



JAARVERSLAG 2019

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.

BEZETTING HOSPICE

In 2019 waren er 32 opnames (2018: 24). De gemiddelde verblijfsduur per gast was 17,7 dagen (2018: 22,4).

Het aantal beschikbare dagen in 2019 was 730. De realisatie was 565 dagen (2018: 561), waarmee de bezettingsgraad uitkomt op 77,4% (2018: 76,8%).

De verdeling naar kort en langer verblijf is als volgt:

Tot aantal weken	2019 aantal gasten	2018 aantal gasten
1	19	6
2	4	6
3	3	4
4	2	2
5		1
6		1
7		2
8	1	1
10	1	
11	1	
13		1
18	1	
Totaal	32	24

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

De subsidie voor het jaar 2019 is vastgesteld op € 3.004,61 per gast (2018: € 2.996,56). De basis voor de subsidie 2019 is 20,7 gasten (2018: 18,3), het gemiddeld aantal gasten in de jaren 2015 t/m 2017. De totale subsidie voor 2019 bedroeg € 62.195,43 (2018: € 54.836,97).



Voor 2020 is de subsidie vastgesteld op € 2.898,82 per gast. De basis voor de subsidie is 21,0 gasten (gemiddelde 2016 t/m 2018). De totale subsidie voor 2020 bedraagt € 60.875,22.

BELEIDSPLAN

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

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	31 December 2019	31 December 2018
	€	€
Activa		
Vaste activa		
Inventarissen	1	1
	-----	-----
Vlottende activa		
Debiteuren	2.509	3.398
Subsidie VWS	-	3.832
Teruggaaf energiebelasting	1.112	-
Vooruitbetaalde kosten	1.982	699
	-----	-----
	5.603	7.929
	-----	-----
Liquide middelen	19.226	16.912
	-----	-----
	-----	-----
	24.830	24.842
	=====	=====
Passiva		
Eigen vermogen	-	-
	-----	-----
Kortlopende schulden		
Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie	17.359	16.191
Loonheffing en sociale verzekeringen	1.146	1.109
Vakantiegeld	1.943	1.873
Overige schulden	4.382	5.669
	-----	-----
	24.830	24.842
	-----	-----
	-----	-----
	24.830	24.842
	=====	=====

EXPLOITATIEREKENING 2019

	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
Lasten			
Personeelskosten	53.420	54.291	47.798
Overige kosten	49.100	58.945	49.884
	<u>102.520</u>	<u>113.236</u>	<u>97.682</u>
	-----	-----	-----
Baten			
Subsidie VWS	62.195	62.195	54.837
Subsidie WMO	3.000	3.000	3.000
Bijdrage gasten	31.175	17.500	22.869
Presentaties en lezingen	509	-	167
	<u>96.879</u>	<u>82.695</u>	<u>80.873</u>
	-----	-----	-----
Bijdrage Stichting Vrienden 't Huis De Pastorie	5.641	30.541	16.809
	=====	=====	=====



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 2019

Inventarissen

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

	31 december 2019 €	31 december 2018 €
Debiteuren		
Vorderingen per 31 december 2019	2.509	3.748
Af: voorziening voor oninbaarheid	-	350
	<u>2.509</u>	<u>3.398</u>
	=====	=====

Subsidie VWS

Betreft van Stichting Hospice Vechtzaathe te vorderen subsidie VWS over 2018.

Vooruitbetaalde kosten

Betreft vooruitbetaalde verzekeringspremie 2020.

Liquide middelen

Rekening-courant Rabobank	19.018	16.847
Kas	208	65
	<u>19.226</u>	<u>16.912</u>
	=====	=====



	31 december 2019 €	31 december 2018 €
Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie		
Te betalen per 1 januari 2019	16.191	-
Terugbetaald in 2019	16.191	-
	----- -	----- -
Te betalen huur 2019	23.000	23.000
Af: exploitatietekort 2019	5.641	16.809
	----- 17.359	----- 6.191
Reeds ontvangen voorschot	-	10.000
Te betalen per 31 december 2019	----- 17.359 =====	----- 16.191 =====

Overige schulden

Betreft te betalen kosten per 31 december 2019 (voeding, reiskosten vrijwilligers, thuiszorg e.d.).

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2019

	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
Personeelskosten			
Salarissen coördinatoren	35.914	35.076	31.784
Vakantietoelage	3.344	3.336	2.827
Premies sociale verzekeringen	6.827	5.959	5.332
Pensioenpremie	3.227	3.227	2.683
Verzuimverzekering	1.874	1.275	1.262
Reiskosten woon-werk	893	893	819
Reiskosten coördinatoren	187	500	228
Opleiding en scholing	1.154	4.025	2.863
	<u>53.420</u>	<u>54.291</u>	<u>47.798</u>
	=====	=====	=====
Overige kosten			
Vrijwilligers			
Opleiding	2.093	3.250	2.094
Reiskosten	3.460	3.250	3.207
Kerstgeschenken	27	1.700	1.680
Bloemen verjaardag	625	600	602
Diversen	39	250	213
	<u>6.244</u>	<u>9.050</u>	<u>7.796</u>
	=====	=====	=====
Huisvesting			
Huur	23.000	23.000	23.000
Gas, water en licht	4.632	4.200	3.766
Afdrachtvermindering energiebelasting	-1.112	-1.150	-1.154
Tuinonderhoud	400	500	233
Onderhoud gebouwen en installaties	494	2.000	-
	<u>27.414</u>	<u>28.550</u>	<u>25.845</u>
	=====	=====	=====

	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
Huishouden en inrichting			
Voeding	4.513	4.000	3.804
Algemene kosten	1.035	1.500	677
Afvalverwijdering	477	500	471
Huishoudelijke hulp (Beter Thuis Wonen)	4.251	4.000	3.469
Verzekering inventaris	699	700	647
Audiovisuele apparatuur	-	300	113
Polszenders	-281	500	910
	<u>10.694</u>	<u>11.500</u>	<u>10.091</u>
	=====	=====	=====
Diverse kosten			
Bestuur en representatie	350	1.000	10
VPTZ-contributie	445	445	441
Planning software	290	300	290
Herdenking	201	250	232
Oninbare vorderingen	169	2.500	630
Public relations	70	1.000	1.165
Telefoon en internet	1.253	1.450	1.091
Administratiekosten (m.n. salarissen)	1.098	1.500	1.886
Kantoorbenodigdheden	621	750	232
Porti	99	500	59
Bankkosten	152	150	116
	<u>4.748</u>	<u>9.845</u>	<u>6.152</u>
	=====	=====	=====
Totaal overige kosten	49.100	58.945	49.884
	=====	=====	=====

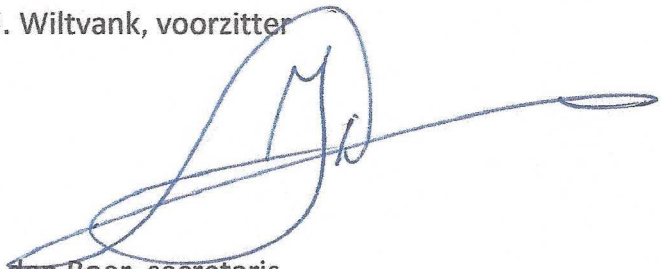
OVERIGE GEGEVENS

Het saldo van de exploitatierekening van negatief € 5.641 (2018: €16.809) is in rekening-courant met Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie verrekend.

VASSTELLING JAARREKENING 2019

De jaarrekening 2019 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 maart 2020.

J.J. Wiltvank, voorzitter



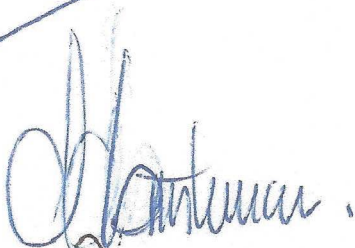
E. den Boer, secretaris



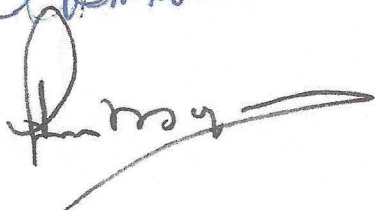
A. Verhoeff, penningmeester



D.G. Brinkman, lid



H.J. Nap-Borger, lid



J.M.J. Dalenoort-Schreyer, lid

