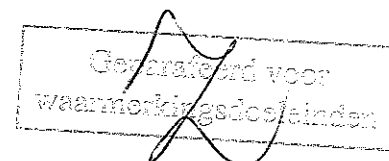


JAARREKENING 2018
STICHTING VLUCHTELINGENWERK
NOORD-NEDERLAND

Geparafeerd voor
waarnemend gedeputeerde

	Pagina
Inhoudsopgave	1
Bestuursverslag	2
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2018	3
Staat van baten en lasten over 2018	4
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	5
Toelichting op de balans	7
Toelichting op staat van baten en lasten	11
Bezoldiging bestuur en Raad van Toezicht	15
Instellingsgegevens	16
Voorstel bestemming van het resultaat	16
Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening	17
Overige gegevens	
Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat	18
Controleverklaring onafhankelijke accountant	19
Bijlage	
Bijlage A: specificatie bedrijfsonderdelen	22



Bestuursverslag

Algemeen

De stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland is op 31 december 2008 opgericht. De stichting is bij de Kamer van Koophandel voor de regio Groningen ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 01142229.

Doelstelling/missie

De stichting heeft ten doel het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in zetten voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Activiteitenverslag

VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft een vastgestelde missie, visie en strategisch Beleidsplan 2018. Het strategisch beleidsplan is gebaseerd op de vooraf afgesproken doelen met externen, zoals ministerie, provincies en gemeenten. In 2018 heeft VluchtelingenWerk Noord-Nederland werkzaamheden verricht om de doelen beschreven in het strategisch beleidsplan en de verschillende werkplannen te bereiken. Deze werkzaamheden bestaan uit juridische dienstverlening in de asielzoekerscentra en Regionale Steunpunten Rechtsbescherming, maatschappelijke begeleiding (inclusief de participatieverklaring) van statushouders in de gemeenten, ondersteuning bij arbeidsparticipatie en het geven van inburgeringslessen. Een aantal projecten (gefinancierd o.a. door het Oranjefonds en AMIF-fonds) vult deze basiswerkzaamheden aan. Daardoor konden we extra aandacht besteden aan o.a. terugkeeractiviteiten. Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een groot aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden begeleid en ondersteund door betaalde krachten. Zo waarborgen wij de professionaliteit en kwaliteit van VluchtelingenWerk Noord-Nederland.

Voor totaal-overzicht van onze activiteiten verwijzen wij naar de website van VluchtelingenWerk Nederland.

Middelen

Dankzij verschillende subsidies en opbrengsten uit onze activiteiten kunnen de taken van de stichting worden gerealiseerd.

Directeur-bestuurder

Mevrouw C.S.J. Hillemans-Vorsselemaans is directeur-bestuurder van de stichting. Per 1 augustus 2018 is zij opgevolgd door de heer M. van Iperen.

Raad van Toezicht

De RvT-leden ontvangen een vaste vrijwilligersvergoeding per maand met een maximum van € 1.500 per jaar.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

R.S. Goettsch
D. Beltman
J.A. Voerman
W.F. Brenkman
B. Bilker
G.J.M. Vonk
M.H. Stuker

Jaarrekening

In de jaarrekening zijn opgenomen de staat van baten en lasten over 2018, de balans per 31 december 2018, de begroting 2018 alsmede de staat van baten en lasten over 2017 en de balans per 31 december 2017. Voorts zijn toelichtingen opgenomen bij de staat van baten en lasten en de balans per 31 december 2018.

De staat van baten en lasten sluit met een negatief saldo van € 140.456. Het eigen vermogen per 31 december 2018 bedraagt € 1.987.572.

Begroting 2019

De begroting 2019 sluit met een overschot van € 36.527. De verwachte baten inclusief financiële baten bedragen € 7.277.231. De verwachte uitgaven bedragen € 7.240.705.

Gegerateerd voor:
waanmerkingsoedelen

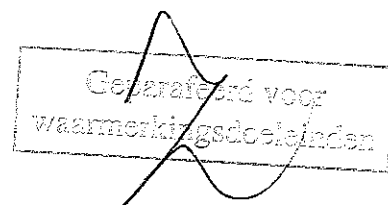
Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Balans per 31 december 2018
(na voorstel resultaatbestemming)

		31-12-2018	31-12-2017
		€	€
ACTIVA			
Materiële vaste activa	(1)	286.954	181.486
Financiële vaste activa	(2)	13.750	13.750
Vorderingen	(3)	2.982.924	1.813.077
Liquide middelen	(4)	1.576.443	2.317.573
Totaal		<u><u>4.860.071</u></u>	<u><u>4.325.886</u></u>
PASSIVA			
Reserves en fondsen	(5)		
- algemene reserve		800.456	476.614
- bestemmingsreserves		1.187.116	1.263.274
- bestemmingsfondsen		354.519	433.059
		<u>2.342.091</u>	<u>2.172.947</u>
Voorzieningen	(6)	168.482	147.755
Kortlopende schulden	(7)	2.349.498	2.005.184
Totaal		<u><u>4.860.071</u></u>	<u><u>4.325.886</u></u>

Staat van baten en lasten over 2018

BATEN		werkelijk 2018 €	begroot 2018 €	werkelijk 2017 €
Subsidies en baten				
Subsidies VluchtelingenWerk Nederland	(8)	3.088.625	2.877.563	3.403.431
Overige subsidies en baten	(9)	5.030.716	4.910.252	5.455.012
Rentebaten	(10)	8.588	15.000	10.613
Overige baten	(11)	49.534	7.000	37.420
Totaal beschikbaar voor doelstelling		<u>8.177.464</u>	<u>7.809.815</u>	<u>8.906.476</u>
LASTEN				
		werkelijk 2018 €	begroot 2018 €	werkelijk 2017 €
Besteed aan doelstellingen				
Personeelskosten	(12)	5.651.051	5.252.840	6.290.431
Huisvestingskosten	(13)	566.278	503.227	560.564
Kantoorkosten	(14)	230.964	444.077	356.799
Automatiseringskosten	(15)	251.246	276.720	281.973
Vrijwilligerskosten	(16)	487.751	523.225	635.964
Kosten Raad van Toezicht	(17)	12.942	13.500	12.560
Afschrijvingskosten	(18)	86.654	0	52.871
Adviseurskosten	(19)	6.772	0	9.273
Accountantskosten	(20)	21.931	0	17.028
Activiteitskosten	(21)	408.371	226.775	415.728
Overige kosten	(22)	28.227	30.000	9.810
Baten en lasten voorgaand boekjaar	(23)	8.457	0	14.742
Totaal besteed aan doelstelling		<u>7.760.644</u>	<u>7.270.364</u>	<u>8.657.744</u>
Resultaat boekjaar		<u>416.820</u>	<u>539.451</u>	<u>248.733</u>
Kosten beheer en administratie	(24)	-557.276	-561.021	-446.242
Resultaat		<u>-140.456</u>	<u>-21.570</u>	<u>-197.509</u>
Resultaatbestemming 2018		<u>-140.456</u>	<u>-21.570</u>	<u>-197.509</u>
Toevoeging/onttrekking aan:				
- algemene reserve		13.842		0
- bestemmingsreserve		-76.159		-134.285
- bestemmingsfonds		-78.139		-63.224
Totaal		<u>-140.456</u>	<u>0</u>	<u>-197.509</u>



Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland is op 31 december 2008 opgericht. De stichting is bij de Kamer van Koophandel voor de regio Groningen ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 01142229.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en de regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Foutenherstel

De stichting factureert verrichte dienstverlening voor inburgeringscursussen achteraf. Omdat de facturatie gesteld is aan maximum bedragen per kwartaal, loopt de facturatie achter op de verrichte dienstverlening. Voor de te factureren bedragen is in het verleden geen post nog te factureren bedragen opgenomen. Dit heeft geleid tot een materiële fout in de jaarrekening. De posten nog te factureren bedragen en het eigen vermogen zijn hierdoor per 31 december 2017 € 310.000 te laag opgenomen. Omdat wordt gewerkt met een doorlopend wijzigend bestand ten behoeve van de facturatie, is de positie per 31 december 2016 niet meer te bepalen. Hierdoor kan de invloed op het resultaat 2017 achteraf niet vastgesteld worden. Wanneer de positie per 31 december 2016 wel bepaald had kunnen worden, had dit geleid tot een positie nog te factureren bedragen per 1 januari 2017, een verhoging van het vermogen per 1 januari 2017 en een mutatie in de omzet over 2017.

In de jaarrekening 2018 is foutenherstel doorgevoerd. De posten nog te factureren bedragen en het eigen vermogen per 1 januari 2018 zijn daardoor met € 310.000 verhoogd. Omdat de invloed op het resultaat 2017 niet bepaald kan worden, zijn de vergelijkende cijfers niet gewijzigd.

Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties-zonder-winststreven" die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur en verminderd met ontvangen investeringsbijdragen.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

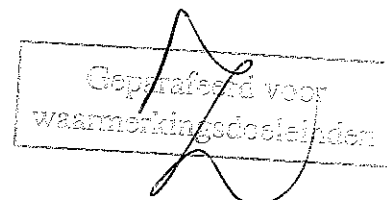
Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Dit is meestal de nominale waarde.



Reserves en fondsen

Toevoeging of onttrekking aan de reserves en de fondsen wordt jaarlijks vastgesteld door De Raad van Toezicht.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

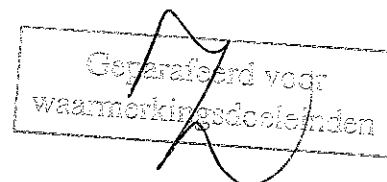
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidies en bijdragen van derden en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De resultaten op transacties en activiteiten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Personeelsbeloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.



Toelichting op de balans

ACTIVA

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
1. Materiële vaste activa		
Bedrijfsmiddelen	<u>286.954</u>	<u>181.486</u>
Aanschafwaarde per 1 januari	304.704	227.778
Cumulatieve afschrijvingen	-123.218	-70.311
Balans per 1 januari	<u>181.486</u>	<u>157.467</u>
Investerings in bedrijfsmiddelen	192.939	76.926
Boekwaarde desinvesteringen	0	0
	<u>374.425</u>	<u>234.393</u>
Afschrijvingen	-87.471	-52.907
Balans per 31 december	<u><u>286.954</u></u>	<u><u>181.486</u></u>

Dit betreft bedrijfsmiddelen die benodigd zijn voor de bedrijfsvoering. Gerekend wordt met een afschrijvingspercentage van 20%.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
2. Financiële vaste activa		
Rabobank/bankgarantie	13.750	13.750
	<u>13.750</u>	<u>13.750</u>

De stichting heeft een bankgarantie afgegeven in verband met de huur van het kantoor Friesestraatweg, Groningen voor een totaalbedrag van € 13.750,--

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
3. Vorderingen		
Factuurdebiteuren	632.291	642.304
Vooruitbetaalde bedragen	41.295	40.843
Verleende voorschotten	5.463	5.440
Subsidie derden	165.765	210.736
VluchtelingenWerk Nederland	1.652.887	864.778
Rentebaten	2.695	19.033
Te factureren bedragen	420.000	0
Overige vorderingen	62.528	29.944
Totaal	<u><u>2.982.924</u></u>	<u><u>1.813.077</u></u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
4. Liquide middelen		
Rabobank rekening-courant	143.980	196.155
Rabobank doelsparen	0	3.920
Rabobank bankgarantie	1.177	1.148
Rabobank Leeuwarden Extra	7.605	2.929
Friesland Bank Dongeradeel	16.626	14.577
Rabobank Drachten	7.933	2.236
Rabobank Vermogensparen	597.534	1.420.000
Triodos Spaarrekening	401.240	576.250
ASN Bank spaarrekening	400.349	100.358
Totaal	<u><u>1.576.443</u></u>	<u><u>2.317.573</u></u>

De liquide middelen staan ter vrije besteding aan de Stichting.

PASSIVA

5. Reserves en fondsen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Algemene reserves		
Algemene reserve		
Stand begin boekjaar	476.614	476.614
Foutenherstel per 1-1-2018	310.000	0
Dotaties/onttrekkingen	13.842	0
Balans per 31 december	<u><u>800.456</u></u>	<u><u>476.614</u></u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Bestemmingsreserves		
Reserve humanitaire doelen		
Stand begin boekjaar	100.158	100.158
Dotaties/onttrekkingen	0	0
Balans per 31 december	<u><u>100.158</u></u>	<u><u>100.158</u></u>
Reserve herinvesteringen		
Stand begin boekjaar	91.902	91.902
Dotaties/onttrekkingen	0	0
Balans per 31 december	<u><u>91.902</u></u>	<u><u>91.902</u></u>
Reserve eigen risico ziektevervangning		
Stand begin boekjaar	91.874	222.750
Dotaties/onttrekkingen	-76.159	-130.876
Balans per 31 december	<u><u>15.716</u></u>	<u><u>91.874</u></u>
Reserve personele risico's		
Stand begin boekjaar	481.303	484.712
Dotaties/onttrekkingen	0	-3.409
Balans per 31 december	<u><u>481.303</u></u>	<u><u>481.303</u></u>

Geparatiseerd voor
waarmerkingsdoelzinden

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Reserve integratie		
Stand begin boekjaar	117.796	117.796
Dotaties/onttrekkingen	0	0
Balans per 31 december	<u><u>117.796</u></u>	<u><u>117.796</u></u>
Reserve asiel		
Stand begin boekjaar	161.332	161.332
Dotaties/onttrekkingen	0	0
Balans per 31 december	<u><u>161.332</u></u>	<u><u>161.332</u></u>
Reserve inburgering		
Stand begin boekjaar	218.911	218.911
Dotaties/onttrekkingen	0	0
Balans per 31 december	<u><u>218.911</u></u>	<u><u>218.911</u></u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Bestemmingsfondsen		
Stadskanaal		
Stand begin boekjaar	3.063	3.063
Dotaties/onttrekkingen	-401	0
Balans per 31 december	<u><u>2.662</u></u>	<u><u>3.063</u></u>
Bellingwolde		
Stand begin boekjaar	3.710	3.710
Dotaties/onttrekkingen	0	0
Balans per 31 december	<u><u>3.710</u></u>	<u><u>3.710</u></u>
Humanitair Fonds en Peter Monenfonds		
Stand begin boekjaar	26.506	27.730
Dotaties/onttrekkingen Humanitair Fonds	-7.175	-2.291
Dotaties/onttrekkingen Peter Monenfonds	-2.763	1.067
Balans per 31 december	<u><u>16.567</u></u>	<u><u>26.506</u></u>
Van Heinde en Ver		
Stand begin boekjaar	399.780	461.780
Dotaties/onttrekkingen	-68.200	-62.000
Balans per 31 december	<u><u>331.580</u></u>	<u><u>399.780</u></u>

Het reservebeleid is vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 maart 2015.

Algemene reserve: betreft middelen die nodig zijn om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

Bestemmingsreserves: betreft middelen die gereserveerd zijn voor de doelgroep (humanitaire doelen),

risico's in de bedrijfsvoering (herinvesteringen, ziektevervangings en personele risico's) en risico's

in de uitvoering (integratie, asiel en inburgering).

Bestemmingsfondsen: steunfondsen voor tweetal gemeenten, Humanitair Fonds en Van Heinde en Ver.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
6. Voorzieningen		
Voorziening wachtgeldverplichtingen		
Stand begin boekjaar	481	1.063
Dotaties/onttrekkingen	-481	-582
Balans per 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>481</u></u>
Voorziening loopbaanbudget		
Stand begin boekjaar	147.275	87.570
Dotaties/onttrekkingen	21.207	59.705
Balans per 31 december	<u><u>168.482</u></u>	<u><u>147.275</u></u>
7. Kortlopende schulden		
Loonheffingen	404.183	423.796
Nog op te nemen verlofuren	175.981	192.583
Crediteuren	126.608	166.960
Schulden aan verbonden partijen	46.622	0
Pensioenpremie	5.790	3.470
Vooruitontvangen subsidies	261.609	870.163
Vooruitontvangen via VluchtelingenWerk	1.312.352	310.225
Kruisposten	2.197	10.376
Overige schulden op korte termijn	14.158	27.611
Balans per 31 december	<u><u>2.349.500</u></u>	<u><u>2.005.184</u></u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De verplichtingen (inclusief servicekosten) met betrekking tot de huisvesting bedragen voor 2019 circa € 370.000,--. Voor de locaties zijn huurovereenkomsten afgesloten voor onbepaalde tijd dan wel voor een bepaalde periode met een eventuele mogelijkheid tot verlenging.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die van invloed zijn op de jaarrekening.

Geparafiseerd voor
waarnemingsdoeleinden

Toelichting op staat van baten en lasten

	werkelijk 2018 €	begroot 2018 €	werkelijk 2017 €
8. VluchtelingenWerk Nederland			
Subsidie centrale opvang	1.803.501	1.740.411	2.174.894
Subsidie programmagelden	255.930	127.419	277.031
Subsidie diversen	1.029.194	1.009.733	951.507
Totaal VluchtelingenWerk Nederland	<u>3.088.625</u>	<u>2.877.563</u>	<u>3.403.432</u>

Vershil ten opzichte van de begroting bij de programmagelden wordt veroorzaakt door een extra bijdrage voor Steunpunten Rechtsbescherming.

Subsidie centrale opvang wordt jaarlijks door VW Nederland aangevraagd bij het Ministerie van Justitie.
Subsidie programmagelden wordt jaarlijks vastgesteld door de Vereniging, o.a. uit middelen van de Postcode Loterij Nederland.
Subsidie diversen zijn projectsubsidies, o.a. AMIF-projecten en aantal kleinere projecten uit andere fondsen.

Subsidies centrale opvang en programmagelden worden in de loop van 2019 vastgesteld door de Vereniging.
Subsidie diversen worden vastgesteld na afronding van de projecten.

9. Overige subsidies en baten

Gemeenten	2.395.723	2.528.821	2.995.574
Fondsen	10.900	0	20.136
Inburgering	2.472.705	2.243.250	2.298.757
Overig	98.955	106.181	138.883
Provincies	52.433	32.000	1.661
Totaal overige subsidies en baten	<u>5.030.716</u>	<u>4.910.252</u>	<u>5.455.012</u>

Vershil ten opzicht van de begroting bij gemeenten wordt veroorzaakt door het lagere aantal trajecten dat is uitgevoerd dan begroot.
Het verschil bij de fondsen en provincies wordt veroorzaakt door nieuwe projecten, die niet in de begroting 2018 waren opgenomen.
Het verschil bij inburgering wordt veroorzaakt door groter aantal verstuurd facturen dan begroot en foutenherstel naar nog te factureren bedragen.

Subsidies gemeenten worden jaarlijks aangevraagd bij de gemeenten in het werkgebied van VluchtelingenWerk Noord-Nederland.
Subsidies fondsen, overig en provincies zijn projectsubsidies.
Baten inburgering zijn geen subsidiebaten, betreft facturen die betaald worden door DUO of inburgeraar zelf.

Subsidies gemeenten worden na ontvangst van jaarverslag en jaarrekening van betrokken gemeente vastgesteld.
Subsidies fondsen, overig en provincies worden vastgesteld na afronding van de diverse projecten.

10. Rentebaten

Rentebaten	8.588	15.000	10.613
Totaal rentebaten	<u>8.588</u>	<u>15.000</u>	<u>10.613</u>

Rentebaten lager dan begroot door lagere rente.

11. Overige baten

Giften/donaties	49.534	7.000	37.420
Totaal overige baten	<u>49.534</u>	<u>7.000</u>	<u>37.420</u>

Baten hoger dan begroot, omdat alleen opbrengst vaste donateurs is begroot.

Totaal beschikbaar voor doelstelling	<u>8.177.464</u>	<u>7.809.815</u>	<u>8.906.476</u>
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Besteed aan doelstellingen

	werkelijk 2018 €	begroot 2018 €	werkelijk 2017 €
12. Personeelskosten			
Salariskosten	4.652.623		5.134.827
Sociale lasten	757.627		805.180
Pensioenlasten	407.805		439.015
Overige personeelskosten	214.921		159.104
Onttrekking voorziening wachtgeldverplichtingen			0
Uitkeringen ziektenkostenverzekering	-60.129		-24.474
Reiskosten via salarisadministratie	212.428		217.475
Ten behoeve van beheer en administratie	-534.223		-440.696
Totaal	<u>5.651.051</u>	<u>5.252.840</u>	<u>6.290.431</u>

Personeelskosten hoger dan begroot, door inzet meer personeel in verband met meer werkzaamheden dan begroot en ziektevervangning.

Bij de stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland was per 31 december 2018 het aantal fte in dienst 99,67. Ultimo 2017 was dit 113,28 fte.

De pensioenregeling betreft een middelloonregeling en is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn. In de jaarrekening wordt deze toegezegd-pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling. Deze wijze van verwerking vormt een vereenvoudiging en is gebaseerd op de vrijstelling voor kleine rechtspersonen volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Door deze wijze van verwerking zijn mogelijk niet alle risico's van de pensioenregeling in de balans verwerkt.

	werkelijk 2018 €	begroot 2018 €	werkelijk 2017 €
13. Huisvestingskosten			
Huur kantoorruimte	492.932		490.734
Overige huisvestingskosten	75.835		67.187
Ten behoeve van beheer en administratie	-2.488		2.644
Totaal	<u>566.278</u>	<u>503.227</u>	<u>560.564</u>

Huisvestingskosten iets hoger dan begroot, met name door meer groepen inburgering en verhuiskosten.

	werkelijk 2018 €	begroot 2018 €	werkelijk 2017 €
14. Kantoorkosten			
Kopieerkosten	84.881		103.839
Overige kantoorkosten	161.876		252.325
Ten behoeve van beheer en administratie	-15.792		636
Totaal	<u>230.964</u>	<u>444.077</u>	<u>356.799</u>

Kantoorkosten zijn lager dan begroot door sluiting aantal AZC's, gunstiger contract kopieermachines en minder aankopen.

	werkelijk 2018 €	begroot 2018 €	werkelijk 2017 €
15. Automatiseringskosten			
ICT kosten via VluchtelingenWerk Nederland	109.973		138.231
Overige telefoon- en ICT-kosten	141.965		143.773
Ten behoeve van beheer en administratie	-693		-30
Totaal	<u>251.246</u>	<u>276.720</u>	<u>281.974</u>

Automatiseringskosten lager dan begroot, doordat kosten afschrijving hierin waren meegenomen, maar apart staan in de jaarrekening.

	werkelijk 2018	begroot 2018	werkelijk 2017
	€	€	€
16. Vrijwilligerskosten			
Kostenvergoedingen	343.301		441.289
Scholing en vorming	40.635		56.487
Overige vrijwilligerskosten	106.991		141.595
Ten behoeve van beheer en administratie	-3.176		-3.408
Totaal	<u><u>487.751</u></u>	<u><u>523.225</u></u>	<u><u>635.962</u></u>

Vrijwilligerskosten lager dan begroot door betere sturing op reiskosten en minder nieuwe vrijwilligers, daardoor minder scholingskosten.

	werkelijk 2018	begroot 2018	werkelijk 2017
	€	€	€
17. Kosten Raad van Toezicht			
Kosten Raad van Toezicht	12.942		12.560
Ten behoeve van beheer en administratie	0		0
	<u><u>12.942</u></u>	<u><u>13.500</u></u>	<u><u>12.560</u></u>

Kosten Raad van Toezicht vrijwel gelijk aan begrote kosten

	werkelijk 2018	begroot 2018	werkelijk 2017
	€	€	€
18. Afschrijvingskosten			
Afschrijving verbouwing	3.275		3.009
Afschrijving inventaris	11.180		10.376
Afschrijving hardware	59.334		36.668
Afschrijving software	13.681		2.944
Ten behoeve van beheer en administratie	-817		-126
Totaal	<u><u>86.654</u></u>	<u><u></u></u>	<u><u>52.871</u></u>

Kosten afschrijving zijn in de begroting meegenomen onder automatiseringskosten, maar worden in de jaarrekening apart vermeld,

	werkelijk 2018	begroot 2018	werkelijk 2017
	€	€	€
19. Adviseurskosten			
Adviseurskosten	6.834		9.395
Ten behoeve van beheer en administratie	-62		-122
	<u><u>6.772</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>9.273</u></u>

Adviseurskosten worden nooit begroot. Zijn kosten gemaakt voor advies inzake personeelskosten.

	werkelijk 2018	begroot 2018	werkelijk 2017
	€	€	€
20. Accountantskosten			
Accountantskosten	21.931		17.028
Ten behoeve van beheer en administratie	0		0
	<u><u>21.931</u></u>	<u><u>15.000</u></u>	<u><u>17.028</u></u>

Accountantskosten hoger dan begroot door werkzaamheden landelijke audit en controle project.

Geparafereerd voor
waarnemingsdoelzinnen

	werkelijk 2018 €	begroot 2018 €	werkelijk 2017 €
21. Activiteitskosten			
Cliëntkosten inburgering	164.162		143.386
Uitbetalingen diverse noodfondsen	85.702		89.113
Overige cliëntkosten	158.532		188.367
Ten behoeve van beheer en administratie	-25		-5.138
Totaal	<u><u>408.371</u></u>	<u><u>226.775</u></u>	<u><u>415.728</u></u>

Activiteitskosten hoger dan begroot, door stijging cliëntkosten inburgering en omdat uitbetalingen noodfondsen niet begroot worden.

Geprofiteerd voor
waarnemingsdoeleinden

	werkelijk 2018 €	begroot 2018 €	werkelijk 2017 €
22. Overige kosten			
Website	0		0
Publiciteit	7.886		6.485
Verzekeringen	14.719		286
Kosten salarisadministratie	0		0
Kosten administratieve ondersteuning	0		240
Bankkosten	5.622		2.799
Overige kosten	0		0
Ten behoeve van beheer en administratie	0		0
Totaal	<u>28.227</u>	<u>30.000</u>	<u>9.810</u>

Overige kosten hoger dan begroot door wijziging grootboekrekeningschema, waardoor kosten geboekt zijn op bovenstaande kostensoorten.

	werkelijk 2018 €		werkelijk 2017 €
23. Baten en lasten voorgaand boekjaar			
Afrekening al afgeronde projecten	0		0
Ziekteverzuimverzekering	0		16.792
Overige baten en lasten	8.457		-2.050
Totaal	<u>8.457</u>	<u>0</u>	<u>14.742</u>

De baten en lasten voorgaand boekjaar bestaan uit gemaakte kosten en/of ontvangen baten die betrekking hebben op voorgaande boekjaren.

Totaal besteed aan doelstelling	<u>7.760.644</u>	<u>7.285.364</u>	<u>8.657.743</u>
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------

De kosten worden zoveel mogelijk direct toegerekend aan de locatie of het project waarvoor deze kosten gemaakt worden. Kosten die niet toegerekend kunnen worden aan een locatie of project worden toegerekend aan de kosten beheer en administratie.

	werkelijk 2018 €	begroot 2018 €	werkelijk 2017 €
24. Kosten beheer en administratie			
Personeelskosten	534.223	509.950	440.696
Huisvestingskosten	2.488	2.194	-2.643
Kantoorbenodigdheden	15.792	658	-635
Automatiseringskosten	693	988	30
Vrijwilligerskosten	3.176	119	3.408
Afschrijvingskosten	817	44	126
Adviseurskosten	62		122
Activiteitskosten	25	0	5.138
Overige kosten	0	2.403	0
Totaal	<u>557.276</u>	<u>516.356</u>	<u>446.242</u>

De kosten beheer en administratie zijn hoger dan vorig jaar. Dit verschil wordt veroorzaakt door hogere personeelskosten. Deze kosten zijn met name hoger door afscheid directeur-bestuurder en benoeming nieuwe directeur-bestuurder.

Geparafiseerd voor
waarnemingsdoeleinden

Bezoldiging bestuur en Raad van Toezicht

Het organisatiemodel van VluchtelingenWerk Nederland is een vereniging met leden. De leden zijn vijf regionale stichtingen met elk een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. Deze vijf regionale stichtingen zijn zelfstandige juridische entiteiten, die zelfstandig in een jaarrekening verantwoording afleggen over de bezoldiging van hun directeur-bestuurder.

Het werkgeverschap van de directeur-bestuurder ligt bij de regionale stichting, die ook de volledige loonkosten draagt.

De directeur-bestuurder besteedt circa 40% van de beschikbare tijd aan verenigingsbrede taken, waaronder de bestuursvergadering en de aansturing van de portefeuilles. Deze 40% dient in dit kader als een gemiddelde te worden opgevat. Vanuit de vereniging wordt geen vergoeding aan de directeur-bestuurders betaald, er is dus geen sprake van een dubbele vergoeding.

De inschaling van de directeur-bestuurder vindt plaats in schaal 14 van de CAO Sociaal Werk, dit is vastgelegd in een landelijk functieboek.

De Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft ultimo 2018 158 medewerkers (99,67 fte) in betaalde dienst en circa 2.200 onbetaalde medewerkers.

Jaar	2018	2017
Functie	Directeur-bestuurder	Directeur-bestuurder
Naam	C.S.J. Hillemans	C.S.J. Hillemans
Dienstverband, aard	onbepaalde tijd	onbepaalde tijd
Uren per week	36	36
Periode	01-01 tm 31-08	01-01 tm 31-12
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	62.152	87.254
Beloningen betaalbaar op termijn	6.649	9.103
Totaal	68.801	96.357
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum naar rato dienstverband	126.000	181.000

Er zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan de directeur-bestuurder.

Functiegegevens

Functie	Directeur-bestuurder
Naam	H.M. van Iperen
Dienstverband, aard	bepaalde tijd
Uren per week	36
Periode	01-08 tm 31-12

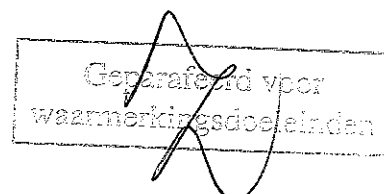
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	35.196
Beloningen betaalbaar op termijn	4.382
Subtotaal	39.578

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum naar rato dienstverband 78.750

De volgende personen zaten in 2018 in de Raad van Toezicht

Naam	Omschrijving	Bedrag	Nevenfuncties
R.S. Goetsch, voorzitter	onkostenverg.	1.500	Eigenaar Goetsch Advies Directeur Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe Directeur Stichting Welzijn Midden-Drenthe Voorzitter Stichting Ondersteuning PvdA Statenfractie Bestuurder Sociaal Werk Nederland
D. Beltman	onkostenverg.	1.500	Commissaris Stichting Woonservice Drenthe Juridisch Beleidsadviseur Waterschap Noorderzijlvest Promovendus en onderzoeker migratierecht, Kinderrecht en kwaliteit van besluitvorming Secretaris Stichting Rechtszekerheid Ondersteuning en Zorg



J.A. Voerman	onkostenverg.	1.500	Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen Onderzoeksleider en kerndocent bij AOG School of Management
W.F. Brenkman	onkostenverg.	1.500	Provincie secretaris bij de provincie Drenthe Vice-voorzitter It Fryske Gea
B. Bilker	onkostenverg.	1.500	Bestuurder Stichting Graffiti Street Art World Wide Voorzitter Stichting Nassau en Friesland Voorzitter Stichting Noordelijke Lustwarande Voorzitter Stichting Organum Frisicum Voorzitter Stichting Staten en Stinzen
G.J.M. Vonk	onkostenverg.	1.500	Eigenaar Vonk & Vlam Seniortrainer adviseur Merlijn Trainer & Adviseur Expertises Penningmeester Stichting Flow & Go Foundation Commissaris Stichting Hospitium Blijenhof Commissaris Stichting Zienn Bestuurder Stichting Vrienden van de Activiteitenborg Commissaris Stichting Hospitium Den Eikelaar Commissaris St. Alg. Crisisopvang Blijenhof
M.H. Stuker	onkostenverg.	1.500	Eigenaar Stuker Coaching en Advies Commissaris Stichting MEE Samen Vice-voorzitter Stichting MEE Drenthe Directeur Stichting Centrale Huisartsdienst Drenthe

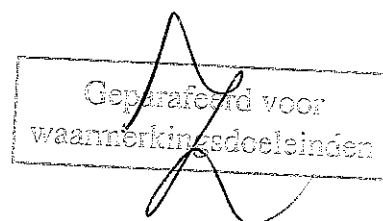
Er zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan de leden van de Raad van Toezicht.

Instellingsgegevens

Naam instelling : Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland
 Adres : Postbus 70212
 Postcode/woonplaats : 9704 AE Groningen
 Telefoon/fax : 050-5757290/050-5779824
 IBAN : NL48 RABO 0329 4760 84
 Kamer van Koophandel : 01142229

Voorstel bestemming van het resultaat

Het nadelig resultaat over 2018 bedraagt € 140.456.
 Hiervan wordt € 78.139 aan de bestemmingsfondsen onttrokken.
 Hiervan wordt € 13.842 aan de algemene reserve toegevoegd.
 Hiervan wordt € 76.159 aan de bestemmingsreserve onttrokken.



VASTSTELLING BESTUUR/ GOEDKEURING RAAD VAN TOEZICHT

Het Bestuur stelt hierbij de jaarrekening 2018 vast.

Datum: 25 maart 2019

Bestuurder (directeur) :

M. van Iperen :

De Raad van Toezicht keurt hierbij de jaarrekening over 2018 goed.

R.S. Goettsch :

D. Beltman :

J.A. Voerman :

W.F. Brenkman :

B. Bilker :

G.J.M. Vonk :

M.H. Stuker :

Gerapporteerd voor
waanmerkingen

Overige gegevens

Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat

Omtrent de bestemming van het resultaat is in de statuten niets bepaald.

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

bezoekadres Lübeckweg 2
9723 HE Groningen
telefoon 050-3166966
e-mail groningen@jonglaan.nl
internet www.jonglaan.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland te Groningen gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de bepalingen bij en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- de overige gegevens.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de overige gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de bepalingen bij en krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

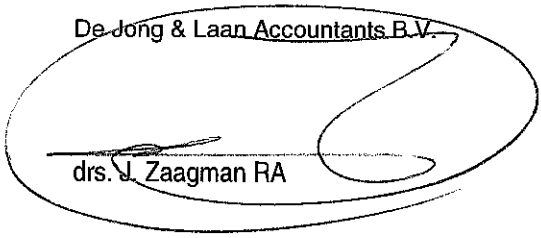
deJong&Laan

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Groningen, 25 maart 2019

De Jong & Laan Accountants B.V.



drs. J. Zaagman RA

Bijlage A

De Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland is verdeeld in drie bedrijfsonderdelen, nl. asiel, integratie en inburgering. De resultaten van deze bedrijfsonderdelen zijn als volgt.

Asiel

	Budget	Werkelijk	Vershil
	€	€	€
Inkomsten			
Baten RS via LB	1.740.411	1.803.501	63.090
Baten van gemeenten	0	0	0
Baten van derden	0	0	0
Baten eigen activiteiten	0	0	0
Donaties & giften	0	0	0
Overige opbrengsten	0	5.114	5.114
Totaal inkomsten	1.740.411	1.808.615	68.204
Directe kosten			
Personeelskosten salarisgerelateerd	1.258.003	1.313.291	55.288
Overige personeelskosten	16.768	16.868	100
Vrijwilligerskosten	184.079	146.418	-37.661
Huisvestingskosten	1.523	3.147	1.624
Kantoorkosten- en organisatiekosten	145.234	127.028	-18.206
ICT	69.112	75.469	6.357
Advieskosten	0	0	0
Afschrijvingen	0	3.664	3.664
Product-/activiteitenkosten	81	365	284
Totaal directe kosten	1.674.800	1.686.250	11.450
Resultaat	65.611	122.365	56.754

Asiel – projecten

	Budget	Werkelijk	Verschil
Inkomsten	€	€	€
Baten RS via LB	132.094	165.102	33.008
Baten van gemeenten	0	0	0
Baten van derden	19.554	0	-19.554
Baten eigen activiteiten	0	0	0
Donaties & giften	0	0	0
Overige opbrengsten			
Totaal inkomsten	151.648	165.102	13.454
Directe kosten			
Personeelskosten salarisgerelateerd	122.942	110.380	-12.562
Overige personeelskosten	1.000	3.567	2.567
Vrijwilligerskosten	3.000	3.478	478
Huisvestingskosten	1.000	5.824	4.824
Kantoorkosten- en organisatiekosten	2.000	9.213	7.213
ICT	1.000	658	-342
Advieskosten	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0
Product-/activiteitenkosten	1.000	1.563	563
Totaal directe kosten	131.942	134.683	2.741
Resultaat	19.706	30.419	10.713

Belangenbehartiging

	Budget	Werkelijk	Vershil
Inkomsten	€	€	€
Baten RS via LB	40.792	115.707	74.915
Baten van gemeenten	0	0	0
Baten van derden	0	0	0
Baten eigen activiteiten	0	0	0
Donaties & giften	7.000	34.254	27.254
Overige opbrengsten	0	0	0
Totaal inkomsten	47.792	149.961	102.169
Directe kosten			
Personeelskosten salarisgerelateerd	37.275	49.136	11.861
Overige personeelskosten	365	1.560	1.195
Vrijwilligerskosten	2.200	4.234	2.034
Huisvestingskosten	0	1.952	1.952
Kantoorkosten- en organisatiekosten	614	3.586	2.972
ICT	0	996	996
Advieskosten	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0
Product-/activiteitenkosten	0	86.313	86.313
Totaal directe kosten	40.454	147.777	107.323
Resultaat	7.338	2.184	-5.154

Geparateerd voor
waarmerkingsdoeleinden

Integratie gemeenten

	Budget	Werkelijk	Vershil
	€	€	€
Inkomsten			
Baten RS via LB	0	0	0
Baten van gemeenten	2.430.638	2.254.625	-176.013
Baten van derden	0	0	0
Baten eigen activiteiten	0	0	0
Donaties & giften	0	1.627	1.627
Overige opbrengsten	4.800	24.491	19.691
Totaal inkomsten	2.435.438	2.280.743	-154.695
Directe kosten			
Personeelskosten salarisgerelateerd	1.510.045	1.601.115	91.070
Overige personeelskosten	18.688	30.730	12.042
Vrijwilligerskosten	212.112	179.885	-32.227
Huisvestingskosten	225.714	198.479	-27.235
Kantoorkosten- en organisatiekosten	171.111	151.666	-19.445
ICT	96.252	85.818	-10.434
Advieskosten	0	4.003	4.003
Afschrijvingen	0	5.451	5.451
Product-/activiteitenkosten	33.217	85.473	52.256
Totaal directe kosten	2.267.139	2.342.620	75.481
Resultaat	168.299	-61.877	-230.176

Integratie projecten

	Budget	Werkelijk	Vershil
Inkomsten	€	€	€
Baten RS via LB	836.846	838.591	1.745
Baten van gemeenten	98.184	141.099	42.915
Baten van derden	59.297	60.933	1.636
Baten eigen activiteiten	0	0	0
Donaties & giften	40.985	80.214	39.229
Overige opbrengsten	0	52.624	52.624
Totaal inkomsten	1.035.312	1.173.461	138.149
Directe kosten			
Personeelskosten salarisgerelateerd	845.696	909.035	63.339
Overige personeelskosten	6.712	18.915	12.203
Vrijwilligerskosten	46.533	29.666	-16.867
Huisvestingskosten	42.367	51.362	8.995
Kantoorkosten- en organisatiekosten	21.718	71.578	49.860
ICT	6.570	17.565	10.995
Advieskosten	0	0	0
Afschrijvingen	0	507	507
Product-/activiteitenkosten	30.186	54.193	24.007
Totaal directe kosten	999.782	1.152.821	153.039
Resultaat	35.530	20.640	-14.890

Inburgering

	Budget	Werkelijk	Vershil
Inkomsten	€	€	€
Baten RS via LB	0	0	0
Baten van gemeenten	0	0	0
Baten van derden	0	0	0
Baten eigen activiteiten	2.243.250	2.472.705	229.455
Donaties & giften	0	575	575
Overige opbrengsten	0	70	70
Totaal inkomsten	2.243.250	2.473.350	230.100
Directe kosten			
Personeelskosten salarisgerelateerd	1.390.419	1.495.107	104.688
Overige personeelskosten	13.796	22.459	8.663
Vrijwilligerskosten	75.301	62.503	-12.798
Huisvestingskosten	232.622	264.548	31.926
Kantoorkosten- en organisatiekosten	133.400	151.544	18.144
ICT	103.786	55.587	-48.199
Advieskosten	0	0	0
Afschrijvingen	0	40.494	40.494
Product-/activiteitenkosten	160.274	180.465	20.191
Totaal directe kosten	2.109.598	2.272.707	163.109
Resultaat	133.652	200.643	66.991