

# JAHRESBERICHT in Zahlen 2016

## ERTRÄGE

### I. Spenden

#### *ungewidmete Spenden*

Spenden allgemein	€	752.894,91	
Förderbeiträge Mitglieder	€	142.510,08	
Zweckwidmungen Kirchenbeitrag	€	151.766,86	
Legate abzüglich zugehöriger Kosten	€	44.632,57	€ 1.091.804,42

#### *gewidmete Spenden*

Spenden Hospizhaus	€	251.246,86	
Spenden Mob. Arbeit	€	11.150,00	
Spenden ALS Projekt	€	-	
Spenden Regionalgruppen	€	<u>46.127,25</u>	€ 308.524,11

II. Beiträge ordentlicher Mitglieder € 405,00

### III. Betriebliche Einnahmen

#### *sonstige betriebliche Einnahmen*

Sponsoring	€	48.904,76	
Kostenersätze Bildungsarbeit	€	35.357,86	
Kostenersätze Regionalarbeit	€	11.630,48	
Kartenverkauf Benefizveranstaltung	€	12.065,72	
Erlöse Organisation Bildungsveranstaltungen	€	25.551,74	
Sonstige Kostenersätze	€	<u>9.711,92</u>	€ 143.222,48

IV. Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand € 968.272,71

### V. Sonstige Einnahmen

Vermögensverwaltung Anlagenverkauf	€	1.753,72	
Finanzerfolg	€	2.435,69	
sonstige Erträge, Verbrauch Aufl. Subvent. und Zuschüsse	€	57.192,49	

SUMME ERTRÄGE

€ 2.573.610,62

## AUFWENDUNGEN

### I. Leistungen für die statuarisch festgelegten Zwecke

Zuschuss f. d. Mobile Arbeit der Tiroler Hospiz BetriebsgesmbH	€ 255.000,00	
Aufwendungen Errichtung Hospizhaus	€ 28.091,77	
Aufwendungen ALS Projekt	€ 400,00	
Bildungsarbeit zu den Themen Hospiz und Palliativ Care	€ 347.013,28	
Ausbildung, Betreuung und Einsatz von reg. Betreuungsteams	<u>€ 322.621,51</u>	€ 953.126,56

II. Spendenwerbung und Spendenbetreuung € 114.247,33

### III. Verwaltungsaufwand

Personalkosten	€ 197.947,48	
Reinigung durch Dritte	€ 2.950,03	
Post und Telefongebühren	€ 48.137,79	
Mietaufwand, Betriebskosten	€ 21.242,32	
Büromaterial	€ 2.327,21	
Druckaufwand	€ 53.482,48	
Honorare f. Fremdleistungen, Beratung	€ 12.192,32	
Aus- und Fortbildung	€ 3.277,64	
abzüglich Sachaufwand im Punkt II enthalten	<u>-€ 27.484,79</u>	€ 314.072,48

### IV. Sonstiger Aufwand sofern nicht unter Punkt I bis III

Abgaben und Gebühren	€ 5.950,89	
Instandhaltung, Wartung	€ 4.078,17	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	€ 1.616,71	
Versicherungen	€ 2.407,88	
Fahrt- und Reisespesen	€ 1.105,64	
Honorare, Supervisionen	€ -	
Kfz Kosten	€ 3.666,67	
Bücher und Zeitschriften	€ 1.187,26	
Konferenzen und Tagungen	€ 4.854,63	
Sonstiger Aufwand	€ 18.302,29	
Zuweisung Subventionen und Zuschüsse	€ 780.500,00	
außerordentlicher aperiodischer Aufwand	<u>€ -</u>	€ 823.670,14

### V. Zuführung(+), Auflösung(-) von Rückl./Zweckw.

Zuweisung RL zukünftige Investitionen	€ 335.749,20	
Auflösung RL ALS Projekt	€ -	
Zuweisung RL Hospizarbeit f. Kinder	€ -	
Zuweisung/Auflösung RL Hospizhaus	<u>-€ 48.950,64</u>	€ 286.798,56

planmäßige Abschreibung des Anlagevermögens € 81.695,55

### SUMME AUFWENDUNGEN

€ 2.573.610,62