

Jaarverslag 2023



Stichting Hospice Amsterdam
Hospice Veerhuis
Juli 2024

Inhoudsopgave

Bij het jaarverslag 2023.....	3
Bewoners	4
Vrijwilligers.....	4
Ondersteuning	5
<i>Zorg door huisartsen</i>	<i>5</i>
<i>Ondersteuning door verpleegkundigen.....</i>	<i>6</i>
<i>Overige ondersteuning.....</i>	<i>6</i>
Organisatie.....	6
Coördinatie.....	6
Bestuur	6
Communicatie	7
Financiën	7
Donaties	7
Overig.....	7
Netwerk.....	8
Financieel jaarverslag.....	9

Bij het jaarverslag 2023

2023 was een jaar waarin Hospice Het Veerhuis op constante, kwalitatieve wijze uitvoering heeft gegeven aan zijn doelstelling: het bieden van een huiselijke omgeving aan terminaal zieken, waarin zij zo waardig mogelijk kunnen leven en sterven, omgeven door hun directe naasten. Dit werd mogelijk gemaakt door medewerkers en vrijwilligers, die met onverminderde inzet de voorwaarden hiervoor gecreëerd hebben. De positieve reacties van bewoners en nabestaanden onderstrepen dit.

Achter de schermen hebben bestuur en medewerkers hard gewerkt aan de borging van kwaliteit door alle aspecten van kwaliteit vast te leggen in het Kwaliteitshandboek. Een prestatie die als toonaangevend gezien kan worden in de sector. Het kwaliteitskompas van de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) is daarbij richtinggevend geweest. In een bijeenkomst met de Veerhuis-vrijwilligers heeft bestuurslid Ferdi van de Berg de opzet van het kwaliteitshandboek toegelicht.

Er waren veel veranderingen in de bezetting van het bestuur. Na vele jaren nam Olga Lackamp als voorzitter afscheid. En ook penningmeester Ferdi van de Berg en secretaris Dorine Wesel traden terug. Het 'vernieuwde' bestuur dankt de vertrekkende leden voor al het werk dat in de afgelopen jaren door hen verzet is en heeft de intentie hun werk met dezelfde betrokkenheid en met volle kracht door te zetten.

In 2024 jaar zullen we speciaal aandacht gaan besteden aan de fysieke ruimte van het Veerhuis, die vernieuwing en onderhoud behoeft.

Het bestuur wil iedereen bedanken die het fantastische werk in het Veerhuis in 2023 mogelijk heeft gemaakt: de vrijwilligers in de zorg, in de tuin en in de keuken en alle bijkomende klussen, de schoonmakers, de verpleegkundigen van Eveen, de coördinatoren, de administratief medewerker en alle donateurs groot en klein.

Namens het bestuur van Stichting Hospice Amsterdam,
Geertrui Thomasse, Voorzitter

NB: op 14 januari 2025 zijn de voorlopige jaarcijfers die eerder in dit document stonden vervangen door de jaarcijfers zoals deze over 2023 door de accountant zijn goedgekeurd. De wijzigingen ten opzichte van de voorlopige cijfers over 2023 zijn slechts zeer beperkt en worden niet verder toegelicht. Mocht de behoefte aan nadere toelichting bestaan dan is de penningmeester vanzelfsprekend tot nadere toelichting bereid.

Bewoners

In 2023 hebben we de zorg voor bewoners goed kunnen continueren met de grote inzet van vrijwilligers, coördinatoren, bestuur, verpleegkundigen, huisartsen, schoonmakers en andere disciplines. We verleenden zorg aan 50 bewoners (inclusief vier bewoners die eind 2022 waren opgenomen), 28 vrouwen en 22 mannen. Zij verbleven gemiddeld 26 dagen in het Veerhuis. De bezettingsgraad in 2023 was 89%. De aanvragen voor opname van 29 bewoners kwamen direct via de huisarts, van 20 bewoners via ziekenhuizen en één bewoner vanuit een andere setting. De gemiddelde leeftijd van de bewoners was 70 jaar, de jongste was 41, de oudste 91. Van deze 50 opgenomen bewoners is er één vertrokken naar huis en vier bewoners zijn overgeplaatst naar een verpleeghuis. Meer dan 100 (geregistreerde) aanmeldingen hebben we niet kunnen plaatsen.

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

In november vond een herdenkingsbijeenkomst plaats in de Vrijburg waar stil werd gestaan bij het overlijden van onze bewoners van het afgelopen jaar. Hierbij waren zowel nabestaanden als vrijwilligers aanwezig.

In het najaar van 2022 zijn we gestart met het toesturen van de VPTZ-vragenlijst aan nabestaanden. Hier wordt gevraagd feedback te geven over de ervaring met het Veerhuis. Dit is een anoniem digitaal systeem dat via een zogenaamd Dashboard wordt teruggekoppeld. We werden dit jaar met een mooi gemiddelde van een 9,7 gewaardeerd. Er werd opgemerkt dat er meer behoefte is aan nazorg. Een werkgroepje is hiermee aan de slag gegaan.

Verschillende bewoners hebben geschilderd onder begeleiding van een kunstenaars/vrijwilligster, er is wederom genoten van intieme kamerconcertjes van onder andere harpiste Lavinia Meijer en bewoners werden toegezongen door de Bedsidesingers.

Vrijwilligers

We begonnen het jaar met 76 vrijwilligers. In de loop van 2023 vertrokken vijf vrijwilligers; negen nieuwe vrijwilligers kwamen het team versterken. Eind 2023 waren er 59 zorgvrijwilligers (inclusief de reservepool), 16 kookvrijwilligers, 3 tuinvrijwilligers en 2 klusvrijwilligers. In totaal 80 mensen. De leeftijden lopen uiteen van 26 tot 85 jaar. De meeste vrijwilligers zijn tussen de 61 en 70 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 vond plaats in de gastvrije pastorie van de Vredeskerk in

de buurt van ons hospice en nog een enkele in een van de zalen van de Vrijburg, waar een grotere ruimte beschikbaar is. In 2023 betrof het de volgende programma's:

- De interne basiscursus voor nieuwe zorgvrijwilligers, verzorgd door de coördinatoren, vond plaats in het najaar. Deze bestaat uit een E-Learning programma van de VPTZ, gevolgd door een tweedaagse cursus, gericht op de relationele vaardigheden en reflectie van de vrijwilliger en op het afstemmen op onze bewoners.
- In het voorjaar werd aan acht kookvrijwilligers een aangepaste basistraining gegeven door de coördinatoren. Ook hier lag het accent op onze bewoners, de cultuur en visie van het Veerhuis.
- Aansluitend hierop volgde tweemaal 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 krijgen zij ondersteuning van een vrijwilliger-supervisor. Eén nieuwe groep is gestart onder begeleiding van de supervisor. Verder zijn de intervisiegroepen aangevuld of is er gewisseld van groep zodat deze weer in evenwicht zijn.
- Er is vier maal een werkbespreking gehouden met vrijwilligers en verpleegkundigen. Hierbij werd onder andere casuïstiek besproken en kwamen huishoudelijke en praktische zaken aan de orde. Ook werden verschillende thema's behandeld zoals het bewust stoppen met eten en drinken, door huisarts Huib Franssen; lang verblijf en uitplaatsing bewoners; sedatie; 'Mindful zorg verlenen' door filosoof Lammert Kamphuis en ex-zorgvrijwilligster Femke Lans. Ook is er een voordracht geweest: 'Is er leven na de dood?' door zorgvrijwilliger Piet Hein van Seggelen.
- De verplichte medicatietraining werd twee keer gegeven.
- De coördinatoren van Kuria, Oostpoort, Markant, Veerhuis, allen aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Amsterdam/Diemen. organiseerden in mei een bijeenkomst voor alle vrijwilligers werkzaam in de palliatieve/terminale zorg, in het museum 'Doodgewoon' van de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Kunsthistoricus Guus Sluiter hield een informatief, prikkelend verhaal over de geschiedenis van de uitvaart en de tentoonstelling die op dat moment in het museum was.
In het najaar vond een bijeenkomst in de Thomaskerk plaats met als thema 'Autisme in de palliatieve fase', vormgegeven door gezins- en relatietherapeut Margo van der Stelt en Jan Willem van de Wetering.
- Tot slot is in november een digitaal tevredenheidsonderzoek verstuurd naar alle vrijwilligers. Dit onderzoek werd voor de VPTZ uitgevoerd door Facit, een onafhankelijk onderzoeksbureau. De uitkomst gaf aan dat er grote tevredenheid heerst bij de vrijwilligers, met een gemiddeld rapportcijfer van 9,1.

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 tussen 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, zoals een rooms-katholieke priester, een geestelijk verzorger, een imam of een dominee.

Organisatie

Coördinatie

De dagelijkse leiding van het Veerhuis berust bij de twee vaste coördinatoren: Marianne Niewenhuis en Marius Gort. Daarnaast zijn er vaste invalcoördinatoren, Roelli Verbeek en Frans Bernards die sinds september het team is komen versterken. Zij vervangen de coördinatoren bij vakantie en tijdens scholingsdagen.

De coördinatoren worden in financiële en administratieve zaken ondersteund door Wim Hoogzaad. Er is een vast accountantskantoor waar de loonadministratie en de jaarrekening belegd zijn.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is in 2023 veranderd: Voorzitter sinds 2016 Olga Lackamp is afgetreden. Geertrui Thomasse is haar opvolgster. Ook Dorine Wesel (secretaris) en Ferdinand van den Berg (penningmeester) zijn gestopt. Patty Grannetia (secretaris/zorg) en Robert Jan van Weele (penningmeester) nemen hun plaats in. Jack van Lint is bestuurslid met portefeuille fondsenwerving.

Het bestuur heeft, zoals in de Inleiding gemeld, ook dit jaar weer een bijeenkomst met vrijwilligers belegd. Hierbij is het Kwaliteitshandboek 'Continu Beter' gepresenteerd en aan de hand van een aantal stellingen over Kwaliteit gesproken. Het Kwaliteitshandboek is op de website van het Veerhuis te vinden.

Wat betreft ons ruimtegebrek: het bestuur is al geruime tijd actief bezig met een plan om het huidige pand uit te breiden. Helaas resulteert dit niet in de benodigde vergunningen om een uitbreiding naar onze wens te realiseren. Komend jaar zal het plan aangepast worden.

Communicatie

In het verslagjaar is onze interne nieuwsbrief (Vederwaardigheden) weer verspreid, evenals de jaarlijkse Nieuwsbrief voor donateurs en andere geïnteresseerden om alle betrokkenen bij het Veerhuis op de hoogte te houden.

Financiën

In 2023 werd per saldo (het feitelijke verschil tussen de opbrengsten en kosten van 2023) een positief resultaat geboekt van € 21.640,- Zie hiervoor ook de toelichting bij het Financieel Jaarverslag.

Donaties

Het afgelopen jaar is er van particuliere donateurs en bedrijven weer een heel mooi bedrag binnen gekomen. We hebben onze begroting niet helemaal gehaald, maar wel iets meer opgehaald dan in 2022.

Naast deze donaties is er eigenlijk voor het eerst veel aandacht besteed, met externe hulp en ondersteuning vanuit het bestuur, aan het benaderen van diverse fondsen. Dit heeft tot veel positieve reacties geleid waardoor we een groot aantal upgrade-projecten kunnen uitvoeren. Begin 2024 zal bijvoorbeeld de keuken vervangen worden, daarna komen de kamers van de bewoners aan de beurt. Naast de bijdrage voor projecten in het huis is er ook geld opgehaald voor opleiding en training van de vrijwilligers.

Een aantal bewoners bleek niet in staat de vrijwillige bijdrage geheel of gedeeltelijk te voldoen. Vanuit een bevriende stichting in Amsterdam is er een speciaal potje gecreëerd en kunnen we deze kosten op ons nemen, zodat we geen bewoners om financiële redenen hoeven te weigeren.

Het Veerhuis is alle donateurs, particulieren, bedrijven en fondsen enorm dankbaar voor hun bijdrage en wil hen, ook in dit jaarverslag, bedanken voor alle steun. Zonder uw hulp kunnen wij geen sluitende begroting hebben en wordt het erg lastig om regulier onderhoud te doen.

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

- Er is een uitgebreid artikel over het Veerhuis gepubliceerd in het Parool, te vinden op de website van het Veerhuis.
- Het papieren dossier van de bewoners bestaat niet meer. Overdracht en rapportage van de vrijwilligers gebeurt nu allemaal digitaal. Die overstap is vloeiend verlopen; zo komen we tegemoet aan de AVG-(privacy)wetgeving.
- Een van de coördinatoren was aanwezig bij het Congres 'Zorg in de stervensfase'.
- De coördinatoren hebben een aantal keren Transferverpleegkundigen uit de ziekenhuizen op bezoek gehad. Dit om hen kennis te laten maken met het Veerhuis, sfeer te proeven en informatie uit te wisselen.

- De coördinatoren hebben de training 'Werken vanuit de bedoeling' van de VPTZ gevolgd.
- Netwerkbijeenkomsten, overleg met de hospices en met VPTZ-leden hebben plaatsgevonden.
- De zomerborrel voor alle vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden vond dit jaar in de buitenlucht plaats op een prachtige locatie. De winterborrel was traditiegetrouw in de pastorie van de Vredeskerk. Beide bijeenkomsten werden druk bezocht.

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 2023

Inkomsten

In 2023 zijn de opbrengsten met ruim € 29.000 toegenomen ten opzichte van 2022. Deze stijging is grotendeels te verklaren door een hogere eigen bijdrage van de bewoners (+ € 10k), een hogere WMO vergoeding (+ € 4k) en een hogere subsidie van het Ministerie van VWS (+ € 36k). En als laatste is er sprake van een vrijval vanuit de reserves van € 11.530 die bijdraagt aan de toegenomen opbrengsten.

Zoals voorzien stond hier een lagere Eveen-vergoeding tegenover (- € 30k). deze laatste vergoeding zal ook in 2024 verder dalen.

De donaties zijn in 2023 op hetzelfde niveau gebleven als in 2022. Het verhogen van de donaties zal in de jaren extra aandacht en inspanning vergen.

Uitgaven

De uitgaven zijn in 2023 met ruim € 26.000 toegenomen ten opzichte van 2022. Dit betreft een toename van de huisvestingskosten (+ € 6k), maar vooral van kosten die gemaakt zijn voor het aantrekken van fondsen (+ € 23k). Dat heeft geleid tot vele toezeggingen waar het bestuur zeer dankbaar voor is, maar ook tot een significante verhoging van de Algemene kosten. Hier staan meerdere kleinere wijzigingen in de uitgaven tegenover, waardoor de totale toename van kosten iets is beperkt.

Resultaat

Door de hogere opbrengsten is er, ondanks de hogere kosten, een resultaat behaald van € 21.640. Dit resultaat is geheel toegevoegd aan het Eigen Vermogen.

Balans

Activa

Het totaal aan activa bedraagt ruim € 674.000. Dit is een toename van bijna € 91.000 ten opzichte van 2021. Deze toename is vooral toe te schrijven aan een gestegen liquide positie (+ € 103k) en een gedaalde vorderingen positie (- € 12k).

Passiva

Het eigen vermogen is toegenomen met € 21.640 als gevolg van het toevoegen van het eerdergenoemde resultaat over 2023.

Aan de voorzieningen is een bedrag van bijna € 48.000 toegevoegd. Dit betreft een voorziening voor Opleidingen en een flinke voorziening voor de algehele renovatie van de locatie waar het Veerhuis is gevestigd. De overige voorzieningen zijn in 2023 gelijk gebleven.

Conclusie

Het is goed te constateren dat de financiële positie van het Veerhuis onverminderd sterk is. Desondanks zal het bestuur zeer waakzaam blijven en veel aandacht voor het verkrijgen van opbrengsten uit incidentele en meerjarige donaties houden. Onze ANBI-status maakt juist die meerjarige donaties fiscaal aantrekkelijk voor onze donateurs.

In 2024 zal de Eveen-vergoeding flink verder dalen en zullen de kosten blijven stijgen. Het bestuur heeft begin 2024 de eigen bijdrage voor bewoners verlaagd en in lijn gebracht met reguliere tarieven en de aanbeveling hieromtrent van de VPTZ. Daarmee wordt echter voor 2024 ook een verlaging van die opbrengsten verwacht. Hierdoor zijn we afhankelijker dan voorheen van donaties, juist omdat deze donaties benodigd zijn om de reguliere kosten te dekken. Een belangrijke uitdaging voor de aankomende jaren.

Namens het bestuur van Stichting Hospice Amsterdam

Robert Jan van Weele (Penningmeester)

Juli 2024

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

Hilversum, 11 juli 2024

Geachte Bestuur,

Overeenkomstig uw opdracht hebben wij de jaarstukken over het jaar 2023 van Stichting Hospice Veerhuis samengesteld.

Samenstellingsverklaring

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2023 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 RB

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 uitgaafprijzen.

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.

INHOUDSOPGAVE

- Balans per 31 december 2023	Blad 1
- Winst- en verliesrekening 2023	Blad 2-3
- Toelichting op de balans per 31 december 2023	Blad 4-6
- Toelichting op de winst- en verliesrekening 2023	Blad 7-11

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

<u>AKTIVA</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<u>Materiele vaste activa</u>		
Inventaris	€ 1.239,--	€ 1.719,--
Vorderingen op korte termijn		
Vorderingen	€ 14.717,--	€ 27.198,--
Liquide middelen		
Liquide middelen	€ 658.815,--	€ 555.560,--
	-----	-----
	€ 674.771,--	€ 584.477,--
	=====	=====
<u>PASSIVA</u>		
<u>Ondernemingsvermogen</u>		
Eigen vermogen	€ 446.337,--	€ 409.109,--
<u>Voorzieningen</u>		
Voorzieningen	€ 171.835,--	€ 141.960,--
<u>Schulden op korte termijn</u>		
Nog te betalen rekeningen	€ 56.599,--	€ 33.408,--
	-----	-----
	€ 674.771,--	€ 584.477,--
	=====	=====

WINST- EN VERLIESREKENING

<u>Baten</u>	2023	2022
Opbrengsten	€ 351.639,--	€ 329.843,--
Rente-inkomsten	€ 4.824,--	
	-----	-----
	€ 356.463,--	€ 329.843,--
	=====	=====
 <u>Lasten</u>		
Personeelskosten	€ 171.779,--	€ 184.214,--
Kosten vrijwilligers	€ 10.180,--	€ 15.168,--
Huisvestingskosten	€ 62.343,--	€ 54.598,--
Administratiekosten	€ 22.561,--	€ 20.542,--
Reiskosten	€ 2.583,--	€ 1.940,--
Huishoudingskosten	€ 21.244,--	€ 19.590,--
Algemene kosten	€ 24.308,--	€ 7.442,--
Financieringskosten		€ 2.379,--
Dubieuze debiteuren	€ 3.707,--	€ 1.823,--
Afschrijvingen	€ 480,--	€ 480,--
	-----	-----
	€ 319.185,--	€ 308.176,--
	=====	=====

<u>Resume</u>	2023	2022
Baten	€ 356.463,--	€ 329.843,--
Lasten	€ 319.185,--	€ 308.176,--
Resultaat	€ 37.278,--	€ 21.667,--
	=====	=====

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	2023	2022
<u>Inventaris</u>		
Meldinstallatie	€ 1.719,--	€ 2.199,--
Af: Afschrijving (20%)	€ 480,--	€ 480,--
	-----	-----
Balans per 31 december	€ 1.239,--	€ 1.719,--
	=====	=====
<u>Vorderingen op korte termijn</u>		
Debiteuren	€ 8.768,--	€ 25.399,--
Fonds voorziening debiteuren	€ 280,--	
Vooruitbetaalde kosten	€ 445,--	€ 1.751,--
Nog te ontvangen rente	€ 5.224,--	€ 48,--
	-----	-----
	€ 14.717,--	€ 27.198,--
	=====	=====
<u>Liquide middelen</u>		
Triodos 2123.27.399	€ 228.460,--	€ 122.692,--
Triodos 2121.88.399	€ 29.194,--	€ 31.671,--
Triodos 2123.88.437	€ 400.024,--	€ 399.988,--
Triodos 3911.52.602	€ 819,--	€ 489,--
Kasgeld	€ 318,--	€ 720,--
	-----	-----
	€ 658.815,--	€ 555.560,--
	=====	=====

	2023	2022
<u>Eigen vermogen</u>		
Besteedbaar eigen vermogen		
Eigen vermogen	€ 146.337,--	€ 109.109,--
Continuïteitsreserve	€ 300.000,--	€ 300.000,--
	-----	-----
	€ 446.337,--	€ 409.109,--
	=====	=====
<u>Eigen vermogen</u>		
Balans per 1 januari	€ 109.109,--	€ 87.442,--
Bij: Resultaat	€ 37.228,--	€ 21.667,--
	-----	-----
Balans per 31 december	€ 146.337,--	€ 109.109,--
	=====	=====
<u>Voorzieningen</u>		
ICT	€ 11.479,--	€ 11.479,--
Bewonerskamers	€ 20.686,--	€ 20.686,--
Tuinhuis	€ 50.000,--	€ 50.000,--
Keuken	€ 30.000,--	€ 30.000,--
Kleine verbouwingen	€ 4.048,--	€ 4.048,--
Witgoed	€ 8.000,--	€ 8.000,--
Opleidingen & Organisatie	€ 3.000,--	
Niet uitbetaalde vak. dagen	€ 17.746,--	€ 19.855,--
Fondsen oormerken	€ 40.170,--	
	-----	-----
	€ 185.129,--	€ 144.068,--
<u>Afname voorziening</u>		
Bewonerskamers	€ 550,--	
Niet uitbetaalde vak. Dagen	€ 12.744,--	€ 2.108,--
	-----	-----
	€ 171.835,--	€ 141.960,--
	=====	=====

Blad 6.

	2023	2022
<u>Schulden op korte termijn</u>		
Nog te betalen loonbelasting	€ 7.491,--	€ 6.832,--
Nog te betalen pensioenfonds	€ 1.827,--	€ 2.679,--
Reservering vakantiegeld	€ 6.511,--	€ 6.078,--
Nog te betalen salarissen	€ 8.284,--	€ 8.455,--
Overige crediteuren	€ 32.486,--	€ 9.364,--
	-----	-----
	€ 56.599,--	€ 33.408,--
	=====	=====

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2023

	2023	2022
<u>Opbrengsten</u>		
Eigen bijdrage bewoners	€ 71.265,--	€ 61.380,--
Donaties stichtingen/bedrijven	€ 9.326,--	€ 11.497,--
Donaties particulieren	€ 53.755,--	€ 48.459,--
Subsidie Ministerie VWS	€ 165.427,--	€ 129.592,--
WMO vergoedingen	€ 16.407,--	€ 12.206,--
Overige opbrengsten	€ 35.459,--	€ 66.709,--
	-----	-----
	€ 351.639,--	€ 329.843,--
	=====	=====
<u>Personeelskosten</u>		
Brutoloon	€ 102.170,--	€ 101.762,--
Brutoloon achterwacht	€ 20.989,--	€ 18.823,--
Brutoloon vervanging	€ 4.848,--	€ 5.875,--
Vakantiegeld	€ 10.219,--	€ 9.928,--
Vakantieuren uitbetaling		€ 1.069,--
Eindejaarsuitkeringen	€ 8.263,--	€ 9.508,--
Sociale lasten	€ 21.911,--	€ 22.283,--
Pensioenpremies	€ 8.051,--	€ 8.128,--
Personeelsverzekeringen	€ 7.252,--	€ 6.583,--
Opleidingskosten	€ 735,--	€ 255,--
Overige personeelskosten	€ 85,--	
	-----	-----
	€ 184.523,--	€ 184.214,--
Afname reserve vakantiedagen	€ 12.744,--	
	-----	-----
	€ 171.779,--	€ 184.214,--
	=====	=====

	2023	2022
<u>Kosten vrijwilligers</u>		
Reis-en onkostenvergoedingen	€ 5.229,--	€ 5.449,--
Representatiekosten	€ 3.924,--	€ 3.125,--
Trainingen vrijwilligers	€ 1.027,--	€ 6.594,--
	-----	-----
	€ 10.180,--	€ 15.168,--
	=====	=====
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur pand	€ 37.542,--	€ 36.102,--
Huur externe locaties	€ 560,--	€ 830,--
Energie- en waterkosten	€ 17.086,--	€ 12.166,--
Onderhoudskosten	€ 5.139,--	€ 2.490,--
Overige huisvestingskosten	€ 2.016,--	€ 3.010,--
	-----	-----
	€ 62.343,--	€ 54.598,--
	=====	=====
<u>Administratiekosten</u>		
Kantoor-en computerbenodigdheden	€ 2.151,--	€ 2.284,--
Kosten printer/fax	€ 2.293,--	€ 1.930,--
Kosten Website en domein	€ 11.925,--	€ 11.050,--
Kosten salarisadministratie	€ 2.854,--	€ 2.573,--
Accountantskosten	€ 1.210,--	€ 1.210,--
Telefoon, internet en porti	€ 2.128,--	€ 1.495,--
	-----	-----
	€ 22.561,--	€ 20.542,--
	=====	=====

Blad 9.

	2023	2022
<u>Reiskosten</u>		
Reiskosten	€ 1.131,--	€ 608,--
Parkeerkosten	€ 1.452,--	€ 1.332,--
	-----	-----
	€ 2.583,--	€ 1.940,--
	=====	=====

Huishoudingskosten

Huishoudelijke boodschappen	€ 20.447,--	€ 17.345,--
Apotheek, fysiotherapie, thuiszorg	€ 797,--	€ 1.905,--
Extra uitgaven i.v.m. corona		€ 340,--
	-----	-----
	€ 21.244,--	€ 19.590,--
	=====	=====

	2023	2022
<u>Algemene kosten</u>		
Abonnementen en contributies	€ 1.131,--	€ 1.668,--
Verzekeringen	€ 2.132,--	€ 2.025,--
Reclame- en advertenties		€ 35,--
Representatiekosten	€ 383,--	€ 1.519,--
Aanschaffingen	€ 1.615,--	€ 2.218,--
Herdenkingsbijeenkomst	€ 483,--	
Kosten Statutenwijziging		€ 603,--
Kosten fondsenwerving	€ 29.644,--	
Overige kosten	€ 1.000,--	€ 1.224,--
	-----	-----
	€ 36.388,--	€ 9.292,--
Af: Donaties geormerkt doel		€ 1.850,--
Voorziening bewonerskamers	€ 550,--	
Bijdrage oranjefonds	€ 11.530,--	
	-----	-----
	€ 24.308,--	€ 7.442,--
	=====	=====
<u>Financieringskosten</u>		
Bankkosten	€ 400,--	€ 373,--
Rente		€ 2.053,--
	-----	-----
	€ 400,--	€ 2.426,--
Ontvangen rente	€ 5.224,--	€ 47,--
	-----	-----
Neg.	€ 4.824,--	€ 2.379,--
	=====	=====

	2023	2022
<u>Dubieuze debiteuren</u>		
Dubieuze debiteuren	€ 3.707,-- =====	€ 1.823,-- =====
<u>Afschrijvingen</u>		
Inventaris	€ 480,-- =====	€ 480,-- =====