



Jaarrekening 2018

van

Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen, Leiden

Statutaire vestigingsplaats:	Leiden
Adres:	Kloosterpoort 4 2312 EM Leiden

Vastgesteld per 12 september 2019.

Inhoudsopgave

Algemeen

Algemeen	3
Balans per 31 december 2018	4
Staat van baten en lasten over 2018	5
Toelichting algemeen	6
Toelichting op de balans per 31 december 2018	8
Toelichting op de rekening van baten en lasten 2018	12

Totaal aantal pagina's in dit rapport: 15

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

Het Bestuur bestaat uit de volgende personen:

Mw. Roos van Gelderen	Voorzitter
Dhr. Raymond Kerkvliet	Secretaris
Dhr. Bastiaan Odijk	Penningmeester
Mw. Jacqueline Bouts	Lid
Dhr. Pieter Corver	Lid

Dagelijkse operatie:

De dagelijkse operatie is in handen van:

Mevrouw J.N.J.M. Bouts
Mevrouw. S. Harmsen

Ambassadeurs:

Roos Jonker	Zangeres
Martijn van Rees	
Ricardo van Rhijn	Profvoetballer
Harmen Brink	

Het Comité van aanbeveling bestaat uit de volgende personen:

De heer H. Lenferink	Burgemeester Leiden
Mevrouw E. van den Eerenbeemt	Familietherapeute
De heer C. Verplancke	Directeur Stadspaarkeerplan Leiden
De heer D.P. Engberts	Hoogleraar
De heer J. Hendriks	Lid Raad van Bestuur MC Alkmaar & Gemini
	Den Helder
De heer A. Pechtold	Oud-Kamerlid; oud wethouder Leiden

Balans per 31 december 2018

Activa

	31.12.2018	31.12.2017
Vaste activa		
Materiële vaste activa	217.077	260.789
Vlottende activa		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	11.689	38.974
Liquide middelen	11.117	11.384
<i>Subtotaal</i>	22.806	50.358
Totaal activa	239.883	311.147

Passiva

Eigen vermogen	-	-
Langlopende schulden	217.500	261.000
Kortlopende schulden en overlopende passiva	22.383	50.147
Totaal passiva	239.883	311.147

Staat van baten en lasten over 2018

	2018	2017
Baten		
Stichting Vrienden van Xenia Hospice	110.668	175.841
Donaties & subsidies	77.875	64.352
Prijzen	-	10.000
Eigen bijdragen cliënten	46.741	34.865
	<u>235.284</u>	<u>285.058</u>
Kwijtschelden lening	43.500	43.500
Financiële baten	-	10
<i>Totaal baten</i>	<u>278.784</u>	<u>328.568</u>
Lasten		
Personele lasten	123.582	136.205
Huisvestingslasten	102.934	105.477
Bewonersgebonden kosten	4.887	23.440
Kantoorkosten	2.177	2.188
Algemene lasten	1.492	17.547
Afschrijvingskosten	43.712	43.711
<i>Totaal lasten</i>	<u>278.784</u>	<u>328.568</u>
<i>Exploitatieresultaat</i>	<u>-</u>	<u>-</u>

Toelichting algemeen

Algemeen

Continuïteit van de stichting

De activiteiten van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen komen tot op heden vrijwel niet voor structurele subsidiëring in aanmerking. De stichting is volledig afhankelijk van bijdragen van fondsen, serviceclubs en overige particuliere initiatieven. Naast Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen 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 jongvolwassenen. 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 tot en met 2018 heeft het bestuur van Stichting Vrienden van Xenia deze toezegging 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.

Vorderingen en schulden

De onder de overige vorderingen en kortlopende schulden opgenomen posten worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

De onder de langlopende schulden opgenomen lening is gewaardeerd tegen de nominale waarde.



Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten

De baten bestaan uit bijdragen, ontvangen giften en donaties van diverse partijen. Daarnaast is onder de baten de jaarlijkse kwijtschelding van de langlopende schuld aan Stichting Vrienden van Xenia opgenomen alsmede eigen bijdragen van cliënten.

Stichting Vrienden van Xenia heeft door middel van een bijdrage het exploitatietekort over het boekjaar 2018 aangezuiverd.

Lasten

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

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

	<u>2018</u>
	€
Boekwaarde per 1 januari 2018	<u>260.789</u>
Investeringen	0
Af: specifiek ontvangen sponsorbijdragen	<u>(0)</u>
Per saldo investeringen boekjaar	-
Afschrijvingen verslagjaar (1/10 deel)	<u>(43.712)</u>
Boekwaarde per 31 december 2018	<u><u>217.077</u></u>

De opbouw van de boekwaarde is als volgt te specificeren:

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Verbouwingen	390.524	390.524
Inventarissen	217.969	217.969
Afschrijvingen cumulatief	(220.036)	(176.324)
Subsidies / sponsorgelden / bijdragen	<u>(171.380)</u>	<u>(171.380)</u>
Boekwaarde	<u><u>217.077</u></u>	<u><u>260.789</u></u>

Subsidies, 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.

Vorderingen

Per ultimo 2018 zijn de vorderingen als volgt te specificeren:

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Nog te ontvangen prijzen / subsidies	-	1.000
Vorderingen cliënten ¹⁾	2.154	7.732
Rekening-courant met Stichting Vrienden van Xenia Hospice	9.535	23.866
Vooruitbetaalde kosten ²⁾	-	6.374
Rente	-	2
	<u>11.689</u>	<u>53.173</u>

1) Het debiteurensaldo per ultimo 2018 bedraagt € 2.154. Er is geen voorziening getroffen wegens oninbaarheid.

2) Huur januari 2018

Liquide middelen

Per ultimo 2018 zijn de liquide middelen als volgt te specificeren:

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Rabobank - rekening courant	10.921	11.348
Rabobank – boodschappen rekening	188	29
Rabobank - spaarrekening	8	7
	<u>11.117</u>	<u>12.728</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Eigen vermogen

Met Stichting Vrienden van Xenia is afgesproken dat een eventueel exploitatieoverschot of –tekort in beginsel met de jaarlijkse bijdrage van “de Vrienden” zal worden verrekend. Eind 2018 leidde dat tot een vordering in rekening courant aan de Vrienden. Deze vordering zal verrekend worden met in 2019 te ontvangen bijdragen van de Vrienden.

Langlopende schulden

Lening Stichting Vrienden Xenia Hospice

	2018	2017
Stand 1 januari	261.000	304.500
Af: Kwijtschelding in het boekjaar (1/10-deel)	(43.500)	(43.500)
Stand per 31 december	<u>217.500</u>	<u>261.000</u>

Stichting Vrienden van Xenia Hospice heeft zich bereid verklaard om de financiering van zowel de huurdersinvesteringen in het pand als de inrichting van het pand op zich te nemen. Hiertoe is, na aftrek van diverse subsidies, sponsorgelden en andere bijdragen, een lening verstrekt van in totaliteit € 435.000.

De lening is renteloos en wordt gedurende de looptijd van een periode van tien jaar kwijtgescholden. Evenals in 2017 is in 2018 is om die reden een vrijval van 1/10-deel verwerkt.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn per ultimo 2017 als volgt te specificeren:

	31.12.2018	31.12.2017
Vooruitontvangen donaties/sponsoring/bijdragen ¹⁾	13.194	16.296
Crediteuren	639	8.050
Te betalen loonheffing en sociale premies	2.566	1.946
Te betalen pensioenpremie	2.081	1.579
Te betalen vakantiegeld	2.535	3.151
Te betalen bereikbaarheidsdienst en extra uren 4e kwartaal	1.368	15.417
Te betalen overige kosten	-	3.708
Stand per 31 december	<u>22.383</u>	<u>50.147</u>

1) Dit betreft ultimo 2018 het resterend saldo van de in 2016 ontvangen € 20.000 voor kunstprojecten binnen Xenia.



Niet uit de balans blijkende 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 deze 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 jaarhuur bedraagt circa € 62.000 en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Toelichting op de rekening van baten en lasten 2018

B a t e n

Bijdragen

De bijdragen over 2018 zijn als volgt te specificeren:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Stichting Vrienden van Xenia Hospice	110.668	175.841
Subsidie VWS	38.632	16.904
Stichting Hofje van Nieuwkoop	15.000	12.500
Menken Salades	-	10.000
Lions Club	-	6.500
W.G. Harrenstein Stichting	-	5.000
Wereldlichtjesdag	2.044	-
Overige bijdragen	22.199	13.448
Piramideprijs	-	10.000
Eigen bijdragen cliënten	46.741	34.865
	<u>235.284</u>	<u>285.058</u>

Kwijtschelden lening

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Kwijtschelding lening Stichting Vrienden van Hospice Xenia	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>

De in 2013 en 2014 door de Stichting Vrienden van Xenia Hospice verstrekte lening ad € 435.000 wordt in 10 jaar kwijtgescholden in tranches van € 43.500 per jaar.

Financiële baten

Onder de financiële baten is de interest opbrengst op de spaarrekening opgenomen. Deze opbrengst is in 2018, evenals in 2017, zeer beperkt doordat Xenia geen overtollige gelden had.

L a s t e n

Personele lasten

De personele lasten zijn als volgt te specificeren:

	2018	2017
Lonen en salarissen	90.577	103.740
Ontvangen ziekengeld	(1.329)	-
Sociale lasten	17.266	16.135
Ziekteverzuimverzekering ¹⁾	4.644	2.370
Pensioenpremies	8.749	9.439
Telefoonkostenvergoeding	600	600
Overige personeelskosten	3.075	3.921
	123.582	136.205

1) In 2018 is een naverrekening van premies over 2017 ad € 2.086 betaald.

Bij Xenia zijn ultimo 2018 twee medewerkers in dienst.
Het vrijwillige bestuur van de Stichting is onbezoldigd.

Huisvestingslasten

De huisvestingskosten zijn als volgt te specificeren:

	2018	2017
Huurlasten ¹⁾	71.491	76.065
Energie / water	7.770	6.694
Onderhoudskosten – contracten	13.379	11.057
Onderhoudskosten – klein onderhoud	1.070	2.786
Parkeerkosten	1.399	1.749
Verzekeringen	1.265	1.091
Zakelijke lasten	3.979	3.816
Kleine aanschaffingen	1.126	310
Audiovisuele zaken	1.305	1.076
Overig	150	833
	102.934	105.477

1) De huur is vanaf september 2018 met € 1.250,- per maand verlaagd.

Bewonersgebonden kosten

De bewonersgebonden kosten zijn als volgt te specificeren:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Levensmiddelen (inclusief bijdragen logees)	4.246	5.842
Huishoudelijke kosten	1.589	1.639
Medische hulpmiddelen	347	3.539
Apotheek	-	408
Oninbare bewonerskosten ¹⁾	(1.831)	11.940
Overige kosten bewoners	<u>536</u>	<u>72</u>
	<u><u>4.887</u></u>	<u><u>23.440</u></u>

- 1) In 2017 betreft dit de op p. 9 genoemde voorziening voor langer openstaande posten ad € 6.035, alsmede € 5.905 aan niet inbaar gebleken kosten voor bewoners. In 2018 is een deel van deze voorziening weer vrijgevallen.

Kantoorkosten

De kantoorkosten zijn als volgt te specificeren:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Kantoorbenodigdheden	307	361
Telefoonkosten	1.231	1.161
Automatisering	299	290
Administratiekosten	<u>340</u>	<u>376</u>
	<u><u>2.177</u></u>	<u><u>2.188</u></u>

Algemene lasten

De algemene lasten zijn als volgt te specificeren:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Onderhoud inventaris	184	309
Verzekeringen algemeen	72	72
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	508	508
Bankkosten	308	296
Kosten vrijwilligers	2.349	1.006
Subsidie opleidingskosten vrijwilligers	(3.000)	-
Bestuurskosten	395	65
Contributies en abonnementen	80	71
Communicatie & PR ¹⁾	411	14.601
Overige kosten	185	619
	<u>1.492</u>	<u>17.547</u>

1) Dit betreft in 2017 grotendeels de drukkosten voor een magazine ter verspreiding oa bij huisartsen

Afschrijvingskosten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Afschrijvingskosten	<u>43.712</u>	<u>43.711</u>

De investeringen worden vanaf 2014 in 10 jaar afgeschreven. De afschrijvingen lopen vanaf 2017 synchroon met het kwijtschelden van de lening door Stichting Vrienden van Xenia Hospice.