

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HOSPICE BETHLEHEM

Naam van de instelling

Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem

Fiscaal nummer

810476538

Adres

Secretariaat: St. Anthoniusplaats 10, 6511TR Nijmegen

Doelstelling

De belangrijkste doelstellingen van de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem (kortweg: "de Vrienden") zijn:

1. Financiële steun aan gasten van Hospice Bethlehem die daar uit eigen middelen niet in kunnen voorzien.
2. Het functioneren en voortbestaan van het hospice in de breedte. De Vrienden financieren voorzieningen die het welzijn en comfort van gasten, medewerkers en vrijwilligers verhogen.
3. Initiatieven in de regio Nijmegen die de terminale inwoners in de breedste zin ondersteunen..
4. Het behoud van het pand Huize Bethlehem voor de hospicezorg.

In 2016 hebben de Vrienden hun statuten gewijzigd. De aanleiding voor de statutenwijziging is de verbreding van onze doelstelling van louter intramurale zorg naar mede de terminale thuiszorg en de mantelzorg voor terminale inwoners van de regio Nijmegen. Het bevorderen en ondersteunen van de samenwerking tussen Hospice Bethlehem, de stichting VPTZ en mantelzorg(ers) is in de nieuwe statuten beschreven in doelstelling 3.

De Vrienden realiseren de eerste 3 doelstellingen met donaties, schenkingen, legaten, erfenissen en subsidies en door publiciteit over het werk van Hospice Bethlehem en de ervaringen van zijn gasten. Doelstelling 4 wordt volledig gerealiseerd met huurpenningen. Hiervoor bestaat een zelfstandige financiële administratie om vermenging met de eerste drie doelstellingen uit te sluiten.

In hun beleidsplan fondsenwerving laten de Vrienden zien op welke manier zij hun doelstellingen realiseren. In het plan staat beschreven op welke wijze geld wordt geworven, hoe dit wordt beheerd en waaraan het wordt besteed.

Bestuurssamenstelling

De bestuurssamenstelling zag er gedurende het jaar 2016 als volgt uit:

Ward Verkuylen, voorzitter

Nardy Welling, secretaris

Luud Roos, penningmeester (per 1 juli 2016 afgetreden als penningmeester, tot 31 december 2016 lid)

Joke Rigter, penningmeester (per 1 juli 2016)

Yvon Demouge-Janssen, lid (per 1 juli 2016 teruggetreden)

Carel Sweets, lid (vastgoed)

Astrid van de Laar, lid (communicatie, nieuwsbrief en per 1 maart 2016 TOLL, zie verderop)

Marjan Stoop, lid (communicatie, social media, website en Bethlehem-lezing)

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van eventueel door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Er worden geen vacatiegelden uitgekeerd.

Verslag over activiteiten en resultaten 2016

In het jaar 2016 kwam het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem zesmaal formeel bij elkaar. Daarnaast waren er vele bijeenkomsten in verschillende samenstellingen (vooral rondom TOLL en het project herinrichting hospice) en ter voorbereiding van evenementen en nieuwe initiatieven. Op de volgende manier hebben wij ons sterk gemaakt voor het realiseren van onze doelstellingen:

- Opnieuw deden circa vijftig gasten (iets meer dan de helft) een beroep op onze financiële ondersteuning om het verblijf in Hospice Bethlehem te kunnen betalen. Wij noemen dit de *hotelkosten* (de *zorgkosten* worden door de zorgverzekering betaald). Ondanks dat zorgverzekeraars hiervoor een vergoeding bieden bij de zogenaamde 'aanvullende pakketten', blijven wij hiermee in een dringende maatschappelijke behoefte voorzien.
- Op de derde dinsdag van januari organiseerden de Vrienden voor de zesde keer de Bethlehemlezing voor een gezelschap van notarissen, accountants, fiscalisten, private bankers en onze zakelijke partners. Theo Camps (bestuursvoorzitter van het internationale organisatieadviesbureau Berenschot en professor aan de Universiteit van Tilburg, met expertises: gezondheid, management, organisatie, strategie en innovatie) maakte van de Bethlehemlezing 2016 met als thema 'eindigheid' een editie die genoeg stof tot nadenken heeft gegeven.
- De Vrienden ontvingen in 2016 ruim €55.000 aan inkomsten uit donaties, daarnaast ontvingen de Vrienden ook donaties voor de herinrichting. Het overschot is gereserveerd voor het steunfonds, de financiering van de herinrichting van het hospice (die begin 2018 wordt afgerond) en voor de start van de samenwerking met VPTZ voor ondersteuning van mantelzorgers die een naaste in de laatste levensfase thuis begeleiden (ziez hierna).
- Samen met de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg VPTZ en Kalorama namen de Vrienden het initiatief om tot een nieuwe dienstverlening te komen. Het initiatief heeft de naam "ThuisOndersteuning Laatste Levensfase" (TOLL) gekregen. TOLL wil in goede samenwerking met 'het veld' mantelzorgers met raad en daad ter zijde staan die de zware taak op zich nemen om terminale naasten te ondersteunen in de laatste levensfase.
- Na de hernieuwde ingebruikname van het gerenoveerde en gerestaureerde hospice in 2015 viel de medewerkers en de vrijwilligers de gedateerde inrichting op. Zij vroegen de Vrienden om een nieuwe inrichting van het hospice mogelijk te maken. Samen met bureau KEK uit Heilig Landstichting is een compleet en eigentijds ontwerp gemaakt voor herinrichting van alle gastenkamers, de huiskamer, de nieuwe bibliotheek, het nieuwe familie-appartement, maar ook voor de entree, de refter en de kapel. Naast de reservering vanuit de stichting hebben de Vrienden voor de realisatie van de herinrichting ondersteuning gekregen van Roparun, zeven Nijmeegse hoteliers, gemeente Nijmegen, Nederlandse Provincie van de orde der Dominicanen en enkele private financiers. De Vrienden zijn veel dank verschuldigd voor hun gulle bijdragen aan de herinrichting. De herinrichting zal, vanwege de omvang van het project, in het voorjaar van 2018 worden afgerond.
- In 2016 is een start gemaakt met de renovatie van de zogenoemde Regentenkamer. De Vrienden besteden geen middelen uit het Steunfonds aan deze renovatie, omdat deze geen verband houdt met het welzijn van de gasten van het hospice.
- Tevens is in 2016 een plan gemaakt om tot aanlichting van het fraaie pand Huize Bethlehem te komen. In 2017 wordt het pand zowel aan de Waalzijde als aan de zijde van de Sint Anthoniusplaats aangelicht, zodat passanten juist bij duisternis kunnen genieten van het prachtige pand. De aanleg geschiedt zodanig dat gasten er geen last van hebben. De hieraan verbonden kosten worden geheel met externe middelen gefinancierd.
- Tweemaal per jaar hebben de Vrienden een uitwisselingsmoment met de Cliëntenraad en met de Ambassadeurs van Hospice Bethlehem. Tevens voeren de Vrienden tweemaal per jaar overleg met de bestuurder van Kalorama.

Toelichting op de jaarrekening 2016

Het is voor de Vrienden en voor de mensen die hen financieel ondersteunen belangrijk om zonder enige terughoudendheid te kunnen verklaren dat alle kosten gemoeid met het pand zijn bekostigd uit zelfstandige externe bronnen. De inkomsten en uitgaven voor gasten (het zogenaamde Steunfonds) zijn principieel gescheiden van de inkomsten en uitgaven voor het pand (het zogenaamde Vastgoedfonds). Daardoor bleven opnieuw alle donaties, giften, schenkingen en erfenissen aan de stichting volledig beschikbaar voor de gasten.

Incidentele en structurele inkomsten

De Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem heeft in 2016 een stabiel financieel jaar gehad. De opbrengsten en kosten waren goed in evenwicht. Er is een batig saldo gerealiseerd van circa €62.000 dat ten gunste komt van het bestemmingsreserve Steunfonds en daarnaast in 2017 voor een bedrag van €20.000 wordt besteed aan de ondersteuning van mantelzorgers (TOLL) en aan de herinrichting van het hospice (circa €35000). Het Steunfonds is in 2015 een driejarige lening aangegaan met het Vastgoedfonds ter grootte van €66.000. Hiervan is in 2016 €30.000 afgelost door het Vastgoedfonds. Zeer gewaardeerd was de overeenkomst met de gemeente Nijmegen die uit coulance een tegemoetkoming verstrekke op de gestegen OZB over de periode 2013 – 2016.

Onze jaarrekening betreft de geconsolideerde inkomsten en uitgaven voor de ondersteuning van de gasten, medewerkers en vrijwilligers als ook de exploitatie en renovatie/restauratie van het pand Huize Bethlehem. In de meerjarenonderhoudsbegroting is de exploitatie van het pand voorzien. Het batig saldo blijft uiteraard altijd exclusief beschikbaar voor verdere verbetering van de dienstverlening van het hospice aan zijn gasten en voor voorzieningen voor gasten, medewerkers en vrijwilligers.

Relevante ontwikkelingen en achtergronden

De medische zorg van de hospicegasten wordt sinds 2015 vergoed uit de WLZ-gelden (Wet Langdurige Zorg). Enkele van de verzekeraars bij wie de hospicegasten met een zogenaamd 'aanvullend pakket' verzekerd zijn, betalen inmiddels een gemaximaliseerde bijdrage voor de hotelkosten. Dit leidt tot een weliswaar iets kleiner, maar nog steeds aanmerkelijk beroep op ondersteuningsgelden uit ons Steunfonds.

Gezien het sterk in beweging zijnde nationale en lokale zorgbeleid en de opdracht van de Vrienden om ook de toekomstige gasten te ondersteunen, is het verstandig enige reserve te hebben.

Controle

De accountant Konings & Meeuwissen heeft de jaarrekening, bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de winst- en verliesrekening over 2016 met de daarbij horende toelichting, samengesteld en hierbij een samenstellingsverklaring afgegeven. De voorzitter van de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem controleert de lopende betalingen van de penningmeester. De jaarrekening met de samenstellingsverklaring van de accountant vindt u hier.