

GEZINSHUIS.COM - JAARVERANTWOORDING 2020

	Realisatie Dec	Budget Dec	Afwijking in €	Afwijking in %
BATEN				
Franchise gezinshuizen	1.134.033	1.124.000	10.033	0,9%
W&S gezinshuizen	199.763	135.000	64.763	48,0%
Inkomsten zorgaanbieders	343.902	278.000	65.902	23,7%
Overige baten	1.801	-	1.801	0,0%
TOTAAL BATEN	1.679.499	1.537.000	142.499	9,3%
LASTEN				
Personeelskosten				
Salariskosten	849.938	831.000	18.939	2,3%
Reis en leasekosten	69.588	76.500	-6.912	-9,0%
Doorbelasting SSC	70.987	72.000	-1.013	-1,4%
Overige personeelskosten	58.089	19.000	39.089	205,7%
Subtotaal personeelskosten	1.048.602	998.500	50.102	5,0%
Gezinshuizen				
Selectietraject potentials	45.784	22.000	23.784	108,1%
Overige kosten gezinshuizen	40.407	60.667	-20.259	-33,4%
Keurmerkkosten (KMI + KG)	197.370	196.333	1.037	0,5%
Kosten Portaal	52.549	38.000	14.549	38,3%
Subtotaal gezinshuizen	336.110	317.000	19.110	6,0%
Organisatiekosten				
Afschrijvingskosten	8.316	6.000	2.316	38,6%
Huisvestings en kantoorkosten	76.857	86.000	-9.144	-10,6%
Marketing & Communicatie	14.376	10.000	4.376	43,8%
Algemene kosten	61.403	50.000	11.403	22,8%
Subtotaal organisatiekosten	160.952	152.000	8.952	5,9%
Bijdragen aan GIP en Projecten				
Bijdrage aan projecten	13.915	7.500	6.415	85,5%
Subtotaal bijdragen GIP & Projecten	13.915	7.500	6.415	86%
TOTAAL LASTEN	1.559.579	1.474.999	84.579	6%
Vennootschapsbelasting	-16.811	-	-16.811	0,0%
RESULTAAT	103.109	62.000	41.108	66%

Het resultaat in 2020 laat voor het eerst sinds 2014 weer een positief resultaat zien!

De hogere opbrengsten komen voort uit de vele Vonktesten die we afnemen maar vooral de 34 gezinshuizen die in 2020 gestart zijn bij Gezinshuis.com. Dit leidt echter ook tot hogere kosten voor het selectietraject maar de andere uitgaven rondom de gezinshuizen compenseren dit. In 2020 hebben we ook geïnvesteerd in de scholing van ons personeel, wat o.a. de hogere personeelskosten verklaard. De algemene kosten zijn hoger dan begroot vanwege de extra advieskosten.

Er zijn in 2020 helaas 24 gezinshuizen gestopt met de samenwerking, maar per saldo dus wel een groei van 10 gezinshuizen naar 198 aangesloten gezinshuizen per ultimo 2020.