

FINANCIEEL

JAARVERSLAG 2018

STICHTING MENTORSCHAP LIMBURG

CONCEPT

Vermogensopstelling per

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€

Activa**Vorderingen op korte termijn**

Debiteuren	28.741,46	20.478,34
------------	-----------	-----------

28.741,46	20.478,34
-----------	-----------

Liquide middelen

Kas	799,89	299,89
Rabo 1041.54.578	12.078,00	5.402,77
Rabo 1198.91.654	651,00	740,84
Rabo 3289.589.293	-	12.066,29

13.528,89	18.509,79
-----------	-----------

42.270,35	38.988,13
-----------	-----------

Passiva**Eigen vermogen**

Eigen vermogen begin boekjaar	1.070,64	31.619,03
Bestemmingsfonds PR	7.929,00	-
Bestemmingsfonds Oranjefonds	674,00	-
Resultaat boekjaar	1.771,81	-15.779,85
	11.445,45	15.839,18

Schulden kort

Te betalen kosten	20.613,00	13.765,49
Te betalen loonheffing en sociale lasten	6.745,90	6.745,90
Voorziening vakantiegeld	3.466,00	2.637,56

30.824,90	23.148,95
-----------	-----------

42.270,35	38.988,13
-----------	-----------

Staat van baten en lasten

	Realisatie 2018 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
Baten			
Vergoeding mentorschap	168.249,81	130.000,00	122.309,74
Subsidies	95.446,00	108.000,00	56.000,00
Overige baten	3.705,00	2.000,00	3.524,51
	<u>267.400,81</u>	<u>240.000,00</u>	<u>181.834,25</u>
Lasten			
Personeelskosten			
-Dienstverbanden	150.622,00	153.500,00	130.202,99
-Mentoren	46.832,00	32.000,00	33.877,58
	<u>197.454,00</u>	<u>185.500,00</u>	<u>164.080,57</u>
Overige kosten	68.175,00	46.100,00	33.533,53
	<u>265.629,00</u>	<u>231.600,00</u>	<u>197.614,10</u>
Exploitatieresultaat	<u>1.771,81</u>	<u>8.400,00</u>	<u>-15.779,85</u>

Toelichting Vermogensopstelling**30-12-2018 31-12-2017**

€

€

Debiteuren

Debiteuren	32.741,46	30.082,04
Vooruitbetaald	-	-
Voorziening dubieuze debiteuren	-4.000,00	-9.603,70
	<u>28.741,46</u>	<u>20.478,34</u>

Schulden kort

Crediteuren	4.202,00	-
Huur-service kosten	-	9.194,36
Kopieerkosten	-	1.560,70
Kantoorkosten	-	1.352,63
Overige kosten	16.411,00	1.657,80
	<u>20.613,00</u>	<u>13.765,49</u>

Toelichting Staat van baten en lasten

	2018	2018	2017
	Realisatie	Begroting	Realisatie
	€	€	€
Doorberekenkosten mentoren			
Intake	19.654,00	10.000,00	27.427,80
Client bijdragen	148.595,81	120.000,00	94.881,94
	<u>168.249,81</u>	<u>130.000,00</u>	<u>122.309,74</u>

Subsidies

Provincie	57.120,00	56.000,00	56.000,00
Oranjerfonds	38.326,00	52.000,00	-
	<u>95.446,00</u>	<u>108.000,00</u>	<u>56.000,00</u>

Overige baten

MN Nederland	-	-	-
Sponsorbijdragen	-	-	1.744,51
Donaties	-	-	-
Doorberekende opleidingskosten	3.705,00	2.000,00	1.780,00
Rente spaarrekening	-	-	-
Diversen	-	-	-
	<u>3.705,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>3.524,51</u>

Personeelskosten

Personeelskosten	130.162,00	123.500,00	94.805,18
Sociale lasten	26.567,00	19.500,00	18.795,88
Regio ondersteuners	2.604,00	2.500,00	2.014,92
Reiskosten personeel	11.044,00	7.000,00	11.357,65
Overige personeelskosten	4.742,00	1.000,00	3.229,36
Projektkosten	-24.497,00		
Stagevergoeding	-	-	-
	<u>150.622,00</u>	<u>153.500,00</u>	<u>130.202,99</u>

	2018	2018	2017
	Realisatie	Begroting	Realisatie
	€	€	€
-Mentoren			
VOG Mentoren	-	-	-
Kosten declaraties mentoren	5.471,00	4.000,00	4.271,23
Opleiding mentoren	2.732,00	3.000,00	2.975,24
Vrijwilligersvergoeding mentoren	38.629,00	25.000,00	26.631,11
Overige kosten mentoren	-	-	-
Vrijwilligersvergoeding overigen	-	-	-
	<u>46.832,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>33.877,58</u>

Overige kosten

Pr/Reclame	2.029,00	10.000,00	8.595,29
Kwaliteitsontwikkeling en borging	511,00	1.000,00	545,18
Drukwerk, folders etc.	-	-	1.560,70
Projektkosten Oranjefonds	38.326,00	10.100,00	837,59
Bestuur	284,00	1.000,00	1.264,36
Kantoorbenodigdheden	9.768,00	6.000,00	5.283,75
Attenties, dankjewel etc	530,00	1.000,00	668,52
Bankkosten	-	-	449,75
Lidmaatschap MNN	3.884,00	3.000,00	2.807,11
Huisvestingskosten	10.024,00	13.000,00	9.194,36
Automatisering	2.819,00	1.000,00	2.326,92
Diversen	-	-	-
	68.175,00	46.100,00	33.533,53