



JAARREKENING

MENTORSCHAP NEDERLAND

2014

Inhoudsopgave

	Pagina
<u>Jaarrekening</u>	
Voorwoord	3
Balans per 31 december 2014	5
Winst- en verliesrekening over 2014	7
Waarderingsgrondslagen	8
Toelichting op de balans per 31 december 2014	10
Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2014	13
Overzicht opbrengsten en uitgaven per subsidie	16
<u>Overige gegevens</u>	
Vaststelling jaarrekening	18
Statutaire regeling winstbestemming	18
Bestemming van het resultaat	18
Ondertekening door bestuurders	19
Controleverklaring	20

Voorwoord

Voor u ligt de jaarrekening 2014 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 stichting- en mentorschap en met medewerking van een klein bureau, bestaande uit een bezoldigd directeur en twee parttime projectmedewerkers en een parttime secretaresse die uit dienst is gegaan op 30 april 2014.

Het jaar 2014 is afgesloten met een voordelig resultaat van in totaal € 6.348,- dat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

Daarbij is een reservering getroffen van € 10.000,- ten gunste van de bestemmingsreserve voor het voldoen aan transitiekosten-verplichtingen voor geval bij gebrek aan middelen (deeltijd) ontslag aangevraagd moet gaan worden voor het personeel (zie hieronder bij blik op de toekomst)

De exploitatie werd merendeels gefinancierd uit projectsubsidies, onder meer van het Ministerie van VWS, voor voorlichting en ondersteuning over en van vertegenwoordiging en mentorschap. Dit betreft een meerjarig project, dat startte in 2013 en loopt t/m 2016. Deze subsidie dient voor een deel voor de landelijke activiteiten van MN. Verder dient deze er vooral voor om vanuit onze vereniging de kosten te vergoeden van het beoogde voorlichtingswerk, door de aangesloten regionale stichtingen mentorschap. 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 feit dat de activiteiten van het landelijk bureau vergaand worden bekostigd uit projectsubsidies maakt de toekomst zeer onzeker.

Voor de periode t/m 2016 bestaat er wel enige zekerheid, in de vorm van de genoemde projectsubsidies van VWS. Daarbij dragen de leden bij met contributie.

In het kader van het genoemde door VWS gesubsidieerde voorlichtingsproject wordt gewerkt aan de borging van continuïteit van de inzet regionaal. Daarbij wordt ook bezien hoe de nodige structurele cofinanciering gevonden kan worden voor de nodige landelijke steunfuncties. Het belang van goed mentorschap voor goede zorg en ondersteuning, waar burgers recht op hebben, wordt door velen -personen en organisaties- onderkend. Wij zien dit als belangrijk vertrekpunt om komende tijd te (blijven) streven naar afspraken met de rijksoverheid over continuïteit.

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 hard gewerkt 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.

Henk Brandt, voorzitter
Bram Klijnsma, penningmeester

Balans per 31 december 2014

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

	31-12-2014	31-12-2013
<i>Liquide middelen</i> Bank, rekening-courant	419.984	434.738
<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>	21.463	8.213
Totaal	441.447	442.952

Balans per 31 december 2014

(na resultaatbestemming)

PASSIVA

	31-12-2014	31-12-2013
Eigen vermogen		
<i>Algemene reserve</i>	1.980	3.132
<i>Bestemmingsreserve:</i>		
-registratiesysteem	-	2.500
-transitiekosten	10.000	-
Totaal eigen vermogen	11.980	5.632
<i>Nog te besteden subsidie</i>	272.249	261.111
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>	157.218	176.209
Totaal	441.447	442.952

Winst- en verliesrekening 2014

	2014	2013
Opbrengsten	722.724	558.669
Kosten		
Personele kosten	523.860	386.491
Directe activiteiten	64.139	68.642
Kantoormiddelen	20.241	13.897
Reis- en vergaderkosten	7.812	10.122
Algemene kosten	81.817	63.845
Huisvesting	22.392	15.143
Baten/lasten voorgaande jaren	-3.885	-
	-716.377	-558.141
Totaal resultaat	6.348	429

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.

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.

Transitievergoeding

Per 1 juli 2015 zal bij ontslag er verplicht een transitievergoeding toegekend moeten worden 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.

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,-.

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 werkmethode 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,-. 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/86023/2014) 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 zal bij het ministerie uiterlijk 2 oktober 2015 ingediend moeten zijn.

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 wil MN vormgeven voor het opzetten en ontwikkelen van een website met een helpdesk die informatie bevat over de formele regels rondom vertegenwoordiging van wilsombekwame volwassenen, informatie over uitgangspunten en steun ten behoeve van een goede uitoefening van de vertegenwoordiging. Aanvankelijk moest uiterlijk 1 april 2015 een beknopt inhoudelijk en financieel verslag van de activiteiten aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden gestuurd. Door Mentorschap Nederland is op 9 december 2014 een brief aan het ministerie gestuurd voor uitstel van de bestedingsverantwoording tot 1 oktober 2015. Het ministerie heeft met bovenstaand verzoek ingestemd.

4. Subsidie ten behoeve voor het project "Beter mentorschap met regio-ondersteuners".

De begrote kosten voor bovenvermeld project bedragen € 80.150,-.

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>60.190</u>

*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".

Toelichting op de balans

ACTIVA

<i>Liquidemiddelen</i>	2014	2013
Bank, rekening-courant	3.343	12.346
Zakelijke spaarrekening*	416.641	422.392
Totaal	419.984	434.738

*Omdat de declaraties 4e kwartaal van de regionale stichtingen m.b.t. het Landelijk project "Voorlichting en ondersteuning vertegenwoordiging en mentorschap" en "Met mentorschap in Veilige handen, na 31 december 2014 zijn ingediend is het banksaldo per ultimo 2014 net als ultimo 2013 relatief hoog vergeleken met daaraan voorafgaande jaren. Daarnaast heeft een beperkt aantal stichtingen 2014 nog niet of nog niet geheel gedeclareerd.

<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>	2014	2013
Waarborg huur kantoor MNN	2.163	2.163
Vooruitbetaald; huur 1e kw € 3.019,- en Centraal Beheer verzekeringen € 1.524	4.544	-
Contributies regionale stichtingen 2013	1.000	4.000
Contributies regionale stichtingen 2014	7.251	-
Mentorschap Rotterdam te verrekenen advieskosten	551	551
Fonds Sluiterman van Loo	-	1.500
Overige overlopende activa:	5.955	-
-Coalitie (doorberekenden bedrijfskosten) 727		
-NOV (doorberekende bedrijfskosten) 727		
-Branchevereniging ivm bijdrage "Wie beslist" 4.500		
Totaal 5.955		
Totaal	21.463	8.213

PASSIVA

<i>Algemene reserve</i>	2014	2013
Saldo 1 januari	3.132	2.704
Resultaat	6.348	429
Onttrekking Bestemmingsreserve Transitie	-10.000	-
Vrijval bestemmingsreserve registratiesysteem	2.500	-
Saldo 31 december	1.980	3.132

<i>Bestemmingsreserve registratiesysteem</i>	2014	2013
Saldo 1 januari	2.500	2.500
Mutatie (vrijval naar reserve)	-2.500	-
Saldo 31 december	-	2.500

In 2014 is na bespreking in de ALV vanuit een aantal lidorganisaties gewerkt aan de oprichting van de Stichting met als doel om alle leden van MN de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van het registratieprogramma "Het Dossier" dat mede met steun van MN werd ontwikkeld. Verdere investeringen van MN in verbetering van het registratie systeem is niet meer aan de orde. Het bedrag van de bestemmingsreserve ad € 2.500,- valt daardoor vrij.

<i>Bestemmings reserve transitiekosten</i>	2014	2013
Saldo 1 januari	-	-
Mutatie	10.000	-
Saldo 31 december	10.000	-

Per 1 juli 2015 zal er verplicht een transitievergoeding toegekend moeten worden 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 kan gaan spelen is deze reservering getroffen om de kosten van de transitievergoeding te kunnen opvangen.

<i>Nog te besteden subsidie</i>	2014	2013
Nog te besteden subs niet langer wachten	-	55.407
Nog te besteden subsidie wie beslist	13.105	24.881
Nog te besteden subsidie in veilige handen	55.080	-
Nog te besteden subsidies (donaties/geschenken) project regio-ondersteuners	22.995	-
Nog te besteden Voorlichting en ondersteuning	181.089	180.823
Totaal	272.249	261.111

Onderstaand volgt een onderbouwing van de nog te besteden subsidies.

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

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

Ministerie: V en J Wie beslist	2013	2014
Nog te besteden subsidie per 1 januari	0	24.881
Ontvangen in de jaren	43.435	4.500*
Uitgaven	-18.554	-18.278
Nog te besteden subsidie per 31 december	24.881	13.105

*Te ontvangen van de Branchevereniging voor Bewindvoerders en Inkomensbeheerders inzake bijdrage werkzaamheden website www.goedvertegenwoordigd.nl (website project "wie beslist").

Fondsen: Beter mentorschap met regio-ondersteuners	2013	2014
Nog te besteden subsidie per 1 januari	0	0
Ontvangen in de jaren	0	26.730
Uitgaven	0	-3.735
Nog te besteden subsidie per 31 december	0	22.995

Overige schulden en overlopende passiva	2014	2013
Loonheffing	8.163	8.834
Netto loon	-0	-34
Pensioen kosten	-43	-269
Opgebouwde vakantie dagen per 31 december 2014 resp. 2013	1.591	2.972
Accountantskosten (E&Y) en administratieve dienstverlening (KCG en Raet)	7.380	10.591
Reservering vakantiegeld	5.809	6.933
Rekening-courant stichting MNN (afwikkeling liq. resp doorberekende salariskst)	-	3.333
Regionale Stichtingen Mentorschap	117.387	89.302
Inleenkracht kwaliteit en scholing (Benoe)	-	8.226
Inleenkracht pr en advies (Van Luyken)	2.060	8.651
Inleenkrachten aanpak borging continuïteit Regionale Stichtingen Mentorschap (Mobiële Brigade)	-	5.400
Crediteuren	14.871	28.074
Overige schulden (reservering ziekengeld en huur)	-	6.197
Totaal	157.218	176.209

Niet in de balans opgenomen verplichtingen met betrekking tot de huur van kantoorruimte.

Met betrekking tot de huurovereenkomst is een huurtermijn afgesproken van 3 jaar zonder verlengingsmogelijkheden en eindigt van rechtswege op 30 september 2016. De huurprijs bedraagt per jaar € 12.076,00. De servicekosten zijn begroot op € 3.295,00. Er is een éénmalige break-optie afgesproken met een opzegtermijn van tenminste 12 maanden. Voorwaarde voor de break-optie is het geheel of gedeeltelijk wegvallen van financiering (subsidies).

Toelichting op de winst- en verliesrekening

<i>Opbrengsten</i>	2014	2013
Subsidie en donaties overige tijdelijke projecten	662.848	437.566
Subsidie Ministerie van Veiligheid en justitie	-	100.000
Doorbelaste kosten	2.281	3.243
Contributie bijdragen regio's	50.000	16.000
Rente	4.282	1.760
Donatie MNN (liquidatiesaldo)	3.333	-
Totaal	722.724	558.569

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: € 662.848,-

	2014
Totaal verantwoorde subsidies/donaties	
VWS: Voorlichting en ondersteuning	-512.197
VWS: Met mentorschap in veilige handen	-130.640
Ministerie: V en J Wie beslist	-16.276
Fondsen: Beter mentorschap met regio-ondersteuners	-3.735
Totaal opbrengsten subsidies/donaties	-662.848

<i>Kosten</i>	2014	2013
<u>Personele kosten</u>		
-Salariskosten incl. werkgeverslasten	158.526	156.364
-Reiskosten	2.939	1.157
-Overige kosten personeel in dienst	7.761	9.769
-Inhuur derden	353.306	215.458
-Overige kosten inhuur derden	10	351
-Kosten vrijwilligers	1.318	2.192
-Doorberekende salariskosten	0	1.199
	523.860	386.491
<u>Directe activiteiten</u>		
-Dag van de mentor	14.899	18.817
-Coördinator- en regiobesturenoverleg	910	1.292
-Iedereen telt	-	1.439
-Mentorschap.net	968	565
-Gezocht: contact	-	28.180
-PR en voorlichting	31.270	17.947
-ICT en website	13.975	358
-Overige kosten	2.118	44
	64.139	68.642
<u>Kantoormiddelen</u>		
-Portkosten	964	713
-Computerkosten	8.800	7.048
-Kantoorbenodigdheden	4.180	1.799
-Drukwerk	1.608	542
-Telefoonkosten	4.689	3.796
	20.241	13.897
<u>Reis-en vergaderkosten</u>		
-Reis en vergaderkosten	6.617	8.335
-Overige bestuurskosten	1.194	1.786
	7.812	10.122
<u>Algemene kosten</u>		
-Uitvoeringskosten regionaal (proj Voorl)	13.561	27.162
-Algemene kosten regionaal (proj Voorl)	34.359	11.217
-Onkosten sturing en regie (proj Voorl)	15.395	4.773
-Administratiekosten incl. salarisverwerking	8.153	10.257
-Accountantskosten	7.066	7.250
-Overige algemene kosten	3.283	3.187
	81.817	63.845
<u>Huisvesting</u>		15.143
-Landelijk bureau	11.806	
-Doorberekende huisvestingskosten RSM	10.586	
	22.392	
<u>Baten/lasten voorgaande jaren</u>	-3.885	

Toelichting

Personele kosten

De post salariskosten is t.o.v. 2013 wat hoger omdat de socialelasten met 2% zijn gestegen.

De post inhuur derden heeft betrekking op:

Inleen derden

-Regionale stichtingen	12.918	
-Landelijk bureau projecten	28.787	
-Borging en continuïteit	19.552	
-In Veilige handen	11.380	
-Wie beslist	1.536	
-Staande organisatie	831	
Sub totaal		75.002

Salaris coördinatoren RSM

-Voorlichting en ondersteuning	252.064	
-In veilige handen	26.240	
Sub totaal		278.304
Totaal inleen derden		<u>353.306</u>

Algemene kosten

De posten "uitvoeringskosten, algemene kosten en onkosten sturing en regie hebben betrekking op de uitgaven van de regionale stichtingen met betrekking tot het landelijk project "Voorlichting en ondersteuning".

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			Voorlichting en ondersteuning			
	1 - Staande organisatie	0 - Doorbelasting naar projecten		6 - RSM	7 - Landelijk bureau	8 - Borging continuïteit	
Rek+omschrijving							
4000 - Salaris	101.870	-120.846	-18.776		54.728	5.908	60.636
4001 - vakantietoelage	8.186		8.186				
4002 - Eenmalige (eind)rs)uitkering	9.330		9.330				
4005 - Reiskosten medewerkers woon/werk	2.724		2.724		35		35
4006 - Reiskosten vrijwilligers							
4007 - Vergoeding vrijwilligers	400		400				
4010 - Afdr.premie PF	24.267		24.267				
4011 - Afdr premie IP	233		233				
4012 - Premie pensioen wn	-11.704		-11.704				
4020 - Afdr WAO-WIA bas	5.786		5.786				
4021 - Prem WW-WGF ris I	3.291		3.291				
4022 - Afdr pr WAO diff	0		0				
4023 - Afdr WGA diff	798		798				
4024 - Pr WW AWF WG+WN	2.283		2.283				
4025 - WG ZVW basis	7.963		7.963				
4026 - WG bijdr AV	400		400				
4027 - Dotatie transitievergoeding	0		0				
4028 - Ziekteverzuimverzekering	6.622		6.622				
4029 - Inleen derden	831		831	12.916	28.787	19.552	61.255
4030 - Deskundigheids bevordering	90		90				
4031 - Bijkomende pers. kst (opslag) pnll				7.761			7.761
4035 - Regionaal: Inleen coördinatoren				252.065			252.065
4040 - Overige kosten pnll	10		10				
4098 - Opslag ind pers kst		-12.065	-12.065		5.473	591	6.084
4200 - Coördinator- en regiobesturenoverleg	705		705			205	205
4205 - Mentorschap.net	968		968				
4210 - Dag van de Mentor							
4251 - PR en voorlichting					16.909		16.909
4252 - ICT en website	1.230		1.230		12.607		12.607
4253 - Overige PR en voorlichtingskosten					2.513		2.513
4256 - Verzekeringen tbv RSM (Centraal Behel	1.915		1.915				
4277 - Overige kosten	88		88				
4400 - Kantoorbenodigdheden	1.349	0	1.349		2.831		2.831
4405 - Drukwerk etc.					1.184		1.184
4410 - Bankkosten	497		497				
4420 - Computerkosten	8.800		8.800				
4425 - Reis en vergaderkosten (dienstreizen)	329		329			494	494
4430 - Porti	452		452				
4432 - Regionaal: alg bureaustkosten				34.359			34.359
4433 - Regionaal: uitvoeringskosten				13.561			13.561
4435 - Telefoonkosten	4.689		4.689				
4440 - Adm ondersteuning, incl. sal bureau	5.574		5.574		2.579		2.579
4445 - Accountantskosten	5.566		5.566				
4450 - Overige algemen kosten	1.663		1.663				
4499 - Opslag algemene bureaustkosten		-18.097	-18.097		6.209	866	9.085
4510 - Abonnementen/contributies	193		193				
4515 - Bestuurskosten	766		766				
4525 - Reis en vergaderkosten bestuur	5.833		5.833			249	249
4530 - Verzekeringen	200		200				
4532 - Regionaal: onkosten sturing en regie				15.395			15.395
4545 - Representatiekosten	36		36				
4600 - Huisvesting	11.808		11.808				
4632 - Opslag Kantoorhuisvesting		-12.065	-12.065	10.586	5.473	591	16.650
8010 - Subs en donaties overige spec tijd. proj.				-346.642	-137.080	-28.475	-512.197
8011 - Donatie MNN (liquidatiesaldo)	-3.333		-3.333				
8015 - Contributies	-50.000		-50.000				
8050 - Rente	-34		-34		-4.249		-4.249
8060 - Doorberekende kosten	-2.261		-2.261				
9800 - baten/lasten voorgaande jr	-3.885		-3.885				
Totaal	156.524	-162.872	-6.347	0	-1	0	0

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	52.183	4.264	2.787	59.213	101.073
4001 - vakantietoelage					8.188
4002 - Eenmalige (eind)ruitting					9.330
4005 - Reiskosten medewerkers woon/werk	160	19		179	2.939
4006 - Reiskosten vrijwilligers		308		308	308
4007 - Vergoeding vrijwilligers		610		610	1.010
4010 - Afdr.premie PF					24.267
4011 - Afdr premie IP					239
4012 - Premie pensioen wn					-11.704
4020 - Afdr WAO-WIA bas					5.786
4021 - Prem WW-WGF ris l					3.291
4022 - Afdr pr WAO diff					0
4023 - Afdr WGA diff					796
4024 - Pr WW AWF WG+WN					2.263
4025 - WG ZWW basis					7.963
4026 - WG bijdr AV					400
4027 - Dotatie transitievergoeding					0
4028 - Ziekteverzuimverzekering					6.622
4029 - Inleen derden	11.380	1.536		12.916	75.001
4030 - Deskundigheds bevordering	25			25	115
4031 - Bijkomende pers. kat (opslag) pnll					7.781
4035 - Regionaal: inleen coördinatoren	26.240			26.240	278.305
4040 - Overige kosten pnll					10
4098 - Opslag ind pers kst	5.298	426	277	6.001	0
4200 - Coördinator- en regiobesturenoverleg					910
4205 - Mentorschap.net					968
4210 - Dag van de Mentor	14.899			14.899	14.899
4251 - PR en voorlichting	4.134	798		4.932	21.841
4252 - ICT en website		137		137	13.975
4253 - Overige PR en voorlichtingskosten		6.916		6.916	9.429
4256 - Verzekeringen tbv RSM (Centraal Behe					1.915
4277 - Overige kosten					88
4400 - Kantoorbenodigheden					4.180
4405 - Drukwerk etc.	424			424	1.808
4410 - Bankkosten					497
4420 - Computerkosten					8.800
4425 - Reis en vergaderkosten (dienstreizen)	105	186		300	1.123
4430 - Post	512			512	964
4432 - Regionaal: alg bureaunkosten					34.359
4433 - Regionaal: uitvoeringskosten					13.561
4435 - Telefoonkosten					4.889
4440 - Adm ondersteuning, incl. eel bureau					6.153
4445 - Accountantskosten	1.500			1.500	7.066
4450 - Overige algemen kosten					1.663
4499 - Opslag algemene bureaunkosten	7.947	640	415	9.002	0
4510 - Abonnementen/contributies					193
4515 - Bestuurskosten					766
4525 - Reis en vergaderkosten bestuur	535			535	6.617
4530 - Verzekeringen					200
4532 - Regionaal: onkosten sturing en regie					15.395
4545 - Representatiekosten					36
4600 - Huisvesting					11.808
4632 - Opslag Kantoorhuisvesting	5.298	426	277	6.001	10.586
8010 - Subs en donaties overige spec tijd. proj	-130.640	-16.276	-3.735	-150.651	-662.948
8011 - Donatie MNN (liquidatiesaldo)					-3.333
8015 - Contributies					-50.000
8050 - Rente					-4.282
8060 - Doorberekende kosten					-2.261
9800 - baten/lasten voorgaande jr					-3.885
Totaal	0	0	0	0	-6.348

Overige gegevens

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur heeft in haar vergadering van 4 maart 2015 de jaarrekening van 2014 vastgesteld, ter goedkeuring door de leden in de vergadering van 22 april 2015.

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.

Indien de algemene vergadering de hiervoor bedoelde opdracht niet aan de accountant verleent, benoemt zij jaarlijks uit de gewone leden een kascontrole commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Voor 2014 is een accountantsverklaring wel gewenst in verband met de aanvragen tot vaststelling subsidies voor de projecten "in veilige handen" en "landelijke voorlichting en ondersteuning" welke in 2014 liepen en nog doorlopen.

Bestemming van het resultaat

Er is een voordelig resultaat van € 6.348,- dat wordt toegevoegd aan de reserve.

Ondertekening door bestuurders

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