JAARREKENING 2018

Stichting Voorall
te Den Haag

INHOUDSOPGAVE

		Pagina
FINANCIEEL VERSLAG		
1	Resultaat	2
2	Financiële positie	4
1	**BESTUURSVERSLAG OVER 2018**	5
JAARREKENING		
1	Enkelvoudige balans per 31 december 2018	7
2	Staat van Baten en Lasten over 2018	9
3	Kasstroomoverzicht 2018	10
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	11
5	Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2018	16
6	Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2018	22
OVERIGE GEGEVENS		
1	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	29
BIJLAGEN		
1	Projectresultaten	

Stichting Voorall te Den Haag

FINANCIEEL VERSLAG

1 RESULTAAT

1.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2018 bedraagt € 25.569 tegenover € 5.434 over 2017. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017	Verschil 2018	Verschil Realisatie-Begroting 2018
	€	€	€	€	€
Baten					
Subsidiebijdragen gem. Den Haag	567.098	569.942	511.405	55.693	-2.844
Diverse baten	7.878	2.500	4.930	2.948	5.378
Som der baten	574.976	572.442	516.335	58.641	2.534
Kosten					
Beheer en administratie					
Lonen en salarissen	280.827	222.500	209.917	70.910	58.327
Sociale lasten	51.105	38.300	39.861	11.244	12.805
Pensioenlasten	27.870	25.000	22.882	4.988	2.870
Overige personeelslasten	23.995	39.500	20.325	3.670	-15.505
Afschrijvingen materiële vaste activa	2.695	2.400	2.304	391	295
Huisvestingslasten	38.148	32.500	31.482	6.666	5.648
Kantoorlasten	9.756	15.200	11.089	-1.333	-5.444
Communicatie en Public Relations	4.706	5.500	2.984	1.722	-794
Algemene lasten	34.426	25.300	21.544	12.882	9.126
Projectlasten	75.727	170.000	148.458	-72.731	-94.273
Som der lasten	549.255	576.200	510.846	38.409	-26.945
Resultaat	25.721	-3.758	5.489	20.232	29.479
Financiële baten en lasten	-152	300	-55	-97	-452
Exploitatiesaldo	25.569	-3.458	5.434	20.135	29.027

1.2 Toelichting op vergelijkend overzicht

- De kolom Verschil 2018 betreft het verschil tussen de Realisatie 2018 ten opzichte van de Realisatie 2017.

- Het bedrag aan gerealiseerde subsidiebijdragen gemeente Den Haag 2018 ad. € 567.098 bestaat uit de reguliere bijdrage van de gemeente Den Haag ad. € 315.009 en overige door de gemeente Den Haag verstrekte subsidies ad. € 252.089. In de begroting 2018 is rekening gehouden met de reguliere subsidie van de gemeente Den Haag € 315.009 en overige te verstrekken subsidies ad. € 254.933. De realisatie over het jaar 2017 betreft een reguliere bijdrage van de gemeente Den Haag ad. € 313.840. De overige subsidies verstrekt door de gemeente Den Haag bedragen over 2017 ad. € 197.565. Het verschil tussen de realisatie en begroting van de subsidiebaten wordt veroorzaakt doordat enerzijds een deel van de subsidie van het project Allemaal Hagenaars is doorgeschoven naar 2019, een negatief effect van € 8.500, een deel van de subsidie van het project Toegankelijkheidsadviseur niet is besteed en zal worden terugbetaald, een negatief effect van € 12.160 en anderzijds een positief effect van € 17.815 veroorzaakt door het "foutherstel" (zie grondslagen voor waardering en resultaatbepaling).

- In 2018 ontvangt de stichting een budgetsubsidie van de gemeente De Haag. In 2017 was dit overwegend ook het geval. De jaren daarvoor werden met name exploitatiesubsidies ontvangen. Met betrekking tot de budgetsubsidies heeft in de jaarrekening geen toerekening van de werkelijke loonkosten aan de projectlasten plaatsgevonden. In de bijlage zijn met betrekking tot de budgetsubsidies wel de werkelijk gerealiseerde urenbestedingen vermenigvuldigt met het overeengekomen tarief per budgetsubsidie verantwoord.

2 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	2018	2017
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Eigen vermogen	102.744	77.175
Voorzieningen	6.200	-
	108.944	77.175
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	3.921	4.724
Werkkapitaal	105.023	72.451
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	82.127	63.846
Liquide middelen	132.825	97.772
	214.952	161.618
Af: kortlopende schulden	109.929	89.167
Werkkapitaal	105.023	72.451

Stichting Voorall te Den Haag

BESTUURSVERSLAG OVER 2018

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting en wordt geplaatst op de website van de stichting.

Stichting Voorall te Den Haag

JAARREKENING 2018

1 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(Na resultaatbestemming)

		31 december 2018		31 december 2017	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Computers		3.921		4.417	
Inventaris		-		307	
			3.921		4.724
Vlottende activa					
Vorderingen	(2)				
Subsidies Gemeente Den Haag		54.611		54.611	
Overlopende activa		27.516		9.235	
			82.127		63.846
Liquide middelen	(3)		132.825		97.772
			218.873		166.342

		31 december 2018		31 december 2017	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Reserves en fondsen	(4)				
Bestemmingsreserve			102.744		77.175
Voorzieningen	(5)				
Overige voorzieningen			6.200		-
Kortlopende schulden	(6)				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		12.125		15.230	
Subsidies Gemeente Den Haag		26.014		23.169	
Overige subsidieverstrekkers		1.800		-	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		22.735		17.346	
Schulden terzake van pensioenen		1.310		650	
Overlopende passiva		45.945		32.772	
			109.929		89.167
			218.873		166.342

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
		€	€	€
Baten				
Subsidiebijdragen gem. Den Haag	(7)	567.098	569.942	511.405
Diverse baten	(8)	7.878	2.500	4.930
Som der baten		574.976	572.442	516.335
Lasten				
Beheer en administratie				
Lonen en salarissen	(9)	280.827	222.500	209.917
Sociale lasten	(10)	51.105	38.300	39.861
Pensioenlasten	(11)	27.870	25.000	22.882
Overige personeelslasten	(12)	23.995	39.500	20.325
Afschrijvingen	(13)	2.695	2.400	2.304
Huisvestingslasten	(14)	38.148	32.500	31.482
Kantoorlasten	(15)	9.756	15.200	11.089
Communicatie en Public Relations	(16)	4.706	5.500	2.984
Algemene lasten	(17)	34.426	25.300	21.544
Projectlasten	(18)	75.727	170.000	148.458
		549.255	576.200	510.846
Saldo voor financiële baten en lasten		25.721	-3.758	5.489
Rentebaten en soortgelijke baten	(19)	13	300	95
Rentelasten en soortgelijke lasten	(20)	-165	-	-150
		-152	300	-55
Exploitatiesaldo		25.569	-3.458	5.434
Bestemming				
Bestemmingsreserve		25.569	-3.458	5.434

3 KASSTROOMOVERZICHT 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2018		2017	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat	25.721		5.489	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	2.695		2.304	
Mutatie voorzieningen	6.200		-	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	-18.281		-21.108	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	20.762		-40.699	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		37.097		-54.014
Ontvangen interest	13		95	
Betaalde interest	-165		-150	
		-152		-55
Kasstroom uit operationele activiteiten		36.945		-54.069
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in materiële vaste activa		-1.892		-1.432
		35.053		-55.501

Samenstelling geldmiddelen

	2018		2017	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		97.772		153.273
Mutatie liquide middelen		35.053		-55.501
Geldmiddelen per 31 december		132.825		97.772

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van stichting Voorall bestaan onder meer uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente 's Gravenhage, en indien van toepassing andere relevante organisaties, instellingen en ondernemingen met betrekking tot alle aspecten van het beleid (zowel in voorbereiding als in de uitvoering en evaluatie) waarbij het welbevinden van Haagse burgers met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking en/of chronisch ziekte een rol speelt.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het verzamelen en toegankelijk maken van kennis van en over welzijnsbevorderende maatregelen (expertise);
b. het geven van voorlichting aan personen, instellingen, organisaties en overheden inzake maatschappelijke ontwikkelingen welke betrekking hebben op de doelgroep en het verstrekken van informatie over de diverse projecten en activiteiten;
c. het signaleren van (dreigende) knelpunten (maar ook oplossingen) die het welbevinden van de doelgroep kunnen beïnvloeden;
d. het organiseren van activiteiten die een relatie hebben met het doel van de Stichting;
en voorts op elke andere wettelijke toegestane wijze.

Raad van Toezicht/bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur en de directie gevoerd door de heer W.L. Carabain.

De Raad van Toezicht bestaat ultimo 2018 uit de volgende leden:

-De heer J. Zuurmond (voorzitter)
-De heer C.P. Ockhuysen (lid)
-Mevrouw J. Van der Sande-Venetiaan (lid)
-De heer B.D. Dumfries (lid)
-De heer N. Blok (lid)

Mevrouw Y.M. Brandon is per 1 augustus 2018 afgetreden.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Stichting Voorall te Den Haag

Oprichting

Bij notariële akte d.d. 29 september 2006 verleden door notaris Mr. R.S. Oude Hengel, waarnemer van Mr. J.J. Drost te 's-Gravenhage is opgericht stichting Voorall. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van stichting Voorall.
Het tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:
a. subsidies, giften en donaties;
b. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen of legaten;
c. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

De stichting staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 27292493.

Verbonden partijen

Vereniging Doe Vooral Mee

De vereniging Doe Voorall Mee, opgericht op 12 juni 2007, is een samenwerkingsverband van organisaties die ten behoeve van de Haagse burgers met een beperking actief zijn. Van de vereniging kunnen naast bovenbedoelde organisaties ook niet-georganiseerde individuen met specifieke kennis lid zijn. De vereniging heeft als hoofdtaak het beschikbaar stellen van (ervarings-)deskundigheid aan en het werven van personen ten behoeve van projectgroepen en commissies voor de stichting Voorall. Daarmee wordt de deskundigheid ingebracht die Voorall nodig heeft om haar adviezen te kunnen opstellen. De relatie met stichting Voorall is geborgd in het convenant, waarin de afspraken over de bestuurlijke en financiële verhoudingen zijn vastgesteld.

Stichting Vrienden van Voorall

De Stichting Vrienden van Voorall, opgericht op 15 november 2012, heeft als activiteit het financieel en materieel ondersteunen van de activiteiten van de stichting: Stichting Voorall, dan haar rechtsopvolger(s), welke laatstvermelde stichting als doel heeft het adviseren van de Gemeente 's-Gravenhage en eventueel andere organisaties met betrekking tot het beleid waarbij het welbevinden van Haagse Burgers met een beperking en/of een chronische ziekte een rol speelt, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

ANBI status

Per 1 januari 2010 merkt de belastingdienst de stichting aan als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen jaarrekening 2015 ASV gesubsidieerde instellingen en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties zonder winststreven" jaareditie 2018.

Het boekjaar loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

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.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

"Foutherstel"

Bij de subsidievaststelling 2017 is afgeweken van de jaarrekening 2017. In de jaarrekening 2017 zijn twee projecten als afgerond beschouwd, terwijl deze projecten nog doorliepen in 2018. Betreffende projecten zijn in één aanvraag aangevraagd voor de totale looptijd van de projecten, dus voor zowel 2017 als 2018. De gemeente heeft echter voor betreffende projecten een afzonderlijke beschikking afgegeven voor het jaar 2017 en het jaar 2018. Deze projecten zijn dus opgesplitst. Uiteindelijk is bij de subsidievaststelling met de gemeente afgesproken de onderbesteding 2017 voor betreffende projecten, die als baten waren verantwoord in de jaarrekening 2017, alsnog te besteden in 2018. Deze afspraak is gemaakt naar aanleiding van verdere uitwerking van de regelgeving omtrent budgetsubsidies.

Per 31 december 2017 is er een bedrag van € 17.815 onterecht meegenomen als subsidiebaten, daar hier nog bestedingen voor plaats moesten vinden in 2018. De impact op het vermogen en resultaat 2017 is € 17.815 negatief, gespecificeerd per project:
- Allemaal Hagenaars € 9.840;
- Onbeperkt 070-Prijs € 7.975.

Tevens zijn de vergelijkende cijfers 2017 als gevolg van bovenstaande fouten aangepast.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van van de aanschaffingswaarde.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen ontvangen c.q. toegezegde subsidies en de lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders vermeld.
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Subsidiebijdragen gem. Den Haag

De gemeente financiert de activiteiten op basis van een voorlopig vastgestelde subsidie, welke is gebaseerd op een door de stichting ingediende begroting. Op grond van de definitieve cijfers, waarbij geen overschrijding van de door de gemeente aanvaarde gebudgetteerde lasten is toegestaan, wordt een subsidieafrekening vastgesteld.

Lasten algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Personeelslasten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. De uren die door de medewerkers gemaakt worden voor de uitvoering van projecten (in het geval het een exploitatiesubsidie betreft) worden tegen kostprijs doorbelast aan de projectlasten.

Pensioen

Stichting Voorall heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PFZW. Stichting Voorall heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Voorall heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven ten behoeve van de aanwezige gelden bij de bank.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Computers	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2018			
Aanschaffingswaarde	15.478	3.410	18.888
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-11.061	-3.103	-14.164
	4.417	307	4.724
Investeringen	1.892	-	1.892
Afschrijvingen	-2.388	-307	-2.695
	-496	-307	-803
Boekwaarde per 31 december 2018			
Aanschaffingswaarde	17.370	3.410	20.780
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-13.449	-3.410	-16.859
Boekwaarde per 31 december 2018	3.921	-	3.921

Afschrijvingspercentages

	%
Computers	20
Inventaris	20

De aanwezige materiële vaste activa hebben geen restwaarde.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	2018	2017
	€	€
Subsidies Gemeente Den Haag		
OCW ABBA/VL/5242, Inclusief beleid, budgetsubsidie, beschikkingsbedrag € 313.840 (exclusief GPK deel)	31.384	31.384
OCW ABBA/VL/5242, Inclusief beleid, budgetsubsidie, beschikkingsbedrag € 82.920 (GPK deel)	8.292	8.292
OCW ABBA/VL/10018, Allemaal Hagenaars, budgetsubsidie, beschikkingsbedrag € 19.278	1.928	1.928
OCW ABBA/VL/11148, Onbeperkt070-Prijs 2017, budgetsubsidie, beschikkingsbedrag € 42.725	4.272	4.272
OCW ABBA/VL/6131 Beeldvormingsprijs Onbeperkt 070, exploitatiesubsidie, beschikkingsbedrag € 87.347	8.735	8.735
	54.611	54.611
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde projectkosten	15.234	-
Vooruitbetaalde huur	2.040	2.016
Vooruitbetaalde verzekeringen	8.043	5.264
Vooruitbetaalde contributies en abonnementen	96	132
Vooruitbetaalde energiekosten	315	280
Vooruitbetaalde automatiseringskosten	1.168	869
Vooruitbetaalde lease- en kopieerkosten	607	579
Nog te ontvangen rente	13	95
	27.516	9.235

3. Liquide middelen

ING spaarrekening	130.504	93.408
ING zakelijke rekening	2.210	4.326
Kas	111	38
	132.825	97.772

De liquide middelen per 31 december 2018 staan de stichting ter vrije beschikking.

PASSIVA

	2018	2017
	€	€
4. Reserves en fondsen		
Bestemmingsreserve	102.744	77.175
Bestemmingsreserve		
Stand per 1 januari	94.990	71.741
Gevolgen "foutherstel"	-17.815	-
	77.175	71.741
Bestemming exploitatiesaldo	25.569	5.434
Stand per 31 december	102.744	77.175

Ten behoeve van navolgende doelen is een bestemmingsreserve gevormd:
1.Het opbouwen van een continuïteitsreserve ter hoogte van een half jaar vaste exploitatielasten ter dekking van mogelijke teruggang van subsidies;
2.Het ontwikkelen van een weerstandsvermogen ten behoeve van een eventuele transitievergoeding voortvloeiende uit de Wet werk en zekerheid;
3.Het opvangen van de kwetsbaarheid van de formatie door ziekteverzuim.
4.Om huisvesting mogelijk te maken die beter past bij de ambities van de stichting.

Het streefbedrag bedraagt € 125.000.

5. Voorzieningen

Overige voorzieningen		
Voorziening herstelkosten	6.200	-
Voorziening herstelkosten		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie	6.200	-
Stand per 31 december	6.200	-

De voorziening heeft tot doel om het pand, waarin Stichting Voorall gehuisvest is, terug te kunnen brengen in de originele staat voor als Stichting Voorall zou besluiten het pand te verlaten. De voorziening herstelkosten is gebaseerd op een taxatie van 23 juli 2019.

6. Kortlopende schulden

	2018	2017
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	12.125	15.230
Subsidies Gemeente Den Haag		
OCW ABBA/VL/9480 Samen een inclusieve stad zijn 2018, beschikkingsbedrag Publicatie Allemaal Hagenaars € 35.908	8.500	-
OCW ABBA/VL/9480 Samen een inclusieve stad zijn 2018, beschikkingsbedrag Toegankelijksheidsadviseur € 55.000	12.160	-
OCW ABBA/VL/11148 Onbeperkt 070-Prijs 2017, beschikkingsbedrag € 42.725	-	7.975
OCW ABBA/VL/10841 Discriminatieonderzoek, exploitatiesubsidie, beschikkingsbedrag € 14.540	5.354	5.354
OCW ABBA/VL/10018 Allemaal Hagenaars, beschikkingsbedrag € 19.278	-	9.840
	26.014	23.169

OCW ABBA/VL/9480 Samen een inclusieve stad zijn 2018, beschikkingsbedrag Publicatie Allemaal Hagenaars € 35.908

Het toegekende bedrag van € 35.908 voor het project Allemaal Hagenaars 2018 is niet in zijn geheel besteed in 2018. Het restant dat niet in 2018 is besteed, namelijk € 8.500, wordt volledig in het eerste kwartaal van 2019 besteed. De gemeente is hiermee akkoord gegaan.

OCW ABBA/VL/9480 Samen een inclusieve stad zijn 2018, beschikkingsbedrag Toegankelijksheidsadviseur € 55.000

Het toegekende bedrag van € 55.000 voor het project Toegankelijkheidsadviseur is niet in zijn geheel besteed in 2018. Er resteert een niet besteed bedrad ad € 12.160. De lagere besteding komt, doordat er minder uren zijn besteed dan aangevraagd. Dit bedrag zal na vaststelling van deze subsidie worden terugbetaald.

OCW ABBA/VL/10841 Discriminatieonderzoek, exploitatiesubsidie, beschikkingsbedrag € 14.540

Het niet bestede bedrag ad. € 5.354 is na vaststelling van deze subsidie in 2019 terugbetaald.

	2018	2017
	€	€
Overige subsidieverstrekkers		
Fonds 1818 project Kennismaking / Coachen met paarden voor Hagenaars met een beperking	1.800	-
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	22.735	17.346
Schulden terzake van pensioenen		
Pensioenpremie	1.310	650
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	14.528	11.167
Vakantiedagen	6.248	4.757
Administratielasten	6.000	5.150
Accountantslasten	10.713	4.840
Reservering loopbaanbudget	4.259	6.349
Reservering aanvulling WW/WGA	157	-
Overige overlopende passiva	4.040	509
	45.945	32.772

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichting onroerende zaken

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 24.408 (2018). De overeenkomst is aangegaan voor de duur van twee jaar, ingaande op 1 april 2013 en lopende tot en met 31 maart 2015. Na het verstrijken van de genoemde periode is deze overeenkomst voortgezet voor een aansluitende periode van twee jaar, derhalve tot en met 31 maart 2017. De overeenkomst is vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens twee jaar. Beëindiging van de overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste zes maanden, voorafgaand aan het verstrijken van de lopende periode.

Leaseverplichtingen

Met betrekking tot de huur van een printer/kopieer/scanapparaat is op 9 oktober 2014 een leaseovereenkomst afgesloten voor de periode van 5 jaar. De leasetermijn bedraagt per kwartaal € 563 (inclusief omzetbelasting).

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
7. Subsidiebijdragen gem. Den Haag			
OCW ABBA/VL/5242 Subsidie 2017, beschikkingsbedrag € 313.840 (exclusief GPK)	-	-	313.840
OCW ABBA/VL/9480 Samen een inclusieve stad zijn 2018, beschikkingsbedrag reguliere deel € 315.009	315.009	315.009	-
OCW ABBA/VL/6131 Beeldvormingsprijs Onbeperkt 070, beschikkingsbedrag € 87.347	-	-	61.271
OCW ABBA/VL/10018 Allemaal Hagenaars, beschikkingsbedrag € 19.278	9.840	-	9.438
OCW ABBA/VL/5242 Subsidie 2017, beschikkingsbedrag € 82.920 (GPK deel)	-	-	82.920
OCW ABBA/VL/10841 Discriminatie onderzoek, beschikkingsbedrag € 14.540	-	-	9.186
OCW ABBA/VL/11148 Onbeperkt 070-Prijs 2017, beschikkingsbedrag € 42.725	7.975	-	34.750
OCW ABBA/VL/9480 Samen een inclusieve stad zijn 2018, beschikkingsbedrag GPK € 83.000	83.000	83.000	-
OCW ABBA/VL/9480 Samen een inclusieve stad zijn 2018, beschikkingsbedrag Onbeperkt 070-prijs € 54.525	54.525	54.525	-
OCW ABBA/VL/9480 Samen een inclusieve stad zijn 2018, beschikkingsbedrag Publicatie Allemaal Hagenaars € 35.908	27.409	35.908	-
OCW ABBA/VL/9480 Samen een inclusieve stad zijn 2018, beschikkingsbedrag Toegankelijksheidsadviseur € 55.000	42.840	55.000	-
OCW ABBA/VL/9480 Samen een inclusieve stad zijn 2018, beschikkingsbedrag Scholenproject 'Kennismaken met een beperking' € 26.500	26.500	26.500	-
	567.098	569.942	511.405

Stichting Voorall wordt gesubsidieerd door de gemeente Den Haag, dienst OCW. De subsidies zijn tot en met het jaar 2017 vastgesteld door de gemeente Den Haag.

8. Diverse baten

Waarderingsprijs 2017 gemeente Den Haag	-	-	2.500
Overige baten	7.878	2.500	2.430
	7.878	2.500	4.930

Personeelslasten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
9. Lonen en salarissen			
Bruto lonen	279.218	207.500	216.759
Vakantiegeld	20.813	15.000	16.029
	300.031	222.500	232.788
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-700	-	-
Ontvangen loonkostensubsidies	-18.504	-	-
Doorbelaste personeelskosten	-	-	-22.871
	280.827	222.500	209.917

In het kader van de WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) wordt gemeld dat de Raad van Toezicht geen bezoldiging ontvangt voor haar werkzaamheden. De leden van de Raad van Toezicht mogen hun werkelijke gemaakte onkosten declareren.

De directeur, de heer Carabain, heeft in de periode januari 2018 tot en met december 2018 salaris, pensioen bijdrage, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering ontvangen. Voor toepassing van de WNT ligt de grens op € 189.000 op basis van een heel jaar. Het salaris van de directeur ligt onder deze grens.

In 2018 ontvangt de stichting een budgetsubsidie van de gemeente De Haag. In 2017 was dit overwegend ook het geval. De jaren daarvoor werden met name exploitatiesubsidies ontvangen. Met betrekking tot de budgetsubsidies heeft in de jaarrekening geen toerekening van de werkelijke loonkosten aan de projectlasten plaatsgevonden. In de bijlage zijn met betrekking tot de budgetsubsidies wel de werkelijk gerealiseerde urenbestedingen vermenigvuldigt met het overeengekomen tarief per budgetsubsidie verantwoord.

10. Sociale lasten			
Sociale lasten	46.468	35.000	35.761
Ziekteverzuimverzekering	4.637	3.300	4.100
	51.105	38.300	39.861
11. Pensioenlasten			
Pensioenlasten	27.870	25.000	22.882

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
12. Overige personeelslasten			
Ingehuurd personeel	2.123	22.500	1.664
Reis- en verblijflasten	3.227	3.000	3.116
Cursus- en opleidingskosten	2.479	-	-
Lasten arbodienst	243	600	4
Vrijwilligerslasten	8.848	6.000	9.798
Lasten loopbaanbudget	4.404	6.000	3.500
Overige lasten	2.671	1.400	2.243
	23.995	39.500	20.325

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018 gemiddeld 5 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2017: 4).
Voor het personeel van de stichting Voorall wordt de CAO Zorg en Welzijn toegepast.
Daarnaast maakt de stichting gebruik van stagiaires en vrijwilligers.

13. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Computers	2.388	2.100	2.004
Inventaris	307	300	300
	2.695	2.400	2.304

Overige bedrijfslasten

14. Huisvestingslasten

Huur onroerende zaak	24.408	25.500	24.134
Gas water licht	3.471	3.800	3.406
Schoonmaak- en materiaallasten	3.698	2.600	3.567
Dotatie voorziening herstelkosten pand	6.200	-	-
Overige huisvestingslasten	371	600	375
	38.148	32.500	31.482

15. Kantoorlasten

Kantoorbehoeften	467	500	402
Drukwerk	-	2.000	-
Lease kantoorapparatuur	2.148	3.000	2.126
Automatiseringslasten	3.764	6.000	3.453
Telefoon	946	-	1.521
Porti	546	1.300	472
Contributies en abonnementen	536	400	1.181
Kopieerkosten	748	-	440
Website	601	2.000	1.494
	9.756	15.200	11.089

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
16. Communicatie en Public Relations			
Lasten publiciteit	4.465	3.500	2.668
Representatielasten	241	2.000	316
	4.706	5.500	2.984
17. Algemene lasten			
Accountantslasten	11.438	4.300	4.922
Administratielasten	19.273	17.000	14.256
Advieskosten	1.646	-	-
Verzekeringen	2.078	2.000	2.384
Overige algemene lasten	-9	2.000	-18
	34.426	25.300	21.544
18. Projectlasten			
Lasten projecten	-	170.000	-
Lasten project GPK 2018	25.248	-	14.258
Lasten project Discriminatieonderzoek	-	-	9.186
Lasten project Onbeperkt 070-Prijs 2018	25.021	-	36.075
Lasten project Allemaal Hagenaars 2018	18.800	-	9.438
Lasten project Beeldvormingsprijs Onbeperkt 070 2016	-	-	76.064
Lasten project Scholenproject	2.621	-	-
Lasten project dagje strand prijzengeld	-	-	3.017
Lasten project Toegangkelijkheidsadviseur	1.170	-	-
Lasten Voorall Academie/WMO	2.867	-	342
	75.727	170.000	148.380
NL Doet	-	-	78
	75.727	170.000	148.458

Financiële baten en lasten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
19. Rentebaten en soortgelijke baten			
Renteopbrengsten bank	13	300	95
20. Rentelasten en soortgelijke lasten			
Bankkosten	165	-	150

Ondertekening Raad van Toezicht voor akkoord

Den Haag, 30 juli 2019

w.g. De heer J. Zuurmond (voorzitter)

w.g. De heer C.P. Ockhuysen (lid)

Stichting Voorall te Den Haag

OVERIGE GEGEVENS

1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Voorall statutair gevestigd te Den Haag

A. Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Voorall te Den Haag gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Voorall per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

Tevens zijn wij van oordeel dat de in dit financieel verslag verantwoorde subsidies van de gemeente Den Haag in alle van materieel zijnde aspecten opgesteld zijn in overeenstemming met de van toepassing zijnde subsidievoorwaarden. Dit betreft in ieder geval de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2014, van de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2015 en de subsidievoorwaarden zoals opgenomen in de subsidieverlening.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Voorall zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Voorts is onze controle uitgevoerd met in achtneming van de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2015. Door de toepassing van dit protocol is door ons in het bijzonder onderzocht dat voor alle relevante, verantwoorde subsidiestromen de relevante subsidievoorwaarden zijn nageleefd.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Prinsessegracht 33
2514 AP Den Haag
E mdm@mdmaccountants.nl
T +31 (0)70 312 36 26
KVK Den Haag: 51 93 14 51
IBAN: NL45 INGB 000 604 78 39

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit het bestuursverslag.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven en in overeenstemming met de subsidievoorwaarden. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Stichting Voorall te Den Haag

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Voor meer informatie hieromtrent, verwijzen wij naar de website www.nba.nl\NL_algemeen_01.

's-Gravenhage, 31 juli 2019

MDM accountants B.V.
w.g. R. Munnikhof AA

Stichting Voorall te Den Haag

BIJLAGEN

Lasten en baten	Projecten								
	Stichting Voorall	**Doorschuif 2017 Onbeperkt070 prijs 2017004**	**Doorschuif 2017 Allemaal Hagenaars 2017003**	**Project 1 GPK 2018001**	**Project 2 Onbeperktprijs 070 2018002**	**Project 3 Allemaal Hagenaars 2018003**	**Project 4 Toegankelijkheidsadviseur 2018004**	**Project 5 Scholenproject 2018005**	**Totaal**
Personeelslasten									
Lonen en salarissen	280.827								280.827
Af: doorbelaste loonlasten	0								0
Sociale lasten	51.105								51.105
Pensioenlasten	27.870								27.870
Overige personeelslasten	23.995								23.995
Totaal personeelslasten	383.797			0	0	0	0	0	383.797
Afschrijvingen									
Afschrijvingen	2.695								2.695
Totaal afschrijvingen	2.695			0	0	0	0	0	2.695
Huisvestingslasten									
Huisvestigingslasten	38.148								38.148
Totaal huisvestingslasten	38.148			0	0	0	0	0	38.148
Kantoorlasten									
Kantoorlasten	9.756								9.756
Totaal kantoorlasten	9.756			0	0	0	0	0	9.756
Communicatie en Public Relations									
Communicatie en public relations	4.706								4.706
Totaal communicatie en public relations	4.706			0	0	0	0	0	4.706
Algemene lasten									
Algemene lasten	34.426								34.426
Totaal algemene lasten	34.426			0	0	0	0	0	34.426
Projectlasten									
Doorbelaste loonlasten	0				0	0	0	0	0
Externe lasten	2.867			25.248	25.021	18.800	1.170	2.621	75.727
	2.867	0	0	25.248	25.021	18.800	1.170	2.621	75.727
Financiele baten/lasten	152			0	0	0	0	0	152
Totale lasten	476.546	0	0	25.248	25.021	18.800	1.170	2.621	549.407
Baten									
Subsidies/Fonds/Diverse									
Baten	322.887	7.975	9.840	83.000	54.525	27.409	42.840	26.500	574.975
Totale baten	322.887	7.975	9.840	83.000	54.525	27.409	42.840	26.500	574.975
Totaal resultaat	**-153.660** *1	**7.975**	**9.840**	**57.752**	**29.504**	**8.609**	**41.670**	**23.878**	**25.569**
Werkelijke uren budgetsubsidie	4.174	132	164	1.405	269	1.480	714	527	
Tarief	81	60,4	60	61	62,5	60	60	60	
Uren * tarief	338.094	7.975	9.840	85.708	16.813	88.800	42.840	31.618	
Resultaat		**0**	**0**	**-27.956**	**12.692**	**-80.191**	**-1.170**	**-7.740**	

*1: Werkelijke loonkosten worden niet meer doorbelast aan de projecten indien er sprake is van budgetsubsidies. Hierdoor blijven dus meer loonkosten achter in de organisatie die daardoor een negatief saldo laat zien.

VL-9480 (Project 1) -> Bevorderen toegankelijkheid openbare ruimte, openbare gebouwen en openbaar vervoer en innovatie.	Aanvraagd en beschikt					Verantwoord door instelling			Vast te stellen conform ASV			
Omschrijving	Bedrag	Uren	Uurtarief	Bedrag	Totaal	Facturen	Bedag	Uren	Facturen	Bedrag	Uren	Totaal
Twee activiteiten waarbij aandacht wordt gevraagd voor probleme die mensen met een beperking in de openbare ruimte ondervinden.												
Organiseren van een evenement en twee activiteiten gedurende het jaar (parkeren op de stoep) onder andere tijdens de Week van de Toegankelijkheid en Witte stokken dag (bekendheid voorrangregels).												
Drie ervaringstours voor ambtenaren, politici, MRDH of journalisten												
Kennismaking/coaching OV												
Beheer (actueel houden) van Ongehinderd.nl/denhaag. Campagne organiseren gericht op het vergoten van de bekendheid van de website en app. Inspanning gericht op toename van het aangtal gebruikers met 10 procent. Uitbreiding van het aantal projecten met 10 procent.												
Monitoring toegankelijkheid bij wegwerkzaamheden. Activiteiten gericht op bewustwording bij grondwerkzaamheden waaronder kabelbedrijven.												
Bevorderen toegankelijkheid van digitale informatie van de overheid (inclusief organisatie van een activiteit) zowel web- en appbouwers en hun opdrachtgevers.												
Uitvoering verkenning naar de toegevoegde waarde van domotica voor mensen met een beperking.												
Specifieke aandacht vestigen op de bereikbaarbeid van culturele voorzieningen voor blinden- en slechtzienden en voor mensen met ee rolstoel.												
Bevorderen va innovties op het gebied van openbare ruimte, gebouwen of vervoer.												
Totaal	**€ -**	**918**	**€ 61,00**	**€ 56.000,00**	**€ 56.000,00**	**€ 12.133,51**	**€ 60.329,00**	**989**	**€ -**	**€ 56.000,00**	**918**	**€ 56.000,00**
					€ -							
Organiseren campagne 'Wij reisen ook mee in het OV'om gebruik van OV door mensen met een beperking aan te moedigen. Inhuur externe deskundige.	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 4.399,56			€ 5.000,00			€ 5.000,00
					€ -							
Abonnemenskosten Ongehinderd.nl/Den Haag	€ 7.000,00				€ 7.000,00	€ 8.714,72			€ 7.000,00			€ 7.000,00
					€ -							
Aanstellen projectleider 'Toegankelijkheidsinformatie' verantwoordelijk voor de content van de website en app ongehinderd.nl/denhaag.	€ 15.000,00				€ 15.000,00			416		€ 15.000,00	246	€ 15.000,00
Totaal	**€ 27.000,00**				**€ 27.000,00**	**€ 13.114,28**	**€ -**	**416**	**€ 12.000,00**		**0**	**€ 27.000,00**
TOTAAL	**€ 27.000,00**	**918**	**€ 61,00**	**€ 56.000,00**	**€ 83.000,00**	**€ 25.247,79**	**€ 60.329,00**	**1405**	**€ 12.000,00**	**€ 56.000,00**	**918**	**€ 83.000,00**

Opmerkingen

- Goedkeuring gemeente ontvangen om onderbesteding op 'Wij reizen ok met in het OV' te verreken met overbesteding op Abonnementskosten Ongehinderd.nl/Den Haag
- Bevestiging ontvangen van gemeente dat externe kosten ad € 15.000 voor Projectleider, mogen worden aangewend middels eigen uren.

VL-9480 (Project 2) -> Organisatie Onbeperkt070-prijs 2018	Aanvraagd en beschikt					Verantwoord door		Vast te stellen conform ASV			
Omschrijving	Bedrag	Uren	Uurtarief	Bedrag	Totaal	Facturen	Uren	Facturen	Bedrag	Uren	Totaal
Mediacampagne (inzending en bekendheid Onbeperkt070-prijs)	€ 2.500,00	4	€ 62,50	€ 250,00	€ 2.750,00						
Organiseren van 5 pop-up bijeenkomsten	€ 1.250,00	48	€ 62,50	€ 3.000,00	€ 4.250,00						
Maken en op Youtube-plaatsen van 2 filmpjes	€ 2.500,00	8	€ 62,50	€ 500,00	€ 3.000,00						
Organiseren van focusprogramma; monitoren en begeleiden prijswinnaars 2017-2018 en inzet ervaringsdeskundigen in het leveren van maatwerk)	€ 650,00	24	€ 62,50	€ 1.500,00	€ 2.150,00						
PR/Communicatie	€ 1.500,00	24	€ 62,50	€ 1.500,00	€ 3.000,00						
Slotevenement	€ 9.000,00	96	€ 62,50	€ 6.000,00	€ 15.000,00						
Twee prijzen	€ 10.000,00				€ 10.000,00						
Totaal	**€ 27.400,00**	**204**	**€ 62,50**	**€ 12.750,00**	**€ 40.150,00**		**269**	**€ 27.400,00**	**€ 12.750,00**	**204**	**€ 40.150,00**
Evenementenbureau	€ -	75	€ 115,00	€ 8.625,00	€ 8.625,00						
Communicatiebureau	€ -	50	€ 115,00	€ 5.750,00	€ 5.750,00						
Totaal	**€ -**	**125**	**€ 115,00**	**€ 14.375,00**	**€ 14.375,00**	**€ 25.020,86**		**€ 14.375,00**	**0**		**€ 14.375,00**
TOTAAL	**€ 27.400,00**	**329**		**€ 27.125,00**	**€ 54.525,00**	**€ 25.020,86**		**€ 41.775,00**	**€ 12.750,00**		**€ 54.525,00**

Opmerkingen:

- Er is toestemming van de Gemeente om deze subsidie als 'lumpsum' te verwantwoorden. Er wordt dus niet op regelniveau afgerekend. Indien de activiteit is uitgevoerd wordt de subsidie vastgesteld.

VL-9480 (Project 3) -> Samenstellen boek 'Allemaal Hagenaars'.	Aanvraagd en beschikt					Verantwoord door instelling		Verzoek doorschuif volgens instelling	Vast te stellen conform ASV				Doorschuif naar 2019		
Omschrijving	Bedrag	Uren	Uurtarief	Bedrag	Totaal	Facturen	Uren	Uren/Facturen	Facturen	Bedrag	Uren	Totaal	Uren	Uutarief	Bedrag
Kwantitatief deel	€ -	200	€ 60,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00		1357		€ -	€ 12.000,00	200	€ 12.000,00			
Kwalitatief deel	€ 11.688,60		€ 72,60	€ -	€ 11.688,60	€ 11.688,60			€ 11.688,60			€ 11.688,60			
Aansturing kwalitatief deel	€ -	12	€ 60,00	€ 720,00	€ 720,00		123		€ -	€ 720,00	12	€ 720,00			
sub-totaal	**€ 11.688,60**	**212**		**€12.720,00**	**€24.408,60**	**€ 11.688,60**	**1480**	-	**€11.688,60**	**€12.720,00**	**212**	**€ 24.408,60**	**0**	-	-
Productiekosten															
Foto's (in opdracht en stock)	€ 1.500,00				€ 1.500,00	€ 1.650,00			€ 1.500,00			€ 1.500,00			-
Ontwerp illustraties (grafieken, tabellen, diagrammen, etc)	€ 1.500,00				€ 1.500,00	€ 3.557,40			€ 1.500,00			€ 1.500,00			-
Redactie intern (Voorall en Verhalenpodium)					€ -				€ -			€ -			-
Redactie extern (controle)	€ 1.500,00				€ 1.500,00			€ 1.500,00	€ -			€ -			1.500,00
Opmaak/vormgeving	€ 2.000,00				€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ -			€ -			2.000,00
Productiekosten (drukwerk)	€ 5.000,00				€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ -			€ -			5.000,00
Subtotaal	**€ 11.500,00**				**€11.500,00**	**€ 5.207,40**	0	**€ 8.500,00**	**€ 3.000,00**			**€ 3.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€8.500,00**
Niet aangevraagde kosten						**€ 1.904,00**			€ -			€ -			
TOTAAL	**€ 23.188,60**			**€12.720,00**	**€35.908,60**	**€ 18.800,00**		**€ 8.500,00**	**€14.688,60**	**€12.720,00**		**€ 27.408,60**	**€ -**	**€ -**	**€8.500,00**

Opmerkingen:
- Akkoord gemeente ontvangen om productiekosten boek in 2019 te besteden.

VL-9480 (Project 4) -> Toegankelijkheidsadviseur	Aanvraagd en beschikt					Verantwoord door instelling		Vast te stellen conform ASV			
Omschrijving	Bedrag	Uren	Uurtarief	Bedrag	Totaal	Facturen	Uren	Facturen	Bedrag	Uren	Totaal
Beoordelen en adviseren van de kwaliteit van de toegankelijkheid van nieuw- en verbouwprojecten											
Begeleiden grootschalige toegankelijkheidstesten											
Beoordelen aanvragen van de Regeling Toegenkelijkheid											
Adviseren verbeteren toegankelijkheidsvraagstukken											
Adviseur van de gemeentelijke Klanbordgroep Agenda 22											
TOTAAL	**€ 55.000,00**		**€ 60,00**	**€ -**	**€ 55.000,00**	**€ 1.170,40**	**714**	**€ -**	**€ 42.840,00**	**714**	**€ 42.840,00**

Opmerkingen:

- Bevestiging ontvangen van gemeente deze subsidie middels eigen uren Voorall medewerkers uitgevoerd mag worden.

VL-9480 (Project 5) -> Scholenproject 'Kennismaken met een beperking'.	Aanvraagd en beschikt					Verantwoord door instelling		Vast te stellen conform ASV			
Omschrijving	Bedrag	Uren	Uurtarief	Bedrag	Totaal	Facturen	Uren	Facturen	Bedrag	Uren	Totaal
Uitvoering van minimaal 25 workshops											
Samenstellen van twee uitvoerende teams											
Training 'Informatieoverdrcht en presenteren'.											
TOTAAL	**€ 26.500,00**	**0**	**€ 60,00**	**€ -**	**€ 26.500,00**	**€ 2.621,54**	**527**	**€ 2.621,54**	**€ 23.878,46**	**398**	**€ 26.500,00**

Opmerkingen:

'- Bevestiging ontvangen van gemeente deze subsidie middels eigen uren Voorall medewerkers uitgevoerd mag worden. En dat de invulling het project is gewijzigd.

VL/11148 Onbeperkt-070 prijs	Aanvraagd en beschikt					Verantwoord door instelling 2017		Verzoek doorschuif volgens instelling	Vastgesteld Conform ASV in 2017				Doorschuif naar 2018			Verantwoord door instelling in 2018		Vast te stellen conform ASV			
Omschrijving	Bedrag	Uren	Uurtarief	Bedrag	Totaal	Facturen	Uren	Uren	Facturen	Bedrag	Uren	Totaal	Uren	Uutarief	Bedrag	Facturen	Uren	Facturen	Bedrag	Uren	Totaal
Mediacampagne (inzending en bekendheid beeldvormingsprijs)	€ 5.000,00	4	€ 62,50	€ 250,00	€ 5.250,00		30		€ 5.000,00	€ 250,00	4	€ 5.250,00	0	0	0		0	€ -	€ -	0	€ -
Organiseren van 4 pop-up bijeenkomsten	€ 1.250,00	48	€ 62,50	€ 3.000,00	€ 4.250,00		40		€ 1.250,00	€ 2.500,00	40	€ 3.750,00	8	€ 62,50	€ 500,00		8	€ -	€ 500,00	8	€ 500,00
Maken en op Youtube-plaatsen van 2 filmpjes	€ 2.500,00	8	€ 62,50	€ 500,00	€ 3.000,00		10		€ 2.500,00	€ 500,00	8	€ 3.000,00	0	0	0		0	€ -	€ -	0	€ -
Nulmeting uitvoeren en visualiseren	€ 1.000,00	120	€ 60,00	€ 7.200,00	€ 8.200,00		10		€ 1.000,00	€ 600,00	10	€ 1.600,00	110	€ 60,00	€ 6.600,00		110	€ -	€ 6.600,00	110	€ 6.600,00
Organiseren van focusprogramma; monitoren en begeleiden prijswinnaars 2016-2017 en inzet ervaringsdeskundigen in het leveren van maatwerk)	€ 650,00	24	€ 62,50	€ 1.500,00	€ 2.150,00		10		€ 650,00	€ 625,00	10	€ 1.275,00	14	€ 62,50	€ 875,00		14	€ -	€ 875,00	14	€ 875,00
PR/Communicatie	€ 4.000,00	24	€ 62,50	€ 1.500,00	€ 5.500,00		40		€ 4.000,00	€ 1.500,00	24	€ 5.500,00	0	0	0		0	€ -	€ -		€ -
Totaal	€ 14.400,00	228	€ 372,50	€ 13.950,00	€ 28.350,00	€ 36.074,74	140	88	€ 14.400,00	€ 5.975,00	96	€ 20.375,00	132		€ 7.975,00		132	€ -	€ 7.975,00	132	€ 7.975,00
Evenementenbureau		75	€ 115,00		€ 8.625,00				€ 8.625,00			€ 8.625,00						€ -			€ -
Communicatiebureau		50	€ 115,00		€ 5.750,00				€ 5.750,00			€ 5.750,00						€ -			€ -
Totaal	€ 14.400,00				€ 42.725,00				€ 28.775,00			€ 34.750,00						€ -			€ 7.975,00

VL/10018 Allemaal Hagenaars	Aanvraagd en beschikt			Verantwoord door instelling in 2017	Verzoek doorschuif volgens instelling	Vastgesteld conform ASV in 2017			Doorschuif naar 2018			Verantwoord door instelling	Vast te stellen conform ASV		
Omschrijving	Uren	Uurtarief	Bedrag	Facturen	Uren	Uren	Uurtarief	Bedrag	Uren	Uurtarief	Bedrag	uren in 2018	Uren	Uurtarief	Bedrag
Kwantitatief deel	152	€ 60,00	€ 9.120,00						152	€ 60,00	€ 9.120,00	152	152	€ 60,00	€ 9.120,00
Kwalitatief deel	130	€ 72,60	€ 9.438,00			130	€ 72,60	€ 9.438,00							€ -
Aansturing kwalitatief deel	12	€ 60,00	€ 720,00						12	€ 60,00	€ 720,00	12	12	€ 60,00	€ 720,00
Totaal	294		€ 19.278,00	€ 9.438,00	124				164		€ 9.840,00	164			**€ 9.840,00**