



JAARREKENING

Landelijke Vereniging

Mentorschap Netwerk Nederland

2015

Inhoudsopgave

	Pagina
<u>Jaarrekening</u>	
Voorwoord	3
Balans per 31 december 2015	5
Winst- en verliesrekening over 2015	7
Waarderingsgrondslagen	8
Toelichting op de balans per 31 december 2015	11
Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2015	14
Overzicht opbrengsten en uitgaven per subsidie	17
<u>Overige gegevens</u>	
Vaststelling jaarrekening	19
Statutaire regeling winstbestemming	19
Bestemming van het resultaat	19
Ondertekening door bestuurders	20
Controleverklaring	21

Voorwoord bij de jaarrekening Mentorschap Nederland 2015

Voor u ligt de jaarrekening 2015 van Mentorschap Nederland, statutair geheten: de Landelijke Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland. Mentorschap Nederland is de vereniging van 12 regionale stichtingen mentorschap, verspreid over Nederland en samen landelijk dekkend.

Het doel van Mentorschap Nederland is het ondersteunen van de regionale stichtingen die in hun regio vrijwilligers werven, trainen, koppelen en begeleiden, om te voorzien in mentorschap voor meerderjarigen die als gevolg van hun geestelijke en/of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat zijn of bemoeilijkt worden hun belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen. Doelen zijn daarbij het bundelen en verspreiden van kennis en het bijdragen aan de toename van het aantal mentoren in Nederland en de ontwikkeling van competenties van mentoren en coördinatoren.

Om de doelen te bereiken worden activiteiten ontplooid op de volgende gebieden:

- Het faciliteren van de stichtingen mentorschap die lid zijn, bij het voorzien in goed mentorschap en het bevorderen van voorwaarden hiervoor
- Het verzorgen van voorlichting en public relations met betrekking tot het mentorschap;
- Het ontwikkelen, bundelen en implementeren van uniforme instrumenten en methoden;
- Het fungeren als een landelijk aanspreekpunt voor bijvoorbeeld het Landelijk Overleg Voorzitters sectoren Civiel en Kanton (LOVCK) van de rechtspraak, de Rijksoverheid en derden.

Het bestuur werkte hieraan in overleg en samenwerking met de regionale stichtingen mentorschap en met medewerking van een klein bureau, bestaande uit een bezoldigd directeur, een parttime medewerker bureau en communicatie en een parttime projectmedewerkster (de laatste tot 1 mei).

Het jaar 2015 is afgesloten met een voordelig resultaat van in totaal € 12.473 dat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

Daarbij zijn reserveringen getroffen van € 3.650,- ten gunste van de bestemmingsreserve voor het voldoen aan transitiekosten-verplichtingen voor geval (deeltijd) ontslag aangevraagd moet gaan worden voor het personeel en een reservering van € 5.000,- ten behoeve van verhuiskosten in verband met het betrekken van een nieuw kantoorpand in 2016.

De exploitatie werd merendeels gefinancierd uit projectsubsidies en voorts uit contributies van de regionale stichtingen. Het belangrijkste projectsubsidie is de subsidie van VWS mentorschap voor voorlichting en ondersteuning over en van vertegenwoordiging en mentorschap. Dit betreft een meerjarig project, dat startte in 2013 en loopt t/m 2016. De subsidie dient allereerst voor voorlichtingswerk door de aangesloten regionale stichtingen mentorschap. Voorts dient de subsidie voor een deel voor de landelijke activiteiten van MN op voorlichtingsgebied en voor de basisactiviteiten van het bureau meer algemeen. Om een goed inzicht te geven in het resultaat is naast algemene toelichtingen per kostensoort, een overzicht gegeven met uitsplitsing van kosten en opbrengsten van de staande organisatie en de verschillende projecten.

Blik op de toekomst

Het jaar startte met onzekerheid over de financiële toekomst van het landelijke bureau. Dit leidde tot een dringend appel op de rijksoverheid, gesteund door een groot aantal branche- en patiëntenorganisaties in de zorg, en een petitie van mentoren, aangeboden aan de Tweede Kamer, om Mentorschap Nederland structureel te blijven steunen.

De Minister en Staatssecretaris van VWS reageerden hierop positief in het meerjarencader van de rijksbegroting voor VWS 2016 is een jaarlijks bedrag ad € 230.000 opgenomen voor financiering van het landelijke bureau.

Eind december werd dit in een brief van VWS aan MN bevestigd.

Voor de bekostiging van het werk van de regionale stichtingen die lid zijn, is geen structurele subsidie

beschikbaar. Deze kosten worden geacht te kunnen worden gedekt vanuit de bijdragen van cliënten. Voor de continuïteit van dit werk is groei en efficiëntie van belang, hier is hard aan gewerkt. Het aantal cliënten met mentor vanuit de stichtingen was eind 2015 1750. Dit is voor het tweede jaar achtereen een groei van ruim 30%. Hoewel de ontwikkeling per regio verschilt, en er hier en daar nog het nodige te doen is, verloopt de groei in totaal voldoende om continuïteit te borgen.

Het bestuur spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop de besturen en coördinatoren van de regionale stichtingen mentorschap zich hebben ingezet voor het werven en ondersteunen van vrijwillige mentoren en alles wat daarvoor nodig is geweest. Daarnaast is een speciaal woord van waardering voor de medewerkers van het landelijk bureau op zijn plaats. Met een kleine formatie is binnen de financiële kaders en aanvankelijke onzekerheden hard gewerkt met het nodige effect aan de ondersteuning van de regionale stichtingen en de uitvoering van de verschillende projecten.

Tot slot wil het bestuur dank uitspreken aan de Ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie, Fonds Sluyterman van Loo, SKAN, RCOAK, Maagdenhuis en Stichting Janivo voor de toegekende bijdragen.

Namens het bestuur

Henk Brandt, voorzitter
Bram Klijnsma, penningmeester

Balans per 31 december 2015

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

	31-12-2015	31-12-2014
Liquide middelen Bank, rekening-courant	167.462	419.984
Overige vorderingen en overlopende activa	50.835	21.463
Totaal	218.298	441.447

Balans per 31 december 2015

(na resultaatbestemming)

PASSIVA

	31-12-2015	31-12-2014
<i>Algemene reserve</i>	5.803	1.980
<i>Bestemmingsreserve:</i>		
<i>-transitiekosten</i>	13.650	10.000
<i>-verhuiskosten</i>	5.000	-
<i>Totaal eigen vermogen</i>	24.453	11.980
<i>Nog te besteden subsidie</i>	73.852	272.249
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>	119.993	157.218
Totaal	218.298	441.447

Winst- en verliesrekening 2015

	2015	2014
Opbrengsten	814.274	722.724
Kosten		
Personele kosten	575.865	523.860
Directe activiteiten	84.354	64.139
Kantoormiddelen	13.436	20.739
Reis- en vergaderkosten	8.417	8.934
Algemene kosten	98.700	80.197
Huisvesting	20.848	22.392
Baten/lasten voorgaande jaren	181	-3.885
	<hr/>	<hr/>
	-801.801	-716.376
Totaal resultaat	12.473	6.348

Waarderingsgrondslagen

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.

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 van waardering van activa en passiva

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en zijn vrij opeisbaar.

Bestemmingsreserves

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 is het bij ontslag verplicht een transitievergoeding toe te kennen aan medewerkers die minimaal twee jaar in dienst zijn geweest. Deze transitievergoeding is als volgt opgebouwd:

- 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar;
- 1/2 maandsalaris per gewerkt dienstjaar vanaf het tiende dienstjaar;
- 1 maandsalaris voor 50-plussers die langer dan tien jaar in dienst zijn. Dit is een overgangsregeling.

Onder het nieuwe arbeidsrecht heeft een medewerker in beginsel altijd recht op de transitievergoeding bij ontslag.

Verhuiskosten

Het huurcontract van het huidige kantoor pand is in mei 2015 opgezegd.

In samenwerking met een aantal andere organisaties is een intentieovereenkomst opgesteld om gezamenlijk in de loop van 2016 een ander kantoorpand te betrekken. De omvang van de in 2016 te maken verhuis- en inrichtingskosten zijn nog niet bekend, maar kunnen wel ingeschat worden op een bedrag van € 5.000,-.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Resultaat bepaling

Het merendeel van de kosten wordt gedekt door subsidies. Het niet in het boekjaar bestede deel van subsidies wordt als nog te besteden in de balans opgenomen en een nog te ontvangen deel van de toegezegde subsidie wordt als vordering opgenomen.

Subsidies

1. Subsidie "Landelijk project voorlichting/ondersteuning vertegenwoordiging en mentorschap". Door VWS is (brief VWS d.d. 21 augustus 2013) voor de periode 1 juni 2013 tot en met 31 december 2016 een subsidie verleend voor het project "Voorlichting en ondersteuning vertegenwoordiging en mentorschap 2013-2016". Het subsidie bedrag bedraagt in totaal € 1.825.985,- waarvan € 1.288.701,- voor activiteiten van de regionale stichtingen en € 537.284,- voor activiteiten van het landelijk bureau.

Op 31 januari 2014 heeft VWS een subsidieherziening afgegeven voor het projectplan, betreffende de toekenning van een aanvullend bedrag ter borging van de continuïteit van het mentorschap, dat zich op twee kernthema's richt:

- a) het ontwikkelen en uitvoeren van gezamenlijke werkmethoden en handreikingen inclusief het invoeren van een gemeenschappelijk gedragen kwaliteitsborgingssysteem; en
 - b) het maken van gezamenlijke afspraken over bestuur en bedrijfsvoering.
- De aanvullende subsidie bedraagt € 49.948,-, waarmee rekening houdend met bovenstaande subsidieverlening het bedrag van de totaal verleende subsidie uitkomt op € 1.875.933,-.

Op 8 juli 2015 is door MN een herziening van de subsidie aangevraagd voor de intensivering van de activiteitenplanning van het landelijk bureau. Door VWS is op 6 oktober 2015 (kenmerk brief VWS SP/73336/2015) een aanvullende subsidie verleend van € 50.156,-. Het bedrag van de totaal verleende subsidie komt dan uit op € 1.926.089,-.

Op 2 november 2015 heeft MN (weer) een aanvullende projectsubsidie aangevraagd. Naar aanleiding van dit verzoek bleek VWS bereid te zijn om een incidentele aanvullende subsidie van € 88.985,- te geven. Rekening houdend met de eerdere subsidieverlening komt nu het totaal van de verleende subsidie uit op € 2.015.073,- (brief VWS d.d. 12 december 2015 kenmerk VWS SP/75069/2015).

Samengevat is de subsidie van VWS (periode 2013-2016 als volgt opgebouwd):

Voorlichting en ondersteuning regionaal

subsidie bestemd voor de regionale stichtingen mentorschap 1.288.701

Voorlichting en ondersteuning landelijk

Oorspronkelijk aanvraag	537.284	
Ophoging aanvraag 8 juli 2015	50.155	
Ophoging aanvraag 30 okt 2015	88.985	
	<u>676.424</u>	

Borging continuïteit van de regionale stichtingen

	49.948	
Totaal verleende subsidie periode 2013-2016	<u>2.015.073</u>	

Afrekening van het project dient plaats te vinden voor 3 juni 2017.

2. VWS subsidie "Met mentorschap in veilige handen"

Voor het bovenstaand project is door VWS voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 een subsidie verleend van € 260.585,-. Op verzoek van Mentorschap Nederland heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (brief ministerie d.d. 3 juli 2014; kenmerk SP/66023/2014) ingestemd om de projectperiode met vier maanden te verlengen omdat er meer doorlooptijd nodig is voor het behalen van de beoogde resultaten, vooral in verband met het onderhouden van contacten in de regio's

De projectperiode loopt nu tot en met 30 april 2015. De aanvraag tot vaststelling is bij het ministerie ingediend op 30 september 2015. Van de indiening is een bevestiging ontvangen op 3 december 2015 dat de indiening compleet is.

3. Subsidie "Wie beslist"

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft voor de realisatie van een kennisplatform familiecuratoren, bewindvoerders en mentoren een subsidie verleend van € 43.435,-. Dit kennisplatform heeft MN vormgegeven door het opzetten en ontwikkelen van een website met een helpdesk die informatie bevat over de formele regels rondom vertegenwoordiging van wilsonbekwame volwassenen, informatie over uitgangspunten en steun ten behoeve van een goede uitoefening van de vertegenwoordiging. Op 30 september 2015 is de eindafrekening ingediend.

4. Subsidie ten behoeve voor het project "Beter mentorschap met regio-ondersteuners".
 De begrote kosten voor bovenvermeld project bedragen € 60.150,-.
 De project periode is 4e kwartaal 2014 t/m eind 2015.

De dekking van de kosten wordt verkregen door subsidie van de volgende fondsen:

-Fonds Sluyterman van Loo	16.730	
-Maagdenhuis/Brentano	16.730	
-Skanfonds	16.730 *	
-Janivo	10.000 *	
	<u> </u>	60.190

Uitgaven:

4e kwartaal 2014	3.735	
Januari-december 2015	54.549	
Totaal uitgaven	<u> </u>	58.284
Onderbesteding uitgaven:		<u> </u> <u> </u>
		1.906

*Skanfonds heeft op 11 juli 2014 al een bedrag betaald van € 16.730,-

*Janivo heeft op 17 september 2014 al een bedrag betaald van € 10.000,-.

Subsidiebedragen die op 31 december nog niet zijn besteed worden in de balans verantwoord onder "Nog te besteden subsidies".

Contributie regionale stichtingen

De grondslag voor de contributie wordt momenteel berekend naar rato van de omvang van het werkgebied (inwonersaantal) van de regionale stichtingen.

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>	2015	2014
Bank, rekening-courant	3.542	3.343
Zakelijke spaarrekening	163.921	416.641
Totaal	167.462	419.984

Overige vorderingen en overlopende activa

	2015	2014
Subsidie Sluyterman van Loo ("Beter mentorschap met regio-ondersteuners").	16.730	0
Subsidie Maagdenhuis/Brentano ("Beter mentorschap met regio-ondersteuners")	16.730	0
Waarborg huur kantoor MNN*	3.151	2.163
Vooruitbetaalde kosten: huur 1e kwartaal 2016 en verzekeringen tbv RSM	6.944	4.545
Contributies regionale stichtingen 2013	-	1.000
Contributies regionale stichtingen 2014	-	7.251
Contributies regionale stichtingen 2015	-	-
Doorberekende kosten RSM	36	551
<i>Overige overlopende activa:</i>		
	2015	2014
-Coalitie (doorberekende bedrijfskosten)	2.612	727
-NOV (doorberekende bedrijfskosten)	2.394	727
-Branchevereniging ivm bijdrage "Goed vertegenwoordigd"	1.500	4.500
-Communicare	600	-
-Prins Bernhard Fonds	138	-
Totaal	7.244	5.954
Totaal	50.835	21.463

*De stijging van de waarborgsom huur heeft te maken met de huur van de kelder, wat aanvankelijk niet was verdisconteerd.

PASSIVA

<i>Algemene reserve</i>	2015	2014
Saldo 1 januari	1.980	3.132
Resultaat	12.473	6.348
Onttrekking dotatie 2015 bestemmingsreserve transitiekosten	-3.650	-10.000
Vrijval bestemmingsreserve registratiesysteem	-	2.500
Onttrekking reservering verhuiskosten	-5.000	-
Saldo 31 december	5.803	1.980

Bestemmingsreserve transitiekosten	2015	2014
Saldo 1 januari	10.000	-
Mutatie	3.650	10.000
Saldo 31 december	13.650	10.000

Per 1 juli 2015 is de verplichting ingegaan een transitievergoeding toe te kennen aan medewerkers die minimaal twee jaar in dienst zijn geweest en waarvoor op of na 1 juli 2015 een dienstverband beëindigd wordt. Omdat bij mogelijk gebrek aan middelen dit bij Mentorschap Nederland wellicht kon gaan spelen is deze reservering in 2014 getroffen om de kosten van de transitievergoeding te kunnen opvangen. Hoewel er op dit moment geen verwachting is dat contracten moeten worden opgezegd is het bedrag van de reserve opgehoogd om verplichtingen bij onverhoopte ontslagaamvragen te kunnen voldoen.

Bestemmingsreserve verhuiskosten	2015	2014
Reservering verhuiskosten en inrichting nieuw kantoorpand	5.000	-
Totaal	5.000	-

In 2016 zal het landelijk bureau in samenwerking met andere organisaties een nieuw kantoorpand betrekken. Met betrokken organisaties is daarvoor een intentieovereenkomst opgesteld.

Nog te besteden subsidies	2015	2014
Subsidie "Wie beslist"; Ministerie van Veiligheid en Justitie	-	13.105
Subsidie "Met mentorschap in veilige handen"; VWS	103	55.060
Subsidie "Beter mentorschap met regio-ondersteuners"; diverse fondsen	1.906	22.995
Subsidie "Landelijk project voorlichting/ondersteuning vertegenwoordiging en mentorschap"; VWS	69.843	181.089
Donatie Stichting Goede Doelen (de donatie wordt in 2016 besteed)*	2.000	-
Totaal	73.852	272.249

*De afspraak is om het bedrag in te zetten i.o.m. West Brabant.

Onderstaand volgt een onderbouwing van het verloop van de nog te besteden subsidies.

Ministerie: V en J Wie beslist	2013	2014	2015
Nog te besteden subsidie per 1 januari	0	24.881	13.105
Ontvangen in de jaren	43.435	4.500	500
Uitgaven	-18.554	-16.276	-13.656
Nog te besteden subsidie per 31 december	24.881	13.105	-51

Op 30 september 2015 is de eindafrekening ingediend.

VWS: Met mentorschap in veilige handen	2013	2014	2015
Nog te besteden subsidie per 1 januari	0	55.407	55.060
Ontvangen in de jaren	130.292	130.293	0
Uitgaven	-74.885	-130.640	-54.957
Nog te besteden subsidie per 31 december	55.407	55.060	103

Op 30 september 2015 is de aanvraag subsidieafrekening ingediend.

Diverse fondsen	2013	2014	2015
Nog te besteden subsidie per 1 januari	0	0	22.995
Ontvangen in de jaren	0	26.730	0
Nog te ontvangen per 31 december 2015	0		33.460
Uitgaven	0	-3.735	-54.549
Nog te besteden subsidie per 31 december	0	22.995	1.906

Afrekening naar de diverse fondsen zal in het 1e kwartaal 2016 plaatsvinden. De uitgaven blijven € 1.906 onder het bedrag van de subsidies. Dit bedrag zal aan de fondsen worden terugbetaald.

VWS: Voorlichting en ondersteuning	2013	2014	2015
Nog te besteden subsidie per 1 januari	0	180.823	181.089
Ontvangen in de jaren	438.440	512.463	512.671
Uitgaven	-257.617	-512.197	-623.917
Nog te besteden subsidie per 31 december	180.823	181.089	69.843

Overige schulden en overlopende passiva	2015	2014
Loonheffing	8.541	8.163
Pensioen kosten	0	-43
Opgebouwde vakantie dagen per 31 december van het jaar	3.826	1.591
Accountantskosten (E&Y) en administratieve dienstverlening (KCG)	3.280	7.380
Reservering vakantiegeld (incl. 24,92% soc.lasten)	4.688	5.809
Regionale Stichtingen Mentorschap	82.165	117.387
Inleenkracht pr en advies (Van Luyken)	-	2.060
Overlopende passiva	17.493	14.871
Totaal	119.993	157.218

Toelichting op de winst- en verliesrekening

<i>Opbrengsten</i>	2015	2014
Subsidie en donaties overige tijdelijke projecten 1)	752.797	662.848
Doorbelaste kosten	9.197	2.261
Contributie bijdragen regio's	50.000	50.000
Rente	2.280	4.282
Donatie MNN (liquidatiesaldo)	-	3.333
Totaal	814.274	722.724

1) Toelichting subsidie en donaties overige tijdelijke projecten

In hoofdstuk "Overzicht opbrengsten en uitgaven per subsidie" is een specificatie opgenomen van de kosten en opbrengsten van de verschillende projecten.

Onderstaand volgt een onderbouwing van de subsidies:

€ 752.797

Totaal verantwoorde subsidies/donaties	2015	2014
VWS: Voorlichting en ondersteuning	623.917	512.197
VWS: Met mentorschap in veilige handen	54.957	130.640
Ministerie: V en J Wie beslist	13.105	16.276
Div. fondsen: Beter mentorschap met regio-ondersteuners	54.549	3.735
Fonds Sluyterman van Loo; bijdrage film ondernemend Nederland	4.029	-
Stichting Steun Mentorschap; bijdrage film ondernemend Nederland	750	-
Diverse donaties	1.490	-
Totaal opbrengsten subsidies/donaties	752.797	662.848

Kosten	2015	2014
<u>Personele kosten</u>		
-Salariskosten incl. werkgeverslasten	144.479	158.526
-Reiskosten	1.784	2.939
-Bijkomende personeelskosten	10.578	7.761
-Inleen derden	68.117	75.001
-Vergoedingen coördinatoren (RSM)	341.393	278.305
-Vergoedingen regio-ondersteuners 1)	8.470	10
-Kosten vrijwilligers	1.042	1.318
-Opslag indirecte personeelskosten	-	-
	575.865	523.860
<u>Directe activiteiten</u>		
-Deskundigheidsbevordering	3.105	-
-Klachtencommissie	710	-
-Dag van de mentor	17.422	14.899
-Coördinator- en regiobesturenoverleg	2.001	910
-Iedereen telt	81	-
-Mentorschap.net	887	968
-PR en voorlichting 2)	55.539	31.270
-ICT en website 3)	883	13.974
-Intervisie	-	-
-Verzekeringen (RSM)	3.726	2.118
	84.354	64.139
<u>Kantoormiddelen</u>		
-Kantoorbenodigdheden	3.670	4.180
-Drukwerk	2.941	1.608
-Bankkosten	568	498
-Computerkosten 4)	2.084	8.800
-Portikosten	276	964
-Telefoonkosten	3.898	4.689
	13.436	20.739
<u>Reis- en vergaderkosten</u>		
-Reis en vergaderkosten	6.685	7.740
-Overige bestuurskosten (abb.,verzekering)	1.733	1.194
	8.417	8.934
<u>Algemene kosten</u>		
-Algemene kosten regionaal	27.990	34.359
-Uitvoeringskosten regionaal 5)	38.186	13.561
-Administratiekosten incl. salarisverwerking	8.934	8.153
-Overige algemene kosten	629	1.663
-Accountantskosten	7.104	7.066
-Opslag algemene bureaunkosten	0	-
-Regionaal Onkosten sturing en regie	15.857	15.395
	98.700	80.197
<u>Huisvesting</u>		
-Landelijk bureau 6)	14.260	11.806
-Doorberekende huisvestingskosten RSM	6.588	10.586
	20.848	22.392
<u>Baten/lasten voorgaande jaren</u>	181	-3.885

1) Vergoeding regio-ondersteuners

Dit betreft kosten die in het kader van het project "Beter mentorschap met regio ondersteuners" werden vergoed aan de regionale stichtingen die aan dit project deelnamen.

2) Pr en voorlichting

In 2015 zijn meer kosten gemaakt dan in 2014, met name doordat er twee radiocampagnes plaatsvonden.

3) ICT en website

De kosten 2014 bevatte een bedrag van € 12.277 kosten Sabel voor ontwikkeling van de nieuwe website.

4) Computerkosten

in 2014 werd gestart met hosted office in de cloud van Microsoft.

Hierdoor waren er relatief hoge (eenmalige) kosten voor inrichting en overzetten, om te bereiken dat later vaste kosten lager zouden worden. Dat is in 2015 bereikt.

5) Uitvoeringskosten regionaal

In 2015 zijn meer kosten gemaakt dan in 2014. Hierbij telt mee dat in een enkele regio tijdelijk met een bezoldigd pr medewerker werd gewerkt.

6) Huisvesting landelijk bureau

De kosten zijn hoger doordat kosten receptie toenamen.

Overzicht opbrengsten en opgaven van de staande organisatie en projecten	Onderdeel Kstpl+omschr		Totaal Staande organisatie	Voorlichting en ondersteuning			Totaal Voorlichting en ondersteuning
	Staande organisatie			6 - RSM	7 - Landelijk bureau	8 - Borging continuïteit	
	1 - Staande organisatie	0 - Doorbelast- ing naar projecten					
Rek+omschrijving							
4000 - Salaris	94.481	-115.933	-21.452		79.306	4.166	83.472
4001 - vakantietoeslag	7.270		7.270				
4002 - Eenmalige (eindjrs)uitkering	8.770		8.770				
4005 - Reiskosten medewerkers woon/werk	1.784		1.784				
4006 - Reiskosten vrijwilligers					130		130
4007 - Vergoeding vrijwilligers							
4010 - Afdr.premie PF	19.693		19.693				
4011 - Afdr premie IP	242		242				
4012 - Premie pensioen wn	-9.696		-9.696				
4020 - Afdr WAO-WIA bas	5.462		5.462				
4021 - Prem WW-WGF ris I	2.023		2.023				
4022 - Afdr pr WAO diff	0		0				
4023 - Afdr WHK diff	912		912				
4024 - Pr WW AWF WG+WN	1.966		1.966				
4025 - WG ZVW basis	6.602		6.602				
4026 - WG bijdr AV	280		280				
4027 - Berekende soc.lasten	-195		-195				
4028 - Ziekteverzuimverzekering	4.854		4.854				
4029 - Inleen derden	4.010		4.010	22.204	30.846		53.051
4030 - Deskundigheids bevordering	1.204		1.204				
4031 - Bijkomende pers. kst (opslag) pnll				10.038			10.038
4035 - Regionaal: inleen coördinatoren				293.930			293.930
4040 - Vergoeding regio-ondersteuners							
4041 - Overige kosten personeel WKR (PIL)	663		663				
4098 - Opslag ind pers kst 10%	-115	-11.593	-11.708		7.931	417	8.347
4200 - Coördinator- en regiobesturenoverleg	1.806		1.806		50	100	150
4201 - CTK, klachtencie	710		710				
4205 - Mentorschap.net	887		887				
4210 - Dag van de Mentor	3		3		17.040		17.040
4250 - Iedereen telt	81		81				
4251 - PR en voorlichting	4.792		4.792		40.569		40.569
4252 - ICT en website	375		375		247		247
4253 - Overige PR en voorlichtingskosten	344		344		5.557		5.557
4258 - Verzekeringen tbv RSM (Centraal Behe	3.857		3.857				
4277 - Overige kosten	-131		-131				
4400 - Kantoorbenodigdheden	3.670		3.670				
4405 - Drukwerk etc.					2.433		2.433
4410 - Bankkosten	568		568				
4420 - Computerkosten	2.084		2.084				
4425 - Reis en vergaderkosten (dienstreizen)	1.114		1.114		79		79
4430 - Porti	276		276				
4432 - Regionaal: alg bureaunkosten				27.990			27.990
4433 - Regionaal: uitvoeringskosten				38.186			38.186
4435 - Telefoonkosten	3.898		3.898				
4440 - Adm ondersteuning, incl. sal bureau	6.488		6.488		1.517		1.517
4445 - Accountantskosten	5.410		5.410		1.694		1.694
4450 - Overige algemen kosten	629		629				
4499 - Opslag algemene bureaunkosten 15%	-173	-17.390	-17.563		11.896	625	12.521
4510 - Abonnementen/contributies	240		240		998		998
4515 - Bestuurskosten	10		10				
4525 - Reis en vergaderkosten (o.a. bestuur)	5.482		5.482				
4530 - Verzekeringen	200		200				
4532 - Regionaal: onkosten sturing en regie				15.857			15.857
4545 - Representatiekosten	294		294				
4600 - Huisvesting	14.260		14.260				
4632 - Opslag Kantoorhuisvesting 10%	-115	-11.593	-11.708	6.270	7.931	417	14.617
8010 - Subs en donaties overige spec tijd. pro	-6.269		-6.269	-414.476	-204.443	-4.998	-623.917
8015 - Contributies	-50.000		-50.000				
8050 - Rente					-2.280		-2.280
8060 - Doorberekende kosten	-7.197		-7.197		-1.500		-1.500
9800 - baten/lasten voorgaande jr	181		181			-726	-726
Totaal	143.985	-156.509	-12.524	0	0	0	-1

Overzicht opbrengsten en opgaven van de staande organisatie en projecten				Totaal Overige projecten	Totaal
	Overige projecten				
Rek+omschrijving	4 - "Met mentor-schap in veilige handen"	5 - "Wie beslist"	10 - Beter mentor-schap met regio-onder-		
4000 - Salaris	25.309	3.869	4.435	33.613	95.633
4001 - vakantietoeslag					7.270
4002 - Eenmalige (eindjrs)uitkering					8.770
4005 - Reiskosten medewerkers woon/werk					1.784
4006 - Reiskosten vrijwilligers	12			12	142
4007 - Vergoeding vrijwilligers		900		900	900
4010 - Afdr.premie PF					19.693
4011 - Afdr premie IP					242
4012 - Premie pensioen wn					-9.696
4020 - Afdr WAO-WIA bas					5.462
4021 - Prem WW-WGF ris I					2.023
4022 - Afdr pr WAO diff					0
4023 - Afdr WHK diff					912
4024 - Pr WW AWF WG+WN					1.966
4025 - WG ZVW basis					6.602
4026 - WG bijdr AV					280
4027 - Berekende soc.lasten					-195
4028 - Ziekteverzuimverzekering					4.854
4029 - Inleen derden	6.950	2.795	1.312	11.056	68.117
4030 - Deskundigheids bevordering			1.901	1.901	3.105
4031 - Bijkomende pers. kst (opslag) pnil			540	540	10.578
4035 - Regionaal: inleen coördinatoren	12.842		34.621	47.463	341.393
4040 - Vergoeding regio-ondersteuners			8.470	8.470	8.470
4041 - Overige kosten personeel WKR (PIL)					663
4098 - Opslag ind pers kst 10%	2.531	387	444	3.361	0
4200 - Coördinator- en regiobesturenoverleg			45	45	2.001
4201 - CTK, klachtencie					710
4205 - Mentorschap.net					887
4210 - Dag van de Mentor	378			378	17.422
4250 - Iedereen telt					81
4251 - PR en voorlichting			0	0	45.361
4252 - ICT en website		261		261	883
4253 - Overige PR en voorlichtingskosten		4.277		4.277	10.178
4258 - Verzekeringen tbv RSM (Centraal Behe					3.857
4277 - Overige kosten					-131
4400 - Kantoorbenodigdheden					3.670
4405 - Drukwerk etc.	508			508	2.941
4410 - Bankkosten					568
4420 - Computerkosten					2.084
4425 - Reis en vergaderkosten (dienstreizen)					1.193
4430 - Porti					276
4432 - Regionaal: alg bureaunkosten					27.990
4433 - Regionaal: uitvoeringskosten					38.186
4435 - Telefoonkosten					3.898
4440 - Adm ondersteuning, incl. sal bureau	100	200	629	929	8.934
4445 - Accountantskosten					7.104
4450 - Overige algemen kosten					629
4499 - Opslag algemene bureaunkosten 15%	3.796	580	665	5.042	0
4510 - Abonnementen/contributies					1.238
4515 - Bestuurskosten					10
4525 - Reis en vergaderkosten (o.a. bestuur)					5.482
4530 - Verzekeringen					200
4532 - Regionaal: onkosten sturing en regie					15.857
4545 - Representatiekosten					294
4600 - Huisvesting					14.260
4632 - Opslag Kantoorhuisvesting 10%	2.531	387	761	3.679	6.588
8010 - Subs en donaties overige spec tijd. pro	-54.957	-13.105	-54.549	-122.611	-752.797
8015 - Contributies					-50.000
8050 - Rente					-2.280
8060 - Doorberekende kosten		-500		-500	-9.197
9800 - baten/lasten voorgaande jr			726	726	181
Totaal	0	51	0	52	-12.473

Overige gegevens

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur heeft in haar vergadering van 2 maart 2016 de jaarrekening van 2015 vastgesteld, ter goedkeuring door de leden in de vergadering van 20 april 2016.

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

Er is een positief resultaat van € 12.473,- dat wordt toegevoegd aan de reserve.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum is een brief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (d.d. 4 maart 2016, kenmerk SP/76102/2016) ontvangen waarin is bevestigd dat de subsidie van het project "Met mentorschap in veilige handen 2013-2015" is vastgesteld gelijk aan het bedrag van de maximale subsidie van € 260.585,-.

Ondertekening door bestuurders

Dhr. Mr. J.P.H. Brandt, voorzitter	
Dhr. A Klijnsma, penningmeester	
Dhr. G.F. van Pijkeren, bestuurslid	
Dhr. R.J. Monen, bestuurslid	
Mw. H.W.A. Vermolen-van Gerwen, bestuurslid	
Mw. M.J.G.I. van Hellenberg Hubar-Obers, bestuurslid	
Mw. A.A.M.. Hogeling, bestuurslid	