



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

JAARREKENING 2021

INHOUD

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

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 20 juli 2022

Mevr. J. Goense
voorzitter

Mevr. E. Zijlstra
secretaris

Dhr. E. Bakker
penningmeester

LAAT NIEMAND IN EENZAAMHEID STERVEN

BALANS PER 31 DECEMBER

bedragen in €				
	31 december 2021		31 december 2020	
Actief				
VLOTTENDE ACTIVA				
kas	3.005		152	
bank	125.523		105.974	
debiteuren	11.809		8.704	
pensioen	0		0	
		140.337		114.830
Totaal		140.337		114.830
Passief				
EIGEN VERMOGEN				
beginbalans	98.964		102.312	
resultaat	30.611		-3.348	
		129.575		98.964
VOORZIENINGEN				
voorziening PR	2.387		8.525	
Voorziening opleiding	1.000		1.000	
		3.387		9.525
KORTLOPENDE SCHULDEN				
loonbelasting	3.548		3.657	
vakantiegeld	2.337		2.358	
pensioenpremie	1.490		326	
overlopende passiva	0		0	
		7.375		6.341
Totaal		140.337		114.830

RESULTATENREKENING

bedragen in €				
	2021		2020	
opbrengsten		190.628		181.340
kosten				
coördinatoren	72.542		86.449	
activiteiten	16.833		16.488	
organisatie	17.213		27.982	
vaste huisvestingskosten	24.000		24.000	
variabele huisvestingskosten	14.304		17.852	
verzorging	13.002		11.218	
overige kosten	2.123		699	
totaal kosten		160.017		184.688
toevoeging aan algemene reserve		30.611		-3.348

Toelichting bij de jaarrekening 2021

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 01-01-2021	98.964
resultaat 2021	30.611
stand 31-12-2021	<u>129.575</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 € 26.720, voor de hospice € 109.170, totaal € 135.890.

Van de gemeenten in ons werkgebied mochten wij subsidie ontvangen ten bedrage van € 4.743.

Cliënten van de hospice droegen in 2021 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 loonkosten, vrijwilligersvergoeding coördinator en overige kosten personeel. Er zijn is één coördinator 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 2021 valt de realisatie 2021 positiever uit.

De bezettingsgraad van de hospice is t.o.v. 2020 hoger.

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 2021 lager is t.o.v. 2020.

Het aantal vrijwilligersuren in de thuissituatie in 2021, is lager dan in 2020.

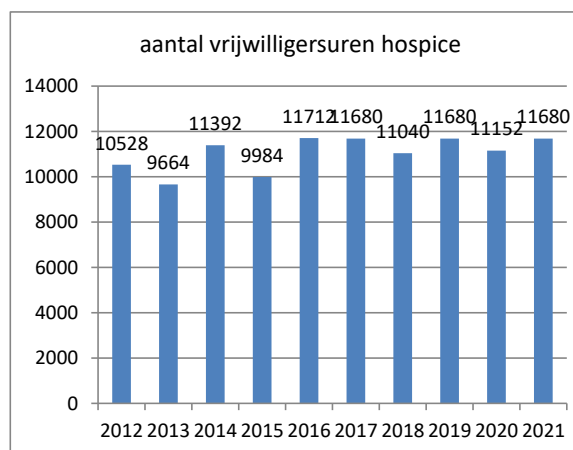
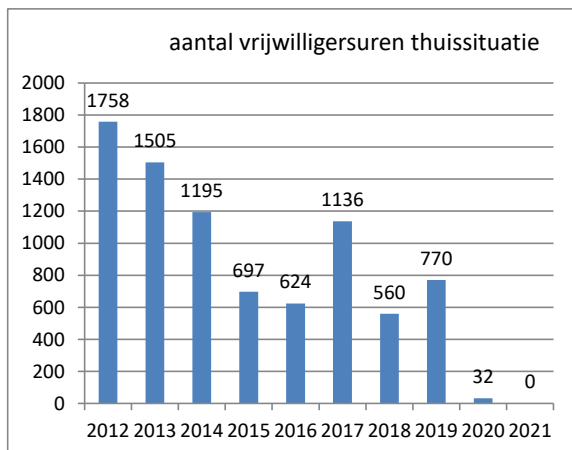
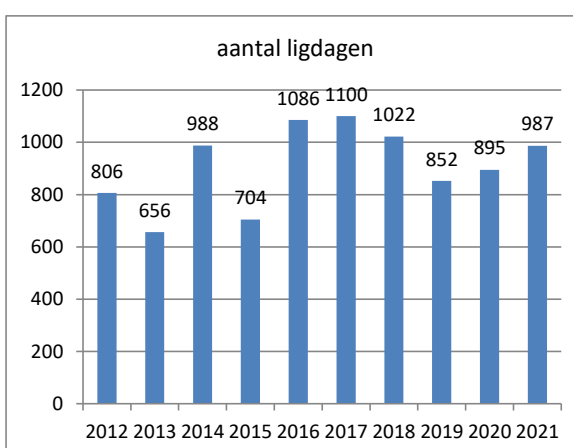
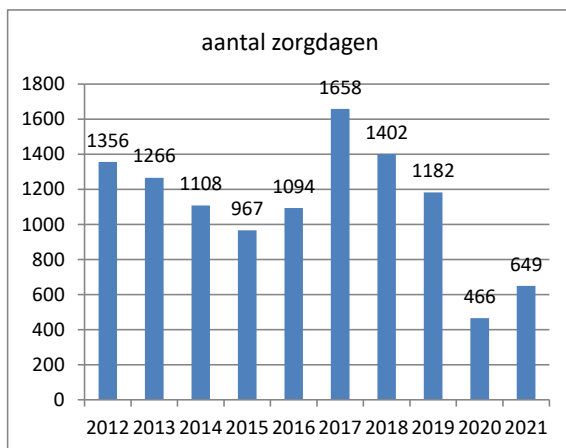
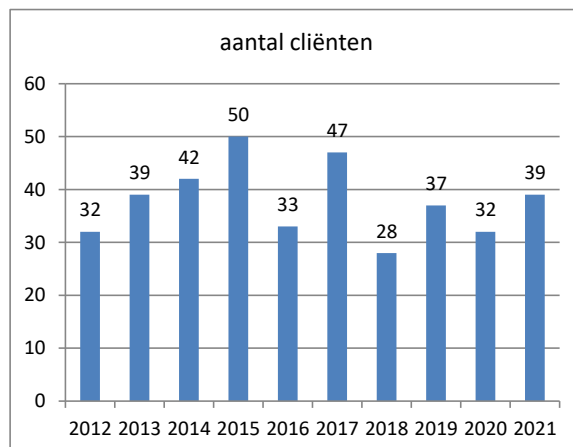
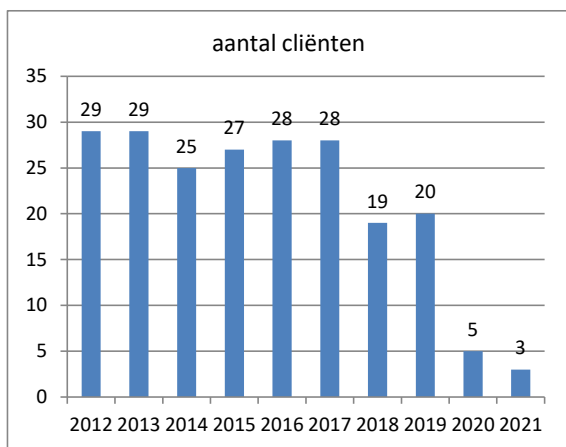
(kostenrubricering conform landelijk steunpunt VPTZ)

omschrijving	realisatie 2021			begroting 2021		
	totaal	thuis	hospice	totaal	thuis	hospice
opbrengsten						
subsidie VWS	135.890	26.720	109.170	135.890	26.720	109.170
subsidie VWS comp. extra kosten	1.970					
subsidie gemeenten	4.743	1.186	3.557	500	125	375
bijdragen cliënten en logees	33.526	0	33.526	29.400		29.400
donaties/giften	14.499	3.625	10.874	3.000	750	2.250
totaal opbrengsten	190.628	31.531	157.128	168.790	27.595	141.195
kosten						
kosten coördinatie						
salariskosten	65.993	19.798	46.195	60.000	18.000	42.000
Bereikbaarheidsmedewerkers	4.679		4.679	5.000	0	5.000
overige personeelskosten	1.870	561	1.309	3.000	900	2.100
	72.542	21.764	50.778	68.000	18.900	49.100
activiteiten						
verzekeringen	2.643	529	2.114	2.300	575	1.725
cursuskosten en boeken	1.067	534	534	1.500	375	1.125
reiskosten hospice en zorg thuis	9.079	2.270	6.809	11.000	2.750	8.250
wervingskosten	968	242	726	1.000	250	750
overige kosten vrijwilligers	3.076	308	2.768	3.000	750	2.250
	16.833	3.881	12.952	18.800	4.700	14.100
organisatie						
telefoon/ict kosten	5.546	1.387	4.160	9.000	2.250	6.750
bestuurskosten	0	0	0	1.500	375	1.125
rente	205	51	154	250	63	188
dubieuze debiteuren	5.000	0	5.000			
aanschaffingen	0					
accountants- administratiekosten	2.929	1.465	1.465	3.500	875	2.625
PR, brochures etc.	3.533	1.767	1.767	2.500	625	1.875
	17.213	4.669	12.544	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	5.808	900	4.908	8.000	900	7.100
gas/water/electra	6.233	1.100	5.133	12.000	1.100	10.900
overige huisvestingskosten	2.263	400	1.863	3.000	400	2.600
	14.304	2.400	11.904	23.000	2.400	20.600
verzorging						
huishoudelijke kosten	13.002	1.700	11.302	13.000	1.700	11.300
overige kosten						
algemene/overige kosten	2.123	212	1.911	1.000	200	800
	2.123	212	1.911	1.000	200	800
totaal kosten	160.017	37.026	122.991	164.550	34.488	130.063
resultaat	30.611	-5.496	34.137	4.240	-6.893	11.133

De Schutse totaaloverzicht zorginzet

THUIS

HOSPICE (ingande 1-5-2011)



HOSPICE

jaar	bezett.gr. in %	aantal ligdgn p. cliënt
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
2021	67,6	25,3

