

Beleidsplan en begroting 2020

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

Investeren in Hospice Dignitas

Financiële middelen (SVvHD) tot en met 15 november 2019

De stichting heeft al vele jaren een groot vermogen; eind 2018 was het bedrag € 247.000

	Begroting 2019	Verwachte realisatie 2019
Inkomsten totaal	€ 20.000,=	€ 32.500,=
Lasten		
Organisatiekosten SVvHD, inzet medewerkers en marketingkosten door hospice Dignitas	€ 27.611,=	€ 27.611,=
Administratiekosten (boekhouder/post etc.)	€ 4.000,=	€ 3.800,=
Feestelijke activiteiten vrijwilligers en medewerkers	€ 12.000,=	€ 12.000,=
Bijdrage oninbare kosten van verblijf, maaltijden en opbaringen van gasten		€ 3.500,=
Reservering 5e lustrum hospice Dignitas	€ 3.000,=	€ 3.000,=
Lasten totaal	€ 46.111,=	€ 46.911,=
Resultaat	-€ 25.111,=	-€ 14.411,=
Vermogen per eind 2019 (geschat)	€ 205.389,=	€ 233.000,=

Minimum financiële middelen in kas

Het minimumbedrag dat in kas moet blijven is begroot op € 95.000,=. De onderbouwing hiervoor is dat kosten die Hospice Dignitas maakt door de stichting Vrienden van Hospice Dignitas in ieder geval voor 2 jaar gedekt zijn. Dit betreft elk jaar

- organisatiekosten SVvHD, inzet medewerkers en marketingkosten door hospice Dignitas +/- € 28.000,=
- administratiekosten (boekhouder/post etc.) + € 3.000,=
- budget voor feestelijke activiteiten van vrijwilligers /medewerkers +/- € 12.000,=
- bijdrage oninbare kosten van verblijf, maaltijden en opbaringen van gasten +/- € 11.000,=
- reservering lustrum Hospice Dignitas per jaar vanaf 2019. € 3.000,=

Het bestuur heeft het minimum aan financiële middelen op de bestuursvergadering van 13 december 2017 geaccordeerd.

Beleidsplan en begroting 2020

De hieronder genoemde plannen en begroting sluiten aan op het vastgestelde beleidsplan Hospice Dignitas 2020. Gezien de goede (financiële) resultaten van hospice Dignitas sinds 2017 is er voor 2020 een nieuwe opzet voor het beleidsplan gemaakt.

Beleidsplan 2020

1. Continueren 'vaste' ondersteuning hospice Dignitas

Elk jaar ondersteunt de stichting Vrienden van Hospice Dignitas een aantal vaste activiteiten van hospice Dignitas. Dat betreffen de activiteiten zoals aangegeven bij minimum financiële middelen in kas. Ook wordt er een vergoeding betaald aan hospice Dignitas ten behoeve van de inzet van medewerkers en marketing- en administratiekosten voor SVvHD.

2. Concreet verzoek hospice Dignitas in 2020?

Het voorstel is om op basis van besluitvorming over uitbreiding van activiteiten bij Hospice Dignitas af te wachten of er financiële ondersteuning nodig is. Stichting hospice Dignitas kan hiervoor een concreet plan met begroting indienen dat wordt besproken en over wordt besloten door het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice Dignitas in 2020.

3. Projectvoorstel Associatie Hospicezorg Nederland

Het door ons uitgekozen project 'Nieuwe kennis toepassen' gaat waarschijnlijk niet door. De AHZN is bezig met een update van de projecten. We wachten deze nieuwe versie af project af.

Begroting 2020

Stand vermogen per 1 januari 2020 (geschat) € 233.000,=

Baten

Donaties, giften etc. € 25.000,=

Lasten

Organisatiekosten door Hospice Dignitas € 28.000,=

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

Feestelijke activiteiten vrijwilligers en medewerkers € 12.000,=

Bijdrage Stichting Vrienden van AHZN € 15.000,=

Reservering 5e lustrum hospice Dignitas (2019 en 2020) € 6.000,=

Totaal € 65.000,=

Vermogen 31-12-2020 (geschat) € 193.000,=

Ingrid Heidema,

Penningmeester Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

Hoorn, aangepast na besluitvorming vergadering bestuur 29 juni 2020