



Begroting 2018 (bijgesteld)

Stichting Hospice Huizen

Inhoudsopgave bijgestelde begroting 2018

Voorwoord van de penningmeester	pagina	1
Samenvatting bijgestelde begroting 2018	pagina	2
<u>Begroting</u>		
Inkomsten	pagina	3
Uitgaven	pagina	4
<u>Toelichting</u>		
Inkomsten	pagina	6
Uitgaven	pagina	7
Liquiditeitsprognose 2018 tot en met 2020	pagina	8

Voorwoord van de Penningmeester

Algemeen

Hierbij het bijgestelde begroting van Stichting Hospice Huizen voor het jaar 2018.

Dit jaar zijn wij afhankelijk van giften, bijdragen en diverse vormen van leningen om de exploitatie van het hospice rond te krijgen.

Wat betreft de geraamde inkomsten van onze gasten moeten we een slag om de arm houden; de hoogte van de bezetting van ons hospice in 2018 is onzeker.

2018 wordt het eerste operationele jaar in de bedrijfsvoering van het hospice; bepaalde kosten zoals personeels- en huisvestingskosten zijn goed in te schatten, andere kosten zoals inrichtingskosten, kantoorkosten en overige kosten zijn zo goed mogelijk geraamd.

Inmiddels draait het hospice 5 maanden en is er veel gebeurd. De bezetting ligt rond de 75%; dat boven verwachting.

De organisatie staat en de samenwerking tussen coördinatoren, verpleegkundigen en zorgmedewerkers is goed. De werkdruk van de coördinatoren is hoog; er worden meer uren dan de begrote 14 uur per week/coördinator gemaakt.

Vandaar dat besloten is de begroting aan te passen naar 18 uur per coördinator en een correctie op de salariering toe te passen.

Huizen, juni 2018

Bert ter Wal, penningmeester Stichting Hospice Huizen

Bijgestelde begroting 2018 verdicht

	Begroting 2018	Realisatie mei-18	Begroting 2018 bijgesteld
INKOMSTEN			
Bijdragen gasten	37.300	15.058	40.000
Fondsen Vrienden van Hospice Huizen	50.000	5.000	50.000
Bijdragen kerken	28.000	860	28.000
Obligatieleningen (schenking vrijvallende obligaties)	4.800	0	4.800
Bijdragen bedrijven	31.100	10.750	35.200
Bijdragen particulieren	5.000	2.127	5.000
Subsidies	0	0	0
Overige bijdragen	9.900	6.374	7.000
TOTAAL INKOMSTEN	166.100	40.169	170.000
	Begroting 2018	Realisatie mei-18	Begroting 2018 bijgesteld
UITGAVEN			
Personeelskosten	43.500	17.639	48.000
Vrijwilligerskosten	7.200	503	5.500
Huisvestingskosten	14.000	10.276	16.500
Inrichtingskosten	6.000	6.103	10.500
Kantoorkosten	7.500	5.018	9.200
Algemene kosten	6.800	10.399	13.400
Verzorgingskosten	21.000	6.229	16.000
Afschrijvingskosten	38.600	0	39.950
Financieringskosten	18.100	6.298	18.300
TOTAAL UITGAVEN	162.700	62.465	177.350
OPERATIONEEL RESULTAAT	3.400	-22.296	-7.350

Specificatie begroting baten 2018

	Begroting 2018	Realisatie mei-18	Begroting 2018 bijgesteld
INKOMSTEN			
Eigen bijdrage gasten	37.300	15.058	40.000
Fondsen Vrienden van Hospice Huizen	50.000	5.000	50.000
Bijdragen/giften van kerken	28.000	860	28.000
Vrijval obligatieleningen door schenking	4.800	0	4.800
Bijdragen bedrijven	0	21	200
Bijdrage Amaris	31.100	10.730	35.000
Bijdrage WMO huishoudelijke hulp	0	0	0
Giften particulieren	5.000	2.127	5.000
Ontvangen legaten	0	0	0
Subsidie gemeenten	0	0	0
Subsidie VWS Palliatieve zorg	0	0	0
Overige bijdragen	9.900	6.374	7.000
TOTAAL INKOMSTEN	166.100	40.169	170.000

Specificatie begroting lasten 2018

UITGAVEN	Begroting 2018	Realisatie mei-18	Begroting 2018 bijgesteld
PERSONEELSKOSTEN			
Salariskosten coördinatoren	28.000	11.548	32.500
Vakantiegeld	3.000	702	2.600
Eindejaarsuitkering	3.000	1.025	2.600
Sociale lasten	5.000	2.277	5.700
Pensioenpremies	3.000	1.551	3.100
Opleidingsfonds	1.000	534	1.000
Reiskostenvergoeding	500	2	500
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	43.500	17.639	48.000
KOSTEN VRIJWILLIGERS			
Opleiding en scholing	2.500	275	2.500
Lesmaterialen	500	0	500
Catering	3.700	0	2.000
Overige kosten	500	228	500
TOTAAL KOSTEN VRIJWILLIGERS	7.200	503	5.500
HUISVESTINGSKOSTEN			
Energiekosten (GWL)	8.000	4.359	8.500
Onderhoudskosten gebouw en tuin	2.000	1.488	3.000
Belastingen en heffingen	2.500	1.482	1.500
Verzekeringen	1.000	1.170	1.500
Overige huisvestingskosten	500	1.777	2.000
TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN	14.000	10.276	16.500
INRICHTINGSKOSTEN			
Reparatie en onderhoud	1.000	4.248	5.000
Aanschaf en onderhoud klein inventaris	1.000	922	2.000
Containerkosten	2.000	424	2.000
Vergunningen	1.000	508	1.000
Overige inrichtingskosten	1.000	0	500
TOTAAL INRICHTINGSKOSTEN	6.000	6.103	10.500

Specificatie begroting lasten 2018

UITGAVEN	Begroting 2018	Realisatie mei-18	Begroting 2018 bijgesteld
KANTOORKOSTEN			
Kantoorbenodigdheden	2.000	478	1.000
Telefoonkosten	2.000	471	1.500
Abonnementen en contributies	500	1.457	2.000
Drukwerk	500	834	1.000
Porti	500	78	200
Automatiseringskosten	1.000	1.563	2.500
Kopieerkosten	500	0	500
Overige bureaunkosten	500	139	500
TOTAAL KANTOORKOSTEN	7.500	5.018	9.200
ALGEMENE KOSTEN			
PR kosten	2.000	1.659	2.000
Accountantskosten	2.000	151	2.300
Administratiekosten salarisverwerking	1.000	170	600
Advieskosten	0	0	0
Verzekeringen overig	1.500	1.654	1.700
Overige algemene kosten	300	6.765	6.800
TOTAAL ALGEMENE KOSTEN	6.800	10.399	13.400
VERZORGINGSKOSTEN			
Huishoudelijke kosten	6.000	400	1.000
Maaltijdvoorziening	14.000	5.127	14.000
Overige andere kosten	1.000	701	1.000
TOTAAL VERZORGINGSKOSTEN	21.000	6.229	16.000
AFSCHRIJVINGSKOSTEN			
Afschrijving verbouwing	38.600	0	39.950
Afschrijving inventaris	0	0	0
TOTAAL AFSCHRIJVINGSKOSTEN	38.600	0	39.950
FINANCIERINGSKOSTEN			
Rente/kosten leningen	0	0	
Rente/kosten obligatieleningen	3.000	0	3.000
Rente/kosten hypotheek	14.800	6.187	15.000
Rente/kosten bank	300	112	300
TOTAAL FINANCIERINGSKOSTEN	18.100	6.298	18.300

Toelichting op de inkomsten 2018

Eigen bijdrage gasten

Voor de begroting 2018 is uitgegaan van een gemiddelde bedbezetting van 2 gasten vanaf januari naar een gemiddelde bezetting van 3 gasten in de 2e helft van 2018. Dit geeft een bezetting van ongeveer 66% over heel 2018, afgezet tegen een bijdrage van 40 euro per dag. Totaal komt dit neer op ongeveer 37.000 euro op jaarbasis. Deze berekening is nu aangepast op basis van de bezetting t/m mei 2018, waardoor een eigen bijdrage van de gasten van 40.000 euro wordt verwacht.

Fondsen Vrienden van Hospice Huizen

Aan de stichting Vrienden van het Hospice wordt voorgesteld zich in te zetten voor de werving van nieuwe vrienden en anderen die het hospice een warm hart toedragen. Op basis van de huidige kennis en informatie is er een financiële behoefte van 50.000 euro.

Dit bedrag staat los van giften van particulieren die incidenteel zowel op de bankrekening van het Hospice als op de bankrekening van de Vrienden van het Hospice een bijdrage storten.

Bijdragen/giften van kerken

Zowel de diaconie van de Hervormde Gemeente Huizen als de Protestantse Gemeente Huizen hebben zich bereid verklaard jaarlijks een bijdrage te verstrekken van 10.000 euro tot en met het jaar 2020. Daarnaast ontvangen we de bijdrage van diverse collectes in de kerken.

Geldleningsovereenkomst diaconie Hervormde Gemeente Huizen

De diaconie van de Hervormde Gemeente Huizen heeft een geldlening verstrekt met als doel het bespoedigen van de opstart van het hospice.

De aflossing van de lening zal uiterlijk 31 oktober 2022 plaatsvinden; eerder afgeloste bedragen blijven tot 31 oktober 2022 beschikbaar om wederom als lening verstrekt te worden.

Vrijval obligatieleningen door schenking

Bij een aantal obligatieleningen is overeengekomen dat de vrijval van een deel van de obligatielening in de vorm van een schenking binnen het hospice blijft. Hierdoor vervalt de verplichting van het terugstorten en worden deze bedragen als bate in 2018 opgenomen.

Bijdrage Amaris

De bijdrage van Amaris voor ondersteuning binnen het hospice is gebaseerd op de gemiddelde bezetting zoals hierboven is opgenomen met een correctie naar 80% en tegen het afgesproken tarief van 41,75 euro.

Giften particulieren

De begrote giften hebben betrekking op stortingen van particulieren die incidenteel zowel op de bankrekening van het Hospice als de bankrekening van de Vrienden van het Hospice gestort worden.

Overige bijdragen

Deze post is taakstellend.

Toelichting op de uitgaven 2018

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op de 2 coördinatoren die in loondienst zijn bij het hospice ; elk voor 14 uur per week. De arbeidsovereenkomst is aangegaan per 1 juli 2017 en heeft een looptijd van 1 jaar tot 1 juli 2018. Met ingang van 1 juli 2018 is de begroting aangepast op een uitbreiding van 14 naar 18 uur per week per coördinator. Tevens is een periodieke verhoging meegenomen.

Kosten vrijwilligers

De kosten voor vrijwilligers hebben betrekking op de kosten van scholing. De zorgvrijwilligers volgen een zestal trainingen waarin ze geschoold worden in de begeleiding van de gasten van het hospice. De begroting betreft de kosten door verloop onder vrijwilligers.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten hebben betrekking op het onderhoud van het pand; met name de schoonmaakkosten, onderhoudskosten en overige huisvestingskosten zijn geraamd.

Inrichtingskosten

De inrichtingskosten hebben betrekking op de inrichting en inventaris van het pand. Ook hiervoor geldt dat deze kosten geraamd zijn.

Kantoorkosten

Hieronder vallen kosten voor onderhoud van inventaris en andere kantoorbenodigdheden, abonnementen, contributies, kopieer- en portokosten.

Algemene kosten

Hieronder vallen alle kosten die niet onder te brengen zijn bij de bovenstaande kostenposten. Denk bijvoorbeeld aan accountants- en advieskosten en algemene verzekeringskosten.

Verzorgingskosten

Andere kosten hebben voornamelijk betrekking op huishoudelijke kosten (kosten van verzorging) en maaltijdvoorziening op basis van de begrote gastenbezetting.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten hebben betrekking op de afschrijving in 10 jaar van de kosten van de verbouwing en aanschaf inventaris.

Financieringskosten

De rentelasten hebben betrekking op de hypothecaire lening van 500.000 euro tegen 2,95% en de obligatielening van 150.000 euro tegen 2%.

Liquiditeitsprognose 2018 tot en met 2020

INKOMSTEN	Begroting 2018	Begroting 2018 bijgesteld	Prognose 2019	Prognose 2020
Eigen bijdrage gasten	37.300	40.000	43.000	46.000
Fondsen Vrienden van Hospice Huizen	50.000	50.000	45.000	40.000
Bijdragen/giften van kerken	28.000	28.000	28.000	28.000
Vrijval obligatieleningen door schenking	4.800	4.800	4.800	4.800
Bijdragen bedrijven	0	200	0	0
Bijdrage Amaris	31.100	35.000	37.200	39.800
Bijdrage WMO	0	0	pm	pm
Giften particulieren	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangen legaten	0	0	0	0
Subsidie gemeenten	0	0	0	0
Subsidie VWS Palliatieve zorg	0	0	pm	pm
Overige bijdragen	9.900	7.000	7.000	7.000
TOTAAL INKOMSTEN	166.100	170.000	170.000	170.600
UITGAVEN	Begroting 2018	Begroting 2018 bijgesteld	Prognose 2019	Prognose 2020
Personeelskosten	43.500	48.000	49.000	50.000
Vrijwilligerskosten	7.200	5.500	5.700	5.900
Huisvestingskosten	14.000	16.500	16.900	17.300
Inrichtingskosten	6.000	10.500	6.200	6.400
Kantoorkosten	7.500	9.200	9.400	9.600
Algemene kosten	6.800	13.400	7.000	7.200
Verzorgingskosten	21.000	16.000	16.400	16.800
Afschrijvingskosten (geen uitgaven)	0	0	0	0
Financieringskosten	18.100	18.300	18.300	18.300
TOTAAL UITGAVEN	124.100	137.400	128.900	131.500
SALDO OPERATIONELE INKOMSTEN EN UITGAVEN	42.000	32.600	41.100	39.100
Aflossing obligatieleningen	9.800	9.800	9.800	9.800
Mutatie liquide middelen	32.200	22.800	31.300	29.300
Saldo bankrekening 1 januari	87.063	87.063	109.863	141.163
Saldo bankrekening 31 december (prognose)	119.263	109.863	141.163	170.463

Toelichting:

In de begroting is geen rekening gehouden met krediet-/betaaltermijnen op vorderingen en schulden.