



Stichting Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg
Noordoost Groningen "De Schutse"

JAARREKENING 2018

INHOUD

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

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d.

wg

voorzitter

wg

secretaris

wg

E. Bakker
penningmeester

LAAT NIEMAND IN EENZAAMHEID STERVEN

BALANS PER 31 DECEMBER

bedragen in €				
	31 december 2018		31 december 2017	
Actief				
VLOTTENDE ACTIVA				
kas	1.294		297	
bank	96.856		102.791	
debiteuren	6.091		6.010	
pensioen	2.953			
overlopende activa	3.850			
		111.044		109.098
Totaal		111.044		109.098
Passief				
EIGEN VERMOGEN				
beginbalans	90.291		100.500	
resultaat	877		-10.209	
		91.168		90.291
VOORZIENINGEN				
voorziening PR	8.524		8.524	
Voorziening opleiding	1.000		-	
		9.524		8.524
KORTLOPENDE SCHULDEN				
loonbelasting	5.297		4.376	
vakantiegeld	3.741		3.576	
pensioenpremie	0		2.332	
overlopende passiva	1.314		0	
		10.352		10.284
Totaal		111.044		109.099

RESULTATENREKENING

bedragen in €				
	2018		2017	
opbrengsten		220.808		198.449
kosten				
coördinatoren	102.505		109.040	
activiteiten	21.059		21.280	
organisatie	20.863		15.368	
vaste huisvestingskosten	24.000		24.000	
variabele huisvestingskosten	31.370		22.124	
verzorging	16.020		13.676	
overige kosten	4.114		3.170	
totaal kosten		219.931		208.658

toevoeging aan algemene reserve		877	-10.209
---------------------------------	--	-----	---------

Toelichting bij de jaarrekening 2018

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 01-01-2018	90.291
resultaat 2018	<u>877</u>
stand 31-12-2018	<u><u>91.168</u></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 € 26.811, voor de hospice € 1130.890, totaal € 157.701,.

Van de gemeenten in ons werkgebied mochten wij subsidie ontvangen ten bedrage van € 7.173.

Cliënten van de hospice droegen in 2018 een bedrag ad. € 35 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 loonskosten, vrijwilligersvergoeding coördinator en overige kosten personeel. Er zijn twee coördinatoren in loondienst.

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.

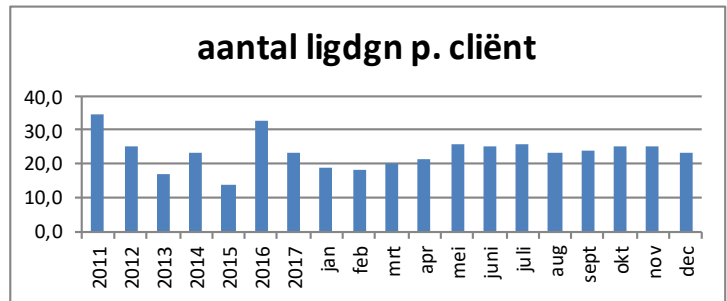
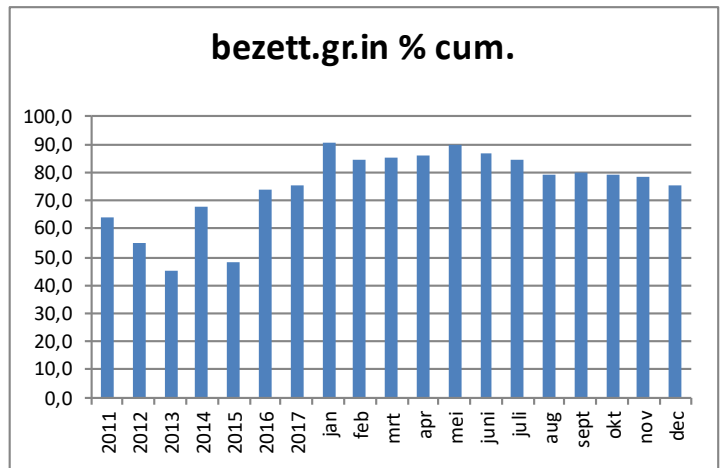
Resultaat

Ten opzichte van de begroting 2018 valt de realisatie 2018 positiever uit.

De bezettingsgraad van de hospice is t.o.v. 2017 ongeveer gelijk, ondanks hoger fors lager 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
2017	totaal		75,3	23,4
jan	2018	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



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

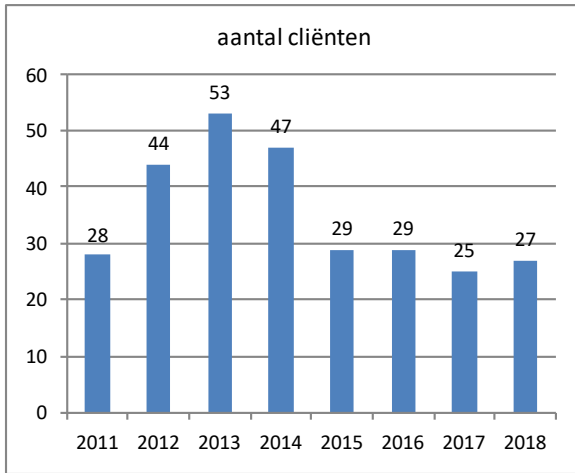
Zoals uit het meerjarenoverzicht zorginzet (blz.6) blijkt, is het aantal cliënten in de thuissituatie in 2018 bijna gelijk is t.o.v. 2017. Het aantal cliënten in de hospice is in 2018, ondanks een gelijkgebleven bezettingsgraad fors lager dan in 2017.

Het aantal vrijwilligersuren in de thuissituatie in 2018, is fors hoger dan in 2017.

(kostenrubricering conform landelijk steunpunt VPTZ)

omschrijving	realisatie 2018			begroting 2018		
	totaal	thuis	hospice	totaal	thuis	hospice
opbrengsten						
subsidie VWS	157.701	26.811	130.890	157.701	26.811	130.890
subsidie gemeenten	7.173	1.793	5.380	7.500	1.875	5.625
bijdragen cliënten en logees	36.656	0	36.656	35.000		35.000
donaties/giften	8.428	2.107	6.321	7.000	1.750	5.250
donaties voor het interieurplan	10.850		10.850			
totaal opbrengsten	220.808	30.711	190.097	207.201	30.436	176.765
kosten						
kosten coördinatie						
salariskosten	98.277	29.483	68.794	103.500	31.050	72.450
overige personeelskosten	4.228	1.268	2.960	4.000	1.200	2.800
	102.505	30.753	71.753	107.500	32.250	75.250
activiteiten						
verzekeringen	2.192	438	1.754	1.200	300	900
cursuskosten en boeken	2.169	1.085	1.085	3.000	750	2.250
		0	0		0	0
reiskosten hospice en zorg thuis	11.981	1.000	10.981	13.500	3.375	10.125
wervingskosten	873	218	655	1.000	250	750
overige kosten vrijwilligers	3.844	384	3.460	2.500	625	1.875
	21.059	3.126	17.933	21.200	5.300	15.900
organisatie						
telefoon/ict kosten	9.237	2.309	6.928	7.500	1.875	5.625
bestuurskosten	926	232	695	2.000	500	1.500
rente	122	-35	157	250	63	188
dubieuze debiteuren	3.887		3.887			
accountants- administratiekosten	4.473	2.237	2.237	4.000	1.000	3.000
PR, brochures etc.	2.218	1.109	1.109	3.000	750	2.250
	20.863	5.851	15.012	16.750	4.188	12.563
vaste huisvestingskosten						
huur	24.000	2.400	21.600	24.000	2.400	21.600
variabele huisvestingskosten						
onderhoud/schoonmaken	4.822	900	3.922	9.000	900	8.100
gas/water/electra	11.009	1.100	9.909	12.500	1.100	11.400
Interieurplan 2018	13.735	0	13.735			
overige huisvestingskosten	1.804	400	1.404	3.000	400	2.600
	31.370	2.400	28.970	24.500	2.400	22.100
verzorging						
huishoudelijke kosten	16.020	1.700	14.320	14.000	1.700	12.300
overige kosten						
reiskosten algemeen	3.167	317	2.850	2.000	200	1.800
algemene/overige kosten	947	95	852	1.000	200	1.800
	4.114	411	3.703	3.000	400	3.600
totaal kosten	219.931	46.641	173.290	210.950	48.638	163.313
resultaat	877	-15.929	16.806	-3.749	-18.202	13.453

THUIS



HOSPICE (ingande 1-5-2011)

