

BEGROTING 2019

Concept

ter goedkeuring op de Algemene Ledenvergadering
op 17 november 2018

Baten	Begroting 2019	Begroting 2018
PBF subsidie	25.000	0
PGO instellingssubsidie	45.000	45.000
Contributies en donaties hieraan gekoppeld	435.000	455.000
Abonnement PM voor ParkinsonNetters	3.000	3.000
Eigen bijdrage Wereld Parkinson Dag	8.000	7.000
Eigen bijdrage Parkinson Academie	6.700	7.500
Advertenties	12.500	12.500
Niet-projectgebonden: donaties, schenkingen, verkopen en acties derden	107.000	105.750
Nalatenschappen	400.000	500.000
Rente	1.500	2.500
Projectgebonden: vermogensfondsen, farmaceutische- en hulpmiddelenindustrie	60.000	48.700
Vacatiegeld	0	0
TOTAAL BATEN	1.103.700	1.186.950
Lasten		
Informatievoorziening	173.040	185.100
Onderzoek	143.250	139.950
Elkaar ontmoeten	114.900	74.450
Belangenbehartiging	4.500	5.200
Personeelskosten	613.300	595.300
Huisvestingskosten	55.000	53.000
Bestuurlijke kosten	14.500	17.000
Algemene kosten	201.500	189.155
TOTAAL LASTEN	1.319.990	1.259.155
RESULTAAT*	-216.290	-72.205

*Toelichting:

Conform het begin 2018 genomen bestuursbesluit zal met ingang van 2019 € 130.000 worden onttrokken aan de bestemmingsreserve Onderzoek. Het begrote resultaat komt daardoor uit op - € 86.290.

Baten	Begroting 2019	Begroting 2018
PBF subsidie	25.000	0
PGO instellingssubsidie	45.000	45.000
Contributies en donaties hieraan gekoppeld	435.000	455.000
Abonnement PM voor ParkinsonNetters	3.000	3.000
Eigen bijdrage Wereld Parkinson Dag	8.000	7.000
Eigen bijdrage Parkinson Academie	6.700	7.500
Advertenties	12.500	12.500
Algemene donaties,schenken	75.000	70.500
Acties derden	30.000	28.750
Verkopen	2.000	6.500
Nalatenschappen	400.000	500.000
Rente	1.500	2.500
Projectgebonden (vermogensfondsen, farmaceutische en hulpmiddelen industrie)	60.000	48.700
Vacatiegeld	0	0
Totaal baten	1.103.700	1.186.950

Informatievoorziening	Begroting 2019	Begroting 2018
Parkinson Magazine	55.000	65.000
Digitale communicatie (website + nieuwsflits)	10.000	13.750
Bibliotheek	250	250
Brochures/leaflets	8.000	7.500
Communicatie	5.000	6.000
Verenigingsstand	9.500	9.500
Wereld Parkinson Dag 2019	37.500	30.000
Twee landelijke Parkinsonismendagen	8.000	8.000
PA: Wat is Parkinson?	4.000	4.000
PA: Maak kennis met PV	1.250	1.250
PA: Parkinson? Houd zelf de regie!	6.090	4.500
PA: Parkinson? Houd je aandacht erbij!	7.500	4.000
PA: Parkinson en werk	2.500	2.500
PA: Parkinson(ismen) en de Laatste Levensfase	2.500	3.500
PA: Parkinson(ismen) en de naasten	1.750	1.750
Scholing Train-de-trainersdag	1.500	3.000
Scholing Docenten Parkinson? Houd je aandacht erbij!	1.500	1.500
Scholing Spreekbeurthouders	1.200	1.200
Scholing Standhouders	1.200	1.500
Scholing Docenten Parkinson? Houd zelf de regie	1.500	1.500
Scholing Docenten laatste levensfase	1.500	1.500
Scholing Docenten Naasten	1.500	1.500
Projectgroep Parkinson? Houd je aandacht erbij!	0	1.600
Standmedewerkers	1.000	2.000
Werkgroep aanvullende therapieën	1.600	1.600
Redactie Parkinson Magazine	100	1.600
Spreekbeurthouders	1.600	1.600
Vernieuwen cursus Parkinson? Houd je aandacht erbij!	0	2.000
Ontwikkelen workshop laatste levensfase	0	1.500
Totaal informatievoorziening	173.040	185.100

PA = Parkinson Academie

Elkaar ontmoeten, belangenbehartiging, onderzoek	Begroting 2019	Begroting 2018
Onderzoek		
Subsidiëring onderzoeksaanvragen derden	130.000	130.000
Werkgroep patiëntonderzoekers	3.000	1.600
Scholing patiëntonderzoekers	1.500	3.000
Parkinson Advies Raad	3.750	3.750
Werkgroep wetenschapsnieuws	1.000	1.600
Herziening onderzoeksagenda	4.000	0
Totaal onderzoek	143.250	139.950
Elkaar ontmoeten		
Opstartsubsidies Parkinson Cafés	0	0
Subsidies Parkinson Cafés	30.000	36.950
Subsidie feestelijke activiteit Parkinson Cafés	9.000	9.750
Financiële administratie Parkinson Cafés	6.200	6.200
Scholing Provinciaal Coördinatoren	0	2.500
Scholing Medewerkers Parkinson Cafés	1.750	3.000
Training ledenwerving/ledenbinding voor Parkinson Cafés	10.000	0
Provinciaal Coördinatoren	1.500	5.000
Bijeenkomsten in de provincie	1.200	4.800
Reiskosten medewerkers Parkinson Cafés	1.250	2.500
Verwendag partners- en mantelzorgers	3.000	3.750
Yoppers evenement 2019	25.000	0
Vrijwilligers inspiratiedag 2019	26.000	0
Totaal elkaar ontmoeten	114.900	74.450
Belangenbehartiging		
Op de koffie bij Parkinsononderzoekers	1.000	2.000
Werkgroep Parkinson en Werk	2.500	1.600
Commissie Parkinsonismen	1.000	1.600
Projecten 2017	0	0
Totaal belangenbehartiging	4.500	5.200

Personeelskosten, huisvestingskosten, bestuurlijke kosten	Begroting 2019	Begroting 2018
Personeelskosten		
Salarissen	425.000	400.000
Premies sociale verzekeringen	105.000	100.000
Reiskosten personeel	22.000	30.000
Ziekengeldverzekering	20.000	17.000
Overige diensten derden	36.300	36.300
Teamkosten	5.000	12.000
Totaal personeelskosten	613.300	595.300
Huisvestingskosten		
Huur- en servicekosten	51.000	50.000
Overige huisvestingskosten	1.000	1.000
Schoonmaak	3.000	2.000
Totaal huisvestingskosten	55.000	53.000
Bestuurlijke kosten		
Bestuur	6.000	6.000
Notuliste	0	3.000
Adviesraden, beleids-, werk-, en projectgroepen	0	0
Algemene ledenvergadering	5.000	5.000
Congresbezoek	3.000	3.000
Medewerkers met vrijwilligersvergoeding	500	0
Totaal bestuurlijke kosten	14.500	17.000

Algemene kosten	Begroting 2019	Begroting 2018
Kantoorbenodigdheden	2.500	3.000
Telecommunicatie	9.000	10.000
Kopieerkosten	15.000	12.500
Porti	25.000	20.000
Catering en gerelateerd	3.000	3.500
Accountant	12.000	11.500
Salarisadministratie	3.000	3.000
Abonnementen/lidmaatschappen	8.000	7.500
Verzekeringen	3.500	3.500
Kantoorautomatisering	55.000	52.250
Bankkosten	4.500	4.500
Afboeking debiteuren	7.500	7.500
Drukwerk	8.000	10.000
Vrijwilligerswaardering	2.500	1.500
Fondsenwerving	10.000	10.000
Campagne nalatenschappen	5.000	5.000
Campagne ledenwerving	5.000	0
Campagne voor acties van derden	5.000	0
iDeal per e-mail	0	5.000
Overige kosten	2.000	2.000
Afschrijvingskosten computers en software	1.500	2.000
Afschrijvingskosten inventaris	3.000	3.215
Afschrijvingskosten CRM implementatie	11.500	11.690
Totaal algemene kosten	201.500	189.155