

JAARVERSLAG 2023
VAN

STICHTING HOSPICE
WASSENAAR

WASSENAAR

INHOUD

1.	Bestuursverslag	
1.1	Bestuursverslag	3
2.	Jaarrekening	
2.1	Balans per 31 december 2023	4
2.2	Staat van baten en lasten over 2023	6
2.3	Algemene toelichting	7
2.4	Toelichting op de balans	10
2.5	Toelichting op de staat van baten en l	13
	Bijlage	
5.	Vergelijking Staat van Baten en lasten 2023 met de begroting over 2023	

1.1 Bestuur verslag Stichting Hospice Wassenaar 2023

Missie

Hospice Wassenaar biedt een veilige en liefdevolle plek voor ongeneeslijk zieken, zonder onderscheid te maken op basis van geloofs- of politieke overtuiging, leeftijd en/of financiële draagkracht. Hospice Wassenaar is een bijna-thuis-huis. In Hospice Wassenaar ontvangen de gasten (met daarnaast familie en vrienden) zorg, steun en begrip van de vrijwilligers en van de professionele medewerkers. Zij beogen zo optimaal mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven in de laatste levensfase, gezien vanuit het oogpunt van de gast.

De zorg is op de totale mens gericht en niet alléén op het ziektebeeld. Dit betekent dat er ook aandacht is op sociaal, emotioneel en spiritueel terrein. Wensen en behoeften van gasten staan hierbij centraal. In het hospice is er ook aandacht voor geestelijke zorg.

Vanuit een breder maatschappelijk oogpunt draagt het hospice bij aan het verspreiden van kennis en ervaring op het gebied van palliatieve zorg.

De organisatie van het hospice ligt in handen van drie coördinatoren, die in dienst zijn van de stichting, en verantwoording afleggen aan het bestuur.

Vergaderingen 2023

Het bestuur van de Stichting Hospice Wassenaar vergaderde in het verslagjaar zesmaal en wel op 23 januari, 3 april, 22 mei, 10 juli, 4 september en 13 november.

Naast de vaste agendapunten zoals bezetting Hospice, kwaliteit van zorg, financieel jaarverslag 2022, begroting 2024, werd aandacht besteed aan:

- personeelszaken;
- de samenstelling van het bestuur met betrekking tot vacature PR-Communicatie commissie;
- de samenwerking met Florence;
- de huisvesting en de eventuele verduurzaming van het gebouw;
- de contacten met VPTZ;
- herziening van het beleidsplan voor de komende 4 jaar.

Op 3 april vond de jaarlijkse vergadering met het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar plaats. In dit overleg is de jaarrekening van Hospice Wassenaar besproken en is overlegd op welke wijze het financieel tekort voor de komende jaren wordt afgedekt door de Stichting Vrienden Hospice Wassenaar.

Odette Paauwe-Insinger, secretaris van het bestuur volgt de zaken binnen VPTZ en bezocht vanuit haar portefeuille de Algemene Ledenvergadering VPTZ te Utrecht op 25 mei 2023.

Inge Zweerts de Jong, nam in 2023 zitting in het bestuur met PR- en Communicatie Commissie in haar portefeuille. (vacature René Zoetemelk). Het jaar werd sfeervol afgesloten in Kasteel Duivenvoorde te Voorschoten met een dankwoord aan alle coördinatoren, verpleegkundigen en vrijwilligers.

Samenstelling bestuur per 31 december 2023

Else van Dijk-Staats, voorzitter
Odette Paauwe-Insinger, secretaris
Bert Lettinga, penningmeester (vice-voorzitter)
Hans Vonk
Inge Zweerts de Jong

Odette Paauwe-Insinger, secretaris

Stichting Hospice Wassenaar
Wassenaar

2.1 BALANS PER	31 DECEMBER 2023		31 DECEMBER 2022	
<i>Activa</i>	€	€	€	€
Materiële vaste activa (1)				
Inventaris		6.484		13.797
Vlottende activa				
Debiteuren gasten	5.410		3.380	
Overige vorderingen en vooruitbetaald (2)	22.881		6.390	
St.Vrienden van Hospice Wassenaar (3)	80.282		63.929	
	-----	108.573	-----	73.699
Liquide middelen (4)		43.165		74.454
		-----		-----
		158.222		161.950
		=====		=====

2.1 BALANS PER	31 DECEMBER 2023		31 DECEMBER 2022	
<i>Passiva</i>	€	€	€	€
Eigen Vermogen (5)				
Bestemmingsreserves				
Bestemmingsreserve voor vervanging	86.385		90.885	
Bestemmingsreserve voor kwaliteitsbeleid	3.375		3.375	
Bestemmingsreserve donaties	30.000		30.000	
	<hr/>	119.760	<hr/>	124.260
Kortlopende schulden				
Krediteuren	8.627		5.866	
Overige schulden en overlopende passiva (€	29.835		31.824	
	<hr/>	38.462	<hr/>	37.690
		<hr/>		<hr/>
		158.222		161.950
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

Stichting Hospice Wassenaar
Wassenaar

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN - Jaar 2023 en Jaar 2022

	Jaar 2023		Jaar 2022	
Baten	€	€	€	€
Min VWS - subsidie		263.716		246.565
Gem. Wassenaar - subsidie		13.306		12.906
Gem. Voorschoten - subsidie		7.250		7.250
Florence		15.000		0
Eigen bijdragen klanten		75.357		72.033
Ontvangen donatie St Vrienden Hospice Wassenaar		80.282		45.379
Ontvangen donaties		30.884		45.110
Transmurale zorg		1.525		4.995
Rente		410		
		<u>487.730</u>		<u>434.238</u>
Lasten				
Personeelskosten (7)	206.524		185.174	
Kosten vrijwilligers (8)	23.256		18.324	
Exploitatiekosten (9)	110.326		94.710	
Huisvestingskosten (10)	115.422		102.223	
Algemene kosten (11)	26.626		24.731	
Afschrijvingen (12)	10.076		9.076	
		<u>-492.230</u>		<u>-434.238</u>
Exploitatieresultaat		<u><u>-4.500</u></u>		<u><u>0</u></u>

Bestemming resultaat

Het jaarlijkse exploitatietekort wordt gedekt door de Stichting Vrienden Hospice Wassenaar. Voor het jaar 2023 was een maximale dekking toegezegd van € 95.000. Het werkelijke exploitatietekort bedraagt € 80.282 (2022 € 45.379) en is als bate en als vordering op de Stichting Vrienden Hospice Wassenaar in de jaarrekening opgenomen. Het resterende negatieve exploitatieresultaat ad € 4.500 betreft het verschil tussen de investering in 13 fauteuils ad € 19.500 minus de ontvangen donatie hiervoor van € 15.000 welke is begrepen onder de donaties. Het verschil van € 4.500 is ten laste gebracht van de bestemmingreserve voor investeringen / vervanging.

Stichting Hospice Wassenaar
Wassenaar

2.3 Algemene Toelichting

2.3.1. Algemeen

De Stichting Hospice Wassenaar is gevestigd aan de Kerkstraat 79, 2242HE Wassenaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27265296

De stichting stelt zich hoofdzakelijk ten doel binnen de perken van haar middelen - zulks uitsluitend ter beoordeling van het bestuur - een ingetogen omgeving te creëren, waar mensen met behoud van hun persoonlijke wensen en hun eigen levensstijl, zich geborgen voelen in de laatste dagen van hun leven.

2.3.2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn C1 kleine organisaties zonder winststreven zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voorzover zijn op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijkende cijfers

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzicht van het voorgaande jaar.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van de Stichting Hospice Wassenaar zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

2.3.3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineaire afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur. De afschrijving wordt berekend als een vast percentage van de verkrijgingsprijs

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Voorziening wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Vrij besteedbaar eigen vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves worden afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan.

Deze beperking worden aangebracht door het bestuur van de stichting.

Bestemmingsreserves zijn vrij besteedbaar omdat de beperking door het bestuur weer ongedaan kan worden gemaakt.

Vastgelegd eigen vermogen

De bestemmingsfondsen vallen onder Vastgelegd eigen vermogen. Dit deel van het eigen vermogen wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan en deze beperking door derden is aangebracht. De stichting heeft momenteel geen bestemmingsfondsen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Kortlopende schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Dit is meestal de nominale waarde.

Stichting Hospice Wassenaar
Wassenaar

2.3.4 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat is berekend als het verschil tussen baten en lasten. Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt dat baten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met lasten en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden in het boekjaar. De kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijzen, prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar.

Subsidies en bijdragen

Subsidies en bijdragen worden toegerekend aan het boekjaar waar zij betrekking op hebben.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Pensioenregelingen personeel

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Afschrijvingen

Afschrijvingen worden berekend op basis van de geactiveerde waarden met inachtneming van de geschatte levensduren van de betreffende activa.

Stichting Hospice Wassenaar
Wassenaar

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

<i>Activa</i>	31 december 2023	31 december 2022
1. Materiële vaste activa		
Inventaris	€	€
Boekwaarde 1 januari	13.797	21.203
Investerings	0	0
Afschrijvingen	-7.313	-7.406
	<hr/>	<hr/>
	6.484	13.797
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
2. Overige vorderingen en vooruitbetaald	€	€
Rente	393	0
Te factureren eigen bijdrage	1.548	850
Te ontvangen Florence	15.000	0
Te ontvangen overige vooruitbetaalde kosten	1.384	1.373
	4.556	4.167
	<hr/>	<hr/>
	22.881	6.390
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
3. St. Vrienden van Hospice Wassenaar	€	€
Vordering uit hoofde van exploitatie 2023	80.282	0
Vordering uit hoofde van exploitatie 2022	0	45.379
Te ontvangen werkzaamheden schilder	0	18.550
	<hr/>	<hr/>
	80.282	63.929
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
4. Liquide middelen	€	€
Kas	226	239
Rabobank 1550.12.908	4.168	22.130
Rabobank 1562.74.174	2.271	2.085
Rabobank 1021.896.039	36.500	50.000
	<hr/>	<hr/>
	43.165	74.454
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar heeft voor het jaar 2023 een garantstelling afgegeven voor het exploitatie tekort met een maximum van € 95.000.

Stichting Hospice Wassenaar
Wassenaar

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

<i>Passiva</i>	31 december 2023	31 december 2022
5. Eigen vermogen		
Bestemmingsreserve voor vervanging stand per 1 januari	€ 90.885	€ 96.747
aandeel investering /vervanging	-19.500	-17.984
donatie	15.000	12.122
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december	86.385	90.885
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Bestemmingsreserve voor kwaliteitsbeleid stand per 1 januari	€ 3.375	€ 3.375
besteding	0	0
donatie	0	0
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december	3.375	3.375
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Bestemmingsreserve voor te besteden donaties stand per 1 januari (inzake Carbadge run)	€ 30.000	€ 30.000
besteding	0	0
donatie	0	0
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december	30.000	30.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Stichting Hospice Wassenaar
Wassenaar

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	31 december 2023	31 december 2022
6. Overige schulden en overlopende passiva	€	€
Te betalen loonheffingen	6.470	7.078
Reservering vakantiegeld	5.971	3.693
Reservering eindejaarsuitkering	991	577
Te betalen vakantiedagen	2.438	1.922
Te betalen pensioenfonds	4.289	2.904
Te betalen administratie kosten	2.586	2.350
Te betalen accountantskosten	3.775	2.000
Te betalen salarissen	1.499	2.060
Te betalen kosten	1.629	1.930
Overlopende posten	187	187
Te betalen huur	0	7.123
	<hr/>	<hr/>
	29.835	31.824
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De stichting is een huurcontract aangegaan voor de huur van de locatie aan de Kerkstraat 79. De huurovereenkomst liep van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2023. Na het verstrijken van deze periode wordt de huur voortgezet voor een periode van 10 jaar tot en met 31 december 2033. De huur over het jaar 2024 bedraagt € 88.984. De totale huurverplichting, zonder rekening te houden met indexatie bedraagt derhalve € 889.843.

Stichting Hospice Wassenaar
Wassenaar

2.5 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Jaar 2023	Jaar 2022
7. Personeelskosten	€	€
Brutoloon, incl bereikbaarheidsdiensten	156.813	139.776
Sociale lasten	26.494	23.282
Premie pensioenfonds	13.854	13.839
Verzuimverzekering	3.657	2.924
Verzuimverzekering v.j.	182	-45
Arbo	457	552
Reiskosten vergoeding	970	2.080
Scholingskosten, coaching	2.546	1.076
Personeelskosten	1.551	1.690
	<hr/>	<hr/>
Totaal	206.524	185.174
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt in 2023 op fulltime basis 2,1.

8. Kosten vrijwilligers	€	€
Reiskosten	413	454
Werving en scholing	8.708	3.714
Ongevallen verzekering	244	253
Kosten thema avonden, kerst, kado's	10.516	11.228
Vrijwilligersvergoeding	3.375	2.675
	<hr/>	<hr/>
Totaal	23.256	18.324
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Stichting Hospice Wassenaar
Wassenaar

2.5 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Jaar 2023	Jaar 2022
9. Exploitatie kosten	€	€
Kosten voeding, huishouding	25.189	23.539
Kosten huishoudelijke zorg	33.432	33.512
Verzorging, hulpmiddelen	1.426	3.576
Kosten patientenoverleg	-85	302
Kosten bewassing	6.641	5.908
Kosten palliatief consulent	3.275	2.340
Reparatie, onderhoud	13.115	15.819
Tuinonderhoud	609	2.218
Telefoonkosten	4.605	4.538
Klein inventaris, inrichting	1.469	1.674
Inventaris, vervanging	19.797	0
Kosten onvoorzien	-40	-51
Lustrum, herinneringsbijeenkomst	893	1.335
	<hr/>	<hr/>
	110.326	94.710
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
10. Huisvestingskosten	€	€
Huur Kerkstraat	88.984	85.480
Verzekering inventaris, aanspr.	2.193	2.182
OZB, Rioolheffing	3.918	3.899
Energie, water, heffing	20.327	10.662
	<hr/>	<hr/>
	115.422	102.223
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Stichting Hospice Wassenaar
Wassenaar

2.5 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

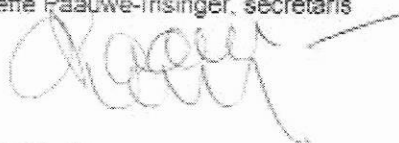
	Jaar 2023	Jaar 2022
11. Algemene kosten	€	€
Administratiekosten	4.045	4.214
Kosten salarisadministratie	3.182	2.456
Accountantskosten	1.775	0
Bureau- en automatiseringskosten	8.323	8.400
Abonnementen, lidmaatschappen	2.878	2.465
Telefoonkosten	634	555
Representatiekosten	438	1.372
Donatie	0	0
Kosten vergaderingen	300	421
Vergoeding bestuur	0	0
Kosten nieuwsbrief, website	4.144	4.286
Bankkosten	907	562
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0
	<hr/>	<hr/>
	26.626	24.731
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
12. Afschrijvingen	€	€
Afschrijving inventaris	7.313	7.408
Afschrijving debiteuren	2.763	1.668
	<hr/>	<hr/>
	10.076	9.076
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Ondertekener:
Wassenaar 29 april 2024

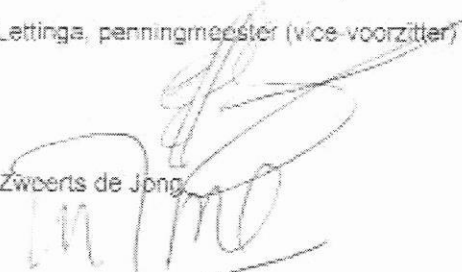
Else van Dijk-Staats, voorzitter



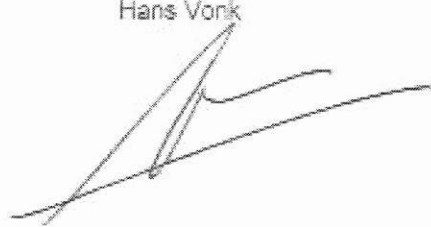
Odette Raaijmakers-Insinger, secretaris



Bert Lettinga, penningmeester (vice-voorzitter)



Hans Vonk



Inge Zwijsers de Jong



Persoonlijk en vertrouwelijk

Ter attentie van het bestuur van
Stichting Hospice Wassenaar
Kerkstraat 79
2242 HE Wassenaar

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Hospice Wassenaar is door ons samengesteld op basis van de door u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2023 met de daarbij behorende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde grondslagen voor financiële verslaggeving conform richtlijn C1 kleine organisaties zonder winststreven zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht ben u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Hospice Wassenaar. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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 vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.



Voor een andere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsverklaring en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Poeldijk, 29 april 2024

Accanthus Accountants & Belastingadviseurs

Edwin

Dennis Paul

Digitaal ondertekend
door Edwin Dennis Paul

Datum: 2024.04.29
09:46:36 +02'00'

E.D. Paul

Accountant-Administratieconsulent

St Hospice Wassenaar

5. Staat baten en Lasten t.o.v. begroting - jaar 2023

	Begroting 2023		Jaar 2023		besteding tov begroting
	debet	credit	debet	credit	
Opbrengsten					
Min VWS- subsidie		250.000		263.716	105,5%
WMO- subsidie Wassenaar		12.500		13.306	106,4%
WMO- subsidie Voorschoten		7.250		7.250	100,0%
Subsidie - Florence		15.000		15.000	0,0%
Eigen bijdragen gasten		70.000		75.357	107,7%
Andere inkomsten, schenkingen		25.000		30.884	123,5%
Inkomsten, transmurale zorg		4.000		1.525	38,1%
Rente		0		410	-
<i>Totaal: Opbrengsten</i>		383.750		407.448	106,2%

Kosten

Salariskosten Coördinatoren

Bruto loon , bereikbh, overwerk	178.750	156.813	87,7%
Werkgeverslasten	42.000	40.348	96,1%
Verzuimverzekering, arbo	3.000	4.296	143,2%
Reiskosten vergoeding	1.750	970	55,4%
Personeelskosten, scholing	1.500	4.097	273,1%
Kosten salarisadministratie	3.000	3.182	106,1%
<i>Totaal: salariskosten Coördinatoren</i>	230.000	209.706	91,2%

Kosten Vrijwilligers

Reiskosten vrijwilligers	800	413	51,6%
Kosten Werving en Scholing	3.500	8.708	248,8%
Thema avonden - Vrijw. markt	1.500	0	0,0%
Jaarlijks uitje, cadeau's	5.000	10.516	210,3%
Vrijwilligers vergoeding	2.500	3.375	135,0%
<i>Totaal: Kosten Vrijwilligers</i>	13.300	23.012	173,0%

Kosten Exploitatie

Kosten voeding, huishouding	25.000	25.189	100,8%
Huishoudelijke zorg	30.000	33.432	111,4%
Verzorgings, hulpmiddelen	3.500	1.426	40,7%
Palliatief consulent	1.500	3.275	218,3%
Kosten bewassing	5.000	6.641	132,8%
Reparatie, onderhoud	20.000	13.115	65,6%
Tuinonderhoud	2.000	609	30,5%
Telefoon, Ziggo, Kantoor, Maxxus	4.000	4.605	115,1%
Klein Inventaris	1.000	21.266	2126,6%
Lustrum, herinn bijeenkomst	0	893	-
Onvoorzien	6.000	-125	-2,1%
<i>Totaal: Exploitatiekosten</i>	98.000	110.326	112,6%

Kosten Huisvesting

Huur	90.000	88.984	98,9%
Energie, water, rioolrecht	18.000	27.155	150,9%
Afrek, terugg. Energiebel.		-6.828	
ORZ, verzekering	3.900	3.918	100,5%
Verzekeringen Brand / WEGAM	3.500	2.437	69,6%
<i>Totaal: Kosten Huisvestingskosten</i>	115.400	115.666	100,2%

Kosten algemeen

Administratiekosten	2.500	4.045	161,8%
Accountantskosten	1.500	1.775	118,3%
<i>Bureaunkosten algemeen, bestuur</i>			
Kantoorkosten bestuur, alg.		300	
Contributie, abonnementen		2.878	
Internet, automatisering		8.323	
Representatiekosten bestuur		438	
Nieuwsbrief		4.144	
Bureaunkosten algemeen, bestuur	10.000	0	160,8%
<i>Bureaunkosten coordinateurs</i>			
Kantoorkosten coordinator	2.500	0	0,0%
Telefoonkosten coord	1.250	634	50,7%
Representatie kosten	500	0	0,0%
Bankkosten	500	907	181,4%
<i>Totaal: Kosten Algemeen</i>	<i>18.750</i>	<i>23.444</i>	<i>125,0%</i>

Afschrijvingen

Afschrijving Debiteuren	0	2.763	
Afschrijving Inventaris	3.000	7.313	243,8%
<i>Totaal: Afschrijvingen</i>	<i>3.000</i>	<i>10.076</i>	<i>335,9%</i>
Totaal: Kosten	478.450	492.230	102,9%
Resultaat	-94.700	-84.782	89,5%

* samengevoegd