

Financiële jaarstukken 2022

DEFINITIEF

**Stichting Agora, léven tot het einde
te Bunnik**

datum 22 mei 2023
kenmerk 23-285/MaB

Inhoudsopgave

| | <u>Pagina</u> |
|--|---------------|
| A. Balans (na bestemming resultaat) | 1 |
| B. Staat van baten en lasten | 2 |
| C. Kasstroomoverzicht | 3 |
| D. Algemene toelichting | 4 |
| E. Toelichting op de balans | 7 |
| F. Toelichting op de staat van baten en lasten | 10 |
| | |
| <u>WNT-verantwoording 2022</u> | 17 |
| | |
| <u>Overige gegevens</u> | 22 |
| | |
| <u>Bijlage: Projectenoverzicht</u> | |

A. Balans (na bestemming resultaat)

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| ACTIVA | | |
| 1. Materiële vaste activa | <u>24.366</u> | <u>30.698</u> |
| Vlottende activa | | |
| 2. - Overige vorderingen en overlopende activa | 26.043 | 17.902 |
| 3. - Liquide middelen | <u>442.027</u> | <u>419.066</u> |
| Totaal vlottende activa | <u>468.070</u> | <u>436.968</u> |
| Totaal activa | <u>492.436</u> | <u>467.666</u> |
| PASSIVA | | |
| Eigen vermogen | | |
| 4. - Egalisatiereserve | 114.450 | 139.515 |
| 5. - Overige reserve | <u>8.296</u> | <u>7.296</u> |
| Totaal eigen vermogen | <u>122.746</u> | <u>146.811</u> |
| Kortlopende schulden | | |
| - Crediteuren | 45.801 | 60.916 |
| - Belastingen en premies sociale verzekeringen | 27.346 | 72.531 |
| 6. - Overige schulden en overlopende passiva | <u>296.543</u> | <u>187.408</u> |
| Totaal kortlopende schulden | <u>369.690</u> | <u>320.855</u> |
| Totaal passiva | <u>492.436</u> | <u>467.666</u> |

B. Staat van baten en lasten

| | <u>Realisatie 2022</u> | <u>Begroting 2022</u> | <u>Realisatie 2021</u> |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | € | € | € |
| BATEN | | | |
| <u>Baten instellingssubsidie VWS</u> | | | |
| 7. Instellingssubsidie VWS | <u>1.454.444</u> | <u>1.410.794</u> | <u>1.371.780</u> |
| <u>Baten projectsubsidies</u> | | | |
| 8. Projectsubsidies | <u>56.405</u> | <u>81.850</u> | <u>181.067</u> |
| Totaal subsidiebatens | <u>1.510.849</u> | <u>1.492.644</u> | <u>1.552.847</u> |
| <u>Overige baten</u> | <u>1.000</u> | <u>0</u> | <u>-660</u> |
| Totaal baten | <u><u>1.511.849</u></u> | <u><u>1.492.644</u></u> | <u><u>1.552.187</u></u> |
| LASTEN | | | |
| <u>Lasten instellingssubsidie VWS</u> | | | |
| 9. Personeelskosten | 1.175.820 | 1.094.362 | 1.018.593 |
| 10. Huisvestingskosten | 36.597 | 33.000 | 34.656 |
| 11. Bureaukosten | 174.765 | 206.432 | 128.585 |
| 12. Overige kosten | <u>92.327</u> | <u>77.000</u> | <u>115.013</u> |
| Totaal lasten instellingssubsidie VWS | <u>1.479.509</u> | <u>1.410.794</u> | <u>1.296.847</u> |
| <u>Lasten projectsubsidies</u> | | | |
| 13. Projectsubsidies VWS | 49.687 | 77.450 | 180.083 |
| 14. Projectsubsidie ZonMw | 4.918 | 4.400 | 1.311 |
| 15. Projectsubsidie Radar Wmo | <u>1.800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Totaal lasten projectsubsidies | <u>56.405</u> | <u>81.850</u> | <u>181.394</u> |
| Totaal lasten | <u><u>1.535.914</u></u> | <u><u>1.492.644</u></u> | <u><u>1.478.241</u></u> |
| Saldo van baten en lasten | <u>-24.065</u> | <u>0</u> | <u>73.946</u> |
| Het saldo wordt gemuteerd op: | | | |
| - Egalisatiereserve | -25.065 | | 74.933 |
| - Overige reserve | <u>1.000</u> | | <u>-987</u> |
| Totaal | <u><u>-24.065</u></u> | <u><u>0</u></u> | <u><u>73.946</u></u> |

C. Kasstroomoverzicht

| | Realisatie 2022 | | Realisatie 2021 | |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| <u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u> | | | | |
| Saldo baten en lasten | | -24.065 | | 73.946 |
| Afschrijvingen | | <u>9.741</u> | | <u>8.554</u> |
| | | | -14.324 | 82.500 |
| Mutaties in werkkapitaal: | | | | |
| - vorderingen | | -8.141 | | 39.259 |
| - kortlopende schulden | | <u>48.835</u> | | <u>43.700</u> |
| Totaal mutaties in werkkapitaal | | <u>40.694</u> | | <u>82.959</u> |
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | | <u>26.370</u> | | <u>165.459</u> |
| <u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u> | | | | |
| Investerings in materiële vaste activa | | <u>-3.409</u> | | -6.298 |
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | | <u>-3.409</u> | | <u>-6.298</u> |
| Nettokasstroom | | <u>22.961</u> | | <u>159.161</u> |
| Beginsaldo geldmiddelen | | 419.066 | | 259.905 |
| Eindsaldo geldmiddelen | | <u>442.027</u> | | <u>419.066</u> |
| Mutatie geldmiddelen | | <u>22.961</u> | | <u>159.161</u> |

D. Algemene toelichting

Algemeen

Activiteiten

De stichting draagt de naam Stichting Agora, leven tot het einde. De stichting heeft tot doel:

- a. het bevorderen dat mensen in hun laatste levensfase en hun naasten de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit bij hun waarden, behoeften en hun sociale omgeving;
- b. het verrichten van alle handelingen, welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- a. de lokale en regionale samenwerking tussen zorg en welzijn te versterken;
- b. bewustwording van de eindigheid van het leven bij burgers en professionals te versterken;
- c. het vormen van een kennis- en informatienetwerk op landelijk niveau dat kan fungeren als vraagbaak voor zowel professionals als het brede publiek onder meer via een website en ondersteuning van thematische werkgroepen;
- d. het bevorderen van onderzoek, ontwikkeling en kennisoverdracht;
- e. het bevorderen van kennis- en informatie-uitwisseling op internationaal niveau.

Vestigingsadres

Stichting Agora werd opgericht op 31 mei 2002 en is gevestigd aan de Groeneweg 21a te Bunnik. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer 30181224.

Bestuur

De stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de stichting en bepaalt het algemeen beleid. De huidige Raad van Bestuur bestaat uit mevrouw I. van Bennekom.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar en is hierdoor gelijk aan het kalenderjaar.

Continuïteitsveronderstelling

De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Agora 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.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn C1 'Kleine organisaties zonder winststreven' die is uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De waardering van de activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, onder aftrek van afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt pro rato afgeschreven. Het gehanteerde afschrijvingspercentage voor de materiële activa is 20%.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, eventueel verminderd met een noodzakelijk geacht bedrag in verband met mogelijke oninbaarheid.

Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De resultaatbepaling vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's 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.

Verantwoording baten en lasten instelling volgens verdeling per programmalijn

De baten en lasten van de instelling worden verantwoord volgens begrote verdelingen per programmalijn. De personele inzet wordt procentueel verdeeld over de programmalijnen. De overige personeelskosten en materiële kosten binnen de instelling worden naar rato van personele inzet onderverdeeld over de programmalijnen. De overige kosten worden verantwoord op basis van werkelijke besteding per programmalijn.

Baten

De baten worden met name gevormd door de op het verslagjaar betrekking hebbende subsidies en incidentele opbrengsten.

Lasten

De lasten worden, zo nodig door overlopende posten, toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De lasten worden verminderd met de daarvoor ontvangen vergoedingen.

Project baten -en lasten project Onderwijsplan GV Thuis

Over ieder halfjaar dienen de projectpartners een verantwoording in. Na beoordeling en autorisatie van de projectlasten wordt, op basis van de liquiditeitsplanning, bepaald welk deel van de verantwoorde kosten worden vergoed. De uitbetaalde projectlasten wordt gematched met de projectbaten.

De lasten van Agora betreffen personele inzet en externe kosten. De gerealiseerde projectkosten van Agora worden gematched met de projectbaten.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De nettokasstroom bestaat uit de nettomutatie van de geldmiddelen in het boekjaar.

E. Toelichting op de balans

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 1. <u>Materiële vaste activa</u> | | |
| Boekwaarden per 1 januari | 30.698 | 32.954 |
| Mutaties boekjaar | | |
| - Investerings | 3.409 | 6.298 |
| - Afschrijvingen | <u>-9.741</u> | <u>-8.554</u> |
| Boekwaarden per 31 december | <u>24.366</u> | <u>30.698</u> |
| <i>Stand per 31 december</i> | | |
| Aanschaffingswaarden | 51.546 | 48.137 |
| Cumulatieve afschrijvingen | <u>-27.180</u> | <u>-17.439</u> |
| Boekwaarden per 31 december | <u>24.366</u> | <u>30.698</u> |
| | | |
| 2. <u>Overige vorderingen en overlopende activa</u> | | |
| Nog te ontvangen ziekengeld | 8.192 * | 9.870 |
| Waarborgsom huurverplichting | 6.359 | 6.359 |
| Nog te ontvangen subsidie project Kenniswerkplaats | 2.732 | 0 |
| Vooruitbetaalde bedragen | 2.601 | 1.673 |
| UWV uitkering ouderschapsverlof | 1.968 | 0 |
| Nog te ontvangen subsidie project Zorg voor Zingeving | 1.800 | 0 |
| Overige vorderingen | <u>2.391 *</u> | <u>0</u> |
| Totaal overige vorderingen en overlopende activa | <u>26.043</u> | <u>17.902</u> |

* Is in 2023 volledig ontvangen.

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. Er is geen voorziening voor oninbaarheid van vorderingen getroffen.

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| 3. <u>Liquide middelen</u> | | |
| Rabobank - rekening-couranten | 427.223 | 407.479 |
| Rabobank - bedrijfstelerekening | 5.944 | 5.942 |
| ABN AMRO Bank - rekening-courant | <u>8.860</u> | <u>5.645</u> |
| Totaal liquide middelen | <u><u>442.027</u></u> | <u><u>419.066</u></u> |

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4. <u>Egalisatiereserve</u> | | |
| Stand per 1 januari | 139.515 | 72.865 |
| Correctie beginbalans | 0 | -8.283 |
| Bestemming saldo boekjaar | <u>-25.065</u> | <u>74.933</u> |
| Stand per 31 december | <u><u>114.450</u></u> | <u><u>139.515</u></u> |

Op grond van de kaderregeling VWS-subsidies mag de egalisatiereserve per balansdatum maximaal € 145.444 bedragen (10% van de toegekende instellingssubsidie in 2022).

De totale lasten instellingssubsidie bedragen in 2022 € 1.479.509, dit is € 25.065 hoger dan de in 2022 toegekende subsidie. Dit bedrag komt ten laste van de egalisatiereserve.

| | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 5. <u>Overige reserve</u> | | |
| Stand per 1 januari | 7.296 | 0 |
| Correctie beginbalans | 0 | 8.283 |
| Bestemming saldo boekjaar | <u>1.000</u> | <u>-987</u> |
| Stand per 31 december | <u><u>8.296</u></u> | <u><u>7.296</u></u> |

De bestemming saldo boekjaar betreft een ontvangen vergoeding van het Trimbos Instituut inzake een gezamenlijke projectaanvraag. De overige reserve zal worden aangewend indien projectsubsidies onvoldoende zijn om de projecten goed af te ronden. In 2022 is er geen noodzaak geweest om deze reserve aan te wenden.

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| 6. <u>Overige schulden en overlopende passiva</u> | | |
| Vooruit ontvangen subsidie project Onderwijsplan | | |
| GV Thuis | 115.298 | 73.471 |
| Reservering vakantiedagen inclusief sociale lasten | 72.829 | 48.522 |
| Pensioenpremie | 32.114 * | 0 |
| Reservering vakantiegeld inclusief sociale lasten | 30.456 | 24.651 |
| Terug te betalen instellingssubsidie VWS | 23.371 | 23.371 |
| Accountants-, administratie- en overige advieskosten | 14.563 | 10.368 |
| Reservering eindejaarsuitkering inclusief sociale lasten | 5.657 | 4.839 |
| Vooruitontvangen subsidie project Kenniswerkplaats | 0 | 2.186 |
| Diversen | <u>2.255</u> | <u>0</u> |
| Totaal overige schulden en overlopende passiva | <u><u>296.543</u></u> | <u><u>187.408</u></u> |

* Betreft pensioenpremie november en december 2022.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Huurcontracten

De stichting heeft voor het gebruik van vier kantooruimtes huurcontracten afgesloten met een looptijd tot en met 31 augustus 2022. Deze huurcontracten zijn stilzwijgend met een jaar verlengd tot en met 31 augustus 2023. De hieruit voortvloeiende huurverplichting bedraagt maandelijks € 2.370.

Samenwerking met Radboudumc

In 2022 is in het tweede kwartaal de samenwerkingsovereenkomst met Radboudumc getekend voor de duur van drie jaar, met als doel het bevorderen van kennisontwikkeling en onderwijs met betrekking tot social empowerment in de palliatieve zorg (community based palliative care). Partijen hebben de gezamenlijke ambitie een bijzondere leeropdracht in te stellen en de benoeming van bijzonder hoogleraar met de leeropdracht zoals hierboven genoemd. Voor de invulling van de leeropdracht stelt Agora jaarlijks € 20.000 beschikbaar, voor de duur van drie jaar en onder het voorbehoud dat Agora gedurende de looptijd de jaarlijkse instellingssubsidie van het Ministerie van VWS ontvangt.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die van materiële invloed zijn op de weergegeven cijfers van de jaarrekening.

F. Toelichting op de staat van baten en lasten

Indeling staat van baten en lasten conform programmalijnen

| | Algemeen | Bewustwording | Samenwerken Zorg en Sociaal domein | Zingeving | Perspectief- verbreding | Projecten | Overig | Totaal 2022 |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| BATEN | | | | | | | | |
| Toegekende instellingssubsidie VWS Ministerie van VWS - OVA | 201.532 6.235 | 253.071 7.830 | 419.754 12.987 | 351.866 10.887 | 184.571 5.711 | | | 1.410.794 43.650 |
| Instellingssubsidie VWS Projectsubsidies | 207.767 0 | 260.901 0 | 432.741 0 | 362.753 0 | 190.282 0 | 0 56.405 | | 1.454.444 56.405 |
| Totaal subsidiebaten | <u>207.767</u> | <u>260.901</u> | <u>432.741</u> | <u>362.753</u> | <u>190.282</u> | <u>56.405</u> | <u>0</u> | 1.510.849 |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Totaal baten | <u>207.767</u> | <u>260.901</u> | <u>432.741</u> | <u>362.753</u> | <u>190.282</u> | <u>56.405</u> | <u>1.000</u> | 1.511.849 |
| LASTEN | | | | | | | | |
| Personeelskosten | 167.966 | 210.921 | 349.842 | 293.261 | 153.830 | | | 1.175.820 |
| Huisvestingskosten | 5.886 | 5.911 | 9.242 | 10.120 | 5.438 | | | 36.597 |
| Bureaunkosten | 28.107 | 28.226 | 44.135 | 48.326 | 25.971 | | | 174.765 |
| Activiteiten instellingssubsidie | 0 | 0 | 18.230 | 26.438 | 5.966 | | | 50.634 |
| Kosten advies, finance en control | 41.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 41.693 |
| Totaal lasten instellingssubsidie VWS | <u>243.652</u> | <u>245.058</u> | <u>421.449</u> | <u>378.145</u> | <u>191.205</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | 1.479.509 |
| Doorbelaste personele inzet aan projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.168 * | 0 | 18.168 |
| Subtotaal activiteiten projectsubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.237 | 0 | 38.237 |
| Totaal lasten activiteiten projectsubsidies | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>56.405</u> | <u>0</u> | 56.405 |
| Totaal lasten | <u>243.652</u> | <u>245.058</u> | <u>421.449</u> | <u>378.145</u> | <u>191.205</u> | <u>56.405</u> | <u>0</u> | 1.535.914 |
| Saldo van baten en lasten | <u>-35.885</u> | <u>15.843</u> | <u>11.292</u> | <u>-15.392</u> | <u>-923</u> | <u>0</u> | <u>1.000</u> | <u>-24.065</u> |
| Het saldo wordt gemuteerd op: - Egalisatiereserve / overige reserves | <u>-35.885</u> | <u>15.843</u> | <u>11.292</u> | <u>-15.392</u> | <u>-923</u> | <u>0</u> | <u>1.000</u> | <u>-24.065</u> |

* De doorbelaste personele kosten aan projecten zijn op de personeelskosten in mindering gebracht.

| | <u>Realisatie 2022</u> | <u>Begroting 2022</u> | <u>Realisatie 2021</u> |
|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | € | € | € |
| BATEN | | | |
| 7. <u>Instellingssubsidie VWS</u> | | | |
| Toegekende instellingssubsidie VWS | 1.410.794 | 1.410.794 | 1.352.423 |
| Ministerie van VWS - OVA | <u>43.650</u> | <u>0</u> | <u>19.357</u> |
| Totaal toegekende instellingssubsidie VWS | <u>1.454.444</u> | <u>1.410.794</u> | <u>1.371.780</u> |
| <p>Middels de brief van 12 januari 2022 (kenmerk: SP/118749/2021) heeft het ministerie van VWS een instellingssubsidie 2022 verleend ad € 1.410.794. Met de brief van 19 oktober 2022 (subsidie/verplichtingnummer: 332371/560103641) heeft het ministerie van VWS de instellingssubsidie 2022 verhoogd na bepaling van de jaarlijkse overheidsbijdrage (€ 43.650) in de arbeidskosten-ontwikkeling (OVA) naar € 1.454.444.</p> <p>De totale lasten instellingssubsidie bedragen in 2022 € 1.479.509, dit is € 25.065 hoger dan de in 2022 toegekende subsidie. Dit bedrag komt ten laste van de egalisatiereserve.</p> | | | |
| 8. <u>Baten projectsubsidies</u> | | | |
| <i>Projectsubsidies VWS</i> | | | |
| Project Onderwijsplan GV Thuis 2020-2025: | | | |
| - Agora (penvoerder) | 12.894 | 14.550 | 17.009 |
| - Projectpartners | 36.793 | 62.900 | 25.289 |
| Project VBE 2017-2021 | 0 | 0 | 6.935 |
| Project Communicatieplan GV Thuis 2020-2021 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>130.523</u> |
| Totaal projectsubsidies VWS | <u>49.687</u> | <u>77.450</u> | <u>179.756</u> |
| <i>Projectsubsidie ZonMw</i> | | | |
| Project Kenniswerkplaats | <u>4.918</u> | <u>4.400</u> | <u>1.311</u> |
| <i>Projectsubsidie Stichting Radar WMO diensten</i> | | | |
| Project Zorg voor Zingeving, Kennis Werkplaats | <u>1.800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Totaal projectsubsidies | <u>56.405</u> | <u>81.850</u> | <u>181.067</u> |
| Totaal subsidiebatens | <u><u>1.510.849</u></u> | <u><u>1.492.644</u></u> | <u><u>1.552.847</u></u> |

Projectsubsidie VWS Onderwijsplan GV Thuis 2020-2025

Middels de brief van 23 oktober 2020 (kenmerk: SP/110036/2020) heeft het ministerie van VWS een projectsubsidie verleend ad € 457.571 met een looptijd van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2025. De projectbaten van Agora worden gematcht met de gerealiseerde projectkosten. In totaal is in 2020 tot en met 2022 in totaal € 213.533 bevoorschot door het ministerie van VWS; hiervan is tot en met 2022 € 98.235 verantwoord als projectbaten en is € 115.298 opgenomen in de balans als vooruit ontvangen projectsubsidie. De projectbaten partners betreffen de baten op basis van de uitbetaalde bedragen aan de projectpartners.

Projectsubsidie ZonMw Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging

Op 30 april 2021 heeft ZonMw een subsidie toegekend (brief met kenmerk: 2021/14559/ZONMW) aan de Universiteit voor Humanistiek. Agora neemt vanaf 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2023 deel aan de projectgroep en ontvangt hiervoor een subsidie van in totaal € 8.742. In 2021 is er € 3.497 ontvangen van de Universiteit Humanistiek. De totaal daadwerkelijke toegerekende personele kosten vanaf oktober 2021 tot en met december 2022 bedragen € 6.229. Het verschil tussen dit bedrag en de ontvangst van € 3.497 is in de balans opgenomen als een nog te ontvangen subsidiebedrag.

Projectsubside Stichting Radar WMO diensten

In oktober 2022 is Agora een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Stichting Radar WMO Diensten inzake Brancheproject Sociaal Domein Zorg voor Zingeving KWP. De looptijd van deze samenwerking is van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2024 en betreft personele inzet van Agora voor in totaal € 29.500.

In 2022 bedraagt de personele inzet € 1.800; dit bedrag is nog niet ontvangen op basis waarvan het als een nog te ontvangen bedrag op de balans is verantwoord.

| | <u>Realisatie 2022</u> | <u>Begroting 2022</u> | <u>Realisatie 2021</u> |
|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | € | € | € |
| LASTEN | | | |
| 9. <u>Personeelskosten</u> | | | |
| Lonen en salarissen | 895.654 | 862.025 | 775.820 |
| Sociale lasten | 123.786 | 124.357 | 116.805 |
| Personeelsverzekeringen en arbodienst | 54.118 | 41.423 | 52.635 |
| Pensioenpremies | 94.293 | 81.257 | 80.300 |
| Mutatie vakantiedagen | 25.085 | 0 | 12.258 |
| Overige personeelskosten | 9.169 | | 6.289 |
| Wervingskosten | 13.147 | 12.000 | 14.689 |
| Opleidingskosten | 11.115 | | 4.388 |
| Reiskosten personeel | 17.141 | | 4.862 |
| Inhuur personeel | 74.251 | 38.000 | 10.734 |
| Af: ziekengeld | -119.076 | -52.000 | -45.012 |
| Af: loonkostenvoordeel | -2.727 | 0 | 0 |
| Af: uitkering UWV ouderschapsverlof | -1.968 | 0 | 0 |
| Af: personeelskosten doorbelast aan projecten | -18.168 | -12.700 | -15.175 |
| Totaal personeelskosten | <u>1.175.820</u> | <u>1.094.362</u> | <u>1.018.593</u> |

De totale personeelskosten zijn hoger dan begroot vanwege de uitbreiding van de personele formatie, extra inhuur personeel en hogere wervingskosten, opleidingskosten en reiskosten personeel.

| | | | |
|---------------------------------|------|------|------|
| Aantal personen ultimo boekjaar | 15 | | 13 |
| Aantal fte ultimo boekjaar | 13,1 | | 10,8 |
| Gemiddeld aantal fte | 11,9 | 11,7 | 11,2 |

10. Huisvestingskosten

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Huur kantoorruimte | 35.530 | 33.000 | 33.641 |
| Overige huisvestingskosten | 1.067 | 0 | 1.015 |
| Totaal huisvestingskosten | <u>36.597</u> | <u>33.000</u> | <u>34.656</u> |

| | <u>Realisatie 2022</u> | <u>Begroting 2022</u> | <u>Realisatie 2021</u> |
|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | € | € | € |
| 11. <u>Bureaunkosten</u> | | | |
| Kopieerkosten en drukwerk | 2.805 | 1.700 | 1.990 |
| Conferenties catering / zaalhuur | 2.591 | 3.000 | 1.895 |
| Kantoorartikelen | 833 | 1.000 | 216 |
| Afschrijvingskosten | 9.741 | 8.500 | 8.554 |
| Abonnementen en contributies | 1.279 | 1.250 | 1.249 |
| Overige algemene kosten | 456 | 1.000 | 2.087 |
| Onderhoud inventaris | 0 | 1.000 | 0 |
| Schoonmaakkosten | 7.503 | 7.000 | 6.960 |
| Communicatiekosten | 9.442 | 15.000 | 7.083 |
| Kosten website | 6.593 | 10.000 | 12.827 |
| Representatie-, reis- en verblijfkosten | 1.703 | 5.000 | 719 |
| Reiskosten werkgroepen en deeln. congressen | 6.485 | 2.000 | 0 |
| Telefoon- en portiekosten | 8.666 | 10.000 | 9.764 |
| Overige verzekeringen | 1.149 | 1.250 | 1.149 |
| Automatiseringskosten | 8.436 | 15.000 | 14.861 |
| Bestuurskosten | 26.485 | 30.000 | 24.361 |
| Beleidsadvies bestuur | 32.971 * | 73.932 | 13.413 |
| Onderzoekskosten | 22.990 | | 0 |
| Accountantskosten | 22.942 ** | 19.000 | 20.391 |
| Bankkosten | 1.695 | 800 | 1.308 |
| Af: bureaunkosten doorbelast aan projecten | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-242</u> |
| Totaal bureaunkosten | <u><u>174.765</u></u> | <u><u>206.432</u></u> | <u><u>128.585</u></u> |

* Het beleidsadvies bestuur betreft het strategisch advies inzake de transitie in 2022 en advies om te komen tot een strategisch koersplan.

** Inclusief € 2.239 accountantskosten inzake controlewerkzaamheden Communicatieplan GV Thuis 2020-2021.

| | <u>Realisatie 2022</u> | <u>Begroting 2022</u> | <u>Realisatie 2021</u> |
|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | € | € | € |
| 12. <u>Specifieke kosten ten laste van instellingssubsidie</u> | | | |
| - Activiteiten | | | |
| Bewustwording | 0 | | 4.403 |
| Zingeving geestelijke verzorging | 26.438 | 27.000 | 8.242 |
| Samenwerken Zorg en Sociaal domein | 18.230 | | 15.235 |
| Perspectiefverbreding | 0 | | 465 |
| Inhuur ten behoeve van onderzoeksagenda | 0 | 0 | 37.994 |
| Extra activiteitenbudget (leerstoel Radboud) | <u>5.966</u> | <u>10.000</u> | <u>0</u> |
| Totaal activiteiten | <u>50.634</u> | <u>37.000</u> | <u>66.339</u> |
| - Kosten advies, finance en control | <u>41.693</u> * | <u>40.000</u> | <u>48.674</u> |
| Totaal specifieke kosten ten laste van instellingssubsidie | <u><u>92.327</u></u> | <u><u>77.000</u></u> | <u><u>115.013</u></u> |

* Inclusief kosten btw-advies ad € 2.520.

13. Projectsubsidies VWS

| | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Project Onderwijsplan GV Thuis 2020-2025: | | | |
| - Agora (personele kosten) | 11.450 | 8.300 | 11.709 |
| - Agora (externe kosten) | 1.444 | 6.250 | 5.300 |
| - Projectpartners | 36.793 * | 62.900 | 25.289 |
| Project VBE 2017-2021: | 0 | 0 | 6.935 |
| Project Communicatieplan GV Thuis 2020-2021: | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>130.850</u> |
| Totaal projectsubsidies VWS | <u>49.687</u> | <u>77.450</u> | <u>180.083</u> |

* Niet alle verantwoordingen over 2022 van de projectpartners zijn ontvangen. De nog niet verantwoorde projectkosten van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 van de projectpartners worden in de jaarrekening van 2023 verantwoord. De verantwoorde kosten projectpartners betreft de uitbetaalde vergoedingen door AGORA aan de projectpartners.

14. Projectsubsidie ZonMw

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Doorbelasting personele kosten aan Project Kenniswerkplaats | <u>4.918</u> | <u>4.400</u> | <u>1.311</u> |
|---|--------------|--------------|--------------|

| | <u>Realisatie 2022</u> | <u>Begroting 2022</u> | <u>Realisatie 2021</u> |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | € | € | € |
| 15. <u>Projectsubsidie Radar Wmo</u> | | | |
| Doorbelasting personele kosten aan Project Zorg voor Zingeving, Kennis Werkplaats | <u>1.800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Totaal lasten projectsubsidies | <u><u>56.405</u></u> | <u><u>81.850</u></u> | <u><u>181.394</u></u> |

WNT-verantwoording 2022

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld voor Stichting Agora, omdat de stichting voor meer dan 50% gesubsidieerd wordt door (Nederlandse) overheidsinstellingen.

Het algemene bezoldigingsmaximum voor 2022 is € 216.000. Het Bestuur en de Raad van Toezicht hebben op 17 mei 2021 besloten om voor 2022 de algemene WNT-norm (€ 216.000) te hanteren. Het algemene bezoldigingsmaximum voor 2021 was € 209.000.

De WNT kent twee indelingscategorieën die van toepassing zijn op het Bestuur en de Raad van Toezicht in 2022:

- 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functie-ervaring.
- 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen.

Voor de WNT-categorieën zijn in het boekjaar 2022 de volgende bedragen per functionaris aan bezoldiging uitgegeven:

Leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functieervulling

Raad van Bestuur

Naam mevrouw I. van Bennekom - Stompedissel
Functie bestuurder

2022

Dienstverband

Duur 1 juni 2022 tot en met 31 december 2022
 Omvang 100,00%
 Dienstbetrekking ja

€

Bezoldiging

Beloning 62.897
 Belastbare onkostenvergoedingen 0
 Beloningen betaalbaar op termijn 7.219

Subtotaal 70.116
 -/- onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag 0

Totaal bezoldiging 70.116

Individueel bezoldigingsmaximum naar rato omvang dienstverband 126.000
conform algemeen bezoldigingsmaximum ad € 216.000

Naam mevrouw C.I.J.M. van Dorp
Functie bestuurder

2022Dienstverband

Duur 1 januari 2022 tot en met 31 augustus 2022
 Omvang 88,89%
 Dienstbetrekking ja

€

Bezoldiging

Beloning 63.898
 Belastbare onkostenvergoeding 0
 Beloningen betaalbaar op termijn 7.330

Subtotaal 71.228
 -/- onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag 0

Totaal bezoldiging 71.228

Individueel bezoldigingsmaximum naar rato omvang dienstverband 128.000
conform algemeen bezoldigingsmaximum ad € 216.000

2021Dienstverband

Duur 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021
 Omvang 88,89%
 Dienstbetrekking ja

€

Bezoldiging

Beloning 92.154
 Belastbare onkostenvergoeding 0
 Beloningen betaalbaar op termijn 11.224

Subtotaal 103.378
 -/- onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag 0

Totaal bezoldiging 103.378

Individueel bezoldigingsmaximum naar rato omvang dienstverband 185.778

Toezichthoudende topfunctionarissen

Binnen de Raad van Toezicht zijn in 2022 vier leden als toezichthoudende topfunctionarissen in het kader van de WNT. In het hiernavolgende overzicht staat aangegeven om wie het gaat, de hoogte van de bezoldiging in 2022 en in 2021, de functie en de duur van de functie.

Raad van Toezicht**2022**

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Naam: | C.T.M. Jansen | C.T.M. Jansen | L.A. Barberio | F.C.M. Pouw | I. van Bennekom |
| Functie: | Voorzitter | Lid RvT | Lid RvT | Lid RvT | Voorzitter |
| Periode functievervulling in het kalenderjaar: | 1/3-31/12 | 1/1-28/2 | 1/1-31/12 | 1/5-31/12 | 1/1-28/2 |

Bedragen x € 1

Bezoldiging

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| Bezoldiging | 7.500 | 1.750 | 7.000 | 4.250 | 1.667 |
| Individueel toepasselijk maximum * | 27.000 | 5.400 | 21.600 | 14.400 | 5.400 |

-/- onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totaal bezoldiging 2022 excl. btw | 7.500 | 1.750 | 7.000 | 4.250 | 1.667 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |

* De maximumbedragen voor de Voorzitter Raad van Toezicht en Leden Raad van Toezicht zijn gebaseerd op de algemene WNT-norm conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen.

2021

| | | | |
|--|-----------------|---------------|---------------|
| Naam: | I. van Bennekom | C.T.M. Jansen | L.A. Barberio |
| Functie: | Voorzitter | Lid RvT | Lid RvT |
| Periode functievervulling in het kalenderjaar: | 1/1-31/12 | 1/1-31/12 | 1/1-31/12 |

Bedragen x € 1

Bezoldiging

| | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|
| Bezoldiging | 10.210 ** | 7.000 | 7.000 |
| Individueel toepasselijk maximum * | 31.350 | 20.900 | 20.900 |
| -/- onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag | | | |
| Totaal bezoldiging 2021 excl. btw | 10.210 | 7.000 | 7.000 |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |

* De maximumbedragen voor de Voorzitter Raad van Toezicht en Leden Raad van Toezicht zijn gebaseerd op de algemene WNT-norm conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen.

** De factuur over het eerste kwartaal 2021 bevat € 210 btw.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hiervoor vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2022 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2022 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld.

Overige gegevens

Controleverklaring

Voor de tekst van de controleverklaring wordt verwezen naar de volgende pagina van de jaarrekening.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Agora, leven tot het einde

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2022 van Stichting Agora, leven tot het einde te Bunnik gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Agora, leven tot het einde op 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met de Richting voor Jaarverslaggeving klein C1 "Kleine organisaties zonder winststreven" en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2022;
2. de staat van baten en lasten over 2022; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en Regeling Controleprotocol WNT 2022 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Agora, leven tot het einde 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).

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2022 hebben wij de anticumulatie-bepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Rjk C1 is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole 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. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het verslag in overeenstemming met Rjk C1.

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 Richtlijn voor Jaarverslaggeving klein C1 "Kleine organisaties zonder winststreven" en de bepalingen van en krachtens de WNT. 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 het 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.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2022, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie

die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Bunnik, 23 mei 2023

The Audit Generation B.V.
Kosterijland 70, 3981 AJ

Origineel getekend door: drs. C.E.M. Haenen RA

Projectenoverzicht

| | Realisatie | | | Totaal | Totaal begroting | Nog beschikbaar |
|----------------------------------|------------|--------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | | | |
| | € | € | € | € | € | € |
| Onderwijsplan | | | | | | |
| Kosten projectpartners (A t/m K) | | | | | | |
| - Personele kosten | 34.900 | 34.140 | 0 | 69.040 | 267.023 | 197.983 |
| - Materiële kosten | 12.739 | 6.084 | 0 | 18.823 | 81.066 | 62.243 |
| - Externe kosten | 7.377 | 19.000 | 0 | 26.377 | 23.778 | -2.599 |
| Subtotaal projectpartners | 55.015 * | 59.224 | 0 | 114.239 | 371.867 | 257.628 |
| Kosten AGORA (L) | | | | | | |
| - Personele kosten | 11.450 | 11.709 | 1.681 | 24.840 | 78.404 | 53.564 |
| - Materiële kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| - Overige kosten | 1.444 | 5.300 | 4.569 | 11.313 | 54.500 | 43.187 |
| Subtotaal AGORA | 12.894 | 17.009 | 6.250 | 36.153 | 134.904 | 98.751 |
| Totaal onderwijsproject | 67.909 | 76.233 | 6.250 | 150.392 | 506.771 | 356.379 |
| Financiering Onderwijsplan | | | | | | |
| - Ministerie van VWS | 59.209 | 67.183 | 6.250 | 132.642 | 457.571 | 324.929 |
| - Eigen bijdrage projectpartners | 8.700 | 9.050 | 0 | 17.750 | 49.200 | 31.450 |
| Totaal financiering | 67.909 | 76.233 | 6.250 | 150.392 | 506.771 | 356.379 |

* Uitbetaling € 36.793.