

**STICHTING  
VPTZ  
MIDDEN GELDERLAND**



**Vrijwilligers Palliatieve  
Terminale Zorg**

**Midden Gelderland**

**FINANCIËEL VERSLAG**

**2019**

**INHOUDSOPGAVE**

<b>INLEIDING .....</b>	<b>3</b>
<b>VASTSTELLING FINANCIËEL VERSLAG.....</b>	<b>6</b>
<b>BALANS PER 31 DECEMBER .....</b>	<b>7</b>
<b>RESULTATENREKENING .....</b>	<b>8</b>
<b>KASSTROOMOVERZICHT .....</b>	<b>9</b>
<b>TOELICHTING OP DE BALANS .....</b>	<b>10</b>
WAARDERINGSGRONDSLAGEN .....	10
VASTE ACTIVA .....	10
VLOTTENDE ACTIVA .....	10
EIGEN VERMOGEN .....	11
VLOTTENDE PASSIVA.....	11
Overige gegevens.....	12
<b>TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING.....</b>	<b>13</b>
LASTEN .....	13
BATEN .....	16
RESULTAATBESTEMMING.....	17
VERSLAG KASCOMMISSIE.....	18

## INLEIDING

### Algemeen

Op grond van artikel 8 van de Statuten ontvangt u hiermee het financieel verslag over het boekjaar 2019 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Midden Gelderland te Rozendaal. Het Verslag van activiteiten, opgesteld door coördinatoren en bestuur, zal separaat worden verstrekt en behandeld.

### De stichting

De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Midden Gelderland, handelend onder de naam VPTZ Midden Gelderland, is opgericht op 22 februari 2005, als Stichting Samenwerkende Organisaties Vrijwilligers Terminale Zorg Regio Arnhem en kreeg op 4 december 2008 haar huidige naam.

Op 1 juni 2017 hebben drie stichtingen, te weten Stichting VTZ Doesburg, Stichting Omega uit Rheden-Rozendaal en VPTZ De Liemers hun baten, lasten, activiteiten en vermogen overgedragen aan de Stichting VPTZ Midden Gelderland en zijn deze stichtingen ontbonden.

Op 12 oktober 2017 vond de fusie met Stichting Hospice Martinus plaats en kon een nieuw bestuur aan de slag om een gezonde en professionele organisatie neer te zetten, die op dat moment over circa 55 betrokken en goed opgeleide vrijwilligers in de regio Midden Gelderland beschikt, om de palliatieve en terminale cliënten in het werkgebied waar nodig te ondersteunen.

De stichting heeft ten doel aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten daar waar nodig, tijd, aandacht en ondersteuning te bieden en/of te doen bieden, zowel op lichamelijk, psychosociaal, emotioneel en spiritueel gebied.

De functies van het bestuur zijn als volgt:

P.G.H.M. (Peter) de Krijger, voorzitter;

J.A.M.J. (Jan) Vredegoor, secretaris (treedt toe op 23 oktober 2019);

P.H.M. (Peter) Teunissen, penningmeester;

G.J. (Gerard) van der Vlies, 2<sup>e</sup> voorzitter;

Mevrouw D.J.M. (Dorotheé) Bakx-van Koolwijk, 2<sup>e</sup> secretaris;

G.T.J. (Gerrie) Gies, 2<sup>e</sup> penningmeester.

Het bestuur dient te bestaan uit een aantal van tenminste 5 bestuursleden. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaren en zijn tweemaal onmiddellijk herbenoembaar. Er is rooster van aftreden. Bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.

VPTZ Midden Gelderland is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09149498.

VPTZ Midden Gelderland is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en de Liemers en de Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nederland.

### Financieel beleid

Het financieel beleid komt er in het kort op neer dat een kostendekkende exploitatie uitgangspunt is. Voorts dienen de Overige reserves voldoende te zijn om de exploitatie tenminste één jaar te kunnen voortzetten zonder dat exploitatiebijdragen worden ontvangen. Dit jaar kan door het bestuur worden benut alternatieven voor de organisatie te ontwikkelen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is voornemens tot 2021 een bijdrage te verstrekken op basis van de gemiddelde inzet over de afgelopen 3 jaren. De Regeling vervalt per 01-01-2022. Deze bijdrage is de belangrijkste bron voor de exploitatie van de stichting.

De Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland kan, op grond van haar statuten, eveneens bijdragen verstrekken om de exploitatie te garanderen en in het kader van bijvoorbeeld bijzondere projecten of activiteiten bijdragen beschikbaar stellen. Op dit moment voorzien de Overige reserves in een vermogen dat de exploitatie voor één driekwart jaar kan dekken.

Inmiddels ligt de samenvoeging en fusie van vijf stichtingen in 2017 alweer enkele jaren achter ons en zijn wij actief bezig met de ontwikkeling van één organisatie. Speerpunt van beleid blijft de deskundigheidsbevordering van onze vrijwilligers, die ook bij het vormgeven van het organisatiebeleid zijn betrokken. Zowel met de coördinatoren als met de vrijwilligers heeft het bestuur in het verslagjaar beleidsbijeenkomsten gehouden en is het beleidsplan 2019 – 2022 vastgesteld. Een tweede aandachtspunt van beleid blijft een actieve pr en communicatie om de naamsbekendheid van de stichting verder uit te dragen.

Ondanks de aandacht voor deskundigheidsbevordering en pr. en communicatie levert het boekjaar per saldo een voordelig jaarresultaat op van € 12.421,- (2018: € 7.119,-). Dit komt met name door het minder volgen van opleidingen door coördinatoren en bestuur, geen reclame maken op plusbussen, op andere wijze voorzien in relatiegeschenken voor verwijzers (via de beursvloer van de Liemerse uitdaging), het niet aanschaffen van een registratiesysteem alsmede een voordelig koersverschil op effecten van € 4.148,-.

De bijdrage voor 2019 van het Ministerie van VWS betreft 47,3 (2018: 45,7) inzetten gemiddeld over de jaren 2015, 2016 en 2017. Hiermee is een bijdrage gemoeid van € 58.164,- (2018: € 56.046,-). Uitgaande van de gemiddelde kosten per inzet van circa € 1.150,- zijn ongeveer 50 inzetten gewenst om een sluitende exploitatie te realiseren.

Als onderdeel van de jaarrekening is een kasstroomoverzicht opgenomen met als doel een beeld te vormen waar de geldmiddelen vandaan komen en hoe die zijn besteed. We zien in dit overzicht dat de post Liquide Middelen toeneemt door het positieve resultaat en afneemt door de investering in de financiële vaste activa.

### **Vrijwilligersbeleid**

De stichting beschikt op 1 januari 2019 over 45 vrijwilligers die in principe voor een 24-uurs aanwezigheid bij de cliënt beschikbaar zijn. Ultimo 2019 zijn dit nog steeds 45 vrijwilligers. Vrijwilligers ontvangen, alvorens zij worden ingezet, een basiscursus van 6 dagdelen en één praktijkdagdeel. Daarna volgt tenminste één cursus of training per twee jaar en worden periodiek themadagen en huiskamerbijeenkomsten georganiseerd om de kennis op peil te houden c.q. te verhogen. De vrijwilligers worden begeleid door 8 coördinatoren die voor beschikbaarheid en deskundigheidsbevordering zorgdragen. Zij ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

Er is één algemeen coördinator in dienst van de stichting. Dit is Marian de Groot. Zij is de verbindende schakel tussen het bestuur en de vrijwilligerscoördinatoren.

De vrijwilligerscoördinatoren zijn per 31 december 2019:

Afdeling Rheden-Rozendaal: Tanny van der Werf en Herma Beckers;

Afdeling Doesburg-Angerlo e.o.: Eddy Nijholt en Jacqueline Wolvetang;

Afdeling Duiven-Westervoort: Sjoukje Boers en Baukje Boschker;

Afdeling Rijnwaarden-Zevenaar-Didam e.o.: Nancy Duis en Frederieke Braaksma.

Aan cliënten van VPTZ Midden Gelderland wordt geen vergoeding voor een inzet in rekening gebracht.

### **Beloningsbeleid**

Er staat één personeelslid op de loonlijst, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is de algemeen coördinator. Voor de beloning is aansluiting gezocht bij de cao voor zorgpersoneel en wordt pensioen afgedragen aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De loonadministratie is ondergebracht bij Accountantskantoor Grip in Duiven.

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Tevens zijn er geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuursleden. De bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers kunnen hun onkosten en reiskilometers declareren bij de penningmeester. De coördinatoren ontvangen per kwartaal een vrijwilligersvergoeding van € 220,- per persoon.

### **Beleggingsbeleid**

Het beleggingsbeleid kenmerkt zich door risicomijdend beleggen in vooral banken, bedrijven en overheden met een A-rating of die aan de depositogarantieregeling voor spaargeld voldoen. Het depositogarantiestelsel vergoedt bij faillissement van een bank een maximumbedrag van € 100.000,- per rekeninghouder per bank. Alle overtollige liquide middelen worden op een spaarrekening bij de Rabobank Arnhem en Omstreken en de SNS Bank ondergebracht. Dit levert in 2019 een gemiddeld rendement op bij de Rabobank van 0,01% (2018 0,01%) en bij de SNS Bank van 0,05% (2018: 0,1%). Per 29 februari 2020 leveren de spaarrekeningen respectievelijk 0,01% en 0,00% rente op.

Een deel van de overtollige liquide middelen is door het bestuur van rechtsvoorganger Hospice Martinus belegd in 1.000 ledencertificaten van de Rabobank. Op 27 januari 2014 zijn de Rabobank Ledencertificaten genoteerd aan de beurs Euronext te Amsterdam en heten nu Rabobank Certificaten. De aankoopprijs is € 28.500,- en de overdrachtswaarde op het moment van fusie € 31.275,-. Dit wordt de nieuwe aankoopwaarde. De koerswaarde op 31 december 2019 is € 31.940,-. De certificaten leverde op basis van de overdrachtswaarde in 2019 een rendement op van 5,2% (2018: 5,2%).

### **Huisvesting**

Op 4 juli 2006 is met het Centraal Bureau van het Leger des Heils te Apeldoorn een ter beschikkingstellingsovereenkomst afgesloten voor een kantoorruimte met werkplek en inventaris. De kantoorruimte is gevestigd in Hospice Rozenheuvel, Rosendaalselaan 20, 6891 DD Rozendaal. In de overeenkomst is geen looptijd en opzegtermijn opgenomen.

### **ANBI-verklaring**

De belastingdienst kan een organisatie aanmerken als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat donaties, giften en schenkingen aan die instelling als aftrekbare gift voor de belastingen kunnen worden aangemerkt. Per 1 januari 2014 heeft de belastingdienst de voorwaarden aangescherpt waaraan ANBI-instellingen moeten voldoen. Dit betreft voornamelijk het publiceren van gegevens zoals jaarverslag, verslag van activiteiten, namen en beloning van bestuursleden en een beleidsplan.

Stichting VPTZ Midden Gelderland en de Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland zijn op 24 november 2017 met ingang van 1 januari 2017 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling onder RSIN 8158 51 893.

Voor een nadere toelichting op de Balans en de Resultatenrekening wordt verwezen naar de betreffende hoofdstukken van dit financieel verslag.

## **VASTSTELLING FINANCIËEL VERSLAG**

Aldus vastgesteld na behandeling in de bestuursvergadering d.d. 27 mei 2020 te Velp.

Het bestuur,

De voorzitter,

De secretaris,

P.G.H.M. de Krijger

J.A.M.J. Vredegoor

**BALANS per 31 december**

<b>ACTIVA</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b><u>VASTE ACTIVA</u></b>			<b><u>EIGEN VERMOGEN</u></b>		
<b><u>Materiële vaste activa</u></b>			<b><u>Kapitaal</u></b>		
Inrichting			Kapitaal		
Inventaris			Voorziening inrichting appartementen	43.000	43.000
			Overige reserves	122.083	109.662
<b><u>Financiële vaste activa</u></b>			Egalisatiereserve		
Effecten	31.275	31.275	Bestemmingsreserve		
Koersverschil effecten		-4.148			
<b><u>VLOTTENDE ACTIVA</u></b>			<b><u>VLOTTENDE PASSIVA</u></b>		
<b><u>Vorderingen</u></b>			<b><u>Schulden</u></b>		
Debiteuren	200		Crediteuren	1.405	1.047
Transitoria	342	278	Transitoria	1.110	1.126
<b><u>Liquide middelen</u></b>					
Kas					
Rabobank Rekening Courant	2.767	5.962			
Rabobank Doelreserveren	30.000	20.000			
Beleggersrekening Rabobank	3.513	1.968			
SNS Bank Zakelijk Sparen	99.500	99.500			
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>167.598</b>	<b>154.835</b>	<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>167.598</b>	<b>154.835</b>

# RESULTATENREKENING

LASTEN	2019	2019	2018	BATEN	2019	2019	2018
	Werkelijk	Begroting	Werkelijk		Werkelijk	Begroting	Werkelijk
<b>EXPLOITATIELASTEN</b>				<b>EXPLOITATIEBATEN</b>			
Cursussen/Abonnementen	5.670	6.900	5.284	Ontvangen bijdrage cliënten			
Kosten vrijwilligers	7.011	7.800	5.979	Gedeclareerde zorgkosten			
Kosten coördinatoren	26.683	29.500	25.196	Bijdrage VWS	58.164	58.164	56.046
Bestuurskosten	2.268	6.500	3.775	Bijdrage IJsselstromen	195	400	292
Werving en PR	6.087	10.000	7.108	Donaties en giften	0	7.500	2.417
Organisatiekosten	4.538	6.550	3.793	Bijdrage opleidingen	2.520	1.000	2.135
Kantoorbenodigdheden	1.731	1.600	1.574	Rente en dividend	1.674	1.730	1.755
Bankkosten	292	300	251	Overige exploitatiebaten	4.148	0	1.337
Overige exploitatielasten	0		3.904				
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>54.281</b>	<b>69.150</b>	<b>56.863</b>	<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>66.701</b>	<b>68.794</b>	<b>63.982</b>
<b>Totaal resultaat</b>	<b>12.421</b>	<b>-356</b>	<b>7.119</b>				
Overige reserves (onttrekking)							
<b>JAARRESULTAAT</b>	<b>12.421</b>	<b>-356</b>	<b>7.119</b>				
<b>TOTAAL BOEKJAAR</b>	<b>66.701</b>	<b>68.794</b>	<b>63.982</b>		<b>66.701</b>	<b>68.794</b>	<b>63.982</b>



**KASSTROOMOVERZICHT**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Herkomst</b>		
Jaarresultaat	12.421	7.119
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Toevoeging voorziening inrichting appartementen		
Desinvestering materiële vaste activa		
<b>Totaal</b>	<b>12.421</b>	<b>7.119</b>
<b>Besteding</b>		
Investering materiële vaste activa		
Investering financiële vaste activa	4.148	3.905
Onttrekking overige reserves		
Onttrekking bestemmingsreserve		
Toename/afname		
1. Voorraad		
2. Vorderingen en overlopende posten	265	172
3. Kortlopende schulden	-342	-371
4. Langlopende schulden		
<b>Totaal</b>	<b>4.071</b>	<b>3.706</b>
<b>Mutatie Liquide Middelen</b>	<b>8.350</b>	<b>10.825</b>

<b>Liquide middelen</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Mutatie</b>
Kas			
Rabobank Zakelijke rekening	2.767	5.962	-3.195
Rabobank DoelReserveren	30.000	20.000	10.000
Rabobank Beleggersrekening	3.513	1.968	1.545
SNS Bank Zakelijk Sparen	99.500	99.500	0
<b>Totaal</b>	<b>135.780</b>	<b>127.430</b>	<b>8.350</b>

Het kasstroomoverzicht is opgesteld om aan te geven hoe de jaarlijkse geldstromen zich bewegen. De geldstromen aan baten en lasten die het jaarresultaat veroorzaken en de toename van de kortlopende schulden, zorgen voor een toename van de liquide middelen. De investering in financiële vaste activa alsmede de toename van de overlopende activa en de debiteuren zorgen voor een afname van de liquide middelen.

## TOELICHTING OP DE BALANS

### GRONDSLAGEN VOOR BALANSWAARDERING

#### Algemeen

De waardering van de activa en passiva berusten op de grondslag van verkrijgings- en ver-  
vaardigingsprijs respectievelijk nominale waarde, tenzij anders vermeld.

#### Activa

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

Er zijn geen materiele vaste activa.

##### Financiële vaste activa

Omschrijving	Overname- datum	Overname- waarde	Markt- of koerswaarde 31-12-2019	Overname- waarde of lagere marktwaarde
Rabobank Certificaten	21 nov. 2017	31.275,00	31.940	31.275
<b>Totaal fin. vaste activa</b>		<b>31.275,00</b>	<b>31.940</b>	<b>31.275</b>

Op 12 oktober 2017 is VPTZ Midden Gelderland gefuseerd met Hospice Martinus. De Rabo-  
bank Certificaten maken deel uit van deze overname en stonden voor een aankoopwaarde  
van € 28.500,- op de balans. Op 21 november 2017 vindt de administratieve overname van  
de certificaten plaats tegen een overnameprijs van € 31.275,-. Op 31 december 2019 is de  
marktwaarde als gevolg van de ontwikkelingen op de obligatiemarkten gestegen met  
€ 4.812,50. De waardestijging wordt tot de overnamewaarde voor een bedrag van  
€ 4.147,50 verantwoord op de rekening koersverschillen effecten en ten gunste van het re-  
sultaat gebracht.

#### VLOTTENDE ACTIVA (KORTLOPENDE VORDERINGEN)

##### Debiteuren

VPTZ Arnhem introductie cursus	200
<b>Totaal</b>	<b>200</b>

##### Transitoria

Rente Rabo DoelReserveren	2
Rente SNS Zakelijk Sparen	47
Pensioenfonds Z&W factuur januari 2020	171
Verrekeningen met VPTZ Arnhem	27
VPTZ Arnhem bijdrage nieuwsbrief 4 <sup>e</sup> kwartaal 2019	95
<b>Totaal</b>	<b>342</b>

##### Liquide middelen

Kas	0
Rabobank Zakelijke rekening	2.767
Rabobank DoelReserveren	30.000
Rabobank Beleggersrekening	3.513
SNS Bank Zakelijk Sparen	99.500
<b>Totaal</b>	<b>135.780</b>

**Passiva****EIGEN VERMOGEN****Voorziening inrichting appartementen**

<b>Stand voorziening per 1 januari 2019</b>	<b>43.000</b>
Bij: dotatie 2019	
Af: onttrekkingen 2019	
<b>Stand voorziening per 31 december 2019</b>	<b>43.000</b>

Zodra het bestuur zich in een beleidsplan heeft uitgesproken over toekomstige exploitatie van hospice- en bijna-thuis-huisvoorzieningen, kan ook een besluit over deze voorziening worden genomen.

**Overige reserves**

<b>Stand reserves per 1 januari 2019</b>	<b>109.662</b>
Bij: jaarresultaat boekjaar 2019	12.421
<b>Overige reserves per 31 december 2019</b>	<b>122.083</b>

**VLOTTENDE PASSIVA (KORTLOPENDE SCHULDEN)****Crediteuren**

Pensioenfonds Z&W factuur januari 2020	171
Telfort factuur december 2019	82
VPTZ Nederland factuur 191513	275
Idn Uitgevers advertentie Duiven	79
De Waag themadag mei 2019	798
<b>Totaal</b>	<b>1.405</b>

**Transitoria**

Reservering te betalen vakantiegeld M. de Groot	501
Loonheffing december 2019	229
Grip salarisadministratie 4 <sup>e</sup> kwartaal 2019	122
AK Print bedrukken fietstas	30
Pals Communicatie nieuwsbrief 4 <sup>e</sup> kwartaal 2019	212
Rabobank bankkosten december 2019	16
<b>Totaal</b>	<b>1.110</b>

## OVERIGE GEGEVENS

### Belangrijke ontwikkelingen na balansdatum

Bij brief d.d. 6 september 2019 deelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) mee dat in het kader van de Subsidievaststelling voor Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging 2020 een instellingssubsidie voor het jaar 2020 voor Stichting VPTZ Midden Gelderland is vastgesteld van € 59.422,96 (2019: € 58.164,34). Het betreft 48,7 inzetten (2019: 47,3 inzetten) gemiddeld over de jaren 2016, 2017 en 2018 en 4 inzetten in WTZi instellingen in 2018. Dit is ruim € 1.000,- meer dan in 2019. Dit komt door het gemiddeld hoger aantal inzetten.

### Exploitatie als gevolg van COVID-19 virus

De uitbraak van het COVID-19 virus in Nederland in maart 2020 en de daaropvolgende maatregelen vanuit de overheid en reactie vanuit het bedrijfsleven is een gebeurtenis na balansdatum die, overeenkomstig de verslaggevingsgrondslagen die bij het opstellen van de jaarrekening zijn gehanteerd, de continuïteitveronderstelling waarop de jaarrekening is gebaseerd, zouden kunnen beïnvloeden.

Als gevolg van het stopzetten van de inzetten is het de verwachting dat het aantal inzetten over dit jaar en mogelijk ook volgend jaar hierdoor negatief zal worden beïnvloed. Dit heeft mogelijk consequenties voor de subsidieverstrekking van het Ministerie van VWS, dat gebaseerd is op het aantal gemiddelde inzetten over een periode van drie jaar.

Op basis van de nu beschikbare informatie en met inachtneming van de onzekerheid over de verdere ontwikkeling en duur van de crisis ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19 virus, schatten wij in dat de uitbraak een negatief effect op de inkomende geldstroom van VPTZ Midden Gelderland zal hebben. De dienstverlening van VPTZ Midden Gelderland zal, met getroffen maatregelen op het gebied van 'Er zijn' en social distancing, weer doorgang vinden, zodra dit verantwoord kan. De uitgaande geldstroom zal hierop zoveel mogelijk worden afgestemd, terwijl de vaste uitgaven onverkort zullen worden nagekomen.

Tenslotte is de liquiditeitspositie van VPTZ Midden Gelderland solide. Op basis hiervan verwachten wij dat de continuïteit van de bedrijfsvoering door de COVID-19 gebeurtenissen op basis van de huidige inzichten niet in het geding komt. De Overige reserves bieden op basis van de huidige uitgangspunten voldoende ruimte de exploitatie enkele jaren voort te zetten. Het bestuur ziet op dit moment geen aanleiding om aan de continuïteit van de organisatie te twijfelen en of hiervoor extreme maatregelen en of voorzieningen te treffen.

## TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

### GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

#### Algemeen

De waardering van de baten en de lasten geschiedt tegen nominale bedragen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden opgenomen in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn. Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

### LASTEN

#### EXPLOITATIELASTEN

##### Kosten cursussen en abonnementen

Aan opleidingskosten, themadagen, congressen e.d. wordt een bedrag van € 100,- per vrijwilliger geraamd. De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd.

	2019	Begroting	2018
Opleidingskosten en themadagen vrijwilligers	2.662	4.000	2.937
Reiskosten opleidingen etc.	257	500	385
Introductiecursus	1.662	1.500	1.112
Abonnement Pallium	429	400	414
Contributie VPTZ	660	500	436
<b>Totaal</b>	<b>5.670</b>	<b>6.900</b>	<b>5.284</b>

##### Kosten vrijwilligers

Voor de kosten die verband houden met de vrijwilligers wordt, naast de reiskosten voor inzetten, een bedrag van € 100,- per vrijwilliger per jaar geraamd. De werkelijke kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd.

	2019	Begroting	2018
Kilometerdeclaraties vrijwilligers	1.178	1.500	1.106
Vrijwilligersbijeenkomsten	4.038	5.300	2.688
Themadag/bindingsdag	1.064	1.000	1.027
Attenties e.d. vrijwilligers	683		889
Overige kosten vrijwilligers	48		269
<b>Totaal</b>	<b>7.011</b>	<b>7.800</b>	<b>5.979</b>

##### Kosten coördinatoren

Er zijn in principe acht vrijwilligerscoördinatoren voor ondersteuning en begeleiding van cliënten in de thuissituatie. Er is één algemeen coördinator in dienst voor acht uren per week. De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd.

	2019	Begroting	2018
Vrijwilligersvergoedingen coördinatoren	6.674	7.040	5.280
Reiskosten coördinatoren	1.034	1.000	1.142
Salaris en reiskosten	10.044	10.500	9.675
Pensioenfonds Z&W	2.072	2.000	2.142
Nagekomen heffing PZ&W mei 2017			179
Loonheffing	3.008	3.000	3.293
Telefoonkosten	1.142	1.000	810
Opleidingen en inspiratiedag	2.355	4.000	1.939
Overige kosten coördinatoren	354	960	736
<b>Totaal</b>	<b>26.683</b>	<b>29.500</b>	<b>25.196</b>

**Bestuurskosten**

De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd.

	2019	Begroting	2018
Bestuursvergaderingen	688	750	767
Bestuurskosten incl. reiskosten	520	1.250	1.014
Opleidingskosten bestuur	195	3.000	1.340
Themadag de bedoeling		1.250	413
Aanschaf twee Chromebooks	724		
Overige bestuurskosten	141	250	241
<b>Totaal</b>	<b>2.268</b>	<b>6.500</b>	<b>3.775</b>

**Werving en PR**

Er zijn geen kosten voor sponsoractiviteiten uitgegeven. Wel is veel aandacht geschonken aan publiciteit om de naamsbekendheid van VPTZ Midden Gelderland onder de aandacht van huisartsen, zorginstellingen en het publiek te brengen. Hiervoor wordt ieder kwartaal een nieuwsbrief gemaïld aan verwijzers en belanghebbenden. Voorts zijn bedrukte fietstassen en een tweede set magneetplaten met logo aangeschaft.

	2019	Begroting	2018
Wervingsadvertenties vrijwilligers en coördinatoren	2.054	2.000	962
Plaatsen advertenties	932	1.500	1.074
Kosten aanpassen website		500	
Kosten drukwerk	97	500	477
Nieuwsbrieven en informatiemagazine	1.482	1.700	2.134
Af: bijdrage VPTZ Arnhem	-95		
Reclame op plusbussen		1.800	
Relatiegeschenken verwijzers	63	1.000	857
Vergader- en reiskosten	318		584
Overige kosten fietstassen en magneetplaten	1.236	1.000	1.020
<b>Totaal</b>	<b>6.087</b>	<b>10.000</b>	<b>7.108</b>

**Organisatiekosten**

De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd.

	2019	Begroting	2018
Registratiesysteem (ONS)		2.000	
Verzekeringen (W.A./Ongevallen/RBB/BA/WEGAM)	817	850	763
Administratiekosten	665	600	375
Huur secretariaat	1.873	1.900	1.842
Secretariaatskosten incl. aanschaf laptop	863	500	242
Aanvragen VOG	124	400	418
Overige organisatiekosten	196	300	153
<b>Totaal</b>	<b>4.538</b>	<b>6.550</b>	<b>3.793</b>

**Kantoorbenodigdheden**

De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd.

	2019	Begroting	2018
Domeinnaam, webhosting en SSL-certificaat	728	200	208
Automatiseringskosten (installatie en reparatie)		500	505
Kosten software (share care/Office 365/eHerkenning)	290	50	178
Kantoorbenodigdheden	621	750	666
Portokosten	92	100	17
<b>Totaal</b>	<b>1.731</b>	<b>1.600</b>	<b>1.574</b>

**Bankkosten**

Er is een bedrag van € 292,- uitgegeven.

	<b>2019</b>	<b>Begroting</b>	<b>2018</b>
Kosten Rabobank betaalrekening	212	230	190
Kosten Rabobank effectenrekening	80	70	61
<b>Totaal</b>	<b>292</b>	<b>300</b>	<b>251</b>

**Overige exploitatielasten**

Alle lasten die niet op een specifieke post kunnen worden verantwoord en incidenteel voorkomen worden hier verantwoord.

	<b>2019</b>	<b>Begroting</b>	<b>2018</b>
Waardevermindering effecten			3.904
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.904</b>

**BATEN****EXPLOITATIEBATEN****Ontvangen bijdragen van cliënten**

Er wordt geen bijdrage aan cliënten in rekening gebracht.

**Gedeclareerde zorgkosten**

Er kunnen geen zorgkosten worden gedeclareerd. Er zijn hierover geen afspraken met Zorgkantoor, gemeenten en zorgverzekeraars gemaakt.

**Bijdrage VWS**

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op grond van de Subsidieverlening Regeling palliatieve en terminale zorg 2019 een bijdrage van € 58.164,34 op basis van een gemiddelde bezetting van 47,3 inzetten in de thuissituatie toegekend.

	2019	Begroting	2018
VPTZ Midden Gelderland	58.164	58.164	56.046
<b>Totaal</b>	<b>58.164</b>	<b>58.164</b>	<b>56.046</b>

**Bijdrage IJsselstromen**

Bij de afdeling Doesburg – Angerlo e.o. is sprake van een samenwerkingsverband met de lokale huisartsen en thuiszorginstellingen in een Palliatief Thuiszorg Team. De kosten hiervan worden gedekt door de zorgverzekeraar. In 2019 zijn per kwartaal de volgende bijdragen ontvangen.

	2019	Begroting	2018
Bijdrage 1 <sup>e</sup> kwartaal	97	100	97
Bijdrage 2 <sup>e</sup> kwartaal		100	97
Bijdrage 3 <sup>e</sup> kwartaal	98	100	98
Bijdrage 4 <sup>e</sup> kwartaal		100	
<b>Totaal</b>	<b>195</b>	<b>400</b>	<b>292</b>

**Donaties en giften**

De donaties en giften die in 2019 zijn ontvangen bij VPTZ Midden Gelderland zijn overgeboekt naar de Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland. Voor projecten kunnen door de Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland bijdragen worden toegekend.

	2019	Begroting	2018
Rabobank Clubkas campagne 2019	914		
Af: doorbetaald Stichting vrienden van VPTZ MG	-914		
Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland		7.500	2.417
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>2.417</b>

**Bijdrage opleidingen**

In 2019 is in het voor- en najaar een introductie cursus gegeven voor nieuwe vrijwilligers. Hieraan doen ook VPTZ- en zorginstellingen uit de regio mee. Die betalen hiervoor een bijdrage van €200,- per cursist. Stichting Liemerij, VPTZ Arnhem, VPTZ Betuwe en Insula Dei hebben cursisten afgevaardigd en hiervoor een bijdrage in de kosten betaald.

	2019	Begroting	2018
Stichting VPTZ Arnhem (3 deelnemers)	600		
Stichting Liemerij (8 deelnemers in company)	1.320		
Overige deelnemers Insula Dei en VPTZ Betuwe	600	1.000	2.135
<b>Totaal</b>	<b>2.520</b>	<b>1.000</b>	<b>2.135</b>



**Rente**

Er is in 2019 een rente ontvangen van € 1.674,28.

	<b>2019</b>	<b>Begroting</b>	<b>2018</b>
Rabobank DoelReserveren	2	5	2
SNS Bank Zakelijk Sparen	47	100	99
Rente Rabobank certificaten	1.625	1.625	1.625
Restant rente Rabobank Certificaten 2017			29
<b>Totaal</b>	<b>1.674</b>	<b>1.730</b>	<b>1.755</b>

**Overige exploitatiebaten**

Alle baten die niet op een specifieke post kunnen worden verantwoord en incidenteel voorkomen worden hier verantwoord.

	<b>2019</b>	<b>Begroting</b>	<b>2018</b>
Waardevermeerdering effecten	4.148		
Reservering admin.kosten 2016 minus kosten 2017			1.337
<b>Totaal</b>	<b>4.148</b>	<b>0</b>	<b>1.337</b>

**RESULTAATBESTEMMING**

Het exploitatieresultaat wordt ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht. Het voordelig exploitatieresultaat van € 12.421,- wordt aan de Overige reserves toegevoegd.

## VERSLAG KASCOMMISSIE

De kascommissie, als zodanig benoemd op grond van artikel 8 lid 3 van de statuten tijdens de bestuursvergadering van 12 juli 2017 en bestaande uit de heren J. Genee en J. F. van Ushen, verklaart hierbij, dat:

- alle door haar gewenste inlichtingen zijn verschaft;
- kas en waarden der vereniging zijn getoond;
- boeken en bescheiden van de vereniging ter inzage zijn gegeven;
- de jaarrekening 2019 is gecontroleerd en besproken.

Op grond van het door haar ingestelde onderzoek over het afgelopen boekjaar verklaart de kascommissie dat het financieel verslag 2019 en de balans en resultatenrekening voor het stichtingsjaar 2019 kunnen worden vastgesteld. Zij adviseert het bestuur de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer.

Zevenaar, 20 mei 2020

De leden van de kascommissie

J. Genee

J. van Ushen