

RAPPORT INZAKE JAARREKENING 2023

**STICHTING STEUNFONDS WILLEM HOLTROP HOSPICE
ERMELO**



ACCOUNTANTSRAPPORT

Opdracht	2
Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant	2
Algemeen	4

BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag	5
-----------------	---

JAARREKENING

Balans per 31 december 2023	7
Staat van baten en lasten over 2023	9
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans per 31 december 2023	12
Toelichting op de staat van baten en lasten 2023	16
Overige toelichting	19

Aan het bestuur van de
Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice
Julianalaan 51
3851 RA Ermelo

Harderwijk, 24 mei 2024

4 / 34940 / 23

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2023 met betrekking tot uw stichting.

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2023 van uw stichting, waarin begrepen de balans met de tellingen € 2.549.472 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 214.666, beoordeeld.

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Onze conclusie

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening van Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice te Ermelo over 2023 beoordeeld.

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice per 31 december 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving RJk C2 voor Kleine fondsenwervende instellingen.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2023;
2. de staat van baten en lasten over 2023;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor onze conclusie

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening.'

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving RJk C2 voor Kleine fondsenwervende instellingen. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie.

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400.

Onze beoordeling bestond onder andere uit:

- Het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving en in het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen identificeren waar het waarschijnlijk is dat zich risico's op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;
- Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de entiteit en het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren van cijferanalyses;
- Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de entiteit ;
- Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de jaarrekening;
- Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op de onderliggende administratie van de entiteit;
- Het evalueren van de verkregen assurance-informatie;
- Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken;
- Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw beeld lijkt te geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

ALGEMEEN

Nummerv verwijzing in de jaarrekening

De nummering zoals deze is opgenomen in de balans en de staat van baten en lasten verwijst naar de bijbehorende onderdelen in de toelichting.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Lentink De Jonge Accountants
P. de Vente MSc RA

BESTUURSVERSLAG

Naam en vestigingsplaats

De Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice is statutair gevestigd te Ermelo.

Doelstelling

De doelstelling is het bijeenbrengen van financiële middelen ter ondersteuning van de activiteiten van het Willem Holtrop Hospice te Ermelo, met name kosten die niet op andere wijze gesubsidieerd worden en die het welzijn van de bewoners bevorderen.

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur was in 2023 is als volgt:

- De heer H.J.(Herman) Toebes (voorzitter)
- De heer M.P. (Marcel) Celie (penningmeester)
- Mevrouw J.C. (Hanna) van Eijk-Graveland (secretaris)
- De heer F.M.P. Lindelauf (algemeen bestuurslid)
- De heer H.J.M. (Harry) Klumper (algemeen bestuurslid)

Verslag van de bestuursactiviteiten

Het bestuur is in 2023 viermaal in vergadering bijeengewees om onder meer de algemene gang van zaken, de financiële positie van het fonds en de van het hospice ontvangen steunaanvragen te bespreken. Eén vergadering was met het bestuur van de Stichting Palliatieve Zorg Veluwe. Het bestuur was onder meer vertegenwoordigd bij een bezoek van een Tweede Kamer-lid aan het hospice.

De ingediende steunaanvragen van het hospice zijn besproken en gehonoreerd. Zo is een eerste bijdrage geleverd aan verduurzamingsprojecten, een nieuwe keuken en badkamer en nieuw meubilair. Verder is in verband met het jubileum van het hospice een opdracht gegeven aan een professioneel bedrijf een PR-film te maken voor het hospice. Deze film is in 2023 gemaakt.

In 2023 is de voorgenomen daadwerkelijke statutenwijziging in verband met de wet bestuur en toezicht rechtspersonen gerealiseerd door het passeren van de akte tot wijziging bij de notaris. De wettelijk voorgeschreven inschrijving in het UBO-register is gedaan. Het beleidsplan is opnieuw aangepast op onder meer het punt van de vrijwilligersvergoeding.

Jaarresultaat

In 2022 is door een gast een donatie gedaan van € 35.000 voor de verbouwing van de keuken, hiervoor is in 2022 een bestemmingsfonds gevormd. Deze verbouwing is in 2023 daadwerkelijk uitgevoerd. De kosten zijn ten laste gekomen van het resultaat over 2023. Via de resultaatverdeling is het bestemmingsfonds vrijgevallen.

In het kader van verduurzaming van het hospice zijn ten laste van het resultaat over 2023 onder andere betaald de zonwering en lichtstraat € 36.300, vervanging vriezers € 2.600 en LED verlichting € 6.680. Via de resultaatverdeling is een deel van de bestemmingsreserve verduurzaming vrijgevallen.

In 2023 is de verbouwing van de badkamer afgerond. Hiermee is tegemoet gekomen aan de wensen van de gasten, medewerkers en vrijwilligers om een moderne badkamer te hebben die past bij de specifieke behoeften van de gasten en die de werklast van de medewerkers en vrijwilligers beperken. De kosten van de verbouwing zijn gedeeltelijk ten laste gekomen van reservering steunverlening Willem Holtrop Hospice onder de overige schulden, de meerkosten zijn ten laste gekomen van het resultaat.

STICHTING STEUNFONDS WILLEM HOLTROP HOSPICE, ERMELO

In het kader van het 20 jarig bestaan is een video gemaakt om het hospice op een moderne manier in beeld te brengen. Tevens is het een ondersteund middel om vrijwilligers te werven. De kosten zijn ten laste gekomen van de reservering steunverlening Willem Holtrop Hospice onder de overige schulden.

Ten laste van het resultaat 2023 is onder andere het meubilair van de gastenkamers vervangen en zijn de stoelen in de huiskamer en in het kantoor van de verpleegkundigen vervangen. Los van vorenstaande bestaan de kosten steunverlening uit de kosten van geestelijke verzorging (gedeeltelijk), de kosten van muziektherapie en kosten van eigen bijdragen van die gasten die deze eigen bijdrage niet kunnen betalen.

De opbrengsten van de beleggingen liggen in lijn met de verwachtingen. Dit geldt zowel voor de beleggingen bij de Rabobank als bij de ING bank. Een meevaller waren de waardeinstijgingen van de beleggingen als gevolg van positieve beurskoersen. Het aantal donateurs neemt af maar het aantal en omvang van individuele giften is hoger dan begroot. Ook de bijdragen van kerkgenootschappen neemt na de coronacrisis af.

Vooruitzicht 2024

Voor 2024 is de verwachting dat er geen bijzondere activiteiten zijn te verwachten die afwijken van de afgelopen jaren als het gaat om baten en lasten. Wel is de verwachting dat het steunfonds de opbrengst van twee nalatenschappen zal ontvangen.

Financieel beleid

Het vermogen is bedoeld om langjarig het Hospice te kunnen ondersteunen. Het risicoprofiel van de beleggingen bij zowel de ING bank als de Rabobank is neutraal.

Risico's en onzekerheden

Er bestaat uiteraard enige onzekerheid omtrent de continuïteit van de donaties en giften. Daarnaast bestaan de risico's vooral uit schommelingen van de effectenkoersen. Deze koersschommelingen zijn gezien de omvang van het vermogen aanvaardbaar.

Ermelo, 24 mei 2024

Het bestuur

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
		€	€
VASTE ACTIVA			
<i>Materiële vaste activa</i>	(1,9)		
Inventaris		1.041	1.321
<i>Financiële vaste activa</i>	(2,10)		
Effecten		<u>2.457.558</u>	<u>2.242.056</u>
		2.458.599	2.243.377
VLOTTENDE ACTIVA			
<i>Vorderingen</i>	(3,11)	10.327	8.127
<i>Liquide middelen</i>	(12)	80.546	97.338
		<u>2.549.472</u>	<u>2.348.842</u>

STICHTING STEUNFONDS WILLEM HOLTROP HOSPICE, ERMELO

PASSIVA

		2023		2022
		€		€
EIGEN VERMOGEN	(5,13)			
Stamvermogen		952.841		943.593
Bestemmingsreserves		1.132.714		1.180.000
Overige reserves		453.141		165.436
		2.538.696		2.289.029
Bestemmingsfonds		-		35.000
		2.538.696		2.324.029
 KORTLOPENDE SCHULDEN				
Diverse overlopende posten	(4,14)	10.776		24.813
		2.549.472		2.348.842

STICHTING STEUNFONDS WILLEM HOLTROP HOSPICE, ERMELO

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

		Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
		€	€	€
Baten uit fondsenwerving	(6,15)	82.793	55.065	334.012
Kosten eigen fondsenwerving	(16)			
Afschrijvingen		280	440	78
Vrijwilligerskosten		1.200	-	1.100
PR- en informatiekosten		1.071	350	24
Algemene kosten		5.465	5.600	6.744
		<u>8.016</u>	<u>6.390</u>	<u>7.946</u>
Netto baten uit eigen fondsenwerving		74.777	48.675	326.066
Resultaten beleggingen en rente	(7,17)	262.792	4.465	-/- 418.068
		<u>337.569</u>	<u>53.140</u>	<u>-/- 92.002</u>
Bestedingen aan doelstelling	(8,18)	-/- 122.903	-/- 53.140	-/- 36.125
Resultaat		<u>214.666</u>	<u>-</u>	<u>-/- 128.127</u>
Resultaatverdeling				
Overige reserves		296.952	-	-/- 163.127
Bestemmingsreserve verduurzaming		-/- 47.286	-	-
Bestemmingsfonds		-/- 35.000	-	35.000
Balans per 31 december		<u>214.666</u>	<u>-</u>	<u>-/- 128.127</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice (geregistreerd onder KvK-nummer 08122682), statutair gevestigd te Ermelo, bestaan voornamelijk uit het bijeenbrengen van financiële middelen ter ondersteuning van de activiteiten van het Willem Holtrop Hospice te Ermelo, met name niet subsidiabele kosten die het welzijn van de bewoners bevorderen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor Kleine fondsenwervende instellingen (RJK C2).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Omrekening van vreemde valuta's

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta's gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

1. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

2. Financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten zijn beleggingen op lange termijn gewaardeerd tegen marktwaarde. Koersresultaten worden in de staat van baten en lasten verantwoord.

3. Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

4. Schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

5. Eigen vermogen

De bestemmingsreserves bestaan uit afgezonderde middelen voor een beperkter doel dan de algemene doelstelling van de stichting. Deze beperking is aangebracht door het bestuur.

De overige reserves worden gevormd uit het exploitatieresultaat.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

6. Baten uit fondsenwerving

Giften worden verantwoord op het moment dat deze worden ontvangen.

Opbrengsten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de akte van verdeling of de rekening en verantwoording is ontvangen. Voorschotten van nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de voorschotten zijn ontvangen.

7. Resultaten beleggingen en rente

Resultaten uit beleggingen bestaan uit het resultaat op effecten, dividenden en renten onder aftrek van transactie- en bankkosten. Dividenden worden verantwoord op het moment van uitbetaling. Renteopbrengsten en -kosten worden toegerekend aan de rentedragende periode.

8. Bestedingen aan doelstelling

Toegezegde giften worden als last verantwoord in de staat van baten en lasten indien het bestuur een besluit ter zake heeft genomen en dit kenbaar is gemaakt aan de ontvanger.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA

VASTE ACTIVA

9. Materiële vaste activa

	Inventaris
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2023</i>	
Aanschaffingswaarde	1.399
Cumulatieve afschrijving	-/- 78
	<u>1.321</u>
<i>Mutaties</i>	
Afschrijvingen	-/- 280
<i>Boekwaarde per 31 december 2023</i>	
Aanschaffingswaarde	1.399
Cumulatieve afschrijving	-/- 358
	<u>1.041</u>
	Afschrijvings
	-percentage
<i>Afschrijving</i>	%
Inventaris	20

10. Financiële vaste activa

	2023	2022
	€	€
Effecten		
Rabobank	1.139.246	1.074.973
ING Bank	1.318.312	1.167.083
Balans per 31 december	<u>2.457.558</u>	<u>2.242.056</u>
<i>Effecten</i>		
Balans per 1 januari	2.242.056	2.363.950
Aankopen en verkopen	-/- 24.450	303.756
Gerealiseerd koersresultaat	-/- 16.363	-/- 213.166
Ongerealiseerd koersresultaat	256.315	-/- 212.484
Balans per 31 december	<u>2.457.558</u>	<u>2.242.056</u>

VLOTTENDE ACTIVA

11. Vorderingen

Giften particulieren (via Willem Holtrop Hospice)	3.565	3.323
Dividendbelasting	5.986	3.882
Diversen	776	922
Balans per 31 december	<u>10.327</u>	<u>8.127</u>

Er zijn aan de bestuurders geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt.

12. Liquide middelen

Rabobank, spaarrekening	3.031	50.017
Rabobank, beleggingsrekening	11.251	12.063
Rabobank, rekening-courant	62.288	28.119
ING Bank, spaarrekening	-	376
ING Bank, beleggingsrekening	3.057	-
ING Bank, zakelijke rekening	919	6.763
Balans per 31 december	<u>80.546</u>	<u>97.338</u>

PASSIVA

13. EIGEN VERMOGEN

	2023	2022
	€	€
<i>Stam vermogen</i>		
Balans per 1 januari	943.593	-
Omzetting vanuit overige reserves	9.248	943.593
Balans per 31 december	<u>952.841</u>	<u>943.593</u>

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve verduurzaming	172.714	220.000
Bestemmingsreserve continuïteit	960.000	960.000
Balans per 31 december	<u>1.132.714</u>	<u>1.180.000</u>

Bestemmingsreserve verduurzaming

Balans per 1 januari	220.000	-
Bij/Af: uit resultaatbestemming	-/- 47.286	-
Dotatie	-	220.000
Balans per 31 december	<u>172.714</u>	<u>220.000</u>

Het bestuur heeft besloten om een bestemmingsreserve te vormen voor de verduurzaming van het Willem Holtrop Hospice.

Bestemmingsreserve continuïteit

Balans per 1 januari	960.000	31.000
Dotatie	-	929.000
Balans per 31 december	<u>960.000</u>	<u>960.000</u>

Het bestuur heeft besloten om een bestemmingsreserve te vormen voor de dekking van eventuele toekomstige exploitatietekorten van het Willem Holtrop Hospice.

Overige reserves

Balans per 1 januari	165.437	2.421.156
Omzetting naar stamvermogen	-/- 9.248	-/- 943.593
Omzetting naar bestemmingsreserve verduurzaming	-	-/- 220.000
Omzetting naar bestemmingsreserve continuïteit	-	-/- 929.000
Bij/Af: uit resultaatbestemming	296.952	-/- 163.127
Balans per 31 december	<u>453.141</u>	<u>165.436</u>

STICHTING STEUNFONDS WILLEM HOLTROP HOSPICE, ERMELO

	2023	2022
	€	€
Bestemmingsfonds		
Balans per 1 januari	35.000	-
Bij/Af: uit resultaatbestemming	-/- 35.000	35.000
Balans per 31 december	<u>-</u>	<u>35.000</u>

Er is een gift ontvangen met als doel de verbouwing van de keuken van het Willem Holtrop Hospice. Hiervoor is in 2022 een bestemmingsfonds gevormd. In 2023 is de verbouwing van de keuken gerealiseerd.

KORTLOPENDE SCHULDEN

14. Diverse overlopende posten

Accountantskosten	3.000	2.500
Steunverlening cliënten Willem Holtrop Hospice	-	2.010
Kerstkaarten	19	-
Service fee ING Bank 4e kwartaal	1.448	-
Service fee Rabobank 4e kwartaal	2.840	2.633
Bankrente en -kosten	-	15
Reservering steunverlening Willem Holtrop Hospice	3.469	17.655
Balans per 31 december	<u>10.776</u>	<u>24.813</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
	€	€	€
15. Baten uit fondsenwerving			
Particulieren	39.439	32.000	77.834
Bedrijven en organisaties	17.076	15.265	47.177
Kerken en kerkelijke organisaties	7.270	7.800	9.769
Nalatenschappen	19.008	-	199.232
	<u>82.793</u>	<u>55.065</u>	<u>334.012</u>

Particulieren

Donateurs	11.405	12.000	12.284
Giften	28.034	20.000	65.550
	<u>39.439</u>	<u>32.000</u>	<u>77.834</u>

Bedrijven en organisaties

Giften	<u>17.076</u>	<u>15.265</u>	<u>47.177</u>
--------	---------------	---------------	---------------

In 2023 hebben 11 (2022: 11) bedrijven en organisaties
€ 17.076 geschonken.

Kerken en kerkelijke organisaties

Giften en collecten	<u>7.270</u>	<u>7.800</u>	<u>9.769</u>
---------------------	--------------	--------------	--------------

Bij diverse kerkelijke organisaties en kerken is € 7.270 bijeengebracht.

Een aantal grote giften zijn ontvangen via:

- Ned. Hervormde Gemeente, Putten;
- Ned. Hervormde Gemeente, Hierden;
- Gereformeerde Gemeente Ermelo;
- Hersteld Hervormde Gemeente Putten;
- Prot. Gemeente Zeewolde;
- Hervormde Gemeente Harderwijk;
- Parochiële Caritas Instelling H. Catharina;
- Parochiële Caritas Instelling Putten.

STICHTING STEUNFONDS WILLEM HOLTROP HOSPICE, ERMELO

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
	€	€	€
16. Kosten eigen fondsenwerving			
Afschrijvingen	280	440	78
Vrijwilligerskosten	1.200	-	1.100
PR- en informatiekosten	1.071	350	24
Algemene kosten	5.465	5.600	6.744
	<u>8.016</u>	<u>6.390</u>	<u>7.946</u>
<i>Vrijwilligerskosten</i>			
Onkostenvergoeding	<u>1.200</u>	<u>-</u>	<u>1.100</u>
De bestuurders genieten geen bezoldiging.			
<i>PR- en informatiekosten</i>			
Drukwerk en porti	<u>1.071</u>	<u>350</u>	<u>24</u>
<i>Algemene kosten</i>			
Accountantskosten	3.767	2.500	4.339
Bureaunkosten/ representatiekosten	286	-	278
Bankkosten	-	-	219
Overige lasten	1.412	3.100	1.908
	<u>5.465</u>	<u>5.600</u>	<u>6.744</u>
17. Resultaten beleggingen en rente			
Rente spaarrekeningen en deposito's	823	15	20
Dividend en couponrente	39.907	24.400	28.645
Gerealiseerde koersresultaten	-/- 16.364	-	-/- 213.166
Ongerealiseerde koersresultaten	256.315	-	-/- 212.484
Bewaarloon en service-fee effecten	-/- 17.889	-/- 19.950	-/- 21.083
	<u>262.792</u>	<u>4.465</u>	<u>-/- 418.068</u>

STICHTING STEUNFONDS WILLEM HOLTROP HOSPICE, ERMELO

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
	€	€	€
18. Bestedingen aan doelstelling			
Steunverlening aan Willem Holtrop Hospice	35.987	47.140	29.815
Steunverlening aan cliënten Willem Holtrop Hospice	2.570	6.000	6.310
Steunverlening verduurzaming Willem Holtrop Hospice	47.286	-	-
Steunverlening verbouwingen Willem Holtrop Hospice	37.060	-	-
	122.903	53.140	36.125

De steunverlening 2023 bestaat naast de gebruikelijke uitgaven voornamelijk uit de financiële ondersteuning inzake:

- Afronding badkamer renovatie;
- Vervanging keuken;
- Verduurzaming pand;
- Geestelijke verzorging.

OVERIGE TOELICHTING

VASTSTELLING JAARREKENING VOORGAAND BOEKJAAR

Het boekjaar 2022 is afgesloten met een saldo van negatief € 128.127. Het resultaat 2022 is verdeeld zoals toegelicht onder "Resultaatverdeling" onderaan de staat van baten en lasten.

Ondertekening van de jaarrekening

Ermelo, 24 mei 2024

Het bestuur