

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2022

VAN STICHTING JOHANNES HOSPITIUM VLEUTEN

TE VLEUTEN

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
ACCOUNTANTSRAPPORT	
Samenstellingsverklaring van de accountant	1
Resultaten	2
Financiële positie	3
BESTUURSVERSLAG	
Bestuursverslag	6
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2022	9
Staat van baten en lasten over 2022	11
Kasstroomoverzicht over 2022	12
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
Toelichting op de balans	15
Toelichting op de staat van baten en lasten	19
Overige toelichtingen	23

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

Nieuwegein, 24 april 2023
Ons kenmerk: 2009121/ JWN /MLK

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2022 van Stichting Johannes Hospitium Vleuten te Vleuten.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Johannes Hospitium Vleuten te Vleuten is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de staat van baten en lasten over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. 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 Johannes Hospitium Vleuten.

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 er dan ook van 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.

ONDERNEMEND, NET ALS U

HLB Blömer Krijtwal 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.

RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

	2022	Begroot 2022	2021
x 1.000	€	€	€
Baten	1.276	1.085	1.192
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	981	980	970
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	17	-	5
Huisvestingskosten	141	144	147
Verkoopkosten	11	-	1
Kantoorkosten	19	22	21
Algemene kosten	46	44	44
Kosten verzorging	39	36	30
Kosten vrijwilligers	14	15	9
Totaal van som der kosten	<u>1.268</u>	<u>1.241</u>	<u>1.227</u>
Totaal van bedrijfsresultaat	8	-156	-35
Bijdrage exploitatietekort	-	156	35
Totaal van netto resultaat	<u>8</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 2022 in verkorte vorm.

Financiële structuur

x 1.000	31-12-2022		31-12-2021	
	€	%	€	%
Activa				
Materiële vaste activa	68	15,7	23	5,4
Vorderingen	161	37,3	137	32,0
Liquide middelen	203	47,0	268	62,6
	<u>432</u>	<u>100,0</u>	<u>428</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen	243	56,3	235	54,9
Kortlopende schulden	189	43,7	193	45,1
	<u>432</u>	<u>100,0</u>	<u>428</u>	<u>100,0</u>

Analyse van de financiële positie

x 1.000	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	161	137
Liquide middelen	<u>203</u>	<u>268</u>
	364	405
Kortlopende schulden	<u>-189</u>	<u>-193</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	175	212
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	<u>68</u>	<u>23</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>243</u>	<u>235</u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	<u>243</u>	<u>235</u>

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

Nieuwegein, 24 april 2023

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.

Het bestuur van de Stichting JHV bestaat op 31 december 2022 uit:

Mr. E.J.M. Kerpen, voorzitter

Ir. W.F.A. baron Röell, secretaris, namens de Johanniter Orde

Vacature, penningmeester

Mr. J.J.B. van den Biggelaar, bestuurslid, namens de Orde van Malta

Mw. Drs. E.C.M. Hodes, bestuurslid

Ir. D.H.P. Kok, bestuurslid

Halverwege 2022 is de heer M.R.H. van Lanschot gestopt als penningmeester in verband met zijn wethouderschap in Eindhoven; de secretaris neemt het penningmeesterschap waar. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met een potentiële nieuwe penningmeester.

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.

Gasten

Ook in 2022 hebben we mooie zorg mogen leveren. We hebben het afgelopen jaar 88 gasten opgenomen, iets meer dan het jaar ervoor. De lagere bedbezetting ten opzichte van voor het coronatijdperk is mede een gevolg van onze verbouwing intern. Alle kamers zijn opgeknapt in de eerste helft van het jaar, daardoor konden we minder gasten opnemen. In de tweede helft van het jaar hebben we de bedbezetting goed omhoog gekregen en zijn er zelfs dagen geweest dat we 9 gasten in huis hadden. De gemiddelde bedbezetting in de 2e helft van 2022 was 7,04 en is daarmee hoger dan in het jaar voor corona.

Personeel

In totaal werken er in het JHV 9 verpleegkundigen en 4 ziekenverzorgenden, daarnaast een geestelijk begeleider en een muziektherapeute. Het ondersteunend personeel bestaat uit: directeur, financieel administratief medewerker, teamassistenten en coördinator vrijwilligers. Allen hebben een parttime dienstverband. De medisch zorg wordt verleend door onze 2 hospitiuartsen.

Eind 2022 hadden we in totaal 136 vrijwilligers. De vrijwilligers houden het hospitium draaiend. Zij verlenen diensten als zorgvrijwilliger, gastvrouw, kok, technicus, tuinonderhoud etc. en nemen circa de helft van alle werkzaamheden voor hun rekening. Zonder hun inspanning en inzet zou het hospitium niet kunnen bestaan.

Toelichting resultaat 2022.

In 2022 heeft het Johannes Hospitium een positief resultaat geboekt. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat de financiering door Careyn het laatste half jaar voor een groep gasten heel veel hoger is geweest. Helaas werd deze vergoeding per 1 januari 2023 weer verminderd. Met enkele schenkingen, legaat en donaties valt het komen we op een positief resultaat van 8K.

In 2021 was er een negatief bedrijfsresultaat van € 35k. Dit verlies wordt opgevangen door de bijdrage van € 35k van de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium.

In maart zijn alle gastenkamers compleet opgeknapt: geverfd, nieuwe meubels, nieuwe gordijnen. Een grote operatie waar veel medewerkers en vrijwilligers zich voor hebben ingezet. Het resultaat is prachtig met dank aan de vele giften en alle sponsors.

Lustrumviering

Op 2 juni 2022 hebben we het uitgestelde lustrum gevierd, het was een fantastische dag. 's Middags was er een symposium georganiseerd rondom het thema: hospicezorg, verleden-heden-toekomst. Een boeiende en interessante middag waarin we hebben teruggeblikt, maar vooral ook vooruitgekeken.

Verwachte gang van zaken in 2023.

In 2023 verwachten we dat de personeelskosten aanzienlijk zullen stijgen. De medewerkers worden volgens de cao Ziekenhuizen betaald. De verwachting is dat de cao in 2 jaar tijd tenminste 10% meer salaris gaat bieden. Op dit moment biedt de jaarlijkse overeenkomst met Careyn voor de zorgkosten echter geen dekking daarvoor. Verder blijven de kosten van energie onduidelijk en hoger.

Energiebezuinigingen zijn de zonnepanelen die geplaatst worden in maart en de LED-verlichting die wordt vervangen in het voorjaar. De afhankelijkheid van giften wordt al met al groter. We mogen ons gelukkig prijzen met een goede staf van medewerkers en een grote ploeg vrijwilligers.

Begroting JHV	Begroting 2023 k€
Winst & verliesrekening	
Omzet	1116
zorgbijdragen overheid (Careyn)	775
bijdrage VWS (vrijwilligers)	218
Bijdrage gemeente SV	3
zorgbijdragen gasten	94
overige	26
Totale kosten	1389
Personele kosten	1077
lonen en salarissen	812
sociale lasten en pensioenlasten	183
overige personeelskosten	82
Afschrijvingen	4
Operationele kosten	308
Huisvestingskosten	164
Algemene kosten	47
Kantoorkosten	44
Kosten verzorging	37
Kosten vrijwilligers	16
Operationele winst/verlies	-273
Legaten	
Acad.wpl.	15
Niet operationele winst/verlies	15
Netto winst/verlies	-258

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Andere vaste bedrijfsmiddelen	68.475	23.410
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Vorderingen op handelsdebiteuren	134.314	70.087
Overige rekening-courant	20.074	60.007
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>6.152</u>	<u>6.766</u>
	160.540	136.860
Liquide middelen	203.408	267.739
TOTAAL ACTIVA	<u>432.423</u>	<u>428.009</u>

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
PASSIVA		
Stichtingsvermogen		
Overige reserves	243.276	234.808
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	5.568	12.292
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	60.196	37.681
Overige schulden en overlopende passiva	<u>123.383</u>	<u>143.228</u>
	189.147	193.201
 TOTAAL PASSIVA	 <u><u>432.423</u></u>	 <u><u>428.009</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	2022	Begroot 2022	2021
	€	€	€
Baten			
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	1.118.888	965.000	1.053.293
Overige baten	<u>157.274</u>	<u>120.000</u>	<u>138.414</u>
	<u>1.276.162</u>	<u>1.085.000</u>	<u>1.191.707</u>
Lasten			
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	980.697	980.000	970.300
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	16.943	-	5.441
Huisvestingskosten	140.587	144.000	147.114
Verkoopkosten	11.091	-	1.042
Kantoorkosten	19.185	22.000	20.608
Algemene kosten	46.221	44.000	42.884
Kosten verzorging	38.964	36.000	30.275
Kosten vrijwilligers	<u>13.978</u>	<u>15.000</u>	<u>8.953</u>
Totaal van som der kosten	<u>1.267.666</u>	<u>1.241.000</u>	<u>1.226.617</u>
Totaal van bedrijfsresultaat	8.496	-156.000	-34.910
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-28</u>	<u>-</u>	<u>-28</u>
Totaal van resultaat	8.468	-156.000	-34.938
Bijdrage exploitatietekort	<u>-</u>	<u>156.000</u>	<u>34.938</u>
Totaal van netto resultaat	<u>8.468</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2022

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat	8.496	-34.910
-------------------	------------	--------------

Aanpassingen voor

Afschrijvingen	16.943	5.441
----------------	-------------	------------

Verandering in werkkapitaal

Afname (toename) van handelsdebiteuren	-64.227	-1.958
--	---------	--------

Afname (toename) van overige vorderingen	39.933	159.135
--	--------	---------

Overlopende activa	614	7.369
--------------------	-----	-------

Toename (afname) van overige schulden	-4.054	-3.348
---------------------------------------	--------	--------

	<u>-27.734</u>	<u>161.198</u>
--	----------------	----------------

<u>Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties</u>	<u>.....-2.295</u>	<u>.....131.729</u>
---	--------------------	---------------------

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

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

	<u>-28</u>	<u>34.910</u>
--	------------	---------------

<u>Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten</u>	<u>.....-2.323</u>	<u>.....166.639</u>
---	--------------------	---------------------

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

Verwerving van materiële vaste activa	<u>.....-62.008</u>	<u>.....-14.766</u>
---------------------------------------	---------------------	---------------------

<u>Totaal van toename (afname) van geldmiddelen</u>	<u>.....-64.331</u>	<u>.....151.873</u>
---	---------------------	---------------------

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de periode	267.739	115.866
---	---------	---------

Toename (afname) van geldmiddelen	<u>-64.331</u>	<u>151.873</u>
-----------------------------------	----------------	----------------

Geldmiddelen aan het einde van de periode	<u>203.408</u>	<u>267.739</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 109,2%. 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 2022</u>	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	176.612
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-153.202</u>
Boekwaarde per 1 januari 2022	<u><u>23.410</u></u>
<u>Mutaties</u>	
Investerings	62.008
Afschrijvingen	<u>-16.943</u>
Saldo mutaties	<u><u>45.065</u></u>
<u>Stand per 31 december 2022</u>	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	237.276
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-168.801</u>
Boekwaarde per 31 december 2022	<u><u>68.475</u></u>

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

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2022</u> €	<u>31-12-2021</u> €
Vorderingen op handelsdebiteuren		
Vorderingen op handelsdebiteuren	139.402	73.739
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren	<u>-5.088</u>	<u>-3.652</u>
	<u><u>134.314</u></u>	<u><u>70.087</u></u>

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Overige rekening-courant		
Rekening-courant Stichting Kloosterweide	20.074	18.074
Rekening-courant Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium	-	41.933
	<u>20.074</u>	<u>60.007</u>
	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Ziekengelden	2.293	2.950
Teruggave energielasting	2.000	2.000
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	<u>1.859</u>	<u>1.816</u>
	<u>6.152</u>	<u>6.766</u>
	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Liquide middelen		
Rabobank rekening-courant	161.108	166.586
Rabobank deposito	39.262	99.255
Rabobank kookgroep	1.743	379
Kas	<u>1.295</u>	<u>1.519</u>
	<u>203.408</u>	<u>267.739</u>

PASSIVA

Stichtingsvermogen

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

	Overige re- serves €
Stand per 1 januari 2022	234.808
Uit resultaatverdeling	8.468
Stand per 31 december 2022	<u>243.276</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2022</u> €	<u>31-12-2021</u> €
--	------------------------	------------------------

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u>5.568</u>	<u>12.292</u>
-------------	--------------	---------------

	<u>31-12-2022</u> €	<u>31-12-2021</u> €
--	------------------------	------------------------

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	39.322	33.008
Pensioenen	<u>20.874</u>	<u>4.673</u>
	<u>60.196</u>	<u>37.681</u>

	<u>31-12-2022</u> €	<u>31-12-2021</u> €
--	------------------------	------------------------

Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld, vakantiedagen en PLB uren	82.906	117.588
Overige rekening-courant	18.751	-
Auditkosten	9.874	9.374
Giftenpot personeel	4.688	3.462
Accountants- en administratiekosten	4.500	5.000
Nettolonen	2.664	534
Geormerkte giften	<u>-</u>	<u>7.270</u>
	<u>123.383</u>	<u>143.228</u>

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Overige rekening-courant		
Rekening-courant Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium	<u>18.751</u>	<u>-</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>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Baten		
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	1.118.888	1.053.293
Overige baten	<u>157.274</u>	<u>138.414</u>
	<u>1.276.162</u>	<u>1.191.707</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Overige overheidsbijdragen en -subsidies		
Zorgbijdragen	843.757	745.005
Bijdrage overheid	229.271	218.352
Compensatie COVID	40.340	80.000
Gemeentelijke bijdrage	5.520	5.040
Careyn in gesprek met de burger	<u>-</u>	<u>4.896</u>
	<u>1.118.888</u>	<u>1.053.293</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Overige baten		
Zorgbijdrage gasten	88.295	83.341
Overige opbrengsten	13.535	10.325
Zorgbonus	1.616	-
Betalingskortingen gasten	-6.172	-630
Legaten	<u>60.000</u>	<u>45.378</u>
	<u>157.274</u>	<u>138.414</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen		
Lonen	723.281	721.700
Sociale lasten en pensioenlasten	175.492	171.098
Overige personeelsbeloningen	<u>81.924</u>	<u>77.502</u>
	<u>980.697</u>	<u>970.300</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Lonen		
Bruto-salarissen	705.092	712.030
Reservering vakantiegeld en -dagen	-34.682	-239
Verzuimverzekering	<u>59.944</u>	<u>41.830</u>
	730.354	753.621
Ontvangen ziekengelden	<u>-7.073</u>	<u>-31.921</u>
	<u>723.281</u>	<u>721.700</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Sociale lasten en pensioenlasten		
Sociale lasten	109.111	108.391
Pensioenlasten	<u>66.381</u>	<u>62.707</u>
	<u>175.492</u>	<u>171.098</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Overige personeelsbeloningen		
Inhuur hospitium arts	35.317	37.879
Reis- en verblijfskosten	16.666	18.794
Personeel, attenties en uitjes	14.855	648
Studie- en opleidingskosten	7.325	4.922
Wervingskosten	457	2.877
Inhuur verpleging	-	5.937
Overige personeelskosten	<u>7.304</u>	<u>6.445</u>
	<u>81.924</u>	<u>77.502</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa		
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>16.943</u>	<u>5.441</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur gebouwen	70.000	70.000
Schoonmaakkosten	31.966	30.691
Gas, water en ekstra	17.654	17.701
Onderhoudskosten	7.130	12.573
Onroerende zaakbelasting	8.414	7.848
Onderhoud inventaris	2.769	5.532
Aanschaf klein inventaris	2.283	2.374
Overige huisvestingskosten	<u>371</u>	<u>395</u>
	<u>140.587</u>	<u>147.114</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Verkoopkosten		
Dotatie voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren	<u>11.091</u>	<u>1.042</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	8.559	7.407
Kosten automatisering	5.185	6.308
Telefoon- en faxkosten	3.036	3.274
Kosten ECD	1.295	2.592
Porti	1.110	924
Drukwerk	<u>-</u>	<u>103</u>
	<u>19.185</u>	<u>20.608</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Algemene kosten		
Accountants- en administratiekosten	17.753	14.864
Auditkosten	10.000	11.340
Abonnementen en contributies	8.687	4.921
Certificeringskosten	6.120	-
Wasserijkosten	3.962	3.834
Assurantiepremie	3.432	7.408
Bankkosten	262	214
Overige algemene kosten	<u>2.005</u>	<u>6.303</u>
	52.221	48.884
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>46.221</u>	<u>42.884</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Kosten verzorging		
Maaltijden gasten	20.014	17.710
Materialen verpleegkundigen	7.459	5.740
Huishoudelijke kosten	5.535	3.124
Automatenkoffie	4.237	2.939
Kosten herdenkingsdiensten	<u>1.719</u>	<u>762</u>
	<u>38.964</u>	<u>30.275</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Kosten vrijwilligers		
Attenties	5.238	5.085
Reiskostenvergoedingen	3.941	2.240
Overige kosten	4.160	1.628
Cursussen, seminars en congressen	<u>639</u>	<u>-</u>
	<u>13.978</u>	<u>8.953</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Betaalde bankrente	<u>28</u>	<u>28</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Bijdrage exploitatietekort		
Bijdrage exploitatietekort door Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium	<u>-</u>	<u>34.938</u>

OVERIGE TOELICHTINGEN

Gemiddeld aantal werknemers

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland	<u>12,27</u>	<u>13,30</u>
Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode	<u><u>12,27</u></u>	<u><u>13,30</u></u>

Vleuten, 24 april 2023

Baron W.F.A. Röell
Penningmeester

E.J.M. Kerpen
Voorzitter

D.H.P. Kok

J.J.B. van den Biggelaar

E.C.M. Hodes