



Stichting  
Vrienden van Hospice IJsselOever  
Steenloperstraat 159/161  
2903 AP Capelle aan den IJssel

KvK-nummer: 68836503

RSIN/fiscaal nummer: 857613261

RAPPORTAGE INZAKE DE JAARREKENING 2019

Vastgesteld 13 januari 2020

[www.hospiceijsselover.nl](http://www.hospiceijsselover.nl)

**Stichting Vrienden van Hospice IJsselOever**  
Steenloperstraat 159/161  
2903 AP Capelle aan den IJssel  
Telefoon: 06- 20985151  
[www.hospiceijsselover.nl](http://www.hospiceijsselover.nl)  
[info@hospiceijsselover.nl](mailto:info@hospiceijsselover.nl)  
KvK: 68836503  
Bank: NL 94 RABO 0321 0327 64

## BIJLAGEN

A. Balans per 31 december 2019	1
B. Staat van baten en lasten over 2019	2
C. Algemene toelichting	3-4
D. Toelichting op de balans	5-6
E. Toelichting op de staat van baten en lasten	7
F. Toelichting op de uitvoeringskosten	7

**BALANS PER 31 DECEMBER 2019**

	31-12-2018		31-12-2019	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>VASTE ACTIVA</b>		0		0
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Liquide middelen (Bank)</b>		95.411		167.303
<b>Totaal Activa</b>		<u>95.411</u>		<u>167.303</u>

	31-12-2018		31-12-2019	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
- stichtingskapitaal		0		0
- vrij besteedbaar vermogen		83.911		123.330
- bestemmingsfonds inrichting		11.500		-
- bestemmingsfonds vrijwilligers				39.500
<b>Schulden</b>				
Tegoed voor Hospice IJsselPolder i.o.		0		2.000
Nog te betalen inkoop wijn				2.472
<b>Totaal Passiva</b>		<u>95.411</u>		<u>167.303</u>

<b>STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019</b>			
	€	€	€
	2018		2019
<b>FONDSENWERVING</b>			
Wijnactie			
-Opbrengst wijn	5.597		3.544
-Kosten wijninkoop	3.570		2.499
<b>Netto opbrengst wijnactie</b>		2.028	1.045
Symposium			
-Speciale bijdragen	3.661		
-Kosten	4.099		
<b>Netto opbrengst symposium</b>		-438	
Baten uit eigen fondsenwerving			
-Bijdrage Fondsen uit toezeggingen 2017	40.500		41.827
-Bijdrage Fondsen	19.839		4.000
-Bijdrage Diakonie	1.802		1.614
-Bijdrage Particuliere Donaties	8.445		8.845
-Bijdrage als dank voor verblijf	5.626		108.260
-Bijdrage uit overige activiteiten	4.633		
-Bijdrage uit acties winkeliers			450
<b>Totaal baten eigen fondsenwerving</b>		80.845	164.996
<b>Totaal baten</b>		<u>82.435</u>	<u>166.041</u>
Kosten eigen fondsenwerving			
-Bankkosten en administratie	190		218
-Bestuurskosten (ivm overlijden Hr. H. Dekker)			1.735
-Promotiekosten	4.061		1.241
<b>Totaal kosten eigen fondsenwerving</b>		<u>4.251</u>	<u>3.194</u>
% kosten tov baten eigen fondsenwerving		5,3%	1,9%
<b>Totaal beschikbaar voor doelstelling</b>		<u>78.184</u>	<u>162.847</u>
<b>BESTEED AAN DOELSTELLING</b>			
	2018		2019
	€	€	€
Ondersteuning Hospice IJsselOever	20.900		59.100
Ondersteuning Hospice IJsselOever uit bestem. res.	9.100		36.327
<b>Totaal besteed aan doelstelling</b>		30.000	95.427
<b>OVERSCHOT</b>		<u>48.184</u>	<u>67.419</u>
Het overschot is toegevoegd aan:			
- vrij besteedbaar vermogen		50.784	39.419
- bestemmingsfondsen		-2.600	28.000
		<u>48.184</u>	<u>67.419</u>

## ALGEMENE TOELICHTING

### Doelstelling /activiteiten

De Stichting 'Vrienden van' heeft ten doel: Het inzamelen van gelden ten behoeve van Stichting Hospice IJsselOever en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; zulks in de ruimste zin van het woord.

In dit kader zullen alle middelen die middels werving beschikbaar komen volledig ten goede komen aan Stichting Hospice IJsselOever. Deze stichting zet zich in om met vrijwilligers hospice faciliteiten te bieden voor Capelle en Krimpen aan den IJssel.

### Bestuur

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit:

- P.A. Aalstein, Voorzitter
- H. Dekker, Secretaris De heer Dekker is in oktober 2019 overleden.
- F.E. Schrandt, Penningmeester
- J.E.M Grandia, Lid
- P. Meulendijk, Lid

### Comité van aanbeveling

- Mevr. Dr. J.G. Boonstra, Lid college van bestuur Erasmus MC
- Hr. Mr. P. Oskam, Burgemeester Capelle aan den IJssel
- Hr. M.W. Vroom, Burgemeester Krimpen aan den IJssel
- Hr. Prof. Dr. Mr. J. P. M. Balkenende, voormalig Minister President

### ANBI

De stichting heeft de Algemeen Nut Beoorgende Instelling (ANBI) status met terugwerkende kracht verkregen vanaf mei 2017.

### Beleidsplan

Het actuele beleidsplan is opgenomen op de gecombineerde website van Stichting Hospice IJsselOever en Stichting Vrienden van Hospice IJsselOever.

Essentie is dat de 'Vrienden' middelen beschikbaar krijgen om het voortbestaan van Hospice IJsselOever zeker te stellen. Vooral de eerste jaren zijn cruciaal omdat het ministerie van VWS pas na 3 jaar subsidie zal toekennen.

Naast de opvang van het jaarlijkse exploitatietekort, wil de stichting een continuïteitsreserve opbouwen van 125.000 euro, om daarmee een aantal jaren voortgang te kunnen garanderen. De begroting voor 2020 is vastgesteld op het binnenhalen van minimaal 50.000 euro Een hogere opbrengst van de wervingsacties is zeer welkom omdat de eerste drie jaren een hoger exploitatietekort is voorzien.

## ALGEMENE TOELICHTING (Vervolg)

### Activiteiten 2019

De activiteiten in 2019 bestonden uit:

- werving van financiën ter ondersteuning van Hospice IJsselOever middels publiciteit en het aanschrijven van fondsen
- ondersteuning bij de werving van vrijwilligers voor Hospice IJsselOever
- het organiseren van werving onder winkeliers
- het organiseren van een wijnactie november-december: netto + 1040
- het organiseren van statiegeldacties bij de lokale supermarkten
- diverse promotionele activiteiten

### Toekomstparagraaf

Hospice IJsselOever is begin december 2017 van start gegaan.

Vanaf het begin is er sprake van een hoge bezettingsgraad. Daarmee is het bestaansrecht van het hospice direct aangetoond. Mede door de samenwerking met Hospice IJsselThuis (Nieuwerkerk aan den IJssel) en de inzet van vele vrijwilligers is de praktische kant snel op gang gekomen. Bovendien is er geen negatief effect op de bezetting van Nieuwerkerk. Voor de Vriendenstichting is het de komende jaren een grote uitdaging om voldoende financiën te werven voor de grote investeringen in de eerste drie jaren en de exploitatie tekorten die voor de jaren daarna worden voorzien. Daarnaast bestaat de wens om op termijn naar een locatie te kunnen verhuizen waar meer ruimte is en de mogelijkheid om een tuin te gebruiken.

### Waarderingsgrondslagen

De posten in de balans zijn opgenomen voor de nominale bedragen.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarden, verminderd met lineaire afschrijvingen welke zijn berekend op basis van economische levensduur.

Baten uit fondsenwerving, aandelen in acties van derden en de overige baten worden toegerekend aan het boekjaar waarin ze zijn gerealiseerd.

De in het boekjaar ten behoeve van de doelstelling gemaakte kosten en bestedingen zijn bepaald op basis van historische uitgaafprijzen.

### Richtlijn Fondsenwervende Organisatie

Deze richtlijn is gevolgd bij de opstelling van deze jaarrekening.

TOELICHTING OP DE BALANS		
	31-12-2018	31-12-2019
	€	€
<u>Liquide middelen</u>		
Rabo rekening courant	95.411	167.303
<u>Vrij besteedbaar vermogen</u>		
Toevoeging	75.935	101.714
Onttrekking voor kosten eigen fondsenwerving	4.251	3.194
Onttrekking voor doelstelling (= Steun St. Hospice IJsselOever)	20.900	59.100
toename per 31 december	<u>50.784</u>	<u>39.419</u>
<b>Saldo per 31 december</b>	<u><u>83.911</u></u>	<u><u>123.330</u></u>

De toevoeging/onttrekking aan het vrij besteedbaar vermogen 2018 betreft de volgende donaties:

Pasman Stichting (inrichting)	-2.500
Dr. Vaillantfonds 2 x € 10.000	20.000
Stichting Coolsingel	15.000
Stichting Elise Mathilde fonds	5.000
Stichting Job Dura	5.000
Budgetbeheer Ommoord	1.500
St. Bevordering maatschappelijke dienstverlening Rotterdam	10.000
Collectes diaconie Capelle aan den IJssel	1.802
Particuliere giften	8.445
Giften als dank voor verblijf familie	5.626
Opbrengsten diverse acties	4.471
Opbrengst wijnactie netto	2.028
Kosten symposium netto	-438
	<u>75.935</u>
Speciale bijdragen symposium (in netto verrekening)	<u><u>3.661</u></u>

De toevoeging/onttrekking aan het vrij besteedbaar vermogen 2019 betreft de volgende donaties:

St. Monuta Charity Fund	2.500
Stichting Sint Jans Plaats	5.000
Deel legaat	70.000
Sophie Rosenthal Vereniging	4.000
Collectes diaconie Capelle aan den IJssel	1.614
Particuliere Donaties	8.845
Giften als dank voor verblijf familie (excl legaat )	8.260
Opbrengsten winkeliers acties	450
Opbrengst wijnactie netto	1.045
	<u><u>101.714</u></u>

<b>TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)</b>		
	31-12-2018	31-12-2019
	€	€
<u>Bestemmingsfonds inrichting</u>		
Saldo per eind 2018	11.500	
Onttrekking in 2019		-36.327
Toevoeging 2019		24.827
Saldo per eind 2019		<u><u>-</u></u>
De toevoeging aan het bestemmingsfonds inrichting betreft de volgende donaties:		
Toevoeging 2017		
Stichting Aelwijn Floris	5.000	
Toevoeging 2018		
Pasman Stichting (inrichting corr. 2017)	2.500	
Regina van Geunsfonds - inrichting	4.000	
	<u>11.500</u>	
Onttrekking in 2018		
Maak Capelle financiering kosten	-6.500	
Gemeente Krimpen a/d IJ vrijwilligers	-2.600	
Totaal onttrekking uit 2017 in 2018	<u>-9.100</u>	
Toevoeging 2019		
Stichting Physico		9.827
Stichting R.C. het Maagdenhuis/Bretano's		10.000
Montagne Stichting		5.000
		<u>24.827</u>
Onttrekking in 2019		
Stichting Physico		-9.827
Stichting R.C. het Maagdenhuis/Bretano's		-10.000
Montagne Stichting		-5.000
Stichting Aelwijn Floris		-5.000
Pasman Stichting		-2.500
Regina van Geunsfonds		-4.000
		<u>-36.327</u>
<u>Bestemmingsfonds Vrijwilligers</u>		
Toevoeging 2019		
Gem. Capelle aan den IJssel 797 Denk en doe mee Fonds		9.500
Deel legaat		30.000
Saldo eind 2019		<u>39.500</u>
<u>Niet uit de balans blijkende toezeggingen</u>		
Voorwaardelijke toezeggingen die nog niet zijn geeffectueerd:		
Fonds Sluyterman van Loo - opleiding	7.200	



**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

Baten uit eigen fondsenwerving

Hieronder zijn opgenomen de in het boekjaar ontvangen donaties, giften, gelden uit acties en bijzondere schenkingen. Van de wijnactie en het symposium zijn de opbrengsten minus de kosten opgenomen.

Kosten eigen fondsenwerving

Hieronder zijn begrepen de uitgaven betreffende het boekjaar (zie bijlage F).

**TOELICHTING OP DE UITVOERINGSKOSTEN**

	2018		2019	
	€	€	€	€
<b>Kosten eigen organisatie</b>				
Bankkosten	190		218	
Bestuurskosten			1.735	
Promotiekosten	<u>4.061</u>		<u>1.241</u>	
		4.251		3.194
Waarvan ten behoeve van:				
Uitvoeringsdoelstellingen	190		1.953	
Eigen Fondsenwerving	<u>4.061</u>		<u>1.241</u>	
Totaal uitvoeringskosten		4.251		3.194