

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

Jaarrekening 2018

**BALANS 2018**

Bedragen in euro's

<b>AKTIVA</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
Saldo Bank	33.003	5.734
Spaarrekening	117.985	107.435
Kasgeld	293	111
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>16.352</u>	<u>15.158</u>
<b>TOTAAL</b>	<b>167.633</b>	<b>128.438</b>

**PASSIVA**

Vermogen	50.170	29.958
Voorzieningen	91.807	87.466
Kortlopende schulden	<u>25.656</u>	<u>11.014</u>
<b>TOTAAL</b>	<b>167.633</b>	<b>128.438</b>

**EXPLOITATIE 2018**

Bedragen in euro's

	<b>Exploitatie 2018</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Exploitatie 2017</b>
<b><u>INKOMSTEN</u></b>			
Basis subsidie	152.507	152.506	124.994
Inzet intramuraal	pm	pm	275
Donaties en giften	36.053	21.700	23.592
Bijdrage Café Doodgewoon	800	800	600
Rente spaargelden	71	1.200	416
<b><u>Totaal inkomsten</u></b>	<b>189.431</b>	<b>176.206</b>	<b>149.877</b>
<b><u>UITGAVEN</u></b>			
<b>Personeel/coördinatiekosten</b>	<b>91.807</b>	<b>88.350</b>	<b>87.466</b>
Salarissen	68.460	66.350	66.635
Sociale lasten, pensioen	17.239	17.500	16.401
Begeleiding coördinatie	4.275	4.500	4.430
Overige personeelskosten	1.833		
<b>Reiskosten</b>	<b>21.608</b>	<b>26.000</b>	<b>28.599</b>
Vrijwilligers	16.881	20.000	23.919
Coördinatie	4.727	6.000	4.680
<b>Bureaunkosten</b>	<b>17.228</b>	<b>16.955</b>	<b>16.900</b>
Huur vergaderruimte/ruimte/kantoor	5.000	5.000	5.000
Kantoorbenodigdheden	2.162	750	2.384
Portokosten	484	1.000	507
Postbus, advertenties	2.553	1.720	1.164
Contributie/abonnementen	1.284	6.070	5.819
Telefoonkosten	4.567	1.090	1.041
Kosten ICT	494	500	450
Bankkosten	371	500	355
Diverse bureaunkosten	313	325	180
<b>Deskundigheidsbevordering</b>	<b>19.230</b>	<b>13.300</b>	<b>9.636</b>
Training coördinatoren	2.922	2.500	9.636
Tweedaagse training vrijwilligers	6.330	8.000	0
Basiscursus vrijwilligers	378	600	0
Vptz Academie	3.600	2.200	0
Aanschaf PP boxen	6.000	0	0
<b>Organisatie</b>	<b>12.043</b>	<b>9.350</b>	<b>11.142</b>
Vrijwilligersavond, attenties	8.457	5.000	3.243
Teambuildingsdag	0	1.000	
Café Doodgewoon	1.769	1.800	1.321
Jaarlijkse themadag	0	1.300	6.343
Kosten PR /representatie	1.817	250	235
Diverse organisatiekosten			
<b>Documentatie</b>	<b>747</b>	<b>1.250</b>	<b>854</b>
Abonnementen, boeken	747	1.250	854
<b>Verzekeringen</b>	<b>2.215</b>	<b>5.000</b>	<b>2.212</b>
aansprakelijkheid, ongevallen	2.215	5.000	2.212
<b><u>Totaal uitgaven</u></b>	<b>164.878</b>	<b>160.205</b>	<b>156.809</b>
<b>Saldo inkomsten-uitgaven</b>	<b>24.553</b>	<b>16.001</b>	<b>-6.932</b>

## Toelichting op de balans

### Aktiva

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
nog te ontvangen subsidiegelden	€ 11.139	€ 10.384
Vooruitbetaalde kosten	€ 743	€ 743
Kruisposten	€ -	€ 182
Vriendenstichting	€ 4.470	€ 3.849
	<b>€ 16.352</b>	<b>€ 15.158</b>

### Passiva

<b>Vermogen</b>		
Stand per 1-1-2018, na resultaatverwerking	€ 29.958	€ 41.466
Resultaat 2018	€ 24.553	€ 6.932-
	€ 54.511	€ 34.534
af; toevoeging voorziening personeelskosten	€ 4.341	€ 4.576
Vermogen 31-12-2018	€ 50.170	€ 29.958

### **Voorzieningen**

<b>Voorziening personeelskosten</b>		
stand per 1-1-2018	€ 87.466	€ 82.890
bij: dotatie vanuit eigen vermogen	€ 4.341	4.576
stand per 31-12-2018	€ 91.807	€ 87.466

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>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Pensioenfondsen	€ 985	€ 985
Af te dragen loonheffing	€ 1.723	€ 1.616
Reservering vakantiegeld	€ 3.728	€ 3.593
overige nog te betalen kosten en vooruitontvangen	€ 19.220	€ 4.820
	<b>€ 25.656</b>	<b>€ 11.014</b>

## Toelichting exploitatie

### Algemeen

Het exploitatiesaldo bedraagt € 24.553 positief (begroting € 16.000). Enerzijds zijn er meer giften ontvangen. Anderzijds zijn er hogere uitgaven gedaan ten opzichte van de begroting. Per saldo is er een plus ten opzichte van de begroting behaald van afgerond € 8.500.

### Subsidie

Op basis van het gemiddeld aantal geholpen cliënten (thuisituatie en Wtzi) over de referentieperiode (2014-2016) is in het jaar 2018 een subsidie verleend van intitiëel € 117.526, dat later is verhoogd naar € 152.507. Het aanvullend toegekende bedrag is mogelijk geworden in verband met een ophoging van het beschikbaar gestelde bedrag door het ministerie van WVS.

Donaties en giften	2018	2017
Congregatie Charitas	€ 12.500	€ 10.000
Lions Club	€ 1.000	€ 2.800
Roparun Bergen op Zoom	€ 6.500	€ 2.154
Huisvestingskosten	€ 5.000	€ 5.000
Particuliere giften	€ 11.053	€ 3.638
	<b>€ 36.053</b>	<b>€ 23.592</b>

### Personeel-/coördinatiekosten

In dienst is een regiocoördinator voor 0,89 Fte en een kantoorcoördinator voor 0,67 Fte (samen 1,56 Fte). De vrijwilligersvergoeding per coördinator bedraagt € 900 per jaar exclusief reiskostenvergoeding. Vanaf 2019 is de vrijwilligersvergoeding vastgesteld op € 1.700 per jaar.

### 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 in 2018 zijn verwerkt onder de rubriek "Postbus en advertentiekosten".

### Deskundigheidsbevordering

Deze kosten hebben de begroting overschreden, in verband met de aanschaf van PP boxen.. Deze boxen zijn volledig vergoed door stichting Roparun en staan als baten verwerkt onder de giften. De kosten van de tweedaagse cursus zijn betaald in 2019, maar hebben betrekking op het jaar 2018.

### Organisatie

Met name de vrijwilligersavonden zorgen voor een overschrijding van de begroting. Ten opzichte van de begroting zijn de kosten circa € 3.500 hoger uitgevallen.

### Verzekeringen

Ongevallenverzekering (vrijwilligers) en aansprakelijkheidsverzekering. Ziekteverzuimverzekering is opgenomen onder de personeelskosten.

### Voor- nadelig saldo

Het voordelig saldo bedraagt € 24.554

Totaal inkomsten	€ 189.431
Totaal uitgaven	€ 164.878
Saldo	<b>€ 24.553</b>











