

Jaarverslag 2023

Stichting Vrienden van De Hospicegroep Alphen aan den Rijn

Vestigingsadres : Lupinesingel 9 2403 CM Alphen aan den Rijn
Telefoon : 0172 – 57 30 40
E-mail : donateurs-alphen@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 2023 als volgt samengesteld en er hebben geen wijzingen plaatsgevonden:

Bert van Zeijts, voorzitter; Koosje de Koeijer, secretaris; Saskia Croon, penningmeester
Heini Withagen, lid; Jaap Bruijnen, lid.

Verslag activiteiten

In 2023 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 meer-jaren onderhoudsplan. Voor dat plan is/wordt een reserve opgebouwd en worden liquiditeiten aangehouden.

Afgezien van een incidentele post voor straatwerk, waren er geen punten van aandacht.

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 incidentele bijdragen.

Financiële ondersteuning aan De Hospicegroep was in dit verslagjaar niet noodzakelijk.

Donateurs

Het vaste donateurs bestand is enigszins vergrijzend, dat laat zich mede zien door het licht dalende totale aantal donateurs, met name door het wegvallen van donateurs door overlijden.

In aantal bleven de toezeggingen voor meerjarige bijdragen, zowel met particulieren als met enige bedrijven en instellingen, gelijk maar de totale bijdrage steeg wel aanzienlijk in 2023.

Er zijn in 2023 geen specifieke acties ondernomen. Wellicht is daardoor het totaal incidenteel ontvangen bijdragen wat lager t.o.v. het vorige jaar.

Het totale aantal donateurs bedroeg aan het einde van het verslagjaar ca. 175. De donateur administratie wordt, met administratieve ondersteuning, beheerd door de penningmeester.

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 beheer afspraken 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 2023

Maart 2024

Baten	2023	2022	Lasten	2023	2022
Donaties particulieren	12.375	12.262	Huisvestingskosten (m.n. OZB / verzekeringen)	11.186	7.457
			Afscrijving woning	24.000	24.000
Giften (meerjarige toezeggingen) Particulieren / Bedrijven / Fondsen	30.750	25.250	Bijdrage Hospicegroep overige huisvestingskosten	0	0
Giften (incidenteel) Particulieren / Bedrijven / Fondsen	4.352	5.326	Rentelasten	11.138	12.150
Legaten	19.644	22.341	Operationele kosten (m.n. drukwerk/bestuurskosten)	812	708
Rente	348	15	Reserveringen groot onderhoud	16.000	16.000
Bijdrage Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop	20.000	20.000			
			Resultaat	63.136	60.315
				24.333	24.879
Totaal	87.469	85.194	Totaal	87.469	85.194

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn
Balans per 31 december 2023

Activa	2023	2022	Passiva	2023	2022
Hospicewoning Lupinesingel 9 Alphen aan den Rijn	637.857	661.857	Algemene reserve ultimo vorig boekjaar resultaat boekjaar	134.220	109.341
				24.333	24.879
Liquide middelen Bankrekening / Deposito-rekening	36.326	40.113	Bestemmingsreserve Groot onderhoud	88.000	72.000
Vorderingen	4.370	0	Nog te betalen	0	750
			Leningen tbv woning Lupinesingel	432.000	495.000
Totaal	678.553	701.970		678.553	701.970

Toelichting 2023

Baten

Het totaal bedrag aan jaarlijkse donaties en giften is 3% hoger dan in het vorige boekjaar.

De jaarlijkse donaties van particulieren zijn gelijk gebleven in vergelijking met het vorige jaar. Daarentegen zijn de ontvangen bijdragen uit meerjarige afspraken met zowel particulieren, bedrijven als instellingen, in verhouding toegenomen. Tevens was er, net als in het vorige jaar, een bijdrage uit een nalatenschap. Daarentegen waren de incidentele bijdragen, met name van particulieren, in verhouding weer wat lager.

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.

Lasten

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.

Qua onderhoud waren er slechts wat incidentele kosten en geen structurele punten waarvoor de voorziening moest worden aangesproken.

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

Een bijdrage aan De Hospicegroep was dit jaar wederom niet nodig.

De rentelasten voor de leningen zijn dit jaar, naar rato van de aflossing van 5% die het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden, lager dan het voorgaande jaar.

De operationele kosten zijn dit jaar laag als gevolg van 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 meer-jaren onderhoudsplan.

Activa

De boekwaarde van de nieuwe woning bedroeg ultimo 2023 € 637.857.

Dit bedrag is aanzienlijk lager dan de stichtingskosten (€ 1.8 mln. 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 is licht gestegen naar € 1.286.000.

Passiva

Het saldo van de, t.b.v. de bouw van de woning verstrekte, leningen is door aflossingen gedaald met € 63.000 naar € 432.000. De voorziening groot onderhoud van de hospicewoning is gestegen tot € 88.000 door de in de exploitatierekening opgenomen dotatie van € 16.000.