



# Jaarrekening 2019

## UITGAVEN

Omschrijving	Uitgaven	Begroot
<b>Personeelskosten</b>		
Salarissen	€ 79.951	€ 77.520
Sociale Lasten	€ 13.257	€ 13.928
Pensioenfondsen	€ 6.853	€ 6.588
Reiskosten woon-werkverkeer	€ 17	€ 500
reiskosten dienstreizen	€ 204	
Inhuur zzp	€ 5.035	€ 8.228
Studiekosten en deskundigheidbevordering	€ 4.529	€ 3.600
Arbodienst	€ 2.286	€ 1.500
Vrijwilligersvergoeding	€ 10.148	€ 12.800
Stagevergoeding	€ 3.500	€ 4.200
Overige personeelskosten	€ 3.259	€ 500
<b>totaal personeelskosten</b>	€ 129.039	€ 129.364
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur gebouw	€ 40.676	€ 40.676
Onderhoud gebouw en inrichting	€ 5.849	€ 3.250
Kleine inventaris aankopen	€ 756	€ 1.000
Schoonmaakkosten	€ 888	€ 3.000
Energiekosten en water	€ 8.946	€ 8.800
Belastingen	€ 1.275	€ 1.700
Verzekeringen	€ 1.174	€ 1.700
Overige huisvestingskosten	€ 1.290	€ -
<b>Totaal huisvestingskosten</b>	€ 60.854	€ 60.126
<b>Bestuurskosten</b>	€ 104,00	€ -

## INKOMSTEN

Omschrijving	Inkomsten	Begroot
<b>Verhuur</b>		
commerciële verhuur	€ 800	€ -
sociale verhuur	€ 6.537	€ 8.000
<b>Totaal verhuur</b>	€ 7.337	€ 8.000
<b>Donaties</b>	€ 858	€ 1.000
<b>Activiteiten</b>		
Domein Activiteiten Algemeen	€ 484	€ 1.625
Domein Activiteiten Boekenkraam	€ 2.229	€ 1.500
Domein Activiteiten Plantenasiel	€ 2.150	€ -
<b>Totaal activiteiten</b>	€ 4.863	€ 3.125
<b>Projecten</b>		
Project Informatiemakelaar	€ 24.336	€ 24.000
Project Initiatievenfonds	€ 25.017	€ 50.000
Project verbouwing	€ 21.500	€ 21.500
Project Experimenteerlokaal	€ 777	€ -
Project overig	€ 1.074	€ 9.500
<b>Totaal projecten</b>	€ 72.704	€ 105.000
<b>Subsidie Gemeente Wageningen/Samen Wageningen</b>	€ 179.443	€ 178.294
<b>Overige inkomsten</b>		
Overige Inkomsten	€ 1.288	€ -
Kennisdeling THUIS	€ 578	€ -
Vergoeding pz-kosten projecten	€ 26.794	€ -

				<b>Totaal overige inkomsten</b>	€ 28.660	€ -
<b>Administratiekosten</b>						
Kantoormaterialen	€ 386	€ 1.500				
Aanschaf Hardware	€ 6.259	€ -				
Telefoonkosten en Internet	€ 1.067	€ 1.050				
Administratie en Bankkosten	€ 429	€ 200				
Financiële administratie	€ 138	€ 500				
Salarisadministratie	€ 1.240	€ 500				
Overige Administratiekosten	€ 3.120	€ -				
<b>Totaal administratiekosten</b>	€ 12.639	€ 3.750				
<b>Domein community</b>						
Domein Community Algemeen	€ 1.962	€ 2.100				
Domein Community Hosts	€ 476	€ 900				
<b>Totaal Domein Community</b>	€ 2.438	€ 3.000				
<b>Domein Communicatie en pr</b>	€ 2.125	€ 3.500				
<b>Domein activiteiten</b>						
Domein Activiteiten Algemeen	€ 1.518	€ 1.975				
Domein Activiteiten Boekenkraam	€ 554	€ 500				
Domein Activiteiten Plantenasiel	€ 9	€ -				
<b>Totale kosten activiteiten</b>	€ 2.081	€ 2.475				
<b>Projecten</b>						
Project Informatiemakelaar	€ 24.336	€ 24.000				
Project Initiatievenfonds	€ 25.017	€ 37.972				
Project Experimenteerlokaal	€ 813	€ -				
Project verbouwing	€ 21.500	€ 21.500				
Project zelfsturing	€ -	€ 2.000				
Project overig	€ 23	€ 2.000				
<b>Totale kosten projecten</b>	€ 71.689	€ 87.472				
<b>Overige kosten/onvoorzien</b>	€ 2.220	€ 5.632				
Voordelig saldo 2019	€ 10.676					
<b>Totaal uitgaven</b>	€ 293.865	€ 295.319	<b>Totaal inkomsten</b>	€ 293.865	€ 295.419	

## **Toelichting jaarrekening**

### **UITGAVEN**

#### **Personeelskosten**

De salariskosten betreft 2 vaste medewerkers (1,8 FTE) in schaal 10/Sociaal Werk.

Voor het ontwikkelen van het zelfsturende hostteam is externe expertise ingehuurd.

Studiekosten en deskundigheidsbevordering betreft een training BHV en Feedback geven voor alle medewerkers. Voor de 2 vaste medewerkers worden de CAO richtlijnen gevolgd.

Overige personeelskosten betreft een reservering kosten van een thuiswerksplek voor de 2 vaste medewerkers,

#### **Huisvestingskosten**

De post 'Onderhoud gebouw en inrichting' bevat een reservering voor 2020.

Overige huisvestingskosten bestaat uit kosten ACV en de kosten voor de risicomonitor,

#### **Bestuurskosten**

Het betreft abonnementskosten FCB en LSA.

#### **Administratiekosten**

De post 'Aanschaf Hardware' bevat een reservering voor 2020.

In de post 'Overige Administratiekosten' is een reservering gedaan voor de aanschaf van software voor een nieuw reserveringssysteem.

#### **Domein activiteiten**

In 2019 zijn de volgende activiteiten georganiseerd: Thuisfestival, Popronde, The Impact Days, Molenmarkt, AID-markt, Tegenlicht Meetups Koningsdag, Kinderboeken in voedselpakket Voedwselbank.

#### **Projecten**

Project Informatiemakelaar is afgerond en wordt op een andere wijze door een andere organisatie voortgezet.

Project Initiatievenfonds loopt tot 1 april 2020.

Project Experimenteerlokaal, Verbouwing en Zelfsturing zijn afgerond.

### **INKOMSTEN**

#### **Domein Activiteiten**

In 2019 is het Plantenasiel een Thuisactiviteit geworden. Het positieve saldo van het Plantenasiel is gedoneerd aan Thuis.

#### **Projecten**

Naast de lopende projecten zijn er nieuwe projecten gestart.

#### **Overige Inkomsten**

De post 'Overige Inkomsten' omvat een teruggave OGB en verkopen via Marktplaats.

De 'Vergoeding pz-kosten projecten omvat personeelsuren voor de projecten Informatiemakelaar, Initiatievenfonds en Innovatiefonds.