

Rapport

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.

Haarlem

Inzake de jaarrekening 2019

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Accountantsrapport	
1.1 Opdracht	3
1.2 Beoordelingsverklaring	3
1.3 Algemeen	5
1.4 Resultaten	5
2. Bestuursverslag	
2.1 Bestuursverslag	7
3. Jaarrekening	
3.1 Balans per 31 december 2019	14
3.2 Staat van baten en lasten over 2019	16
3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	17
3.4 Toelichting op de balans	20
3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	26
Bijlagen	
1. Aantal gasten verzorgd in 2019	31
2. Aanvragers 2019	32

1. Accountantsrapport

Aan het bestuur van
Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Zuiderhoutlaan 10
2012 PJ Haarlem

Haarlem, 30 juni 2020

Geacht bestuur,

1.1 Opdracht

Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. te Haarlem beoordeeld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

1.2 Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. te Haarlem beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, grotendeels in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 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 huishouding, 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.

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 Hospice Groep Haarlem e.o. per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019.

Haarlem, 30 juni 2020

Phidra Accountancy B.V.



W.H. Bes AA

1.3 Algemeen

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld.

1.4 Resultaten

Bespreking van de resultaten

	Werkelijk 2019		Werkelijk 2018	
	€	%	€	%
Netto baten	511.800	100,0	586.263	100,0
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	282.531	55,2	310.085	52,9
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	113.383	22,2	114.328	19,5
Kosten vrijwilligers	24.199	4,7	25.888	4,4
Kantoorkosten	28.775	5,6	33.414	5,7
Algemene kosten	60.873	11,9	23.451	4,0
Exploitatie Zuiderhoutlaan 10	104.184	20,4	112.522	19,2
Totaal van som der kosten	613.945	120,0	619.688	105,7
Totaal van bedrijfsresultaat	-102.145	-20,0	-33.425	-5,7
Financiële baten en lasten	8.274	1,6	7.934	1,4
Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening	-93.871	-18,4	-25.491	-4,3
Exploitatiebijdrage van Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem	-	-	25.491	4,3
Totaal van netto resultaat	-93.871	-18,4	-	-

2. Bestuursverslag

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

2.1 Bestuursverslag

Voorwoord jaarverslag Stichting Hospice Groep Haarlem en omstreken

Dit jaarverslag bevat informatie van de penningmeester en de directeur, die tezamen met de financiële onderbouwing een adequate samenvatting geven van het jaar 2019 voor onze Hospice Groep.

Inleiding

Nederland telt ruim 170 Hospices. Dat aantal neemt nog steeds toe. Het belang van aandacht voor een waardige en respectvolle voltooiing van het leven wordt breder gedeeld. Ook in politiek opzicht: in het regeerakkoord van het huidige kabinet is de financiering van Hospices uit de Zorgverzekeringswet geregeld.

De publieke waardering voor de specifieke zorg in Hospices is groot: op Zorgkaart Nederland van de Patiënten-federatie Nederland staat de gemiddelde score op 9,4! Ons Hospice aan de Zuiderhoutlaan scoort zelfs met een 10! Enige relativering is hier op zijn plaats: het gebruik van de scorekaart is beperkt, zowel de waarderingsmogelijkheid, als het referentiekader.

30-jarig bestaan

Op maandag 27 mei 2019 werd het 30 jarig bestaan van de Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. gevierd met een groots feest in de Philharmonie in Haarlem. Het feestthema was “Een betere kijk op het Hospice”, bedoeld om het werkelijke leven, dat niet louter uit “kommer en kwel” bestaat, achter de fraaie voordeur van het pand aan de Zuiderhoutlaan voor het voetlicht te brengen. Onder meer door middel van een talkshow, waarin sleutelfiguren uit onze Hospice-organisatie werden bevraagd over hun aandeel in de zorg aan onze gasten, een fraaie fototentoonstelling en optredens van o.a. Erik van Muiswinkel.

Wij hebben teruggekeken, samen met de grondleggers de broeders Edmund en Savio, met trots en voldoening. Die geven ons energie om door te gaan met onze activiteiten, gericht op het leveren van “aandachtige” zorg, afgestemd op de persoonlijke wensen van onze gasten.

Personeel

Gelukkig was het jaar 2019 op het personele vlak minder roerig, dan in 2018. Per 1 februari 2019 trad Katja Jansen als inhoudelijk coördinator in dienst van het Hospice en was er weer sprake van een vaste kern van medewerkers.

Vrijwilligers

Nog steeds wordt het succes van het Hospice voor het grootste deel bepaald door een grote club van ruim 100 vrijwilligers. Het woord “club” is met opzet gekozen: de verbondenheid met elkaar blijft steeds weer. Uit het medeleven voor elkaars lief en leed, de respons op oproepen die voor uiteenlopende zaken, waar we in de dagelijkse gang van zaken tegen aan kunnen lopen, worden gedaan en de sfeer tijdens de jaarlijkse feesten. De kracht van ieders bijdrage zit hem in de vrijwillige, maar tegelijkertijd niet vrijblijvende inzet. Ze zijn onbetaalbaar en niet te koop. In hun denken en doen positief, gericht op eigenlijk maar een doel: voor zichzelf en de ander een goed gevoel.

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

Bestuur

Vanwege het verstrijken van de statutaire termijn van de bestuursleden Henk Jonker, penningmeester, en Ed van de Berg, verantwoordelijk voor de portefeuille “gebouw”, is er in 2019 verder gezocht naar opvolgers. Beide bestuursleden zitten ook namens het Hospice bestuur in de besturen van de stichtingen “Het Pand” en het “Steunfonds Hospice Haarlem e.o.”, dus ook in die vacatures moest worden voorzien. Inmiddels zijn de vacatures vervuld door de komst van Fred van Luijk, de nieuwe penningmeester en Marten Ebbenhorst, nieuw lid van het bestuur.

Het Hospice Pand

Ook in het vijfde jaar, waarin we nu inmiddels van ons pand, het fraai verbouwde voormalige notariskantoor aan de Zuiderhoutlaan, gebruik maken, is de staat van onderhoud terugkerend agendapunt van de bestuursvergadering. Het pand is vergelijkbaar met een oldtimer, waaraan regelmatig gesleuteld moet worden om hem veilig op de weg te kunnen houden. De belangrijkste aandachtspunten in 2019 zijn het schilderwerk, de lift en doorlekkend vocht in de gevel.

In 2019 beginnen zich binnen het bestuur de eerste gedachten te ontwikkelen over een mogelijke capaciteitsuitbreiding. Niet alleen omdat we niet altijd in de behoefte aan opname in het Hospice kunnen voldoen, maar een toename wordt verwacht op grond van de huidige ontwikkelingen in de ouderenzorg.

Tenslotte

De overtuiging dat wij een goede kwaliteit van zorg verlenen aan onze gasten, baseren we niet alleen op de in deze inleiding genoemde waarderingsscore. Wij horen dit ook van onze gasten en hun naasten. Het fundament van dit succes wordt gevormd door de eendrachtige samenwerking van medewerkers en vrijwilligers. Daarop mogen wij trots zijn, maar niet genoegzaam achteroverleunen. We blijven werken aan verdere ontwikkeling van onze zorg en dienstverlening. Met name van de vrijwilligers ter vergroting van hun zelfstandigheid en professionele inzet. Door het ontbreken van een financieel belang geven zij hun inzet en tijd zuiver omdat zij er willen zijn voor de zieke medemens. Daarmee borgen zij ook de oprechtheid van de organisatie en haar vermogen om de missie belangeloos te vervullen. Even belangrijk daarbij is het warme hart dat donateurs ons toedragen en hun financiële steun in de vorm van vrijwillig kapitaal.

Het bestuur is uitermate trots op de inzet van onze medewerkers en vrijwilligers en de steun van onze goede gevers. Zonder dit alles zou onze organisatie niet levensvatbaar zijn.

Joop Peters,
Voorzitter

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

Verslag vanuit de Directie

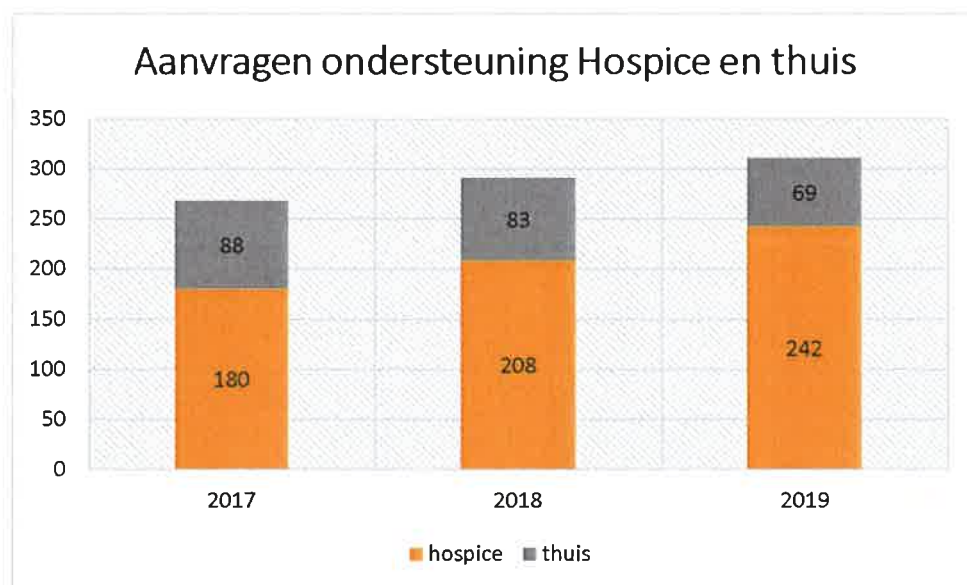
2019 was een jubileumjaar, waarin wij het 30-jarig bestaan van onze Hospice-organisatie feestelijk hebben gevierd, met grote dank aan de donateurs die dit mogelijk maakten. Het is verheugend dat Hospice Haarlem, als een van de oudste Hospices in Nederland, in de loop der jaren een erkende plek in de samenleving heeft verworven.

Toenemende vraag

De erkenning voor het Hospice zien we vertaald in het groeiende aantal aanvragen voor ondersteuning. Ieder jaar komen er meer aanmeldingen binnen. In 2019 bereikten ons maar liefst 311 nieuwe verzoeken, een toename van 7% ten opzichte van 2018.

Deze stijging zit in aanvragen voor verblijf in het Hospice Huis. Zo was in 2019 maar liefst 78% van alle aanmeldingen gericht op verzorging in het Hospice, daar waar dat in 2017 nog 67% van alle aanvragen betrof. Verzoeken om ondersteuning bij mensen thuis neemt de laatste jaren daarentegen af, een trend die in het hele land bij Hospices wordt waargenomen.

Grafiek 1: ontwikkeling aanvragen



In 2019 hebben 121 mensen in het **Hospice Huis** hun laatste levensdagen doorgebracht. Eveneens 121 aanvragen hebben wij echter ten gevolge van de volledige bedbezetting niet kunnen honoreren. In die gevallen werd samen met collega-hospices of andere zorginstanties gezocht naar een zo goed mogelijk alternatief. Voor ondersteuning bij mensen **thuis** kwamen 69 aanvragen bij ons binnen, waarvan er 49 konden worden ingewilligd. 20 aanvragen zijn niet ingevuld, soms omdat mensen stierven voordat de inzet kon worden gestart en soms omdat het een zorgbehoefte betrof van mensen die niet terminaal ziek zijn. In dat laatste geval werd samen met partners naar een passende oplossing gezocht.

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

Tuinhuis

Met een bezettingsgraad van 91% is de capaciteit van de Hospicevilla met haar zes bedden maximaal benut. Er is regelmatig behoefte aan een extra ruimte voor gasten en hun naasten om met elkaar te verblijven. Dankzij een donateur is de tuin opgeluisterd met een sfeervol tuinhuis, waarmee niet alleen het aantal verblijfsruimtes is vergroot maar ook de mogelijkheid is gecreëerd om langer van de tuin te kunnen genieten.



De gezellige uitstraling van de villa draagt in hoge mate bij aan het welzijn van onze gasten. Als gevolg van het intense bewonen is het huis zowel binnen als buiten toe aan een flinke lik verf. Voor 2020 staat het schilderen van houtwerk en de wanden binnen hoog op de wensenlijst. Mogelijk dat voor 2021 de kozijnen en deuren buiten kunnen worden opgeknapt. Beide projecten zullen financieel impactvol zijn en wij hopen op enthousiaste donateurs en fondsen die ons bij het realiseren ervan willen ondersteunen.

Hospicewerk in beeld

Ondanks dat de term 'Hospice' een vertrouwd begrip begint te worden, is er nog veel onbekend over deze zorgvorm. Er was behoefte om naast informatie op schrift, de aard en sfeer van HospicEZorg ook via beelden inzichtelijk te maken voor geïnteresseerden. Met dat doel, zijn in 2019 **twee prachtige korte films** gemaakt, die beide op onze website te bewonderen zijn. In de ene film is te zien, wat vrijwilligers voor mensen thuis kunnen betekenen. De andere film, een productie van het ministerie van VWS waarvoor ons Hospice werd geselecteerd, geeft sfeervol de zorg in het Hospice Huis weer. Ik nodig u van harte uit een kijkje te nemen op www.hospicehaarlem.nl.

De vrijwilligers en de VPTZ Prijs de vrijwilliger Award

Wij voelen ons rijk met onze vrijwilligersgroep. Zij vormen met hun toewijding de spil van de organisatie. In 2019 was onze organisatie, dankzij hun inzet, een van de drie genomineerden voor de 'VPTZ Prijs de Vrijwilliger Award'. De prijs werd uitgereikt door Koningin Maxima en hoewel wij niet als

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

eerste geëindigd zijn, hebben de voorbereidingen, de eer van de nominatie en de dag van ontvangst voor veel plezier en verbinding bij de vrijwilligers gezorgd.



v.l.n.r. Eke Teekens (lid bestuur), koningin Maxima en Yvonne Boots (coördinator)

Tot slot

De financiële steun van fondsen, donateurs en particulieren hebben mede mogelijk gemaakt, dat wij terminaal zieke mensen konden bijstaan met de aandacht en kwaliteit die zo van belang is in de laatste fase van het leven. Naast het kunnen trainen van vrijwilligers en organiseren van bijeenkomsten, gaf het ons de ruimte om benodigheden aan te schaffen, zoals nieuwe dekbedovertrekken voor de gasten, koffiemachines voor de meer dan 20.000 bakjes koffie die wij jaarlijks schenken, bankjes voor het tuinhuis en thermo- en bloeddrukmeters voor de zorg. 2019 was een jaar waarin opnieuw voelbaar werd, dat medemenselijkheid en liefdevolle ondersteuning van grote waarde zijn bij het met warmte kunnen afronden van een mensenleven. Ik verheug mij erop om vanuit diezelfde waarden, samen met vrijwilligers, donateurs en zorgpartners, de komende jaren invulling te geven aan onze missie.

Pauline Jäger
Directeur Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

Verslag van de penningmeester

Voor u ligt het jaarverslag en de financiële verslaggeving over 2019. Op financieel vlak een stabiel jaar waarbij de reguliere opbrengsten en kosten redelijk conform begroting zijn gerealiseerd. De baten vielen hoger uit door niet begrote donaties en subsidies terwijl de kosten nagenoeg gelijk waren aan de begroting.

De in 2017 ingezette balansstructurering is ook zichtbaar in 2019. Tegenover de materiële vaste activa van EUR 1 mln staan bestemmingsreserves van eveneens EUR 1 mln. De kosten voor de verbouwing en inrichting zijn geactiveerd en zullen over meerdere toekomstige jaren ten laste van het resultaat worden gebracht. Hierdoor zal onze realisatie waarschijnlijk jaarlijks een tekort laten zien. Gelukkig veroorzaakt dit tekort geen negatief effect op onze bankrekening. De uitgaven zijn namelijk al jaren geleden gedaan! Tegelijkertijd zal de komende jaren ten laste van de gevormde Bestemmingsreserve een vrijval worden geboekt om deze afschrijvingslast te compenseren.

Eind 2019 heeft er wederom een financiële herstructurering plaatsgevonden waarbij het Steunfonds de verstrekte lening van Hospice Groep aan Stichting Hospicepand heeft overgenomen. Vervolgens heeft de Hospice Groep op haar beurt de lening en de rekening courant van het Steunfonds afgelost. Hiermee is de transparantie tussen de onderlinge verhoudingen van de diverse stichtingen sterk verhoogd.

Hospice Groep Haarlem en omstreken is, evenals vele organisaties, in 2020 geconfronteerd met de economische en maatschappelijke gevolgen van het Covid-19 virus. Het is een onzekere tijd waarbij het bestuur momenteel niet kan inschatten hoe lang deze zal voortduren. Dit maakt het doen van een uitspraak over de eventuele gevolgen op langere termijn onmogelijk. De ontwikkelingen zullen nauwgezet gevolgd worden.

Ook dit jaar wil ik alle donateurs en alle stichtingen en instellingen die ons door middel van donaties en giften enorm hebben geholpen danken voor hun bijdrage. Op ons rust de verplichting om de verkregen gelden te besteden conform de gedachte van de schenker en vanzelfsprekend conform de statutaire doelstellingen.

Fred van Luijk, Penningmeester

3. Jaarrekening

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

3.1 Balans per 31 december 2019

(na voorstel resultaatverdeling)

		<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
		€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1				
Verbouwingen		727.079		798.014	
Inventaris		222.091		263.758	
Andere vaste bedrijfsmiddelen		<u>-</u>		<u>781</u>	
			949.170		1.062.553
Financiële vaste activa					
Overige vorderingen	2		-		550.000
Vlottende activa					
Vorderingen					
Overige vorderingen en overlopende activa	3		43.090		20.524
Liquide middelen	4		57.646		13.593
			<u>1.049.906</u>		<u>1.646.670</u>

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

		31 december 2019		31 december 2018	
		€	€	€	€
Passiva					
Stichtingsvermogen	5				
Bestemmingsreserves	6	961.670		1.071.772	
Overschot resultaat Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.		<u>47.433</u>		<u>31.202</u>	
			1.009.103		1.102.974
Langlopende schulden					
Overige schulden			-		200.000
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	7	5.444		9.888	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	8	6.835		5.318	
Overige schulden en overlopende passiva	9	<u>28.524</u>		<u>328.490</u>	
			40.803		343.696
			<u>1.049.906</u>		<u>1.646.670</u>

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

3.2 Staat van baten en lasten over 2019

		Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
		€	€	€
Netto baten	10	511.800	440.000	586.263
Lasten				
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	11	282.531	310.495	310.085
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	12	113.383	114.330	114.328
Overige bedrijfskosten	13	218.031	183.940	195.275
Totaal van som der kosten		613.945	608.765	619.688
Totaal van bedrijfsresultaat		-102.145	-168.765	-33.425
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	14	10.940	11.000	11.000
Rentelasten en soortgelijke kosten	15	-2.666	-2.655	-3.066
Financiële baten en lasten		8.274	8.345	7.934
Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening		-93.871	-160.420	-25.491
Exploitatiebijdrage van Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem		-	-	25.491
Totaal van netto resultaat		-93.871	-160.420	-

Resultaatbestemming

	2019
	€
Vrijval bestemmingsreserve inventaris	41.667
Dotatie bestemmingsreserve groot onderhoud	-2.500
Vrijval bestemmingsreserve verbouwingen	70.935
Overschot resultaat Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.	-16.231
Totaal	93.871

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. is feitelijk en statutair gevestigd op Zuiderhoutlaan 10, 2012 PJ te Haarlem en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41224742.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De Stichting is bij notariële akte van 8 december 1987 opgericht. Zij stelt zich ten doel:

- het bevorderen van de integratie van het stervensproces en van de dood in het dagelijks leven. De stichting oriënteert zich hierbij op en onderschrijft de doelstellingen van VPTZ Nederland;
- het verlenen van ondersteuning thuis door middel van aanvullende mantelzorg aan terminale patiënten en hun naasten, binnen de regio Zuid Kennemerland;
- het scheppen van opname- en verzorgingsmogelijkheden in een Hospice voorziening, dat naar zijn aard kleinschalig is, waarbij de levensstijl van de betrokkene centraal staat en waar de situatie en verzorging zoals die thuis was, zoveel mogelijk wordt gecontinueerd;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimte zin des woords.

De zorg en ondersteuning wordt op vrijwillige basis verleend. De inkomsten worden verkregen uit giften, donaties en schenkingen.

Algemeen Nut beogende instelling (ANBI)

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut beogende instelling).

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De Stichting wordt grotendeels gefinancierd uit subsidies, vrijwillige bijdragen en donaties, die dienen ter dekking van de lopende kosten.

Voor het opstellen van de jaarrekening is Richtlijn 640 (organisaties-zonder-winststreven) van de Raad van de Jaarverslaggeving grotendeels gevolgd.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

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. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. 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.

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

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.

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

3.4 Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

	Verbouwin- gen	Inventaris	Andere vas- te bedrijfs- middelen	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2019				
Verkrijgings- of vervaardi- gingsprijs	1.064.016	416.547	8.698	1.489.261
Cumulatieve afschrijvingen	-266.002	-152.789	-7.917	-426.708
Boekwaarde per 1 januari 2019	<u>798.014</u>	<u>263.758</u>	<u>781</u>	<u>1.062.553</u>
Mutaties				
Afschrijvingen	-70.935	-41.667	-781	-113.383
Saldo mutaties	<u>-70.935</u>	<u>-41.667</u>	<u>-781</u>	<u>-113.383</u>
Stand per 31 december 2019				
Verkrijgings- of vervaardi- gingsprijs	1.064.017	416.549	8.698	1.489.264
Cumulatieve afschrijvingen	-336.938	-194.458	-8.698	-540.094
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>727.079</u>	<u>222.091</u>	<u>-</u>	<u>949.170</u>
Afschrijvingspercentages	<u>6,66%</u>	<u>10%</u>	<u>20%</u>	

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

Financiële vaste activa

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
2 Overige vorderingen		
Lening Stichting Hospicepand Zuiderhoutlaan 10	<u>-</u>	<u>550.000</u>
		<u>2019</u>
		€
<i>Lening Stichting Hospicepand Zuiderhoutlaan 10</i>		
Stand per 1 januari		
Hoofdbedrag		<u>550.000</u>
Boekwaarde per 1 januari		<u>550.000</u>
Mutaties		
Aflossing in boekjaar		<u>-550.000</u>
Boekwaarde per 31 december		<u>-</u>

De lening met een hoofdsom van € 550.000 is verstrekt op 30 juni 2014. De looptijd is onbepaald; algehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing van de lening is te allen tijde toegestaan. Volledige aflossing dient plaats te vinden bij vervreemding van het pand. Het rentepercentage bedraagt 2% per jaar, waarbij betaling dient plaats te vinden in twee termijnen en wel op 1 juli en op 15 december van ieder jaar. De lening is op 30 december 2019 door middel van een akte van cessie overgegaan op verbonden maatschappij Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem.

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
3 Overige vorderingen en overlopende activa		
Overige rekening-courant	34.624	1.870
Overige vorderingen	5.290	12.988
Overlopende activa	<u>3.176</u>	<u>5.666</u>
	<u>43.090</u>	<u>20.524</u>

Overige rekening-courant

Rekening-courant Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem	34.267	-
Rekening-courant Stichting Hospicepand Zuiderhoutlaan	<u>357</u>	<u>1.870</u>
	<u>34.624</u>	<u>1.870</u>

Over rekening-courant is geen rente, aflossing en zekerheden overeengekomen.

Overige vorderingen

Vergoeding zorgverzekeraars eigen bijdrage cliënten	5.290	7.305
Nog te ontvangen bedragen	<u>-</u>	<u>5.683</u>
	<u>5.290</u>	<u>12.988</u>

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten	<u>3.176</u>	<u>5.666</u>
------------------------	--------------	--------------

4 Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V.	55.544	13.588
Overlopende kruisposten	<u>1.899</u>	<u>-</u>
Kas	<u>203</u>	<u>5</u>
	<u>57.646</u>	<u>13.593</u>

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

Passiva

5 Stichtingsvermogen

	Bestem- mings- reserves	Overshot resultaat Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2019	1.071.772	31.202	1.102.974
Mutatie uit resultaatverdeling	-110.102	-	-110.102
Uit resultaatverdeling	-	16.231	16.231
Stand per 31 december 2019	961.670	47.433	1.009.103

31-12-2019	31-12-2018
€	€

6 Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve inventaris	222.091	263.758
Bestemmingsreserve groot onderhoud	12.500	10.000
Bestemmingsreserve verbouwingen	727.079	798.014
	<u>961.670</u>	<u>1.071.772</u>

2019
€

Bestemmingsreserve inventaris

Stand per 1 januari	263.758
Resultaatverdeling	-41.667
Stand per 31 december	<u>222.091</u>

De bestemmingsreserve is gevormd voor het inrichten van de nieuwe locatie.

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

	<u>2019</u>
	€
Bestemmingsreserve groot onderhoud	
Stand per 1 januari	10.000
Resultaatverdeling	2.500
Stand per 31 december	<u>12.500</u>

De bestemmingsreserve is gevormd voor het vormen van een voorziening van groot onderhoud.

	<u>2019</u>
	€
Bestemmingsreserve verbouwingen	
Stand per 1 januari	798.014
Resultaatverdeling	-70.935
Stand per 31 december	<u>727.079</u>

De bestemmingsreserve is gevormd voor de verbouwingen van de nieuwe locatie.

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
7 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>5.444</u>	<u>9.888</u>
8 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	6.434	5.307
Pensioenen	401	11
	<u>6.835</u>	<u>5.318</u>
9 Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen giften	11.000	11.000
Vakantiegeld	8.583	-
Eindejaarsuitkering	1.277	-
Nettolonen	500	-
Rekening-courant Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem	-	272.363
Aflossingsverplichtingen	-	40.000
Overige schulden	7.164	5.127
	<u>28.524</u>	<u>328.490</u>

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen

Het jaarlijkse huurbedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 52.000.

Overige verplichtingen

Eventuele rechten uit hoofde van de Regeling compensatie transitievergoeding zijn nog niet in de jaarrekening 2019 verwerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen omstandigheden of gebeurtenissen bekend die het beeld van deze jaarrekening substantieel beïnvloeden.

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
10 Netto baten			
Vergoeding coördinatiekosten en huisvesting	361.831	375.000	383.872
Ontvangen vergoeding van zorgverzekeraars	49.145	45.000	58.999
Schenking Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem	32.000	-	-
Giften en donaties	22.824	-	16.978
Schenkeningen inzake tuinkamer Hospice	20.000	20.000	-
Ontvangen subsidie Gemeente Haarlem	20.000	-	-
Ontvangen subsidie Gemeente Heemstede	4.000	-	-
Ontvangen subsidie Gemeente Zandvoort	2.000	-	-
Erfenissen/legaten	-	-	76.864
Ondersteuning Hulpactie Haarlem	-	-	25.000
Ontvangen overige subsidie	-	-	24.550
	<u>511.800</u>	<u>440.000</u>	<u>586.263</u>
11 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen			
Lonen	<u>282.531</u>	<u>310.495</u>	<u>310.085</u>
Lonen			
Salarissen en sociale lasten coördinatoren	221.093	263.940	274.232
Salarissen en sociale lasten ondersteuning	61.438	46.555	35.853
	<u>282.531</u>	<u>310.495</u>	<u>310.085</u>

Gemiddeld aantal werknemers

2019

Gemiddeld aantal werknemers

2018

Gemiddeld aantal werknemers

Aantal
3,64

Aantal
4,33

In het boekjaar 2019 is de bezoldiging van bestuurders nihil.

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
12 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa			
Afschrijvingen materiële vaste activa	113.383	114.330	114.328
Afschrijvingen materiële vaste activa			
Verbouwingen	70.935	70.936	70.934
Inventaris	41.667	41.654	41.654
Andere vaste bedrijfsmiddelen	781	1.740	1.740
	113.383	114.330	114.328
13 Overige bedrijfskosten			
Kosten vrijwilligers	24.199	24.990	25.888
Kantoorkosten	28.775	40.035	33.414
Algemene kosten	60.873	12.190	23.451
Exploitatie Zuiderhoutlaan 10	104.184	106.725	112.522
	218.031	183.940	195.275
Kosten vrijwilligers			
Cadeaubonnen	11.313	6.630	6.250
Declaraties kosten gemaakt door vrijwilligers	6.566	6.120	10.074
Bijeenkomsten vrijwilligers	4.623	5.100	4.542
Opleidingskosten vrijwilligers	1.697	7.140	5.022
	24.199	24.990	25.888
Kantoorkosten			
Assurantiepremie	10.805	14.280	14.782
Telefoonkosten	5.683	5.610	4.455
PR en kwaliteit	3.370	1.785	588
Kosten automatisering	3.008	7.140	5.829
Drukwerk	2.862	6.120	4.532
Kosten salarisadministratie	1.609	3.060	997
Kantoorbenodigdheden	1.107	1.530	2.189
Porti	331	510	42
	28.775	40.035	33.414

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
Algemene kosten			
Aanschaffingen inzake tuinkamer Hospice	27.125	-	-
Representatiekosten	10.502	510	893
Aanschaffingen	9.755	-	8.822
Accountantskosten	6.588	6.120	5.885
Accountantskosten oude jaren	3.402	-	-
Onderhoud brandmelding	2.146	1.530	3.970
Abonnementen en contributies	1.176	1.275	748
Onderhoud zorgoproep Ascom	163	-	2.679
Betalingsverschillen	23	-	-
Administratiekosten	-7	255	454
Overige algemene kosten	-	2.500	-
	<u>60.873</u>	<u>12.190</u>	<u>23.451</u>

Exploitatie Zuiderhoutlaan 10

Huur	52.000	52.000	52.000
Voedingskosten	24.576	28.560	23.293
Gas, licht en water	18.543	17.085	15.646
Kosten huishouding	15.446	10.200	11.868
Wasserij	3.949	4.080	4.128
Heffingen	2.984	-	5.194
Bloemen	2.041	2.295	1.718
Onderhoud	1.997	5.000	5.837
Glazenwasser	605	765	605
Tuinonderhoud	585	2.040	2.544
Apotheek	55	-	111
Af: eigen bijdrage	-18.597	-15.300	-10.422
	<u>104.184</u>	<u>106.725</u>	<u>112.522</u>

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

Financiële baten en lasten

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
14 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten			
Overige rentebaten	<u>10.940</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
Overige rentebaten			
Rente langlopende vordering op Stichting Hospicepand Zuiderhoutlaan 10	<u>10.940</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
15 Rentelasten en soortgelijke kosten			
Rente overige schulden	2.387	2.400	2.800
Betaalde bankrente	<u>279</u>	<u>255</u>	<u>266</u>
	<u>2.666</u>	<u>2.655</u>	<u>3.066</u>
Rente overige schulden			
Rente lening Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem	<u>2.387</u>	<u>2.400</u>	<u>2.800</u>

Haarlem,

Ondertekening bestuur:

J.A.M.G. Peters
Voorzitter

M.F.A. Dankbaar
Secretaris

F. van Luijk
Penningmeester

M. Ebbenhorst
Lid

E. Teekens de Ruijter
Lid

Bijlagen

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

1. Aantal gasten verzorgd in 2019

Hospice huis	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
aantal dagen	365	365	365	366	365	365	365
aantal kamers	6	6	6	6	6	6	6
bezettingcapaciteit	2190	2190	2190	2196	2190	2190	2190
aantal dagen bezet	1986	1910	2030	2048	1968	1940	1746
bezetting	91%	87%	93%	93%	90%	89%	80%
aantal opnames	121	114	92	90	99	80	80
aantal einde zorg	121	115	91	90	100	85	82
totaal in zorg t/m 31-12	126	120	97	95	105	91	86

Thuiszorg	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
aantal aanvang zorg	49	61	62	62	66	75	69
aantal einde zorg	54	56	66	64	66	80	69
totaal in zorg t/m 31-12	58	64	69	70	74	87	81

Alle zorg	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
aantal aanvang zorg	170	175	154	152	165	155	149
aantal einde zorg	175	171	157	153	166	164	151
totaal in zorg t/m 31-12	184	184	166	165	179	178	167

Wat extra felten:

aantallen	Zorg in Hospice Huis	totaal	
242	hulpvragen		
121	geleverde zorg na hulpvraag	242	50%
121	maal hulpvraag niet ingevuld:		50%
68	geen plaats vrij in Hospice	121	56%
53	geen opname door andere reden, bv overleden		44%
48	van de in 2019 opgenomen gasten was man	121	40%
73	van de in 2019 opgenomen gasten was vrouw		60%
101	van de in 2019 opgenomen gasten had de diagnose kanker	121	83%
85	van de in 2019 opgenomen gasten was hospice verzekerd	121	70%
36	van de in 2019 opgenomen gasten was niet hospice verzekerd		30%
77	jaar is de gemiddelde leeftijd van gasten		
17	dagen is de gemiddelde opnameduur van gasten		

aantallen	Zorg bij mensen thuis		
69	hulpvragen		
49	in 2019 gestarte zorg thuis na hulpvraag	69	71%
20	maal hulpvraag niet ingevuld		29%
26	mensen bij wie de ondersteuning startte in 2019 was man	49	53%
23	mensen bij wie de ondersteuning startte in 2019 was vrouw		47%
30	van de in 2019 ondersteunde mensen had de diagnose kanker	49	61%
79	jaar is de gemiddelde leeftijd van de ondersteunde mensen thuis		

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Haarlem

1. Aanvragers 2019

Herkomst van zorgvragers

Haarlem - Centrum
Haarlem - Noord
Haarlem - Oost
Haarlem - Schalkwijk
Haarlem - West
Haarlem Zuid
Haarlem - wijk onbekend
Heemstede 2100-2106
Bloemendaal/Overveen/Aerdenhout/Vogelenzang/Bennebroek
Zandvoort, Bentveld
Elders

Totaal

2019 - cijfers aanvang zorg						
aanvang zorg dit jaar beëindigd BTH	aanvang zorg dit jaarBU	totaal	dit jaar aanvang zorg b/bu	niet gehonoreerde aanvragen Hospice	niet gehonoreerde aanvragen thuis	totaal aantal zorgaanvragen
4	2	6	4%			
14	4	18	11%			
12	6	18	11%			
21	6	27	16%			
7	7	14	8%			
6	1	7	4%			
	0	0	0%			
15	13	28	16%			
6	6	12	7%			
7	4	11	6%			
29		29	17%			
121	49	170	100%	121	20	311

Verwijzers van zorgvragers

Patiënt zelf
Mantelzorg
Wijkverpleging
Huisartsen
Ziekenhuizen
Oncologieverpleegkundigen
Anders
geen info bekend

Totaal

2019 - cijfers aanvang zorg						
aanvang zorg 2019 Hospice	aanvang zorg 2019 thuis	totaal binnen en buiten	verleende zorg Hospice en thuis	niet gehonoreerde aanvragen Hospice	niet gehonoreerde aanvragen thuis	totaal aantal zorgaanvragen
7	2	9	5%	0	0	9
21	9	30	18%	34	5	69
7	28	35	21%	9	5	49
29	1	30	18%	21	2	53
52	0	52	31%	46	1	99
0	0	0	0%	2	0	2
2	1	3	2%	9	0	12
3	8	11	6%	0	7	18
121	49	170	100%	121	20	311