

Jaarrekening 2009

Stichting Het Inter-Lokaal
St. Annastraat 67
6524 EH Nijmegen

Nijmegen, 23 maart 2010

Inhoudsopgave

	<u>Pagina</u>
1. Algemeen	3
2. Directieverslag	6
3. Balans per 31 december 2009	7
4. Rekening van baten en lasten over 2009	8
5. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	9
7. Toelichting op de balans per 31 december 2009	10
8. Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2009	14
9. Bijlage	
Projecten	17
Activastaat	19
Accountantsverklaring	20

1. Algemeen

Oprichting van de stichting

De stichting werd op 16 juni 1976 opgericht en is geregistreerd in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41055320. De stichting is gevestigd aan de St. Annastraat 67 te 6524 EH Nijmegen.

Bestuursleden

In het jaar 2009 waren er de volgende bestuursleden:

Voorzitter	mevr. A. Lewe
Penningmeester	dhr. B. Frings (t/m 28 februari 2010)
Leden	dhr. J.W. Koekebakker
	mevr. S. El-Guada
	mevr. F. Akin
	dhr. J. Dankers
	mevr. C. Brekelmans (vanaf 1 maart 2010 penningmeester)

Personeel

Per ultimo verslagjaar waren er 41 medewerk(st)ers (31,6 fte) in dienstbetrekking bij de stichting met een arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Hiernaast zijn er 7 (gesubsidieerde) ID-banen; deze medewerkers zijn eveneens in dienst van de stichting.

Resultaat 2009 en de statutaire bestemming van het resultaat

Het resultaat over 2009 bedraagt € 28.345 negatief, terwijl in 2008 een positief resultaat behaald werd van € 17.529. De mutatie van de risicoreserve bedraagt € 17.807 negatief. Het negatieve resultaat heeft de risicoreserve doen dalen. Hiertegenover staat dat een deel van de in eerdere jaren gevormde bestemmingsreserves (voor een bedrag van € 10.538) is toegevoerd aan de risicoreserve. Dit in verband met het realiseren van de doelstellingen waarvoor betreffende reserves waren opgebouwd.

Het verloop van de risicoreserve is als volgt:

	Werkelijk 2009	Werkelijk 2008
Risicoreserve bij aanvang van het boekjaar	165.358	128.329
Bij: exploitatie-overschot 2008		17.529
Bij: vrijval herinvesteringsreserve		19.500
Bij: afname bestemmingsreserve film Faradjian	4.538	
Bij: afname bestemmingsreserve Methodiek- ontwikkeling Buurtbemiddeling	6.000	
Af: exploitatietekort 2009	28.345-	
Risico-reserve aan het einde van het boekjaar	147.551	165.358

Belastingplicht

De stichting is onderworpen aan de Wet op de Loonbelasting.

De stichting is vrijgesteld voor de Wet op de omzetbelasting en als zodanig opgenomen in die wet in de Bijlage B.

De stichting is niet onderworpen aan de Wet op de Vennootschapsbelasting.

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomsten

Er zijn geen toezichthouders, bestuurders, directeuren of andere medewerk(st)ers waarvan de salariëring in het kader van de WOPT in deze jaarrekening verantwoord dient te worden.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na de balansdatum met een zodanig belang dat deze vermeld dienen te worden in deze jaarrekening.

Vaststelling van de jaarrekening 2009

Het bestuur van de stichting, bijeen op 23 maart 2010, stelt de jaarrekening over het jaar 2009 vast.

Ondertekening door:

Mevr. A. Lewe

Voorzitter

Mevr. C. Brekelmans (mede namens dhr. B. Frings, penningmeester t/m 28 februari 2010)

Penningmeester

2. Directieverslag

De Stichting Het Inter-lokaal heeft zich in 2009 wederom ingezet activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren gericht op de verbetering van het leefklimaat in de multiculturele samenleving. Door het succesvol uitvoeren van tal van projecten wordt verder een concrete bijdrage geleverd aan het verbeteren van de sociale en maatschappelijke situatie van kwetsbare groepen in de (Nijmeegse) samenleving.

Kernwaarden van Inter-lokaal blijven onveranderd de laagdrempeligheid en nabijheid, de betrokkenheid en het leveren van intercultureel maatwerk, actiegericht en waar nodig onconventioneel. Dat Inter-lokaal hiermee ook in 2009 succes mee heeft gehad blijkt vooral uit de inhoudelijke resultaten: voor vrijwel alle projecten zijn de afgesproken taakstellingen behaald of overtroffen. Dit is vooral ook te danken aan het enthousiasme en de inzet van onze medewerkers, vrijwilligers en stagiaires.

In financiële zin is het jaar 2009 bevredigend te noemen. Onze baten zijn verder gestegen van € 2.052.000 in 2008 naar € 2.403.000 in 2009, dit komt overeen met een stijging van ruim 16 %. Het financiële resultaat is uitgekomen op € 28.345 negatief. Dit is het eerste verlies sinds het jaar 2006. Hoewel het verlies ten opzichte van de totale baten en het balanstotaal beperkt is, blijkt hieruit wel dat Inter-lokaal te maken heeft met uitdagende omstandigheden waarbij het niet altijd makkelijk de groei van de baten in lijn te brengen met de groei van de (loon)kosten.

Voor het jaar 2010 staan er hiernaast nog bijzondere uitdagingen te wachten, zoals het afsluiten van nieuwe subsidie-afspraken voor 2011 (en volgende jaren) voor enkele van de grootste projecten van Inter-lokaal, zoals voor het project formulierenbrigade en de budgetsubsidie t.b.v. het open inloopsprekkuur, de programmatische activiteiten en de bevordering van interculturalisering.

Ik heb er het volste vertrouwen in dat Inter-lokaal ook onder een nieuwe leiding in staat zal zijn goede nieuwe afspraken te maken met de belangrijkste opdrachtgevers en deze afspraken inhoudelijk ook waar te maken.

Voor mij is een einde gekomen aan een periode van 7 jaar als directeur bij Inter-lokaal. Ik wil al onze cliënten, vrijwilligers, medewerkers, samenwerkingspartners en opdrachtgevers nog één keer hartelijk bedanken voor hun inzet gedurende deze jaren en wens een ieder alle sterkte en vertrouwen voor de toekomst.

Turgay Tankir

Directeur Stichting Het Inter-lokaal t/m 28 februari 2010

3. Balans per 31 december 2009

	<u>31-12-2009</u>	<u>31-12-2008</u>
ACTIVA		
A. Vaste activa		
I. Materiële vaste activa		
Inventaris	€ 9.501	€ -
Automatisering	€ 24.749	€ -
	<u>€ 34.250</u>	<u>€ -</u>
B. Vlottende activa		
I. Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	€ 18.317	€ 3.400
ID-Banen	€ 34.960	€ 32.267
Nog te ontvangen subsidies	€ 23.997	€ 255.657
Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen	€ 10.502	€ 9.025
	<u>€ 87.776</u>	<u>€ 300.349</u>
II. Liquide middelen	<u>€ 438.989</u>	<u>€ 347.215</u>
Totaal activa	<u>€ 561.015</u>	<u>€ 647.564</u>
PASSIVA		
A. Eigen vermogen		
Resultaat boekjaar	€ 28.345-	€ 17.529
Risicoreserve	€ 175.896	€ 147.829
Bestemmingsfondsen/reserves	€ 5.000	€ 15.538
	<u>€ 152.551</u>	<u>€ 180.896</u>
B. Voorzieningen		
Voorzieningen	€ 26.000	€ 77.000
	<u>€ 26.000</u>	<u>€ 77.000</u>
C. Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen subsidies	€ 157.997	€ 152.825
Reservering vakantiegeld	€ 62.995	€ 53.417
Vakantiedagen verplichting	€ 16.220	€ 15.004
Loonheffing	€ 78.038	€ 61.296
Nog te betalen kosten	€ 62.444	€ 69.727
Overige schulden en overlopende passiva	€ 4.770	€ 37.397
	<u>€ 382.464</u>	<u>€ 389.667</u>
Totaal passiva	<u>€ 561.015</u>	<u>€ 647.564</u>

4. Rekening van baten en lasten over 2009

	Rekening 2009	Begroting 2009	Rekening 2008
BATEN			
<u>Subsidies</u>			
Projectsubsidies/ inkomsten	€ 2.159.162	€ 2.212.678	€ 1.977.961
Aanvullende subsidies/ inkomsten	€ 231.030	€ 234.720	€ 59.676
Overige inkomsten	€ 13.185	€ -	€ 14.795
BATEN TOTAAL	€ 2.403.377	€ 2.447.398	€ 2.052.431
LASTEN			
<u>Personeelskosten</u>			
Lonen en salarissen	€ 1.775.816	€ 1.722.859	€ 1.463.503
Overige personeelskosten	€ 89.370	€ 104.970	€ 69.966
	€ 1.865.186	€ 1.827.829	€ 1.533.469
<u>Materiële kosten</u>			
Huisvestingskosten	€ 225.533	€ 184.496	€ 167.672
Organisatiekosten	€ 293.565	€ 310.069	€ 307.239
	€ 519.098	€ 494.565	€ 474.910
<u>Activiteitenkosten</u>			
Activiteiten	€ 47.438	€ 118.982	€ 26.523
LASTEN TOTAAL	€ 2.431.722	€ 2.441.376	€ 2.034.902
Exploitatiesaldo	€ 28.345-	€ 6.022	€ 17.529

5. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa: De materiële vaste activa worden als last genomen in het jaar van aanschaffing.

Overige activa en passiva: De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarden.

Grondslagen van resultaatbepaling

Opbrengsten en kosten worden in beginsel geheel toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Het verschil tussen de in de rekening van baten en lasten verantwoorde kosten en opbrengsten wordt toegevoegd aan de risicoreserve, tenzij er aanleiding is mutaties aan te brengen in de bestemmingsreserves. De subsidies en bijdragen worden opgenomen op basis van het bepaalde in de (voorlopige) subsidiebeschikking/subsidievaststelling of opdrachtverstrekking. Indien er (nog) geen (voorlopige) subsidiebeschikking is dan wordt een inschatting gemaakt van de uiteindelijk te verwachten en aan het betreffende boekjaar toe te wijzen opbrengsten. Hierbij wordt het voorzichtigheidsprincipe in acht genomen. Eventuele afrekeningsverschillen worden in het daarop volgende jaar verantwoord.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde en indien nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

6. Toelichting balans

	<u>Rekening 2009</u>	<u>Rekening 2008</u>
Activa		
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Debiteuren	€ 18.317	€ 3.400
De debiteuren zijn gewaardeerd op nominale waarde. Er is geen aanleiding gevonden voor het treffen van een voorziening op de inbaarheid van de debiteuren.		
ID-banen	€ 34.960	€ 32.267
<u>Specificatie nog te ontvangen subsidies</u>		
Buurtbemiddeling	€ -	€ 84.093
Jobcoach algemeen	€ -	€ 45.000
IRO trajecten	€ -	€ 1.951
Meiden Inloophuis	€ -	€ 19.667
Diverse kleinere projecten Integratie	€ 5.680	€ 7.021
Spreekuur Meijhorst	€ -	€ 92.070
Jongeren centrum de Horizon	€ -	€ 5.855
Reïntegratie in kleur	€ 5.650	€ -
Maatschappelijke begeleiding	€ 4.266	€ -
Schoolcontactpersonen	€ 2.027	€ -
Stedenband Gaziantep	€ 6.374	€ -
	<u>€ 23.997</u>	<u>€ 255.657</u>
<u>Specificatie overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen</u>		
Personeelskosten	€ 1.861	€ 3.207
Huisvestingskosten	€ -	€ 424
Organisatiekosten	€ 1.334	€ 1.473
Activiteitenkosten	€ 1.579	€ 835
Overig nog te ontvangen/ rente	€ 5.728	€ 3.086
	<u>€ 10.502</u>	<u>€ 9.025</u>
<u>Specificatie liquide middelen</u>		
Kassen	€ 325	€ 3.735
Bank	€ 438.664	€ 105.733
Postbank	€ -	€ 237.747
	<u>€ 438.989</u>	<u>€ 347.215</u>

	<u>Rekening 2009</u>	<u>Rekening 2008</u>
Passiva		
Stichtingskapitaal		
Risicoreserve per 1 januari	€ 165.358	€ 128.329
Mutaties boekjaar	€ 10.538	€ 19.500
	<u>€ 175.896</u>	<u>€ 147.829</u>
Exploitatieresultaat boekjaar	€ 28.345-	€ 17.529
Risicoreserve per 31 december	€ 147.551	€ 165.358
Herinvesteringsreserve per 1 januari	€ -	€ 19.500
Mutaties boekjaar	€ -	€ 19.500-
Herinvesteringsreserve per 31 december	€ -	€ -
Bestemmingsreserve per 1 januari	€ 15.538	€ 15.538
Mutaties boekjaar	€ 10.538-	€ -
Bestemmingsreserve per 31 december	€ 5.000	€ 15.538
Specificatie bestemmingsreserves		
Novio	€ 5.000	€ 5.000
Film Faradjian	€ -	€ 4.538
Methodiekontwikkeling Buurtbemiddeling	€ -	€ 6.000
	<u>€ 5.000</u>	<u>€ 15.538</u>

De bestemmingsreserve Novio heeft betrekking op de Novio Pontis prijs, die door Pieter Beerens is ontvangen en welke door hem aan de stichting is gedoneerd. Deze donatie is als bestemmingsreserve Novio bestemd voor activiteiten of initiatieven in de geest van zijn werk.

	<u>Rekening 2009</u>	<u>Rekening 2008</u>
Specificatie voorzieningen		
Voorziening pensioenpremies	€ 77.000	€ 42.780
Mutaties 2009	€ 51.000-	€ 34.220
Stand voorziening 31 december	<u>€ 26.000</u>	<u>€ 77.000</u>

Per 1 januari 2009 is PGGM de nieuwe pensioenuitvoerder voor de medewerkers van Inter-lokaal . De collectieve pensioenregeling bij Generali is beëindigd. Als gevolg hiervan is de pensioenvoorziening van karakter veranderd en qua omvang verhoogd. De tot en met 2007 bestaande pensioenvoorziening was bedoeld om stijgende pensioenkosten als gevolg van een mogelijke vergrijzing van het personeelsbestand van Inter-lokaal in de toekomst op te kunnen vangen. Als gevolg van de overgang naar PGGM zal geen sprake meer zijn van hogere pensioenpremies voor Inter-lokaal indien de gemiddelde leeftijd van de medewerkers zou stijgen. Wel bracht de verplichte overgang naar PGGM met zich mee dat medewerkers geconfronteerd zouden worden met een forse daling van hun netto besteedbare inkomen. Om dit gedeeltelijk te compenseren heeft het bestuur besloten dat Inter-lokaal de werknemersbijdrage aan het pensioen in het kalenderjaar 2009 voor 50 % en in het kalenderjaar 2010 voor 25 % zal betalen. De hiermee gepaard gaande extra kosten zijn als voorziening op de balans opgenomen.

Specificatie vooruitontvangen subsidies

Formulierenbrigade	€ -	€ 43.577
Antillianenproject	€ -	€ 25.673
Jobcoach allochtone vrouwen	€ -	€ 52.893
Jongerenproject 'Op jezelf'	€ 14.000	€ 30.682
Huisbezoeken Hatertse Hei	€ 50.000	€ -
Maatschappelijke begeleiding	€ 4.266	€ -
Meiden Inloophuis	€ 12.903	€ -
Spreekuur Dukenburg	€ 922	€ -
Spreekuur Lindenholt	€ 58.430	€ -
Buurtbemiddeling Dukenburg	€ 7.026	€ -
Buurbemiddeling Lindenholt	€ 1.290	€ -
Jongerenwerk/jongerenwebsite	€ 9.160	€ -
	<u>€ 157.997</u>	<u>€ 152.825</u>

Dit betreft projecten waarop de betalingen van de opdrachtgever(s) in of t/m het boekjaar hoger zijn geweest dan de in of t/m het boekjaar verantwoorde omzet. Meestal gaat het dan om projecten waarbij de subsidieverstrekker in één keer het volledige subsidiebedrag heeft betaald voor een project dat doorloopt in een volgend kalenderjaar.

Specificatie nog te betalen kosten

Personeelskosten	€ 18.452	€ 29.516
Huisvestingskosten	€ 7.713	€ 16.122
Organisatiekosten	€ 19.265	€ 17.760
Activiteitenkosten	€ 17.014	€ 6.329
	<u>€ 62.444</u>	<u>€ 69.727</u>

Specificatie overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen ziektekostenverzekering	€ 1.693	€ 34.290
Overige	€ 3.077	€ 3.107
	<u>€ 4.770</u>	<u>€ 37.397</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Gebouwen/ruimtes

Er bestaat een contractuele verplichting tot de huur van een kantoorruimte, gelegen aan de St. Annastraat 67 te Nijmegen. De contractuele verplichting loopt tot 30 september 2013 en wordt stilzwijgend verlengd met een periode van 5 jaar. Het jaarbedrag voor de huur bedraagt op dit moment € 62.250,-.

Er bestaat een contractuele verplichting tot de huur van het Meiden Inloophuis, gelegen aan de Zijpendaalstraat 1 te Nijmegen. De contractuele verplichting loopt tot 30 september 2009 en wordt stilzwijgend verlengd met een periode van 1 jaar. De jaarlijkse huur bedraagt € 7.412.

Er bestaat een contractuele verplichting tot de huur van het Jongeren centrum De Horizon, gelegen (plaatstelijk bekend) Meijhorst 2001, 6 Nijmegen. De contractuele verplichting loopt tot 1 januari 2010 en wordt stilzwijgend verlengd met een periode van 6 maanden. Het jaarbedrag voor de huur bedraagt op dit moment € 22.290,-.

Er bestaat een contractuele verplichting tot de huur van de lokatie Meijhorst, alwaar met samenwerkingspartners onder andere het spreekuur Meijhorst wordt uitgevoerd. De huur wordt jaarlijks stilzwijgend met een periode van 1 jaar verlengd. Het jaarbedrag voor de huur bedraagt op dit moment € 23.058,-.

Er bestaat een contractuele verplichting tot de huur van de lokatie Lindenholt. Hier wordt onder andere het spreekuur Lindenholt uitgevoerd. De huidige huurperiode eindigt per 1 april 2010; na deze datum zal er een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn die echter wederzijds op elk moment kan worden opgezegd met een opzegtermijn van 6 maanden. De jaarlijkse huur bedraagt op dit moment € 13.376,-.

Kopieermachines

Er bestaat een contractuele verplichting tot de huur van vier kopieermachines. De contractuele verplichting loopt tot 30 april 2014 en wordt stilzwijgend met een periode van 3 maanden verlengd. De hieraan verbonden kosten zijn (mede afhankelijk van het kopieergebruik) op jaarbasis tenminste € 12.723,-.

7. Toelichting rekening van baten en lasten over 2009

	<u>Rekening 2009</u>	<u>Begroting 2009</u>	<u>Rekening 2008</u>
BATEN			
<u>Subsidies</u>			
Projectsubsidies/inkomsten	€ 1.995.911	€ 2.052.678	€ 1.839.305
Subsidie I.D. banen	€ 163.251	€ 160.000	€ 138.656
Aanvullende subsidies/inkomsten	€ 231.030	€ 234.720	€ 59.676
Overige inkomsten	€ 13.185	€ -	€ 14.795
TOTALE BATEN	<u>€ 2.403.377</u>	<u>€ 2.447.398</u>	<u>€ 2.052.432</u>

	<u>Rekening 2009</u>	<u>Begroting 2009</u>	<u>Rekening 2008</u>
LASTEN			
<u>Personeelskosten</u>			
<u>Lonen en salarissen</u>			
Bruto salarissen	€ 1.330.654	€ 1.616.079	€ 1.303.463
Werkgeverslasten	€ 288.795	€ -	€ -
Mutatie vakantiedagen verplichting	€ 1.216	€ -	€ 15.004
	<u>€ 1.620.665</u>	<u>€ 1.616.079</u>	<u>€ 1.318.467</u>
Ziekteverzuimverzekering	€ 64.411	€ -	€ 35.014
Uitzendbureau	€ 12.241	€ -	€ 36.723
Inhuren derden	€ 8.321	€ -	€ 9.139
Werkervaringsbanen	€ 93.785	€ 88.580	€ 54.129
Vrijwilligersvergoedingen	€ 29.676	€ 18.200	€ 30.627
Brugbaansubsidie	€ 16.205-	€ -	€ -
Ontvangen uitkeringen wegens ziekte	€ 37.078-	€ -	€ 20.596-
	<u>€ 1.775.816</u>	<u>€ 1.722.859</u>	<u>€ 1.463.503</u>
<u>Overige personeelskosten</u>			
Opleidingskosten	€ 37.945	€ -	€ 24.702
ARBO-dienst	€ 6.809	€ -	€ 7.313
Overige gezondheidszorgkosten	€ -	€ -	€ 2.303
Wervingskosten	€ 1.565	€ -	€ 3.079
Tegemoetkoming kosten woon/werk verkeer	€ 23.936	€ -	€ 17.747
Personeelsactiviteiten	€ 5.660	€ -	€ 4.604
Overige personeelskosten	€ 13.455	€ -	€ 10.218
	<u>€ 89.370</u>	<u>€ 104.970</u>	<u>€ 69.966</u>
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	€ 131.068	€ -	€ 145.196
Verhuur	€ -	€ -	€ 41.035-
Energie	€ 26.872	€ -	€ 5.097
Belastingen, verzekering, heffingen	€ 2.816	€ -	€ 4.581
Onderhoud	€ 1.147	€ -	€ 751
Schoonmaak	€ 11.629	€ -	€ 7.827
Overige huisvestingskosten	€ 52.001	€ -	€ 45.255
Doorbelast naar projecten	€ -	€ -	€ 127.189-
	<u>€ 225.533</u>	<u>€ 184.496</u>	<u>€ 40.483</u>

	<u>Rekening 2009</u>	<u>Begroting 2009</u>	<u>Rekening 2008</u>
<u>Organisatiekosten</u>			
T.b.v. projecten	€ -	€ 100.863	€ -
Afschrijvingen inventaris en automatisering	€ 6.867	€ -	€ 3.988
Onderhoud inventaris en automatisering	€ 2.533	€ -	€ 14.957
Automatisering	€ 6.117	€ 18.000	€ 31.502
Onderhoud website	€ 11.332	€ -	€ -
Overige aanschaffingen	€ 8.932	€ -	€ 22.087
Telefoonkosten incl internet	€ 50.165	€ 36.000	€ 47.534
Kantoormiddelen	€ 16.877	€ 12.000	€ 15.009
Porti- en vrachtkosten	€ 7.380	€ 4.000	€ 5.358
Kopieerkosten	€ 22.317	€ 15.000	€ 18.687
Documentatiekosten	€ 5.608	€ 2.000	€ 3.967
Jaarverslag	€ -	€ 5.000	€ 4.362
Administratiekosten	€ 94.296	€ 88.106	€ 90.901
Accountantskosten	€ 12.596	€ 11.900	€ 6.532
Advieskosten	€ 2.975	€ 2.000	€ 446
Bestuurskosten	€ -	€ 2.000	€ 1.060
Vergaderkosten	€ 3.370	€ 3.000	€ 8.687
Communicatiekosten & PR	€ 18.470	€ -	€ 15.083
Representatiekosten	€ -	€ -	€ 966
Contributies en bijdragen	€ 2.169	€ 4.500	€ 1.688
Algemene verzekeringen	€ 3.299	€ 5.000	€ 5.150
Bankkosten	€ 381	€ 700	€ 622
Overige organisatiekosten	€ 11.557	€ -	€ 4.411
Lasten voorgaande jaren	€ 6.324	€ -	€ 4.242
Doorbelast naar projecten	€ -	€ -	€ 86.977-
	<u>€ 293.565</u>	<u>€ 310.069</u>	<u>€ 220.262</u>
	<u>€ 519.098</u>	<u>€ 494.565</u>	<u>€ 260.745</u>
<u>Activiteitenkosten projecten</u>			
Activiteiten	€ 47.438	€ 118.982	€ 26.523
	<u>€ 47.438</u>	<u>€ 118.982</u>	<u>€ 26.523</u>
TOTALE KOSTEN	<u>€ 2.431.722</u>	<u>€ 2.441.376</u>	<u>€ 1.820.737</u>

Bijlage: baten en lasten 2009 per project

	totaal subsidies/baten	totaal kosten	Resultaat
	€	€	€
Cluster Hulpverlening			
Spreekuur St. Annastraat	239.822	250.551	-10.729
Formulierenbrigade	384.608	392.866	-8.258
Schuldhulpverlening	125.517	134.640	-9.123
Reïntegratie in kleur	5.650	30.562	-24.912
Zorgoverleg MBZ	24.589	25.516	-927
Bruggen Gezonde stad	4.284	11.582	-7.298
Huisbezoeken Neerb/Oost	14.076	5.376	8.700
Voormalig Joegoslaven	19.024	14.269	4.755
Totaal cluster	817.570	865.361	-47.791
Cluster Integratie			
Maatschappelijke begeleiding	227.000	227.457	-457
Moeders en Zonen	23.786	19.925	3.861
Actiecentrum Hatert werkt	121.671	121.899	-228
Schoolcontactpersonen	2.304	2.966	-662
Jobcoach allochtone vrouwen	52.893	53.726	-833
Meiden Inloophuis	77.010	82.595	-5.585
Stedenband Geziantep	16.374	22.224	-5.850
Div. klein Integratie	41.362	13.415	27.947
Totaal cluster	562.400	544.206	18.194
Cluster Dukenburg/Lindenholt			
Spreekuur Dukenburg	168.797	175.449	-6.652
Spreekuur Lindenholt	81.632	91.242	-9.610
Wijkdialogen	60.000	43.983	16.017
Antillianen	50.029	50.595	-566
Standvast	33.232	40.978	-7.746
Jongerencentrum	245.056	257.533	-12.477
Op jezelf	113.996	118.732	-4.736
Plein Horizon	48.800	48.800	0
Jongerenwerk jong website	15.840	15.840	0
Huisbezoeken Meijhorst	29.590	14.829	14.761
Totaal cluster	846.972	857.979	-11.009

Totaal projecten	2.226.942	2.267.547	-40.606
Directie & ondersteuning	13.185	-14.437*)	27.622
ID	163.251	178.612	-15.361
Totaal	176.436	164.175	12.261
Totaal	2.403.377	2.431.722	-28.345

*) De totale kosten van directie & ondersteuning bedroegen in 2009 € 439.213. Deze kosten worden gedekt door interne doorbelastingen van deze overheadkosten aan de projecten. Per saldo is in 2009 meer doorbelast aan de projecten dan de kosten voor directie en ondersteuning bleken te zijn.

Bijlage: activa 2009

nr.	omschrijving	maand van aanschaf	afsch. percenta ge	aanschaf-waarde	afschrijving 2009	boekwaarde 31/12/2009
<u>Inventaris</u>						
1.01	kantoormeubilair	apr-09	20,00	2.380,00	317,33	2.062,67
1.02	zwaarlastdragers/elektra	apr-09	20,00	755,35	100,71	654,64
1.03	Dasta koffieautomaat Meijhorst	jun-09	20,00	2.073,58	207,36	1.866,22
1.04	Dasta koffieautomaat Lindenholt	jun-09	20,00	1.242,50	124,25	1.118,25
1.05	Dasta koffieautomaat Annastraat	jun-09	20,00	2.073,58	207,36	1.866,22
1.06	Airconditionint installatie	jul-09	20,00	1.394,68	116,22	1.278,46
1.07	Meubilair	dec-09	20,00	655,00	-	655,00
Totaal				10.574,69	1.073,24	9.501,45
<u>Automatisering</u>						
2.01	Computers 7x CASE AOPEN	apr-09	33,33	6.757,29	1.501,62	5.255,67
2.02	Printer	apr-09	33,33	553,40	122,98	430,42
2.03	RIN 291 295 tlf centrale Lindenholt kwartie	apr-09	33,33	3.290,89	731,31	2.559,58
2.04	Genit 2009 115 Desknow	mei-09	33,33	1.695,75	329,73	1.366,02
2.05	Computer	mei-09	33,33	855,95	166,43	689,52
2.06	Compute	mei-09	33,33	819,15	159,28	659,87
2.07	Desknow	2009	33,33	14.309,00	2.782,00	11.527,00
2.08	Computer	dec-09	33,33	477,80	-	477,80
2.09	Laptop	dec-09	33,33	906,60	-	906,60
2.10	Asus computer	dec-09	33,33	875,78	-	875,78
Totaal				30.541,61	5.793,35	24.748,26
Totaal				41.116,30	6.866,59	34.249,71

Bijlage: accountantsverklaring
