

Beleidsplan en begroting 2021

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

Investeren in Hospice Dignitas

Financiële middelen (SVvHD) tot en met 4 december 2020

De stichting heeft al vele jaren een groot vermogen; in de jaarrekening 2019 was het € 243.000.

	Begroting 2020*	Verwachte realisatie 2020	Vershil
Inkomsten totaal	€ 25.000,=	€ 20.000,=	- 20%
Lasten			
Organisatiekosten SVvHD, inzet medewerkers en marketingkosten door hospice Dignitas	€ 28.000,=	€ 28.000,=	
Administratiekosten (boekhouder/post etc.)	€ 4.000,=	€ 4.500,=	
Feestelijke activiteiten vrijwilligers en medewerkers	€ 12.000,=	€ 13.000,=	
Bijdrage oninbare kosten van verblijf, maaltijden en opbaringen van gasten		€ 1.200,=	
Extra's voor de zorg (o.a. kaarsen)		€ 1.200,=	
Reservering 5e lustrum hospice Dignitas (van 2019 en 2020)	€ 6.000,=	€ 6.000,=	
Bijdrage Stichting Vrienden van AHZN	€ 15.000,=	€ 15.000,=	
Lasten totaal	€ 65.000,=	€ 67.800,=	+ 6,8 %
Resultaat	-€ 40.000,=	€ -47.800,=	-22,3%
Vermogen per eind 2020	€ 193.000,= (schatting)	€ 198.000,= (schatting)	+ 2,5 %

*(bijgesteld na besluit bestuur 29 juni 2020)

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

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,=

Beleidsplan en begroting 2021

De hieronder genoemde plannen en begroting sluiten aan op het vastgestelde beleidsplan Hospice Dignitas 2021.

Beleidsplan 2021

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. Het percentage dat hiervoor wordt gehanteerd is 2% van de begrootte totale inkomsten van gasten.

2. Concreet verzoek hospice Dignitas in 2021?

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 2021.

Begroting 2021

	Begroting 2021
Inkomsten totaal	€ 20.000,=
Lasten	
Organisatiekosten SVvHD, inzet medewerkers en marketingkosten door hospice Dignitas	€ 26.877
Administratiekosten (boekhouder/post etc.)	€ 4.500,=
Feestelijke activiteiten vrijwilligers en medewerkers	€ 12.000,=
Bijdrage oninbare kosten van verblijf, maaltijden van gasten	€ 1.500,=
Reservering 5e lustrum hospice Dignitas	€ 3.000,=
Lasten totaal	€ 47.000,=
Resultaat	-€ 27.000
Vermogen per eind 2021 (geschat)	€ 181.000,=

Ingrid Heidema,

Penningmeester Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

Hoorn, 4 december 2020