



JAARVERSLAG 2022

STICHTING HOSPICE '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.

De Stichting heeft de exploitatie van het hospice overgenomen van Stichting Vechtzathe te Hardenberg. Het hospice in Dalfsen is gestart op 8 juni 2012.

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:

Dhr. J.J. Wiltvank, voorzitter

Dhr. E. den Boer, secretaris

Dhr. A. Verhoeff, penningmeester

Mw. D.G. Brinkman

Mw. N. van der Woude

Mw. 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 (J.M.J.. 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.

De coördinatoren en vrijwilligers hebben de mogelijkheid van permanente educatie, onder andere via het VPTZ. Startende vrijwilligers krijgen een basiscursus van onze coördinatoren. De coördinatoren zijn daarvoor gekwalificeerd.

### **10-JARIG JUBILEUM**

Op 8 juni 2022 bestond het hospice 10 jaar. Dit jubileum is gevierd met openen dagen voor belangstellenden en met een feestelijke bijeenkomst voor allen betrokken bij het hospice. Er is een verhalenbundel uitgegeven, geschreven door één van onze coördinatoren, Marieke Postema, met de titel 'Soms is het leven een cirkel', tien verhalen over het leven, tien verhalen over het sterven.

### **COMMUNICATIE**

De PR-commissie heeft ook dit jaar weer de publiciteit verzorgd, onder meer door het uitgeven van een nieuwsbrief.

### BEZETTING HOSPICE

In 2022 waren er 17 opnames (2021: 27). De gemiddelde verblijfsduur per gast was 34,1 dagen (2020: 18,5).

Het aantal beschikbare dagen in 2022 was 730, realisatie 626 dagen (2021: 501), waarmee de bezettingsgraad uitkomt op 85,8% (2020: 68,6%).

De verdeling naar kort en langer verblijf is als volgt:

Tot aantal weken	2022 aantal gasten	2021 aantal gasten
1	2	15
2	2	5
3	6	3
4	-	-
5	1	-
6	1	1
7	2	-
10	-	-
11	-	1
12	1	-
13	1	-
16	1	-
17	-	2
<b>Totaal</b>	<b>17</b>	<b>27</b>

### AANTAL GASTEN IN DE AFGELOPEN JAREN

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Aantal gasten			17	27	11	32	23	25	15
Basis subsidie	18,3	23,3	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 vooraf gaan aan het subsidiejaar min 1 (referentieperiode 2022: 2020 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 2022 is vastgesteld op € 3.097,25 per gast (2020: € 2.926,80). De basis voor de subsidie 2022 is 22 gasten (2021: 26,7), het gemiddeld aantal gasten in de jaren 2020 t/m 2018. De totale subsidie voor 2022 bedroeg € 75.026,82 (2021: € 79.187,42, inclusief een tegemoetkoming in verband met de coronacrisis van € 1.041,86).

De eerste subsidievaststelling voor 2022 bedroeg € 68.139,50. In december 2022 is die verhoogd naar € 75.026,82.

Voor 2023 is de subsidie vastgesteld op € 3.449,33 per gast. De basis voor de subsidie is 23,3 gasten (gemiddelde 2021 t/m 2019). De totale subsidie voor 2023 bedraagt € 80.369,39.

Voor 2024 wordt een fors lagere subsidie verwacht als gevolg van het lage aantal gasten in 2020 (als gevolg van corona) en het ten opzichte van de afgelopen jaren lage aantal gasten in 2022. Het lage aantal gasten in 2022 wordt veroorzaakt door meer gasten met een langer verblijf dan gemiddeld

De subsidie is daardoor in 2024 naar verwachting € 20.000 lager dan in de afgelopen jaren.

### **BELEIDSPLAN**

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

### **BESTUURSVERGADERINGEN**

In principe vergadert het Bestuur één keer per maand, inclusief twee gezamenlijke vergaderingen met het Bestuur van de Stichting Vrienden van het Hospice.

### **ROOSTER VAN AFTREDEN**

Er is een rooster van aftreden:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
J.J. Wiltvank, voorzitter	x				x		
E. den Boer, secretaris			x				x
A. Verhoeff, penningmeester				x			
D.G. Brinkman				x			
N. van der Woude				x			
J.M.J. Dalenoort-Schreyer		x				x	

**BALANS PER 31 DECEMBER 2022**

	<b>31 December 2022</b>	<b>31 December 2021</b>
	€	€
<b>A c t i v a</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Inventarissen	1	1
	-----	-----
<b>Vlottende activa</b>		
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	5.170	4.272
	-----	-----
<b>Liquide middelen</b>	20.075	16.630
	-----	-----
	<u>25.246</u>	<u>20.903</u>
	=====	=====
<b>P a s s i v a</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
	-	-
	-----	-----
<b>Kortlopende schulden</b>		
Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie	14.526	14.132
Loonheffing en sociale verzekeringen	2.824	1.161
Vakantiegeld	2.909	2.230
Overige schulden	4.987	3.380
	<u>25.246</u>	<u>20.903</u>
	-----	-----
	<u>25.246</u>	<u>20.903</u>
	=====	=====

**EXPLOITATIEREKENING 2022**

	<b>Werkelijk 2022 €</b>	<b>Begroting 2022 €</b>	<b>Werkelijk 2021 €</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten	62.024	67.220	73.424
Overige kosten	61.592	68.550	54.825
	<u>123.616</u>	<u>135.770</u>	<u>128.249</u>
	-----	-----	-----
<b>Baten</b>			
Subsidie VWS	75.027	68.139	79.187
Subsidie WMO	3.000	3.000	3.000
Bijdrage gasten	22.447	16.500	17.838
Overige	1.786	-	9.437
	<u>102.260</u>	<u>87.639</u>	<u>109.462</u>
	-----	-----	-----
<b>Bijdrage Stichting Vrienden 't Huis De Pastorie</b>	<b>21.356</b>	<b>48.131</b>	<b>18.787</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 2022**

**Inventarissen**

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

	<b>31 december 2022 €</b>	<b>31 december 2021 €</b>
<b>Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten</b>		
Vooruitbetaalde verzekeringspremie 2023	3.456	3.988
Eigen bijdrage gasten	1.714	284
	<u>5.170</u>	<u>4.272</u>
	=====	=====

**Liquide middelen**

Rekening-courant Rabobank	19.765	16.591
Kas	310	39
	<u>20.075</u>	<u>16.630</u>
	=====	=====

	31 december 2022 €	31 december 2021 €
<b>Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie</b>		
Te betalen per 1 januari 2022	14.132	-81
Ontvangen voorschot	-	10.000
	<hr/> 14.132	<hr/> 9.919
Te betalen huur 2022	23.000	23.000
Af:		
Eigen bijdrage voor rekening Vrienden	1.250	-
Exploitatietekort 2022	21.356	18.787
	<hr/> 14.526	<hr/> 14.132
Te betalen per 31 december 2022	=====	=====

#### **Overige schulden**

Betreft te betalen kosten per 31 december 2022 (voeding, reiskosten vrijwilligers, thuiszorg e.d.).

**TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2022**

	Werkelijk 2022 €	Begroting 2022 €	Werkelijk 2021 €
<b>Personeelskosten</b>			
Salarissen coördinatoren	43.353	43.355	53.594
Vakantietoeslag	4.050	3.468	4.571
Premies sociale verzekeringen	6.889	6.625	8.099
Pensioenpremie	4.754	4.772	5.064
Uitkering verzuimverzekering	-	-	-8.514
Verzuimverzekering	2.883	3.500	5.048
ArboNed interventie	-	-	4.827
Overige kosten	-	500	93
Opleiding en scholing	95	5.000	642
	<u>62.024</u>	<u>67.220</u>	<u>73.424</u>
	=====	=====	=====
<b>Overige kosten</b>			
<b>Vrijwilligers</b>			
Opleiding	1.477	5.000	287
Reiskosten	2.286	3.500	2.704
Kerstgeschenken	-	1.750	-
Jubileum Hospice	2.657	3.500	-
Bloemen verjaardag	1.003	850	838
Diversen	-	500	100
	<u>7.423</u>	<u>15.100</u>	<u>3.929</u>
	=====	=====	=====
<b>Huisvesting</b>			
Huur	23.000	23.000	23.000
Gas, water en licht	7.470	6.750	5.524
Afdrachtvermindering energiebelasting	-1.223	-1.350	-1.382
Waterschapslasten	455	450	1.234
Tuinonderhoud	1.153	250	546
Onderhoud gebouwen en installaties	358	1.000	231
	<u>31.213</u>	<u>30.100</u>	<u>29.153</u>
	=====	=====	=====

	Werkelijk 2022 €	Begroting 2022 €	Werkelijk 2021 €
<b>Huishouden en inrichting</b>			
Voeding	7.197	6.750	5.193
Algemene kosten (2021: dekbedden)	-	-	1.533
Schoonmaakkosten Kalshoven	-	-	2.976
Afvalverwijdering	599	625	574
Huishoudelijke hulp (Beter Thuis Wonen)	4.509	4.000	3.837
Verzekering inventaris	699	700	699
Audiovisuele apparatuur	-	300	-
	<u>13.004</u>	<u>12.375</u>	<u>14.812</u>
	=====	=====	=====
<b>Diverse kosten</b>			
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	370	400	552
Netwerkbijeenkomsten	125	-	-
Huur vergaderruimte	104	-	-
Algemeen beheer	1.835	-	-
VPTZ-contributie	714	800	696
Planning software	290	300	290
Herdenking	221	400	131
Beschermingsmiddelen	199	750	59
Public relations (2022: open dag)	2.035	3.000	199
Telefoon en internet	1.881	2.050	2.108
Administratiekosten (m.n. salarissen)	1.193	1.600	1.560
Kantoorbenodigdheden	603	1.350	1.033
Porti	215	150	155
Bankkosten	167	175	148
	<u>9.952</u>	<u>10.975</u>	<u>6.931</u>
	=====	=====	=====
<b>Totaal overige kosten</b>	<b>61.592</b>	<b>68.550</b>	<b>54.825</b>
	=====	=====	=====



## **OVERIGE GEGEVENS**

Het saldo van de exploitatierekening van negatief € 21.356 (2020: € 18.787) is in rekening-courant met Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie verrekend.

## **VASSTELLING JAARREKENING 2022**

De jaarrekening 2022 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 februari 2023.

Was getekend,

Dalfts, 1 februari 2023

J.J. Wiltvank, voorzitter

E. den Boer, secretaris

A. Verhoeff, penningmeester

D.G. Brinkman, lid

N. van der Woude, lid

J.M.J. Dalenoort-Schreyer, lid