

## Beleidsplan en begroting 2022

### Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

#### Investeren in Hospice Dignitas

#### Financiële middelen (SVvHD) tot en met 11 november 2021

De stichting heeft al vele jaren een groot vermogen; in de jaarrekening 2021 stond het totale bedrag op € 235.645,= waarvan € 205.449,= werkkapitaal.

	Begroting 2021	Verwachte realisatie 2021	Vershil
<b>Inkomsten totaal</b>	<b>€ 20.000,=</b>	<b>€ 48.000,=</b>	<b>+ € 28.000</b>
<b>Lasten</b>			
Organisatiekosten SVvHD, inzet medewerkers en marketingkosten door hospice Dignitas	€ 26.877,=	€ 26.887,=	
Administratiekosten (boekhouder/post etc.)	€ 4.500,=	€ 4.500,=	
Feestelijke activiteiten vrijwilligers en medewerkers	€ 12.000,=	€ 4.000,=	
Bijdrage oninbare kosten van verblijf, maaltijden en opbaringen van gasten	€ 1.500,=	€ 1.200,=	
Reservering 5e lustrum hospice Dignitas	€ 3.000,=	€ 3.000,=	
<b>Lasten totaal</b>	<b>€ 47.000,=</b>	<b>€ 39.700,=</b>	<b>-€ 8.300</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-€ 27.000,=</b>	<b>€ 8.300,=</b>	<b>+ € 35.300</b>
<b>Vermogen per eind 2021</b>	<b>€ 171.000,=</b>	<b>€ 244.000,=</b>	<b>+ € 73.000</b>
	(schatting)	(schatting)	

## Beleidsplan en begroting 2022

### Bestuurszaken

#### Bestuursleden

Met het vertrek van de heren Stallaert en Bakker in november 2021 bestaat het bestuur uit 3 leden. Er is in de vergadering van 6 oktober 2021 besloten dat het bestuur een werving gaat opzetten voor een nieuwe voorzitter en een nieuw lid. De penningmeester neemt hiervoor het initiatief. We hopen dat begin 2022 het bestuur weer uit 5 leden bestaat.

#### Statuten

In verband met de Wet Toezicht Bestuur en Rechtspersonen worden de statuten aangepast. De definitieve versie zal door het bestuur in de nieuwe samenstelling worden besproken en vastgesteld.

De plannen en begroting hiernavolgend sluiten aan op het beleidsplan Hospice Dignitas 2022.

### 1. Continuëren '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 2021 uitgevoerd in 2022

In de zomer 2021 is het verzoek financiering opfrisplan gastenkamers met het totaal bedrag van € 46.000,= geaccordeerd door het bestuur. De voorbereidingen zijn gestart en de uitvoering zal in 2022 plaats vinden. De kosten zijn in de begroting van 2022 opgenomen.

### 3. Ondersteuning project Associatie Hospicezorg Nederland

Het bestuur heeft besloten hiervoor € 15.000,= beschikbaar te stellen. Op basis van de voorkeur van hospice Dignitas is gekozen voor een budget voor masterclasses voor zorgprofessionals en vrijwilligers. Dit betreft

- de bekostiging van de ontwikkeling van deze masterclass en
- de financiering van de deelnemers van hospice Dignitas aan deze masterclass.

## Begroting 2022

### 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,=      |

## Begroting 2022

<b>Inkomsten totaal</b>	<b>€ 40.000,=</b>
<b>Lasten</b>	
Organisatiekosten SVvHD, inzet medewerkers en marketingkosten door hospice Dignitas	€ 28.000,=
Opfrisplan gastenkamers	€ 46.000,=
Feestelijke activiteiten vrijwilligers en medewerkers	€ 12.000,=
Masterclass voor medewerkers en vrijwilligers bijdrage Stichting Vrienden van AHZN	€ 15.000,=
Administratiekosten (boekhouder/post etc.)	€ 4.500,=
Bijdrage oninbare kosten van verblijf, maaltijden van gasten	€ 1.500,=
Reservering 5e lustrum hospice Dignitas	€ 3.000,=
<b>Lasten totaal</b>	<b>€ 110.000,=</b>
<b>Resultaat</b>	
	<b>-€ 70.000,=</b>
<b>Vermogen per eind 2022</b> (geschat)	<b>€ 174.000,=</b>

Ingrid Heidema,  
Penningmeester Stichting Vrienden van Hospice Dignitas  
Hoorn, 11 november 2021