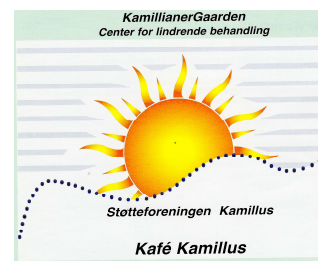


Regnskab.

2016.



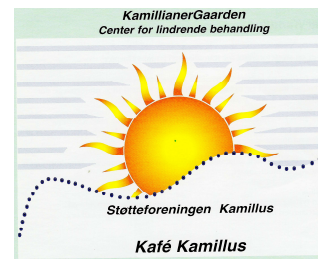
DRIFTSREGNSKAB.

<u>INDTÆGTER:</u>	Regnskab	Budget	Regnskab
Bidrag fra Fonde:		75.000	135.293,06
Bidrag fra menighedsråd:		50.000	34.551,50
Bidrag fra private:	143.015,60	100.000	117.540,60
Bidrag fra foreninger:			15.475,00
Bidrag fra firmaer:			10.000,00
KamillianerGården Hospice (for brug af Kafeen):		36.500	36.500,00
Bidrag fra kommunens frivilligpulje:		25.000	15.000,00
Medlemskontingenter:		100.000	102.500,00
Diverse arrangementer:	116.086,71	110.000	115.396,71
Salg af lys og kort mm.:			690,00
Bidrag fra Statens uddannelsespulje		25000	0,00
Bidrag fra Bladpuljen		2000	0,00
Refusion fra Kamillus Frh. (for Kamillus Nyt)		16.000	15.498,56
Renteindtægter:		300	506,59
Diverse indtægter:		0	340,00
Indtægter i alt:		539.800	599.292,02

<u>UDGIFTER:</u>	Regnskab	Budget	Regnskab
Gebyrer, kontingentopkrævninger mv.:		10.000	11.102,73
Kontorhold (kontorartikler, tlf., IT-vagtplan,mm):		8.000	10.019,89
Hjemmesiden www.kamillus.dk:		9.000	7.545,00
Forsikringer:		5.500	5.361,36
Kamillus Nyt, trykning mm.:		21.000	18.368,75
Kamillus Nyt, forsendelse:		16000	16.133,85
Hospice Forum Danmark (Kontingent):		4.000	3.522,00
Vedligehold af bygninger og inventar:		3.000	5.459,10
Husleje, ejerforening:	67.165,43	70.000	57.425,00
Husleje, forbrug:			9.740,43
Kørselsgodtgørelser:		40.000	24.221,00
Udgifter ved Kamillus Aalborg møder:	21.414,35	30.000	4.798,00
Udgifter ved arrangementer med andre:			5.846,60
Udgifter til uddannelse af frivillige o.lign:			7.854,00
Udgifter til blomster, gaver til udstillere og aktører:			2.915,75
Forbrug af "øremærkede" donationer:		25.000	50.755,86
Løn mm:		357.000	305.605,62
Diverse udgifter:		3.000	160,00
Udgifter i alt:		601.500	546.834,94
Budgetteret underskud på 61.700 kr.			
Årets overskud:		-61.700	52.457,08

Regnskab.

2016.



STATUS PR. 31. DECEMBER.

AKTIVER:

Kassebeholdning:	680,00
Driftkonto i Spar Nord Bank:	506.917,80
Spar Nord aktier:	1.377,00
Debitorer:	0,00
Ejendomsværdi, Kastetvej 3, kælder:	780.000,00
Aktiver i alt:	1.288.974,80

PASSIVER:

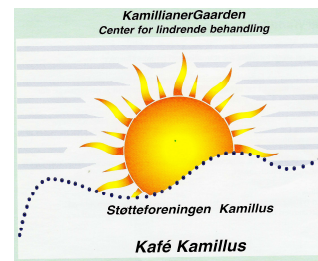
Egenkapital primo:	1.178.219,59
Regulering af ejendomsværdi	0,00
Årets overskud:	52.457,08
Egenkapital ultimo	1.230.676,67
Skyldig feriepenge:	45.065,98
Skyldig ATP+Barsel - bidrag:	1.149,00
Skyldig AM - bidrag:	1.712,00
Skyldig A - skat:	7.680,00
Henlagt til særlige formål (haven)	2.691,15
Kreditorer:	0,00
Passiver i alt:	1.288.974,80

Aalborg den 12.01.2017.

Per Emborg, kasserer.

Støtteforeningen Kamillus.
v/KamillianerGården Hospice.
Kastetvej 3, Aalborg.

Regnskab. 2016.



Foranstående årsregnskab samt budget er forelagt for bestyrelsen og godkendt.

Aalborg, den

Lise Lundgreen
formand.

Lis Kristensen.

Kirsten Muniz.

Sten Erik Løvgreen.

Peter Øhrstrøm

Birte Rasmussen.

Elin Bak.

Ditte Theresa Rasch

Viggo Uttrup.

Foranstående årsregnskab er revideret og giver ikke anledning til forbehold.

Svenstrup, den

Frejlev, den

Revisor
Ruth Holm

Revisor
B. Kristensen