

Jaarrekening 2017

Stichting Hospice Utrecht

te Utrecht

Jaarrekening 2017

INHOUDSOPGAVE		Pagina
1.	Accountantsrapport	
1.1	Samenstellingsverklaring van de accountant	3
1.2	Algemeen	5
1.3	Financiële positie	7
2.	Bestuursverslag	
2.1	Bestuursverslag	9
3.	Jaarrekening	
3.1	Balans per 31 december 2017	11
3.2	Staat van baten en lasten over 2017	13
3.3	Toelichting op de jaarrekening	14
3.4	Toelichting op de balans	17
3.5	Toelichting op de staat van baten en lasten	20

1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Hospice Utrecht
het bestuur
Kanaalstraat 200a
3531 CR UTRECHT

Betreft: jaarrekening 2017

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw stichting.

De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens 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 2017 en de winst- en verliesrekening over 2017 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".

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, 8 oktober 2018

KiK accountants & belastingadviseurs



J. van Schijndel

Accountant-Administratieconsulent

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.

Bestuur

De directie wordt gevoerd door:

- Mevrouw L.B. Jonker

Bestuur

Mevrouw drs. L.G.M. Ketting-Stroet, voorzitter

De heer ir. W.L.S. Mathu, penningmeester

Mevrouw K. Dankers per 1-12-2017

Mevrouw dr. M.J. van Vliet

De heer mr. E.A.H. Hagen

Mevrouw mr. A. Tingen tot 1-12-2017

Bedrijfsvoering

Per 31/12/2017 zijn de volgende personen zijn werkzaam voor de Stichting:

Mevrouw N. Kemp-Rehorst, coördinator vrijwilligers

Mevrouw N. van Vliet-Kroon, zorgcoördinator

Mevrouw E. Augustijn, coördinator huisvesting

Een deel van de kosten voor deze personen worden door Stichting Hospice Utrecht aan de Stichting Thuis Steven Utrecht belast.

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.

	2017		Begroting 2017	
	€	%	€	%
Baten	223.348	100,0%	207.174	94,6%
Activiteitenlasten	5.479	2,5%	0	0,0%
Bruto exploitatieresultaat	217.869	97,5%	207.174	94,6%
Lonen en salarissen	103.465	46,3%	77.311	35,3%
Sociale lasten	15.935	7,1%	15.935	7,3%
Pensioenlasten	8.333	3,7%	8.333	3,8%
Huisvestingskosten	61.237	27,4%	91.483	41,8%
Exploitatie- en machinekosten	31.515	14,1%	24.871	11,4%
Kantoorkosten	23.073	10,3%	23.301	10,6%
Algemene kosten	8.055	3,6%	6.175	2,8%
Beheerslasten	251.613	112,5%	247.409	113,0%
Exploitatieresultaat	-33.744	-15,0%	-40.235	-18,4%
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	15.863	7,1%	1.750	0,8%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-1.345	-0,6%	-600	-0,3%
Som der financiële baten en lasten	14.518	6,5%	1.150	0,5%
Resultaat	-19.226	-8,5%	-39.085	-17,9%

1.3 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorderingen	32.153		44.378	
Effecten	215.994		268.162	
Liquide middelen	97.903		76.801	
Liquiditeitssaldo		346.050		389.341
Af: kortlopende schulden		38.718		27.363
Werkkapitaal		307.332		361.978
Vastgelegd op lange termijn:				
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		<u>307.332</u>		<u>361.978</u>
Deze financiering vond plaats met:				
Eigen vermogen		<u>307.332</u>		<u>361.978</u>
		<u>307.332</u>		<u>361.978</u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2017 ten opzichte van 31 december 2016 gedaald met € 54.646.

2. BESTUURSVERSLAG

2.1 Bestuursverslag

Jaarrekening Stichting Hospice Utrecht 2017

Bijgaand treft U het jaarverslag aan van de Stichting Hospice Utrecht over het jaar 2017.

In het verslagjaar heeft het Hospice 40 gasten ontvangen ten opzichte van 37 in het jaar 2016. De gemiddelde verblijfsduur daalde van 37 dagen in 2016 naar 29 dagen in 2017. Hiermee kwam onze bezettingsgraad in 2017 op 79% en daarmee nog bijna op ons streefgetal van 80%.

Financieel resultaat

In 2016 werd onze stichting geconfronteerd met het wegvallen van de bijdrage van de thuiszorgorganisatie als compensatie voor geleverde zorg die anders door beroepskrachten van de thuiszorgorganisatie zou worden geleverd. Dit leverde een teruggang van onze inkomsten van 40%. In 2016 en 2017 zijn maatregelen getroffen om met deze situatie om te gaan en terug te keren naar een sluitende exploitatie:

- De gemeente Utrecht heeft toegezegd vanaf 2017 jaarlijks een subsidie van 25.000 Euro toe te kennen. Wij zijn de gemeente daarvoor uitermate erkentelijk.
- De eigen bijdrage van de gasten is verhoogd naar 40 Euro per dag. Wij hanteren een ruimhartig beleid ten aanzien van de inning omdat dit bedrag voor gasten vaak te hoog is en daarmee een belangrijke drempel voor onze voorziening zou kunnen gaan vormen.
- Met de thuiszorgorganisatie zijn nieuwe afspraken gemaakt om op een andere wijze zorgvergoeding te kunnen declareren. Dit gaat vanaf het vierde kwartaal van 2017 een deel van de wegevalen inkomsten compenseren.
- In de personele sfeer zijn maatregelen genomen om de kosten terug te dringen en een deel van de coördinatie-uren te kunnen declareren. Over 2017 heeft dit incidenteel geleid tot belangrijke hogere personele lasten in verband met vergoeding van transitiekosten en vervangingsuren inzake verzuim. Vanaf 2018 zullen de structurele effecten zichtbaar worden.

In 2017 is een fondsenwerving gestart voor een grootschalige renovatie van het Hospice. De resultaten zijn veelbelovend en grond geweest voor het opschorten van de onderhouds- en vervangingsreservering over het jaar 2017.

Het resultaat van het boekjaar 2017 is 19.227 Euro negatief. Dit valt gunstiger uit dan onze begroting en wij verachten dat we met de nu genomen maatregelen in 2018 weer op een sluitende exploitatie kunnen uitkomen.

Het verlies over 2017 komt ten lasten van ons stichtingskapitaal.

Utrecht, 23 augustus 2018

Namens het bestuur

Wim Mathu

Penningmeester Stichting Hospice Utrecht.

3. JAARREKENING

3.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	12.901		5.202	
Vorderingen op groepsmaatschappijen	5.553		34.330	
Overlopende activa	<u>13.699</u>		<u>4.846</u>	
		32.153		44.378
<i>Effecten</i>		215.994		268.162
<i>Liquide middelen</i>		97.903		76.801
Totaal activazijde		<u><u>346.050</u></u>		<u><u>389.341</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 8 oktober 2018

3.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Stichtingskapitaal	117.930		137.156	
Bestemmingsreserves	<u>189.402</u>		<u>224.822</u>	
		307.332		361.978
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	6.794		708	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	10.589		8.667	
Overlopende passiva	<u>21.335</u>		<u>17.988</u>	
		38.718		27.363
Totaal passivazijde		<u><u>346.050</u></u>		<u><u>389.341</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 8 oktober 2018

3.2 Staat van baten en lasten over 2017

	2017	Begroting 2017	2016
	€	€	€
Subsidiebaten	161.883	156.568	188.148
Giften en baten uit fondsenwerving	10.061	11.000	10.624
Overige baten	51.404	39.606	20.171
Baten	<u>223.348</u>	<u>207.174</u>	<u>218.943</u>
Overige lasten	<u>5.479</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Activiteitenlasten	5.479	0	0
Bruto exploitatieresultaat	<u>217.869</u>	<u>207.174</u>	<u>218.943</u>
Personeelskosten	127.733	101.579	125.628
Overige bedrijfskosten	123.880	145.830	147.908
Beheerslasten	<u>251.613</u>	<u>247.409</u>	<u>273.536</u>
Exploitatieresultaat	<u>-33.744</u>	<u>-40.235</u>	<u>-54.593</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	15.863	1.750	5.095
Rentelasten en soortgelijke kosten	-1.345	-600	-999
Som der financiële baten en lasten	<u>14.518</u>	<u>1.150</u>	<u>4.096</u>
Bijzondere baten	0	0	2.018
Som der bijzondere baten en lasten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.018</u>
Resultaat	<u>-19.226</u>	<u>-39.085</u>	<u>-48.479</u>
Resultaat	<u><u>-19.226</u></u>	<u><u>-39.085</u></u>	<u><u>-48.479</u></u>
Bestemming resultaat:			
Stichtingskapitaal	-19.226	0	-48.479
	<u>-19.226</u>	<u>0</u>	<u>-48.479</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 8 oktober 2018

3.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

Organisatie

Stichting Hospice Utrecht, statutair gevestigd te Utrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30163399.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Hospice Utrecht, statutair gevestigd te Utrecht, bestaan voornamelijk uit: 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.

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

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 4 werknemers in dienst op basis van een parttime dienstverband. In het jaar 2016 waren dit 5 werknemers.

3.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Effecten (opgenomen onder de vlottende activa)

De onder de vlottende activa opgenomen investeringen in eigen-vermogensinstrumenten betreffen beursgenoteerde aandelen die niet behoren tot een handelsportefeuille en worden (per fonds) gewaardeerd tegen de reële waarde, waarbij de waardeveranderingen direct in de staat van baten en lasten worden verwerkt.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

3.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

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.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende activa opgenomen effecten.

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.

Activiteitenlasten

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Beheerslasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Bijzondere baten en lasten

De bijzondere baten en lasten betreffen de resultaten welke niet uit de normale bedrijfsuitoefening voortkomen en van incidentele aard zijn.

3.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Vorderingen		
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	16.611	7.419
	<u>16.611</u>	<u>7.419</u>
Voorziening oninbare debiteuren	-3.710	-2.217
	<u>12.901</u>	<u>5.202</u>
Vorderingen op groepsmaatschappijen		
Stichting Thuis Sterven Utrecht	5.553	34.330
	<u>5.553</u>	<u>34.330</u>
Overlopende activa		
Nog te ontvangen Careyn/Aveant	12.052	-
Vooruitbetaalde kosten	1.483	4.084
Nog te ontvangen rente	104	231
Nog te ontvangen Stichting R. van Seumeren	60	-
Vooruitbetaalde pensioenpremie	-	531
	<u>13.699</u>	<u>4.846</u>
Effecten		
Effectenportefeuille	215.994	268.162
	<u>215.994</u>	<u>268.162</u>
De beurswaarde van de effecten bedraagt € 215.994		
Liquide middelen		
ING rekening-courant	45.312	43.458
Rabobank beleggersrekening	52.214	29.314
ING spaarrekening	-	3.098
Rabobank rekening-courant	346	553
Kas	31	378
	<u>97.903</u>	<u>76.801</u>

3.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Stichtingskapitaal		
Stand per 1 januari	137.156	185.635
Bestemming resultaat boekjaar	<u>-19.226</u>	<u>-48.479</u>
Stand per 31 december	<u><u>117.930</u></u>	<u><u>137.156</u></u>

Bestemmingsreserves		
Instandhouding inventaris	189.402	219.770
Training	<u>-</u>	<u>5.052</u>
	<u><u>189.402</u></u>	<u><u>224.822</u></u>

<i>Instandhouding inventaris</i>		
Stand per 1 januari	219.770	207.293
Kosten ten laste van bestemmingsreserve	-30.368	-15.789
Dotatie t.b.v. instandhouding inventaris	<u>-</u>	<u>28.266</u>
Stand per 31 december	<u><u>189.402</u></u>	<u><u>219.770</u></u>

<i>Training</i>		
Stand per 1 januari	5.052	10.000
Onttrekking	<u>-5.052</u>	<u>-4.948</u>
Stand per 31 december	<u><u>-</u></u>	<u><u>5.052</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren		
Crediteuren	<u>6.794</u>	<u>708</u>

3.4 Toelichting op de balans

	2017	2016
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	10.589	8.667
Overlopende passiva		
Reservering vakantiegeld	5.845	6.161
Accountantskosten	2.121	2.500
Nog te betalen kosten	12.642	9.327
Overige	727	-
	<u>21.335</u>	<u>17.988</u>

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 € 46.232,- per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 31/12/2021. Jaarlijkse huurverhoging is gebaseerd op de index werknemersgezinnen laaginkomen met index 1995 = 100.

De stichting is een huurovereenkomst aangegaan voor een kopieerapparaat voor de periode van 6 jaar, vanaf het jaar 2014. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 1.408,-.

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2017	Begroting 2017	2016
	€	€	€
Subsidiebaten			
Palliatieve Zorg	136.883	156.568	138.148
Gemeente Utrecht	25.000	-	50.000
	<u>161.883</u>	<u>156.568</u>	<u>188.148</u>

Voor palliatieve zorg is in 2017 een subsidie ontvangen voor 53 geholpen bijna-thuis-thuis cliënten. Dit is conform de "regeling gebaseerd op een gemiddelde". Door de Gemeente Utrecht is een eenmalige subsidie verstrekt als bijdrage aan het onstane exploitatietekort door wegvallen van Stichting Careyn.

Giften en baten uit fondsenwerving

Individuele giften betrokkenen	7.282	8.000	9.602
Giften instellingen	2.779	3.000	1.022
	<u>10.061</u>	<u>11.000</u>	<u>10.624</u>

Overige baten

AGIS aanvullende verzekering	20.250	1.500	-
Eigen bijdragen gasten	20.113	38.106	20.171
Bijdrage Careyn	8.676	-	-
Overige baten	2.365	-	-
	<u>51.404</u>	<u>39.606</u>	<u>20.171</u>

Overige lasten

Oninbare vorderingen	<u>5.479</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
----------------------	--------------	----------	----------

Personeelskosten

Lonen en salarissen	103.465	77.311	91.507
Sociale lasten	15.935	15.935	22.624
Pensioenlasten	8.333	8.333	11.497
	<u>127.733</u>	<u>101.579</u>	<u>125.628</u>

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2017	Begroting 2017	2016
	€	€	€
Lonen en salarissen			
Brutolonen en salarissen	141.426	135.457	155.858
Extra uren	19.365	-	-
Transitievergoeding(en)	11.250	-	-
Overige personeelskosten	11.020	5.809	6.549
Ziekteverzuimverzekering	5.821	-	3.147
Vergoedingen	285	-	852
	<u>189.167</u>	<u>141.266</u>	<u>166.406</u>
Ontvangen uitkeringen ziekengeld	-7.791	-	-7.253
Doorberekend aan Stichting Thuis Sterven Utrecht	-79.262	-63.955	-67.646
Ziekteverzuimverzekering naverrekening 2016	1.351	-	-
	<u>103.465</u>	<u>77.311</u>	<u>91.507</u>

Gemiddeld aantal werknemers:

Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 4 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2016 waren dit 5 werknemers.

Sociale lasten

Sociale lasten	24.515	15.935	22.624
Doorberekend aan Stichting Thuis Sterven Utrecht	-8.580	-	-
	<u>15.935</u>	<u>15.935</u>	<u>22.624</u>

Pensioenlasten

Pensioenpremie personeel	12.820	8.333	11.497
Doorberekend aan Stichting Thuis Sterven Utrecht	-4.487	-	-
	<u>8.333</u>	<u>8.333</u>	<u>11.497</u>

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed	46.232	51.624	46.204
Gas, water en electra	14.226	12.740	12.170
Klein onderhoud	8.478	14.890	15.920
Verzekeringen en Gemeentelijke lasten	2.270	2.198	2.216
Dotatie onderhoudsvoorziening	-	20.000	28.266
	<u>71.206</u>	<u>101.452</u>	<u>104.776</u>
Doorberekend aan Stichting Thuis Sterven Utrecht	-9.969	-9.969	-8.386
	<u>61.237</u>	<u>91.483</u>	<u>96.390</u>

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2017	Begroting 2017	2016
	€	€	€
<i>Vrijwilligers</i>			
Onkosten vrijwilligers	13.297	12.074	17.730
Begeleiding/deskundigheidsbevordering vrijwilligers	23.349	17.928	-
	<u>36.646</u>	<u>30.002</u>	<u>17.730</u>
Doorberekend aan Stichting Thuis Sterven Utrecht	-5.131	-5.131	-
	<u>31.515</u>	<u>24.871</u>	<u>17.730</u>
<i>Kantoorkosten</i>			
Huishoudelijke kosten	13.736	14.379	-
Overige kantoorkosten	3.456	4.579	16.288
Telecommunicatie en porti	2.943	3.402	2.530
Zorgkosten	4.066	2.069	1.620
Publiciteit	3.250	3.250	1.172
	<u>27.451</u>	<u>27.679</u>	<u>21.610</u>
Doorberekend aan Stichting Thuis Sterven Utrecht	-4.378	-4.378	-1.552
	<u>23.073</u>	<u>23.301</u>	<u>20.058</u>
<i>Algemene kosten</i>			
Accountants- en administratiekosten	7.885	5.356	1.963
Bestuurskosten	1.014	2.092	2.100
Overige algemene kosten	429	-	320
Symposium afscheid Hetty	-	-	15.956
	<u>9.328</u>	<u>7.448</u>	<u>20.339</u>
Doorberekend aan Stichting Thuis Sterven Utrecht	-1.273	-1.273	-6.609
	<u>8.055</u>	<u>6.175</u>	<u>13.730</u>
Financiële baten en lasten			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten			
Waardeverandering effecten	10.832	1.750	4.083
Rente en dividend effecten	5.031	-	1.012
	<u>15.863</u>	<u>1.750</u>	<u>5.095</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten			
Bankkosten en provisie	<u>1.345</u>	<u>600</u>	<u>999</u>
Bijzondere baten en lasten			
Bijzondere baten			
Nagekomen baten vorig jaar	-	-	<u>2.018</u>