



Stichting Hospice en Vrijwillige  
Terminale Thuiszorg Midden-Holland

# **Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland**

## **Gouda**

### **Jaarrekening 2014**

23 maart 2015

## **Inhoudsopgave**

### **Algemeen**

Oprichting

Statutaire doelstelling

Aard van de stichting

### **Jaarrekening 2014**

Balans per 31 december 2014

Exploitatierkening over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

Toelichting op balans en exploitatierkening

### **Overige gegevens**

Voorstel resultaatbestemming 2014

## **Algemeen**

### **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.

### **Statutaire doelstelling**

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 dagelijks leven.
- 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.

### **Aard van de stichting**

De Stichting wordt grotendeels gefinancierd uit 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 het Hospice en Terminale Thuiszorg.

Gouda, 25 maart 2015

Bestuur Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland

## Balans per 31 december 2014

(na resultaatbestemming)

	2014		2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Activa</b>				
<b>Gebouwen &amp; terreinen (1)</b>		817.499		831.454
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen (2)	4.404		1.893	
Liquide middelen (3)	16.853		41.401	
		<u>21.257</u>		<u>43.294</u>
<b>Totaal activa</b>		<u><b>838.756</b></u>		<u><b>874.748</b></u>
<b>Passiva</b>				
Bestemmingsreserve (4)		60.721		64.639
Eigen vermogen (5)		272.366		288.621
<b>Schulden</b>				
Langlopende schulden (6)				
Lening o/g St. Diaconessen Arbeid	340.335		340.335	
Lening o/g Rabobank	41.818		49.486	
Lening Stichting Vrienden van het Hospice	100.000		100.000	
		<u>482.153</u>		<u>489.821</u>
Kortlopende schulden (7)		<u>23.516</u>		<u>31.667</u>
<b>Totaal passiva</b>		<u><b>838.756</b></u>		<u><b>874.748</b></u>

## Exploitierekening de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

	2014		2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Baten (8)</b>				
Giften en schenkingen	13.128		7.757	
Stichting Vrienden van Hospice Midden Holland	-		10.000	
Gemeentelijke subsidies	22.770		24.429	
Bijdragen ligdagen	22.759		23.159	
Bijdrage laatste zorg	8.930		7.893	
Bijdrage coördinatiekosten & vrijwilligers Hospice en thuiszorg	216.799		235.491	
Rentebaten			975	
Overige baten	4.924			
		<hr/>		<hr/>
		289.310		309.704
<b>Lasten</b>				
Afschrijving gebouw	13.955		13.955	
Exploitatiekosten (9)	9.756		14.300	
Personeelskosten (9)	218.045		219.323	
Huisvestingskosten (9)	25.338		27.787	
Kantoorkosten (9)	19.747		22.608	
Bestuur & organisatiekosten (9)	15.149		13.287	
Rentelasten & bankkosten (9)	7.493		14.247	
		<hr/>		<hr/>
		309.483		325.507
<b>Resultaat</b>		<hr/>		<hr/>
		-20.173		-15.803

## Toelichting behorende tot de jaarrekening 2014

### Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

#### Algemeen

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

#### Vergelijkende cijfers

Ten behoeve van een beter inzicht en aansluiting met de financiële administratie zijn de kosten in enkele gevallen op een andere wijze gepresenteerd dan in het vergelijkende boekjaar.

#### Gebouwen en terreinen

De aanschafwaarde (EUR 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. De verbouwingswaarde (EUR 558.196) wordt, vanaf 1 januari 2004, over een periode van 40 jaar jaarlijks met 2,5% afgeschreven..

In 2007 is de garage bij het pand verbouwd tot de multifunctionele ruimte 't Atelier. De verbouwkosten (EUR 78.352) zijn geactiveerd en worden over een periode van 40 jaar jaarlijks, vanaf 1 januari 2008, met 2,5% worden afgeschreven. De giften die voor de verbouwing zijn ontvangen zijn op de balans opgenomen onder de bestemmingsreserve. De totale bestemmingsreserve (EUR 78.352) zal over 40 jaar jaarlijks, vanaf 1 januari 2008, met 2,5% vrijvallen.

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.

#### Baten en lasten

De baten lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, rekening houdend met de toegepaste waarderingsgrondslagen. De Stichting Vrienden van het Hospice heeft toegezegd bij te dragen in de rentelasten van het Hospice. De besturen zullen jaarlijks bepalen of de bijdrage noodzakelijk is.

## Toelichting op de balans per 31 december 2014

### 1 Gebouwen & terreinen

	31-12-2014	31-12-2013
	EUR	EUR
Stand 1 januari	831.454	845.409
Afschrijving gebouw	-13.955	-13.955
Stand per 31 december	817.499	831.454

## 2 Vorderingen

	<b>31-12-2014</b>	<b>31-12-2013</b>
	EUR	EUR
Gefactureerde bijdrage ligdagen	4.404	1.893
Overig	-	-
	<u>4.404</u>	<u>1.893</u>

## 3 Liquide middelen

	<b>31-12-2014</b>	<b>31-12-2013</b>
	EUR	EUR
Kas	540	300
Rabobank Rekening courant 36.24.01.977	16.313	41.101
	<u>16.853</u>	<u>41.401</u>

## 4 Bestemmingsreserve

	<b>31-12-2014</b>	<b>31-12-2013</b>
	EUR	EUR
Stand 1 januari	64.639	68.557
Onttrekking t.b.v. afschrijving Atelier	-3.918	-3.918
	<u>60.721</u>	<u>64.639</u>

## 5 Eigen Vermogen

	<b>31-12-2014</b>	<b>31-12-2013</b>
	EUR	EUR
Stand 1 januari	288.621	300.506
Vrijval bestemmingsreserve	3.918	3.918
Resultaat	-20.173	-15.803
	<u>272.366</u>	<u>288.621</u>

## 6 Langlopende schulden

	31-12-2014	31-12-2013
	EUR	EUR
Lening o/g Stichting Diaconessen Arbeid	340.335	340.335
Lening o/g Rabobank	41.818	49.486
Lening Stichting Vrienden van het Hospice	100.000	100.000
	<u>482.153</u>	<u>489.821</u>

Lening o/g Stichting Diaconessen Arbeid:

- rente is gelijk aan het door CBS berekende effectieve rendement voor staatsleningen algemeen. De rente is vanaf 7 februari 2013 vastgesteld op 2,5% per jaar
- looptijd is niet van toepassing
- afgegeven zekerheid: recht van 1<sup>e</sup> hypotheek op pand aan de Ridder van Catsweg 67 te Gouda

Lening o/g Rabobank:

- Op de lening wordt €7.668 per jaar afgelost
- de lening is omgezet naar een lening met variabele rente
- afgegeven zekerheid: recht van 2<sup>e</sup> hypotheek op pand aan de Ridder van Catsweg 67 te Gouda
- 

Lening Stichting Vrienden van het Hospice:

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

## 7 Kortlopende schulden

	31-12-2014	31-12-2013
	EUR	EUR
Nog te betalen rente op lening o/g	7.799	0
De Vierstroom	0	0
Nog te betalen facturen overig	15.717	31.667
	<u>23.516</u>	<u>31.667</u>

Stand per 31 december



## Toelichting op de exploitatierekening over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

### 8 Baten

De baten zijn gespecificeerd weergegeven in de exploitatierekening.

De daling van bijdrage coördinatiekosten & vrijwilligers Hospice en thuiszorg wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door beëindiging van het project VTPZ. In 2013 werd daar nog een vergoeding voor ontvangen van €16.000 en is in de loop van 2014 beëindigd.

### 9 Lasten

De lasten kunnen als volgt worden weergegeven

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Afschrijvingskosten</b>	13.955	13.955
<b>Exploitatiekosten</b>		
Inkopen eten	5.809	2.068
Inkopen parkeerkaarten	1.458	
Inkopen div.	399	10.590
Inkopen uitjes	-	1.643
Inkopen wasserij	2.090	
	<u>9.756</u>	<u>14.300</u>
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Personeelskosten</b>		
Werk derden vierstroom	198.776	196.243
Premie ziekteverzuimverzekering	6.069	6.306
Uitkering ziekengeld	-1.716	-
Reiskosten	3.917	6.813
Studiekosten pers.	9.632	11.632
Overige personeelskosten	1.367	-1.670
	<u>218.045</u>	<u>219.323</u>

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur	1.252	1.252
Energie	11.486	12.957
Vaste lasten	2.452	1.985
Onderhoud (binnen)	15.165	6.280
Onderhoud inventaris/kleine aanschaffingen	1.998	-
Verzekeringen o/g	1.740	965
Vergoeding dubbelglas	-5.500	-
Teruggave energiebelasting	-5.268	-
Cyclus	3.265	4.349
	<u>25.338</u>	<u>27.787</u>

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorkosten	1.998	2.314
Porti	1.347	950
Telefoonkosten	4.292	6.549
Computerkosten	904	3.547
PR en drukwerk	10.558	8.279
Kosten internetaansluiting	648	-132
Overige kantoorkosten	-	1.101
	<u>19.747</u>	<u>22.608</u>

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Bestuur &amp; organisatiekosten</b>		
Representatiekosten	-	2.610
Advertentie- en reclamekosten	483	523
Relatiegeschenken	-	652
Diverse uitjes vrijwilligers	8.267	2.144
Doorberekende kosten	-1.270	
Algemene verzekeringen	1.457	3.293
Abonnementen en lidmaatschappen	2.250	1.653
Vakliteratuur		
Financiële administratie	2.390	2.369
Juridische kosten	1.220	
Bestuurskosten	352	
Overige algemene kosten	-	43
	<u>15.149</u>	<u>13.287</u>

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Rentelasten &amp; bankkosten</b>		
Rente lening 3224914211	1.480	1.924
Bankkosten	406	411
Rente overige leningen o/g	5.607	11.912
	<u>7.493</u>	<u>14.247</u>

Het bestuur van de Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland

Gouda, 25 maart 2015

## **Overige gegevens**

### **Voorstel resultaatbestemming 2014**

Vooruitlopend op een desbetreffend besluit van het bestuur van Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland is het exploitatieresultaat ad EUR 20.173 negatief onttrokken aan het eigen vermogen van de Stichting.