

HospiceSagen					
Bestyrelsesgodkendt budget. Godkendt d.21/11-2025					
Konto nr	Navn	Pr. 31/12-24	Budget 2025	Realiseret pr. 30/9 2025	Budget 2026
	RESULTATOPGØRELS E				
	AKTIV-MEDLEMMER				
1002	Hospicer	22.800	22.800	38.000	35.000
1004	Støtteforeninger	50.155	50.155	66.961	60.000
1198	AKTIVE MEDLEMMER I ALT	72.955	72.955	104.961	95.000
	ØVRIGE-MEDLEMSKONTINGE NTER				
1220	Personlige medlemmer	27.412	27.500	42.500	22.000
1221	Virksomheder	1.500	1.500	1.500	0
1225	Organisationer	2.000	2.000	2.000	0
1230	Passiv-medlemmer				
1236	ØVRIGE MEDLEMSKONTINGE NTER IALT	30.912	31.000	42.500	22.000
1249	KONTINGENTINDTÆ GTER I ALT	103.867	103.955	147.461	117.000
	ANDRE INDTÆGTER				
1255	Sponsorindtæger virksomheder	15.000	0		0
1259	kollekter	4.975	5.000	5.765	5.000
1260	Arv, donationer, projektmidler	1.094.835	1.065.000	1.513.920	1.240.000
1262	Tilskud Klubber og loger	14.500	14.500	7.000	7.000
1263	Facebook fundraisere	0		0	0
1264	Mobilpay og donationer fra private	33.296	35.000	10.753	10.000
1265	Ulfri midler	327.427	328.000	411.827	327.000
1266	Gaver ifm. foredrag				
1267	Salg af bøger m.m.				
1268	Konsulentydelse				
1271	Momsrefusion		20.000		10.000
1272	Salg af grund				

1275	Renteindtægter		150	493	500
1276	Anden indtægt				
1299	ANDRE INDTÆGTER I ALT	1.490.033	1.467.650	1.949.758	1.599.500
	Tilskud under udvalg				
1405	Tilskud til aktiviteter			5.000	0
1406	Tilskud til Studietur				
1407	Tilskud til seminar for HFDs bestyrelse				
1409	Tilskud til seminar for bestyrelser				
1414	Tilskud til kurser				
1415	Tilskud til frivillighedsudvalget				
1416	Tilskud til skoleprojekt				
1417	Tilskud til PR og Informationsudvalget				
1429	TILSKUD UNDER UDVALG I ALT				
1499	INDTÆGTER I ALT	1.593.899	1.571.605	2.097.219	1.716.500
	HOSPICE FORUM ÅRSMØDE				
2751	Deltagerbetaling	-14.300	-25.000	-29.900	0
2753	Forplejning og leje på mødested	104.880	50.000	33.385	0
2755	Udgifter til tilrettelæggelse	343			
2757	Rejseudgifter gæster				
2759	PR-udgifter				
2761	Udgifter til foredragsholdere	36.217	25.000	25.756	0
2763	Tolkning				
2765	Ildsjæleprisen				
2769	HOSPICE FORUM ÅRSMØDE I ALT	127.140	50.000	29.241	0
	REGIONSMØDER mv.				
2801	Kørsel				
2803	Fortæring				
2805	Lokaleleje				
2819	REGIONSMØDER, I ALT	0	0	0	0
	SEMINAR FOR BESTYRELSE				
2835	Seminar for hospice bestyrelser	116.523	50.000	41.632	

2837	Seminar for støtteforenings bestyrelser				
2840	Deltagerbetaling	-29.550	-35.000	-35.750	
2849	SEMINAR BESTYRELSE I ALT	86.973	15.000	5.882	0
	FUNDRAISINGUDVALG				
2901	Kørsel	3190	0		0
2903	Fortæring ved udvalgsmøder				
2905	Fundraising studietur				
2907	Fundraising kurser og konferencer			1.895	
2919	FUNDRAISINGUDVALG I ALT	3.190	0	1.895	0
	BESTYRELSENS UDGIFTER				
3001	Kørselsgodtgørelse	61.273	63.200	19.099	50.000
3003	Anden rejsegodtgørelse	6.666	7.000	3.937	7.000
3005	Udgifter møder - fortæring m.m.	4.317	5.000	6.864	7.000
3009	Kontorhold bestyrelsen	0			36.000
3010	Delt. kurser og konferencer				
3011	Udgifter møder med andre organisationer			1.742	5.000
3016	Bestyrelsesseminarer		33.000	36.495	0
3020	Formandshonorar	64.000	96.000	72.000	96.000
3025	Andre udgifter bestyrelsen	35.550	35.550	0	
3029	BESTYRELSENS UDGIFTER I ALT	171.806	239.750	140.137	201.000
	KURSER				
3051	Deltagerbetaling kurser			-37.300	
3053	Underviserer kurser			20.000	
3054	Kursusudgifter	8.062	8.000		150.000
3059	KURSER I ALT	8.062	8.000	-17.300	150.000
	STUDIETURE				
3082	Deltagerbetaling studieture				
3084	Udgifter studieture				
3099	STUDIETURE I ALT	0	0	0	0
3100	Udviklingsaktiviteter /projekter				

3105	Palliativt arb. børn og unge				
3106	Udtræk fra palliativ database				
3109	Lobbyarbejde	21.250	25.000	829	
3110	Internationalt samarbejde og konferencer	94.835			
3139	UDVIKLINGSAKTIVITETER / PROJEKTER	116.085	25.000	829	0
3140	SAMTALEKORT				
3141	Produktionsomkostninger				
3143	Fragtudgifter			983	
3144	Fragtindtægter				
3146	Indtægter ved salg	-10.290			
3147	Lanceringsevent				
3148	Andet samtalekort				
3149	SAMTALEKORT I ALT	-10.290	0	983	0
	FOLKEMØDE BORNHOLM				
3162	Rejseudgifter, hotel og fortæring		55.000	24.816	50.000
3164	Udvalgsudgifter				
3166	Standleje				
3169	FOLKEMØDE BORNHOLM I ALT		55.000	24.816	50.000
3200	PR-OG INFOUDVALG				
3201	Kørselsgodtgørelse				
3202	Anden rejsegodtgørelse, bropenge, fly				
3203	Fortæring ved udvalgsmøder				
3204	Udgifter til pjecer, film m.m.			15.166	20.000
3205	Annoncer	10.594	40.000		10.000
3206	Hjemmeside og Webdesign	22.613	50.000	68.589	20.000
3207	Udstillingsmaterialer				
3208	Informedia				
3209	Webmaster	34.713	35.000		
3210	Fotograf + billeder	564		31.259	
3211	Grafiker	1.831	25.000	112.750	
3215	Netværk for frivillige skribenter				
3229	PR-OG INFOUDVALG, I ALT	70.315	150.000	227.764	50.000

3400	FRIVILLIGHEDSUDVALG				
3401	Kørsel	2.927	9.000	1.635	5.000
3403	Fortæring	208	3.500		
3405	Andre udvalgsudgifter		7.000		
3410	Seminar indtægter	-57.600	-73.000	-75.400	
3411	Seminarudgifter		65.000	82	
3413	Betaling til undervisere seminar frivillige		25.000		
3420	Arrangementer for frivillige i regionerne				
3421	Indtægt arr. frivil. Regioner				
3426	Kurser frivilligkoordinator kursussted		35.000	40.666	
3427	Kurser frivilligkoordinator kursussted	12.000	25.000	8.762	
3428	Indtægter kurser for frivillige	-32.500	-32.500		
3439	FRIVILLIGHEDSUDVALG I ALT	-74.965	64.000	-24.255	5.000
	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
3601	Kontorartikler og tryksager	3.834	3.000	752	2.000
3602	Husleje incl. aconto forbrug	55.358	55.358	31.500	42.000
3603	Mødeudgifter sekretariat	4.079	2.000		0
3604	Efteruddannelse	5.125	5.000		5.000
3605	IT-udgifter	5.612	5.000	15.482	16.000
3607	Mindre anskaffelser	16.820	8.000	6.669	6.000
3616	Gaver/repræsentation/møder	2.860	2.500	2.244	3.000
3618	Telefon og internet	6.113	5.000	5.271	6.000
3620	NETS gebyrer - betalingsservice	4.011	4.100	2.214	4.300
3627	Bankgebyrer / øvrige gebyrer	5.072	5.100	5.511	6.000
3629	Porto og fragt				0
3640	Revision og rådgivning	51.953	53.000	127.044	40.000
3641	Bogføringsassistance			56.300	84.000
3642	Bogførings program	1.244	4.244	7.169	8.400
3662	Kontingenter	40.748	41.000	5.600	42.000
3664	Indsamlingsnævn				
3675	Kontorhjælp+regnskab	111.488	115.000	3.750	0
3680	Sekretariatsleder	702.452	570.000	432.164	620.000
3681	ATP			2.673	4.000
3682	Sociale omkost.	4.917	5.000	1.284	4.000
3683	Pension ansat	58.843	60.000	55.941	63.000
3684	Refusion løn	-59.086	0		0
3685	Kørsel og rejseudgifter ansat	8.495	8.500	6.810	8.500
3686	Regulering løn tidl. År			6.548	

3687	Forsikring ansat	5.918	6.000	6.907	7.200
3692	Grund Bornholm				0
3693	Danlønudgifter	1.175	1.200	563	1.000
3780	Diverse omkostninger	4.394	4.500		
3790	Tab på debitorer			2.505	
3799	ADMINISTRATIONSON	1.041.422	963.502	784.900	972.400
3939	Lønadministration			5.000	7.500
4000	RENTEUDGIFTER				
4010	Renteudgifter bank				
4099	RENTEUDGIFTER I ALT	0			
4100	UDGIFTER I ALT	1.539.739	1.570.252	1.174.892	1.435.900
4999	PERIODENS RESULTAT	54.160	1.353	912.328	280.600

Mogens Nørgård, landsformand

