



Begroting 2022

Stichting Hospice Huizen

Inhoudsopgave begroting 2022

Voorwoord van de penningmeester	pagina	1
Samenvatting begroting 2022	pagina	2
<u>Begroting</u>		
Inkomsten	pagina	3
Uitgaven	pagina	4
<u>Toelichting</u>		
Inkomsten	pagina	6
Uitgaven	pagina	7
Liquiditeitsprognose 2021 tot en met 2024	pagina	8
Prognose balansontwikkeling 2021 tot en met 2024	pagina	9

Voorwoord van de Penningmeester

Algemeen

Hierbij presenteren wij de begroting van Stichting Hospice Huizen voor het jaar 2022.

Vanwege de subsidievaststelling voor 2022 door het Ministerie van VWS heeft het hospice aan inkomstzijde ruimte gekregen om aangegane verplichtingen voor de realisatie van het hospice af te gaan lossen.

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 2022 is onzeker.

De bezetting in het hospice ligt tot en met oktober 2021 rond 77%; we zetten op basis van van voorgaande jaren de bezetting in deze begroting 2022 op 75%.

In de begroting 2022 baseren wij ons op de bedrijfsvoering van het hospice in het afgelopen jaar. De personele bezetting bestaat uit twee coördinatoren die een arbeidscontract hebben van 24 uur per coördinator per week. Zij worden bijgestaan door 3 ondersteunend coördinatoren die elk een vrijwilligersvergoeding ontvangen van maximaal 1.700 euro per jaar.

De uitgaven voor onze vrijwilligers zijn gebaseerd op het scholingsplan 2021, vanwege Corona vinden deze trainingen grotendeels in 2022 plaats.

De overige uitgaven voor het operationeel houden van het hospice zijn gebaseerd op de uitgaven in 2021; waarbij rekening is gehouden met inflatiecorrectie.

De impact van Corona op de financiële bedrijfsvoering van het hospice in 2021 is niet meetbaar. Wij verwachten dat het Corona virus ook consequenties heeft in 2022 en maar wij verwachten geen grote invloed op deze begroting.

Wij hebben een financieel gezonde organisatie en de samenwerking tussen coördinatoren, verpleegkundigen en zorgmedewerkers is goed.

Huizen, november 2021

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

Begroting 2022 verdicht

	Begroting 2021	Prognose 2021	Begroting 2022
INKOMSTEN			
Bijdragen gasten	43.800	40.000	43.800
Fondsen Vrienden van Hospice Huizen	20.000	20.000	0
Bijdragen kerken	5.000	5.000	5.000
Vrijval obligatieleningen door schenking	4.800	4.800	4.800
Bijdragen bedrijven	46.000	46.000	46.000
Giften particulieren	5.000	5.000	5.000
Subsidies	163.900	163.900	175.000
Overige bijdragen	0	300	0
TOTAAL INKOMSTEN	288.500	285.000	279.600
	Begroting 2021	Prognose 2021	Begroting 2022
UITGAVEN			
Personeelskosten	80.000	84.000	86.000
Vrijwilligerskosten	18.500	13.000	18.000
Huisvestingskosten	32.500	32.000	37.500
Inrichtingskosten	6.000	5.500	6.000
Kantoorkosten	16.000	13.000	15.000
Algemene kosten	20.000	17.500	22.000
Verzorgingskosten	13.000	21.000	23.000
Afschrijvingskosten	24.000	28.100	28.100
Financieringskosten	18.500	18.500	15.500
TOTAAL UITGAVEN	228.500	232.600	251.100
OPERATIONEEL RESULTAAT	60.000	52.400	28.500

Specificatie begroting baten 2022

	Begroting 2021	Prognose 2021	Begroting 2022
INKOMSTEN			
Eigen bijdrage gasten	43.800	40.000	43.800
Fondsen Vrienden van Hospice Huizen	20.000	20.000	0
Bijdragen/giften van kerken	5.000	5.000	5.000
Vrijval obligatieleningen door schenking	4.800	4.800	4.800
Bijdragen bedrijven	1.000	1.000	1.000
Bijdrage Amaris	45.000	45.000	45.000
Giften particulieren	5.000	5.000	5.000
Subsidie VWS Palliatieve zorg	163.900	163.900	175.000
Overige bijdragen	0	300	0
TOTAAL INKOMSTEN	288.500	285.000	279.600

Specificatie begroting lasten 2022

UITGAVEN	Begroting 2021	Prognose 2021	Begroting 2022
PERSONEELSKOSTEN			
Salariskosten coördinatoren	53.000	55.000	56.200
Vakantiegeld / vakantiedagen	4.000	4.400	4.500
Eindejaarsuitkering	4.000	4.400	5.100
Sociale lasten	9.000	10.000	9.900
Pensioenpremies	6.000	6.000	6.300
Opleidingsfonds	2.000	2.000	2.000
Verzuimverzekering	1.000	2.000	1.000
Overige personeelskosten	1.000	200	1.000
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	80.000	84.000	86.000
KOSTEN VRIJWILLIGERS			
Opleiding en scholing	5.000	3.000	5.000
Lesmaterialen	1.000	0	500
Catering	500	0	500
Attenties	5.000	4.000	5.000
Overige kosten	7.000	6.000	7.000
TOTAAL KOSTEN VRIJWILLIGERS	18.500	13.000	18.000
HUISVESTINGSKOSTEN			
Energiekosten (GWL)	13.000	13.000	15.000
Onderhoudskosten gebouw en tuin	6.000	6.000	7.000
Belastingen en heffingen	2.000	2.500	2.500
Verzekeringen	3.000	2.000	2.000
Overige huisvestingskosten	3.000	3.000	3.000
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouw	5.500	5.500	8.000
TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN	32.500	32.000	37.500
INRICHTINGSKOSTEN			
Reparatie en onderhoud	1.000	1.000	1.000
Aanschaf en onderhoud klein inventaris	2.000	2.000	2.000
Containerkosten	2.000	2.000	2.500
Vergunningen	500	0	0
Overige inrichtingskosten	500	500	500
TOTAAL INRICHTINGSKOSTEN	6.000	5.500	6.000

Specificatie begroting lasten 2022

UITGAVEN	Begroting 2021	Prognose 2021	Begroting 2022
KANTOORKOSTEN			
Kantoorbenodigdheden	1.000	1.000	1.000
Telefoonkosten	2.000	2.000	2.000
Abonnementen en contributies	6.000	5.000	6.000
Drukwerk	2.000	500	500
Porti	500	500	500
Automatiseringskosten	3.500	3.000	3.500
Kopieerkosten	500	500	1.000
Overige bureaукosten	500	500	500
TOTAAL KANTOORKOSTEN	16.000	13.000	15.000
ALGEMENE KOSTEN			
PR kosten	2.000	2.000	2.000
Communicatiekosten	4.000	2.000	4.000
Accountantskosten	3.500	3.500	4.000
Administratiekosten salarisverwerking	2.000	1.500	1.500
Advieskosten	1.000	4.000	2.000
Verzekeringen overig	2.500	3.500	3.500
Overige algemene kosten	5.000	1.000	5.000
TOTAAL ALGEMENE KOSTEN	20.000	17.500	22.000
VERZORGINGSKOSTEN			
Huishoudelijke kosten	1.000	9.000	10.000
Maaltijdvoorziening	11.000	11.000	12.000
Overige zorgkosten	1.000	1.000	1.000
TOTAAL VERZORGINGSKOSTEN	13.000	21.000	23.000
AFSCHRIJVINGSKOSTEN			
Afschrijving gebouw	3.000	3.100	3.100
Afschrijving verbouwing	20.000	20.000	20.000
Afschrijving inventaris	1.000	5.000	5.000
TOTAAL AFSCHRIJVINGSKOSTEN	24.000	28.100	28.100
FINANCIERINGSKOSTEN			
Rente/kosten leningen	0	0	0
Rente/kosten obligatieleningen	3.000	3.000	0
Rente/kosten hypotheek	15.000	15.000	15.000
Rente/kosten bank	500	500	500
TOTAAL FINANCIERINGSKOSTEN	18.500	18.500	15.500

Toelichting op de inkomsten 2022

Eigen bijdrage gasten

Voor de begroting 2022 is uitgegaan van een bedbezetting van 3 gasten; een percentage van 75%.

De bezetting tot en met oktober 2021 is 77,6%.

Voor 2022 wordt hetzelfde tarief als in 2021 gehanteerd, namelijk 40 euro per dag. Totaal komt dit neer op ongeveer 44.000 euro op jaarbasis.

Fondsen Vrienden van Hospice Huizen

Stichting Vrienden van Hospice Huizen zet zich tot 2022 in om de benodigde fondsen te werven voor dat deel van de exploitatie waarvoor geen gelden zijn en voor het bekostigen van extra uitgaven ten behoeve van gasten, medewerkers en het hospice. Vanaf 2022 zullen deze activiteiten ondergebracht worden in een commissie binnen Stichting Hospice Huizen.

Bijdragen/giften van kerken

Van zowel de diaconie van de Hervormde Gemeente Huizen als de Protestantse Gemeente Huizen ontvangen we bijdragen van de diverse collectes in de kerken.

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 2022 opgenomen.

Bijdrage Amaris

De bijdrage van Amaris voor ondersteuning binnen het hospice is gebaseerd op de gemiddelde bezetting zoals hierboven is opgenomen en tegen het afgesproken tarief 2021 ad. 44,85 euro. Begin 2022 wordt het tarief 2022 vastgesteld op basis van het prijsindexcijfer alle huishoudens.

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.

Subsidie VWS Palliatieve zorg

De subsidie ontvangen wij op basis van het gemiddeld aantal geholpen gasten per jaar aan wie het hospice in de referentieperiode vrijwillige palliatieve terminale zorg hebben verleend.

Met de referentieperiode wordt bedoeld het aantal gasten in de periode 2019 tot en met 2021.

Overige bijdragen

Deze post is taakstellend.

Toelichting op de uitgaven 2022

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op de 2 coördinatoren die in loondienst zijn bij het hospice ; elk voor 24 uur per week.

In de begroting 2022 is rekening gehouden met een periodieke verhoging en CAO aanpassing.

Kosten vrijwilligers

De kosten voor vrijwilligers hebben betrekking op de kosten van scholing. Voor de zorgvrijwilligers is een scholingsplan opgesteld met opleidingen en trainingen over verschillende onderwerpen die zowel intern als extern verzorgd worden.

Ondersteunende coördinatoren kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen van maximaal 1.700 euro op jaarbasis.

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%.

Liquiditeitsprognose jaren 2021 tot en met 2024

INKOMSTEN	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Eigen bijdrage gasten	40.000	43.800	44.700	45.600
Fondsen Vrienden van Hospice Huizen	20.000	0	0	0
Bijdragen/giften van kerken	5.000	5.000	5.000	5.000
Vrijval obligatieleningen door schenking	4.800	4.800	1.500	0
Bijdragen bedrijven	46.000	46.000	46.000	46.000
Giften particulieren	5.000	5.000	5.000	5.000
Subsidie VWS Palliatieve zorg	163.900	175.000	159.600	138.000
Overige bijdragen	300	0	0	0
TOTAAL INKOMSTEN	285.000	279.600	261.800	239.600
UITGAVEN	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Personeelskosten	84.000	86.000	89.500	93.100
Vrijwilligerskosten	13.000	18.000	18.400	18.800
Huisvestingskosten	32.000	37.500	38.300	39.100
Inrichtingskosten	5.500	6.000	6.200	6.400
Kantoorkosten	13.000	15.000	15.300	15.700
Algemene kosten	17.500	22.000	22.500	23.000
Verzorgingskosten	21.000	23.000	23.500	24.000
Afschrijvingskosten (geen uitgaven)	28.100	28.100	28.700	29.300
Financieringskosten	18.500	15.500	15.500	15.500
TOTAAL UITGAVEN	232.600	251.100	257.900	264.900
OPERATIONEEL RESULTAAT	52.400	28.500	3.900	-25.300
Correcties t.b.v. cash flow:				
Afschrijvingen (kosten, maar geen uitgaven)	28.100	28.100	28.700	29.300
Vrijval op oblig. en lening (baten, maar geen inkomsten)	-4.800	-4.800	-1.500	0
Dotatie aan meerjarenonderhoudsplan	5.500	8.000	8.000	8.000
Onttrekking aan meerjarenonderhoudsplan	pm	pm	pm	pm
Aflossing Hypotheeklening (geen kosten, wel uitgaven)	0	-25.000	-25.000	-25.000
Aflossing obligatieleningen (geen kosten, wel uitgaven)	-5.000	0	0	0
Aflossing overige leningen 1)	-50.000	0	0	0
Vervanging bitumen dak in 2022	0	-50.000	0	0
Totaal correcties tbv cash flow	-26.200	-43.700	10.200	12.300
Mutatie liquide middelen (cash flow)	26.200	-15.200	14.100	-13.000
Saldo bankrekening 1 januari	59.535	85.735	70.535	84.635
Saldo bankrekening 31 december (prognose)	85.735	70.535	84.635	71.635
1) Specificatie aflossing leningen: Aflossing obligatielening Stichting Vrienden voor Anker	50.000			

Prognose balansontwikkeling jaren 2021 tot en met 2024

	31-12-2020	prognose 31-12-2021	prognose 31-12-2022	prognose 31-12-2023	prognose 31-12-2024
ACTIVA					
Vaste Activa	791.244	763.144	735.000	706.000	677.000
Vlottende Activa:					
Vorderingen	19.064	4.556	3.000	3.000	3.000
Liquide middelen	46.239	86.000	71.000	85.000	72.000
	65.303	90.556	74.000	88.000	75.000
TOTAAL ACTIVA	856.547	853.700	809.000	794.000	752.000
PASSIVA					
Reserves en Fondsen					
Overige reserves	262.262	315.000	344.000	348.000	323.000
Vorzieningen	14.100	19.600	25.100	30.600	36.100
Langlopende Schulden					
Converteerbare leningen	0	0	0	0	0
Obligatieleningen	56.300	6.300	1.500	0	0
Hypotheekschuld	500.000	500.000	475.000	450.000	425.000
	556.300	506.300	476.500	450.000	425.000
Kortlopende schulden	23.885	12.800	10.400	10.400	9.900
TOTAAL PASSIVA	856.547	853.700	856.000	839.000	794.000
Ratio's:					
Solvabiliteit (balans)	30,6%	36,9%	40,2%	41,5%	40,7%
Liquiditeit (Quick ratio)	1,94	6,72	6,83	8,17	7,27
Liquiditeit (Current ratio)	2,73	7,07	7,12	8,46	7,58