

Bestuursverslag 2020

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn

Vestigingsadres: Lupinesingel 9 2403 CM Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172- 573040 E-mail: info@dehospicegroep.nl

Algemeen

De stichting heeft als statutaire doelstelling m.n.:

- het ondersteunen van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop door middel van financiën, huisvesting, het verstrekken van garanties, acties, publiciteit, fondsenwerving en andere op de lokale samenleving gerichte acties;
- het vervullen van de ambassadeursfunctie voor de Hospicegroep

en in het kader daarvan als belangrijk aandachtspunt specifiek ook:

- de aanschaf, het beheer en onderhoud van de Hospicewoning in Alphen aan den Rijn

Samenstelling bestuur

Het bestuur was in 2020 als volgt samengesteld:

Cees Varkevisser, voorzitter (tot maart 2020) Koosje de Koeijer, secretaris

Bert van Zeijts, penningmeester Martin Kok, lid (v.a. maart 2020 waarnemend voorzitter)

Verslag activiteiten

In 2020 werd m.n. aandacht besteed aan het afronden van een aantal beheersmatige zaken rondom de in 2019 in gebruik genomen nieuwe hospicewoning aan de Lupinesingel 9 in Alphen aan den Rijn.

In dat kader werden enige aanvullende voorzieningen getroffen i.v.m. de brandverzekering; werden enkele kinderziektes van installaties opgelost en de nodige kadastrale zaken afgerond.

Daarnaast werd een aanzet gegeven voor een planmatige opzet voor het in de toekomst te verwachten onderhoud aan de woning.

In het algemeen kan, uit ervaringen en reacties van velen, worden geconstateerd dat de nieuwe woning, inclusief de verschillende facilitaire ruimten en de tuin, geheel aan de verwachtingen voldoet.

Aan de financiële verplichtingen, ook voortvloeiend uit de voor de investering opgenomen leningen, kon door jaarlijkse donaties en specifieke bijdragen geheel worden voldaan.

Donateurs

Het totale donateurbestand bleef vrij stabiel, na de groei als gevolg van de specifieke wervingsacties in het openingsjaar van de nieuwe woning.

Gelukkig konden ook enkele afspraken worden gemaakt, zowel met particulieren als met enige bedrijven en instellingen, voor meerjarige bijdragen.

Het totale aantal donateurs bedroeg aan het einde van het verslagjaar ruim 200.

De Stichting heeft een ANBI-status.

Toekomstige activiteiten

Het bestuur richt zich ook in de komende jaren m.n. op goed beheer en onderhoud van de woning, zodat de Hospicegroep hiervan een optimaal gebruik kan maken voor haar gasten. Daarvoor lopen diverse beheersafspraken met verschillende (onderhouds-)partijen.

Daarnaast wordt doorlopend aandacht besteed aan de financiële gang van zaken van de stichting, waarbij beoogd wordt een dusdanige exploitatie te realiseren, dat jaarlijks een relevante aflossing mogelijk is op de door Vrienden van ons Huis verstrekte leningen.

Jaarcijfers / exploitatie

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn Resultaten rekening 2020

mrt-21

Inkomsten	2020 werkelijk	2019 werkelijk	Uitgaven	2020 werkelijk	2019 werkelijk
Donaties particulieren (jaarlijks)	12.900	11.147	Huisvestingskosten OZB/verzekering/onderhoud Afschrijving hospicewoningwoning	8.455 24.000	6.972
Giften (meerjarige toezeggingen) Particulieren/Bedrijven/Fondsen	25.050	24.350	Bijdrage aan de Hospicegroep t.b.v. overige huisvestingskosten	2.500	1.500
Giften (incidenteel) Particulieren/Bedrijven/Fondsen	15.328	19.828	Rentelasten	16.200	21.335
Legaten	30.040	110.951	Operationele kosten <u>publiciteit-drukwerk-beheer</u> <u>bestuur-administratie</u>	1.158	4.775
Overige ontvangsten (2019 m.n. specifieke bijdragen t.b.v. nieuwbouw)		50.652	Reserveringen <u>groot</u> onderhoud <u>realisatie</u> nieuwe hospicewoning	15.000 0	0 190.000
Rente	9	8			
Bijdrage van de Hospicegroep	20.000	11.667	Resultaat	67.313 36.014	224.582 4.021
Totaal	103.327	228.603	Totaal	103.327	228.603

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn Balans per 31 december

Activa	2020	2019	Passiva	2020	2019
Hospicewoning Lupinesingel 9 Alphen aan den Rijn	709.857	783.857	Algemene reserve <u>ultimo</u> vorig boekjaar <u>resultaat</u> boekjaar	54.822 36.014	50.801 4.021
Liquide middelen Bankrekening/Depositorekening	50.970	66.382	Bestemmingsreserve <u>groot</u> onderhoud	90.836 40.000	54.822 25.000
Vorderingen	9	8	Leningen t.b.v. woning Lupinesingel Nog te betalen	630.000 425	770.000
Totaal	760.836	850.247	Totaal	760.836	850.247

Toelichting resultaten overzicht 2020

Inkomsten

Het bedrag aan jaarlijkse donaties van particulieren was iets hoger dan in het vorige jaar, m.n. door enkele acties in de loop van het jaar.

Ook het bedrag aan ontvangen bijdragen uit meerjarige afspraken was iets hoger dan in 2019.

Aan incidentele bijdragen werd een bedrag ontvangen van ruim € 15.000,-, ongeveer voor gelijke bedragen afkomstig van particulieren, bedrijven en instellingen.

Dit bedrag was wel lager dan in het openingsjaar van de nieuwe woning, toen m.n. uit diverse specifieke acties meerdere bijdragen werden ontvangen.

Ook mocht uit een tweetal legaten een aanzienlijk bedrag worden ontvangen (weliswaar minder dan in 2019 toen uit legaten enkele forse bedragen konden worden genoteerd).

De bijdrage van de Hospicegroep is gebaseerd op de situatie dat de centrale kantoorfaciliteiten in de woning in Alphen aan den Rijn gevestigd zijn.

Uitgaven

De vaste huisvestingslasten (m.n. onroerend goed belasting en verzekeringen) waren hoger dan in het voorgaande jaar toen deze lasten slechts voor een deel van het jaar van toepassing waren. In 2020 was voor de nieuwe woning nauwelijks sprake van onderhoudskosten.

In de exploitatierekening is een bedrag van € 24.000 opgenomen voor afschrijving.

De rentelasten voor de leningen, waren lager dan in 2019, m.n. omdat eind 2019 een aanzienlijk bedrag op deze leningen kon worden afgelost.

De operationele kosten zijn fors lager dan in 2019 door een sober beheer en omdat geen PR-activiteiten en geen uitgebreide donateurcampagnes werden gehouden.

Ten laste van de exploitatie werd een bedrag van € 15.000 genoteerd als dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud.

Toelichting balans

De boekwaarde van de nieuwe woning bedroeg ult. 2020 € 709.857.

Dit bedrag is lager dan de stichtingskosten (€ 1.8 mio inclusief grond).

Op die stichtingskosten zijn de bedragen in mindering gebracht die in 2019 en 2020 als

specifieke schenkingen voor deze nieuwbouw zijn ontvangen.

Ook zijn in 2019 de, tot en met dat jaar opgebouwde, bestemmingsreserve, en de gerealiseerde boekwinst bij de verkoop van de oude hospicewoning, op die kosten in mindering gebracht. Het gebouw is verzekerd voor € 1.5 mio.

Het saldo van de, t.b.v. de bouw van de woning verstrekte, leningen is gedaald met € 140.000.

De voorziening voor groot onderhoud van de hospicewoning is gestegen tot € 40.000 door de in de exploitatierekening opgenomen dotatie van € 15.000.