

Beleidsplan en begroting 2019

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

Investeren in Hospice Dignitas

Een korte terugblik op 2018

Financiële middelen Stichting Vrienden van Hospice Dignitas tot en met oktober 2018

De stichting heeft al vele jaren een groot vermogen; eind 2017 was het bedrag € 248.000

	Begroting 2018	Verwachte realisatie 2018
Inkomsten totaal	€ 50.000,=	€ 25.000,=
Lasten		
Organisatie- (directeur/officemanager/ marketing/communicatie)	€ 25.000,=	€ 25.000,=
Administratiekosten (boekhouding/post etc.)	€ 0,=	€ 4.000,=
Budget t.b.v. vrijwilligers / feestelijke activiteiten	€ 15.000,=	€ 12.000,=
Bijdrage logies/ maaltijd/opbaringen van gasten	€ 11.000,=	€ 1.500,=
Reservering lustrum2019	€ 15.000,=	€ 3.000,=
Lasten totaal	€ 66.000,=	€ 47.000
Resultaat	- € 16.000,=	- € 12.000
Vermogen per eind 2018 (geschat)	€ 232.000,=	€ 238.000,=

Minimum financiële middelen in kas

Het minimumbedrag dat in kas moet blijven is begroot op € 95.000,=. De onderbouwing hiervoor is dat een aantal kosten die Hospice Dignitas maakt voor de stichting Vrienden van Hospice Dignitas voor 2 jaar in ieder geval gedekt zijn. In de exploitatiebegroting van Hospice Dignitas zijn deze inkomsten meegenomen. Dit betreffen de volgende onderdelen en kosten.

- 2 jaar organisatie- (directeur/officemanager/marketing/communicatie) en administratiekosten +/- € 25.000,= per jaar.
- 2 jaar budget t.b.v. vrijwilligers / feestelijke activiteiten +/- € 15.000,= per jaar
- 2 jaar bijdrage logies/ maaltijd/opbaringen van gasten € 11.000,= per jaar
- reservering lustrum Hospice Dignitas € 3.000, = per jaar vanaf 2019.

Beleidsplan en begroting 2019

De hieronder genoemde plannen en begroting sluiten aan op het vastgestelde beleidsplan Hospice Dignitas 2019. Gezien de prioritering van het beleid bij Hospice Dignitas is het onderstaand beleidsplan 2018 ook van toepassing op 2019. De begroting wordt voor 2019 gewijzigd in verband met de verwachte lagere inkomsten van de Stichting Vrienden van Hospice Dignitas en de goede financiële resultaten van Hospice Dignitas over 2017 en 2018.

Beleidsplan

Gasten

1. Restyling huis

Plan en begroting opstellen en uitvoeren door directie Hospice Dignitas met medewerkers en vrijwilligers voor alle gastenkamers, huiskamer en garage. Het bestuur heeft het voorstel restyling op de bestuursvergadering van 13 december 2017 positief beoordeeld. De afspraak is gemaakt dat het plan kan worden uitgewerkt. Het definitieve plan en begroting worden ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd.

2. Uitbereiding zorg aan gasten

2.1 Uitbreiding gastenkamers in combinatie met respijtovereenkomst

Businesscase opstellen op basis van eerste aanzet in 2017 door MT en directie. Er zijn positieve verkennende gesprekken gevoerd met de Dick Laanstichting over locatie naast het huidige hospice.

2.2 Hospicezorg thuis

Businesscase opstellen door MT en directie.

Onze gasten zijn zieker als ze bij ons komen en hebben intensievere zorg nodig. Tevens hebben we vaker pieken in aantal gasten; steeds vaker hebben we meer aanvragen dan we kunnen opnemen. Ook neemt de vraag voor respijtopnames toe; een duidelijke behoefte om de mantelzorgers te ontlasten. Onze 24 uren zorg kan daarin een wezenlijk rol vervullen; ook wellicht in de thuis situatie zoals in de missie en visie van Hospice Dignitas is opgenomen.

Eerste schatting kosten € 15.000,=

Dit betreft dan inzet uren personeel Hospice Dignitas (directie en enkele MT leden) en indien nodig externe advieskosten.

Het bestuur heeft het voorstel uitbreiding zorg aan gasten en de kosten op de bestuursvergadering van 13 december 2017 geaccordeerd.

Vrijwilligers

3. Bijdrage voor het mee-eten van de vrijwilligers vergoeden?

Plan ontwikkelen en op basis daarvan vaststellen of dit een wenselijke keuze is. Bij positieve uitkomst moet hiervoor ook een jaarbegroting worden aangeleverd.

Opstellen door nieuwe coördinator vrijwilligers.

Eerste schatting kosten € 1500,=

Dit betreft dan inzet uren coördinator vrijwilligers.

Het bestuur heeft het voorstel mee-eten vrijwilligers en de kosten op de bestuursvergadering van 13 december 2017 geaccordeerd.

Begroting 2019

Stand vermogen per 1 januari 2019 **€ 232.000,=**

Baten

Donaties, giften etc. € 20.000,=

Lasten

Organisatie Hospice Dignitas € 27.611,=

Administratiekosten (boekhouding/post etc.) € 4.000,=

Activiteiten vrijwilligers/ feestelijke activiteiten € 12.000,=

Reservering 5e lustrum hospice Dignitas 25 jaar € 3.000,=

Totaal **€ 46.611,=**

Resultaat 2019 op basis van besluiten bestuur december 2017 € 25.611,=

Vermogen 31-12-2019 (geschat) **€ 205.389,=**

Ingrid Heidema,

Penningmeester Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

Hoorn, 12 november 2018