

Bestuursverslag 2022

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 2022 als volgt samengesteld:

Bert van Zeijts, voorzitter; Koosje de Koeijer, secretaris; Saskia Croon, penningmeester (vanaf maart), Heini Withagen, lid; Martin Kok (tot november), Jaap Bruijnen lid (vanaf november).

Verslag activiteiten

In 2022 werden vrijwel uitsluitend beheersmatige zaken uitgevoerd voor de in 2019 in gebruik genomen hospicewoning aan de Lupinesingel 9 in Alphen aan den Rijn. Daarbij werd aandacht besteed aan enkele onderhoudszaken, ook voortvloeiend uit het in 2021 vastgestelde meerjaren onderhoudsplan. Voor dat plan is/ wordt een reserve opgebouwd en worden liquiditeiten aangehouden.

Enkele storingen, m.n. aan de verwarmingsinstallaties, werden successievelijk verholpen.

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

Financiële ondersteuning aan de Hospicegroep was in het verslagjaar niet noodzakelijk, in tegenstelling tot het voorgaande jaar waarin, mede in relatie tot de Coronapandemie, een extra bijdrage werd geleverd.

Aan het begin van het jaar kon gelukkig een nieuwe penningmeester worden benoemd in de persoon van Saskia Croon. Martin Kok droeg zijn functie in het bestuur over aan Jaap Bruijnen, zijn opvolger in het bestuur van Hospicegroep Alphen Nieuwkoop.

Donateurs / donaties

Het totale aantal donateurs daalde vooral als gevolg van overlijdenssituaties binnen het enigszins vergrijzende donateurenbestand.

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

Het totale aantal donateurs bedroeg aan het einde van het verslagjaar ca. 180.

De donateur administratie wordt, met administratieve ondersteuning, beheerd door de penningmeester (vooralnog in samenwerking met de voorzitter).

Het aantal incidentele bijdragen steeg, mede door een vanuit de Hospicegroep gevoerde actie.

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 2022

Maart 2023

Inkomsten	2022	2021	Uitgaven	2022	2021
Donaties particulieren	12.262	13.535	Huisvestingskosten (m.n. OZB / verzekeringen)	7.457	7.082
			Afschrijving woning	24.000	24.000
Giften (meerjarige toezeggingen) Particulieren / Bedrijven / Fondsen	25.250	25.200	Bijdrage Hospicegroep overige huisvestingskosten	0	15.000
Giften (incidenteel) Particulieren / Bedrijven / Fondsen	5.326	4.385	Rentelasten	12.150	14.175
Legaten	22.341	32.678	Operationele kosten (m.n. drukwerk/bestuurskosten)	708	1.043
Rente	15	7	Reserveringen groot onderhoud	16.000	16.000
Bijdrage Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop	20.000	20.000			
				60.315	77.300
			Resultaat	24.879	18.505
Totaal	85.194	95.805	Totaal	85.194	95.805

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn Balans per 31 december 2022

Activa	2022	2021	Passiva	2022	2021
Hospicewoning Lupinesingel 9 Alphen aan den Rijn	661.857	685.857	Algemene reserve ultimo vorig boekjaar	109.341	90.836
			resultaat boekjaar	<u>24.879</u>	<u>18.505</u>
Liquide middelen Bankrekening / Deposito-rekening	40.113	19.484		134.220	109.341
			Bestemmingsreserve Groot onderhoud	72.000	56.000
Vorderingen	0	0	Nog te betalen	750	0
			Leningen tbv woning Lupinesingel	495.000	540.000
Totaal	701.970	705.341		701.970	705.341

Toelichting resultaten overzicht 2022

Inkomsten

Het bedrag aan jaarlijkse donaties van particulieren is behoorlijk wat afgenomen ten opzichte van het vorige jaar. Dat geldt niet voor de ontvangen bijdragen uit meerjarige afspraken met zowel particulieren, bedrijven als instellingen, dat gelijk is gebleven. Daarentegen waren de incidentele bijdragen weer wat hoger waardoor per saldo het totaal van donaties en giften gelijk is gebleven.

De ontvangen bijdrage uit legaten was dit jaar minder groot dan in 2021. Hierdoor vielen uiteindelijk de totale inkomsten ongeveer 10% lager uit dan in het vorige boekjaar. 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 hoger dan in het voorgaande jaar als gevolg van de gestegen WOZ-waarde.

Net als in 2021 waren er in 2022 nauwelijks onderhoudskosten.

In de exploitatierekening is een bedrag van € 24.000 opgenomen voor afschrijving op de woning. Een bijdrage aan de Hospicegroep was dit jaar niet nodig.

De rentelasten voor de leningen zijn dit jaar lager dan het voorgaande jaar doordat er eind 2021 wederom een behoorlijk bedrag afgelost is.

De operationele kosten zijn nog wat lager dan in het voorgaande jaar door een sober beheer en zeer beperkte 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 meerjaren onderhoudsplan.

Toelichting balans 2022

De boekwaarde van de nieuwe woning bedroeg ultimo 2022 € 661.857.

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 € 1.784.500. De WOZ-waarde bedraagt € 1.270.000.

Het saldo van de, t.b.v. de bouw van de woning verstrekte, leningen is door aflossingen gedaald met € 45.000.

De voorziening voor groot onderhoud van de hospicewoning is gestegen tot € 72.000 door de in de exploitatierekening opgenomen dotatie van € 16.000.