



**Stichting Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg
Noordoost Groningen "De Schutse"**

JAARREKENING 2017

INHOUD

	blz.
balans en resultatenrekening	2
toelichting	3-4
exploitatieoverzicht	5
meerjarenoverzicht zorginzet	6

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 11 april 2018

w.g.
J. Goense
voorzitter

w.g.
secretaris

w.g.
E. Bakker
penningmeester

LAAT NIEMAND IN EENZAAMHEID STERVEN

KvK 02083641

BALANS PER 31 DECEMBER

bedragen in €				
	31 december 2017		31 december 2016	
Actief				
VLOTTENDE ACTIVA				
kas	297		130	
bank	102.791		118.537	
debiteuren	6.010		3.883	
		109.099		122.550
Totaal		109.099		122.550
Passief				
EIGEN VERMOGEN				
beginbalans	100.500		74.871	
correctieposten 2014	0		0	
resultaat	-10.209		25.629	
		90.291		100.500
VOORZIENINGEN				
voorziening PR	8.524		8.524	
		8.524		8.524
KORTLOPENDE SCHULDEN				
crediteuren	0		1.764	
loonbelasting	4.376		3.896	
vakantiegeld	3.576		2.722	
pensioenpremie	2.332		5.144	
overlopende passiva	0		0	
		10.284		13.526
Totaal		109.099		122.550

RESULTATENREKENING

bedragen in €				
	2017		2016	
opbrengsten		198.449		186.798
kosten				
coördinatoren	109.040		71.287	
activiteiten	21.280		17.314	
organisatie	15.368		13.059	
vaste huisvestingskosten	24.000		24.000	
variabele huisvestingskosten	22.124		20.128	
verzorging	13.676		12.591	
overige kosten	3.170		2.791	
totaal kosten		208.658		161.169
toevoeging aan algemene reserve		-10.209		25.629

Toelichting bij de jaarrekening 2017

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Alle bedragen zijn in euro's, tenzij anders vermeld.

De balanswaardering en de bepaling van de resultaten geschieden op basis van historische prijzen.

Voor zover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, worden de activa en passiva op nominale waarde gewaardeerd.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Toelichting bij de balans

Eigen vermogen:

stand 01-01-2017	100.500
resultaat 2017	<u>-10.209</u>
stand 31-12-2017	<u>90.291</u>

Kortlopende schulden

De post overlopende passiva betreft o.a. nog te betalen reiskosten.

Toelichting bij de opbrengsten, kosten en resultaat per activiteit.

(zie voor de specificatie van de bedragen het exploitatieoverzicht, blz. 5)

Opbrengsten

Het ministerie van VWS verstrekt subsidie op basis van gerealiseerde "productie" in voorgaande jaren.

Voor de thuissituatie bedraagt deze € 28.526,- voor de hospice € 112.863,- totaal €141.389,-

In 2017 is in totaal € 11.740,- energiesubsidie ontvangen. Er is een bureau ingeschakeld om deze subsidie aan te vragen. De kosten van dit bureau bedragen € 2.131,-. Opbrengst minus kosten is € 9.609,-

Van de gemeenten in ons werkgebied mochten wij subsidie ontvangen ten bedrage van € 7.969,-

Cliënten van de hospice droegen in 2017 een bedrag ad. € 30 per ligdag bij in de kosten.

Zeer dankbaar zijn wij voor de donaties die particulieren, bedrijven en fondsen ons hebben verstrekt.

Kosten

kosten coördinatie: dit zijn loonkosten, kosten uitzendbureau, vrijwilligersvergoeding coordinator en overige kosten personeel.

Vanaf 1 juni 2015 is een coördinator in loondienst gekomen.

variabele huisvestingskosten: dit zijn onderhoudskosten, energie en overige huisvestingskosten

activiteiten: dit betreft de kostenposten zoals vermeld in het exploitatieoverzicht.

verzorging: onder de post "huishoudelijke kosten" valt o.m. de maaltijdvoorziening voor cliënten.

De overige posten spreken voor zich.

Resultaat

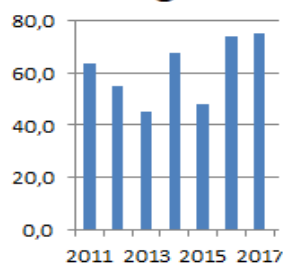
Ten opzichte van de begroting 2017 (ongeveer € 28.111,- negatief) valt de realisatie 2017 positiever uit. Als belangrijkste oorzaak hiervan kan het ontvangen van de energiesubsidie genoemd worden.

De bezettingsgraad van de hospice is t.o.v. 2016 ongeveer gelijk, ondanks hoger aantal cliënten. Zie de cijfers en grafieken op de volgende pagina.

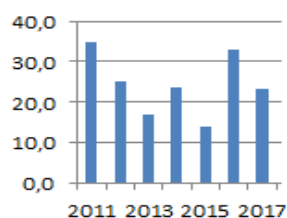
HOSPICE

jaar	maand	bezett.gr.in %		aantal ligdgn p. cliënt
		in de maand	cumu- latief	
2011	totaal		63,8	34,7
2012	totaal		55,1	25,2
2013	totaal		44,9	16,8
2014	totaal		67,7	23,5
2015	totaal		48,2	14,1
2016	totaal		74,2	32,9
	jan	90,3	90,3	18,7
	feb	78,6	84,7	18,2
	mrt	85,5	85,0	20,4
	apr	90,3	86,2	21,3
	mei	100,0	89,7	25,8
	juni	72,5	86,9	25,2
	juli	71,0	84,6	25,6
	aug	42,7	79,2	23,3
	sept	85,0	79,9	24,2
	okt	72,6	79,1	25,3
	nov	73,3	78,6	25,0
	dec	40,3	75,3	23,4

bezett.gr.in % cum.



aantal ligdagen per cliënt



Zoals uit het exploitatie-overzicht (blz.5) blijkt, bestaat het resultaat uit een positief resultaat voor zowel de thuissituatie als voor de hospice.

Zoals uit het meerjarenoverzicht zorginzet (blz.6) blijkt, is het aantal cliënten in de thuissituatie in 2017 gelijk t.o.v. 2016. Het aantal cliënten in de hospice is in 2017, ondanks een gelijkgebleven bezettingsgraad, hoger dan in 2016.

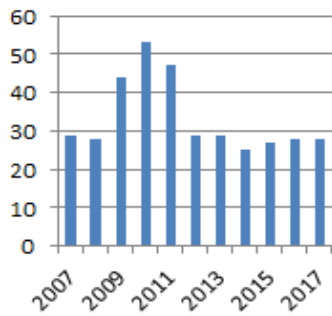
Het aantal vrijwilligersuren in de thuissituatie in 2017, is fors hoger dan die in 2016.

(kostenrubricering conform landelijk steunpunt VPTZ)

omschrijving	realisatie 2017			begroting 2017		
	totaal	thuis	hospice	totaal	thuis	hospice
opbrengsten						
subsidie VWS	141.389	28.526	112.863	141.389	28.526	112.863
subsidie gemeenten	7.969	1.992	5.977	5.000	1.250	3.750
bijdragen cliënten en logees	32.067	0	32.067	30.000		30.000
donaties/giften	7.415	1.854	5.561	10.000	2.500	7.500
energiesubsidie meerdere jaren	9.609	0	9.609			
totaal opbrengsten	198.449	32.372	166.077	186.389	32.276	154.113
kosten						
kosten coördinatie						
salariskosten	101.441	30.432	71.009	102.000	30.600	71.400
overige personeelskosten	7.599	2.280	5.319	5.500	1.650	3.850
	109.040	32.713	76.327	107.500	32.250	75.250
activiteiten						
verzekeringen	1.688	338	1.350	2.000	500	1.500
cursuskosten en boeken	2.544	1.272	1.272	5.000	1.250	3.750
		0	0		0	0
reiskosten hospice en zorg thuis	13.428	1.000	12.428	11.000	2.750	8.250
wervingskosten	375	94	281	1.000	250	750
overige kosten vrijwilligers	3.245	325	2.921	5.000	1.250	3.750
	21.280	3.028	18.252	24.000	6.000	18.000
organisatie						
telefoon/ict kosten	2.608	652	1.956	3.000	750	2.250
overige kantoorkosten	4.935	1.234	3.701	3.500	875	2.625
bestuurskosten	1.542	386	1.157	2.000	500	1.500
rente	-140	-35	-105	500	125	375
accountants- administratiekosten	3.498	1.749	1.749	5.000	1.250	3.750
PR, brochures etc.	2.925	1.463	1.463	5.000	1.250	3.750
	15.368	5.448	9.920	19.000	4.750	14.250
vaste huisvestingskosten						
huur	24.000	2.400	21.600	24.000	2.400	21.600
variabele huisvestingskosten						
onderhoud/schoonmaken	8.868	900	7.968	8.000	900	7.100
gas/water/electra	11.271	1.100	10.171	11.000	1.100	9.900
overige huisvestingskosten	1.985	400	1.585	3.000	400	2.600
	22.124	2.400	19.724	22.000	2.400	19.600
verzorging						
huishoudelijke kosten	13.676	1.700	11.976	14.000	1.700	12.300
overige kosten						
reiskosten algemeen	2.201	220	1.981	2.000	200	1.800
algemene/overige kosten	969	97	872	2.000	200	1.800
	3.170	317	2.853	4.000	400	3.600
totaal kosten	208.658	48.006	160.652	214.500	49.900	164.600
resultaat	-10.209	-15.634	5.425	-28.111	-17.624	-10.487

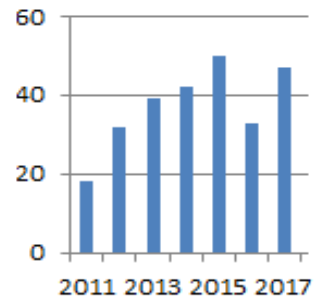
THUIS

aantal cliënten

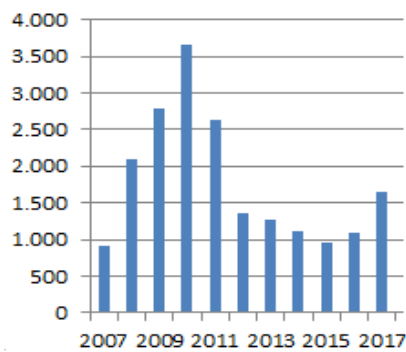


HOSPICE (ingande 1-5-2011)

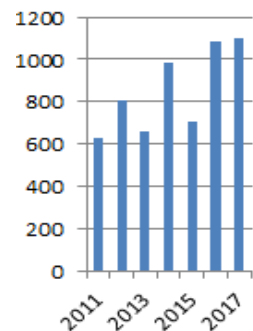
aantal cliënten



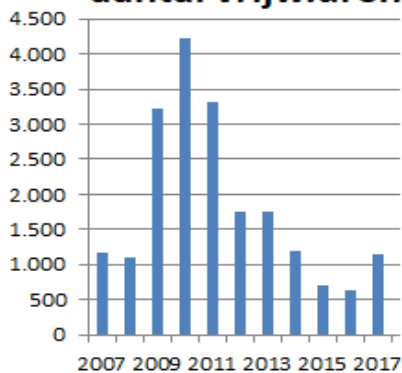
aantal zorgdagen



aantal ligdagen



aantal vrijw.uren



aantal vrijw.uren

