

Begroting Parkinson Vereniging 2022

Op deze rapportage is geen accountantscontrole toegepast

Baten	Begroting 2022	Realisatie t/m 3e kwartaal 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Loterij opbrengsten (via PBF)	-	-	25.000	39.666
PGO instellingssubsidie	45.000	34.650	45.000	45.000
Contributies	400.000	378.685	435.000	428.420
Abonnement PM voor ParkinsonNetters	8.000	4.380	4.000	4.160
Eigen bijdrage Parkinson Academie	11.100	5.143	13.825	8.617
Eigen bijdrage diverse dagen	13.500	1.344	2.000	-
Advertenties	16.000	12.113	12.500	17.937
Niet-projectgebonden: donaties, schenkingen, verkopen en acties derden	4.000	-	206.500	337.413
Nalatenschappen	-	-	200.000	288.356
Rente	-	24	-	167
Projectgebonden: vermogensfondsen, farmaceutische- en hulpmiddelenindustrie	-	-	82.500	67.085
Vacatiegeld	7.500	2.582	1.000	7.555
Project Expertiseplatform Parkinson & Werk	30.987	34.637	65.000	2.150
Project PRIME	-	-	20.000	2.187
Bijdrage Parkinson NL	650.000	487.500	-	-
TOTAAL BATEN	1.186.087	961.057	1.112.325	1.248.713
Lasten				
Informatievoorziening	236.430	131.757	249.282	145.188
Onderzoek	6.250	240.102	258.250	204.524
Elkaar ontmoeten	72.750	17.754	57.690	18.547
Belangenbehartiging	5.500	-	2.750	1.533
Personeelskosten	658.639	423.294	673.252	626.994
Huisvestingskosten	59.845	46.160	59.550	59.785
Bestuurlijke kosten	35.000	-11.814	19.250	67.026
Algemene kosten	167.700	120.035	176.998	153.480
TOTAAL LASTEN	1.242.114	967.289	1.497.022	1.277.077
RESULTAAT Parkinson Vereniging	-56.027	-6.232	-384.697	-28.364
RESULTAAT Parkinson Cafés		14.406		15.875
RESULTAAT TOTAAL		8.174		-12.489

Op deze rapportage is geen accountantscontrole toegepast

Baten	Begroting 2022	Realisatie t/m 3e kwartaal 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Loterij opbrengsten (via PBF)	-	-	25.000	39.666
PGO instellingsubsidie	45.000	34.650	45.000	45.000
Contributies	400.000	378.685	435.000	428.420
Abonnement PM voor ParkinsonNetters	8.000	4.380	4.000	4.160
Eigen bijdrage Parkinson Academie	11.100	5.143	13.825	8.617
Eigen bijdrage Verwendag partners- en mantelzorgers	1.000	69	2.000	-
Eigen bijdrage Wereld Parkinson Dag	11.250	-	-	-
Eigen bijdrage Yoppers evenement	1.250	-	-	-
Advertenties	16.000	12.113	12.500	17.937
Algemene donaties,schenken	-	-	175.000	305.340
Acties derden	-	18	27.500	29.584
Verkopen	4.000	945	4.000	2.489
Nalatenschappen	-	-	200.000	288.356
Rente	-	24	-	167
Projectgebonden (vermogensfondsen, farmaceutische en hulpmiddelen industrie)	-	-	82.500	67.085
Vacatiegeld	7.500	1.620	1.000	7.555
Project Expertiseplatform Parkinson & Werk	30.987	34.637	65.000	2.150
Project PRIME	-	-	20.000	2.187
Cursus "Parkinson houd je	-	1.275	-	-
Bijdrage Parkinson NL	650.000	487.500	-	-
Totaal baten	1.186.087	961.057	1.112.325	1.248.713

Op deze rapportage is geen accountantscontrole toegepast

Informatievoorziening	Begroting 2022	Realisatie t/m 3e kwartaal 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Parkinson Magazine	65.000	44.186	55.000	50.340
Redactie Parkinson Magazine	100		100	-
Digitale communicatie (website + nieuwsflits) oh website	26.130	28.788	22.532	15.911
Communicatie	5.000	19.448	5.000	2.445
Bibliotheek	250		250	-
Brochures/leaflets	8.000		8.000	10.663
Wereld Parkinson Dag 2021	45.000	3.158	17.500	13.294
Landelijke Parkinsonismendag	5.000		4.000	5.536
Digitale expertise consulten	5.000		4.750	-
PA: Wat is Parkinson?	5.000	4.215	3.000	1.507
PA: Maak kennis met PV	1.250		1.250	578
PA: Parkinson? Houd je aandacht erbij!	7.500		9.000	3.551
Jong parkinson	1.400	235	-	-
PA: Parkinson? Houd zelf de regie!	2.000		1.150	-
PA: Parkinson en werk	-	401	1.200	254
PA: Parkinson en schrijven	1.200		3.000	3.500
PA: Zullen we over de toekomst praten?	1.300		600	80
PA: Parkinson(ismen) en de naasten	1.000		-	-
PA: Scholing trainers	2.000			
Ontwikkelen workshop Parkinson en de naasten	-	8.261	15.000	29.174
Project Expertiseplatform Parkinson & Werk	21.300	20.925	65.000	2.150
Project PRIME	20.000		20.000	2.187
Verenigingsstand	9.500		9.500	3.652
Standmedewerkers	900	158	900	100
Spreekbeurthouders	100	636	100	-
Scholing Standhouders	500		1.200	-
Scholing Spreekbeurthouders	500		500	-
Werkgroep aanvullende therapieën/ kosten hulpmiddelen	1.500	1.347	750	267
Totaal informatievoorziening	236.430	131.757	249.282	145.188

PA = Parkinson Academie

Op deze rapportage is geen accountantscontrole toegepast

Elkaar ontmoeten, belangenbehartiging, onderzoek	Begroting 2022	Realisatie t/m 3e kwartaal 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Onderzoek				
Subsidiëring onderzoeksaanvragen derden	-	240.102	251.000	203.395
Werkgroep patiëntonderzoekers	3.000		3.000	542
Scholing patiëntonderzoekers	500		500	-
Parkinson Advies Raad, patiëntenkamer	2.000		3.000	548
Werkgroep wetenschapsnieuws	750		750	39
Totaal onderzoek	6.250	240.102	258.250	204.524
Elkaar ontmoeten				
Opstartbijdrage Parkinson Cafés	750	50	750	-
Bijdrage Parkinson Cafés	27.000	6.297	20.000	2.407
Bijdrage feestelijke activiteit Parkinson Cafés	6.750	2.000	7.500	4.200
Financiële administratie Parkinson Cafés	5.000	4.750	4.690	4.690
Scholing Medewerkers Parkinson Cafés	1.500		1.500	-
Provinciaal Coördinatoren	1.000		1.000	-
Bijeenkomsten in de provincie	5.000		5.000	-
Reiskosten medewerkers Parkinson Cafés	1.250		1.250	-
Verwendag partners- en mantelzorgers	12.000	4.302	10.000	7.250
Yoppers evenement 2021	12.500	355	6.000	-
Totaal elkaar ontmoeten	72.750	17.754	57.690	18.547
Belangenbehartiging				
Op de koffie bij Parkinsononderzoekers	500		750	9
Werkgroep Parkinson en Werk	-		2.000	1.524
Belangen behartiging	5.000			
Totaal belangenbehartiging	5.500	-	2.750	1.533

Op deze rapportage is geen accountantscontrole toegepast

Personeelskosten, huisvestingskosten, bestuurlijke kosten	Begroting 2022	Realisatie t/m 3e kwartaal 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Personeelskosten				
Salarissen	483.447	284.849	478.698	441.351
Premies sociale verzekeringen	136.772	87.575	116.255	120.344
Reiskosten personeel	9.935	6.977	19.799	13.156
Ziekengeldverzekering	23.485	17.714	22.500	23.499
Overige diensten derden	-	24.371	31.000	23.906
Teamkosten	5.000	1.807	5.000	4.738
	-			
Totaal personeelskosten	658.639	423.294	673.252	626.994
Huisvestingskosten				
Huur- en servicekosten	55.645	43.298	55.000	55.971
Overige huisvestingskosten	400	333	750	1.246
Schoonmaak	3.800	2.529	3.800	2.568
Totaal huisvestingskosten	59.845	46.160	59.550	59.785
Bestuurlijke kosten				
Bestuur	10.000	23.287	5.000	13.137
Parkinson Advies Raad	2.500		2.500	1.600
Algemene ledenvergadering	15.000	10.276	10.000	6.467
Congresbezoek	2.500		1.000	-
Meerjarenbeleidsplan 2020-2023	5.000	-45.592	-	45.592
Medewerkers met vrijwilligersvergoeding	-	215	750	230
Totaal bestuurlijke kosten	35.000	-11.814	19.250	67.026

Op deze rapportage is geen accountantscontrole toegepast

Algemene kosten	Begroting 2022	Realisatie t/m 3e kwartaal 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Kantoorbenodigdheden	1.500	1.075	2.500	1.127
Telecommunicatie	7.000	4.024	7.000	7.972
Kopieerkosten	16.500	12.118	16.500	15.101
Porti	16.500	9.928	21.000	16.062
Catering en gerelateerd	3.000	1.777	2.500	2.400
Accountant	13.600	11.262	13.310	13.600
Salarisadministratie	3.500	2.789	3.500	3.983
Abonnementen/lidmaatschappen	18.000	13.876	9.400	7.832
Verzekeringen	3.600	3.761	3.600	3.583
Kantoorautomatisering	51.000	37.221	47.500	48.723
Bankkosten	6.500	5.889	5.500	5.793
Drukwerk	6.000	672	6.000	2.948
Vrijwilligerswaardering	2.000	226	2.000	1.654
Fondsenwerving	-	-	3.000	53
Telemarketingcampagne nalatenschappen	-	-	7.500	-
Vernieuwen brochure nalaten	-	-	5.000	-
Campagne nalatenschappen	-	-	-	-
Campagne ledenwerving	-	-	-	4.711
Campagne voor acties van derden	-	-	-	-
Ontsmettingsmiddelen i.v.m. corona	-	-	-	230
Overige kosten	2.000	2.589	2.000	1.138
Afschrijvingskosten computers en software	2.000	1.696	2.039	1.904
Afschrijvingskosten inventaris	3.000	2.327	2.980	2.980
Afschrijvingskosten CRM implementatie	12.000	8.807	14.169	11.685
Totaal algemene kosten	167.700	120.035	176.998	153.480