



Begroting 2019

Stichting Hospice Huizen



Voorwoord van de Penningmeester

Algemeen

Hierbij presenteren wij de begroting van Stichting Hospice Huizen voor het jaar 2019.

Ook in 2019 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 2019 is onzeker.

De bezetting in het hospice ligt tot en met oktober 2018 rond de 85%; voorzichtigheidshalve zetter zetten we in de begroting 2019 de bezetting op 75%.

In de begroting 2019 baseren wij ons op het eerste operationele jaar in de bedrijfsvoering van het hospice in 2018; hierdoor zijn personele kosten goed in te schatten en is rekening gehouden met eventuele CAO-aanpassing.

De uitgaven voor onze vrijwilligers zijn gebaseerd op het scholingsplan 2018-2019.

De overige uitgaven voor het operationeel houden van het hospice zijn gebaseerd op de uitgaven in 2018; waarbij rekening is gehouden met inflatiecorrectie.

De organisatie staat en de samenwerking tussen coördinatoren, verpleegkundigen en zorgmedewerkers is goed.

Huizen, november 2018

Bert ter Wal, penningmeester Stichting Hospice Huizen (namens het bestuur)



Begroting 2019

	Begroting 2019
INKOMSTEN	
Bijdragen gasten	43.800
Giften Vrienden van Hospice Huizen	50.000
Bijdragen kerken	28.000
Vrijval obligatieleningen door schenking	4.800
Bijdragen bedrijven	50.000
Giften particulieren	5.000
Subsidies	0
Overige bijdragen	7.500
TOTAAL INKOMSTEN	189.100
	Begroting 2019
UITGAVEN	
Personeelskosten	63.100
Vrijwilligerskosten	12.000
Huisvestingskosten	20.700
Inrichtingskosten	6.000
Kantoorkosten	11.250
Algemene kosten	13.700
Verzorgingskosten	16.000
Afschrijvingskosten	23.800
Financieringskosten	18.300
TOTAAL UITGAVEN	184.850
OPERATIONEEL RESULTAAT	4.250

Liquiditeitsprognose 2019

INKOMSTEN	Prognose 2019
Eigen bijdrage gasten	43.800
Fondsen Vrienden van Hospice Huizen	30.000
Bijdragen/giften van kerken	28.000
Vrijval obligatieleningen door schenking	0
Bijdragen bedrijven	5.000
Bijdrage Amaris	45.000
Bijdrage WMO	0
Giften particulieren	5.000
Ontvangen legaten	0
Subsidie gemeenten	0
Subsidie VWS Palliatieve zorg	0
Overige bijdragen	7.500
TOTAAL INKOMSTEN	164.300
UITGAVEN	Prognose 2019
Personeelskosten	63.100
Vrijwilligerskosten	12.000
Huisvestingskosten	20.700
Inrichtingskosten	6.000
Kantoorkosten	11.250
Algemene kosten	13.700
Verzorgingskosten	16.000
Afschrijvingskosten (geen uitgaven)	0
Financieringskosten	18.300
TOTAAL UITGAVEN	161.050
SALDO OPERATIONELE INKOMSTEN EN UITGAVEN	3.250
Investerings 2018	0
Diaconie Hervormde Gemeente Huizen (aflossing)	0
Aflossing obligatieleningen	8.000
Overloop 2018 - 2019	0
Mutatie liquide middelen	-4.750
Saldo bankrekening 1 januari	40.156
Verwacht saldo bankrekening 31 december 2019	35.406