

Jaarverslag Stichting Vrienden van Hospice Dignitas 2021

Beleidsplan en resultaten

Een korte terugblik op het afgelopen jaar.

1. Continuëren 'vaste' ondersteuning hospice Dignitas

Ook dit jaar heeft de stichting Vrienden van Hospice Dignitas een aantal vaste activiteiten van hospice Dignitas ondersteund volgens het beleidsplan. Het betrof in 2021 de organisatiekosten voor de stichting Vrienden van Hospice Dignitas: inzet medewerkers en marketingkosten door hospice Dignitas, administratiekosten (boekhouder/post etc.), budget voor feestelijke activiteiten van vrijwilligers /medewerkers, bijdrage oninbare kosten van verblijf, maaltijden en opbaringen van gasten. Ook is er een reservering voor het lustrum Hospice Dignitas opgenomen.

2. Concreet verzoek hospice Dignitas in 2021

In de zomer van 2021 is het verzoek financiering opfrisplan gastenkamers met het totaalbedrag 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.

Financiën

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

Het totale vermogen eind 2021 is € 240.423, =. In de begroting hadden we rekening gehouden met een intering tot € 198.000, =.

De hogere inkomsten door diverse acties en krantenartikelen over het opfrissen van het hospice hebben daaraan bijgedragen.

Op de volgende pagina een toelichting op de cijfers uit de financiële rapportage 2021.

Toelichting financiële rapportage 2021

	Begroting 2021	Verwachte realisatie 2021	Resultaat 2021	Toelichting
Inkomsten totaal	€ 20.000, =	€ 48.000, =	€ 53.835	Donaties en giften hoger dan begroting door actieve benadering van donateurs en aandacht voor opfrissen hospice.
Lasten				
Organisatiekosten SVvHD, inzet medewerkers en marketingkosten	€ 26.877, =	€ 26.887, =	€ 36.087, =	In de jaarrekening is onder deze post ook de portokosten en de advieskosten in verband met advieskosten uitbreiding en opfrisplan hospice Dignitas opgenomen.
Administratiekosten (boekhouder/post etc.)	€ 4.500,=	€ 4.500, =	€ 2.603, =	Opgenomen onder overige kosten in de jaarrekening.
Feestelijke activiteiten vrijwilligers en medewerkers	€ 12.000,=	€ 4.000,=	€ 2.314 =	Minder activiteiten in verband met corona; kerstfeest is doorgeschoven en samengevoegd met verjaardag Dignitas op 4 februari.
Bijdrage oninbare kosten logies/maaltijd/opbaringen van gasten	€ 1.500,=	€ 1.200,=	€ 1.588, =	
Extra's voor de zorg (o.a. kaarsen)		€ 1.200,=	€ 0,=	Geen extra's voor de zorg uitgegeven.
Reservering 5 ^e lustrum / dotatie Hospice Dignitas (van 2019 en 2020)	€ 3.000,=	€ 3.000,=	- € 3.000,=	
Lasten totaal	€ 47.877,=	€ 39.700,=	- € 45.592 =	
Financiële baten en lasten			- € 312,=	
Resultaat	- € 27.877,=	+ € 8.300, =	+ € 7931,=	
Vermogen per eind 2021	€ 171.000,= (schatting)	€ 244.000,= (schatting)	€ 240.423,=	