



Financieel verslag 2012 Stichting Hospice Dronten

Het boekjaar 2012 heeft in het teken gestaan van organisatorische voorbereidingen om de start van het Hospice Dronten mogelijk te maken.

Tevens werden in 2012 door diverse betrokkenen initiatieven genomen om de financiële positie van Stichting Hospice Dronten voldoende basis te geven.

Vorbereidingsfase.

Op 29 maart 2011 is de Stichting Hospice Dronten opgericht. Vanaf dat moment tot eind 2011 is door een aantal verenigingen, spontane acties en giften een bedrag bijeengebracht van € 21.573. Ondanks het feit dat er in 2011 nog geen concrete plannen waren geformuleerd bleek het initiatief om te komen tot een Hospice, gelet op de in 2011 gerealiseerde opbrengst, op een breed draagvlak te kunnen rekenen.

Vanaf 1 oktober 2011 is de algemeen coördinator voor 4 uren per week gestart met de organisatorische voorbereidingen en gesprekken met instanties.

Deze kosten konden worden betaald uit de gerealiseerde opbrengsten 2011. Per saldo resteerde per ultimo 2011 een eigen vermogen van € 13.861 dat vanaf 1 januari 2012 kon worden ingezet.

Boekjaar 2012.

Toelichting Winst- en verliesrekening 2012.

In het boekjaar 2012 werd wederom door allerlei initiatieven een bedrag ingezameld van € 27.827. In 2012 werden kosten gemaakt voor het opleiden van vrijwilligers, die bij de start van het Hospice direct ingezet moeten kunnen worden. In 2012 werden totaal 133 opleidingsuren gemaakt. Deze kosten zijn verantwoord onder algemene kosten.

De huisvestingskosten betreffen de huur van kantoorruimte ten behoeve van de algemeen coördinator.

Per saldo resteert een netto resultaat van € 11.185

Toelichting Balans per 31 december 2012.

Huurdersinvesteringen.

Voor het ontwerp van het Hospice en de verbouwing van de twee woningen bij Open Hof zijn kosten gemaakt welke zijn geactiveerd als huurdersinvesteringen.

Met de eigenaar van de woningen Protestantse Gemeente Dronten (PGD) is een 10 jarig huurcontract gesloten, ingaande 1 januari 2013.

Huurtermijn in aanvang € 2.000 per maand, ingaande 1 juli 2013.

Overige vorderingen.

Subsidie Gemeente Dronten.

Door de Gemeente Dronten is een subsidie toegezegd van € 75.000 om de aanloopkosten te kunnen voldoen.

Op deze toezegging is het bedrag van € 37.076 in mindering gebracht, zijnde kosten van de algemeen coördinator, die in 2012 voor 16 uren per week werkzaam is geweest ten behoeve van de Stichting Hospice Dronten.

Een deel van deze uren is ingezet voor opleiding van de vrijwilligers, en verantwoord onder algemene kosten.

Geldlening Gemeente Dronten.

Door de Gemeente Dronten is in 2012 een geldlening beschikbaar gesteld groot € 50.000. Over deze geldlening wordt geen rente in rekening gebracht.

Aflossing dient te geschieden ineens per 1 januari 2018. Als zekerheid voor deze lening dient de Gemeente Dronten vooraf te worden geïnformeerd en dient zij toestemming te verlenen voor het aantrekken van geldleningen door andere geldverstrekkers.

Deze lening is bedoeld om de liquiditeit van de Stichting niet in gevaar te brengen en dient ter dekking van te maken aanloop- en opstartkosten.

Bestemmingsreserves .

De opbrengsten uit spontane acties in 2011 en 2012 leiden, na aftrek van gemaakte kosten, tot een bestemmingsreserve van € 25.046.

Deze reserve kan worden ingezet voor verbouw- en inrichtingskosten.

Gemeente Dronten.

Deze reserve van € 37.924 kan worden ingezet om aanloop- en opstartkosten af te dekken.

Overige kortlopende schulden.

Deze kosten betreffen voornamelijk de nog te betalen teken- en rekenkosten voor het ontwerp van het Hospice en de aanbesteding van de verbouw van de 2 woningen.

Algemeen.

Door spontane acties van diverse betrokkenen is de voorbereiding van het Hospice mogelijk gemaakt. Dit is door het bestuur van de Stichting in hoge mate gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor de steun van de Gemeente Dronten.

Hopelijk kan in de loop van 2013 definitief worden besloten tot de verbouw en inrichting van het Hospice over te gaan.

Bestuur Stichting Hospice Dronten

Lambert van Ommen, penningmeester

Bijlage: Jaarrekening 2012