

Stichting Welzijn Ermelo
gevestigd te Ermelo

Rapport inzake de jaarrekening 2022



Inhoudsopgave

	Pagina
Bestuursverslag	
Bestuursverslag	2
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2022	4
Staat van baten en lasten over 2022	6
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
Toelichting op de balans	9
Toelichting op de staat van baten en lasten	14
Overige toelichtingen	19
Overige gegevens	

**Stichting Welzijn Ermelo
te Ermelo**

Bestuursverslag

Jaarverslag van de directeur-bestuurder Welzijn Ermelo

Door de directeur-bestuurder is een separaat opgemaakt 'Jaarverslag 2022' voor de gemeente en belanghebbende externe partijen en een overzicht gegeven van de ontwikkelingen en toekomstverwachtingen, diensten en activiteiten van Welzijn Ermelo. In 2022 heeft de organisatie bestaande opdrachten uitgevoerd, maar ook zijn er nieuwe activiteiten uitgevoerd zoals het maatjesproject voor Statushouders, het inzetten van jongerenwerk in en rond school en extra opbouwwerk.

Voor het MT van het Sociaal Team en Leefbaarheidsteam is een procesbegeleider aangetrokken, die vanuit Welzijn Ermelo het tactisch beleid verder doorontwikkelde. Hierin werd nauw samengewerkt met de gemeente.

Stichting Welzijn Ermelo heeft in 2022 geïnvesteerd in de totstandkoming van een gedragen visie. Er is een visiedocument 'Visie Welzijn Ermelo vanaf 2022' ontwikkeld in samenwerking met de medewerkers, partners en de gemeente. Het document is opgesteld door de directeur-bestuurder. Alle medewerkers hebben de visiebijeenkomsten met enthousiasme gevolgd.

Daarnaast heeft een groot deel van de medewerkers in 2022 een train de trainer scholing Positieve Gezondheid gevolgd. Deze methodiek zal door hen verder uitgerold gaan worden naar eerstelijnsorganisaties en wijken. Ook is volop geïnvesteerd in dialoogtraining, zodat medewerkers vanuit hun verschillende rollen als aanjager, verbinder en coördinator, in een veranderende samenleving, in verbinding kunnen blijven met (groepen) inwoners. Er is geïnvesteerd in intervisie, individuele scholing en in de professionalisering van de (financiële) administratie. Ook is geïnvesteerd in een nieuwe en toegankelijke website van Welzijn Ermelo. In dit proces was een aantal vrijwilligers en inwoners van de gemeente Ermelo nauw betrokken.

In december 2022 heeft de organisatie haar her certificering 2022 conform de normen ISO met succes behaald. Er werd een positieve beoordeling afgegeven met een nieuw certificaat voor een periode van drie jaar.

De Statuten van Welzijn Ermelo zijn in 2022 herijkt en vernieuwd. Dit gebeurde in goede afstemming met de Raad van Toezicht van Welzijn Ermelo, de notaris Nysingh en de gemeente Ermelo.

Er zal in 2023 geïnvesteerd worden in de verdere inrichting van de nieuwe huisvesting in het Huis van Ermelo en jongerencentrum LOEV. Er zullen ook onderhoudswerkzaamheden in de Baanveger uitgevoerd gaan worden. De inzet van personeel zal weer goed op niveau worden gebracht. De verhuizing en huisvesting van Pinel naar het Huis van Ermelo en van Plaza naar Montana heeft de nodige aanpassing, herijking van onze diensten en meer kanteling naar de wijken gevraagd. Hierin is ook met enige voorzichtigheid gestuurd op de uitgaven.

In het jaar 2023 zal meer aandacht komen voor de samenwerking met cultuur (bibliotheek, musea, Cultuurlust), opvang van statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Dit betekent ook een uitbreiding van onze inzet. Ook zal er geïnvesteerd worden in ICT, een registratieprogramma voor het Financieel café en verdere professionalisering van de groeiende organisatie (van 22 medewerkers naar 30 medewerkers) op het gebied van personeelsbeleid en beleidsontwikkeling.

Het leefbaarheidsteam zal ook in 2023 uitgebreid worden, waarbij meer verbindingen gemaakt zullen worden met burgerinitiatieven. Ook zullen de diensten Financieel café en jongerenwerk uitgebreid

worden. Dit heeft te maken met de naweeën van Corona, het aanbod van jongerencentrum LOEV en de energiecrisis. Voor verdere inhoudelijke informatie verwijzen we naar het 'Jaarverslag 2022'.

Welzijn Ermelo is qua omvang een kleine tot middelgrote stichting die voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk is van gemeentesubsidies. Naast structurele subsidies die jarenlang een solide financiële basis voor de te verrichte activiteiten vormde, wordt steeds meer gewerkt met 'projectmatige' subsidies, waarvan hoogte en duur onzeker zijn. In 2021 en 2022 hebben we een flexibele schil ingezet voor deze projecten.

Medio 2023 loopt de huidige CAO Zorg en Welzijn af. We verwachten dan een landelijke loonstijging in de nieuwe CAO Zorg en Welzijn. Deze stijging zal in de begroting 2024 van Welzijn Ermelo meegenomen worden.

De gemeente en Welzijn Ermelo blijven hierover met elkaar in gesprek.

In oktober 2022 is de subsidieaanvraag 2023 bij de gemeente Ermelo ingediend. De begroting 2023 - onderdeel van deze aanvraag - kan in beknopte vorm als volgt kan worden weergegeven (x € 1.000):

Subsidies	1.886	
Overige opbrengsten	74	
Totaal opbrengsten		1.960
Personeelskosten	1.203	
Projectkosten	418	
Huisvestingskosten	183	
Overige organisatiekosten	168	
Totaal kosten		1.972
Netto resultaat		
		-12

In de periode november 2022 tot heden zijn diverse extra (incidentele) subsidiebedragen toegekend die betrekking hebben op het boekjaar 2023 en is ook de subsidiebeschikking 2023 ontvangen.

Aangezien bij extra inkomsten van een kostendekkende exploitatie wordt uitgegaan, zal het exploitatieresultaat 2023 hierdoor - naar verwachting - niet significant wijzigen.

Mathilde Stam
Directeur-bestuurder

Jaarrekening

Balans per 31 december 2022

(na voorstel resultaatbestemming)

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	32.320		32.320	
Andere vaste bedrijfsmiddelen	7.532		5.800	
		39.852		38.120
Vlottende activa				
<i>Voorraden</i>		2.920		2.953
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	21.145		26.158	
Overige vorderingen en overlopende activa	7.397		47.652	
		28.542		73.810
<i>Liquide middelen</i>		1.197.497		526.183
Totaal activazijde	1.268.811		641.066	

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Stichtingskapitaal	256		256	
Bestemmingsfondsen	7.070		7.070	
Exploitatiesaldo	228.305		208.563	
		235.631		215.889
Voorzieningen				
Voorziening groot onderhoud gebouwen		249.929		213.056
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	45.264		8.270	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	58.809		53.697	
Schulden ter zake van pensioenen	30.999		3.261	
Overige schulden en overlopende passiva	648.179		146.893	
		783.251		212.121
Totaal passivazijde				
		1.268.811		641.066

Staat van baten en lasten over 2022

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Baten			
Opbrengsten activiteiten en bar	80.222	60.500	55.455
Subsidies	1.916.753	1.894.000	1.616.130
Opbrengsten zaalhuur	18.727	19.500	12.866
	<u>2.015.702</u>	<u>1.974.000</u>	<u>1.684.451</u>
Inkoopwaarde van de omzet	<u>-333.905</u>	<u>-546.500</u>	<u>-177.875</u>
	<u>1.681.797</u>	<u>1.427.500</u>	<u>1.506.576</u>
Lasten			
Lonen	1.282.960	1.082.500	1.185.993
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.802	2.500	2.704
Overige bedrijfskosten	373.310	358.500	298.822
Som der bedrijfslasten	<u>1.658.072</u>	<u>1.443.500</u>	<u>1.487.519</u>
Bedrijfsresultaat	23.725	-16.000	19.057
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-3.987</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.375</u>
Netto resultaat	<u>19.738</u>	<u>-17.500</u>	<u>17.682</u>
Resultaatbestemming			
Exploitatiesaldo	<u>19.738</u>		<u>17.682</u>

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfsnummer handelsregister

Stichting Welzijn Ermelo is feitelijk en statutair gevestigd op IJsbaanweg 45, 3851 CP te Ermelo en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 612901060001.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor de kleine organisaties zonder winststreven (Rjk C1) en de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen

onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen de nominale waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Resultaat

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het boekjaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

	Bedrijfsge- bouwen en - terreinen	Andere vas- te bedrijfs- middelen	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2022			
Aanschafwaarde	351.801	67.878	419.679
Cumulatieve afschrijvingen	-319.481	-62.078	-381.559
Boekwaarde per 1 januari 2022	32.320	5.800	38.120
Mutaties			
Investerings	-	3.534	3.534
Afschrijvingen	-	-1.802	-1.802
Saldo mutaties	-	1.732	1.732
Stand per 31 december 2022			
Aanschafwaarde	351.801	71.412	423.213
Cumulatieve afschrijvingen	-319.481	-63.880	-383.361
Boekwaarde per 31 december 2022	32.320	7.532	39.852

De afschrijvingspercentages bedragen:

- Bedrijfsgebouwen en terreinen: 2,5%
- Inventarissen: 20%
- Vervoermiddelen: 20%

De WOZ-waarde 2022 van de bedrijfsgebouwen bedraagt: € 613.000 (waardepeildatum 01-01-2022)

Vlottende activa

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Vorraden		
Barbenodigdheden	2.367	2.367
Emballage	553	586
	<u>2.920</u>	<u>2.953</u>
Vorderingen		
Handelsdebiteuren		
Vorderingen op handelsdebiteuren	<u>21.145</u>	<u>26.158</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Maatwerkvoorzieningen	4.112	2.787
Overige vooruitbetaalde kosten	3.285	4.797
Nog te ontvangen subsidie Dorpendeal	-	38.300
Incasso vriesversmaaltijden	-	1.768
	<u>7.397</u>	<u>47.652</u>
Liquide middelen		
Bank- en kassaldi	<u>1.197.497</u>	<u>526.183</u>

**Stichting Welzijn Ermelo
te Ermelo**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Stichtingskapitaal		
Stand per 1 januari	256	256
Mutaties	-	-
Stand per 31 december	<u>256</u>	<u>256</u>
Bestemmingsfonds Stichting Vrienden van de SWOE		
Stand per 1 januari	7.070	7.070
Mutaties	-	-
Stand per 31 december	<u>7.070</u>	<u>7.070</u>
Betreft een ontvangen bedrag van de oud-stichting Vrienden van de SWOE. Het bedrag dient gebruikt te worden activiteiten of aankopen op locatie de Baanveger.		
Exploitatiesaldo		
Stand per 1 januari	208.563	190.879
Uit resultaatverdeling	19.742	17.684
Stand per 31 december	<u>228.305</u>	<u>208.563</u>

Voorzieningen

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Overige voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud gebouwen	249.929	213.056
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Voorziening groot onderhoud gebouwen		
Stand per 1 januari	213.056	167.944
Dotatie	40.473	45.112
	253.529	213.056
Onderhoudskosten ten laste van voorziening	-3.600	-
Stand per 31 december	249.929	213.056

De voorziening groot onderhoud is gevormd voor te verwachten onderhoudskosten aan locatie De Baanveger, IJsbaanweg 45 te Ermelo. De stand van de voorziening is bepaald aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan, op het niveau van afzonderlijke componenten. Het kortlopend deel van de voorziening bedraagt € 101.000.

Kortlopende schulden

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	45.264	8.270
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	58.809	53.697
Schulden ter zake van pensioenen		
Pensioenen	30.756	3.261
Afdracht PAWW	243	-
	30.999	3.261
Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen subsidie Wijkgericht werken	265.000	-
Vooruitontvangen subsidie ZNWV Buurtkamer	135.000	-
Vooruitontvangen subsidie organisatieontwikkeling	50.000	-
Vooruitontvangen subsidie Dorpendeal	38.300	-
Vooruitontvangen Subsidie extra jongerenwerk op Groevensbeek	22.407	-
Nog te benoemen overschot subsidie Gemeente Ermelo	20.181	20.181
Vooruitontvangen huurcompensatie jongerenwerk	12.000	-
Vooruitontvangen subsidie Inloopfunctie GGZ	-	50.000
Reservering loopbaanbudget	31.205	26.604
Diverse nog te betalen kosten	27.459	-
Vakantiedagen	23.237	27.759
Accountantskosten	17.091	16.335
Terug te betalen tegemoetkoming eindheffing WKR	6.014	6.014
Nettolonen	285	-
	648.179	146.893

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

De stichting is een huurverplichting met de gemeente Ermelo aangegaan inzake Stationsstraat 118 te Ermelo. De overeenkomst loopt tot 1 januari 2017 en wordt hierna telkens voor een periode van 1 maand tot opzegging van één van de partijen verlengd. De verplichting voor 2022 bedraagt € 6.839 (2021: €7.265).

Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Baten			
Opbrengsten activiteiten en bar	80.222	60.500	55.455
Subsidies	1.916.753	1.894.000	1.616.130
Opbrengsten zaalhuur	18.727	19.500	12.866
	<u>2.015.702</u>	<u>1.974.000</u>	<u>1.684.451</u>
Opbrengsten activiteiten en bar			
Verkoop maaltijden	3.153	10.000	18.880
McSenior	21.082	-	16.683
Bar Baanveger	13.788	15.000	7.429
Bijdrage Buurtgemiddeling	12.500	-	-
Bewegen	6.770	6.000	178
Bar Pinel	3.421	4.000	2.598
Jaarbijdrage groepen	330	500	490
Activiteiten Pinel/Plaza	5.184	1.500	411
Bar Plaza	469	1.000	115
Overige activiteiten	13.525	22.500	8.671
	<u>80.222</u>	<u>60.500</u>	<u>55.455</u>
Subsidies			
Budgetsubsidie Gemeente Ermelo	1.473.083	1.473.000	1.453.204
Subsidie Doorontwikkeling wijkgericht werken	200.280	-	-
Subsidie Inloophandicap GGZ in de wijk	50.000	40.000	50.000
Bijdrage ZNWV - buurtkamer	38.875	15.000	-
Subsidie Dorpendeal	38.300	-	38.300
Subsidie Coronacompensatie	37.500	-	60.000
Subsidie Maatjesprogramma Inburgering	33.395	-	-
Subsidie Aanpak Multiprobleemhuishoudens	25.000	-	-
Subsidie Wijkenbudget	8.560	-	-
Subsidie werkbudget Leefbaarheidsteam	6.040	-	-
Subsidie werkbudget Sociaal Team	5.720	-	-
Subsidie Pilot Steunpilaren	-	366.000	14.626
	<u>1.916.753</u>	<u>1.894.000</u>	<u>1.616.130</u>

Subsidies met een structureel karakter zijn:
- Budgetsubsidie Gemeente Ermelo

**Stichting Welzijn Ermelo
te Ermelo**

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Opbrengsten zaalhuur			
Opbrengsten zaalhuur Baanveger	18.192	19.500	11.028
Opbrengsten zaalhuur Plaza	360	-	200
Opbrengst Zaalhuur Pinel	175	-	-
Doorberekende schoonmaakkosten Baanveger	-	-	1.638
	<u>18.727</u>	<u>19.500</u>	<u>12.866</u>
Kosten activiteiten en bar			
McSenior	20.717	-	16.614
Bar Baanveger	11.743	12.000	6.151
Recreatie en educatie	82	17.750	4.679
Bewegen	8.920	4.500	-
Bar Pinel	744	3.000	2.034
Buurtvereniging Speult	5.159	5.000	5.282
Steunpunt vrijwilligers	2.578	750	649
Coronabudget bewonersinitiatieven	12.617	-	-
Activiteiten Pinel/Plaza	4.837	500	531
Buurtbemiddeling	1.958	250	185
Bar Plaza	222	750	-17
Overige activiteiten	18.296	3.000	2.399
Automaatje	854	-	621
Verkoop maaltijden	6.162	9.500	17.748
	<u>94.889</u>	<u>57.000</u>	<u>56.876</u>
Kosten projecten			
GGZ in de wijk	42	40.000	39.918
Dorpendeal	-	-	21.988
Pilot Steunpilaren	-	366.000	7.873
Mantelzorgwaardering	50.115	51.000	50.139
Wijkgericht werken	186.168	-	1.081
Maatjesproject inburgering	566	15.000	-
Extra jongerenwerker	2.125	17.500	-
	<u>239.016</u>	<u>489.500</u>	<u>120.999</u>

**Stichting Welzijn Ermelo
te Ermelo**

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Lonen			
Salarissen	939.225	964.000	876.190
Sociale lasten, incl. verzuimverzekering	178.968	190.000	165.543
Pensioenpremies	94.403	95.000	79.312
Personeel niet in loondienst	40.732	150.000	101.468
Deskundigheidsbevordering	9.438	40.000	37.450
Reis- en verblijfkosten	24.084	19.000	18.545
Salarisadministratie	8.138	7.500	7.664
Mutatie reservering vakantiedagen/loopbaanbudget	5.975	-	6.609
Overige personeelskosten	3.841	7.000	35.030
	<u>1.304.804</u>	<u>1.472.500</u>	<u>1.327.811</u>
Ontvangen ziekengeld	-21.844	-25.000	-25.875
Doorberekende kosten aan projecten	-	-365.000	-69.775
Doorberekende kosten aan derden	-	-	-46.168
	<u>1.282.960</u>	<u>1.082.500</u>	<u>1.185.993</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa			
Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>1.802</u>	<u>2.500</u>	<u>2.704</u>
Huisvestingskosten			
Betaalde huur	64.984	62.500	50.715
Gas, water en elektra	50.801	45.000	28.848
Onderhoud gebouwen	10.753	7.500	5.746
Schoonmaakkosten	30.842	30.000	27.642
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	40.473	45.000	45.112
Vaste lasten	8.088	7.500	5.222
Alarminstallatie	739	-	169
	<u>206.680</u>	<u>197.500</u>	<u>163.454</u>

**Stichting Welzijn Ermelo
te Ermelo**

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Organisatiekosten			
Telefoonkosten	8.984	10.000	8.151
Public relations	11.745	10.000	6.560
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	10.174	7.500	6.104
Portokosten	1.248	2.500	2.295
Assurantiepremie	2.963	3.500	2.923
Contributies en abonnementen	7.010	9.500	6.511
Accountantskosten	21.404	20.000	19.361
Bestuurskosten	6.755	7.500	5.026
Autokosten	2.444	-	1.599
Advieskosten	3.900	7.500	13.995
Kosten netwerkbeheer en automatisering	66.014	60.000	50.592
Kosten vrijwilligers incl. verzekering	20.163	20.000	10.310
Overige algemene kosten	3.826	3.000	1.941
	<u>166.630</u>	<u>161.000</u>	<u>135.368</u>
Financiële baten en lasten			
Rentelasten en soortgelijke kosten			
Betaalde bankrente	<u>3.987</u>	<u>1.500</u>	<u>1.375</u>

WNT-verantwoording 2022

De WNT is van toepassing op Stichting Welzijn Ermelo. Het voor Stichting Welzijn Ermelo toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000. Dit betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Gegevens 2022		
bedragen x € 1		Mevrouw M.C. Stam - van Leussen
Functiegegevens		Directeur - bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2022		1-1 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		0,89
Dienstbetrekking?		ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		89.642
Beloningen betaalbaar op termijn		10.679
Subtotaal		100.321
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		192.240
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		N.v.t.
Bezoldiging		100.321
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		N.v.t.
Gegevens 2021		
bedragen x € 1		Mevrouw M.C. Stam - van Leussen
Functiegegevens		Directeur - bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2021		1-10 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		0,89
Dienstbetrekking?		ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		22.956
Beloningen betaalbaar op termijn		2.523
Subtotaal		25.479
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		46.885
Bezoldiging		25.479

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder

Gegevens 2022	
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
P.H.J. de Bruin	voorzitter Raad van Toezicht
L. Rahmani	lid Raad van Toezicht
B.A.P. Koenders	lid Raad van Toezicht
D.M. Leene	lid Raad van Toezicht
G. Conradi	lid Raad van Toezicht
H. Tönjes	lid Raad van Toezicht

**Stichting Welzijn Ermelo
te Ermelo**

Ermelo, 26 juni 2023
Stichting Welzijn Ermelo

Mevrouw M. Stam

Ermelo, 26 juni 2023

Ondertekening Raad van
Toezicht:

H. Tönjes

B. Koenders

L. Rahmani

G. Conradi

**Stichting Welzijn Ermelo
te Ermelo**

Overige gegevens