

Financieel jaarverslag 2018

Exploitatierkening

Inkomsten	2017	2018
Subsidie VWS	202.400	216.548
Donaties en giften	64.600	52.545
Bijdragen gastbewoners	22.520	24.930
Diverse baten	60	0
	<u>289.580</u>	<u>294.023</u>

Subsidie VWS: het ministerie van VWS heeft extra geld beschikbaar gesteld voor palliatieve terminale zorg. De ophoging is nodig, omdat het gebruik van de subsidieregeling landelijk fors is toegenomen. Het effect op de inkomsten voor onze hospice in navenant.

Donaties en giften: de acties die erop gericht zijn om gelden te verwerven, zodat de Hospice investeringen kan doen t.b.v. onze gastbewoners, zorgt voor fluctuaties binnen deze geldstroom.

Bijdragen gastbewoners: door toepassing prijsindexering zijn de bijdragen iets toegenomen.

Uitgaven	2017	2018
Personeelskosten	164.205	170.475
Voeding	19.033	20.673
Huisvesting	53.680	46.441
Algemene kosten	17.493	25.908
Kapitaalslasten	38.820	15.527
Energie en onderhoud	11.062	15.560
	<u>304.293</u>	<u>294.584</u>

Personeelskosten: er is een geringe stijging door een kleine uitbreiding van het huishoudelijk personeel.

Huisvesting: het uitgave patroon is naar beneden bijgesteld, deels door herschikking schoonmaakkosten.

Algemene kosten: met name een stijging door introductie nieuwe website.

Kapitaalslasten: door het wegvallen van de afschrijving herinrichting nu fors lagere kosten.

Energie en onderhoud: er vindt nog verwerking plaats van verrekening energiebelasting en energiereductie door plaatsing zonnepanelen.

Bestemmingreserves	algemeen	egalisatie	bestemming	Totaal
Stand per 1 januari 2018	20.826	97.981	18.215	<u>137.022</u>
Mutatie bestemmingsreserve	0	13.177	-/- 13.177	0
Mutatie bestemmingsfondsen	0	-/- 11.542	0	-/- 11.542
Verdeling exploitatiesaldo 2018		-/- 561		-/- 561
Stand per 31 december 2018	<u>20.826</u>	<u>99.055</u>	<u>5.038</u>	<u>124.919</u>

Giften en donaties waaraan door de donateur een specifieke bestemming, zoals 'vrijwilligers', is meegegeven worden als zodanig geregistreerd.

Balans per 31 december 2018

Balans per 31 december 2018		
ACTIVA		
	31 december 2017	31 december 2018
VASTE ACTIVA		
Inventaris	2.551	16.985
Herinrichting hospice	13.284	108
	15.835	17.093
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren	840	7.636
Overlopende activa	838	1.266
	1.678	8.902
Liquide middelen	149.803	136.433
TOTAAL ACTIVA	<u>167.316</u>	<u>162.428</u>
PASSIVA		
	31 december 2017	31 december 2018
RESERVES EN FONDSSEN		
Reserves		
Algemene reserve	20.826	20.826
Egalisatie reserve	97.981	99.055
Bestemmingsreserve	18.215	5.038
	137.022	124.919
Fondsen		
Bestemmingsreserve vrijwilligers	11.291	8.673
Bestemmingsfonds cliënten onbetaald	0	880
Bestemmingsfonds aanschaf bedden	0	13.280
	11.291	22.833
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Belasting en premies	5.587	4.335
Overige schulden	13.416	10.342
	19.003	14.677
TOTAAL PASSIVA	<u>167.316</u>	<u>162.429</u>