



RSIN: 8168.13.930



JAARREKENING 2023

Inhoud	1
Balans en resultatenrekening 2023	2
Exploitatieoverzicht 2023	3
Toelichting bij de jaarrekening 2023	4
Meerjarenoverzicht zorginzet	5

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 april 2024

Mevr. J. Goense
voorzitter

Mevr. W. Biezen
secretaris

Dhr. J van der Lei
penningmeester

LAAT NIEMAND IN EENZAAMHEID STERVEN

Balans per 31 december

	bedragen in €			
	31 december 2023		31 december 2022	
Actief				
VLOTTENDE ACTIVA				
kas	3.166		3.904	
bank	173.831		156.646	
debiteuren	6.360		2.828	
		183.357		163.378
Totaal		183.357		163.378
Passief				
EIGEN VERMOGEN				
beginbalans	119.288		123.437	
resultaat	25.406		-4.149	
		144.694		119.288
VOORZIENINGEN				
voorziening PR	8.525		8.525	
Voorziening opleiding	1.000		1.000	
		9.525		9.525
KORTLOPENDE SCHULDEN				
vakantiegeld	4.006		2.460	
pensioenpremie	1.877		1.685	
kortlopende schulden	23.255		30.420	
		29.138		34.565
Totaal		183.357		163.378

Resultatenrekening 2023

	bedragen in €			
	2023		2022	
opbrengsten		241.458		204.734
kosten				
coördinatoren	94.914		101.551	
activiteiten	21.045		17.203	
organisatie	26.319		14.897	
vaste huisvestingskosten	24.000		24.000	
variabele huisvestingskosten	35.600		24.061	
verzorging	13.832		15.227	
overige kosten	342		11.944	
totaal kosten		216.052		208.883
toevoeging aan het eigen vermogen		25.406		-4.149

Exploitatieoverzicht 2023

(kostenrubricering conform landelijk steunpunt VPTZ)

Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2023	Verschil realisatie vs begroting	Verklaring grootste afwijkingen
opbrengsten				
subsidie VWS hospice	137.308	124.176	13.132	VWS heeft de subsidie tussentijds verhoogd
subsidie VWS thuisinzet	13.133	13.133	0	
subsidie gemeenten	3.350	1.000	2.350	meer subsidie dan begroot
bijdragen cliënten en logees	41.300	38.400	2.900	meer ligdagen dan begroot
donaties/giften algemeen	38.312	7.000	31.312	veel donaties, kerken, particulieren, etc. (zie blz 4.)
donaties geormerkt	8.055	0	8.055	opbrengst Roprarun t.b.v aanschaf bedden
totaal opbrengsten	241.458	183.709	57.749	
kosten				
kosten coördinatie				
salariskosten	84.017	72.000	12.017	extra kosten a.g.v. transitie coördinatie
Bereikbaarheidsmedewerkers	5.730	6.500	-770	
overige personeelskosten	5.167	2.000	3.167	advertentie coördinator + afscheid coördinator
	94.914	80.500	14.414	
activiteiten				
verzekeringen	2.401	2.800	-399	
cursuskosten en boeken	0	2.000	-2.000	
reiskosten hospice en zorg thuis	10.318	10.000	318	
wervingskosten	81	1.000	-919	
overige kosten vrijwilligers	8.245	3.000	5.245	personeelsattenties: paviljoen en zuivelboerderij
	21.045	18.800	2.245	
organisatie				
telefoon/ict kosten	7.268	9.000	-1.732	
bestuurskosten	0	1.500	-1.500	
rente en bankkosten	287	250	37	
dubieuze debiteuren	1.000	0	1.000	
aanschaffingen	9.840	0	9.840	aanschaf 2 nieuwe bedden
accountants- administratiekosten	3.883	3.500	383	
PR, brochures etc.	4.041	3.000	1.041	
	26.319	17.250	9.069	
vaste huisvestingskosten				
huur	24.000	24.000	0	
variabele huisvestingskosten				
onderhoud/schoonmaken	8.106	7.500	606	
gas/water/electra	22.300	11.000	11.300	hogere prijzen gas/electra
investeringen	0	0	0	
overige huisvestingskosten	5.194	3.000	2.194	aanschaf koelplaat
	35.600	21.500	14.100	
verzorging				
huishoudelijke kosten	13.832	17.000	-3.168	lagere uitgaven; ws. te hoog begroot
overige kosten				
algemene/overige kosten	342	1.000	-658	
	342	1.000	-658	
totaal kosten	216.052	180.050	36.002	
resultaat	25.406	3.659	21.747	

Toelichting bij de jaarrekening 2023

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Alle bedragen zijn in euro's, tenzij anders vermeld.

De balanswaardering en de bepaling van de resultaten geschieden op basis van historische prijzen.

Voor zover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, worden de activa en passiva op nominale waarde gewaardeerd.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Resultaatbepaling 2023

Het positieve resultaat over 2023 van € 25.406 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

Ontwikkeling eigen vermogen:

stand 01-01-2023	119.288
resultaat 2023	25.406
stand 31-12-2023	<u>144.694</u>

Kortlopende schulden

De post overlopende passiva betreft o.a. nog te betalen reiskosten.

Toelichting bij de opbrengsten, kosten en resultaat per activiteit.

(zie voor de specificatie van de bedragen het exploitatieoverzicht op blz. 4)

Opbrengsten

Het ministerie van VWS verstrekt subsidie op basis van het gemiddeld aantal gasten in de voorgaande jaren.

Het is te verwachten dat deze inkomsten de komende jaren hoger worden wanneer de 'magere' coronajaren niet meer meetellen

Voor de thuissituatie bedragen de inkomsten € 13.133, voor de hospice € 137.308, totaal € 150.441.

Van de gemeenten in ons werkgebied is subsidie ontvangen ten bedrage van € 3.350

De eigen bijdrage voor gasten die in het hospice liggen bedraagt € 40 per dag; totaal € 41.300

Totaal donaties € 46.367:

- geormerkt (via de Roprarun t.b.v. aanschaf 2 bedden): € 8.055.

- via een anonieme donateur € 20.000

- via een anonieme donatie: € 2.500 voor iedere vrijwilligers een bon voor het Paviljoen

Wij zijn onze donateurs zeer erkentelijk voor hun bijdragen

Kosten

kosten coördinatie: dit zijn loonkosten, vrijwilligersvergoeding coördinator en overige kosten personeel.

In 2023 waren 3 coördinatoren in dienst; deels gedurende een deel van het jaar

activiteiten: verzekeringen, reiskosten, scholing, overige kosten vrijwilligers

organisatie: telefoon, ict, bank, aankopen, accountant en administratie, PR/brochures e.d.

vaste huisvestingskosten: het betreft de huur van het gebouw dat in eigendom is van de Beheersstichting VPTZ Noordoost Groningen

variabele huisvestingskosten: dit betreft onderhoud/schoonmaak van het gebouw, energie en overige huisvestingskosten

verzorging: o.a. de maaltijdvoorziening voor cliënten.

overige kosten: betreft kleine restbedragen

Algemeen

Het resultaat over 2023 (€ 25.406) valt hoger uit dan het resultaat in 2022 (-€ 4.149)

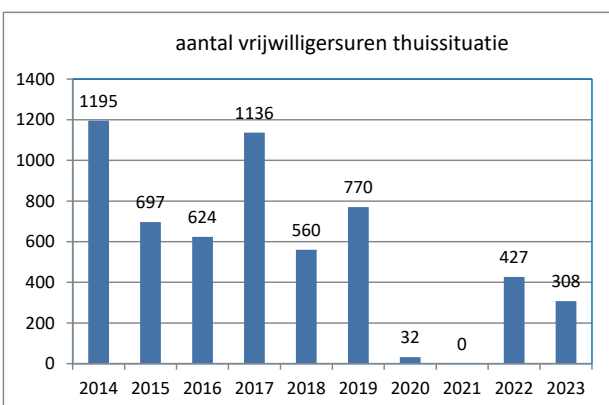
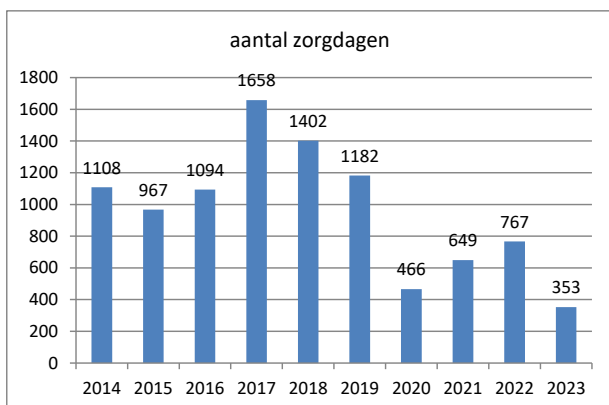
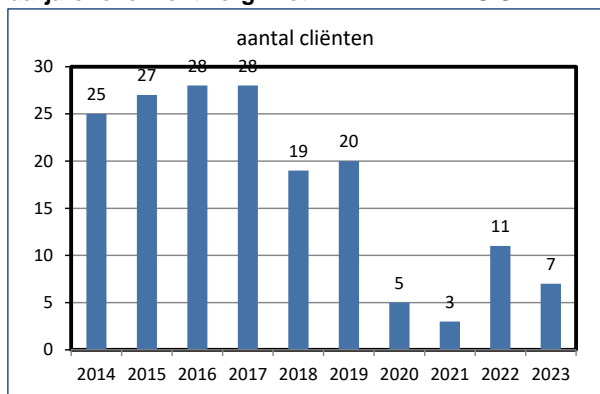
Dit is voornamelijk het gevolg van hogere bijdragen van het ministerie van VWS en meer donaties dan begroot

Het is te verwachten dat de inkomsten vanuit VWS de komende jaren hoger worden vanwege een hogere bezetting

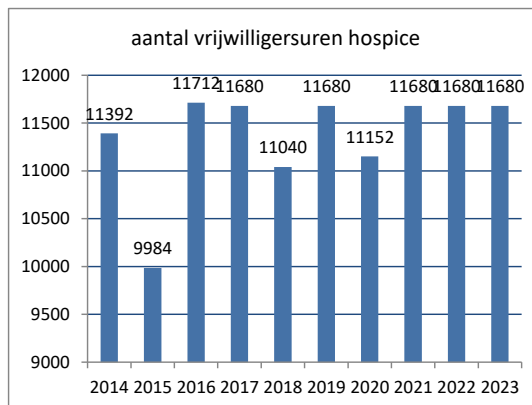
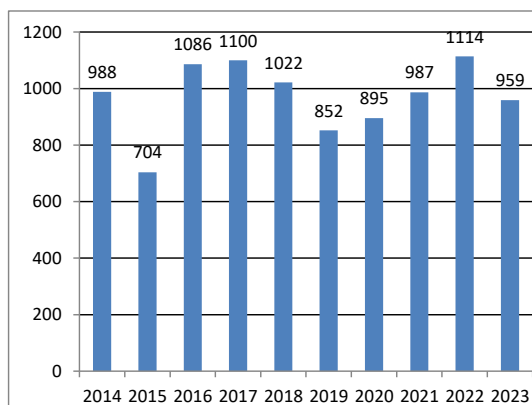
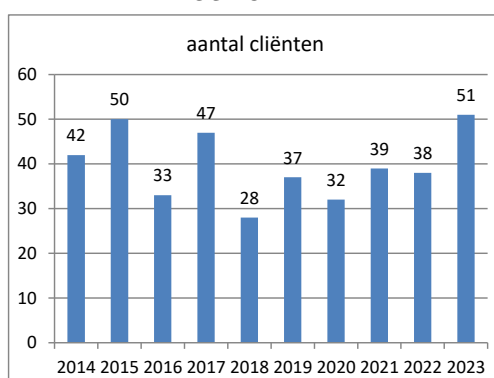
De komende jaren 2024-2027 ontvangen we jaarlijks nogmaals € 20.000 van de anonieme donateur

Maarjarenoverzicht zorginzet

THUIS



HOSPICE



HOSPICE

jaar	bezett.gr. in %	aantal ligdgn p. cliënt
2023	65,7	18,8
2022	76,3	29,3
2021	67,6	25,3
2020	73,4	25,3
2019	58,4	18,7
2018	70,0	28,0
2017	75,3	23,4
2016	74,2	32,9
2015	48,2	14,1
2014	67,7	23,5

HOSPICE

	aantal vrijw.uren	aantal cliënten	aantal ligdagen	aantal vrijw.uren
2023	308	51	959	11680
2022	427	38	1114	11680
2021	0	39	987	11680
2020	32	32	895	11152
2019	770	37	852	11680
2018	560	28	1022	11040
2017	1136	47	1100	11680
2016	624	33	1086	11712
2015	697	50	704	9984
2014	1195	42	988	11392
2013	1505	39	656	9664
2012	1758	32	806	10528
2011	3316	18	625	6944
2010	4234			
2099	3219			
2008	1095			