



**HOSPICE**

**VIJFHEERENLANDEN**

*... bijna thuis*

**JAARREKENING 2020**

## Inhoud

Toelichting	1-2
Balans per 31 december 2020	3
Verlies en Winstrekening per 31 december 2020	4
Toelichting Balans per 31 december 2020	5
Toelichting Verlies en Winstrekening per 31 december 2020	6

## **Toelichting**

### **Algemeen**

De resultatenrekening sluit af met een positief saldo van € 13.255,--

Corona heeft voor dit jaar geen financiële gevolgen voor de subsidie van VWS. Deze is immers al vastgesteld. Ook voor 2021 zal dit geen consequenties hebben omdat de subsidie wordt vastgesteld over het gemiddeld aantal gasten in de jaren 2017 t/m 2019.

<b>Analyse resultaat 2020 t.o.v. 2019</b>			
<b>Opbrengsten:</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>verschil</b>
Subsidie VWS	44.352	33.051	11.301
Subsidie WMO	2.500	2.500	-
Giften en donaties	4.181	7.684	-3.503
Bijdragen logies	121	192	-71
Bijdrage gasten	17.255	17.045	210
	68.409	60.472	7.937
<b>Kosten:</b>			
Huisvestingskosten	15.909	15.913	4
Algemene kosten	5.749	13.282	7.533
Coördinatie en vrijwilligers	30.464	28.883	-1.581
Gasten	2.709	3.380	671
Bankkosten	323	304	-19
	55.154	61.762	6.608
<b>Totaal verschil resultaat 2020 t.o.v. 2019</b>			<b>14.545</b>

Het grootste verschil komt door de toename van de subsidie VWS en mindere algemene kosten.

### **Opbrengsten**

#### **Subsidie VWS**

De subsidie voor het jaar 2020 is vastgesteld op € 44.352.

#### **Subsidie WMO**

Gemeente heeft voor het jaar 2020 € 2.500 toegezegd ter compensatie voor huishoudelijke hulp.

### Giften en donaties

Giften ontvangen van het Katholiek Vrouwengilde, diaconie PKN, Rabobank, Burggraaf Beheer, nabestaanden en anderen.

### Bijdrage gasten en familie

In 2020 zijn er 11 gasten (inclusief één gast die reeds is opgenomen in 2019) in het hospice aanwezig geweest met een totale bezetting van 493 dagen. In dagen geeft dit een bezetting van 67%. Gemiddeld verblijf per gast is 44 dagen. De begroting is vastgesteld op een gemiddeld verblijf van 15 dagen.

### Uitgaven

Geen bijzonderheden.

<b>Balans per 31 december 2020</b>			
<b>ACTIVA</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Liquide middelen:</b>			
Kasgeld		865	256
Rabobank		184.885	171.985
<b>Vorderingen:</b>			
Diverse vorderingen		3.780	2.419
<b>Totaal</b>		<b>189.530</b>	<b>174.660</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen:</b>			
Kapitaal	22.073		8.818
Reserve inventaris	2.000		
		24.073	
<b>Reserve nieuwbouw</b>		164.000	164.000
<b>Kortlopende schulden</b>		1.457	1.842
<b>Totaal</b>		<b>189.530</b>	<b>174.660</b>

<b>Resultatenrekening 2020</b>				
<b>Opbrengsten:</b>		<b>2020</b>		<b>2019</b>
Subsidie VWS		44.352		33.051
Subsidie WMO		2.500		2.500
Giften en donaties		4.181		7.684
Bijdragen logies		121		192
Bijdrage gasten		17.255		17.045
			68.409	60.472
<b>Kosten:</b>				
Huisvestingskosten		15.909		15.913
Algemene kosten		5.749		13.282
Coördinatie en vrijwilligers		30.464		28.883
Gasten		2.709		3.380
			54.831	61.458
			13.578	-986
			13.578	-986
Bankkosten		334		315
Rentebaten		-11		-11
			323	304
<b>Netto resultaat</b>			<b>13.255</b>	<b>-1.290</b>

<b>Toelichting op de balans</b>			
		<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Liquide middelen</b>			
Kasgeld	865		256
Rabobank bedr.spaarrek. 3661.718.215	165.025		165.015
Rabobank rek.crt 1585.48.906	14.908		2.019
Rabobank geblokkeerde rek. 3661.7126.08	4.952		4.951
		185.750	172.241
<b>Vorderingen</b>			
Te ontvangen eigen bijdragen		3.780	-
			2.419
		189.530	174.660
<b>Kapitaal</b>			
Stand per 1 januari	8.818		10.108
Resultaat boekjaar	13.255		-1.290
Reserve inventaris	2.000		-
Stand per 31 december		24.073	8.818
<b>Reserve nieuwbouw</b>		164.000	164.000
<b>Kortlopende schulden</b>			
Reserve vakantiegeld	911		878
Reserve eindejaarsuitkering	135		131
Overigen	411		833
		1.457	1.842
		189.530	174.660
<b>toelichting:</b>			
Een bijdrage van € 2.000,-- ontvangen voor de aanschaf van een draaistoel.			
Deze geboekt op de rekening reserve inventaris.			

<b>Toelichting resultatenrekening</b>					
		<b>2020</b>			<b>2019</b>
<b><u>Huisvestingskosten</u></b>					
Huur onroerend goed		12.398			12.406
Gas, water en elektriciteit		1.098			723
Gemeentelijke belastingen		503			456
Verzekeringen		306			296
Kleine aanschaffingen		356			657
Schoonmaakkosten		1.017			1.375
Overige huishoudkosten		231			-
		<b>15.909</b>			<b>15.913</b>
<b><u>Algemene kosten</u></b>					
Telefoon, tv en computer		1.267			1.356
Porti		104			36
Drukwerk en papier		-			45
Kantoorbenodigdheden		268			128
Advertentiekosten		441			321
Reklame/representatiekosten		372			152
Contributies en abonnementen		893			867
Administratie door derden		389			489
Automatisering		992			2.454
Jubiläumkosten		-			6.631
Onderhoud inventaris		539			-
Overige algemene kosten		-			445
Bestuurskosten		484			358
		<b>5.749</b>			<b>13.282</b>
<b><u>Coördinatie en vrijwilligers</u></b>					
Loonkosten coördinator		22.422			21.586
Soc.lasten coördinator		5.462			5.448
reiskosten coördinator		1.106			1.321
Overige kosten coördinatoren		514			-
Cursus/training vrijwilligers		-			-
Overige kosten vrijwilligers		960			528
		<b>30.464</b>			<b>28.883</b>
<b><u>Gasten</u></b>					
Etenswaren en dranken		2.486			2.933
Overige kosten gast		223			447
		<b>2.709</b>			<b>3.380</b>