

STICHTING

VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG IJMOND



JAARVERSLAG 2020

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 2020
- Staat van Baten en Lasten 2020
- 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 2020

Algemeen:

Het bestuur vergadert ongeveer 7 keer per jaar.

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

Per 1 januari 2021 hebben vervolgens de volgende bestuurswijzigingen plaatsgevonden

Afgetreden bestuursleden:

- Rene Arends (secretaris) , afgetreden per 1 januari 2021
- Carolien Koning (bestuurslid), afgetreden per 1 januari 2021

Toegetreden bestuursleden

- Ger Pel (secretaris), toegetreden per 1 januari 2021
- Nans Sluimers (bestuurslid), toegetreden per 1 februari 2021

De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd.

2. Bezetting

In tegenstelling tot 2019 is sprake van een lagere bezetting van onze gastenkamers. Het totaal aantal opnames in 2020 bedroeg 65 (2019: 92). Naast de verzorging in het huis hebben wij in 2020 ook veel aandacht kunnen geven aan de verzorging in de thuissituatie. In 2020 bedroeg het aantal mensen die wij bijstonden in de thuissituatie 24 tegenover 26 in 2019.

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 2020 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 2020 was de toegekende subsidie 4% hoger vastgesteld ten opzichte van die van 2019. Voor 2021 is de subsidie vastgesteld op € 279.156

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
Ger Pel	secretaris
Raymond Both	penningmeester
Sjoerd Joustra	bestuurslid/medisch adviseur
Dorien van Benthem	bestuurslid
Nans Sluiters	bestuurslid

Verslag van de coördinatoren

Dit verslag bevat een overzicht van de activiteiten die in 2020 zijn uitgevoerd. Dit jaar was een bijzonder jaar voor Stichting VTZIJ / Hospice De Heideberg. Wereldwijd legde COVID-19 / corona de wereld stil; ook wij werden met deze pandemie, die in maart uitbrak, geconfronteerd. Nagenoeg alle activiteiten zijn afgezegd, geen landelijke scholingsmogelijkheden bij VPTZ, strengere opnamecriteria, gereduceerde bezoekersaantallen en stil zetten van de thuisondersteuning bij de mensen thuis of intramuraal. Het aantal opnames in de hospice ligt lager dan de jaren hiervoor. Reden hiervoor: strengere opnamecriteria en onverwachte calamiteiten in het huis (waterschade). Er is veel aandacht geweest voor digitale verbinding tussen de diverse groepen vrijwilligers. Er waren veel vrijwilligers die een langdurige time-out hebben genomen of zelfs helemaal gestopt zijn.

De hoofdlijnen vanuit het meerjarenbeleidsplan 2019-2021 zijn in 2020 vertaald naar volgende speerpunten:

- Werving vrijwilligers
- Bijeenkomst doktersassistenten organiseren
- Intakemap aanbieden bij nieuwe opnames
- Onderzoek naar behoefte 5^e gastenkamer
- Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers
- Medewerker tevredenheidonderzoek (MVT0) houden
- Intervisie met regionale hospicehuizen
- Actualiseren website
- Oog voor ontwikkeling coronapandemie
- Update kwaliteitshandboek (digitaal / schriftelijk)
- VOG
- Vervolg herinrichting gastenkamers / huiskamers in hospice
- Oog voor duurzaamheid

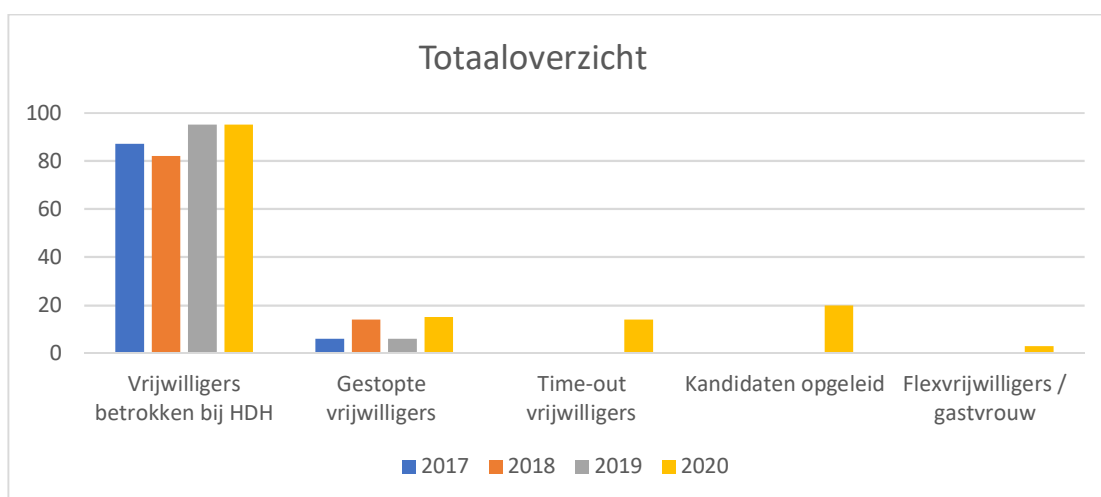
1. GASTEN

	gemid. ligdagen HDH	tot. ligdagen HDH	aantal opnames HDH	gem. uren thuis	tot. aantal uren thuis	aantal thuisinzetten
2018	13,75	1114	81	7.54	279	37
2019	13	1201	92	12.15	316	26
2020	18.95	1232	65	5.93	142.5	24

- 65 gasten opgenomen in hospice met gemiddelde bezettingsgraad van 84 % gemeten over 4 kwartalen. De 5^e gastenkamer is niet in gebruik genomen; wel vraag naar, maar het leveren van de zorg en veiligheid kon niet worden gegarandeerd.
- Gemiddelde ligduur in de hospice: 18.95 dagen.
- 24 gasten ondersteuning geboden in de thuissituatie (voornamelijk telefonisch); totaal 142.50 uur.

- Strengere opnamecriteria i.v.m. coronaperikelen: coronatest verplicht laten afnemen voor opname, bezoekersregeling van 2-6 vaste bezoekers, mondkapjesplicht, afstand houden, handen desinfecteren, namenregistratie van bezoekers.
- Bij intakegesprekken krijgen gasten en hun naasten een intakemap, waarin alle benodigde informatie verzameld is.

2. VRIJWILLIGERS



In 2020 is ons vrijwilligersbestand hetzelfde gebleven als voorgaande jaar.

Aantal vrijwilligers op 31-12-2020: 95 vrijwilligers en 3 betaalde medewerkers. 15 vrijwilligers zijn gestopt (in 2019 waren dit er 6) dit jaar.

- 50 zorgvrijwilligers i.p.v. 58 in 2019
- 45 ondersteunende vrijwilligers, waaronder:
 - 5 waarnemers
 - 7 bestuursleden, waarvan er 1-1-2021 twee stoppen
 - 3 zorgvrijwilligers
 - 14 time-outers
 - 2 flex- vrijwilligers
 - Overige: administratieve ondersteuning, deelname aan commissies, verzorgen van infobulletin, tuin- en gebouwonderhoud, catering voor de gasten, onderhoud website
- 23 nieuwe vrijwilligers, waarvan 18 zorgvrijwilligers
- 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, waarvoor de stichting een factuur ontvangt).
- Aan onze vrijwilligers vragen wij een VOG; de procedure om deze gratis aan te vragen is in gang gezet en wordt vervolgd in 2021. Het proces is tijdelijk stil komen te liggen door onderbezetting in coördinatieteam.
- Veel aandacht voor de impact van de coronamaatregelen op alle betrokkenen.

Scholing

- Nagenoeg alle scholingsactiviteiten extern en intern zijn stopgezet gedurende het hele jaar;
- 3x zijn interne scholingsbijeenkomsten geweest voor nieuwe vrijwilligers;
- In april-mei zijn scholingsochtenden georganiseerd voor flex-vrijwilligers, die tijdelijk ondersteuning gaven bij de zorgverlening;
- BHV-training is opgeschort naar 2021;
- Aandacht voor het geüpdatet digitale en schriftelijke kwaliteitshandboek, waarin alle procedures en protocollen vermeld staan;
- Gastcolleges bij NOVA zijn gecancelled.

Persoonlijke evaluaties / zorgevaluaties

In 2020 is in september een medewerker tevredenheidonderzoek gehouden onder alle vrijwilligers en verpleegkundigen; dit rapport is gepresenteerd aan het bestuur in december. Hieruit zijn een aantal speerpunten naar voren gekomen, welke uitgewerkt worden in het jaarplan 2021.

Er zijn 2 zorgevaluaties geweest voor de vrijwilligers; welke gehouden werden in het klaslokaal van het bijgebouw en in het hoofdgebouw van de Parnassiaschool. Door de pandemie is dit on hold gezet.

Teambuilding / samenwerking

- In maart-april-mei-juni: kleine attenties voor de werkende vrijwilligers;
- In maart t/m december: wekelijks contact via de app met de vrijwilligers, die time-out hebben door een waarnemer;
- In mei en juli een enquête gehouden over het veiligheidsgevoel bij alle werkende vrijwilligers en verpleegkundigen;
- In juni-juli (30 juni / 6-8-10 juli) high tea georganiseerd in de tuin conform RIVM-maatregelen;
- In december een kerstattentie gebracht naar alle vrijwilligers/ verpleegkundigen / medewerkers;
- Een wekelijkse digitale nieuwsbrief voor iedereen over alle perikelen in het huis.

3. COORDINATIE & WAARNEMERS

1. Overleg intern:

• Waarnemers en coördinatoren	12 x per jaar	live / via ZOOM
• Bestuur	7 x per jaar	live / via ZOOM
• Vrijwilligers / zorgevaluatie	2 x per jaar	
• Individueel met bestuursleden	frequent	via ZOOM / tel
• PR-commissie	7x per jaar	live / via ZOOM
• Boodschappencommissie	8x per jaar	
• Herdenkingscommissie	10x per jaar	
• Kwaliteit- en Arbocommissie	5x per jaar	
• Redactie 'tHuis	8x per jaar	

Eén van de coördinatoren/waarnemers is in principe aanwezig bij de diverse overlegmomenten. Van elk overleg worden notulen opgesteld met evt. actiepunten.

2. Overleg extern:

• De ZorgSpecialist (6x)		live / via ZOOM
• Zorgbalans (2x)		live / via tel
• GGD / GHOR (2 wekelijks vanaf mei)		via ZOOM
• Rode Kruis (6x)		live / via ZOOM

3. Netwerkbijeenkomsten

• Netwerk Palliatieve Zorg Midden- en Zuid-Kennemerland (2x)		live / via ZOOM
• Branche-organisatie VPTZ (telefonisch / via e-mail / meeting)		via ZOOM
• Regionale hospices (8x)		live / via ZOOM
• Vrouwen van Velsen		gecanceld

4. Overleg met leveranciers

Diverse leveranciers hebben begin dit jaar gratis producten geleverd. In november hebben wij bij de lokale ondernemers, die ons al jaren steunen door korting te geven of gratis producten, producten afgenomen voor het kerstpakket voor onze vrijwilligers, verpleegkundigen en medewerkers.

Wij steunen onze lokale medewerkers op deze wijze.

5. PR-regionaal

- Er is een kernboodschap ontwikkeld, waarin de naam- en dienstherkenbaarheid duidelijk verwoord staat;

- Website is vernieuwd;
- Bijeenkomst voor doktersbijeenkomst, gepland in maart, is uitgesteld;
- Bridgedrive, gepland in februari, is gecancelld;
- Lezing gegeven bij Rotary Santpoort; zij hebben geld ingezameld voor een nieuwe parasol en voor aanpassingen in de tuin, welke in 2021 uitgevoerd gaan worden;
- Maandelijkse column van voorzitter Jan Bakker in lokale kranten;
- Statiegeldacties;
- Informatieverstrekking algemeen en aan vrijwilligers via Facebook, infobulletin 'tHuis;
- Donateursbrief op 3 juli.

6. Nieuwsbrief

In juli hebben alle donateurs een donateursbrief gekregen met acceptgirokaart

7. Herdenkingsdienst

Op 2 maart en 5 oktober zijn herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd. In maart is deze gehouden voor vrijwilligers, verpleegkundigen en nabestaanden van overledenen in de naastgelegen Parnassiaschool. In oktober is via een livestream een vernieuwde vorm van herdenken georganiseerd voor alle nabestaanden en belangstellenden.

8. Renovatie gasten- en huiskamers / tuin

In augustus is de waterboiler spontaan geploft, waardoor er waterschade was gekomen in de onderliggende gastenkamer. Gedurende 3 weken is gastenkamer Waterland buiten gebruik geweest. In die periode is de kamer geschilderd, vloer- en geluidsisolatie aangebracht en voorzien van nieuwe PVC-laag. Dit is in november ook op de aangesloten overloop en gastenkamer Beeckestijn gebeurd. Deze kamer is ook 2,5 week buiten gebruik geweest i.v.m. renovatie (schilderen, vloerisolatie, vloerbedekking). Tevens zijn alle ramen voorzien van brandvertragende overgordijnen.

In 2021 zullen de andere ruimten voorzien worden van nieuwe vloerbedekking.

Voor dit duurzaamheidsproject zijn fondsen benaderd: Roparun, Rabobankfonds, St. Hofje Codde & Van Berensteyn, Sint Jacobs Godshuis. Allen hebben positief hierop hun hulp toegezegd.

Er is een nieuw tuinhek geplaatst, welke geschonken is door Rotary Santpoort.

9. Medewerkerstevredenheidonderzoek

De belangrijkste conclusie van dit MVTO is dat de algehele tevredenheid van allen die werkzaam zijn in of voor ons Hospice de Heideberg bijzonder groot is. Waar bij het MVTO van 2018 een overall tevredenheidscijfer van 8,64 werd behaald is dit cijfer bij het MVTO van 2020 nog licht overtroffen, namelijk 8,69. Daar mogen en moeten wij met zijn allen trots op zijn!

De validiteit van de hoge tevredenheid wordt bekrachtigd door een hoog responspercentage van 75%, vergelijkbaar met de 76% van het MVTO 2018.

De respondenten zijn, net als bij MVTO 2018, bijzonder tevreden over het werk, de collega's, de samenwerking met anderen en de manier waarop er leiding wordt gegeven. Nog steeds tevreden, maar in iets mindere mate, is men over de manier van werken en het personeelsbeleid en de arbeidsomstandigheden. De tevredenheid over deze twee categorieën is wel gestegen ten opzichte van MVTO 2018.

Opvallend is dat, waar de overall tevredenheid onder de groep zorgvrijwilligers en overige in 2018 ongeveer gelijk was, het verschil nu evident is. De zorgvrijwilligers zijn meer tevreden geworden (van 8,65 naar 8,82) en de overige juist minder tevreden (van 8,63 naar 8,47). Uit het onderzoek zijn tips en tips opgemaakt, welke in het jaarplan 2021 verwerkt gaan worden.

10. 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
2020**

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 2020 van Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond te Santpoort-Noord beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 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 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met Richtlijn voor jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

Velsen-Zuid, 29 juni 2021

Beuk Accountants en Belastingadviseurs B.V.

w.g.

R. Warmerdam RA

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG IJMOND

BALANS

31-12-2020 31-12-2019
€

MATERIELE VASTE ACTIVA	71.075	3.866
FINANCIËLE VASTE ACTIVA	495.000	495.000
Langlopende Lening u/g St. Vrienden v.h BTH	18.000	18.000
Waarborgsom huur	513.000	513.000

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen	34.533	14.436
Rekening courant St Vrienden BTH	7.566	1.066
Nog te ontvangen overige bedragen	6.250	16.806
Vooruitbetaalde kosten	6.220	8.595
Te ontvangen bijdragen zorgverzekeraars	54.569	40.903

Liquide middelen

Rabobank donateursrekening	88.822	57.189
Rabobank Bedrijfstelerekening	45.023	45.019
Rabobank Rekening Courant	7.964	8.206
Kas	439	529
	142.248	110.943

TOTAAL

780.892 668.712

BALANS

31-12-2020 31-12-2019
€

EIGEN VERMOGEN	678.290	646.376
Reserves	70.669	0
Stichtingsvermogen	13.000	0
Bestemmingsreserves	761.959	646.376
Bestemmingsfondsen		

Kortlopende schulden

Vakantiegeld	5.530	6.098
Belastingen en pensioenfonds	3.658	3.533
Accountantskosten	3.500	3.500
Overige algemene kosten	6.245	9.205
	18.933	22.336

780.892 668.712

Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond - Staat van baten en lasten

Omschrijving	jaarrekening 2020	Begroting 2020	jaarrekening 2019	Begroting 2019
Baten			€	€
Structurele subsidie	262.785	262.783	253.173	253.173
Donateurs	44.940	25.000	39.522	25.000
Geomerkte giften	59.650	0		
Bijdragen verzorging	43.150	35.000	44.979	42.500
Huuropbrengst bijgebouw	12.794	13.000	12.397	12.000
Totaal Baten	423.319	335.783	350.071	332.673
Personeelskosten				
Salarissen coördinatoren	121.266	133.225	130.613	127.000
Pensioenlasten	11.770	13.000	11.658	12.500
Sociale lasten	23.404	23.605	23.982	21.000
Reiskosten personeel	234	500	468	700
Opleidingskosten personeel	0	1.000	950	2.500
Diverse personeelkosten	17.749	12.250	11.972	12.000
	174.423	183.580	179.643	175.700
Kosten Vrijwilligers				
Vrijwilligersvergoedingen	6.304	6.800	6.583	6.800
Reiskosten vrijwilligers	632	500	314	500
Kosten vrijwilligers bijeenkomsten	189	3.500	4.140	6.500
Opleidingskosten vrijwilligers	1.221	7.000	12.178	7.000
	8.346	17.800	23.215	20.800
Totaal kosten personeel en vrijwilligers	182.769	201.380	202.858	196.500
Huisvestingskosten				
Huur	75.000	75.000	75.000	75.000
Gas,water,electra	9.885	12.500	9.150	12.500
Onderhoud gebouw	9.627	10.000	20.805	10.000
Schoonmaakkosten incl. reinigingsmiddelen etc.	3.134	3.000	2.805	2.000
Diversen	4.571	5.750	3.683	8.500
Totaal huisvestingskosten	102.217	106.250	111.443	108.000
Afschrijvingen op materiele vaste activa	5.853	1.250	1.521	1.250
Algemene kosten				
Verstrekkingen aan gasten en bezoekers	6.379	8.000	9.493	10.500
Representatie	2.149	2.000		
Advies-/bestuurskosten	540	0	0	500
Communicatie en automatisering	15.891	10.000	9.712	9.500
Contributies	344	500	448	450
Verzekeringen	1.361	1.250	1.179	1.250
Kantoorbenodigdheden	1.420	500	1.323	500
Accountant, loonadministratie en advieskosten	4.499	4.500	4.218	3.500
Kosten donateurs	0	0		0
Drukwerk en papier	2.672	4.000	1.833	1.000
Diverse kosten	-535	3.800	4.803	4.800
Totaal algemene kosten	34.720	34.550	33.009	32.000
Totaal Lasten	325.559	343.430	348.831	337.750
Rentebaten	17.823	17.325	17.708	17.324
Rentelasten	0	600	0	600
financiële baten/lasten	17.823	17.925	17.708	17.924
Structurele exploitatie	115.583	10.278	18.948	12.847
Exploitatieresultaat	115.583	10.278	18.948	12.847
Bestemming van het resultaat				
Bij: bestemmingreserve "Duurzaamheid"	75.000	0	0	0
Af: bestemmingsreserve "Duurzaamheid"	-4.331	0	0	0
Bij: bestemmingsfonds "Duurzaamheid"	13.000	0	0	0
Toevoeging aan Stichtingsvermogen	31.914	10.278	18.948	12.847

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. Voor ontvangen giften die zijn ontvangen voor specifieke doeleinden wordt een bestemmingsreserve gevormd in gevallen waar het bestuur deze fondsen een bestemming geeft. In het geval dat de schenker een bestemming aan de gift toekent wordt deze aan het bestemmingsfonds 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 uitgaafprijzen.

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG IJMOND

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

MATERIELE VASTE ACTIVA

	2020	2019
Stand per 1 januari		
Aanschafwaarde	€ 7.606	€ 7.606
Cumulatieve afschrijvingen	€ 3.740	€ 2.218
	<hr/>	<hr/>
	—	
Boekwaarde per 1 januari	€ 3.866	€ 5.387
Investerings in boekjaar	€ 73.062	€ 0
Afschrijvingen in boekjaar	€ 5.853	€ 1.521
	<hr/>	<hr/>
	—	
Boekwaarde per 31 december	€ 71.075	€ 3.866

FINANCIELE ACTIVA

Lening u/g aan de Stichting “Vrienden van het Bijna Thuis Huis” € 495.000 € 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

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.

€ 18.000 € 18.000

<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>	2020	2019
Rekening courant Stichting Vrienden van het Bijna Thuis Huis		
Stand per 1 januari 2020	€ 14.436	€ 16.210
Mutaties 2020:		
Bij: Ontvangen rente	€ 17.325	€ 17.325
Bij: Overige betalingen	€ 2.279	€ 5.342
Af: Door VtzY ontvangen giften voor Stichting Vrienden	€ 0	-/- € 24.819
	—	—
	€ 34.040	€ 14.058
Bij: rente over rekening courant (2,5%)	€ 493	€ 378
	—	—
	€ 34.533	€ 14.436
Nog te ontvangen overige bedragen		
Teruggaaf energiebelasting 2020	€ 4.000	€ 0
Energieafrekening 2020	€ 2.500	€ 0
Huur bijgebouw december 2020	€ 1.066	€ 1.066
	—	—
	€ 7.566	€ 1.066
Vooruitbetaalde kosten		
Vooruitbetaalde huur januari 2021	€ 6.250	€ 6.250
Vooruitbetaalde termijn dakrenovatie	€ 0	€ 10.556
	—	—
	€ 6.250	€ 16.806
Te ontvangen bijdrage zorgverzekeraars		
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 2021 ontvangen.	€ 6.220	€ 8.595
Liquide middelen		
Dit betreft het saldi op alle bankrekeningen en het contante geld in de kas.	€ 142.248	€ 110.943

<u>EIGEN VERMOGEN</u>	2020	2019
Stichtingsvermogen	€ 678.290	€ 646.376
Bestemmingsreserve	€ 70.669	€ 0
Bestemmingsfonds	€ 13.000	€ 0
	<hr/>	<hr/>
	€ 761.959	€ 646.376
Stichtingsvermogen		
Vermogen per 1 januari	€ 646.376	€ 627.428
Toevoeging Exploitatieresultaat	€ 27.583	€ 18.948
Toevoeging uit bestemmingsreserve	€ 4.331	€ 0
	<hr/>	<hr/>
Vermogen per 31 december 2020	€ 678.290	€ 646.376
Bestemmingsreserve project duurzaamheid		
Stand per 1 januari	€ 0	€ 0
Bij: uit bestemming resultaat	€ 75.000	€ 0
Af: Naar stichtingsvermogen	-/- € 4.331	€ 0
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	€ 70.669	€ 0
De bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van het project duurzaamheid		
Bestemmingsfonds project duurzaamheid		
Stand per 1 januari	€ 0	€ 0
Bij: uit bestemming resultaat	€ 13.000	€ 0
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	€ 13.000	€ 0
Het bestemmingsfonds is gevormd ten behoeve van het project duurzaamheid		
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Te betalen algemene kosten		
Kerstgeschenken	€ 3.245	€ 3.215
Uit te keren zorgbonus	€ 3.000	€ 0
Te betalen kosten reparatie glas en lood ramen		€ 2.890
Te betalen overige algemene kosten		€ 4.000
	<hr/>	<hr/>
	€ 6.245	€ 9.205

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

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. 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 2020 hoger uitgevallen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere ontvangsten van donateurs en incidentele en/of geormerkte giften én door hogere opbrengsten uit bijdragen van gasten en verzekeraars. De algemene kosten vallen hoger uit dan begroot. Dit komt voornamelijk door hogere communicatie en automatiseringskosten

<u>BATEN:</u>	2020	2019
<p>Structurele subsidies VWS De subsidie over 2020 is door het Ministerie van VWS vastgesteld in oktober 2019. Het is gebaseerd op een totaal landelijk subsidie, welke wordt verdeeld over de verschillende instellingen voor palliatieve zorg op basis van het aantal gasten respectievelijk het aantal hulpverleningen in thuissituaties. De subsidie aan de individuele instellingen wordt toegekend op grond van het gemiddeld aantal verzorgingen over de drie voorafgaande jaren;</p>	€ 262.785	€ 253.173
<p>Donateurs Naast een aantal incidentele schenkingen mochten wij van onze ruim 500 donateurs de jaarlijkse bijdragen weer ruimschoots ontvangen.</p>	€ 44.940	€ 39.522
<p>Geormerkte giften Dit betreffen giften die door de donateur of door het bestuur zijn geormerkt voor specifieke doeleinden</p>	€ 59.650	€ 0
<p>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 gasten die aanvullend verzekerd zijn voor palliatieve zorg worden door ons bij hun zorgverzekeraar de in de polis overeengekomen bedragen gedeclareerd.</p>	€ 43.150	€ 44.979
<p>Opbrengst verhuur bijgebouw Met ingang van 2017 wordt het bijgebouw verhuurd als klaslokaal aan de naastgelegen Parnassiaschool. De huurovereenkomst eindigt op 1 juli 2024 en de huur wordt jaarlijks geïndexeerd.</p>	€ 12.794	€ 12.397
<p>Rentebaten Dit betreft het saldo van de renteontvangsten van de Stichting "Vrienden van Het Bijna Thuis Huis" op de langlopende lening u/g</p>	€ 17.823	€ 17.708

<u>LASTEN:</u>	2020	2019
<p>Personeelskosten Dit betreft de salarissen van twee coördinatoren en een interieurverzorgster in vaste dienst alsmede de daarover verschuldigde pensioenpremies en sociale lasten.</p>	€ 174.423	€ 179.643
<p>Kosten vrijwilligers 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.</p>	€ 8.346	€ 23.215
<p>Afschrijvingen In 2020 zijn investeringen in dakrenovatie, zonnepanelen en kozijnen gedaan Hierop en op de reeds aanwezige materiële vaste activa wordt in 5-10 jaar afgeschreven</p>	€ 5.853	€ 1.521
<p>Huisvestingskosten De huisvestingskosten zijn in 2020 licht gedaald ten opzichte van 2019. 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.</p>	€ 102.217	€ 111.343
<p>Algemene kosten 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).</p>	€ 34.720	€ 33.009