

Jaarrekening 2022

Stichting Hospice Utrecht

te Utrecht

Jaarrekening 2022

INHOUDSOPGAVE		Pagina
1.	Accountantsrapport	
1.1	Samenstellingsverklaring van de accountant	2
1.2	Algemeen	4
1.3	Resultaatvergelijking	5
2.	Bestuursverslag	
2.1	Bestuursverslag	9
3.	Jaarrekening	
3.1	Balans per 31 december 2022	14
3.2	Staat van baten en lasten over 2022	16
3.3	Toelichting op de balans	17
3.4	Toelichting op de staat van baten en lasten	20

Stichting Hospice Utrecht
het bestuur
Kanaalstraat 200a
3531 CR UTRECHT

Betreft: jaarrekening 2022

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2022 van uw stichting.

De balans per 31 december 2022, de staat van baten en lasten over 2022 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2022 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Hospice Utrecht te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de staat van baten en lasten over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten", alsmede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 C2 "Kleine organisaties zonder winststreven".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Hospice Utrecht.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

KIK accountants & belastingadviseurs

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Groenekan, 3 mei 2023

KiK accountants & belastingadviseurs



Drs. H.H.P.M.J. van Bourgondiën RA RB

1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 18 februari 2000 werd de stichting Stichting Hospice Utrecht per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30163399.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Hospice Utrecht wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven: het mogelijk te maken dat terminale patiënten, die dat wensen, in een aangepaste omgeving hun laatste dagen kunnen doorbrengen en daar kunnen sterven. Onder aangepaste omgeving wordt begrepen: een huis dat zoveel mogelijk recht doet aan de wens van de patiënt en het geheel van relaties, vrienden, burens en kennissen van de patiënt.

Directie

De directie wordt gevoerd door:

- Mevrouw J. Perk, vanaf 01-04-2022

Bestuur

De heer A.N.J. Tiel Groenestege, voorzitter

Mevrouw drs. E.M.J. Verschure, penningmeester

Mevrouw mr. K. Dankers tot 01-02-2022

Mevrouw dr. M.J. van Vliet

Mevrouw dr. H.L. Hoeksema

De heer drs. X. Schrage

De heer W.J.M. Slobbe, vanaf 19-12-2022

Bedrijfsvoering

Per 31/12/2022 zijn de volgende personen werkzaam voor de Stichting:

Mevrouw J. Perk, directeur vanaf 01-04-2022

Mevrouw N. Kemp-Rehorst, coördinator vrijwilligers

Mevrouw E. Augustijn, coördinator facilitair

Mevrouw Chr. Van der Mijden MA, zorgcoördinator

Een deel van de kosten voor deze personen wordt door Stichting Hospice Utrecht aan de Stichting Thuis Sterven Utrecht doorbelast.

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2022		2021	
	€	%	€	%
Baten	327.182	100,0%	376.818	100,0%
Activiteitenlasten	0	0,0%	87.342	23,2%
Bruto exploitatieresultaat	327.182	100,0%	289.476	76,8%
Lonen en salarissen	96.452	29,5%	102.436	27,2%
Sociale lasten	14.351	4,4%	16.472	4,4%
Pensioenlasten	9.601	2,9%	9.434	2,5%
Overige personeelskosten	9.383	2,9%	69.362	18,4%
Huisvestingskosten	102.570	31,4%	80.206	21,3%
Vrijwilligers	26.791	8,2%	14.630	3,9%
Gasten en cliënten	21.799	6,7%	16.362	4,3%
Kantoorkosten	10.313	3,2%	14.393	3,8%
Administratie- en bestuurskosten	13.013	4,0%	11.080	2,9%
Beheerslasten	304.273	93,2%	334.375	88,7%
Exploitatieresultaat	22.909	6,8%	-44.899	-11,9%
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	-38.246	-11,7%	29.218	7,8%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-515	-0,2%	-473	-0,1%
Som der financiële baten en lasten	-38.761	-11,9%	28.745	7,7%
Resultaat	-15.852	-5,1%	-16.154	-4,2%

1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2022 is ten opzichte van 2021 gestegen met € 302. De ontwikkeling van het resultaat 2022 ten opzichte van 2021 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Daling van:</i>		
Activiteitenlasten	87.342	
Lonen en salarissen	5.984	
Sociale lasten	2.121	
Overige personeelskosten	59.979	
Kantoorkosten	4.080	
	<hr/>	159.506
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Daling van:</i>		
Baten	49.636	
<i>Stijging van:</i>		
Pensioenlasten	167	
Huisvestingskosten	22.364	
Vrijwilligers	12.161	
Gasten en cliënten	5.437	
Algemene kosten	1.933	
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	67.464	
Rentelasten en soortgelijke kosten	42	
	<hr/>	159.204
Stijging resultaat		<hr/> <hr/> 302

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2022		Begroting 2022	
	€	%	€	%
Baten	327.182	100,0%	317.465	100,0%
Bruto exploitatieresultaat	327.182	100,0%	317.465	100,0%
Lonen en salarissen	96.452	29,5%	129.500	40,8%
Sociale lasten	14.351	4,4%	0	0,0%
Pensioenlasten	9.601	2,9%	0	0,0%
Overige personeelskosten	9.383	2,9%	10.850	3,4%
Huisvestingskosten	102.570	31,4%	117.880	37,1%
Vrijwilligers	26.791	8,2%	22.750	7,2%
Autokosten	21.799	6,7%	19.000	6,0%
Kantoorkosten	10.313	3,2%	9.100	2,9%
Algemene kosten	13.013	4,0%	14.000	4,4%
Beheerslasten	304.273	93,2%	323.080	101,8%
Exploitatieresultaat	22.909	6,8%	-5.615	-1,8%
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	-38.246	-11,7%	6.000	1,9%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-515	-0,2%	-1.050	-0,3%
Som der financiële baten en lasten	-38.761	-11,9%	4.950	1,6%
Resultaat	-15.852	-5,1%	-665	-0,2%

2. BESTUURSVERSLAG

2.1. Bestuursverslag

Bijgaand treft U het financiële jaarverslag aan van de Stichting Hospice Utrecht over het jaar 2022. Het separate activiteitenverslag is een inhoudelijke weergave.

St.Hospice Utrecht	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
aantal gasten	49	66	37	41	48	40	37
bezettingsgraad	82%	80%	81%	73%	84%	79%	90%
gemiddelde verblijfsduur	37	18	34	26	26	29	36
3-jarig gem. gasten	42	43	41,7	41,7	43	53	52

In het verslagjaar 2022 verbleven er 49 gasten in het hospice. De gemiddelde verblijfsduur was 37 dagen en de bezettingsgraad was 82%. Het was het eerste jaar dat alle zes de kamers in gebruik waren. Hoewel de bezettingsgraad de laatste drie jaar ongeveer gelijk was, was het aantal gasten en de verblijfsduur sterk wisselend. In 2021 waren er bijzonder veel gasten die korte tijd in ons huis verbleven, terwijl in 2022 de verblijfsduur tweemaal zo lang was. Zes gasten waren 3- 6 maanden bij ons.

Belangrijke gebeurtenissen in het verslagjaar

Een aantal factoren zijn van belang geweest in dit verslagjaar en hebben meer of minder invloed gehad op de exploitatie en de afwijkingen van de begroting.

Personele situatie

Per 1 januari 2022 hebben wij afscheid genomen van de directeur. Ook de inzet van de interim-directeur is op dat moment beëindigd. De financiële impact was aanzienlijk door de langdurige ziekte van de directeur, inzet van een interim-directeur en overwerk van de medewerkers. De wervingsprocedure voor een nieuwe directeur was inmiddels ingezet. Per 1 april heeft het Hospice een nieuwe directeur. Het markeerde het einde van een moeilijke periode voor het Hospice. Dankzij de (extra) inzet van de medewerkers en vrijwilligers heeft het hospice deze periode goed weten te doorstaan.

In december 2022 is er een nieuw contract met Careyn afgesloten met duidelijke afspraken over de vergoeding die Careyn betaalt voor de inzet van de medewerkers van het Hospice. In het Hospice werken de directie, de medewerkers, de vrijwilligers en het verpleegkundig team van Careyn gezamenlijk en in goede harmonie voor de gasten in de laatste fase van hun leven.

Corona

Ook in 2022 heeft de pandemie nog grote gevolgen gehad voor de gang van zaken in het hospice en op de bedrijfsvoering. Voor de gasten en ook voor de medewerkers, de vrijwilligers en de verpleegkundigen. Hoewel de maatregelen in 2022 langzaam werden afgebouwd, heerste Corona nog volop in het Hospice, bij medewerkers en verpleegkundigen. Voor de gasten in het Hospice bleven de maatregelen voor mondkapjes, hygiëne en isolatie veel langer noodzakelijk. In oktober werd er ook bij gasten corona vastgesteld en raakte medewerkers, verpleegkundigen en vrijwilligers besmet en werd er tijdelijk een opnamestop ingesteld.

Stichting Vrienden van het Stadshospice Utrecht

In mei 2022 werd deze Stichting opgericht die tot doel heeft fondsen te verwerven ter ondersteuning van het werk van de SHU en de STSU en middelen te verwerven die bijdragen aan het verhogen van het comfort en het welzijn van de gasten van Stadshospice Utrecht.

Ieder jaar is er een aantal gasten dat niet in staat is de eigen bijdrage te betalen. Dit jaar was het tekort door niet inbare eigen bijdragen in totaal € 10.830. De Stichting Vrienden van het Stadshospice heeft in 2022 € 9.000 geschonken als tegemoetkoming in deze kosten.

Energiekosten

Ook het Hospice kreeg te maken met sterk gestegen energiekosten in 2022. Voor instellingen als een Hospice waren er in 2022 geen compenserende maatregelen, terwijl Hospices nauwelijks mogelijkheden hebben hun inkomsten te verhogen. In 2022 stegen de energiekosten tot meer dan € 20.000. Een overschrijding van de begroting met € 8.600 (75%) en in vergelijking met de uitgaven van € 9.000 in 2021 een stijging met 130%. Ook het prijsplafond dat voor 2023 ingevoerd is, biedt geen enkel soelaas voor het Hospice dat in een monumentaal pand gehuisvest is, 24/7 geopend is en kwetsbare gasten in huis heeft. Inmiddels is er in overleg met de eigenaar een tijdelijke oplossing gevonden voor de verwachte energiekosten van 2023.

Financieel resultaat

Het verslagjaar 2022 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 15.900 terwijl een negatief saldo van € 700 was voorzien.

Resultaatbestemming

	Resultaat 2022	Saldo 31dec.2022	Saldo 1 jan.2022
Het resultaat wordt als volgt bestemd			
Ottrekking aan de algemene reserve	-34.400	41.000	75.400
Toevoegen aan de bestemmingsreserve	18.500	232.400	213.900
Resultaat	-15.900	273.400	289.300

Overzicht baten en lasten t.o.v. de begroting

BATEN	2022		LASTEN	2022	
	2022	begr.2022		2022	begr.2022
Subsidiebaten	€ 176.500	€ 163.100	Personeelskosten	€ 129.800	€ 140.350
Overige baten	€ 150.700	€ 154.400	Huisvestingskosten	€ 102.600	€ 117.900
Fondsenwerving			Activiteitenkosten	€ 48.600	€ 41.800
			Organisatiekosten	€ 23.300	€ 23.100
Totaal baten	€ 327.200	€ 317.500	Totaal lasten	€ 304.300	€ 323.150
Exploitatieresultaat	€ 22.900	€ -5.700			
Saldo financiële Baten en lasten	- € 38.800	€ 5.000			
Resultaat	- € 15.900	- € 700			
Toevoeging aan reserve instandhouding	€ 18.500				
	- € 34.400				

In 2022 waren de baten hoger dan begroot en de lasten lager. In 2022 is de VWS subsidie verhoogd en was er een bijdrage van de Stichting Vrienden van het Hospice voor niet inbare eigen bijdragen. Aan de lastenkant waren er minder personele uitgaven (tijdelijk geen directeur). De huisvestingskosten lijken lager dan begroot, maar rekening moet worden gehouden met een toevoeging van € 18.000 aan de reserve na resultaatbestemming. Het Hospice had te maken met toename van de huur en een verdubbeling van de energiekosten; van € 9.000 in 2021 naar € 20.000 in 2022. Ook de kosten voor scholing vrijwilligers namen toe, omdat er een inhaalslag gemaakt kon worden na het Corona tijdperk. De toegenomen inflatie werkte over de hele linie door, zowel in de huishoudelijke en zorgkosten als in de algemene organisatiekosten.

In de reguliere exploitatie was sprake van een positief resultaat van € 23.000 terwijl een negatief saldo van € 6.000 was voorzien. In tegenstelling tot 2021 was het financiële resultaat in 2022 echter dermate negatief (- € 39.000) dat het resultaat uitkwam op een tekort van € 15.900.

Balans

Balans per 31 december 2022				
ACTIVA	31-12-2022		31-12-2021	
Vorderingen				
- Debiteuren	15.500		15.000	
- Belastingen en premies	2.800			
- Overlopende activa	39.300		21.500	
		57.600		36.500
Effecten		206.300		243.000
Liquide middelen		53.500		92.000
TOTAAL ACTIVA		317.400		371.500
PASSIVA	31-12-2022		31-12-2021	
Vrij besteedbaar vermogen				
Algemene reserve	41.000		75.400	
Bestemmingsreserve	232.400		213.900	
		273.400		289.300
Kortlopende schulden				
Crediteuren	22.300		42.200	
R.C STSU	7.900		22.500	
Overlopende passiva	13.800		17.500	
		44.000		82.200
TOTAAL PASSIVA		317.400		371.500

Toelichting op de balans

Het totale vermogen van de stichting is afgenomen door het negatieve resultaat, vooral veroorzaakt door de daling van de effectenportefeuille. Komend jaar wordt nagegaan wat de noodzakelijke hoogte is van de bestemmingsreserve voor onderhoud en inventaris.

Toekomstperspectief

De financiële situatie van het Stadshospice vraagt de nodige aandacht, vooral door de stijgende inflatie en de onzekerheid over de energieprijzen. Ook heeft Corona nog steeds invloed, omdat de VWS subsidie gebaseerd is op een driejarig gemiddelde. De lagere bezetting en de vertraging van de uitbreiding heeft dus nog gevolgen voor de komende jaren. Positief is de toename van de subsidie van VWS en de afspraken met Careyn. Ook de oprichting van de vriendenstichting is belangrijk voor de toekomst van het Hospice.

Namens het bestuur,

Els Verschure

Penningmeester Stichting Hospice Utrecht

3. JAARREKENING

3.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	15.459		14.996	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.813		0	
Overlopende activa	<u>39.330</u>		<u>21.456</u>	
		57.602		36.452
<i>Effecten</i>		206.334		242.993
<i>Liquide middelen</i>		53.435		92.038
Totaal activazijde		<u><u>317.371</u></u>		<u><u>371.483</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 3 mei 2023

3.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Stichtingskapitaal	41.013		75.335	
Bestemmingsreserves	<u>232.394</u>		<u>213.924</u>	
		273.407		289.259
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	22.277		42.247	
Schulden aan groepsmaatschappijen	7.918		22.449	
Overlopende passiva	<u>13.769</u>		<u>17.528</u>	
		43.964		82.224
Totaal passivazijde		<u><u>317.371</u></u>		<u><u>371.483</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 3 mei 2023

3.2 Staat van baten en lasten over 2022

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen	49.123	60.000	49.047
Subsidiebaten	176.506	163.085	157.818
Giften en baten uit fondsenwerving	26.050	28.380	123.362
Overige baten	75.503	66.000	46.591
Baten	327.182	317.465	376.818
Projectkosten	0	0	80.996
Overige lasten	0	0	6.346
Activiteitenlasten	0	0	87.342
Bruto exploitatieresultaat	327.182	317.465	289.476
Personeelslasten	129.787	140.350	197.704
Overige bedrijfslasten	174.486	182.730	136.671
Beheerslasten	304.273	323.080	334.375
Exploitatieresultaat	22.909	-5.615	-44.899
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	-38.246	6.000	29.218
Rentelasten en soortgelijke kosten	-515	-1.050	-473
Som der financiële baten en lasten	-38.761	4.950	28.745
Resultaat	-15.852	-665	-16.154
Resultaat	-15.852	-665	-16.154
Bestemming resultaat:			
Stichtingskapitaal	-34.322	0	-34.793
Bestemmingsreserve	18.470	0	18.639
	-15.852	0	-16.154

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 3 mei 2023

3.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Vorderingen		
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>15.459</u>	<u>14.996</u>
Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.		
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	<u>2.813</u>	<u>-</u>
Overlopende activa		
Nog te ontvangen bedragen Careyn/van Maarsseveen	11.224	10.000
Nog te ontvangen gelden van Fondsen	-	8.555
Roelie van Seumerenfonds	16.060	1.500
Stichting Vrienden Stadshospice Utrecht	9.122	-
Nog te ontvangen van zorgverzekeraar	1.300	-
Vooruitbetaalde kosten	<u>1.624</u>	<u>1.401</u>
	<u>39.330</u>	<u>21.456</u>
Effecten		
Effectenportefeuille	<u>206.334</u>	<u>242.993</u>
Liquide middelen		
ING rekening-courant	51.008	88.029
Rabobank beleggersrekening	2.030	3.616
Rabobank rekening-courant	97	92
Kas	<u>300</u>	<u>301</u>
	<u>53.435</u>	<u>92.038</u>

3.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

	2022	2021
	€	€
Stichtingskapitaal		
Stand per 1 januari	75.335	110.128
Bestemming resultaat boekjaar	-34.322	-34.793
Stand per 31 december	<u>41.013</u>	<u>75.335</u>

Bestemmingsreserves

Instandhouding inventaris	<u>232.394</u>	<u>213.924</u>
---------------------------	----------------	----------------

Instandhouding inventaris

Stand per 1 januari	213.924	195.285
Dotatie t.b.v. aanschaf inventaris	18.470	18.639
Stand per 31 december	<u>232.394</u>	<u>213.924</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€

Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>22.277</u>	<u>42.247</u>
-------------	---------------	---------------

Schulden aan groepsmaatschappijen

Rekening-courant Stichting Thuis Sterven Utrecht	<u>7.918</u>	<u>22.449</u>
--	--------------	---------------

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten	74	8.644
Reservering vakantiegeld	7.915	5.169
Vooruitontvangen gelden	-	1.538
Reservering eindejaarsuitkering	1.437	1.118
Nog te betalen accountantskosten	1.059	1.059
Vooruitbetaalde pensioenpremie	3.284	-
	<u>13.769</u>	<u>17.528</u>

3.3 Toelichting op de balans

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Kanaalstraat 200 A, te Utrecht. De huurverplichting bedraagt € 74.011,18,- per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 15/07/2025. Jaarlijkse huurverhoging is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) gepubliceerd door het CBS. Gedurende de eerste twee jaar wordt een korting gegeven van € 12.500,- per jaar.

3.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen			
Bijdrage Thuiszorg (Careyn)	49.123	60.000	49.047
Subsidiebaten			
Subsidie palliatieve zorg VWS	143.506	130.085	125.852
Subsidie gemeente Utrecht	33.000	33.000	31.966
	<u>176.506</u>	<u>163.085</u>	<u>157.818</u>
Giften en baten uit fondsenwerving			
Fondsen exploitatie tuin	0	0	83.800
Giften instellingen, incl. St. Roelie van Seumeren	18.079	11.180	21.093
Giften tuin geormerkt	0	0	6.346
Giften particulieren	7.971	4.300	6.135
Fondsen opleidingen	0	12.900	5.988
	<u>26.050</u>	<u>28.380</u>	<u>123.362</u>
Overige baten			
Eigen bijdragen gasten	73.700	66.000	43.830
Bijdrage Stichting Vrienden van het Stadshospice	9.000	0	2.761
Niet inbare eigen bijdrage gasten	-10.830	0	0
Fondsenwerving Exploitatie	3.633	0	0
	<u>75.503</u>	<u>66.000</u>	<u>46.591</u>
Activiteitenlasten			
Project kosten uitbreiding en vernieuwing tuin	0	0	84.300
Project kosten fondsen vinden opleiding vrijwilligers	0	0	1.143
Project oprichten vriendenstichting	0	0	653
Project groei in thuis inzet	0	0	-5.100
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80.996</u>
Overige lasten			
Kosten geormerkte giften	0	0	6.346

3.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	96.452	129.500	102.436
Sociale lasten	14.351	0	16.472
Pensioenlasten	9.601	0	9.434
Overige personeelskosten	9.383	10.850	69.362
	<u>129.787</u>	<u>140.350</u>	<u>197.704</u>
<i>Overige personeelskosten</i>			
Kosten interim management	0	0	79.061
Juridische advieskosten	598	0	11.949
Ziekteverzuimverzekering	4.877	4.900	4.302
Onbelaste uitkeringen	422	0	3.350
Vrijwilligersvergoeding	686	0	1.696
Arbodienst	352	350	319
Overige personeelskosten	2.448	5.600	2.996
	<u>9.383</u>	<u>10.850</u>	<u>103.673</u>
Uitkering ziekte	0	0	-34.311
	<u>9.383</u>	<u>10.850</u>	<u>69.362</u>
<i>Huisvestingskosten</i>			
Huur onroerend goed	60.507	60.200	53.429
Energie	20.263	11.610	8.862
Brandbeveiliging	3.161	8.600	7.616
Klein onderhoud	14.514	10.320	6.801
Verzekeringen/belastingen	2.595	2.150	2.137
Aanschaf inventaris	1.530	25.000	1.361
	<u>102.570</u>	<u>117.880</u>	<u>80.206</u>
<i>Kosten vrijwilligers</i>			
Begeleiding/scholing vrijwilligers	18.365	14.000	8.835
Kosten vrijwilligers w.o. parkeren	5.771	5.950	5.795
Teamdag	2.655	2.800	0
	<u>26.791</u>	<u>22.750</u>	<u>14.630</u>
<i>Kosten gasten/cliënten</i>			
Huishoudelijke kosten	17.483	15.000	13.024
Zorgkosten	4.316	4.000	3.338
	<u>21.799</u>	<u>19.000</u>	<u>16.362</u>

3.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
<i>Kantoorkosten</i>			
Publiciteitskosten	2.213	1.400	6.454
ICT beheer, website, software	3.284	4.620	3.801
Kopieer- en kantoorbenodigdheden	2.667	980	2.179
Telefoon, porti, internet en kabel	2.149	2.100	1.959
	<u>10.313</u>	<u>9.100</u>	<u>14.393</u>
 <i>Administratie- en bestuurskosten</i>			
Accountantskosten	3.313	11.900	2.643
Inhuur administratie	7.729	0	7.550
Bestuurskosten, incl verzekering	1.971	2.100	887
	<u>13.013</u>	<u>14.000</u>	<u>11.080</u>
 Financiële baten en lasten			
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten			
Waardeverandering van effecten	<u>-38.246</u>	<u>6.000</u>	<u>29.218</u>
 Rentelasten en soortgelijke kosten			
Bankkosten en provisie	<u>515</u>	<u>1.050</u>	<u>473</u>

UTRECHT, 3 mei 2023
Stichting Hospice Utrecht

De heer A.N.J. Tiel Groenestege

Mevrouw drs. E.M.J. Verschure

Mevrouw dr. M.J. van Vliet

Mevrouw dr. H.L. Hoeksema

De heer drs. X. Schrage

De heer W.J.M. Slobbe