



## Jaarverslag Stichting Vrienden van Hospice Dignitas 2018

### **Beleidsplan en resultaten**

Een korte terugblik op het afgelopen jaar.

### **Gasten**

#### *Restyling huis*

In kader van prioritering van beleid bij hospice Dignitas is hier geen gebruik van gemaakt in 2018.

#### *Uitbereiding gastenkamers in combinatie met respijtoorziening en hospicezorg thuis*

Opstellen en vaststellen businesscase is verschoven naar 2019. Vastgestelde budget in 2018 is niet gebruikt.

### **Vrijwilligers**

#### *Bijdrage voor het mee-eten van de vrijwilligers vergoeden.*

In kader van prioritering van het vrijwilligersbeleid bij hospice Dignitas is hier geen gebruik van gemaakt in 2018.

### **Financiën**

Het minimumbedrag dat in kas moet blijven is begroot op € 95.000, =. Daar is dit jaar ook weer aan voldaan.

De stichting heeft al vele jaren een groot vermogen; eind 2017 was het bedrag € 248.370. In 2018 is het nagenoeg gelijk gebleven en is het totale vermogen € 245.829, =. Door het niet doorgaan van een aantal activiteiten in 2018 zijn de uitgaven gedaald en sloten deze aan bij de inkomsten. In het overzicht op de volgende pagina leest u een korte toelichting op de realisatie van 2018.

|  | Begroting<br>2018   | Verwachte<br>realisatie 2018 | Realisatie<br>2018  | Toelichting  |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------|--|
| <b>Inkomsten totaal</b>  | <b>€ 50.000, =</b>  | <b>€ 25.000, =</b>           | <b>€ 40.154, =</b>  | Lagere inkomsten dan begroot. Onze verklaringen hiervoor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- niet alle geplande extra marketingactiviteiten zijn uitgevoerd (o.a. de Idealbetaling via de website);</li> <li>- door invoering van AVG is ons bestand van donateurs verkleind met zo'n 25%</li> </ul> |
| <b>Lasten</b>  |                     |                              |                     |  |
| Organisatie-<br>(directeur/officemanager/<br>marketing/communicatie) | € 25.000, =         | € 25.000, =                  | € 26.759, =         | Het bedrag dat begroot was in de begroting 2018 van hospice Dignitas is gefactureerd. Dit bedrag was niet overgenomen in de begroting van de stichting Vrienden Van. Dit is in de begroting van 2019 wel doorgevoerd.  |
| Administratiekosten<br>(boekhouding/post etc.)                       | € 0, =              | € 4.000, =                   | € 3.002, =          | Meer digitale verzending waardoor de kosten lager zijn dan begroot.  |
| Budget t.b.v. vrijwilligers/<br>feestelijke activiteiten             | € 15.000, =         | € 12.000, =                  | € 11.473, =         | Het zomerfeest en kerstdiner voor 80-85 personen was een succes en met minder middelen gerealiseerd dan begroot.   |
| Bijdrage logies/ maaltijd/<br>opbaringen van gasten                  | € 11.000, =         | € 1.500, =                   | € 1.545, =          | Dit jaar waren er weinig gasten die deze kosten niet konden betalen en een beroep op deze middelen hebben gedaan.  |
| Reservering lustrum<br>2019  | € 15.000, =         | € 3.000, =                   | € 0, =              | In overleg met het bestuur is ervoor gekozen om geen 15-jarig lustrum te vieren en is deze reservering vervallen.  |
| <b>Lasten totaal</b>   | <b>€ 66.000, =</b>  | <b>€ 47.000, =</b>           | <b>€ 42.799, =</b>  | In totaal ruim € 24.000 lagere lasten door vervallen van een aantal activiteiten.  |
| Rentebaten   |                     |                              | € 104, =            |  |
| Resultaat  | - € 16.000, =       | - € 12.000                   | <b>-€ 2.541, =</b>  |  |
| <b>Vermogen per eind 2018</b>  | <b>€ 232.000, =</b> | <b>€ 238.000, =</b>          | <b>€ 245.829, =</b> |  |