



## JAARVERSLAG 2021

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.

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 (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.

Eén van de coördinatoren is op 1 augustus 2021 uit dienst getreden. Het dienstverband met de vervangende coördinator is omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

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 2021 waren er 27 opnames (2020: 11). De gemiddelde verblijfsduur per gast was 18,5 dagen (2020: 44,5).

Het aantal beschikbare dagen in 2021 was 730, realisatie 501 dagen (2020: 534), waarmee de bezettingsgraad uitkomt op 68,6% (2020: 73,0%).

De corona pandemie heeft net als in 2020 ook in 2021 invloed gehad op het aantal 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	2021 aantal gasten	2020 aantal gasten
1	15	1
2	5	5
3	3	-
4	-	-
5	-	1
6	1	1
8	-	-
10	-	1
11	1	1
12	-	1
17	2	-
18	-	1
27	-	1
<b>Totaal</b>	<b>27</b>	<b>12*)</b>

*\*) waarvan 1 gast al in 2019 werd verzorgd*

#### AANTAL GASTEN IN DE AFGELOPEN JAREN

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Aantal gasten		27	11	32	23	25	15	22	
Basis subsidie	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 2021: 2017 t/m 2019).

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 2021 is vastgesteld op € 2.926,80 per gast (2020: € 2.898,82). De basis voor de subsidie 2021 is 26,7 gasten (2020: 21), het gemiddeld aantal gasten in de jaren 2017 t/m 2019. De totale subsidie voor 2021 bedroeg € 78.145,56 (2019: € 60.875,22).

Over 2021 is een eenmalige tegemoetkoming in de extra kosten vanwege de coronacrisis toegekend van € 1.041,86.

Dat brengt de totale subsidie voor 2021 op € 79.187,42.

Voor 2022 is de subsidie vastgesteld op € 3.097,25 per gast. De basis voor de subsidie is 22 gasten (gemiddelde 2018 t/m 2020). De totale subsidie voor 2022 bedraagt € 68.139,50.

## BELEIDSPLAN

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

## BESTUURVERGADERINGEN

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

## ROOSTER VAN AFTREDEN

Er is een rooster van aftreden:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
J.J. Wiltvank, voorzitter		x				x	
E. den Boer, secretaris				x			
A. Verhoeff, penningmeester	x				x		
D.G. Brinkman	x				x		
N. van der Woude				x			
J.M.J. Dalenoort-Schreyer			x				x

Mw. Nap-Borger is in 2021 uit het Bestuur getreden. Het Bestuur is haar zeer erkentelijk voor de langjarige inzet voor ons hospice vanaf de oprichting.

Zij is opgevolgd door mw. N. Van der Woude.

Mw. Brinkman en dhr. Verhoeff zijn in 2021 herbenoemd voor een volgende periode van vier jaar.



**BALANS PER 31 DECEMBER 2021**

	<b>31 December 2021</b>	<b>31 December 2020</b>
	€	€
<b>Activa</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Inventarissen	1	1
	-----	-----
<b>Vlottende activa</b>		
Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie	-	81
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	4.272	6.436
	-----	-----
	4.272	6.517
	-----	-----
<b>Liquide middelen</b>	16.630	4.156
	-----	-----
	-----	-----
	20.903	10.674
	=====	=====
 <b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>	-	-
	-----	-----
<b>Kortlopende schulden</b>		
Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie	14.132	-
Loonheffing en sociale verzekeringen	1.161	1.623
Vakantiegeld	2.230	3.144
Overige schulden	3.380	5.907
	-----	-----
	20.903	10.674
	-----	-----
	-----	-----
	20.903	10.674
	=====	=====

**EXPLOITATIEREKENING 2021**

	<b>Werkelijk 2021 €</b>	<b>Begroting 2021 €</b>	<b>Werkelijk 2020 €</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten	73.424	72.552	58.210
Overige kosten	54.825	61.500	52.061
	<u>128.249</u>	<u>134.052</u>	<u>110.271</u>
	-----	-----	-----
<b>Baten</b>			
Subsidie VWS	79.187	78.145	60.875
Subsidie WMO	3.000	-	3.000
Bijdrage gasten	17.838	20.000	19.091
Overige	9.437	-	4.224
	<u>109.462</u>	<u>98.145</u>	<u>87.190</u>
	-----	-----	-----
<b>Bijdrage Stichting Vrienden 't Huis De Pastorie</b>	<b>18.787</b>	<b>35.907</b>	<b>23.081</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 2021**

**Inventarissen**

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

	<b>31 december 2021 €</b>	<b>31 december 2020 €</b>
<b>Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten</b>		
Uitkering verzuimverzekering december	-	1.633
Vooruitbetaalde verzekeringspremie 2022	3.988	4.803
Eigen bijdrage gasten	284	-
	<u>4.272</u>	<u>6.436</u>
	=====	=====
<b>Liquide middelen</b>		
Rekening-courant Rabobank	16.591	4.000
Kas	39	156
	<u>16.630</u>	<u>4.156</u>
	=====	=====

	31 december 2021 €	31 december 2020 €
<b>Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie</b>		
Te vorderen per 1 januari 2021	-81	17.359
Terugbetaald in 2020	-	17.359
Ontvangen voorschot	10.000	
	<hr/> 9.919	<hr/> -
Te betalen huur 2021	23.000	23.000
Af: exploitatietekort 2021	18.787	23.081
Te betalen per 31 december 2021 (2020: te vorderen)	<hr/> 14.132 =====	<hr/> -81 =====

#### **Overige schulden**

Betreft te betalen kosten per 31 december 2021 (voeding, reiskosten vrijwilligers, thuiszorg e.d.).

**TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2020**

	Werkelijk 2021 €	Begroting 2021 €	Werkelijk 2020 €
<b>Personeelskosten</b>			
Salarissen coördinatoren	53.594	57.760	53.595
Vakantietoeslag	4.571	5.545	5.071
Premies sociale verzekeringen	8.099	10.390	9.328
Pensioenpremie	5.064	5.812	4.992
Uitkering verzuimverzekering	-8.514	-16.091	-17.222
Verzuimverzekering	5.048	3.200	2.109
ArboNed interventie	4.827	436	-
Overige kosten	93	500	337
Opleiding en scholing	642	5.000	-
	<u>73.424</u>	<u>72.552</u>	<u>58.210</u>
	=====	=====	=====
<b>Overige kosten</b>			
<b>Vrijwilligers</b>			
Opleiding	287	5.000	480
Reiskosten	2.704	3.500	2.577
Kerstgeschenken	-	1.750	-
Bloemen verjaardag	838	750	762
Diversen	100	500	501
	<u>3.929</u>	<u>11.500</u>	<u>4.320</u>
	=====	=====	=====
<b>Huisvesting</b>			
Huur	23.000	23.000	23.000
Gas, water en licht	5.524	5.000	4.620
Afdrachtvermindering energiebelasting	-1.382	-1.350	-1.360
Waterschapslasten	1.234	-	-
Tuinonderhoud	546	250	185
Onderhoud gebouwen en installaties	231	1.000	2.972
	<u>29.153</u>	<u>27.900</u>	<u>29.417</u>
	=====	=====	=====

	Werkelijk 2021 €	Begroting 2021 €	Werkelijk 2020 €
<b>Huishouden en inrichting</b>			
Voeding	5.193	5.750	4.974
Algemene kosten (dekbedden)	1.533	-	750
Schoonmaakkosten Kalshoven	2.976	-	-
Afvalverwijdering	574	500	463
Huishoudelijke hulp (Beter Thuis Wonen)	3.837	4.750	3.710
Verzekering inventaris	699	700	699
Audiovisuele apparatuur	-	300	-
Polszenders	-	-	-
	<u>14.812</u>	<u>12.000</u>	<u>10.596</u>
	=====	=====	=====
<b>Diverse kosten</b>			
Bestuur en representatie	552	400	359
VPTZ-contributie	696	700	677
Planning software	290	300	290
Herdenking	131	375	263
Beschermingsmiddelen	59	1.500	1.414
Public relations	199	2.000	-
Telefoon en internet	2.108	2.250	1.769
Administratiekosten (m.n. salarissen)	1.560	1.350	1.413
Kantoorbenodigdheden	1.033	900	937
Porti	155	150	451
Bankkosten	148	175	155
	<u>6.931</u>	<u>10.100</u>	<u>7.728</u>
	=====	=====	=====
<b>Totaal overige kosten</b>	<b>54.825</b>	<b>61.500</b>	<b>52.061</b>
	=====	=====	=====



## **OVERIGE GEGEVENS**

Het saldo van de exploitatierekening van negatief € 18.787 (2020: € 23.081) is in rekening-courant met Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie verrekend.

## **VASSTELLING JAARREKENING 2021**

De jaarrekening 2021 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 9 februari 2022.

Was getekend,

Dalfsen, 9 februari 2022

J.J. Wiltvank, voorzitter

E. den Boer, secretaris

A. Verhoeff, penningmeester

D.G. Brinkman, lid

N. van der Woude, lid

A. Dalenoort-Schreyer, lid