

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland
(Terminale Zorg Thuis en Hospice Midden-Holland)

Exploitatierkening over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, (blad 1)

	Exploitatie 2015	Begroting 2015
Baten	€	€
Subsidies:		
VWS	210.160	
Gemeente Gouda (WMO)	16.770	
Gemeente Waddinxveen	6.000	
	<hr/>	
	232.930	
Omzet:		
Eigen bijdrage gasten	32.985	
Laatste zorg	8.410	
Omzet overig en contante verkopen	2.567	
Opbrengst overige projecten	414	
	<hr/>	
	44.376	44.376
Giften en schenkingen	<hr/>	
	8.037	
	8.037	
Overige ontvangsten:		
Geoormerkte schenkingen	4.112	
Teruggave energiebelasting	1.788	
IDPZ 10-10-'15	2.028	
	<hr/>	
	7.928	
Totaal baten	<hr/>	<hr/>
	<u>293.271</u>	<u>283.000</u>

Exploitatierkening over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, (blad 2)

	Exploitatie 2015	Begroting 2015
Lasten	€	€
Kosten huishouden/verzorging t.b.v. gasten:		
Inkopen eten, huishouden/verzorging/wasserij gasten	12.658	14.000
	<hr/> 12.658	<hr/> 14.000
Personeelskosten:		
Salariskosten directie en coördinatoren (incl.)	160.963	
Reiskosten idem	2.597	
Studiekosten idem	3.081	
Ziekteverzuimverzekering	2.977	
Overige personeelskosten	173	
Personeelskosten WKR	192	
Salaris huishoudelijke hulp (WMO)	17.035	
	<hr/> 187.018	<hr/> 207.000
Kosten vrijwilligers:		
Studiekosten vrijwilligers	2.677	
Reiskosten idem	3.870	
Bereikbaarheidsvergoeding	6.240	
Diverse kosten vrijwilligers (uitjes, kerstdiner etc.)	5.043	
	<hr/> 17.830	<hr/>
Huisvestingskosten:		
Afschrijving gebouwen en terreinen	13.955	14.000
Rente leningen o/g	9.629	12.000
Energie en water	9.210	11.500
Vaste lasten (belastingen OZB, Rijnland etc.)	2.214	2.000
Reparatie en onderhoud (binnen en buiten)	11.024	
Kleine aanschaffingen en onderhoud inventaris	1.472	
Overige kosten huisvesting (Cyclus etc.)	3.310	4.500
Verzekeringen o/g	1.967	
	<hr/> 52.781	<hr/> 44.000
transport	270.287	265.000

Exploitatierkening over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 (blad 3)

transport	270.287	265.000
Kantoorkosten:		
Kantoorbenodigdheden	1.194	
Porti	1.287	
Telefoonkosten	5.001	
Computerkosten en ICT	3.264	
PR en drukwerk	9.787	22.000
	<u>20.533</u>	<u>22.000</u>
Bestuurs- en organisatiekosten:		
Algemene verzekeringen	1.434	
Abonnementen en lidmaatschappen	1.939	
Financiële administratie	1.227	
Salarisadministratie	2.573	
Overige advieskosten	3.836	
Bestuurskosten	611	
Overige kosten	425	
Afrondingsverschil	2	
	<u>12.047</u>	12.000 (inclusief kosten)
Uitgaven geormerkte fondsen	3.558	
Kosten Dag van de Palliatieve Zorg	59	
	<u>3.617</u>	
Totaal lasten	<u>306.484</u>	<u>299.000</u>

Resultaat 2015:

Baten minus lasten (€ 293.271,-/ - € 306.482= - € 13.209)