

**JAARREKENING**

**Landelijke Vereniging**

**Mentorschap Netwerk Nederland**

**2021**

# Inhoudsopgave

	<b>Pagina</b>
<b><u>Jaarrekening</u></b>	
Voorwoord	3
Balans per 31 december 2021	4
Winst- en verliesrekening over 2021	6
Realisatie en begroting 2021	7
Waarderingsgrondslagen	8
Toelichting op de balans per 31 december 2021	10
Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2021	13
<b><u>Overige gegevens</u></b>	
Vaststelling jaarrekening	16
Statutaire regeling winstbestemming	16
Bestemming van het resultaat	16
Ondertekening door bestuurders	17
Accountantsverklaring	18

## Voorwoord bij de jaarrekening Mentorschap Nederland 2021

Mentorschap Nederland (statutair de Landelijke Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland) is de vereniging van elf regionale stichtingen mentorschap. De regionale stichtingen voeren mentorschappen uit met de inzet van vrijwilligers. De missie van Mentorschap Nederland is dat iedereen die door ziekte of beperking wilsonbekwaam is/wordt, goed wordt ondersteund en vertegenwoordigd, passend bij gewoonten, waarden en wensen. Het is onze visie dat het recht op zelfbeschikking een groot goed is.

De 6 kernfuncties van Mentorschap Nederland zijn:

- belangenbehartiger van de Regionale Stichtingen Mentorschap;
- belangenbehartiger van het mentorschap uitgevoerd door vrijwilligers;
- stimuleren van aantal vrijwilligers dat met mandaat van een regionale stichting het mentorschap uitvoert;
- kennisdeling en bevorderen van doorontwikkeling kwaliteit;
- landelijke kennisfunctie;
- steunfunctie regionale stichtingen.

Mentorschap Nederland heeft de activiteiten die in 2021 zijn ondernomen vastgelegd in het inhoudelijk jaarverslag. Dit jaarverslag treft u op de website en is bij het verenigingsbureau op te vragen.

Het jaar 2021 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 7.782, dat wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve. De exploitatie is in 2021 gefinancierd met een instellingsubsidie van het Ministerie van VWS, contributie van de regionale stichtingen mentorschap en een aantal donaties van derden. De instellingssubsidie van het ministerie van VWS wordt ingezet voor het uitvoeren van de landelijke kennis- en steunfunctie.

In 2021 vierde Mentorschap Nederland dat wij 10 jaar een landelijke vereniging zijn, waarbij we koesteren dat we functioneren als netwerk van en voor de regionale stichtingen mentorschap. In 2021 waren bij de regionale stichtingen mentorschap 2.460 mentoren actief voor 3.292 cliënten. Mentorschap Nederland heeft de ambitie om de wettelijke beschermingsmaatregel mentorschap meer in de schijnwerper te zetten. Zodat mentorschap meer bekend wordt en mensen die ons nodig hebben de regionale stichtingen weten te vinden. Het is een groot goed dat mensen voor mensen zorgen.

Mentorschap Nederland bedankt de mentoren voor hun tomeloze inzet. Het zijn de mentoren die het daadwerkelijke verschil maken! Zij helpen waar mogelijk de gementoreerde de regie over het eigen leven te houden, door te helpen bij het nemen van de juiste beslissingen.

Het bestuur bedankt de besturen en coördinatoren van de regionale stichtingen voor de samenwerking bij het realiseren van de doelen van Mentorschap Nederland. Door samen op te trekken, wordt het collectief versterkt en kennis gedeeld. De medewerkers en vrijwilligers van het verenigingsbureau waren ook in 2021 de spil in de belangenbehartiging, voorlichting en kwaliteitsverbetering. Het bestuur spreekt haar waardering uit voor hun inzet.

Anton Maas, voorzitter

Michiel de Ruiters, penningmeester

## Balans per 31 december 2021

(na resultaatbestemming)

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Liquide middelen</b> Bank, rekening-courant	183.985	180.246
<b>Debiteuren</b>	8.309	16.070
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>	18.597	3.877
<b>Totaal</b>	<b>210.891</b>	<b>200.193</b>

## Balans per 31 december 2021

(na resultaatbestemming)

### PASSIVA

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Algemene reserve</b>	21.827	21.827
<b>Egalisatiereserve</b>	11.301	3.518
<b>Totaal eigen vermogen</b>	33.128	25.345
<b>Vorzieningen</b>		
-Loopbaanbedrag	4.039	3.982
-Transitiekosten.	17.307	13.587
-Ontwikkelkosten Het Dossier	18.220	14.559
-Voorziening oninbare contributie	7.000	-
<b>Totaal voorziening</b>	46.566	32.127
<b>Nog te besteden subsidie VWS</b> (project Samen zorgen voor goed mentorschap)	49.767	47.515
<b>Kortlopende schulden met een looptijd korter dan één jaar</b>		
Overige schulden en overlopende passiva	81.431	95.205
<b>Totaal</b>	<b>210.891</b>	<b>200.193</b>

## Winst- en verliesrekening 2021

	2021	2020
<b>Opbrengsten</b>		
VWS instellingssubsidie	312.915	267.606
Contributie bijdragen regio's en overig	50.136	59.000
	363.051	326.606
VWS project Samen zorgen voor goed mentorschap	265.828	304.012
Project digitalisering	28.954	-
	657.833	630.618
<b>Kosten</b>		
Personele kosten	231.309	229.515
Directe activiteiten	83.094	59.898
Kantoormiddelen	7.910	7.969
Reis- en vergaderkosten	7.502	2.555
Algemene kosten	13.435	13.098
Huisvesting	16.795	16.544
Baten/lasten voorgaande jaren	-4.774	-3.014
Samen zorgen voor goed mentorschap	265.828	304.012
Project digitalisering	28.954	-
	-650.051	-630.577
<b>Totaal resultaat</b>	<b>7.782</b>	<b>41</b>

## Instellingssubsidie

## Realisatie en begroting 2021

Soort	Hfdgroep	Subgroep	Waarden				
			Kst	Begroting	Realisatie	Verschil	
Baten	Baten	Subsidie VWS (instelling)	1	-308.573	-312.915	4.342	
		Contributies	1	-50.000	-50.000	0	
		Overige	1		-4.910	4.910	
<b>Totaal Baten</b>				<b>-358.573</b>	<b>-367.825</b>	<b>9.252</b>	
Lasten	personeelskosten	Salarissen en soc lasten	1	190.000	185.111	4.889	
		Bijkomende kosten	1	16.150	10.169	5.981	
		Inleen derden	1	7.125	22.652	-15.527	
		Inleen derden AVG	1	15.580	13.377	2.203	
		activiteitenkosten	betaalde media en overig	1	28.250	28.488	-238
		Overleg en scholing coördinatio	1	6.750	8.393	-1.643	
		Technisch onderhoud/ontwikke	1	4.543	4.086	457	
		Onkosten klachtencie., Cie. To	1	3.500	1.660	1.840	
		Voorlichtings- en pr.-materiaal	1	9.000	10.312	-1.312	
		Algemene bureaunkosten	1	18.200	15.696	2.504	
		Landelijke kennisfunctie	1	25.475	19.375	6.100	
		Dotatie voorziening contributies	1		7.000	-7.000	
		organisatiekosten	Reis- en vergaderkosten (incl. .	1	8.500	7.096	1.404
			Schilverzekering	1	3.800	3.779	21
			Adviesraad/steungroep	1	200		200
			Accountant	1	5.500	5.500	0
			Het Dossier	1	0	0	0
			Huur- en servicekosten	1	16.000	16.795	-795
			Algemene bureaunkosten	1		149	-149
			Bestuurskosten	1		406	-406
<b>Totaal Lasten</b>				<b>358.573</b>	<b>360.044</b>	<b>-1.471</b>	
<b>Resultaat (baten -/- lasten)</b>				<b>0</b>	<b>-7.782</b>	<b>7.782</b>	

# Grondslagen

Uiteenzetting van de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

**De jaarrekening is opgesteld op basis van door het bestuur gekozen grondslagen** voor waardering van activa en passiva.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

**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.

## Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en zijn vrij opeisbaar.

## Vorzieningen

### Transitievergoeding

De transitievergoeding bij ontslag bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Indien de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer wordt beëindigd, is geen transitievergoeding verschuldigd.

### Voorziening Het Dossier

Het Dossier is in eerste instantie gericht op de mentoren en stelt hen in staat op een eenvoudige manier hun inzet voor cliënten te rapporteren en hun administratie bij te houden. De regionale stichtingen kunnen met de ingebouwde exportfuncties in de applicatie op eenvoudige wijze diverse lijsten m.b.t. cliënten en mentoren samenstellen. Deze ingebouwde exportfunctie kan niet worden gezien als een Dashboardsysteem of managementsturingssysteem. In de komende periode wordt een lange termijnvisie ontwikkeld m.b.t. 'Het Dossier'. In de tussentijd worden extra kosten voorzien voor doorontwikkeling of vervanging van de exportfunctie, zodat de informatie die aanwezig is in Het Dossier door de regionale stichtingen kan worden benut als sturingsinformatie ontwikkeld m.b.t. 'Het Dossier'.

### Voorziening oninbare contributie

Op basis van de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen worden de risico's regelmatig gecontroleerd op actualiteit. Het bestuur heeft de risico's voor de vereniging in kaart gebracht en streeft er naar deze te minimaliseren. De risico's zijn onderverdeeld in de categorieën: financieel, reputatie en overig. Een financieel risico dat kan optreden is dat de contributie niet kan worden geïnd bij een regionale stichting. Ieder jaar blijkt wel één RSM met financiële problemen te kampen. In 2021 was er bij 3 RSM-en sprake van een financieel hersteltraject.

### Contributie regionale stichtingen

De grondslag voor de contributie is de omvang van het werkgebied (inwonersaantal) van de regionale stichtingen en hun aantal cliënten hierbinnen.

### Verzekeringen Regionale Stichtingen Mentorschap (RSM)

De premiekosten van de afgesloten verzekeringen voor de regionale stichtingen worden deels bekostigd uit contributie en deels worden ze apart doorberekend. De inkomsten vanuit doorberekende kosten zijn in het resultaat verwerkt als kostenvermindering.



**Loopbaanbedrag**

De CAO voorziet in de opbouw van het loopbaanbudget voor de werknemers. Dit geeft medewerkers de mogelijkheid te investeren in eigen duurzame inzetbaarheid (loopbaanontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling etc.). Het loopbaanbedrag is 1,5% van het salaris als vast budget. Het gedeelte dat niet wordt benut, wordt voor het volgende jaar gereserveerd.

**Het Dossier**

De licentiekosten voor gebruik worden naar rato gebruik doorberekend aan de regionale stichtingen.

Daarnaast wordt aan elke RSM die met het programma werkt een bedrag per jaar -te bepalen door de ALV, tegelijk met vaststelling van de contributiebedragen- doorberekend voor doorontwikkeling van het programma.

De inkomsten vanuit doorberekende kosten zijn in het resultaat verwerkt als onderdeel van de contributie.

**Pensioenfonds Zorg & Welzijn**

De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegd-pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord en, voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen. Mentorschap Nederland heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfspensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstige hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.

## Toelichting op de balans

### ACTIVA

<i>Liquidemiddelen</i>	2021	2020
Bank, rekening-courant	91.589	47.871
Zakelijke spaarrekening 1)	92.396	132.376
<b>Totaal</b>	<b>183.985</b>	<b>180.246</b>

1) Hiervan heeft € 79.021,93 betrekking op het meerjaren project "Samen zorgen voor goed mentorschap".

<i>Debiteuren</i>	2021	2020
Regionale stichtingen mentorschap	8.309	16.070
<b>Totaal</b>	<b>8.309</b>	<b>16.070</b>

<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>	2021	2020
Nog te ontvangen subsidie Oranjefonds	2.554	-
Vooruit betaalde huur Stena Realty BV; 1e kw 2021	-	3.182
Vooruitbetaald bedrag verzuimverzekering Kroezen 2022	11.413	-
Vooruitbetaalde diverse kleine bedragen	3.342	695
Doorberekening RSM nacalculatie Beroepsaansprakelijkheidsverzekering	1.287	-
<b>Totaal</b>	<b>18.597</b>	<b>3.877</b>

### PASSIVA

<i>Algemene reserve</i>	2021	2020
Saldo 1 januari	21.827	21.827
	-	-
<b>Saldo 31 december</b>	<b>21.827</b>	<b>21.827</b>

<i>Egalisatiereserve</i>	2021	2020
Saldo 1 januari	3.518	3.477
Resultaat	7.782	41
<b>Saldo 31 december</b>	<b>11.301</b>	<b>3.518</b>

<i>Voorziening loopbaanbedrag</i>	2021	2020
Saldo 1 januari	3.982	3.607
●Onttrekking	-1.899	-424
●Toevoeging	1.956	799
<b>Saldo 31 december</b>	<b>4.039</b>	<b>3.981,92</b>

De CAO voorziet in de opbouw van het loopbaanbudget voor de werknemers.

Dit geeft medewerkers de mogelijkheid te investeren in eigen duurzame inzetbaarheid.

(loopbaanontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling etc.).

Het loopbaanbedrag is 1,5% van het salaris als vast budget.

<i>Voorziening transitiekosten</i>	2021	2020
Saldo 1 januari	13.587	12.877
●Onttrekking resp vrijval 1)	-1.174	-5.215
●Toevoeging	4.894	5.925
<b>Saldo 31 december</b>	<b>17.307</b>	<b>13.587</b>

1) vrijval i.v.m. vertrek huidige projectleider per 1 maart 2022

<i>Voorziening ontwikkelkosten het dossier</i>	2021	2020
Saldo 1 januari	14.559	10.134
●Onttrekking	-5.339	-4.575
●Toevoeging (via opslag contributie RSM)	9.000	9.000
<b>Saldo 31 december</b>	<b>18.220</b>	<b>14.559</b>

<i>Voorziening oninbare contributie</i>	2021	2020
Saldo 1 januari	-	-
●Toevoeging	7.000	-
<b>Saldo 31 december</b>	<b>7.000</b>	<b>-</b>

De verwachting is dat een paar (kleinere) stichtingen niet meer hun contributie geheel of gedeeltelijk kunnen betalen.

<b>VWS project Samen zorgen voor goed mentorschap</b>	2021	2020
Saldo 1 januari	47.515	121.887
Ontvangen	268.080	229.640
<u>Uitgaven:</u>		
Regionale Stichtingen	-209.602	-234.783
Landelijk bureau	-56.226	-69.229
	<u>-265.828</u>	
<b>Totaal nog te besteden subsidie</b>	<b>49.767</b>	<b>47.515</b>

VWS heeft voor de periode 2019-2022 een subsidie verleend van: € 799.994

(brief VWS d.d. 11 -08-2020, kenmerk SP/108524/2020)

Het subsidiebedrag is verdeeld over de volgende jaren:

2019:	130.768
2020:	229.640
2021:	268.080
2022:	171.506
Totaal	<u>799.994</u>

In 2019 t/m 2021 is als voorschot ontvangen: € 628.488

In 2022 zal nog een bedrag ontvangen worden van € 171.506

De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in het activiteitenplan en voorzien in de begroting. Het gaat hierbij om het uitvoeren van drie regionale pilots gericht op het vergroten van de bekendheid en beschikbaarheid van mentorschap alsmede op samenwerking/inbedding van mentorschap bij lokale werkers in het sociaal domein, met name betrokkenen bij cliënt-ondersteuning. De drie deelnemende regionale stichtingen zijn:

Stichting mentorschap Midden- en NoordOost Brabant, Stichting Mentorschap Limburg en Stichting Mentorschap Haag en Rijn.

**De activiteiten waarvoor subsidie is verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 31-12- 2022.**

**Verantwoording van de subsidie moet uiterlijk zijn ingediend op 03-06-2023**

<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>	2021	2020
Loonheffing december	10.635	20.327
Opgebouwde vakantie dagen per 31 december van het jaar	3.558	678
Accountantskosten en administratieve dienstverlening	7.943	5.283
Te betalen pensioenkosten	-0	-
Te betalen netto loon	1.120	-
<u>Overlopende passiva:</u>		
Cygnat	5.143	5.642
Bizzxl	6.959	12.240
XpertiseZorg	-	5.336
Social Elephant	-	8.500
Van Luijken	-	1.664
Kroezen	4.752	3.764
KW5	3.342	-
Nederlandse Branche Polis (nacalculatie 2021)	1.562	-
Stichtingen mentorschap (project Samen zorg voor goed mentorschap)	29.255	28.731
Diverse kleine posten	7.162	3.040
<b>Totaal</b>	<b>81.431</b>	<b>95.205</b>

**Niet uit de balans blijvende verplichtingen**

Niet in de balans is opgenomen verplichtingen met betrekking tot de huur van de kantoorruimte waarvan de ingangsdatum van de huurovereenkomst 1 oktober 2016 is met een looptijd van 5 jaar. De huurovereenkomst is door de nieuwe verhuurder (KW5 B.V.) verlengd t/m 30-09- 2022. Na afloop van het huidige contract zal dan per 1 okt 2022 het nieuwe contract ingaan. De huurprijs bedraagt per jaar € 5.077,38

## Toelichting op de winst- en verliesrekening

<b>Opbrengsten</b>	2021	2020
VWS instellingssubsidie	312.915	267.606
Contributie bijdragen regio's	50.000	59.000
Rente en overige baten (donaties)	136	-
	50.136	
VWS Samen zorgen voor goed mentorschap	265.828	304.012
<u>Project digitalisering</u>		
Donatie Oranje Fonds	24.954	-
Donatie Fund Santheuvel Sobbe	4.000	-
	28.954	-
<b>Totaal</b>	<b>657.833</b>	<b>630.618</b>

<b>Kosten</b>	2021		2020	
	Bedrag	Gem. fte's	Bedrag	Gem. fte's
<u>Personele kosten</u>				
-Salariskosten incl. werkgeverslasten	189.755	2,23	200.730	2,23
-Reservering voorziening transitiekosten	4.894		4.751	
-Reiskosten	85		614	
-Loopbaanbedrag (incl. reservering)	-117		798	
-Overige personeelskosten	664		512	
-Inleen derden, incl. AVG	35.333		21.499	
-Kosten vrijwilligers	696		611	
	231.309		229.515	
<u>Directe activiteiten</u>				
-Vergoeding coördinatoren-en regiobesturen	8.393		5.762	
-Toezicht op kwaliteit	1.660		147	
-Dotatie voorziening oninbare contributie	7.000		-	
-Klachtencommissie	-		762	
-Goed vertegenwoordigd	-		1.556	
-PR en voorlichting	38.800		33.991	
-ICT en website	4.086		4.485	
-Landelijke kennisfunctie, modernisering website	10.822		-	
-Landelijke kennisfunctie, 3 leerbijeenkomsten	8.553		-	
-Het Dossier	37.489		49.361	
-Doorberekende kosten Het Dossier (RSM)	-41.151		-44.786	
-Dotatie voorziening Het Dossier	3.662		4.425	
-Verzekeringen (RSM)	13.839		12.967	
-Doorberekende kosten verzekeringen (RSM)Ver	-10.060		-8.772	
	83.094		59.898	

<b>Kosten</b>	2021		2020	
	Bedrag	Gem. fte's	Bedrag	Gem. fte's
<u>Project Samen zorgen voor goed mentorschap</u>				
<b>Landelijk bureau</b>				
-Personele kosten (incl. dotatie voorziening) transitiekosten.	53.881		57.108	
-Materieel	2.345		12.121	
	56.226		69.229	
<b>Regionale stichtingen mentorschap</b>				
-Personele kosten				
-Netwerkontw. en samenwerking (schaal 10)	146.294		166.482	
-Netwerkontw. en samenwerking (schaal 8)	45.373		57.051	
-Personeels gebonden bijkomende kosten	5.272		4.977	
-Onkosten sturing/begeleiding Netwerk	12.664		6.273	
	209.602		234.783	
Totaal project Samen zorgen voor goed mentorschap		265.828		304.012
<u>Project digitalisering</u>				
-Ondersteuning inrichten leeromgeving	10.228		-	
-Ontw. template en onderst. ontw.materiaal	17.707		-	
-Hosting	564		-	
-Algemene kosten	280		-	
-Kosten vrijwilligers	175		-	
		28.954		-
<u>Kantoormiddelen</u>				
-Kantoorbenodigdheden	798		60	
-Drukwerk	-		169	
-Bankkosten	1.112		1.104	
-Computerkosten	3.882		5.282	
-Portiekosten	389		37	
-Telefoonkosten	1.728		1.317	
		7.910		7.969
<u>Reis- en vergaderkosten</u>				
-Reis en vergaderkosten	7.096		2.555	
-Overige bestuurskosten (abb.,verzekering)	406		-	
		7.502		2.555
<u>Algemene kosten</u>				
-Administratiekosten incl. salarisverwerking	5.532		7.436	
-Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	-		-	
-Overige algemene kosten	2.253		2.162	
-Rentekosten	149		-	
-Accountantskosten	5.500		3.500	
		13.435		13.098
<u>Huisvesting</u>				
-Landelijk bureau		16.795		16.544
<u>Baten/lasten voorgaande jaren</u>		-4.774		-3.014
<b>Totaal</b>		<b>650.051</b>		<b>630.577</b>

## Overige gegevens

### **Vaststelling jaarrekening**

Het bestuur zal in haar vergadering van 16 maart 2022 de jaarrekening van 2021 vaststellen ter goedkeuring door de leden in de vergadering van 20 april 2022.

### **Statutaire regeling winstbestemming**

Over de bestemming van het resultaat wordt in de statuten niets specifiek genoemd.

Wel is in de statuten opgenomen [onder artikel 13] dat de algemene vergadering, aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht kan verlenen om de door het bestuur opgemaakte balans en de staat van baten en lasten te onderzoeken. De accountantsverklaring wordt dan toegevoegd aan de stukken zoals die aan de algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

### **Bestemming van het resultaat**

Het positieve resultaat ad. € 7.782 wordt toegevoegd aan de egalisereserve.



## Ondertekening door bestuurders

Naam	Functie	
Dhr. J.P.A.M. Maas,	Voorzitter	W.G.
Dhr. M.A. (Michiel) de Ruiter	Penningmeester	W.G.
Mevr. N.R. (Nicole) Menke	Bestuurslid	W.G.
Mevr. A. (Afke) Middelkoop	Bestuurslid	W.G.
Mevr. M.L.I.M.C. (Marlies) Oggel-Ijsebaert namens bestuur Mentorschap Zeeland	Bestuurslid	W.G.
Mevr. A.A.M. Lydia) Hogeling namens bestuur Mentorschap Haag en Rijn	Bestuurslid	W.G.

Overzicht opbrengsten en opgaven van de staande organisatie en		Kstpl+omschr			
Rek+omschrijving	1 - Staande	2 - Landelijk t 6 - RSM	3 - Project digital	Totaal	
4000 - Salarissen	118.654	45.544		164.198	
4001 - Verlofuren	1.085	960		2.045	
4002 - Eenmalige (eindjrs)uitkering	3.695			3.695	
4003 - Individuele keuze budget (IKB)	18.102	3.710		21.812	
4010 - Afdr.premie PF	33.345	5.238		38.582	
4011 - Afdr premie IP	521			521	
4012 - Premie pensioen wn	-19.291			-19.291	
4020 - Afdr WAO-WIA bas	12.554	-314		12.240	
4021 - Afdracht WW hoog	3.523	-222		3.300	
4023 - Afdr WHK diff	1.467			1.467	
4024 - Berekende sociale lasten	-4.321	5.055		735	
4025 - WG ZVW basis	8.581	2.798		11.378	
4026 - WG bijdr ZVW	420			420	
4027 - Ziekengeld uitkering		-11.444		-11.444	
4030 - Reiskosten medewerkers woon/werk	85		3.535	3.620	
4031 - Loopbaanontwikkeling	-117	649		531	
4032 - Arbo en verzuimverzekering	9.538	3.118	1.656	14.311	
4033 - Inleen personeel	21.956			21.956	
4034 - Inleen personeel AVG	13.377			13.377	
4035 - Overige personeelskst. (werving etc.)	664		81	745	
4036 - Netwerkontwikkeling en samenwerking (schaal 10)			146.294	146.294	
4037 - Netwerkontwikkeling en samenwerking (schaal 8)			45.373	45.373	
4039 - Onkosten sturing/begeleiding Netwerk			12.664	12.664	
4040 - Reservering transitiekosten	4.894	-1.174		3.720	
4100 - Overleg en scholing coördinatoren	8.393			8.393	
4110 - Ondersteuning inrichten leeromgeving			10.228	10.228	
4112 - Ontwikkeling template en ondersteuning ontw.materiaal			17.707	17.707	
4114 - Hosting			564	564	
4120 - Toezicht op kwaliteit	1.660			1.660	
4121 - Dotatie voorziening oninbare contributie	7.000			7.000	
4130 - Voorlichtings- en pr.-materiaal	7.166			7.166	
4135 - Voorlichtingsbijeenkomsten/ontw website	3.146			3.146	
4136 - Vrijwilligersvergoeding	696		175	871	
4140 - Technisch onderhoud/ontwikkeling websi	4.086			4.086	
4150 - Betaalde media en overig	28.488			28.488	
4151 - Landelijke kennisfunctie,modernisering v	10.822			10.822	
4152 - Landelijke kennisfunctie, 3 leerbijeenkorr	8.553			8.553	
4161 - Kantoormiddelen	798			798	
4162 - ICT/computerkosten	3.882			3.882	
4164 - Bankkosten	1.112	45		1.157	
4165 - Porti	389			389	
4166 - Telefoonkosten	1.728	300		2.028	
4167 - Kosten administratie (incl. sal. Bureau)	5.532			5.532	
4168 - Overige algemenekosten	2.253		281	2.534	
4170 - Specifieke uitvoeringskosten		2.000		2.000	
4200 - Reis- en vergaderkosten (incl. ALV)	7.096			7.096	
4220 - Accountant	5.500			5.500	
4225 - Bestuurskosten	406			406	
4230 - Schilverzekering	13.839			13.839	
4235 - Het Dossier	37.489			37.489	
4236 - Dotatie Het Dossier	3.662			3.662	
4240 - Huur- en servicekosten	16.795			16.795	
4250 - Rente	149			149	
4290 - Doorberekende kosten verzekering	-10.060			-10.060	
4295 - Doorberekende kosten Het Dossier	-41.151			-41.151	
8000 - Instellingssubsidie VWS	-312.915			-312.915	
8001 - Samenzorgen voor goed mentorschap		-56.226	-209.602	-265.828	
8015 - Contributies	-50.000			-50.000	
8020 - Donatie Fund Santheuvel Sobbe			-4.000	-4.000	
8030 - Oranje Fonds			-24.954	-24.954	
8050 - Rente en overige baten (donaties)	-136			-136	
8060 - Doorberekende kosten	0			0	
8080 - baten/lasten voorgaande jr	-4.774			-4.774	
<b>Totaal</b>	<b>-7.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.781</b>