



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 2023

Vastgesteld 19 januari 2024

www.hospiceijsseloever.nl

Stichting Vrienden van Hospice IJsselOever
Steenloperstraat 159/161
2903 AP Capelle aan den IJssel
Telefoon: 06- 20985151
www.hospiceijsseloever.nl
info@hospiceijsseloever.nl
KvK: 68836503
Bank: NL 94 RABO 0321 0327 64

BIJLAGEN

A. Balans per 31 december 2023	1
B. Staat van baten en lasten over 2023	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 2023

	31-12-2022		31-12-2023	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA		-		-
VLOTTENDE ACTIVA				
Liquide middelen (Bank)		133.638		126.924
Nog te ontvangen rente		29		979
Totaal Activa		<u>133.666</u>		<u>127.903</u>

	31-12-2022		31-12-2023	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
- stichtingskapitaal		-		-
- vrij besteedbaar vermogen		114.327		110.019
- bestemmingsfonds vrijwilligers		19.339		17.884
Totaal Passiva		<u>133.666</u>		<u>127.903</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	€	€	€	€
	2022		2023	
FONDSSENWERVING				
Actie Lenteboekje				
-Donaties	615		882	
-Kosten boekettenserie	391		180	
Netto opbrengst Lente actie		224		702
Actie Kunstmarkt				
- opbrengst activiteiten en verkoop	959		-	
- kosten	37		-	
Netto opbrengst Kunstmarkt		922		-
Netto opbrengst Kerstactie		2.400		-
Rente baten van spaarrekening		29		979
Baten uit eigen fondsenwerving				
-Bijdrage Toezeggingen	-		1.250	
-Bijdrage Fondsen	13.229		4.583	
-Bijdrage Diaconie	1.586		1.305	
-Bijdrage Particuliere Donaties	3.065		13.580	
-Bijdrage als dank voor verblijf	2.576		490	
-Bijdrage uit acties winkeliers	1.968		158	
Totaal baten eigen fondsenwerving		22.423		21.366
Totaal baten		25.998		23.047
Kosten eigen fondsenwerving				
-Bankkosten en administratie	196		287	
-Bestuurskosten	-		148	
Totaal kosten eigen fondsenwerving		196		435
% kosten tov baten eigen fondsenwerving		0,9%		2,0%
Totaal beschikbaar voor doelstelling		25.803		22.612
BESTEED AAN DOELSTELLING				
	2022		2023	
	€	€	€	€
Ondersteuning Hospice IJsselOever	30.000		26.921	
Ondersteuning Hospice IJsselOever uit bestem. res.	5.000		1.000	
Besteed aan doelstelling uit bestem. res.			455	
Totaal besteed aan doelstelling		35.000		28.376
TEKORT		-9.197		-5.764
Het overschot/tekort is toegevoegd/onttrokken aan:				
- vrij besteedbaar vermogen		-4.197		-4.309
- bestemmingsfondsen		-5.000		-1.455
		-9.197		-5.764

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

De actuele samenstelling van het bestuur kunt u vinden op de volgende website:
<https://www.hospiceijsselover.nl/bestuur-stichting-vrienden-van-hospice-ijsselover/>

Comité van aanbeveling

- Mevr. Dr. J.G. Boonstra, Lid raad van bestuur Erasmus MC
- Hr. Mr. P. Oskam, Griffier Tweede Kamer en oud-burgemeester Capelle aan den IJssel
- Hr. M.W. Vroom, Oud-burgemeester Krimpen aan den IJssel
- Hr. Prof. Dr. Mr. J. P. M. Balkenende, Lid van de Raad van State en voormalig Minister President

ANBI

De stichting heeft de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status 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 financieel zeker te stellen.

Naast de opvang van het jaarlijkse exploitatietekort, wil de stichting een continuïteits-reserve opbouwen van 125.000 euro, om daarmee een aantal jaren voortgang te kunnen garanderen.

De begroting voor 2023 is vastgesteld op het binnenhalen van minimaal 50.000 euro

Er is in 2023 slechts ruim 22.500 euro beschikbaar gekomen voor de doelstelling.

Gemeten tegen de bijdrage aan de uitvoeringsorganisatie, teren we 6.000 euro in dit jaar.

Het verschil is te verklaren doordat in 2023 slechts een bijdrage van 28.000 euro nodig was om de exploitatie van het Hospice rond te krijgen.

ALGEMENE TOELICHTING (Vervolg)

Activiteiten 2023

De activiteiten in 2023 bestonden uit:

- Inzameling voor het Lenteboeket
- Diverse digitale acties
- Banketstaven voor de vrijwilligers
- 3 nieuwe televisie toestellen via Roparun
- Bijdrage aan scheurkalender voor vrijwilligers

Toekomstparagraaf

Hospice IJsselOever is inmiddels 6 jaar actief.

Vanaf de start is er sprake van een hoge bezettingsgraad en grote betrokkenheid van de vrijwilligers. De rol van de vrijwilligers blijft de essentie van het Hospice.

Mede door de samenwerking met Hospice IJsselThuis (Nieuwerkerk aan den IJssel) en IJsselPolder (Rotterdam Ommoord) is ook de praktische kant goed georganiseerd.

Hospice IJsselOever kan inmiddels een solide organisatie genoemd worden, die over voldoende vrijwilligers kan beschikken. Deze vrijwilligers maken het hospice tot een zeer warm huis voor de bewoners in hun laatste levensfase.

Voor de Vriendenstichting is het een grote uitdaging om voldoende financiën te werven voor de exploitatie. Juist deze exploitatietekorten zijn lastig om gefinancierd te krijgen.

Daarnaast dienen we ook reserves op te bouwen om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Tevens zullen op termijn vervangingsinvesteringen nodig zijn.

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

	31-12-2022	31-12-2023
	€	€
<u>Liquide middelen</u>		
Rabo rekening courant	38.633	31.890
Rabo spaarrekening	95.005	95.033
Totaal Liquide middelen	133.638	126.924
 <u>Vrij besteedbaar vermogen</u>		
Stand per begin jaar	120.039	114.327
Toevoeging	25.998	23.047
Onttrekking voor kosten eigen fondsenwerving	-196	-435
Onttrekking voor doelstelling (= Steun St. Hospice IJsselOever)	-31.514	-26.921
toename/afname per 31 december	-5.712	-4.309
Saldo per 31 december	114.327	110.019

De toevoeging/onttrekking aan het vrij besteedbaar vermogen 2022 betreft de volgende donaties:

Bijdrage door Fondsen	13.229
Donaties diakonie	1.586
Particuliere Donaties	3.065
Giften als dank voor verblijf familie	2.576
Acties met winkeliers	1.968
Actie Lenteboeket	224
Actie Kunstmarkt	922
Kerstactie	2.400
Ontvangen rente op spaarrekening	29
	25.998

De toevoeging/onttrekking aan het vrij besteedbaar vermogen 2023 betreft de volgende donaties:

Toezeggingen	1.250
Bijdrage door Fondsen	4.583
Donaties diakonie	1.305
Particuliere Donaties	13.580
Giften als dank voor verblijf familie	490
Acties met winkeliers	158
Actie Lenteboeket	702
Ontvangen rente op spaarrekening	979
	23.047
 Bijdrage aan exploitatie stichting	-22.500
Aanschaf 3 TV toestellen	-2.321
Donaties via exploitatie stichting	-2.100
	-26.921

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)		
	31-12-2022	31-12-2023
	€	€
<u>Bestemmingsfonds Vrijwilligers</u>		
Saldo per begin jaar	22.825	19.339
Onttrekking per jaar	-3.486	-1.455
Toevoeging per jaar		
Saldo einde jaar	<u>19.339</u>	<u>17.884</u>
 Onttrekking 2022		
Bijdrage lustrum IJsselOever	<u>-3.486</u>	
 Onttrekking 2023		
Bijdrage scheurkalender vrijwilligers		-1.000
Banketstaven		<u>-455</u>
		<u>-1.455</u>

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 acties 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

	2022		2023	
	€	€	€	€
Kosten eigen organisatie				
Bankkosten	196		287	
Bestuurskosten	-		148	
Promotiekosten				
		196		435
Waarvan ten behoeve van:				
Uitvoeringsdoelstellingen	196		435	
Eigen Fondsenwerving				
Totaal uitvoeringskosten		196		435