

## **JAARREKENING**

**Balans (na resultaatbestemming)**

|  | Toe-<br>lichting | 31-12-2018<br>€       | 31-12-2017<br>€       |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>Vaste activa</u></b>                           |                  |                       |                       |
| <b>Immateriële vaste activa</b>                      |                  |                       |                       |
| Software   | 1                | 0                     | 11.408                |
|  |                  | <b>0</b>              | <b>11.408</b>         |
| <b>Materiële vaste activa</b>                        |                  |                       |                       |
| Machines en installaties                             | 2                | 10.461                | 5.803                 |
|  |                  | <b>10.461</b>         | <b>5.803</b>          |
| <b><u>Vlottende activa</u></b>                       |                  |                       |                       |
| <b>Kortlopende vorderingen en overlopende activa</b> |                  |                       |                       |
| Te vorderen belastingen en SV premies                | 3                | 0                     | 785                   |
| Nog te ontvangen subsidies                           |                  | 47.308                | 42.168                |
| Te ontvangen rente                                   |                  | 70                    | 407                   |
| Overlopende activaposten                             |                  | 37.211                | 31.341                |
|  |                  | <b>84.589</b>         | <b>74.701</b>         |
| <b>Liquide middelen</b>                              |                  |                       |                       |
| Kas  | 4                | 577                   | 172                   |
| Rekening-courant bank                                |                  | 57.005                | 37.213                |
| Andere banken  |                  | 121.026               | 190.620               |
|  |                  | <b>178.608</b>        | <b>228.005</b>        |
| <b>ACTIVA</b>  |                  | <b><u>273.658</u></b> | <b><u>319.917</u></b> |

**Balans (na resultaatbestemming)**

|  | <b>Toe-<br/>lichting</b> | <b>31-12-2018</b><br>€ | <b>31-12-2017</b><br>€ |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Eigen vermogen</b>                              | <b>5</b>                 |                        |                        |
| Algemene reserve                                   |                          | 100.733                | 100.141                |
| Bestemmingsreserve deskundigheidsbevordering       |                          | 623                    | 3.623                  |
| Bestemmingsreserve 50-jarig jubileum               |                          | 0                      | 15.000                 |
| Bestemmingsreserve huisvestingskosten              |                          | <u>38.744</u>          | <u>46.493</u>          |
|  |                          | <b>140.100</b>         | <b>165.257</b>         |
| <b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b> | <b>6</b>                 |                        |                        |
| Schulden aan leveranciers                          |                          | 27.702                 | 26.947                 |
| Belastingen en premies SV                          |                          | 46.030                 | 44.096                 |
| Vooruitontvangen bedragen                          |                          | 13.386                 | 13.386                 |
| Overige schulden en overlopende passiva            |                          | <u>46.440</u>          | <u>70.231</u>          |
|  |                          | <b>133.558</b>         | <b>154.660</b>         |
| <b>PASSIVA</b>                                     |                          | <u><b>273.658</b></u>  | <u><b>319.917</b></u>  |

**Staat van baten en lasten**

|                                      | <b>Toe-<br/>lichting</b> | <b>Begroting<br/>2018<br/>€</b> | <b>Actueel<br/>2018<br/>€</b> | <b>Actueel<br/>2017<br/>€</b> |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Baten</b>                         |                          |                                 |                               |                               |
|                                      | <b>7</b>                 |                                 |                               |                               |
| Subsidies Gemeente Eindhoven         |                          | 1.019.011                       | 946.153                       | 779.355                       |
| Subsidies Ministerie van Justitie    |                          | 24.000                          | 15.401                        | 32.000                        |
| Overige baten                        |                          | 0                               | 1.272                         | 0                             |
| <b>Som der baten</b>                 |                          | <b>1.043.011</b>                | <b>962.826</b>                | <b>811.355</b>                |
| <b>Kosten</b>                        |                          |                                 |                               |                               |
| Personeelskosten                     | <b>8</b>                 | 764.952                         | 710.845                       | 657.578                       |
| Huisvestingskosten                   | <b>9</b>                 | 29.520                          | 63.549                        | 29.520                        |
| Organisatiekosten                    | <b>10</b>                | 42.249                          | 35.009                        | 31.973                        |
| Vrijwilligerskosten en overige pe... | <b>11</b>                | 51.442                          | 42.658                        | 53.380                        |
| Beheerskosten                        | <b>12</b>                | 68.560                          | 74.690                        | 48.223                        |
| Project gebonden kosten              | <b>13</b>                | 86.288                          | 58.232                        | 54.279                        |
| Besteding bestemmingsreserves        | <b>14</b>                | 0                               | 3.000                         | 75.242                        |
| <b>Som der kosten</b>                |                          | <b>1.043.011</b>                | <b>987.983</b>                | <b>950.195</b>                |
| <b>Saldo baten en lasten</b>         |                          | <b>0</b>                        | <b>-25.157</b>                | <b>-138.840</b>               |

**Resultaatbestemming\***

|                                     |   |          |                |                 |
|-------------------------------------|---|----------|----------------|-----------------|
| Toevoeging bestemmingsreserve       | 0 | 0        | 60.358         |                 |
| Onttrekking bestemmingsreserve      | 0 | -25.749  | -75.242        |                 |
| Toevoeging algemene reserve         | 0 | 592      | -123.956       |                 |
| <b>Resultaatbestemming boekjaar</b> |   | <b>0</b> | <b>-25.157</b> | <b>-138.840</b> |
|                                     |   | <b>0</b> | <b>-25.157</b> | <b>-138.840</b> |

\*Resultaatbestemming vooruitlopend op goedkeuring van de subsidieverstrekker bij definitieve vaststelling subsidie.

**Bezoldiging toefunctionarissen**

| bedragen x C 1   | L.C.J. van Dijck  | J.A.G.M. van Gerven      | J.C. van de Belt  |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Functiegegevens</b>                                       | <b>Directeur</b>  | <b>Interim Directeur</b> | <b>Directeur</b>  |
| Aanvang en einde functievervulling in 2018                   | [01/01] - [31/12] | [01/01] - [01/10]        | [01/08] - [31/12] |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)             | [0,75 - 1,0]      | [0,83 - 1,0]             | [0,89 - 1,0]      |
| Dienstbetrekking?  | ja                | ja                       | ja                |
| <b>Bezoldiging</b>   |                   |                          |                   |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                | 69.156            | 74.742                   | 35.636            |
| Beloningen betaalbaar op termijn                             | 0                 | 0                        | 0                 |
| <i>Subtotaal</i>   | <i>69.156</i>     | <i>74.742</i>            | <i>35.636</i>     |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                | 141.750           | 104.996                  | 70.087            |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t.            | N.v.t.                   | N.v.t.            |
| <b>Totale bezoldiging</b>                                    | <b>69.156</b>     | <b>74.742</b>            | <b>35.636</b>     |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan     | N.v.t.            | N.v.t.                   | N.v.t.            |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  | N.v.t.            | N.v.t.                   | N.v.t.            |
| <b>Gegevens</b>  |                   |                          |                   |
| bedragen x C 1   | L.C.J. van Dijck  | J.A.G.M. van Gerven      |                   |
| <b>Functiegegevens</b>                                       | <b>Directeur</b>  | <b>Interim directeur</b> |                   |
| Aanvang en einde functievervulling in 2017                   | [01/01] - [31/12] | [01/01] - [31/12]        |                   |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)             | [0,75 - 1,0]      | [0,83 - 1,0]             |                   |
| Dienstbetrekking?  | ja                | ja                       |                   |
| <b>Bezoldiging</b>   |                   |                          |                   |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                | 78.201            | 86.851                   |                   |
| Beloningen betaalbaar op termijn                             | 7.870             | 9.502                    |                   |
| <i>Subtotaal</i>   | <i>86.071</i>     | <i>96.353</i>            |                   |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                | 135.750           | 150.833                  |                   |
| <b>Totale bezoldiging</b>                                    | <b>86.071</b>     | <b>96.353</b>            |                   |

