

**STICHTING CREDO FOUNDATION
TE VALKENBURG AAN DE GEUL**

Rapport inzake de jaarstukken 2022

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORTAGE

1	Opdracht	2
2	Samenstellingsverklaring van de accountant	2
3	Algemeen	3

JAARSTUKKEN

Bestuursverslag

1	Bestuursverslag over 2022	5
---	---------------------------	---

Jaarrekening

1	Balans per 31 december 2022	7
2	Staat van baten en lasten over 2022	8
3	Kasstroomoverzicht	9
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
5	Toelichting op de balans per 31 december 2022	13
6	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022	18
7	Bijlage behorende bij de jaarrekening 2021 Stichting Credo Foundation	22

ACCOUNTANTSRAPPORTAGE

ACCON AVM ACCOUNTANTS B.V.
KVK NUMMER 09173926

DE LINIE 580
POSTBUS 1136
7301 BJ APELDOORN
TEL 055 - 357 91 11
FAX 055 - 366 85 60
WWW.ACCONAVM.NL

Aan het bestuur van
Stichting Credo Foundation
Betsy Parklaan 38
6301 ZP Valkenburg

Kenmerk: 3101840
Behandeld door: A.A. Geerdink
Datum: 26 april 2023

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2022 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 288.097 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 75.567, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Credo Foundation, te Valkenburg aan de Geul is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de winst-en-verliesrekening over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen in het rapport. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Credo Foundation. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsgegevens

3.2 Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 8 mei 2012 verleden voor notaris mr. R.M.J. van Gent te Maastricht is opgericht de Stichting Credo Ministries. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting Credo Ministries.

3.3 Statutenwijziging

Blijkens notariële akte d.d. 20 december 2019 zijn de statuten van de stichting gewijzigd. De naam is gewijzigd in Stichting Credo Foundation.

Wij vertrouwen erop aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
accon avm accountants b.v.
Namens deze:

T. Brunekreef
Accountant Administratieconsulent

JAARSTUKKEN

BESTUURSVERSLAG OVER 2022

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2022.

JAARREKENING

- Balans
- Winst-en-verliesrekening
- Kasstroomoverzicht 2022
- Toelichting op de jaarrekening

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022
 (na winstbestemming)

		31 december 2022		31 december 2021	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Inventaris			11.961		16.401
			<u>11.961</u>		<u>16.401</u>
Vlottende activa					
Vorderingen	(2)	90.174		59.650	
Liquide middelen	(3)	<u>185.962</u>		<u>142.055</u>	
			276.136		201.705
			<u>288.097</u>		<u>218.106</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
Baten		
Donaties en giften	(6) 86.947	50.827
Subsidiebatens	(7) 407.928	477.018
Som van de geworven baten	494.875	527.845
Overige baten	(8) 6.933	5.576
Som der baten	501.808	533.421
Lasten		
Besteed aan de doelstellingen		
Huisvestingslasten	(9) 29.700	33.893
Projectkosten	(10) -	100.684
Kosten CH Maastricht	(11) 11.897	12.726
	41.597	147.303
Kosten van beheer en administratie		
Personeelskosten	(12) 341.713	265.625
Afschrijvingen	(13) 5.909	5.785
Kantoorlasten	(14) 8.571	11.296
Autolasten	(15) 248	474
Verkooplasten	(16) 5.887	30.713
Algemene lasten	(17) 21.647	32.066
	383.975	345.959
Rentelasten en soortgelijke lasten	(18) -669	-480
Saldo	75.567	39.679
Resultaatbestemming		
Resultaat boekjaar	75.567	39.679

3 KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Bij de indirecte methode wordt de operationele kasstroom bepaald door het vermelde resultaat aan te passen voor afschrijvingen, mutaties in voorzieningen en mutaties in werkkapitaal.

	2022		2021	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Resultaat	76.236		40.159	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	5.909		5.083	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	-30.524		-26.437	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	-5.579		-16.648	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		46.042		2.157
Financiële baten en lasten		-669		-480
Kasstroom uit operationele activiteiten		45.373		1.677
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Saldo nog te splitsen materiële vaste activa	-		-3.230	
Investerings in materiële vaste activa	-1.469		-12.964	
Desinvesteringen materiële vaste activa	-		1.085	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-1.469		-15.109
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Mutatie continuïteitsreserve		39.682		16.226
		83.586		2.794

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Credo Foundation, statutair gevestigd te Valkenburg aan de Geul bestaan voornamelijk uit:

- het tot bloei brengen van mens en maatschappij in de meest brede zin des woords;
- het voorzien in basisbehoeften voor hulpbehoevenden in de directe omgeving, regionaal en nationaal
- het (doen) exploiteren van opvanghuizen voor hulpbehoevenden, zoals dak- en thuisloze jongeren (waaronder tienermoeders);
- het effectief oplossen van sociaal - maatschappelijk problematiek op grote - schaal;
- het vermingvuldigen van de "Credohuis-aanpak": het ontwikkelen van identiteit, bekwaamheid en zelfstandigheid, op basis van clienschalige veilige (gezins)setting met focus op liefde, tijd en aandacht;
- het controleren en toezichthouden op de hierna te omschrijven stichtingen/entiteiten;
- het ontvangen, beheren en verdelen van gelden ten behoeve van en aan stichtingen/entiteiten met een vergelijkbare doelstelling als de onderhavige en/of de Credo doelstelling uitdragen en/of een tenaamstelling waarin het woord "Credo" voorkomt.

De onderneming staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55268927.

Vestigingsadres

Stichting Credo Foundation is feitelijk gevestigd op Betsy Perklaan 38 te Valkenburg.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld en ingericht in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijn RJK C2 Kleine fondsenwervende organisaties, die is uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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. Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. Lasten worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs en verminderd met de berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur, met inachtneming van een eventuele restwaarde, eventuele toepassing van willekeurige afschrijvingen en de aanwendungen van een herinvesteringsreserve op grond van fiscale regelingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen wegens mogelijke oninbaarheid. De voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve

Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De omvang van de continuïteitsreserve is vastgesteld op circa eenmaal de organisatiekosten van het Fonds. De hoogte van de continuïteitsreserve is binnen de norm van de richtlijn "Reserve Goede Doelen" van het VFI, hetgeen maximaal 1,5 maal kosten werkorganisatie bedragen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Donaties en giften

Onder baten van bedrijven worden verantwoord de ten gunste van het boekjaar ontvangen sponsor inkomsten alsmede donaties door bedrijven.

Subsidiebatens

Hieronder wordt verstaan zowel subsidies van gemeenten, provincies als van het rijk.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten bij verkoop van materiële vaste activa worden als boekwinst ten gunste van het resultaat geboekt. Boekverliezen worden ten laste van het resultaat geboekt.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende effecten. De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2022</i>	
Aanschaffingswaarde	30.826
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-14.425
	<u>16.401</u>
<i>Mutaties</i>	
Investeringen	1.469
Afschrijvingen	-5.909
	<u>-4.440</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2022</i>	
Aanschaffingswaarde	32.295
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-20.334
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>11.961</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>	%
Inventaris	20

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	<u>34.271</u>	<u>2.378</u>
Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.		
Rekening-courant vordering		
Rekening-courant Coöperatie Credo U.A.	8.926	4.000
Rekening-courant Credohuis Parkstad	1.713	-
	<u>10.639</u>	<u>4.000</u>

Rekening-courant Coöperatie Credo U.A.

	2022	2021
	€	€
Stand per 1 januari	4.000	-
Mutaties	4.926	4.000
Stand per 31 december	<u>8.926</u>	<u>4.000</u>

Over de rekening-courant verhouding is geen rente berekend. Omtrent aflossingen en gestelde zekerheden is niet nader overeengekomen.

Rekening-courant Credohuis Parkstad

Stand per 1 januari	-	-
Mutaties	1.713	-
Stand per 31 december	<u>1.713</u>	<u>-</u>

Over de rekening-courant verhouding is geen rente berekend. Omtrent aflossingen en gestelde zekerheden is niet nader overeengekomen.

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	42.301	48.336
Overlopende activa	2.963	4.936
	<u>45.264</u>	<u>53.272</u>

Overige vorderingen

Nog te ontvangen subsidie	-	7.000
Nog te ontvangen subsidie BW/IB	34.616	-
Vooruitbetaalde kosten	-	2.006
Nettolonen	-	99
Overige vorderingen	-	39.231
Nog te ontvangen giften	7.685	-
	<u>42.301</u>	<u>48.336</u>

Overlopende activa

Nog door te belasten kosten	<u>2.963</u>	<u>4.936</u>
-----------------------------	--------------	--------------

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
3. Liquide middelen		
Rabobank	22.541	21.750
ABN AMRO Bank N.V.	<u>163.421</u>	<u>120.305</u>
	<u>185.962</u>	<u>142.055</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
4. Reserves en fondsen		
Continuïteitsreserve	52.943	13.261
Resultaat boekjaar	75.567	39.679
	<u>128.510</u>	<u>52.940</u>
	2022	2021
	€	€
Resultaat boekjaar		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming boekjaar	75.567	39.679
Stand per 31 december	<u>75.567</u>	<u>39.679</u>
5. Kortlopende schulden		
	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	<u>13.104</u>	<u>4.624</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	13.468	-
Pensioenen	6.623	655
	<u>20.091</u>	<u>655</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Overlopende passiva	<u>126.392</u>	<u>159.887</u>

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Overlopende passiva		
Reservering vakantiegeldverplichting	8.742	-
Accountantskosten	2.620	2.330
Verplichting Loopbaanbudget	5.203	2.462
Nog te ontvangen facturen	-	-4.732
Reservering CHM Housing	1.494	1.494
Vooruitontvangen subsidie	58.333	158.333
Vooruitontvangen donatie	50.000	-
	<u>126.392</u>	<u>159.887</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

De stichting heeft zich contractueel verplicht tot het betalen van huurtermijnen voor een bedrag van € 19.249 per jaar.

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
6. Donaties en giften		
Donaties en giften	86.947	50.827
7. Subsidiebaten		
Nederlandse overheidssubsidie	407.928	477.018
8. Overige baten		
Verblijfsvergoedingen jongeren	6.933	5.576
Bested aan de doelstellingen		
9. Huisvestingslasten		
Huur onroerend goed	22.416	28.178
Onderhoud	-	309
Energiekosten	7.284	5.390
Schoonmaakkosten	-	16
	<u>29.700</u>	<u>33.893</u>
10. Projectkosten		
Projectkosten	-	100.684
11. Kosten CH Maastricht		
Kleine aanschaffingen Maastricht	2.150	1.255
Inkopen boodschappen Maastricht	9.747	11.471
	<u>11.897</u>	<u>12.726</u>

12. Personeelskosten

	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
Lonen en salarissen		
Bruto lonen	206.867	196.763
Vrijwilligers vergoedingen	23.833	14.305
Individueel keuzebudget	32.232	28.531
Werk derden	28.490	44.471
Mutatie loopbaanbudget	3.349	3.362
Doorbelaste overige personeelskosten	-27.824	-
Toedeling projecten	-	-100.684
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-11.944	-13.351
	<u>255.003</u>	<u>173.397</u>
Sociale lasten		
Premies sociale verzekeringswetten (inclusief nabetaling voorgaand jaar)	37.637	41.180
Premie ziekengeldverzekering	15.202	13.605
Overige sociale lasten	463	1.514
	<u>53.302</u>	<u>56.299</u>
Pensioenlasten		
Pensioenlasten	<u>20.763</u>	<u>18.777</u>
Overige personeelslasten		
Reiskosten	6.894	6.888
Kantinelasten	-	79
Opleidingskosten	2.818	7.792
Arbodienst	603	156
Diversen	2.330	2.237
	<u>12.645</u>	<u>17.152</u>

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2022 gemiddeld 7 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2021: 7).

	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
13. Afschrijvingen		
Materiële vaste activa	5.909	5.083
Boekbaten / lasten	-	702
	<u>5.909</u>	<u>5.785</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	5.909	5.083
Boekbaten / lasten	-	702
	<u>5.909</u>	<u>5.785</u>
Overige bedrijfslasten		
14. Kantoorlasten		
Kantoorbenodigdheden	328	528
Automatiseringslasten	4.719	7.983
Telefoon- en internetkosten	1.648	1.470
Contributies en abonnementen	1.433	973
Vakliteratuur en lektuur	25	-
Overige kantoorlasten	418	342
	<u>8.571</u>	<u>11.296</u>
15. Autolasten		
Autolasten	248	474
16. Verkooplasten		
Reclame- en advertentiekosten	3.034	30.181
Representatielasten	2.814	487
Reis- en verblijflasten	39	45
	<u>5.887</u>	<u>30.713</u>
17. Algemene lasten		
Accountantskosten	15.723	15.438
Advieskosten	4.786	5.462
Juridische lasten	-	1.283
Notarislasten	3.646	-
Verzekeringen	948	701
Bestuurskosten	445	2.374
Hercertificeringsaudit	2.909	-
Overige algemene lasten	-6.810	6.808
	<u>21.647</u>	<u>32.066</u>
18. Rentelasten en soortgelijke lasten		
Rente- en bankkosten	-669	-480

Ondertekening bestuur voor akkoord

Valkenburg aan de Geul, 26 april 2023

E.J. van Klinken

J.J. Feddes

H. Jager

P.G.M. Keurentjes

7 BIJLAGE BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING 2021 STICHTING CREDO FOUNDATION

Bijlage behorende bij de jaarrekening 2022 Stichting Credo Foundation

Credohuis Maastricht Maatschappelijke Opvang (MO) 2022	Credohuis Begroting 2022	MO Begroting 2022	MO Realisatie 2022
	Credohuis totaal	2 MO plekken	2 MO plekken
Opbrengsten			
Opbrengsten zorgverzekeringswet Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ- zorg			
Opbrengsten Jeugdwet			
Opbrengsten Wmo	€ 295.000	€ 75.000	€ 65.025 € 7.225
Opbrengsten Justitie			
Opbrengsten zorgprestatie en maatschappelijke ondersteuning	€ 295.000	€ 75.000	€ 72.250
Subsidies vanwege provincies en gemeenten			
Overige subsidies	€ -	€ -	
Subsidies	€ -	€ -	
Eigen bijdrage en huur cliënten			
Zorgprestaties tussen instellingen (onderaanneming)			
Diensten			
Omzet			
Boekwinst verkoop materiele vaste activa			
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 3.720	€ 3.720	€ 6.933
SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN	€ 298.720	€ 78.720	€ 79.183
Bedrijfslasten:			
Lonen en salarissen	€ 161.000	€ 40.250	€ 36.194
Sociale lasten	€ 26.300	€ 6.575	€ 6.433
Pensioenpremies	€ 10.300	€ 2.575	€ 3.111
Honorarium officieren			
Kosten Stichtingsbureau W&G			
Deskundigheidsbevordering	€ 4.000	€ 1.000	€ 1.191
Andere personeelskosten	€ 5.500	€ 1.375	€ 4.117
Personeel niet in loondienst	€ 23.000	€ 5.750	€ 9.031
Totaal Personeelskosten	€ 230.100	€ 57.525	€ 60.077

Afschrijvingen op vaste activa				
Huur en erfpacht	€	21.000	€ 7.000	€ 6.242
Energie en water:	€	4.800	€ 1.600	€ 2.404
Onderhoud				
Belastingen en heffingen				
Verzekeringen	€	1.100	€ 367	€ 280
Schoonmaakkosten				
Beveiliging				
Overige huisvestingskosten				€ 1.493
Totaal huisvestingskosten	€	26.900	€ 8.967	€ 10.419
Dienstreizen	€	3.000	€ 1.000	€ 662
Kosten transportmiddelen				
Kosten ondernemingsraad				
Kosten cliëntenraden				
Bijdrage koepelorganisaties	€	6.000	€ 2.000	€ 2.000
Accountantskosten	€	7.000	€ 1.300	€ 1.303
Advieskosten				
Kosten hard- en software				
Telefoon en datalijnen	€	1.500	€ 500	€ 544
Overige organisatiekosten	€	7.500	€ 1.875	€ 2.614
Totaal organisatiekosten	€	25.000	€ 6.675	€ 7.122
Voeding	€	14.000	€ 4.667	€ 3.216
Activiteitskosten	€	2.000	€ -	€ 126
Verzorgingskosten				
Kosten vergoeding gezinsouders/pleegouders				
Omzetgerelateerde kosten				
Kosten onderaanneming				
Totaal verzorgings- en activiteitskosten:	€	16.000	€ 4.667	€ 3.342
Totaal overige bedrijfskosten	€	67.900	€ 20.308	€ 20.884
SOM DER BEDRIJFSLASTEN	€	298.000	€ 77.833	€ 80.961
Financiële baten en lasten				
RESULTAAT	€	720	€ 887	€ (1.777)