
Jaarrekening 2024

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale
Thuiszorg Midden-Holland

Inhoudsopgave

JAAARREKENING	3
Balans	4
Staat van baten en lasten	5
Toelichting op de jaarrekening	6
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de staat van baten en lasten	12
Ondertekening	15

Jaarrekening

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland

Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

	31-12-2024		31-12-2023	
Vaste activa				
Materiële vaste activa	803.544	803.544	803.544	803.544
		803.544		803.544
Vlottende activa				
Vorderingen	23.000	17.953	17.953	
Liquide middelen	108.542	154.749	154.749	
		131.542		172.702
Activa		935.086		976.246

Balans passiva

	31-12-2024		31-12-2023	
Eigen vermogen				
Eigen vermogen	303.875	331.085	331.085	
Bestemmingsreserves	62.680	62.680	62.680	
		366.555		393.765
Langlopende schulden		480.335		490.335
Kortlopende schulden		88.196		92.146
Passiva		935.086		976.246

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten

	Verslagjaar		Vorig jaar
	2024		2023
Baten	689.160	688.139	
Baten	689.160		688.139
Exploitatiekosten	39.926	40.383	
Personeelskosten	380.228	374.573	
Overige personeelskosten	75.988	67.463	
Huisvestingskosten	131.213	139.120	
Kantoorkosten	35.326	27.865	
Bestuur- en organisatiekosten	41.119	34.293	
Rentelasten en bankkosten	12.569	12.734	
Lasten	716.369		696.430
Exploitatiesaldo	-27.210		-8.291

Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Vaststelling jaarcijfers

Medio april 2025 zijn de jaarcijfers 2024 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld.

Oprichting

Op 3 november 2000 is, bij notariële akte, de Stichting Hospice Midden-Holland opgericht. Per 1 januari 2007 is de Stichting Hospice Midden-Holland, bij notariële akte, juridisch gefuseerd met de Stichting Christelijke Terminale Thuiszorg Gouda. De Stichting Hospice Midden-Holland is de verkrijgende stichting. De naam van de stichting is thans: Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland. In december 2009 zijn de thuiszorgactiviteiten van de Vrijwillige Thuiszorg Gouda overgenomen.

Aard van de stichting

De Stichting wordt grotendeels gefinancierd uit subsidies (VWS en gemeenten) en vrijwillige bijdragen en donaties die dienen ter dekking van de lopende exploitatielasten. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Indien de behaalde bijdragen en donaties van een lopend jaar de exploitatielasten van dat jaar overtreffen, zullen deze bijdragen en donaties worden aangewend voor toekomstige exploitatie van de stichting.

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

De baten lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, rekening houdend met de toegepaste waarderingsgrondslagen. De beide Stichtingen Vrienden van de Hospices Gouda en Waddinxveen hebben toegezegd bij te dragen in de eventuele tekorten in de exploitatie. De besturen zullen jaarlijks bepalen of deze bijdrage noodzakelijk is.

Activiteiten

Volgens artikel 2 van de statuten streeft Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland de volgende doelen na.

- Het bevorderen van de integratie van het stervensproces en van de dood in het dagelijksleven;
- Het bevorderen dat mensen die in de laatste levensfase van hun leven verkeren en die, vanwege een gebrek aan mantelzorg, niet (alleen) in hun eigen huis kunnen worden verzorgd, de mogelijkheid krijgen te sterven in een omgeving die de huiselijke omstandigheden benadert;
- Het ondersteunen en aanvullen van de bestaande vormen van gezondheidszorg ten behoeve van mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren;
- Voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	803.544	803.544
	803.544	803.544

De aanschafwaarde (€ 340.335) van het pand aan de Ridder van Catsweg 67 te Gouda wordt aangemerkt als de aanschafwaarde voor het kavel, hierover vindt geen afschrijving plaats. Vanaf 2016 wordt over het restant van de verbouwingswaarde (€ 463.209) niet meer afgeschreven.

In 2007 is de garage bij het pand verbouwd tot de multifunctionele ruimte 't Atelier. De verbouwkosten (€ 78.352) zijn geactiveerd en werden aanvankelijk afgeschreven. Inmiddels is besloten de restwaarde van het gebouw op € 803.544 aan te houden.

In 2012 heeft een verbouwing en uitbreiding aan de achterzijde van het pand aan de Ridder van Catsweg 67 te Gouda plaatsgevonden. De kosten voor deze verbouwing zijn voor rekening en risico gekomen van de Stichting vrienden van het Hospice.

Vorderingen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Vorderingen		
Debiteuren	1.741	522
Nog te factureren omzet	4.570	5.178
Overige vorderingen	14.301	0
Overlopende activa	2.389	12.254
	23.000	17.953

Overige vorderingen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen subsidie	14.301	0
	14.301	0

Overlopende activa

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	2.389	12.254
	2.389	12.254

Liquide middelen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Liquide middelen		
Kasmiddelen	240	1.012
Tegoeden op bankrekeningen	108.303	152.532
Kruisposten	0	1.205
	108.542	154.749

Eigen vermogen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Eigen vermogen		
Eigen vermogen	303.875	331.085
Bestemmingsreserves	62.680	62.680
	366.555	393.765

Langlopende schulden

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Langlopende schulden		
Lening Stichting Diaconessen Arbeid	340.335	340.335
Lening Stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland	100.000	100.000
Lening Stichting Vrienden van Hospice Waddinxveen	40.000	50.000
	480.335	490.335

Lening Stichting Diaconessen Arbeid:

- de rente is gelijk aan het door CBS berekende effectieve rendement voor staatsleningen algemeen. De rente is vanaf 1 februari 2018 vastgesteld op 3,5% per jaar;
- er is geen looptijd voor de lening overeengekomen;
- afgegeven zekerheid: recht van 1e hypotheek op het pand aan de Ridder van Catsweg 67 te Gouda.

Lening Stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland:

- in juni 2008 is de lening afgesloten
- de lening is renteloos
- looptijd is niet van toepassing
- afgegeven zekerheid: geen

Lening Stichting Vrienden van Hospice Waddinxveen:

- de lening is in 2017 afgesloten;
- de lening is renteloos;
- vanaf 2020 bedraagt de jaarlijkse aflossing € 10.000;
- afgegeven zekerheid: geen

Kortlopende schulden

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Kortlopende schulden		
Crediteuren	16.716	11.604
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4.991	835
Schulden ter zake van pensioenen	4.627	7.965
Aflossingsverplichting leningen	10.000	10.000
Te betalen rente	10.919	10.919
Te betalen personeelskosten en -afdrachten	11.804	13.163
Overige schulden	23.938	2.020
Overlopende passiva	5.200	35.640
	88.196	92.146

Belastingen en premies sociale verzekeringen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	4.991	835
	4.991	835

Te betalen personeelskosten en -afdrachten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Te betalen personeelskosten en -afdrachten		
Vakantiegeld	9.791	10.938
Te betalen overige bijzondere beloningen	2.013	2.225
	11.804	13.163

Overige schulden

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Overige schulden		
Terugbetaling subsidies	17.445	0
Overige schulden	6.493	2.020
	23.938	2.020

Overlopende passiva

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Overlopende passiva		
Vooruitontvangen subsidies	5.200	35.640
	5.200	35.640

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Baten		
Subsidie project Oranjefonds	18.195	55.080
Bijdragen jubileum Steunpunt MH	3.040	2.610
Overige baten	9.618	8.093
Subsidie VWS	523.692	491.062
Gemeentelijke subsidies	41.196	47.380
Bijdrage verblijfdagen	66.913	67.715
Bijdrage laatste zorg	12.350	9.235
Giften en schenkingen	14.157	6.964
	689.160	688.139

Exploitatiekosten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Exploitatiekosten		
Inkopen parkeerkaarten	2.912	1.969
Inkopen wasserij	3.089	2.151
Inkopen huishouden/verzorging t.b.v. gasten	21.609	20.779
Uitgaven geormerkte fondsen	1.722	5.572
Uitgaven project Oranjefonds	10.595	9.912
	39.926	40.383

Personeelskosten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	319.985	312.080
Sociale lasten	40.722	38.199
Pensioenlasten	19.521	24.294
	380.228	374.573

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen andere vergoeding dan een vergoeding voor eventueel gemaakte kosten.

Overige personeelskosten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Overige personeelskosten		
Reiskostenvergoeding	8.225	7.989
Opleidingskosten	12.496	12.469
Bereikbaarheidsvergoeding	24.315	23.432
Ziekengeldverzekering	16.475	17.765
Kosten arbodienst	275	283
Overige personeelskosten	14.203	5.524
	75.988	67.463

Huisvestingskosten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Huisvestingskosten		
Betaalde huur	53.110	50.558
Energie	23.528	31.132
Vaste lasten	8.698	8.213
Onderhoud (binnen en buiten)	20.718	35.575
Onderhoud inventaris/kleine aanschaffingen	15.574	5.462
Verzekeringen	3.376	3.257
Afvoer afvalstoffen	6.209	4.924
	131.213	139.120

Kantoorkosten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Kantoorkosten		
Kantoorkosten	2.916	3.073
Porti	551	551
Telefoon en internet	10.825	7.957
Computerkosten	11.683	10.023
PR en drukwerk	9.350	6.260
	35.326	27.865

Bestuur- en organisatiekosten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Bestuur- en organisatiekosten		
Advertentie- en reclamekosten	701	0
Incassokosten	0	11
Diverse kosten vrijwilligers	8.313	4.866
Algemene verzekeringen	1.933	1.923
Abonnementen en lidmaatschappen	2.918	2.822
Administratiekosten	8.547	8.171
Financiële administratie	14.854	14.203
Bestuurskosten	0	335
Overige kosten	3.853	1.961
	41.119	34.293

Rentelasten en bankkosten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Rentelasten en bankkosten		
Rente lening Stichting Diaconessen Arbeid	11.912	11.912
Bankrente en -kosten	657	823
	12.569	12.734