



**Stichting Hospice Gooi & Vechtstreek
Hilversum**

Jaarrapport 2016



Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

Voorzitter	de heer L.P. van Liere
Secretaris	de heer C.J. de Boer
Penningmeester	de heer J.E. van Grootel
Bestuurslid	mevrouw M.A. Rudolphie-Pigeaud
Bestuurslid	mevrouw C.P. de Bruin
Bestuurslid	mevrouw S. Spanjaard



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
voor resultaatbestemming

		31 december 2016		31 december 2015	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa (1)					
Gebouwen en -terreinen		1.294.420		1.301.577	
Inventaris		189.474		171.418	
		<hr/>		<hr/>	
			1.483.894		1.472.995
Vlottende activa					
Voorraden	(2)	3.098		-	
Overige vorderingen	(3)	141.064		192.736	
Liquide middelen	(4)	291.860		357.741	
		<hr/>		<hr/>	
			436.022		550.477
		<hr/>		<hr/>	
			1.919.916		2.023.472
		<hr/>		<hr/>	

**2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016**

	Realisatie 2016	Budget 2016	2015
	€	€	€
Baten	1.258.239	1.285.000	1.262.935
Lasten			
Lonen en salarissen	(16) 662.902	655.000	620.683
Pensioenlasten	(17) 55.016	50.000	29.409
Afschrijvingen	(18) 117.756	107.500	27.628
Overige personeelslasten	(19) 36.942	16.000	61.264
Huisvestingslasten	(20) 92.178	85.000	77.261
Kantoorlasten	(21) 16.826	13.000	13.421
Algemene lasten	(22) 67.820	52.000	57.513
Overige kosten	(23) 100.682	97.500	174.916
Vrijwilligerslasten	(24) 44.446	28.500	26.768
Bewonerslasten	(25) 33.680	33.000	32.396
	<u>1.228.248</u>	<u>1.137.500</u>	<u>1.121.259</u>
Resultaat	<u>29.991</u>	<u>147.500</u>	<u>141.676</u>
Resultaatbestemming			
Algemene reserve	63.294	182.500	151.053
Bestemmingsfonds	-33.303	-35.000	-9.377
	<u>29.991</u>	<u>147.500</u>	<u>141.676</u>

**5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016****ACTIVA****VASTE ACTIVA****1. Materiële vaste activa**

	Gebouwen en -terreinen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2016			
Kostprijs	1.524.656	291.698	1.816.354
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-223.079	-120.280	-343.359
	<u>1.301.577</u>	<u>171.418</u>	<u>1.472.995</u>
Mutaties			
Investeringsen	72.328	56.327	128.655
Afschrijvingen	-79.485	-38.271	-117.756
	<u>-7.157</u>	<u>18.056</u>	<u>10.899</u>
Boekwaarde per 31 december 2016			
Kostprijs	1.596.984	348.025	1.945.009
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-302.564	-158.551	-461.115
	<u>1.294.420</u>	<u>189.474</u>	<u>1.483.894</u>
Afschrijvingspercentages			%
Gebouwen en -terreinen			3 - 10
Inventaris			20

VLOTTENDE ACTIVA**2. Voorraden**

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Voorraad		
Voorraad drukwerk	<u>3.098</u>	<u>-</u>



3. Overige vorderingen

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren Stichting Hospice Gooi & Vechtstreek	9.680	10.992
Debiteuren Netwerk palliatieve zorg	2.788	260
	<u>12.468</u>	<u>11.252</u>

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen

Rekening-courant Stichting Vrienden van Hospice Kajan	<u>38.538</u>	<u>35.978</u>
---	---------------	---------------

Overlopende activa

Te ontvangen ZVW gelden	88.209	77.103
Rente	409	1.359
Nog te ontvangen sponsorbijdragen	-	64.250
Nog te ontvangen eigen bijdragen	1.440	1.260
Overige overlopende activa	-	1.534
	<u>90.058</u>	<u>145.506</u>

4. Liquide middelen

NL03 RABO 1473 5533 85 Bedrijfsspaarrekening	147	-
NL56 RABO 0130 9390 56	6.135	2.642
NL17 RABO 0133 0537 76	930	1.396
NL98 RABO 0106 0981 52 Netwerk palliatieve zorg	3.718	657
NL85 INGB 0004 9242 47	15.953	38.167
NL47 SNSB 0820 9077 90	50.000	100.000
NL66 SNSB 0821 4281 44	213.726	212.725
NL04 SNSB 0862 8849 26	1.003	2.047
Kas	248	107
	<u>291.860</u>	<u>357.741</u>

**PASSIVA****5. Reserves en fondsen**

	2016	2015
Algemene reserve	€	€
Stand per 1 januari	1.323.970	1.172.917
Resultaatbestemming	63.294	151.053
Stand per 31 december	<u>1.387.264</u>	<u>1.323.970</u>

Bestemmingsreserves

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Lustrum	3.264	20.000
Verpleging	-	10.000
	<u>3.264</u>	<u>30.000</u>

	2016	2015
Lustrum	€	€
Stand per 1 januari	20.000	15.000
Dotatie	5.000	5.000
Onttrekking	-21.736	-
Stand per 31 december	<u>3.264</u>	<u>20.000</u>

Ten behoeve van de viering van het lustrum in 2017 is een bestemmingsreserve opgenomen.

Verpleging

Stand per 1 januari	10.000	-
Dotatie	-	10.000
Onttrekking	-10.000	-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>10.000</u>

De reserve is gevormd uit door sponsoring beschikbare middelen ten behoeve van extra verpleging.

Bestemmingsfonds

Bestemmingsfonds investeringsubsidies	<u>275.865</u>	<u>282.318</u>
---------------------------------------	----------------	----------------



	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Bestemmingsfonds investeringsubsidies		
Stand per 1 januari	282.318	31.575
Toevoeging	26.850	260.120
Onttrekking	-33.303	-9.377
Stand per 31 december	<u>275.865</u>	<u>282.318</u>

De bestemmingsverplichting is gepresenteerd als bestemmingsfonds investeringsubsidies. Dit fonds valt vrij gedurende de afschrijvingsperiode van de betreffende activa.

6. Voorzieningen

De voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter.

Overige voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen	<u>25.000</u>	<u>-</u>
--------------------------	---------------	----------

	2016	2015
	€	€
Groot onderhoud gebouwen		
Stand per 1 januari	-	75.000
Dotatie	25.000	25.000
Onttrekking	-	-100.000
Stand per 31 december	<u>25.000</u>	<u>-</u>

De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het onderhoud van het pand Borneolaan 18 te Hilversum.

7. Langlopende schulden

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Overige schulden		
Lening Stichting Vrienden van Hospice Kajan	<u>100.000</u>	<u>250.000</u>

In 2016 is een bedrag van € 150.000 op de lening afgelost.

8. Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren Stichting Hospice Gooi & Vechtstreek	13.790	51.906
Crediteuren Netwerk palliatieve zorg	1.694	-
	<u>15.484</u>	<u>51.906</u>



	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	41.362	36.520
Pensioenen	19.369	951
	<u>60.731</u>	<u>37.471</u>
Overige schulden		
Vooruitontvangen bedragen inzake Netwerk palliatieve zorg	<u>5.619</u>	<u>5.619</u>
Overlopende passiva		
Vakantiegeldverplichting	18.215	17.631
Accountantskosten	5.000	4.000
Nettoloon	10.245	8.311
Te betalen rente inzake lening	7.229	7.500
Overige overlopende passiva	6.000	4.746
	<u>46.689</u>	<u>42.188</u>

**6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016**

	Realisatie 2016	Budget 2016	2015
	€	€	€
9. ZVW			
ZVW	982.376	1.028.000	978.316
10. Eigen bijdrage			
Eigen bijdrage	66.895	84.000	86.905
Donaties bedrijven	200	-	-
	67.095	84.000	86.905
11. Liggeld			
Liggeld	1.565	1.500	1.015
12. CVTM			
CVTM	95.045	90.000	92.904
13. Donaties			
Donaties kerken	3.834	-	3.555
Donaties bewoners	13.959	-	8.006
Donaties direct besteed	11.150	5.000	2.000
	28.943	5.000	13.561
14. Netwerk palliatieve zorg			
Netwerk palliatieve zorg	82.806	75.000	88.875
15. Financiële baten			
Rente rekening-courant bankiers	409	1.500	1.359
16. Lonen en salarissen			
Vast personeel	603.132	655.000	565.832
Poolers	32.980	-	32.379
Extra uren en eindejaarsuitkering	24.930	-	21.944
Achmea Arbo	1.860	-	528
	662.902	655.000	620.683
17. Pensioenlasten			
Pensioenlasten	50.007	50.000	46.687
Correcties pensioenpremies voorgaande jaren	5.009	-	-17.278
	55.016	50.000	29.409

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2016 gemiddeld (FTE's) 11,4 personeelsleden werkzaam (2015: 11,0).



	Realisatie 2016	Budget 2016	2015
	€	€	€
18. Afschrijvingen			
Materiële vaste activa	117.756	107.500	27.628
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>			
Gebouwen en -terreinen	79.485	72.500	10.624
Inventaris	38.271	35.000	17.004
	117.756	107.500	27.628
Overige lasten			
19. Overige personeelslasten			
Reislastenvergoedingen	6.669	5.000	5.219
Opleidingslasten	9.978	6.000	12.620
Inhuur verpleging	12.607	-	28.624
Inhuur spirituele zorg	-	-	7.264
Overige personeelskosten	7.688	5.000	7.537
	36.942	16.000	61.264
20. Huisvestingslasten			
Energiekosten	21.901	16.000	10.383
Onderhoud onroerende zaak	15.842	17.500	12.790
Schoonmaakkosten	14.342	10.000	10.601
Verzekering	1.589	3.500	3.098
Tuinonderhoud	2.489	3.000	3.335
Aanschaf en onderhoud inventaris	5.257	5.000	4.881
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	25.000	25.000	25.000
Overige huisvestingslasten	5.758	5.000	7.173
	92.178	85.000	77.261
21. Kantoorlasten			
Kantoorbenodigdheden	4.450	4.000	3.258
Drukwerk	5.368	2.500	2.389
Onderhoud inventaris	1.369	1.500	398
Telefoon	4.056	4.000	6.268
Porti	1.583	1.000	1.108
	16.826	13.000	13.421



	Realisatie 2016	Budget 2016	2015
	€	€	€
22. Algemene lasten			
Accountantslasten	3.954	4.000	4.000
Administratielasten	27.198	24.000	24.905
Bestuurs- en representatiekosten	3.080	2.000	-
Automatiseringskosten	14.022	4.000	6.618
PR, website, social media	4.650	4.000	1.885
Kosten lustrum	5.000	5.000	5.000
High Care/palliatief	1.800	3.000	800
Innovatie	-	-	998
Bankkosten	554	1.000	499
Overige algemene lasten	7.562	5.000	12.808
	<u>67.820</u>	<u>52.000</u>	<u>57.513</u>
23. Overige kosten			
Netwerk palliatieve zorg	80.445	75.000	92.043
Verhuizing	-	-	75.373
Innovatieprojecten	13.008	15.000	-
Rente lening Stichting Vrienden van Hospice Kajan	7.229	7.500	7.500
	<u>100.682</u>	<u>97.500</u>	<u>174.916</u>
24. Vrijwilligerslasten			
Reiskosten	5.238	5.000	5.071
Activiteiten	24.039	12.000	7.682
Scholing	3.596	3.000	3.548
Catering	10.183	7.000	9.452
Overige vrijwilligerskosten	1.390	1.500	1.015
	<u>44.446</u>	<u>28.500</u>	<u>26.768</u>
25. Bewonerslasten			
Wasserij en stomerij	6.246	6.000	4.414
Verzorgingskosten	15.130	17.000	16.113
Verpleegkundige artikelen	7.891	5.000	6.963
Overige bewonerskosten	4.413	5.000	4.906
	<u>33.680</u>	<u>33.000</u>	<u>32.396</u>