

Jaarrekening 2022

Stichting Thuis Sterven 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	13
3.2	Staat van baten en lasten over 2022	15
3.3	Toelichting op de jaarrekening	16
3.4	Toelichting op de balans	19
3.5	Toelichting op de staat van baten en lasten	21

Stichting Thuis Sterven Utrecht
Het bestuur
Kanaalstraat 200 a
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 Thuis Sterven 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 Jaarverslaglegging 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 Thuis Sterven 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.

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 juli 1996 werd de stichting Stichting Thuis Sterven Utrecht per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41182616.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Thuis Sterven Utrecht wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

de wens te vervullen van terminale patiënten om in eigen omgeving te blijven. In de zin van deze statuten wordt onder eigen omgeving verstaan de eigen woonsituatie en het geheel van relaties, dat wil zeggen familie, vrienden, burens en kennissen van patiënten.

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

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

De kosten voor deze personen worden 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	97.346	100,0%	110.527	100,0%
Activiteitenlasten	680	0,7%	15.489	14,0%
Bruto exploitatieresultaat	96.666	99,3%	95.038	86,0%
Lonen en salarissen	41.336	42,5%	55.126	49,9%
Sociale lasten	6.150	6,3%	8.869	8,0%
Pensioenlasten	4.115	4,2%	5.080	4,6%
Overige personeelskosten	4.021	4,1%	6.852	6,2%
Huisvestingskosten	16.449	16,9%	12.836	11,6%
Vrijwilligers	11.482	11,8%	6.271	5,7%
Kantoorkosten	4.420	4,5%	4.275	3,9%
Administratie- en bestuurskosten	5.577	5,7%	5.967	5,4%
Beheerslasten	93.550	96,0%	105.276	95,3%
Exploitatieresultaat	3.116	3,3%	-10.238	-9,3%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-221	-0,2%	-251	-0,2%
Som der financiële baten en lasten	-221	-0,2%	-251	-0,2%
Resultaat	2.895	3,1%	-10.489	-9,5%

1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2022 is ten opzichte van 2021 gestegen met € 13.384. 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	14.809	
Lonen en salarissen	13.790	
Sociale lasten	2.719	
Pensioenlasten	965	
Overige personeelskosten	2.831	
Administratie- en bestuurskosten	390	
Rentelasten en soortgelijke kosten	30	
	<hr/>	35.534
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Daling van:</i>		
Baten	13.181	
<i>Stijging van:</i>		
Huisvestingskosten	3.613	
Vrijwilligers	5.211	
Kantoorkosten	145	
	<hr/>	22.150
Stijging resultaat		<hr/> <hr/> 13.384

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	97.346	100,0%	92.966	100,0%
Activiteitenlasten	680	0,7%	0	0,0%
Bruto exploitatieresultaat	96.666	99,3%	92.966	100,0%
Lonen en salarissen	41.336	42,5%	55.500	59,7%
Sociale lasten	6.150	6,3%	0	0,0%
Pensioenlasten	4.115	4,2%	0	0,0%
Overige personeelskosten	4.021	4,1%	4.650	5,0%
Huisvestingskosten	16.449	16,9%	15.120	16,3%
Vrijwilligers	11.482	11,8%	9.750	10,5%
Kantoorkosten	4.420	4,5%	3.900	4,2%
Algemene kosten	5.577	5,7%	6.000	6,5%
Beheerslasten	93.550	96,0%	94.920	102,2%
Exploitatieresultaat	3.116	3,3%	-1.954	-2,2%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-221	-0,2%	-450	-0,5%
Som der financiële baten en lasten	-221	-0,2%	-450	-0,5%
Resultaat	2.895	3,1%	-2.404	-2,7%

2. BESTUURSVERSLAG

2.1 Bestuursverslag STSU

Uitgangspunten bij de verslaglegging

De Stichting Thuis sterven Utrecht werkt in een personele unie met zusterorganisatie, de Stichting Hospice Utrecht (SHU), met een eenduidige toerekening van kosten op basis van een gemene rekening constructie onder de naam Stadshospice Utrecht. De Stichting Hospice Utrecht voert de administratie en brengt op basis van vooraf vastgestelde verdeelsleutels de personele- en apparaatskosten die voor rekening dienen te komen van de Stichting Thuis Sterven Utrecht (STSU) in rekening.

Bijgaand treft U het financiële jaarverslag aan van de Stichting Thuis Sterven Utrecht over het jaar 2022. Een inhoudelijk verslag is opgenomen in het separate activiteitenverslag.

St.Thuis Sterven Utrecht	2022	2021	2020	2019	2018
aantal inzetten	33	20	18	31	30
3-jarig gemiddelde	26	30	37	46	54

In het verslagjaar 2022 zijn er bij 33 cliënten thuis inzetten geweest van vrijwilligers. Ook in 2022 was de invloed van de Corona pandemie nog duidelijk merkbaar. Het merendeel van de cliënten behoort tot een kwetsbare groep en een groot gedeelte van de vrijwilligers valt qua leeftijd ook in de kwetsbare groep. Onder de vrijwilligers waren dit jaar regelmatig Corona besmettingen met de bijbehorende logistieke problemen. In 2021 is een project gestart waarin gewerkt werd aan grotere zichtbaarheid van de mogelijkheid voor ondersteuning in de thuissituatie. In 2022 lijken de eerste resultaten daarvan zichtbaar, ondanks de beperkingen van Corona. Hiervan is elders inhoudelijk verslag gedaan. Op de website en social media zijn korte promotiefilmpjes opgenomen over de thuisinzet. <https://www.youtube.com/watch?v=PMTBhsrmJ3o>.

Het aantal inzetten is in 2022 toegenomen, maar de financiële effecten zijn pas op langere termijn zichtbaar. De VWS subsidie is gebaseerd op een driejaarlijks gemiddelde en wordt pas twee jaar later toegekend. Dat betekent dat de impact van Corona de komende jaren nog negatieve financiële gevolgen heeft.

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 Stadshospice 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.

Financieel resultaat

De exploitatierekening heeft een positief resultaat van € 2.900. Dit resultaat is opgenomen als egalisatiereserve van de gemeente Utrecht.

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

BATEN	2022		begr.2022		LASTEN	2022		begr.2022	
	Subsidiebaten	€ 91.700		€ 88.300			Personeelskosten	€ 55.600	
Giften en fondsenwerving	€ 5.000		€ 4.700		Huisvestingskosten	€ 16.500		€ 15.100	
					Activiteitenkosten	€ 11.500		€ 9.800	
					Organisatiekosten	€ 10.000		€ 9.900	
Totaal baten	€ 96.700		€ 93.000		Totaal lasten	€ 93.600		€ 94.900	
Exploitatieresultaat	- € 3.100		€ -1.900						
Saldo financiële baten en lasten	- € 200		- € 400						
Resultaat	€ 2.900		- € 2.400						

De totale baten en lasten verliepen redelijk conform begroting. Bij de afzonderlijke lasten waren er verklaarbare afwijkingen van de begroting. De scholingen voor vrijwilligers, die vorig jaar niet zijn doorgegaan, konden gelukkig dit jaar wel doorgang vinden..

Balans per 31 december 2022				
ACTIVA	31-12-2022		31-12-2021	
Liquide middelen	24.800		15.100	
Vorderingen				
- R.C St. Hospice Utrecht	7.900		22.500	
TOTAAL ACTIVA		32.700		37.600
PASSIVA	31-12-2022		31-12-2021	
Vrij besteedbaar vermogen				
Algemene reserve	28.800		28.800	
Egalisatiereserve	2.900			
		31.700		28.800
Kortlopende schulden				
R.C St. Hospice Utrecht			8.800	
Overlopende passiva	1.000	1.000		
TOTAAL PASSIVA		32.700		37.600

Toekomstperspectief

De STSU en de SHU vormen samen het Stadshospice, dat functioneert als één organisatie, ook in financieel opzicht. Het laatste jaar is veel aandacht besteed aan de thuisinzet en de terugloop lijkt

gestopt te zijn. Nagegaan wordt of een wijkgerichte of geconcentreerde aanpak meer bekendheid kan genereren voor het belangrijke werk van de vrijwilligers in de thuissituatie. Hiervoor zijn contacten gelegd met Buurtteams, PaTz- overleggen en NIZU bijeenkomsten.

Namens het bestuur,
Els Verschure
Penningmeester Stichting Thuis Sterven Utrecht

3. JAARREKENING

3.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Vorderingen op groepsmaatschappijen	<u>7.918</u>	7.918	<u>22.449</u>	22.449
<i>Liquide middelen</i>		24.813		15.136
Totaal activazijde		<u><u>32.731</u></u>		<u><u>37.585</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	28.776		28.776	
Egalisatiereserve	<u>2.895</u>		<u>0</u>	
		31.671		28.776
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva	<u>1.060</u>		<u>8.809</u>	
		1.060		8.809
Totaal passivazijde		<u><u>32.731</u></u>		<u><u>37.585</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 3 mei 2023

3.2 Staat van baten en lasten over 2022

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Subsidiebaten	91.714	88.346	104.505
Giften en baten uit fondsenwerving	4.832	4.620	6.022
Overige baten	800	0	0
Baten	97.346	92.966	110.527
Projectkosten	680	0	15.489
Activiteitenlasten	680	0	15.489
Bruto exploitatieresultaat	96.666	92.966	95.038
Personeelskosten	55.622	60.150	75.927
Overige bedrijfskosten	37.928	34.770	29.349
Beheerslasten	93.550	94.920	105.276
Exploitatieresultaat	3.116	-1.954	-10.238
Rentelasten en soortgelijke kosten	-221	-450	-251
Som der financiële baten en lasten	-221	-450	-251
Resultaat	2.895	-2.404	-10.489
Resultaat	2.895	-2.404	-10.489
Bestemming resultaat:			
Stichtingskapitaal	0	0	-10.489
Egalisatiereserve	2.895	0	0
	2.895	0	-10.489

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 3 mei 2023

3.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Thuis Sterven Utrecht, statutair gevestigd te Utrecht, bestaan voornamelijk uit:

de wens te vervullen van terminale patiënten om in eigen omgeving te blijven. In de zin van deze statuten wordt onder eigen omgeving verstaan de eigen woonsituatie en het geheel van relaties, dat wil zeggen familie, vrienden, burens en kennissen van patiënten.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Kanaalstraat 200 a te UTRECHT.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Thuis Sterven Utrecht, statutair gevestigd te Utrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41182616.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met uitzondering van afdeling 6 'voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat'. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld in de Wet op de Venootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen en de "Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen" van de Raad voor de Jaarverslaggeving van toepassing.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. Hieronder valt ook de egalisatiereserve.

Kortlopende schulden

3.3 Toelichting op de jaarrekening

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Pensioenen

De onderneming heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

3.3 Toelichting op de jaarrekening

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

3.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Vorderingen		
Vorderingen op groepsmaatschappijen		
Rekening-courant Stichting Hospice Utrecht	<u>7.918</u>	<u>22.449</u>
Liquide middelen		
ING rekening-courant	24.468	14.791
ING sparen	345	345
	<u>24.813</u>	<u>15.136</u>

3.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

	2022	2021
	€	€
Stichtingskapitaal		
Stand per 1 januari	28.776	35.133
Bestemming resultaat boekjaar	0	-10.489
Vrijvallen egalisatiereserve	0	4.132
Stand per 31 december	<u>28.776</u>	<u>28.776</u>

Egalisatiereserve Gemeente Utrecht

Stand per 1 januari	-	4.132
Bestemming resultaat boekjaar	2.895	-
Vrijvallen egalisatiereserve	-	-4.132
Stand per 31 december	<u>2.895</u>	<u>-</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva

Project groei in thuis inzet, nog te besteden	-	7.750
Nog te betalen accountantskosten	1.060	1.059
	<u>1.060</u>	<u>8.809</u>

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Subsidiebaten			
Subsidie palliatieve zorg VWS	36.714	33.346	36.305
Subsidie gemeente Utrecht	55.000	55.000	53.380
Gemeente Utrecht projectsubsidie	0	0	14.820
	<u>91.714</u>	<u>88.346</u>	<u>104.505</u>
Giften en baten uit fondsenwerving			
Giften opleidingen Hospice Utrecht fondsenwerving	2.240	3.220	2.566
Giften instellingen	703	700	2.457
Giften particulieren	1.026	700	727
Periodieke giften in geld	272	0	272
Fondsenwerving	591	0	0
	<u>4.832</u>	<u>4.620</u>	<u>6.022</u>
Overige baten			
Opbrengst Manroe thuisinzet	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Projectkosten			
Projectkosten groei in thuis inzet	0	0	14.999
Projectkosten fondsen vinden	0	0	490
Onderzoek Manroe thuisinzet	680	0	0
	<u>680</u>	<u>0</u>	<u>15.489</u>
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	41.336	55.500	55.126
Sociale lasten	6.150	0	8.869
Pensioenlasten	4.115	0	5.080
Overige personeelskosten	4.021	4.650	6.852
	<u>55.622</u>	<u>60.150</u>	<u>75.927</u>
<i>Overige personeelskosten</i>			
Ziekteverzuimverzekering	2.090	2.100	2.317
Onbelaste uitkeringen	0	0	1.804
Vrijwilligersvergoeding	294	0	914
Arbodienst	151	150	172
Werkkostenregeling	0	0	32
Advieskosten	256	0	0
Zorgbonus	181	0	0
Overige personeelskosten	1.049	2.400	1.613
	<u>4.021</u>	<u>4.650</u>	<u>6.852</u>

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
<i>Huisvestingskosten</i>			
Huur onroerend goed	9.850	9.800	8.698
Energie	3.299	1.890	1.443
Brandbeveiliging	515	1.400	1.240
Klein onderhoud	2.363	1.680	1.107
Verzekeringen/belastingen	422	350	348
	<u>16.449</u>	<u>15.120</u>	<u>12.836</u>
<i>Vrijwilligers</i>			
Kosten vrijwilligers w.o. parkeren	2.400	2.550	2.484
Begeleiding/scholing vrijwilligers	7.944	6.000	3.787
Teamdag	1.138	1.200	0
	<u>11.482</u>	<u>9.750</u>	<u>6.271</u>
<i>Kantoorkosten</i>			
Drukwerk	0	300	0
Publiciteitskosten	949	600	0
Telecommunicatie en porti	921	1.020	1.055
ICT beheer, website en software	1.407	1.980	2.047
Kopieer- en kantoorkosten	1.143	0	1.173
	<u>4.420</u>	<u>3.900</u>	<u>4.275</u>
<i>Algemene kosten</i>			
Accountantskosten	1.425	0	1.423
Administratiekosten	3.307	5.100	4.066
Contributie VPTZ	0	0	242
Bestuurskosten, inclusief verzekeringen	845	900	236
	<u>5.577</u>	<u>6.000</u>	<u>5.967</u>

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Financiële baten en lasten

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Rentelasten en soortgelijke kosten			
Bankkosten en provisie	221	0	0
Bankkosten	0	450	251
	<u>221</u>	<u>450</u>	<u>251</u>

UTRECHT, 3 mei 2023
Stichting Thuis Sterven Utrecht

De heer A.N.J. Tiel Groenstege

Mevrouw drs. E.M.J. Verschure

Mevrouw dr. M.J. van Vliet

Mevrouw dr. H.L. Hoeksma

De heer drs. X. Schrage

De heer W.J.M. Slobbe