

8. Toelichting staat van baten en lasten

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Aandeel		
12. Aandeel Alcander	1.142.591	934.369
13. Aandeel Impuls	400.909	422.148
14. Aandeel CMWW	<u>461.045</u>	<u>0</u>
Totaal aandeel Alcander en Impuls	<u>2.004.545</u>	<u>1.356.517</u>
15. Overige baten		
Baten voorgaande jaren	0	0
Overige Baten	0	0
Bijdrage Westhoes en Sjevemthoes	15.000	15.000
Jens Administratie & ICT	<u>70.000</u>	<u>0</u>
Totaal overige baten	<u>85.000</u>	<u>15.000</u>
Totaal baten	<u>2.089.545</u>	<u>1.371.517</u>

8. Toelichting staat van baten en lasten (vervolg)

	2023	2022
	€	€
16. Salarissen en sociale lasten		
Salarissen	1.361.809	939.944
Onttrekking verlofverplichting	-4.676	10.336
Toevoeging reservering loopbaanbudget	19.234	-9.433
Werkgeverslasten sociale lasten	197.790	126.913
Werkgeverslasten pensioen	110.482	86.862
Wachtgeld	9.006	6.516
Uitbetaling LBB	1.231	2.353
Uitbetaling IKB	0	3.759
tussentotaal	<u>1.694.876</u>	<u>1.167.250</u>
Dotatie voorziening wachtgeld/frictiekosten	<u>0</u>	<u>0</u>
tussentotaal	1.694.876	1.167.250
Onttrekking wachtgeld- en frictiekostenvoorziening	-9.006	-6.516
Inkomsten ziekengelden	-5.036	-13.943
Inkomsten salarissen	<u>-277.696</u>	<u>-40.966</u>
tussentotaal	<u>1.403.138</u>	<u>1.105.825</u>
Overige personeelskosten	2.520	8.065
Reiskosten & thuiswerkvergoeding	30.950	17.797
Deskundigheidbevordering	9.491	21.910
Adviseurskosten	25.226	2.105
Bedrijfsarts	6.624	3.321
Salarisadministratiekosten	4.247	4.980
WGA aanvulling WIA	3.035	3.373
Kosten OR	789	377
Attentieregeling	1.489	5.769
BHV vergoeding	760	763
Personeelsfeest	1.000	898
Wervingskosten	9.288	6.406
Inleen personeel	103.007	0
Vakbondscontributie	603	50
Bedrijfsfitness	<u>2.822</u>	<u>1.564</u>
Totaal overige personele kosten	<u>201.850</u>	<u>77.378</u>
Totaal personele kosten	<u>1.604.987</u>	<u>1.183.203</u>
<u>Aantal fte</u>		
Aantal fte	<u>23,44</u>	<u>13,39</u>

Bezoldiging Bestuurders

De bezoldiging van de bestuurder bedraagt over boekjaar 2023: € 135.351 (2022: € 152.786). De bezoldiging betreft de aansturing van Stichting Welzijn Heerlen (Alcander), Stichting Sociaal Cultureel en Maatschappelijk Werk (Impuls) en Stichting CMWW en wordt vanuit Stichting Welzijnsgroep Parkstad Limburg op basis van door Raad van Toezicht vastgestelde verdeelsleutel doorbelast aan Alcander, Impuls en CMWW (respectievelijk 57%, 20% en 23%).

Bezoldiging leden raad van toezicht

De bezoldiging van de leden Raad van Toezicht bedraagt in 2023 per saldo € 42.314 (2022: € 28.522). Deze kosten zijn vanuit Stichting Welzijnsgroep Parkstad Limburg op basis van door Raad van Toezicht vastgestelde verdeelsleutel doorbelast aan Alcander, Impuls en CMWW (respectievelijk 57%, 20% en 23%).

8. Toelichting staat van baten en lasten (vervolg)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
17. Afschrijving		
Automatisering	<u>1.578</u>	<u>2.750</u>
Totaal afschrijvingen	<u>1.578</u>	<u>2.750</u>
18. Huisvestingskosten		
<u>Kruisstraat</u>		
Aandeel Kruisstraat	<u>132.727</u>	<u>100.778</u>
Totaal huisvestingskosten	<u>132.727</u>	<u>100.778</u>
19. Organisatiekosten		
Bureaunkosten	559	85
Porti	1.515	681
Telefoon- en faxkosten/internet/kaarten	7.335	3.596
Drukwerk/kopieerwerk	3.922	2.470
Vakliteratuur/abonnementen/documentatie	7.497	3.112
Publiciteitskosten	516	0
Verzekeringen	2.782	2.916
Huishoudelijke artikelen	3.000	3.000
Representatie- en vergaderkosten	1.188	461
Accountantskosten	6.300	6.000
Kosten Raad van Toezicht	914	2.603
Externe adviezen	262.737	32.760
Kosten vertrouwenspersonen	3.836	1.612
Kosten automatisering	32.747	19.800
Bankkosten	2.888	1.759
Kosten bedrijfsauto	3.728	3.821
Overige organisatiekosten	2.240	0
Vrijwilligerskosten	331	105
Totaal organisatiekosten	<u>344.035</u>	<u>84.781</u>
20. Overige lasten		
Overige lasten	<u>6.217</u>	<u>6</u>
Totaal lasten voorgaand boekjaar	<u>6.217</u>	<u>6</u>