

**JAARREKENING 2015
STICHTING VRIJWILLIGERS
TERMINALE ZORG DRENTE**

INHOUDSOPGAVE

pagina

Administratierapport

1 Samenstellingsopdracht

Instellingsgegevens/vaststelling bestuur

1

Jaarrekening:

Balans per 31 december 2015

2 - 3

Staat van baten en lasten over het jaar 2015

4

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

5

Toelichting op de balans

6 - 8

Toelichting op de staat van baten en lasten

9 - 12

Bijlagen:

Kostenoverzicht VTZD in de thuissituatie

13 - 15

Kostenoverzicht VTZD in het hospice Hoogeveen

16 - 18

Kostenoverzicht VTZD in het hospice Emmen

19 - 21

Kostenoverzicht VTZD in het hospice Assen

22 - 24

Kostenoverzicht VTZD in het hospice Meppel

25 - 27

ADMINISTRATIERAPPORT

Samenstellingsopdracht

Stichting Vrijwilligers
Terminale Zorg Drenthe
p/a Schoonloërstraat 12 b
9444 PP Grolloo

Emmen, 31 maart 2016

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe te Grolloo samengesteld.

1 SAMENSTELLINGSOPDRACHT

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe te Grolloo bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de winst- en verliesrekening over 2015 met de toelichting samengesteld.

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid als administratiekantoor om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht.

In overeenstemming met de voor ons kantoor geldende standaard voor samenstellingsopdrachten bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld conform Titel 9 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Emmen, 31 maart 2016

HD Administratie B.V.

J.H.R. Keuter
Directeur

INSTELLINGSGEGEVENS

Naam bedrijf : Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe
Adres : p/a Schoonloërstraat 12 b
Postcode/Plaats : 9444 PP Grolloo
Telefoonnummer : 06-31958142
E-mail : info@vtzd.nl
Bankrelatie : ING Bank, NL92 INGB 0666 2200 69
Kamer van Koophandel : 04067260

VASTSTELLING BESTUUR

Het bestuur van de bovenstaande stichting stelt hierbij de jaarrekening over 2015 vast.

Datum: 31 maart 2016

Handtekening

Voorzitter : Dhr. W.F. Sulimma

Penningmeester : Dhr. H. Lenten

Inlichtingen over deze jaarrekening kunnen worden ingewonnen bij :

Naam : HD Administratie B.V.
Adres : Oosterbracht 34
Postcode/Woonplaats : 7821 CG Emmen
Telefoon : 0591-649410
E-mail : info@hdadministratie.nl
Websiteadres : www.hdadministratie.nl

JAARREKENING

Balans

Staat van baten en lasten

Toelichtingen

Balans per 31 december 2015

(na resultaatbestemming)

Activa		31.12.2015	31.12.2014
		€	€
Vlottende activa			
<i>Vorderingen</i>	1		
Overige vorderingen en overlopende passiva	2 1.863 3.855
 <i>Liquide middelen</i>	3 281.251 303.485
		
		<u>283.114</u>	<u>307.340</u>

Balans per 31 december 2015

(na resultaatbestemming)

Passiva		31.12.2015	31.12.2014
		€	€
Eigen vermogen	4		
Algemene reserve	5	209.948	228.770
Reserve Hospices	6	25.770	37.877
		-----	-----
		235.718	266.647
		-----	-----
Kortlopende schulden	7		
Crediteuren	8	14.491	10.281
Overige schulden en overlopende passiva	9	20.093	15.430
Belastingen en premies sociale verzekeringen	10	12.812	14.982
		-----	-----
		47.396	40.693
		-----	-----
		-----	-----
		<u>283.114</u>	<u>307.340</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De stichting heeft als algemene doelstelling daar waar nodig is, aan een ieder en diens naasten in de laatste levensfase, tijd, aandacht en ondersteuning alsook nazorg aan te bieden door vrijwilligers.

Toelichting algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Met ingang van 1 januari 2007 ontvangt de stichting subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Algemeen

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige activa en passiva

Alle overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidies en overige inkomsten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De resultaten op transacties en activiteiten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

Toelichting op de balans

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
Vlottende activa		
1 Vorderingen		
<i>2 Overige vorderingen en overlopende activa</i>		
OVERIGE VORDERINGEN		
Rente spaarrekeningen/rekening-courant	1.863	3.041
Bijdrage/subsidie Hospice Meppel	-	814
	<u>1.863</u>	<u>3.855</u>
3 Liquide middelen		
ING bank Rekening-Courant	50.226	40.882
ING bank Zakelijke Spaarrekening	44.923	78.901
ASN bank Sparen Zakelijk	186.102	183.702
	<u>281.251</u>	<u>303.485</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Toelichting op de balans

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
4 Eigen vermogen		
5 Algemene reserve		
Stand begin boekjaar	228.770	243.378
Bij: resultaat boekjaar	-18.822	-14.608
	<hr/>	<hr/>
Stand einde boekjaar	<u>209.948</u>	<u>228.770</u>
6 Reserve Hospices		
<u>HOSPICE HOOGEVEEN</u>		
Stand begin boekjaar	33.592	14.575
Bij: resultaat boekjaar	-7.899	19.017
	<hr/>	<hr/>
Stand einde boekjaar	<u>25.693</u>	<u>33.592</u>
<u>HOSPICE ASSEN</u>		
Stand begin boekjaar	4.285	3.798
Bij: resultaat boekjaar	-4.208	487
	<hr/>	<hr/>
Stand einde boekjaar	<u>77</u>	<u>4.285</u>
	<hr/>	<hr/>
Totaal algemene reserve hospices	<u>25.770</u>	<u>37.877</u>

Toelichting op de balans

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
7 Kortlopende schulden		
8 Crediteuren		
Crediteuren/betalingen onderweg	<u>14.491</u>	<u>10.281</u>
9 Overige schulden en overlopende passiva		
Vakantiegeldverplichting	11.849	12.247
Administratiekosten	1.750	1.750
Rente- en bankkosten	116	89
Kostenvergoeding vrijwilligers	1.369	299
Terugstorting resultaat Hospice Emmen	3.331	787
Diverse schulden	1.282	258
Terugstorting resultaat Hospice Meppel	396	-
	<u>20.093</u>	<u>15.430</u>
10 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing/sociale lasten	12.328	14.982
Pensioenpremies	484	-
	<u>12.812</u>	<u>14.982</u>

Staat van baten en lasten over het jaar 2015

		Resultaat 2015	Begroting 2015	Resultaat 2014
		€	€	€
Subsidies	11	429.916	429.916	444.226
Overige bedrijfsopbrengsten	12	12.991	-	24.396
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfsbaten		<u>442.907</u>	<u>429.916</u>	<u>468.622</u>
Lonen en salarissen	13	334.497	346.866	335.211
Directe bedrijfskosten	14	73.561	65.500	66.716
Overige bedrijfskosten	15	67.606	73.962	64.567
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfslasten		<u>475.664</u>	<u>486.328</u>	<u>466.494</u>
Bedrijfsresultaat		-32.757	-56.412	2.128
Financiële baten	16	2.216	-	3.135
Financiële lasten	17	-388	-	-367
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultaat boekjaar		<u><u>-30.929</u></u>	<u><u>-56.412</u></u>	<u><u>4.896</u></u>

Het resultaat boekjaar 2015 is als volgt verdeeld:

Ten laste van de Algemene reserve € 18.822,-- (negatief)
 Ten laste van de Reserve Hospice Hoogeveen € 7.899,-- (negatief)
 Ten laste van de Reserve Hospice Assen € 4.208,-- (negatief)

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Resultaat 2015</u>	<u>Begroting 2015</u>	<u>Resultaat 2014</u>
	€	€	€
11 Subsidies			
Subsidie Ministerie van VWS Thuisituatie	86.284	86.284	91.686
Subsidie Ministerie van VWS Exploitatiecomponent	283.273	283.273	291.223
Subsidie Ministerie van VWS Huisvestingscomponent	60.359	60.359	61.317
	<u>429.916</u>	<u>429.916</u>	<u>444.226</u>

Conform de subsidiebeschikkingen van het Ministerie van VWS d.d. 16 december 2014 met relatienummer 1214647 en subsidienummer 322662 en 322660 , waarin de subsidie voor het boekjaar 2015 totaal is vastgesteld op € 429.915,98.

12 Overige bedrijfsopbrengsten

Bijdrage/subsidie Hospice Meppel	3.691	-	11.192
Bijdrage/subsidie Hospice Emmen	9.300	-	13.204
	<u>12.991</u>	<u>-</u>	<u>24.396</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Resultaat 2015</u>	<u>Begroting 2015</u>	<u>Resultaat 2014</u>
	€	€	€
13 Lonen en salarissen			
<i>Directe loonkosten</i>			
Brutolonen en -salarissen	254.995	262.953	254.952
Sociale lasten	41.514	42.810	40.735
Pensioenpremies	22.687	23.395	23.608
Premiekorting oudere werknemer	-1.945	-	-
	<u>317.251</u>	<u>329.158</u>	<u>319.295</u>
<i>Overige personeelskosten</i>			
Herverzekering ziektewet	7.035	8.682	7.003
Reiskosten woon-werk/dienstreizen	8.177	6.762	6.725
Secretariële ondersteuning	2.432	1.764	1.795
Mutatie vakantiegeldverplichting	-398	500	393
	<u>17.246</u>	<u>17.708</u>	<u>15.916</u>
Totaal personeel	<u><u>334.497</u></u>	<u><u>346.866</u></u>	<u><u>335.211</u></u>

Het aantal werknemers bedraagt:

- boekjaar 2015: 10 werknemers
- boekjaar 2014: 10 werknemers

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Resultaat 2015</u>	<u>Begroting 2015</u>	<u>Resultaat 2014</u>
	€	€	€
14 Directe bedrijfskosten			
Activiteiten en vrijwilligers			
Kostenvergoeding vrijwilligers	45.685	41.975	40.489
Vergoeding vrijwillige zorgcoördinatoren	5.295	5.372	5.041
Congressen, symposia en conferenties	500	672	250
Sociale contacten en representatie	4.387	1.402	1.643
Studiekosten	13.291	11.910	13.929
Public Relations	936	1.258	1.225
Thema- en evaluatiebijeenkomsten	2.039	1.369	3.105
Bereikbaarheid telefoon	1.043	1.024	1.034
Personeelsadvertenties	385	518	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal directe bedrijfskosten	<u>73.561</u>	<u>65.500</u>	<u>66.716</u>
15 Overige bedrijfskosten			
Organisatie/kantoor			
Huisvestingscomponent VWS/hospices	48.288	60.359	51.335
Administratiekosten	9.838	8.275	8.936
Telefoon- en portiekosten	781	1.005	1.250
Kantoorbenodigdheden en -inventaris	568	1.285	1.166
Contributies, lidmaatschappen en vakliteratuur	1.107	1.350	1.118
Zaalhuur extern	2.703	660	533
Overige, diversen en onvoorzien	3.314	-	-718
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<u>66.599</u>	<u>72.934</u>	<u>63.620</u>
Verzekeringspremies			
Collectieve ongevallen	437	446	377
Werkgeversaansprakelijkheid	208	212	208
Bedrijfsaansprakelijkheid	90	92	90
Bestuurdersaansprakelijkheid	272	278	272
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<u>1.007</u>	<u>1.028</u>	<u>947</u>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal overige bedrijfskosten	<u>67.606</u>	<u>73.962</u>	<u>64.567</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Resultaat 2015</u> €	<u>Begroting 2015</u> €	<u>Resultaat 2014</u> €
16 Financiële baten			
<i>Financiële baten</i>			
Rente ING bank Spaarrekening	359	-	738
Rente ING bank Rekening-Courant	90	-	120
Rente ASN bank Spaarrekening	1.767	-	2.277
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal financiële baten	<u>2.216</u>	<u>-</u>	<u>3.135</u>
17 Financiële lasten			
<i>Financiële lasten</i>			
Rente- en bankkosten	<u>388</u>	<u>-</u>	<u>367</u>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal financiële baten en lasten	<u><u>1.828</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>2.768</u></u>

BIJLAGEN

KOSTENOVERZICHT VTZD IN DE THUISSITUATIE

	Resultaat 2015	Resultaat 2014
	<u>€</u>	<u>€</u>
Subsidies	86.284	91.687
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfsbaten	<u>86.284</u>	<u>91.687</u>
Lonen en salarissen	89.072	96.850
Directe bedrijfskosten	14.017	8.196
Overige bedrijfskosten	3.845	4.017
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfslasten	<u>106.934</u>	<u>109.063</u>
Financiële baten en lasten	<u>1.828</u>	<u>2.768</u>
	<hr/>	<hr/>
Resultaat boekjaar	<u><u>-18.822</u></u>	<u><u>-14.608</u></u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN DE THUISSITUATIE

	Resultaat 2015	Resultaat 2014
	<u>€</u>	<u>€</u>
Subsidies		
Subsidie Ministerie van VWS	86.284	91.687
	<hr/>	<hr/>
Totaal subsidies	<u>86.284</u>	<u>91.687</u>
 Lonen en salarissen		
<i>Directe loonkosten</i>		
Brutolonen en -salarissen	67.112	73.412
Sociale lasten	10.926	11.730
Pensioenpremies	5.971	6.798
Premiekorting oudere werknemer	-778	-
	<hr/>	<hr/>
	<u>83.231</u>	<u>91.940</u>
 <i>Overige personeelskosten</i>		
Herverzekering ziektewet	1.852	2.016
Reiskosten woon-werk/dienstreizen	2.716	1.930
Secretariële ondersteuning	1.378	851
Mutatie vakantiegeldverplichting	-105	113
	<hr/>	<hr/>
	<u>5.841</u>	<u>4.910</u>
	<hr/>	<hr/>
Totaal personeel	<u>89.072</u>	<u>96.850</u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN DE THUISSITUATIE

	Resultaat 2015	Resultaat 2014
	€	€
Directe bedrijfskosten		
<i>Activiteiten en vrijwilligers</i>		
Kostenvergoeding vrijwilligers	8.295	4.144
Sociale contacten en representatie	3.489	811
Studiekosten	247	710
Public Relations	356	1.103
Thema- en evaluatiebijeenkomsten	646	963
Bereikbaarheid telefoon	292	291
Congressen, symposia en conferenties	125	125
Vergoeding vrijwillige zorgcoördinatoren	182	49
Personeelsadvertenties	385	-
	<hr/>	<hr/>
Totaal directe bedrijfskosten	<u>14.017</u>	<u>8.196</u>
Overige bedrijfskosten		
<i>Organisatie/kantoor</i>		
Telefoon en portiekosten	306	514
Administratiekosten	2.589	2.201
Contributies, lidmaatschappen en vakliteratuur	424	520
Kantoorbenodigdheden en -inventaris	118	514
Zaalhuur extern	579	533
Overige, diversen en onvoorzien	-412	-571
	<hr/>	<hr/>
Totaal organisatie/kantoor3.6043.711
<i>Verzekeringspremies</i>		
Collectieve ongevallen	109	94
Werkgeversaansprakelijkheid	52	52
Bedrijfsaansprakelijkheid	24	23
Bestuurdersaansprakelijkheid	56	137
	<hr/>	<hr/>
Totaal verzekeringspremies241306
	<hr/>	<hr/>
Totaal overige bedrijfskosten	<u>3.845</u>	<u>4.017</u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN HET HOSPICE HOOGEVEEN

	Resultaat 2015	Resultaat 2014
	<u>€</u>	<u>€</u>
Subsidies	100.446	120.246
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfsbaten	<u>100.446</u>	<u>120.246</u>
Lonen en salarissen	68.511	60.651
Directe bedrijfskosten	19.214	17.242
Overige bedrijfskosten	20.620	23.336
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfslasten	<u>108.345</u>	<u>101.229</u>
Resultaat boekjaar	<u><u>-7.899</u></u>	<u><u>19.017</u></u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN HET HOSPICE HOOGEVEEN

	Resultaat 2015	Resultaat 2014
	<u>€</u>	<u>€</u>
Subsidies		
Subsidie Ministerie van VWS	100.446	120.246
	<u> </u>	<u> </u>
Totaal subsidies	<u><u>100.446</u></u>	<u><u>120.246</u></u>
 Lonen en salarissen		
<i>Directe loonkosten</i>		
Brutolonen en -salarissen	52.731	46.405
Sociale lasten	8.585	7.414
Pensioenpremies	4.691	4.297
Premiekorting oudere werknemer	-291	-
	<u> </u>	<u> </u>
	<u><u>65.716</u></u>	<u><u>58.116</u></u>
 <i>Overige personeelskosten</i>		
Herverzekering ziektewet	1.455	1.275
Reiskosten woon-werk/dienstreizen	1.147	953
Secretariële ondersteuning	275	236
Mutatie vakantiegeldverplichting	-82	71
	<u> </u>	<u> </u>
	<u><u>2.795</u></u>	<u><u>2.535</u></u>
	<u> </u>	<u> </u>
Totaal personeel	<u><u>68.511</u></u>	<u><u>60.651</u></u>

	Resultaat 2015	Resultaat 2014
	<u>€</u>	<u>€</u>
Directe bedrijfskosten		
<i>Activiteiten en vrijwilligers</i>		
Kostenvergoeding vrijwilligers	11.469	10.814
Sociale contacten en representatie	275	188
Studiekosten	4.433	3.626
Public Relations	170	20
Thema- en evaluatiebijeenkomsten	805	783
Bereikbaarheid telefoon	187	186
Vergoeding vrijwillige zorgcoördinatoren	1.500	1.500
Congressen, symposia en conferenties	375	125
	<hr/>	<hr/>
Totaal directe bedrijfskosten	<u>19.214</u>	<u>17.242</u>
Overige bedrijfskosten		
<i>Organisatie/kantoor</i>		
Huisvestingscomponent VWS	17.644	20.914
Telefoon en portiekosten	31	176
Administratiekosten	2.034	1.787
Contributies, lidmaatschappen en vakliteratuur	106	113
Kantoorbenodigdheden en -inventaris	6	148
Zaalhuur extern	566	-
	<hr/>	<hr/>
Totaal organisatie/kantoor	<u>20.387</u>	<u>23.138</u>
<i>Verzekeringspremies</i>		
Collectieve ongevallen	109	94
Werkgeversaansprakelijkheid	52	52
Bedrijfsaansprakelijkheid	18	18
Bestuurdersaansprakelijkheid	54	34
	<hr/>	<hr/>
Totaal verzekeringspremies	<u>233</u>	<u>198</u>
	<hr/>	<hr/>
Totaal overige bedrijfskosten	<u>20.620</u>	<u>23.336</u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN HET HOSPICE EMMEN

	Resultaat 2015	Resultaat 2014
	<u>€</u>	<u>€</u>
Subsidies	95.160	92.917
Overige bedrijfsopbrengsten	9.300	13.204
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfsbaten	<u>104.460</u>	<u>106.121</u>
Lonen en salarissen	64.738	70.244
Directe bedrijfskosten	16.325	16.235
Overige bedrijfskosten	23.397	19.642
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfslasten	<u>104.460</u>	<u>106.121</u>
Resultaat boekjaar	<hr/> <hr/> -	<hr/> <hr/> -

KOSTENOVERZICHT VTZD IN HET HOSPICE EMMEN

	Resultaat 2015	Resultaat 2014
	<u>€</u>	<u>€</u>
Subsidies		
Subsidie Ministerie van VWS	95.160	92.917
	<u> </u>	<u> </u>
Totaal subsidies	<u>95.160</u>	<u>92.917</u>
Overige bedrijfsopbrengsten		
Bijdrage/subsidie Hospice	9.300	13.204
	<u> </u>	<u> </u>
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	<u>9.300</u>	<u>13.204</u>
Lonen en salarissen		
<i>Directe loonkosten</i>		
Brutolonen en -salarissen	49.255	53.316
Sociale lasten	8.019	8.519
Pensioenpremies	4.382	4.937
Premiekorting oudere werknemer	-292	-
	<u> </u>	<u> </u>
	61.364 *	66.772

* Vanuit de loonkosten is een bedrag van € 3.788,-- doorberekend naar de "thuissituatie" in verband met een hogere inschaling van één van de medewerkers. Hierdoor zijn de loonkosten lager.		
<i>Overige personeelskosten</i>		
Herverzekering ziektewet	1.359	1.464
Reiskosten woon-werk/dienstreizen	1.832	1.690
Secretariële ondersteuning	260	236
Mutatie vakantiegeldverplichting	-77	82
	<u> </u>	<u> </u>
	3.374	3.472

Totaal personeel	<u>64.738</u>	<u>70.244</u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN HET HOSPICE EMMEN

	Resultaat 2015	Resultaat 2014
	€	€
Directe bedrijfskosten		
<i>Activiteiten en vrijwilligers</i>		
Kostenvergoeding vrijwilligers	10.959	10.860
Sociale contacten en representatie	335	297
Studiekosten	3.006	2.987
Public Relations	204	62
Thema- en evaluatiebijeenkomsten	133	343
Bereikbaarheid telefoon	188	186
Vergoeding vrijwillige zorgcoördinatoren	1.500	1.500
	<hr/>	<hr/>
Totaal directe bedrijfskosten	<u>16.325</u>	<u>16.235</u>
Overige bedrijfskosten		
<i>Organisatie/kantoor</i>		
Huisvestingscomponent VWS	16.716	16.161
Telefoon en portiekosten	137	249
Administratiekosten	1.900	1.838
Contributies, lidmaatschappen en vakliteratuur	192	187
Kantoorbenodigdheden en -inventaris	36	222
Terugstorting resultaat Hospice Emmen	3.331	787
Zaalhuur extern	852	-
	<hr/>	<hr/>
Totaal organisatie/kantoor	<u>23.164</u>	<u>19.444</u>
<i>Verzekeringspremies</i>		
Collectieve ongevallen	109	94
Werkgeversaansprakelijkheid	52	52
Bedrijfsaansprakelijkheid	18	18
Bestuurdersaansprakelijkheid	54	34
	<hr/>	<hr/>
Totaal verzekeringspremies	<u>233</u>	<u>198</u>
	<hr/>	<hr/>
Totaal overige bedrijfskosten	<u>23.397</u>	<u>19.642</u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN HET HOSPICE ASSEN

	Resultaat 2015	Resultaat 2014
	<u>€</u>	<u>€</u>
Subsidies	79.300	81.986
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfsbaten	<u>79.300</u>	<u>81.986</u>
Lonen en salarissen	54.052	52.181
Directe bedrijfskosten	12.363	12.851
Overige bedrijfskosten	17.093	16.467
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfslasten	<u>83.508</u>	<u>81.499</u>
Resultaat boekjaar	<u><u>-4.208</u></u>	<u><u>487</u></u>

	Resultaat 2015	Resultaat 2014
	<u>€</u>	<u>€</u>
Subsidies		
Subsidie Ministerie van VWS	79.300	81.986
	<hr/>	<hr/>
Totaal subsidies	<u>79.300</u>	<u>81.986</u>
 Lonen en salarissen		
<i>Directe loonkosten</i>		
Brutolonen en -salarissen	41.262	39.671
Sociale lasten	6.718	6.339
Pensioenpremies	3.671	3.674
Premiekorting oudere werknemer	-292	-
	<hr/>	<hr/>
	<u>51.359</u>	<u>49.684</u>
 <i>Overige personeelskosten</i>		
Herverzekering ziektewet	1.138	1.090
Reiskosten woon-werk/dienstreizen	1.359	1.110
Secretariële ondersteuning	260	236
Mutatie vakantiegeldverplichting	-64	61
	<hr/>	<hr/>
	<u>2.693</u>	<u>2.497</u>
	<hr/>	<hr/>
Totaal personeel	<u>54.052</u>	<u>52.181</u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN HET HOSPICE ASSEN

	Resultaat 2015	Resultaat 2014
	€	€
Directe bedrijfskosten		
<i>Activiteiten en vrijwilligers</i>		
Kostenvergoeding vrijwilligers	9.123	8.938
Sociale contacten en representatie	156	184
Studiekosten	1.650	2.065
Public Relations	154	22
Thema- en evaluatiebijeenkomsten	300	772
Bereikbaarheid telefoon	188	186
Vergoeding vrijwillige zorgcoördinatoren	792	684
	<hr/>	<hr/>
Totaal directe bedrijfskosten	<u>12.363</u>	<u>12.851</u>
Overige bedrijfskosten		
<i>Organisatie/kantoor</i>		
Huisvestingscomponent VWS	13.928	14.260
Telefoon en portiekosten	206	124
Administratiekosten	1.593	1.529
Contributies, lidmaatschappen en vakliteratuur	192	194
Kantoorbenodigdheden en -inventaris	405	166
Zaalhuur extern	539	-
	<hr/>	<hr/>
Totaal organisatie/kantoor	<u>16.863</u>	<u>16.273</u>
<i>Verzekeringspremies</i>		
Collectieve ongevallen	109	94
Werkgeversaansprakelijkheid	52	52
Bedrijfsaansprakelijkheid	15	14
Bestuurdersaansprakelijkheid	54	34
	<hr/>	<hr/>
Totaal verzekeringspremies	<u>230</u>	<u>194</u>
	<hr/>	<hr/>
Totaal overige bedrijfskosten	<u>17.093</u>	<u>16.467</u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN HET HOSPICE MEPEL

	Resultaat 2015	Resultaat 2014
	<u>€</u>	<u>€</u>
Subsidies	68.726	57.390
Overige bedrijfsopbrengsten	3.691	12.006
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfsbaten	<u>72.417</u>	<u>69.396</u>
Lonen en salarissen	58.124	55.286
Directe bedrijfskosten	11.642	12.193
Overige bedrijfskosten	2.651	1.917
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfslasten	<u>72.417</u>	<u>69.396</u>
Resultaat boekjaar	<hr/> <hr/> -	<hr/> <hr/> -

KOSTENOVERZICHT VTZD IN HET HOSPICE MEPPEL

	Resultaat 2015	Resultaat 2014
	<u>€</u>	<u>€</u>
Subsidies		
Subsidie Ministerie van VWS	68.726	57.390
	<hr/>	<hr/>
Totaal subsidies	<u>68.726</u>	<u>57.390</u>
Overige bedrijfsopbrengsten		
Bijdrage/subsidie Hospice	3.691	11.192
Nog te ontvangen bijdrage/subsidie Hospice	-	814
	<hr/>	<hr/>
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	<u>3.691</u>	<u>12.006</u>
Lonen en salarissen		
<i>Directe loonkosten</i>		
Brutolonen en -salarissen	44.635	42.147
Sociale lasten	7.267	6.734
Pensioenpremies	3.971	3.903
Premiekorting oudere werknemer	-292	-
	<hr/>	<hr/>
	<u>55.581</u>	<u>52.784</u>
<i>Overige personeelskosten</i>		
Herverzekering ziektewet	1.231	1.158
Reiskosten woon-werk/dienstreizen	1.122	1.043
Secretariële ondersteuning	260	236
Mutatie vakantiegeldverplichting	-70	65
	<hr/>	<hr/>
	<u>2.543</u>	<u>2.502</u>
	<hr/>	<hr/>
Totaal personeel	<u>58.124</u>	<u>55.286</u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN HET HOSPICE MEPPEL

	Resultaat 2015	Resultaat 2014
	<u>€</u>	<u>€</u>
Directe bedrijfskosten		
<i>Activiteiten en vrijwilligers</i>		
Kostenvergoeding vrijwilligers	5.840	5.733
Sociale contacten en representatie	131	163
Studiekosten	3.955	4.540
Public Relations	52	20
Bereikbaarheid telefoon	188	186
Vergoeding vrijwillige zorgcoördinatoren	1.321	1.307
Thema- en evaluatiebijeenkomsten	155	244
	<u> </u>	<u> </u>
Totaal directe bedrijfskosten	<u>11.642</u>	<u>12.193</u>
Overige bedrijfskosten		
<i>Organisatie/kantoor</i>		
Telefoon en portiekosten	100	187
Administratiekosten	1.722	1.580
Kantoorbenodigdheden en -inventaris	3	115
Contributies, lidmaatschappen en vakliteratuur	193	105
Zaalhuur extern	167	-
Terugstorting resultaat Hospice Meppel	396	-
Overige, diversen en onvoorzien	-	-120
	<u> </u>	<u> </u>
Totaal organisatie/kantoor	<u>2.581</u>	<u>1.867</u>
<i>Verzekeringspremies</i>		
Bedrijfsaansprakelijkheid	16	16
Bestuurdersaansprakelijkheid	54	34
	<u> </u>	<u> </u>
Totaal verzekeringspremies	<u>70</u>	<u>50</u>
	<u> </u>	<u> </u>
Totaal overige bedrijfskosten	<u>2.651</u>	<u>1.917</u>