

STICHTING HOSPICE ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG 2020

STICHTING HOSPICE ROTTERDAM

Inhoudsopgave

Algemeen

Pagina

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Jaarverslag van het bestuur | 1 |
| 2. Gegevens van de rechtspersoon | 2 |
| 3. Vaststelling van de jaarrekening | 3 |

Jaarrekening

- | | |
|--|---|
| 1. Balans per 31 december 2020 (2019) | 4 |
| 2. Staat van baten en lasten over 2020 (2019) | 5 |
| 3. Grondslagen van de jaarrekening | 6 |
| 4. Toelichting op de balans | 7 |
| 5. Toelichting op de staat van baten en lasten | 8 |

Overige gegevens

9

STICHTING HOSPICE ROTTERDAM

1. Jaarverslag van het bestuur

Activiteitenverslag 2020

Het hospice is een zogenaamd bijna-thuis-huis, waar terminale patiënten intensief verzorgd en gesteund worden met als doel het bieden van een zo goed mogelijke laatste levensfase.

Hiervoor zijn in het hospice vier eenpersoonskamers beschikbaar voorzien van eigen badkamer en toilet. De verzorging van onze bewoners vindt in belangrijke mate plaats door vrijwilligers. In 2020 had de Hospice de beschikking over gemiddeld 39 vrijwilligers. In 2020 zijn 11 vrijwilligers uitgestroomd en 9 vrijwilligers ingestroomd.

Er wordt veel aandacht besteed aan training en begeleiding van deze vrijwilligers zowel in de vorm van in company training als externe cursussen en trainingen. De Hospice heeft een drietal coördinatoren in loondienst (totaal 1,9 FTE) evenals een drietal interieurverzorgsters (totaal 0,7 FTE) en één administratief medewerker voor 0,4 FTE. Deze medewerkers in loondienst hebben allen een deeltijdfunctie en een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Verpleegkundige zorg wordt verleend door verpleegkundigen van een thuiszorgorganisatie. Er is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig in de Hospice. De Hospice kan ook wanneer nodig beschikken over een huisarts die gespecialiseerd is in palliatieve zorg. Deze huisarts is verbonden aan de Hospice.

In de jaren 2016 t/m 2018 (de referentieperiode voor de vaststelling van de subsidie 2020 van VWS) zijn er gemiddeld 42 cliënten opgenomen in het hospice. In de voorafgaande periode van 1 juli 2015 t/m 30 juni 2017 bedroeg dat aantal 48. Het totaal aantal opnames over het gehele kalenderjaar 2020 bedroeg 25. De gemiddelde bezettingsgraad bedroeg 60% en de gemiddelde verblijfsduur per cliënt 35 dagen. Vorig jaar 79% en 27 dagen.

In 2020 is er naast de "gewone" zorg ook aandacht besteed aan aanvullende zorg. Dit is zorg die gericht is op het welzijn van de bewoners. Het gaat dan bijvoorbeeld om spirituele ondersteuning, persoonlijke gesprekken en schilderen.

Juridische structuur

In 2006 is de juridische structuur van de organisatie gewijzigd. Het eigendom van het gebouw en de deposito's zijn ondergebracht in de oorspronkelijke rechtspersoon, de Stichting Vier Vogels. De exploitatie van de hospice is ondergebracht in een per 1 januari 2007 nieuw opgerichte Stichting Hospice Rotterdam. Het eerder genoemde personeel in vaste dienst is in loondienst van de Stichting Hospice Rotterdam.

Voor het gebruik van het pand brengt de Stichting Vier Vogels met ingang van 2019 een gebruiksvergoeding in rekening aan de Stichting Hospice Rotterdam. Dit teneinde tot een juist beeld te krijgen van de werkelijke kosten van het hospice. Beide stichtingen vallen onder de ANBI-regeling.

Subsidierегeling VWS en Uitkomsten in financiële zin.

De Stichting Hospice Rotterdam ontvangt subsidie van het ministerie van VWS op grond van de regeling terminale en palliatieve zorg. De subsidie 2020 is gebaseerd op het gemiddeld aantal opgenomen cliënten per jaar gemiddeld over een periode van drie jaar.

Over het boekjaar 2020 heeft de Stichting Hospice Rotterdam een nadelig exploitatiesaldo gerealiseerd van € 79128,- (2019: positief € 44.860 mede dankzij éénmalige bijzondere legaten). Begroot was een negatief resultaat van € 28.180. Het eigen vermogen van de Stichting Hospice Rotterdam bedraagt eind 2020 € 19.886,-- negatief.

De belangrijkste oorzaken van de afwijking van het voor 2020 begrote resultaat van afgerond € 51.000,--

Hogere salariskosten als gevolg van meer uren in verband met corona en verzuim € 19.000,--

Lagere opbrengsten eigen bijdragen bewoners en laatste zorg.

Een kamer minder beschikbaar gedurende het grootste deel van het jaar in verband met Corona, € 11.000,--.

Lager bedrag aan schenkingen. € 12.000,--

Hogere kosten mede in verband met corona € 9.000,--.

De rapportage van de schenkingen is transparanter gemaakt ten opzichte van voorgaande jaren . Schenkingen met een bepaald doel dat tijdens het schenkingsjaar gerealiseerd werd, werden in het verleden gesaldeerd met de daarbij uitgegeven bedragen voor de bijbehorende doelen. Op verzoek van de kascommissie zijn deze componenten zelfstandig in de jaarrekening opgenomen. Het effect is afgerond € 34.000,-- zowel hogere baten als lasten. Op gelijke rapportagebasis was er echter afgerond € 12.000,-- lager bedrag aan schenkingen dan in het voorgaande jaar.

STICHTING HOSPICE ROTTERDAM

2. Gegevens van de rechtspersoon

Naam rechtspersoon	Stichting Hospice Rotterdam
Statutaire vestigingsplaats	Rotterdam

Samenstelling bestuur (per 31 december 2020):

Voorzitter	de heer S.J.M. Wijthoff
Secretaris	mevrouw drs. H.S. Bootsma
Penningmeester	de heer mr. drs. C. Vonk
Leden	mevrouw R. Hooijen, arts mevrouw J.M.E. de Bot mevrouw S. Van Hardenbroek

Coördinatoren:

mevrouw N.C. Troost
mevrouw D.M.T. van der Pijl-Swildens

De jaarrekening wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Oprichting en doel

De Stichting Hospice Rotterdam is opgericht bij notariële akte d.d. 25 oktober 2006. Tegelijk is de naam van de reeds bestaande Stichting Hospice Rotterdam gewijzigd in Stichting Vier Vogels.

De stichting heeft volgens artikel 2 van de statuten ten doel:

- a) het bevorderen van de integratie van het stervensproces en van de dood in het dagelijks leven;
- b) het scheppen van opname- en verzorgingsmogelijkheden in zogenaamde Bijna-ThuisHuizen, waarbij individuele levensstijl het centrale gegeven is.

De exploitatie van het hospice Vier Vogels is per 1 januari 2007 overgedragen door de Stichting Vier Vogels aan Stichting Hospice Rotterdam. Stichting Vier Vogels blijft eigenaar van het onroerend goed bestaande uit appartementsrechten deel uitmakend van de panden Mathenesserlaan 424 en 426 en stelt dit ter beschikking aan de Stichting Hospice Rotterdam.

Aansprakelijkheidsstelling

Door de Stichting Hospice Rotterdam en de Stichting Vier Vogels is een aansprakelijkheidsovereenkomst gesloten op 29 augustus 2006. In deze overeenkomst stellen genoemde stichtingen zich over en weer onbeperkt aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de andere stichting. De stichtingen verplichten zich over en weer tot het handhaven van een zodanige financiële positie bij de andere stichting dat de continuïteit van de stichtingen is gewaarborgd.

STICHTING HOSPICE ROTTERDAM

3. Vaststelling van de jaarrekening

Het bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld in zijn vergadering
d.d. 31 maart 2021

In deze vergadering is tevens besloten om het resultaat 2020 ten bedrage van € 79.128,--
negatief toe te voegen aan de algemene reserve.

Voorzitter: S.J.M. Wijthoff

Secretaris: H.S. Bootsma

Penningmeester: C. Vonk

Overige leden: R. Hooijen

J.M.E. de Bot

S. van Hardenbroek

STICHTING HOSPICE ROTTERDAM

1. Balans per 31 december 2020 (2019)

	<u>2020</u>	<u>(2019)</u>
ACTIVA	€	€
Vast aktiva		
Inventaris	2.206	0
Vlottende activa		
Vorderingen op korte termijn en vooruitbetaalde bedragen	10.382	16.787
Liquide middelen	28.728	67.555
	<u>41.316</u>	<u>84.342</u>
	<u>41.316</u>	<u>84.342</u>
 PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	-19.886	59.242
 Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen	 61.202	 25.100
	<u>41.316</u>	<u>84.342</u>

STICHTING HOSPICE ROTTERDAM**2. Staat van baten en lasten over 2020 (2019)**

	<u>2020</u>	<u>Begroting</u>	<u>(2019)</u>
	€	€	€
BATEN			
Vergoedingen voor verblijf en overige diensten	35.149	46.000	47.662
Subsidiebatens	122.620	122.620	143.320
Baten uit fondsenwerving, schenkingen, legaten	57.184	34.000	121.924
Financiële baten	3	0	3
	<u>214.956</u>	<u>202.620</u>	<u>312.909</u>
LASTEN			
Afschrijvingen	170	0	0
Personeelskosten	182.913	158.000	173.436
Financiële lasten	0	0	0
Overige lasten	111.001	72.800	94.613
	<u>294.084</u>	<u>230.800</u>	<u>268.049</u>
Resultaat	<u>-79.128</u>	<u>-28.180</u>	<u>44.860</u>
Resultaatbestemming:			
algemene reserve	-79.128		44.860
	<u>-79.128</u>		<u>44.860</u>

STICHTING HOSPICE ROTTERDAM

3. Grondslagen van de jaarrekening

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Algemeen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

Materiële vast activa

Inventaris wordt in 5 tot 10 jaar afgeschreven.

Kleine investeringen worden bij aanschaf ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

Evenals investeringen die geheel of gedeeltelijk worden gedragen door externe fondsen.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De baten en lasten worden zo goed mogelijk toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, rekening houdend met de toegepaste waarderingsgrondslagen.

Meerjarige schenkingen worden op kasbasis verantwoord.

Het hospice heeft een instellingssubsidie verkregen op grond van de subsidieregeling "Regeling palliatieve terminale zorg". De subsidies tot en met het boekjaar 2019 zijn afgewikkeld.

Subsidieregeling

Op de subsidie is de subsidieregeling "Regeling palliatieve terminale zorg" van toepassing.

Voor 2020 is de subsidie op basis van het gemiddeld aantal mensen waaraan St. Hospice Rotterdam in de referentieperiode (2016 tot en met 2018) palliatieve terminale zorg heeft verleend. Voor het Hospice Rotterdam is dit aantal 42, voor het kalenderjaar 2020 .

De subsidies tot en met 2020 zijn volledig uitgekeerd.

Op bladzijde 12 is een overzicht opgenomen van de subsidie over de jaren 2017 tot en met 2020 en de toegezegde subsidie voor 2021.

STICHTING HOSPICE ROTTERDAM

4. Toelichting op de balans

	<u>2020</u>	<u>(2019)</u>
	€	€
Vorderingen op korte termijn en overlopende activa		
Debiteuren	3.092	4.662
Nog te factureren omzet	420	2.740
Nog te ontvangen bedragen	5.703	0
Rekening courant Laurens	0	1.034
Vooruitbetaalde bedragen	<u>1.167</u>	<u>8.351</u>
	<u>10.382</u>	<u>16.787</u>
Liquide middelen		
Kas	223	482
ING Bank, zakelijke rekening 35254	902	2.180
ING Bank, zakelijke rekening 8373507	2.603	824
ING Bank, zakelijke spaarrekening 35254	1.000	9.000
ING Bank, zakelijke spaarrekening 8373507	24.000	55.000
ABN AMRO Bank, bestuurrekening 51.95.55.872	0	64
ABN AMRO Bank, internetspaarrekening 57.06.29.705	0	5
	<u>28.728</u>	<u>67.555</u>
Eigen vermogen		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	59.242	14.382
Resultaatbestemming	-79.128	44.860
oude egaliseringsreserve	<u>-19.886</u>	<u>59.242</u>
Saldo per 31 december	<u>-19.886</u>	<u>59.242</u>

4. Toelichting op de balans (vervolg)

	<u>2020</u>	<u>(2019)</u>
	€	€
Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen		
Vakantietoelage juni t/m december	7.243	6.325
Loonheffing	3.238	3.895
Laurens, rekening-courant inzake salariskosten	8.056	0
Stichting Vier Vogels	23.041	0
Vooruitontvangen bedragen	1.313	7.110
Overige schulden	18.311	7.770
	<u>61.202</u>	<u>25.100</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Zoals bij de "Gegevens van de rechtspersoon" is vermeld hebben de Stichting Hospice Rotterdam en de Stichting Vier Vogels een aansprakelijkheidsovereenkomst gesloten waarin zij zich over en weer aansprakelijk stellen voor eventuele tekorten.

De Stichting Vier Vogels heeft ultimo 2020 een positief eigen vermogen van € 292.895,--

STICHTING HOSPICE ROTTERDAM**5. Toelichting op de staat van baten en lasten**

	2020	Begroting	(2019)
	€	€	€
Vergoedingen voor verblijf en overige diensten			
Vergoedingen voor verblijf	33.763	39.000	43.367
Afgeboekt als oninbaar			-520
Vergoedingen laatste zorg	1.100	6.000	4.410
Overige opbrengsten	286	1.000	405
	<u>35.149</u>	<u>46.000</u>	<u>47.662</u>
Subsidiebatens			
Subsidieregeling VWS	122.620	122.620	143.320
Vergoeding WMO	0	0	0
	<u>122.620</u>	<u>122.620</u>	<u>143.320</u>
Baten uit fondsenwerving, schenkingen, legaten			
Donaties	13.049	12.000	11.650
Bijdragen met specifieke bestemming	34.365	0	7.073
Schenkingen en bijdragen zonder specifieke bestemming, alsmede legaten	9.770	22.000	103.201
	<u>57.184</u>	<u>34.000</u>	<u>121.924</u>
Financiële baten			
Rentebaten	3	0	4
	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>4</u>
Personeelskosten			
Salarissen coördinatoren	103.426	84.000	87.121
Salarissen administratie	14.171	12.000	11.836
Salarissen interieurverzorgsters	26.027	21.000	21.447
Diversen	4.852	5.000	4.450
Ontvangen uitkering ziekteverzuimverzekering	-12.584	0	-35
Sociale lasten	22.465	15.200	18.189
Ziekteverzuimverzekering	2.862	4.000	4.129
Pensioenpremie	9.234	7.800	8.045
	<u>170.453</u>	<u>149.000</u>	<u>155.182</u>
Transporteren			

5. Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	2020	Begroting	(2019)
	€	€	€
Transport	170.453	149.000	155.182
Reiskosten vrijwilligers	2.106	3.000	3.556
Opleidingskosten vrijwilligers	5.024	1.000	5.694
Overige kosten vrijwilligers	1.356	1.000	2.967
Reiskosten coördinatoren en overige personeel	3.550	3.000	2.804
Opleidingskosten coördinatoren	424	1.000	3.233
	<u>182.913</u>	<u>158.000</u>	<u>173.436</u>
Afschrijvingen			
Inventaris	170	0	0
	<u>170</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Overige lasten			
Huisvestingskosten:			
Huur	24.000	24.000	24.000
Huishouding, inrichting, schoonmaak.	3.313	2.000	2.860
Meubilair	14.499	0	0
Onderhoud	16.537	8.000	15.755
Vaste lasten en belastingen	2.927	2.000	3.516
Energiekosten	8.260	9.000	12.454
Teruggave energiebelasting plus netbeheerder	-2.128	-2.000	-11.313
	<u>67.408</u>	<u>43.000</u>	<u>47.272</u>
Organisatiekosten:			
Representatie en PR	214	1.000	1.212
Kosten controle jaarrekening	67	200	0
Kantoorbenodigdheden	2.866	1.000	1.358
Kosten drukwerk e.d.	111	500	16
Telefoon- en internetkosten	7.839	1.200	1.197
Parkeerkosten	3.270	3.000	3.562
Verzekeringen	885	1.600	1.741
Kosten automatisering	7.030	4.000	10.899
Overige	504	1.600	7.301
	<u>22.786</u>	<u>14.100</u>	<u>27.286</u>
Bewonergebonden kosten:			
Kosten voeding en huishouding	9.414	10.000	11.037
Verpleging, verzorging en ontspanning	9.855	4.500	7.464
Bloemen en tuin	1.538	1.200	1.554
	<u>20.807</u>	<u>15.700</u>	<u>20.055</u>
	<u>111.001</u>	<u>72.800</u>	<u>94.613</u>

Overige gegevens:

De Stichting heeft gebruikgemaakt van de de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2: 396 lid 7 BW.

Meerjarenoverzicht subsidie VWS Regeling palliatieve terminale zorg	2017	2018	2019	2020	2021	2022
aantal bewoners voor subsidie	29	36	43	25		
gemiddeld aantal bewoners 3 voorafgaande jaren. aanvraag in het jaar voorafgaand aan het jaar van aanvraag.	42	51	48	42	36	35
subsidie VWS voor het jaar	€ 108.473	€ 153.723	€ 143.320	€ 122.620	€ 105.365	
2013	34					
2014	40	40				
2015	52	52	52			
2016		62	62	62		
2017			29	29	29	
2018				36	36	36
2019					43	43
2020						25
gemiddeld	42	51	48	42	36	35