

Beleidsplan en begroting 2026 Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

Investeren in Hospice Dignitas

Beleidsplan en begroting 2026

De plannen en begroting hiernavolgend sluiten aan op het concept beleidsplan van Hospice Dignitas 2025 2026

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.

2. Ondersteuning uitbreiding hospice met 2^e locatie in Medemblik

Het bestuur wil zijn kwaliteiten in zetten om met een gericht actieplan hospice Dignitas te ondersteunen bij de ontwikkeling en realisatie van een 2^e locatie in Medemblik West Friesland.

Gezien de ontwikkelingen in 2025 hebben we € 7.500 opgenomen om diverse adviseurs in te kunnen schakelen om actief en adequaat in te kunnen springen op kansen die zich voordoen.

3. Vervanging tafel en 2 stoelen op elke gastenkamer en een kleine thee/koffiecorner met koelkastje installeren.

In 2026 worden de bedden op de gastenkamers vervangen. De wens is om daarnaast het laatste oude meubilair te vervangen. Dan is de kamer volledig vernieuwd en conform de huisstijl. Op basis van een eerste inschatting verwachten we € 800- tot maximaal €1000,= per kamer te investeren. Een totaal budget van maximaal € 10.000,= zou wenselijk zijn.

Begroting 2026

Minimum financiële middelen in kas

Het minimumbedrag dat in kas moet blijven is begroot op € 100.000,=. 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 en is geïndexeerd naar 2026.

De 'vaste' ondersteuning bestaat uit

- de organisatiekosten voor de stichting Vrienden van Hospice Dignitas: inzet medewerkers en marketingkosten door hospice Dignitas. Het bedrag was voorheen 2 % van de begrootte totale inkomsten van gasten van Dignitas. In 2025 is deze inzet geëvalueerd en op basis hiervan is besloten dat dit bedrag is verlaagd naar € 12.500.
- administratiekosten (boekhouder/post etc.),
- budget voor feestelijke activiteiten van vrijwilligers /medewerkers,
- jaarlijkse reservering van € 3000,= voor het 5^e lustrum Hospice Dignitas in 2029

Begroting 2026

Start vermogen eind 2025

Eigen vermogen € 198.000,=

waarvan voorzieningen totaal € 18.000 voor jubileum 25 jaar Dignitas

Inkomsten		Totaal
Gemiddelde 'vaste' inkomsten donateurs/giften divers	€ 50.000,=	
Inkomsten totaal		€ 50.000, =
Lasten		
Organisatiekosten SVvHD, inzet medewerkers en marketingkosten door hospice Dignitas	€ 12.500,=	
Feestelijke activiteiten vrijwilligers en medewerkers	€ 12.500, =	
Kosten advies / ontwikkeling 2 ^e locatie hospice Dignitas	€ 7.500, =	
Vervanging tafel en 2 stoelen op elke gastenkamer en een kleine thee/koffiecorner met koelkastje installeren	€ 10.000,=	
Administratiekosten (boekhouder/post etc.)	€ 4.500, =	
Reservering 5e lustrum hospice Dignitas	€ 3.000, =	
Lasten totaal		€ 50.000,=
Resultaat		€ 0,=
Eind 2026 (geschat)		
Eigen Vermogen		€ 193.000,=
Voorzieningen (jubileum Dignitas)		€ 21.000,=

Ingrid Heidema,

Penningmeester Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

Hoorn, december 2025