



Stichting Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg  
Noordoost Groningen "De Schutse"

## JAARREKENING 2020

### 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 2020		31 december 2019	
<b>Actief</b>				
VLOTTENDE ACTIVA				
kas	152		767	
bank	105.974		111.562	
debiteuren	8.704		7.283	
pensioen	0		2.287	
		114.830		121.899
<b>Totaal</b>		114.830		121.899
<b>Passief</b>				
EIGEN VERMOGEN				
beginbalans	102.312		91.168	
resultaat	-3.348		11.144	
		98.964		102.312
VOORZIENINGEN				
voorziening PR	8.525		8.524	
Voorziening opleiding	1.000		1.000	
		9.525		9.524
KORTLOPENDE SCHULDEN				
loonbelasting	3.657		5.297	
vakantiegeld	2.358		3.741	
pensioenpremie	326			
overlopende passiva	0		1.314	
		6.341		10.352
<b>Totaal</b>		114.830		122.188

**RESULTATENREKENING**

	bedragen in €			
	2020		2019	
<b>opbrengsten</b>		181.340		220.233
<b>kosten</b>				
coördinatoren	86.449		102.505	
activiteiten	16.488		21.059	
organisatie	27.982		20.863	
vaste huisvestingskosten	24.000		24.000	
variabele huisvestingskosten	17.852		31.370	
verzorging	11.218		16.020	
overige kosten	699		4.114	
<b>totaal kosten</b>		184.688		219.931
<b>toevoeging aan algemene reserve</b>		-3.348		302

## Toelichting bij de jaarrekening 2020

### 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 01-01-2020	102.312
resultaat 2020	-3.348
stand 31-12-2020	<u>98.964</u>

### 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 € 29.651, voor de hospice € 104.358, totaal € 134.009.*

Van de gemeenten in ons werkgebied mochten wij subsidie ontvangen ten bedrage van € 13.522.

Cliënten van de hospice droegen in 2019 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.

#### Algemeen

Ten opzichte van de begroting 2020 valt de realisatie 2020 positiever uit.

*De bezettingsgraad van de hospice is t.o.v. 2019 hoger, ondanks lager aantal cliënten. Zie de cijfers en grafieken op de volgende pagina..*

*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 2020 bijna lager is t.o.v. 2019. Het aantal cliënten in de hospice is in 2020, is lager dan in 2019.*

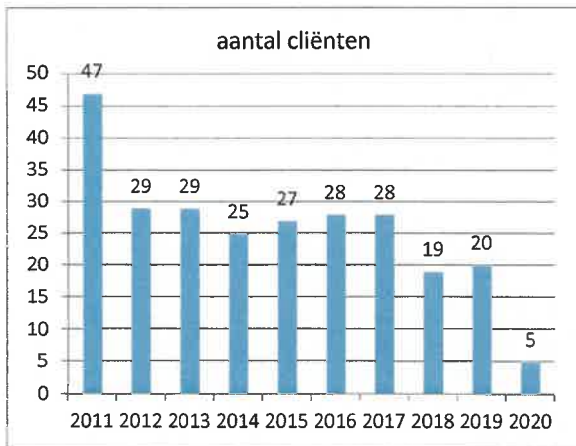
*Het aantal vrijwilligersuren in de thuissituatie in 2020, is lager dan in 2019.*

(kostenrubricering conform landelijk steunpunt VPTZ)

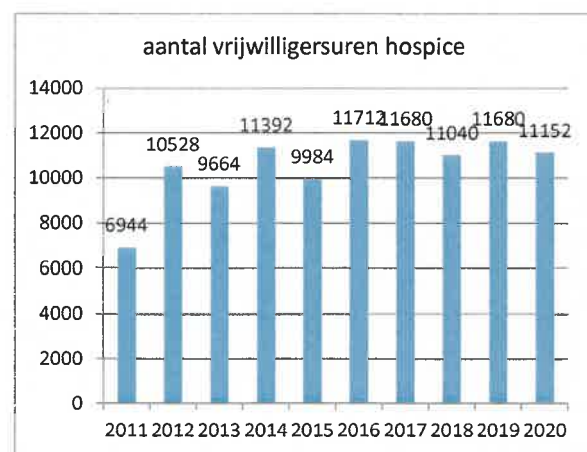
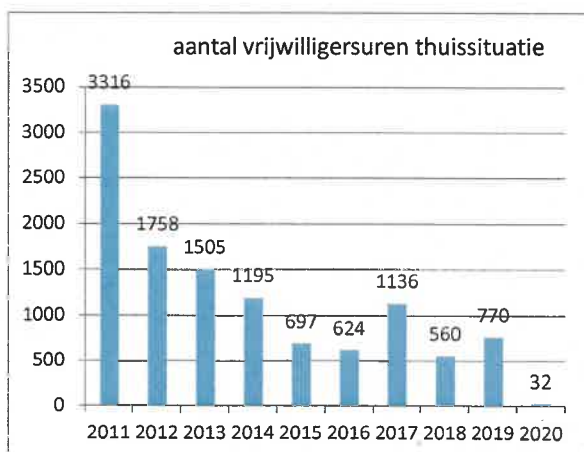
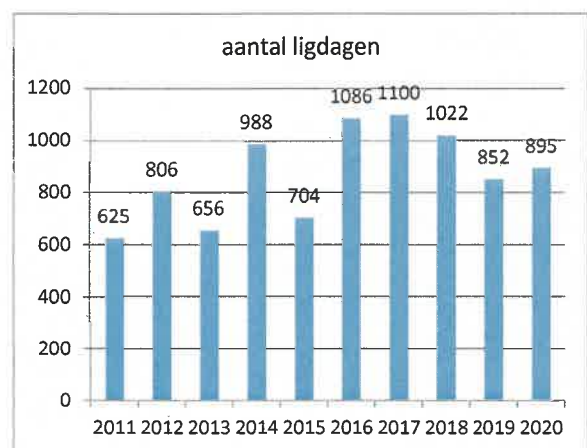
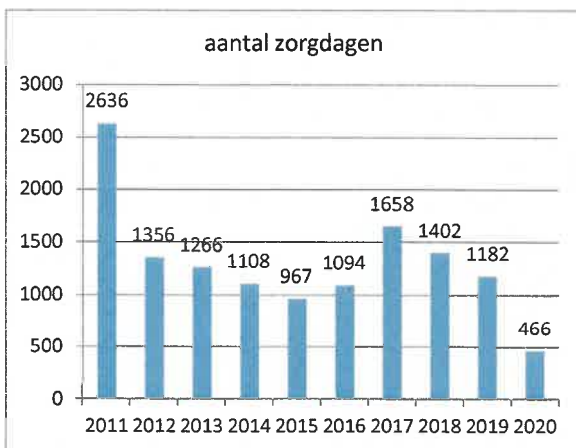
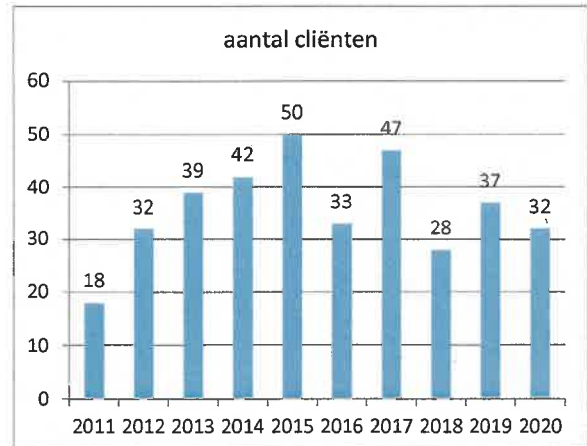
omschrijving	realisatie 2020			begroting 2020		
	totaal	thuis	hospice	totaal	thuis	hospice
<b>opbrengsten</b>						
subsidie VWS	134.009	29.651	104.358	134.009	29.651	104.358
subsidie gemeenten	4.478	1.120	3.359	9.000	2.250	6.750
bijdragen cliënten en logees	30.513	0	30.513	32.000		32.000
donaties/giften	12.340	3.085	9.255	9.000	2.250	6.750
<b>totaal opbrengsten</b>	<b>181.340</b>	<b>33.856</b>	<b>147.485</b>	<b>184.009</b>	<b>34.151</b>	<b>149.858</b>
<b>kosten</b>						
<b>kosten coördinatie</b>						
salariskosten	79.981	23.994	55.987	89.600	26.880	62.720
Bereikbaarheidsmedewerkers	3.750		3.750	6.500	0	6.500
overige personeelskosten	2.718	815	1.903	4.000	1.200	2.800
	86.449	25.936	60.513	100.100	28.080	72.020
<b>activiteiten</b>						
verzekeringen	2.741	548	2.193	2.200	550	1.650
cursuskosten en boeken	413	207	207	3.000	750	2.250
reiskosten hospice en zorg thuis	6.414	1.604	4.811	11.000	2.750	8.250
wervingskosten	355	89	266	1.500	375	1.125
overige kosten vrijwilligers	6.565	657	5.909	3.000	750	2.250
	16.488	3.103	13.385	20.700	5.175	15.525
<b>organisatie</b>						
telefoon/ict kosten	9.173	2.293	6.880	10.000	2.500	7.500
bestuurskosten	32	8	24	2.000	500	1.500
rente	190	48	143	250	63	188
dubieuze debiteuren	3.000	0	3.000			
aanschaffingen	8.420					
accountants- administratiekosten	3.305	1.653	1.653	4.000	1.000	3.000
PR, brochures etc.	3.862	1.931	1.931	3.500	875	2.625
	27.982	5.932	13.630	19.750	4.938	14.813
<b>vaste huisvestingskosten</b>						
huur	24.000	2.400	21.600	24.000	2.400	21.600
<b>variabele huisvestingskosten</b>						
onderhoud/schoonmaken	5.663	900	4.763	8.000	900	7.100
gas/water/electra	9.674	1.100	8.574	12.500	1.100	11.400
overige huisvestingskosten	2.515	400	2.115	3.000	400	2.600
	17.852	2.400	15.452	23.500	2.400	21.100
<b>verzorging</b>						
huishoudelijke kosten	11.218	1.700	9.518	16.000	1.700	14.300
<b>overige kosten</b>						
reiskosten algemeen	0	0	0	3.000	200	2.200
algemene/overige kosten	699	70	629	1.000	200	800
	699	70	629	4.000	400	3.000
<b>totaal kosten</b>	<b>184.688</b>	<b>41.541</b>	<b>134.727</b>	<b>208.050</b>	<b>45.093</b>	<b>162.358</b>
<b>resultaat</b>	<b>-3.348</b>	<b>-7.686</b>	<b>12.758</b>	<b>-24.041</b>	<b>-10.942</b>	<b>-12.500</b>

**De Schutse totaaloverzicht zorginzet**

**THUIS**



**HOSPICE (ingående 1-5-2011)**



**HOSPICE**

jaar	bezett.gr. in %	aantal ligdgn p. cliënt
2011	63,8	34,7
2012	55,1	25,2
2013	44,9	16,8
2014	67,7	23,5
2015	48,2	14,1
2016	74,2	32,9
2017	75,3	23,4
2018	70,0	28,0
2019	58,4	18,7
2020	73,4	28,0

