

Bestuursverslag 2025

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:

- Het financieel en facilitair ondersteunen van de Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn-Nieuwkoop via huisvesting, het verstrekken van garanties, publiciteit, fondsenwerving en andere op de lokale samenleving gerichte acties;
- Het beheren en administreren van gelden en andere vermogenswaarden, op een zodanige wijze dat de belangen van de Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn-Nieuwkoop evenwichtig worden behartigd;
- Het verwezenlijken van bovenstaande doelstellingen zonder winstoogmerk;
- Het vervullen van een ambassadeursfunctie voor de Hospicegroep;
- De aanschaf, het beheer en het onderhoud van de hospicewoning in Alphen aan den Rijn.

Samenstelling bestuur

Het bestuur was in 2025 als volgt samengesteld:

- Nico de Jong, voorzitter
- Koosje de Koeijer, secretaris
- Saskia Croon, penningmeester
- Heini Withagen, bestuurslid
- Jaap Bruijnen, bestuurslid

Verslag activiteiten

In 2025 hebben in totaal 74 personen zorg ontvangen in de hospicewoning aan de Lupinesingel. Daarnaast zijn 18 personen in de thuissituatie met zorg ondersteund.

Ten aanzien van de hospicewoning zijn in 2025 — zeven jaar na de ingebruikname — conform planning de reguliere, beheersmatige werkzaamheden uitgevoerd. Het onderhoud valt binnen het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Wel merken we op dat de gemiddelde onderhoudskosten, net als elders in de maatschappij, toenemen.

Naast het reguliere onderhoud is er dit jaar geïnvesteerd in een batterij voor de opslag van zonne-energie (EOS). Gezien de stijgende energiekosten en de overheidsplannen rondom de afbouw van de salderingsregeling, is besloten deze investering naar voren te halen. Deze versnelling was mogelijk doordat de financiering — naast de inzet van eigen

liquide middelen — grotendeels kon worden gedekt door subsidies en sponsoringsgelden.

De stichting heeft in 2025, dankzij de jaarlijkse donaties en een aantal meerjarige en incidentele giften, weer volledig aan haar financiële verplichtingen kunnen voldoen. Deze verplichtingen hebben met name betrekking op de leningen die in 2019 zijn afgesloten voor de financiering van de woning. Directe financiële ondersteuning aan De Hospicegroep zelf was in dit verslagjaar niet noodzakelijk.

Donateurs

In 2025 hebben er geen specifieke donateursacties plaatsgevonden. Het aantal vaste donateurs vertoont een lichte daling, mede door de vergrijzing van het donateursbestand. Daarentegen was er in 2025 wel sprake van hogere incidentele giften van bedrijven, stichtingen en particulieren, met name gerelateerd aan de investering in de batterij-opslag. Het totale aantal donateurs inclusief de meerjarige toezeggingen bleef met 173 stabiel ten opzichte van 2024.

De stichting beschikt over de ANBI-status.

Toekomstige activiteiten

Het jaar 2026 wordt een bijzonder jaar: een mijlpaal waarin we het 40-jarig jubileum vieren van De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop. We zijn er bijzonder trots op dat we in al deze jaren zoveel mensen zorg en ondersteuning hebben mogen bieden in de laatste fase van hun leven. We hopen dit werk nog vele jaren voort te zetten.

Het bestuur van de stichting richt zich de komende jaren primair op het goede beheer en onderhoud van de woning, zodat De Hospicegroep hier optimaal gebruik van kan blijven maken voor haar gasten. Hiervoor lopen diverse onderhoudsafspraken met verschillende externe partijen.

Daarnaast blijft het bestuur zich bezighouden met het verduurzamingsvraagstuk, ingegeven door de ontwikkelingen op de energiemarkt. Omdat we verwachten dat dit invloed zal hebben op De Hospicegroep, zeker in financiële zin, blijven we zoeken naar mogelijkheden voor een nog efficiënter energiebeheer. Tevens houden we de komende jaren rekening met meer substantiële kostenposten voor groot onderhoud, zoals de bestrating, de technische installaties en het buitenschilderwerk van de woning.

Tot slot zetten we het behoudende beleid ten aanzien van de financiële kasstromen voort. Het doel is om een zodanige exploitatie te realiseren dat er jaarlijks relevant kan worden afgelost op de verstrekte leningen ('Vrienden van ons Huis'). Dit vraagt om een doorlopende focus op het werven en behouden van de benodigde financiële steun via donaties en giften.

Jaarcijfers/ exploitatie

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn Resultaten exploitatierekening 2025

Maart 2026

Baten	2025	2024	Lasten	2025	2024
Donaties particulieren	10.095	10.690	Huisvestingskosten (m.n. OZB / verzekeringen)	11.151	7.860
			Afschrijving woning	24.000	24.000
			Afschrijving EOS	348	
Giften (meerjarige toezeggingen) Particulieren / Bedrijven / Fondsen	28.820	31.575	Bijdrage Hospicegroep overige huisvestingskosten	0	0
Giften (incidenteel) Particulieren / Bedrijven / Fondsen	29.030	2.244	Rentelasten	9.113	9.720
Legaten	0	2.010	Operationele kosten (m.n. drukwerk/bestuurskosten)	872	1.366
Rente	983	614	Dotatie reserve Vrijval reserve EOS	17.000 -117	17.000
Bijdrage Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop	20.000	20.000		62.368	59.946
			Resultaat	26.560	7.187
Totaal	88.928	67.133	Totaal	88.928	67.133

Balans per 31 december 2025

Activa	2025	2024	Passiva	2025	2024
Hospicewoning	589.857	613.857	Algemene reserve		
Lupinesingel 9 Alphen aan den Rijn			ultimo vorig boekjaar	165.740	158.553
Batterij	41.431		resultaat boekjaar	26.560	7.187
Liquide middelen	101.236	60.518		192.300	165.740
Bankrekening / Depositerekening			Voorziening		
			Bestemmingsreserve	121.883	105.000
			Groot onderhoud		
Vorderingen	1.438	1.364	Nog te betalen	41.779	0
			Leningen tbv woning Lupinesingel	378.000	405.000
Totaal	733.962	675.740		733.962	675.740

Toelichting 2025

Baten

Het totale bedrag aan reguliere jaarlijkse donaties en giften dat de Stichting ontvangt, laat een lichte stijging zien van 3% ten opzichte van het voorgaande jaar. Hierbij zijn de specifieke giften en subsidies van € 22.900 ten behoeve van de investering in de batterij buiten beschouwing gelaten. De ontvangen bijdrage van € 20.000 van de Stichting De Hospicegroep is gebaseerd op de organisatieopzet. De centrale kantoorfaciliteiten zijn gevestigd in de woning aan de Lupinesingel in Alphen aan den Rijn.

Lasten

De vaste huisvestingslasten (met name de onroerendezaakbelasting Alphen) zijn met 24% aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2024. Qua onderhoud waren de kosten minimaal. Er waren geen structurele punten waarvoor de voorziening moest worden aangepast. Hierdoor vielen de totale huisvestingskosten per saldo iets lager uit dan oorspronkelijk begroot, hoewel ze wel hoger waren dan in het voorgaande jaar.

In de exploitatierekening is een bedrag van € 24.000 opgenomen voor de afschrijving op de woning. Vanwege de investering in en plaatsing van de batterij-energieopslag (EOS) is vanaf dit jaar ook de afschrijving op deze investering zichtbaar (afschrijvingstermijn tien jaar). De aanpassing van de voorziening loopt hiermee in lijn met de activering.

Een bijdrage aan De Hospicegroep was dit jaar wederom niet nodig. De rentelasten voor de leningen bedragen € 9.113. Deze zijn dit jaar lager dan het voorgaande jaar, naar rato van de aflossing van 3 % die in 2024 heeft plaatsgevonden.

Omdat er geen specifieke activiteiten hebben plaatsgevonden, blijven de operationele kosten beperkt tot bestuurskosten en zeer beperkte PR- en donateursactiviteiten. Ten laste van de exploitatie is een dotatie van € 17.000 gebracht ten behoeve van de voorziening groot onderhoud. Dit bedrag is gebaseerd op het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Activa

De boekwaarde van de woning bedraagt ultimo 2025 € 589.857. De oorspronkelijke stichtingskosten bedroegen € 1,8 miljoen inclusief grond. Op deze stichtingskosten zijn in 2019 en 2020 de specifieke schenkingen voor deze nieuwbouw in mindering gebracht. Dit geldt ook voor de tot 2020 opgebouwde bestemmingsreserve en de gerealiseerde boekwinst bij de verkoop van de oude hospicewoning. Jaarlijks wordt € 24.000 afgeschreven op de boekwaarde. Het gebouw is verzekerd voor € 1.904.300. De WOZ-waarde is licht gestegen naar € 1.340.000.

Passiva

Het saldo van de leningen die zijn verstrekt ten behoeve van de bouw van de woning, is door aflossingen met € 27.000 gedaald naar € 378.000. De voorziening voor het groot onderhoud van de hospicewoning is gestegen tot € 121.883.