.610
<i>Overige personeelskosten</i>			
Reiskosten	2.247	3.500	6.719
Telefoon	384	600	831
Overige	500	200	
Werkkostenregeling (WKR) personeel			
Ziekteverzuimverzekering	1.466	1.500	1.256
Sub totaal	4.597	5.800	8.806
Totale Personeelskosten	97.255	102.700	115.416
<u>Vrijwilligersvergoeding/extra uren personeel</u>	250	400	395

Alleen voor
identificatie-
doeleinden

Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant
Staat van baten en lasten

	2022	Begroting 2022	Definitief 2021
<u>Algemene kosten</u>			
Kosten Dossier	2.583	2.700	2.254
Kantoorbenodigdheden	2.797	2.500	3.543
Drukwerk	1.110	700	691
Bankkosten	503	300	327
Automatiseringskosten	780	600	986
Salarisadministratie	789	500	
Accountantskosten	1.395	1.000	1.271
Audit	519	550	518
Porti		1.000	
Vergaderkosten	1.597	1.000	1.036
Bijdragen/lidmaatschappen	3.936	3.500	2.876
Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid	650	600	589
Reiskosten algemeen		100	
Bestuurskosten	230	500	168
Huur kantoor	8.169	8.200	8.075
Overige	436	1.000	1.049
Subtotaal Algemene kosten	25.494	24.750	23.384
<u>Kosten mentoren</u>			
Regio-ondersteuners	2.900	4.200	2.700
Opleiding mentoren	-	1.000	
Vrijwilligersvergoeding mentoren	53.494	52.416	51.109
Advertenties mentoren		3.000	1.600
Attenties mentoren	1.079	500	
Dag van de mentor/Conferentie	1.663	1.500	
Bijeenkomsten met mentoren	83	1.884	246
Subtotaal kosten mentoren	59.219	64.500	55.656
<u>Bijzondere lasten</u>			
Saldo Voorziening vak.- en PBL-uren	-	-	301
Afboekingen restjes 2021	-104		
Afboeking oninbare debiteuren	1.572	2.500	3.264
Subtotaal Bijzondere lasten	1.467	2.500	3.565
<u>Totale lasten</u>	183.685	194.850	198.416
<u>Resultaat</u>	25.630	22.295	8.298

Alleen voor
 identificatie-
 doeleinden

Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant

Grondslagen voorwaardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs.

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen de nominale waarde.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht.

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten

Onder de lasten worden begrepen de aan het verslagjaar toe te rekenen personeelskosten en de overige bedrijfskosten.

Toelichting op Staat van baten en lasten

Inleiding

Misschien goed om hier te memoreren: de begroting 2022 had een positief resultaat van ruim € 22.000. Het werkelijke resultaat is nog ruim € 3.000 hoger uitgevallen.

Zoals in de AB-vergadering op 7 december 2022 besproken is de Egalisatiereserve (€ 40.580) per 1 januari 2022 overgeboekt naar de Algemene Reserve.

Staat van baten en lasten

De staat van Baten en Lasten sluit met een winst van € 25.630. Voorgesteld wordt het resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve. Deze stijgt daardoor met € 25.630.

Baten

1. Bijdrage cliënten

De eigen bijdrage + intakevergoeding van de cliënten viel ongeveer € 8.000 lager uit dan begroot. Dit verschil is veroorzaakt door het lager aantal cliënten, maar ook door het lager aantal intakes.

2. Saldo Voorziening vakantie- en PBL-uren

Per saldo is de voorziening eind 2022 hoger dan eind 2021, namelijk bijna € 5.000.

Lasten

1. Personeel: De salarissen (inclusief werkgeverslasten) zijn lager (bijna € 4.000) dan ingeschat bij de begroting. Daarvan is bijna de helft (€ 1.800) de post eenmalige uitkering.

2. Personeel Overig

Deze zijn ongeveer € 1.700 lager dan begroot. Deze zijn bijna geheel veroorzaakt door lagere reiskosten.

3. Algemene kosten

Deze kosten zijn minimaal hoger (€ 800) dan de begroting 2022.

4. Kosten mentoren

Deze bedragen ongeveer € 5.300 minder dan begroot. Vooral veroorzaakt door de lagere uitgaven aan de regio-ondersteuners (er zijn er minder dan begroot), als ook het minder adverteren (dan begroot) voor het aantrekken van nieuwe mentoren.

5. Overig

Dit betreft met name een last van bijna € 1.600 van enkele oninbare debiteuren (=cliënten). Deze zijn oninbaar omdat door het overlijden van de cliënt het nog openstaande bedrag niet meer geïnd kon worden.

Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant
Weegschaalstraat 3
5632 CW EINDHOVEN

Overige gegevens

Solvabiliteit: eigen vermogen / totale vermogen

Ultimo 2022: 161.635/185.444 = 87,2%

Ultimo 2021: 136.005/151.791 = 89,6%

Liquiditeit: totaal vlottende activa / totaal kortlopende schulden

Ultimo 2022 : 185.444/23.809 = 7,79

Ultimo 2021 : 151.791/15.786 = 9,62

Debiteurensaldo : debiteuren alle minder dan drie maanden (na nog niet betalen na een jaar worden ze als oninbaar geboekt, en als negatief resultaat genomen).

Opbrengsten: alle uit mentorschappen

Kasstroomoverzicht

	2022	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	25.630	
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	0	
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie voorraden	0	
Mutatie vorderingen	11.990	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen)	8.022	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		45.642
Rentelasten	0	
		0
Kasstroom uit operationele activiteiten		45.642
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	0	
Desinvesterings materiële vaste activa	0	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Stortingen	0	
Opgenomen leningen	0	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		0
		45.642
Samenstelling geldmiddelen		
	2022	
	€	€
Liquide middelen per 1 januari	138.526	
Kortlopende schulden aan kredietinstellingen per 1 januari	0	
		138.526
Mutatie liquide middelen	45.642	
Mutatie kortlopende schulden aan kredietinstellingen (exclusief koprtlopend deel van de langlopende schulden)	0	
		45.642
Liquide middelen per 31 december		184.168

Alleen voor
identificatie-
doeleinden

Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant
Weegschaalstraat 3
5632 CW EINDHOVEN

Eindhoven, 12 augustus

Samenstellingsverklaring van de accountant

Alleen voor
identificatie-
doelzinnen

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant

De jaarrekening van Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant te Eindhoven is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de winst-en-verliesrekening over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410 *Samenstellingsopdrachten* en het *Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2022*, specifiek paragraaf 2.2 en 2.3. Wij hebben hierbij rekening gehouden met de in paragraaf 2.3 van genoemd protocol vermelde minimale inhoudelijke eisen voor de jaarrekening. Op grond van Standaard 4410 wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor financiële grondslagen. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de *Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants* (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar de website van de NBA.

Gilze, 12 augustus 2023



Vermetten Gilze B.V.
voor deze:



Pim P.A.J.M. van Heugten RA
Accountant

Handtekeningblad horend bij

Jaarverslag over het boekjaar 2022 van

Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant

Weegschaalstraat 3

5632 CW Eindhoven

Naam: Dhr. R.A.M. Lammers

Datum: 22.09.2023.

Functie: vice-voorzitter

Handtekening:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R.A.M. Lammers', written over a horizontal line.

Handtekeningblad horend bij

Jaarverslag over het boekjaar 2022 van
Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven

Naam: Dhr. M. van Hofweegen

Datum: 26 sep 2023

Functie: bestuurslid tot 1 juli 2023 / secretaris 2022

Handtekening:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. van Hofweegen', written over a horizontal line.

Handtekeningblad horend bij

Jaarverslag over het boekjaar 2022 van
Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven

Naam: Dhr. J.S.E.F. Budziak

Datum: 20-09-2023

Functie: bestuurslid tot 1 augustus 2023

Handtekening:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J.S.E.F. Budziak', written over a horizontal line.

