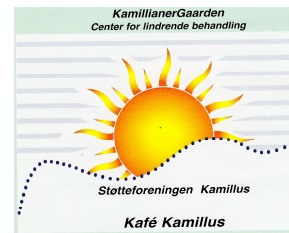


Regnskab.

2017.

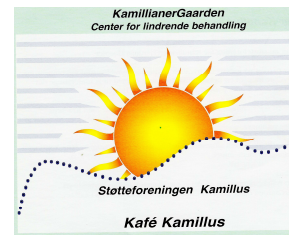


DRIFTSREGNSKAB.

<u>INDTÆGTER:</u>	Regnskab	Budget	Regnskab
Bidrag fra Fonde:		75.000	53.387,80
Bidrag fra menighedsråd:		55.000	43.786,50
Bidrag fra private:			40.200,00
Bidrag fra foreninger:	121.742,00	100.000	78.500,00
Bidrag fra firmaer (KamillianerGården):			3.042,00
Bidrag til særlige formål		25.000	0,00
Bidrag fra kommunens frivilligpulje:		20.000	15.000,00
Medlemskontingenter:		100.000	98.450,00
Diverse arrangementer:			76.450,25
Salg af lys og kort mm.:	77.725,25	110.000	1.275,00
Bidrag fra Bladpuljen		4000	0,00
Refusion fra Kamillus Frh. (for Kamillus Nyt)		16.000	15.673,88
Avance ved salg af lejlighed		0	170.000,00
Renteindtægter:		500	303,62
Diverse indtægter:		0	0,00
Indtægter i alt:		505.500	596.069,05

<u>UDGIFTER:</u>	Regnskab	Budget	Regnskab
Gebyrer, kontingentopkrævninger mv.:		11.000	12.174,68
Kontorhold (kontorartikler, tlf., IT-vagtplan,mm):		8.000	29.890,50
Hjemmesiden www.kamillus.dk:		12.000	9.288,76
Forsikringer:		5.500	5.458,37
Kamillus Nyt, trykning mm.:		20.000	20.268,75
Kamillus Nyt, forsendelse:		18.000	23.851,50
Hospice Forum Danmark (Kontingent):		4.000	3.459,00
Vedligehold af bygninger og inventar:		2.000	1.447,90
Omkostninger ved salg af lejlighed		0	34.930,00
Husleje:		31.200	36.184,69
Kørselsgodtgørelser:		35.000	24.440,69
Udgifter ved Kamillus Aalborg møder:			9.584,25
Udgifter ved arrangementer med andre:			5.708,40
Udgifter til uddannelse af frivillige o.lign:	25.092,75	25.000	7.290,00
Udgifter til blomster, gaver til udstillere og aktører:			2.510,10
Forbrug af "øremærkede" donationer:		25.000	0,00
Løn mm:		350.000	376.830,01
Diverse udgifter:		2.000	273,53
Udgifter i alt:		548.700	603.591,13
Budgetteret underskud på 61.700 kr.			
Årets overskud:		-43.200	-7.522,08

Regnskab. 2017.



STATUS PR. 31. DECEMBER.

AKTIVER:

Kassebeholdning:	1.466,50
Driftkonto i Spar Nord Bank:	347.727,38
"Ny hospice" konto i Spar Nord Bank:	915.070,00
Debitorer:	0,00
Aktiver i alt:	1.264.263,88

NB: De 915.0790 kr. er bundet til det nye hospice.

PASSIVER:

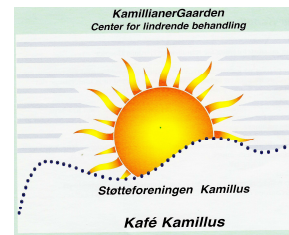
Egenkapital primo:	1.230.676,67
Årets overskud:	-7.522,08
Egenkapital ultimo	1.223.154,59
Skyldig feriepenge:	19.426,04
Skyldig ATP - bidrag mm.:	906,10
Skyldig AM - bidrag:	1.595,00
Skyldig A - skat:	6.970,00
Henlagt til særlige formål (haven)	12.212,15
Kreditorer:	0,00
Passiver i alt:	1.264.263,88

Aalborg den 15.01.2018.

Per Emborg, kasserer.

Foranstående årsregnskab samt budget er forelagt for bestyrelsen og godkendt.

Regnskab. 2017.



Aalborg, den .2018

Birte Rasmussen.
formand.

Mikael Byrial Jensen.

Lis Kristensen.

Sten Erik Løvgreen.

Peter Øhrstrøm.

Kirsten Muniz.

Elin Bak.

Ditte Theresa Rasch

Helle Emborg.

Foranstående årsregnskab er revideret og giver ikke anledning til forbehold.

Svenstrup, den .2018

Frejlev, den .2018

Revisor
Ruth Holm

Revisor
Kaj B. Kristensen