

**STICHTING HOSPICE ROTTERDAM**

**FINANCIIEEL VERSLAG 2019**

## **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 2019 (2018)          | 4 |
| 2. Staat van baten en lasten over 2019 (2018)  | 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 2019**

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 2019 had de Hospice de beschikking over gemiddeld 43 vrijwilligers. In 2019 zijn 9 vrijwilligers uitgestroomd en 12 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 tweetal coördinatoren en twee assistent-coördinatoren in loondienst (totaal 1,8 FTE) evenals een drietal interieurverzorgsters (totaal 0,7 FTE) en één administratief medewerker voor 0,35 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 2015 t/m 2017 (de referentieperiode voor de vaststelling van de subsidie 2019 van VWS) zijn er gemiddeld 48 cliënten opgenomen in de hospice. In de voorafgaande periode van 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016 bedroeg dat aantal 51. Het totaal aantal opnames over het gehele kalenderjaar 2019 bedroeg 43. De gemiddelde bezettingsgraad bedroeg 79% en de gemiddelde verblijfsduur per cliënt 27 dagen.

In 2019 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, schilderen en muziek.

#### **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.

#### **Subsidieregeling 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 2019 is gebaseerd op het gemiddeld aantal opgenomen cliënten per jaar gemiddeld over een periode van drie jaar.

Over het boekjaar 2019 heeft de Stichting Hospice Rotterdam een voordelig exploitatiesaldo gerealiseerd van € 44.860,- (2018:23.600). Het voordelige exploitatie resultaat is mede dankzij éénmalige bijzondere legaten gerealiseerd. Begroot was een positief resultaat van € 12.345. Het eigen vermogen van de Stichting Hospice Rotterdam bedraagt eind 2019 € 59.242,--.

## STICHTING HOSPICE ROTTERDAM

### 2. Gegevens van de rechtspersoon

Naam rechtspersoon Stichting Hospice Rotterdam  
Statutaire vestigingsplaats Rotterdam

#### Samenstelling bestuur (per 31 december 2019):

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

In het verslagjaar zijn de bestuursleden mevrouw mr.J.A. Faber en mevrouw drs. M. Vierhout-de Vries per 2 juli afgetreden. In hun plaats zijn mevrouw J.M.E. de Bot en mevrouw drs. H.S. Bootsma toegetreden tot het bestuur.

#### 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.

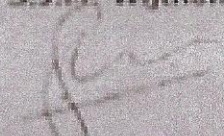
**STICHTING HOSPICE ROTTERDAM**

**3. Vaststelling van de jaarrekening**

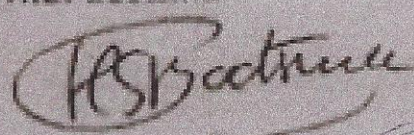
Het bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld in zijn vergadering  
d.d. 7/7-2020

In deze vergadering is tevens besloten om het resultaat 2019 ten bedrage van € 44.860,--  
toe te voegen aan de algemene reserve.

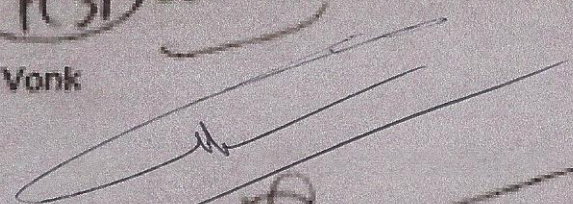
Voorzitter: S.J.M. Wijthoff



Secretaris: H.S. Bootsma



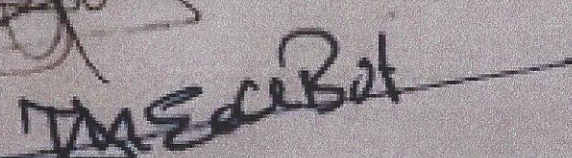
Penningmeester: C. Vonk



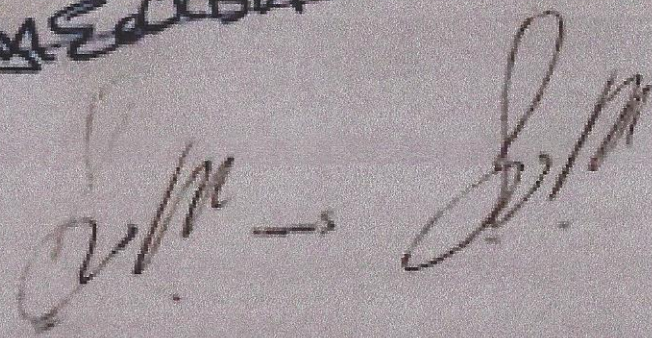
Overige leden: R. Hooijen



J.M.E. de Bot



S. van Hardenbroek



## STICHTING HOSPICE ROTTERDAM

### 1. Balans per 31 december 2019 (2018)

	<u>2019</u>	<u>(2018)</u>
	€	€
ACTIVA		
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen op korte termijn en vooruitbetaalde bedragen	16.787	15.940
Liquide middelen	67.555	12.751
	<u>84.342</u>	<u>28.691</u>
	<u>84.342</u>	<u>28.691</u>
PASSIVA		
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	59.242	14.382
<b>Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen</b>	25.100	14.309
	<u>84.342</u>	<u>28.691</u>
	<u>84.342</u>	<u>28.691</u>

**STICHTING HOSPICE ROTTERDAM****2. Staat van baten en lasten over 2019 (2018)**

	<u>2019</u>	<u>Begroting</u>	<u>(2018)</u>
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
Vergoedingen voor verblijf en overige diensten	47.662	47.500	45.091
Subsidiebatens	143.320	135.845	153.723
Baten uit fondsenwerving, schenkingen, legaten	121.924	24.000	35.436
Financiële baten	3	0	4
	<u>312.909</u>	<u>207.345</u>	<u>234.254</u>
<b>LASTEN</b>			
Personeelskosten	173.436	143.700	145.812
Financiële lasten	0	0	0
Overige lasten	94.613	51.300	64.842
	<u>268.049</u>	<u>195.000</u>	<u>210.654</u>
Resultaat	<u>44.860</u>	<u>12.345</u>	<u>23.600</u>
Resultaatbestemming:			
algemene reserve	44.860		23.600
	<u>44.860</u>		<u>23.600</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 vaste activa*

De inventaris en andere kleine investeringen worden bij aanschaf ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

#### **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 2018 zijn afgewikkeld.

#### **Subsidieregeling**

Op de subsidie is de subsidieregeling "Regeling palliatieve terminale zorg" van toepassing. Voor 2019 is de subsidie op basis van het gemiddeld aantal mensen waaraan St. Hospice Rotterdam in de referentieperiode (2015 tot en met 2017) palliatieve terminale zorg heeft verleend. Voor het Hospice Rotterdam is dit aantal 43 voor het kalenderjaar 2019. De subsidies tot en met 2019 zijn volledig uitgekeerd.

Op bladzijde 12 is een overzicht opgenomen van de subsidie over de jaren 2017 tot en met 2019 en de toegezegde subsidie voor 2020.



# STICHTING HOSPICE ROTTERDAM

## 4. Toelichting op de balans

	<u>2019</u>	<u>(2018)</u>
	€	€
<b>Vorderingen op korte termijn en overlopende activa</b>		
Debiteuren	4.662	7.700
Nog te factureren omzet	2.740	2.100
Nog te ontvangen bedragen	0	2.683
Rekening courant Laurens	1.034	2.779
Vooruitbetaalde bedragen	8.351	678
	<u>16.787</u>	<u>15.940</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	482	32
ING Bank, zakelijke rekening 35254	2.180	1.982
ING Bank, zakelijke rekening 8373507	824	636
ING Bank, zakelijke spaarrekening 35254	9.000	9.000
ING Bank, zakelijke spaarrekening 8373507	55.000	1.000
ABN AMRO Bank, bestuurrekening 51.95.55.872	64	96
ABN AMRO Bank, internetspaarrekening 57.06.29.705	5	5
	<u>67.555</u>	<u>12.751</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	14.382	-9.218
Resultaatbestemming	44.860	23.600
oude egaliseringsreserve		
Saldo per 31 december	<u>59.242</u>	<u>14.382</u>

#### 4. Toelichting op de balans (vervolg)

	<u>2019</u>	<u>(2018)</u>
	€	€
<b>Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen</b>		
Vakantietoeslag juni t/m december	6.325	4.500
Loonheffing	3.895	2.616
Laurens, rekening-courant inzake salariskosten	0	0
Vooruitontvangen bedragen	7.110	0
Overige schulden	7.770	7.193
	<u>25.100</u>	<u>14.309</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 2019 een positief eigen vermogen van € 310.000,--

In december 2019 is opdracht gegeven voor schilderwerk ten bedrage van € 3.110,--. De werkzaamheden hebben in 2020 plaatsgevonden.

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

	<b>2019</b>	<b>Begroting</b>	<b>(2018)</b>
	€	€	€
<b>Vergoedingen voor verblijf en overige diensten</b>			
Vergoedingen voor verblijf	43.367	38.500	39.443
Afgeboekt als oninbaar	-520		-420
Vergoedingen begrafenisondernemers	4.410	8.000	5.280
Overige opbrengsten	405	1.000	788
	<u>47.662</u>	<u>47.500</u>	<u>45.091</u>
<b>Subsidiebatens</b>			
Subsidieregeling VWS	143.320	135.845	153.723
Vergoeding WMO	0	0	0
	<u>143.320</u>	<u>135.845</u>	<u>153.723</u>
<b>Baten uit fondsenwerving, schenkingen, legaten</b>			
Donaties	11.650	12.000	14.348
Bijdragen met specifieke bestemming	7.073	0	10.337
Schenkingen en bijdragen zonder specifieke bestemming, alsmede legaten	103.201	12.000	10.751
	<u>121.924</u>	<u>24.000</u>	<u>35.436</u>
<b>Financiële baten</b>			
Rentebaten	3	0	4
	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>4</u>
<b>Personeelskosten</b>			
Salarissen coördinatoren	87.121	80.500	80.694
Salarissen administratie	11.836	0	0
Salarissen interieurverzorgsters	21.447	21.500	21.142
Diversen	4.450	7.000	6.120
Ontvangen uitkering ziekteverzuimverzekering	-35	0	0
Sociale lasten	18.189	15.400	15.152
Ziekteverzuimverzekering	4.129	3.500	2.679
Pensioenpremie	8.045	6.600	6.851
Transporteren	<u>155.182</u>	<u>134.500</u>	<u>132.638</u>

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

	<b>2019</b>	<b>Begroting</b>	<b>(2018)</b>
	€	€	€
Transport	155.182	134.500	132.638
Reiskosten vrijwilligers	3.556	3.200	3.263
Opleidingskosten vrijwilligers	5.694	1.000	5.847
Overige kosten vrijwilligers	2.967	1.000	654
Reiskosten coördinatoren en overige personeel	2.804	3.400	3.410
Opleidingskosten coördinatoren	3.233	600	0
	<u>173.436</u>	<u>143.700</u>	<u>145.812</u>
<b>Financiële lasten</b>			
Rentelasten	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Overige lasten</b>			
Huisvestingskosten:			
Huur	24.000	0	0
Inventaris klein	2.860	2.000	6.233
Onderhoud	15.755	5.000	11.309
Vaste lasten en belastingen	3.516	2.000	1.822
Energiekosten	12.454	9.000	11.363
Teruggave energiebelasting plus netbeheerder	-11.313	-1.000	-2.019
	47.272	17.000	28.708
Organisatiekosten:			
Representatie en PR	1.212	1.000	0
Kosten controle jaarrekening	0	200	-1.800
Kantoorbenodigdheden	1.358	1.000	1.532
Kosten drukwerk e.d.	16	500	313
Telefoon- en internetkosten	1.197	1.500	1.406
Parkeerkosten	3.562	3.000	2.812
Verzekeringen	1.741	1.600	1.428
Kosten automatisering	10.899	4.000	9.933
Overige	7.301	4.600	2.456
	27.286	17.400	18.080
Bewonergebonden kosten:			
Kosten voeding en huishouding	11.037	11.000	12.161
Verpleging en verzorging	7.464	4.300	4.255
Bloemen en tuin	1.554	1.600	1.638
	20.055	16.900	18.054
	<u>94.613</u>	<u>51.300</u>	<u>64.842</u>

**Overige gegevens:**

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

<b>Meerjarenoverzicht subsidie VWS</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Regeling palliatieve terminale zorg					
aantal bewoners voor subsidie		29	36	43	
gemiddeld aantal bewoners 3 voorafgaande jaren *		42	51	48	42
subsidie VWS voor het jaar		€ 108.473	€ 153.723	€ 143.320	€ 122.620
	*				
	2013	34			
	2014	40	40		
	2015	52	52	52	
	2016		62	62	62
	2017			29	29
	2018				36
	2019				
	gemiddeld	42	51	48	42