

Stichting Hospice Zeeuwsch Vlaanderen

Rapport inzake de

Jaarrekening 2021



Inhoudsopgave

	Pagina
Accountantsrapport	
Samenstellingsverklaring van de accountant	2
Algemeen	3
Resultaten	4
Financiële positie	5
Bestuursverslag	
Bestuursverslag	8
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2021	16
Staat van baten en lasten over 2021	18
Kasstroomoverzicht over 2021	19
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	20
Toelichting op de balans per 31 december 2021	25
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	31



Accountantsrapport

Aan het bestuur van
Stichting Hospice Zeeuwsch Vlaanderen
Leeuwenlaan 40
4532 AG Terneuzen

Behandeld door

Ref.nr.
50004306

Datum
7 september 2022

Betreft: Jaarstukken 2021

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het financieel verslag over het boekjaar 2021 van Stichting Hospice Zeeuwsch Vlaanderen te Terneuzen.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Hospice Zeeuwsch Vlaanderen te Terneuzen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Hospice Zeeuwsch Vlaanderen. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Algemeen

Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d. 25 februari 2005, verleden voor notaris G.W.J.M. Henrikse werd de stichting per genoemde datum opgericht.

De stichting heeft ten doel het trachten te bevorderen dat mensen, die in de laatste fase van hun leven verkeren, zo lang mogelijk in een door hen gewenste leefomgeving kunnen verblijven, waarbij de individuele levensstijl het centrale gegeven is en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting staat ingeschreven in het handelsregister bij de kamer van koophandel onder nummer 22057385.

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening van de stichting over 2020 is vastgesteld door het bestuur op 18 augustus 2021. Het resultaat over het boekjaar 2020 bedroeg € 78.035.

Bestuur

Per balansdatum werd het bestuur gevormd door:

- M.A. van Dijk (voorzitter);
- J.C.C. van der Geld (penningmeester);
- B.H.M. de Jong Ollebek (secretaris);
- W.E. Sarneel (bestuurslid);
- W.A. van Hilten (bestuurslid);

Penningmeester J.C.C. van der Geld is per 1 april 2022 opgevolgd door H. Hartman.



Resultaten

Bespreking van de resultaten

	Realisatie 2021		Begroting 2021		Realisatie 2020	
	€	%	€	%	€	%
Baten	318.024	100,0	281.750	100,0	320.502	100,0
Personele kosten	123.760	38,9	130.000	46,1	99.502	31,0
Kosten vrijwilligers en andere externe kosten	35.661	11,2	44.500	15,8	31.850	9,9
Afschrijvingen op vaste activa	41.719	13,1	42.000	14,9	42.439	13,2
Huisvestingskosten	47.131	14,8	35.000	12,4	44.355	13,8
Verkoopkosten	13.844	4,4	3.000	1,1	3.878	1,2
Kantoorkosten	10.126	3,2	6.000	2,1	9.242	2,9
Algemene kosten	4.993	1,6	5.500	2,0	4.852	1,5
Som der bedrijfslasten (B)	<u>277.234</u>	<u>87,2</u>	<u>266.000</u>	<u>94,4</u>	<u>236.118</u>	<u>73,5</u>
Stichtingsresultaat (A-B)	40.790	12,8	15.750	5,6	84.384	26,5
Som der financiële baten en lasten	<u>-5.194</u>	<u>-1,6</u>	<u>-7.500</u>	<u>-2,7</u>	<u>-6.349</u>	<u>-2,0</u>
Netto resultaat	<u><u>35.596</u></u>	<u><u>11,2</u></u>	<u><u>8.250</u></u>	<u><u>2,9</u></u>	<u><u>78.035</u></u>	<u><u>24,5</u></u>



Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	%	€	%
Activa				
Materiële vaste activa	447.969	50,9	487.254	56,6
Vorderingen	48.875	5,6	42.796	5,0
Liquide middelen	383.172	43,5	330.103	38,4
	<u>880.016</u>	<u>100,0</u>	<u>860.153</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen	631.949	71,8	596.353	69,3
Voorzieningen	114.454	13,0	100.154	11,6
Langlopende schulden	130.000	14,8	160.000	18,6
Kortlopende schulden	3.613	0,4	3.646	0,5
	<u>880.016</u>	<u>100,0</u>	<u>860.153</u>	<u>100,0</u>



Analyse van de financiële positie

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	48.875	42.796
Liquide middelen	<u>383.172</u>	<u>330.103</u>
	432.047	372.899
Kortlopende schulden	<u>-3.613</u>	<u>-3.646</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	428.434	369.253
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	<u>447.969</u>	<u>487.254</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u><u>876.403</u></u>	<u><u>856.507</u></u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	631.949	596.353
Voorzieningen	114.454	100.154
Langlopende schulden	<u>130.000</u>	<u>160.000</u>
	<u><u>876.403</u></u>	<u><u>856.507</u></u>

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn gaarne bereid u nadere inlichtingen te verstrekken.

Met vriendelijke groet,
Schipper Accountants B.V.

P.C. Donze RA





Bestuursverslag

Bestuursverslag

Inleiding

In onderstaand beschrijvend jaarverslag 2021 zal na een korte inleiding over bestuurlijke aangelegenheden een korte terugblik volgen op de werkzaamheden van het 'bijna-thuis-huis', Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen. Ook wordt kort aandacht besteed aan gelegenheden die VPTZ-thuis betreffen.

Onze stichting werkt nauw samen met de stichting ZorgSaam. Zij verzorgen voor ons alle aspecten van de zorg, die geleverd zouden worden door de thuiszorg organisatie in een thuis situatie, inclusief de nachtzorg.

Het hospice was in 2021 goed bezet. De bezettingsgraad van het hospice kwam daardoor op 79%.

Ook in 2021 had de uitbraak van het Corona virus ook een serieuze impact op het functioneren van het hospice. In dit verslag volgt daarover meer informatie. De werkdruk werd voor onze medewerkers, vrijwilligers en verpleegkundigen van het zorgteam hoog en werd er veel van hun gevraagd. Eens te meer bleek het een sterk, goed opgeleid team te zijn. Het bestuur is alle betrokkenen bij ons hospice ook in 2021 daarvoor erg dankbaar.

Ondanks die verhoogde werkdruk, is de samenwerking tussen bestuur, coördinatoren, vrijwilligers en ZorgSaam goed geweest. Mede door de inzet van onze coördinatoren zijn onze vrijwilligers verder opgeleid en bijgeschoold.

De samenstelling van het stichtingsbestuur is in 2021 gewijzigd. De samenstelling van het coördinatorenteam is in 2021 niet gewijzigd.

Dit jaarverslag is samengesteld uit bijdragen van het bestuur en van de coördinatoren.

Doelstelling Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen

Sinds 1 januari 2008 is de Stichting Vrijwillig Palliatieve Terminale Zorg – T(huis) geïntegreerd in de Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen. De Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen is sindsdien verantwoordelijk voor de activiteiten van het Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen alsook voor de Vrijwillig Palliatieve Terminale zorg aan huis.

Het Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen is een bijna-thuis-huis waar ongeneeslijk zieke mensen met een levensverwachting van ongeveer 3 maanden tot aan hun dood kunnen worden verzorgd. Dit gebeurt door goed opgeleide vrijwilligers, bijgestaan door vakbekwame gediplomeerde verzorgers van de thuiszorgorganisatie van de Stichting ZorgSaam.

Het Hospice kan vier ernstig zieke mensen in de laatste fase van hun leven een huiselijke omgeving bieden om te sterven als dat thuis niet (meer) mogelijk is. Er is een 5e gastenkamer voor een spoed/crisis opname in het gebouw voorzien.

Bij de zorgverlening gaan wij uit van de persoonlijke wensen en behoeften van onze bewoners (gasten) en hun familie. De meeste mensen willen het liefst thuis sterven en als dat niet mogelijk is in een omgeving die daar het meest op lijkt.

Alhoewel de Stichting Vrijwillig Palliatieve Terminale Zorg – T(huis), opgericht in 1995 en actief sinds 1996, niet mee als zelfstandige organisatie bestaat, wordt de doelstelling van deze stichting nog altijd in de praktijk gebracht. Net als in het Hospice is de hoofdtaak van de vrijwilligers het verlichten van de last van de ongeneeslijk zieke en terminale patiënt en diens naasten. De werkzaamheden van de vrijwilliger vinden plaats ten huize van de patiënt, door er te zijn en soms door hand- en spandiensten te verrichten.

Organisatie - Bestuur Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen

Bestuur Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen

- Mevrouw Dr. Marjan van Dijk, Voorzitter
- Mevrouw Joke van Kerkvoort, Secretaris tot februari 2021
- Mevrouw Beatrix de Jong – Ollebek, Secretaris vanaf februari 2021
- De heer Jan van der Geld, Penningmeester
- De heer Pim van Hilten, Bestuurslid, afgevaardigde Stichting Vrienden
- De heer Wilfried Sarneel, Bestuurslid, afgevaardigde van de vrijwilligers

Het bestuur heeft 11 vergaderingen gehad (er wordt 1x per maand vergaderd), waarvan 1 algemene vergadering met alle medewerkers van de organisatie.

Belangrijke besproken punten:

- Algemene exploitatiezaken van het hospice (mede ter ondersteuning van het werk van de coördinatoren)
 - Voorzieningen voor de gasten
 - Personeelsaangelegenheden
 - Thuiszorgvoorziening door Stichting ZorgSaam
 - Samenwerking met de Stichting ZorgSaam en de uitbouw van verdere ondersteuning.
 - verkennen mogelijkheden nieuwbouw hospice
 - Vrijwilligersaangelegenheden
 - Onderhoud van het gebouw, tuin en alle voorzieningen.
 - Financiële doelstellingen voor 2021:
 - A) Extra aflossing op hypotheek
 - B) Instandhouding buffer t.b.v. leegloop (te weinig gasten)
 - C) Financiële voorbereiding voor een toekomstige verhuizing naar een ander hospicegebouw.
- Voor verdere gedetailleerde uitwerking verwijzen wij naar het financiële jaarverslag van 2021.

Impact Corona pandemie

Ook in 2021 heeft de Covid-19 pandemie grote impact gehad op het functioneren van onze stichting zowel in de hulp bij gasten thuis, maar vooral in het hospice.

De maatregelen die we hadden genomen in 2020 om de impact tot een minimum te beperken, hebben we ook in 2021 voortgezet. Dit had natuurlijk gevolgen voor de gasten, bezoek, zorgteam en vrijwilligers.

Gasten dienden een negatieve Covid-19 test te hebben om toegelaten te worden tot het Hospice. Bezoek werd gelimiteerd en mocht geen klachten hebben. Afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM werden de maatregelen regelmatig bijgesteld.

In 2020 hadden we problemen met ons vrijwilligersteam en waren een aantal vrijwilligers gestopt. Gelukkig zijn een aantal nieuwe vrijwilligers aan ons team toegevoegd en heeft ons vrijwilligersteam in 2021 goed kunnen functioneren.

In 2021 is Covid-19 buiten de deur gebleven, wat we zien als een enorme prestatie van alle betrokkenen bij het hospice. Helaas heeft het de gastvrijheid van het Hospice wel onder druk gezet. De coördinatoren hebben er voor gekozen om hun werk te blijven doen vanuit het Hospice. Thuiswerken is geen optie voor het aansturen van het Hospice.

Het hospice gebouw

Zoals ook al in het jaarverslag van 2020 stond vermeld moeten we vaststellen dat ondanks het feit dat we voldoende onderhoud aan het gebouw doen, de kwaliteit van het gebouw minder wordt. Het is ons doel om binnen een aantal jaren een ander hospicegebouw te realiseren dat aan alle eisen van de huidige palliatieve zorg kan voldoen.

Om goed voorbereid te kunnen zijn voor toekomstige ontwikkelingen is het bestuur in overleg getreden met enkele vooraanstaande vertegenwoordigers op het gebied van bouwen, onroerend goed en financiën uit Zeeuwsch-Vlaanderen, met als doel te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de realisatie van een toekomstig hospice gebouw. Met dit doel voor ogen is ook het overleg met de Stichting ZorgSaam geïntensiveerd. Een mogelijkheid om in nauwe samenwerking met ZorgSaam een nieuw hospicegebouw te realiseren is een traject dat we positief willen onderzoeken.

Om die reden is een bestemmingsfonds gecreëerd met als doel enerzijds projecten voor groot onderhoud te kunnen uitvoeren aan het huidige gebouw, maar met voorkeur anderzijds kosten voor (her)inrichting van en verhuizing naar een ander gebouw te kunnen voorzien.

Nieuwe website en huisstijl

In 2021 heeft het bestuur besloten een nieuwe website te laten maken, omdat de bestaande website niet meer voldeed. Het project is in 2021 gestart voor de nieuwe website inclusief een nieuw logo en aanpassing van de huisstijl.

Organisatie - Bestuur Stichting Vrienden van het Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen

Bestuur Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen

- De heer Jan van der Geld, Voorzitter
- Mevrouw Joke van Kerkvoort, Secretaris
- De heer Pim van Hilten, Penningmeester

Mevrouw Joke van Kerkvoort heeft te kennen geven ook haar functie in dit bestuur te willen beëindigen, maar blijft in functie tot een opvolger is benoemd.

De Stichting Vrienden van het Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen heeft als belangrijkste doel het

verwerven van financiële middelen, die uitsluitend kunnen worden ingezet ter ondersteuning van de activiteiten van de Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen.

De tweede taak van de Stichting Vrienden van het Hospice is het vergroten van de naamsbekendheid van het hospice, de organisatie en de werkzaamheden door middel van verschillende publicitaire activiteiten.

Activiteiten in 2021

Ook in 2021 zijn er vanwege de Coronapandemie nauwelijks mogelijkheden geweest om een sociaal evenement voor alle betrokkenen bij het hospice te kunnen organiseren. Op het moment dat de Corona maatregelen wat versoepelden hebben de Vrienden toch een eerder afgezegd dinertje kunnen houden.

Naast de jaarlijkse bijdrage van de Vrienden-donateurs zijn er vanwege de Coronapandemie geen verdere activiteiten ondernomen om extra fondsen te verwerven.

De Stichting Vrienden is actief geweest in publicitaire initiatieven om vrijwilligers te werven voor de Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen.

De Stichting Vrienden van het Hospice heeft een financiële voorziening ten behoeve van kosten in geval van een calamiteit of langdurige gebrek aan gasten in het hospice.

Gasten in Hospice – Inzetten VPTZ-Thuis in 2021

Het aantal gasten in het hospice was in 2021 wat minder dan in 2020, maar toch kunnen we spreken van een goede bedbezetting. De bezettingsgraad van het hospice kwam op 79%.

Hospice:

Op 1-1-2021 verbleven er 4 gasten in het hospice. In 2021 zijn 42 gasten opgenomen in het Hospice en zijn 40 gasten overleden. Twee gasten zijn overgeplaatst naar een verpleeghuis of terug naar huis.

Op 31-12-2021 verbleven er 4 gasten in het Hospice. In totaal hebben 50 gasten verbleven in het hospice. De herkomst van opname is via ziekenhuis (transfer verpleegkundige) of thuissituatie. Dit laatste gaat via verzoek van huisarts, familie of thuiszorg.

VPTZ-Thuis:

Er zijn in 2021 5 aanvragen geweest voor thuisinzetten. De vraag is achtergebleven vanwege de pauze die we ingelast hebben door Covid-19.

Er zijn in 2021 4 daadwerkelijke inzetten geweest. Dit voor soms meerdere keren per week, gedurende enkele weken.

Vrijwilligers in 2021

Het aantal vrijwilligers per 01-01-2021: 65

Het aantal vrijwilligers per 31-12-2021: 72

Stichtingsbestuur: 5 vrijwilligers

Hospice:

60 vrijwilligers voor de verzorging van de gasten

6 vrijwilligers voor verzorging van de tuin en het uitvoeren van kluswerkzaamheden

1 vrijwilligster is kapster

VPTZ-Thuis:

3 vrijwilligers voor de VPTZ -Thuis, zij zijn ook inzetbaar in het Hospice.

Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers.

Voor de nieuwe vrijwilligers zijn 2 introductietrainingen gegeven. De trainingen zijn verzorgd door Sandra van Oosten. Vanwege de coronapandemie zijn er geen andere scholingen voor de vrijwilligers gehouden, er is ook maar 1 groepsbijeenkomst geweest.

Zorgteam van de Stichting ZorgSaam

Alle zorgtaken waarvoor een zorggediplomeerde invulling is vereist worden in het hospice uitgevoerd door een vast team van 5 thuiszorgmedewerkers van de Stichting ZorgSaam in Terneuzen. De zorgverpleegkundigen werden aangestuurd door Sandra van Oosten. In de loop van 2021 is haar taak overgenomen door Chantal Cornelissen.

Zeker moeten we ook vermelden dat alle dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers van de Stichting ZorgSaam op basis van een detacheringsovereenkomst.

Coördinatoren

Bij de stichting waren in 2021 twee coördinatoren werkzaam via een detacheringsovereenkomst met de Stichting ZorgSaam. Tevens waren er in het begin van 2021 vier hulpcoördinatoren, die op vrijwillige basis de coördinatoren hebben bijgestaan en ontlast waar mogelijk.

Coördinatoren:

- Mevrouw Ilse Nieskens
- De heer Lein van Hoeve

Hulpcoördinatoren:

- Mevrouw Monique van Waterschoot
- Mevrouw Willy Lokerse

Vanwege een periode van langdurige ziekte van een van de coördinatoren is er vanaf december 2021 een interim coördinator benoemd.

De betaalde coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het hospice:

- Organiseren en coördineren van de ondersteuning aan gasten en hun naasten.
 - o Dragen zorg voor de uitvoering van de aanmelding- en intakeprocedure.
 - o Vertalen in overleg en met instemming van de gast diens wensen, behoeften en noden in een adequaat ondersteuningsaanbod.
 - o Organiseren en bewaken de inhoud van de ondersteuning.
 - o Onderhouden contacten met gasten en hun naasten, ondersteunen de mantelzorgers. Stemmen met andere zorgdisciplines (thuiszorg, huisarts, specialist) de zorgverlening rond het bed af.
 - o Dragen zorg voor het afsluiten van de zorg.
 - o Zorgen voor de naleving, evaluatie en eventuele bijstelling van de gemaakte afspraken.
 - o Bewaken en bevorderen de kwaliteit en doelmatigheid van het ondersteuningsaanbod

- o van de VPTZ met inachtneming van landelijke ontwikkelingen en inzichten.
- o Dragen zorg voor de uitvoering van een klachtenprocedure (aansluiten bij het landelijk model).

- Organiseren en coördineren van het vrijwilligerswerk terminale zorg. Dit houdt o.a. in:

- o Werven, selecteren en aansturen van vrijwilligers binnen het Hospice en de VPTZ thuis.
 - o Werven en selecteren van vrijwilligers voor de Meander.
- o Dragen zorg voor scholing, training en vorming van de vrijwilligers.
- o Begeleiden en ondersteunen de vrijwilligers.
- o Zorgen voor het inroosteren van de vrijwilligers.
- o Zorgen voor een goede afstemming tussen vrijwilliger en gast.
- o Organiseren 1 keer per jaar evaluatiegesprekken met vrijwilligers.
- o Organiseren maandelijks de groepsbijeenkomsten voor Hospice vrijwilligers en de VPTZ thuis vrijwilligers.
- o Organiseren themabijeenkomsten, aansluitend aan de groepsbijeenkomsten.
- o Onderhouden van externe contacten: o.a.
 - Overleg met medewerkers en leidinggevende van de thuiszorg.
 - Overleg met Hospices in Zeeland.
 - Overleg met het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland.
 - Overleg met VPTZ Zeeuws Breed (voorheen Klankbordgroep)
 - Overleg met transferverpleegkundigen ziekenhuizen.
 - Onderhouden contacten met huisartsen, specialisten en zorginstellingen.
- o Overige werkzaamheden van de coördinatoren:
 - Zorgen voor 24-uurs bereikbaarheid van de organisatie.
 - Opleiden van vrijwillige hulpcoördinatoren.
 - Alle voorkomende administratieve taken.
 - Maandelijks gedeeltelijk bijwonen van de Bestuursvergadering door 1 coördinator.
 - Het geven van voorlichting over het Hospice op verzoek van organisaties (serviceclubs, vrouwenorganisaties, kerkelijke groeperingen e.d.)
 - Het volgen van cursussen en bijwonen van lezingen.

- Alle voorkomende werkzaamheden wat het Hospice aangaat, o.a.

- o Het aansturen van de huishoudelijke hulpen.
- o Het aansturen van de klus/tuinmannen.
- o De zorg voor het huis en de tuin in het algemeen.

Te plannen activiteiten in het jaar 2022.

- 8 groepsbijeenkomsten voor de Hospice vrijwilligers.
- 6 groepsbijeenkomsten voor de VPTZ thuis vrijwilligers.
- 2 herdenkingsbijeenkomsten.
- 2 scholingsavonden.
- Minimaal 1 introductie cursus.
- Cursussen zorgtechnieken: 1 keer per jaar verplicht voor alle vrijwilligers.

- BHV scholing.
- Eventuele bijscholing voor coördinatoren.



Balans per 31 december 2021*(na voorstel resultaatbestemming)*

		31-12-2021		31-12-2020	
		€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
Materiële vaste activa					
	1				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		437.269		474.449	
Inventaris		<u>10.700</u>		<u>12.805</u>	
			447.969		487.254
Vlottende activa					
Vorderingen					
Overige rekening-courant	2	-		51	
Overige vorderingen en overlopende activa	3	<u>48.875</u>		<u>42.745</u>	
			48.875		42.796
Liquide middelen	4		383.172		330.103
Totaal			<u><u>880.016</u></u>		<u><u>860.153</u></u>

		31-12-2021		31-12-2020	
		€	€	€	€
Passiva					
Stichtingsvermogen					
Bestemmingsreserves	5	350.000		350.000	
Bestemmingsfondsen	6	7.135		38.891	
Overige reserve	7	<u>274.814</u>		<u>207.462</u>	
			631.949		596.353
Voorzieningen					
Overige voorzieningen	8		114.454		100.154
Langlopende schulden					
Schulden aan banken	10		130.000		160.000
Kortlopende schulden					
Overige schulden en overlopende passiva	11		3.613		3.646
Totaal			<u>880.016</u>		<u>860.153</u>

Staat van baten en lasten over 2021

		Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
		€	€	€
Baten	12			
Overheidsbijdragen en -subsidies	13	149.262	145.250	131.654
Giften en baten uit fondsenwerving	14	1.156	10.500	33.922
Overige baten	15	167.606	126.000	154.926
		<u>318.024</u>	<u>281.750</u>	<u>320.502</u>
Lasten				
Personele kosten	16	123.760	130.000	99.502
Kosten vrijwilligers en andere externe kosten	17	35.661	44.500	31.850
Afschrijvingen op vaste activa	18	41.719	42.000	42.439
Overige bedrijfskosten	19	76.094	49.500	62.327
Som der bedrijfslasten		<u>277.234</u>	<u>266.000</u>	<u>236.118</u>
Stichtingsresultaat		40.790	15.750	84.384
Som der financiële baten en lasten	20	<u>-5.194</u>	<u>-7.500</u>	<u>-6.349</u>
Netto resultaat		<u>35.596</u>	<u>8.250</u>	<u>78.035</u>
		<u>2021</u>		<u>2020</u>
		€		€
Resultaatbestemming				
Bestemmingsfonds verbouwing en inrichting pand		-24.638		-24.638
Bestemmingsfonds stiltecentrum		-5.267		-5.267
Bestemmingsfonds zonnepanelen		-1.851		-1.851
Overige reserve		67.352		109.791
		<u>35.596</u>		<u>78.035</u>

Kasstroomoverzicht over 2021

		2021	2020
	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten			
Bedrijfsresultaat		40.790	84.384
Aanpassingen voor			
Afschrijvingen	18	41.719	42.439
Toename van de voorzieningen		14.300	14.300
Verandering in werkkapitaal			
Vorderingen		-6.079	-10.846
Overige schulden		-33	-9.213
		<u>-6.112</u>	<u>-20.059</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		90.697	121.064
Betaalde interest		-5.194	-6.349
Kasstroom uit operationele activiteiten		<u>85.503</u>	<u>114.715</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
Verwerving van materiële vaste activa	1	-2.434	-4.774
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Uitgaven ter aflossing van leningen	10	-30.000	-
Mutatie geldmiddelen		<u>53.069</u>	<u>109.941</u>
Verloop mutatie geldmiddelen			
Geldmiddelen aan het begin van de periode		330.103	220.162
Toename (afname) van geldmiddelen		<u>53.069</u>	<u>109.941</u>
Geldmiddelen aan het einde van de periode		<u>383.172</u>	<u>330.103</u>

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Hospice Zeeuwsch Vlaanderen is feitelijk en statutair gevestigd op Leeuwenlaan 40, 4532 AG te Terneuzen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 22057385.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

Het doel van de Stichting Hospice Zeeuwsch Vlaanderen is het trachten te bevorderen dat mensen, die in de laatste fase van hun leven verkeren, zo lang mogelijk in een door hen gewenste leefomgeving kunnen blijven waarbij de individuele levensstijl het centrale gegeven is en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

1. het stichten en in stand houden van een hospice teneinde de continuïteit te kunnen waarborgen in de zorg voor mensen die in hun laatste levensfase verkeren en deze zorg niet langer thuis kunnen en intramuraal wensen te ontvangen;
2. het ondersteunen en aanvullen van de bestaande mogelijkheden van zorg in eigen thuissituaties van mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren;
3. het werven, opleiden en ondersteunen van vrijwilligers en professionele krachten;
4. alle overige wettelijke middelen welke tot het gestelde doel kunnen leiden.

De locatie van de feitelijke activiteiten

Stichting Hospice Zeeuwsch Vlaanderen is feitelijk gevestigd op Leeuwenlaan 40, 4532 AG te Terneuzen.

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen

Stichting Vrienden van het Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen kan gezien haar relatie met Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen en haar bestuurders als een verbonden partij worden aangemerkt.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Hospice Zeeuwsch Vlaanderen zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Belangrijke schattingen zijn, met name, die welke vereist zijn voor het bepalen van de levensduur van de vaste activa, voorziening groot onderhoud en de bestemmingsreserve onderbezetting. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen en aannames.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, Hoofdstuk C1 'Kleine Organisaties-zonder-winststreven' [RJKC1].

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsfondsen

De bestemmingsfondsen betreffen ontvangen investeringssubsidies ten behoeve van de desbetreffende bestemmingen. Jaarlijks valt een bedrag ter grootte van de jaarlijkse afschrijvingskosten van de betreffende materiële vaste activa vrij ten gunste van het resultaat. De egalisatierekening heeft een overwegend langlopend karakter.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij de tijdswaarde van geld niet materieel is. Als de periode waarover de uitgaven contant worden gemaakt maximaal een jaar is, wordt de voorziening tegen nominale waarde gewaardeerd.

Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorziening voor groot onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat van baten en lasten als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden aan kredietinstellingen en de vlottende effecten.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

	Bedrijfsge- bouwen en - terreinen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2021			
Aanschafwaarde	883.170	131.537	1.014.707
Cumulatieve afschrijvingen	-408.721	-118.732	-527.453
Boekwaarde per 1 januari 2021	<u>474.449</u>	<u>12.805</u>	<u>487.254</u>
Mutaties			
Investerings	-	2.434	2.434
Afschrijvingen	-37.180	-4.539	-41.719
Saldo mutaties	<u>-37.180</u>	<u>-2.105</u>	<u>-39.285</u>
Stand per 31 december 2021			
Aanschafwaarde	883.170	133.971	1.017.141
Cumulatieve afschrijvingen	-445.901	-123.271	-569.172
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>437.269</u>	<u>10.700</u>	<u>447.969</u>

De afschrijvingspercentages voor bedrijfsgebouwen en -terreinen zijn 3,33% en 10%. Het afschrijvingspercentage voor inventaris is 20%.

Materiële vaste activa die als zekerheid dienen voor verplichtingen

Ten behoeve van de bankier is op het onroerend goed een recht van hypotheek gevestigd, op de inventarissen is een pandrecht gevestigd.

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
2 Overige rekening-courant		
Rekening-courant Stichting Vrienden van het Hospice	<u>-</u>	<u>51</u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
3 Overige vorderingen en overlopende activa		
ZorgSaam vergoedingen	43.050	38.710
Verblijfsvergoedingen	<u>5.825</u>	<u>4.035</u>
	<u>48.875</u>	<u>42.745</u>
4 Liquide middelen		
Rabobank bedrijfsspaarrekening	238.941	233.931
Rabobank bedrijfsbonusrekening	128.298	85.290
Rabobank zakelijke rekening .404	12.411	9.053
Rabobank zakelijke rekening .599	3.483	1.752
Kas	<u>39</u>	<u>77</u>
	<u>383.172</u>	<u>330.103</u>

Informatieverschaffing over liquide middelen

De per 31 december 2021 aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

Het kredietmaximum in rekening-courant bij Rabobank bedraagt per balansdatum € 10.000. Als zekerheid is pandrecht op het inventaris verstrekt.

5 Bestemmingsreserves

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Bestemmingsreserve onderbezetting		
Stand per 1 januari	50.000	50.000
Mutaties	-	-
Stand per 31 december	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

Het resultaat van het hospice is sterk afhankelijk van de bezettingsgraad (aantal gasten per periode). Door het bestuur is in 2010 besloten een bestemmingsreserve te vormen om een jaar met extreem lage bezetting (worst case scenario) op te kunnen vangen.

De dotatie betreft het positieve resultaat van enig boekjaar tot het plafond. Het plafond is door het bestuur op basis van historische gegevens op € 50.000 gesteld. Dit is een bedrag dat noodzakelijk wordt geacht om een jaar met extreem lage bezetting te kunnen overbruggen.

Positieve resultaten worden gedoteerd tot aan het plafond en negatieve resultaten worden onttrokken voor zover de stand van de reserve dit toelaat.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Bestemmingsreserve herinrichting / verhuizing		
Stand per 1 januari	300.000	-
Overboeking van overige reserve	-	300.000
Stand per 31 december	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>

Om goed voorbereid te kunnen zijn voor toekomstige ontwikkelingen is het bestuur in overleg getreden met enkele vooraanstaande vertegenwoordigers op het gebied van bouwen, onroerend goed en financiën uit Zeeuwsch-Vlaanderen, met als doel te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de realisatie van een toekomstig hospice gebouw. Met dit doel voor ogen is ook het overleg met de Stichting ZorgSaam geïntensiveerd.

Om die reden is een bestemmingsreserve gecreëerd met als doel enerzijds projecten voor groot onderhoud te kunnen uitvoeren aan het huidige gebouw, maar met voorkeur anderzijds kosten voor (her)inrichting van en verhuizing naar een ander gebouw te kunnen voorzien.

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
6 Bestemmingsfondsen		
Bestemmingsfonds zonnepanelen	4.625	6.476
Bestemmingsfonds verbouwing en inrichting pand	2.472	27.110
Bestemmingsfonds stiltecentrum	38	5.305
	<u>7.135</u>	<u>38.891</u>

De stichting ontvangt van subsidieverstrekkingen bestemde bedragen en giften. De aan het eind van het jaar nog niet bestede bestemde bedragen zijn opgenomen in een bestemmingsfonds.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Bestemmingsfonds verbouwing en inrichting pand		
Stand per 1 januari	27.110	51.748
Resultaatverdeling	-24.638	-24.638
Stand per 31 december	<u>2.472</u>	<u>27.110</u>

Onttrekking vindt plaats via het resultaat op basis van de jaarlijkse afschrijving van de verbouwing en inrichting van het pand.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Bestemmingsfonds stiltecentrum		
Stand per 1 januari	5.305	10.572
Resultaatverdeling	-5.267	-5.267
Stand per 31 december	<u>38</u>	<u>5.305</u>

Onttrekking vindt plaats via het resultaat op basis van de jaarlijkse afschrijving van het stiltecentrum.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Bestemmingsfonds zonnepanelen		
Stand per 1 januari	6.476	8.327
Resultaatverdeling	-1.851	-1.851
Stand per 31 december	<u>4.625</u>	<u>6.476</u>

Onttrekking vindt plaats via het resultaat op basis van de jaarlijkse afschrijving van de zonnepanelen.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
7 Overige reserve		
Stand per 1 januari	207.462	397.671
Uit resultaatverdeling	67.352	109.791
Overboeking naar bestemmingsreserve	-	-300.000
Stand per 31 december	<u>274.814</u>	<u>207.462</u>

Opgave van het voorstel voor de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies

Het bestuur van de huishouding stelt voor het saldo van baten en lasten de volgende bestemming te geven:

Het saldo van baten en lasten over 2021 ad € 35.596 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.

Voorzieningen

8 Overige voorzieningen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Voorziening groot onderhoud gebouwen		
Stand per 1 januari	100.154	85.854
Dotatie	14.300	14.300
Stand per 31 december	<u>114.454</u>	<u>100.154</u>

9 Langlopende schulden

	Stand per 31 december 2021	Aflossings- verplichting	Resterende looptijd > 1 jaar
	€	€	€
Totaal	<u>130.000</u>	-	<u>130.000</u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
10 Schulden aan banken		
Hypotheke n o/g	<u>130.000</u>	<u>160.000</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Hypothecaire lening o/g Rabobank		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	365.000	365.000
Cumulatieve aflossing	<u>-205.000</u>	<u>-205.000</u>
Saldo per 1 januari	<u><u>160.000</u></u>	<u><u>160.000</u></u>
Mutaties		
Aflossing	<u>-30.000</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	365.000	365.000
Cumulatieve aflossing	<u>-235.000</u>	<u>-205.000</u>
Saldo per 31 december	<u><u>130.000</u></u>	<u><u>160.000</u></u>

Deze hypothecaire geldlening is verstrekt voor de financiering van de aankoop van het pand en de bijkomende notaris-, verbouwings- en inrichtingskosten.

Aflossing vindt plaats over een periode van 30 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,65%. Van elk positief jaarresultaat dient minimaal 20% (boetevrij) te worden afgelost, totdat het totale obligo € 100.000 bedraagt. Daarna geldt er geen aflossingsplicht meer uit exploitatieresultaten.

Als zekerheid is een 1e hypotheek op het onroerend goed gelegen aan de Leeuwenlaan 40 te Terneuzen verstrekt ad € 450.000.

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
11 Overige schulden en overlopende passiva		
Accountantskosten	2.802	1.976
Vergoedingen vrijwilligers	<u>811</u>	<u>1.670</u>
	<u><u>3.613</u></u>	<u><u>3.646</u></u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

De subsidies die Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen ontvangt zijn gebaseerd op de uit te voeren activiteiten ten behoeve van de doelstelling. Het eventueel niet uitvoeren van de activiteiten kan resulteren in het restitueren van ontvangen subsidiegelden.

De subsidies van de gemeente Terneuzen en VWS zijn tot en met boekjaar 2020 definitief vastgesteld.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

	Realisatie 2021 €	Begroting 2021 €	Realisatie 2020 €
12 Baten			
Overheidsbijdragen en -subsidies	149.262	145.250	131.654
Giften en baten uit fondsenwerving	1.156	10.500	33.922
Overige baten	167.606	126.000	154.926
	<u>318.024</u>	<u>281.750</u>	<u>320.502</u>
13 Overheidsbijdragen en -subsidies			
Subsidie Ministerie van VWS	132.819	131.000	117.404
Subsidie Gemeente Terneuzen	14.250	14.250	14.250
Subsidie Ministerie van VWS ivm COVID -19	2.193	-	-
	<u>149.262</u>	<u>145.250</u>	<u>131.654</u>
Van de bovenstaande subsidiebaten hebben de subsidies van VWS en de gemeente Terneuzen een structureel karakter.			
14 Giften en baten uit fondsenwerving			
Stichting Vrienden van het Hospice	-	10.000	33.300
Overige giften	1.156	500	622
	<u>1.156</u>	<u>10.500</u>	<u>33.922</u>
15 Overige baten			
Bijdrage ZorgSaam	136.411	100.000	127.321
Verblijfsvergoedingen gasten	31.195	26.000	27.605
	<u>167.606</u>	<u>126.000</u>	<u>154.926</u>
16 Personele kosten			
Personeel ZorgSaam	<u>123.760</u>	<u>130.000</u>	<u>99.502</u>
17 Kosten vrijwilligers en andere externe kosten			
Andere externe kosten	18.871	20.500	13.888
Kosten vrijwilligers	16.790	24.000	17.962
	<u>35.661</u>	<u>44.500</u>	<u>31.850</u>

	Realisatie 2021 €	Begroting 2021 €	Realisatie 2020 €
Kosten vrijwilligers			
Reiskostenvergoedingen vrijwilligers	8.918	11.000	9.229
Cursus- en trainingskosten	4.565	3.000	2.285
Kosten vrijwilligers	3.307	10.000	6.448
	<u>16.790</u>	<u>24.000</u>	<u>17.962</u>
Andere externe kosten			
Kosten voeding	13.868	16.000	12.837
Huishoudelijke kosten	4.079	3.000	152
Kosten VPTZ	924	1.500	899
	<u>18.871</u>	<u>20.500</u>	<u>13.888</u>

Gemiddeld aantal werknemers

Bij de stichting was in 2021 evenals in 2020 geen personeel werkzaam.

18 Afschrijvingen op vaste activa

	Realisatie 2021 €	Begroting 2021 €	Realisatie 2020 €
Afschrijvingen materiële vaste activa			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	37.180	34.500	37.207
Inventarissen	4.539	7.500	5.232
	<u>41.719</u>	<u>42.000</u>	<u>42.439</u>

19 Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	47.131	35.000	44.355
Verkoopkosten	13.844	3.000	3.878
Kantoorkosten	10.126	6.000	9.242
Algemene kosten	4.993	5.500	4.852
	<u>76.094</u>	<u>49.500</u>	<u>62.327</u>

	Realisatie 2021 €	Begroting 2021 €	Realisatie 2020 €
Huisvestingskosten			
Onderhoud	20.133	12.000	14.946
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	14.300	10.000	14.300
Gas, water en elektra	5.862	7.000	6.451
Zakelijke belastingen	3.907	3.500	3.611
Verzekeringen	2.593	2.500	2.508
Overige huisvestingskosten	336	-	2.539
	<u>47.131</u>	<u>35.000</u>	<u>44.355</u>
Verkoopkosten			
Reclame- en advertentiekosten	<u>13.844</u>	<u>3.000</u>	<u>3.878</u>
Kantoorkosten			
Telefoonkosten	4.945	2.000	4.066
Kantoorbenodigdheden	2.999	2.500	3.343
Kosten automatisering	2.085	1.500	1.370
Porti	72	-	463
Overige kantoorkosten	25	-	-
	<u>10.126</u>	<u>6.000</u>	<u>9.242</u>
Algemene kosten			
Accountantskosten	3.246	3.500	3.035
Verzekeringen	1.414	1.500	855
Administratiekosten	333	500	542
Overige algemene kosten	-	-	420
	<u>4.993</u>	<u>5.500</u>	<u>4.852</u>
20 Som der financiële baten en lasten			
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-5.194</u>	<u>-7.500</u>	<u>-6.349</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten			
Betaalde bankrente	<u>5.194</u>	<u>7.500</u>	<u>6.349</u>

	Realisatie <u>2021</u>	Begroting <u>2021</u>	Realisatie <u>2020</u>
	€	€	€
Betaalde bankrente			
Hypotheekrente	4.764	7.000	5.937
Rente- en bankkosten	<u>430</u>	<u>500</u>	<u>412</u>
	<u><u>5.194</u></u>	<u><u>7.500</u></u>	<u><u>6.349</u></u>

Analyse verschil uitkomst met begroting

	Realisatie		Begroting		Mutatie	
	2021		2021			
	€	%	€	%	€	%
Baten	318.024	100,0	281.750	100,0	36.274	12,9
	318.024	100,0	281.750	100,0	36.274	12,9
Personele kosten	123.760	38,9	130.000	46,1	-6.240	-4,8
Kosten vrijwilligers en andere externe kosten	35.661	11,2	44.500	15,8	-8.839	-19,9
Afschrijvingen op vaste activa	41.719	13,1	42.000	14,9	-281	-0,7
Huisvestingskosten	47.131	14,8	35.000	12,4	12.131	34,7
Verkoopkosten	13.844	4,4	3.000	1,1	10.844	361,5
Kantoorkosten	10.126	3,2	6.000	2,1	4.126	68,8
Algemene kosten	4.993	1,6	5.500	2,0	-507	-9,2
Som der bedrijfslasten	277.234	87,2	266.000	94,4	11.234	4,2
Stichtingsresultaat	40.790	12,8	15.750	5,6	25.040	159,0
Som der financiële baten en lasten	-5.194	-1,6	-7.500	-2,7	2.306	30,7
Netto resultaat	35.596	11,2	8.250	2,9	27.346	331,5

Terneuzen, 7 september 2022

Stichting Hospice Zeeuwsch Vlaanderen

M.A. van Dijk
VoorzitterH. Hartman
PenningmeesterB.H.M. de Jong-Ollebek
SecretarisW.A. van Hilten
BestuurslidW.E. Sarneel
BestuurslidJ.C.C. van der Geld
Bestuurslid