

## BUDGET 2020.

<b>INDTÆGTER:</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rev. Budget 2019</b>	<b>Regnskab 2018</b>
Bidrag fra Fonde:	50.000	50.000	219.000
Bidrag fra menighedsråd:	40.000	40.000	36.463
Bidrag fra Private, foreninger og firmaer:	75.000	75.000	95.225
Bidrag fra kommunens frivilligpulje:	10.000	10.000	10.000
Bidrag fra Hospice	50.000	50.000	50.000
Kontingenter:	100.000	100.000	96.400
Arrangementer (samt salg af lys, kort, kaffe mm.):	35.000	35.000	26.738
Refussion fra Kamillus afdelingerne:	16.000	16.000	18.107
Renteindtægter:	300	300	63
Diverse indtægter: (bladpuljen)	0	0	0
<b>Budgettede indtægter i alt:</b>	<b>376.300</b>	<b>376.300</b>	551.995

<b>UDGIFTER:</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rev. Budget 2019</b>	<b>Regnskab 2018</b>
Gebyrer (kontingentoprævning, lønbehandling, bank mv.):	12.000	12.000	11.232
Kontorhold (varer, tlf., IT, vagtplan mm.):	10.000	10.000	10.933
Hjemmesiden www.kamillus.dk:	25.000	25.000	9.428
Kamillus Nyt, trykning mm.:	20.000	20.000	20.919
Kamillus Nyt, forsendelse:	18.000	18.000	8.211
Forsikringer:	5.500	5.500	5.544
Hospice Forum Danmark, kontingent:	4.000	4.000	3.483
Vedligehold af bygninger og inventar:	0	0	1.681
Husleje	0	13.000	31.200
Kørselsgodtgørelser:	3.000	3.000	12.613
Udgifter til møder mv.:	25.000	25.000	38.066
Løn (incl. Feriepenge mv.):	186.000	186.000	203.264
Diverse udgifter:	2.000	2.000	579
<b>Budgettede udgifter i alt:</b>	<b>310.500</b>	<b>323.500</b>	357.153
<b>Resulterende overskud / underskud</b>	<b>65.800</b>	<b>52.800</b>	194.842

Udarbejdet af Birte Rasmussen, og Per Emborg den 02.01.2019.

Godkendt af bestyrelsen den 15.01.2019.

Godkendt af generalforsamlingen den

# ÅRSREGNSKAB

for 2018



**KAMILLUS  
AALBORG**

Støtteforening for  
KamillianerGaardens  
Hospice.

## DRIFTSREGNSKAB 2018.

<u>INDTÆGTER:</u>	Rev.Budget	Regnskab:
Bidrag fra fonde:	100.000	<b>219.000,00</b>
Bidrag fra menighedsråd:	50.000	<b>36.463,00</b>
Bidrag fra private		<b>39.525,00</b>
Bidrag fra foreninger:	75.000	<b>38.700,00</b>
Bidrag fra firmaer:		<b>17.000,00</b>
Bidrag fra kommunens frivilligpulje:	15.000	<b>10.000,00</b>
Hospice, leje af Kamillus lokale:	0	<b>50.000,00</b>
Medlemskontingenter:	100.000	<b>96.400,00</b>
Diverse arrangementer:		<b>25.284,00</b>
Salg af lys og kort mm:	50.000	<b>1.454,00</b>
Bidrag fra bladpuljen:	3.000	<b>0,00</b>
Refusion fra de andre Kamillus afdelinger:	16.000	<b>18.106,57</b>
Rente indtægter:	500	<b>62,66</b>
Diverse Indtægter:	0	<b>0,00</b>
<b>Indtægter i alt:</b>	<b>409.500</b>	<b>551.995,23</b>

<u>UDGIFTER:</u>	Rev.Budget	Regnskab:
Gebyrer, kontingentoprævning+lønbehandling:	11.000	<b>11.232,42</b>
Kontorhold, kontorartikler, tlf., IT, vagtplan mm.:	10.000	<b>10.933,34</b>
Hjemmesiden www.kamillus.dk:	10.000	<b>9.428,13</b>
Forsikring:	5.500	<b>5.544,31</b>
Kamillus Nyt, trykning mm.:	20.000	<b>20.918,75</b>
Kamillus Nyt, forsendelse:	18.000	<b>8.211,30</b>
Hospice Forum Danmark, kontingent:	4.000	<b>3.483,00</b>
Vedligehold af bygning og inventar:	2.000	<b>1.681,00</b>
Husleje:	31.200	<b>31.200,00</b>
Kørselsgodtgørelse:	25.000	<b>12.612,70</b>
Udgifter ved Kamillus Aalborg møder:		<b>9.949,95</b>
Udgifter ved arrangementer med andre:		<b>3.915,00</b>
Udgifter til uddannelse af frivillige o.lign.:	25.000	<b>22.645,75</b>
Udgifter til udstillere og aktører:		<b>1.554,90</b>
Forbrug af "øremærkede donationer:	25.000	<b>0,00</b>
Løn inkl. tilhørende udgifter:	350.000	<b>203.263,97</b>
Diverse udgifter:	2.000	<b>578,85</b>
<b>Udgifter i alt:</b>	<b>538.700</b>	<b>357.153,37</b>
<b>Årets overskud / Underskud:</b>	<b>-129.200</b>	<b>194.841,86</b>

Side 2.

## STATUS PR. 31. DECEMBER 2018.

<u>AKTIVER:</u>	
Kassebeholdning, kontant:	<b>4.101,00</b>
Driftkonto i Spar Nord Bank:	<b>526.259,19</b>
"Ny hospice" konto i Spar Nord Bank:	<b>915.070,00</b>
Debitorer:	<b>0,00</b>
<b>Aktiver i alt:</b>	<b>1.445.430,19</b>

NB: De 915.070 kr. er bundet til det nye hospice.

<u>PASSIVER:</u>	
Egenkapital primo:	<b>1.223.154,59</b>
Årets overskud:	<b>194.841,86</b>
<b>Egenkapital ultimo:</b>	<b>1.417.996,45</b>
Skyldige feriepenge:	<b>1.424,12</b>
Skyldig løn:	<b>6.647,20</b>
Skyldig pension:	<b>1.539,19</b>
Skyldig ATP bidrag mm:	<b>416,08</b>
Skyldig AM bidrag:	<b>947,00</b>
Skyldig A-Skat:	<b>4.248,00</b>
Henlagt til særlige formål (haven)	<b>12.212,15</b>
Kreditorer:	<b>0,00</b>
<b>Passiver i alt:</b>	<b>1.445.430,19</b>

Aalborg, den 10.01.2019.

Per Emborg, Kasserer.

Foranstående årsregnskab er forelagt og godkendt af:  
Bestyrelsen i Kamillus, den 15.01.2019.

Revisor Bjarne Nielsen, den 07.02.2019  
Revisor Ruth Holm, den

Bestyrelsen med underskrift den 10.04.2019.  
Generalforsamlingen, den 10.04.2019.

Side 3.