



JAARVERSLAG 2023
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 het 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 2023 als volgt samengesteld:

- Dhr. J.J. Wiltvank, voorzitter
- Dhr. E. den Boer, secretaris
- Dhr. P.G. Polstra, penningmeester
- Mw. D.G. Brinkman
- Dhr. A. Verhoeff
- Mw. N. van der Woude
-

De benoeming van twee bestuurders vindt plaats uit een bindende voordracht. Namens de vrijwilligers en coördinatoren is dit mevr. N. van der Woude en namens de Stichting Vrienden van Hospice 't Huis De Pastorie mevr. 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.

COMMUNICATIE

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

BEZETTING HOSPICE

In 2023 waren er 28 opnames (2022: 17). De gemiddelde verblijfsduur per gast was 21,03 dagen (inclusief dagen 2023 van twee gasten waarvan het verblijf is gestart in 2022 (2022: 34,1)). Het aantal beschikbare dagen in 2023 was 730, realisatie 631 dagen (2022: 626), waarmee de bezettingsgraad uitkomt op 86,4% (2022: 85,8%).

De verdeling naar kort en langer verblijf is als volgt:

Tot aantal weken	2023 aantal gasten	2022 aantal gasten
1	11	2
2	7	2
3	2	6
4	2	-

5	-	1
6	2	1
7	1	2
8	1	
9	1	
10	1	-
11	-	-
12		1
13		1
16		1
17		-
Totaal	28	17

AANTAL GASTEN IN DE AFGELOPEN JAREN

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Aantal gasten			28	17	27	11	32	23	25
Basis subsidie	24	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 voorafgaand aan het subsidiejaar min 1 (referentieperiode 2023: 2019 t/m 2021).

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 2023 is vastgesteld op € 3.710 per gast (2022: € 3.097)). De basis voor de subsidie 2023 is 23,3 gasten (het gemiddeld aantal gasten in de jaren 2019 t/m 2021). In 2022 was het gemiddeld aantal gasten voor de subsidie vastgesteld op 22. De totale subsidie voor 2023 bedroeg € 88.307 (inclusief een eenmalige verhoging van € 7.938 in verband verhoging van de energieprijzen. In 2022 bedroeg te ontvangen subsidie € 75.026.

De eerste subsidie vaststelling voor 2023 bedroeg € 80.369. In oktober 2023 is de subsidie verhoogd naar € 88.307.

Voor 2024 is de subsidie vastgesteld op € 3.897 per gast. De basis voor de subsidie is 18,3 gasten (gemiddelde 2020 t/m 2022). De totale subsidie voor 2024 bedraagt € 71.458.

Voor 2025 wordt een hogere subsidie verwacht omdat het gemiddeld aantal gasten voor dat jaar uitkomt op 24. De verwachting is dat de subsidie voor 2025 circa € 20.000 hoger uitvalt dan over het jaar 2024.



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
P.G Polstra, penningmeester						x	
D.G. Brinkman				x			
A. Verhoeff				x			
N. van der Woude				x			
					x		



Balans per 31 december 2023

	31 December 2023	31 December 2022
	€	€
A c t i v a		
Vaste activa		
Inventarissen	1	1

Vlottende activa		
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	4.853	5.170
	-----	-----
Liquide middelen	34.267	20.075
	-----	-----
	39.121	25.246
	=====	=====
P a s s i v a		
Eigen vermogen		

Kortlopende schulden		
Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie	29.172	14.526
Loonheffing en sociale verzekeringen	2.966	2.824
Vakantiegeld	3.133	2.909
Overige schulden	3.850	4.987
	-----	-----
	39.121	25.246
	-----	-----

EXPLOITATIEREKENING 2023

	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
	2023	2023	2022
	€	€	€
Lasten			
Personeelskosten	67.017	68.819	62.024
Overige kosten	61.916	67.810	61.592
	<u>128.933</u>	<u>136.629</u>	<u>123.616</u>
	-----	-----	-----
Baten			
Subsidie VWS	88.307	80.369	75.027
Subsidie WMO	3.000	3.000	3.000
Bijdrage gasten	26.272	17.500	22.447
Giften	1.100	-	1.786
Overig	1.901	-	-
	<u>120.580</u>	<u>100.869</u>	<u>102.260</u>
	-----	-----	-----
Bijdrage Stichting Vrienden 't Huis			
De Pastorie	8.353	35.760	21.356
	=====	=====	=====



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 2023

Inventarissen

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

	31 december	31 december
	2023	2022
	€	€
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten		
Vooruitbetaalde verzekeringspremie 2024	4.363	3.456
Eigen bijdrage gasten	490	1.714
	<u>4.853</u>	<u>5.170</u>
	=====	=====
Liquide middelen		
Rekening-courant Rabobank	34.119	19.765
Kas	148	310
	<u>34.267</u>	<u>20.075</u>
	=====	=====



	31 december	31 december
	2023	2022
	€	€
Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie		
Te betalen per 1 januari 2023	14.526	14.132
Te betalen huur 2023	23.000	23.000
Af:		
Eigen bijdrage voor rekening Vrienden	-	1.250
Exploitatietekort 2023	8.354	21.356
Te betalen per 31 december 2023	<u>29.172</u>	<u>14.526</u>
	=====	=====

Overige schulden

Betreft te betalen kosten per 31 december 2023 (voeding, reiskosten vrijwilligers, thuiszorg e.d.).

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2023

	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
	2023	2023	2022
	€	€	€
Personeelskosten			
Salarissen coördinatoren	46.658	45.520	43.353
Vakantietoeslag	3.764	4.248	4.050
Premies sociale verzekeringen	7.485	6.950	6.889
Pensioenpremie	4.918	5.201	4.754
Verzuimverzekering	3.607	3.900	2.883
Overige kosten	47	500	
Opleiding en scholing	538	2.500	95
	<u>67.017</u>	<u>68.819</u>	<u>62.024</u>
	=====	=====	=====
Overige kosten			
Vrijwilligers			
Opleiding	1.688	5.000	1.477
Reiskosten	2.138	3.000	2.286
Kerstgeschenken	-	2.000	-
Jubileum Hospice	-	850	2.657
Bloemen verjaardag	547	500	1.003
Diversen	74	-	-
	<u>4.447</u>	<u>11.350</u>	<u>7.423</u>
	=====	=====	=====
Huisvesting			
Huur	23.000	23.000	23.000
Gas, water en licht	10.493	9.000	7.470
Afdrachtvermindering energiebelasting	-1.106	-1.350	-1.223
Waterschapslasten	463	500	455
Tuinonderhoud	278	750	1.153
Onderhoud gebouwen en installaties	1.544	750	358
	<u>34.672</u>	<u>32.650</u>	<u>31.213</u>
	=====	=====	=====

	Werkelijk 2023 €	Begroting 2023 €	Werkelijk 2022 €
Huishouden en inrichting			
Voeding	6.409	7.750	7.197
Inrichting	1.849	-	-
Afvalverwijdering	501	600	599
Huishoudelijke hulp (Beter Thuis Wonen)	5.223	4.500	4.509
Verzekering inventaris	709	700	699
Audiovisuele apparatuur	-	250	-
	-----	-----	-----
	14.691	13.800	13.004
	=====	=====	=====
Diverse kosten			
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	389	500	370
Netwerkbijeenkomsten	-	500	125
Huur vergaderruimte	598	-	104
Algemeen beheer	679	200	1.835
VPTZ-contributie	732	800	714
Licentie planning software	421	510	290
Herdenking	240	250	221
Beschermingsmiddelen	209	750	199
Public relations (2022: open dag)	226	2.000	2.035
Telefoon en internet	2.202	2.000	1.881
Administratiekosten (m.n. salarissen)	1.176	1.250	1.193
Kantoorbenodigdheden	777	750	603
Porti	72	300	215
Bankkosten	385	200	167
	-----	-----	-----
	8.106	10.010	9.952
	=====	=====	=====
Totaal overige kosten	61.916	67.810	61.592
	=====	=====	=====



OVERIGE GEGEVENS

Het saldo van de exploitatierekening 2023 van negatief € 8.353 (2022: negatief € 21.356) is in rekeningcourant met Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie verrekend.

VASSTELLING JAARREKENING 2023

De jaarrekening 2023 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 februari 2024.

Dalfsen, 6 februari 2024

J.J. Wiltvank, voorzitter
E. den Boer, secretaris
P.G. Polstra, penningmeester
D.G. Brinkman, lid
A. Verhoeff, lid
N. van der Woude, lid