



Prognose W & V Hospice (start 1-1-2025)

Prognose aantal bewoners

0 0 60 63 66 69

Prognose aantal ligdagen

0 0 24 24 24 24

2023 2024 2025 2026 2027 2028

BATEN

Zie overzicht Gelden Hospice

333873 55500 55500 55000 53000

Inkomsten zorgbijdrage ministerie VWS

0 0 210000 220500

Vergoeding WMO/gemeente

25000 25000 25000 25000

Inkomsten eigen bijdragen

72000 75600 79200 82800

Inkomsten logeerkamer 5% van E.B.

3600 3780 3960 4140

Giften/donaties (geschat)

15000 35000 15000 16000 18000 40000

TOTAAL BATEN

348873 90500 171100 175380 389160 372440

LASTEN

Salaris coordinatie 1,25 fte schaal 55 trede 6

25000 90508 92000 94000 96000

Activiteiten

Kosten vrijwilligers

1500 10000 10150 10300 10450

Kosten coordinatie en bestuur

250 250 250 250 250

Totaal activiteiten

0 1750 10250 10400 10550 10700

Organisatie

Telefoon, internet, automatisering

500 8470 8470 8470 8470

Belastingen,heffingen,verzekeringen

4000 4100 4200 4300

Administratiekosten (o.a. loonadm.)

500 3000 3100 3200 3300

Overig (bankkosten, verzekering)

1621 3000 2000 2100 2200 2200

Organisatiekosten VPTZ / NZR etc

2000 2000 2000 2000

Overige Algemene Kosten

4000 4000 4000 4000

Totaal organisatie

1621 4000 23470 23770 24070 24270

Huisvesting

Rente financiering 5,2 %		50000	94484	91334	88185	85038
Rente achtergestelde lening					18000	18000
Dotatie voorziening groot onderhoud			10000	10000	10000	10000
Erfpachtcanon			12311	12311	12311	12311
Afvalcontainers,schoonmaakkosten			10000	10500	11000	11500
Kosten energie		1000	12100	12705	13310	13915
Overige (w.o. klein onderhoud)			9000	9000	9000	9000
Totaal huisvesting	0	51000	147895	145850	161806	159764

Afschrijvingen

Afschrijving gebouw (2,5% van € 200.000)			5000	5000	5000	5000
Afschrijving inventaris (10%)			12000	12000	12000	12000
Totaal afschrijvingen	0	0	17000	17000	17000	17000

Bewonergebonden kosten

	0	0	14400	15120	15840	16560
--	---	---	-------	-------	-------	-------

TOTAAL LASTEN	1621	81750	303523	304140	323266	324294
----------------------	-------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

RESULTAAT	347252	8750	-132423	-128760	65894	48146
------------------	---------------	-------------	----------------	----------------	--------------	--------------