

JAARREKENING 2018

**Stichting Hospice 't Huis De Pastorie
te Dalfsen**

Algemeen

Stichting Hospice 't Huis De Pastorie is opgericht op 17 november 2017 voor notaris mw. Mr. F.E.A. Tinselboer-Daamen van Vechtstede Notarissen.

De vestigingsplaats is Dalfsen.

Het doel van de stichting is het bieden van zorg aan terminaal zieken en hun naasten.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de exploitatie van een hospice en/of bijna-thuis-huis, zulks ter aanvulling op reeds bestaande plaatselijke of regionale voorzieningen.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op 31 december 2018.

Bestuur

Het bestuur is per 31 december als volgt samengesteld:

J.J. Wiltvank, voorzitter

E. den Boer, secretaris

A. Verhoeff, penningmeester

D.G. Brinkman

H.J. Nap-Borger

vacature

Het bestuurslid I. Van Es heeft om persoonlijke reden per november bedankt als bestuurslid.

De benoeming van twee bestuurders geschiedt uit een bindende voordracht, voor wat betreft één bestuurder op te maken door de vrijwilligers en coördinatoren (vacature) en voor wat betreft één bestuurder op te maken door de Stichting Vrienden van Hospice 't Huis De Pastorie (D. Brinkman)

Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste tweemaal herbenoembaar.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Stichting Vrienden van Hospice 't Huis De Pastorie

Stichting Vrienden van Hospice 't Huis De Pastorie heeft ten doel het leveren van een bijdrage aan het optimaal functioneren van het Hospice.

De stichting levert deze bijdrage door het verwerven van fondsen welke fondsen uitsluitend en alleen worden ingezet ten bate van het Hospice.

Stichting Vrienden is eigenaar van het pand Bloemendalstraat 20 te Dalfsen, waar het Hospice haar activiteiten uitvoert.

Het Hospice huurt het pand van Stichting Vrienden.

Comité van Aanbeveling

De stichting kent gezamenlijk met de Stichting Vrienden van Hospice 't Huis De Pastorie een Comité van Aanbeveling.

De leden worden benoemd door het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice 't Huis De Pastorie.

Ook stellen zij het aantal leden vast.

De leden van het Comité van Aanbeveling ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Overdracht door Stichting Hospice Groep VechtZathe

De exploitatie van Hospice Dalfsen geschiedde tot en met 31 december 2017 voor rekening en risico van Stichting Hospice Groep VechtZathe.

Per 1 januari 2018 heeft Stichting Hospice 't Huis De Pastorie alle activa en passiva, rechten en verplichtingen die betrekking hebben op Hospice 't Huis De Pastorie te Dalfsen en het recht gebruik te maken van de naam overgenomen voor € 1.

Coördinatoren en vrijwilligers

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een grote groep vrijwilligers, die zonder vergoeding, de taken uitvoeren.

De vrijwilligers worden aangestuurd door twee coördinatoren die, ieder voor 15 uur per week, in dienst zijn van de stichting.

Bezoldiging vindt plaats op basis van de voor Hospices geldende CAO.

Exploitatie 2018 en vergelijkende cijfers

De Stichting Hospice 't Huis De Pastorie is opgericht op 17 november 2017. De exploitatie was tot en met 31 december 2017 voor rekening en risico van Stichting Hospice Groep VechtZathe.

De vergelijkende cijfers 2017 zijn ontleend aan de jaarrekening 2017 van laatstgenoemde stichting en gerubriceerd op basis van de begroting 2018 van Stichting 't Huis De Pastorie.

Bezetting Hospice

In 2018 waren er 24 opnames (2017:25). De gemiddelde verblijfsduur per gast was 22,4 dagen (2017: 13,7). Het aantal beschikbare verpleegdagen in 2018 was 730. De realisatie was 561 dagen (2017: 355), waarmee de bezettingsgraad uitkomt 76,8% (2017: 48,6%).

De verdeling naar kort en langer verblijf is als volgt:

tot 1 week	6 gasten
tot 2 weken	6 gasten
tot 3 weken	4 gasten
tot 4 weken	2 gasten
tot 5 weken	1 gast
tot 6 weken	1 gast
tot 7 weken	2 gasten
tot 8 weken	1 gast
tot 13 weken	1 gast

Subsidie Regeling Palliatieve Terminale Zorg

De subsidie voor 2018 was door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in eerste instantie vastgesteld op € 2.454,10 per 'geholpen client'.

In maart 2018 is dit bedrag voor het hele subsidiejaar 2018 verhoogd naar € 2.996,56.

De basis voor de subsidie 2018 is 18,3 gasten, het gemiddeld aantal 'geholpen clienten' in de jaren 2014 t/m 2016. De totale subsidie voor 2018 komt daarmee op € 54.836,97.

Inmiddels is ook de subsidie voor het jaar 2019 vastgesteld op basis 20,7 gasten, het gemiddeld aantal 'geholpen clienten' in de jaren 2015 t/m 2017. Het subsidiebedrag per gast bedraagt € 3.004,61, waarmee de subsidie voor 2019 uitkomt op € 62.195,43.

Beleidsplan

In samenwerking met vrijwilligers en coördinatoren heeft het bestuur in 2018 een beleidsplan vastgesteld.

Balans per 31 december 2018

	31 december	17 november
	2018	2017
A c t i v a	€	€
Vaste activa		
Inventarissen	1	-
Vlottende activa		
Debiteuren	3.398	
Subsidie VWS	3.832	
Vooruitbetaalde kosten	699	
	7.929	-
Liquide middelen	16.912	-
	24.842	-
P a s s i v a		
Eigen vermogen	-	-
Kortlopende schulden		
Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie	16.191	-
Loonheffing en sociale verzekeringen	1.109	-
Vakantiegeld	1.873	-
Overige schulden	5.669	-
	24.842	-

Exploitatierkening van 17 november 2017 tot en met 31 december 2018

	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
Lasten	€	€	€
Personeelskosten	47.798	52.101	54.491
Overige kosten	49.884	52.150	54.516
	97.682	104.251	109.007
Baten			
Subsidie VWS	54.837	44.910	45.714
Subsidie WMO	3.000	3.000	3.000
Bijdrage gasten	22.869	12.500	12.330
Presentaties en lezingen	167	-	-
	80.873	60.410	61.044
Bijdrage Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pa	16.809	43.841	47.963

Toelichting op de balans per 31 december 2018**31 december
2018****Inventarissen**

€

Betreft de per 1 januari 2018 door Stichting Hospice Vechtzathe overgedragen inventarissen.

Debiteuren

Vorderingen per 31 december 2018	3.748
Af: Voorziening voor oninbaarheid	350
	3.398

Subsidie VWS

Betreft van Stichting Hospice Vechtzathe te vorderen subsidie over 2018.

Vooruitbetaalde kosten

Betreft vooruitbetaald verzekeringspremie 2019.

Liquide middelen

Rekening-courant Rabobank	16.847
Kas	65
	16.912

Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie

Nog te betalen huur 2018	23.000
Af: Exploitatietekort	16.809
	6.191
Reeds ontvangen voorschot	10.000
Te betalen per 31 december 2018	16.191

Overige schulden

Betreft te betalen kosten per 31 december 2018

Toelichting op de exploitatierekening van 17 november 2017 tot en met 31 december 2018

	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
	€	€	€
Personeelskosten			
Salarissen coördinatoren	31.784	34.055	
Vakantietoeslag	2.827	2.724	
Premie sociale verzekeringen	5.332	5.818	
Pensioenpremie	2.683	4.670	
Verzuimverzekering	1.262	1.262	
Reiskosten woon-werk	819	820	
Reiskosten coördinatoren	228	1.252	
	44.935	50.601	52.785
Opleiding en scholing	2.863	1.500	1.706
	47.798	52.101	54.491
Overige kosten			
Vrijwilligers			
Opleiding	2.094	1.726	1.516
Reiskosten	3.207	3.160	2.163
Kerstgeschenken	1.680	1.500	925
Bloemen bij verjaardagen	602	550	470
Diversen	213	564	533
	7.796	7.500	5.607
Huisvesting			
Huur	23.000	23.000	22.975
Gas, water en licht	3.766	3.850	3.350
Afdrachtvermindering gas en licht	-1.154	-1.150	-805
Tuinonderhoud	233	500	265
Onderhoud gebouwen en installaties		1.000	514
	25.845	27.200	26.299
Huishouden en inrichting			
Voeding	3.804	3.125	2.702

Algemene kosten	677	2.360	2.366
Afvalverwijdering	471	250	220
Huishoudelijke hulp (Beter Thuis Wonen)	3.469	3.000	1.370
Verzekering inventaris	647	650	773
Audiovisuele apparatuur	113	250	82
Polszenders	910		
	10.091	9.635	7.513

Diverse kosten

Bestuur en representatie	10	1.500	1.765
VPTZ contributie	441	475	433
Square dots planning software	290	290	218
Herdenking	232	-	-
Oninbare vorderingen gasten	630	-	-
Public relations	1.165	1.500	1.155
Telefoon en internet	1.091	1.500	1.514
Kosten administratie door derden	1.886	1.000	7.500
Notaris			1.815
Kantoorbenodigdheden	232	750	10
Portokosten	59	750	668
Bankkosten	116	50	19
	6.152	7.815	15.097
Totaal overige kosten	49.884	52.150	54.516