

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2021

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 2021	10
Staat van baten en lasten over 2021	12
Kasstroomoverzicht over 2021	13
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	14
Toelichting op de balans	16
Toelichting op de staat van baten en lasten	21
Overige toelichtingen	25

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

Nieuwegein, 30 juni 2022
Ons kenmerk: 2009121/ JWN /MLK

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting Johannes Hospitium Vleuten te Vleuten.

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Johannes Hospitium Vleuten te Vleuten beoordeeld.

Deze jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; 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 2021 en van het resultaat over 2021.

RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

	2021	Begroot 2021	2020
x 1.000	€	€	€
Baten	1.192	1.088	1.070
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	970	997	992
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	5	-	9
Huisvestingskosten	147	143	140
Verkoopkosten	1	-	1
Kantoorkosten	21	21	23
Algemene kosten	44	44	41
Kosten verzorging	30	35	35
Kosten vrijwilligers	9	15	15
Totaal van som der kosten	<u>1.227</u>	<u>1.255</u>	<u>1.256</u>
Totaal van bedrijfsresultaat	-35	-167	-186
Bijdrage exploitatietekort	35	167	186
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 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur

x 1.000	31-12-2021		31-12-2020	
	€	%	€	%
Activa				
Materiële vaste activa	23	5,4	14	3,2
Vorderingen	137	32,0	301	69,9
Liquide middelen	<u>268</u>	<u>62,6</u>	<u>116</u>	<u>26,9</u>
	<u>428</u>	<u>100,0</u>	<u>431</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen	235	54,9	235	54,5
Kortlopende schulden	<u>193</u>	<u>45,1</u>	<u>196</u>	<u>45,5</u>
	<u>428</u>	<u>100,0</u>	<u>431</u>	<u>100,0</u>

Analyse van de financiële positie

x 1.000	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	137	301
Liquide middelen	<u>268</u>	<u>116</u>
	405	417
Kortlopende schulden	<u>-193</u>	<u>-196</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	212	221
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	<u>23</u>	<u>14</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, 30 juni 2022

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 31-12-2021

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Mr. E.J.M. Kerpen, voorzitter
M.R.H. van Lanschot MSc, 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. Op 1 september 2021 is hij opgevolgd door mevrouw N.C. Berkelaar – van der Weide MSc.

Versterken gastenzorg

Ook in 2021 is verdergegaan met kwaliteitsverbetering. Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is uitgebouwd, het MDO (multidisciplinair overleg) vindt twee keer per week 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 2021 hebben we 79 gasten mogen begeleiden. Het jaar daarvoor waren dat er 78. De gemiddelde bedbezetting steeg van 5,9 naar 6,2.

Personeel

De medisch zorg werd in 2021 geleverd door 2 artsen, 11 verpleegkundigen (9 vast en 2 oproep) en 6 ziekenverzorgenden (4 vast en 2 oproep). Hiermee is de personeelsbezetting op orde.

Vaststellen jaarrekening 2020

Het bestuur heeft in juli 2021 de jaarrekening 2020 vastgesteld. Het exploitatietekort over het boekjaar 2020 bedroeg € 186k. Dit bedrag is door de Stichting Vrienden bijgedragen.

Toelichting resultaat 2021

Ook in 2021 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). Ook was de bezetting van het hospitium lager vanwege Covid-19. Met enkele schenkingen, een legaat en donaties valt het tekort in 2021 lager uit dan eerdere jaren. In 2021 is er een negatief bedrijfsresultaat van € 35k. Dit verlies wordt opgevangen door de bijdrage van €35k van de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium.

Opbrengsten

De opbrengsten zijn in 2021 (€ 1191k) met €122k gestegen ten opzichte van 2020 (€1069k).

Personeelskosten

De personeelskosten zijn in 2021 gedaald ten opzichte van 2020 met € 22k.

Overige kosten

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

Verwachte gang van zaken

In 2022 zullen de consequenties van de coronacrisis afnemen, alhoewel onduidelijk is hoe het er voor mensen met een zwakkere gezondheid uit gaat zien. Hopelijk kunnen we een normale bezetting aan gasten opnemen. Het lustrum dat in 2021 zou worden gevierd zal in juni 2022 plaatsvinden.

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

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Andere vaste bedrijfsmiddelen	23.410	14.085
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Vorderingen op handelsdebiteuren	70.087	68.129
Overige rekening-courant	60.007	219.142
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>6.766</u>	<u>14.135</u>
	136.860	301.406
Liquide middelen	267.739	115.866
TOTAAL ACTIVA	<u>428.009</u>	<u>431.357</u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
PASSIVA		
Stichtingsvermogen		
Overige reserves	234.808	234.808
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	12.292	8.892
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	37.681	49.034
Overige schulden en overlopende passiva	<u>143.228</u>	<u>138.623</u>
	193.201	196.549
 TOTAAL PASSIVA	 <u><u>428.009</u></u>	 <u><u>431.357</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	2021	Begroot 2021	2020
	€	€	€
Baten			
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	1.053.293	979.000	948.803
Legaten	45.378	-	15.000
Overige baten	<u>93.036</u>	<u>109.000</u>	<u>105.772</u>
	<u>1.191.707</u>	<u>1.088.000</u>	<u>1.069.575</u>
Lasten			
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	970.300	997.000	992.268
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	5.441	-	9.366
Huisvestingskosten	147.114	143.000	140.200
Verkoopkosten	1.042	-	1.385
Kantoorkosten	20.608	21.000	22.784
Algemene kosten	42.884	44.000	39.731
Kosten verzorging	30.275	35.000	35.376
Kosten vrijwilligers	<u>8.953</u>	<u>15.000</u>	<u>14.805</u>
Totaal van som der kosten	<u>1.226.617</u>	<u>1.255.000</u>	<u>1.255.915</u>
Totaal van bedrijfsresultaat	<u>-34.910</u>	<u>-167.000</u>	<u>-186.340</u>
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	-	13
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-28</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Financiële baten en lasten	<u>-28</u>	<u>-</u>	<u>13</u>
Totaal van resultaat	-34.938	-167.000	-186.327
Bijdrage exploitatietekort	<u>34.938</u>	<u>167.000</u>	<u>186.327</u>
Totaal van netto resultaat	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat	-34.910	-186.340
-------------------	--------------	---------------

Aanpassingen voor

Afschrijvingen	5.441	9.366
----------------	------------	------------

Verandering in werkkapitaal

Afname (toename) van handelsdebiteuren	-1.958	-6.242
--	--------	--------

Afname (toename) van overige vorderingen	159.135	-54.338
--	---------	---------

Overlopende activa	7.369	-3.549
--------------------	-------	--------

Toename (afname) van overige schulden	-3.348	-16.387
---------------------------------------	--------	---------

	<u>161.198</u>	<u>-80.516</u>
--	----------------	----------------

<u>Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties</u>	<u>.....131.729</u>	<u>.....-257.490</u>
---	---------------------	----------------------

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

Betaalde interest	-28	-
-------------------	-----	---

Bijdrage exploitatietekort door Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium	34.938	186.327
---	--------	---------

	<u>34.910</u>	<u>186.340</u>
--	---------------	----------------

<u>Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten</u>	<u>.....166.639</u>	<u>.....-71.150</u>
---	---------------------	---------------------

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

Verwerving van materiële vaste activa	<u>.....-14.766</u>	<u>.....-4.867</u>
---------------------------------------	---------------------	--------------------

<u>Totaal van toename (afname) van geldmiddelen</u>	<u>151.873</u>	<u>-76.017</u>
---	----------------	----------------

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de periode	115.866	191.883
---	---------	---------

Toename (afname) van geldmiddelen	<u>151.873</u>	<u>-76.017</u>
-----------------------------------	----------------	----------------

Geldmiddelen aan het einde van de periode	<u>267.739</u>	<u>115.866</u>
---	----------------	----------------

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfsnummer 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.

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 106,6%. Op grond hiervan worden de komende jaren, naast de reguliere premies, geen aanvullende premies in rekening gebracht.

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 2021</u>	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	161.846
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-147.761</u>
Boekwaarde per 1 januari 2021	<u>14.085</u>
<u>Mutaties</u>	
Investerings	14.766
Afschrijvingen	<u>-5.441</u>
Saldo mutaties	<u>9.325</u>
<u>Stand per 31 december 2021</u>	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	176.612
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-153.202</u>
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>23.410</u>

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

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2021</u> €	<u>31-12-2020</u> €
Vorderingen op handelsdebiteuren		
Vorderingen op handelsdebiteuren	73.739	76.089
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren	<u>-3.652</u>	<u>-7.960</u>
	<u>70.087</u>	<u>68.129</u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Overige rekening-courant		
Rekening-courant Stichting Kloosterweide	18.074	21.315
Rekening-courant Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium Vleuten	<u>41.933</u>	<u>197.827</u>
	<u>60.007</u>	<u>219.142</u>
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Ziekengelden	2.950	5.155
Teruggave energielasting	2.000	2.000
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	1.816	1.815
Verzuimverzekeringspremie	<u>-</u>	<u>5.165</u>
	<u>6.766</u>	<u>14.135</u>
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Liquide middelen		
Rabobank rekening-courant	166.586	79.573
Rabobank deposito	99.255	34.247
Kas	1.519	1.638
Rabobank kookgroep	<u>379</u>	<u>408</u>
	<u>267.739</u>	<u>115.866</u>

PASSIVA

Stichtingsvermogen

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

	Overige re- serves
	€
Stand per 1 januari 2021	234.808
Mutaties	-
Stand per 31 december 2021	<u>234.808</u>
	<u>31-12-2021</u> <u>31-12-2020</u>
	€ €
	<u>31-12-2021</u> <u>31-12-2020</u>
	€ €

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>12.292</u>	<u>8.892</u>
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	33.008	44.225
Pensioenen	<u>4.673</u>	<u>4.809</u>
	<u>37.681</u>	<u>49.034</u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Vakantiegeld, vakantiedagen en PLB uren	117.588	117.827
Auditkosten	9.374	10.619
Geoormerkte giften	7.270	-
Accountants- en administratiekosten	5.000	5.000
Giftenpot personeel	3.462	2.814
Nettolonen	534	-
Zorgbonus te betalen	<u>-</u>	<u>2.363</u>
	<u>143.228</u>	<u>138.623</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>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Baten		
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	1.053.293	948.803
Legaten	45.378	15.000
Overige baten	<u>93.036</u>	<u>105.772</u>
	<u>1.191.707</u>	<u>1.069.575</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Overige overheidsbijdragen en -subsidies		
Zorgbijdragen	829.901	724.629
Gemeentelijke bijdrage	5.040	2.400
Bijdrage overheid	<u>218.352</u>	<u>221.774</u>
	<u>1.053.293</u>	<u>948.803</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Overige baten		
Zorgbijdrage gasten	83.341	66.671
Overige opbrengsten	10.325	11.022
Zorgbonus	-	32.400
Betalingskortingen gasten	<u>-630</u>	<u>-4.321</u>
	<u>93.036</u>	<u>105.772</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen		
Lonen	721.700	709.988
Sociale lasten en pensioenlasten	171.098	176.459
Overige personeelsbeloningen	<u>77.502</u>	<u>105.821</u>
	<u>970.300</u>	<u>992.268</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Lonen		
Bruto-salarissen	712.030	772.010
Reservering vakantiegeld en -dagen	-239	-14.877
Verzuimverzekering	<u>41.830</u>	<u>33.402</u>
	753.621	790.535
Ontvangen ziekengelden	<u>-31.921</u>	<u>-80.547</u>
	<u>721.700</u>	<u>709.988</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Sociale lasten en pensioenlasten		
Sociale lasten	108.391	121.347
Pensioenlasten	<u>62.707</u>	<u>55.112</u>
	<u>171.098</u>	<u>176.459</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Overige personeelsbeloningen		
Inhuur hospitium arts	37.879	35.075
Reis- en verblijfskosten	18.794	15.038
Overige personeelskosten	6.445	5.764
Inhuur verpleging	5.937	2.836
Studie- en opleidingskosten	4.922	2.956
Wervingskosten	2.877	-
Personeel, attenties en uitjes	648	1.987
Overlijdensuitkering	-	9.765
Kosten zorgbonus personeel	<u>-</u>	<u>32.400</u>
	<u>77.502</u>	<u>105.821</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa		
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>5.441</u>	<u>9.366</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur gebouwen	70.000	70.000
Schoonmaakkosten	30.691	29.514
Gas, water en ekstra	17.701	17.750
Onderhoudskosten	12.573	13.095
Onroerende zaakbelasting	7.848	6.819
Onderhoud inventaris	5.532	771
Aanschaf klein inventaris	2.374	1.445
Overige huisvestingskosten	<u>395</u>	<u>806</u>
	<u>147.114</u>	<u>140.200</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Verkoopkosten		
Dotatie voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren	<u>1.042</u>	<u>1.385</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	7.407	7.572
Kosten automatisering	6.308	8.134
Telefoon- en faxkosten	3.274	3.986
Kosten ECD	2.592	1.029
Porti	924	2.063
Drukwerk	<u>103</u>	<u>-</u>
	<u>20.608</u>	<u>22.784</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Algemene kosten		
Accountants- en administratiekosten	14.864	14.631
Auditkosten	11.340	9.916
Assurantiepremie	7.408	6.520
Overige algemene kosten	6.303	4.923
Abonnementen en contributies	4.921	5.244
Wasserijkosten	3.834	3.277
Bankkosten	214	203
Certificeringskosten	<u>-</u>	<u>1.017</u>
	<u>48.884</u>	<u>45.731</u>
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>42.884</u>	<u>39.731</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Kosten verzorging		
Maaltijden gasten	17.710	15.398
Materialen verpleegkundigen	5.740	9.697
Huishoudelijke kosten	3.124	6.561
Automatenkoffie	2.939	3.380
Kosten herdenkingsdiensten	<u>762</u>	<u>340</u>
	<u>30.275</u>	<u>35.376</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Kosten vrijwilligers		
Attenties	5.085	10.161
Reiskostenvergoedingen	2.240	2.068
Overige kosten	1.628	1.656
Cursussen, seminars en congressen	<u>-</u>	<u>920</u>
	<u>8.953</u>	<u>14.805</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen bankrente	<u>-</u>	<u>13</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Betaalde bankrente	<u>28</u>	<u>-</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Bijdrage exploitatietekort		
Bijdrage exploitatietekort door Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium	<u>34.938</u>	<u>186.327</u>

OVERIGE TOELICHTINGEN

Gemiddeld aantal werknemers

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland	<u>13,30</u>	<u>14,30</u>
Gemiddeld aantal werknemers over de periode	<u><u>13,30</u></u>	<u><u>14,30</u></u>

Vleuten, 30 juni 2022

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