

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2018

VAN STICHTING JOHANNES HOSPITIUM VLEUTEN

TE VLEUTEN

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
ACCOUNTANTSRAPPORT	
Beoordelingsverklaring	1
Resultaten	3
Financiële positie	4
BESTUURSVERSLAG	
Bestuursverslag	6
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2018	9
Staat van baten en lasten over 2018	11
Kasstroomoverzicht over 2018	12
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
Toelichting op de balans	15
Toelichting op de staat van baten en lasten	19

Aan het bestuur van
Stichting Johannes Hospitium Vleuten
Kloosterweide 2
3451 VN Vleuten

Nieuwegein, 26 juli 2019
Ons kenmerk: 2009121/ JWN /MLK

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2018 van Stichting Johannes Hospitium Vleuten te Vleuten.

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Stichting Johannes Hospitium Vleuten

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Johannes Hospitium Vleuten te Vleuten beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met RJK C1: Kleine organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de huishouding, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

ONDERNEMEND, NET ALS U

HLB Blömer Krijtval 1, 3432 ZT Nieuwegein, Postbus 5, 3430 AA Nieuwegein

T +31 (0)30 605 85 11 E info@hlb-blomer.nl www.hlb-blomer.nl

KvK 30 128 316 BTW NL 8044 21 559 B01 IBAN NL56 INGB 0678 8675 77

HLB Blömer is a member of HLB International, the global advisory and accounting network.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Johannes Hospitium Vleuten per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018.

Nieuwegein, 26 juli 2019

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

drs. J.N. Witteveen RA

RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

	2018		Begroot 2018		2017	
	€	%	€	%	€	%
x 1.000						
Baten	1.083	100,0	1.093	100,0	1.061	100,0
Personeelskosten	888	82,0	889	81,3	862	81,2
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vast- goedbeleggingen	17	1,6	18	1,6	18	1,7
Huisvestingskosten	137	12,7	145	13,3	147	13,9
Verkoopkosten	2	0,2	5	0,5	8	0,8
Kantoorkosten	27	2,5	20	1,8	19	1,8
Algemene kosten	51	4,7	66	6,0	81	7,6
Kosten verzorging	36	3,3	33	3,0	33	3,1
Kosten Vrijwilligers	15	1,4	14	1,3	14	1,3
Som der bedrijfslasten	<u>1.173</u>	<u>108,4</u>	<u>1.190</u>	<u>108,8</u>	<u>1.182</u>	<u>111,4</u>
Bedrijfsresultaat	-90	-8,4	-97	-8,8	-121	-11,4
Bijdrage exploitatietekort	90	8,3	97	8,9	121	11,4
Netto resultaat	<u>-</u>	<u>-0,1</u>	<u>-</u>	<u>0,1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2018 in verkorte vorm.

Financiële structuur

x 1.000	31-12-2018		31-12-2017	
	€	%	€	%
Activa				
Materiële vaste activa	21	4,5	28	5,5
Vorderingen	173	37,0	224	44,4
Liquide middelen	<u>273</u>	<u>58,5</u>	<u>253</u>	<u>50,1</u>
	<u>467</u>	<u>100,0</u>	<u>505</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen	235	50,3	235	46,5
Kortlopende schulden	<u>232</u>	<u>49,7</u>	<u>270</u>	<u>53,5</u>
	<u>467</u>	<u>100,0</u>	<u>505</u>	<u>100,0</u>

Analyse van de financiële positie

x 1.000	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	173	224
Liquide middelen	<u>273</u>	<u>253</u>
	446	477
Kortlopende schulden	<u>-232</u>	<u>-270</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	214	207
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	<u>21</u>	<u>28</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>235</u>	<u>235</u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	<u>235</u>	<u>235</u>

BESTUURSVERSLAG

BESTUURSVERSLAG

Algemene informatie (in het bestuursverslag)

Het bestuursverslag over 2018 dient nog toegevoegd te worden.

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Andere vaste bedrijfsmiddelen	21.080	27.860
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Handelsdebiteuren	68.295	85.848
Overige rekening-courant	97.169	125.343
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>7.278</u>	<u>13.127</u>
	172.742	224.318
Liquide middelen	273.419	252.888
TOTAAL ACTIVAZIJDE	<u>467.241</u>	<u>505.066</u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
PASSIVA		
Stichtingsvermogen		
Overige reserves	234.808	234.808
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	12.320	32.620
Belastingen en premies sociale verzekeringen	45.809	50.501
Overige schulden en overlopende passiva	<u>174.304</u>	<u>187.137</u>
	232.433	270.258
TOTAAL PASSIVAZIJDE	<u><u>467.241</u></u>	<u><u>505.066</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	2018	Begroot 2018	2017
	€	€	€
Baten			
Overige overheidsbijdragen en subsidies	1.017.213	1.023.367	990.364
Overige baten	<u>65.740</u>	<u>70.000</u>	<u>70.889</u>
	<u>1.082.953</u>	<u>1.093.367</u>	<u>1.061.253</u>
Personeelskosten	888.369	889.214	862.393
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vast- goedbeleggingen	16.581	17.605	17.605
Huisvestingskosten	137.284	145.000	147.046
Verkoopkosten	1.650	5.000	8.195
Kantoorkosten	27.323	20.000	19.480
Algemene kosten	51.439	66.472	81.302
Kosten verzorging	35.808	33.000	32.660
Kosten Vrijwilligers	<u>14.614</u>	<u>14.000</u>	<u>13.590</u>
Som der bedrijfslasten	<u>1.173.068</u>	<u>1.190.291</u>	<u>1.182.271</u>
Bedrijfsresultaat	-90.115	-96.924	-121.018
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>170</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-90.115	-96.924	-120.848
Bijdrage exploitatietekort	<u>90.115</u>	<u>96.924</u>	<u>120.848</u>
Netto resultaat	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat	-90.115	-121.018
-------------------	--------------	---------------

Aanpassingen voor

Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	16.581	17.605
--	-------------	-------------

Verandering in werkkapitaal

Debiteuren	17.553	-4.059
Overige vorderingen	28.174	-70.012
Overlopende activa	5.849	4.523
Kortlopende schulden (exclusief banken)	<u>-37.825</u>	<u>-18.246</u>

	<u>13.751</u>	<u>-87.794</u>
--	---------------	----------------

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

	-59.783	-191.207
--	--------------	---------------

Ontvangen interest	-	170
--------------------	---	-----

Bijdrage exploitatietekort door Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium	<u>90.115</u>	<u>120.848</u>
---	---------------	----------------

	<u>90.115</u>	<u>121.018</u>
--	---------------	----------------

Kasstroom uit operationele activiteiten

	30.332	-70.189
--	-------------	--------------

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investerings materiële vaste activa	-9.801	-2.002
Desinvesterings materiële vaste activa	<u>-</u>	<u>1</u>

<u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>	<u>-9.801</u>	<u>-2.001</u>
---	---------------	---------------

<u>Mutatie geldmiddelen</u>	<u>20.531</u>	<u>-72.190</u>
-----------------------------	---------------	----------------

Verloop mutatie geldmiddelen

Stand per begin boekjaar	252.888	325.078
--------------------------	---------	---------

Mutaties in boekjaar	<u>20.531</u>	<u>-72.190</u>
----------------------	---------------	----------------

Stand per eind boekjaar	<u>273.419</u>	<u>252.888</u>
-------------------------	----------------	----------------

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Johannes Hospitium Vleuten is feitelijk en statutair gevestigd op Kloosterweide 2, 3451 VN te Vleuten en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30249627.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De Stichting heeft als doel het exploiteren van een huis(hospitium) waar- onder meer met behulp van vrijwilligers- terminale patiënten, voor wie geen curatieve behandeling meer mogelijk is en die niet meer thuis kunnen worden verpleegd, hun laatste levensperiode vredig, waardig en zoveel mogelijk vrij van pijn kunnen doorbrengen.

Per 25 november 2008 is Stichting Johannes Hospitium Vleuten opgericht. Per 1 januari 2009 is de exploitatie van het hospitium overgenomen van Stichting Kloosterweide.

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen

De stichting maakt samen Stichting Kloosterweide te Vleuten deel uit van een groep van stichtingen welke bestuurlijk met elkaar verbonden zijn. Transacties met verbonden partijen zijn op zakelijke gronden gebaseerd.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten met inachtneming van RJK C1: Kleine organisaties zonder winststreven. Voor zover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva tegen nominale waarde gewaardeerd. Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Inventaris wordt gewaardeerd tegen de historische kostprijs onder toepassing van een jaarlijkse lineaire afschrijving op basis van een geschatte levensduur van 5 en 3 jaar.

Vorderingen

De vorderingen 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. De voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vordering.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra dez voorzienbaar zijn.

Pensioenlasten

De stichting is aangesloten bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het fonds heeft per balansdatum een dekkingsgraad van 97,5%. Op grond hiervan worden de komende jaren, naast de reguliere premies, naar verwachting geen additionele premies berekend. De maatschap verantwoordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie over het verslagjaar als last in de winst- en verliesrekening. Indien de reeds betaalde premiebijdragen de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie overtreffen, is het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door de pensioenuitvoerder of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Andere vaste bedrijfs- middelen €
<u>Stand per 1 januari 2018</u>	
Aanschaffingswaarde	137.502
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-109.642</u>
Boekwaarde per 1 januari 2018	<u>27.860</u>
<u>Mutaties</u>	
Investeringen	9.801
Afschrijvingen	<u>-16.581</u>
Saldo mutaties	<u>-6.780</u>
<u>Stand per 31 december 2018</u>	
Aanschaffingswaarde	147.303
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-126.223</u>
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>21.080</u>

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2018</u> €	<u>31-12-2017</u> €
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	69.419	87.964
Voorziening dubieuze debiteuren	<u>-1.124</u>	<u>-2.116</u>
	<u>68.295</u>	<u>85.848</u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Overige rekening-courant		
Rekening-courant Stichting Kloosterweide	7.671	5.671
Rekening-courant Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium Vleuten	<u>89.498</u>	<u>119.672</u>
	<u>97.169</u>	<u>125.343</u>
	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Te ontvangen ziekengeld	3.464	5.280
Te ontvangen energiebelasting	2.000	4.048
Overige vorderingen	<u>1.814</u>	<u>3.799</u>
	<u>7.278</u>	<u>13.127</u>
	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Liquide middelen		
Rabobank deposito	198.361	183.192
Rabobank Rekening-courant	71.322	67.783
Kas	2.840	1.643
Rabobank kookgroep	<u>896</u>	<u>270</u>
	<u>273.419</u>	<u>252.888</u>

PASSIVA

Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Overige reserves €
Stand per 1 januari 2018	234.808
Mutaties	-
Stand per 31 december 2018	<u>234.808</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2018</u> €	<u>31-12-2017</u> €
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>12.320</u>	<u>32.620</u>
	<u>31-12-2018</u> €	<u>31-12-2017</u> €
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	39.952	45.951
Pensioenpremie	<u>5.857</u>	<u>4.550</u>
	<u>45.809</u>	<u>50.501</u>
	<u>31-12-2018</u> €	<u>31-12-2017</u> €
Overige schulden en overlopende passiva		
Voorziening vakantiegeld en vakantiedagen	156.460	149.121
Te betalen personeelskosten	-	19.189
Te betalen auditkosten	11.044	8.473
Te betalen accountants- en administratiekosten	5.000	5.203
Te betalen nettolonen	620	5.032
Overige schulden	<u>1.180</u>	<u>119</u>
	<u>174.304</u>	<u>187.137</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Stichting Johannes Hospitium Vleuten is ingaande 10 januari 2009 een huurovereenkomst aangegaan met Stichting Kloosterweide. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 70.000.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2018	2017
	€	€
Baten		
Overige overheidsbijdragen en subsidies	1.017.213	990.364
Overige baten	<u>65.740</u>	<u>70.889</u>
	<u><u>1.082.953</u></u>	<u><u>1.061.253</u></u>
	2018	2017
	€	€
Overige overheidsbijdragen en subsidies		
Zorgbijdragen	764.790	791.320
Bijdrage overheid	244.823	191.524
Zorgbedragen Gemeente Stichtse Vecht	<u>7.600</u>	<u>7.520</u>
	<u><u>1.017.213</u></u>	<u><u>990.364</u></u>
	2018	2017
	€	€
Overige baten		
Overige opbrengsten	13.454	22.945
Zorgbijdrage gasten	59.766	55.619
Betalingskorting gasten	<u>-7.480</u>	<u>-7.675</u>
	<u><u>65.740</u></u>	<u><u>70.889</u></u>
	2018	2017
	€	€
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	642.829	640.839
Sociale lasten en pensioenlasten	162.871	154.515
Overige personeelskosten	<u>82.669</u>	<u>67.039</u>
	<u><u>888.369</u></u>	<u><u>862.393</u></u>
	2018	2017
	€	€
Lonen en salarissen		
Bruto salarissen	674.848	653.768
Reservering vakantiegeld	7.339	-16.961
Verzuimverzekering	<u>30.311</u>	<u>31.014</u>
	712.498	667.821
Ontvangen ziekengeld	<u>-69.669</u>	<u>-26.982</u>
	<u><u>642.829</u></u>	<u><u>640.839</u></u>

Gemiddeld aantal werknemers

2018

	<u>Aantal</u>
Gemiddeld aantal werknemers	13,39

2017

	<u>Aantal</u>
Gemiddeld aantal werknemers	13,01

Sociale lasten en pensioenlasten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Sociale lasten	108.857	106.241
Pensioenlasten	<u>54.014</u>	<u>48.274</u>
	<u>162.871</u>	<u>154.515</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€

Overige personeelskosten

Inhuur hospitium arts	43.440	44.712
Reis-en verblijfskosten	18.037	18.678
Inhuur verpleging	12.393	675
Opleiding, cursussen en seminars	5.409	5.332
Personeel, attenties en uitjes	3.491	2.743
Overige personeelskosten	<u>8.149</u>	<u>1.874</u>
	90.919	74.014
Vergoeding artsen Antonius /Wilnis	<u>-8.250</u>	<u>-6.975</u>
	<u>82.669</u>	<u>67.039</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€

Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>16.581</u>	<u>17.605</u>
---------------------------------------	---------------	---------------

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur gebouw	70.000	70.000
Schoonmaakkosten	25.627	26.048
Gas, water, electra en onroerendzaakbelasting	22.375	27.053
Onderhoudskosten	16.929	17.934
Aanschaf klein inventaris	1.683	2.592
Onderhoud inventaris	536	731
Overige huisvestingskosten	<u>134</u>	<u>2.688</u>
	<u>137.284</u>	<u>147.046</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Verkoopkosten		
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	999	7.474
Reclame- en advertentiekosten	610	336
Representatiekosten	<u>41</u>	<u>385</u>
	<u>1.650</u>	<u>8.195</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Kantoorkosten		
Kosten automatisering	10.725	7.904
Kosten ECD	5.733	-
Kantoorbenodigdheden	4.624	5.735
Telefoonkosten	3.307	3.617
Drukwerk	1.567	-
Porti	<u>1.367</u>	<u>2.224</u>
	<u>27.323</u>	<u>19.480</u>

	2018	2017
	€	€
Algemene kosten		
Auditkosten	15.399	13.754
Accountants- en administratiekosten	13.319	14.280
Advieskosten	10.946	37.074
Assurantiepremie	6.325	6.070
Abonnementen	4.679	4.191
Wasserijkosten	3.003	2.337
Bankkosten	336	191
Kosten certificering	-	900
Overige algemene kosten	3.432	8.505
Administratieve vergoeding Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium Vleuten	-4.000	-4.000
	53.439	83.302
Doorbelasting kosten Stichting Kloosterweide	-2.000	-2.000
	<u>51.439</u>	<u>81.302</u>
	2018	2017
	€	€
Kosten verzorging		
Maaltijden gasten	17.004	16.044
Verpleegkundige materialen	7.927	3.447
Kosten huishoudelijk	5.500	6.969
Automatenkoffie	4.079	4.154
Kosten herdenkingsdienst	1.298	2.046
	<u>35.808</u>	<u>32.660</u>
	2018	2017
	€	€
Kosten Vrijwilligers		
Attenties	6.375	7.591
Reiskosten	4.680	5.358
Cursussen, seminars en congressen	2.367	550
Overige kosten	1.192	91
	<u>14.614</u>	<u>13.590</u>
	2018	2017
	€	€
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen bankrente	<u>-</u>	<u>170</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Bijdrage exploitatietekort		
Bijdrage exploitatietekort door Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium	<u>90.115</u>	<u>120.848</u>

Vleuten,
Stichting Johannes Hospitium Vleuten

M.R.H. van Lanschot
Penningmeester

E.J.M. Kerpen
Voorzitter

D.H.P. Kok

A.A. van der Does de Willebois

C.J. van Lynden

E.C.M. Hodes