

**8. Toelichting Staat van baten en lasten**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<b>18. Lumpsum coöperaties</b>		
Coöperatie Heerlen Stand-By U.A.	1 5.503.684	4.973.473
Coöperatie Jens U.A.	2 5.074.458	3.535.828
<b>Toelichting lumpsum</b>	<u>10.578.142</u>	<u>8.509.301</u>

**\* 1. Heerlen Stand-By**

Lumpsum 2023	4.450.037
Compensatie loon/prijsindex.	121.560
Inzet overhead personeel	748.423
Projectgelden	183.664
	5.503.684

**\*2. Jens**

Voorliggend veld excl FTE	543.438
Gebiedsteams FTE	3.155.421
Overhead incl studenten	570.390
NPO gelden	805.209
Verliesaandeel	<u>0</u>
	5.074.458

De subsidie NPO gelden is een subsidie van JENS welke via Alcander is aangevraagd bij de gemeente Heerlen. Deze subsidie heeft een looptijd van april 2022 tm juli 2023 en is uiteindelijk verlegd tot en met 31 december 2023. Alcander heeft in 2022 90% van het subsidie bedrag ontvangen.

De subsidie MBO coaches is een subsidie van JENS welke via Alcander is aangevraagd bij de gemeente Heerlen. Deze subsidie heeft Alcander ontvangen (34.563) en deze gelden zijn in 2023 overgemaakt aan JENS. De medewerkers van Alcander werkzaam voor deze subsidie worden apart doorbelast aan JENS.

<u>2023</u>	<u>2022</u>
€	€

**Projectsubsidies**

Sociaal maatje (bureau cliëntentelefoon)	29.292	20.958
Integratiemaatje	7.869	15.737
SjpruutSjop	37.200	27.580
Gelijke Kansen Alliantie	114.525	87.075
Heel Heerlen Beweegt	437.431	368.750
Partnership Fontys	18.719	0
Leefstijlinterventie	0	112.855
Sportcafe	0	521
Sport in het basisonderwijs	10.192	28.448
Schuldhelpmaatje	71.194	64.627
Stagefonds	2.144	12.171
MDT Kort (sport)	6.747	0
Verenigingsondersteuning/sportakkoord	65.950	68.550
Iedereen kan sporten	77.501	61.238
Kansrijk van start	5.800	29.992
Huisvestingskosten JC the Move/Flash	41.900	40.000
Pauzesport	71.613	0
Casemanagement	12.279	22.748
Sam Sam zeswegen	6.000	6.000
Voorkoming eenzaamheid	31.056	0
Senior Actief	97.743	75.000
Levenskunde Superklas	0	19.100
De Voorzieningenwijzer	24.454	12.374
Voerendaal belastingteam	4.059	3.504
Heitje Anjelierstraat	27.903	9.167
Maatschappelijke Dienst Tijd	9.614	0
Clubkadercoach	27.213	0
Na schools sporten BS de Vlieger	5.697	0
Buurtbemiddeling Heerlen	57.224	0
Brugfunctionaris de Vlieger	30.902	0
Crisishulp bij huisverbod en nazorg	30.091	26.740
	<hr/>	<hr/>
Tussentotaal	1.362.309	1.113.135
	<hr/>	<hr/>
Totaal subsidies	11.940.451	9.622.436

*Projectsubsidies worden afzonderlijk beschikt en hebben eigen voorwaarden.*

De lumpsum van EUR 10.578.142 heeft een structureel karakter. De projectsubsidies van EUR 1.362.309 hebben een incidenteel karakter, maar kunnen over meerdere jaren lopen.

**8. Toelichting Staat van baten en lasten(vervolg)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<b>19. Activiteiten baten</b>		
Collectief	131.359	122.450
Individueel	0	0
Sport	18.919	12.659
Jeugd	<u>17.261</u>	<u>5.333</u>
	<u>167.539</u>	<u>140.442</u>
<b>20. Overige baten</b>		
Diverse baten	1.284	13.323
Baten voorgaand boekjaar (subsidies, energie en diversen)	67.820	2.175
Administratie voor derden	55.790	8.534
Baten uit verhuur	262.996	217.878
Energiebelasting	<u>6.886</u>	<u>12.231</u>
	<u>394.775</u>	<u>254.141</u>
<b>21. Rentebaten</b>		
Rente	<u>5.872</u>	<u>90</u>
	<u>5.872</u>	<u>90</u>

**8. Toelichting Staat van baten en lasten (vervolg)**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	€	€
<b>22. Salarissen en sociale lasten</b>		
Salarissen	7.342.229	5.828.898
Wachtgelden	1.740	5.654
Werkgeverslasten sociale verzekeringen	1.350.378	1.024.518
Werkgeverslasten sociale verzekeringen wachtgeld	116	382
Werkgeverslasten pensioen	653.070	561.614
Eindheffing VUT regeling	905	2.940
Toevoeging verlofverplichting	84.518	88.825
Uitbetaling IKB	3.377	6.428
Uitbetaling loopbaanbudget	12.485	18.818
Toevoeging reservering Loopbaanbudget	59.864	45.889
Onttrekking aan voorziening wachtgeld/frictiekosten	-2.761	-8.976
	<u>9.505.921</u>	<u>7.574.989</u>
Bijdrage vakbondscontributie	<u>2.053</u>	<u>2.500</u>
	9.507.974	7.577.489
WIW/WSW	<u>114.189</u>	<u>149.655</u>
	9.622.163	7.727.144
Inkomsten salarissen	-39.398	-131.481
Inkomsten ziekengelden (zwanger/ouderschap)	<u>-239.297</u>	<u>-182.069</u>
	9.343.467	7.413.593
Overige personeelskosten	9.167	14.095
Dotatie voorziening langdurig zieken	-35.253	163.412
Reiskosten	163.728	108.834
Thuiswerkvergoeding	6.886	1.172
Parkeergelden	97	575
Scholing/Deskundigheidsbevordering/coaching	81.931	54.208
Adviseur kosten	50.703	20.360
Kosten bedrijfsarts	35.562	22.481
Salarisadministratiekosten	14.713	22.206
Stagiaires	265	2.754
Inleen personeel	58.505	0
WGA verzekering aanvulling arbeidsongeschiktheid	8.417	14.829
Wervingskosten	0	7.845
Bedrijfsfitness	12.509	6.657
Personeelsfeest/Eventcommissie	5.396	13.372
Parkeerplaatsen	37.805	33.018
Kosten GOR	1.752	1.894
BHV vergoeding	4.179	4.530
Attentieregeling	<u>4.267</u>	<u>4.891</u>
Totale personele kosten	<u>9.804.096</u>	<u>7.910.725</u>