

Rapport

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.

Haarlem

Inzake de jaarrekening 2025

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Accountantsrapport	
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant	3
1.2 Resultaten	5
2. Bestuursverslag	
2.1 Bestuursverslag	7
3. Jaarrekening	
3.1 Balans per 31 december 2025	10
3.2 Staat van baten en lasten over 2025	12
3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
3.4 Toelichting op de balans	16
3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	20
3.6 Overige toelichtingen	23

1. Accountantsrapport

Aan het bestuur van
Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Zuiderhoutlaan 10
2012 PJ Haarlem

Haarlem, 29 juni 2026

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2025 van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. te Haarlem.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.

De jaarrekening van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. te Haarlem is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2025 en de staat van baten en lasten over 2025 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Robijnstraat 11
1812 RB Alkmaar
072 5037272

Tappersweg 14 unit 19
2031 EV Haarlem
023 5186140

Phidra
BTW: 818341282.B.01
KVK: 34279987

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wij hebben deze jaarrekening samengesteld voor het bestuur van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. met als doel Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. in staat te stellen te voldoen aan de plicht de jaarrekening op te maken. Onze samenstellingsverklaring is uitsluitend bestemd voor het bestuur van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Haarlem, 29 juni 2026

Phidra Accountancy B.V.

Digitaal ondertekend met Hix door
Daniël Bes
op 29-06-2026 17:02
vanaf IP xxx.xxx.122

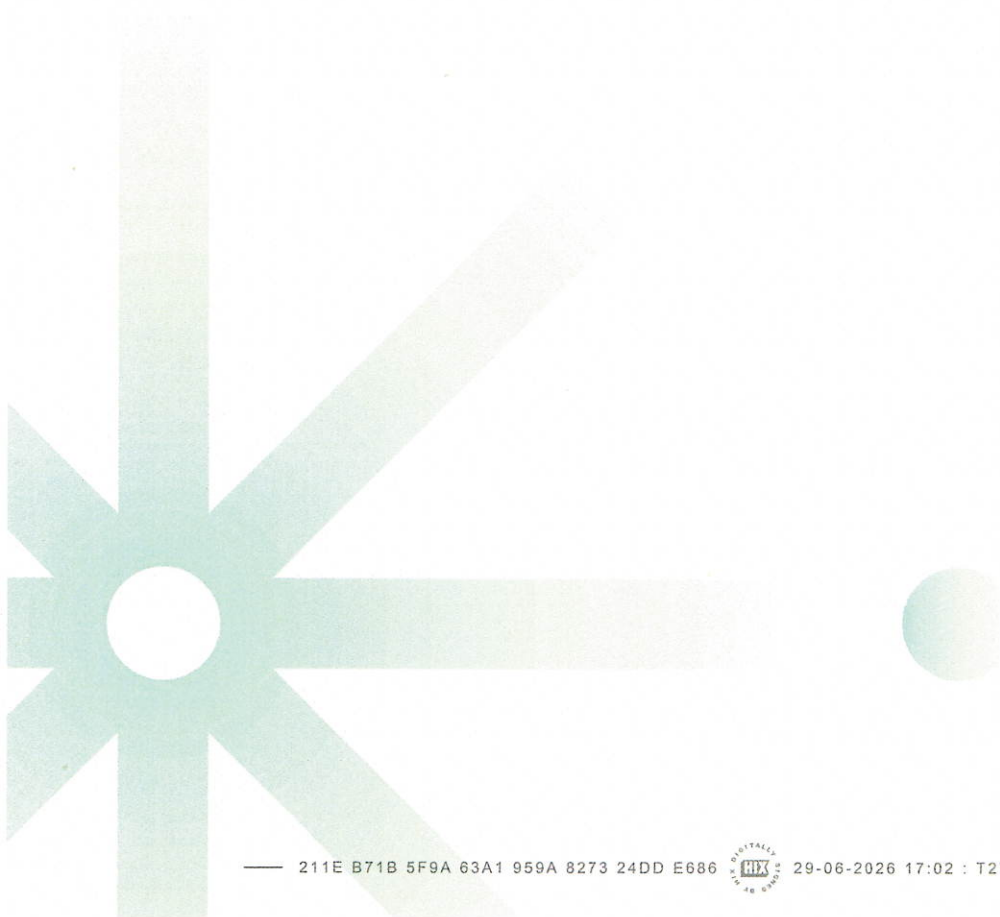
W.H. Bes AA

1.2 Resultaten

Bespreking van de resultaten

	Werkelijk 2025		Werkelijk 2024	
	€	%	€	%
Netto baten	643.526	100,0	638.779	100,0
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	401.455	62,4	351.666	55,1
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	83.387	13,0	117.592	18,4
Overige personeelsbeloningen	-	-	1.470	0,2
Kosten vrijwilligers	29.805	4,6	29.134	4,6
Kantoorkosten	37.843	5,9	35.475	5,6
Algemene kosten	35.654	5,5	60.504	9,5
Exploitatie Zuiderhoutlaan 10	126.297	19,6	148.459	23,2
Totaal van som der kosten	<u>714.441</u>	<u>111,0</u>	<u>744.300</u>	<u>116,6</u>
Totaal van bedrijfsresultaat	-70.915	-11,0	-105.521	-16,6
Financiële baten en lasten	1.522	0,2	1.931	0,3
Totaal van netto resultaat	<u>-69.393</u>	<u>-10,8</u>	<u>-103.590</u>	<u>-16,3</u>

2. Bestuursverslag



2.1 Bestuursverslag

Inleiding

Stichting Hospice Groep Haarlem en Omstreken behoort tot een van de oudste Hospices in Nederland en biedt al ruim 35 jaar zorg aan mensen in hun laatste levensfase, zowel in het hospicehuis als bij mensen thuis. In 2025 is de zorgvraag wederom hoog geweest. In totaal hebben 212 mensen gebruikgemaakt van onze hospicezorg. Daarvan hebben wij 130 mensen een plek in het hospice kunnen bieden, een lichte daling ten opzichte van 2024. De bezettingsgraad bedroeg 89%. De inzet van vrijwilligers voor thuisondersteuning bleef ongeveer gelijk aan die van 2024.

Vrijwilligers spelen een centrale rol binnen onze dienstverlening. Hun inzet, in combinatie met deskundige begeleiding en scholing, draagt bij aan een veilige en warme omgeving voor gasten en hun naasten.

Wij spreken onze dank uit aan alle vrijwilligers, medewerkers, de verpleegkundigen van Zorgbalans, samenwerkingspartners en donateurs. Hun betrokkenheid en bijdragen maakt het realiseren van onze maatschappelijke missie mogelijk.

Financiële resultaten 2025

Een gezond financieel fundament is essentieel voor de continuïteit en kwaliteit van onze zorg. Hoewel het boekjaar 2025 is afgesloten met een negatief resultaat van € 69.393, -, benadrukken we dat de organisatie operationeel kostendekkend is geweest. Het negatieve resultaat komt volledig voort uit afschrijvingen op eerdere investeringen (€ 83.387, -). Vanuit het oogpunt van financiële sturing en toekomstbestendigheid is dit onderscheid cruciaal. De organisatie functioneert operationeel solide en toont veerkracht in een veranderende omgeving.

Samenvatting van de belangrijkste financiële ontwikkelingen:

- Baten zijn met 0,75% gestegen ten opzichte van 2024, vooral dankzij een aanvullende VWS subsidie en hogere eigen bijdragen van aanvullend verzekerde gasten.
- Lasten nemen af met 4%, voornamelijk door afgenomen afschrijvingen, algemene kosten en exploitatiekosten.
- Kosten bleven binnen de begroting, uitgezonderd de algemene kosten en dan voornamelijk niet begrote advieskosten. Op onderdelen zijn de kosten zelfs lager dan in 2024, ondanks hogere zorgvraag en inflatie. Dit is mede te danken aan kostenbewust gedrag van onze medewerkers en vrijwilligers.
- Verduurzaming en heronderhandelingen van contracten (zoals ICT en energie) hebben geleid tot lagere lasten dan begroot.
- Investerings, (o.a. de verbouwing en inrichting van het Hospicepand in 2014 en de recentere investeringen in het vervangen van ICT-middelen, matrassen, het tuinmeubilair en binnen-schilderwerk) zijn geactiveerd en worden over meerdere jaren ten laste van het resultaat gebracht.
- Liquiditeitspositie is stabiel positief. Deze buffer is van belang gezien de intensieve bewoning van het Hospicehuis sinds 2015 en de komende vervangingsbehoefte van de inrichting.

Donaties en giften spelen een sleutelrol in het kunnen blijven bieden van warme, kwalitatieve zorg in een passende omgeving. Zij dragen direct bij aan het behoud van onze financiële weerbaarheid, de mogelijkheid om op tijd in noodzakelijke vervangingen te investeren én aan het kunnen realiseren van de wens om meer mensen te kunnen bijstaan middels een 2e hospicelocatie.

Bestuurlijke en strategische ontwikkelingen

In 2025 is de Raad van Toezicht acht keer, in vergadering, bij elkaar geweest, waarvan vijf keer in aanwezigheid van de bestuurder. Een vergadering betrof een zelfevaluatie.

Besproken onderwerpen zijn:

- De begroting, de jaarrekening, de beoogde uitbreiding, de stichtingsstructuur, de kwaliteit van zorg, de verduurzaming van het gebouw en de organisatie inclusief de governance.

Bestuur en Raad van Toezicht blijven inzetten op:

- Behoud van kwaliteit en beschikbaarheid van liefdevolle zorg bij mensen thuis en in het Hospice Huis;
- Onverminderde aandacht voor de realisatie van een eventuele tweede locatie (incl. logeerszorg);
- Verduurzaming en instandhouding van het bestaande vastgoed;
- Borging van financiële continuïteit via actieve fondsenwerving en kostenbeheersing;
- Strategische samenwerking met zorgpartners en gemeenten.

Onze plannen zijn opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan 2022–2026. Voor aanvullende toelichting op onze (zorg)activiteiten en strategische aandachtspunten bevelen wij van harte het Sociaal Jaaroverzicht 2025 aan. Beide documenten zijn te vinden op www.hospicehaarlem.nl of laagdrempelig op te vragen bij directie@hospicehaarlemeo.nl.

De hiervoor genoemde documenten laten u een organisatie zien die volop in beweging is. Het verslag dat voor u ligt belicht de financiële kant van een jaar, waarin opnieuw voelbaar werd hoe belangrijk het is dat mensen hun leven goed kunnen afronden en hoe groot de waarde van aandacht, medemenselijkheid en nabijheid daarbij is. Wij verheugen ons erop om vanuit die waarden, samen met vrijwilligers, donateurs en zorgpartners, onze missie te blijven vervullen.

Stichting Hospice Groep Haarlem en Omstreken

Lex Baay
Voorzitter Raad van Toezicht

3. Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2025
(na voorstel resultaatverdeling)

		2025	2024
		€	€
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1		
Verbouwingen		311.901	382.734
Inventaris		18.637	29.934
Computers		2.309	810
		332.847	413.478
Vlottende activa			
Vorderingen			
Overige vorderingen en overlopende 2 activa		72.204	16.623
Liquide middelen	3	230.054	264.853
		635.105	694.954

		<u>2025</u>		<u>2024</u>	
		€	€	€	€
Passiva					
Stichtingsvermogen	4				
Overige reserves			577.969		647.362
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	5	2.735		4.300	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	6	19.796		18.825	
Overige schulden en overlopende passiva	7	34.605		24.467	
			57.136		47.592
			<u>635.105</u>		<u>694.954</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2025

		Werkelijk 2025 €	Begroting 2025 €	Werkelijk 2024 €
Netto baten	8	643.526	572.748	638.779
Lasten				
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	9	401.455	386.886	353.136
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	10	83.387	112.809	117.592
Kosten vrijwilligers	11	29.805	33.500	29.134
Kantoorkosten	12	37.843	41.000	35.475
Algemene kosten	13	35.654	30.700	60.504
Exploitatie Zuiderhoutlaan 10		126.297	144.733	148.459
Totaal van som der kosten		<u>714.441</u>	<u>749.628</u>	<u>744.300</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		<u>-70.915</u>	<u>-176.880</u>	<u>-105.521</u>
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	14	2.082	2.000	2.224
Rentelasten en soortgelijke kosten	15	-560	-500	-293
Financiële baten en lasten		<u>1.522</u>	<u>1.500</u>	<u>1.931</u>
Totaal van netto resultaat		<u>-69.393</u>	<u>-175.380</u>	<u>-103.590</u>

3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. is feitelijk en statutair gevestigd op Zuiderhoutlaan 10, 2012 PJ te Haarlem en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41224742.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De Stichting is bij notariële akte van 8 december 1987 opgericht. Zij stelt zich ten doel:

- het bevorderen van de integratie van het stervensproces en van de dood in het dagelijks leven. De stichting oriënteert zich hierbij op en onderschrijft de doelstellingen van VPTZ Nederland;
- het verlenen van ondersteuning thuis door middel van aanvullende mantelzorg aan terminale patiënten en hun naasten, binnen de regio Zuid Kennemerland;
- het scheppen van opname- en verzorgingsmogelijkheden in een Hospice voorziening, dat naar zijn aard kleinschalig is, waarbij de levensstijl van de betrokkene centraal staat en waar de situatie en verzorging zoals die thuis was, zoveel mogelijk wordt gecontinueerd;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimte zin des woords.

De zorg en ondersteuning wordt op vrijwillige basis verleend. De inkomsten worden verkregen uit giften, donaties, schenkingen, subsidies en baten uit hoofde van zorgverzekeringen.

Algemeen Nut beogende instelling (ANBI)

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut beogende instelling).

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De Stichting wordt grotendeels gefinancierd uit subsidies, vrijwillige bijdragen en donaties, die dienen ter dekking van de lopende kosten.

Voor het opstellen van de jaarrekening is Richtlijn 640 (organisaties-zonder-winststreven) van de Raad van de Jaarverslaggeving grotendeels gevolgd.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

De verbouwingen worden lineair afgeschreven in 5-15 jaar. De inventaris wordt lineair afgeschreven in 10 jaar. De andere vaste bedrijfsmiddelen worden lineair afgeschreven in 5 jaar.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 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.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

3.4 Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

	Verbouwen	Inventaris	Computers	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2025				
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	1.075.599	436.252	9.732	1.521.583
Cumulatieve afschrijvingen	-692.865	-406.318	-8.922	-1.108.105
Boekwaarde per 1 januari 2025	<u>382.734</u>	<u>29.934</u>	<u>810</u>	<u>413.478</u>
Mutaties				
Investerings-	-	878	1.878	2.756
Afschrijvingen	-70.833	-12.175	-379	-83.387
Saldo mutaties	<u>-70.833</u>	<u>-11.297</u>	<u>1.499</u>	<u>-80.631</u>
Stand per 31 december 2025				
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	1.075.600	437.129	11.611	1.524.340
Cumulatieve afschrijvingen	-763.699	-418.492	-9.302	-1.191.493
Boekwaarde per 31 december 2025	<u>311.901</u>	<u>18.637</u>	<u>2.309</u>	<u>332.847</u>

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
2 Overige vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	15.795	15.580
Overlopende activa	<u>56.409</u>	<u>1.043</u>
	<u>72.204</u>	<u>16.623</u>
<i>Overige vorderingen</i>		
Vergoeding zorgverzekeraars eigen bijdrage cliënten	<u>15.795</u>	<u>15.580</u>
<i>Overlopende activa</i>		
Nog te ontvangen bedragen	55.999	-
Vooruitbetaalde kosten	<u>410</u>	<u>1.043</u>
	<u>56.409</u>	<u>1.043</u>
3 Liquide middelen		
ABN AMRO Bank N.V.	213.618	257.566
Overlopende kruisposten	15.139	6.867
Kas	<u>1.297</u>	<u>420</u>
	<u>230.054</u>	<u>264.853</u>

Passiva

4 Stichtingsvermogen

	Overige reserves
	€
Stand per 1 januari 2025	647.362
Uit resultaatverdeling	-69.393
Stand per 31 december 2025	<u>577.969</u>

Het overig vrij besteedbaar vermogen van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. is gefaciliteerd door Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem. Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. heeft hieromtrent geen verplichting jegens Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem.

Kortlopende schulden

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
5 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>2.735</u>	<u>4.300</u>
6 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	14.131	9.863
Pensioenen	<u>5.665</u>	<u>8.962</u>
	<u>19.796</u>	<u>18.825</u>
7 Overige schulden en overlopende passiva		
Vakantiegeld	12.178	11.380
Accountantskosten	6.564	6.795
Eindejaarsuitkering	2.121	1.718
Overige schulden	<u>13.742</u>	<u>4.574</u>
	<u>34.605</u>	<u>24.467</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen

Het jaarlijkse huurbedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 56.306. De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 10 jaar eindigende op 1 maart 2025. Behoudens opzegging tegen laatst genoemde datum, zal de huurovereenkomst na afloop van de termijn voor een duur van 10 jaren worden voortgezet, onder dezelfde voorwaarden. De huurprijs wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd.

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	Werkelijk 2025 €	Begroting 2025 €	Werkelijk 2024 €
8 Netto baten			
Vergoeding coördinatiekosten en huisvesting	515.261	468.532	510.122
Eigen bijdrage verblijf Hospice	34.372	-	25.190
Ontvangen vergoeding van zorgverzekeraars	28.820	71.000	65.455
Giften en donaties	21.712	5.000	10.046
Ontvangen subsidie Gemeente Haarlem	22.603	22.000	21.000
Erfenissen/legaten	14.000	-	-
Ontvangen subsidie Gemeente Heemstede	4.382	4.000	4.230
Ontvangen subsidie Gemeente Zandvoort	2.376	2.216	2.291
Ontvangen overige subsidie	-	-	445
	<u>643.526</u>	<u>572.748</u>	<u>638.779</u>
9 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen			
Lonen	401.455	386.886	351.666
Overige personeelsbeloningen	-	-	1.470
	<u>401.455</u>	<u>386.886</u>	<u>353.136</u>
Lonen			
Salarissen, sociale en pensioen lasten coördinatoren	293.801	309.579	280.016
Salarissen, sociale en pensioen lasten ondersteuning	107.654	77.307	71.650
	<u>401.455</u>	<u>386.886</u>	<u>351.666</u>
Overige personeelsbeloningen			
WKR vrije ruimte	-	-	1.470
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.470</u>
10 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa			
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>83.387</u>	<u>112.809</u>	<u>117.592</u>

Afschrijvingen materiële vaste activa

	Werkelijk 2025	Begroting 2025	Werkelijk 2024
	€	€	€
Verbouwingen	70.833	70.935	72.190
Inventaris	12.175	41.667	45.195
Andere vaste bedrijfsmiddelen	379	207	207
	<u>83.387</u>	<u>112.809</u>	<u>117.592</u>

11 Kosten vrijwilligers

Declaraties kosten gemaakt door/voor vrijwilligers	15.235	16.000	14.707
Cadeaubonnen	7.875	7.000	5.500
Opleidingskosten vrijwilligers	4.971	3.000	2.620
Bijeenkomsten vrijwilligers	1.724	7.500	6.307
	<u>29.805</u>	<u>33.500</u>	<u>29.134</u>

12 Kantoorkosten

Assurantiepremie	21.606	24.000	21.057
Telefoonkosten	5.862	5.600	5.258
Kosten automatisering	4.130	5.000	3.879
PR en kwaliteit	3.436	5.000	2.820
Kantoorbenodigdheden	2.252	700	1.362
Drukwerk	318	-	-31
Porti	239	700	1.130
	<u>37.843</u>	<u>41.000</u>	<u>35.475</u>

	Werkelijk 2025	Begroting 2025	Werkelijk 2024
	€	€	€
13 Algemene kosten			
Kosten/bijdrage inzake uitbreiding	55.999	20.000	38.205
Advieskosten	11.397	-	-
Accountantskosten	9.635	8.200	8.890
Aanschaffingen	5.153	5.700	2.825
Onderhoud brandmelding	3.946	3.200	3.074
Administratiekosten	2.017	2.000	381
Onderhoud zorgoproep Ascom	1.957	3.000	1.697
Abonnementen en contributies	1.342	1.300	1.220
Representatiekosten	239	2.300	4.374
Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen	197	-	-
Overige algemene kosten	-229	5.000	-162
	91.653	50.700	60.504
Bijdrage inzake uitbreiding	-55.999	-20.000	-
	35.654	30.700	60.504

Exploitatie Zuiderhoutlaan 10

Huur	57.432	57.433	56.306
Voedingskosten	33.700	32.000	29.963
Gas, licht en water	16.184	15.000	27.584
Kosten huishouding	13.431	15.500	14.730
Wasserij	5.636	6.200	5.244
Heffingen	3.841	4.000	4.179
Onderhoud	3.028	11.800	7.538
Tuinonderhoud	2.448	2.200	1.950
Bloemen	2.245	2.100	1.878
Glazenwasser	641	1.000	509
Verduurzamen pand	87	10.000	1.104
Af: eigen bijdrage voedingskosten	-2.376	-2.500	-2.526
	136.297	154.733	148.459
Bijdrage inzake verduurzaming	-10.000	-10.000	-
	126.297	144.733	148.459

Financiële baten en lasten

	Werkelijk 2025	Begroting 2025	Werkelijk 2024
	€	€	€
14 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten			
Ontvangen bankrente	<u>2.082</u>	<u>2.000</u>	<u>2.224</u>
15 Rentelasten en soortgelijke kosten			
Betaalde bankrente	<u>560</u>	<u>500</u>	<u>293</u>

3.6 Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

	Werkelijk 2025	Werkelijk 2024
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland	<u>4,26</u>	<u>4,11</u>
Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode	<u>4,26</u>	<u>4,11</u>

Haarlem, 29 juni 2026
Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.

A.B. Baaij

Voorzitter

W.X.M. Alstorpius van
Schoonneveldt - Faber
Toezichthouder