

Begroting 2023 Definitief

Kostensoorten	budget 2022	2022 totaal	Portefeuilles													
			Realisatie	totaal portefeuilles	tussentelling	Voorzitter/Patient. contact	Secretaris / VO	Communicatie	Care	Cure	Netwerken	Verenigingszaken / Financ.	Overig / algemeen / alle Port.	Baten / donaties		
			budget 2023	tussen telling	Voorstel 2023	Voorstel 2023	Voorstel 2023	Voorstel 2023	Voorstel 2023	Voorstel 2023	Voorstel 2023	Voorstel 2023	Voorstel 2023	Voorstel 2023		
Primaire kosten																
Verenigingsondersteuning	45.000,00	37.565,26	50.000			50.000	a									
Drukwerk, mailings	1.600,00	3.633,65	700						700	i						
Reis-, verblijf- en congreskosten	9.000,00	7.608,55	7.000				f			f				7.000	f	
Contributie & memberships	600,00	4.966,86	5.000											5.000	c	
<i>Inhuur externe expertise en support:</i>																
K. de J. - Lotgenotencontact				2.500	2.500		d									
Chr. Gispen				800							800	n				
Extra projectkosten Care project				5.000						5.000		p				
Extra inhuur Care project				6.000						6.000		e				
Inhuur IT support ontwikk. oogbesturing				2.000					2.000		t					
Inhuur algemene IT-support				2.300										2.300	m	
Inhuur tbv training, opleiding				500		500	q									
Totaal Inhuur externe expertise en support	0,00	2.947,88	19.100													
<i>Website, public relations, communicatie:</i>																
Support website				3.000					3.000	s						
Vormgeving externe publicaties				3.300					3.300	i						
Overig public relations				0												
Totaal website, public relations, communicatie	13.500,00	5.699,10	6.300													
Nieuw beleid/projecten	9.600,00	0,00	0											0	u	
Overig, onvoorzien		0,00	0											0	r	
Totaal primaire kosten	79.300,00	62.421,30	88.100		2.500	50.500		9.000	11.000	800	0	0	14.300	0		
Beheer en administratie																
Accountant en juridisch advies	4.900,00	4.454,00	6.000									6.000			i	
Bankkosten	150,00	225,81	300									300				
Reis- en onkostendecl. beheer	3.000,00	2.468,35	3.000									3.000			k	
Overige kosten beheer	2.000,00	2.421,00	2.500									2.500			j	
Totaal lasten beheer & administratie	10.050,00	9.569,16	11.800		0	0	0	0	0	0	0	11.800	0	0		
Totaal lasten	89.350,00	71.990,46	99.900		2.500	50.500		9.000	11.000	800	0	11.800	14.300	0		
Baten	80.000,00	80.000,00	100.000												100.000	b
Donaties	3.000,00	3.000,00	3.000												3.000	h
Totaal baten	83.000,00	83.000,00	103.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.000		
Saldo van baten en lasten	-6.350,00	11.009,54	3.100													o

opmerkingen/uitleg/specificatie

- a Schatting gebaseerd op extrapolatie uren /kosten VO's in de maanden Okt 22 t/m Jan 23 -/- 17% omdat kosten naar verwachting iets zullen dalen door ervaring na inwerkperiode
- b Afspraak met SAN voor 2023
- c gebaseerd op bijdrage in 2022 euro 4.000,- aan SAN voor patientendag, niet begroot in 2022; diverse lidm/contr. (Eurordis/VSOP/Alliance) euro 1.000,-

