

## **Beleidsplan en begroting 2024**

### **Stichting Vrienden van Hospice Dignitas**

#### **Investeren in Hospice Dignitas**

##### **Beleidsplan en begroting 2024**

De plannen en begroting hiernavolgend sluiten aan op het concept beleidsplan van Hospice Dignitas 2024

##### **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.

##### **2. Financiering oprissen huiskamer hospice Dignitas**

Na het oprissen van de gastenkamers is het nu tijd voor de woonkamer. Het betreft een totale opknapbeurt. Naast het verven, sauzen etc gaan we ook de meubels allemaal vervangen.

##### **3. 8 Sta op stoelen; voor elke gastenkamer 1.**

Hiervoor is eind 2023 een actie opgezet en € 14000 voor ingezameld.

In het 1<sup>e</sup> kwartaal is onderzoek bij een aantal bedrijven uitgevoerd op basis van een eisenpakket van de verpleegkundigen. Het plan is om in het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2024 de keuze te maken en te bestellen.

##### **Begroting 2024**

###### **Minimum financiële middelen in kas**

Het minimumbedrag dat in kas moet blijven is begroot op € 95.000,=. Dit is gebaseerd op de kosten van 2 jaar 'vaste' ondersteuning die de Vrienden van Hospice Dignitas heeft vastgesteld op de bestuursvergadering van 13 december 2017.

De 'vaste' ondersteuning bestaat uit

- de organisatiekosten voor de stichting Vrienden van Hospice Dignitas: inzet medewerkers en marketingkosten door hospice Dignitas. Het percentage dat hiervoor wordt gehanteerd is 2% van de begrootte totale inkomsten van gasten.
- administratiekosten (boekhouder/post etc.),
- budget voor feestelijke activiteiten van vrijwilligers /medewerkers,
- bijdrage oninbare kosten van verblijf, maaltijden en opbaringen van gasten.
- reservering voor het 5<sup>e</sup> lustrum Hospice Dignitas in 2029 opgenomen.

## Begroting 2024

**Start vermogen eind 2023** € 182.691,= (jaarrekening 2023, vastgesteld 5 juni 2024)

<b>Inkomsten</b>		<b>Totaal</b>
Gemiddelde 'vaste' inkomsten donateurs	€ 45.000,=	
Extra acties tbv oprissen woonkamer	€ 15.000,=	
<b>Inkomsten totaal</b>		<b>€ 60.000, =</b>
<b>Lasten</b>		
Organisatiekosten SVvHD, inzet medewerkers en marketingkosten door hospice Dignitas	€ 28.000,=	
Financiering oprissen huiskamer hospice Dignitas	€ 30.000,=	
8 Sta-op stoelen aanschaffen	€ 14.000,=	
Feestelijke activiteiten vrijwilligers en medewerkers	€ 12.000, =	
Administratiekosten (boekhouder/post etc.)	€ 4.500, =	
Bijdrage oninbare kosten van verblijf, maaltijden van gasten	€ 3.500, =	
Reservering 5e lustrum hospice Dignitas	€ 3.000, =	
<b>Lasten totaal</b>		<b>€ 95.000,=</b>
<b>Resultaat</b>		
<b>Eind 2024</b> (geschat)		<b>- € 35.000,=</b>
Vermogen		<b>€ 129.000,=</b>
Voorzieningen		<b>€ 18.000,=</b>

Ingrid Heidema,  
Penningmeester Stichting Vrienden van Hospice Dignitas  
Hoorn, 5 juni 2024