

8. Toelichting staat van baten en lasten

	2025	2024
	€	€
16. Subsidie		
Regulier subsidie gemeente Kerkrade	2.961.487	2.810.003
Simpelveld maatschappelijk werk	330.527	316.696
Simpelveld jongerenwerk	68.897	59.216
Simpelveld ouderenwerk	32.296	42.684
Simpelveld Durpswinkel	134.571	123.484
Simpelveld t.b.v. beheer	33.280	31.500
Contributies kerngroepen	20.717	19.268
Jongerenaccommodaties	0	47.382
	<u>3.581.775</u>	<u>3.450.233</u>
Projectsubsidies		
Schuldhelpverlening	286.332	309.748
Nieuwkomers	302.595	326.646
Schuldhelpmaatje	72.442	71.908
Buurtbemiddeling Kerkrade	53.608	42.299
Buurtbemiddeling Vaals	12.299	12.397
JC in Martin Buber	159.758	43.625
Welzijn op recept	108.661	0
Buurtbemiddeling Simpelveld	8.366	9.288
Crisis huisverbod en nazorg	0	12.096
Maatschappelijke Dienst Tijd MDT	31.364	42.120
DGA Arcadia	9.888	21.516
Jan Baptist rots en water training	2.643	0
Preventie met gezag	59.980	0
Supermama in iedere taal	0	12.070
Drop In	47.588	39.657
Oekraïense vluchtelingen Kerkrade	186.361	286.565
Oekraïense vluchtelingen Simpelveld	57.773	50.981
Train de Trainer (HUB)	0	2.213
Buurtbemiddeling Voerendaal	8.339	9.578
Kids en Koffie	11.267	3.710
Superklas BS Diabolo	0	6.727
Basisschool St. Ursula	0	4.563
Beheer CMVK	233.096	0
Beheer Westhoes	0	162.156
Beheer Sjevementhoes	0	118.606
Begeleiding programmagroepen gemeenschapshuizen Kerkrade	13.770	0
Jonge mantelzorgers	0	1.130
Stagefonds	9.049	9.489
Empowerment vrouwen (in je kracht)	9.429	10.522
Incidentele opbrengsten Kerkrade	3.802	0
Krachtig Vitaal	0	878
Buurtschakels - Gelukkig Ouder worden - WOR	176.893	76.104
Basisschool Bleijerheide	0	21.440
De Voorzieningenwijzer Kerkrade	7.977	7.724
BS Steltloper	9.784	0
Spoorzoeker SMW	13.121	21.076
Sociaal Klusteam - De warme huiskamer	33.300	1.925
SMW de Velthof - Kindcentrum Droomhof	8.748	0
SMW Martin Buber	0	6.800
Aandachtsfunctionaris basisvaardigheden Kerkade	27.800	0
Cultuur in de Buurt (Open Blik)	17.379	0
	<u>1.983.410</u>	<u>1.745.554</u>

Totaal subsidies	<u>5.565.185</u>	<u>5.195.787</u>
------------------	------------------	------------------

8. Toelichting staat van baten en lasten

Onderstaande subsidies zijn via reguliere bevoorschotting uitbetaald aan Impuls:

Automaatje	27.541
Boodschappenbus	27.541
Buurtontbijt	8.763
Coördinatie coalitie Eenzaamheid	27.541
Inzet mw op Taalschool	41.311
Senioren Bledsje	14.000
Steunouders	<u>70.104</u>
Totaal	216.801

8. Toelichting staat van baten en lasten

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
17. Activiteiten baten		
Inkomsten jeugd- en jongerenwerk Kerkrade	10.615	10.986
Inkomsten ouderenwerk Kerkrade (inclusief subsidie Senior Bledsje)	108.344	103.389
Buffetinkomsten Socioproject/Sjevementhoes	7.638	46.508
Buffetinkomsten Rode Beuk/ Op de Boor	60.008	50.257
Inkomsten ouderenwerk Simpelveld *	38.319	33.585
Inkomsten reizen 55+	<u>0</u>	<u>22.773</u>
Totaal activiteiten baten	<u>224.925</u>	<u>267.498</u>
18. Huisvestingsbaten		
Verhuur aan derden	<u>1.810</u>	<u>1.788</u>
Totaal huisvestingsbaten	<u>1.810</u>	<u>1.788</u>
19. Overige baten		
Opbrengst rente	4.749	221
Overige baten *	9.304	0
Baten voorgaande jaren **	<u>7.715</u>	<u>60.311</u>
Totaal overige baten	<u>21.768</u>	<u>60.533</u>

8. Toelichting staat van baten en lasten (vervolg)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
20. Personele kosten		
Salarissen	3.177.190	2.771.162
Werkgeverslasten sociale verzekeringen	579.802	486.017
Toevoeging verlofverplichting	-10.741	57.647
Mutatie voorziening langdurig zieken	<u>-65.251</u>	<u>32.873</u>

Toevoeging LBB	19.239	22.589
Uitbetaling LBB	8.997	5.924
Uitbetaling IKB	2.178	1.857
Werkgeverslasten pensioen	<u>289.103</u>	<u>255.389</u>
	4.000.517	3.633.459
Dotatie voorziening wachtgelden/frictiekosten	<u>0</u>	<u>0</u>
	4.000.517	3.633.459
WIW/WSW	<u>64.828</u>	<u>79.094</u>
	4.065.345	3.712.552
Inkomsten salarissen*	-138.314	-78.213
Inkomsten ziekingelden\zwangerschapsgelden	<u>-176.005</u>	<u>-75.491</u>
	3.751.026	3.558.849
Overige personeelskosten	4.364	3.870
Reiskosten	66.177	62.956
Verblijfkosten en parkeergelden	8	0
Scholing/deskundigheidsbevordering	59.271	44.381
Kosten bedrijfsarts	39.539	13.068
Adviseurskosten	0	29.424
Salarisadministratiekosten	6.138	5.938
Stagiaires	200	1.010
Vakbondscontributie	248	461
WGA aanvulling arbeidsongeschiktheid	14.668	8.543
Inleen personeel	120.616	12.412
Thuiswerkvergoeding	686	820
BHV vergoeding	3.202	2.212
Bedrijfsfitness	4.377	3.389
Attentieregeling	3.830	1.518
Kosten leasefietsregeling	4.079	728
Personeelsfeest	3.215	4.128
Kosten GOR	<u>76</u>	<u>3.685</u>
Totaal personele kosten	<u>4.081.719</u>	<u>3.757.391</u>
Aantal fte's (exclusief wsw/wiw-ers)	54,18	47,90

8. Toelichting staat van baten en lasten (vervolg)

	2025	2024
	€	€
21. Afschrijvingen		
Verbouwing	18.691	19.304
Inventaris	8.865	8.423
Automatisering	27.096	25.480
Vervoermiddel	239	239
Ontwikkelkosten	<u>35.235</u>	<u>10.598</u>
Totaal afschrijvingen	<u>90.126</u>	<u>64.044</u>

22. Huisvestingskosten		
Huisvestingskosten	374.438	430.695
Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlage		
	<hr/>	<hr/>
Totaal huisvestingskosten	<u>374.438</u>	<u>430.695</u>
23. Activiteitenkosten		
Activiteitenkosten	470.435	456.520
	<hr/>	<hr/>
Totaal activiteitenkosten	<u>470.435</u>	<u>456.520</u>
24. Organisatiekosten		
Bureaunkosten	3.364	6.127
Porti	5.065	4.554
Telefoon- en faxkosten/internet/kaarten	36.747	20.018
Drukwerk/kopieerwerk	12.445	16.530
Vakliteratuur/abonnementen/documentatie	12.363	11.792
Publiciteitskosten	27.742	27.110
Verzekeringen	6.919	5.915
Huishoudelijke artikelen	2.140	4.087
Representatie en vergaderkosten	1.757	1.386
Accountantskosten	15.000	13.000
Externe adviezen	9.195	2.308
Kosten automatisering	61.080	67.334
Bankkosten	3.917	3.222
Overige organisatiekosten	4.270	5.691
Dotatie innovatievoorziening + vrijwillige energie	15.000	128.180
	<hr/>	<hr/>
Totaal organisatiekosten	<u>217.003</u>	<u>317.254</u>

8. Toelichting staat van baten en lasten (vervolg)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
25. Bijdrage WPL		
Bijdrage Welzijnsgroep Parkstad	554.748	425.374
	<hr/>	<hr/>
26. Overige lasten		
Lasten voorgaande jaren	24.863	47.501
	<hr/>	<hr/>
Totaal overige lasten	<u>24.863</u>	<u>47.501</u>