

	Baten	Lasten	Saldo
	€	€	€
Welzijnswerk Brunssum	2.690.857	2.758.427	-67.570
Peuteropvang Brunssum	1.050.642	1.096.559	-45.917
Welzijnswerk Beekdaelen	981.987	1.045.407	-63.419
Peuteropvang Beekdaelen	297.172	320.550	-23.379
Totaal exploitatieresultaat 2023	5.020.658	5.220.943	-200.285

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

	Baten	Lasten	Saldo
	€	€	€
Welzijnswerk Brunssum	2.669.462	2.649.257	20.205
Peuteropvang Brunssum	1.064.976	1.080.392	-15.415
Welzijnswerk Beekdaelen	880.653	898.831	-18.178
Peuteropvang Beekdaelen	269.946	295.957	-26.010
Totaal exploitatieresultaat 2022	4.885.037	4.924.436	-39.399

RESULTAATBESTEMMING

	2023	2022
	€	€
Verrekening/Toevoeging Algemene Reserve	-200.285	-39.399

Baten	2023	2023	2022
	€	€	€
Gemeente Brunssum			
Subsidie welzijnswerk	2.038.347		2.029.261
<i>Terugbetalingsverplichting i.v.m. 10% norm algemene reserve</i>	-67.093		
SMW Steunpakket Corona	-		73.500
Verlenging SMW Basisscholen	73.500		-
SMW Voortgezet Onderwijs	25.833		-
JJW Steunpakket Corona	16.000		48.000
	2.086.588	2.125.450	2.150.761
Next Step Perron 045			
Fondsen	34.101		46.500
Bijdrage Levanto	15.000		
Trajecten	33.000		18.000
	82.101	-	64.500
Buffet- en activiteiteninkomsten			
Welzijnswerk	3.774		6.884
Specifieke inkomsten activiteiten ouderen incl. bpb	159.786		165.793
	163.560	190.000	172.676
Overige inkomsten Welzijnswerk			
Gemeente Brunssum inzet opv. Vluchtelingen Oekraïne	97.650		73.020
Gemeente Brunssum Straathoekwerker	46.667		-
Gemeente Brunssum inzake Gelijke kansen alliantie	28.163		30.750
Gemeente Brunssum uitvoering brugfunctionaris	10.000		-
Gemeente Brunssum doorbelasting uitgaven MFA 2022	-		26.521
Gemeente Brunssum SocialForce training	-		9.559
Gemeente Brunssum friends resilience	-		3.322
Gemeente Brunssum brandveiligheid Participatie	256		1.240
Gemeente Brunssum Buddy 0-30 / Buddyproject arbeidsfit	47.699		18.135
Gemeente Brunssum Jongerenchallenge	-		7.179
Gemeente Heerlen participatieworkshops	20.053		21.849
Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers	18.251		-
Weller	20.770		20.068
Alcander Wet tijdelijk huisverbod	9.508		14.342
DSW Zorgverzekeraar	10.616		11.996
Oranjefonds Online4you	10.927		9.453
Oranjefonds Energie Surplus	9.261		3.875
Levanto inzet coaching Samenkracht 2022	-		3.937
Subsidie stagefonds	1.158		2.927
Rots & Water trainingen	1.550		1.550
SMW de Werelddelen	9.000		-
Gemeente Brunssum Welzijn op Recept	6.000		-
Overige inkomsten	11.080		21.802
	358.609	-	281.525
Baten welzijnswerk Brunssum	2.690.857	2.315.450	2.669.462

Welzijnswerk Brunssum	jaarrekening 2023	begroting 2023	jaarrekening 2022
Lasten	€	€	€
Team Welzijnswerk	25,46 fte	18,42 fte	24,31 fte
Salariskosten	1.669.605	1.281.400	1.510.420
Vrijval voorziening langdurig zieken	-23.043		
Inkomsten ziekengelden	-79.628	-	-76.818
	1.566.934	1.281.400	1.433.602
Mutatie vrije dagen	14.601		12.509
Vrijwilligerskosten	47.028	39.200	44.527
Overige personele kosten	116.056	75.000	88.480
Inleen KBL tbv project SHV preventie	-	5.000	-
Toerekening			
Overhead	377.218	237.000	253.369
OR	169	7.000	6.738
Organisatiekosten (zie ook bijlage 3)	116.527	175.300	181.959
	493.915	419.300	442.066
Toevoeging voorzieningen			
Automatisering, meubilair en verhuizing	16.200	16.200	22.895
Integrale kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering	34.800	34.800	36.670
PR & Innovatie	-	-	7.000
Auto's/jongerenbus	4.700	4.700	4.500
Overgang WPL	-	-	191
Langdurig zieken en ouderschapsverlof	20.213	-	15.479
	75.913	55.700	86.735
Transporteren	2.314.447	1.875.600	2.107.920

Huisvestingskosten zie bijlage 2	162.507	214.700	240.740
Activiteiten/ buffet- en projectkosten			
Ouderenwerk	147.104		157.201
Preventie SHV Brunssum	3.554		692
Overig welzijn incl Perron 045	64.715		91.351
Online4you	756		3.213
Project Samen Anders/Mobility Mentoring	221		157
Project Next Step Perron 045 incl. kosten Levanto	59.115		40.791
	275.465	216.050	293.405
Auto's			
Kosten auto's	6.008	9.100	6.627
Voedselpakketten		-	565
<i>Lasten welzijnswerk Brunssum</i>	2.758.427	2.315.450	2.649.257
<i>Saldo bedrijfsresultaat welzijnswerk Brunssum</i>	-67.570	-	20.205

Baten	2023 €	2023 €	2022 €
Gemeente Brunssum			
Subsidie peuteropvang	595.260	595.260	559.927
	595.260	595.260	559.927
Ouderbijdrage	426.700	405.980	439.947
Overige inkomsten			
Gemeente Brunssum bijdrage bestemmingsreserve IKC	-		40.000
Gemeente Brunssum inzake zomerschool	9.344		8.710
Gemeente Brunssum inzake doorbelaste materialen	5.119		-
Detachering	10.391		-
UWV transitievergoeding	-		9.995
Detachering	-		1.002
Vrijval verjaarde balanspositie pensioen	-		1.263
Doorbelasting training VVE Speelplezier	-		154
	24.854		61.124
Subsidie stagefonds	3.828	-	3.978
Baten peuteropvang Brunssum	1.050.642	1.001.240	1.064.976

Peuteropvang Brunssum	jaarrekening 2023	begroting 2023	jaarrekening 2022
Lasten	€	€	€
Leiding/ ass. Leiding/ pedagogisch coach/beleidscoach/IKC	0,81 fte	0,88	0,77 fte
Salariskosten	60.204	60.726	57.097
UWV zwangerschapsuitkering	-15.657		-
Vrijval voorziening langdurig zieken	-9.306		
Inleen interim manager	72.436		-
	107.678	60.726	57.097
Pedagogisch medewerkers	10,42 fte	10,4 fte	9,48 fte
Salariskosten	549.287	537.374	495.466
Vrijval langdurig zieken	-6.132		
Transitievergoedingen	-		10.003
Inkomsten ziekengelden	-28.760		-3.172
	514.395	537.374	502.297
Peuteradministratie	1 fte	1 fte	0,97 fte
Salariskosten	56.071	53.921	49.689
Inkomsten ziekengelden	-		-5.718
Inleen	5.531		19.634
	61.602	53.921	63.605
Mutatie vrije uren	-11.835	-	6.232
Vrijwilligerskosten	1.364		727
Stagevergoedingen	5.584		4.901
Vrijwilligerskosten/stagevergoedingen	6.948	7.000	5.628
Overige personeelskosten	52.438	43.795	37.409
Huisvestingskosten			
Huisvestingskosten (bijlage 2)	123.063	126.333	121.021
Huurinkomsten Pimpeloentje	-11.725	-11.346	-10.669
	111.338	114.987	110.352
Toerekening			
Overhead	158.430	92.482	105.803
OR	76	2.856	2.814
Organisatiekosten (zie ook bijlage 3)	57.860	54.854	155.919
	216.366	150.192	264.535
Transporteren	1.058.930	967.995	1.047.154

Toevoeging voorziening			
Automatisering en meubilair	4.200	4.200	7.105
Integrale kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering	16.000	16.000	23.330
Langdurig zieken en ouderschapsverlof	1.608	-	5.778
Voorziening PR&Innovatie	-	-	-11.957
Overgang WPL	-	-	75
Dubieuze vorderingen ouderbijdrage	64	3.045	1.296
	21.872	23.245	25.627
Activiteitenkosten	15.757	10.000	7.611
Lasten peuteropvang Brunssum	1.096.559	1.001.240	1.080.392
Saldo bedrijfsresultaat peuteropvang Brunssum	-45.917	-	-15.415

Baten	2023 €	2023 €	2022 €
Gemeente Beekdaelen			
Subsidie	615.712	703.000	610.244
Dorpscoördinator	87.175		107.363
	702.887	703.000	717.607
Gemeente Landgraaf, wijkbelbus	36.741	-	35.990
Deelnemersbijdrage wijkbelbus Landgraaf	8.823	-	7.402
	45.564	-	43.392
Opbrengst activiteiten ouderenwerk	9.907	-	11.065
Opbrengst activiteiten jongerenwerk	2.391	-	797
	12.298	16.700	11.862
Detacheringsinkomsten	-	-	16.981
Subsidie stagefonds	397	-	1.417
Overige inkomsten			
Maatschappelijke Begeleiding Statushouders van 2021	-	-	45.928
Maatschappelijke Begeleiding Statushouders van 2022	41.055		19.161
Maatschappelijke Begeleiding Statushouders van 2023	89.513		-
MEE onafhankelijke cliëntondersteuning	48.930		
Preventie schuldhulpverlening	23.290		-
Vrijval verjaarde nog te betalen posten	-	-	10.522
Inzet CMWW Koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning	3.070	-	5.930
Overige inkomsten	853	-	4.115
Doorbelaste kosten			2.426
Social Sofa	7.000	-	-
Maatwerkplek creatief	7.130		-
Levanto inzet coaching Samenkracht 2022	-	-	1.312
Overige inkomsten	220.841	-	89.394
Vrijval voorziening 2 jaarlijkse vrijwilligersavond	6.682		
Terugbetalingsverplichting voorziening 2 jrl vrijw. Avond	-6.682		
Baten welzijnswerk Beekdaelen	981.987	719.700	880.653

Welzijnswerk Beekdaelen	jaarrekening 2023 €	begroting 2023 €	jaarrekening 2022 €
Lasten			
Team welzijnswerk incl leiding coach	8,93 fte	5,83 fte	7,99 fte
Salariskosten	644.239	447.800	542.255
Vrijval voorziening langdurig zieken	-10.622		
Inkomsten ziekengelden	-19.856		-15.598
Inleen	-		710
	613.760	447.800	527.367
Algemene dienst en huishoudelijke dienst	0,6 fte	0,58 fte	0,6 fte
Salariskosten	29.422	30.100	27.018
	29.422	30.100	27.018
Mutatie vrije uren	-4.842		5.069
Overige personele kosten	55.401		33.752
Vrijwilligerskosten	15.372	7.900	7.917
Huisvestingskosten			
Kosten huisvesting Ouderenwerk en JJW (bijlage 2)	59.694	51.200	44.350
Toerekening			
Overhead	138.102		79.108
OR	58		2.104
Organisatiekosten (zie ook bijlage 3)	52.584		53.900
	190.744	129.700	135.112
Transporteren	977.312	684.800	842.039

Toevoeging voorzieningen			
Inventaris, automatisering en verhuizing	4.600	4.600	10.275
Kwaliteitszorg/deskundigheidsbevordering	11.300	11.300	12.000
Langdurig zieken en ouderschapsverlof	1.861	-	11.181
Voorziening PR&Innovatie	-	-	3.700
Voorziening alarmering	-	-	22.100
Overgang WPL	-	-	62
2 jaarlijkse vrijwilligersavond	-	2.200	2.135
	17.761	18.100	61.454
Activiteitenkosten			
Ouderenwerk	17.023		15.751
Jongerenwerk	17.420		16.751
Vrijwilligerscentrale	172		631
Inloop GGZ	1.534		461
Verblijfsgerechtigden	8.375		5.621
Overige activiteitenkn	2.207		639
Social Sofa	5.736		-
	52.467	34.900	39.854
Belbus Landgraaf	15.628	-	16.938
<i>Lasten welzijnswerk Beekdaelen</i>	<i>1.045.407</i>	<i>719.700</i>	<i>898.831</i>
<i>Saldo bedrijfsresultaat WW Beekdaelen</i>	<i>-63.419</i>	<i>-</i>	<i>-18.178</i>

Baten	2023 €	2023 €	2022 €
Gemeente Beekdaelen			
<i>Subsidie beschikt t.b.v. exploitatie</i>	158.906		169.818
- Terug te betalen subsidie cf verantwoordingsformulier	-55.155		-60.272
- VE coach	13.650		6.166
- kleinschaligheidstoelage	3.700		10.366
<i>Subsidie hard voor taal</i>	-		960
	121.101	172.700	127.038
Ouderbijdrage	169.267	119.500	141.865
Overige baten			182
Hard voor taal	2.880		
Detachering	2.879		
Stagefondsregeling	1.044		
Vrijval verjaarde balanspositie pensioen en huur	-	-	861
<i>Baten peuteropvang Beekdaelen</i>	297.172	292.200	269.946

Peuteropvang Beekdaelen	jaarrekening 2023	begroting 2023	jaarrekening 2022
Lasten	€	€	€
Leiding/ ass. Leiding / coach	0,25 fte	0,17 fte	0,23 fte
Salariskosten	18.899	13.400	17.055
Vrijval voorziening langdurig zieken	-2.568		
UWV zwangerschapsuitkering	-4.944		-
Inleen interim manager	15.995		-
	27.381	13.400	17.055
Pedagogisch medewerkers	2,9 fte	2,54 fte	2,4 fte
Salariskosten	153.149	146.800	129.840
Ontvangen ziekengelden	-1.607	-	-
Inleen	-		-
	151.542	146.800	129.840
Peuteradministratie	0,22 fte	0,21 fte	0,23 fte
Salariskosten	12.381	13.000	13.208
Ontvangen ziekengelden	-		-1.520
Inleen	1.221		5.219
	13.603	13.000	16.908
Stagevergoeding	444	-	718
Vrijwilligersvergoeding/Stagevergoeding	2.592	3.100	2.288
Mutatie vrije uren	-375		-1.165
Overige personeelskosten	12.882	11.400	8.764
Huisvestingskosten	31.591	36.200	28.484
Activiteitenkosten	3.498	3.700	3.025
Toerekening			
Overhead	51.953	28.300	26.788
OR	21	900	712
Organisatiekosten (zie ook bijlage 3)	18.519	28.500	55.243
	70.493	57.700	82.743
Transporteren	313.650	285.300	288.659

Mutatie voorzieningen

Speeltoestellen, meubilair, automatisering	2.400	2.400	4.725
Integrale kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering	4.500	4.500	8.000
Langdurig zieken en ouderschapsverlof	-	-	2.306
Voorziening PR&Innovatie	-	-	-6.614
Overgang WPL	-	-	19
Dubieuze debiteuren inzake ouderbijdrage	-	-	-1.138
	6.900	6.900	7.298

Lasten peuteropvang Beekdaelen	320.550	292.200	295.957
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Saldo bedrijfsresultaat peuteropvang Beekdaelen	-23.379	-	-26.010
--	----------------	----------	----------------

Normalisering van het resultaat:

Terugbetaling resultaat 2021 conform vaststelling 2021	23.883
	<u>-2.127</u>

