

Begroting Stichtingskosten hospice Koningshove

Versie 20-12-2021

Begroting	#	Bedrag	Gerealiseerde sponsoring*	Totaal na sponsoring
Grond	€	-	€ -	€ -
Bouwkosten	€	1.511.809	€ 9.564	€ 1.502.245
Aanleg tuin	€	103.560	€ -	€ 103.560
Bouw brug	€	84.700	€ 84.700	€ -
Inrichting gastenkamers	6	€ 58.500	€ 18.000	€ 40.500
Inrichting logeerkamers	1	€ 8.000	€ -	€ 8.000
Keuken/huiskamer/entree-toiletten	1	€ 41.100	€ -	€ 41.100
Inrichting kantoren en vergaderruimte	2	€ 13.970	€ 1.350	€ 12.620
overige inrichting en installaties	1	€ 75.400	€ 20.000	€ 55.400
Totaal investering	€	1.897.039	€ 133.614	€ 1.763.425
Doelstelling fundraising realisatie gebouw	€	95.000	€ 75.000	€ 75.000
Financiering, incl.crowdfunding	€	1.802.039	€	1.688.425
Fundraising Exploitatietekort jaar 1	€	155.000	€ 500	€ 154.500
Oprichting en Advieskosten (juridische kst)	€	11.440	€ 10.408	€ 1.032
Totaal incl exploitatietekorten	€	1.957.039	€	1.843.957
Onderbouwing kosten		Incl. BTW	Sponsoring	Totaal na sponsoring
Inrichtingskosten				
Gastenkamer	€	58.500	€ 18.000	€ 40.500
Logeerkamer	€	8.000	€ -	€ 8.000
Keuken en huiskamer	€	38.600	€ -	€ 38.600
Entree en gasten toiletten	€	2.500	€ -	€ 2.500
Kantoren	€	10.850	€ 1.350	€ 9.500
Vergaderruimte	€	3.120	€ -	€ 3.120
Tuin				
Tuin ontwerp inrichting	€	103.560	€ -	€ 103.560
Overigen				
Diverse: inventaris en installaties	€	75.400	€ 20.000	€ 55.400
Totaal	€	300.530	€ 39.350	€ 261.180

* Alle sponsorbedragen zijn toezeggingen of reeds ontvangen bedragen/goederen van sponsors.

Toelichting:

- De bouwkosten zijn gebaseerd op de bouwbegroting van de architect.
- De bouw van de brug wordt volledig door de gemeente uitgevoerd en betaald.
- De kosten van de inrichting zijn gebaseerd op schattingen.
- De bedragen in de kolom sponsoring zijn bedragen die zijn toegezegd in geld of reeds ontvangen sponsoring in natura (goederen/ tijd van specialisten) waarvan de waarde is geschat obv nieuwwaarde.
- De kosten van de tuinaanleg zijn gebaseerd op een aan te leggen oppervlakte van 1726 m2 tegen een prijs van € 60 per m2.
- De fundraising wordt opgezet om eigen geld binnen te halen tbv de bouw/inrichting. Bovenop dit bedrag zal de fundraising verder worden doorgezet om de tekorten in de exploitatiekosten van de eerste jaren te dekken. Dit zal een bedrag +/- € 155.000 betreffen. De totale fundraising zal dan uitkomen op +/- € 250.000.

Begroting Resultaat Hospice Koningshove

Versie 20-12-2021

	2023	2024	2025	2026
Inkomsten Hospice				
Subsidies				
Vergoeding ministerie (* zie toelichting onderaan)	-	€ 150.745	€ 175.200	€ 189.253
Vergoeding WMO/gemeente (schatting)	€ 6.000	€ 6.500	€ 7.000	€ 7.500
Bewoners				
Eigen bijdragen	€ 56.940	€ 61.320	€ 70.080	€ 74.460
Logeerkamers (5% van eigen bijdragen)	€ 2.847	€ 3.066	€ 3.504	€ 3.723
Sponsoring				
Partnerplan (schatting van 54 partners a € 500)	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000
Giften/donaties particulieren/MKB (schatting)	€ 15.000	€ 16.000	€ 18.000	€ 20.000
BTW				
Teruggave BTW	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 107.787	€ 264.631	€ 300.784	€ 321.936

Kosten Hospice

Financiering

Rente financiering	€ 50.653	€ 49.133	€ 47.614	€ 46.094
Erfpachtcanon	€ 16.863	€ 16.863	€ 16.863	€ 16.863

Personeel en vrijwilligers

Salaris coördinator	€ 90.000	€ 93.000	€ 96.000	€ 99.000
Kosten vrijwilligers	€ 10.000	€ 10.150	€ 10.300	€ 10.450

Kosten Hospice (vervolg)

Huisvesting kosten

	2023	2024	2025	2026
Belastingen en heffingen en verzekeringen	€ 2.500	€ 2.525	€ 2.550	€ 2.575
Afvalcontainers en schoonmaakkosten	€ 6.050	€ 6.171	€ 6.292	€ 6.413
Verzorgingskosten	€ 11.798	€ 12.705	€ 14.520	€ 15.428
GWE	€ 12.100	€ 12.705	€ 13.310	€ 13.915

Kantoorkosten

Telefoon, internet en automatisering	€ 8.470	€ 8.470	€ 8.470	€ 8.470
Administratiekosten (o.a. loonadm)	€ 1.210	€ 1.210	€ 1.210	€ 1.210
Overig	€ 1.210	€ 1.210	€ 1.210	€ 1.210

Afschrijvingskosten

Afschrijving gebouw 3%	€ 45.067	€ 45.067	€ 45.067	€ 45.067
Afschrijving inventaris 10%	€ 15.762	€ 15.762	€ 15.762	€ 15.762

Totaal	€ 273.706	€ 276.996	€ 281.193	€ 284.483
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Resultaat	€ -165.919	€ -12.365	€ 19.591	€ 37.452
------------------	-------------------	------------------	-----------------	-----------------

In de aanloop naar de opening worden kosten verwacht i.v.m. oprichting etc en een aantal maanden vóór de opening aannemen van een coördinator.

Deze kosten worden opgevangen door sponsoring vrienden gedurende dat jaar.

Vergoeding ministerie is gebaseerd op de gemiddelde bezetting van het vorige jaar, hierdoor is geen recht op vergoeding in jaar 1.

* Berekening vergoeding ministerie (2025): $6 \times 365 \times 0,8 \times \text{€ } 3.000 : 30 = \text{€ } 175.200$
 (# kamers x # dgn per jr x bezetting x vergoeding overheid : gemiddelde verblijfsduur)

De onderhoudskosten worden geschat op 15% van de inkomsten, daar het gebouw geheel in nieuwbouw wordt neergezet worden de eerste vijf jaar geen noemenswaarde onderhoudskosten verwacht.

Liquiditeiten Begroting Hospice Koningshove

Versie 20-12-2021

	2023	2024	2025	2026
Inkomsten Hospice				
Subsidies	€ 6.000	€ 157.245	€ 182.200	€ 196.753
Eigen bijdragen bewoners en (logeer) gasten	€ 59.787	€ 64.386	€ 64.386	€ 68.985
Sponsoring via Partnerplan	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000
Giften en donaties	€ 15.000	€ 16.000	€ 18.000	€ 20.000
Voorziening exploitatie ¹	€ 154.000	€ 1.000		
BTW teruggave	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal inkomsten	€ 261.787	€ 265.631	€ 291.586	€ 312.738
Uitgaven Hospice				
Financiering (rente + aflossing+ erfpachtcanon)	€ 118.169	€ 116.649	€ 115.130	€ 113.610
Personeel en vrijwilligers	€ 100.000	€ 103.150	€ 106.300	€ 109.450
Huisvesting kosten	€ 32.448	€ 34.106	€ 36.672	€ 38.331
Kantoorkosten	€ 10.890	€ 10.890	€ 10.890	€ 10.890
Totaal uitgaven	€ 261.506	€ 264.795	€ 268.992	€ 272.280
Totaal kasstroom (inkomsten en uitgaven)	€ 281	€ 836	€ 22.594	€ 40.457

*eventueel vanaf jaar 3 5% van inkomsten reserveren voor onderhoud
 en vanaf jaar 5 15%*

€ 13.281,55 € 14.579,30

¹ De voorziening exploitatie is gereserveerd uit de fundraising door de Vrienden van Hospice Koningshove.