



FINANCIËEL JAARVERSLAG 2009



Juni 2010

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	3
Directieverslag MVO Nederland	4
Algemeen	7
Balans over 2009 Stichting Kenniscentrum MVO	9
Staat van baten en lasten 2009 Stichting Kenniscentrum MVO	10
Algemene grondslagen.....	9
Toelichting op de balans over 2009 activiteiten MVO Nederland	12
Niet uit de balans blijvende verplichtingen	14
Toelichting op de staat van baten en lasten 2009 activiteiten MVO Nederland	15
Bijlage 1 Subsidiebeschikkingen	21
Overige gegevens: Resultaatsbestemming	23

INLEIDING

Hierbij bieden wij u het financiële jaarverslag over 2009 van Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan.

Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, gevestigd te Utrecht, is een stichting, opgericht in 2004 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

De Stichting heeft ten doel het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door:

- Het bevorderen van kennis- en informatieoverdracht omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen, zowel in nationale als internationale context, en
- Het bevorderen en faciliteren van de onderlinge dialoog over maatschappelijk verantwoord ondernemen tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties, (lokale) overheden en burgers, opdat het aantal ondernemingen zich bewust wordt van en/of overgaat tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, toeneemt.

DIRECTIEVERSLAG MVO NEDERLAND

Het jaar 2009 was voor MVO Nederland wederom een succesvol jaar. De samenwerking met de brancheverenigingen werd verder uitgebreid. Het aantal brancheorganisaties dat aan ons brancheprogramma deel neemt, nam toe van 30 tot 38.

Ook met andere intermediaire organisaties zoals EVD en kamers van koophandel werkten we nauw samen om MVO bij hun doelgroepen structureel onder de aandacht te brengen (bewustwording en handelingsperspectief bieden).

Partners

2009 was ook het jaar waarin MVO Nederland aan onze partners voor het eerst een financiële bijdrage vroeg. Daarmee wordt geanticipeerd op een periode waarin de bijdrage van de rijksoverheid fors lager wordt of zelfs volledig zal verdwijnen. In een speciale bijeenkomst met een delegatie uit onze partners is over deze situatie gebrainstormd en zijn aanbevelingen geformuleerd.

De introductie van het betaalde partnerschap heeft veel investeringen en energie gekost op terreinen als ICT infrastructuur en communicatie. Er kwam een nieuw manifest. Dit manifest vraagt van bedrijven die zich bij ons aansluiten, op een tiental MVO thema's concrete stappen te zetten, en over de vooruitgang op deze terreinen regelmatig te communiceren. De doelstelling om aan het eind van het jaar tenminste 500 betalende partners te hebben, werd ruimschoots gehaald. Het jaar eindigde met ruim 650 betalende partners. Hiervan behoort de overgrote meerderheid tot het MKB. Maar ook het aantal grootbedrijven dat zich bij ons aansluit neemt gestaag toe. De integratie van Samenleving & Bedrijf, het private netwerk van grote bedrijven dat in 2009 formeel in MVO Nederland is op gegaan, zorgt voor een speciaal op deze doelgroep toegesneden aanbod van activiteiten. Het tweede Future Leaders Event, dat eind november met succes werd georganiseerd, is hiervan een goed voorbeeld.

Voor onze partners werden in 2009 o.a. een geslaagde Meet & Greet en 7 koploperbijeenkomsten georganiseerd. In januari 2009 werd onze nieuwjaarsbijeenkomst door een kleine 300 partners bezocht.

Tijdens de door ons georganiseerde bijeenkomsten wordt veel kennis uitgewisseld en worden ondernemers aangezet tot concrete stappen. Tegelijkertijd ontstaan daar ook in toenemende mate interessante business to business deals.

Communicatie

MVO Nederland levert met grote regelmaat sprekers voor ondernemersbijeenkomsten, workshops, etc. In 2009 verzorgden directie en medewerkers van onze organisatie meer dan 150 presentaties en workshops. Daarnaast leverden wij aan meer dan 250 publicaties een bijdrage via interviews, artikelen, columns, persberichten en beantwoording van persvragen. Ook was MVO Nederland op meer dan 25 ondernemersbeurzen vertegenwoordigd voor het geven van algemene MVO voorlichting.

Onze website wordt steeds beter bezocht. In 2009 kwam het aantal pagina's dat werd bekeken op circa 1 mln.

Projecten

Het aantal projecten dat door overheden en andere partijen aan ons werd toevertrouwd nam in 2009 verder toe. Voorbeelden hiervan zijn o.a.: een meerjarig MBO Stimuleringsprogramma waarvoor het ministerie van VWS subsidie ter beschikking heeft gesteld; het internationale brancheprogramma (subsidie van het ministerie van EZ/BEB); ontwikkeling van een MVO paspoort voor ambassades (ministerie van BuZa); ontwikkeling van een website voor ketenverantwoordelijkheid (ministerie van EZ/BEB); het lang lopende programma ontwikkelingslanden (subsidie ministerie BuZa/OS) en het voorlichtingsprogramma OESO richtlijnen (ministerie EZ/BEB). Ook het stimuleringsprogramma voor MVO in de agribusiness, waarvoor het ministerie van LNV subsidie ter beschikking stelt, past in dit rijtje.

Interne organisatie

Door de groei van het aantal activiteiten was het nodig de interne organisatie aan te passen. Vanaf oktober kent MVO Nederland twee businessunits.

De afdeling Programma's en Projecten is verantwoordelijk voor alle publiek gefinancierde activiteiten.

De afdeling Partners en Producten organiseert alle door partners en andere marktpartijen gefinancierde activiteiten. De hoofden van beide afdelingen vormen samen met de directeur het MT waarin de belangrijkste besluiten worden genomen. Beide afdelingen worden ondersteund door de afdelingen Communicatie, Kennismanagement, Control en Office/Personeelszaken.

Het aantal fte steeg in 2009 van 21 naar 27. Hiervan werden er 18 gefinancierd uit de basissubsidie; 7,5 fte werden gefinancierd uit projectinkomsten en 1,5 fte kwamen ten laste van partner- en marktinkomsten.

Financiën

In 2009 was er sprake van een flinke herallocatie van de basissubsidie die door het rijk ter beschikking wordt gesteld. Voor het basisprogramma (branche- en regioprogramma, website, database, kennismanagement communicatie en backoffice) werd door de ministeries EZ en VROM gezamenlijk € 1,6 mln beschikbaar gesteld. Door de ministeries Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking, LNV en VWS werden aan MVO Nederland meerjarige projectsubsidies verstrekt.

Omdat door deze herallocatie minder geld beschikbaar was voor het basisprogramma is besloten o.a. het regioprogramma te gaan beëindigen. Bovendien zijn door de herallocatie de doelen voor het brancheprogramma neerwaarts bijgesteld.

Het jaar 2009 werd afgesloten met een overschot.

Toekomst

MVO is als concept bij het Nederlandse bedrijfsleven niet meer weg te denken. De belangstelling voor deze manier van ondernemen zal ook in 2010 verder toenemen. Dat blijkt ook uit het groeiende aantal organisaties en netwerken dat zich met MVO bezig houdt. MVO Nederland rekent in 2010 op een flinke verdere groei van het aantal bedrijven dat zich bij ons aansluit. De doelstelling staat op 1250 per ultimo 2010.

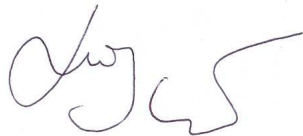
Het aandeel van de private inkomsten loopt in 2010 naar verwachting op naar circa 12,5% van de totale begroting.

In 2010 zal ook de website ingrijpend worden vernieuwd. Ook ons kennis managementsysteem wordt verder uitgebouwd. Het brancheprogramma wordt voortgezet en verdiept. Maatschappelijk verantwoord inkopen en ketenverantwoordelijkheid zijn opnieuw belangrijke speerpuntthema's. Voorts wordt een project op het gebied van mensgericht ondernemen (de p van people) voorbereid.

Tegelijkertijd wordt dit jaar al geanticipeerd op een daling van de overheidssubsidie in de komende jaren. Het regioprogramma wordt hierdoor in de 2^e helft van 2010 afgebouwd. Om een verdere groei van de privaat gefinancierde activiteiten mogelijk te maken zal in 2010 een nieuw meerjaren businessplan worden opgesteld.

De juridische en governance relatie met IDH zal in 2010 worden geëvalueerd met als doel de organen van deze organisatie de verantwoordelijkheden en bevoegdheden te geven die bij het zelfstandig functioneren van IDH thuis horen.

Hoewel de reductie van de overheidssubsidie vanaf 2011 in onze organisatie flinke sporen zal nalaten, zien wij de toekomst van MVO Nederland met vertrouwen tegemoet.



Willem Lageweg

Directie MVO Nederland

ALGEMEEN

Bestuur, Raad en Directie

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

- De heer S. van Driel (voorzitter, aangetreden in 2009)
- De heer A.J. Zwart (bestuurslid)
- De heer A.L.M. Nelissen (bestuurslid)
- Mevrouw T. Bahlmann (bestuurslid)
- Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Carlos de Bourbon de Parme (bestuurslid)
- De heer E. Bouwmeester (bestuurslid, aangetreden in 2009)
- De heer J. Doruiter (bestuurslid, aangetreden in 2009)

De directeur van de Stichting is de heer L.W. Lageweg.

BTW

Vanaf 2009 is de Stichting naast niet-ondernemersactiviteiten ook belaste ondernemersactiviteiten gaan verrichten. Per 1 januari 2009 heeft de Belastingdienst de Stichting dan ook als ondernemer aangemerkt in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968.

Naast de verplichting om BTW in rekening te brengen over deze belaste prestaties, heeft de Stichting ook het recht op aftrek van voorbelasting van BTW op kosten die aan de belaste prestaties toe te rekenen zijn. BTW op kosten die deels toe te rekenen zijn aan belaste prestaties en deels aan niet-ondernemersactiviteiten komen deels voor aftrek in aanmerking. Basis voor deze aftrek is de verhouding tussen de belaste prestaties en de totale inkomsten.

VPB

Een stichting is slechts vennootschapsbelastingplichtig indien zij een onderneming drijft en dus het oogmerk heeft om winst te behalen.

Door het Ministerie van Financiën is bepaald dat bij een gesubsidieerde instelling geen sprake is van een winststreven als volgens de statuten of subsidieregels is bepaald dat behaalde overschotten moeten worden aangewend overeenkomstig de subsidie doeleinden of moeten worden terugbetaald aan de subsidie verstrekker.

Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt dan ook niet aangemerkt als belastingplichtige voor de Wet op de Vennootschapsbelasting.

Model

De staat van baten en lasten is opgesteld volgens het functionele model, waarbij enerzijds inzicht wordt gegeven in de baten en lasten uit hoofde van de doelstellingen en anderzijds in de kosten van de eigen organisatie.

Indien noodzakelijk geacht, zijn de cijfers over 2008, daar waar nodig, geherrubriceerd.

JAARREKENING 2009

BALANS ACTIVITEITEN MVO NEDERLAND 2009

	31 december 2009		31 december 2008	
	€	€	€	€
ACTIVA				
<i>Vlottende Activa</i>				
Debiteuren	117.778		99.263	
Vorderingen en overlopende activa	321.309		166.437	
Liquide middelen	<u>1.643.892</u>		<u>1.531.995</u>	
<i>Totaal Vlottende Activa</i>		<u>2.082.979</u>		<u>1.797.695</u>
TOTAAL ACTIVA		<u>2.082.979</u>		<u>1.797.695</u>
PASSIVA				
<i>Reserves en Fondsen</i>				
Algemene reserve	374.664		177.119	
Continuïteitsreserve	25.000		0	
Bestemmingsfonds	<u>354.915</u>		<u>0</u>	
<i>Totaal Reserves en Fondsen</i>		754.579		177.119
<i>Kortlopende Schulden</i>				
Crediteuren	134.088		174.561	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>1.194.312</u>		<u>1.446.015</u>	
<i>Totaal Kortlopende Schulden</i>		<u>1.328.400</u>		<u>1.620.576</u>
TOTAAL PASSIVA		<u>2.082.979</u>		<u>1.797.695</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2009 ACTIVITEITEN MVO NEDERLAND

	31 december 2009		31 december 2008	
	€	€	€	€
STAAT VAN BATEN EN LASTEN				
BATEN				
Subsidie basisprogramma	1.677.450		1.500.000	
Programma- en projectbijdragen	870.000		481.554	
Inkomsten uit private activiteiten	<u>223.708</u>		<u>52.728</u>	
<i>Totaal baten</i>		<i>2.771.158</i>		<i>2.034.282</i>
LASTEN				
Programma- en projectkosten	410.996		476.661	
Communicatiekosten	<u>275.774</u>		<u>134.818</u>	
		686.770		611.479
Personeelskosten	1.108.327		1.028.087	
Organisatiekosten	<u>422.373</u>		<u>401.060</u>	
		<u>1.530.700</u>		<u>1.429.147</u>
<i>Totaal lasten</i>		<i>2.217.470</i>		<i>2.040.626</i>
Resultaat		553.688		-6.344
Financiële baten		<u>23.774</u>		<u>9.140</u>
Resultaat activiteiten MVO Nederland		<u>577.462</u>		<u>2.796</u>

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

De gecombineerde jaarrekening is opgesteld conform in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde, onder een aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waar zij betrekking op hebben.

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de stichting te waarborgen en te kunnen voldoen in geval van onvoorziene uitgaven ten behoeve van de bedrijfsuitoefening.

Bestemmingsfondsen betreffen de middelen die zijn verkregen met een geormerkte en specifieke bestemming al dan niet door derden bepaald.

Subsidies komen ten gunste van de staat van baten en lasten in het jaar waarin zij zijn ontvangen. Subsidies komen ten laste van de staat van baten en lasten in het jaar waarin de subsidieverlening aan derden is toegezegd en in het jaar waarin de gesubsidieerde bestedingen ten laste van de staat van baten en lasten komen.

De kosten van de activiteiten van MVO Nederland, IDH en S&B zijn in de staat van baten en lasten onderverdeeld naar waar ze voor bestemd zijn.

TOELICHTING OP DE BALANS OVER 2009 ACTIVITEITEN MVO NEDERLAND

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

	2009	2008
	€	€
Rekening courant IDH	58.174	0
Vooruitbetaalde pensioenpremie	184.878	4.907
Nog te factureren inkomsten projecten	0	129.017
Vooruitbetaalde personeelsverzekeringen	31.667	0
Nog te ontvangen rente	24.024	0
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>22.566</u>	<u>32.513</u>
	<u>321.309</u>	<u>166.437</u>

Om debetrente te voorkomen is eind december 2009 de pensioenpremie voor 2010, die per 1 januari 2010 betaalbaar wordt gesteld, vooruitbetaald.

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen staat geheel ter vrije beschikking.

PASSIVA

Reserves en Fondsen

Algemene reserve

	2009	2008
	€	€
Stand per 1 januari	177.119	174.323
Resultaatsbestemming	<u>197.545</u>	<u>2.796</u>
Stand per 31 december	<u>374.664</u>	<u>177.119</u>

Continuïteitsreserve

	2009
	€
Stand per 1 januari	0
Mutatie 2009	<u>25.000</u>
Stand per 31 december	<u>25.000</u>

In 2009 is besloten een continuïteitsreserve op te bouwen. Deze reservering is bestemd voor onvoorziene uitgaven ten behoeve van de bedrijfsuitvoering en voor de eventuele uitvoering van een sociaal plan na 2012, wanneer de basissubsidie ophoudt.

Bestemmingsfonds programma's

	2009
	€
Stand per 1 januari	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds:	
Programma Ontwikkelingslanden	128.860
Programma Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij	89.104
Programma Opkomende Markten	48.992
Programma Maatschappelijk Betrokken Ondernemen	<u>87.959</u>
 Stand per 31 december	 <u>354.915</u>

De aan het bestemmingsfonds toegevoegde bedragen betreffen het saldo van geormerkte ontvangen subsidies en de uitgaven voor deze programma's over 2009.

Het (positief) saldo komt ten gunste van de programma's in 2010.

Overige schulden en overlopende passiva

	2009	2008
	€	€
Vooruitontvangen subsidie	778.257	713.125
Rekening-courant Initiatief Duurzame Handel	0	529.872
Rekening-courant Samenleving & Bedrijf	87.808	0
Reservering vakantiegeld en vakantiedagen	67.500	50.000
Loonheffingen en sociale lasten	64.640	53.024
Omzetbelasting	17.995	0
Reservering implementatie nieuwe website, CMS en projectadministratie systeem	92.950	0
Reservering nieuwjaarsbijeenkomst 2010	45.000	0
Overige schulden en overlopende passiva	<u>40.162</u>	<u>99.994</u>
	<u>1.194.312</u>	<u>1.446.015</u>

De vooruit ontvangen subsidie betreft voornamelijk de basissubsidie voor MVO Nederland voor het 1^e kwartaal 2010 dat in 2009 is ontvangen.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Detacheringsovereenkomst

Stichting Kenniscentrum MVO is met Rabobank Nederland een verplichting tot het inlenen van de directeur, de heer L.W. Lageweg aangegaan. De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2012 en eindigt zonder dat opzegging vereist is, tenzij overeen wordt gekomen de overeenkomst voort te zetten. De detacheringsovereenkomst betreft een bedrag van € 143.044. Dit bedrag bestaat uit een vergoeding voor arbeid, lease auto, werkgeverslasten, pensioenpremies en btw.

De heer Lageweg heeft in 2009 het bestuur van MVO Nederland voorgesteld om zijn Rabobank salaris te verlagen naar het norminkomen voor de directeur van MVO Nederland. Dit norminkomen is onlangs, mede op basis van een extern onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van de directeur, door het bestuur van MVO Nederland vastgesteld op € 115.000 .

Huurverplichting

Stichting Kenniscentrum MVO is met de Kamer van Koophandel te Utrecht een huurverplichting voor het kantoorpand aan de Waterstraat 47 te Utrecht aangegaan. De overeenkomst is aangegaan voor de periode die afloopt op 31 december 2009. Vervolgens is deze overeenkomst voortgezet voor aansluitende perioden van telkens één jaar. Beëindiging van deze huurovereenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste 6 maanden.

Aanvullend op de hierboven vermelde overeenkomst is ook een overeenkomst inzake bijkomende leveringen en diensten aangegaan. Dezelfde verplichtingen dienen in acht genomen te worden met betrekking tot opzegging als de hierboven vermelde huurovereenkomst.

De verplichting van de huur en de bijkomende leveringen en diensten voor 2010 bedraagt € 149.148.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2009 ACTIVITEITEN MVO NEDERLAND

BATEN

Ontvangen subsidies

	2009 €	2008 €
Ministerie van Economische Zaken basissubsidie	1.077.450	1.500.000
Ministerie van VROM basissubsidie	500.000	0
Ministerie van Economische Zaken eenmalige extra bijdrage	100.000	0
	<u>1.677.450</u>	<u>1.500.000</u>

Overige ontvangen project- en programmasubsidies

	2009 €	2008 €
Ministerie van Economische Zaken inzake OESO richtlijnen	87.500	87.500
Ministerie van Economische Zaken inzake Opkomende Markten	80.000	0
Ministerie van Buitenlandse Zaken	350.000	194.079
Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij	150.000	0
Ministerie van VWS	202.500	0
Ministerie van VROM	0	199.975
	<u>870.000</u>	<u>481.554</u>

Inkomsten uit overige activiteiten

	2009 €	2008 €
Partnerbijdrage MVO Nederland	85.528	0
CNV - Plan van aanpak MVO in de Metaal & Techniek	35.719	0
Habitat for Humanity - Bottom of the Pyramid project	8.850	0
MVO paspoort voor ambassades	25.210	0
Senter Novem - regionale praktijkvoorbeelden voor duurzame ondernemers	11.000	0
Overige inkomsten	57.401	52.728
	<u>223.708</u>	<u>52.728</u>

In de zomer van 2009 heeft MVO Nederland het betaald partnerschap ingevoerd. In 2009 hebben 637 bedrijven en organisaties het partnerschap met MVO Nederland afgesloten.

LASTEN

Programma- en projectkosten

	2009	2008
	€	€
Programma OESO-richtlijnen	83.411	83.608
Programma Ontwikkelingslanden	171.140	0
Programma Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij	10.896	0
Programma Opkomende Markten	31.008	0
Programma Maatschappelijk Betrokken Ondernemen	114.541	0
Campagne en Communicatie Duurzaam Inkopen	0	260.195
Start up kosten IDH	0	52.500
Landendossiers en trainingen EVD	0	79.919
Overige projectkosten	0	439
	<u>410.996</u>	<u>476.661</u>

Communicatiekosten

	2009	2008
	€	€
Congressen, bijeenkomsten en evenementen	94.144	25.404
Kosten voor onderhoud en ontwikkeling websites	112.332	16.894
Diverse communicatiekosten	69.298	92.520
	<u>275.774</u>	<u>134.818</u>

Personeelskosten

	2009	2008
	€	€
Lonen en salarissen	753.229	614.410
Sociale lasten en pensioenlasten	274.778	185.562
Overige personeelskosten	243.131	258.178
	<u>1.271.138</u>	<u>1.058.150</u>
doorbelaste personeelskosten IDH	94.879	30.063
doorbelaste personeelskosten MVO programma's	61.464	0
doorbelaste personeelskosten extern	6.468	0
	<u>1.108.327</u>	<u>1.028.087</u>

Lonen en salarissen

	2009 €	2008 €
Lonen en salarissen	764.896	629.631
Kosten vervanging bij ziekte	<u>47.381</u>	<u>0</u>
	812.277	629.631
Ontvangen uitkering ziekte	36.548	221
Loonsubsidies	<u>22.500</u>	<u>15.000</u>
	<u>753.229</u>	<u>614.410</u>

Sociale lasten en pensioenlasten

	2009 €	2008 €
Premie ZVW, WAO en WW	105.326	91.453
Ziekteverzuimverzekeringen	57.301	20.000
Overige personeelsverzekeringen	7.364	0
Pensioenlasten uit hoofde van:		
Middelloonregeling	98.714	74.109
Beschikbare premie regeling	<u>6.073</u>	<u>0</u>
	<u>274.778</u>	<u>185.562</u>

Overige personeelskosten

	2009 €	2008 €
Inhuur personeel	29.359	22.539
Wervingskosten	9.557	5.521
Detachering directie	120.208	143.108
Vakopleidingen	19.780	33.491
Vergoedingen personeel	46.876	40.197
Overige personeelskosten	<u>17.351</u>	<u>13.322</u>
	<u>243.131</u>	<u>258.178</u>

Vanaf 2009 is MVO Nederland BTW-plichtig. Het bedrag aan detachering directie voor 2009 ad € 120.208 is dan exclusief het bedrag aan BTW voorbelasting. In 2008 was MVO Nederland nog niet BTW-plichtig en de kosten voor 2008 ad € 143.108 zijn dan ook inclusief BTW voorbelasting.

Aantal medewerkers MVO Nederland

	2009			2008		
	Basis	Projecten	Totaal	Basis	Projecten	Totaal
Aantal FTE's	18,38	6,00	24,38	16,26	0,80	17,06
Aantal medewerkers	22	7	29	19	1	20
Extern FTE's	2,50	0	2,50	2,00	0	2,00
Extern medewerkers	3	0	3	2	0	2
totaal aantal FTE's	20,88	6,00	26,88	18,26	0,80	19,06
totaal aantal medewerkers	25	7	32	21	1	22

Er zijn twee pensioenreglementen van kracht bij de Stichting. Medewerkers in dienst gekomen voor 1 januari 2009 nemen deel aan de Pensioenregeling Middellood. Medewerkers in dienst gekomen vanaf 1 januari 2009 nemen deel aan Pensioenregeling Beschikbare Premie.

Overige organisatiekosten

	2009	2008
	€	€
Huisvestingskosten	158.547	160.675
Bestuurskosten	33.750	36.456
Kosten voor software, hardware en service ICT	148.150	96.111
Advies- en accountantskosten	92.433	57.190
Kantoorkosten	88.852	78.254
Niet aftrekbaar gedeelte voorbelasting	90.996	0
Reiskosten	13.375	6.828
	<u>626.103</u>	<u>435.514</u>
Doorbelaste organisatiekosten IDH	158.280	17.443
Doorbelaste organisatiekosten MVO programma's	<u>45.450</u>	<u>17.011</u>
	<u>422.373</u>	<u>401.060</u>

In 2009 is een nieuw ICT-netwerk geïmplementeerd, daarnaast is in 2009 ook begonnen met de aanschaf en implementatie van een nieuw content management systeem, urenregistratie systeem en een project management systeem. Deze implementatie en werkzaamheden worden in 2010 afgerond.

Financiële baten

	2009 €	2008 €
Ontvangen rente banktegoeden	24.084	9.491
Bankkosten	<u>310</u>	<u>351</u>
	<u>23.774</u>	<u>9.140</u>

BIJLAGE 1

OVERZICHT SUBSIDIEBESCHIKKINGEN

MVO Nederland

- Ministerie van Economische Zaken
 - Basisbeschikking voor de periode 2009 tot en met 2012
 - Jaarlijkse basissubsidie € 1.000.000 vanuit het Ministerie van Economische Zaken
 - Jaarlijkse basissubsidie € 500.000 vanuit het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 - Enmalige overbruggingssubsidie € 100.000 in 2009
- Ministerie van Buitenlandse Zaken
 - Beschikking voor de periode 2009 tot en met 2012
 - Jaarlijkse programmasubsidie € 350.000; opgenomen in de basisbeschikking van het Ministerie van Economische Zaken.
- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 - Beschikking voor de periode 2009 tot en met 2010
 - Jaarlijkse programmasubsidie € 150.000; opgenomen in de basisbeschikking van het Ministerie van Economische Zaken.
- Ministerie van Economische Zaken
 - Project OESO / Nationaal Contact Punt
 - Beschikking voor de periode augustus 2007 tot en met juli 2010
 - Jaarlijkse projectsubsidie € 87.500
 - Jaarlijks vastgesteld budget voor bijkomende kosten voor publicaties en voorlichting
- Ministerie van Economische Zaken
 - Project Opkomende Markten
 - Beschikking voor de periode juni 2009 tot en met augustus 2010
 - Totale projectsubsidie € 100.000
- Ministerie van Economische Zaken
 - Project Gebruikersonderzoek Ketenportal
 - Beschikking voor de periode oktober 2009 tot en met 2010
 - Totale projectsubsidie € 56.165
- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 - Project MBO Stimuleringsprogramma
 - Beschikking voor de periode april 2009 tot en met 2012
 - Totale programmasubsidie € 625.000

OVERIGE GEGEVENS

RESULTAATSBESTEMMING STICHTING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Voorgesteld wordt het resultaat over 2009 als volgt te bestemmen:

	2009	2008
	€	€
Algemene reserve	197.545	2.796
Continuïteitsreserve	25.000	0
Bestemmingsfonds MVO programma's en projecten	354.915	0
Totaal resultaat	<u>577.460</u>	<u>2.796</u>