

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2020

VAN STICHTING JOHANNES HOSPITIUM VLEUTEN

TE VLEUTEN

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
ACCOUNTANTSRAPPORT	
Beoordelingsverklaring	1
Resultaten	3
Financiële positie	4
BESTUURSVERSLAG	
Bestuursverslag	7
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2020	10
Staat van baten en lasten over 2020	12
Kasstroomoverzicht over 2020	13
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	14
Toelichting op de balans	16
Toelichting op de staat van baten en lasten	20

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

Nieuwegein, 29 juni 2021
Ons kenmerk: 2009121/ JWN /MLK

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 van Stichting Johannes Hospitium Vleuten te Vleuten.

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Johannes Hospitium Vleuten te Vleuten beoordeeld.

Deze jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. 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 hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Johannes Hospitium Vleuten per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020.

RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

	2020	Begroot 2020	2019
x 1.000	€	€	€
Baten	1.070	1.060	1.048
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	992	1.016	917
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	9	-	12
Huisvestingskosten	140	142	140
Verkoopkosten	1	-	7
Kantoorkosten	23	21	26
Algemene kosten	41	44	55
Kosten verzorging	35	35	32
Kosten vrijwilligers	15	15	14
Totaal van som der kosten	<u>1.256</u>	<u>1.273</u>	<u>1.203</u>
Totaal van bedrijfsresultaat	-186	-213	-155
Bijdrage exploitatietekort	186	213	155
Totaal van netto resultaat	<u>-</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 2020 in verkorte vorm.

Financiële structuur

x 1.000	31-12-2020		31-12-2019	
	€	%	€	%
Activa				
Materiële vaste activa	14	3,2	19	4,2
Vorderingen	301	69,9	237	52,9
Liquide middelen	116	26,9	192	42,9
	<u>431</u>	<u>100,0</u>	<u>448</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen	235	54,5	235	52,5
Kortlopende schulden	196	45,5	213	47,5
	<u>431</u>	<u>100,0</u>	<u>448</u>	<u>100,0</u>

Analyse van de financiële positie

x 1.000	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	301	237
Liquide middelen	<u>116</u>	<u>192</u>
	417	429
Kortlopende schulden	<u>-196</u>	<u>-213</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	221	216
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	<u>14</u>	<u>19</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>235</u>	<u>235</u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	<u>235</u>	<u>235</u>

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid nadere toelichtingen te verstrekken.

Nieuwegein, 29 juni 2021

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

drs. J.N. Witteveen RA

BESTUURSVERSLAG

A. Bestuursverslag

Oprichting Stichting

Stichting Johannes Hospitium Vleuten is opgericht op 25 november 2008.
De statutaire vestigingsplaats is gemeente Utrecht.

Bestuur per 31-12-2020

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Mr. E.J.M. Kerpen, voorzitter
Drs. M.R.H. van Lanschot, penningmeester
Ir. W.F.A. baron Röell, secretaris
Mr. J.J.B. van den Biggelaar, bestuurslid
Mw. Drs. E.C.M. Hodes, huisarts
Ir. D.H.P. Kok, bestuurslid

Doelstelling Stichting

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 (goed) thuis kunnen worden verpleegd, hun laatste levensperiode vredig, waardig en zo veel mogelijk vrij van pijn kunnen doorbrengen.

Directeur

Sinds 1 maart 2018 is dhr. A.M. Mathot als directeur aangesteld.

Versterken gastenzorg

Ook in 2020 is verdergegaan met kwaliteitsverbetering. Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is uitgebouwd, het MDO (multidisciplinair overleg) vindt wekelijks plaats, het palliatief redeneren wordt beter toegepast en verslaglegging vindt plaats volgens het 4D (4- dimensionale model). Dit alles om de liefdevolle topzorg te waarborgen volgens het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Steeds wordt daarbij uitgegaan van de stelling dat het voor de gast betere zorg moet opleveren.

Gasten

In 2020 hebben we 78 gasten mogen begeleiden. Het jaar daarvoor waren dat er 112. De gemiddelde bedbezetting daalde van 6,4 naar 5,9. Dit werd mede veroorzaakt door de langere verblijfsduur van de gasten en door de Covid-19 maatregelen van het RIVM. Er mochten slechts enkele bezoekers per dag worden toegelaten, waardoor men liever koos voor een verblijf thuis.

Personeel

De medisch zorg werd in 2020 geleverd door 2 artsen, 11 verpleegkundigen (10 vast en 1 oproep) en 7 ziekenverzorgenden (4 vast en 3 oproep). Hiermee is de personeelsbezetting op orde.

Vaststellen jaarrekening 2019

Het bestuur heeft in mei 2020 de jaarrekening 2019 vastgesteld. Het exploitatietekort over het boekjaar 2019 bedroeg € 155k. Dit bedrag is door de Stichting Vrienden bijgedragen.

Toelichting resultaat 2020

Ook in 2020 heeft het Johannes Hospitium een financieel verlies geleden. Dit verlies wordt o.a. veroorzaakt doordat de financiering van het Hospitium nog niet in balans is met de uitgaven die we moeten maken. De afgelopen jaren is de vergoeding die we krijgen aanzienlijk gedaald, aangezien onze financiering gekoppeld is aan de thuiszorg financiering (die we via onze kassier Careyn ontvangen).

Het resultaat van 2020 laat daarom een negatief bedrijfsresultaat zien van € 186k. Dit verlies wordt opgevangen door de bijdrage van € 186k van de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium.

Opbrengsten

De opbrengsten zijn in 2020 (€ 1.069k) met c. € 21k gestegen ten opzichte van 2019 (€ 1.048k), mede gedreven door de ontvangst van een legaat.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn in 2020 gestegen ten opzichte van 2019 met € 75k, door o.a. een overlijdensuitkering en kosten als gevolg van langdurig zieken.

Overige kosten

Het merendeel van de overige kostenposten is in lijn met de kosten van 2020.

Verwachte gang van zaken

In 2021 krijgen wij nog steeds te maken met de consequenties van de coronacrisis. Er kunnen minder gasten opgenomen worden, omdat we alle richtlijnen van het RIVM volgen. Dit betekent dat er zo weinig mogelijk mensen in het hospitium zijn en dat onze gasten geen of zo weinig mogelijk bezoek kunnen ontvangen.

Ook het komend jaar zal het Hospitium mede door de aanhoudende druk op de inkomsten operationeel verlieslatend zijn en een beroep doen op de Stichting Vrienden.

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Andere vaste bedrijfsmiddelen	14.085	18.584
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Vorderingen op handelsdebiteuren	68.129	61.887
Overige rekening-courant	219.142	164.804
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>14.135</u>	<u>10.586</u>
	301.406	237.277
Liquide middelen	115.866	191.883
TOTAAL ACTIVA	<u><u>431.357</u></u>	<u><u>447.744</u></u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
PASSIVA		
Stichtingsvermogen		
Overige reserves	234.808	234.808
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	8.892	7.264
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	49.034	48.114
Overige schulden en overlopende passiva	<u>138.623</u>	<u>157.558</u>
	196.549	212.936
TOTAAL PASSIVA	<u><u>431.357</u></u>	<u><u>447.744</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	2020	Begroot 2020	2019
	€	€	€
Baten			
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	948.803	950.000	958.235
Legaten	15.000	-	-
Overige baten	<u>105.772</u>	<u>110.000</u>	<u>89.801</u>
	<u>1.069.575</u>	<u>1.060.000</u>	<u>1.048.036</u>
Lasten			
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	992.268	1.016.000	917.055
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	9.366	-	12.172
Huisvestingskosten	140.200	142.000	140.248
Verkoopkosten	1.385	-	6.746
Kantoorkosten	22.784	21.000	25.999
Algemene kosten	39.731	44.000	54.332
Kosten verzorging	35.376	35.000	32.288
Kosten vrijwilligers	<u>14.805</u>	<u>15.000</u>	<u>14.263</u>
Totaal van som der kosten	<u>1.255.915</u>	<u>1.273.000</u>	<u>1.203.103</u>
Totaal van bedrijfsresultaat	-186.340	-213.000	-155.067
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>13</u>	<u>-</u>	<u>18</u>
Totaal van resultaat	-186.327	-213.000	-155.049
Bijdrage exploitatietekort	<u>186.327</u>	<u>213.000</u>	<u>155.049</u>
Totaal van netto resultaat	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat	-186.340	-155.067
-------------------	---------------	---------------

Aanpassingen voor

Afschrijvingen	9.366	12.172
----------------	------------	-------------

Verandering in werkkapitaal

Afname (toename) van handelsdebiteuren	-6.242	6.408
--	--------	-------

Afname (toename) van overige vorderingen	-54.338	-67.635
--	---------	---------

Overlopende activa	-3.549	-3.308
--------------------	--------	--------

Toename (afname) van overige schulden	-16.387	-19.497
---------------------------------------	---------	---------

	<u>-80.516</u>	<u>-84.032</u>
--	----------------	----------------

Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties

	-257.490	-226.927
--	---------------	---------------

Ontvangen interest	13	18
--------------------	----	----

Bijdrage exploitatietekort door Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium	186.327	155.049
---	---------	---------

	<u>186.340</u>	<u>155.067</u>
--	----------------	----------------

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

	-71.150	-71.860
--	--------------	--------------

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

Verwerving van materiële vaste activa	-4.867	-9.676
---------------------------------------	-------------	-------------

Totaal van toename (afname) van geldmiddelen

	<u>-76.017</u>	<u>-81.536</u>
--	----------------	----------------

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de periode	191.883	273.419
---	---------	---------

Toename (afname) van geldmiddelen	-76.017	-81.536
-----------------------------------	---------	---------

Geldmiddelen aan het einde van de periode	<u>115.866</u>	<u>191.883</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. Noodzaakelijk 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.

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 92,6%. Het is niet uitgesloten dat aanvullendepremies in rekening worden gebracht. De beschikbare gegevens zijnechter niet toereikend om een betrouwbare schatting te maken van de hieruit voortvloeiende verplichting. Deze verplichting is daarom niet in de jaarrekening opgenomen

De stichting 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 bedrijfsmid- delen €
<u>Stand per 1 januari 2020</u>	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	156.979
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-138.395</u>
Boekwaarde per 1 januari 2020	<u>18.584</u>
<u>Mutaties</u>	
Investerings	4.867
Afschrijvingen	<u>-9.366</u>
Saldo mutaties	<u>-4.499</u>
<u>Stand per 31 december 2020</u>	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	161.846
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-147.761</u>
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>14.085</u>

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn 20% - 33,3%.

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2020</u> €	<u>31-12-2019</u> €
Vorderingen op handelsdebiteuren		
Vorderingen op handelsdebiteuren	76.089	68.462
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren	<u>-7.960</u>	<u>-6.575</u>
	<u>68.129</u>	<u>61.887</u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overige rekening-courant		
Rekening-courant Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium Vleuten	197.827	150.740
Rekening-courant Stichting Kloosterweide	<u>21.315</u>	<u>14.064</u>
	<u>219.142</u>	<u>164.804</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Verzuimverzekeringspremie	5.165	-
Ziekengelden	5.155	6.772
Teruggave energielasting	2.000	2.000
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	<u>1.815</u>	<u>1.814</u>
	<u>14.135</u>	<u>10.586</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Liquide middelen		
Rabobank rekening-courant	79.573	28.800
Rabobank deposito	34.247	158.494
Kas	1.638	3.434
Rabobank kookgroep	<u>408</u>	<u>1.155</u>
	<u>115.866</u>	<u>191.883</u>

PASSIVA

Stichtingsvermogen

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

	Overige re- serves €
Stand per 1 januari 2020	234.808
Mutaties	-
Stand per 31 december 2020	<u>234.808</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2020</u> €	<u>31-12-2019</u> €
--	------------------------	------------------------

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u>8.892</u>	<u>7.264</u>
-------------	--------------	--------------

	<u>31-12-2020</u> €	<u>31-12-2019</u> €
--	------------------------	------------------------

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	44.225	39.351
Pensioenen	<u>4.809</u>	<u>8.763</u>
	<u>49.034</u>	<u>48.114</u>

	<u>31-12-2020</u> €	<u>31-12-2019</u> €
--	------------------------	------------------------

Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld, vakantiedagen en PLB uren	117.827	132.918
Auditkosten	10.619	10.619
Accountants- en administratiekosten	5.000	5.000
Giftenpot personeel	2.814	2.418
Zorgbonus te betalen	2.363	-
Verzuimverzekeringspremie	-	4.245
Automatiseringskosten	-	2.223
Nettolonen	<u>-</u>	<u>135</u>
	<u>138.623</u>	<u>157.558</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

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Baten		
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	948.803	958.235
Legaten	15.000	-
Overige baten	<u>105.772</u>	<u>89.801</u>
	<u>1.069.575</u>	<u>1.048.036</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Overige overheidsbijdragen en -subsidies		
Zorgbijdragen	724.629	711.746
Bijdrage overheid	221.774	238.329
Gemeentelijke bijdrage	<u>2.400</u>	<u>8.160</u>
	<u>948.803</u>	<u>958.235</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Overige baten		
Zorgbijdrage gasten	66.671	69.780
Zorgbonus	32.400	896
Overige opbrengsten	11.022	17.180
Betalingskortingen gasten	<u>-4.321</u>	<u>1.945</u>
	<u>105.772</u>	<u>89.801</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen		
Lonen	709.988	646.354
Sociale lasten en pensioenlasten	176.459	171.370
Overige personeelsbeloningen	<u>105.821</u>	<u>99.331</u>
	<u>992.268</u>	<u>917.055</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Lonen		
Bruto-salarissen	772.010	680.656
Reservering vakantiegeld en -dagen	-14.877	-23.755
Verzuimverzekering	<u>33.402</u>	<u>44.265</u>
	790.535	701.166
Ontvangen ziekengelden	<u>-80.547</u>	<u>-54.812</u>
	<u>709.988</u>	<u>646.354</u>
 Gemiddeld aantal werknemers		
2020		
		<u>Aantal</u>
Gemiddeld aantal werknemers		14,30
2019		
		<u>Aantal</u>
Gemiddeld aantal werknemers		13,94
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Sociale lasten en pensioenlasten		
Sociale lasten	121.347	114.762
Pensioenlasten	<u>55.112</u>	<u>56.608</u>
	<u>176.459</u>	<u>171.370</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Overige personeelsbeloningen		
Inhuur hospitium arts	35.075	48.779
Kosten zorgbonus personeel	32.400	-
Reis- en verblijfskosten	15.038	14.485
Overlijdensuitkering	9.765	-
Studie- en opleidingskosten	2.956	2.649
Inhuur verpleging	2.836	23.152
Personeel, attenties en uitjes	1.987	3.039
Overige personeelskosten	<u>5.764</u>	<u>7.227</u>
	<u>105.821</u>	<u>99.331</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa		
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>9.366</u>	<u>12.172</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur gebouwen	70.000	70.000
Schoonmaakkosten	29.514	27.062
Gas, water en ekstra	17.750	13.977
Onderhoudskosten	13.095	14.655
Onroerende zaakbelasting	6.819	7.551
Aanschaf klein inventaris	1.445	4.289
Onderhoud inventaris	771	2.328
Overige huisvestingskosten	<u>806</u>	<u>386</u>
	<u>140.200</u>	<u>140.248</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Verkoopkosten		
Dotatie voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren	1.385	5.451
Reclame- en advertentiekosten	-	597
Representatiekosten	<u>-</u>	<u>698</u>
	<u>1.385</u>	<u>6.746</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Kantoorkosten		
Kosten automatisering	8.134	6.789
Kantoorbenodigdheden	7.572	4.739
Telefoon- en faxkosten	3.986	9.466
Kosten ECD	1.029	1.683
Drukwerk	-	1.379
Porti	<u>2.063</u>	<u>1.943</u>
	<u>22.784</u>	<u>25.999</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Algemene kosten		
Accountants- en administratiekosten	14.631	14.898
Auditkosten	9.916	13.536
Assurantiepremie	6.520	6.915
Abonnementen en contributies	5.244	6.427
Wasserijkosten	3.277	3.301
Certificeringskosten	1.017	5.418
Bankkosten	203	188
Advieskosten	-	4.118
Overige algemene kosten	<u>4.923</u>	<u>5.531</u>
	45.731	60.332
Administratieve vergoeding Stichting Kloosterweide	-2.000	-2.000
Administratieve vergoeding Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
	<u>39.731</u>	<u>54.332</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Kosten verzorging		
Maaltijden gasten	15.398	17.514
Materialen verpleegkundigen	9.697	5.864
Huishoudelijke kosten	6.561	4.636
Automatenkoffie	3.380	3.284
Kosten herdenkingsdiensten	<u>340</u>	<u>990</u>
	<u>35.376</u>	<u>32.288</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Kosten vrijwilligers		
Attenties	10.161	5.873
Reiskostenvergoedingen	2.068	3.646
Cursussen, seminars en congressen	920	2.513
Overige kosten	<u>1.656</u>	<u>2.231</u>
	<u>14.805</u>	<u>14.263</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen bankrente	<u>13</u>	<u>18</u>
Belastingen over de winst of het verlies		

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Bijdrage exploitatietekort		
Bijdrage exploitatietekort door Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium	<u>186.327</u>	<u>155.049</u>

Vleuten, 29 juni 2021

M.R.H. van Lanschot
Penningmeester

E.J.M. Kerpen
Voorzitter

D.H.P. Kok

J.J.B. van den Biggelaar

Baron W.F.A. Röell

E.C.M. Hodes