

Bestuursverslag 2021

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn

Vestigingsadres: Lupinesingel 9 2403 CM Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172- 573040 E-mail: administratie@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 2021 als volgt samengesteld:

Martin Kok, waarnemend voorzitter (tot december) Koosje de Koeijer, secretaris
Bert van Zeijts, penningmeester en (v.a. december) voorzitter Heini Withagen lid (v.a. april).

Verslag activiteiten

In 2021 werden vooral beheersmatige zaken uitgevoerd voor de in 2019 in gebruik genomen nieuwe hospicewoning aan de Lupinesingel 9 in Alphen aan den Rijn. Daarbij werd ondermeer een uitgebreid meerjaren onderhoudsplan opgesteld ten behoeve van een adequate opbouw van bestemmingsreserves voor het in de toekomst te verwachten groot onderhoud en de daarvoor benodigde liquiditeiten.

Aan de financiële verplichtingen, ook voortvloeiend uit de in 2019 voor de financiering van de woning opgenomen leningen, kon geheel worden voldaan, door de jaarlijkse donaties en overige bijdragen.

Verder werd extra (financiële) ondersteuning geboden aan de Hospicegroep i.v.m. speciale operationele maatregelen in de woning m.n. verband houdend met de Coronapandemie.

Er lopen gesprekken met een kandidaat-penningmeester.

Donateurs

Het totale aantal donateurs daalde iets, m.n. door het wegvallen van donaties als gevolg van overlijden. Per saldo is sprake van enige vergrijzing van het totale bestand.

Het aantal afspraken voor meerjarige bijdragen, zowel met particulieren als met enige bedrijven en instellingen, bleef ongeveer gelijk.

Het totale aantal donateurs bedroeg aan het einde van het verslagjaar ca. 200. De donateuradministratie wordt, met administratieve ondersteuning, door de penningmeester beheerd.

De Stichting heeft een ANBI-status.

Toekomstige activiteiten

Het bestuur richt zich ook in de komende jaren m.n. op een 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 exploitatierekening 2021

mrt-22

Inkomsten	2021	2020	Uitgaven	2021	2020
Donaties particulieren (jaarlijks)	13.535	12.900	Huisvestingskosten (m.n. OZB / verzekeringen / onderhoud)	7.082	8.455
Giften (meerjarige toezeggingen) Particulieren / Bedrijven / Fondsen	25.200	25.050	Afschrijving woning	24.000	24.000
Giften (incidenteel) Particulieren / Bedrijven / Fondsen	4.385	15.328	Bijdrage Hospicegroep overige huisvestingskosten	15.000	2.500
Legaten	32.678	30.040	Rentelasten	14.175	16.200
Rente	7	9	Operationele kosten (m.n. publiciteit-drukwerk-bestuurskst)	1.043	1.158
Bijdrage Hospicegroep Alph-Nwkp	20.000	20.000	Reserveringen groot onderhoud	16.000	15.000
			Resultaat	77.300	67.313
				18.505	36.014
Totaal	95.805	103.327	Totaal	95.805	103.327

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

Activa	2021	2020	Passiva	2021	2020
Hospicewoning Lupinesingel 9 Alphen aan den Rijn	685.857	709.857	Algemene reserve ultimo vorig boekjaar	90.836	54.822
Liquide middelen Bankrekening / Depositoirekening	19.484	50.970	resultaat boekjaar	18.505	36.014
				109.341	90.836
Vorderingen		9	Bestemmingsreserve Groot onderhoud	56.000	40.000
			Leningen tbv woning Lupinesingel	540.000	630.000
Totaal	705.341	760.836		705.341	760.836

Toelichting resultaten overzicht 2021

Inkomsten

Het bedrag aan jaarlijkse donaties van particulieren was iets hoger dan in het vorige jaar. Dat geldt ook voor de ontvangen bijdragen uit meerjarige afspraken met zowel particulieren, bedrijven als instellingen.

De incidentele bijdragen waren aanzienlijk lager (m.n. van bedrijven en instellingen). Uit 2 legaten werden in het verslagjaar vergelijkbare bedragen ontvangen als in 2020. De ontvangen bijdrage van de Hospicegroep is gebaseerd op de organisatieopzet, waarbij 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 iets lager dan in het voorgaande jaar toen nog enige overlopende kosten uit het openingsjaar moesten worden verrekend.

In 2021 was voor de nieuwe woning nauwelijks sprake van onderhoudskosten.

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

De bijdrage aan de Hospicegroep was aanzienlijk hoger i.v.m. hun fors hogere kosten m.b.t. overige huisvestingskosten en operationele zaken voortvloeiend uit de Coronapandemie.

De rentelasten voor de leningen waren lager dan in 2020 doordat eind 2020 een behoorlijk bedrag afgelost is.

De operationele kosten waren wederom wat lager dan in het voorgaande jaar door een sober beheer en nauwelijks PR-donateursactiviteiten.

Ten laste van de exploitatie werd een bedrag van € 16.000 genoteerd als dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud, gebaseerd op het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan.

Toelichting balans

De boekwaarde van de nieuwe woning bedroeg ultimo 2021 € 685.857.

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

Op de stichtingskosten zijn in 2019 en 2020 specifieke schenkingen, die werden ontvangen voor deze nieuwbouw, in mindering gebracht, evenals de tot 2020 opgebouwde bestemmingsreserve en de gerealiseerde boekwinst bij verkoop van de oude hospicewoning. Verder wordt jaarlijks € 24.000 afgeschreven op de boekwaarde.

Het gebouw is verzekerd voor € 1.586.800. De WOZ-waarde bedraagt € 1.247.000.

Het saldo van de, t.b.v. de bouw van de woning verstrekte, leningen is door aflossingen gedaald met € 90.000.

De voorziening voor groot onderhoud van de hospicewoning is gestegen tot € 56.000 door de in de exploitatierekening opgenomen dotatie van € 16.000.