

# Begroting 2023

OMSCHIJVING	Begroting		Realisatie	
	2023 Begroting	2022 Begroting	2022 1e halfjaar	2021 Jaarrekenig
<b>Parkinson Vereniging</b>				
Contributie	510.000	400.000	196.376	375.202
Subsidie PGO	45.000	45.000	24.300	45.000
	<b>555.000</b>	<b>445.000</b>	<b>220.676</b>	<b>420.202</b>
<b>Leden aantal</b>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.513</i>	<i>9.380</i>
<b>Baten voor ParkinsonNL</b>				
Algemene donaties, schenkingen Nalatenschappen Projectgebonden				
	-	-	-	-
Bijdrage ParkinsonNL	650.000	650.000	325.000	650.000
	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>325.000</b>	<b>650.000</b>
<b>Kerntaken</b>				
Informatie	-192.070	-85.480	-35.971	-88.582
Ontmoetingen	-112.385	-132.300	-28.918	-26.699
Belangenbehartiging	2.750	-5.813	-13.299	-43.590
Onderzoek	-5.750	-6.250	-520	-742.573
	<b>-307.455</b>	<b>-229.843</b>	<b>-78.709</b>	<b>-901.444</b>
<b>Werkorganisatie</b>				
Personeelskosten	-697.521	-658.639	-303.717	-578.146
Huisvestingskosten	-64.400	-59.845	-31.581	-62.315
Bestuurlijke kosten	-31.000	-35.000	-14.360	-1.184
Algemene kosten	-195.600	-167.700	-95.876	-175.588
	<b>-988.521</b>	<b>-921.184</b>	<b>-445.534</b>	<b>-817.233</b>
<b>Medewerker fte</b>	<i>7,8</i>	<i>7</i>	<i>7,9</i>	<i>7,5</i>
<b>Totaal</b>	<b>-90.976</b>	<b>-56.027</b>	<b>21.433</b>	<b>-648.475</b>
<b>Bestemmingsreserve</b>				
Profilering & Innovatie	134.845			
<b>Totaal</b>	<b>134.845</b>			
<b>Bestemmingsfondsen (01-01-2022)</b>				
Corona hulpmiddelen	4.773			
Herdruk brochures	10.000			
<b>Totaal</b>	<b>14.773</b>			

Baten	Begroting 2023	Realisatie 1e halfjaar 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
<b>Parkinson Vereniging</b>				
Contributies	510.000	196.376	400.000	375.202
PGO instellingssubsidie	45.000	24.300	45.000	45.000
<b>Totaal</b>	<b>555.000</b>	<b>220.676</b>	<b>445.000</b>	<b>420.202</b>
<b>Baten voor Parkinson NL</b>				
PBF subsidie			-	-
Algemene donaties,schenkingen		40.938	-	-
Acties derden			-	-
Nalatenschappen		215.517	-	-
Projectgebonden (vermogensfondsen, farmaceutische en hulpmiddelen industrie)		250	-	-
<b>Totaal baten PNL min bijdrage PV</b>	<b>-</b>	<b>-68.295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bijdrage ParkinsonNL</b>				
Bijdrage Parkinson NL	650.000	325.000	650.000	650.000
<b>Totaal</b>	<b>650.000</b>	<b>325.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
<b>Kerntaken</b>				
<b>Informatie</b>				
Abonnement PM voor ParkinsonNetters	4.460	4.420	8.000	4.300
Advertenties	15.000	12.861	16.000	16.220
<b>Totaal</b>	<b>19.460</b>	<b>17.281</b>	<b>24.000</b>	<b>20.520</b>
<b>Ontmoetingen</b>				
Eigen bijdrage Parkinson Academie	6.815	3.383	11.100	5.905
Eigen bijdrage Verwendag partners- en mantelzorgers	-	26	1.000	69
Eigen bijdrage Wereld Parkinson Dag	5.000	4.405	11.250	-
Eigen bijdrage cursus houd je aandacht erbij	5.250	1.575	1.250	1.800
<b>Totaal</b>	<b>17.065</b>	<b>9.389</b>	<b>24.600</b>	<b>7.774</b>
<b>Belangenbehartiging</b>				
Verkopen	500	305	4.000	3.940
Vacatiegeld	1.000	2.175	7.500	4.220
Project Expertiseplatform Parkinson & Werk	-		30.987	-
Vakatiegelden PRIME	18.000		-	-
Rente	-		-	24
<b>Totaal</b>	<b>19.500</b>	<b>2.480</b>	<b>42.487</b>	<b>8.184</b>
<b>Onderzoek</b>				
Diversen			0	
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Kerntaken Totaal</b>	<b>56.025</b>	<b>29.150</b>	<b>91.087</b>	<b>36.478</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>1.261.025</b>	<b>574.826</b>	<b>1.186.087</b>	<b>1.106.679</b>

Lasten	Begroting 2023	Realisatie 1e halfjaar 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
<b>Werkorganisatie</b>				
<b>Personeelskosten</b>				
Salarissen, premies soc. Verzekeringen	650.001	279.391	620.219	526.393
WKR	2.500	151	-	-
Reiskosten	14.400	6.717	9.935	10.749
Ziektegeldverzekering	25.620	11.920	23.485	23.312
Overige diensten derden	-	-	-	15.255
Teamkosten	5.000	5.538	5.000	2.437
<b>Totaal</b>	<b>697.521</b>	<b>303.717</b>	<b>658.639</b>	<b>578.146</b>
<b>Huisvestingskosten</b>				
Huur- en servicekosten	60.000	28.766	55.645	58.298
Overige huisvestingskosten	500	1.151	400	333
Schoonmaakkosten	3.900	1.664	3.800	3.684
<b>Totaal</b>	<b>64.400</b>	<b>31.581</b>	<b>59.845</b>	<b>62.315</b>
<b>Bestuurlijke kosten</b>				
Bestuur	10.000	7.495	10.000	30.927
Parkinson Advies Raad	1.500	-	2.500	1.260
Algemene ledenvergadering	12.000	6.688	15.000	14.374
Congresbezoek	2.500	-	2.500	-
Meerjarenbeleidsplan 2024-2026	5.000	69	5.000	-45.592
Medewerkers met vrijwilligersvergoedingen	-	109	-	215
<b>Totaal</b>	<b>31.000</b>	<b>14.360</b>	<b>35.000</b>	<b>1.184</b>
<b>Algemene kosten</b>				
Kantoorbenodigdheden	1.500	1.169	1.500	1.417
Telecommunicatie	7.000	3.189	7.000	5.396
Kopieerkosten	17.000	8.338	16.500	15.972
Porti	16.000	6.176	16.500	14.210
Catering en gerelateerd	2.500	911	3.000	1.995
Accountant	5.000	2.885	13.600	14.662
Salarisadministratie	3.500	3.625	3.500	5.594
Abonnementen/lidmaatschappen	40.000	12.038	18.000	26.932
Verzekeringen	3.600	1.599	3.600	3.761
Kantoorautomatisering	55.500	32.567	51.000	50.643
Bankkosten	10.000	6.082	6.500	9.217
Drukwerk	7.500	5.032	6.000	2.753
Vrijwilligerswaardering	500	212	2.000	251
Overige kosten	1.000	384	2.000	3.646
Afschrijvingskosten computers en software	4.800	2.280	2.000	2.618
Afschrijvingskosten inventaris	2.700	1.631	3.000	3.136
Afschrijvingskosten CRM implementatie	17.500	7.756	12.000	13.385
<b>Totaal</b>	<b>195.600</b>	<b>95.876</b>	<b>167.700</b>	<b>175.588</b>
<b>Werkorganisatie totaal</b>	<b>988.521</b>	<b>445.534</b>	<b>921.184</b>	<b>817.233</b>
<b>Kerntaken</b>				
<b>Informatie</b>				
Parkinson Magazine	65.000	41.693	65.000	55.138
Redactie Parkinson Magazine	150	-	100	-
Digitale communicatie (website + nieuwsflits) oh website	26.130	8.568	26.130	29.283
Communicatie	5.000	-	5.000	1.113
Bibliotheek	250	-	250	-
Brochures/leaflets	8.000	2.901	8.000	-
Actie voor ledenwerving	100.000	91	-	23.568
Stelpost informatieve/ films ontwikkeling cursussen	2.000	-	-	-
Digitale expertise consulten	5.000	-	5.000	-
<b>Totaal</b>	<b>211.530</b>	<b>53.253</b>	<b>109.480</b>	<b>109.102</b>
<b>Ontmoetingen</b>				
Wereld Parkinson Dag	40.000	15.895	45.000	3.158
Landelijke Parkinsonisme dag	3.000	-	5.000	2.708
PA: Wat is Parkinson?	2.500	-	5.000	4.205
PA: Maak kennis met PV	2.000	-	1.250	75
PA: Parkinson? Houd je aandacht erbij!	5.400	901	7.500	949
PA: Parkinson? Houd zelf de regie!	1.400	502	1.400	-
PA: Parkinson en werk	2.000	1.373	2.000	-
PA: Parkinson en schrijven	1.200	231	1.200	1.400
PA: Zullen we over de toekomst praten?	300	-	1.300	-
PA: Parkinson(ismen) en de naasten	1.000	356	1.000	400
PA: Scholing trainers	3.000	-	2.000	-
Reiskosten	-	52	-	246
Verenigingsstand	7.500	2.735	9.500	-
Standmedewerkers	1.400	619	900	158
Spreekbeurthouders	250	-	100	-
Scholing Standhouders	500	-	500	-
Scholing Spreekbeurthouders	500	-	500	-
Opstartbijdrage Parkinson Cafés	1.000	250	750	-
Bijdrage Parkinson Cafés	36.000	6.250	27.000	7.482
Bijdrage feestelijke activiteit Parkinson Cafés	6.750	1.900	6.750	2.250
Financiële administratie Parkinson Cafés	4.750	3.517	5.000	4.750
Scholing Medewerkers Parkinson Cafés	2.500	1.225	1.500	-
Provinciaal Coördinatoren	1.000	-	1.000	-
Bijeenkomsten in de provincie	5.000	2.500	5.000	41
Reiskosten medewerkers Parkinson Cafés	500	-	1.250	-
Verwendag partners- en mantelzorgers	-	-	12.000	4.302
Yoppers subsidie evenementen	-	-	12.500	2.349
<b>Totaal</b>	<b>129.450</b>	<b>38.307</b>	<b>156.900</b>	<b>34.473</b>
<b>Belangenbehartiging</b>				
Project Expertiseplatform Parkinson & Werk	10.000	13.577	21.300	29.203
Ontwikkelen workshop Parkinson en de naasten	-	-	-	8.261
Project PRIME	-	1.936	20.000	5.487
Op de koffie bij Parkinsononderzoekers	250	-	500	-
Werkgroep Parkinson en Werk	-	-	-	7.013
Beleidsprioriteiten projecten	-	-	-	563
Werkgroep aanvullende therapieën/ kosten hulpmiddelen WAT	1.500	266	1.500	1.247
Belangen behartiging	5.000	-	5.000	-
<b>Totaal</b>	<b>16.750</b>	<b>15.780</b>	<b>48.300</b>	<b>51.774</b>
<b>Onderzoek</b>				
Subsidiering onderzoek aanvragen derden	-	10	-	742.342
Werkgroep patiëntonderzoekers	3.000	429	3.000	231
Scholing patiëntonderzoekers	500	-	500	-
Parkinson Advies Raad, patiëntenkamer	2.000	81	2.000	-
Werkgroep wetenschapsnieuws	250	-	750	-
<b>Totaal</b>	<b>5.750</b>	<b>520</b>	<b>6.250</b>	<b>742.573</b>
<b>Kerntaken Totaal</b>	<b>363.480</b>	<b>107.859</b>	<b>320.930</b>	<b>937.922</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.352.001</b>	<b>553.393</b>	<b>1.242.114</b>	<b>1.755.158</b>