



HOSPICE FORUM DANMARK

| Hospice Forum Danmark | Budget 2014 | 2014 | Regnskab 2014 | 2015 | Budget 2015 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------|
| Indtægter | | Tilskud | | Tilskud | |
| Aktive medlemskontingenter | 55.000 | | 58.482 | | 66.000 |
| Øvrige medlemskontingenter | 8.100 | | 6.200 | | 4.500 |
| Arv, donationer, projektmidler | 300.000 | | 190.115 | | 570.000 |
| Øvrige indtægter | 4.000 | | 4.578 | | 10.000 |
| Moms m.m. | 20.000 | | 10.506 | | 20.000 |
| Tilskud Tips- og Lottopuljen | 425.000 | | 380.663 | | 425.000 |
| Renteindtægter | 8.000 | | 5.767 | | 5.500 |
| Indtægter i alt | 820.100 | | 656.311 | | 1.098.500 |
| Udgifter | | | | | |
| Hospice Forum møder | 32.300 | | 26.760 | | 60.000 |
| Regionsmøder | 0 | | 0 | | 20.000 |
| Omkostninger til bestyrelsen | 70.000 | | 112.353 | | 85.000 |
| Udviklingsaktiviteter/projektor | 102.500 | 61.600 | -16.367 | 80.000 | 0 |
| Fundraising udvalg | 6.500 | | 0 | | 6.500 |
| Folkemøde på Bornholm | 35.450 | 17.750 | 3.811 | 28.000 | 0 |
| PR - og Informationsudvalget | 228.000 | | 192.821 | | 269.500 |
| Frivillighedsudvalg | 18.000 | 84.000 | 18.405 | 81.000 | 0 |
| Børnehospiceudvalg | 0 | | 0 | | 9.000 |
| Arrangementer | 25.000 | | 0 | | 0 |
| Administrationsomkostninger | 302.640 | | 353.817 | | 644.070 |
| Udgifter i alt | 820.390 | | 654.790 | | 1.094.070 |
| Årets resultat | 290 | | 1.521 | | 4.430 |

Balance 31.12.2014

| | 2014 | 2013 |
|---|----------------|----------------|
| Aktiver | | |
| Tilgodehavende | 9.128 | 23.350 |
| Tilgodehavende tilskud fra Tips- og Lottopuljen | 380.663 | 424.741 |
| Nordea | 487.262 | 411.760 |
| Aktiver i alt | 877.053 | 859.851 |
| Passiver | | |
| Anden gæld | 34.220 | 18.539 |
| Gæld i alt | 34.220 | 18.539 |
| Egenkapital ved årets start | 841.312 | 791.185 |
| Årets resultat | 1.521 | 50.127 |
| Egenkapital ved årets slutning | 842.833 | 841.312 |
| Passiver i alt | 877.053 | 859.851 |

Forslag til kontingent 2016

Bestyrelsen foreslår:

- at kontingentet for selvejende institutioner/projekter fastholdes uændret til 1.200 kr.
Dog således, at for institutioner/projekter, der ved årets begyndelse endnu ikke har startet driften af hospice, udgør kontingentet 600,- kr. (50 % af normalt kontingentet)
- at kontingentet for støtteforeninger uændret udgøres af et grundkontingent på 600 kr. plus et variabelt kontingent, som udgør 3 kr. for de første 1000 medlemmer og 1,5 kr. for de efterfølgende medlemmer. (Medlemstal pr 01.01.)
- at kontingentet for personlige medlemmer fastholdes uændret på 150 kr.
- At kontingentet for passivt medlemskab fastholdes uændret på 500 kr.
- at indmeldelsesgebyret for aktiv-medlemmer (selvejende institutioner/projekter og støtteforeninger) fastholdes uændret på 2.000 kr.