

Jaarverslag 2020



Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg

Stichting Hospice Amsterdam
Hospice Veerhuis
Juni 2021

Inhoudsopgave

Bij het jaarverslag 2020	3
Bewoners	4
Vrijwilligers	4
Ondersteuning	5
<i>Zorg door huisartsen</i>	5
<i>Ondersteuning door verpleegkundigen</i>	5
<i>Overige ondersteuning</i>	5
Organisatie	5
Coördinatie	5
Bestuur	6
Communicatie	6
Financiën	6
Donaties	6
Overig	7
Netwerk	7
Financieel jaarverslag	8
Samenstellingsverklaring	9
BALANS PER 31 DECEMBER 2020	11
WINST- EN VERLIESREKENING	12
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020	13
TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING	15
Verklaring kascontrolecommissie	18

Bij het jaarverslag 2020

2020: het jaar van de corona-pandemie. Dat heeft de sfeer in het Veerhuis erg bepaald. De noodzakelijke maatregelen als dragen van mondkapjes en afstand houden van bewoners, bezoekers en van de andere vrijwilligers en medewerkers, moesten ook bij ons genomen worden. Maar die passen eigenlijk niet in ons bijna-thuis huis, waar altijd gekeken wordt naar wat gewenst is voor elke individuele bewoner en de mensen om hem heen, en waar juist nabijheid belangrijk is. Maar iedereen hield zich aan de afspraken. Er heeft geen Covid-besmetting plaats gevonden.

Een aantal vrijwilligers kon niet komen werken. We lieten een kamer leeg staan omdat we minder zorg dan gebruikelijk konden verlenen, en om eventueel een isolatiekamer te hebben voor het geval er een infectie zou uitbreken. Maar toch: we bleven altijd open, terwijl elders hospices hun deuren tijdelijk moesten sluiten. Vooral dank zij de inzet van vrijwilligers.

De coördinatoren zochten naar wegen om een aantal scholingen en trainingen toch door te laten gaan. Tijdens de zomer was daar meer ruimte voor.

Er ging nog meer door: het interieur van het huis werd verder opgeknapt en verfraaid. En ook hieraan hebben vrijwilligers een belangrijke bijdrage geleverd.

Het bestuur organiseerde in de afgelopen jaren zeker jaarlijks een bijeenkomst met de vrijwilligers, maar ook die heeft het afgelopen jaar niet plaats kunnen vinden. Wel maakten we een begin met de voorbereiding voor (beleids) plannen voor de toekomst van ons hospice, die we gezamenlijk met de vrijwilligers uit gaan werken zodra de omstandigheden dat weer toelaten. Dit meerjarenplan zal gericht zijn op 2021-2023.

De sfeer is goed en de stemming positief, maar het ontbreken van intensievere contacten wordt steeds meer als een gemis ervaren. Daar komt bij dat de inkomsten het afgelopen jaar duidelijk minder waren door de geringere bezetting. De subsidie die we krijgen, wordt bepaald op grond van het aantal opnames in het voorafgaand jaar. Dit is echter een probleem waar alle hospices tegenaan lopen. En we verwachten dat daarvoor een oplossing gevonden gaat worden.

Een groot voordeel is, in deze onzekere tijd, dat de organisatie stabiliteit en rust uitstraalt, met goed ingewerkte coördinatoren met een duidelijk beleid en adequate ondersteuning.

Namens het bestuur van Stichting Hospice Amsterdam,

Hospice Veerhuis

Olga Lackamp Voorzitter

Bewoners

In 2020 hebben we de zorg voor bewoners goed kunnen continueren met de grote inzet van vrijwilligers, coördinatoren, bestuur, verpleegkundigen, schoonmakers en andere disciplines. We verleenden zorg aan 32 bewoners, 17 vrouwen en 15 mannen. Zij verbleven gemiddeld 31 dagen in het Veerhuis, iets meer dan de gemiddelde ligduur van andere hospices (30 dagen). De kortste opname was drie dagen, de langste 109 dagen. De bezettingsgraad in 2020 was 69%. De aanvragen voor opname van 13 bewoners kwamen direct via de huisarts, van 17 bewoners via ziekenhuizen en van twee bewoners via een verpleeghuis. De gemiddelde leeftijd van de bewoners was 76 jaar, de jongste was 45, de oudste 93. Meer dan 70 (geregistreerde) aanmeldingen hebben we niet kunnen plaatsen.

Om de bewoners van het Veerhuis te herdenken zijn er per jaar Herdenkingsboeken die door vrijwilligers worden bijgehouden, met zo mogelijk per pagina een foto en een kenmerkende tekst per bewoner.

Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers bleef vrij constant in 2020. Er vertrokken 15 vrijwilligers en 13 nieuwe vrijwilligers kwamen het team versterken. Eind 2020 waren er 60 zorgvrijwilligers (inclusief de reservepool), 11 kookvrijwilligers, 4 tuinvrijwilligers en 2 klusvrijwilligers. In totaal 77 mensen, waarvan 13 mannen (16%). De leeftijden lopen uiteen van 24 tot 83 jaar, de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers is 60 jaar. Zorgvrijwilligers nemen de zorg op zich van 7:00 tot 23:00 uur. Gedurende die tijd zijn er volgens een rooster per dienst van vier uur steeds twee vrijwilligers aanwezig.

Aan de vrijwilligers wordt jaarlijks een trainingsprogramma aangeboden ter ondersteuning van hun werkzaamheden. Een aantal programma's vindt plaats in de gastvrije pastorie van de Vredeskerk in de buurt van ons hospice en in de pastorie van Vrijburg, waar een grotere ruimte beschikbaar is en de nodige afstand gewaarborgd kon worden. In 2020 waren dat:

- De interne basiscursus voor nieuwe vrijwilligers. In 2020 werd de basiscursus één maal verzorgd door de coördinatoren. Deze bestaat uit een e-learning programma van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ), gevolgd door een driedelige cursus, gericht op het afstemmen op onze bewoners en de relationele vaardigheden en reflectie van de vrijwilliger.
- Aansluitend hierop volgde éénmaal een 'vaardighedencarrousel' waarin vrijwilligers zich (opnieuw) konden bekwamen in praktische vaardigheden, zoals het aanreiken van medicatie, verplaatsingstechnieken en de zorg voor de overledene.
- Er zijn intervisiegroepen waarin vrijwilligers met elkaar onderling bespreken wat hen bezighoudt in hun werk, indien gewenst ondersteund door een vrijwilliger-supervisor. In 2020 waren dat zeven al bestaande groepen. Eén nieuwe groep is gestart onder begeleiding van de supervisor.

- Er is drie maal een werkbijeenkomst gehouden met vrijwilligers en verpleegkundigen. Hierbij werd onder andere het jaarplan en casuïstiek besproken, evenals huishoudelijke en praktische zaken. Er is veel aandacht geweest voor de situatie rondom corona en de gevolgen voor het Veerhuis.
- De training 'Bewegen vanuit contact' is enkele keren in aangepaste vorm gegeven.
- Er werd met het merendeel van de vrijwilligers een evaluatiegesprek gevoerd waarin tevredenheid, aandachtspunten, wensen enz. zijn besproken.

Ondersteuning

Zorg door huisartsen

Bewoners die niet door hun eigen huisarts in het Veerhuis konden worden begeleid, kregen zorg van een van de zes aan het Veerhuis verbonden huisartsen.

Ondersteuning door verpleegkundigen

De verpleegkundige zorg overdag en in de nacht is in handen van de thuiszorgorganisatie Eveen. Met medewerkers van deze organisatie bestaat een intensieve samenwerking en een goede werkrelatie. Het verpleegkundig team bestaat uit zes vaste medewerkers en een aantal vaste invallers (in geval van vakantie of ziekte). Bij een bezetting van vier bewoners is er doorgaans verpleegkundige zorg aanwezig van 8.00 – 16.00 uur en van 18.00 – 21.00 uur. Van 23.00 – 7.00 uur is er een verpleegkundige aanwezig. Indien nodig kan 's nachts extra (verpleegkundige of verzorgende) hulp worden ingeroepen.

Overige ondersteuning

Het afgelopen jaar is er door bewoners meermaals een beroep gedaan op geestelijk verzorgers vanuit hun eigen levensbeschouwelijke stroming onder meer een rooms-katholieke priester, een geestelijk verzorger en een dominee.

Organisatie

Coördinatie

De dagelijkse leiding van het Veerhuis berust bij de twee vaste coördinatoren: Marianne Niewenhuis en Marius Gort. Daarnaast waren er twee vaste invalcoördinatoren (Harry Mosterd en Roelli Verbeek) die hen vervingen bij vakantie, ziekte en tijdens scholingsdagen. Harry Mosterd heeft eind dit jaar als invalcoördinator opgezegd in verband met drukke werkzaamheden elders.

De coördinatoren worden ondersteund door de officemanager (Paula Siegers) die alle financiële en enkele personele zaken onder haar beheer heeft. Er is een vast accountantskantoor waar de loonadministratie en de jaarrekening belegd zijn.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur in 2020 was: Olga Lackamp (voorzitter), Dorien Wesel (secretaris), Matthijs Girisch (penningmeester) en Louise de Berg (bestuurslid met portefeuille personeelszaken). Het bestuur heeft voornamelijk digitaal vergaderd over een aantal zaken: het vast verpleegkundig team in relatie tot de rol van onze vrijwilligers, kwaliteitsaandacht op diverse fronten (waaronder informatievoorziening), de vervanging van ICT, onze onderlinge taakverdeling en het gaan werken met portefeuillehouderschap. Ook is een begin gemaakt met het nieuwe meerjarenplan voor ons hospice waarin ook de impact van nieuwe ontwikkelingen zal worden meegenomen.

Communicatie

In het verslagjaar zijn er weer Vederwaardigheden en de jaarlijkse Nieuwsbrief verspreid om alle betrokkenen bij het Veerhuis op de hoogte te houden.

Financiën

In 2020 werd per saldo (het feitelijke verschil tussen de opbrengsten en kosten van 2020) een negatief resultaat geboekt van € 70.000,-. Zie hiervoor ook de toelichting bij het Financieel Jaarverslag. Voor de extra kosten die gemaakt zijn met betrekking tot de Corona uitbraak (mondkapjes, handschoenen, schorten, schoonmaakmiddelen enz.) hebben wij een kostenopgave gedaan aan de gemeente Amsterdam, die bekijkt of hier nog iets vanuit de WMO kan worden vergoed.

Donaties

De nieuwe Fondsencommissie is enkele keren bij elkaar geweest. Er zijn nieuwe folders samengesteld en er is een plan gemaakt om deze te verspreiden. Het afgelopen jaar is in totaal ruim € 40.000,- aan donaties binnengekomen. We hebben een (meerjarig) bestedingsplan gemaakt om op verantwoorde wijze met deze donaties om te kunnen gaan.

Van de ontvangen donaties werd afgelopen jaar de gang in het Veerhuis voorzien van een geluiddempende vloer, hebben de bewonerskamers nieuwe gordijnen gekregen en zijn enkele versleten stoeltjes opnieuw gestoffeerd. Dankzij een donatie van de Bredius Stichting kon in elke bewonerskamer een airco-installatie worden geplaatst.

De overdrachtkamer kreeg een nieuw ergonomisch werkblad en een extra kast. Er is een nieuwe koffiemachine aangeschaft voor koffie op maat.

Een aantal bewoners bleek niet in staat de vrijwillige bijdrage geheel of gedeeltelijk te voldoen. Vanuit de donaties kunnen we deze kosten op ons nemen, zodat we geen bewoners om financiële redenen hoeven te weigeren. Het Veerhuis is alle donateurs, particulier en zakelijk, geweldig dankbaar voor hun bijdrage en wil hun, ook in dit jaarverslag, bedanken voor alle steun.

Het Veerhuis heeft de ANBI status. Dit houdt in dat het bedrag van een schenking geheel aftrekbaar kan zijn voor de inkomstenbelasting van de schenker.



Overig

- Een van de coördinatoren heeft een risico en inventarisatie (RIE) training bezocht waar enkele aandachtspunten uit naar voren kwamen. Hier is in de loop van het jaar aan gewerkt.
- Door de coördinatoren zijn enkele workshops gegeven aan verpleegkundigen van de ziekenhuizen om meer bekendheid te geven aan de hospicezorg en met name die in het Veerhuis.
- Er is door de coördinatoren en een bestuurslid een werkbezoek aan het nieuwe hospice Zuid-Oost gebracht ter kennismaking en samenwerking.
- Veel bijeenkomsten en overleggen vonden plaats via ZOOM: Zoals Netwerkbijeenkomsten, overleg met de hospices en met VPTZ-leden.
- Bestuursleden en coördinatoren hebben diverse bijeenkomsten bijgewoond van de VPTZ over het Kwaliteitskader en de lidmaatschap criteria.
- De kerstborrel voor alle vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden vond dit jaar in een alternatieve vorm plaats: een livestreamuitzending waarin we op een bewogen jaar terugkeken en samen het glas hieven op een goede afloop en betere tijden.
- In 2020 waren de volgende bijeenkomsten gepland, die helaas door de pandemie niet konden plaatsvinden: herdenkingsbijeenkomst, themabijeenkomst Delier, rapporteren/overdragen /medicatie training, de Mantelzorgmonologen van het vrijwilligersnetwerk en de zomerborrel.

Netwerk

De Stichting Hospice Amsterdam is aangesloten bij:

- De Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
- Het Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Nederland
- Het Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Amsterdam/Diemen



Financieel jaarverslag

Toelichting jaarrekening 2020

Exploitatie

Inkomsten

De totale opbrengsten zijn ten opzichte van 2019 afgenomen met 153k. Deze lagere opbrengsten zijn grotendeels te verklaren doordat er in 2019 eenmalig een grote donatie van 94k is geweest en 22k aan donaties met een geoormerkt doel. De opbrengsten zijn vanwege de corona periode ongeveer 20k lager dan begroot uitgevallen doordat de eigen bijdrage vanuit bewoners en de bijdrage vanuit Evean lager is als gevolg van tijdelijk lagere bezetting. Daarnaast is de VWS subsidie omlaag gegaan met 9k. Overige inkomsten zijn in lijn met de begroting geweest.

Uitgaven

De totale uitgaven zijn 290k, in lijn met de begroting. Relatief kleine tegenvallers zitten in de extra kosten die gemaakt zijn vanwege corona. Deze worden gecompenseerd door kleine meevallers in iets lagere algemene kosten.

In lijn met het meerjarenbestedingsplan zijn aanvullende voorzieningen (49k) genomen voor:

- Investerings in het pand (verbouwing/uitbreiding)
- De keuken
- Viering 20 jarig bestaan

Deze voorzieningen zijn gebaseerd op het geactualiseerde investeringsplan. Verder is een voorziening genomen voor niet opgenomen bovenwettelijke vakantiedagen van 20k.

Balans

Resultaat

Vanwege de eenmalige tegenvallers aan de inkomstenkant en de ophoging van de voorzieningen is dit jaar een negatief resultaat geboekt van 70k. Dit negatieve resultaat bestaat voor 20k uit verlies in het lopende jaar als gevolg van achterblijvende inkomsten. 50k bestaat uit ophoging van de voorzieningen. 30k hiervan is in lijn met het meerjareninvesteringsplan, de overige 20k is opgenomen om niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen.

Activa

De liquide middelen zijn afgenomen met 31k als gevolg van het negatief resultaat.

De debiteuren zijn afgenomen met 12k. Deze zijn bij verschijnen jaarrekening grotendeels betaald, het aantal dubieuze debiteuren is minimaal (1k) en lager dan 2019 (2k).

Passiva

Het eigen vermogen is afgenomen met 70k vanwege het negatieve resultaat.

De voorzieningen zijn met 50k toegenomen zoals eerder beschreven.

De schulden op korte termijn zijn afgenomen met 6k.

De balansomvang is afgenomen met 44k.

Namens het bestuur van Stichting Hospice Amsterdam - Hospice Veerhuis

Matthijs Girisch (Penningmeester)

Stichting Hospice Veerhuis,
Vincent van Goghstraat 1-3,
1072 KJ Amsterdam

Hilversum, 5 mei 2021

Geachte Bestuur,

Overeenkomstig uw opdracht hebben wij de jaarstukken over het jaar 2020 van Stichting Hospice Veerhuis samengesteld.

Samenstellingsverklaring

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2020 samengesteld op basis van de door U verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij U. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten in Nederland, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan de accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden verleend.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming in Nederland met algemene grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekeningen zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2BW.

Wij vertrouwen U hiermee naar genoegen van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,
E.M.Grootendorst AA

Algemeen

Grondslagen voor waardering

Algemeen:

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven t.o.v. het voorgaande jaar.

Vorderingen

De vorderingen worden in eerste instantie gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingen. Gezien de veelal korte looptijd zijn de reële waarde en de geamortiseerde kostprijs van deze posten over het algemeen gelijk aan de nominale waarde. Bijzondere waardevermindering verliezen worden in het resultaat verwerkt indien objectief is vast te stellen dat bedragen niet inbaar zijn.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves en voorzieningen

De reserves en voorzieningen zijn geheel bestemd voor het realiseren van de doelstelling van Stichting Hospice Veerhuis. Het bestaat uit de continuïteitsreserve die dient om de continuïteit van de organisatie in Nederland te garanderen, en de voorzieningen waaraan door het bestuur een specifiekere bestemming is gegeven.

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat is bepaald door de aan het jaar toe te rekenen baten verminderen met de aan het jaar te rekenen lasten. De kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs.

Alle baten zijn verantwoord als bruto bedrag zonder aftrek van kosten, tenzij in de toelichting anders is vermeld.

Verantwoording van de kosten

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

AKTIVA	31-12-2020	31-12-2019
Vorderingen op korte termijn		
Vorderingen	€ 19.736,--	€ 32.202,--
Liquide middelen		
Liquide middelen	€ 559.142,--	€ 590.699,--
	€ 578.878,--	€ 622.901,--
PASSIVA		
Ondernemingsvermogen		
Eigen vermogen	€ 377.030,--	€ 446.768,--
Voorzieningen		
Voorzieningen	€ 158.674,--	€ 127.000,--
Schulden op korte termijn		
Nog te betalen rekeningen	€ 43.174,--	€ 49.133,--
	€ 578.878,--	€ 622.901,--

WINST- EN VERLIESREKENING

Baten	2020	2019
Opbrengsten	€ 270.337,--	€ 423.168,--
Lasten		
Personeelskosten	€ 172.951,--	€ 179.185,--
Kosten vrijwilligers	€ 16.739,--	€ 17.217,--
Huisvestingskosten	€ 52.384,--	€ 51.328,--
Administratiekosten	€ 14.462,--	€ 17.423,--
Reiskosten	€ 1.917,--	€ 2.327,--
Huishoudingskosten	€ 20.663,--	€ 17.878,--
Algemene kosten	€ 8.688,--	€ 26.201,--
Financieringskosten	€ 1.823,--	€ 484,--
Dubieuze debiteuren	€ 1.093,--	€ 1.830,--
	€ 290.720,--	€ 313.873,--
Buitengewone lasten		
Voorzieningen	€ 49.355,--	€ 61.600,--
Resume		
Baten	€ 270.337,--	€ 423.168,--
Lasten	€ 290.720,--	€ 313.873,--
	Neg. € 20.383,--	€ 109.295,--
Buitengewone lasten	€ 49.355,--	€ 61.600,--
Resultaat	Neg. € 69.738,--	€ 47.695,--

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	2020	2019
Vorderingen op korte termijn		
Debiteuren	€ 8.265,--	€ 21.189,--
Vooruitbetaalde kosten	€ 11.471,--	11.013,--
	€ 19.736,--	€ 32.202,--
Liquide middelen		
Triodos 2123.27.399	€ 134.817,--	€ 173.947,--
Triodos 2121.88.399	€ 23.498,--	€ 16.444,--
Triodos 2123.88.437	€ 399.992,--	€ 400.000,--
Triodos 3911.52.602	€ 692,--	€ 259,--
Kasgeld	€ 143,--	€ 49,--
	€ 559.142,--	€ 590.699,--
Eigen vermogen		
Besteedbaar eigen vermogen		
Eigen vermogen	€ 77.030,--	€ 146.768,--
Continuïteitsreserve	€ 300.000,--	€ 300.000,--
	€ 377.030,--	€ 446.768,--
Eigen vermogen		
Balans per 1 januari	€ 146.768,--	€ 99.073,--
Bij: Resultaat	Neg. € 69.738,--	€ 47.695,--
Balans per 31 december	€ 77.030,--	€ 146.768,--

Voorzieningen

	2020	2019
ICT	€ 15.000,--	€ 15.000,--
Bewonerskamers	€ 30.000,--	€ 38.000,--
Tuinhuis	€ 50.000,--	€ 33.000,--
Keuken	€ 30.000,--	€ 20.000,--
Kleine verbouwingen	€ 16.000,--	€ 16.000,--
Viering 20-jarige bestaan	€ 7.500,--	€ 5.000,--
Witgoed	€ 8.000,--	€ 8.000,--
Niet uitbetaalde vak. dagen	€ 19.855,--	

€ 176.355,--

€ 135.000,--

Afname voorziening;

Bewonerskamers € 9.314,--

€ 8.000,--

Kleine verbouwingen € 8.367,--

€ 158.674,--

€ 127.000,--

Schulden op korte termijn

Nog te betalen loonbelasting	€ 7.848,--	€ 7.877,--
Nog te betalen pensioenfondsen	€ 4.146,--	€ 3.867,--
Reservering vakantiegeld	€ 6.490,--	€ 6.776,--
Nog te betalen salarissen	€ 4.468,--	€ 8.404,--
Nog te betalen vrijwilligers	€ 2.596,--	€ 1.948,--
Overige crediteuren	€ 17.626,--	€ 20.261,--

€ 43.174,--

€ 49.133,--

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Opbrengsten	2020	2019
Eigen bijdrage bewoners	€ 34.350,--	€ 45.500,--
Donaties stichtingen/bedrijven	€ 8.937,--	€ 9.960,--
Donaties particulieren	€ 31.150,--	€ 127.603,--
Donaties geoormerkt doelen	€ 455,--	€ 22.200,--
Subsidie Ministerie VWS	€ 123.780,--	€ 132.203,--
WMO vergoedingen	€ 12.528,--	€ 13.885,--
Overige opbrengsten	€ 59.137,--	€ 71.817,--
	€ 270.337,--	€ 423.168,--
Personeelskosten		
Brutoloon	€ 91.761,--	€ 91.467,--
Brutoloon achterwacht	€ 15.482,--	€ 14.985,--
Brutoloon vervanging	€ 5.608,--	€ 7.893,--
Vakantiegeld	€ 9.160,--	€ 9.606,--
Vakantieuren uitbetaling	€ 572,--	€ 262,--
Eindejaarsuitkeringen	€ 9.084,--	€ 12.603,--
Sociale lasten	€ 23.143,--	€ 23.459,--
Pensioenpremies	€ 7.583,--	€ 9.586,--
Personeelsverzekeringen	€ 6.973,--	€ 4.918,--
Opleidingskosten	€ 694,--	€ 4.812,--
Overige personeelskosten	€ 2.891,--	€ 2.700,--
	€ 172.951,--	€ 182.291,--
Af: Uitkering ziekengeld		€ 3.106,--
	€ 172.951,--	€ 179.185,--
Kosten vrijwilligers		
Reis-en onkostenvergoedingen	€ 13.321,--	€ 13.650,--
Representatiekosten	€ 3.418,--	
Trainingen vrijwilligers		€ 3.567,--
	€ 16.739,--	€ 17.217,--

Huisvestingskosten	2020	2019
Huur pand	€ 34.098,--	€ 33.434,--
Huur externe locaties	€ 627,--	€ 690,--
Energie- en waterkosten	€ 10.729,--	€ 8.925,--
Schoonmaakkosten	€ 2.369,--	€ 1.361,--
Onderhoudskosten	€ 3.019,--	€ 5.480,--
Overige huisvestingskosten	1.542,--	€ 1.438,-
	€ 52.384,--	€ 51.328,--
 Administratiekosten		
Kantoor-en computerbenodigdheden	€ 2.059,--	€ 2.853,--
Kosten printer/fax	€ 2.408,--	€ 1.742,--
Kosten Website en domein	€ 5.479,--	€ 7.981,--
Administratiekosten	€ 2,--	€ 1.035,--
Accountantskosten	€ 1.200,--	€ 1.210,--
Telefoon, internet en porti	€ 3.314,--	€ 2.602,--
	€ 14.462,--	€ 17.423,--
 Reiskosten		
Reiskosten	€ 985,--	€ 1.343,--
Parkeerkosten	€ 932,--	€ 984,--
	€ 1.917,--	€ 2.327,--
 Huishoudingskosten		
Huishoudelijke boodschappen	€ 15.380,--	€ 16.099,--
Apotheek, fysiotherapie, thuiszorg	€ 1.497,--	1.779,--
Extra uitgaven i.v.m. corona	€ 3.786,--	
	€ 20.663,--	€ 17.878,--

Algemene kosten	2020	2019
Abonnementen en contributies	€ 1.571,--	€ 1.488,--
Verzekeringen	€ 1.938,--	€ 1.833,--
Reclame- en advertenties	€ 473,--	€ 2.690,--
Representatiekosten	€ 785,--	€ 1.497,--
Festiviteiten		€ 31,--
Aanschaffingen	€ 26.883,--	€ 26.530,--
Overige kosten	Neg. 281,--	€ 132,--
	€ 31.369,--	€ 34.201,--
Af:		
Voorziening bewonerskamers	€ 9.314,--	€ 8.000,--
Voorziening kleine verbouwingen	€ 8.367,--	
Donatie Bredius voor airco	€ 5.000,--	
	€ 8.688,--	€ 26.201,--
Financieringskosten		
Bankkosten	€ 1.823,--	€ 484,--
Dubieuze debiteuren		
Dubieuze debiteuren	€ 1.093,--	€ 1.830,--
Voorzieningen		
ICT		€ 5.000,--
Bewonerskamers		€ 16.100,--
Tuinhuis	€ 17.000,--	€ 16.500,--
Keuken	€ 10.000,--	€ 10.000,--
Kleine verbouwingen	€ 3.500,--	
Viering 20-jarige bestaan	€ 2.500,--	€ 2.500,--
Witgoed		€ 8.000,--
Niet uitbetaalde vakantiedagen	€ 19.855,--	
	€ 49.355,--	€ 61.600,--