

Bestuursverslag 2019

Vestigingsadres

Lupinesingel 9 2403 CM Alphen aan den Rijn
Tel. 0172- 573040
info@dehospicegroep.nl

Algemeen

De stichting heeft, op basis van haar statutaire doelstelling, als belangrijkste aandachtspunten:

- de aanschaf, het beheer en onderhoud van de Hospicewoning in Alphen aan den Rijn
- het vervullen van de ambassadeursfunctie voor de Hospicegroep, mede gericht op fondsenwerving en het realiseren van een breder draagvlak en meer naamsbekendheid.

Samenstelling bestuur

Het bestuur was in 2019 als volgt samengesteld:

Cees Varkevisser, voorzitter; Koosje de Koeijer, secretaris;
Bert van Zeijts, penningmeester; Martin Kok, lid; Pim Perquin, lid (tot mei 2019).

Verslag activiteiten

Het bestuur heeft zich in het verslagjaar intensief bezig gehouden met de realisatie van een nieuwe hospicewoning in Alphen aan den Rijn, de financiering daarvan en de fondsenwerving daarvoor. Daarover werd veel overleg gevoerd met allerlei externe partijen en uiteraard m.n. ook met de Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop, waarvoor de nieuwe woning gerealiseerd werd. Daarnaast werd actie ondernomen om de vorige Hospicewoning Berkenstraat 6 te verkopen.

Nieuwe woning Lupinesingel 9 Alphen aan den Rijn

Na een aantal jaren van uitgebreide oriëntatie en bespreking van mogelijke opties voor een nieuwe grotere hospicewoning, werd eind 2017 gekozen voor een locatie aan de Lupinesingel in Alphen aan den Rijn. Daar kon van de gemeente Alphen aan den Rijn een leegstaand, oud, schoolgebouwtje met een perceel grond gekocht worden. In nauw overleg met een werkgroep vanuit de Hospicegroep en met architectenbureau Bloemen, werd besloten dat het eerder vastgestelde programma van eisen daar kon worden gerealiseerd.

Het bestaande gebouwtje kon voor een belangrijk deel bouwkundig worden gehandhaafd en aangepast voor m.n. facilitaire ruimten, terwijl aansluitend daarop op de aangrenzende grond nieuwbouw mogelijk was voor de feitelijke hospiceruimten.

Belangrijke uitgangspunten bij de gehele opzet waren:

- een laagdrempelig toegankelijke woning, met minimaal 6 gastenkamers en een aantal
- facilitaire ruimten; alles zo veel mogelijk op de begane grond
- inpassing van kantoor- en overlegruimten voor het coördinatieteam
- een duurzaam gebouw met voor de gebruiker zo laag mogelijke energielasten
- een voor de gasten goed zichtbare en (per kamer) toegankelijke tuin

Financiering / Fondsenwerving

Voor de realisatie van de nieuwe woning werd een begroting opgemaakt waarbij, naast enige eigen middelen, de opbrengst van de oude woning en een te verkrijgen bedrag uit fondsenwerving, uitgegaan werd van een noodzakelijke lening van € 1.000.000.

Met genoegen werd in 2018 ervaren dat een groep benaderde Vrienden van ons Huis bereid was, op plezierige en soepele voorwaarden, leningen te verstrekken tot dat bedrag. Daarnaast leverden diverse Fondsen (zowel grotere landelijke, als plaatselijke/regionale), instellingen en serviceclubs, al dan niet na specifieke acties, soms aanmerkelijke bijdragen.

Voor de totstandkoming van de woning werd in bouwteamverband samengewerkt met Bloemen Architecten, Blanksma Bouwbedrijf; Ponsioen Installatietechniek en projectmanager Winfried Ponsioen. Door hun inzet en betrokkenheid bij de doelstelling van het gebouw, alsook die van onderaannemers en leveranciers, kon de woning ruim binnen de geplande bouwtijd en binnen het daarvoor begrote bedrag, worden opgeleverd. Bij de hierna opgenomen toelichting op de jaarcijfers 2019 is een nadere specificatie gegeven van de manier waarop de investering in het gebouw kon worden gefinancierd. De inrichting van de woning werd, ook met veel bijdragen van Fondsen, verenigingen en instellingen, verzorgd door de Hospicegroep als gebruiker.

Opening

De nieuwe woning werd op 3 juni 2019, in het bijzijn van vrijwilligers, medewerk(st)ers en veel gasten, geopend door burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn. De woning werd, na een aanlooperperiode van enige weken, geheel in gebruik genomen. In de maanden daarna werd geconstateerd dat de woning volledig aan de verwachtingen van zowel de vrijwilligers alsook van de gasten en hun familieleden, voldoet en in een behoefte voorziet. Dat blijkt o.a. uit het feit dat sindsdien regelmatig alle kamers in gebruik zijn.

Verkoop voormalige hospicewoning Berkenstraat 6

De, sinds 2011 in gebruik zijnde, voormalige Hospicewoning Berkenstraat 6 werd in het voorjaar van 2019 in de verkoop gezet. Na de ontruiming in juni 2019 werden regelmatig geïnteresseerden ontvangen, hetgeen uiteindelijk resulteerde in verkoop, t.b.v. particuliere bewoning. Deze verkoop werd eind oktober geheel afgerond.

Donateurswerving

Sinds de opening van de woning Berkenstraat heeft de stichting een bestand opgebouwd van donateurs (begin 2019 ca. 140) die jaarlijks een bijdrage leveren (naast gelukkig ook soms incidentele bijdragen). Hierdoor kon de exploitatie van de oude woning goed verlopen. Rondom de totstandkoming en opening van de nieuwe woning werden acties ondernomen om het aantal donateurs en hun jaarlijkse bijdragen te vergroten. Dat leverde een bevredigend resultaat op, waardoor het aantal donateurs, met soms meerjarige vaste afspraken, is gestegen tot ruim 200.

Toekomstige activiteiten

Het bestuur richt zich in de komende jaren op een goed beheer en onderhoud van de woning, zodat de Hospicegroep hiervan een optimaal gebruik kan maken voor haar gasten. Daarvoor zijn diverse beheersafspraken gemaakt met verschillende partijen.

Verder zal aandacht en zorg nodig zijn voor de totale financiële gang van zaken. Daarbij zal het een doelstelling zijn om niet alleen de exploitatie van de woning zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen, maar m.n. ook om (periodiek) tot aflossingen te kunnen overgaan op de door Vrienden van ons Huis verstrekte leningen.

Jaarcijfers / exploitatie

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn

maart 2020

Resultaten rekening 2019

Inkomsten	2019 begroting	2018 werkelijk	2019 werkelijk	Uitgaven	2019 begroting	2018 werkelijk	2019 werkelijk
Donaties particulieren (jaarlijks)	7.000	7.337	11.147	Huisvestingskosten OZB/ verzekering/onderhoud	8.200	5.035	6.972
Giften (meerjarige toezeggingen)	23.100	23.100	24.350	Bijdrage Hospicegroep Overige huisvestingskosten	1.500	1.500	1.500
Particulieren/bedrijven/fondsen				Rentelasten (begroting 2019: afschrijving)	22.500 25.000	10.656	21.335
Giften (incidenteel)	8.500	5.031	19.828	Operationele kosten publiciteit - drukwerk - beheer bestuur - administratie	4.850	1.941	4.775
Particulieren/bedrijven/fondsen				Reserveringen groot onderhoud realisatie nieuw hospice	3.000 0	0 160.000	### 0 190.000
Legaten	25.000	150.000	110.951	Resultaat	65.050	179.132	224.582
Overige ontvangsten ## (incl. specifieke bedragen t.b.v. aflossing leningen)			50.652		8.560	6.345	4.021
Rente	10	9	8	Totaal	73.610	185.477	228.603
Bijdrage Hospicegroep	10.000		11.667				
Totaal	73.610	185.477	228.603				

Tevens in 2019 ontvangen bijdragen tbv nw woning: 32.276

In 2019 werd ook tbv de nieuwe woning betaald: 448.864

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn

maart 2020

Balans per 31 januari 2019

Activa	2018	2019	Passiva	2018	2019
Woning(en) (Berkenstraat 6 / Lupinesingel 9)	141.320	783.857	Algemene reserve ultimo vorig boekjaar resultaat boekjaar	44.456 <u>6.345</u> 50.801	50.801 <u>4.021</u> 54.822
Liquide middelen Bankrekening/Depositorekening	70.563	66.382	Bestemmingsreserves groot onderhoud realisatie nieuwe woning schenkingen t.b.v. nw woning	25.000 345.000 151.500	25.000 0 0
Vorderingen	34	8	Leningen t.b.v. pand Lupinesingel	1.000.000	770.000
Vooruitbetaalde kosten nieuwe woning (in aanbouw)	1.361.934		Nog te betalen	1.550	425
Totaal	1.573.851	850.247	Totaal	1.573.851	850.247

Resultaten overzicht 2019

Inkomsten

Zowel de jaarlijkse donatiebijdragen als de incidentele giften zijn in 2019 behoorlijk gestegen door diverse acties rondom de bouw en de opening van de nieuwe woning. Daarnaast werden diverse, soms substantiële, eenmalige bedragen ontvangen die specifiek bestemd waren voor de investering in de nieuwe woning. Tevens werden (normaal gesproken incidenteel) enkele forse legaten ontvangen.

Uitgaven

Bij de huisvestingskosten was sprake van een stijging van de vaste lasten; enerzijds door de hogere waarde van de nieuwe woning en anderzijds omdat gedurende een groot deel van het jaar sprake was van lasten voor twee panden. Ook waren er in de loop van het jaar -eenmalige- kosten die specifiek verband hielden met de verschillende acties en de opening. De rentelasten voor de financiering van de hospicewoning waren uiteraard hoger dan in het voorgaande jaar omdat deze schuld in 2019 vrijwel het gehele jaar van toepassing was. Door de forse incidentele ontvangsten kon een aanmerkelijk bedrag worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve realisatie nieuwe woning (welk bedrag inmiddels geheel is aangewend bij de bouw daarvan).

Balans

De totale stichtingskosten van de nieuwe woning (inclusief grond) bedroegen ruim € 1.8 mio. Hierop zijn voor de balanswaardering in mindering gebracht:

- de in 2018 en 2019 ontvangen specifieke schenkingen daarvoor (ruim € 180.000);
- de voor de nieuwe woning in de loop der jaren opgebouwde bestemmingsreserve (realisatie nieuwe woning; ult. 2019 totaal: € 535.000);
- de hogere opbrengst dan de balanswaarde van de verkochte Hospicewoning Berkenstraat (ca. € 308.000)

Het gebouw is verzekerd voor € 1.4 mio.

Op het gebouw zal m.i.v. het jaar 2020 jaarlijks worden afgeschreven.

Het saldo van de, t.b.v. de bouw van de woning verstrekte, leningen is gedaald met € 230.000. Dit was mogelijk door het gunstige resultaat (a.g.v. schenkingen, giften, legaten en donaties) zodat reeds in 2019 tot een eerste aflossing kon worden overgegaan.

Voor de nieuwe woning zal ook weer een groot onderhoudsvoorziening worden opgebouwd, te starten met de reeds bestaande voorziening van € 25.000.