

**STICHTING ZELFHULP NETWERK
ZUIDOOST-BRABANT**

te
Eindhoven

Rapport inzake de jaarrekening 2022

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

Opdracht	3
Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant	4
Resultaat	6
Financiële positie	7

FINANCIEEL VERSLAG

Bestuursverslag	8
-----------------	---

JAARREKENING

Balans per 31 december 2022	10
Staat van baten en lasten over 2022	12
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	13
Toelichting op de balans per 31 december 2022	15
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022	19

BIJLAGEN

Financiële verantwoording gemeente Eindhoven	23
--	----

Aan het bestuur van
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
Pastoriestraat 147
5612 EK Eindhoven

Oss, 31 maart 2023

Geachte bestuursleden van Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2022 met betrekking tot de stichting.

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 115.892 en de staat van baten en lasten sluitende met een (negatief) resultaat van € -11.390, beoordeeld.

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

Onze conclusie

Wij hebben rapport inzake de jaarrekening 2022 van Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant te Eindhoven beoordeeld.

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de in dit rapport opgenomen jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant per 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2022;
- de staat van baten en lasten over 2022; en
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor onze conclusie

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van het rapport inzake de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor het rapport inzake de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van het rapport inzake de jaarrekening in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van het rapport inzake de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van het rapport inzake de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie.

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

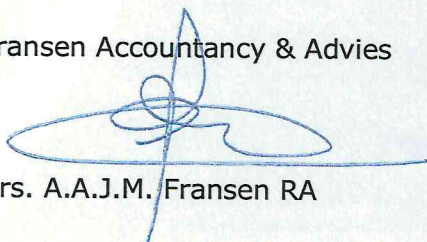
Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400.

Onze beoordeling bestond onder andere uit:

- Het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving en in het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in het rapport inzake de jaarrekening te kunnen identificeren waar het waarschijnlijk is dat zich risico's op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;
- Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de entiteit en het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren van cijferanalyses;
- Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de entiteit;
- Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in het rapport inzake de jaarrekening;
- Het verkrijgen van assurance-informatie dat het rapport inzake de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op de onderliggende administratie van de entiteit;
- Het evalueren van de verkregen assurance-informatie;
- Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken;
- Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het rapport inzake de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw beeld lijkt te geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Oss, 5 april 2023

Fransen Accountancy & Advies



Drs. A.A.J.M. Fransen RA

RESULTAAT

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2022 bedraagt € 1.684 tegenover negatief € 2.724 over 2021. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2022		2021		Vershil
		%		%	
Baten	328.227	100,0	306.925	100,0	21.302
Lasten					
Lonen en salarissen	186.818	56,9	142.529	46,4	44.289
Sociale lasten	35.656	10,9	30.363	9,9	5.293
Pensioenlasten	19.759	6,0	15.981	5,2	3.778
Overige personeelskosten	31.495	9,6	24.383	7,9	7.112
Afschrijvingen	641	0,2	1.722	0,6	-1.081
Huisvestingskosten	30.833	9,4	27.709	9,0	3.124
Kantoorkosten	10.224	3,1	14.793	4,8	-4.569
Algemene kosten	23.981	7,3	32.060	10,5	-8.079
	<u>339.407</u>	<u>103,4</u>	<u>289.540</u>	<u>94,3</u>	<u>49.867</u>
Resultaat	-11.180	-3,4	17.385	5,7	-28.565
Financiële baten en lasten	-210	-0,1	-218	-0,1	8
Exploitatiesaldo	-11.390	-3,5	17.167	5,6	-28.557
Mutaties reserveringen	13.074	4,0	-19.891	-6,5	32.965
Mutatie overige reserves	<u>1.684</u>	<u>0,5</u>	<u>-2.724</u>	<u>-0,9</u>	<u>4.408</u>

FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans:

	31-12-2022		31-12-2021		Vershil
		%		%	
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	2.022	1,7	521	0,5	1.501
Vlottende activa					
Vorderingen	26.014	22,5	18.920	17,6	7.094
Liquide middelen	87.856	75,8	87.805	81,9	51
	<u>113.870</u>	<u>98,3</u>	<u>106.725</u>	<u>99,5</u>	<u>7.145</u>
	<u>115.892</u>	<u>100,0</u>	<u>107.246</u>	<u>100,0</u>	<u>8.646</u>
PASSIVA					
Eigen vermogen	56.308	48,6	70.241	65,5	-13.933
Kortlopende schulden	59.584	51,4	37.005	34,5	22.579
	<u>115.892</u>	<u>100,0</u>	<u>107.246</u>	<u>100,0</u>	<u>8.646</u>

Bestuursverslag 2022

Algemeen

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is een organisatie die zelfhulpgroepen ondersteunt. Een zelfhulpgroep is een groep van lotgenoten die willen leren omgaan met een ziekte of probleem door ervaringen uit te wisselen. Mensen kunnen in alle vrijheid, en altijd anoniem, hun verhaal vertellen. Deze vorm van ondersteuning noemen we zelfhulp. De groepen worden door mensen zelf opgestart en zij bepalen zelf wat het onderwerp van de groep is en hoe de groep invulling krijgt. Het Zelfhulp Netwerk ondersteunt hierin waar nodig. We bieden training aan mensen die een groep willen starten of draaien, zorgen voor geschikte ruimte, helpen met de PR, geven voorlichting en bouwen aan lokale netwerken, om de toegang tot zelfhulp zo laagdrempelig mogelijk te maken.

De missie en 'ziel' van ons werk wordt mede bewaakt door de Raad van de Zelfhulp. De organisatie wordt ondersteund door een vrijwilligersbestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie en ondersteunt het team op organisatorisch vlak.

Het Zelfhulp Netwerk heeft ook een ANBI-status.

Locaties

De organisatie bestaat uit een team van betaalde medewerkers en vrijwilligers die te vinden zijn op het kantoor in Eindhoven in een verzamelgebouw van de Stichting Bomanshof. Er is in 2022 de nodige tijd gestoken in het overleg met Bomanshof over de facilitering. Dit heeft tot werkbare afspraken geleid.

Eind 2022 hebben we besloten geen vaste kantooruimte meer te huren in Helmond, maar wel 2 x per jaar, 2 dagdelen in één week op een nader te bepalen locatie in Helmond een inloofunctie te organiseren. We zien dit als een manier om ons bij verschillende netwerkpartners én inwoners beter te profileren, door meer zichtbaar zijn. In Best zijn we een dagdeel per twee weken aanwezig in Bestwijzer.

De effecten van de Covidpandemie op onze werkzaamheden

Vanwege de pandemie heeft aanvankelijk de ondersteuning wisselend vanuit thuis en vanuit de hoofdlocatie in Eindhoven plaatsgevonden. In 2022 nam gaandeweg het jaar de impact van de Covidpandemie verder af. Er was wel een duidelijk effect merkbaar op de werkzaamheden. Contacten met netwerkpartners en voorlichtingen kwamen moeizamer van de grond. Verschillende groepen zijn gestopt, maar de hulpvragen namen juist sterk toe. De behoefte aan zelfhulp was onverminderd groot. Groepen konden uiteindelijk weer terecht in de diverse accommodaties. We kunnen vaststellen dat we er goed in geslaagd zijn om te anticiperen op de veranderende vragen. We zijn ook een specifieke groep gestart voor long-Covid. Door onze laagdrempelige en dienstverlenende manier van werken wisten mensen ons goed te vinden en zijn er ook in 2022 nieuwe groepen gevormd. In het inhoudelijk jaarverslag wordt per gemeente gerapporteerd wat ons aanbod in 2022 geweest is.

Jubileum

In 2022 hebben we eindelijk ons 30-jarig jubileum kunnen vieren, dat vanwege de pandemie al twee jaar was uitgesteld. Dit vonden wij een groot succes. In open sfeer hebben deelnemers en contactpersonen van de zelfhulpgroepen, netwerkpartners, medewerkers, bestuur, raad en vrijwilligers met elkaar uitgewisseld wat de meerwaarde van zelfhulp is. Een spreker vanuit Trefpunt Zelfhulp België plaatste zelfhulp in meer internationaal perspectief en dat leverde ons veel inspiratie op. Dit zullen wij in 2023 benutten om nog meer toekomstgericht te verkennen welke kansen er zijn om zelfhulp nog beter op de kaart te zetten en ons aanbod nog verder te verbeteren. We hebben voor 2023 een brainstormsessie gepland om de ontwikkeling van ons werk verder richting te geven.

Financiële impact van Covid en de Oekraïne-crisis

Covid leidde er in 2021 toe dat we extra kosten moesten maken om onze groepen te kunnen blijven faciliteren, o.a. via Teams en grotere (duurdere) accommodaties. Deze extra kosten zijn in 2022 nog voor een groot gedeelte doorgelopen. Ook in 2022 hebben we een voorzichtig financieel beleid gevoerd en hebben er slechts in beperkte mate investeringen plaatsgevonden. Hiervoor hebben we een deel van onze overige bestemmingsreserveringen, die ten laste van 2021 waren getroffen, aangewend. Gezien het exploitatietekort van € 11.390,- is nog een deel van deze overige bestemmingsreserveringen aangewend om dit verlies op te vangen.

Wel hebben er investeringen plaatsgevonden ten laste van deze reserveringen ten behoeve van de aanpassing van onze huisstijl (o.a. logo en website) en zijn er uitgaven geweest om ons 30-jarig jubileum te vieren. I.v.m. uitgaven voor kantoorautomatisering en -apparatuur, die we in 2023 nog verwachten te moeten financieren, is hiervoor nog een reservering in de cijfers 2022 opgenomen. Omdat in 2023 een aanzienlijke stijging van de huur- en energiekosten wordt verwacht, is - besloten een deel van onze kantoorruimte in Bomanshof op te zeggen, om kosten te besparen.

Personele bezetting

In 2022 hebben zich enkele personele mutaties voorgedaan. In december heeft een van onze medewerkers ons team verlaten en gedurende 2022 is er vervanging geweest voor een van onze medewerkers die i.v.m. bevallings- en ouderschapsverlof minder aanwezig was. Dit heeft tot gevolg gehad dat de personele kosten hierdoor aanzienlijk hoger waren dan begroot.

Tevens was er de noodzaak om onze capaciteit uit te breiden voor de inzet die nodig is voor de nieuwe activiteiten binnen de gemeente Geldrop-Mierlo en de uitbreiding van activiteiten in de gemeente Deurne. Hiervoor ontvangen we extra subsidie. Hierdoor is het tijdelijke contract van de medewerkster die aangenomen was ter vervanging van het zwangerschapsverlof, omgezet in een vast contract.

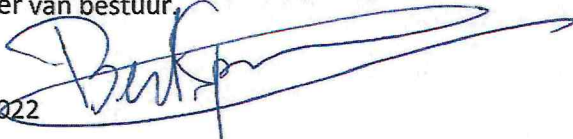
En in januari en maart 2023 zullen twee nieuwe parttime medewerkers worden aangenomen om onze capaciteit weer op het gewenste niveau te brengen. Dit is o.a. ook noodzakelijk i.v.m. de verhoging van de subsidies van de gemeente Best en de gemeente Deurne, de nieuwe subsidie vanuit de gemeente Asten en de verwachting op continuering van de inzet voor de gemeente Geldrop-Mierlo.

Subsidies

We waarderen dat vrijwel alle gemeenten hebben laten weten dat we onze subsidie mogen besteden aan alternatieve inzet in verband met Corona. Ook is een positieve ontwikkeling dat gemeenten steeds vaker meerjarige subsidies toekennen. Dit leidt echter nog niet tot een positief effect op de administratieve lasten, aangezien de voorwaarden en termijnen van alle gemeenten niet met elkaar overeenkomen. Het baart ons zorgen dat de meeste gemeenten geen reële loon- en prijsindexering toepassen, waardoor we structureel minder middelen krijgen in relatie tot feitelijke kosten voor dezelfde activiteiten. We zullen de consequenties hiervan op onze inzet in onze jaarprogramma's verwerken. Daarnaast zien we dat veel gemeenten hun subsidies verlenen op basis van historische grondslag. Dat betekent dat een stijging van maatschappelijke behoeften en gebruik van onze dienstverlening, niet verwerkt wordt in het toe te kennen subsidiebedrag. We zullen hierover het gesprek met de betreffende gemeenten aangaan in het kader van onze subsidieverzoeken voor het komende jaar.

Bert Spooren,
Voorzitter van bestuur.

Maart 2022



BALANS PER 31 DECEMBER 2022

(na winstbestemming)

	31 december 2022	31 december 2021
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Inventaris	2.022	521
Vlottende activa		
Vorderingen		
Overlopende activa	26.014	18.920
Liquide middelen		
Rabobank	87.776	87.610
Kas	80	195
	<u>87.856</u>	<u>87.805</u>
	<u>115.892</u>	<u>107.246</u>

	31 december 2022	31 december 2021
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	32.376	30.692
Bestemmingsreserve	18.932	15.218
Overige reserveringen	5.000	24.331
	<u>56.308</u>	<u>70.241</u>
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	9.939	10.694
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	15.709	9.303
Overlopende passiva	33.936	17.008
	<u>59.584</u>	<u>37.005</u>
	<u><u>115.892</u></u>	<u><u>107.246</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	2022	2021
Baten	328.227	306.925
Lasten		
Personeelskosten	273.728	213.256
Afschrijvingen	641	1.722
Overige bedrijfskosten	65.038	74.562
	<u>339.407</u>	<u>289.540</u>
Resultaat	<u>-11.180</u>	<u>17.385</u>
Financiële baten en lasten	<u>-210</u>	<u>-218</u>
Exploitatiesaldo	<u>-11.390</u>	<u>17.167</u>
Mutaties reserveringen	<u>13.074</u>	<u>-19.891</u>
Mutatie overige reserves	<u>1.684</u>	<u>-2.724</u>

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant heeft een faciliterende rol om het principe van zelfhulp toegankelijk te maken voor iedereen die hiervoor openstaat en ondersteunt zelfhulpinitiatieven met raad en daad op basis van vele jaren ervaring.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is feitelijk en statutair gevestigd op Pastoriestraat 147 te Eindhoven en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41091705.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

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 nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

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.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

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.

Opbrengstverantwoording

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Pensioenen

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

Materiële vaste activa

	<u>Inventaris</u>
<i>Boekwaarde per 1 januari 2022</i>	
Aanschaffingswaarde	4.536
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-4.015
	<u>521</u>
<i>Mutaties</i>	
Investerings	2.142
Afschrijvingen	-641
	<u>1.501</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2022</i>	
Aanschaffingswaarde	6.678
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-4.656
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>2.022</u>

Vorderingen

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Overlopende activa		
Nog te ontvangen subsidie	12.475	12.303
Ziekengelduitkering	7.413	617
Verzekeringen	5.121	5.080
Waarborgsom	1.005	920
	<u>26.014</u>	<u>18.920</u>

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Liquide middelen		
Rabobank betaalrekening	47.152	46.993
Rabobank spaarrekening	40.624	40.617
Kas	80	195
	<u>87.856</u>	<u>87.805</u>

PASSIVA

Eigen vermogen

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	30.692	33.416
Resultaatbestemming boekjaar	1.684	-2.724
Stand per 31 december	<u>32.376</u>	<u>30.692</u>

Voor de Gemeente Eindhoven geldt dat de algemene reserve (weerstandsvermogen) per einde boekjaar maximaal 10% van de jaarlijkse subsidie-ontvangsten mag zijn. De subsidie over 2022 bedraagt € 325.227. De overige reserves blijven daarmee binnen het gestelde maximum ad € 32.523.

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari	15.218	30.000
Dotatie bestemmingsreserve	6.257	-4.440
Terugbetaling subsidie gemeente Eindhoven	-2.543	-10.342
Stand per 31 december	<u>18.932</u>	<u>15.218</u>

De bestemmingsreserve is gevormd om teruglopende subsidies in de toekomst te kunnen opvangen. Gestreefd wordt naar een reservering ter hoogte van tenminste 25% van de jaarbegroting, exclusief de subsidie van de Gemeente Eindhoven. Voor 2022 komt dit uit op een subsidie van € 75.728.

	2022	2021
Overige reserveringen		
Stand per 1 januari	24.331	-
Dotatie	-	24.331
Onttrekking	-19.331	-
Stand per 31 december	<u>5.000</u>	<u>24.331</u>

Ten laste van het resultaat 2021 zijn een aantal reserveringen getroffen voor toekomstige investeringen en uitgaven, die ten gevolge van de corona-pandemie in 2020 en 2021 zijn vertraagd. De meeste investeringen en uitgaven hebben inmiddels plaatsgevonden in 2022, dan wel is besloten deze uitgaven niet meer te doen. Ultimo 2022 is nog een bedrag gereserveerd voor investeringen in kantoorautomatisering ad € 5.000, welke uitgaven in 2023 worden verwacht.

Kortlopende schulden

	31-12-2022	31-12-2021
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>9.939</u>	<u>10.694</u>

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	12.190	8.652
Pensioenen	3.519	651
	<u>15.709</u>	<u>9.303</u>

Overlopende passiva

Vakantiegeld	6.955	8.508
Accountantskosten	3.000	5.500
Administratiekosten	2.500	2.500
Overige algemene kosten	153	500
Vooruitontvangen subsidie Geldrop-Mierlo	21.328	-
	<u>33.936</u>	<u>17.008</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Niet in de balans opgenomen activa

Subsidies gemeenten

Door de gemeente Eindhoven is voor de jaren 2022 tot en met 2025 een jaarlijkse subsidie toegekend van € 249.499 per jaar. De subsidie voor 2023 tot en met 2025 wordt nog geïndexeerd binnen door de gemeenteraad vastgestelde financiële kaders.

Door de gemeente Veldhoven is voor de jaren 2022 tot en met 2024 een jaarlijkse subsidie toegekend van € 2.775 (2022), € 2.805 (2023) en € 2.835 (2024).

Door de gemeente Deurne is voor de jaren 2022 tot en met 2024 een jaarlijkse subsidie toegekend van € 9.481 per jaar.

Door de gemeente Geldrop Mierlo is voor de jaren 2023/2024 en 2024/2025 een subsidie toegekend van resp. € 38.399 en € 40.756.

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

De stichting is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan terzake van huur van kantoorruimten. De totale verplichting voor 2023 bedraagt € 14.922 voor de gemeente Eindhoven.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	2022	2021
Baten		
Gemeentelijke subsidies	325.227	306.925
Overige bijdragen	3.000	-
	<u>328.227</u>	<u>306.925</u>
Gemeente Eindhoven	249.499	246.053
Gemeente Helmond	33.069	32.612
Gemeente Best	12.064	14.710
Gemeente Veldhoven	2.775	2.764
Gemeente Someren	2.737	2.694
Gemeente Laarbeek	3.411	3.361
Gemeente Deurne	9.484	4.731
Gemeente Geldrop-Mierlo	12.188	-
	<u>325.227</u>	<u>306.925</u>
Vereniging Humanitas	3.000	-
	<u>328.227</u>	<u>306.925</u>
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	186.818	142.529
Sociale lasten	35.656	30.363
Pensioenlasten	19.759	15.981
Overige personeelskosten	31.495	24.383
	<u>273.728</u>	<u>213.256</u>
<i>Lonen en salarissen</i>		
Bruto lonen	213.018	173.466
Ontslagvergoedingen	-	-15.543
Mutatie vakantiegeldverplichting	-1.553	1.104
	<u>211.465</u>	<u>159.027</u>
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-24.647	-15.232
Ontvangen subsidies Wtl	-	-1.266
	<u>186.818</u>	<u>142.529</u>

	2022	2021
<i>Sociale lasten</i>		
Premies sociale verzekeringswetten	35.656	30.363
<i>Pensioenlasten</i>		
Pensioenpremies PF Zorg & Welzijn	19.759	15.981
<i>Overige personeelskosten</i>		
Ziekteverzuimverzekering	22.605	13.149
Reiskostenvergoeding	4.993	5.206
Kilometervergoeding	513	204
Werkkostenregeling	1.452	4.403
Coachings- en opleidingskosten	1.932	1.421
	<u>31.495</u>	<u>24.383</u>
Personeelsleden		
Bij de Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant waren in 2022 gemiddeld 4,7 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2021: 4,0).		
Het bestuur ontvangt een onkostenvergoeding, het personeel wordt verloond volgens de CAO Sociaal Werk.		
Afschrijvingen		
Materiële vaste activa	641	1.722
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Machines en installaties	-	662
Inventaris	641	1.060
	<u>641</u>	<u>1.722</u>
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	30.833	27.709
Kantoorkosten	10.224	14.793
Algemene kosten	23.981	32.060
	<u>65.038</u>	<u>74.562</u>

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant te Eindhoven

	2022	2021
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur Eindhoven	22.857	21.673
Huur Helmond	5.202	4.163
Huur Best	2.541	1.276
Huur Peeltgemeenten	233	597
	<u>30.833</u>	<u>27.709</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	732	820
Drukwerk en porti	180	166
Onderhoud inventaris	248	55
Kleine inventaris	-	3.928
Automatiseringskosten	2.565	3.156
Telefoon- en internetkosten	2.549	2.719
Contributies en abonnementen	403	1.324
Verzekeringen	2.384	2.031
Kantine- en vergaderkosten	1.163	594
	<u>10.224</u>	<u>14.793</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Accountantskosten	8.891	14.347
Administratiekosten	203	697
Voorlichting en communicatie	2.781	6.936
Jubileum- en representatiekosten	3.236	1.554
Onkostenvergoeding Bestuursleden	3.060	3.060
Vrijwilligersvergoeding Raad van Zelfhulp	1.440	1.710
Vrijwilligersvergoeding	1.446	1.274
Verwendag / Digitale pluimen	2.971	2.625
Overige algemene kosten	-47	-143
	<u>23.981</u>	<u>32.060</u>
Financiële baten en lasten		
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Rente en bankkosten	<u>210</u>	<u>218</u>

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant te Eindhoven

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Mutaties reserveringen		
Mutatie bestemmingsreserve	-6.257	4.440
Mutatie overige bestemmingsreserveringen	<u>19.331</u>	<u>-24.331</u>
	<u>13.074</u>	<u>-19.891</u>

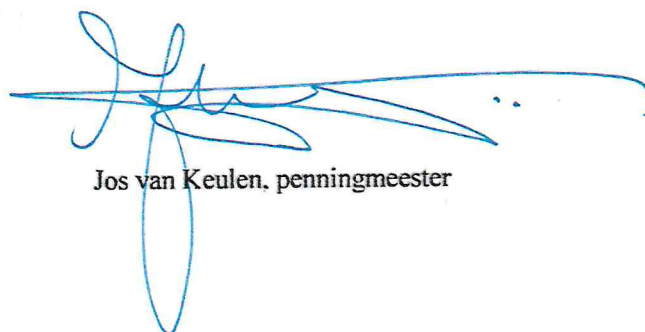
Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Eindhoven, 31 maart 2023


Bert Spooren, voorzitter


Jos van Keulen, penningmeester

Financiële verantwoording Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant 2022 - Gemeente Eindhoven

1. ORGANISATIEKOSTEN

Huur Kantoor en inlooppmogelijkheid incl energiekosten			
Telefoonkosten	1.592	1.618	1.806
Automatisering, website internet	3.121	2.427	2.131
Kantoor- en vergaderkosten	4.059	1.618	916
Boekhouding/ loonadministratie/accountantskosten	12.065	11.731	7.002
Verzekeringen	1.628	1.699	1.836
Afschrijving kantoor meubilair/ computers etc	1.381	405	494
Onkostenvergoeding bestuur	2.454	2.476	2.356
	21.673	22.000	22.857
	26.300	21.974	16.541

2. PERSONEELSKOSTEN

Bruto lonen en salarissen	172.578	187.431	192.077
Ontslagvergoeding	0		
Sociale lasten werkgever			
Pensioenlasten			
Cursus & interventie	1.140	1.214	1.488
Vrijwilligersvergoeding	3.160	1.214	1.113
Overige personeelskosten/ziektekostenverzekering	10.545	16.439	17.406
Totaal	187.423	206.298	212.084

3. ACTIVITEITENKOSTEN

PR en Voorlichting	6.901	1.618	4.474
Kopieerfaciliteiten, portokosten voor groepen	133	162	139
Vergaderkosten, overleg en afstemming vrijwilligers/samenwerkingspartners	1.446	1.214	1.165
Verwenvergoeding voor vrijwilligers groepen		809	
Extra activiteiten jubileum		2.427	2.288
Vergoeding raad	1.371	1.443	1.109

