

BUDGET 2017.

INDTÆGTER:	Budget 2017	Rev. Budget 2016	Regnskab 2015
Bidrag fra Fonde:	75.000	75.000	79.000
Bidrag fra menighedsråd:	55.000	50.000	56.908
Bidrag fra Private, foreninger og firmaer:	100.000	100.000	86.895
Bidrag fra KamillianerGården Hospice:	36.500	36.500	36.500
Bidrag til særlige formål:	25.000	0	10.000
Bidrag fra kommunens frivilligpulje:	20.000	25.000	19.000
Kontingenter:	100.000	100.000	96.325
Arrangementer (samt salg af lys, kort, kaffe mm)	50.000	110.000	109.247
Bidrag fra Statens uddannelsespulje:	0	25.000	0
Bidrag fra bladpuljen:	4.000	2.000	4.959
Refusion fra Kamillus Frh. (for Kamillus Nyt):	16.000	16.000	7.589
Renteindtægter:	500	300	513
Diverse indtægter:	0	0	51
Budgetterede indtægter i alt:	482.000	539.800	506.987

UDGIFTER:	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Gebyrer (kontingentopkrævning, lønbehandling, bank mv).	11.000	10.000	10.029
Kontorhold:	8.000	8.000	6.088
Hjemmesiden www.kamillus.dk:	12.000	9.000	11.998
Kamillus Nyt, trykning mm.:	20.000	21.000	17.944
Kamillus Nyt, forsendelse:	18.000	16.000	8.749
Forsikringer:	5.500	5.500	5.288
Hospice Forum Danmark, kontingent:	4.000	4.000	3.546
Vedligehold af bygninger og inventar:	2.000	3.000	4.115
Udgifter til "lejlighed" samt forbrug:	70.000	70.000	66.941
Kørselsgodtgørelser:	35.000	40.000	31.960
Udgifter til møder mv.:	25.000	30.000	19.923
Uddannelse (evt. med støtte)	0	25.000	0
Til særlige formål for fondsmidler:	25.000	0	9.328
Løn (incl. Feriepenge mv.):	350.000	357.000	310.473
Diverse udgifter:	2.000	3.000	535
Budgetterede udgifter i alt:	587.500	601.500	506.915

Resulterende overskud / underskud -105.500 -61.700 72

Udarbejdet Lise Lundgreen, Inger Grønhøj og Per Emborg d 02.02.2015.

Godkendt af bestyrelsen den 16.02.2015.

Godkendt af generalforsamlingen den 16.04.2015

ÅRSREGNSKAB

for 2015



Til bestyrelsen:

Budget 2017 er lavet på grundlag af bedste erfaringer, men meget kan ændre sig inden 2017.

Budget 2016 "Arrangementer" foreslås hævet fra 50.000 til 110.000 kr. da vi igen i år "er arrangør" af Niels Hausgaard koncerter i AKKC.

Per Emborg.

DRIFTSREGNSKAB 2015.

INDTÆGTER:		Regnskab	Budget
Bidrag fra Fonde:		79.000,00	75.000
Bidrag fra menighedsråd:		56.908,25	55.000
Bidrag fra private:		27.495,00	
Bidrag fra foreninger:	86.895,00	38.900,00	120.000
Bidrag fra firmaer:		20.500,00	
Bidrag fra KamillianerGården Hospice:		36.500,00	36.000
Bidrag til "øremærkede" formål:		10.000,00	0
Bidrag fra kommunens frivilligpulje:		19.000,00	20.000
Medlemskontingenter:		96.325,00	100.000
Diverse arrangementer:	109.246,52	107.306,52	165.000
Salg af lys og kort mm.:		1.940,00	
Bidrag fra statens uddannelsespulje:		0,00	45.000
Bidrag fra bladpuljen		4.958,71	2.000
Refusion fra Kamillus Frh. (for Kamillus Nyt)		7.589,36	15.000
Renteindtægter:		512,75	500
Diverse indtægter:		51,00	0
Indtægter i alt:		506.986,59	633.500

UDGIFTER:		Regnskab	Budget
Renteudgifter, gebyrer mv.:		10.029,00	10.000
Kontorhold (kontorartikler, tlf., IT-vagtplan,mm):		6.087,88	15.000
Hjemmesiden www.kamillus.dk:		11.998,14	10000
Forsikringer:		5.287,55	5.500
Kamillus Nyt, trykning mm.:		17.943,75	20.000
Kamillus Nyt, forsendelse:		8.749,20	15.000
Hospice Forum Danmark (Kontingent):		3.546,00	4.000
Vedligehold af bygninger og inventar:		4.114,57	2.000
Husleje, ejerforening:	66.940,58	58.191,00	70.000
Husleje, forbrug:		8.749,58	
Kørselsgodtgørelser:		31.959,85	40.000
Udgifter ved Kamillus Aalborg møder:		6.392,00	
Udgifter ved arrangementer med andre:	19.922,85	6.916,60	25.000
Udgifter ved møder/uddannelse af nye frivillige mm:		3.787,50	
Udgifter til blomster, gaver til udstillere/aktører:		2.826,75	
Uddannelse af frivillige via statens uddannelsespulje:		0,00	45.000
Forbrug af "øremærkede" donationer:		9.327,50	0
Løn mm:		310.473,02	350.000
Diverse udgifter:		535,20	3.000
Udgifter i alt:		506.915,09	614.500
Budgetteret overskud : 19.000 kr.			
Arets overskud:		71,50	19.000

STATUS PR. 31. DECEMBER 2015.


AKTIVER:

Kassebeholdning:	958,00
Driftkonto i Spar Nord Bank:	461.755,34
Uddannelseskonto i Spar Nord Bank:	4,36
Aftalekonto i Spar Nord Bank:	0,00
Spar Nord aktier:	1.037,00
Debitorer:	0,00
Ejendomsværdi, Kastetvej 3, kælders:	780.000,00
Aktiver i alt:	1.243.754,70

PASSIVER:

Egenkapital primo:	1.178.148,09
Regulering af ejendomsværdi	0,00
Årets overskud:	71,50
Egenkapital ultimo	1.178.219,59
Skyldig feriepenge:	52.554,46
Skyldig ATP+Barsel - bidrag:	1.210,50
Skyldig AM - bidrag:	1.713,00
Skyldig A - skat:	6.560,00
Henlagt til særlige formål (haven)	3.497,15
Kreditorer:	0,00
Passiver i alt:	1.243.754,70

Aalborg den 24.01.2016.


Per Emborg, kasserer.