

FINANCIEEL JAARVERSLAG

Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie

2019

Status: Definitief
Datum: 25-3-2020

Inhoudsopgave

Algemeen

1. Jaarverslag van het bestuur	1
2. Gegevens van de rechtspersoon	2
3. Oprichting en doel van de stichting	4
4. Algemeen Nut Beogende Instelling	5

Financieel Jaarverslag

5. Balans per 31 december 2019	6
6. Staat van baten en lasten 2019	7
7. Toelichting balans 2019	8
8. Toelichting staat van baten en lasten	10

Overige gegevens

6. Vaststelling financieel jaarverslag	11
--	----

Algemeen

1. Jaarverslag van het bestuur

Ontstaan

De Stichting Vrienden van Hospice 't Huis De Pastorie is in 2012 opgericht met als doel uitsluitend en alleen het financieel en anderszins ondersteunen van Stichting Hospice 't Huis De Pastorie te Dalfsen. De stichting levert deze bijdrage door het verwerven van fondsen welke fondsen uitsluitend en alleen worden ingezet ten bate van het Hospice.

Stichting Vrienden van Hospice 't Huis De Pastorie is eigenaar van het pand Bloemendalstraat 20 te Dalfsen, waar het Hospice haar activiteiten uitvoert. Het Hospice huurt het pand van Stichting Vrienden 't huis De pastorie.

Dit pand is op 5-10-2017 in eigendom gekomen van de Stichting. Het pand is deels gefinancierd met een annuïtaire hypotheek ad € 255.208 en deels door een legaat ad € 308.345.

Bestuur

In de verslagperiode is het bestuur, bestaande uit 6 personen 10 keer bijeen geweest. Alle activiteiten, verband houdend met de ondersteuning van Stichting Hospice 't Huis De Pastorie komen in de agenda aan bod. Hierbij valt te denken aan het onderhouden van contacten met bijvoorbeeld serviceclubs, kerken, verenigingen en fondsen maar ook het organiseren van acties of het participeren hierin. Het uiteindelijke doel is om jaarlijks voldoende middelen bij elkaar te krijgen waardoor een bijdrage kan worden geleverd tot het sluitend maken van de exploitatie van Stichting Hospice 't Huis De Pastorie, waar mogelijk, een buffer te vormen waardoor de exploitatie voor langere tijd kan worden ondersteund. 2 keer per jaar wordt er, onder andere ook hierover gezamenlijk vergaderd met het bestuur van Stichting Hospice 't Huis De Pastorie.

Bijdragen Hospice 't Huis De Pastorie

In de verslagperiode heeft de Stichting Vrienden van Hospice 't Huis De Pastorie op verschillende manieren het Hospice kunnen ondersteunen.

De bijdrage van de Stichting Vrienden van Hospice 't Huis aan de exploitatie van het Hospice bedroeg € 5.641. Hierdoor was de exploitatie van het Hospice in 2019 sluitend.

Exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo bedraagt € 70.160 positief. Voor de bestemming van het resultaat wordt u verwezen naar pagina 7 van dit Financieel Jaarverslag. Dit resultaat is toegevoegd aan de reserve welke dient om toekomstige risico's m.b.t. de continuïteit van het Hospice af te dekken

2. Gegevens van de rechtspersoon

Naam van de rechtspersoon:

Stichting Vrienden van Hospice 't Huis De Pastorie

Statutaire vestigingsplaats:

Dalfsen

Samenstelling van het bestuur:

<u>Naam</u>	<u>Woonplaats</u>	<u>Functie</u>
B.J.R. Redder	Dalfsen	Voorzitter
G.E.M. Bistervels	Dalfsen	Secretaris (tm 5-7-2019)
J.H. Nieuwschepen	Dalfsen	Penningmeester (va 1-1-2019)
G. Laarman-Hemstede	Dalfsen	Lid
W.A. Brandsema-Wilmink	Dalfsen	Lid
T. Meijerink	Nieuwleusen	Lid

Per 1-1-2020 is de heer G. ten Broeke toegetreden tot het bestuur in de functie van Secretaris.

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.

De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. De benoeming van twee bestuurders geschiedt uit een bindende voordracht, voor wat betreft één bestuurder op te maken door het comité van aanbeveling als bedoeld in artikel 9 en voor wat betreft één bestuurder op te maken door de stichting: Stichting Hospice 't Huis De Pastorie.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste twee maal herbenoembaar.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Comité van Aanbeveling

De Stichting Vrienden van Hospice 't Huis De Pastorie kent gezamenlijk met de Stichting Hospice 't Huis De Pastorie een Comité van Aanbeveling. Het comité van aanbeveling heeft als doelstelling het vergroten van de bekendheid van de stichting en het verbreden van het draagvlak van de stichting en staat het bestuur hierin desgevraagd bij. 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.

3. Oprichting en doel van de stichting

Oprichting

Op 26 november 2012 is de akte van oprichting van de stichting, met dossiernummer 2012NB57735KSL, gepasseerd bij Vechtstede Notarissen te Dalfsen.

De vestigingsplaats is Dalfsen.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Doel

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.

4. Algemeen Nut Beogende Instelling

Beschikking

Op 11 maart 2013 is van de Belastingdienst de Beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling met RSIN/fiscaalnummer 8521 86 021 ontvangen. Hierin is aangegeven dat onze stichting met ingang van 26 november 2012 is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

5. Financieel Jaarverslag

Balans per 31 december 2019 (na bestemming van het resultaat)

1.1 BALANS PER 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
ACTIVA		
Duurzame activa		
0010 - Gebouw	255.208	255.208
0011 - Afschrijving Gebouw	<u>22.769</u>	<u>12.491</u>
	232.439	242.717
0040 - Installaties	30.000	30.000
0041 - Afschrijving installaties	<u>18.000</u>	<u>15.000</u>
	12.000	15.000
<i>Totaal duurzame activa</i>	244.439	257.717
Vlottende activa		
3700 - Nog te ontvangen bedragen	23.500	16.191
3800 - Vooruitbetaalde bedragen	<u>23.500</u>	<u>16.191</u>
<i>Totaal vlottende activa</i>	23.500	16.191
Liquide middelen		
1020 - Bank rek cmt	36.988	11.446
1030 - Bank Incasso	2.342	1.123
1040 - Bank Spaarrekening	<u>125.019</u>	<u>75.013</u>
<i>Totaal liquide middelen</i>	164.348	87.581
Totaal activa	<u><u>432.287</u></u>	<u><u>361.489</u></u>
	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
200-Risico reserve	<u>183.933</u>	<u>113.772</u>
<i>Totaal Reserves</i>	183.933	113.772
Voorzieningen		
2220 - Voorziening groot onderhoud	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>
<i>Totaal Voorzieningen</i>	10.000	5.000
Kortlopende schulden		
3900 - Nog te betalen bedragen	<u>5.936</u>	<u>0</u>
<i>Totaal kortlopende schulden</i>	5.936	0
Langlopende schulden		
7000 - Lening	<u>232.418</u>	<u>242.717</u>
<i>Totaal langlopende schulden</i>	232.418	242.717
Totaal passiva	<u><u>432.287</u></u>	<u><u>361.489</u></u>

Staat van baten en lasten over 2019

	<u>2019 begroot</u>	<u>2019 werkelijk</u>	<u>2018 werkelijk</u>
	€	€	€
BATEN:			
800 - Inkomsten uit acties	8.000	8.958	8.540
810 - Donaties particulieren	7.000	11.928	9.881
820 - Donaties bedrijven	5.000	11.371	9.993
830 - Donaties kerken	5.000	4.617	4.807
840 - Incasso	42.000	43.054	43.123
850 - Overige inkomsten		3.450	
860 - Huuropbrengsten	23.000	23.000	23.000
Totaal opbrengsten	<u>90.000</u>	<u>106.378</u>	<u>99.344</u>
LASTEN:			
408 - Vergoedingen	-	-	-
410 - Huisvestingskosten	5.000	8.397	5.000
420 - Algemene kosten	10.000	1.580	4.254
430 - Afschrijvingskosten	15.750	13.278	13.024
450 - Bestuur	5.000	1.399	
480 - Suppletie exploitatietekort st Hospice	30.500	5.641	16.809
490 - Diverse lasten			
870 - Financiële Baten en Lasten	6.000	5.923	6.369
Totaal lasten	<u>72.250</u>	<u>36.218</u>	<u>45.456</u>
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	17.750	70.160	53.888
Buitengewone baten en lasten	0	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR	<u>17.750</u>	<u>70.160</u>	<u>53.888</u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2019 werkelijk</u>	<u>2018 werkelijk</u>
		€	€
Toevoeging/(onttrekking): algemene reserve		70.160	53.888
		<u>70.160</u>	<u>53.888</u>

Toelichting op de balans per 31-12-2019

(waar relevant zijn de afzonderlijke posten toegelicht)

Activa:

Gebouw:

Betreft het pand aan de Bloemendalstraat 20. Dit pand is op 5-10-2017 in eigendom gekomen van de Stichting voor een bedrag van € 563.553. Het pand is deels gefinancierd met een annuïtaire hypotheek ad € 255.208 en deels door een legaat ad € 308.345.

Afschrijving gebouw:

Het gebouw wordt voor het deel dat gefinancierd is met de langlopende lening in 20 jaar annuïtair afgeschreven.

Installaties:

De geschatte waarde van de installaties bedraagt € 30.000. Het gaat hierbij om o.a. airco, centraal afzuigsysteem en de cv installatie. Er is begin 2019 5 jaar op afgeschreven.

Afschrijving installaties:

Installaties worden lineair afgeschreven in 10 jaar.

Nog te ontvangen bedragen:

Dit betreft de te ontvangen huur van de Stichting Hospice ad € 23.000 en een bedrag van € 500 uit de kerstbomen actie 2019. Dit bedrag is op 8 januari 2020 ontvangen. Het eerstgenoemde bedrag zal verrekend worden met het exploitatietekort van de stichting Hospice.

Liquide middelen:

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. De liquide middelen worden aangehouden ter aanvulling van exploitatietekorten en risico's van het Hospice.

Passiva:

Voorziening groot onderhoud:

Deze voorziening is gecreëerd als egalisatierekening ten behoeve van kosten uit het meer jaren onderhoudsplan ten behoeve van de instandhouding van het gebouw. Per jaar bedraagt de dotatie aan de voorziening € 5.000. Dit is gebaseerd op een schatting. Een concreet onderhoudsplan zal in 2020 worden gemaakt.

Nog te betalen bedragen:

Het bedrag van € 5.936 bestaat uit een factuur van Monique huis op stellen ad € 295 en het aan te vullen exploitatietekort van het Hospice ad € 5.641.

Per saldo bedraagt het te vorderen bedrag van de Stichting Hospice over 2019 € 23.000 (nog te ontvangen huur) -/- € 5.641 (exploitatietekort) = € 17.359.

Langlopende schulden:

Dit betreft de langlopende annuïtaire lening ter gedeeltelijke financiering van het pand aan de Bloemendalstraat. De looptijd van deze lening is 20 jaar.

Correctie op de jaarrekening van 2018:

In de jaarrekening 2019 zijn er mutaties gedaan in het gepresenteerde reserves over 2018 (gepresenteerd in de jaarrekening 2018)

Op de post gebouwen is het bedrag van het ontvangen legaat bij aankoop in mindering gebracht op de aankoopwaarde.

Daarnaast is de lineaire afschrijving op het pand gewijzigd in een annuïtaire afschrijving zodat deze parallel loopt met de annuïtaire hypothecaire lening op het pand.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

(waar relevant zijn de afzonderlijke posten toegelicht)

De totale opbrengsten bedragen in 2019 € 106.378. Dat is ruim € 16.000 hoger dan begroot en ruim € 7.000 hoger dan in 2018. Alle componenten van giften zijn hoger dan begroot behalve de donaties van kerken. De jaarlijkse incasso van leden donateurs is vrijwel gelijk als 2018 en € 1.000 hoger dan begroot.

Opvallend zijn de fors hogere donaties van bedrijven (€ 11.371) met name door een bedrag van de Rabobank (Rabo clubsupport 2019).

De overige inkomsten ad € 3.450 bestaan o.a. uit een vergoeding voor het inzetten van vrijwilligers voor de Oranjevereniging, verkoop boekjes en een gift van de Senioren computerclub.

De totale kosten zijn € 36.218 en daarmee € 36.032 lager dan begroot. Dat wordt vooral veroorzaakt door het lagere exploitatietekort van het Hospice (€ 5.641) versus begroot € 30.500.

De huisvestingskosten bestaan vooral uit de dotatie aan de voorziening onderhoud ad € 5.000. Daarnaast zijn er kosten voor verzekering, belastingen en klein onderhoud. Deze waren begroot onder algemene kosten. Met de begroting 2020 is dit gecorrigeerd.

De afschrijvingskosten bestaan uit de afschrijving van het pand en de installaties aan de Bloemendalstraat. Deze wijken af van de begroting vanwege het verschil tussen lineaire en annuïtaire afschrijving. Dit is in de begroting 2020 gecorrigeerd.

In de bestuurskosten zijn de kosten verantwoord die betrekking hebben op de nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers en coördinatoren, kosten voor de Damitobeurs, en verzendkosten.

Het door Stichting Vrienden gefinancierde exploitatietekort van de Stichting Hospice bedraagt € 5.641 en is substantieel lager dan begroot en ook lager dan in 2018.

De financiële baten en lasten bestaan uit de betaalde rente over de langlopende lening.

Het resultaat wordt toegevoegd aan de risicoreserve.

6. Vaststelling financieel jaarverslag

Het Financieel Jaarverslag 2019 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice 't Huis De Pastorie.

Het bestuur van de stichting heeft het Financieel Jaarverslag 2019 vastgesteld in haar vergadering van 15 april 2020

B.J.R. Redder
Voorzitter

.....

G. Ten Broeke
Secretaris

.....

J.H. Nieuwschepen
Penningmeester

.....

G. Laarman-Hemstede
Lid

.....

W.A. Brandsema-Wilmink
Lid

.....

T. Meijerink
Lid

.....