

**8. Toelichting staat van baten en lasten**

	2023	2022
	€	€
<b>16. Subsidie</b>		
Regulier subsidie gemeente Kerkrade	2.430.970	1.747.598
Simpelveld maatschappelijk werk	277.816	230.844
Simpelveld jongerenwerk	51.308	48.433
Simpelveld ouderenwerk	110.252	114.532
Simpelveld Durpswinkel	71.836	70.368
Contributies kerngroepen	19.128	16.419
Jongerenaccommodaties	31.050	71.172
	2.992.360	2.299.366
<b>Projectsubsidies</b>		
Nieuwkomers	184.022	215.817
Jeugd en Gezin	0	300.000
Jonge mantelzorgers	833	1.188
Schuldhelpverlening	253.328	234.527
Crisis huisverbod en nazorg	7.455	8.369
Superklas Holz	17.687	42.361
Superklas welbevinden	275	27.296
Superklas BS Diabolo	2.964	0
Simpelveld t.b.v. beheer	27.000	27.000
Simpelveld: support@home	0	809
Stagefonds	9.648	6.839
Beheer Westhoes	163.504	129.356
Beheer Sjevemthoes	104.819	68.372
Boodschappenbus	0	4.650
De Voorzieningenwijzer Simpelveld	1.557	1.120
De Voorzieningenwijzer Kerkrade	2.451	2.410
Buurtbemiddeling Kerkrade	39.761	36.759
Buurtbemiddeling Simpelveld	10.411	10.023
Buurtbemiddeling Voerendaal	9.619	8.011
Buurtbemiddeling Vaals	11.992	9.845
Maatschappelijke Dienst Tijd MDT	21.686	0
Buurtontbijt	7.866	3.368
Welzijn op recept	38.228	0
Jan Baptist rots en water training	6.786	0
Steltloper faalangstraining	8.954	0
Intervisie HBH	0	1.538
Supermama in iedere taal	12.930	0
Empowerment vrouwen (in je kracht)	11.415	13.791
BS Steltloper	15.175	11.725
Spoorzoeker SMW	21.376	17.333
Gelukkig Ouder worden	53.500	53.500
Schuldhelpmaatje	51.446	35.743
Oekraïense vluchtelingen Kerkrade	279.975	23.985
Oekraïense vluchtelingen Simpelveld	68.911	6.847
Gelijke kansen alliantie	38.738	9.375
Samen tegen eenzaamheid	29.411	0
Maatschappelijke begeleiding statushouders	0	20.829
Steunouders	79.428	0
Zomerkampen	7.500	7.500
	1.600.653	1.340.287
<b>Totaal subsidies</b>	<b>4.593.013</b>	<b>3.639.652</b>

De subsidies van EUR 2.992.360 hebben een structureel karakter, de projectsubsidies van EUR 1.600.653 hebben een incidenteel karakter, maar kunnen over meerdere jaren lopen.

Onderstaande subsidie zijn via reguliere bevoorschotting uitbetaald aan Impuls:

Automatje	26.676
Boodschappenbus	26.676
Buurtontbijt	7.866
Ontmoetingen	37.513
Activiteiten/bewegen ouderen	37.513
<b>Totaal</b>	<b>136.244</b>

Per de datum van deze jaarrekening zijn nog geen subsidie afrekeningen door de subsidieverlener definitief vastgesteld.

**Subsidievoorwaarden:**

Rekening dient te worden gehouden met de bepalingen in de subsidieverordeningen "Professionele instellingen gemeente Kerkrade" en "Welzijn 2010 gemeente Simpelveld".

De subsidie worden verleend voor de levering van producten op het gebied van maatschappelijk-, jeugd- en jongeren-, ouderen-, en vrijwilligerwerk.

	2023	2022
	€	€
<b>17. Activiteiten baten</b>		
Inkomsten jeugd- en jongerenwerk Kerkrade	6.212	6.514
Inkomsten ouderenwerk Kerkrade (inclusief subsidie Senior Bledsje)	109.853	91.899
Buffetinkomsten Socioproject/Sjevementhoes	39.717	33.181
Buffetinkomsten Rode Beuk/ Op de Boor	52.172	39.367
Inkomsten ouderenwerk Simpelveld	28.500	25.945
Inkomsten meerkosten project WIJ.K	0	199.431
	<hr/>	<hr/>
Totaal activiteiten baten	236.453	396.338
	<hr/>	<hr/>
<b>18. Huisvestingsbaten</b>		
Verhuur aan derden	1.768	3.843
	<hr/>	<hr/>
Totaal huisvestingsbaten	1.768	3.843
	<hr/>	<hr/>
<b>19. Overige baten</b>		
Opbrengst rente	87	5
Baten voorgaande jaren	100.184	1.153
	<hr/>	<hr/>
Totaal overige baten	100.270	1.158
	<hr/>	<hr/>

**8. Toelichting staat van baten en lasten (vervolg)**

	2023	2022
	€	€
<b>20. Personele kosten</b>		
Salarissen	2.544.842	2.128.373
Werkgeverslasten sociale verzekeringen	430.788	378.561
Toevoeging verlofverplichting	-26.985	48.358
Mutatie voorziening langdurig zieken	129.673	63.284
Toevoeging LBB	14.279	14.618
Uitbetaling LBB	9.260	10.958
Uitbetaling IKB	1.081	5.433
Werkgeverslasten pensioen	214.303	200.270
	3.317.241	2.849.855
Dotatie voorziening wachtgeld/frictiekosten	0	0
	3.317.241	2.849.855
WIW/WSW	126.086	161.709
	3.443.327	3.011.564
Inkomsten salarissen	-156.152	-64.168
Inkomsten ziekgelden/zwangerschapsgelden	-91.510	-85.883
	3.195.665	2.861.513
Overige personeelskosten	3.057	7.697
Reiskosten	62.907	52.739
Verblijfkosten en parkeergelden	18	117
Scholing/deskundigheidsbevordering	47.777	54.367
Kosten bedrijfsarts	12.683	8.964
Adviseurskosten	11.238	8.244
Salarisadministratiekosten	5.415	9.100
Stagiaires	456	966
Vakbondscontributie	219	213
WGA aanvulling arbeidsongeschiktheid	3.341	5.855
Wervingskosten	0	3.224
Thuiswerkvergoeding	1.233	178
BHV vergoeding	2.121	2.490
Bedrijfsfitness	1.331	3.800
Attentieregeling	523	426
Personeelsfeest	1.719	3.893
Kosten GOR	294	821
Totaal personele kosten	3.349.997	3.024.606
Aantal fte's (exclusief wsw/wiw-ers)	48,88	42,72

## **8. Toelichting staat van baten en lasten (vervolg)**

### **Bezoldiging bestuurders en leden raad van toezicht**

De bezoldiging van bestuurder bedraagt voor Impuls over 2023 € 24.552 (2022: € 47.502). Deze bezoldiging betreft de bezoldiging voor de aansturing van de Stichting Sociaal Cultureel en Maatschappelijk Werk (Impuls) en wordt vanuit Stichting Welzijnsgroep Parkstad Limburg naar rato van het totaal aantal fte in dienst doorbelast aan Alcander, Impuls en CMWW (respectievelijk 57%, 20% en 23%).

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht bedraagt in 2023 voor Impuls per saldo € 9.568 (2022: € 8.797).