

Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland - financieel jaarverslag 2022
Exploitatierkening

Inkomsten	2022	2021
Subsidie VWS	225.778	215.616
Donaties en giften	42.904	26.048
Bijdragen gasten hospicezorg	29.780	23.560
Bijdragen gasten logeertzorg	780	-
Bijdrage opleidingskosten	14.803	-
Subsidie gemeenten	30.429	22.435
Diverse baten	410	4.049
Bankrente	-151	-56
	<u>344.731</u>	<u>291.652</u>

Subsidie VWS: de subsidie van VWS is opgehoogd, waarbij rekening is gehouden met de hoge energiekosten van het jaar 2022.

Donaties en giften: de opbrengsten zijn aanzienlijk hoger, dit heeft met name te maken actieve sponsorwerving t.b.v. opzetten logeertzorg.

Uitgebreide renovatie van het pand en twee kamers op de eerste verdieping zijn geschikt gemaakt voor inzet logeertzorg, een nieuwe zorgvorm binnen het hospicehuis.

Subsidie gemeenten: van de gemeentes Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Uitgeest is vanuit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) een bijdrage geleverd voor de hospicezorg en vanaf 2022 eveneens voor de logeertzorg.

Uitgaven	2022	2021
Personeelskosten	168.123	157.814
Vrijwilligers	37.869	27.732
Kosten gasten	10.408	8.441
Huishoudelijke kosten	18.128	19.492
Kosten inventaris	15.500	8.846
Kosten onderhoud gebouw/tuin	67.341	54.910
Kantoorkosten	8.784	8.990
Communicatie	5.866	5.108
Overige kosten	473	230
	<u>332.492</u>	<u>291.563</u>

Personeelskosten: lonen aangepast conform CAO. Deel administratie door medewerker loondienst.

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

Kosten onderhoud gebouw inclusief energie: hoge energiekosten.

Bestemmingsreserves	Algemeen	Egalisatie	Bestemming	Totaal
Stand per 1 januari 2022	20.827	119.233	135.278	275.338
Toevoegingen			132.645	132.645
Bestedingen			- 25.767	- 25.767
Mutatie bestemmingsfondsen		107.208		107.208
Verdeling exploitatiesaldo dit boekjaar		- 94.969		- 94.969
Stand per 31 december 2022	<u>20.827</u>	<u>131.473</u>	<u>242.156</u>	<u>394.456</u>

Balans per 31 december 2022 in verkorte vorm

Balans per 31 december 2022		
	31 december 2022	31 december 2021
ACTIVA		
Materiële vaste activa	201.990	62.215
Vorderingen	2.760	2.400
Liquide middelen	219.224	223.248
Totaal activa	<u>423.974</u>	<u>287.863</u>
PASSIVA		
Reserves en fondsen	394.455	275.338
Kortlopende schulden	29.519	12.525
Totaal passiva	<u>423.974</u>	<u>287.863</u>
Analyse financiële positie		
Vorderingen	2.760	2.400
Liquide middelen	219.224	223.248
Kortlopende schulden	-29.519	-12.525
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	<u>192.465</u>	<u>213.123</u>

Blijkens bovenstaande opstelling is het liquiditeitssaldo per 31 december 2022 ten opzichte van 31 december 2021 met € 20.658 gedaald te weten van € 213.123 ultimo boekjaar 2021 naar € 192.465 ultimo boekjaar 2022.

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