



JAARVERSLAG 2024
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 2024 als volgt samengesteld:

- Dhr. J.J. Wiltvank, voorzitter
- Dhr. E. den Boer, secretaris
- Dhr. P.G. Polstra, penningmeester
- Mw. D.G. Brinkman
- 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 de 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 2024 waren er 26 opnames (2023: 28). De gemiddelde verblijfsduur per gast was 22,27 Dagen. Dit is inclusief de verblijfsdagen 2024 van een gast waarvan het verblijf is gestart in 2023 (2023: gemiddelde verblijfsduur 21,03)).

Het aantal beschikbare dagen in 2024 was 732, realisatie 617 (2023: 631), waarmee de bezettingsgraad uitkomt op 84,3% (2023: 86,4%).

De verdeling naar kort en langer verblijf is als volgt:

Tot aantal weken	2024 aantal gasten	2023 aantal gasten
1	15	11
2	3	7

3	1	2
4	-	2
5	3	-
6	-	2
7	1	1
8	2	1
9	-	1
10		1
20	1	-
Totaal	26	28

AANTAL GASTEN IN DE AFGELOPEN JAREN

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Aantal gasten			26	28	17	27	11	32	23	25
Basis subsidie	23,7	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 2024: 2020 t/m 2022).

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 2024 is vastgesteld op € 3.897 per gast (2023: € 3.710). De basis voor de subsidie 2024 is 18,3 gasten (het gemiddeld aantal gasten in de jaren 2020 t/m 2022). De totale subsidie voor 2024 bedroeg € 71.458. In 2023 bedroeg de ontvangen subsidie € 88.307.

Voor 2025 is de subsidie vastgesteld op € 3.524 per gast. De basis voor de subsidie is 24 gasten (gemiddelde 2021 t/m 2023). De subsidie voor 2025 bedraagt volgens de subsidiebeschikking van 10 oktober 2024 € 84.576. In december 2024 heeft de Kamer ingestemd met een ingediend amendement inhoudende dat de subsidie per gast voor 2025 gelijk wordt gehouden aan het toegekende bedrag voor 2024. Dit zou een verhoging van de reeds toegekende subsidie 2025 tot gevolg kunnen hebben van circa € 9.000.

Voor 2026 is het gemiddeld aantal gasten voor de subsidievaststelling 23,7. De hoogte van het subsidiebedrag per gast is voor 2026 is niet bekend.



BELEIDSPLAN

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

KWALITEITSCRITERIA VPTZ

Hospice Dalfsen is sinds 2018 aangesloten bij de koepelorganisatie voor organisaties in de palliatieve zorg door vrijwilligers, de VPTZ Nederland (Vereniging Palliatieve Terminale Zorg Nederland). Aan dit lidmaatschap zijn criteria kwaliteitscriteria gesteld, die tot uiting komen in de onderdelen van het zo genoemde Kwaliteitskompas. In 2024 is beoordeeld hoe onze organisatie invulling geeft aan de verschillende bouwstenen uit het kompas. Onderdelen ervan zullen in 2025 verder worden uitgewerkt en geconcretiseerd.

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			
N. van der Woude				x			
						x	

Het bestuurslid de heer E. den Boer heeft aangegeven de zittingstermijn welke in 2024 eindigt, te willen verlengen voor een periode van 4 jaar.



Balans per 31 december 2024

	31 December 2024	31 December 2023
	€	€
A c t i v a		
Vaste activa		
Inventarissen	1	1

Vlottende activa		
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	4.824	4.853
	-----	-----
Liquide middelen	6.407	34.267
	-----	-----
	11.232	39.121
	=====	=====
P a s s i v a		
Eigen vermogen		

Kortlopende schulden		
Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie	597	29.172
Loonheffing en sociale verzekeringen	3.090	2.966
Reservering vakantiegeld	3.142	3.133
Overige schulden	4.403	3.850
	-----	-----
	11.232	39.121
	-----	-----



EXPLOITATIEREKENING 2024

	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
	2024	2024	2023
	€	€	€
Lasten			
Personeelskosten	71.086	71.670	67.017
Overige kosten	62.110	66.350	61.916
	<u>133.196</u>	<u>138.020</u>	<u>128.933</u>
	-----	-----	-----
Baten			
Subsidie VWS	71.459	69.231	88.307
Subsidie WMO	3.000	3.000	3.000
Bijdrage gasten	22.768	20.000	26.272
Giften	1.951	-	1.100
Overig	805	-	1.901
Oninbaar	- 861		
	<u>99.122</u>	<u>92.231</u>	<u>120.580</u>
	-----	-----	-----
Bijdrage Stichting Vrienden 't Huis De Pastorie	34.074	45.789	8.353
	=====	=====	=====



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 2024

Inventarissen

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

	31 december	31 december
	2024	2023
	€	€
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten		
Vooruitbetaalde verzekeringspremie 2024	4.824	4.363
Eigen bijdrage gasten	-	490
	<u>4.824</u>	<u>4.853</u>
	=====	=====
Liquide middelen		
Rekening-courant Rabobank	6.008	34.119
Kas	399	148
	<u>6.407</u>	<u>34.267</u>
	=====	=====



	31 december	31 december
	2024	2023
	€	€
Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie		
Te betalen per 1 januari 2024	29.172	14.526
Te betalen huur 2024	23.000	23.000
Af:		
Aflossing rekening-courant verhouding	17.500	-
-		
Bijdrage exploitatietekort Stichting Vrienden 2024	34.074	8.354
Te betalen per 31 december 2024	<u>598</u>	<u>29.172</u>
	=====	=====

Overige schulden

Betreft te betalen kosten per 31 december 2024 (voeding, reiskosten vrijwilligers, thuiszorg, representatiekosten).

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2024

	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
	2024	2024	2023
	€	€	€
Personeelskosten			
Salarissen coördinatoren	52.931	48.255	46.658
Mutatie vakantietoeslag	9	3.892	3.764
Premies sociale verzekeringen	8.012	7.738	7.485
Pensioenpremie	5.131	5.085	4.918
Verzuimverzekering	4.017	3.700	3.607
Overige kosten	342	500	47
Opleiding en scholing	643	2.500	538
	<u>71.086</u>	<u>71.670</u>	<u>67.017</u>
	=====	=====	=====
Overige kosten			
Vrijwilligers			
Opleiding	5.137	2.500	1.688
Reiskosten	2.443	2.500	2.138
Kerstgeschenken	-	2.000	-
Jubileum Hospice	-	-	-
Bloemen verjaardag	407	700	547
Diversen	-	500	74
	<u>7.987</u>	<u>8.200</u>	<u>4.447</u>
	=====	=====	=====
Huisvesting			
Huur	23.000	23.000	23.000
Gas, water en licht	6.293	11.000	10.493
Afdrachtvermindering energiebelasting	-1.169	-1.100	-1.106
Waterschapslasten	498	500	463
Tuinonderhoud	413	500	278
Onderhoud gebouwen en installaties	615	1.100	1.544
	<u>29.650</u>	<u>35.000</u>	<u>34.672</u>
	=====	=====	=====

	Werkelijk 2024 €	Begroting 2024 €	Werkelijk 2023 €
Huishouden en inrichting			
Voeding	5.512	7.500	6.409
Inrichting	1.857	-	1.849
Afvalverwijdering	634	600	501
Huishoudelijke hulp (Beter Thuis Wonen)	6.468	4.700	5.223
Verzekering inventaris	717	750	709
Audiovisuele apparatuur	-	250	-
	-----	-----	-----
	15.188	13.800	14.691
	=====	=====	=====
Diverse kosten			
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	388	500	389
Netwerkbijeenkomsten	125	700	-
Huur vergaderruimte	-	-	598
Algemeen beheer	232	200	679
VPTZ-contributie	751	800	732
Licentie planning software	421	500	421
Herdenking	200	-	240
Beschermingsmiddelen	950	500	209
Public relations	2.028	1.000	226
Telefoon en internet	1.716	2.250	2.202
Administratiekosten (m.n. salarissen)	1.240	1.250	1.176
Kantoorbenodigdheden	659	750	777
Porti	-	200	72
Bankkosten	409	400	385
Diversen	165	300	-
	-----	-----	-----
	9.284	9.350	8.106
	=====	=====	=====
Totaal overige kosten	62.110	66.350	61.916
	=====	=====	=====



OVERIGE GEGEVENS

Het saldo van de exploitatierekening 2024 van negatief € 34.074 (2023: negatief € 8.383) is in rekeningcourant met Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie verrekend.

VASSTELLING JAARREKENING 2024

De jaarrekening 2024 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 februari 2025.

Dalfsen, 11 februari 2025

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