

STICHTING HOSPICE BORNE

JAARREKENING 2025



Hospice Borne

Stichting Hospice Borne
te Borne

Balans per 31 december 2025

	31-dec-25	31-dec-24		31-dec-25	31-dec-24
<u>Vaste activa</u>			<u>Eigen vermogen</u>		
Verbouwing	€ 27.546,00	€ 28.157,00	Continuïteitsreserve	€ 192.196,00	€ 2.998,71
Inventaris	€ 46.993,00	€ 46.372,00	Bestemmingsreserve nieuwbouw	€ 92.827,07	€ 372.000,00
	€ 74.539,00	€ 74.529,00	Reservering activiteiten vrijwilligers	€ 2.425,16	€ 0,00
				€ 287.448,23	€ 374.998,71
<u>Vorderingen</u>			<u>Vreemd vermogen</u>		
Debiteuren	€ 3.112,50	€ 0,00	Obligaties	€ 6.400,00	€ 6.400,00
Overige vorderingen	€ 2.342,55	€ 1.130,00	Subsidie Gemeente Borne	€ 0,00	€ 5.582,75
	€ 5.455,05	€ 1.130,00	Kortlopende schulden	€ 3.130,05	€ 3.705,89
<u>Liquide middelen</u>	€ 216.984,23	€ 315.028,35		€ 9.530,05	€ 15.688,64
	€ 296.978,28	€ 390.687,35		€ 296.978,28	€ 390.687,35

**Stichting Hospice Borne
te Borne**

Winst- en verliesrekening 2025

	2025	2024
Opbrengsten		
Subsidie VWZ	€ 34.879,41	€ 0,00
Bijdragen gasten	€ 37.750,36	€ 33.926,60
Bankrente	€ 5.130,90	€ 8.489,66
	<u>€ 77.760,67</u>	<u>€ 42.416,26</u>
Kosten		
Inkopen	€ 11.810,21	€ 9.619,33
Personeelskosten	€ 111.535,67	€ 115.073,32
Kosten vrijwilligers	€ 19.822,41	€ 6.721,08
Huisvestingskosten	€ 31.999,17	€ 22.787,87
Algemene kosten	€ 9.836,04	€ 9.858,91
Afschrijvingen	€ 7.192,89	€ 21.045,94
	<u>€ 192.196,39</u>	<u>€ 185.106,45</u>
 Bedrijfsresultaat	 -€ 114.435,72	 -€ 142.690,19
 Bijzondere baten		
Giften/subsidies	<u>€ 24.460,08</u>	<u>€ 35.070,41</u>
 RESULTAAT	 -€ 89.975,64	 -€ 107.619,78

Stichting Hospice Borne te Borne

Toelichting op de balans per 31-12-2025

Verbouwing

Boekwaarde 31-12-2024	€ 28.157,00
Investerings 2025	€ 0,00
Correctie afschrijving ivm langere levensduur	€ 6.276,00
Afschrijving 2025	-€ 6.887,00
Boekwaarde 31-12-2025	€ 27.546,00

Inventaris

Boekwaarde 31-12-2024	€ 46.372,00
Investerings 2025	€ 7.202,89
Afschrijving 2025	-€ 6.581,89
Boekwaarde 31-12-2025	€ 46.993,00

Debiteuren

Daggeld gasten	€ 3.112,50
----------------	-------------------

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde licentie	€ 1.097,55
Omzetbelasting 4e kwartaal 2025	€ 1.245,00
	€ 2.342,55

Liquide middelen

Rabo 664	€ 3.018,44
Rabo spaar 481	€ 30.914,26
Rabo coörd. 105	€ 220,17
Rabo spaar 014	€ 182.795,66
Kas	€ 35,70
	€ 216.984,23

Obligaties

Obligaties A	€ 400,00
Obligaties B	€ 500,00
Obligaties C	€ 500,00
Obligaties D	€ 5.000,00
	€ 6.400,00

Kortlopende schulden

Omzetbelasting	€ 534,27
Kruispost kas	€ 9,50
Pensioenpremie	€ 2.586,28
	€ 3.130,05

Reserve vrijwilligers

€ 2.425,16

Bestemmingsreserve Nieuwbouw

Reserve 31-12-2024	€ 372.000,00
naar continuïteitsreserve	-€ 279.172,93
Reserve 31-12-2025	€ 92.827,07

Continuïteitsreserve

Reserve 31-12-2024	€ 2.998,71
Resultaat 2025	-€ 89.975,64
	-€ 86.976,93
Toevoeging 2025	€ 279.172,93
Reserve 31-12-2025 (100% jaarkosten 2025)	
	€ 192.196,00

Stichting Hospice Borne te Borne

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2025

	2025	2024
Personeelskosten		
Bruto loon	81.662,96	82.373,45
Sociale lasten	13.924,66	15.500,51
Pensioenkosten	7.787,46	7.691,14
Ziekengeldverzekering	6.412,19	6.444,47
Cursussen personeel		505,00
Onkostenvergoedingen	1.748,40	2.558,75
	111.535,67	115.073,32
Kosten vrijwilligers		
Cursussen	9.757,67	11.073,71
Vergoedingen	7.624,26	124,00
Reiskosten	718,80	654,84
Bijeenkomsten		2.662,72
Overige kosten	1.721,68	5.705,81
	19.822,41	20.221,08
Subsidies/giften		-13.500,00
	19.822,41	6.721,08
Huisvestingskosten		
Huur	18.867,04	18.000,00
Energie	6.055,05	3.590,17
Verzekeringen	399,36	
Schoonmaakkosten	11.483,30	7.154,64
Afvalverwerking	1.470,00	1.560,00
Belastingen	393,84	
Onderhoud inventaris	1.826,42	
Hulpmiddelen	2.432,58	
Overige huisvestingskosten	1.311,58	3.400,31
	44.239,17	33.705,12
Subsidie duurzaamheid		-4.500,00
Subsidie schoonmaak	-12.240,00	-6.417,25
	31.999,17	22.787,87
Algemene kosten		
Kantoorkosten	1.498,91	2.639,17
Promotie/reclame	871,01	254,50
Telefoon/internet/TV	920,49	449,89
Administratiekosten	737,60	1.057,00
Representatiekosten	1.966,37	2.002,66
Bankkosten	533,72	485,36
Verzekeringen	1.174,93	1.541,31
Contributies	830,00	496,00
Lidmaatschappen	1.312,50	
Diverse algemene kosten	-9,49	933,02
	9.836,04	9.858,91
Afschrijvingen		
Bouwkundige voorzieningen	611,00	13.927,32
Inventaris	6.581,89	7.118,62
	7.192,89	21.045,94