



**JAARVERSLAG 2020**

**STICHTING 'T HUIS DE PASTORIE**

**TE**

**DALFSEN**



## **ALGEMEEN**

Stichting '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 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 is gelijk aan het kalenderjaar.

## **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

J.M.J. Dalenoort-Schreyer

De benoeming van twee bestuurders geschiedt uit een bindende voordracht, voor wat betreft één op te maken door de vrijwilligers en coördinatoren (A. Dalenoort-Schreyer) en voor wat betreft één op te maken door Stichting Vrienden van Hospice 't Huis De Pastorie (D.G. 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 Stichting Vrienden een Comité van Aanbeveling.

De leden worden benoemd door het bestuur van Stichting Vrienden. Ook stellen zij het aantal leden vast.

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

## **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.

De cao gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen wordt als ijkpunt voor de bezoldiging gebruikt.

In 2020 werden we geconfronteerd met langdurige ziekte van één van de coördinatoren.

Ter vervanging is een coördinator aangetrokken, die op 17 februari 2020 -voor de duur van de vervanging- in dienst is getreden van het Hospice.

De coördinatoren en vrijwilligers hebben de mogelijkheid van permanente educatie, voornamelijk via het VPTZ. Startende vrijwilligers krijgen een

basiscursus van onze coördinatoren. De coördinatoren zijn daarvoor gekwalificeerd.

## BEZETTING HOSPICE

In 2020 waren er 11 opnames (2019: 32). De gemiddelde verblijfsduur per gast was 44,5 dagen (2019: 17,7).

Het aantal beschikbare dagen in 2020 was 732, realisatie 534 dagen (2019: 565), waarmee de bezettingsgraad uitkomt op 73,0% (2019: 77,4%).

De corona pandemie heeft invloed gehad op het aantal gasten in 2020. Na de afkondiging van de lockdown in maart 2020 heeft het Bestuur besloten het Hospice tijdelijk te sluiten als de zorg voor de op dat moment in ons huis verblijvende gast zou zijn beëindigd.

In juni 2020 is, na raadpleging van de vrijwilligers, besloten het Hospice voor één gast open te stellen. In juli 2020 is dit uitgebreid naar twee gasten.

We maken gebruik van een protocol op basis van de regels van het RIVM en de adviezen van het VPTZ.

De verdeling naar kort en langer verblijf is als volgt:

Tot aantal weken	2020 aantal gasten	2019 aantal gasten
1	1	19
2	5	4
3	-	3
4	-	2
5	1	-
6	1	-
8	-	1
10	1	1
11	1	1
12	1	-
18	1	1
27	1	-
<b>Totaal</b>	<b>12*)</b>	<b>32</b>

\*) waarvan 1 gast al in 2019 werd verzorgd

## AANTAL GASTEN IN DE AFGELOPEN JAREN

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Aantal gasten			11	32	23	25	15	22
Basis subsidie	22	26,7	21	20,7				

De subsidie voor enig jaar wordt bepaald op basis van het gemiddeld aantal gasten over de referentieperiode, die bestaat uit de drie jaar die voorafgaan aan het subsidiejaar min 1 (referentieperiode 2020: 2016 t/m 2018).

Gasten tellen mee in het jaar waarin de verzorging start.

## SUBSIDIE REGELING PALLIATIEVE TERMINALE ZORG (MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT)

De subsidie voor het jaar 2020 is vastgesteld op € 2.898,82 per gast (2019: € 3.004,61). De basis voor de subsidie 2020 is 21 gasten (2019: 20,7), het gemiddeld aantal gasten in de jaren 2016 t/m 2018. De totale subsidie voor 2020 bedroeg € 60.875,22 (2019: € 62.195,43).

Voor 2021 is de subsidie vastgesteld op € 2.926,80 per gast. De basis voor de subsidie is 26,7 gasten (gemiddelde 2017 t/m 2019). De totale subsidie voor 2021 bedraagt € 78.145,56.

Als de subsidie voor de komende jaren op dezelfde wijze wordt berekend als tot en met 2021, zal de subsidie voor de jaren 2022 tot en met 2024, door de lage bezetting in 2020, lager zijn dan de afgelopen jaren.

## BELEIDSPLAN

Er is een beleidsplan dat door het bestuur in samenwerking met de betrokkenen bij het Hospice is opgesteld.

## BOUWPLANNEN

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid het Hospice op de benedenverdieping uit te breiden om meer ruimte te creëren voor bezoekers van onze gasten.

De kosten daarvan zijn te hoog om dat op dit moment te realiseren



## BESTUURSVERGADERINGEN

In principe vergadert het Bestuur één keer per maand, inclusief twee gezamenlijke vergaderingen met het Bestuur van de Stichting Vrienden van het Hospice. Gedurende de lockdown van maart tot en met juni heeft het Bestuur wekelijks via teams overleg gevoerd om de ontwikkelingen van nabij te monitoren.

## ROOSTER VAN AFTREDEN

Er is een rooster van aftreden:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
J.J. Wiltvank, voorzitter		x				x
E. den Boer, secretaris				x		
A. Verhoeff, penningmeester	x				x	
D.G. Brinkman	x				x	
H.J. Nap-Borger				x		
J.M.J. Dalenoort-Schreyer			x			

**BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

	<b>31 December 2020</b>	<b>31 December 2019</b>
	€	€
<b>Activa</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Inventarissen	1	1
	-----	-----
<b>Vlottende activa</b>		
Debiteuren	-	2.509
Teruggaaf energiebelasting	-	1.112
Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie	81	-
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	6.436	1.982
	-----	-----
	6.517	5.603
	-----	-----
<b>Liquide middelen</b>	4.156	19.226
	-----	-----
	-----	-----
	10.674	24.830
	=====	=====
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>	-	-
	-----	-----
<b>Kortlopende schulden</b>		
Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie	-	17.359
Loonheffing en sociale verzekeringen	1.623	1.146
Vakantiegeld	3.144	1.943
Overige schulden	5.907	4.382
	-----	-----
	10.674	24.830
	-----	-----
	-----	-----
	10.674	24.830
	=====	=====

**EXPLOITATIEREKENING 2020**

	<b>Werkelijk 2020 €</b>	<b>Begroting 2020 €</b>	<b>Werkelijk 2019 €</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten	58.210	84.000	53.420
Overige kosten	52.061	57.640	49.100
	<u>110.271</u>	<u>141.640</u>	<u>102.520</u>
	-----	-----	-----
<b>Baten</b>			
Subsidie VWS	60.875	60.875	62.195
Subsidie WMO	3.000	3.000	3.000
Bijdrage gasten	19.091	20.000	31.175
Overige	4.224	-	509
	<u>87.190</u>	<u>83.875</u>	<u>96.879</u>
	-----	-----	-----
<b>Bijdrage Stichting Vrienden 't Huis De Pastorie</b>	<b>23.081</b>	<b>57.765</b>	<b>5.641</b>
	=====	=====	=====





## **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN DE BEPALING VAN HET SALDO**

Tenzij anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Baten worden verantwoord als ze zijn gerealiseerd, lasten worden verantwoord als ze voorzienbaar zijn.

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Specifiek voor de aanschaf van materiële vaste activa ontvangen subsidies of bijdragen worden direct in mindering gebracht op de aanschafwaarde.

Indien noodzakelijk worden vorderingen verantwoord onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.



## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

### Inventarissen

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

	31 december 2020 €	31 december 2019 €
<b>Debiteuren</b>		
Vorderingen per 31 december 2020	-	2.509
Af: voorziening voor oninbaarheid	-	-
	-----	-----
	-	2.509
	=====	=====

### Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten

Uitkering verzuimverzekering december	1.633	-
Vooruitbetaalde verzekeringspremie 2021	4.803	1.982
	-----	-----
	6.436	1.982
	=====	=====

### Liquide middelen

Rekening-courant Rabobank	4.000	19.018
Kas	156	208
	-----	-----
	4.156	19.226
	=====	=====



	31 december 2020 €	31 december 2019 €
<b>Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie</b>		
Te betalen per 1 januari 2020	17.359	16.191
Terugbetaald in 2020	17.359	16.191
	----- -	----- -
Te betalen huur 2020	23.000	23.000
Af: exploitatietekort 2020	23.081	5.641
	-----	-----
Te vorderen per 31 december 2020 (2019: te betalen)	-81 =====	17.359 =====

#### **Overige schulden**

Betreft te betalen kosten per 31 december 2020 (voeding, reiskosten vrijwilligers, thuiszorg e.d.) en terug te betalen NOW subsidie.

**TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2020**

	Werkelijk 2020 €	Begroting 2020 €	Werkelijk 2019 €
<b>Personeelskosten</b>			
Salarissen coördinatoren	35.992	36.550	35.914
Vakantietoelage	3.412	3.475	3.344
Premies sociale verzekeringen	6.267	7.000	6.827
Pensioenpremie	3.326	3.475	3.227
Extra coördinator (incl. sociale lasten)	23.989	26.500	-
Uitkering verzuimverzekering	-17.222	-	-
Verzuimverzekering	2.109	2.500	1.874
Overige kosten	337	-	-
Reiskosten woon-werk	-	-	893
Reiskosten coördinatoren	-	500	187
Opleiding en scholing	-	4.000	1.154
	<u>58.210</u>	<u>84.000</u>	<u>53.420</u>
	=====	=====	=====
<b>Overige kosten</b>			
<b>Vrijwilligers</b>			
Opleiding	480	3.500	2.093
Reiskosten	2.577	3.500	3.460
Kerstgeschenken	-	1.750	27
Bloemen verjaardag	762	650	625
Diversen	501	100	39
	<u>4.320</u>	<u>9.500</u>	<u>6.244</u>
	=====	=====	=====
<b>Huisvesting</b>			
Huur	23.000	23.000	23.000
Gas, water en licht	4.620	4.750	4.632
Afdrachtvermindering energiebelasting	-1.360	-1.100	-1.112
Tuinonderhoud	185	500	400
Onderhoud gebouwen en installaties	2.972	1.000	494
	<u>29.417</u>	<u>28.150</u>	<u>27.414</u>
	=====	=====	=====

	Werkelijk 2020 €	Begroting 2020 €	Werkelijk 2019 €
<b>Huishouden en inrichting</b>			
Voeding	4.974	4.500	4.513
Algemene kosten	750	1.250	1.035
Afvalverwijdering	463	500	477
Huishoudelijke hulp (Beter Thuis Wonen)	3.710	4.500	4.251
Verzekering inventaris	699	700	699
Audiovisuele apparatuur	-	300	-
Polszenders	-	-	-281
	<u>10.596</u>	<u>11.750</u>	<u>10.694</u>
	=====	=====	=====
<b>Diverse kosten</b>			
Bestuur en representatie	359	500	350
VPTZ-contributie	677	500	445
Planning software	290	290	290
Herdenking	263	250	201
Beschermingsmiddelen	1.414	-	-
Oninbare vorderingen	-	750	169
Public relations	-	2.000	70
Telefoon en internet	1.769	1.250	1.253
Administratiekosten (m.n. salarissen)	1.413	1.250	1.098
Kantoorbenodigdheden	937	750	621
Porti	451	500	99
Bankkosten	155	200	152
	<u>7.728</u>	<u>8.240</u>	<u>4.748</u>
	=====	=====	=====
<b>Totaal overige kosten</b>	<b>52.061</b>	<b>57.640</b>	<b>49.100</b>
	=====	=====	=====



## **OVERIGE GEGEVENS**

Het saldo van de exploitatierekening van negatief € 23.081 (2019: € 5.641) is in rekening-courant met Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie verrekend.

## **VASSTELLING JAARREKENING 2020**

De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 maart 2021.

Was getekend,

Dalfsen, 3 maart 2021

J.J. Wiltvank, voorzitter

E. den Boer, secretaris

A. Verhoeff, penningmeester

D.G. Brinkman, lid

H.J. Nap-Borger, lid

A. Dalenoort-Schreyer, lid