

# Financieel jaarverslag 2017

## Exploitatierkening

Inkomsten	werkelijk	begroting
	2017	2017
Subsidie VWS	202.400	237.000
Donaties en giften	64.600	5.000
Bijdragen gasten	22.520	16.000
Diverse baten	60	500
	<b>289.580</b>	<b>258.500</b>

In de begroting is uitgegaan van een conservatieve inschatting van donaties en giften, waarbij sprake is van fors meer inkomsten vanuit donaties en giften dan begroot. Subsidie VWS vertoont een aanzienlijke daling t.o.v. de verwachte inkomsten. VWS heeft een andere toewijzing van de subsidiestromen toegepast, hetgeen voor SHG M-K in 2017 nadelig uitvalt.

Uitgaven	werkelijk	begroting
	2017	2017
Personeelskosten	164.205	132.000
Voeding	19.033	21.000
Huisvesting	53.680	58.850
Algemene kosten	17.493	23.150
Kapitaalslasten	38.820	4.000
Energie en onderhoud	11.062	19.500
Reserveringen	0	0
	<b>304.293</b>	<b>258.500</b>

Er is een overschrijding van de begroting van personeelskosten door verschuiving van middelen van 'algemene kosten' naar 'personeelskosten'.

De werkelijke kapitaalslasten overschrijden de begroting doordat in deze post de afschrijving van de herinrichtingskosten is opgenomen.

Energiekosten zijn verlaagd door teruggave energiebelasting en energiereductie door plaatsing zonnepanelen.

Bestemmingreserves	algemeen	vrijwilligers
Stand per 1 januari 2017	154.935	8.091
Toevoeging bestemmingsreserve	0	3.200
Onttrekking bestemmingsreserve	-/- 36.196	0
Mutatie egaliseringsreserve	18.283	
Stand per 31 december 2017	<b>137.022</b>	<b>11.291</b>

Giften en donaties waaraan door de donateur de specifieke bestemming 'vrijwilligers' wordt gegeven worden als zodanig geregistreerd.

## Balans per 31 december 2017

Balans per 31 december 2017		
ACTIVA		
	31 december 2016	31 december 2017
<b>VASTE ACTIVA</b>		
Inventaris	3.376	2.551
Herinrichting hospice	49.481	13.284
	52.857	15.835
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Debiteuren	2.040	840
Overlopende activa	5.580	838
	7.620	1.678
Liquide middelen	122.713	149.803
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b><u>183.190</u></b>	<b><u>167.316</u></b>
<b>PASSIVA</b>		
	31 december 2016	31 december 2017
<b>RESERVES EN FONDSSEN</b>		
<i>Reserves</i>		
Algemene reserve	20.826	20.826
Egalisatie reserve	79.695	97.981
Bestemmingsreserve	54.411	18.215
	154.932	137.022
<i>Fondsen</i>		
Bestemmingsreserve vrijwilligers	8.091	11.291
	8.091	11.291
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Belasting en premies	5.715	5.587
Overige schulden	14.452	13.416
	20.167	19.003
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b><u>183.190</u></b>	<b><u>167.316</u></b>