

**Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol  
(SOORS)**  
gevestigd te Hoofddorp

Rapport inzake de  
jaarrekening 2018

**Inhoudsopgave**

**Rapport**

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| 1 Toelichting van het Dagelijks Bestuur | 2 |
| 2 Resultaten                            | 4 |
| 3 Financiële positie                    | 4 |

**Bestuursverslag**

6

**Jaarrekening**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Balans per 31 december 2018                     | 7  |
| Staat van baten en lasten over 2018             | 9  |
| Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 10 |
| Toelichting op de balans                        | 12 |
| Toelichting op de staat van baten en lasten     | 15 |

**Overige gegevens**

20

**Bijlage**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Bezoldigingen bestuur en Raad van Toezicht                 | 20 |
| Begroting versus realisatie                                | 21 |
| Begroting versus realisatie (kerntaak)                     | 22 |
| Verdeling personeelskosten over inhoudelijke programmering | 23 |

Aan het bestuur van  
SOORS  
t.a.v. de heer A. Tekin  
Polarisavenue 85B  
2132 JH HOOFFDORP

Uithoorn, 8 april 2019

## 1 Toelichting van het Dagelijks Bestuur

### Algemeen

Op 5 juli 2006 is de Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (SOCROS) opgericht. Tegelijkertijd is een Raad van toezicht SOCROS ingesteld.

Op 29 januari 2015 zijn de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) en de Alderstafel Schiphol samengevoegd in de Omgevingsraad Schiphol. De CROS vindt haar basis in Titel 8.7 van de Wijziging van de Wet luchtvaart inzake inrichting en gebruik van de luchthaven Schiphol (Stb. 374) welke in werking is getreden met ingang van 20 februari 2003 (Stb. 593, jaargang 2003). Met de wijziging van de ministeriele regeling, Regeling CROS, op 26 november 2014 wordt de rol van de CROS zoals bedoeld in artikel 8.34 van de Wet luchtvaart vervuld door de Omgevingsraad Schiphol (stcrt-2014-33130).

Conform de statuten van de SOORS wordt binnen vijf maanden na afloop van het einde van het boekjaar onder verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur een balans en een staat van baten en lasten met toelichting opgemaakt (de 'jaarrekening'). Deze wordt na goedkeuring van de Raad van toezicht SOORS en de Omgevingsraad Schiphol door het stichtingsbestuur vastgesteld.

### Financiële administratie

SOORS draagt intern zorg voor de financiële administratie. De beoordeling van de financiële administratie, het verzorgen van de salarisadministratie alsmede het samenstellen van de jaarrekening wordt gedaan door Kop of Munt Uithoorn B.V. (voorheen Amstel Burght Administratie- en Belastingadviseurs).

Door Koeleman Accountants & Belastingadviseurs wordt een controleverklaring bij de jaarrekening afgegeven. De vrijwillige controleverklaring is voorgeschreven uit hoofde van subsidiebeschikkingen.

### Bestuursverslag

Het bestuursverslag van 2018 is als bijlage bij de jaarrekening 2018 opgenomen.

SOORS te Hoofddorp

### **Oprichting stichting**

Blijkens de akte d.d. 5 juli 2006, verleden door notaris mr. P.H.N. Quist te Amsterdam, werd de SOCROS per genoemde datum opgericht. Als gevolg van de statutenwijziging van 11 juni 2015 gaat de stichting verder als SOORS. De stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34251725.

### **Bestuur**

Op 31 december 2018 bestond het bestuur uit:

- de heer J.G.M. Alders (voorzitter)
- de heer J. Weggeman (secretaris)

Deze vormen eveneens het bestuur van de Omgevingsraad Schiphol.

### **Raad van Toezicht**

Op 31 december 2018 bestond de Raad van Toezicht uit:

- de heer A.T.H. van Dijk (voorzitter)
- de heer R.J. Heddema (lid)
- de heer H.W. de Roos (lid)
- mevrouw A.W.C. Hoenderdos-Metselaar (lid)

De leden van de Raad van Toezicht zijn aangesteld op 1 november 2016 voor de duur van 5 jaar.

### **Vaststelling jaarrekening 2017**

De jaarrekening 2017 is, voorafgaand aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht en de Omgevingsraad Schiphol, door het bestuur vastgesteld op 08 juni 2018. Het exploitatieresultaat is toegevoegd aan de vrije reserves.

### **Vaststelling belastingplicht**

Gelet op de activiteiten van Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol, kan in beginsel niet worden gesproken van het bedrijven van een onderneming in de zin van art. 2, lid 1, letter d van de wet vennootschapsbelasting 1969. Derhalve bestaat er geen belastingplicht voor de vennootschapsbelasting.

Gelet op de activiteiten van Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol, wordt zij gezien als publiekrechtelijke lichaam in de zin van art. 7.3 van de Wet op de omzetbelasting 1968. Derhalve bestaat er geen belastingplicht voor de omzetbelasting.

## 2 Resultaten

### Bespreking van de resultaten

De staat van baten en lasten over 2018 en 2017 kan als volgt worden samengevat:

|                                   | 2018      |       | 2017      |       |
|-----------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|                                   | x € 1.000 | %     | x € 1.000 | %     |
| <b>Bijdragen (A)</b>              | 984       | 100,0 | 795       | 100,0 |
| Inhoudelijke programmering        | 390       | 39,6  | 191       | 24,0  |
| Personeelskosten                  | 440       | 44,7  | 375       | 47,2  |
| Afschrijvingen                    | 1         | 0,1   | 2         | 0,3   |
| Bureaunkosten                     | 167       | 17,0  | 157       | 19,7  |
| <b>Som der bedrijfslasten (B)</b> | 998       | 101,4 | 725       | 91,2  |
| <b>Resultaat (A-B)</b>            | -14       | -1,4  | 70        | 8,8   |

## 3 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2018 in verkorte vorm.

### Financiële structuur

|                        | 31-12-2018 |       | 31-12-2017 |       |
|------------------------|------------|-------|------------|-------|
|                        | x € 1.000  | %     | x € 1.000  | %     |
| <b>Activa</b>          |            |       |            |       |
| Materiële vaste activa | 2          | 0,4   | 3          | 0,5   |
| Vorderingen            | 293        | 54,8  | 72         | 13,3  |
| Liquide middelen       | 240        | 44,8  | 469        | 86,2  |
|                        | 535        | 100,0 | 544        | 100,0 |
| <b>Passiva</b>         |            |       |            |       |
| Stichtingsvermogen     | 409        | 76,4  | 423        | 77,7  |
| Kortlopende schulden   | 126        | 23,6  | 121        | 22,3  |
|                        | 535        | 100,0 | 544        | 100,0 |



## Analyse van de financiële positie

Ter analyse van de financiële positie dient de navolgende opstelling:

|                                                               | 31-12-2018<br>x € 1.000 | 31-12-2017<br>x € 1.000 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Op korte termijn beschikbaar</b>                           |                         |                         |
| Vorderingen                                                   | 293                     | 72                      |
| Liquide middelen                                              | 240                     | 469                     |
|                                                               | 533                     | 541                     |
| Kortlopende schulden                                          | -126                    | -121                    |
| <b>Liquiditeitssaldo = werkkapitaal</b>                       | 407                     | 420                     |
| <b>Vastgelegd op lange termijn</b>                            |                         |                         |
| Materiële vaste activa                                        | 2                       | 3                       |
| <b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b> | 409                     | 423                     |
| <b>Financiering</b>                                           |                         |                         |
| Stichtingsvermogen                                            | 409                     | 423                     |

Hoogachtend,

P.J.B. Terlingen  
Kop of Munt Uithoorn B.V.



## **Bestuursverslag**

Wij verwijzen hiervoor naar de laatste bijlage, direct na de bijlage "Verdeling personeelskosten over inhoudelijke programmering" is het bestuursverslag als bijlage opgenomen.

**Balans per 31 december 2018***(na bestemming van het resultaat)*

| <b>ACTIVA</b>                             |   | 31 december 2018 |                       | 31 december 2017 |                       |
|-------------------------------------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|                                           |   | €                | €                     | €                | €                     |
| <b>Vaste activa</b>                       |   |                  |                       |                  |                       |
| <i>Materiële vaste activa</i>             | 1 |                  |                       |                  |                       |
| Inventaris                                |   | 788              |                       | 1.370            |                       |
| Computerapparatuur                        |   | <u>1.133</u>     |                       | <u>1.568</u>     |                       |
|                                           |   |                  | 1.921                 |                  | 2.938                 |
| Vaste activa                              |   |                  | <u>1.921</u>          |                  | <u>2.938</u>          |
| <b>Vlottende activa</b>                   |   |                  |                       |                  |                       |
| <i>Vorderingen</i>                        | 2 |                  |                       |                  |                       |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 3 |                  | 293.267               |                  | 72.226                |
| <i>Liquide middelen</i>                   | 4 |                  | 239.500               |                  | 468.994               |
| Vlottende activa                          |   |                  | <u>532.767</u>        |                  | <u>541.220</u>        |
|                                           |   |                  | <u><u>534.688</u></u> |                  | <u><u>544.158</u></u> |



**PASSIVA**

|                                              |    | 31 december 2018 |         | 31 december 2017 |         |
|----------------------------------------------|----|------------------|---------|------------------|---------|
|                                              |    | €                | €       | €                | €       |
| <b>Stichtingsvermogen</b>                    | 5  |                  |         |                  |         |
| Vrije reserves                               | 6  |                  | 408.537 |                  | 422.915 |
| <b>Kortlopende schulden</b>                  | 8  |                  |         |                  |         |
| Crediteuren                                  |    | 36.745           |         | 63.985           |         |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 9  | 20.125           |         | 7.303            |         |
| Overige schulden en overlopende passiva      | 10 | <u>69.281</u>    |         | <u>49.955</u>    |         |
|                                              |    |                  | 126.151 |                  | 121.243 |

534.688

544.158

## Staat van baten en lasten over 2018

|                                           |    | 2018    |         | 2017    |
|-------------------------------------------|----|---------|---------|---------|
|                                           |    | €       | €       | €       |
| <b>Bijdragen (A)</b>                      | 11 | 984.300 |         | 795.377 |
| <b>Totaal bijdragen</b>                   |    |         | 984.300 | 795.377 |
| Inhoudelijke programmering                | 12 | 390.057 |         | 190.632 |
| Personeelskosten                          | 13 | 440.222 |         | 374.779 |
| Afschrijvingen                            | 14 | 1.017   |         | 1.544   |
| Bureaunkosten                             | 15 | 166.985 |         | 158.258 |
| <b>Som der kosten</b>                     |    |         | 998.281 | 725.213 |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>                  |    |         | -13.981 | 70.164  |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    | 16 | 55      |         | 319     |
| Rentelasten en soortgelijke kosten        | 17 | -452    |         | -467    |
| <b>Som der financiële baten en lasten</b> |    |         | -397    | -148    |
| <b>Resultaat</b>                          |    |         | -14.378 | 70.016  |

## Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

### Algemeen

#### Doelomschrijving

De SOORS heeft tot taak het faciliteren van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). De activiteiten zijn overeenkomstig de doelstelling uitgevoerd.

#### Reclassificaties

Op een aantal posten van de balans en winst- en verliesrekening hebben reclassificaties plaatsgevonden welke het inzicht in het bedrijfsresultaat en balansverhoudingen verbeteren. De reclassificaties hebben geen invloed op de hoogte van het eigen vermogen en resultaat.

De indeling van de staat van baten en lasten is gewijzigd om het inzicht in de jaarrekening te verbeteren.

#### Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

#### Statutaire vestigingsplaats

De statutaire zetel van de stichting is gelegen in Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer.

## Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

### Algemeen

De jaarrekening is zoveel mogelijk opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen en specifiek Rijk Richtlijn C1 en RJ 640.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Positieve exploitatie resultaten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Op grond van de in Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek genoemde grootte criteria kan Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol (SOORS) worden aangemerkt als een kleine rechtspersoon. Kleine rechtspersonen mogen, mits het bestuur niet anders heeft beslist, gebruik maken van een aantal vrijstellingen met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Van deze vrijstellingen is waar nodig gebruik gemaakt.

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

### **Vorderingen**

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijke geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg 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 de nominale waarde. Indien de middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermede bij de waardering rekening gehouden.

### **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

### **Niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen**

De niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

## **Grondslagen voor de resultaatbepaling**

### **Resultaat**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen.

### **Bijdragen (A)**

Onder bijdragen worden verstaan subsidies die jaarlijks worden ontvangen op basis van afspraken en of beschikkingen met het ministerie, de provincie, de gemeente en de luchtvaartsector.

### **Afschrijvingen**

De afschrijvingen op materiële vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

### **Som der financiële baten en lasten**

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.



**Toelichting op de balans****Vaste activa****1 Materiële vaste activa**

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

|                                       | Inventaris | Computer-<br>apparatuur | Totaal   |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|----------|
|                                       | €          | €                       | €        |
| Stand per 1 januari 2018              |            |                         |          |
| Aanschaffingswaarde                   | 27.317     | 82.126                  | 109.443  |
| Cumulatieve afschrijvingen            | -25.947    | -80.558                 | -106.505 |
| Boekwaarden                           | 1.370      | 1.568                   | 2.938    |
| Mutaties                              |            |                         |          |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | -582       | -435                    | -1.017   |
| Saldo                                 | -582       | -435                    | -1.017   |
| Stand per 31 december 2018            |            |                         |          |
| Aanschaffingswaarde                   | 27.317     | 82.126                  | 109.443  |
| Cumulatieve afschrijvingen            | -26.529    | -80.993                 | -107.522 |
| Boekwaarden                           | 788        | 1.133                   | 1.921    |
| Afschrijvingspercentages              | 20         | 20                      |          |

**Vlottende activa****2 Vorderingen**

|                                                                                                                   | 31-12-2018     | 31-12-2017    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                                                                   | €              | €             |
| <b>3 Overige vorderingen en overlopende activa</b>                                                                |                |               |
| Nog te ontvangen vergoeding Ministerie van<br>Infrastructuur en Waterstaat inzake maatschappelijke<br>consultatie | 217.800        | -             |
| Nog te ontvangen bijdrage Provincie Noord-Holland                                                                 | 22.500         | 22.500        |
| Vooruitbetaalde hosting mobiele app                                                                               | 31.069         | 28.131        |
| Vooruitbetaalde huisvestingskosten                                                                                | 15.298         | 15.099        |
| Vooruitbetaalde verzekeringskosten                                                                                | 3.300          | 3.064         |
| Vooruitbetaalde ov-kosten                                                                                         | 3.245          | 3.113         |
| Nog te ontvangen rente                                                                                            | 55             | 319           |
|                                                                                                                   | <u>293.267</u> | <u>72.226</u> |

**4 Liquide middelen**

|                                             |                |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| ING Bank N.V., Zakelijke Rekening .397      | 104.624        | 238.868        |
| ING Bank N.V., Zakelijke Spaarrekening .397 | 32.970         | 128.392        |
| ASN Bank N.V., Zakelijke spaarrekening .091 | 101.906        | 101.734        |
|                                             | <u>239.500</u> | <u>468.994</u> |

De stichting beschikt niet over een kredietfaciliteit in rekening-courant. De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting.

**5 Stichtingsvermogen**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
|                              | 2018           |
|                              | €              |
| <b>6 Vrije reserves</b>      |                |
| Stand per 1 januari          | 422.915        |
| Onttrekking exploitatiesaldo | -14.378        |
| Stand per 31 december        | <u>408.537</u> |

De vrije reserves zijn dusverre vrij besteedbaar met inachtneming van de activiteiten waarvoor de subsidies zijn verstrekt.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
|                                    | 2018     |
|                                    | €        |
| <b>7 Exploitatieresultaat</b>      |          |
| Stand per 1 januari                | -        |
| Exploitatiesaldo huidig boekjaar   | -14.378  |
|                                    | -14.378  |
| Onttrekking/dotatie vrije reserves | 14.378   |
| Stand per 31 december              | <u>-</u> |



**8 Kortlopende schulden**

|                                                       | 31-12-2018    | 31-12-2017   |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                       | €             | €            |
| <b>9 Belastingen en premies sociale verzekeringen</b> |               |              |
| Loonheffing                                           | 12.651        | 7.303        |
| Pensioenen                                            | 7.474         | -            |
|                                                       | <u>20.125</u> | <u>7.303</u> |

**10 Overige schulden en overlopende passiva**

|                                                         |               |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Reservering vakantietoeslag                             | 11.208        | 10.495        |
| Reservering eindejaarsuitkering                         | -             | 413           |
| Nog te betalen inhoudelijke programmering               | 27.876        | 8.506         |
| Nog te betalen vergoeding bewoners 2e halfjaar          | 22.865        | 22.865        |
| Nog te betalen accountantskosten                        | 5.445         | 5.445         |
| Nog te betalen vergoeding Raad van Toezicht 2e halfjaar | 1.887         | 2.107         |
| Nog te betalen rente- en bankkosten                     | -             | 124           |
|                                                         | <u>69.281</u> | <u>49.955</u> |

**Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen**

Eind 2013 is er een break-optie toegepast op het huurcontract. Hierna is overeengekomen dat het huurcontract loopt tot en met 31 mei 2016. Na deze periode wordt het contract stilzwijgend verlengd voor tweemaal een periode van één jaar. Na deze perioden wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor telkens een periode van 3 jaar. De jaarlijkse huur bedraagt circa € 47.500. De resterende verplichting bedraagt circa € 120.000. De opzeggingstermijn bedraagt 1 jaar.

Door de ING Bank N.V. is op 30 oktober 2007 een bankgarantie afgegeven ten bedrage van € 12.331.

**Voorwaardelijke verplichtingen:**

De subsidies van de provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn afgewikkeld tot en met het kalenderjaar 2017.

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

|                                                                                                                  | 2018           | 2017           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                  | €              | €              |
| <b>11 Bijdragen (A)</b>                                                                                          |                |                |
| Ministerie van Infrastructuur en Milieu                                                                          | 264.000        | 264.000        |
| Provincies                                                                                                       | 197.000        | 197.000        |
| Gemeenten                                                                                                        | 161.500        | 161.500        |
| Luchtvaartsector                                                                                                 | 39.000         | 39.000         |
| Stroomlijning informatievoorziening en dienstverlening<br>(bijdrage Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) | -              | 45.000         |
| Vergoeding Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat<br>inzake secretaris                                      | 105.000        | 88.877         |
| Vergoeding Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat<br>inzake maatschappelijke consultatie                    | 217.800        | -              |
|                                                                                                                  | <u>984.300</u> | <u>795.377</u> |

De jaarlijkse bijdragen dragen in de basis een structureel karakter.

De bijdragen die aan de leden van de Omgevingsraad in rekening zijn gebracht, zijn gebaseerd op de begroting en de activiteiten die hierin zijn opgenomen. De ontvangen gelden zijn zoveel als mogelijk overeenkomstig aangewend.

**12 Inhoudelijke programmering**

|                                                        |                |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Maatschappelijke consultatie                           | 196.408        | -              |
| Uitvoering hinderbeperking                             | 57.831         | 47.466         |
| Kennis, informatie en communicatie                     | 48.590         | 13.721         |
| Vliegverkeer InZicht/Mobiele applicatie                | 27.225         | 22.385         |
| Stroomlijning informatievoorziening en dienstverlening | 26.318         | 75.272         |
| Lopende operationele zaken                             | 13.262         | 9.585          |
| Leefomgeving en ruimtelijke-economische ontwikkeling   | 8.241          | 14.444         |
| Algemene overlegstructuur                              | 6.737          | 7.759          |
| Bewonersverkiezingen                                   | 5.445          | -              |
|                                                        | <u>390.057</u> | <u>190.632</u> |

**13 Personeelskosten**

|                          |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Lonen en salarissen      | 352.960        | 304.404        |
| Sociale lasten           | 65.757         | 56.386         |
| Overige personeelskosten | 21.505         | 13.989         |
|                          | <u>440.222</u> | <u>374.779</u> |

|  | 2018 | 2017 |
|--|------|------|
|  | €    | €    |

### Lonen en salarissen

De stichting volgt de CAO voor Rijksambtenaren.

De stichting heeft voor de uitvoering van een pensioenregeling gekozen voor vrijwillige aansluiting aan het ABP pensioenfonds. De pensioenregeling behelst een middelloonregeling.

|                                                |                |                |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Brutolonen en -salarissen                      | 181.308        | 152.686        |
| Eindejaarsuitkering                            | 14.443         | 12.736         |
| Vakantietoeslag, inclusief mutatie reservering | 14.009         | 12.631         |
|                                                | <u>209.760</u> | <u>178.053</u> |
| Voorzitter                                     | 38.200         | 37.474         |
| Detachering secretariaat                       | 105.000        | 88.877         |
|                                                | <u>352.960</u> | <u>304.404</u> |

De bezoldiging van het bestuur en Raad van Toezicht bedraagt op jaarbasis € 146.625 (voorgaand jaar € 130.221).

De specificatie van de bezoldigingen is als bijlage bij dit rapport opgenomen.

### Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 3,80 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2017: 3,55).

### Sociale lasten

|                                      |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Premie werknemersverzekeringen       | 32.645        | 28.234        |
| Premie pensioenregeling              | 29.030        | 24.157        |
| Premie ziekteverzuimverzekering      | 2.888         | 3.995         |
| Eindheffing werkkostenregeling (WKR) | 1.194         | -             |
|                                      | <u>65.757</u> | <u>56.386</u> |

De Stichting heeft een pensioenregeling afgesloten met het ABP. De opgebouwde aanspraken worden steeds in het betreffende kalenderjaar gefinancierd door middel van kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling betreft een middelloonregeling.

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

Ultimo 2018 (en 2017) waren er voor de Stichting geen pensioenverplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan het ABP verschuldigde premie.

### Overige personeelskosten

|                                |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Reiskostenvergoeding           | 9.898         | 8.185         |
| Studie- en opleidingskosten    | 7.089         | 979           |
| Telefoonkostenvergoeding (WKR) | 2.133         | 1.983         |
| Kilometervergoeding onbelast   | 395           | 633           |
| Overige personeelskosten       | 1.990         | 2.209         |
|                                | <u>21.505</u> | <u>13.989</u> |

## 14 Afschrijvingen

|                                              | 2018         | 2017         |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                              | €            | €            |
| <b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b> |              |              |
| Inventaris                                   | 582          | 583          |
| Computerapparatuur                           | 435          | 961          |
|                                              | <u>1.017</u> | <u>1.544</u> |

## 15 Bureaukosten

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| Huisvestingskosten   | 67.342         | 67.244         |
| Kantoorkosten        | 13.451         | 12.221         |
| Algemene kosten      | 25.141         | 20.436         |
| Vergaderfaciliteiten | 8.756          | 7.197          |
| Vergoedingen         | 52.295         | 51.160         |
|                      | <u>166.985</u> | <u>158.258</u> |

### Huisvestingskosten

|                                               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Huur                                          | 46.739        | 47.033        |
| Gas, water en elektra inclusief servicekosten | 13.855        | 13.698        |
| Schoonmaakkosten                              | 5.522         | 5.312         |
| Overige huisvestingskosten                    | 1.226         | 1.201         |
|                                               | <u>67.342</u> | <u>67.244</u> |

### Kantoorkosten

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Internet en telefonie           | 9.650         | 6.594         |
| Kantoorbenodigdheden            | 2.914         | 3.117         |
| Netwerk- en systeembeheerkosten | 887           | 2.510         |
|                                 | <u>13.451</u> | <u>12.221</u> |

### Algemene kosten

|                                      |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| (Loon)administratie- en advieskosten | 11.363        | 11.396        |
| Verzekeringen                        | 1.743         | 1.815         |
| Accountantscontrole                  | 5.445         | 5.445         |
| Representatiekosten                  | 6.590         | 1.780         |
|                                      | <u>25.141</u> | <u>20.436</u> |



|                             | <u>2018</u>  | <u>2017</u>  |
|-----------------------------|--------------|--------------|
|                             | €            | €            |
| <b>Vergaderfaciliteiten</b> |              |              |
| Huur vergaderruimte         | 3.340        | 2.896        |
| Huur av-ondersteuning       | <u>5.416</u> | <u>4.301</u> |
|                             | <u>8.756</u> | <u>7.197</u> |

**Vergoedingen**

|                    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
| Raad van toezicht  | 3.425         | 3.870         |
| Bewonersvergoeding | <u>48.870</u> | <u>47.290</u> |
|                    | <u>52.295</u> | <u>51.160</u> |

De bewonersvergoeding bestaat volledig uit vaste vergoedingen.

**Som der financiële baten en lasten****16 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten**

|                      |           |            |
|----------------------|-----------|------------|
| Rente bankrekeningen | <u>55</u> | <u>319</u> |
|----------------------|-----------|------------|

**17 Rentelasten en soortgelijke kosten**

|                                    |            |            |
|------------------------------------|------------|------------|
| Rente bankrekeningen en bankkosten | 312        | 467        |
| Belastingrente                     | <u>140</u> | <u>-</u>   |
|                                    | <u>452</u> | <u>467</u> |