

# **FINANCIEEL JAARVERSLAG**

**Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie**

**2023**

**Inhoudsopgave**

Algemeen

1. Jaarverslag van het bestuur	1
2. Gegevens van de rechtspersoon	2
3. Oprichting en doel van de stichting	4
4. Algemeen Nut Beogende Instelling	5

Financieel Jaarverslag

5. Balans per 31 december 2023	6
6. Staat van baten en lasten 2023	7
7. Toelichting balans 2023	8
8. Toelichting staat van baten en lasten	10

Overige gegevens

6. Vaststelling financieel jaarverslag	11
--	----

## Algemeen

### 1. Jaarverslag van het bestuur

#### **Ontstaan**

De Stichting Vrienden van Hospice 't Huis De Pastorie is in 2012 opgericht met als doel uitsluitend en alleen het financieel en anderszins ondersteunen van Stichting Hospice 't Huis De Pastorie te Dalfsen. De stichting levert deze bijdrage door het verwerven van fondsen welke fondsen uitsluitend en alleen worden ingezet ten bate van het Hospice.

Stichting Vrienden van Hospice 't Huis De Pastorie is eigenaar van het pand Bloemendalstraat 20 te Dalfsen, waar het Hospice haar activiteiten uitvoert. Het Hospice huurt het pand van Stichting Vrienden 't huis De pastorie.

Dit pand is op 5-10-2017 in eigendom gekomen van de Stichting. Het pand is deels gefinancierd met een annuïtaire hypotheek ad € 255.208 en deels door een legaat ad € 308.345.

#### **Bestuur**

In de verslagperiode is het bestuur, bestaande uit 6 personen 10 keer bijeen geweest. Alle activiteiten, verband houdend met de ondersteuning van Stichting Hospice 't Huis De Pastorie komen in de agenda aan bod. Hierbij valt te denken aan het onderhouden van contacten met bijvoorbeeld serviceclubs, kerken, verenigingen en fondsen maar ook het organiseren van acties of het participeren hierin. Het uiteindelijke doel is om jaarlijks voldoende middelen bij elkaar te krijgen waardoor een bijdrage kan worden geleverd tot het sluitend maken van de exploitatie van Stichting Hospice 't Huis De Pastorie, waar mogelijk, een buffer te vormen waardoor de exploitatie voor langere tijd kan worden ondersteund. 2 keer per jaar wordt er, onder andere ook hierover gezamenlijk vergaderd met het bestuur van Stichting Hospice 't Huis De Pastorie.

#### **Bijdragen Hospice 't Huis De Pastorie**

In de verslagperiode heeft de Stichting Vrienden van Hospice 't Huis De Pastorie op verschillende manieren het Hospice kunnen ondersteunen.

De bijdrage van de Stichting Vrienden van Hospice 't Huis aan de exploitatie van het Hospice bedroeg € 8.353. Hierdoor was de exploitatie van het Hospice in 2023 sluitend.

#### **Exploitatiesaldo**

Het exploitatiesaldo bedraagt € 24.979 positief. Voor de bestemming van het resultaat wordt u verwezen naar pagina 7 van dit Financieel Jaarverslag. Dit resultaat is toegevoegd aan de reserve welke dient om toekomstige risico's m.b.t. de continuïteit van het Hospice af te dekken

## 2. Gegevens van de rechtspersoon

### **Naam van de rechtspersoon:**

Stichting Vrienden van Hospice 't Huis De Pastorie

### **Statutaire vestigingsplaats:**

Dalfsen

### **Samenstelling van het bestuur:**

<u>Naam</u>	<u>Woonplaats</u>	<u>Functie</u>
B.J.R. Redder	Dalfsen	Voorzitter
G. ten Broeke	Lemelerveld	Secretaris
J.H. Nieuwschepen	Dalfsen	Penningmeester
G. Laarman-Hemstede	Dalfsen	Lid
W.A. Brandsema-Wilmink	Dalfsen	Lid
D. Bredewold	Nieuwleusen	Lid

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.

De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. De benoeming van twee bestuurders geschiedt uit een bindende voordracht, voor wat betreft één bestuurder op te maken door het comité van aanbeveling als bedoeld in artikel 9 en voor wat betreft één bestuurder op te maken door de stichting: Stichting Hospice 't Huis De Pastorie.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste twee maal herbenoembaar.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

**Comité van Aanbeveling**

De Stichting Vrienden van Hospice 't Huis De Pastorie kent gezamenlijk met de Stichting Hospice 't Huis De Pastorie een Comité van Aanbeveling. Het comité van aanbeveling heeft als doelstelling het vergroten van de bekendheid van de stichting en het verbreden van het draagvlak van de stichting en staat het bestuur hierin desgevraagd bij. De leden worden benoemd door het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice 't Huis De Pastorie. Ook stellen zij het aantal leden vast. De leden van het Comité van Aanbeveling ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

### 3. Oprichting en doel van de stichting

#### **Oprichting**

Op 26 november 2012 is de akte van oprichting van de stichting, met dossiernummer 2012NB57735KSL, gepasseerd bij Vechtstede Notarissen te Dalfsen.

De vestigingsplaats is Dalfsen.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

#### **Doel**

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.

#### 4. Algemeen Nut Beogende Instelling

##### **Beschikking**

Op 11 maart 2013 is van de Belastingdienst de Beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling met RSIN/fiscaalnummer 8521 86 021 ontvangen. Hierin is aangegeven dat onze stichting met ingang van 26 november 2012 is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

## 5. Financieel Jaarverslag

### 1.1 BALANS PER 31 december 2023 (na resultaatbestemming)

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Duurzame activa</b>		
Gebouw	255.208	255.208
Afschrijving Gebouw	<u>65.533</u>	<u>54.974</u>
	189.675	200.234
Installaties	42.765	30.000
Afschrijving installaties	<u>30.000</u>	<u>27.000</u>
	12.765	3.000
<i>Totaal duurzame activa</i>	<i>202.440</i>	<i>203.234</i>
<b>Vlottende activa</b>		
St. Hospice 't Huis de Pastorie	60.132	37.132
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	<u>354</u>	<u>165</u>
<i>Totaal vlottende activa</i>	<i>60.486</i>	<i>37.297</i>
<b>Liquide middelen</b>		
Bank rek crnt	3.089	5.618
Bank Incasso	1.167	1.182
Bank Spaarrekening	<u>262.348</u>	<u>258.698</u>
<i>Totaal liquide middelen</i>	<i>266.603</i>	<i>265.498</i>
<b>Totaal activa</b>	<u><u>529.529</u></u>	<u><u>506.029</u></u>
	<b>31-dec-23</b>	<b>31-dec-22</b>
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Risico reserve	<u>288.769</u>	<u>263.790</u>
<i>Totaal Reserves</i>	<i>288.769</i>	<i>263.790</i>
<b>Voorzieningen</b>		
Voorziening groot onderhoud	<u>20.126</u>	<u>17.899</u>
<i>Totaal Voorzieningen</i>	<i>20.126</i>	<i>17.899</i>
<b>Kortlopende schulden</b>		
St. Hospice 't Huis de Pastorie	30.959	22.606
Overige nog te betalen bedragen	<u>          </u>	<u>1500</u>
<i>Totaal kortlopende schulden</i>	<i>30.959</i>	<i>24.106</i>
<b>Langlopende schulden</b>		
Lening	<u>189.675</u>	<u>200.234</u>
<i>Totaal langlopende schulden</i>	<i>189.675</i>	<i>200.234</i>
<b>Totaal passiva</b>	<u><u>529.529</u></u>	<u><u>506.029</u></u>



## 1.2 Staat van baten en lasten over 2023

	<u>2023 werkelijk</u>	<u>2023 begroot</u>	<u>2022 werkelijk</u>
	€	€	€
<b>BATEN:</b>			
Inkomsten uit acties	2.540	1.000	1.000
Donaties particulieren	4.097	7.000	5.777
Donaties bedrijven	4.358	7.000	7.128
Donaties kerken	1.837	3.000	3.427
Incasso	40.169	42.000	41.401
Overige inkomsten	7.675	1.700	4.304
Huuropbrengsten	23.000	23.000	23.000
<b>Totaal opbrengsten</b>	<u>83.676</u>	<u>84.700</u>	<u>86.037</u>
<b>LASTEN:</b>			
Huisvestingskosten	25.596	17.100	17.226
Algemene kosten	2.236	3.000	6.213
Afschrijvingskosten	13.559	13.600	13.864
Bestuur	1.763	3.700	1.524
Suppletie exploitatietekort st Hospice	8.353	35.800	21.356
Diverse lasten			
Financiële Baten en Lasten	7.190	6.800	5.997
<b>Totaal lasten</b>	<u>58.697</u>	<u>80.000</u>	<u>66.180</u>
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<u>24.979</u>	<u>4.700</u>	<u>19.857</u>
Buitengewone baten en lasten	0	0	0
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<u>24.979</u>	<u>4.700</u>	<u>19.857</u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>			
	<u>2023 werkelijk</u>		<u>2022 werkelijk</u>
	€		€
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>			
Toevoeging/(onttrekking):	24.979		19.857
algemene reserve			
	<u>24.979</u>		<u>19.857</u>

## Toelichting op de balans per 31-12-2023

(waar relevant zijn de afzonderlijke posten toegelicht)

### Activa:

#### **Gebouw:**

Betreft het pand aan de Bloemendalstraat 20. Dit pand is op 5-10-2017 in eigendom gekomen van de Stichting voor een bedrag van € 563.553. Het pand is deels gefinancierd met een annuïtaire hypotheek ad € 255.208 en deels door een legaat ad € 308.345. De rente op deze hypotheek is per 1-10-2022 na afloop van de rentevast periode opnieuw vastgesteld voor 5 jaar op 3,5%.

#### **Afschrijving gebouw:**

Het gebouw wordt voor het deel dat gefinancierd is met de langlopende lening in 20 jaar annuïtair afgeschreven.

#### **Installaties:**

De geschatte waarde van de installaties bedraagt € 42.765. Het gaat hierbij om o.a. airco (in 2023 vervangen voor €12.765), centraal afzuigstelsel en de cv installatie. Er is begin 2023 9 jaar op afgeschreven.

#### **Afschrijving installaties:**

Installaties worden lineair afgeschreven in 10 jaar.

#### **St. Hospice 't huis de Pastorie**

Dit betreft het saldo te ontvangen van de Stichting Hospice ad € 29.173 en bestaat uit:

Te ontvangen huur 2023	€	23.000
Saldo 2021 en 2022	€	14.526
Exploitatietekort 2023	€	- 8.353

#### **Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten:**

Dit betreft een factuur voor onderhoud van de website welke in 2023 voor 2 jaar (2024 en 2025) is betaald.

#### **Liquide middelen:**

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. De liquide middelen worden aangehouden ter aanvulling van exploitatietekorten en risico's van het Hospice. De kasstroom 2023 (indirect) is als volgt:

resultaat	<u>24.979</u>	
afschr		13.559 bij
voorz		2.227 bij
mutatie schulden		-3.706 af
mutatie vorderingen		-23.189 af
investering airco		<u>-12765 af</u>
mutatie liquide middelen		<u>1.105</u>

**Passiva:**

**Voorziening groot onderhoud:**

Deze voorziening is gecreëerd als egalisatierekening ten behoeve van kosten uit het meer jaren onderhoudsplan ten behoeve van de instandhouding van het gebouw. Per jaar bedraagt de dotatie aan de voorziening € 12.270. De onttrekking in 2023 bedraagt € 10.040 ten behoeve van schilderwerk en onderhoud aan de markiezen.

**Langlopende schulden:**

Dit betreft de langlopende annuïtaire lening ter gedeeltelijke financiering van het pand aan de Bloemendalstraat. De looptijd van deze lening is 20 jaar.

### **Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023**

(waar relevant zijn de afzonderlijke posten toegelicht)

De totale opbrengsten bedragen in 2023 € 83.676 en liggen daarmee rond het niveau van de begroting maar wel bijna € 8.000 lager dan in 2022. De jaarlijkse incasso van leden donateurs ligt ruim € 1.000 lager dan in 2022 en ook lager dan de begroting.

De totale kosten zijn € 58.697 en daarmee € 21.303 lager dan begroot. Dat wordt vooral veroorzaakt door het lagere exploitatietekort van het Hospice (€ 8.353) versus begroot € 35.800.

De huisvestingskosten bestaan vooral uit de dotatie aan de voorziening onderhoud ad € 12.700. Deze dotatie is op basis van het meerjaren onderhoudsplan. Daarnaast zijn er kosten voor verzekering, belastingen en klein onderhoud. De overschrijding ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door de aanschaf van nieuw meubilair in 2023.

De afschrijvingskosten bestaan uit de afschrijving van het pand en de installaties aan de Bloemendalstraat.

In de bestuurskosten zijn o.a. de kosten verantwoord die betrekking hebben op de bijeenkomst voor de vrijwilligers en coördinatoren, kosten voor drukwerk, en verzendkosten.

Het door Stichting Vrienden gefinancierde exploitatietekort van de Stichting Hospice bedraagt € 8.353 en is substantieel lager dan begroot en tevens substantieel lager dan in 2022.

De financiële baten en lasten bestaan uit de betaalde rente over de langlopende lening.

Het resultaat wordt toegevoegd aan de risicoreserve.

## 6. Vaststelling financieel jaarverslag

Het Financieel Jaarverslag 2023 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice 't Huis De Pastorie.

Het bestuur van de stichting heeft het Financieel Jaarverslag 2023 vastgesteld in haar vergadering van 12 februari 2024.

B.J.R. Redder  
Voorzitter

.....

G. Ten Broeke  
Secretaris

.....

J.H. Nieuwschepen  
Penningmeester

.....

G. Laarman-Hemstede  
Lid

.....

W.A. Brandsema-Wilmink  
Lid

.....

D. Bredewold  
Lid

.....