

Jaarstukken 2021



Jaarstukken

2021

Dethon

Mr. F.J. Haarmanweg 33
4538 AN Terneuzen

www.dethon.nl

info@dethon.nl

0115-675200

Vastgesteld d.d. 13 juli 2022
Algemeen bestuur Dethon

Voorzitter,

C.L. Liefing

Secretaris,

L. Mangnus

Balans per 31 December (€)	Balans 2021	Balans 2020
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa met economisch nut	8.125.219	7.876.463
Financiële vaste activa	18.001	36.501
Totaal	8.143.220	7.912.964
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	504.363	529.221
Vorderingen - Rentetypische looptijd < 1 jaar	2.159.489	3.987.892
Overlopende activa	3.174.802	1.515.017
Liquide middelen	245.918	246.448
Totaal	6.084.571	6.278.578
TOTAAL ACTIVA	14.227.791	14.191.542
VASTE PASSIVA - EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	907.911	863.210
Bestemmingsreserve vakantiegeld	578.822	623.523
Gerealiseerd resultaat	0	0
Totaal	1.486.733	1.486.733
VASTE PASSIVA - VOORZIENINGEN		
Voorzieningen	0	30.212
Totaal	0	30.212
VASTE PASSIVA - VASTE SCHULDEN MET RENTETYPISCHE LOOPTIJD > 1 JAAR		
Leningen	8.237.500	7.317.500
Totaal	8.237.500	7.317.500
VLOTTENDE PASSIVA - NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET RENTETYPISCHE LOOPTIJD < 1 JAAR		
Liquide middelen	0	0
Crediteuren	454.510	406.195
Overige schulden	3.302.011	4.371.656
Overlopende passiva	747.035	429.245
Voorschot uitkering specifiek bestedingsdoel (NL/EUR)	0	150.000
Totaal	4.503.558	5.357.097
TOTAAL PASSIVA	14.227.791	14.191.542

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening TOTAAL (€)	Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020
Programma's:			
Bedrijfsopbrengsten	14.875.886	16.154.000	13.972.823
Grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk	-1.862.235	-2.472.000	-1.725.372
Netto Bedrijfsopbrengsten	13.013.650	13.682.000	12.247.451
Overige bedrijfsopbrengsten	636.306	331.000	494.865
Netto Opbrengsten	13.649.957	14.013.000	12.742.316
(Loon)kosten ambtelijk	-1.007.939	-1.007.000	-983.711
(Loon)kosten professionals	-7.550.640	-7.113.000	-6.785.697
Overige personeelskosten	-107.051	-204.000	-119.921
Scholing	-189.178	-188.000	-154.864
Afschrijvingen	-925.335	-1.230.000	-1.115.052
Onderhoud	-1.116.096	-1.118.000	-1.105.695
Energie	-672.709	-685.000	-604.117
Huur	-2.556	-4.000	-2.712
Belastingen en verzekeringen	-397.444	-457.000	-404.670
ICT	-105.790	-97.000	-101.366
Kantoorbehoeften	-23.382	-19.000	-26.557
Abonnementen	-4.595	-12.000	-9.377
Inhuur & uitbesteding	-12.540	-15.000	-13.434
Marketing	-10.898	-32.000	-17.023
Arbo	-49.034	-24.000	-25.224
Representatie	-39.346	-31.000	-27.508
Indirecte productiekosten	-232.040	-92.000	-169.898
Diverse lasten	-121.077	-106.135	-33.243
Rente	-183	-62.865	-47.514
Bedrijfskosten	-12.567.831	-12.497.000	-11.747.583
Bedrijfsresultaat	1.082.126	1.516.000	994.733
(Loon)kosten Sw oude doelgroep	-15.512.688	-16.389.000	-16.322.505
Begeleid Werken	-122.317	-140.000	-137.235
Rijksbijdrage Sw oude doelgroep	14.626.269	14.210.000	15.640.362
Subsidieresultaat Sw (oude doelgroep)	-1.008.736	-2.319.000	-819.378
(Loon)kosten overige doelgroepen Participatiewet	-2.199.250	-2.200.000	-1.582.632
Vergoedingen overige doelgroepen Participatiewet	1.591.039	1.370.000	1.202.110
Resultaat Participatiewet (overige doelgroepen)	-608.211	-830.000	-380.522
Lage inkomensvoordeel (LIV) en Loonkostenvoordeel (LKV)	237.141	175.000	276.346
LIV & LKV	237.141	175.000	276.346
Gemeentelijke bijdrage Dethon	1.711.079	2.200.000	1.126.227
Gemeentelijke bijdrage WSP	905.229	898.000	675.577
Gemeentelijke bijdrage VOC	162.721	230.000	403.383
Gemeentelijke bijdragen	2.779.029	3.328.000	2.205.187
Overzicht overhead	-2.472.943	-1.857.000	-2.251.018
Algemene dekkingsmiddelen	-8.405	-13.000	-25.350
Overhead en algemene dekkingsmiddelen	-2.481.348	-1.870.000	-2.276.368
Totaal saldo baten en lasten (voor belasting)	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten (na belasting)	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0
Gerealiseerde resultaat (na belasting)	-0	0	0

De incidentele baten bedragen € 391.269. De incidentele lasten bedragen € 1.063.873.
Voor een nadere specificatie zie overzicht incidentele baten en lasten (pagina 36).
Als gevolg van afrondingen kunnen er kleine verschillen in de tellingen ontstaan.

Toelichting overzicht van baten en lasten programma DETHON (€)	Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020
--	------------------	-------------------	------------------

	2021	2020
WNT-tabel	E. van der Berghe	E. van der Berghe
Functiegegevens	Directeur-bestuurder	Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling	01/01-31/12	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 125.026,52	€ 122.620,69
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 21.675,00	€ 20.340,46
Subtotaal	€ 146.701,52	€ 142.961,15
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 209.000,00	€ 201.000,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	€ 146.701,52	€ 142.961,15
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

	2021	2020
WNT-tabel	M. van Endt	M. van Endt
Functiegegevens	Algemeen directeur	Algemeen directeur
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang-einde)	07/09-31/12	-
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	4	-
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	428,4	-
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 199,00	€ 193,00
Maxima op basis van de normbedragen per maand	€ 110.800,00	-
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 85.251,60	€ 85.251,60
Bezoldiging (alle bedragen exclusief BTW)		
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?	ja	ja
Bezoldiging in de betreffende periode	€ 67.830,00	-
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	-	-
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 67.830,00	-
Bedrag en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

DB en AB leden: Naam + functie in het jaar 2021	Bezoldiging (€)	Bezoldigings max. (€)
Dagelijks bestuur		
Dhr. J. Vervaet, voorzitter dagelijks bestuur (01-01 tm 31-12)	--	31.350
Dhr. A.A.V. Totté, penningmeester dagelijks bestuur (01-01 tm 31-12)	--	20.900
Mevr. M.J. Poissonnier-Dekker, Secretaris dagelijks bestuur (01-01 tm 31-12)	--	20.900
Algemeen bestuur		
Dhr. A. Dobbelaer (01-01 tm 31-12)	--	20.900
Dhr. R.P. Evers (01-01 tm 31-12)	--	20.900
Dhr. J.R. Ellen (01-01 tm 31-12)	--	20.900
Dhr. L.P.G. Beleir (01-01 tm 31-12)	--	20.900

DB en AB leden: Naam + functie in het jaar 2020	Bezoldiging (€)	Bezoldigings max. (€)
Dagelijks bestuur		
Dhr. J. Vervaet, voorzitter dagelijks bestuur (01-01 tm 31-12)	--	30.150
Dhr. A.A.V. Totté, penningmeester dagelijks bestuur (01-01 tm 31-12)	--	20.100
Mevr. M.J. Poissonnier-Dekker, secretaris dagelijks bestuur (01-01 tm 31-12)	--	20.100
Algemeen bestuur		
Dhr. A. Dobbelaer (01-01 tm 31-12)	--	20.100
Dhr. R.P. Evers (01-01 tm 31-12)	--	20.100
Dhr. J.R. Ellen (01-01 tm 31-12)	--	
Dhr. L.P.G. Beleir (01-01 tm 31-12)	--	