



## *Jaarverslag 2018*

Oude Wetering, maart 2019

*Als sterven dichtbij komt*



## ALGEMENE GEGEVENS:

### Samenstelling bestuur per januari 2019

Hr. P.C.M. van Emmerik (Paul)	voorzitter
Mw. K.E. Kuiters- (Karin)	secretaris
Hr. E. van Oeffel (Ed)	penningmeester
Hr. W.J. Sleeuw (Wim)	algemeen lid
Mw. M.J. van Tol-van der Luit (Marja)	algemeen lid
Mw. M. Weimar (Marijke)	algemeen lid

Secretariaat:  
Stichting Amandi-Thuis  
Vlietkade 6W  
2355 CR Hoogmade

E-mail: [info@amandi-thuis.nl](mailto:info@amandi-thuis.nl)  
Website: [www.amandi-thuis.nl](http://www.amandi-thuis.nl)  
Algemeen telefoon nr. 06 22 29 79 24

Coördinatoren:  
Mw. W.G.M. van der Meer (Mieke)  
Mw. J.G.M. Zwetsloot (Coby)  
Mw. L. de Vries (Lonneke)

Onze organisatie is aangesloten bij de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41168118  
Van de belastingdienst kregen wij de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)  
Hierdoor zijn giften en legaten aftrekbaar.



## VOORWOORD

### Het jaar 2018.

2018 is het jaar waarin we geduld moesten hebben. De zo gewenste realisatie van het Hospice, van onze collega stichting Hospice Amandi, liep dit jaar door verschillende oorzaken vertraging op. Anderzijds hebben we als Stichting Amandi Thuis tijd over gekregen om ons te bezinnen op reeds lopende processen en op die welke ons in de toekomst klaar moeten maken voor een goede samenwerking / fusie met de Stichting Hospice Amandi.

Ik loop voor de lezer de verschillende onderwerpen even door, probeer het logisch te houden en wens u veel leesplezier.

### Vrijwilligers

Ons belangrijkste “kapitaal” zijn onze vrijwilligers. In het voorgaande jaarverslag maakte ik melding van 29 vrijwilligers. Door mutaties is dat aantal aanvankelijk geslonken zodat we in de laatste maanden van 2018 ons hebben gericht op een nieuwe wervingscampagne. Daar zijn uiteindelijk weer 8 nieuwe vrijwilligers uitgekomen die inmiddels getraind en inzetbaar zijn. Aanvankelijk zou deze campagne samen lopen met een campagne voor vrijwilligers van het Hospice in oprichting. Op het laatste moment is dit niet doorgegaan. De samenwerking krijgt wel steeds meer vorm. In ieder geval zijn we “Thuis” weer “op sterkte” om onze dienstverlening op een voor ieder prettige wijze uit te voeren.

Maakte ik in het voorgaande jaarverslag melding van twee coördinatoren – sinds januari 2018 heeft zich een nieuwe (derde) coördinator gemeld en we zijn erg blij dat we in Lonneke de Vries uit Woubrugge de versterking hebben gevonden die we zochten. Daarmee konden Ria Vermeulen en daarna Rita Schouten, die als vrijwilligers / invalsters heel goed werk hebben verricht, weer “op rust”.

Vrijwilligers en coördinatoren hebben zeker het eerste half jaar van 2018 enorm hard moeten werken. Het aantal inzetten was ver boven verwachting. In de tweede helft van het jaar heeft zich dat wel iets gestabiliseerd maar uiteindelijk komen we in het jaar 2018 op 30 inzetten. Een aantal wat we nog niet eerder hebben meegemaakt.

### Bestuur

Ook voor de bestuursleden was het vooral in het begin van het jaar druk. December 2017 is er gestart met een aantal werkgroepen die tot doel hadden het samensmelten van de twee stichtingen (Thuis en Hospice) uit te werken. Ieder van die werkgroepen is gestart om t.a.v. verschillende gebieden te onderzoeken wat er allemaal nodig is voor een vlotte start wanneer de realisatie van het gebouw van het Hospice een feit is. Daar kwam boven op dat in mei Nederland (eigenlijk heel Europa) is geconfronteerd met andere wetgeving op het gebied van privacy. Wij voelden ons daarbij betrokken en verantwoordelijk. Inmiddels zijn al onze uitingen, onze procedures met betrekking tot de behandeling van persoonsgegevens en onze World Wide Web uitingen aangepast aan deze wetgeving.



2019 gaan we benutten om ons als bestuur nog verder te professionaliseren. We willen de zorg en samenwerking voor en met onze vrijwilligers op een hoog peil houden en we zijn nog steeds vastbesloten om de samenwerking of zelfs mogelijke fusie met de Stichting Hospice Amandi zodanig vorm te geven dat iedere inwoner van Kaag en Braassem op een goede palliatieve zorg kan rekenen.

### **Huisvesting**

In 2017 waren we gehuisvest in het Hof van Alkemade. Dat kon in 2018 niet gecontinueerd worden. Gelukkig kregen wij van de eigenaar / beheerder van Jachthaven De Brasem toestemming om het kantoor van de jachthaven gratis te betrekken. Dat gaf ons de gelegenheid om de werkzaamheden, vergaderingen en tegenwoordig ook spreekuren aldaar te gaan houden. We zijn ontzettend blij met deze geste.

### **Samenwerking met de Stichting Hospice en anderen.**

Eén van de werkgroepen die de samenwerking voorbereidt heeft grote stappen gezet. Dat is de werkgroep die zich bezig houdt met de ICT. In deze werkgroep is ook het AVG (privacy) vraagstuk verwerkt. Maar ook zijn de websites aangepast, is er een nieuwe provider gekozen waardoor er ook gelegenheid ging ontstaan voor Back-up faciliteiten. Via een sponsor zijn de vaste computers, die straks het werken in het Hospice moeten vereenvoudigen, al aangeschaft en ingericht. En de coördinatoren van Amandi-Thuis hebben ieder een laptop verstrekt gekregen met daarop een office 365 pakket voor Non Profit Organisaties, wat in de toekomst het samenwerken moet vergemakkelijken. Steeds wordt ons denken bepaald door de toekomst zodat we straks, wanneer de start van het Hospice en een eventueel parallel lopend fusieproces vorm krijgt, in ieder geval met een sterke ICT-ruggengraat kunnen werken.

Op andere fronten van de samenwerking is juist een stapje terug gezet. De realisatie van het Hospice is in 2018 op meerdere data uitgesteld en dat gaf veel onrust in gesprekken en onderhandelingen. De (werk)druk op het bestuur van de stichting Hospice Amandi was hoog. Dat gaf stress. Het op een laag pitje zetten van de fusiebesprekingen is gerechtvaardigd gebleken. Daarentegen heeft de Stichting Amandi Thuis in december 2018 wel besloten om haar reservering huisvesting toe te zeggen aan de Stichting Hospice Amandi. Niet alleen om de realisatie van het Hospice (weer) een stapje dichterbij te brengen maar evenzo als signaal dat de samenwerking / fusie gewenst en gewaardeerd wordt. Binnen de stichting Amandi Thuis is de daardoor ontstane “bestuursrust” ingezet om te reflecteren op ons besturen. In november hebben we daartoe een heidag georganiseerd. Deze inspanningen moeten resulteren in het verder professionaliseren van “ons” bestuur.

Andere samenwerkingsvormen zijn eveneens weer nieuw leven ingeblazen. Zo is er weer meer overleg met de regio en bezochten bestuursleden – samen met de coördinatoren – de landelijke VPTZ-dag. De daar opgedane kennis en ruggespraak vertellen dat we op de goede weg zitten. Maar er is altijd plaats voor verbetering.



Als laatste besteden we steeds weer aandacht aan het in gesprek blijven met huisartsen, wijkverpleging en zorginstellingen. We ervaren dat die communicatie wordt gewaardeerd. We hopen daarmee de laagdrempeligheid van onze dienstverlening te bevorderen. Een spreekwoord zegt: "Onbekend maakt onbemind". Dus bekend maakt bemind?

### **De Toekomst ?**

Stichting Amandi Thuis ziet de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.

- Een landelijke trend is dat er (langzaam) een verschuiving is te zien van inzetten in Hospices ten opzichte van inzetten thuis. Op dit moment lijken de inzetten in het Hospice die van de thuiszorg zelfs te gaan overstijgen, terwijl dat in het verleden steeds andersom lag. Maar dat hoeft niet een neerwaartse gang van zaken voor de thuisinzetten te betekenen. De trend rijmt niet met de verhoging van het aantal inzetten die wij als Stichting Amandi Thuis ervaren. Mogelijk dat de vergrijzing zorgt voor een ander zorgbeeld in de palliatieve zorg waarbij de druk op ZOWEL Thuis als de Hospices stijgt. Wij verwachten dat in de toekomst onze dienstverlening noodzakelijk blijft.
- We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet door de sfeer en de bereidheid tot inzetten van onze vrijwilligers. De vrijwilligersavonden worden trouw bezocht en als bestuur proeven we een grote betrokkenheid.
- We zien de toekomst ook financieel met vertrouwen tegemoet. De reserve huisvesting krijgt een goede bestemming en de stichting blijft financieel in staat om "de eigen broek op te houden". In de cijfers van de penningmeester kunt u dat zien.
- We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet door de positieve berichtgeving die er is omtrent de realisatie van het Hospice Amandi. We gaan er van uit dat de vertraging, opgelopen in 2018, er voor zal zorgen dat er straks een goed doordacht gebouw en een goed doordachte organisatie zal zijn. De inwoners van Kaag en Braassem verdienen dat.

Rest mij mijn dank uit te spreken aan alle mensen, mede bestuursleden, coördinatoren en zeker onze vrijwilligers maar ook alle anderen binnen onze organisatie en binnen ons netwerk van relaties die onze organisatie een warm hart toedragen. Door jullie hebben we vertrouwen in de toekomst.

Allemaal hartelijk bedankt.

Ook in 2019 de schouders er onder!!

**Paul van Emmerik,**  
**voorzitter Stichting Amandi Thuis**



## VERSLAG VAN DE SECRETARIS Stichting Amandi Thuis

### Samenstelling bestuur 2018

Paul van Emmerik	: voorzitter
Ed van Oeffel	: penningmeester
Karin Kuiters	: secretaris
Marijke Weimar	: lid ( PR)
Marja van Tol	: lid
Wim Sleeuw	: lid

Het bestuur van Stichting Amandi Thuis heeft in 2018 zeven keer vergaderd. Hierbij waren de coördinatoren aanwezig.

Dit jaar hebben we aandacht besteed aan de AVG, de aanpassing van het automatisering systeem waar we mee werken, het vinden en opleiden van nieuwe vrijwilligers en de vorderingen van de gezamenlijke werkgroepen die waren samengesteld om straks een fusie met het Hospice Amandi makkelijker te laten verlopen.

Als bestuur hebben we de beslissing genomen om de reservering voor huisvesting over te maken aan het Hospice Amandi als de bouw definitief is. We krijgen dan een gezamenlijk kantoor.

Het is ons gelukt om een derde coördinator te vinden. We bedanken de vorige coördinator van Hospicegroep Jacobswoude die al die tijd bereidt was om ons zolang te ondersteunen en de vrijwilligers die extra ondersteuning boden in deze periode.

Het bestuur en de coördinatoren hebben gezamenlijk een “heidag” gehad om te reflecteren op ons” besturen”, het beleid voor de toekomst te bespreken en gezamenlijke doelen af te spreken. Deze dag gaf genoeg inspiratie voor de komende jaren.

De coördinatoren van Amandi Thuis en Hospice Amandi hebben een gezamenlijk kantoor betrokken in jachthaven de Brasem. Dit kantoor is ons aangeboden nadat we uit het tijdelijke kantoor in het Hof van Alkemade moesten.

Dit jaar hebben 2 afgevaardigden een Regio dag van de VPTZ bezocht, zijn de voorzitter en de coördinatoren naar de landelijke Inspiratie dag van de VPTZ geweest en is de MAG bijeenkomst van de gemeente Kaag en Braassem bezocht.

Verder zijn we bij het regio overleg aanwezig geweest om de jaarvergadering van de VPTZ voor te bespreken.

Karin Kuiters  
Secretaris



## Jaarverslag van de coördinatoren 2018

### ALGEMEEN

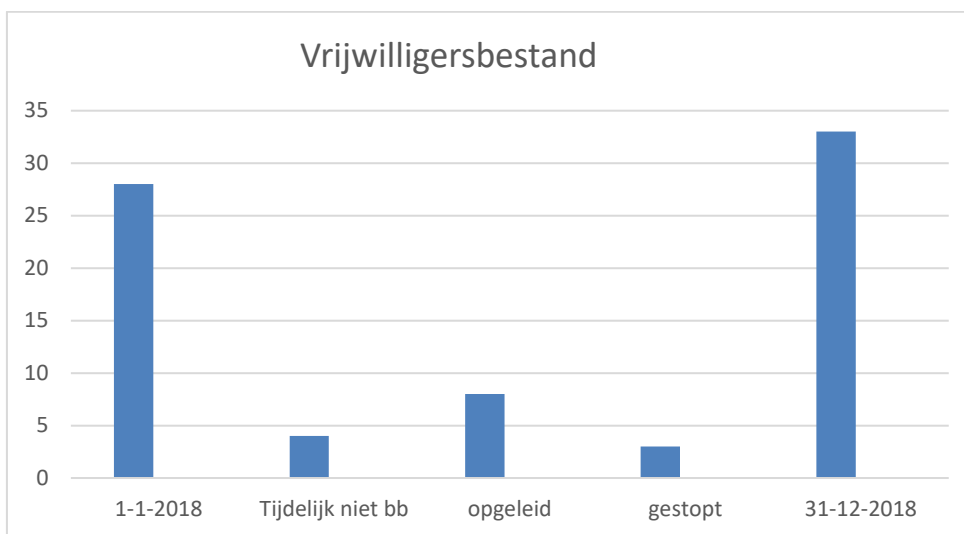
2018 was een ongebruikelijk jaar: een groot aantal aanvragen in een korte periode, complexe inzetten onder andere door een gebrek aan mantelzorgers en onvoldoende inzetbare vrijwilligers. Achter de schermen ging de aandacht uit naar het implementeren van de AVG, de nieuwe automatisering en het werven en opleiden van nieuwe vrijwilligers.

Dankzij de tijdelijke ondersteuning door een vrijwilliger van het coördinatorteam en de snelheid waarmee de nieuwe coördinator de werkzaamheden heeft opgepakt, hebben we de aanvragen naar tevredenheid kunnen invullen.

Mede dankzij deze omstandigheden hebben we de interne processen opnieuw met elkaar afgesproken en is ons bestand uitgebreid met acht gemotiveerde aspirant vrijwilligers.

### 1. DE VRIJWILLIGERS

Het is een uitdaging om de juiste balans te vinden tussen de zorgvraag en het vrijwilligersaanbod. De vrijwilligers zijn zelf ook regelmatig mantelzorgers in eigen kring en daardoor niet altijd beschikbaar of nemen afscheid door veranderende privé omstandigheden. Onderstaand een grafiek met een jaaroverzicht:



In januari 2018 hadden we 28 vrijwilligers, per 31 december 2018 waren dat 25 vaste vrijwilligers en acht aspirant vrijwilligers.

#### Bijeenkomsten

Er zijn dit jaar 5 bijeenkomsten georganiseerd voor de vrijwilligers. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen:

- Wijze van onderlinge overdracht, introductie nieuw overdracht schrift.
- Wat is een delier en hoe ga je ermee om?



- De terminaalverklaring: wat is het, wanneer geef je deze af, welke afwegingen maak je als arts?
- Effect van de AVG op de organisatie, instructie van vrijwilligers over communicatie en het voorkomen van onbeveiligde toegang tot vertrouwelijke informatie.
- Onderling delen van ervaringen over de actuele inzetten.
- Delen van ervaringen van gevolgde VPTZ-trainingen.
- Introductie en distributie van een eigen brochure: De laatste levensfase.
- Amandi zorgtas voor eigen zorg en die van de cliënt.
- Mini workshop handmassage.
- Eindejaarsbijeenkomst met herdenking van alle cliënten.

### Excursies

Juli	Bezoek gebracht aan hospice Sassenheim (6 vrijwilligers en 3 coördinatoren)
Oktober	Excursie naar Monuta, samen met VPTZ organisaties uit de regio een inleiding over de verschillende culturen en hun rituelen en een kijkje achter de schermen van een crematorium.

### Communicatie

Met de helft van de vrijwilligers zijn voortgangsgesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot nieuwe ideeën voor bijeenkomsten en afspraken over passende scholing.

Voor het delen van interne aangelegenheden is in het najaar gestart met het uitbrengen van een tweewekelijks info-bulletin: een digitale brief waarin de coördinatoren vertellen over de inzetten, activiteiten, donaties en interessante ontwikkelingen/artikelen. Dit medium voorziet heel goed in de informatiebehoefte van de vrijwilligers en bestuursleden.

Sinds oktober zijn er door de eerste coördinator inloopochtenden gehouden, iedere 1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> vrijdag van de maand. Na een wat schuchtere start, wordt er meer en meer gebruik gemaakt van deze gelegenheid om iets te vragen, te delen, een boek te lenen enz.

### Opleiding nieuwe vrijwilligers

Er zijn acht nieuwe vrijwilligers opgeleid tot aspirant vrijwilliger. Na een kennismakingbijeenkomst en selectiegesprek, hebben acht vrijwilligers deelgenomen aan de tweedaagse introductie cursus, verzorgd door Gabriëlle Konings van Koningswijze. Vervolgens is een training persoonlijke hygiëne en tiltechnieken aangeboden (januari 2019) en worden zij waar het mogelijk is ingezet met een ervaren vrijwilliger.

### Deskundigheidsbevordering

Het beleid van het bestuur en de coördinatoren is gericht op het verlenen van deskundige zorg en ondersteuning aan de terminale cliënten en diens naasten in de thuissituatie.

Dit jaar hebben de vrijwilligers in totaal 14 trainingsmodules gevolgd, onderwerpen:

- Omgaan met dementie
- Persoonlijke veiligheid en hygiëne
- Zingeving
- Waarden en normen
- Voice dialogue





Naast deze trainingen zijn er ook andere scholingsactiviteiten georganiseerd:

- Januari 2018 : Twee maal de workshop Machteloosheid door Jacinta van Hartevelde, in samenwerking met de Vrijwilligers Vervangende Mantelzorg (VVM)
- Juli 2018 : Workshop rolstoel rijden, verzorgd door Fysiotherapie Alkemade

De coördinatoren hebben zich geschoold d.m.v. de introductiecursus voor coördinatoren en een verdiepingsleergang bij de Universiteit Leiden over Een voltooid leven.

Coördinatoren en voorzitter hebben de inspiratiedag van de VPTZ bijgewoond, waar onder andere is stil gestaan bij de financiële stromen, het belang van PTZ in de toekomst, kwaliteitsbeleid en goede communicatie.

## 2. HULPVRAGEN

In 2018 werd er 36 keer een beroep gedaan op Amandi Thuis. Er is 30 keer daadwerkelijk hulp verleend. Drie keer overleed de cliënt voor inzet, 1 client ging naar het hospice, een cliënt bleef in het ziekenhuis en 1 cliënt had onvoldoende mantelzorg om de hulpvraag op te vangen.

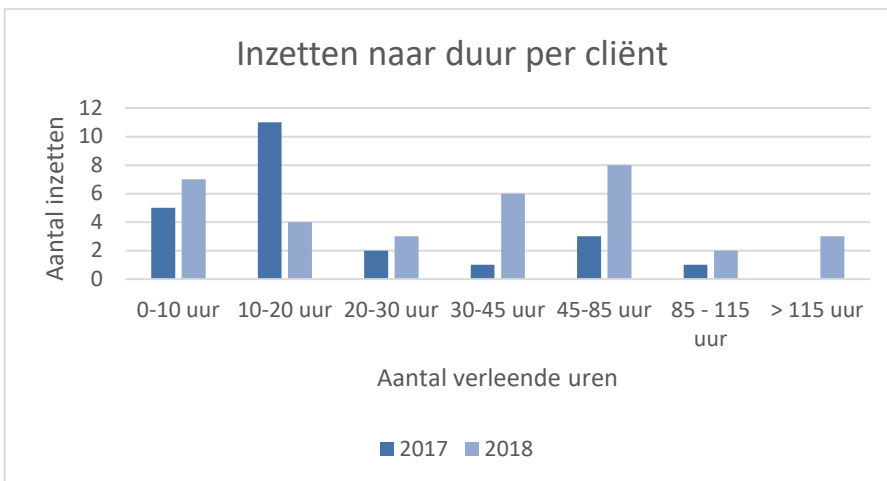
De cijfers laten een flinke groei zien t.o.v. 2017, niet alleen in aantallen cliënten maar ook in het aantal besteedde uren per cliënt. Het gebrek aan eigen mantelzorgers is daar deels debet aan. Het verlangen om thuis te sterven leidt tot soms een zware druk op de professionele zorg en de op de vrijwilligers. Het is een uitdaging om verwachtingen te managen en het goede midden te vinden in kwantiteit (wat bieden we aan) en continuïteit (hoe lang kunnen we het aanbod waar blijven maken).

### Overzicht aantal ingezette terminale zorguren

Jaar	Aantal inzetten	Aantal uren ingezet door vrijwilligers	Gemiddelde duur in uren	Aantal uren coördinatoren	Gemiddeld aantal uren per hulpvraag
2017	20	449	22,5	130	6,5
2018	30	1578	52,6	276	9,2
Groei	+50%	+251%		+112%	+41%

De coördinatoren hebben naast de coördinatie en de administratie van de hulpvragen nog uren ingezet voor o.a. vrijwilligersbijeenkomsten, evaluaties, tussentijds contact, bestuursvergaderingen, regiovergaderingen, promotieactiviteiten en eigen deskundigheidsbevordering.





Om duidelijk te maken hoeveel uren er per inzet zijn verleend, hiernaast de duur van de inzetten in zeven categorieën onderverdeeld.

*In de laatste categorie waren er in 2018 twee inzetten waarop 214 uur aan vrijwilligers is ingezet.*

#### Hulpaanvragers

De aanvragers voor de hulp die werd verleend in 2018 waren afkomstig van familie, de thuiszorgorganisaties Activite, WijdeZorg en Buurtzorg, de huisartsen en het ziekenhuis. Onderstaand de aantallen per verwijzer:



#### 4. SAMENWERKING

Op lokaal niveau stemmen de coördinatoren van Amandi Thuis en Hospice Amandi regelmatig de activiteiten en PR met elkaar af en wordt van elkaars krachten gebruik gemaakt. Beide stichtingen zijn het erover eens dat de inwoners van onze gemeente op een eenvoudige manier de palliatieve, terminale dienstverlening moeten kunnen vinden.



Amandi Thuis heeft op regionaal niveau overleg met Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop en VPTZ Aurelia. De uitwisseling bestaat enerzijds uit het delen van informatie en kennisoverdracht en anderzijds uit het over en weer inzetten van vrijwilligers bij de hulpvragen. In 2018 is dit laatste niet aan de orde geweest.

De banden met St. Terminale Thuiszorg Leiden zijn aangehaald. Na een persoonlijke kennismaking delen we kennis en ervaringen. In 2018 is door hen de excursie naar Monuta georganiseerd voor alle VPTZ (thuis) organisaties in de regio.

De stichting Amandi Thuis werkt binnen de gemeente Kaag en Braassem samen met de ouderenadviseur van de Spil en de mantelzorg consulente van Driemaster. Zij sturen de vrijwilligersgroep "Vrijwilligers Vervangende Mantelzorg (VVM)" aan. Periodiek hebben de ouderenadviseur, de mantelzorg consulente en een coördinator van Amandi Thuis overleg met elkaar. De samenwerking komt tot uiting door:

- De indicatiestelling voor het inzetten van de juiste vrijwilliger in de juiste hulpvraag (terminale ondersteuning versus mantelzorgondersteuning) te borgen.
- Het aanbieden van gezamenlijke scholing aan de beide vrijwilligersgroepen.

## 5. Samenwerking Verzorgings- en verpleeghuizen

Volgens de missie van VPTZ Nederland bieden VPTZ-vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning aan stervenden en hun naasten daar waar nodig en gewenst. Vanaf 1 januari 2017 is het mogelijk om ook de inzetten van VPTZ- vrijwilligers in Wtzi toegelaten instellingen te registreren en mee te tellen voor deze subsidieregeling.

Het versterken van de samenwerking met de verzorgings- en verpleeghuizen is onderwerp van gesprek geweest tijdens brainstormbijeenkomsten georganiseerd door Transmuralis. Op het niveau van de verzorgenden hebben we een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de workshop rouw en verlies, gegeven door Jacinta van Harteveld bij zowel verzorgenden van Woudsoord als van Jacobus.

We hebben diverse werkoverleggen bezocht van intramurale en extramurale teams van Activite en Wijdezorg. De effecten lijken beperkt, er zijn geen verwijzingen gekomen vanuit een intramurale setting.

## 6. PR Activiteiten

Tijdens de braderieën zijn er vrijwilligers en donateurs geworven voor het Hospice en er is veel uitleg gegeven over de zorg die Amandi (nu al) biedt. De naamsbekendheid is versterkt, er zijn waardevolle gesprekken gevoerd en het heeft bevredigende resultaten opgeleverd. 15 vrijwilligers hebben zich opgegeven, waarvan er acht zijn opgeleid tot aspirant vrijwilliger.

Amandi was ook een beoogd goed doel voor de Rabo Fietstocht. De opbrengst dit jaar was € 781,00.



Voor mensen die zich in de laatste levensfase bevinden en diens naasten heeft Amandi Thuis een brochure samengesteld, "De laatste levensfase". De brochure geeft informatie en adviezen, zodat men zich gesteund weet en indien nodig de hulp van vrijwilligers zal inschakelen.

Deze brochure is verspreid onder huisartsen, thuiszorgorganisaties en verzorgingsverpleeghuizen. Collega organisaties maken tevens gebruik van de inhoud (vindbaar op de VPTZ kennisbank) of soms van de brochure zelf.

In augustus en september hebben Hospice Amandi en Amandi Thuis informatieavonden georganiseerd over het werken als zorgvrijwilliger, een ochtend in Roelofarendsveen en een avond in Leimuiden. De opkomst was groot, Amandi Thuis heeft uit de groep acht vrijwilligers opgeleid.

### **TOT BESLUIT**

De groei die we letterlijk hebben doorgemaakt, is ook voelbaar in figuurlijke zin. De onderlinge samenwerking is intensiever, bestuur en coördinatoren zoeken en vinden hun rol en de vrijwilligers nemen gedelegeerde taken graag op zich. Speciale dank gaat uit naar de hulpcoördinator Rita Schouten: ze doet wat ze kan, wanneer ze kan en is van grote waarde voor het team.

Met deze basis kijken we uit naar verdere groei, met vooral als doel niemand in eenzaamheid te laten sterven.

Mede namens mijn medecoördinatoren, Coby Zwetsloot en Lonneke de Vries,

Mieke van der Meer, 1<sup>e</sup> coördinator



**Toelichting op de jaarrekening 2018 en de begroting 2019 van de Stichting Amandi Thuis****Balans per 31 december 2018**

De Reserve Huisvesting is in het verleden gevormd met als doel te komen tot de realisatie van een Hospice.

Inmiddels is het totale bedrag van deze reserve in december 2018 toegezegd aan de Stichting Hospice Amandi voor de realisering van het gebouw.

Om de fluctuatie van de subsidie van het Ministerie van VWS, die afhankelijk is van het aantal malen dat er daadwerkelijk hulp is verleend, op te kunnen vangen is er een Egalisatie Reserve gevormd. In 2018 is hier ten laste van het resultaat € 2.000 aan toegevoegd.

Ten behoeve van de viering van het volgende lustrum is eveneens een reserve gevormd. Hieraan is in 2018 een bedrag van € 1.000 toegevoegd.

**Exploitatieoverzicht 2018 / Begroting 2019**

De subsidie van het Ministerie van VWS is afhankelijk van het aantal daadwerkelijke hulpverleningen in de voorgaande drie jaar en of er wel of geen betaalde coördinator in dienst is.

Van de Gemeente is in 2018 een MAG bijdrage ontvangen van € 4.500. Dit zelfde bedrag is toegezegd voor 2019. Een deel van deze subsidie is bedoeld voor gezamenlijke opleidingen met andere MAG instanties in de Gemeente.

De donaties zijn afhankelijk van incidentele giften en zijn derhalve niet goed vooruit te begroten.

De kosten voor de coördinatoren zijn, zowel in 2018 als in 2019 gebaseerd op één betaalde parttime coördinator en twee vrijwillige coördinatoren.

De scholingskosten zijn bedoeld om de vrijwilligers op het juiste opleidingsniveau te brengen.

De fusiekosten zijn lager uitgevallen dan begroot door het feit dat deze plannen zijn uitgesteld tot na de realisering van het gebouw van de Stichting Hospice Amandi.

De huisvestingskosten zijn eveneens lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat wij in 2018 samen met de Stichting Hospice Amandi gratis gebruik hebben mogen maken van een kantoorruimte bij Jachthaven de Brasem in Oude Wetering.

Voor het jaar 2019 is deze ruimte wederom door de jachthaven gratis ter beschikking gesteld.

De automatiseringskosten hebben betrekking op een investering in nieuwe laptops en programma's ten behoeve van onze coördinatoren.



Het positieve resultaat over 2018 zal ten gunste van de Algemene Reserve worden gebracht.

Ed van Oeffel  
Penningmeester



## Resultaat 2018 en begroting 2019

	Begroting 2018		Werkelijkheid 2018		Begroting 2019	
<b>Inkomsten</b>						
Subsidie VWS	31.900		31.886		29.100	
MAG bijdrage	4.500		4.500		4.500	
Donaties	2.000		4.553		2.000	
Rente	50		37		50	
<b>Totale inkomsten</b>		<b>38.450</b>		<b>40.976</b>		<b>35.650</b>
<b>Uitgaven</b>						
Betaalde coördinator	19.000		18.650		19.500	
Vrijwillige coördinatoren	3.000		3.000		3.000	
		22.000		21.650		22.500
Scholingskosten		6.200		7.109		7.000
Reis- en verblijfkostenkosten		1.000		1.495		1.500
Bestuurs- en Vergaderkosten		1.000		217		500
Fusiekosten		1.500		600		0
Huisvesting		750		271		500
Telefoon-, Internet- en portokosten		1.000		756		1.000
Contributies en bankkosten		900		686		800
Verzekeringen		400		397		400
Representatie- en overige kosten vrijwilligers		3.000		3.127		3.500
Reservering lustrum		1.000		1.000		1.000
Automatisering		0		2.294		500
Overigen		0		-12		250
<b>Totale uitgaven</b>		<b>38.750</b>		<b>39.590</b>		<b>39.450</b>
<b>Resultaat</b>		<b>-300</b>		<b>1.386</b>		<b>-3.800</b>

## Balans per 31 december 2018

		31 december 2017	31 december 2018
<b>Activa</b>			
	<u>Vorderingen</u>		
	Rente Banken	12	9
	<u>Liquide middelen</u>		
	SNS Regio Bank	72.946	75.028
	Rabo Bank Renterekening	15.393	16.000
	Rabo Bank r/c	5.411	7.735
	ING r/c	2.765	403
		<u>96.515</u>	<u>99.166</u>
		<b>96.527</b>	<b>99.175</b>
<b>Passiva</b>			
	Algemene Reserve	20.588	22.107
	Resultaat 2017	1.519	
	Resultaat 2018	0	1.386
		<u>22.107</u>	<u>23.493</u>
	Reserve Huisvesting	57.241	57.241
	Egalisatie Reserve Subsidie	8.842	10.842
	Reserve opleidingen	3.000	1.000
	Reserve jubileum	<u>4.000</u>	<u>5.000</u>
		<u>73.083</u>	<u>74.083</u>
		<u>95.190</u>	<u>97.576</u>
	<u>Kortlopende schulden</u>		
	Nog te betalen cursuskosten	119	0
	Loonheffing	543	866
	Vooruitontvangen gift	600	450
	Overigen	75	283
		<u>1.337</u>	<u>1.599</u>
		<b>96.527</b>	<b>99.175</b>