



Jaarrekening 2015

van

Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen, Leiden

Statutaire vestigingsplaats:
Adres:

Leiden
Kloosterpoort 4

Inhoudsopgave

Algemeen

Algemeen	3
Balans per 31 december 2015	4
Staat van baten en lasten over 2015	5
Toelichting algemeen	6
Toelichting op de balans per 31 december 2015	8
Toelichting op de rekening van baten en lasten 2015	12

Totaal aantal pagina's in dit rapport: 14

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 2015 bestond het Bestuur uit de volgende personen:

De heer F.A. van den Broek d'Obrenan	Lid, plv. voorzitter tot medio maart 2016
De heer E. van Tussenbroek	Secretaris
De heer C.E. Donatz (registratie in 2016)	Penningmeester
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:

Esra Yamac
Roos Jonker
Martijn van Rees
Sander Tichler (op 5 december 2015 overleden)
Ricardo van Rhijn

Zangeres

Het Comité van aanbeveling bestaat uit de volgende personen:

De heer H. Lenferink	Burgemeester Leiden
De heer F. Breedveld	Oud Vz Raad van Bestuur LUMC
Mevrouw E. van den Eerenbeemt	Familietherapeute
De heer C. Verplancke	Directeur Stadsparkplan Leiden
De heer H. Gelderblom	Hoogleraar / Internist-oncoloog
De heer D.P. Engberts	Hoogleraar
De heer J. Hendriks	Lid Raad van Bestuur MC Alkmaar & Gemini
	Den Helder
De heer A. Pechtold	Kamerlid; oud wethouder Leiden

Balans per 31 december 2015

Activa

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Vaste activa		
Materiële vaste activa	349.113	393.613
Vlottende activa		
Overige vorderingen	10.031	18.449
Liquide middelen	21.421	55.767
<i>Subtotaal</i>	<u>31.452</u>	<u>74.216</u>
Totaal activa	<u>380.565</u>	<u>467.829</u>

Passiva

Eigen vermogen	-	-
Langlopende schulden	348.000	391.500
Kortlopende schulden	32.565	76.329
Totaal activa	<u>380.565</u>	<u>467.829</u>

Staat van baten en lasten over 2015

	2015	2014
Baten		
Bijdragen	231.991	213.925
Kwijtschelden lening	43.500	43.500
Eigen bijdragen cliënten	21.370	2.950
Overige vergoedingen	-	513
Financiële baten	138	549
<i>Totaal baten</i>	<u>296.999</u>	<u>261.437</u>
Lasten		
Personele lasten	117.191	102.176
Algemene lasten	10.942	21.609
Huisvestingslasten	114.420	94.135
Afschrijvingskosten	44.500	43.500
Bewonersgebonden kosten	9.946	4.544
<i>Totaal lasten</i>	<u>296.999</u>	<u>265.964</u>
<i>Exploitatieresultaat</i>	<u>-</u>	<u>(4.527)</u>

Toelichting algemeen

Algemeen

Continuïteit van de stichting

De activiteiten van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassen komen tot op heden 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 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 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. In 2014 is het eerste deel vrijgevallen.

Vorderingen en schulden

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

Eigen vermogen

Overige reserves

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

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.

Stichting Vrienden van Xenia heeft door middel van een bijdrage het exploitatietekort over het boekjaar 2014 en 2015 aangezuiverd.

Lasten

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

Toelichting op de balans per 31 december 2015

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

	<u>2015</u>
	€
Boekwaarde per 1 januari 2015	----- 393.613
Investeringen	13.393
Af: specifiek ontvangen sponsorbijdragen	<u>(13.393)</u>
Per saldo investeringen boekjaar	----- -
Afschrijvingen verslagjaar (1/10 deel)	----- (44.500)
Boekwaarde per 31 december 2015	<u>----- 349.113</u>

De opbouw van de boekwaarde is als volgt te specificeren:

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Projecten in ontwikkeling	-	3.492
Verbouwingen	390.524	387.032
Inventarissen	206.828	193.435
Afschrijvingen cumulatief	(88.000)	(43.500)
Subsidies / sponsorgelden / bijdragen	<u>(160.239)</u>	<u>(146.846)</u>
Boekwaarde	<u>----- 349.113</u>	<u>----- 393.613</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 projecten in ontwikkeling betrof eind 2014 de aanbesteding van 30% voor het leveren en plaatsen van een bank rond monumentale boom (totaal opdracht € 11.640). In 2015 is de restantfactuur ontvangen hiervoor en is de bank geplaatst. Daarnaast is in 2015 geïnvesteerd in gordijnen. De investeringen konden worden gedaan dankzij (sponsor)bijdragen van externe partijen. Tevens hebben de leveranciers een bijdrage geleverd door een korting voor Xenia.

Vorderingen

Per ultimo 2015 zijn de vorderingen als volgt te specificeren:

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Vorderingen cliënten	9.180	945
Vooruitbetaalde kosten	713	439
Rente	138	549
Vergoeding zuurstof	-	397
Subsidie gemeente Leiden	-	12.369
Oranjefonds inzake opleiding vrijwilligers	-	3.750
	<u>10.031</u>	<u>18.449</u>

De eind 2014 als te vorderen opgenomen subsidies zijn in het boekjaar 2015 ontvangen.

Liquide middelen

Per ultimo 2015 zijn de liquide middelen als volgt te specificeren:

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Rabobank rekening courant	12.446	20.256
Rabobank spaarrekening	8.500	35.000
Multiservice card	475	511
	<u>21.421</u>	<u>55.767</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Het saldo op de Multiservice card wordt gebruikt voor het doen van boodschappen voor het Hospice.

Eigen vermogen

Overige reserves

Het verloop van de overige reserves in het boekjaar is als volgt te specificeren:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Stand per 1 januari	-	4.527
Exploitatieresultaat boekjaar	-	(4.527)
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

Langlopende schulden

Lening Stichting Vrienden Xenia Hospice

	2015	2014
Stand 1 januari	391.500	150.000
Bij: ontvangen lening van Stichting Vrienden van Xenia Hospice	-	285.000
Af: Kwijtschelding in het boekjaar (1/10-deel)	<u>(43.500)</u>	<u>(43.500)</u>
Stand per 31 december	<u>348.000</u>	<u>391.500</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. In 2014 heeft de eerste kwijtschelding plaatsgevonden.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn per ultimo 2015 als volgt te specificeren:

	31.12.2015	31.12.2014
Ontvangen donatie/sponsoring/bijdrage W.G. Harrenstein	10.000	10.000
Rekening-courant met Stichting Vrienden van Xenia Hospice	3.691	4.576
Crediteuren	5.073	-
Te betalen loonheffing en sociale premies	4.149	912
Te betalen pensioenpremie	2.238	1.322
Te betalen vakantiegeld	4.024	3.858
Te betalen bereikbaarheidsdienst en extra uren 4e kwartaal	3.207	3.171
Te betalen kosten vrijwilligers	-	943
Te betalen overige personeelskosten	-	617
Te betalen overige kosten	183	930
Vooruit ontvangen bijdrage LUMC 2015	<u>-</u>	<u>50.000</u>
Stand per 31 december	<u>32.565</u>	<u>76.329</u>

Van de W.G. Harrenstein Stichting is evenals vorig jaar een bedrag van € 10.000 vooruit ontvangen voor het nieuwe boekjaar.



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 jaarlijkse huur bedraagt circa € 75.500.

Toelichting op de rekening van baten en lasten 2015

B a t e n

Bijdragen

De bijdragen over 2015 zijn als volgt te specificeren:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Stichting Vrienden van Xenia Hospice ¹⁾	171.991	103.925
LUMC	50.000	50.000
SKAN Fonds	-	35.000
W.G. Harrenstein Stichting	10.000	10.000
Zabawas	-	15.000
	<u>231.991</u>	<u>213.925</u>

¹⁾ Stichting Vrienden van Xenia Hospice heeft zich garant gesteld voor de aanloopkosten/exploitatietekorten van Stichting Xenia Hospice. In de periode 2013-2015 werden de aanloopkosten mede gedekt door een structurele bijdrage in de exploitatiekosten van het LUMC.

Kwijtschelden lening

	<u>2015</u>	<u>2014</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. De eerste tranche is in 2014 vervallen, in 2015 de tweede tranche.

Eigen bijdragen cliënten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Eigen bijdragen van cliënten	<u>21.370</u>	<u>2.950</u>

Voor het verblijf bij Xenia wordt per dag € 35 in rekening gebracht. Indien bezoekers blijven logeren en/of gebruik maken van de mogelijkheid tot mee-eten dan vraagt Xenia daar ook een bijdrage voor.

Financiële baten

Onder de financiële baten is de interest opbrengst op de spaarrekening opgenomen.

L a s t e n

Personele lasten

De personele lasten zijn als volgt te specificeren:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Lonen en salarissen	92.084	79.390
Sociale lasten	15.662	11.929
Pensioenpremies	7.998	8.207
Telefoonkostenvergoeding	600	600
Overige personeelskosten	847	2.050
	<u>117.191</u>	<u>102.176</u>

Bij Xenia zijn ultimo 2015 een 2-tal medewerkers in dienst, beiden op parttimebasis (ultimo 2014: 3).

Het vrijwillige bestuur van de Stichting is onbezoldigd (2014: idem).

Algemene lasten

De algemene lasten zijn als volgt te specificeren:

	2015	2014
Kosten vrijwilligers ¹⁾	1.738	8.098
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	508	508
Bankkosten / boete Belastingdienst (2014)	206	58
Kantoorkosten	439	501
Administratiekosten	835	653
Accountantskosten	605	-
Juridische kosten	424	-
Portokosten	276	-
Lidmaatschap VPTZ	-	627
Onkosten leden initiatiefgroep	-	2.874
Promotiekosten/opening	-	7.886
Bestuurskosten	62	-
Contributies en abonnementen	274	-
Communicatie & PR	1.324	-
Verzekeringen algemeen	2.948	-
Automatiseringskosten	582	-
Overige kosten	721	404
	<u>10.942</u>	<u>21.609</u>

¹⁾ Op de kosten vrijwilligers is de subsidie van de gemeente Leiden ten behoeve van opleiding van vrijwilligers ad € 3.500 in mindering gebracht.

Huisvestingslasten

De huisvestingskosten zijn als volgt te specificeren:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Huurlasten	75.499	75.360
Energie / water a)	9.152	2.946
Onderhoudskosten – contracten b)	13.443	3.182
Onderhoudskosten – klein onderhoud	1.000	-
Parkeerkosten	1.151	791
Telefoonkosten	1.275	1.035
Verzekeringen	-	994
Zakelijke lasten c)	6.418	148
Kunst	1.827	-
Kleine aanschaffingen	3.980	8.120
Audiovisuele zaken	675	-
Tuin	-	1.559
	<u>114.420</u>	<u>94.135</u>

Op enkele posten is hieronder een nadere toelichting gegeven:

- a) De kosten van energie / water zijn in 2015 fors hoger dan over 2014. Dit wordt veroorzaakt doordat het voorschot voor energie in 2014 te laag was. In februari 2015 moest op de jaarafrekening een aanzienlijk hoger bedrag betaald worden dan te reeds betaalde voorschotten;
- b) De kosten van onderhoudscontracten zijn hoger doordat in de loop van 2015 een aantal contracten is afgesloten benodigd voor het onderhoud van de installaties;
- c) De zakelijke lasten zijn fors hoger dan over 2014. Eind 2015 zijn diverse aanslagen ontvangen voor onroerende zaakbelasting en andere gemeentelijke heffingen voor de jaren 2013 tot en met 2015. Deze worden in 2016 in termijnen voldaan en zijn tevens onder de crediteuren opgenomen op de balans.

Afschrijvingskosten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Afschrijvingskosten	<u>44.500</u>	<u>43.500</u>

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

Bewonersgebonden kosten

De bewonersgebonden kosten zijn als volgt te specificeren:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Levensmiddelen	5.353	3.795
Huishoudelijke kosten	3.240	-
Medische middelen	889	749
Overige kosten bewoners	<u>464</u>	<u>-</u>
	<u>9.946</u>	<u>4.544</u>