

# Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

## 1 Algemene gegevens instelling

Naam

Nummer Kamer van  
Koophandel

**Contactgegevens.** Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (\*)

RSIN (\*\*)

Actief in sector (\*)

In welke landen is  
uw instelling actief? (\*)

Aantal medewerkers (\*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (\*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

### Statutair bestuur van de instelling

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Overige informatie  
bestuur (\*)

Doelgroepen (\*)  
(meerdere opties mogelijk)

Algemeen publiek  
Alleenstaande ouders  
Analfabeten  
Chronisch zieken  
Dak- en thuislozen  
Dieren  
Gedetineerden  
Gelovigen  
Gemeenschappen  
Jongeren

Kinderen  
Lhbtqi+  
Mensen met een beperking  
Milieu  
Minderheden  
Minima  
Natuurgebieden  
Oceanen en zeeën  
Ouderen  
Patiënten

Slachtoffers van geweld  
Slachtoffers van natuurrampen  
Slachtoffers van oorlog  
Slachtoffers van seksueel misbruik  
Studenten  
Verslaafden  
Vluchtelingen  
Vrouwen en meisjes  
Werklozen  
Wildlife  
Overig

(\*) Optioneel veld, niet verplicht (\*\*) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen







**Baten**

Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

€

+

+

**Baten van subsidies**

€

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

€

+

+

**Giften**

€

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

**Som van de baten**

€

€

**Lasten**

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekke subsidies &amp; giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

€

+

+

**Som van de lasten**

€

€

**Saldo van baten en lasten**

€

€



**STICHTING UTRECHT NATUURLIJK****1. Balans per 31 december 2020****Na resultaatbestemming**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	€	€
ACTIVA		
<b>Vaste activa</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
ICT	30.477	10.146
Vervoermiddelen	6.537	3.118
Overige vaste activa	78.898	89.056
	<u>115.912</u>	<u>102.320</u>
<b>Vorderingen op korte termijn en overlopende activa</b>		
Debiteuren	220.473	10.555
Overlopende activa	389.241	659.396
Liquide middelen	1.771.633	1.416.248
	<u>2.381.347</u>	<u>2.086.199</u>
	<u>2.497.259</u>	<u>2.188.519</u>
PASSIVA		
<b>Eigen vermogen</b>		
<i>Vrij vermogen</i>	93.026	93.026
<i>Bestemmingsfonds subsidies: egalisereserves gemeente Utrecht:</i>		
Egalisereserve gemeente Utrecht speeltuinen	50.317	
Egalisereserves gemeente Utrecht NME:		
Bestemmingsreserve frictiekosten	-	-
Bestemmingsreserve onderhoud	236.450	165.365
Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling	52.056	36.984
Bestemmingsreserve jubilea	24.184	24.184
Bestemmingsreserve ondersteuning bewonersinitiatieven (v/h sido)	38.792	-
Bestemmingsreserve kasteel Nijeveld	17.500	-
Resterende egalisereserve gemeente Utrecht NME	455.498	455.498
Totaal bestemmingsfonds subsidies	<u>874.797</u>	<u>682.031</u>
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<u>967.823</u>	<u>775.057</u>
<b>Vorzieningen</b>	5.280	6.562
<b>Schulden op lange termijn</b>	541.000	582.000
<b>Schulden op korte termijn en overlopende passiva</b>		
Crediteuren	84.517	174.358
Belastingen en sociale lasten	281.280	242.456
Overlopende passiva	617.358	408.086
	<u>983.156</u>	<u>824.900</u>
	<u>2.497.259</u>	<u>2.188.519</u>

**STICHTING UTRECHT NATUURLIJK**

**2. Staat van baten en lasten over 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020**

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	€		€
<b>BATEN</b>			
Subsidiebat en overige bijdragen	4.430.239	4.373.500	4.270.702
Overige opbrengsten	149.645	132.000	131.729
	<u>4.579.884</u>	<u>4.505.500</u>	<u>4.402.431</u>
<b>LASTEN</b>			
Personeelskosten	3.052.679	3.235.000	2.992.075
Overige personeelskosten	72.923	51.000	65.290
Huisvestingskosten	46.616	43.000	40.578
Activiteitenkosten	890.673	824.500	970.335
Organisatiekosten	323.293	352.000	380.687
	<u>4.386.184</u>	<u>4.505.500</u>	<u>4.448.964</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>			
Rentebaten	83	-	891
Rentelasten	-1.016	-	-832
<b>Resultaat</b>	<u>192.765</u>	<u>-</u>	<u>-46.474</u>
<b>Resultaatbestemming:</b>			
Toevoeging vrij vermogen	-		6.376
Toevoeging egaliseringsreserve gemeente			
Utrecht speeltuinen	50.317		-
Ten laste van bestemmingsreserve onderhoud	-94.778		-34.959
Ten laste van bestemmingsreserve organisatieontwikkeling	-5.928		
Ten laste van bestemmingsreserve frictiekosten	-		-14.523
Toevoeging bestemmingsreserve organisatieontwikkeling	21.000		-23.016
Toevoeging bestemmingsreserve Onderhoud	165.863		
Toevoeging bestemmingsreserve ondersteuning bewonersinitiatieven v/h sido	38.792		-
Toevoeging bestemmingsreserve kasteel Nijveelt	17.500		-
Toevoeging resterende egaliseringsreserve gemeente Utrecht NME	-		19.648
	<u>192.765</u>		<u>-46.474</u>



# STICHTING UTRECHT NATUURLIJK

## 4. Toelichting op de balans

### Vaste activa

Materiële vaste activa	Vervoer-	Overige	ICT	Totaal
	middelen	vaste activa		€
	€	€		€
Boekwaarde per 1 januari 2020	3.118	89.056	10.146	102.320
<i>Mutaties</i>				
Investerings	6.973	10.237	26.571	43.782
Desinvesteringen aanschafwaarde	-51.695	-17.340	0	-69.035
Desinvesteringen cum.afschrijvingen	51.695	17.340	0	69.035
Afschrijvingen	-3.554	-20.395	-6.240	-30.189
Saldo mutaties	3.419	-10.158	20.331	13.593
<i>Stand per 31 december 2020</i>				
Aanschaffingswaarde	34.973	202.292	153.382	390.648
Cumulatieve afschrijvingen	-28.436	-123.394	-122.906	-274.736
Boekwaarde per 31 december 2020	6.537	78.898	30.477	115.912
Afschrijvingspercentage	12,5%	10-20%	25%	

### Vorderingen op korte termijn

Debiteuren	220.473	10.555
Voorziening dubieuze debiteuren	-	-
	220.473	10.555

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar. Dit betreft o.a. een vordering van 209.118 euro op de gemeente Utrecht i.v.m. de 4e kwartaal doorbelasting kosten DVO CHW.

### Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen BTW uit compensatiefonds	284.851	530.574
Nog te factureren bedragen	17.893	24.381
Nog te vorderen inzake opdrachten en projecten	13.375	1.297
Nog te ontvangen uitkering verzuimverzekering	16.000	82.100
Nog te ontvangen transitievergoedingen van UWV	20.855	-
Diversen	36.267	21.044
	389.241	659.396

De te ontvangen uitkeringen verzuimverzekering 2018 en 2019 bleken deels gebaseerd op onjuiste gegevens. Uiteindelijk bleek de claim t.a.v. 2019 niet boven het eigen risico uit te stijgen. Over 2018 is een bedrag van 6.934 euro ontvangen.

#### 4. Toelichting op de balans (vervolg)

	2020	2019
	€	€
<b>Liquide middelen</b>		
Kassen	1.797	2.009
Rabobank, spaarrekening	850.319	850.236
Rabobank, betaalrekening	881.445	475.617
Rabobank, betaalrekening Koppelsteede	9.245	10.927
Rabobank, betaalrekening Eilandsteede	9.528	15.593
Rabobank, betaalrekening Steede Hoge Woerd	5.551	2.577
Rabobank, betaalrekening Gagelsteede	7.431	23.138
Rabobank, betaalrekening Griftsteede	5.058	36.151
Rabobank, betaalrekening Winkel en horeca	1.259	-
	<u>1.771.633</u>	<u>1.416.248</u>

Van de gelden op de betaalrekening staat een bedrag van € 8.448,25 niet ter vrije beschikking van de stichting.

#### **Eigen vermogen**

Op verzoek van de gemeente Utrecht geven wij de reserves dusdanig weer, dat inzichtelijk is welk deel van de reserves behoort tot het bestemmingsfonds subsidies, de egalisatiereserve gemeente Utrecht (vermogen opgebouwd met gemeentelijke subsidie) en welk deel het vrije vermogen is. De verdeling van het resultaat wordt normaliter gemaakt naar rato van opbrengsten. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele specifieke onttrekkingen aan bestemmingsreserves.

In 2020 wordt het gehele resultaat toegevoegd aan (de diverse onderdelen van) het bestemmingfonds subsidies. Er vind dus geen dotatie aan het vrij vermogen plaats.

#### **Vrij vermogen**

Saldo per 1 januari	93.026	86.650
Resultaatbestemming	-	6.376
Saldo per 31 december	<u>93.026</u>	<u>93.026</u>

#### **Bestemmingsfonds subsidies: Egalisatiereserve gemeente Utrecht speeltuinen**

Saldo per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	50.317	-
Saldo per 31 december	<u>50.317</u>	<u>-</u>

#### **Bestemmingsfonds subsidies: Egalisatiereserves gemeente Utrecht NME**

##### Bestemmingsreserve onderhoud

Saldo per 1 januari	165.365	200.324
Resultaatbestemming	71.085	-34.959
Saldo per 31 december	<u>236.450</u>	<u>165.365</u>

Deze reserve wordt aangewend voor de financiering van noodzakelijke modernisering van de faciliteiten op onze locaties.

#### 4. Toelichting op de balans (vervolg)

	2020	2019
	€	€
<u>Bestemmingsreserve frictiekosten</u>		
Saldo per 1 januari	-	14.523
Resultaatbestemming	-	-14.523
Saldo per 31 december	-	-
<u>Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling</u>		
Saldo per 1 januari	36.984	60.000
Resultaatbestemming	15.072	-23.016
Saldo per 31 december	52.056	36.984
Deze reserve wordt ingezet om de verdere ontwikkeling van de stichting in de komende jaren te bekostigen.		
<u>Bestemmingsreserve jubilea</u>		
Saldo per 1 januari	24.184	24.184
Resultaatbestemming	-	-
Saldo per 31 december	24.184	24.184
De Stichting heeft in 2020 de gevormde jubileumvoorziening geheel omgezet in een bestemmingsreserve jubilea. Deze stelselwijziging is verwerkt in de beginbalans van 2019. De per 31-12-2018 gevormde jubileumvoorziening bedroeg € 24.184; dit was eveneens het saldo per 31-12-2019. Deze stelselwijziging heeft geen invloed op het resultaat 2019 en 2020.		
<u>Bestemmingsreserve ondersteuning bewonersinitiatieven (v/h sido)</u>		
Saldo per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	38.792	-
Saldo per 31 december	38.792	-
<u>Bestemmingsreserve kasteel Nijeveld</u>		
Saldo per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	17.500	-
Saldo per 31 december	17.500	-
<u>Egalisatiereserve gemeente Utrecht NME</u>		
Saldo per 1 januari	455.498	435.850
Resultaatbestemming	-	19.648
Saldo per 31 december	455.498	455.498
Totaal bestemmingsfonds subsidies: egalisatiereserves gemeente Utrecht NME	874.797	682.031
Totaal vrij vermogen	1.018.140	775.057

#### 4. Toelichting op de balans (vervolg)

	2020	2019
	€	€
<b>Voorzieningen</b>		
<b>Voorziening IPAP</b>		
Saldo per 1 januari	6.562	11.000
Ten laste van voorziening gebracht	-1.282	-1.579
Mutatie in boekjaar	-	-2.859
Saldo per 31 december	<u>5.280</u>	<u>6.562</u>

Betreft een voorziening voor terug te betalen gelden gestort in de IPAP polis bij Loyalis waarvan het onzeker is of deze van Loyalis geretourneerd worden.

#### Schulden op lange termijn

##### Lening o/g gemeente Utrecht

Saldo per 1 januari	10.404	20.809
Aflossing in boekjaar	-10.404	-10.405
Hoofdsom	<u>-</u>	<u>10.404</u>
Kortlopend deel	-	-10.404
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

De stortingsdatum van de lening is bepaald op 30 januari 2015. De lening is in 5 jaar afgelost, waarbij is begonnen in 2016. Tegen een rente van 4%.

##### Lening suppletie subsidie gemeente Utrecht

Hoofdsom: € 828.000	828.000	828.000
Cumulatieve aflossing	-205.000	-164.000
Saldo per 1 januari	623.000	664.000
Aflossing in boekjaar	-41.000	-41.000
Stand per 31 december	<u>582.000</u>	<u>623.000</u>
Kortlopend deel	-41.000	-41.000
Saldo per 31 december	<u>541.000</u>	<u>582.000</u>

De lening is in 2015 ontvangen van de Gemeente Utrecht ter financiering van de frictie-en implementatiekosten. De lening wordt in 20 jaar afgelost door een jaarlijkse inhouding op de subsidieverlening. Over de lening wordt geen rente berekend.

#### 4. Toelichting op de balans (vervolg)

	2020	2019
	€	€
<b>Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen</b>		
<b>Schulden aan handelscrediteuren</b>		
Crediteuren	84.517	174.358
	<u>84.517</u>	<u>174.358</u>
<b>Belastingen en sociale lasten</b>		
Omzetbelasting	78.392	67.857
Loonheffing	171.768	144.843
Pensioenen	31.120	29.756
	<u>281.280</u>	<u>242.456</u>
<b>Overlopende passiva</b>		
Reservering vakantiedagen	142.972	214.482
Reservering transitievergoeding en ontbinding arbeidsovereenkomst	91.719	-
Reservering kosten reparatie uitbetaling inconviniententoeelage over de periode 2015 t/m 2020	20.000	-
Vooruitontvangen subsidiebijdrage Gemeente Utrecht	155.403	-
Aflossingsverplichting lening o/g Gemeente Utrecht	-	10.404
Aflossingsverplichting lening suppletie subsidie	41.000	41.000
Nog te ontvangen facturen SIDO	-	49.914
Nog te besteden inzake opdrachten en projecten	81.077	2.237
Diversen	85.187	90.049
	<u>617.358</u>	<u>408.086</u>

#### Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De stichting is een huurovereenkomst aangegaan met de Gemeente Utrecht voor de locatie Hoge Woerdplein 1. De huurovereenkomst loopt tot 31 augustus 2025. De lasten bedragen op jaarbasis € 36.198,32.

De stichting is een operationeel leasecontract aangegaan met Kyotolease voor de lease van een bedrijfsbus. Deze overeenkomst loopt tot 17 maart 2025. De leaseprijs per maand bedraagt € 892. Daarnaast is door de stichting een operationeel leasecontract aangegaan met Friesland lease voor een e-bakfiets. Dit contract is door de stichting beëindigd in maart 2021. De maandelijkse leaseprijs bedraagt € 135 excl. btw.

De stichting heeft in mei 2015 het leasecontract betreffende de printers van de Gemeente Utrecht overgenomen en door de leverancier op haar naam laten plaatsen. Deze overeenkomst loopt tot 30 juni 2021. De maandelijkse kosten voor de stichting bedragen € 214.

Per 1 januari 2021 zijn de verantwoordelijkheden ten aanzien van de Food for Good tuin aan de Vreugdenhillaan 48 te Utrecht overgenomen. Bij de overname van de activiteiten is een overeenkomst voor opdracht aangegaan met de directeur bestuurder van De Wending ter waarde van € 7.000 excl. btw. Met ingang van 1-1-2021 zijn twee parttime trajectbegeleiders in dienst van de stichting t.b.v. deze activiteiten. Voor de overname van activa en opstallen is een bedrag betaald van € 24.000 (incl. btw).

## STICHTING UTRECHT NATUURLIJK

### 5. Toelichting op de staat van baten en lasten

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	€	€	€
<b>Subsidiebat en overige bijdragen</b>			
Subsidie NME (Gemeente Utrecht)	3.429.500	3.388.500	3.324.454
Dienstverleningsovereenkomst CHW	722.299	733.500	702.754
Subsidie Sociaal beheer speeltuinen	251.284	251.500	243.494
Subsidie Groen doet Goed	8.770	-	-
Subsidie Sociale Prestatie (50% van € 36.771)	18.386	-	-
	<u>4.430.239</u>	<u>4.373.500</u>	<u>4.270.702</u>

De subsidies zijn nog niet definitief vastgesteld.

Voor de verantwoording toerekening van zowel de kosten van de subsidie Sociaal beheer speeltuinen, de subsidie Sociale Prestatie en de diverse opdrachten, verwijzen wij u naar de kostenverdeelstaat en de verantwoording subsidie Sociaal beheer Speeltuinen, en de verantwoording Sociale Prestatie, zijnde bijlage A, B en C.

Vanaf boekjaar 2016 valt jaarlijks € 41.000 vrij t.g.v. de subsidie NME t.l.v. de suppletie subsidie welke is opgenomen in de balans.

#### Overige opbrengsten

Verkoop producten	93.898	32.500	22.735
Verhuur ruimte	9.414	15.000	16.771
Opdrachten overheden/Inkomsten projecten	26.632	20.000	38.110
Doorberekening exploitatie	3.051	10.000	15.352
Fondsen en giften	7.921	30.500	15.703
Vergoedingen voor activiteiten	3.525	-	6.454
Monitoring maaibeleid 2018	-	-	1.980
Diverse overige opbrengsten	5.203	24.000	14.624
	<u>149.645</u>	<u>132.000</u>	<u>131.729</u>

## 5. Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	€	€	€
<b>Personeelskosten</b>			
Brutolonen en -salarissen	1.915.963	2.956.000	1.612.792
Flexibele schil	258.279	279.000	407.272
Sociale lasten	359.188	P.M.	351.865
Pensioenlasten	296.670	P.M.	264.421
Reservering vakantiegeld	140.573	P.M.	131.333
Reservering eindejaarsuitkering	114.658	P.M.	107.122
Reservering vakantiedagen	-71.510	P.M.	80.852
Reservering levensloop	25.533	P.M.	23.798
Reservering IKB	13.323	P.M.	12.620
	<b>3.052.679</b>	<b>3.235.000</b>	<b>2.992.075</b>
Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE)	46	45	45

De personeelskosten zijn gestegen als gevolg van een loonstijging in de collectieve arbeidsvoorwaarden. In dit geval de rechtspositieregeling van de gemeente Utrecht. De formatie is uitgebreid met de functie van coördinator begeleid vrijwilligerswerk. De ww premies zijn gestegen als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Stichting Utrecht Natuurlijk is aangesloten bij het ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs. Alle personeelsleden zijn in deze regeling opgenomen. Sprake is van een toegezegde bijdrageregeling, waarbij de stichting slechts gehouden is tot het afdragen van de pensioenpremies. De werkgeversbijdrage van de pensioenpremies worden verantwoord als last in het jaar waar ze betrekking op hebben.

### Overige personeelskosten

Reiskostenvergoedingen	30.382	-	36.761
Vorming en opleiding	25.982	51.000	24.829
Overige personeelskosten	16.559	-	3.700
	<b>72.923</b>	<b>51.000</b>	<b>65.290</b>

### Huisvestingskosten

Schoonmaakkosten centrale kantoor	5.197	-	5.282
Belastingen centrale kantoor	1.837	-	6.203
Huur, energie en overige huisvestingskst. centrale kantoor	39.581	43.000	29.093
	<b>46.616</b>	<b>43.000</b>	<b>40.578</b>

De huisvestingskosten die rechtstreeks te koppelen zijn aan de stadsboerderijen en -tuinen worden vanaf 2019 toegerekend aan de Activiteitenkosten - Locatiekosten. Het openstellen van deze locaties is één van de subsidiabele activiteiten die Utrecht Natuurlijk uitvoert in het kader van de beleidsregel Natuur- en milieucommunicatie en -educatie.

## 5. Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	€	€	€
<b>Activiteitenkosten</b>			
Locatiekosten	724.432	500.000	685.858
Educatiekosten	30.765	64.500	56.470
Publieksactiviteiten en evenementen	55.662	83.000	98.319
Uitgaven themaweken	-	-	6.233
Communicatiekosten	19.895	20.500	22.646
Uitvoering SIDO-regeling	51.208	90.000	90.000
Balie en beelden (CHW)	8.712	66.500	10.809
	<b>890.673</b>	<b>824.500</b>	<b>970.335</b>

De post Balie en beelden (CHW) was voorheen CHW brede activiteiten en exploitatie. De kosten voor CHW brede activiteiten en exploitatie zijn verdeeld over de posten Locatiekosten, Publieksactiviteiten en evenementen, communicatiekosten en Balie en beelden (CHW). Daarnaast waren de kosten voor de huismeester van CHW ook begroot op CHW brede activiteiten en exploitatie. Deze kosten zijn verantwoord onder de Personeelskosten.

### **Uitsplitsing activiteitenkosten**

#### **Locatiekosten**

Vrijwilligersvergoedingen	17.825	26.000	16.647
Werkkleding	37.665	11.500	26.573
Kantoorkosten locaties	11.904	19.500	20.006
Printer kosten locaties	-	-	3.156
Inkoop producten	42.753	24.000	27.380
Dierkosten	136.402	131.500	135.245
Huisvestingskosten locaties	410.194	282.500	383.018
Inhuur onderhoud terreinen	65.595	-	60.552
Onvoorziene kosten	2.095	5.000	13.281
	<b>724.432</b>	<b>500.000</b>	<b>685.858</b>

Een groot deel van de werkkleding is vernieuwd. Er zijn meer vrijwilligers die gebruik maken van werkkleding. Door de verhoogde inspanningen om onze winkel- en horecavoorzieningen op de locaties kwalitatief te verbeteren, stijgen de inkoopkosten van producten. Hier staat een stijging van de opbrengsten verkoop tegen. De huisvestingskosten locaties zijn gestegen vanwege grotere uitgaven aan de verbetering van de inrichting van de buitenruimte en de winkel- en ondersteunende horeca voorzieningen van de boerderijen en tuinen. Deze verbeteringen worden ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Onderhoud.

ter identificatie  
VAN REE ACCOUNTANTS



## 5. Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	€	€	€
<b>Educatiekosten</b>			
Basisonderwijs	30.765	38.250	33.563
Overige educatie (incl. voortgezet onderwijs)	-	26.250	22.908
	<u>30.765</u>	<u>64.500</u>	<u>56.470</u>

Het budget Overige educatie is in 2020 toegevoegd aan het budget publieksactiviteiten en evenementen.

### **Organisatiekosten**

Stoploss verzuimverzekering	12.136	10.000	9.004
(Overige) Verzekeringen	6.399	13.000	20.742
Arbodienst	6.690	6.000	5.778
Arbo en milieu zaken (KAM)	-	5.500	6.166
Consumpties eigen gebruik centrale kantoor	642	4.000	2.572
ICT	94.931	90.000	83.124
Accountantskosten	27.480	26.500	30.250
Outsourcing financiële administratie	53.958	53.500	46.002
Outsourcing personeels/salarisadministratie	16.397	-	12.306
Investerings en kapitaallasten	21.925	60.000	84.182
Kosten voertuigen	18.200	14.500	5.692
Kantoorbenodigdheden bedrijfsvoering	1.554	5.000	2.303
Bankkosten	3.642	1.500	1.434
HR kosten	49.323	50.000	46.790
Overige advieskosten	5.345	1.500	5.346
Bestuurskosten	413	-	1.323
OR kosten	4.775	3.000	1.884
Reïntegratiekosten	3.156	8.000	3.162
Overige (onvoorziene) kosten	-3.674	-	12.627
	<u>323.293</u>	<u>352.000</u>	<u>380.687</u>

Bij de overige verzekeringen is de verzekering van de eigen bus in 2020 verschoven naar vervoerkosten daar de verzekering nu bij de lease van de nieuwe bus inzit. De HR kosten bestaan voor € 31.000 aan inhuur externe HR adviseur en 7.500 aan arbeidsrechtelijk advies. Deze kosten zijn hoger dan gebruikelijk i.v.m. de voorbereidingen van de overstap naar de CAO Vermo. 4.000 euro zijn toe te wijzen aan de kosten herweging diverse functies i.v.m. een inconviniententoeelage. De overige kosten bestaan o.a. uit inhuur externe vertrouwenspersonen, bloemen bij vertrek, jubilea e.d..

**5. Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)**

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	€	€	€
<b>Andere rentelasten en soortgelijke kosten</b>			
Rente, lening gemeente Utrecht	417	-	832
Betaalde bankrente	599	-	0
	<u>1.016</u>	<u>0</u>	<u>832</u>
<b>Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>			
Ontvangen bankrente	83	-	891
	<u>83</u>	<u>0</u>	<u>891</u>

ter identificatie  
VAN REE ACCOUNTANTS

## Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2020 is als volgt:

<b>bedragen x € 1</b>		<b>R.J.M. Nillezen</b>	
<b>Functiegegevens</b>		Directeur	
Aanvang en einde functievervulling in 2020		01/01-31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		1,0	
Dienstbetrekking?		ja	
<b>Bezoldiging</b>			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		88.534	
Beloningen betaalbaar op termijn		15.374	
<b>Bezoldiging</b>		<b>103.908</b>	
<i>Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum</i>		201.000	
<b>Gegevens 2019</b>			
		<b>R.J.M. Nillezen</b>	<b>C.A. Reijnhout</b>
<b>Functiegegevens</b>		Directeur	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019		01/01-31/12	01/01-31/01
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		1,0	1,0
Dienstbetrekking?		ja	ja
<b>Bezoldiging</b>			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		83.788	7.023
Beloningen betaalbaar op termijn		14.148	1.211
<b>Bezoldiging</b>		<b>97.936</b>	<b>8.234</b>
<i>Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum</i>		194.000	16.477

### **Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging onder € 1.700**

Naam	functie
De heer S.T.M. Beelen	Penningmeester
De heer T.V.J. Pastoor	Secretaris
De heer P. Kokkeler	Voorzitter

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen bezoldiging. De voor hen geldende maxima worden dan ook niet overschreden.

### **Toelichting**

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.