

STICHTING HOSPICE BARENDRECHT

gevestigd te Barendrecht

Jaarrekening 2020



Inhoudsopgave

	Pagina
1. ACCOUNTANTSRAPPORT	
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant	2
1.2 Algemeen	3
1.3 Resultaten	4
1.4 Financiële positie	5
2. BESTUURSVERSLAG	
2.1 Bestuursverslag	9
3. JAARREKENING	
3.1 Balans per 31 december 2020	16
3.2 Staat van baten en lasten over 2020	18
3.3 Kasstroomoverzicht over 2020	19
3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	20
3.5 Toelichting op de balans per 31 december 2020	23
3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	34



1. ACCOUNTANTS RAPPORT



Aan het bestuur van
STICHTING HOSPICE BARENDRECHT
Voordijk 332
2993 BA BARENDRECHT

Barendrecht 9 april 2021

Ref.: JvI/908763

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht brengen wij hiermede rapport uit inzake het samenstellen van de jaarrekening 2020 van STICHTING HOSPICE BARENDRECHT te Barendrecht.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: de directie van STICHTING HOSPICE BARENDRECHT

De jaarrekening van STICHTING HOSPICE BARENDRECHT te Barendrecht is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van STICHTING HOSPICE BARENDRECHT.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Missie: Bij Vasserz, creëren wij de beste klantervaring. Via de Wise Account en de My Vasserz app, brengen we de kennis van de Nederlandse Post op de achtergrond. De nieuwste technologieën, de nieuwste wetgeving en de nieuwste inzichten in de Nederlandse markt zijn onze voordeel. We zorgen ervoor dat de klant de beste ervaring heeft. De Nederlandse Post is onze partner en we zorgen ervoor dat de klant de beste ervaring heeft. De Nederlandse Post is onze partner en we zorgen ervoor dat de klant de beste ervaring heeft.

1.2 ALGEMEEN

Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2019 zijn ontleend aan het rapport van Hospice De Reiziger, zoals opgesteld in juli 2020.

Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 13 november 2013, verleden voor notaris mr. H. Chr. Schuurman te Barendrecht, is opgericht Stichting Hospice Barendrecht. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting Hospice Barendrecht.

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur van Stichting Hospice Barendrecht heeft de jaarrekening 2019 op 19 augustus 2020 vastgesteld. Het nettoresultaat over het boekjaar 2019 bedroeg € 102.424.



1.3 RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

	2020	<i>2020</i>	2019
	€	€	€
Baten	370.614	384.462	405.973
Kosten van grond- en hulpstoffen	22.306	35.000	29.465
Personeelskosten	88.295	95.200	12.466
Afschrijvingen op materiële vaste activa	111.503	120.000	108.780
Huisvestingskosten	48.446	92.000	71.083
Verkoopkosten	2.865	2.500	3.354
Kantoorkosten	10.142	8.000	8.202
Algemene kosten	17.934	10.400	5.953
Som der kosten	301.491	363.100	239.303
Bedrijfsresultaat	69.123	21.362	166.670
Financiële baten en lasten	-56.989	-67.800	-64.246
Netto resultaat	12.134	-46.438	102.424

Resultaatanalyse

	2020	
	€	€
<u>Resultaatverhogend</u>		
Lagere kosten van grond- en hulpstoffen	7.159	
Lagere huisvestingskosten	22.637	
Lagere verkoopkosten	489	
Hogere financiële baten en lasten	7.257	
	<hr/>	37.542
<u>Resultaatverlagend</u>		
Lagere baten	35.359	
Hogere personeelskosten	75.829	
Hogere afschrijvingen op materiële vaste activa	2.723	
Hogere kantoorkosten	1.940	
Hogere algemene kosten	11.981	
	<hr/>	127.832
Daling van het resultaat		<hr/> <hr/>
		90.290



1.4 FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2020 in verkorte vorm.

Financiële structuur

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	%	€	%
<u>Activa</u>				
Materiële vaste activa	1.452.081	87,4	1.529.118	78,3
Vorderingen	15.158	0,9	220.920	11,3
Liquide middelen	194.582	11,7	203.016	10,4
	<u>1.661.821</u>	<u>100,0</u>	<u>1.953.054</u>	<u>100,0</u>
<u>Passiva</u>				
Stichtingsvermogen	21.193	1,3	9.059	0,5
Langlopende schulden	1.479.000	89,0	1.609.000	82,4
Kortlopende schulden	161.628	9,7	334.995	17,1
	<u>1.661.821</u>	<u>100,0</u>	<u>1.953.054</u>	<u>100,0</u>



Analyse van de financiële positie

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<u>Op korte termijn beschikbaar</u>		
Vorderingen	15.158	220.920
Liquide middelen	<u>194.582</u>	<u>203.016</u>
	209.740	423.936
Kortlopende schulden	<u>-161.628</u>	<u>-334.995</u>
<i>Liquiditeitssaldo = werkkapitaal</i>	48.112	88.941
 <u>Vastgelegd op lange termijn</u>		
Materiële vaste activa	<u>1.452.081</u>	<u>1.529.118</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>1.500.193</u>	<u>1.618.059</u>
 <u>Financiering</u>		
Stichtingsvermogen	21.193	9.059
Langlopende schulden	<u>1.479.000</u>	<u>1.609.000</u>
	<u>1.500.193</u>	<u>1.618.059</u>

Hoogachtend,

Visser & Visser Accountants B.V.

Was getekend.

M.C. Ruit AA



2. BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag Hospice Barendrecht 2020

Stichting Hospice Barendrecht, De Reiziger

Stichting Hospice Barendrecht, Hospice de Reiziger is een kleinschalig, bijna-thuis-huis waar gasten kunnen verblijven en waar vrijwilligers en naasten samen zorgen voor een gastvrije, huiselijke omgeving, waarbinnen door derden professionele palliatieve zorg geboden wordt. Vanaf 19 april 2016 is Hospice de Reiziger lid van VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland).

Hospice de Reiziger is gevestigd in een monumentale boerderij 'Hoeve Binnenland', uit 1870, aan de Voordijk 332 te Barendrecht.

De hoeve zelf als hoofdgebouw bevat 6 gastenkamers, een grote keuken, enkele gemeenschappelijke ruimtes en kantoorruimte. Naast het hoofdgebouw zijn er enkele bijgebouwen, waaronder een grote vrijstaande schuur. De hoeve zelf staat op de gemeentelijke monumentenlijst. Dit betekent dat voor het onderhoud van de hoeve voldaan moet worden aan de regelgeving voor monumenten.

Daarnaast beschikt het hospice over een flinke buitenruimte met, grenzend aan de gastenkamers, en grote, goed onderhouden, fraaie tuin.

Covid-19

2020 stond voor een groot deel in het teken van de wereldwijde pandemie van het Covid-19 virus.

Het bestuur heeft er alles aangedaan, om met inzet en de begeleiding van de vrijwilligers en het personeel, de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding aan onze gasten te blijven leveren, rekening houdend met hun (kwetsbare) gezondheid in hun laatste levensfase.

Vanaf 20 maart is een Corona crisisteam ingesteld, bestaande uit het bestuurslid kwaliteitszorg, de coördinatoren en de wijkverpleegkundige van de thuiszorgorganisatie. De doelstelling van het bestuur was onze gasten, personeel en vrijwilligers te vrijwaren van besmetting met het Corona virus en de continuïteit van het Hospice te bewerkstelligen. Dit om de aanwezige gasten de ruimte te geven in alle rust in het Hospice te kunnen zijn. Het crisisteam kwam in aanvang dagelijks bij elkaar om adequaat in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. Eind april werd dit teruggebracht naar 2x per week, en in de loop van het jaar afgeschaald naar maandelijks. Nu komt het crisisteam ad hoc bij elkaar als de RIVM-richtlijnen en de maatregelen van de regering over Covid-19 dit noodzakelijk maken.

De richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en thuiszorgorganisatie werden voor zowel de gasten, als het personeel en vrijwilligers onverkort toegepast en onmiddellijk ingevoerd. Dit betekende dat aanvankelijk een aanzienlijk deel van de vrijwilligers thuis moest blijven omdat zij de leeftijd hadden die door het RIVM als risicogroep werd gekwalificeerd. Een aantal maal is in de privé-omgeving een Covid-19 besmetting geconstateerd.

Ook koos een aantal vrijwilligers er zelf voor tijdelijk te stoppen, om reden van (verdenking van) ziekte of om andere, persoonlijke redenen en omstandigheden.

Doordat door bovenstaande ontwikkelingen minder inzet van vrijwilligers ontstond, is vanaf maart tot mei noodzakelijkerwijs het maximum aantal gasten teruggebracht van 6 naar 4. Met de familie van de gasten is, conform de richtlijnen van het RIVM, een beperkte bezoekenregeling afgesproken, dat wil zeggen: minder personen en minder bezoekenmomenten. Afgesproken was slechts een bezoeker per gast, later in het jaar twee bezoekers. Daarnaast is het Hospice verder voor overige bezoekers en leveranciers e.d. tijdelijk volledig afgesloten geweest en vonden alle handelingen met leveranciers buiten het hospice plaats.

Zowel onze gasten, als alle vrijwilligers zijn regelmatig via intranet en door middel van een, door het crisisteam samengestelde nieuwsbrief, die via de e-mail werd toegezonden, op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken.

Dankzij bovenstaande maatregelen en de geweldige inzet van de vrijwilligers, de gasten samen met de mensen om hen heen en de coördinatoren, is het gelukt om het Corona virus in 2020 buiten de deur te houden.

Uiteraard had het Covid-19 beleid ook financiële gevolgen voor zowel de korte als de lange termijn. Er werden minder gasten opgenomen terwijl de kosten van personeel, schoonmaak etc. normaal doorliepen. Op de korte termijn liepen de verblijfskosten terug door een lagere bezetting en vielen sponsoracties en giften in belangrijke mate stil.

Op de langere termijn kan de lagere bezetting ook gevolgen hebben voor de subsidie 2022 van het Ministerie van VWS. Voor de vaststelling van deze subsidie 2022 is immers de bezetting over dit jaar maatgevend. Het bestuur hoopt dat in 2021 voor dit punt bij de vaststelling van de subsidie aandacht zal zijn omdat anders het voortbestaan van hospices in Nederland in gevaar kan komen.

Facilitaire zaken

Naast de vele dagelijkse kleine onderhoudswerkzaamheden zijn ook een aantal grotere zaken dit jaar aangepakt.

Bij kamer 7 is bij de nooduitgang een stalen opritplaat door leerlingen van een technische school gerealiseerd. Dit was noodzakelijk om ook deze gastenkamer bij nood met een rolstoel te kunnen verlaten.

In het voorjaar van 2020 konden dankzij giften van sponsoren eindelijk op alle gastenkamers airco's worden aangebracht. Een enorme verbetering voor onze gasten zeker doordat de laatste jaren de zomers steeds warmer worden.

De binnenzijde van de schuur is in 2020 onderhanden genomen. De voormalige paardenstallen zijn door vrijwilligers onderhanden genomen en geschikt gemaakt voor bergruimten.

De Rotterdamse jongerenafdeling van de Rotary ("Roteryact aan de Maas") heeft het interieur van de schuur geveerd, zodat er schone opslagruimtes zijn ontstaan. Hierdoor is de schuur in gereedheid gebracht voor de plaatsing van de Portcabins voorzien in 2021.

Communicatie

Dit jaar is het intranet geheel vernieuwd en weer up to date. Er wordt gebruik gemaakt van deelaccounts zodat mensen toestemming hebben om dat deel van het intranet te gebruiken dat voor hen van belang is. Iedere vrijwilliger heeft toegang tot het Intranet.

Daarnaast is de website [www. https://www.hospicedereiziger.com](https://www.hospicedereiziger.com) van onze Hospice gemoderniseerd. Er is een nieuwe clip opgenomen, nieuwe foto's zijn gemaakt die op de website zijn geplaatst.

Donateurs

Een substantieel deel van de inkomsten van het hospice bestaat ieder jaar uit giften van fondsen, bedrijven en particulieren. Zonder deze giften kan het hospice niet bestaan. Door Covid-19 zijn inkomsten uit fondsen teruggelopen. We zijn dankbaar voor de giften die we toch ook dit jaar weer van zowel particulieren als bedrijven mochten ontvangen.

In 2020 is het besluit genomen voor her activering van een zgn. Club van 100. In 2021 zal een aanvang gemaakt met het actief benaderen van de reeds bestaande Club van 100 leden en zullen nieuwe leden actief worden benaderd. Inmiddels is een 15-tal personen Lid van de club van 100.

Tevens heeft het bestuur besloten vanaf 2021 kan men ook "vriend" worden door een lidmaatschapsbedrag van € 25,00 te betalen waarmee men voor een jaar lid van de vrienden van Hospice de Reiziger. Het lidmaatschap is voor een jaar, maar wij zetten in op langduriger relaties.

De doelstelling is om de Vrienden op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen het Hospice in 2021 en hen betrokken te houden bij het hospice.

Graag maken we van de gelegenheid gebruik om duidelijk te maken dat wij iedereen zeer erkentelijk zijn voor wat voor bijdrage dan ook, groot en klein, in geld of in natura.

Gasten:

In 2020 hebben we onderdak verleend aan 58 gasten in het hospice. (54 opnames + 4 gasten over de jaarwisseling van vorig jaar.) Hiermee komt het totale aantal gasten in het hospice sinds de opening op 313. Dit betekent dat we in al die jaren niet alleen aan meer dan 300 mensen een veilige plek hebben mogen bieden, maar ook dat er evenzoveel families in het huis zijn ontvangen en soms opgevangen. Voor ons is de zorg voor deze naasten soms net zo belangrijk als de zorg voor de gast. Immers, door hen te ondersteunen, ondersteunen wij ook onze gasten.

De verblijfsduur van onze gasten was in 2020 gemiddeld 35,7 dagen. Van deze gasten overleden er 53 in het hospice, twee gasten gingen naar een verpleeghuis en één gast ging terug naar huis.

Van onze gasten waren 28 man, 30 waren vrouw. De jongste gast was 46 jaar, de oudste 94 jaar. De weergave van de bezettingspercentage is niet representatief, vanwege een deel van 2020 waarin 2 bedden werden gesloten vanwege Corona.

De geografische herkomst van de gasten bestreek vooral onze eigen regio. De meerderheid (25 gasten, 44%) kwam uit Barendrecht, Ridderkerk of Albrandswaard, 16 gasten (28 %) kwamen uit Rotterdam. De andere gasten kwamen uit diverse streken van het land. In de meeste gevallen is de reden dat iemand van verder weg naar ons hospice komt dat er familie in Barendrecht of omgeving woont.

Herdenkingsbijeenkomst

Door Covid-19 konden dit jaar helaas geen herdenkingsbijeenkomsten worden gehouden. Normaal gesproken herdenken we op deze halfjaarlijkse bijeenkomsten alle gasten die in de voorbije periode in ons hospice zijn overleden. Dit jaar hebben we op een andere wijze aan families gedacht. Zij kregen een tasje met aandenken en een persoonlijke herinnering thuisbezorgd.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Hospice Barendrecht, Hospice de Reiziger bestond in 2020 uit :

Bert Pothoven, voorzitter – Gerrit Doeser, penningmeester – Co van Hengel, secretaris – Marjo Klaassen, fondsenwerving – Albert Bosma, facilitaire zaken – Marianne Tijssen-Humme, kwaliteitszorg – Willem Bogaard, communicatie.

Er zijn gedurende het jaar geen wijzigingen in de bestuurssamenstelling geweest.

In 2020 kwam het Dagelijks Bestuur (DB) 10x bij elkaar. Het voltallige bestuur heeft in 2020 eveneens 10x vergaderd. 7 van de 10 bestuursvergaderingen vonden i.v.m. de Covid-19 maatregelen buiten het Hospice via een Skypeverbinding plaats.

Het bestuur vergaderde in 2020 over de jaarlijkse terugkerende onderwerpen zoals de gang van zaken in het hospice, de jaarplancyclus begroting en jaarrekening, diverse bouwkundige en onderhoudskwesties, personele aangelegenheden en verschillende overige zaken. Een aantal ander zaken die in het bestuur werden besproken zijn:

- Maatregelen inzake Covid-19.
- Afspraken met Laurens over detachering van de coördinatoren
- Oprichting van de vrienden van de Hospice en de club van 100
- Actualisering comité van aanbeveling
- Actualisering website en intranet
- Bespreking zaken uit het zorgoverleg Laurens
- Functieomschrijving coördinatoren
- Verlenging dienstverband 2^e coördinator
- Rooster van aftreden bestuursleden
- Aanpassing gastenovereenkomst
- Ontruimingsplan
- Mogelijkheid aanstelling adspirant bestuursleden
- Blijk van waardering voor uittreedende vrijwilligers.
- Aanschaf Portcabins in de schuur t.b.v. geven van cursussen en uitbreiding ruimte t.b.v. administratie

BTW procedure 2015 - 2016

Op 7 februari 2020 vond het Hoger Beroep bij het Gerechtshof in Den Haag plaats over de zgn. btw-kwestie. Het hoger beroep werd door de Belastingdienst aangespannen, nadat het Hospice bij een eerdere uitspraak door de Rechtbank in het gelijk was gesteld. In essentie spitste de procedure zich toe op de vraag of de Stichting Hospice de Reiziger zorg verleent aan haar gasten of slechts logies. Wij zijn van mening dat het laatste het geval is. Immers de thuiszorgorganisatie verleent de zorg. In het eerste geval is er geen recht op btw-teruggave en het tweede geval wel. Ten behoeve van uitstel van ontvangst van btw-teruggave moest het bestuur bij twee partijen een omvangrijke extra lening afsluiten.

Nadat via onze raadsman van Caraad de mededeling was ontvangen dat de Belastingdienst van mening was dat de uitspraak inzake de btw-kwestie erg feitelijk van aard was, waardoor cassatie erg lastig zou worden en bovendien na een eventuele verwijzing een beroep op het vertrouwensbeginsel voor de hand zou liggen, zag de Belastingdienst uiteindelijk af van het instellen van beroep in cassatie bij de Hoge Raad. Daarmee konden we opgelucht vaststellen dat de procedure definitief was gewonnen en konden de extra leningen worden terugbetaald.

Comité van aanbeveling

Overeenkomstig de doelstelling in het beleidsplan 2019-2023 is het comité van aanbeveling nieuw leven ingeblazen. Het comité van aanbeveling heeft als taak de doelstelling van de stichting uit te dragen naar hun achterban: het bedrijfsleven, de burger en de politiek. Op dit moment zijn lid van dit comité:

- dhr. J. van Belzen, Burgemeester van Barendrecht
- Prof Dr. M. van den Bent, Neuro Oncoloog Erasmus MC
- dhr. A. van der Putte, CEO/MD Bioriginal Europe/Asia BV
- dhr. Dr. W. Pijpers, Huisarts Barendrecht
- dhr. Drs. C. Romkes, Dominee PKN Barendrecht
- mevr. J. de Witte, Burgemeester van Albrandswaard
- mevr. H. van den Berg, voormalig wethouder Ridderkerk, programmamanager sociaal domein gemeente Rotterdam

In 2020 is een geplande bijeenkomst tussen bestuur en het comité van aanbeveling op i.v.m. Covid-19 maatregelen uitgesteld naar 2021.

Medewerkers

A – Vrijwilligers

Eind 2020 heeft het hospice 130 vrijwilligers in dienst. Van die 130 werken er 75 in het hospice waar zij de gasten en hun familie verzorgen als gastvrouw/gastheer. Dit doen zij in 4 shifts van 4 uur per dag, 7 dagen in de week. Daarnaast zijn er 50 vrijwilligers actief voor de ondersteuning van de administratie, planning, klussen in huis, automatisering, bijhouden en verzorgen van de tuin, de lunch en het verzorgen van het diner en boodschappen. Tevens zijn er een aantal musici die regelmatig voor de gasten spelen, een geestelijk verzorgster en een kapster die op vrijwilliger basis diensten verlenen.

Ook het stichtingsbestuur bestaat geheel uit vrijwilligers, deze zijn niet in dit aantal van 130 meegeteld.

A1 - Deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Normaliter zijn er jaarlijks een aantal bijeenkomsten voor de vrijwilligers in het kader van bijscholing of verrijking van de vaardigheden. In 2020 zijn alle bijeenkomsten die niet noodzakelijk verbonden zijn aan bedrijfsvoering en/of zorg voor gasten, als gevolg van de Covid-19 maatregelen uitgesteld of afgezegd.

Aan noodzakelijke bijeenkomsten werd aanvankelijk een maximum gesteld van 12 personen met extra voorschriften (handhygiëne vooraf, voldoende afstand van elkaar etc.) Later in het jaar is dit ook teruggebracht naar nihil.

A2- Nieuwe vrijwilligers

Gedurende het jaar 2020 zijn er 16 vrijwilligers gestopt, Gelukkig hebben we ook 15 nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen. Alle nieuwe gastvrouwen en gastheren volgen een verplichte basistraining, gebaseerd op de basistraining van de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), maar aangepast aan de wensen en eisen van De Reiziger. Deze training is met name gericht op de houding van de vrijwilliger ten opzichte van de stervende en zijn familie. Tevens richten we ons hierin op zelfreflectie en op de impact die het werken met stervenden op de vrijwilliger heeft. Ook komen onderwerpen aan bod zoals het beleid van Hospice De Reiziger en onderlinge samenwerking. Een deel van de training bestaat tevens uit praktische vaardigheden gericht op de lichamelijke verzorging van de gast ter ondersteuning van het zorgteam. Vrijwilligers voeren geen zorgtaken zelfstandig uit. De basistraining vindt normaal gesproken 2 keer per jaar plaats, in het voor- en najaar. Deze trainingen worden gegeven door één van de coördinatoren die hiervoor opgeleid is. Na de basistraining volgen na- en bijscholingen en reflectie avonden waarop deelnemers ervaringen uitwisselen en extra kennis opdoen.

In 2020 werd een basistraining voor nieuwe vrijwilligers georganiseerd, i.v.m. COVID-19 was dit een keer minder dan gebruikelijk. Er werden i.v.m. de Covid-19 maatregelen in 2020 geen andere trainingen, reflectiebijeenkomsten etc. gehouden.

A3 - Hospice koor

Dit jaar is het Hospicekoor vanwege de COVID-19 maatregelen niet bijeengekomen.

B - Beroepskrachten in dienst van Hospice de Reiziger

Voor de verpleging en verzorging maakt het hospice gebruik van een vast zorgteam van Laurens, bestaande uit verzorgenden en verpleegkundigen die extra geschoold zijn op het gebied van de palliatieve zorg.

Daarnaast zijn als coördinator Mariska van Unen en Miranda van der Ende actief binnen het Hospice. De coördinatoren zijn belast met de leiding van de dagelijkse gang van zaken. De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de invulling van het vrijwilligersrooster. Zij werven nieuwe vrijwilligers, voeren aanname- en functioneringsgesprekken en geven gevraagd en ongevraagd feedback op het functioneren van vrijwilligers. Daarnaast geven zij inhoud aan een jaarlijks scholingsplan, desgewenst geven zij zelf een training of instructie. Voor alle vrijwilligers zijn zij het eerste aanspreekpunt. De coördinatoren hebben een signalerende en adviserende functie op het gebied van kwaliteitsverbetering en continuïteit. Zij voeren acties uit die een positieve bijdrage aan de kwaliteit van zorg hebben. Tevens voeren zij acties uit om zo efficiënt mogelijk te werken, rekening houdend met de kosten.

Het zorgteam overlegt bij een opname met de coördinator of het een passende opname betreft. Bij opname voeren zij samen met het zorgteam een intakegesprek met de nieuwe gast en familie. Bij vragen of klachten omtrent het hospice zijn zij het aanspreekpunt voor gasten en familie.

De coördinatoren hebben nauw contact met de bestuursleden door het bijwonen aan bestuursvergaderingen en tussentijds overleg over zaken die spelen met desbetreffende bestuurslid.

Financieel

Onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester wordt door enkele vrijwilligers de dagelijkse administratie en boekhouding verzorgd. Op basis van deze financiële administratie heeft het bestuur in 2020 aan Accountantskantoor Visser & Visser Barendrecht de opdracht gegeven de jaarrekening van de Stichting samen te stellen.

Ondanks de corona pandemie is het jaar afgesloten met een klein positief resultaat ten bedrage van € 12.134 en is toegevoegd aan het vermogen van de Stichting dat nu is opgelopen tot € 21.193. Het positieve resultaat is te verklaren door de meevaller van teruggave Energiebelasting over de laatste 5 jaar en als tegenvallers de hogere schoonmaakkosten en de afronding van de BTW procedure met de factuur voor de advieskosten.

Ten opzichte van 2019 is er een forse daling van het resultaat van €90.290. Dit vindt zijn oorzaak in de hogere personeelskosten (doorberekening loonkosten coördinatie door Laurens Thuiszorg), beduidend hogere kosten voor de schoonmaak wat verklaard kan worden door extra schoonmaak wegens Corona en een daling van de baten door wegvallen van sponsoring en andere acties.

Eind 2020 is door het bestuur een begroting vastgesteld waarbij is gekozen om de lijn van 2020 voort te zetten. Dit betekent dat ook dit jaar kritisch gekeken wordt naar nut en noodzaak van kosten en alle uitgaven stringent te bewaken. Voor 2021 zijn er geen grote investeringen voorzien.

STICHTING HOSPICE BARENDRECHT

G.R. Doeser

Penningmeester

3. JAARREKENING

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatverdeling)

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa					
	1				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		1.407.891		1.527.913	
Inventarissen		105.569		166.324	
Subsidie inrichting		-61.379		-165.119	
			1.452.081		1.529.118
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen					
Vorderingen op handelsdebiteuren	2	513		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	3	13.332		217.832	
Overige vorderingen	4	1.313		3.088	
			15.158		220.920
Liquide middelen	5		194.582		203.016
			<u>1.661.821</u>		<u>1.953.054</u>

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingsvermogen					
	6				
Bestemmingsfondsen	7	31.764		-	
Vrije reserve	8	-10.571		9.059	
			21.193		9.059
Langlopende schulden					
	9				
Langlopende obligatieleningen	10	134.000		134.000	
Hypotheken o/g	11	825.000		880.000	
Langlopende overige schulden	12	520.000		595.000	
			1.479.000		1.609.000
Kortlopende schulden					
	13				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		30.278		4.995	
Overige schulden	14	131.350		330.000	
			161.628		334.995
			<u>1.661.821</u>		<u>1.953.054</u>

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		2020	2020	2019
		€	€	€
Baten	15			
Subsidies	16	215.962	215.962	231.355
Giften en donaties	17	87.222	90.000	90.293
Overige baten	18	67.430	78.500	84.325
		<u>370.614</u>	<u>384.462</u>	<u>405.973</u>
Lasten				
Kosten van grond- en hulpstoffen	19	22.306	35.000	29.465
Personeelskosten	20	88.295	95.200	12.466
Afschrijvingen op materiële vaste activa	21	111.503	120.000	108.780
Huisvestingskosten	22	48.446	92.000	71.083
Verkoopkosten	23	2.865	2.500	3.354
Kantoorkosten	24	10.142	8.000	8.202
Algemene kosten	25	17.934	10.400	5.953
Som der kosten		<u>301.491</u>	<u>363.100</u>	<u>239.303</u>
Bedrijfsresultaat		<u>69.123</u>	<u>21.362</u>	<u>166.670</u>
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	26	369	-	10
Rentelasten en soortgelijke kosten	27	-57.358	-67.800	-64.256
Financiële baten en lasten		<u>-56.989</u>	<u>-67.800</u>	<u>-64.246</u>
Netto resultaat		<u>12.134</u>	<u>-46.438</u>	<u>102.424</u>
Resultaatbestemming				
Bestemmingsfonds investering portacabin		15.102		-
Bestemmingsfonds vrijwilligers BBQ		500		-
Bestemmingsfonds investering airconditioning		5.000		-
Bestemmingsfonds investering tillift		6.000		-
Bestemmingsfonds investering bladderscan		6.800		-
Vrije reserve		-21.268		102.424
		<u>12.134</u>		<u>102.424</u>

		2020		2019	
		€	€	€	€
3.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020					
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Bedrijfsresultaat			69.123		166.670
Aanpassingen voor Afschrijvingen	21		111.503		108.780
Verandering in werkkapitaal					
Mutatie vorderingen		205.762		432	
Toename (afname) van overige schulden		26.633		-1.885	
			232.395		-1.453
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			413.021		273.997
Ontvangen interest	26	369		10	
Betaalde interest	27	-57.358		-64.256	
			-56.989		-64.246
Kasstroom uit operationele activiteiten			356.032		209.751
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Verwerving van materiële vaste activa	1		-34.466		-7.535
Kasstroom uit financieringsactiviteiten					
Schenking obligatielening		-		-1.000	
Uitgaven ter aflossing van leningen		-330.000		-140.000	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			-330.000		-141.000
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen			<u>-8.434</u>		<u>61.216</u>
Verloop van toename (afname) van geldmiddelen					
Geldmiddelen aan het begin van de periode			203.016		141.800
Toename (afname) van geldmiddelen			-8.434		61.216
Geldmiddelen aan het einde van de periode			<u>194.582</u>		<u>203.016</u>

3.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

STICHTING HOSPICE BARENDRECHT is feitelijk en statutair gevestigd op Voordijk 332, 2993BA te Barendrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 59334223.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van STICHTING HOSPICE BARENDRECHT bestaan voornamelijk uit het in stand houden en exploiteren van een hospice in Barendrecht ten behoeve van de palliatieve zorg binnen de regio Midden IJsselmonde (Albrandswaard, Barendrecht, Heerjansdam, Ridderkerk en Rotterdam-Zuid).

Informatieverschaffing over continuïteit

Gelet op de financiële positie van de stichting zou gerede twijfel kunnen ontstaan over het vermogen van de stichting inzake het handhaven van haar continuïteit.

Door het bestuur van de stichting zijn maatregelen genomen om de continuïteit te waarborgen, te weten:

- Een strakke sturing op de uitgaven, waarbij kostenbeheersing voor de komende jaren het uitgangspunt moet zijn.
- Een goede 'planning, finance en control' met een kwartaalrapportage om bestuur en coördinatoren tijdig te informeren en bij te praten, om zo tegenvallers te beperken.
- Werken aan een uitbreiding van inkomsten. Hiertoe heeft het bestuur een bestuurslid speciaal belast met de portefeuille 'fondsenwerving'.

In 2020 is de wereldwijde economie getroffen door COVID-19. Voor onze stichting heeft COVID-19 geen belangrijke gevolgen.

De verwachting is dat hierdoor de continuïteit op lange termijn is gewaarborgd. Op grond hiervan is de jaarrekening opgesteld op basis van een positieve continuïteitsveronderstelling.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving die gelden voor Organisaties Zonder Winststreven (RJK C1 en C2), die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Kosten van groot onderhoud worden geactiveerd en afgeschreven conform de componentenmethode.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

De vrije reserve wordt gevormd door dotatie of onttrekking van het batig of nadelig saldo van de baten en lasten over het boekjaar, onder aftrek van de bedragen die worden gedoteerd aan de overige posten in het stichtingsvermogen.

Naast voorgenoemde reserve bestaat de mogelijkheid om bij bestuursbesluit een bestemmingsreserve te vormen. Daarnaast wordt een bestemmingsfonds gevormd indien door een subsidiënt een beperking is aangebracht in de besteding van de door die subsidiënt ter beschikking gestelde middelen.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten

Donaties, giften en schenkingen worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin deze worden ontvangen.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt, de opbrengsten zijn gederfd of zich een gesubsidieerd exploitatie-tekort heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

3.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

	Bedrijfsge- bouwen en - terreinen	Inventarissen	Subsidie inrichting	Totaal
	€	€	€	€
<u>Stand per 1 januari 2020</u>				
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	1.967.237	459.056	-522.119	1.904.174
Cumulatieve afschrijvingen	-439.324	-292.732	357.000	-375.056
Boekwaarde per 1 januari 2020	<u>1.527.913</u>	<u>166.324</u>	<u>-165.119</u>	<u>1.529.118</u>
<u>Mutaties</u>				
Investeringen	7.680	26.786	-	34.466
Afschrijvingen	-127.702	-87.541	103.740	-111.503
Saldo mutaties	<u>-120.022</u>	<u>-60.755</u>	<u>103.740</u>	<u>-77.037</u>
<u>Stand per 31 december 2020</u>				
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	1.974.917	485.842	-522.119	1.938.640
Cumulatieve afschrijvingen	-567.026	-380.273	460.740	-486.559
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>1.407.891</u>	<u>105.569</u>	<u>-61.379</u>	<u>1.452.081</u>

Bij de start van het Hospice is door Stichting Roparun, Oranje fonds, VSB Fonds, Stichting Zabawas, Deltaport donatiefonds, Stichting RCOAK en Stichting Elise Mathilde fonds een fors deel van de inrichting en inventaris gesubsidieerd.

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<u>2 Vorderingen op handelsdebiteuren</u>		
Vorderingen op handelsdebiteuren	513	-
<u>3 Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting	13.332	217.832
<u>4 Overige vorderingen</u>		
Nog te ontvangen verblijfskosten gasten	1.313	3.088
5 Liquide middelen		
Kas	150	300
Rabobank	194.432	202.716
	<u>194.582</u>	<u>203.016</u>

6 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Bestem- mings- fondsen	Vrije reserve	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2020	-	9.059	9.059
Mutatie uit resultaatverdeling	33.402	-	33.402
Uit resultaatverdeling	-	-21.268	-21.268
Onttrekkingen	-1.638	-	-1.638
Vrijval bestemmingsfondsen	-	1.638	1.638
Stand per 31 december 2020	<u>31.764</u>	<u>-10.571</u>	<u>21.193</u>

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<u>7 Bestemmingsfondsen</u>		
Bestemmingsfonds investering portacabin	15.102	-
Bestemmingsfonds vrijwilligers BBQ	500	-
Bestemmingsfonds investering airconditioning	5.000	-
Bestemmingsfonds investering tillift	5.232	-
Bestemmingsfonds investering bladderscan	5.930	-
	<u>31.764</u>	<u>-</u>
	2020	2019
	€	€
Bestemmingsfonds investering portacabin		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaatverdeling	15.102	-
Stand per 31 december	<u>15.102</u>	<u>-</u>
Bestemmingsfonds vrijwilligers BBQ		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaatverdeling	500	-
Stand per 31 december	<u>500</u>	<u>-</u>
Bestemmingsfonds investering airconditioning		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaatverdeling	5.000	-
Stand per 31 december	<u>5.000</u>	<u>-</u>
Bestemmingsfonds investering tillift		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaatverdeling	6.000	-
Onttrekking ten gunste van de vrije reserves	-768	-
Stand per 31 december	<u>5.232</u>	<u>-</u>
Bestemmingsfonds investering bladderscan		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaatverdeling	6.800	-
Onttrekking ten gunste van de vrije reserves	-870	-
Stand per 31 december	<u>5.930</u>	<u>-</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<u>8 Vrije reserve</u>		
Stand per 1 januari	9.059	-93.365
Uit resultaatverdeling	-21.268	102.424
Vrijval van bestemmingsfondsen	1.638	-
Stand per 31 december	<u>-10.571</u>	<u>9.059</u>

9 Langlopende schulden

	Stand per 31 december 2020	Aflossings- verplichting	Resterende looptijd > 1 jaar
	€	€	€
Totaal	<u>1.609.000</u>	<u>130.000</u>	<u>1.479.000</u>

Resterende looptijd > 5 jaar

€ 959.000

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<u>10 Langlopende obligatieleningen</u>		
Langlopende obligatieleningen	<u>134.000</u>	<u>134.000</u>

STICHTING HOSPICE BARENDRECHT
Barendrecht

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Langlopende obligatieleningen</i>		
<u>Stand per 1 januari</u>		
Hoofdsom	134.000	135.000
Saldo per 1 januari	<u>134.000</u>	<u>135.000</u>
 <u>Mutaties</u>		
Schenking obligaties aan Stichting	-	-1.000
<u>Stand per 31 december</u>		
Hoofdsom	134.000	134.000
Saldo per 31 december	<u>134.000</u>	<u>134.000</u>

De obligatieleningen voor het totaalbedrag ad € 135.000 zijn verstrekt ter overbrugging van de subsidie voor de exploitatie van het Hospice op de Voordijk 332 te Barendrecht.

Aflossing vindt, overeenkomstig het reglement, plaats aan het einde van de looptijd op 31 mei 2026. Het rentepercentage bedraagt 2,15% vast tot en met 2026.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<u>11 Hypotheken o/g</u>		
Hypothek Rabobank I	412.500	440.000
Hypothek Rabobank II	412.500	440.000
	<u>825.000</u>	<u>880.000</u>

STICHTING HOSPICE BARENDRECHT
Barendrecht

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Hypotheek Rabobank I</i>		
<u>Stand per 1 januari</u>		
Hoofdsom	550.000	550.000
Cumulatieve aflossing	-82.500	-55.000
Saldo per 1 januari	<u>467.500</u>	<u>495.000</u>
<u>Mutaties</u>		
Aflossing	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>
<u>Stand per 31 december</u>		
Hoofdsom	550.000	550.000
Cumulatieve aflossing	-110.000	-82.500
Kortlopend deel	-27.500	-27.500
Saldo per 31 december	<u>412.500</u>	<u>440.000</u>

De hypothecaire lening ad € 550.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 20 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,20% vast tot en met 1 februari 2021. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 27.500. De eerste aflossing heeft plaatsgevonden op 30 november 2017.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Hypotheek Rabobank II</i>		
<u>Stand per 1 januari</u>		
Hoofdsom	550.000	550.000
Cumulatieve aflossing	-82.500	-55.000
Saldo per 1 januari	<u>467.500</u>	<u>495.000</u>
<u>Mutaties</u>		
Aflossing	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>
<u>Stand per 31 december</u>		
Hoofdsom	550.000	550.000
Cumulatieve aflossing	-110.000	-82.500
Kortlopend deel	-27.500	-27.500
Saldo per 31 december	<u>412.500</u>	<u>440.000</u>

De hypothecaire lening ad € 550.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 20 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,35% vast tot en met 1 februari 2022. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 27.500. De eerste aflossing heeft plaatsgevonden op 30 november 2017.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<u>12 Langlopende overige schulden</u>		
Overige langlopende schulden	<u>520.000</u>	<u>595.000</u>
<i>Overige langlopende schulden</i>		
Lening Ockenburg Participaties	40.000	50.000
Lening Sint Laurensfonds	160.000	170.000
Lening Binnenmaas Groep B.V.	60.000	70.000
Lening Stichting De Pagter Fonds	50.000	60.000
Overige langlopende schulden	210.000	245.000
	<u>520.000</u>	<u>595.000</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Lening Ockenburg Participaties		
<u>Stand per 1 januari</u>		
Hoofdsom	200.000	200.000
Cumulatieve aflossing	-40.000	-30.000
Saldo per 1 januari	<u>160.000</u>	<u>170.000</u>
<u>Mutaties</u>		
Aflossing	<u>-110.000</u>	<u>-10.000</u>
<u>Stand per 31 december</u>		
Hoofdsom	200.000	200.000
Cumulatieve aflossing	-150.000	-40.000
Kortlopend deel	-10.000	-110.000
Saldo per 31 december	<u>40.000</u>	<u>50.000</u>

Van de lening Ockenburg Participaties ad € 200.000 is € 100.000 verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,5% vast tot en met 2020. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 10.000. De eerste aflossing heeft plaatsgevonden op 31 december 2018.

Voor een bedrag van € 100.000 is een financiering verstrekt ter overbrugging van de BTW teruggaaf over 2016. Het rentepercentage bedraagt 2%. De afspraak is dat de lening bij een gunstige uitspraak inzake de BTW procedure in zijn geheel wordt afgelost. In 2020 is dit deel van de lening volledig afgelost, doordat er een positieve uitspraak is ontvangen inzake de BTW procedure.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Lening Sint Laurensfonds		
<u>Stand per 1 januari</u>		
Hoofdsom	300.000	300.000
Cumulatieve aflossing	-20.000	-10.000
Saldo per 1 januari	<u>280.000</u>	<u>290.000</u>
 <u>Mutaties</u>		
Aflossing	<u>-110.000</u>	<u>-10.000</u>
<u>Stand per 31 december</u>		
Hoofdsom	300.000	300.000
Cumulatieve aflossing	-130.000	-20.000
Kortlopend deel	-10.000	-110.000
Saldo per 31 december	<u>160.000</u>	<u>170.000</u>

Van de lening Sint Laurensfonds ad € 300.000 is € 200.000 verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 20 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,75% vast tot en met 2036. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 10.000. De eerste aflossing heeft plaatsgevonden op 31 december 2018.

Voor een bedrag van € 100.000 is een financiering verstrekt ter overbrugging van de BTW teruggaaf over 2016. Het rentepercentage bedraagt 3%. De afspraak is dat de lening bij een gunstige uitspraak inzake de BTW procedure in zijn geheel wordt afgelost. In 2020 is dit deel van de lening volledig afgelost, doordat er een positieve uitspraak is ontvangen inzake de BTW procedure.

	2020	2019
	€	€
Lening Binnenmaas Groep B.V.		
<u>Stand per 1 januari</u>		
Hoofdsom	100.000	100.000
Cumulatieve aflossing	-20.000	-10.000
Saldo per 1 januari	<u>80.000</u>	<u>90.000</u>
<u>Mutaties</u>		
Aflossing	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
<u>Stand per 31 december</u>		
Hoofdsom	100.000	100.000
Cumulatieve aflossing	-30.000	-20.000
Kortlopend deel	-10.000	-10.000
Saldo per 31 december	<u>60.000</u>	<u>70.000</u>

De lening Binnenmaas Groep B.V. ad € 100.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,75% vast tot en met 2020. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 10.000. De eerste aflossing heeft plaatsgevonden op 31 december 2018.

	2020	2019
	€	€
Lening Stichting De Pagter Fonds		
<u>Stand per 1 januari</u>		
Hoofdsom	100.000	100.000
Cumulatieve aflossing	-30.000	-20.000
Saldo per 1 januari	<u>70.000</u>	<u>80.000</u>
<u>Mutaties</u>		
Aflossing	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
<u>Stand per 31 december</u>		
Hoofdsom	100.000	100.000
Cumulatieve aflossing	-40.000	-30.000
Kortlopend deel	-10.000	-10.000
Saldo per 31 december	<u>50.000</u>	<u>60.000</u>

De lening De Pagter Fonds ad € 100.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,00% vast voor de jaren 2019, 2020 en 2021. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 10.000. De eerste aflossing heeft plaatsgevonden op 31 december 2016.

	2020	2019
	€	€
Overige langlopende schulden		
<u>Stand per 1 januari</u>		
Hoofdsom	350.000	350.000
Cumulatieve aflossing	-70.000	-35.000
Saldo per 1 januari	<u>280.000</u>	<u>315.000</u>
<u>Mutaties</u>		
Aflossing	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>
<u>Stand per 31 december</u>		
Hoofdsom	350.000	350.000
Cumulatieve aflossing	-105.000	-70.000
Kortlopend deel	-35.000	-35.000
Saldo per 31 december	<u>210.000</u>	<u>245.000</u>

Onder de overige langlopende schulden zijn de volgende schulden opgenomen:

Lening Velo Beheer B.V.

Deze lening ad € 100.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 4,00% vast tot en met 2028. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 10.000. De eerste aflossing heeft plaatsgevonden op 31 december 2018.

Lening J.A. van den Berg en C.M. van den Berg - de Deugd

Deze lening ad € 200.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 4,00% vast tot en met 2028. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 20.000. De eerste aflossing heeft plaatsgevonden op 31 december 2018.

Lening Potomac Private Equity (PPE) B.V.

Deze lening ad € 50.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,75% vast tot en met 2020. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 5.000. De eerste aflossing heeft plaatsgevonden op 31 december 2018.

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<u>13 Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>		
Crediteuren	<u>30.278</u>	<u>4.995</u>
<u>14 Overige schulden</u>		
Aflossingsverplichtingen	130.000	330.000
Accountantskosten	1.350	-
	<u>131.350</u>	<u>330.000</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Zekerheden

De volgende zekerheden zijn verstrekt ten behoeve van de financieringen van de Rabobank:

- Hypotheek van € 1.900.000 op grond en bedrijfspand, adres Voordijk 332, 2993 BA te Barendrecht;
- Pandrecht op de huidige en toekomstige inventaris;
- Pandrecht op alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen;
- Pandrecht op alle huidige en toekomstige voorraden.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake investeringsverplichtingen

De stichting is in het boekjaar een investeringsverplichting aangegaan voor de aanschaf van een portacabin. De hoogte van de niet in de balans opgenomen investeringsverplichting bedraagt ultimo boekjaar € 7.680.

3.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	2020	2019
	€	€
15 Baten		
Subsidies	215.962	231.355
Giften en donaties	87.222	90.293
Overige baten	67.430	84.325
	<u>370.614</u>	<u>405.973</u>
16 Subsidies		
Subsidie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport	<u>215.962</u>	<u>231.355</u>
17 Giften en donaties		
Giften en donaties	<u>87.222</u>	<u>90.293</u>
18 Overige baten		
Opbrengst gasten	<u>67.430</u>	<u>84.325</u>
19 Kosten van grond- en hulpstoffen		
Inkopen keuken	21.074	26.585
Overige inkopen ten behoeve van gasten	1.232	2.880
	<u>22.306</u>	<u>29.465</u>
20 Personeelskosten		
Detacheringskosten coördinator	76.367	-
Overige personeelskosten	11.928	12.466
	<u>88.295</u>	<u>12.466</u>
<u>Overige personeelskosten</u>		
Kosten trainingen vrijwilligers	5.607	4.385
Evenementen vrijwilligers	3.449	4.743
Bedrijfskleding	2.872	3.190
Reiskostenvergoeding vrijwilligers	-	148
	<u>11.928</u>	<u>12.466</u>

	2020	2019
	€	€
21 Afschrijvingen op materiële vaste activa		
Afschrijvingen materiële vaste activa	111.503	108.780
<u>Afschrijvingen materiële vaste activa</u>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	127.702	127.548
Inventarissen	87.541	84.972
Subsidie inrichting	-103.740	-103.740
	<u>111.503</u>	<u>108.780</u>
22 Huisvestingskosten		
Schoonmaakkosten	32.835	23.036
Gas, water en elektra	9.433	14.468
Gemeentelijke heffingen	7.136	6.676
Onderhoud gebouwen	6.746	22.693
Onderhoud terreinen	1.682	1.817
Teruggaaf energiebelasting	-11.036	-
Overige huisvestingskosten	1.650	2.393
	<u>48.446</u>	<u>71.083</u>
23 Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	1.282	735
Representatiekosten	1.244	1.696
Herdenkingskosten overleden gasten	339	571
Kosten Roparun (doorkomst Voordijk)	-	352
	<u>2.865</u>	<u>3.354</u>
24 Kantoorkosten		
Telefoon- en faxkosten	8.849	6.800
Kantoorbenodigdheden	576	1.062
Porti	509	340
Kosten automatisering	208	-
	<u>10.142</u>	<u>8.202</u>
25 Algemene kosten		
Advieskosten	12.000	2.000
Assurantiepremie	5.336	4.126
Abonnementen en contributies	2.324	3.223
Accountantskosten	1.350	-
Bankkosten	477	393
Kostenvergoeding BTW procedure	-4.019	-5.907
Overige algemene kosten	466	2.118
	<u>17.934</u>	<u>5.953</u>

	2020	2019
	€	€
26 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen bankrente	10	10
Overige rentebaten	359	-
	<u>369</u>	<u>10</u>
 <u>Overige rentebaten</u>		
Rentebaten voorgaande jaren	<u>359</u>	<u>-</u>
 27 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente overige schulden	26.381	31.794
Betaalde bankrente	30.977	32.462
	<u>57.358</u>	<u>64.256</u>
 <u>Rente overige schulden</u>		
Rente Private Financiers	23.500	28.838
Rente obligatielening	2.881	2.956
	<u>26.381</u>	<u>31.794</u>
 <u>Betaalde bankrente</u>		
Hypotheekrente	<u>30.977</u>	<u>32.462</u>

Barendrecht, 9 april 2021

A.G. Pothoven
Voorzitter

G.R. Doeser
Penningmeester

J.S. van Hengel
Secretaris

M.A. Tijssen - Humme
Bestuurslid

A. Bosma
Bestuurslid

M. Klaassen
Bestuurslid

W.J. Boogaard
Bestuurslid