

STICHTING

VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG IJMOND



JAARVERSLAG 2019

Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond

INHOUDSOPGAVE

Verslag van het Bestuur

Verslag van de Coördinatoren

Financieel Verslag:

- Beoordelingsverklaring van de externe accountant
- Balans per 31 december 2019
- Staat van Baten en Lasten 2019
- Algemene Grondslagen voor de jaarrekening
- Toelichting op activa en passiva
- Toelichting op de staat van baten en lasten

Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond

Verslag van het bestuur over het jaar 2019

Algemeen:

Het bestuur vergadert maandelijks.

In de bestuursvergadering worden de lopende operationele zaken besproken met de coördinatoren.

In het afgelopen jaar hebben een aantal zaken, naast de operationele zaken, de aandacht van het bestuur gekregen.

De Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond heeft als doelstelling: Het geven van aanvullende mantelzorg bij terminaal en pre-terminaal zieke mensen in de eigen omgeving en/of in het Hospice. Onder "terminaal" verstaan wij dat het ziekteproces niet meer te stoppen is, Er is geen verbetering mogelijk en het einde van het leven nadert. "Pre-terminaal" is het stadium voor de terminale fase waarin de diagnose onherroepelijk is vastgesteld.

1. Bestuurlijke vernieuwing

Op 1 oktober 2019 is Robert van Westerhoven afgetreden en per die datum opgevolgd door Jan Bakker in de functie van voorzitter.

Per 1 januari 2020 hebben vervolgens de volgende bestuurswijzigingen plaatsgevonden

Afgetreden bestuursleden:

- Thea Olivier (bestuurslid) , afgetreden per 1 januari 2020
- Jorgen Bakx, afgetreden per 1 januari 2020

Toegetreden bestuursleden

- Dorien van Benthem (bestuurslid), toegetreden per 1 januari 2020
- Sjoerd Joustra (bestuurslid/medisch adviseur), toegetreden per 1 januari 2020

De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd.

2. Bezetting

Evenals in 2018 is sprake van een hoge bezetting van onze gastenkamers. Het totaal aantal opnames in 2019 bedroeg 92 (2018: 81). Naast de verzorging in het huis hebben wij in 2019 ook veel aandacht kunnen geven aan de verzorging in de thuissituatie. In 2019 bedroeg het aantal mensen die wij bijstonden in de thuissituatie 26 tegenover 37 in 2018.

Uit deze cijfers blijkt dat er onverminderd behoefte bestaat aan de activiteiten en ondersteuning door onze stichting. Door het regeringsbeleid om de zorg over te dragen naar de gemeenten, onder gelijktijdige vermindering van de beschikbare budgetten, verwachten

wij dat het beroep op onze vrijwilligers eerder toe zal nemen dan afnemen waarbij bovendien mogelijk ook de zorgzwaarte toe zal nemen. Het bestuur ziet het als haar taak om in deze behoefte zo goed mogelijk te voorzien, zonder daarbij de identiteit van onze stichting aan te tasten. Bovendien zullen wij er voor blijven waken dat er geen overbelasting van onze medewerkers en vrijwilligers plaats gaat vinden.

3. Financiën

Over het boekjaar 2019 heeft de stichting een positief exploitatiesaldo gerealiseerd.

Het exploitatiesaldo wordt zoals gebruikelijk gerealiseerd door enkele grote incidentele giften. De structurele exploitatie van de stichting is net aan positief en blijft afhankelijk van de bijdragen van onze donateurs. De subsidie die wij ontvangen is in zichzelf onvoldoende voor het dekken van de structurele kosten. Voor 2019 was de toegekende subsidie 7% hoger vastgesteld ten opzichte van die van 2018. Voor 2020 is de subsidie vastgesteld op € 262.783

De vermogenspositie van de stichting is goed, maar het vermogen ligt voor het overgrote deel vast in het bezit van ons pand. Het batige exploitatiesaldo is vooral aangewend om de uitstaande leningen op het pand waar mogelijk vervroegd af te lossen, teneinde de structurele exploitatielasten te verminderen.

Santpoort,

Het Bestuur:

Jan Bakker	voorzitter
Rene Arends	secretaris
Raymond Both	penningmeester
Sjoerd Joustra	bestuurslid/medisch adviseur
Carolien Koning	bestuurslid
Dorien van Benthem	bestuurslid

Verslag van de coördinatoren

Dit verslag bevat een overzicht van de activiteiten die in 2019 zijn uitgevoerd.

Dit jaar was een jubileumjaar voor Stichting VTZIJ / Hospice De Heideberg vanwege het 30-jarig bestaan van de Stichting. Dit speciale jaar is vooral gericht geweest op extra aandacht voor de gasten, scholing voor de vrijwilligers, kwaliteitsverbetering en oog voor duurzaamheid voor het gebouw en het verwennen van ons kapitaal > de vrijwilligers.

Er is een nieuw Meerjarenbeleidsplan 2019 – 2021 opgesteld, waarbij de volgende hoofdlijnen zijn opgenomen:

- Gasten sterven in eigenheid met onze zorg & ondersteuning
- Medewerkers en vrijwilligers ontwikkelen zich, werken naadloos samen met diverse professionals en groeien mee met ontwikkelingen in binnen- en buitenwereld
- De Heideberg is slim georganiseerd en een fijne werkplek
- Maatschappelijke verbondenheid is een onlosmakelijk en vanzelfsprekend onderdeel van onze bedrijfsvoering

Deze hoofdlijnen zijn in 2019 vertaald naar volgende speerpunten:

- Focus op de thuisinzetten / intramurale inzetten
- Intakemap aanbieden bij nieuwe opnames
- Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers
- Invoering Elektronisch Patiënten Dossier / ONS
- Actualiseren website
- Opzetten intranet
- Vervolg herinrichting gastenkamers / huiskamers in hospice
- Ketentevredenheidsonderzoek houden onder stakeholders
- Oog voor duurzaamheid

1. GASTEN

- 92 gasten opgenomen in hospice met gemiddelde bezettingsgraad van 82 % gemeten over 4 kwartalen. Twee maal een 5^e gast opgenomen.
- Gemiddelde ligduur in de hospice: 11 dagen. Dit varieert van 1 dag tot 3 maanden.
- Opvallend dit jaar zijn de vele korte opnames ten opzichte van voorgaande jaren.
- 26 gasten ondersteuning geboden in de thuissituatie; totaal 316 uur.
- 2 gasten intramuraal ondersteuning gegeven; totaal 12,5 uur.

2. VRIJWILLIGERS

In 2019 is ons vrijwilligersbestand toegenomen met 15 nieuwe vrijwilligers. Daarentegen zijn er 6 vrijwilligers gestopt.

Per 31-12-2019 bestond het vrijwilligersbestand uit 95 vrijwilligers en 3 medewerkers:

- 8 bestuursleden, waarvan er 2 stoppen per 1-1-2020.
- 4 waarnemers, die ondersteuning geven op kantoor tijdens afwezigheid van de coördinator en voor bereikbaarheid in de weekenden
- 58 zorgvrijwilligers
- 2 zorgvrijwilligers voor thuisondersteuning
- 19 overige vrijwilligers: administratieve ondersteuning, deelname aan commissies, verzorgen van infobulletin, tuin- en gebouwonderhoud, catering voor de gasten, onderhoud website
- 4 vrijwilligers met een langdurige time-out door ziekteproces.
- 2 coördinatoren, beiden met een arbeidscontract van 32 uur per week
- 1 huishoudelijk medewerkster, met een arbeidscontract van 28 uur per week*

*) Tijdens vakantie of bij ziekte is zij vervangen door een huishoudelijk medewerkster van De ZorgSpecialist. Voor deze invaldiensten kreeg de stichting een factuur toegestuurd.

Scholing

- 2x Thuisteam; terugkommoment voor diverse vrijwilligers met oog op intensivering thuisondersteuning, incl. gastsprekers.
- 2x coachteam; terugkommomenten voor diverse vrijwilliger met ook op inwerken en begeleiding van nieuwe kandidaten.
- VPTZ: gevolgd door diverse vrijwilligers, gegeven door brancheorganisatie.
- Kwaliteitsspel: gevolgd door diverse vrijwilligers o.l.v. 2 ervaren vrijwilligers.
- BedrijfsHulpVerlening (BHV) / train-de-trainer: verplicht gevolgd door 15 vrijwilligers en coördinatoren o.l.v. gecertificeerd bedrijf; overige vrijwilligers getraind door medewerker brandweer.
- Tiltraining: 2x gegeven tijdens zorgevaluaties.
- Casuïstiekbespreking: 8x gegeven door verpleegkundige tijdens zorgevaluaties.
- 2x training 'Geven van de laatste zorg' voor vrijwilligers, gegeven door verpleegkundige ZorgSpecialist.
- 2x een scholing gegeven aan kandidaat-vrijwilligers.
- In company training voor alle vrijwilligers: feedback geven.
- In company training voor alle vrijwilligers: Elektronisch Patiënten Dossier / ONS
- Themabijeenkomsten:
 - Feedback
 - Spirituele Zorg / complementaire zorg
 - Zingeving
 - Levensindesprekken door Bureau Morbide
- Intervisie: 2x n.a.v. opleiding coördinator

- Nova College: 4x zijn groepen leerling verpleegkundigen / verzorgenden leerlingen in HDH geweest voor gastcolleges. 1x gastcollege gegeven op Nova College.

Persoonlijke evaluaties

In 2019 hebben alle vrijwilligers een persoonlijke evaluatie gehad met 1 van de coördinatoren, waarvan verslaglegging is gemaakt.

Zorgevaluaties

Er zijn in totaal 8 zorgevaluaties geweest voor de vrijwilligers; welke gehouden werden in het klaslokaal van het bijgebouw en in het hoofdgebouw van de Parnassiaschool.

Teambuilding / samenwerking

- 13-05: Wandeling in de natuur o.l.v. gids in Leyduin - Vogelenzang
- 30-08: BBQ bij Strawberries - Driehuis
- 23-09: Zingeving in slot Assumburg -Heemskerk
- 28-10: Aangeboden etentje door De Meerplaats - IJmuiden
- 17-12: Kerstborrel in Mosterdzaadje – Santpoort-Noord

3. COORDINATIE & WAARNEMERS

1. Overleg intern:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| • Waarnemers en coördinatoren | 12 x per jaar |
| • Bestuur | 7 x per jaar |
| • Vrijwilligers / zorgevaluatie | 8 x per jaar |
| • Individueel met bestuursleden | 10 – 12x per jaar |
| • Fondsenwerving | 1-2x |
| • Interieur/inrichting | 5-6x |
| • PR-commissie | 11x per jaar |
| • Evenementencommissie | indien nodig |
| • Boodschappencommissie | 8x per jaar |
| • Herdenkingscommissie | 10x per jaar |
| • Kwaliteit- en Arbocommissie | 5x per jaar |
| • Redactie 'tHuis | 8x per jaar |
| • Social Media-commissie | 1x per jaar |

Eén van de coördinatoren/waarnemers is in principe aanwezig bij de diverse commissie-overlegmomenten. Van elk overleg worden notulen opgesteld met evt. actiepunten. Deze verslaglegging is regelmatig gedelegeerd naar de diverse voorzitters van de afzonderlijke commissies.

2. Overleg extern:

- De ZorgSpecialist (6x)
- Zorgbalans (6x)
- Regionale ziekenhuizen (1x)

3. Netwerkbijeenkomsten

- Netwerk Palliatieve Zorg Midden- en Zuid-Kennemerland (2x)
- Branche-organisatie VPTZ (telefonisch / via e-mail / meeting)
- Regionale hospices (8x)
- Vrouwen van Velsen (4x)
- Casuïstiekbesprekingen in Spaarne Gasthuis Zuid (1x)

4. Overleg met leveranciers

Met diverse leveranciers zijn gesprekken geweest over hun geleverde producten, over kortingen of garantieafspraken.

5. PR-regionaal

- Scholing geven aan NOVA-leerlingen (5x)
- Lezingen / aanwezigheid / persmomenten:
 - Hagro Velsbroek – Santpoort
 - Huis ter Hagen
 - Nova College
 - Vrouwen van Nu in Spaarndam
 - Rotary
- Krantenartikelen: maandelijkse column Robert van Westerhoven 1^e helft 2019
- Flyers voor acties:
 - De Velsen Kalender
- Informatieverstrekking algemeen en aan vrijwilligers
 - Social media (FB)
 - Infobulletin 'tHuis
 - Nieuwsbrief donateurs in mei 2019

6. Nieuwsbrief

In mei hebben alle donateurs een nieuwsbrief gekregen met acceptgirokaart

7. Herdenkingsdienst

Op 4 maart en 7 oktober zijn herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd voor vrijwilligers, verpleegkundigen en nabestaanden van overledenen.

8. Renovatie gasten- en huiskamers

In 2018 zijn er 3 gastenkamers opgeknapt, waardoor er nog 1 gastenkamer gepland stond voor 2019. Echter door de druk op de wachtlijst is de betreffende gastenkamer nog niet geschilderd.

Er zijn 2 nieuwe verpleegbedden aangeschaft; gedoneerd uit de opbrengsten van de actie van De Velsen Kalender 2018.

Het houtwerk van het bijgebouw is geschilderd.

In december is aanvang gemaakt voor het renoveren en isoleren van de dakbedekking van het bijgebouw. In 2019 zal hieraan vervolg worden gegeven en zullen er zonnepanelen geplaatst gaan worden. Dit in het kader van duurzaamheid, energietransitie en kostenreductie.

In 2019 zal de fondsencommissie actief op zoek gaan naar sponsors voor het ondersteunen van dit project betreffende duurzaamheid.

9. De website

De actualisatie van de website is in november gestart en zal medio 2020 actief zijn.

10. Ketentevredenheidsonderzoek

Dit ketentevredenheidsonderzoek onder de stakeholders is een primeur in Nederland. Door het ontbreken van expertise en tijd is besloten dit onderzoek over 2 jaar uit te voeren. In 2020 zal het medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd gaan worden.

11. Verhuur bijgebouw

Met gemeente Velsen is een huurovereenkomst voor wederom een jaar aangegaan voor gebruik klaslokaal door groep 8 Parnassiaschool.

Annemiek de Winter en Patricia Boer, coördinatoren

**FINANCIEEL VERSLAG
2019**

Accountants

Aan het bestuur van
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond
te SANTPOORT-NOORD

**Beuk Accountants en
Belastingadviseurs B.V.**
Stationsweg 103
1981 BB Velsen-Zuid
Postbus 419
1970 AK IJmuiden
T: 0255-534074
info@beukaccountants.nl
www.beukaccountants.nl
KvK: 72456809

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond te Santpoort-Noord beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Accountants

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met Richtlijn voor jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

Velsen-Zuid, 30 juni 2020

Beuk Accountants en Belastingadviseurs B.V.

w.g.

R. Warmerdam RA

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
MATERIELE VASTE ACTIVA		
	3.866	5.388
FINANCIËLE VASTE ACTIVA		
Langlopende Lening u/g St. Vrienden v.h BTH	495.000	495.000
Waarborgsom huur	18.000	18.000
	<u>513.000</u>	<u>513.000</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Vooruitbetaalde kosten	16.806	0
Rekening courant St Vrienden BTH	14.436	16.210
Te ontvangen bijdragen verzekeringshouders	8.595	2.120
Nog te ontvangen huur	1.066	2.000
	<u>40.903</u>	<u>20.330</u>
Liquide middelen		
Rabo donateursrekening	57.189	34.686
Rabo Bedrijfstelerekening	45.019	45.014
Rabo Rekening Courant	8.206	33.302
Kas	529	570
	<u>110.943</u>	<u>113.572</u>
TOTAAL	<u>668.712</u>	<u>652.290</u>
	<u>668.712</u>	<u>652.290</u>
EIGEN VERMOGEN		
Stichtingsvermogen	646.376	627.428
	<u>646.376</u>	<u>627.428</u>
Kortlopende schulden		
Vakantiegeld	6.098	5.982
Belastingen	3.533	3.642
Accountantskosten	3.500	3.500
Overige algemene kosten	9.205	11.738
	<u>22.336</u>	<u>24.862</u>

Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond - Staat van baten en lasten

Omschrijving	jaarrekening 2019	Begroting 2019	jaarrekening 2018	Begroting 2018
Baten	€	€	€	€
Structurele subsidie	253.173	253.173	236.625	236.625
Donateurs	39.522	25.000	43.272	35.000
Bijdragen verzorging	44.979	42.500	43.797	42.500
Huuropbrengst bijgebouw	12.397	12.000	12.000	12.000
Totaal Baten	350.071	332.673	335.694	326.125
Personeelskosten				
Salarissen coördinatoren	130.613	127.000	125.710	122.000
Pensioenlasten	11.658	12.500	11.709	11.500
Sociale lasten	23.982	21.000	21.850	20.000
Reiskosten personeel	468	700	161	700
Opleidingskosten personeel	950	2.500	0	2.200
Diverse personeelkosten	11.972	12.000	12.431	4.000
	179.643	175.700	171.861	160.400
Kosten Vrijwilligers				
Vrijwilligersvergoedingen	6.583	6.800	4.950	6.000
Reiskosten vrijwilligers	314	500	214	500
Kosten vrijwilligers bijeenkomsten	4.140	6.500	3.577	4.000
Opleidingskosten vrijwilligers	12.178	7.000	6.851	6.000
	23.215	20.800	15.592	16.500
Totaal kosten personeel en vrijwilligers	202.858	196.500	187.453	176.900
Huisvestingkosten				
Huur	75.000	75.000	75.000	75.000
Gas,water,electra	9.150	12.500	15.241	12.500
Onderh.gebouw	20.805	10.000	8.592	10.000
Schoonmaakkosten incl. reinigingsmiddelen etc.	2.805	2.000	1.653	2.000
Diversen	3.683	8.500	15.957	6.000
Totaal huisvestingkosten	111.443	108.000	116.443	105.500
Algemene kosten				
Verstrekkingen aan gasten en bezoekers	9.493	10.500	7.199	6.500
Representatie			2.531	1.500
Advies-/bestuurskosten	0	500		500
Communicatie en automatisering	9.712	9.500	8.270	4.500
Contributies	448	450	657	450
Verzekeringen	1.179	1.250	1.427	1.250
Kantoorbenodigdheden	1.323	500	1.412	500
Accountant, loonadministratie en advieskosten	4.218	3.500	4.858	3.500
Kosten donateurs		0	0	1.500
Drukwerk en papier	1.833	1.000	6.708	1.000
Afschrijvingen	1.521	1.250	1.521	0
Diverse kosten	4.803	4.800	2.312	1.500
Totaal algemene kosten	34.530	33.250	36.895	22.700
Totaal Lasten	348.831	337.750	340.791	305.100
Rentebaten	17.708	17.324	17.807	16.000
Rentelasten	0	600		-500
financiële baten/lasten	17.708	17.924	17.807	15.500
Structurele exploitatie	18.948	12.847	12.710	36.525
Exploitatieresultaat	18.948	12.847	12.710	36.525

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG IJMOND

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

De Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond is feitelijk en statutair gevestigd op de Wulverderlaan 1, 2071 BG te Santpoort-Noord en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41225021

Algemeen:

In de jaarrekening wordt de richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven" gevolgd. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij in de toelichting anders is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Materiële Vaste Activa

Materiële vaste activa worden in beginsel gewaardeerd tegen aanschafwaarden onder aftrek van afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur. Daar waar sprake is van investeringssubsidies of specifieke geormerkte giften worden deze bijdragen direct en ineens in mindering gebracht op desbetreffende investeringen.

Financiële Vaste Activa

De leningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarden, waar nodig onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op grond van individuele beoordeling van de openstaande vordering(en).

Eigen Vermogen

Jaarlijks wordt het exploitatiesaldo aan dit vermogen toegevoegd.

Vergelijkende cijfers:

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorafgaande jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT

Algemeen

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen het bedrag aan ontvangen subsidies, erfstellingen, legaten, giften, jaarlijkse donaties en bijdragen van gasten enerzijds en de kosten en andere lasten over het jaar anderzijds, gewaardeerd tegen uitgaafrijzen.

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG IJMOND**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 december 2019****MATERIELE VASTE ACTIVA**

Aanschafwaarde per 1 januari 2019	€ 7.606
Investerings in 2019	€ 0
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2018	€ 2.219
Afschrijvingen in 2019	€ 1.521
	<hr/>
Boekwaarde per 31 december 2019	€ 3.866

FINANCIELE ACTIVA**Lening u/g aan de Stichting "Vrienden van het Bijna Thuis Huis" € 495.000**

Eind 2006 werd aan Stichting "Vrienden van het Bijna Thuis Huis" een lening verstrekt ter grootte van € 110.000 met als doel het oprichten van een fonds ten behoeve van herhuisvesting van Bijna Thuis Huis in de Gemeente Velsen.

Ten behoeve van de financiering van de aankoop van het huidige pand aan de Wulverderlaan 1 in Santpoort Noord werd eind 2011 door ons nog eens € 350.000 bijgedragen. Op 23 december 2011 is er in verband met deze leningen tussen de beide stichtingen een notariële leningsakte waarbij als zekerheid een recht van tweede hypotheek werd gevestigd op het pand Wulverderlaan 1. De rente bedraagt 3.5% per jaar. In 2016 heeft een aanvulling op de lening plaatsgevonden welke door de Stichting "Vrienden van het Bijna Thuis Huis" is aangewend om de lening bij de Rabobank deels af te lossen.

Waarborgsom huur € 18.000

Dit betreft een waarborgsom voor de huur van het pand Wulverderlaan 1 volgens de huurovereenkomst, zoals deze in september 2011 tussen de beide stichtingen is afgesloten.

VLOTTENDE ACTIVA**Te ontvangen bijdrage zorgverzekeraars € 8.595**

Per balansdatum stonden nog niet ontvangen declaraties open bij enkele zorgverzekeraars voor zorgdagen ten behoeve van aanvullend verzekerde gasten. Deze bijdragen werden in de loop van 2020 ontvangen.

Rekening courant Stichting Vrienden van het Bijna Thuis Huis € 14.436

Dit saldo is als volgt opgebouwd:

Stand per 1 januari 2019 € 16.210

Bij:

Ontvangen rente over langlopende lening € 17.325

Overige betalingen € 5.342

€ 22.667

€ 38.877

Af:

Door Vtz ontvangen giften voor Vrienden € 24.819

€ 24.819

€ 14.058

Rente rekening-courant

€ 378

Stand per 31 december 2019

€ 14.436

Vooruitbetaalde kosten € 16.806

Dit betreffen de volgende posten:

Vooruitbetaalde huur januari 2020 € 6.250

Vooruitbetaald voor dakrenovatie € 10.556

€ 16.806

Liquide middelen € 110.943

Dit betreft het saldi op alle bankrekeningen en het contante geld in de kas.

EIGEN VERMOGEN

Stichtingsvermogen		€ 646.376
Dit vermogen is als volgt opgebouwd:		
Vermogen per 1 januari 2019	€ 627.428	
Toevoeging Exploitatieresultaat 2019	€ 18.948	
Vermogen per 31 december 2019	€ 646.376	

VREEMD VERMOGEN**Kortlopende schulden**

Overige kortlopende schulden:		€ 22.336
Reservering vakantiegeld	€ 6.098	
Af te dragen loonheffing december	€ 3.533	
Reservering te betalen accountantskosten	€ 3.500	
Te betalen algemene kosten	€ 9.205	
	€ 22.336	

NIET UIT DE BALANS BLIJKEN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN**Huurovereenkomst**

Per 1 januari 2012 is een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd afgesloten met de Stichting Vrienden van het Bijna Thuis Huis Velsen. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 75.000. Voor de huur is een waarborgsom van € 18.000 betaald

Investeringsverplichting

In 2019 is een investeringsverplichting van € 26.390 (incl . BTW) aangegaan voor de dakrenovatie. Hiervan is op balansdatum € 10.556 vooruitbetaald, er resteert nog een verplichting in 2020 van € 15.834.

Impact Covid-19

De huidige gebeurtenissen als gevolg van het coronavirus hebben, zoals het bestuur van de stichting momenteel overziet, geen impact op de continuïteit van de organisatie. Er zijn voldoende maatregelen genomen om gasten (en bezoek) te kunnen blijven ontvangen. Er zijn tot op heden geen besmettingen in het huis vastgesteld. Men is daarom van mening dat de in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling terecht zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen

De opbrengsten zijn in 2019 hoger uitgevallen, voornamelijk door de hoger toegekende subsidie. De opbrengsten van donateurs zijn daarentegen lager uitgevallen. De huisvestingskosten vallen hoger uit door onderhoud aan de gastenkamers (welke grotendeels door fondsen is gedekt) en incidenteel algemeen onderhoud. Ook vallen de algemene kosten hoger uit dan begroot. Dit komt voornamelijk door hogere communicatie en automatiseringskosten

BATEN:

Structurele subsidies VWS

Het subsidie over 2019 is door het Ministerie van VWS vastgesteld in december 2018. Het is gebaseerd op een totaal landelijk subsidie, dat wordt verdeeld over de verschillende instellingen voor palliatieve zorg op basis van het aantal gasten respectievelijk het aantal hulpverleningen in thuissituaties.

Het subsidie aan de individuele instellingen wordt toegekend op grond van het gemiddeld aantal verzorgingen over de drie voorafgaande jaren; Als gevolg van de methodiek werkt de verdubbeling van het aantal verzorgingen bij onze stichting sterk vertraagd door in de toekenning van het jaarlijkse subsidie.

€ 253.173

Donateurs

Naast een aantal incidentele schenkingen mochten wij van onze ruim 500 donateurs de jaarlijkse bijdragen weer ruimschoots ontvangen. Daarnaast worden de erfgenamen van onze gasten regelmatig donaties gegeven.

€ 39.522

Bijdragen verzorging

Aan alle gasten die in ons huis verblijven wordt in beginsel een eigen bijdrage in rekening gebracht van minimaal € 25,00 per verzorgingsdag. Voor die gasten die aanvullend verzekerd zijn voor palliatieve zorg worden door ons bij hun zorgverzekeraars de in de polis overeengekomen bedragen gedeclareerd.

€ 44.979

Rentebaten

Dit betreft het saldo van de rente ontvangsten van de Stichting "Vrienden van Het Bijna Thuis Huis" op de langlopende lening u/g, vermeerderd met de door ons ontvangen rente op de uitstaande banksaldi.

€ 17.708

LASTEN:**Personeelskosten**

€ 179.643

Dit betreft de salarissen van twee coördinatoren en een interieurverzorgster in vaste dienst alsmede de daarover verschuldigde pensioenpremies en sociale lasten.

Kosten vrijwilligers

€ 23.215

Dit betreft het totaal van de fiscaal toegestane belastingvrije vergoedingen welke wij in enkele gevallen aan sommige vrijwilligers toekennen alsmede de kosten van deskundigheidsbevordering, reiskosten en de kosten van regelmatige gezamenlijke bijeenkomsten.

Afschrijvingen

€ 1.521

In 2017 zijn een tweetal investeringen in witgoed en automatisering gedaan welke niet direct ten laste van het exploitatieresultaat zijn geboekt. Hierop wordt in 5 jaar afgeschreven

Huisvestingskosten

€ 111.443

De huisvestingskosten zijn in 2019 licht gedaald ten opzichte van 2018. Voor veel voorkomende kosten zijn onderhoudscontracten afgesloten, welke eveneens onder de huisvestingskosten worden gepresenteerd. Voor komend jaar worden de begrote kosten aangepast aan de werkelijkheid van de laatste twee jaar. Door ingebruikname van het bijgebouw zijn de huisvestingskosten gestegen. Voor energiebelasting wordt jaarlijks een verzoek tot teruggaaf bij de belastingdienst ingediend

Algemene kosten

€ 34.530

De algemene kosten zien vooral op de kosten van de communicatie (in de meest brede zin van het woord), verstrekkingen aan gasten en de algemene bestuurskosten (exclusief afschrijvingskosten).