



## Jaarrekening 2014

van

Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen,  
Leiden

Statutaire vestigingsplaats: Leiden

Adres: Kloosterpoort 4  
2312 EM Leiden

Vastgesteld en goedgekeurd d.d. 11 februari 2015

## Inhoudsopgave

### Algemeen

Algemeen	1
Balans per 31 december 2014	2
Rekening van baten en lasten 2014	3
Toelichting algemeen	4
Toelichting op de balans per 31 december 2014	6
Toelichting op de rekening van baten en lasten 2014	10

Totaal aantal pagina's in dit rapport: 12

## Algemeen

### Doelstelling van de stichting

De Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen is voor onbepaalde tijd opgericht op 2 april 2009. De Stichting heeft ten doel:

Intensieve, verpleegtechnische, medische, psychosociale, spirituele en andere zorg te bieden aan jongeren en jongvolwassenen met een beperkte levensverwachting of een levensbedreigende ziekte, alsmede ondersteuning en praktische begeleiding aan familie en naasten van bedoelde jongeren en jongvolwassenen.

De Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27340781.

### Bestuursleden, initiatiefgroep en Comité van Aanbeveling

Ultimo december 2014 bestond het Bestuur uit de volgende personen:

Mevrouw E.C.M. van Schie	Voorzitter
De heer H. de Wilde	Penningmeester
De heer E. van Tussenbroek	Secretaris
De heer W.R. ten Hove	Lid

De initiatiefgroep bestaat uit de volgende personen:

Mevrouw J.N.J.M. Bouts  
De heer P. van Veen  
De heer E. van Tussenbroek

Ambassadeurs:

Martijn van Rees

Sander Tichler

De heer J. Myjer

De heer A. Pechtold

Mevrouw R. Jonker

Cabaretier

Kamerlid; oud wethouder Leiden

Zangeres

Het Comité van aanbeveling bestaat uit de volgende personen:

De heer H. Lenferink

De heer F. Breedveld

Mevrouw E. van den Eerenbeemt

De heer C. Verplancke

De heer H. Gelderblom

De heer D.P. Engberts

De heer J. Hendriks

Burgemeester Leiden

Vz Raad van Bestuur LUMC

Familietherapeute

Vz Business Club Leiden

Internist-oncoloog

Hoogleraar

Vz.Raad van Bestuur

Bronovo-Nebo

## Balans per 31 december 2014

	2014	2013
	€	€
<b>A c t i v a</b>		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	393.613	222.729
Vlottende activa		
Overige vorderingen	18.449	605
Liquide middelen	55.767	287.656
Totaal activa	<u>467.829</u>	<u>510.990</u>
<b>P a s s i v a</b>		
Eigen vermogen		
Overige reserves	-	4.527
Langlopende schulden	391.500	150.000
Kortlopende schulden	76.329	356.463
Totaal passiva	<u>467.829</u>	<u>510.990</u>

## Rekening van baten en lasten 2014

	2014	2013
	€	€
<b>B a t e n</b>		
Bijdragen		
Giften en donaties	60.000	-
Bijdrage LUMC	50.000	50.000
Stichting Vrienden van Xenia Hospice	103.925	-
Kwijtschelden lening	43.500	-
Eigen bijdrage bewoners	2.950	-
Overige vergoedingen	513	-
Financiële baten	549	605
	<u>261.437</u>	<u>50.605</u>
 <b>L a s t e n</b>		
Personele lasten	102.176	43.540
Algemene lasten	21.609	2.538
Huisvestingskosten	94.135	-
Afschrijvingskosten	43.500	-
Bewonersgebonden kosten	4.544	-
	<u>265.964</u>	<u>46.078</u>
Resultaat boekjaar	<u>(4.527)</u>	<u>4.527</u>

## Toelichting algemeen

### Algemeen

#### Continuïteit van de stichting

De activiteiten van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassen komen slechts beperkt voor subsidiëring in aanmerking. De stichting is derhalve afhankelijk van bijdragen van fondsen, serviceclubs en overige particuliere initiatieven. Naast Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassen staat stichting Vrienden van Xenia. Deze stichting houdt zich met name bezig met het verwerven van gelden ten behoeve van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassen. Deze stichting heeft ter financiering van de investeringen een lening verstrekt, alsmede zich bereid verklaard om de aanloopverliezen voor haar rekening te nemen. Daarnaast wordt jaarlijks een exploitatiebegroting voorgelegd aan Stichting Vrienden van Xenia met het verzoek het exploitatietekort voor haar rekening te nemen. Voor de jaren 2014 en 2015 is door het bestuur van Stichting Vrienden van Xenia deze toezegging reeds gedaan.

#### Grondslagen voor waardering

##### *Materiële vaste activa*

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Het betreffen specifieke huurdersinvesteringen in het gebouw alsmede investeringen in inventarissen. Deze investeringen worden door subsidies, donaties en bijdragen van Fondsen en door stichting Vrienden van Xenia Hospice gefinancierd. Rechtstreeks bij Stichting Xenia Hospice ontvangen subsidies, donaties en bijdragen van Fondsen worden in mindering gebracht op de investeringen. Het restant van de investeringen wordt door Stichting Vrienden van Xenia gefinancierd. Deze stichting heeft haar gelden verkregen van fondsen en particuliere initiatieven. Stichting Vrienden van Xenia heeft een lening verstrekt voor de boekwaarde van de activa. In tien jaarlijkse termijnen wordt de lening kwijtgescholden. In 2014 is het eerste deel vrijgevallen.

##### *Vorderingen en schulden*

Vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

##### *Eigen vermogen*

###### Overige reserves

De overige reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde en zijn vrij beschikbaar.

##### *Langlopende schulden*

Betreft de lening verstrekt door Stichting Vrienden van Xenia Hospice. Hierover is geen rente verschuldigd en in 10 jaarlijkse termijnen wordt de lening kwijtgescholden. Eerste termijn is in 2014 vervallen.

## Grondslagen voor resultaatbepaling

### *Opbrengsten*

De opbrengsten bestaan uit subsidies, ontvangen giften en donaties van diverse partijen.

### *Kosten*

De kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

## Toelichting op de balans per 31 december 2014

### Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

	2014
	€
Boekwaarde per 1 januari 2014	222.729
Investerings tot en met 31 december 2014	361.230
	<u>583.959</u>
Af: subsidie/sponsor/bijdragen	(146.846)
	<u>437.113</u>
Afschrijvingen verslagjaar (1/10 deel)	(43.500)
Boekwaarde per 31 december 2014	<u><u>393.613</u></u>

	2014	2013
	€	€
Projecten in ontwikkeling	3.492	222.729
Verbouwingen	387.032	-
Inventarissen	193.435	-
Afschrijving verslagjaar	(43.500)	-
Subsidie/sponsorgelden/bijdrage	(146.846)	-
	<u>393.613</u>	<u>222.729</u>

Subsidie, sponsorgelden en bijdragen die zijn ontvangen door Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen worden in mindering gebracht op de investeringen. Voor de sponsorgelden en bijdragen die bij Stichting Vrienden van Xenia zijn ontvangen geldt dat deze in tien jaarlijkse termijnen ten goede komen aan Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen. De investeringen minus de rechtstreeks ontvangen subsidie, sponsorgelden en bijdragen bedragen € 433.621. Door de stichting Vrienden van Xenia Hospice is € 435.000 gefinancierd.

De subsidie/sponsorgelden/bijdragen betreffen de in 2014 ontvangen gelden van het Rabobank Wensenfonds (€ 15.000), subsidie gemeente Leiden (€ 61.846). Oranjefonds (€ 40.000) en het VSBfonds (€ 30.000).

Projecten in ontwikkeling betreft de aanbetaling van 30% voor het leveren en plaatsen van een bank rond monumentale boom (totaal opdracht € 11.640).



	2014	2013
	€	€
<b>Vorderingen</b>		
Oranjefonds inzake opleiding vrijwilligers	3.750	-
Subsidie gemeente Leiden	12.369	-
Eigen bijdrage	945	-
Vergoeding zuurstof	397	-
Vooruitbetaalde kosten	439	-
Rente	549	605
	<u>18.449</u>	<u>605</u>

	2014	2013
	€	€
<i>Liquide middelen</i>		
Rabobank, rekening-courant (1601.84.509)	20.256	37.656
Multi Service (debetcard)	511	-
Rabobank, bedrijfsspaarrekening	35.000	250.000
	<u>55.767</u>	<u>287.656</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

	€
<b>Eigen vermogen</b>	
<i>Overige reserves</i>	
Stand 31 december 2013	4.527
Resultaat 2014	(4.527)
Stand 31 december 2014	<u>-</u>

## Langlopende schulden

### *Lening Stichting Vrienden Xenia Hospice*

Stand 31 december 2013	150.000
In 2014 ontvangen lening van Stichting Vrienden van Xenia Hospice	285.000
	<hr/>
	435.000
Kwijtschelding 2014 (1/10 deel)	(43.500)
	<hr/>
Stand 31 december 2014	<u>391.500</u>

Stichting Vrienden van Xenia Hospice heeft zich bereid verklaard om de financiering van de huurdersinvesteringen in het pand alsmede de inrichting van het pand op zich te nemen. Hiertoe is een lening verstrekt. In 2013 is voor de investeringen die door Stichting Xenia zijn gedaan een lening van € 150.000 verstrekt. In 2014 is deze lening uitgebreid met € 285.000. In totaliteit is ultimo november 2014 circa € 580.000 door stichting Xenia geïnvesteerd. Voor circa € 150.000 worden deze investeringen uit rechtstreeks ontvangen subsidie, sponsorgelden en bijdragen gefinancierd. De lening is renteloos en wordt gedurende de looptijd in een periode van tien jaar kwijtgescholden. In 2014 vindt de eerste kwijtschelding plaats.

	2014	2013
	€	€
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	-	18.799
Ontvangen subsidie gemeente Leiden	-	171.977
Vooruit ontvangen bijdrage LUMC 2015 (en 2014)	50.000	100.000
Ontvangen donatie/sponsoring/bijdrage Oranje Fonds	-	30.000
Ontvangen donatie/sponsoring/bijdrage VSB Fonds	-	30.000
Ontvangen donatie/sponsoring/bijdrage W.G. Harrenstein (2015)	10.000	-
Rekening-courant met Stichting Vrienden van Xenia Hospice	4.576	455
Te betalen pensioenpremie	1.322	1.130
Te betalen vakantiegeld	3.858	1.732
Te betalen loonheffing/sociale lasten december	912	2.370
Te betalen bereikbaarheidsdienst en extra uren 4 <sup>e</sup> kwartaal	3.171	-
Te betalen kosten vrijwilligers	943	-
Te betalen overige personeelskosten	617	-
Te betalen kosten	930	-
	<hr/>	<hr/>
	<u>76.329</u>	<u>356.463</u>

Op 8 januari 2014 is de subsidie van de gemeente Leiden ad € 122.500 inzake de herontwikkeling van de Kloosterpoort aan SLS/DUWO betaald. De gemeente Leiden heeft tevens een subsidie toegekend ten bedrage van € 61.846 voor de financiering van voorzieningen in het pand. Hiervan is in 2013 80% ontvangen. Dit bedrag is in mindering op de investeringskosten gebracht.

Door het LUMC is een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie van € 50.000 toegezegd en betaald voor een periode van drie jaar (2013 t/m 2015). De bijdrage 2015 is als vooruitontvangen onder de kortlopende schulden verantwoord.

Van de W.G. Harrenstein Stichting € 10.000 ontvangen voor 2015.

### *Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen*

Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen heeft een huurcontract met Stichting DUWO/SLS met een looptijd van vijf jaar ingaande 1 januari 2014. Na de periode wordt de overeenkomst voortgezet voor nog een periode van vijf jaar, waarna de overeenkomst wordt voortgezet voor onbepaalde tijd en de huurovereenkomst jaarlijks opzegbaar is (eenzijdig door Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen). De jaarlijkse huur bedraagt circa € 75.000.

## Toelichting op de rekening van baten en lasten 2014

### B a t e n

	2014	2013
	€	€
<b>Bijdragen</b>		
Stichting Vrienden van Xenia Hospice <sup>1)</sup>	103.925	-
LUMC	50.000	50.000
SKAN fonds	35.000	-
W.G. Harrenstein stichting	10.000	-
Zabawas	15.000	
	<u>191.250</u>	<u>50.000</u>

<sup>1)</sup> Stichting Vrienden van Xenia Hospice heeft zich garant gesteld voor de aanloopkosten/exploitatietekorten van Stichting Xenia Hospice. In 2013 werden de aanloopkosten gedekt door de bijdrage in de exploitatiekosten van het LUMC.

### Kwijtschelden lening

Stichting Vrienden van Xenia Hospice	<u>43.500</u>	<u>-</u>
--------------------------------------	---------------	----------

De lening verstrekt door Stichting Vrienden van Xenia Hospice, ad € 435.000 wordt in 10 jaar kwijtgescholden. De eerste tranche is in 2014 vervallen.

### Eigen bijdragen

Voor het verblijf bij Xenia wordt per dag € 35 in rekening gebracht. Daarnaast wordt voor het mee-eten met bewoners betaald. In totaliteit is € 2.950 aan eigen bijdragen ontvangen. Uit voorzichtigheid worden alleen de bijdragen verantwoord die feitelijk zijn ontvangen.

	2014	2013
	€	€
<b>L a s t e n</b>		
<b>Personele lasten</b>		
Lonen en salarissen	79.390	33.391
Sociale lasten	11.929	5.086
Pensioenpremie	8.207	3.071
Telefoonkostenvergoeding	600	600
Overige personele kosten	2.050	1.392
	<u>102.176</u>	<u>43.540</u>

Bij Xenia zijn ultimo 2014 drie medewerkers in dienst (ultimo 2013 twee medewerkers).

	2014	2013
	€	€
<b>Algemene lasten</b>		
Kosten vrijwilligers <sup>1)</sup>	8.098	-
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering	508	508
Bankkosten/boete belastingdienst	58	20
Kantoorkosten	501	-
Administratiekosten	653	363
Lidmaatschap VPTZ	627	-
Onkosten leden initiatiefgroep	2.874	1.468
Promotiekosten/opening	7.886	-
Overige kosten	404	179
	<u>21.609</u>	<u>2.538</u>

<sup>1)</sup> Op de kosten vrijwilligers is de subsidie van de gemeente Leiden ten behoeve van opleiding van vrijwilligers ad € 3.000, alsmede bijdrage Oranjefonds ad € 15.000 in mindering gebracht.

	2014	2013
	€	€
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur	75.360	-
Beveiliging	3.182	-
Parkeerkosten	791	-
Telefoonkosten	1.035	-
Verzekeringen	994	-
Energiekosten/water	2.946	-
Zakelijke lasten	148	-
Tuin	1.559	-
Overige huishoudelijke kosten incl. klein inventaris	8.120	-
	<u>94.135</u>	<u>-</u>

## Afschrijvingskosten

In totaliteit is voor € 580.467 geïnvesteerd. Hierop zijn de rechtstreeks bij Stichting Xenia Hospice ontvangen donaties/bijdragen/subsidies ten bedrage van € 146.846 in mindering gebracht. De investering wordt in 10 jaar afgeschreven. Het jaar 2014 is het eerste jaar van afschrijving. De afschrijving loopt synchroon met het kwijtschelden van de lening door Stichting Vrienden van Xenia Hospice. In 2014 is € 43.500 afgeschreven.

	2014	2013
	€	€
<b>Bewonersgebonden kosten</b>		
Levensmiddelen	3.795	-
Medische middelen	749	-
	<u>4.544</u>	<u>-</u>