

2022 Begroting HEVAS - update 23 mei 2022

KOSTEN	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	VWS subsidie 2022	Opmerking	OPBRENGSTEN	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	VWS subsidie 2022
<u>Lotgenotencontact</u>							<u>Lotgenotencontact</u>					
Ontmoetingsdag ALV	11.058	100	15.867	12.000	9.500							
LC jongeren	1.112	-	274	1.500	2.000							
Vrijwilligerskosten	2.034	1.858		2.000								
Ondersteuning FBPN*		157	269	1.570		1						
	14.204	2.114	16.410	17.070	11.500			-	-	-	-	-
<u>Informatievoorziening</u>							<u>Voorlichting</u>					
Hevas magazine	9.469	8.808	9.848	10.000	10.000	2						
Europees magazine		-	1.592	-								
Drukkerij	262	1.499	231	-								
Website hosting en beheer	1.465	2.137	7.163	3.000	4.000							
Patiëntenfolder complex en algemeen	2.297	-	-	-								
Voorlichtingsfilm	6.975	7.971	13.035	4.500	4.000							
Congres patiënten/artsen		22.432		16.025	11.500	3	Bijdragen congres	8.922	-		3.000	2.500
PR activiteiten (Ouders van Nu)		10.001		-								
Film - subsidie ZonMW				21.670								
Ondersteuning FBPN*	409	2.353	2.241	879		1						
	20.877	55.201	34.111	56.074	29.500			-	8.922		3.000	2.500
<u>Belangenbehartiging</u>							<u>Belangenbehartiging</u>					
Europees ref netwerk Vascem	524	150	-	550								
Lidmaatschap VSOP		60	120	130								
Huidfonds Heel de Huid	1.624	-	-	-			VSOP project vrijwilligersvergoeding	-	1.000	-	-	-
Expertisenetwerk gespec. Centra	1.365	1.258	300	1.500	1.500		Beoordeling Expertisecentra	-	-	2.000	-	-
Desk.bev. congresbezoek	1.844	2.255	854	5.000	5.000							
Bestuurskosten	3.692	1.532	1.376	4.000								
Bestuurskosten belangenbeh	283	-	-	-								
Aansprakelijkheidsverz	432	229	342	440								
Ondersteuning FBPN*	350	612	777			1						
	10.114	6.096	3.770	11.620	6.500			-	1.000	2.000	-	-
<u>Instandhoudingskosten</u>							<u>Opbrengsten</u>					
<u>Backoffice</u>							Contributies	5.535	7.149	7.155	7.000	-
Ondersteuning FBPN	2.950	4.643	3.824	4.396	15.000	1	Giften	5	85	211	-	-
Accountantskosten	1.724	1.773	1.809	1.800			Subsidie VWS	55.000	59.081	60.000	60.000	60.000
FBPN Ledenadmin onderhoud	3.927	612	415	942		1	Subsidie ZonMW			-	21.670	-
Digitale omgeving		1.019	3.137	500			Terugbetaling VWS voorgaande jaren	6.029	-	-	-	-
<u>Instandhoudingskosten</u>							Rente	2	1	1	-	-
Bankkosten	241	182	207	240			Overig					
Ondersteuning HOB	7.954	-	-	-								
FBPN/HOB kosten doorbel.	179	141	60	-		1						
Portokosten		-	298	500								
Betalingsverschillen	10	-	0	-								
	16.985	8.370	9.750	8.378	15.000			54.513	66.316	67.367	88.670	60.000
<u>Resultaat</u>		4.457					<u>Resultaat</u>	7.667				
Totaal kosten	62.180	76.238	64.040	93.142	62.500		Totaal opbrengsten	62.180	76.238	69.367	91.670	62.500
<u>Resultaat voor allocatie</u>	0	-	5.328	1.472	-							

Opmerkingen

- 1 Alle FBPN kosten zijn samengevoegd in VWS begroting. Voor 2022 124 uren begroot, specificatie hieronder.
- 2 4x magazine.
- 3 Congres, uitgaande van 100 deelnemers * €30,-. Offerte congresbureau voor 100 personen: €15.763,77 + Zoom webinar 500 (2 maanden *€108 excl btw)

FBPN - uurtarief 2022 €62,80 (2021: €62,50)

Uren	Kosten
Administratie	8 € 502
Email	10 € 628
Post	2 € 126
Telefoon	2 € 126
Managementinf	2 € 126
Evenementen	25 € 1.570
Ledenadministr	15 € 942
Bestuur/directie	40 € 2.512
Financieel adm	20 € 1.256
Totaal	124 € 7.787

Realisatie 2021 - Update 23 mei 2022

KOSTEN	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2021	VWS 2021	VWS 2021 update	Realisatie 2021	Verschil	Opmerking		OPBRENGSTEN	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2021	VWS 2021	VWS 2021 update	Realisatie 2021	Verschil
Lotgenotencontact										Lotgenotencontact							
Ontmoetingsdag ALV	11.058	100	12.000	12.000	15.081	15.867	3.867										
LC jongeren	1.112	-	1.500	1.500	400	274	1.226										
Vrijwilligerskosten	2.034	1.858	2.040	2.040	-	274	2.040										
Ondersteuning FBPN*	-	157	1.563	-	-	269	1.294	1									
	14.204	2.114	17.103	13.500	15.481	16.410	693										
Informatievoorziening										Voorlichting							
Hevas magazine	9.469	8.808	9.500	9.500	9.525	9.848	348	2									
Europees magazine	-	-	1.500	-	1.613	1.592	92										
Drukwerk	262	1.499	300	-	-	231	69										
Website hosting en beheer	1.465	2.137	6.000	6.000	6.898	7.163	1.163										
Patiëntenfolder complex	1.388	-	-	-	-	-	-										
Patiënten folder algemeen	909	-	-	-	-	13.035	-										
Voorlichtingsfilm	6.975	7.971	4.500	4.500	12.659	-	4.500				8.922	-	-	-	-	-	-
Congres patiënten/artsen	-	22.432	-	-	-	-	-										
PR activiteiten (Ouders van Nu)	-	10.001	-	-	-	-	-										
Jubileumboek	-	-	5.000	5.000	-	-	5.000										
Ondersteuning FBPN*	409	2.353	875	-	-	2.241	1.366	1									
	20.877	55.201	27.675	25.000	30.695	34.111	6.600				8.922	-	-	-	-	-	-
Belangenbehartiging										Belangenbehartiging							
Europees ref netwerk Vascern	524	150	560	-	-	560	-										
Lidmaatschap VSOP	-	60	130	-	120	120	10										
Huidfonds Heel de Huid	1.624	-	250	-	-	250	-	3									
Expertisenetwerk gespec. Centra	1.365	1.258	1.500	1.500	275	300	1.200				1.000	-	-	-	-	-	-
Desk bev. congresbezoek	1.844	2.255	5.000	5.000	914	854	4.146								2.000	2.000	2.000
Bestuurskosten	3.692	1.532	4.000	-	-	1.376	2.624										
Bestuurskosten belangenbeh	283	-	2.000	-	-	-	2.000	4									
Aansprakelijkheidsverz	432	229	440	-	-	342	98										
Ondersteuning FBPN*	350	612	-	-	-	777	777	1									
	10.114	6.096	13.870	6.500	1.309	3.770	10.100				1.000	-	-	-	2.000	2.000	2.000
Instandhoudingskosten										Opbrengsten							
Backoffice																	
Ondersteuning FBPN	2.850	4.643	4.375	15.000	12.515	3.824	551	1			5.535	7.149	6.500	-	7.155	7.155	655
Accountantskosten	1.724	1.773	1.800	-	-	1.809	9				5	85	-	-	201	211	211
FBPN Ledenadmin onderhoud	3.927	612	938	-	-	415	522	1									
Digitale omgeving	-	1.019	1.500	-	-	1.317	1.637										
Instandhoudingskosten																	
Bankkosten	241	182	240	-	-	207	33										
Ondersteuning HOB	7.954	-	-	-	-	-	-										
FBPN/HOB kosten doorbel.	179	141	-	-	-	60	60	1									
Portkosten	-	-	500	-	-	298	202										
Betalingsverschillen	10	-	-	-	-	0	0										
Overige instandhoudingskosten	-	-	-	-	-	-	-										
	16.985	8.370	9.353	15.000	12.515	9.750	397				54.513	66.316	66.500	60.000	67.450	67.367	867
Resultaat		4.457								Resultaat	7.667						
Totaal kosten	62.180	76.238	68.000	60.000	60.000	64.040	16.995			Totaal opbrengsten	62.180	76.238	66.500	60.000	69.450	69.367	2.867
Resultaat voor allocatie	0	-	1.500	-	9.450	5.328	19.863										

Opmerkingen

- Alle FBPN kosten zijn samengevoegd in VWS begroting. Voor 2021 124 uren begroot, specificatie hieronder.
- 4x magazine. Per magazine: €450 interviews, €574,25 redactie, €941,1 standaard drukkosten (400 exemplaren, 20 pag.) en €490 overig
- Bijdrage voor Huidfonds digitale magazine
- Voor 2021 is dit de vrijwilligersbijdrage

FBPN - uurtarief 2021 €62,50

Uren	Kosten
Administratie	8 € 500
Email	10 € 625
Post	2 € 125
Telefoon	2 € 125
Managementinf	2 € 125
Evenementen	25 € 1.563
Ledenadministr	15 € 938
Bestuursdirectie	40 € 2.500
Financieel adm	20 € 1.250
Totaal	124 € 7.750

	Subsidie	Nieuwe subsidie	Kosten	Verschil	
Lotgenotencontact	13.500	15.481	16.141	660	excl FBPN
Informatievoorziening	25.000	30.695	31.870	1.175	excl. FBPN
Belangenbehartiging	6.500	1.309	2.651	1.342	excl. FBPN en bestuursverzekering
Backoffice	15.000	12.515	12.629	314	incl. alle FBPN kosten, excl. bankkosten
Totaal	60.000	60.000	63.491		

Valt niet onder subsidie 549 Verzekering, bankkosten
 Check totale kosten 64.040
 WAAR