



## **Jaarrekening 2019**

### **Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen**

Statutaire vestigingsplaats: Leiden  
Adres: Kloosterpoort 4  
2312 EM Leiden

Vastgesteld per 19 mei 2020

## Inhoudsopgave

Algemeen	3
Ontwikkelingen in 2019	4
Balans en resultatenrekening	5
Toelichting op de balans en resultatenrekening	6
Bezetting	8
Ontwikkelingen in 2020	9

## 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.

### *Het Bestuur bestaat uit de volgende personen:*

<b>Helma Broers</b>	Voorzitter
Paul Laudy	Secretaris
Jan Walter	Penningmeester
Jacqueline Bouts	Lid
Pieter Corver	Lid
Raymond Kerkvliet	Lid

### *De dagelijkse operatie is in handen van:*

Jacqueline Bouts	Directeur
Selma Harmsen	Coördinator
Louise van Eeden	Coördinator

## **Ontwikkelingen in 2019**

Belangrijke ontwikkelingen in 2019 waren:

Er is een nieuw permanent bestuur aangetreden, bestaande uit de leden zoals in dit verslag staan aangegeven. Het interim bestuur is hiermede afgetreden.

Mede dankzij inspanningen van het interim bestuur is in 2019 een relatie aangegaan met thuiszorgorganisatie Marente en kon afscheid genomen worden van Allercare. Met ingang van maart 2019 is alle zorg geleverd door Marente, waarbij het zorgpersoneel permanent gedetacheerd is bij Xenia en waarbij Xenia gebruik kon gaan maken van de volledige infrastructuur van Marente.

Het grote voordeel hiervan is dat Xenia een betere controle heeft gekregen over het zorgpersoneel en de geleverde zorg.

Door het nieuwe bestuur is een gesprek aangegaan met de Inspectiedienst Gezondheidszorg met als doel om samen met Marente de waarborging en zichtbaarheid van de kwaliteit van de zorg verder te verhogen.

Xenia heeft een steeds sterkere landelijke bekendheid gekregen. Dit is o.a. zichtbaar in de hogere bezettingsgraad.

## Balans en resultatenrekening

### Balans

	Activa			Passiva	
	31-12-19	31-12-18		31-12-19	31-12-18
Materiele vaste activa	173.364	217.076	Eigen vermogen	0	0
Liquide middelen	65.769	11.117	Langlopende schulden	174.000	217.500
Vorderingen	245.898	2.154	Crediteuren	208.964	639
			Loonheffing	-13.535	2.566
			Voorzieningen	11.367	9.642
			Resultaat boekjaar	104.234	0
<b>Totaal</b>	<b>485.030</b>	<b>230.347</b>		<b>485.030</b>	<b>230.347</b>

### Resultatenrekening

	Kosten			Opbrengsten	
	2019	2018		2019	2018
Personeelskosten	502.218	123.582	Zorgverzekeringen	565.615	
Huisvestingskosten	100.370	102.934	Subsidie VWS	108.754	38.632
Algemene kosten	45.399	3.169	Eigen bijdrage gasten	54.882	46.741
Afschrijvingen	43.712	43.712	Kwijtschelding langlopende lening	43.500	43.500
Bewonersgebonden kosten	15.185	5.386	Donaties	45.226	35.649
			Overige opbrengsten	-6.859	3.594
			Bijdrage Vrienden van Xenia	0	110.668
<b>Totaal</b>	<b>706.884</b>	<b>278.784</b>		<b>811.118</b>	<b>278.784</b>

Resultaat 104.234 0

## Toelichting op de balans en resultatenrekening

Xenia heeft het jaar afgesloten met een boekwinst van 104.234 euro. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting. Hiermee is Xenia beter in staat om zich te wapenen tegen negatieve ontwikkelingen, zoals de Corona pandemie die tot tijdelijke leegstand van bedden kan leiden en tot hogere personeelskosten als gevolg van ziekte en uitval van het zorgpersoneel.

Zoals gememoreerd was een belangrijke ontwikkeling in 2019 de overgang naar thuiszorgorganisatie Marente per 1 maart 2019. Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst met Marente is dat Xenia (anders dan voorheen bij Allertzorg, waarbij kosten van zorg en opbrengsten van zorgverzekeringen volledig over de exploitatierekening van Allertzorg liepen), volledig doorbelast wordt voor de kosten van het zorgpersoneel en de opbrengsten van de zorgverzekeringen. Separaat betaalt Xenia aan Marente, naast een bijdrage voor het gebruik van de systemen en de overige overhead, een management fee voor deze samenwerking.

Het positieve exploitatieresultaat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat de opbrengsten van zorgverzekeringen hoger waren dan de kosten van de zorg. Zie verder de toelichting bij de resultatenrekening.

### *Materiele vaste activa*

Materiele vaste activa hebben betrekking op de waarde van de verbouwingen en inventaris van het gebouw aan de Kloosterpoort.

Oorspronkelijke waarde verbouwingen	390.524
Oorspronkelijke waarde inventaris	217.969
Afschrijvingen t/m 2018	-220.036
Subsidies etc t/m 2018	-171.380
Afschrijving 2019	-43.712
Boekwaarde 31-12-2019	173.364
Boekwaarde vs oorspronkelijke waarde	28%

### *Liquide middelen*

<b>Liquide middelen</b>	
Rabo werkrekening	10.958
Rabo boodschappenrekening	267
Rabo spaarrekening	115.008
R/C verhouding stichting Vrienden van Xenia	-60.465
Totaal liquide middelen	65.769

### *Vorderingen*

<b>Vorderingen</b>	
Marente inzake uitkering zorgverzekeringen periode sep-dec 2019	236.796
LUMC	6.300
Diverse debiteuren	2.802
Totaal	245.898

De nog te ontvangen bedragen van Marente en LUMC zijn inmiddels ontvangen.

### *Langlopende schulden*

Hoofdsom renteloze lening Vrienden van Xenia	435.000
Afgelost t/m 2018	-217.500
Aflossing 2019	-43.500
Schuld per 31-12-2019	174.000
Restschuld vs hoofdsom	40%

### *Crediteuren*

Marente inzake personeelskosten periode sep-dec 2019	199.767
Marente inzake 4% omzet	9.472
Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland	74
Diverse crediteuren ouder dan september 2019	-42
Diverse crediteuren ouder dan september 2019	-307
Total crediteuren	208.964

De schulden aan Marente zijn inmiddels betaald.

### *Loonheffing*

Er is voor een bedrag van 13.535 euro teveel loonbelasting afgedragen aan de Belastingdienst.

### *Voorzieningen*

In 2016 is 20.000 euro ontvangen van het Stimuleringsfonds van de Creatieve Industrie voor kunstvoorzieningen in het huis. Hiervan resteert nog 11,367 euro.

### *Personeelskosten*

De grote stijging vergeleken met 2018 wordt veroorzaakt doordat de personeelskosten in 2018 uitsluitend betrekking hadden op de twee coördinatoren. Met ingang van 1 maart 2019 kwamen ook de kosten van zorgpersoneel voor rekening van Xenia.

### *Huisvestingskosten*

	2019	2018
Huur	61.491,00	71.491,00
Overige huisvestingskosten	38.879,17	31.442,99
Totaal	100.370,17	102.933,99

De lagere huurkosten zijn het gevolg van een huurverlaging per augustus 2018. Overige huisvestingskosten hebben betrekking op onderhoud, energie etc.

### *Algemene kosten*

De Algemene kosten zijn inclusief de vergoedingen aan Marente.

### *Bewonersgebonden kosten*

Deze kosten betreffen kosten voor levensonderhoud, huishoudelijke kosten en medische kosten waaronder medicijnen, verminderd met de bijdragen van logees.

### *Opbrengst zorgverzekeringen*

Sinds maart 2019 worden de opbrengsten van zorgverzekeringen rechtstreeks door Marente doorbetaald aan Xenia.

### *Subsidie VWS*

De subsidie VWS vindt plaats vanuit de Regeling Terminale en Palliatieve Zorg van het ministerie van VWS en is bedoeld voor financiering van het management van de organisatie. De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van het gemiddeld aantal overleden gasten in de afgelopen 3 jaar. De stijging is enerzijds het gevolg van een na-ijleffect, en anderzijds vanwege het feit dat de subsidiegever meer coulance heeft betracht jegens Xenia, waar vergeleken met andere hospices mensen langer verblijven.

#### *Donaties en Bijdrage Vrienden van Xenia*

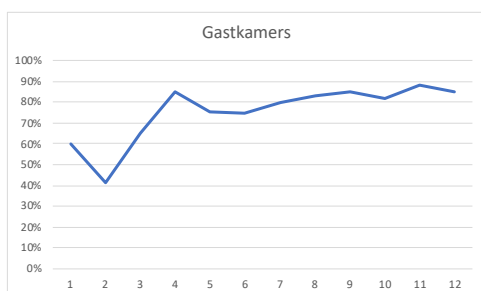
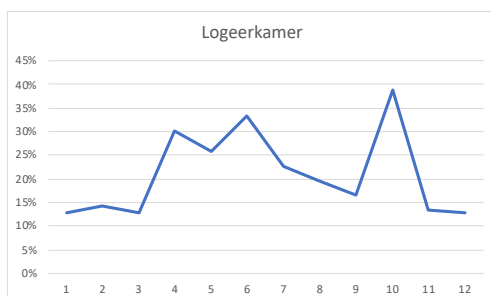
In 2019 is 45.226 euro aan rechtstreekse donaties ontvangen. Daarnaast ontvangt de stichting Vrienden van Xenia eveneens donaties. De stichting Vrienden van Xenia heeft in 2019 geen uitkering gedaan aan Xenia.

#### *Overige opbrengsten*

In de overige inkomsten zit een kostenpost opgenomen van 6462 euro zijnde de netto kosten van een symposium in april.

## **Bezetting**

Xenia beschikt over 1 logeerkamer en 5 gastkamers. Hieronder een grafiek van de bezetting van deze ruimtes in 2019.



We zien dat de bezettingscijfers van de gastkamers na het eerste kwartaal sterk verbeterd zijn. Deze ontwikkeling hangt sterk samen met de overgang naar Marente en de rust in de organisatie die daarmee is gecreëerd.



## **Ontwikkelingen in 2020**

Na een voortvarend begin in januari en februari is de bezetting in maart als gevolg van de Corona pandemie sterk terug gelopen. Terugkeer naar normale bezettingscijfers is sterk afhankelijk van de duur van de crisis en de maatregelen van het overheid. Lagere bezettingscijfers zullen echter onherroepelijk gevolgen hebben voor de exploitatie. Zoals het er nu uitziet lijkt het effect echter te overzien. Niettemin komt de buffer als gevolg van het positieve exploitatieresultaat in 2019 zeer goed van pas.