



HOSPICE
VIJFHEERENLANDEN

... bijna thuis

JAARREKENING 2021

Inhoud

Toelichting	1-2
Balans per 31 december 2021	3
Verlies en Winstrekening per 31 december 2021	4
Toelichting Balans per 31 december 2021	5
Toelichting Verlies en Winstrekening per 31 december 2021	6

Toelichting

Algemeen

De resultatenrekening sluit af met een positief saldo van € 11.284,--

Analyse resultaat 2021 t.o.v. 2020

Opbrengsten:	2021	2020	verschil
Subsidie VWS	51.453	44.352	7.101
Subsidie WMO	2.500	2.500	-
Giften en donaties	2.019	4.181	-2.162
Bijdragen logies	46	121	-75
Bijdrage gasten	13.650	17.255	-3.605
	<hr/>	<hr/>	
	69.668	68.409	1.259
Kosten:			
Huisvestingskosten	16.006	15.909	-97
Algemene kosten	5.919	5.749	-170
Coördinatie en vrijwilligers	33.875	30.464	-3.411
Gasten	2.271	2.709	438
Bankkosten	313	323	10
	<hr/>	<hr/>	
	58.384	55.154	-3.230
Totaal verschil resultaat 2021 t.o.v. 2020			-1.971

De grootste verschillen komen door de toename van de subsidie VWS en mindere giften, bijdragen gasten en hogere personeelskosten.

Opbrengsten

Subsidie VWS

De subsidie voor het jaar 2021 is vastgesteld op € 50.634. VWS heeft een eenmalige bijdrage toegekend van € 819,-- voor extra gemaakte kosten in verband met Corona.

Subsidie WMO

Gemeente heeft voor het jaar 2021 € 2.500 toegezegd ter compensatie voor huishoudelijke hulp.

Giften en donaties

Giften ontvangen van het Katholiek Vrouwengilde, diaconie PKN Vianen en Lexmond, nabestaanden van gasten en anderen.

Bijdrage gasten en familie

In 2021 zijn er 19 gasten (inclusief twee gasten die reeds zijn opgenomen in 2020) in het hospice aanwezig geweest met een totale bezetting van 390 dagen. In dagen geeft dit een bezetting van 53%. Gemiddeld verblijf per gast is 20 dagen. De begroting is vastgesteld op een gemiddeld verblijf van 15 dagen.

Balans per 31 december 2021

ACTIVA	2021	2020
Liquide middelen:		
Kasgeld	599	865
Rabobank	200.698	184.885
Vorderingen:		
Diverse vorderingen	70	3.780
Totaal	<u>201.367</u>	<u>189.530</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen:		
Kapitaal	33.358	22.073
Reserve inventaris	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
	35.358	24.073
Reserve nieuwbouw	164.000	164.000
Kortlopende schulden	2.009	1.457
Totaal	<u>201.367</u>	<u>189.530</u>

Resultatenrekening 2021

Opbrengsten:	2021	2020
Subsidie VWS	51.453	44.352
Subsidie WMO	2.500	2.500
Giften en donaties	2.019	4.181
Bijdragen logies	46	121
Bijdrage gasten	<u>13.650</u>	<u>17.255</u>
	69.668	68.409
Kosten:		
Huisvestingskosten	16.006	15.909
Algemene kosten	5.919	5.749
Coördinatie en vrijwilligers	33.875	30.464
Gasten	<u>2.271</u>	<u>2.709</u>
	<u>58.071</u>	<u>54.831</u>
	11.597	13.578
	<u>11.597</u>	<u>13.578</u>
Bankkosten	324	334
Rentebaten	<u>11</u>	<u>11</u>
	313	323
Netto resultaat	<u><u>11.284</u></u>	<u><u>13.255</u></u>

Toelichting op de balans

	2021	2020
Liquide middelen		
Kasgeld	599	865
Rabobank bedr.spaarrek. 3661.718.215	165.035	165.025
Rabobank rek.crt 1585.48.906	30.711	14.908
Rabobank geblokkeerde rek. 3661.7126.08	<u>4.952</u>	<u>4.952</u>
	201.297	185.750
Vorderingen		
Te ontvangen eigen bijdragen	70	3.780
	<u>201.367</u>	<u>189.530</u>
Kapitaal		
Stand per 1 januari	22.073	8.818
Resultaat boekjaar	11.285	13.255
Reserve inventaris	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
Stand per 31 december	35.358	24.073
Reserve nieuwbouw	164.000	164.000
Kortlopende schulden		
Reserve vakantiegeld	874	911
Reserve eindejaarsuitkering	130	135
Overigen	<u>1.005</u>	<u>411</u>
	2.009	1.457
	<u>201.367</u>	<u>189.530</u>

Toelichting resultatenrekening

	2021	2020
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur onroerend goed	12.696	12.398
Gas, water en elektriciteit	1.156	1.098
Gemeentelijke belastingen	489	503
Verzekeringen	489	306
Kleine aanschaffingen	248	356
Schoonmaakkosten	771	1.017
Overige huishoudkosten	157	231
	<hr/>	<hr/>
	16.006	15.909
<u>Algemene kosten</u>		
Telefoon, tv en computer	1.234	1.267
Porti	298	104
Drukwerk en papier	-	-
Kantoorbenodigdheden	-	268
Advertentiekosten	1.705	441
Reklame/representatiekosten	-	372
Contributies en abonnementen	1.064	893
Administratie door derden	450	389
Automatisering	954	992
Onderhoud inventaris	63	539
Overige algemene kosten	46	-
Bestuurskosten	105	484
	<hr/>	<hr/>
	5.919	5.749
<u>Coördinatie en vrijwilligers</u>		
Loonkosten coördinator	25.311	22.422
Soc.lasten coördinator	6.473	5.462
reiskosten coördinator	986	1.106
Overige kosten coördinatoren	-	514
Cursus/training vrijwilligers	25	-
Overige kosten vrijwilligers	1.080	960
	<hr/>	<hr/>
	33.875	30.464
 <i>Het verschil in loonkosten is een gevolg van de meerkosten in verband met de aanstelling van een nieuwe coördinator</i>		
<u>Gasten</u>		
Etenswaren en dranken	1.864	2.486
Overige kosten	407	223
	<hr/>	<hr/>
	2.271	2.709

