

STICHTING

VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG IJMOND



JAARVERSLAG 2021

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 2021
- Staat van Baten en Lasten 2021
- 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 2021

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 wijzigingen

Op 1 maart 2021 is Nans Van der Bijl – Sluiters toegetreden tot het bestuur. Er zijn geen bestuursleden afgetreden in 2021

De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd.

2. Bezetting

In vergelijking tot 2020 is sprake van een hogere bezetting van onze gastenkamers. Het totaal aantal opnames in 2021 bedroeg 79 (2020: 65). Naast de verzorging in het huis hebben wij in 2021 ook veel aandacht kunnen geven aan de verzorging in de thuissituatie. In 2021 bedroeg het aantal mensen die wij bijstonden in de thuissituatie 17 tegenover 24 in 2020.

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 2021 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 2021 was de toegekende subsidie ruim 6% hoger vastgesteld ten opzichte van die van 2020. Voor 2022 is de subsidie vastgesteld op € 283.269

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

Het jaar 2021 is door Corona wederom een bijzonder jaar voor Stichting VTZIJ / Hospice De Heideberg geweest. Door ervaringen uit het eerste jaar met beperkingen door COVID 19, zijn er in 2021 juist mogelijkheden gecreëerd. Waar er in 2020 belemmeringen waren, zijn deze in 2021 juist uitdagingen geworden.

Hoe kunnen we ER ZIJN voor onze gasten?

Hoe kunnen we ER ZIJN voor elkaar?

Verbinding, digitalisering en creativiteit zijn hierbij de kernwoorden geweest om de kwaliteit van zorg goed te houden. Zo gaven we gaven in company trainingen, hielden we ZOOM / TEAMS overleggen en deden we aan beeldbellen. We namen de RIVM-maatregelen ter harte en gelijktijdig startte we de thuisondersteuning weer op, konden we veilig meer bezoekers toelaten in de hospice bij de terminale gasten en organiseerden we soms bijeenkomsten in kleine groepjes voor vrijwilligers / verpleegkundigen.

Het fysieke samenzijn is het grootste gemis geweest voor het hele team in 2021.

Vertrouwen en veiligheid waren ook belangrijke pijlers dit jaar, waardoor we de zorg konden blijven geven aan onze gasten. Nagenoeg alle vrijwilligers zijn weer teruggekomen voor de werkzaamheden bij onze gasten; enkelen zijn door persoonlijke omstandigheden gestopt.

De hoofdlijnen vanuit het meerjarenbeleidsplan 2019-2021 zijn voor 2022 in dit verslag vertaald naar diverse speerpunten.

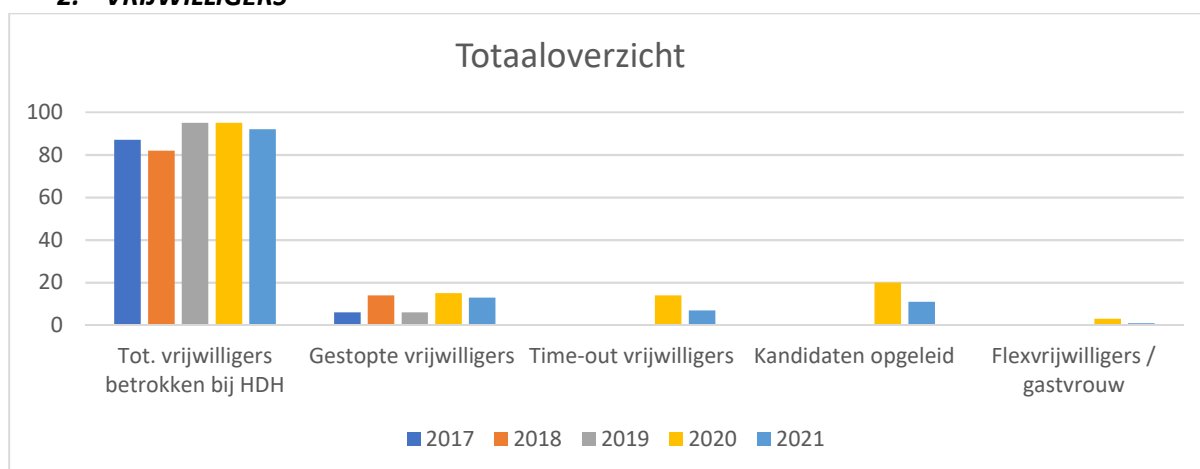
1. GASTEN

	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
2021	15.7	1244	79	13.9	236.25	17

- 79 gasten opgenomen in hospice met gemiddelde bezettingsgraad van 79 % gemeten over 4 kwartalen.
- Gemiddelde ligduur in de hospice: bijna 16 dagen.
- 17 gasten fysieke en telefonische ondersteuning geboden in de thuissituatie; totaal 236.25 uur.

- Net als in het voorgaande jaar opnamecriteria i.v.m. coronaperikelen: verplichte coronatest voor opname, bezoekersregeling, mondkapjesplicht, afstand houden, handen desinfecteren, namenregistratie van bezoekers.
- Er is geen gebruik gemaakt van het evt. noodbed, omdat intern de 1.5 m afstand niet gegarandeerd kon worden.

2. VRIJWILLIGERS



Aantal vrijwilligers op 31-12-2021: 92. Daarnaast zijn er 3 betaalde medewerkers. 13 vrijwilligers zijn gestopt dit jaar. In verband met langdurige ziekmelding zijn de 28 werkuren p/w van de eigen huishoudelijke hulp (28 uur) vervangen door 2 betaalde krachten van de ZorgSpecialist; tezamen 20-28 uur.

- 51 zorgvrijwilligers i.p.v. 50 vrijwilligers in 2020
- 41 ondersteunende vrijwilligers, waaronder:
 - 5 waarnemers
 - 6 bestuursleden
 - 3 thuisondersteunende vrijwilligers
 - 7 time-outers
 - 1 gastvrouw
 - 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;
- 5 waarnemers zijn aangesteld die ondersteunend zijn voor de coördinatoren (4 ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding).

Samen met de 2 coördinatoren vormen zij het co-team;

- 1 huishoudelijk medewerkster, met een arbeidscontract van 28 uur per week;
- 1 administratieve vrijwilliger voor 4-6 uur per week, waarvoor zij een gedeeltelijke vrijwilligersvergoeding ontvangt;
- Door alle vrijwilligers is op verzoek van de organisatie een VOG aangevraagd en ontvangen;
- Een team van ca 10 verpleegkundigen van de ZorgSpecialist, waarin ook een wisseling heeft plaatsgevonden. Er zijn 4 nieuwe verpleegkundigen aangesteld;
- De impact van de coronamaatregelen op alle betrokkenen heeft aandacht gevraagd; echter het aantal ziekmeldingen is te verwaarlozen.

Scholing

- Alle scholingsactiviteiten extern en intern zijn minimaal ingezet;
- 4x in company training *“De Bedoeling centraal in het werk”* door Gabrielle Konings voor alle vrijwilligers;
- 2x interne scholing voor nieuwe kandidaten;
- BHV-training is uitgesteld naar 2022, omdat de geplande data niet door mochten gaan;
- 1x in company training VPTZ module 2 *“Rouw en Verlies”* in september;
- 2x tweedaagse online sessies over VPTZ module 1 *“Communicatie in en om de hospice”* door Gabrielle Konings
- Zoomsessies over *“Laatste zorg voor de overledenen in coronatijd”* i.p.v. fysieke oefening > hiervoor is speciaal een filmopname gemaakt;
- Tiltraining: februari en juli/augustus;
- 2 gastcolleges voor NOVA-studenten;
- Quality-tea: 8 bijeenkomsten, waarbij aan de hand van vragen en stellingen de kwaliteit, motivatie, kennis en diepere gronden worden besproken tussen nieuwe en ervaren vrijwilligers.

Persoonlijke evaluaties / zorgevaluaties

In 2021 is gestart in het voorjaar met het voeren van persoonlijke gesprekken met 16 vrijwilligers; in het najaar is de focus op teambuilding binnen het verpleegkundig- en vrijwilligersteam komen te liggen. Dit n.a.v. vertrek van aantal verpleegkundigen en vrijwilligers.

Er zijn 2 zorgevaluaties (i.p.v. maandelijks) geweest voor de vrijwilligers. Deze werd 1x gehouden in het klaslokaal van het bijgebouw en 1x via ZOOM. Door de onbekendheid met het werken met ZOOM bij een flink aantal vrijwilligers, heeft dit geen vervolg gekregen. De informatie is via een wekelijkse nieuwsbrief gecommuniceerd.

Teambuilding / samenwerking / verbinding voor vrijwilligers, verpleegkundigen en medewerkers

- 14 februari > Valentijnskaart
- 4 april > Paasattentie met dankkaartje
- 31 augustus BBQ bij Paviljoen Strandzicht
- 15 december: kerstattentie gebracht naar alle vrijwilligers, verpleegkundigen en medewerkers, omdat het kerstfeest gecancelld moest worden in verband met de coronamaatregelen;
- Een wekelijkse digitale nieuwsbrief met alle perikelen in het huis.
- Elk kwartaal een digitaal informatiebulletin: 'tHuis.

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 | slechts 1x ipv maandelijks | |
| • Individueel met bestuursleden | frequent | via ZOOM / tel |
| • PR-commissie | 11x per jaar | live / via ZOOM |
| • Boodschappencommissie | 8x per jaar | |
| • Herdenkingscommissie | 6x per jaar | |
| • Kwaliteit- en Arbocommissie | 12x per jaar | |
| • Redactie 'tHuis | 6x 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 | 2x live |
| • Zorgbalans | Gecancelld |
| • GGD / GHOR (6 wekelijks) | via TEAMS |
| • Buurtzorg | via TEAMS |

3. Netwerkbijeenkomsten

- | | |
|---|------------------|
| • Netwerk Palliatieve Zorg Midden- en Zuid-Kennemerland (4x) | live / via TEAMS |
| • Branche-organisatie VPTZ (telefonisch / via e-mail / meeting) | via ZOOM |
| • Regionale hospices (8x) | live / via ZOOM |
| • Vrouwen van Velsen | gecanceled |

4. Overleg met leveranciers

In november hebben wij wederom bij 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 ondernemers op deze wijze.

5. PR-regionaal

- Uitbreiden van PR-commissie met 4 nieuwe leden, incl. nieuwe voorzitter / PR-bestuurslid;
- Ontwikkelen van een Meerjarenbeleidsplan 2022-2024;
- Ontwikkelen van communicatiekalender 2022;
- Aanstellen van een Ambassadeur voor de Stichting: Friso Huizinga; hij start per 1 januari 2022;
- Aanstellen van een vertrouwenspersoon voor de Stichting: George Sernee; hij start per 1 januari 2022;
- Externe informatieverstrekking via (geactualiseerde) website, Facebook en LinkedIn;
- Maandelijkse column in De Jutter / Hofgeest door voorzitter Jan Bakker;
- Donateursbrief uitgegeven eind mei;
- De geplande bijeenkomst voor doktersassistenten is gecancelld ivm Corona;
- Door de kwaliteitscommissie is een anoniem, online KetenTevredenheidsOnderzoek gehouden onder alle huisartsen, regionale ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, uitvaartondernemingen en hospices. De uitkomst was helaas niet representatief i.v.m. geringe reacties.

6. Donateursbrief

In mei hebben alle donateurs een donateursbrief gekregen met een begeleidend schrijven.

7. Herdenkingsdienst

Op 8 maart en 1 november zijn herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd. In maart is via een livestream een vernieuwde vorm van herdenken georganiseerd voor alle nabestaanden en belangstellenden. In november is deze gehouden voor vrijwilligers, verpleegkundigen en nabestaanden van overledenen in de naastgelegen Naaldkerk.

8. Renovatie gasten- en huiskamers / tuin

In 2021 zijn alle gastenkamers, de huiskamer en overloop op de 1^e etage, kantoorruimtes op begane grond en 1^e etage voorzien van nieuwe PVC-vloerbedekking. De trap van de begane grond naar de 1^e etage en de trap van de 1^e etage naar de 2^e etage is voorzien van nieuwe gestoffeerde trapbekleding. Dit heeft weinig overlast veroorzaakt voor de aanwezige gasten. Tijdens deze twee geplande acties zijn er steeds twee gastenkamers onbruikbaar gedurende één week.

Kinderen van groep 8 van de Parnassiaschool hebben een spontane kerstactie opgezet, waarbij de opbrengst voor de hospice was. Deze gift is besteed aan tuinmeubilair en planten, omdat gasten en familieleden zoveel gebruik maken van de tuin.

Alle materialen zijn aangeschaft met het oog op duurzaamheid.

9. Verhuur bijgebouw

Met gemeente Velsen is een huurovereenkomst voor wederom een jaar aangegaan voor gebruik klaslokaal door groep 3 Parnassiaschool.

Annemiek de Winter en Patricia Boer, coördinatoren

**FINANCIEEL VERSLAG
2021**

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 2021 van Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond te Santpoort-Noord beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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 wij geen reden hebben om te veronderstellen 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 stichting, 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 hebben wij geen reden om te veronderstellen 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 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met Richtlijn voor jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

Velsen-Zuid, 28 juni 2022

Beuk Accountants en Belastingadviseurs B.V.

W.g.

R. Warmerdam RA

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG IJMOND**BALANS**

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
MATERIELE VASTE ACTIVA	81.269	71.075
FINANCIËLE VASTE ACTIVA		
Langlopende Lening u/g St. Vrienden v.h BTH	495.000	495.000
Waarborgsom huur	18.000	18.000
	513.000	513.000
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Rekening courant St Vrienden BTH	52.938	34.533
Nog te ontvangen overige bedragen	10.985	7.566
Vooruitbetaalde kosten	6.250	6.250
Te ontvangen bijdragen zorgverzekeraars	2.945	6.220
	73.118	54.569
Liquide middelen		
Rabobank donateursrekening	96.929	88.822
Rabobank Bedrijfstelerekening	45.028	45.023
Rabobank Rekening Courant	9.167	7.964
Kas	300	439
	151.424	142.248
TOTAAL	818.811	780.892

BALANS

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
EIGEN VERMOGEN		
Reserves		
Stichtingsvermogen	712.119	678.290
Bestemmingsreserves	61.776	70.669
Bestemmingsfondsen	28.775	13.000
	802.670	761.959
Kortlopende schulden		
Vakantiegeld	5.670	5.530
Belastingen en pensioenfonds	4.973	3.658
Accountantskosten	3.500	3.500
Overige algemene kosten	1.998	6.245
	16.141	18.933
TOTAAL	818.811	780.892

Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond - Staat van baten en lasten

Omschrijving	jaarrekening 2021	Begroting 2021	jaarrekening 2020	Begroting 2020
Baten				
Structurele subsidie	283.429	279.157	262.785	262.783
Donateurs	50.306	25.000	44.940	25.000
Geoordeelde giften	15.775	-	59.650	-
Bijdragen verzorging	40.645	35.000	43.150	35.000
Huuropbrengst bijgebouw	12.556	13.000	12.794	13.000
Totaal Baten	402.711	352.157	423.319	335.783
Personeelskosten				
Salarissen coördinatoren	129.056	136.000	121.266	133.225
Pensioenlasten	12.985	13.250	11.770	13.000
Sociale lasten	23.255	24.000	23.404	23.605
Reiskosten personeel	-	500	234	500
Opleidingskosten personeel	-	2.500	-	1.000
Diverse personeelskosten	28.276	13.750	17.749	12.250
	193.572	190.000	174.423	183.580
Kosten Vrijwilligers				
Vrijwilligersvergoedingen	7.368	8.500	6.304	6.800
Reiskosten vrijwilligers	522	750	632	500
Kosten vrijwilligers bijeenkomsten	1.638	6.500	189	3.500
Opleidingskosten vrijwilligers	12.280	7.000	1.221	7.000
	21.808	22.750	8.346	17.800
Totaal kosten personeel en vrijwilligers	215.380	212.750	182.769	201.380
Huisvestingskosten				
Huur	75.000	75.000	75.000	75.000
Gas,water,electra	7.126	12.500	9.885	12.500
Onderhoud gebouw	31.455	10.000	9.627	10.000
Schoonmaakkosten incl. reinigingsmiddelen etc.	2.327	3.000	3.134	3.000
Diversen	2.354	6.000	4.571	5.750
Totaal huisvestingskosten	118.262	106.500	102.217	106.250
Afschrijvingen op materiele vaste activa	10.650	1.250	5.853	1.250
Algemene kosten				
Verstrekingen aan gasten en bezoekers	6.054	8.000	6.379	8.000
Representatie	2.884	2.000	2.149	2.000
Advies-/bestuurskosten	425	500	540	-
Communicatie en automatisering	8.588	6.000	15.891	10.000
Contributies	982	500	344	500
Verzekeringen	948	1.250	1.361	1.250
Kantoorbenodigdheden	1.552	3.000	1.420	500
Accountant, loonadministratie en advieskosten	5.773	4.500	4.499	4.500
Kosten donateurs	-	-	-	-
Drukwerk en papier	5.407	2.500	2.672	4.000
Diverse kosten	3.505	7.750	535-	3.800
Totaal algemene kosten	36.118	36.000	34.720	34.550
Totaal Lasten	380.410	356.500	325.559	343.430
Rentebaten	18.410	17.925	17.823	17.325
Rentelasten	-	-	-	600
financiële baten/lasten	18.410	17.925	17.823	17.925
Structurele exploitatie	40.711	13.582	115.583	10.278
Exploitatieresultaat	40.711	13.582	115.583	10.278
Bestemming van het resultaat				
Toevoeging aan stichtingsvermogen	33.829	-	31.914	-
Toevoeging aan bestemmingsreserve "Duurzaamheid"	-	-	75.000	-
Onttrekking aan bestemmingsreserve "Duurzaamheid"	8.893-	-	4.331-	-
Toevoeging aan bestemmingsfonds "Duurzaamheid"	10.775	-	13.000	-
Toevoeging aan bestemmingsfonds 'vrijwilligers'	5.000	-	-	-
Toevoeging aan Stichtingsvermogen	40.711	-	115.583	-

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 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 2021****MATERIELE VASTE ACTIVA**

	2021	2020
Stand per 1 januari		
Aanschafwaarde	€ 80.667	€ 7.606
Cumulatieve afschrijvingen	€ 9.592	€ 3.740
	<hr/>	<hr/>
	—	
Boekwaarde per 1 januari	€ 71.075	€ 3.866
Investeringen in boekjaar	€ 20.844	€ 73.062
Afschrijvingen in boekjaar	€ 10.650	€ 5.853
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde per 31 december	€ 81.269	€ 71.075

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>	2021	2020
Rekening courant Stichting Vrienden van het Bijna Thuis Huis		
Stand per 1 januari	€ 34.533	€ 14.436
Mutaties 2020:		
Bij: Ontvangen rente	€ 17.325	€ 17.325
Bij: Overige betalingen	--	€ 2.279
Af: Door VtzY ontvangen giften voor Stichting Vrienden	--	€ 0
	<hr/>	<hr/>
	€ 51.858	€ 34.040
Bij: rente over rekening courant (2,5%)	€ 1.080	€ 493
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	€ 52.938	€ 34.533
Nog te ontvangen overige bedragen		
Teruggaaf energiebelasting 2020/2021	€ 6.000	€ 4.000
Energieafrekening	€ 2.500	€ 2.500
Ziekengeld	€ 1.419	--
Huur bijgebouw december	€ 1.066	€ 1.066
	<hr/>	<hr/>
	€ 10.985	€ 7.566
Vooruitbetaalde kosten		
Vooruitbetaalde huur januari	€ 6.250	€ 6.250
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 2022 ontvangen.	€ 2.945	€ 6.220
Liquide middelen		
Dit betreft het saldi op alle bankrekeningen en het contante geld in de kas.	€ 142.248	€ 110.943

<u>EIGEN VERMOGEN</u>	2021	2020
Stichtingsvermogen	€ 712.119	€ 678.290
Bestemmingsreserve	€ 61.776	€ 70.669
Bestemmingsfondsen	€ 28.775	€ 13.000
	<hr/>	<hr/>
	€ 802.670	€ 761.959
Stichtingsvermogen		
Vermogen per 1 januari	€ 678.290	€ 646.376
Toevoeging uit Exploitatieresultaat	€ 33.829	€ 31.914
	<hr/>	<hr/>
Vermogen per 31 december 2020	€ 712.119	€ 678.290
Bestemmingsreserve project duurzaamheid		
Stand per 1 januari	€ 70.669	--
Bij: toevoeging uit bestemming resultaat	--	€ 75.000
Af: onttrekking uit bestemming resultaat	-/- € 8.893	-/- € 4.331
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	€ 61.776	€ 70.669
De bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van het project duurzaamheid.		
Bestemmingsfonds project duurzaamheid		
Stand per 1 januari	€ 13.000	--
Bij: toevoeging uit bestemming resultaat	€ 10.775	€ 13.000
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	€ 23.775	€ 13.000
Het bestemmingsfonds is gevormd ten behoeve van het project duurzaamheid.		
Bestemmingsfonds 'Vrijwilligers		
Stand per 1 januari	--	--
Bij: toevoeging uit bestemming resultaat	€ 5.000	--
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	€ 5.000	--
Het bestemmingsfonds is gevormd ten behoeve van de opleiding van vrijwilligers.		

KORTLOPENDE SCHULDEN

	2021	2020
Te betalen algemene kosten		
Inhuur uitzendkrachten	€ 1.999	--
Kerstgeschenken	--	€ 3.245
Uit te keren zorgbonus	--	€ 3.000
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.999	€ 6.245

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE 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.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen

De opbrengsten zijn in 2021 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

BATEN:	2021	2020
<p>Structurele subsidies VWS De subsidie over 2021 is door het Ministerie van VWS vastgesteld in september 2020. 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>	€ 283.429	€ 262.785
<p>Donateurs Naast een aantal incidentele schenkingen mochten wij van onze ruim 500 donateurs de jaarlijkse bijdragen weer ruimschoots ontvangen.</p>	€ 50.306	€ 44.940
<p>Geormerkte giften Dit betreffen giften die door de donateur of door het bestuur zijn geormerkt voor specifieke doeleinden</p>	€ 15.775	€ 59.650
<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>	€ 40.645	€ 43.150
<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>	€ 12.556	€ 12.794
<p>Rentebaten Dit betreft het saldo van de renteontvangsten van de Stichting "Vrienden van Het Bijna Thuis Huis" op de langlopende lening u/g, de rekening-courant en de bankrente.</p>	€ 18.410	€ 17.823

<u>LASTEN:</u>	2021	2020
<p>Personeelskosten Dit betreft de salarissen van twee coördinatoren en een interieurverzorgster in vaste dienst alsmede de daarover verschuldigde pensioenpremies en sociale lasten. In 2021 vallen de kosten hoger uit door inzet van een extra uitzendkracht.</p>	€ 193.572	€ 174.423
<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>	€ 21.808	€ 8.346
<p>Afschrijvingen In 2021 zijn investeringen in huishoudelijke apparatuur, een AED, vloerisolatie, airconditioning voor de gastenkamers en kantoor- en vergaderruimte gedaan. Hierop en op de reeds aanwezige materiële vaste activa wordt in 5-10 jaar afgeschreven</p>	€ 10.650	€ 5.853
<p>Huisvestingskosten De huisvestingskosten zijn in 2021 gestegen ten opzichte van 2020. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door klein onderhoud. 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>	€ 118.262	€ 102.217
<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>	€ 36.118	€ 34.720