

**STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG  
WEST-BRABANT & THOLEN**

Jaarrekening 2017

**BALANS 2017**

Bedragen in euro's

<b>AKTIVA</b>	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
Saldo Bank	5.734	821
Spaarrekening	107.435	114.668
Kasgeld	111	111
Overige vorderingen en overlopende activa	15.158	20.819
<b>TOTAAL</b>	<b>128.438</b>	<b>€ 136.419</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
Vermogen	29.958	41.466
Voorzieningen	87.466	82.890
Kortlopende schulden	11.014	12.063
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 128.438</b>	<b>€ 136.419</b>

**EXPLOITATIE 2017**

Bedragen in euro's

	<b>Exploitatie 2017</b>	<b>Begroting 2.017</b>	<b>Exploitatie 2016</b>
<b><u>INKOMSTEN</u></b>			
Basis subsidie	124.994	124.994	117.526
Inzet intramuraal	275	0	3.725
Donaties en giften	23.592	19.251	25.527
Bijdrage Café Doodgewoon	600	600	600
Rente spaargelden	416	1.200	1.309
<b><u>Totaal inkomsten</u></b>	<b>149.877</b>	<b>146.045</b>	<b>148.687</b>
<b><u>UITGAVEN</u></b>			
<b>Personeel/coördinatiekosten</b>	<b>87.466</b>	<b>87.050</b>	<b>87.390</b>
Salarissen	66.635	65.350	64.353
Sociale lasten, pensioen	16.401	17.200	18.537
Begeleiding coordinatie	4.430	4.500	4.500
<b>Reiskosten</b>	<b>28.599</b>	<b>20.500</b>	<b>19.806</b>
Vrijwilligers	23.919	15.000	14.610
Coördinatie	4.680	5.500	5.196
<b>Bureaunkosten</b>	<b>16.900</b>	<b>16.810</b>	<b>18.960</b>
Huur vergaderruimte/ruimte/kantoor	5.000	5.000	5.000
Kantoorbenodigdheden	2.384	750	402
Portokosten	507	1.000	1.008
Postbus, advertentiekosten, kopieer- drukw	1.164	1.720	2.453
Telefoonkosten	5.819	6.070	6.074
Contributie/abonnements	1.041	1.090	1.093
Kosten ICT	450	500	1.983
Bankkosten	355	430	420
Diversen	180	250	527
<b>Deskundigheidsbevordering</b>	<b>9.636</b>	<b>8.500</b>	<b>13.444</b>
Vptz Academie	0	2.900	0
Besturencursus	0	0	0
Til-transfercursus	0	2.000	0
Symposia /studiedagen	0	1.500	8.335
Training coördinatoren	9.636	2.100	2.975
Trainingen vrijwilligers			2.135
<b>Organisatie</b>	<b>11.142</b>	<b>11.700</b>	<b>13.496</b>
Vrijwilligersavond, attenties	3.243	5.000	5.056
Teambuildingsdag		1.000	0
Café Doodgewoon	1.321	2.450	1.391
Jaarlijkse themadag	6.343	3.000	3.657
Kosten PR /representatie	235	250	2.817
Diverse organisatiekosten			575
<b>Documentatie</b>	<b>854</b>	<b>750</b>	<b>688</b>
Abonnementen, boeken	854	750	688
<b>Verzekeringen</b>	<b>2.212</b>	<b>5.000</b>	<b>2.625</b>
aansprakelijkheid, ongevallen	2.212	5.000	2.625
<b><u>Totaal uitgaven</u></b>	<b>156.809</b>	<b>150.310</b>	<b>156.409</b>
	<b>-6.932</b>	<b>-4.265</b>	<b>-7.722</b>

**Saldo inkomsten-uitgaven****Toelichting op de balans****Aktiva**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
nog te ontvangen subsidiegelden	10.384	9.965
Vooruitbetaalde kosten	743	743
Kruisposten	182	182
Vriendenstichting	3.849	9.929
	<b>€ 15.158</b>	<b>€ 20.819</b>

**Passiva****Vermogen**

Stand per 1-1-2017, na resultaatverwerking	41.466
Resultaat 2017	-6.932
	<b>€ 34.534</b>
af; toevoeging voorziening personeelskosten	4.576
Vermogen 31-12-2017	29.958

**Voorzieningen****Voorziening personeelskosten**

stand per 1-1-2017	€ 82.890
bij: dotatie vanuit eigen vermogen	4.576
stand per 31-12-2017	<b>€ 87.466</b>

VPTZ is voor een belangrijk deel afhankelijk van subsidiegelden, welke niet structureel zijn. Door het wegvallen van subsidiemiddelen loopt de Stichting een financieel risico met betrekking tot het personeel, waarvoor een voorziening is getroffen (kosten van een jaar personeel).

Middels een onttrekking uit het eigen vermogen is de voorziening hierop aangepast.

**Kortlopende schulden**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Pensioenfondsen	985	957
Af te dragen loonheffing	1.616	5.828
Reservering vakantiegeld	3.593	3.124
overige nog te betalen kosten	4.820	2.154
	<b>11.014</b>	<b>€ 12.063</b>

## Toelichting op exploitatie

### Algemeen

Het exploitatiesaldo bedraagt € 6.932 negatief (begroting -€ 4266). Dit lagere resultaat vloeit voornamelijk voort uit een toename van de reiskostenvergoedingen (+€ 8.099).

Anderzijds zijn er hogere donaties/giften ten opzichte van de begroting (totaal hogere inkomsten € 3.832).

### Subsidie

Op 15 december 2016 is op basis van het gemiddeld aantal geholpen cliënten in de referentieperiode (113 cliënten) een subsidie verleend ad € 124.994.

Om grote schommelingen in de hoogte van de subsidie te voorkomen is de referentieperiode voor het aantal geholpen cliënten vastgesteld op 3 jaar. In de berekening is rekening gehouden met de extra kosten in verband met betaalde coördinatie die VPTZ heeft.

### Inzet intramuraal

De inzet van uren bij Stichting Groenhuijsen, Avoord en TanteLouise is opgenomen in het subsidiebedrag vanaf 2017. Er werden bij 13 personen intramuraal vrijwilligers ingezet in 2017.

Donaties en giften	2.017	2016
Congregatie Charitas	€ 10.000	€ 10.000
Roparun Bergen op Zoom	€ 2.875	€ 3.000
Huisvestingskosten	€ 5.000	€ 5.000
Particuliere giften	€ 5.717	€ 7.527
	<u>€ 23.592</u>	<u>€ 25.527</u>

### Personeel-/coördinatiekosten

In dienst is een coördinator voor 0,89 Fte en een administratieve kracht voor 0,67 Fte (samen 1,56 Fte).

De vrijwilligersvergoeding per coördinator bedraagt € 900 per jaar exclusief reiskostenvergoeding.

### Reiskosten

De reiskosten directe zorg betreffen de vergoeding van € 0,28 per kilometer voor bezoeken van de vrijwilligers aan patiënten in de hele regio van Etten-Leur tot en met Tholen en van Willemstad tot Putte.

Ook reiskosten naar vergaderingen of cursussen vallen hieronder. De coördinator ontvangt € 0,19 per kilometer.

### Bureaunkosten

Bij ziekenhuis Bravis (BoZ) heeft VPTZ kantoorruimte. Er wordt een proforma huur berekend als donatie.

De drukwerkkosten betreffen de aanschaf van briefpapier en de kosten van folders.

### Deskundigheidsbevordering

Deze kosten hebben de begroting licht overschreden.

### Organisatie

Onder deze kosten zijn de vrijwilligersavonden opgenomen voor een bedrag van ;

Daarnaast is een belangrijke post de jaarlijkse themadag

Tenslotte de kosten voor Café Doodgewoon en representatie/PR

€	3.243
€	6.343
€	1.556
€	<u>11.142</u>

### Verzekeringen

Ongevallenverzekering (vrijwilligers) en aansprakelijkheidsverzekering

Ziekteverzuimverzekering is opgenomen onder de personeelskosten

€	2.122
---	-------

### Voor- nadelig saldo

Het nadelig saldo bedraagt € 6.932

Totaal inkomsten

Totaal uitgaven

Saldo

€	149.877
€	156.809
€	<u>6.932-</u>