



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

JAARREKENING 2022

INHOUD

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

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 8 april 2023

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 2022		31 december 2021	
Actief				
VLOTTENDE ACTIVA				
kas	3.904		3.005	
bank	156.660		125.523	
debiteuren	2.828		11.809	
		163.392		140.337
Totaal		163.392		140.337
Passief				
EIGEN VERMOGEN				
beginbalans	123.437		98.964	
resultaat	-4.149		24.473	
		119.288		123.437
VOORZIENINGEN				
voorziening PR	8.525		8.525	
Voorziening opleiding	1.000		1.000	
		9.525		9.525
KORTLOPENDE SCHULDEN				
loonbelasting	0		3.548	
vakantiegeld	2.460		2.337	
pensioenpremie	1.685		1.490	
kortlopende schulden	30.420		0	
		34.565		7.375
Totaal		163.378		140.337

RESULTATENREKENING

bedragen in €				
	2022		2021	
opbrengsten		204.734		190.628
kosten				
coördinatoren	101.551		72.542	
activiteiten	17.203		16.833	
organisatie	14.897		23.351	
vaste huisvestingskosten	24.000		24.000	
variabele huisvestingskosten	24.061		14.304	
verzorging	15.227		13.002	
overige kosten	11.944		2.123	
totaal kosten		208.883		166.155
toevoeging aan algemene reserve		-4.149		24.473

Toelichting bij de jaarrekening 2022

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 01-01-2022	123.437
resultaat 2022	-4.149
stand 31-12-2022	<u>119.288</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 € 5.338.

Cliënten van de hospice droegen in 2022 een bedrag ad. € 40 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. De coördinator heeft per 31-12-2022 900 vakantie-uren tegoed, deze uren zijn als kosten meegenomen in 2022.

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 2022 valt de realisatie 2022 positiever uit.

De bezettingsgraad van de hospice is t.o.v. 2022 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 2022 hoger is t.o.v. 2021.

Het aantal cliënten in de hospice is in 2022, is hoger dan in 2021.

Het aantal vrijwilligersuren in de thuissituatie in 2022, is hoger dan in 2021.

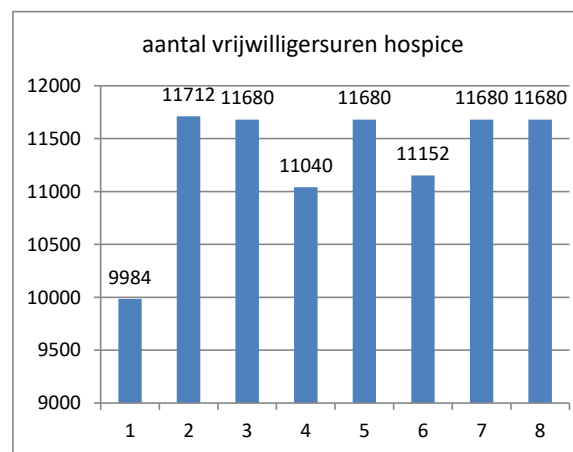
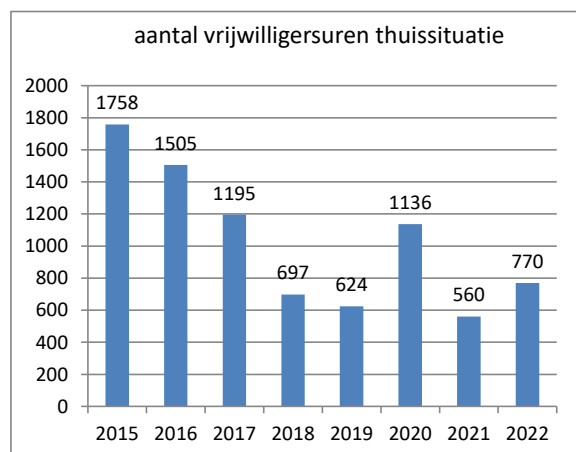
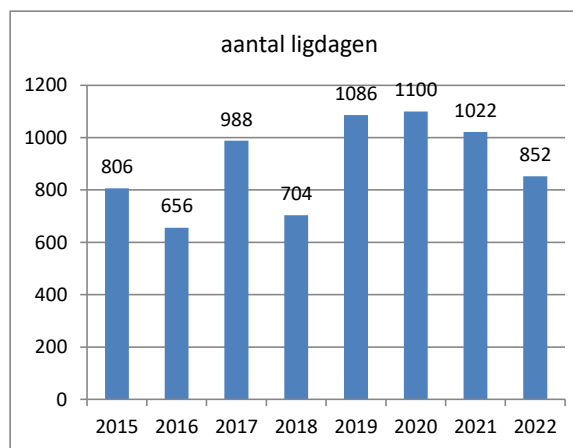
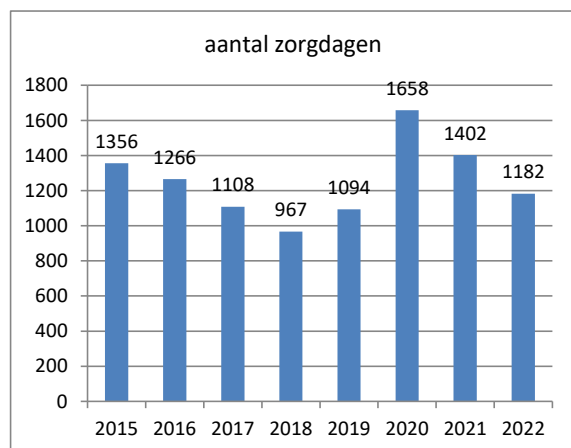
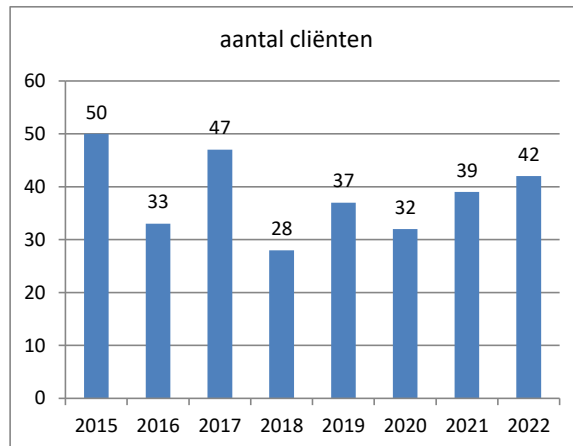
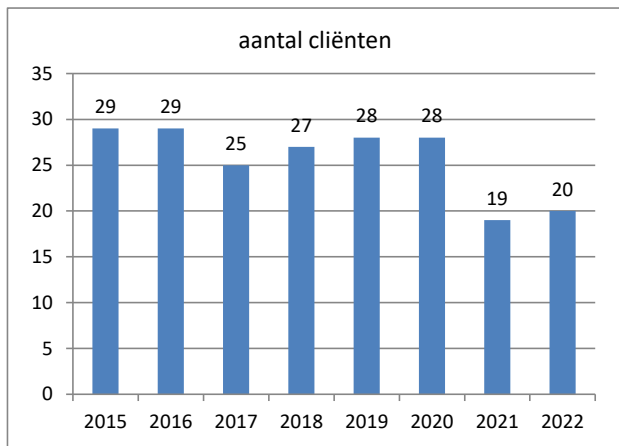
(kostenrubricering conform landelijk steunpunt VPTZ)

omschrijving	realisatie 2022			begroting 2022		
	totaal	thuis	hospice	totaal	thuis	hospice
opbrengsten						
subsidie VWS	130.674	26.720	103.954	115.405	20.765	94.640
subsidie VWS comp. extra kosten						
subsidie gemeenten	5.338	1.335	4.004	500	125	375
bijdragen cliënten en logeers	41.509	0	41.509	29.400		29.400
donaties/giften	27.213	6.803	20.410	3.000	750	2.250
totaal opbrengsten	204.734	34.858	169.876	148.305	21.640	126.665
kosten						
kosten coördinatie						
salariskosten	93.864	28.159	65.705	62.550	18.765	43.785
Bereikbaarheidsmedewerkers	7.093		7.093	5.000	0	5.000
overige personeelskosten	594	178	416	3.000	900	2.100
	101.551	30.466	71.085	70.550	19.665	50.885
activiteiten						
verzekeringen	2.994	599	2.395	2.300	575	1.725
cursuskosten en boeken	1.504	752	752	1.500	375	1.125
reiskosten hospice en zorg thuis	7.456	1.864	5.592	11.000	2.750	8.250
wervingskosten	422	106	317	1.000	250	750
overige kosten vrijwilligers	4.827	483	4.344	3.000	750	2.250
	17.203	3.803	13.400	18.800	4.700	14.100
organisatie						
telefoon/ict kosten	5.214	1.304	3.911	9.000	2.250	6.750
bestuurskosten	0	0	0	1.500	375	1.125
rente en bankkosten	183	46	137	250	63	188
dubieuze debiteuren		0	0	0	0	0
aanschaffingen	0	0	0	0	0	0
accountants- administratiekosten	4.074	2.037	2.037	3.500	875	2.625
PR, brochures etc.	5.426	2.713	2.713	7.500	1.875	5.625
	14.897	6.099	8.798	21.750	5.438	16.313
vaste huisvestingskosten						
huur	24.000	2.400	21.600	24.000	2.400	21.600
variabele huisvestingskosten						
onderhoud/schoonmaken	5.262	900	4.362	8.000	900	7.100
gas/water/electra	16.120	1.100	15.020	12.000	1.100	10.900
overige huisvestingskosten	2.679	400	2.279	3.000	400	2.600
	24.061	2.400	21.661	23.000	2.400	20.600
verzorging						
huishoudelijke kosten	15.227	1.700	13.527	13.000	1.700	11.300
overige kosten						
algemene/overige kosten	11.944	1.194	10.750	1.000	100	900
	11.944	1.194	10.750	1.000	100	900
totaal kosten	208.883	48.063	160.820	172.100	36.403	135.698
resultaat	-4.149	-13.205	9.056	-23.795	-14.763	-9.033

De Schutse totaaloverzicht zorginzet

THUIS

HOSPICE (ingande 1-5-2011)



HOSPICE

jaar	bezett.gr. in %	aantal ligdgn p. cliënt
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
2022	74,5	25,9

