

Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland - financieel jaarverslag 2023
Exploitatierkening

Inkomsten	2023	2022
Subsidie VWS	258.120	225.778
Donaties en giften	111.625	175.549
Bijdragen gasten hospicezorg	36.495	29.450
Bijdragen gasten logeertzorg	8.650	780
Bijdrage opleidingskosten	-	14.803
Subsidie gemeenten	34.100	30.429
Diverse baten	368	410
Bankrente	491	-151
	<u>449.849</u>	<u>477.048</u>

Subsidie VWS: de subsidie van VWS is opgehoogd, waarbij rekening is gehouden met o.a. de hoge energiekosten, personeelskosten van het jaar 2023.

Donaties en giften: de opbrengsten zijn ook in 2023 aanzienlijk, dit heeft te maken met sponsorwerving t.b.v. opzetten logeertzorg en verbouwing badkamers hospicezorg.

Subsidie gemeenten: vanuit de gemeentes Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Uitgeest is een bijdrage geleverd voor de hospicezorg en eveneens voor de logeertzorg.

Uitgaven	2023	2022
Personeelskosten	223.091	205.992
Kosten gasten	13.538	10.408
Huishoudelijke kosten	27.569	18.128
Kosten inventaris	66.015	40.937
Kosten onderhoud gebouw/tuin	62.938	67.341
Kantoorkosten	9.144	8.784
Communicatie	24.284	5.866
Overige kosten	6.159	473
	<u>432.738</u>	<u>357.929</u>

Personeelskosten: lonen aangepast conform CAO.

Huishoudelijke kosten: deze liggen hoger doordat nu ook logeertzorg wordt gegeven.

Kosten inventaris: deze liggen hoger door investeringen in het kader van opzetten logeertzorg.

Kosten onderhoud gebouw inclusief energie: door verschillende verduurzamingsmaatregelen is het energieverbruik aanzienlijk gedaald.

Bestemmingsreserves	Algemeen	Egalisatie	Bestemming	Totaal
Stand per 1 januari 2023	20.827	131.473	242.156	394.456
Toevoegingen			70.960	70.960
Bestedingen			- 55.796	- 55.796
Mutatie bestemmingsfondsen		-		-
Verdeling exploitatiesaldo dit boekjaar		1.947		1.947
Stand per 31 december 2023	<u>20.827</u>	<u>133.420</u>	<u>257.320</u>	<u>411.567</u>

Balans per 31 december 2023 in verkorte vorm

Balans per 31 december 2023		
	31 december 2023	31 december 2022
ACTIVA		
Materiële vaste activa	356.456	201.991
Vorderingen	2.940	2.760
Liquide middelen	84.328	219.224
Totaal activa	<u>443.724</u>	<u>423.975</u>
PASSIVA		
Reserves en fondsen	411.567	394.455
Kortlopende schulden	32.157	29.519
Totaal passiva	<u>443.724</u>	<u>423.974</u>
Analyse financiële positie		
Vorderingen	2.940	2.760
Liquide middelen	84.328	219.224
Kortlopende schulden	-32.157	-29.519
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	<u>55.111</u>	<u>192.465</u>

Blijkens bovenstaande opstelling is het liquiditeitssaldo per 31 december 2023 ten opzichte van 31 december 2022 met € 137.353 gedaald te weten van € 192.465 ultimo boekjaar 2022 naar € 55.111 ultimo boekjaar 2023.

Fondsen grotendeels gereserveerd voor renovatie en aanpassen hospicehuis voor opzetten logeerszorg en aanpassen badkamer hospicezorg.