


Begroting ApneuVereniging 2024

					
versie 8 november 2023	uitgebreid	uitgebreid	werkelijk	werkelijk	uitgebreid
Grootboekrekeningen	jaar 2024 Begroting	jaar 2023 Begroting	2023 10 maanden	jaar 2022 Realisatie	jaar 2022 Begroting
Contributies	-295.000	-290.000	-292.257	-289.387	-295.000
Donateurs	-300	-200	-343	-690	-200
Storno's	5.000	4.750	4.563	4.735	4.500
Totaal Contributie	-290.300	-285.450	-288.037	-285.342	-290.700
Instellingssubsidie VWS/Fonds PGO	-75.000	-55.000	-46.750	-55.000	-55.000
Overige subsidies					
Totaal subsidie	-75.000	-55.000	-46.750	-55.000	-55.000
Opbrengst Advertenties	-74.000	-60.000	-61.900	-59.530	-69.000
Opbrengst Advertenties Website (banners)	-8.000	0		0	-7.000
Opbrengsten Apneu test	-1.000	-1.000		0	-1.000
Totaal Advertenties	-83.000	-61.000	-61.900	-59.530	-77.000
Donateurs, giften en Legaten	-7.500	-500	-191	-165	-1.100
Totaal giften en legaten	-7.500	-500	-191	-165	-1.100
Rente	-4.800	-100	-125	-7	-100
Overige Opbrengsten	-20.000			-676	-7.000
Totaal overige baten	-24.800	-100	-125	-683	-7.100
Totaal Baten	-480.600	-402.050	-397.003	-400.720	-430.900
Magazine Druk- en kopieerkosten	30.000	27.500	25.820	31.482	20.000
Magazine Ontwerpkosten	17.500	17.500	21.468	21.748	15.000
Magazine Portikosten kwartaal 3 Veldhuis incl btw en porti 14500	20.000	20.000	16.400	19.396	30.000
Magazine reis en verblijfskosten	4.000	4.000	2.244	4.456	1.000
Magazine Hoofdredacteur	12.500	12.500	5.024	11.955	10.000
Magazine Eindredacteur	17.500	17.500	8.325	17.385	15.000
Magazine schrijvers alle kosten incl. reiskn	1.500	1.250	30	1.225	1.000
Magazine foto's	2.000	2.000	625	675	2.000
Kosten Apneu magazine	105.000	102.250	79.936	108.322	94.000
Special nieuwe leden	12.500	12.500	20.112	3.710	17.500
Kosten Special nieuwe leden	12.500	12.500	20.112	3.710	17.500
Special Onderzoeksresultaten	5.000	5.000	0		
Kosten special onderzoeksresultaten	5.000	5.000		0	0
Apneu MRA special november 2023	0	10.000	0		10.000
Kosten MRA	0	10.000		0	10.000
Brochures Druk- en kopieerkosten	10.000	10.000	4.988	49	13.500
Brochures Verspreidingskosten / porti	2.500	2.000	879	755	2.000
Brochures Ontwerpkosten	3.000	1.500		0	500
Kosten Brochures	15.500	13.500	5.867	804	16.000
Standruimte Beurzen	20.000	20.750	14.274	10.785	15.000
Portikosten beurzen	40	40		0	40
Telefoon internet beurzen	360	360	190	150	360
Reis en verblijfskosten beurzen	5.000	5.000	4.320	4.392	2.000
Overige kosten Beurzen	3.000	7.400	1.461	2.559	5.000
Kosten beurzen	28.400	33.550	20.245	17.886	22.400
Website Ontwerpkosten incl. digitale media	10.000	10.000	2.606	538	15.000
Test veiligheid software / 15000 uit 2023 overhevelen	15.000	15.000			
Website Server- en overige kosten	5.000	5.000	562	707	5.000
Kosten website	30.000	30.000	3.168	1.245	20.000

Begroting ApneuVereniging 2024

PR Portikosten	100	600	316	676	100
PR Persberichten ANP	0	0		0	0
PR Promotiematerialen	7.500	13.000		19.661	3.000
Kosten Public Relations	7.600	13.600	316	20.337	3.100
Overige Reis- en verblijfkosten niet beurzen	3.000	6.000	1.767	2.432	5.000
Kosten Reis- en verblijf	3.000	6.000	1.767	2.432	5.000
Totaal Voorlichting	207.000	226.400	131.411	154.736	188.000
Vergaderkosten	4.000	5.000	641	2.568	5.000
Papier en Enveloppen	500	500	26	34	500
Druk- en kopieerkosten	2.000	3.000	313	3.308	1.000
Portikosten	500	500	191	475	500
Telefoonkosten	2.500	2.500	1.330	2.563	2.500
Huurkosten	3.500	4.500	3.549	4.447	3.500
Attenties	1.500	1.500	854	589	1.500
Kosten Regionale themabijeenkomsten	14.500	17.500	6.904	13.984	14.500
kosten excl. reis- en verblijfk	500	1.000	43	1.016	500
Kosten Landelijke gebruikersgroepen	500	1.000	43	1.016	500
voorheen 30 Jarig jubileum 24 okt. 2020	0	0		0	0
was voorheen Kosten 30 jarig / vervallen ivm Covid	0	0		0	0
Algemene Ledenvergadering /Ledendag	22.000	22.000	10.899	8.156	20.000
Opbrengsten Ledendag /ALV	-1.500	-1.000	-784		-1.250
Kosten algemene ledenvergadering	20.500	21.000	10.115	8.156	18.750
Lotgenoten Reis- en verblijfkosten	6.000	5.000	7.296	3.926	5.000
Totaal reis- en verblijfkosten	6.000	5.000	7.296	3.926	5.000
Totaal Voorlichting / Informatievoorziening	41.500	44.500	24.358	28.463	38.750
Symposium Professionals	14.000	11.000			11.000
Symposium entreegelden	-3.000	-3.000			-3.000
Opbrengsten standhuur Symposium	-9.500	-7.000			-6.000
Kosten Symposium vrijdag 12 april	1.500	1.000		0	2.000
Medische Adviesraad	500	500	0	0	500
Lidmaatschap NSWO	100	100	0	0	100
Betrekkingen met Leveranciers			147	39	
Koepels patiënten	2.800	2.900	1.152	2.752	2.800
Reis- en verblijfkosten	1.500	1.500	281	428	1.500
Kosten belangenbehartiging	4.900	5.000	1.580	3.219	4.900
Onderzoek (in reserve Kantar zit ook nog 12000)	10.000	0			12.000
Reis- en verblijfkosten belangenbehartiging	1.000	0		96	1.000
Kosten Kwaliteitstoetsing	11.000	0		96	13.000
Professionalisering relaties (bijv. bijdrage scriptie)	750	750	0	500	
Scholing en teambuilding Bestuur	1.250	1.250	674	126	1.250
Scholing en teambuilding vrijwilligers	5.000	5.000	3.024	1.716	5.000
Reis- en verblijfkosten scholing vrijwilligers	6.500	5.000	7.735	8.824	5.000
Kosten Professionalisering	13.500	12.000	11.433	11.166	11.250
Totaal Belangenbehartiging, onderzoek en opleidingen	30.900	18.000	13.013	14.481	31.150

Begroting ApneuVereniging 2024

Afschrijving Apparatuur	4.000	3.750	0	3.802	3.500
Totaal Afschrijvingen	4.000	3.750	0	3.802	3.500
nader overleg	1.000	0		508	7.500
Reis- en verblijfkosten projecten	250	0		229	250
Totaal Projectkosten	1.250	0	0	737	7.750
Bestuur Vergaderkosten	3.500	4.500	1.639	1.426	4.500
Bestuur Notuleerkosten	0	6.500	-3.203	6.500	6.500
Bestuur Papier en Enveloppen	500	500	581	559	1.000
Bestuur Druk- en kopieerkosten	2.000	4.000	1.601	810	500
Bestuur Portikosten	10.000	12.500	5.092	12.554	10.000
Bestuur Telefoon- en internetkosten	3.500	6.500	2.569	4.846	4.500
Bestuur uitbesteding organisatieontwikkeling				9.435	40.000
Bestuur Kantoorkosten	1.500	1.500	483	746	1.500
ICT kosten	13.000	13.000	12.036	12.558	13.000
Bestuur Kosten vrijwilligers Bol.com bonnen	10.000	12.000	2.622	10.119	10.000
Reis en verblijfskosten Bestuur	2.500	5.000	2.888		3.000
Totaal Organisatielasten (bestuurs-, instandhoudingskn)	46.500	66.000	26.308	59.553	94.500
Salaris coordinator/manager	46.000	28.800	39.726		
Salaris medewerker(s) incl. secr ondersteuning	149.500	76.800	40.704		
Kosten werving personeel	1.000	1.500	783		
Kosten huisvesting	500	12.000	140		
Kantoorkosten (laptop/telefoon/printer)	1.000	5.000	0		
Internetkosten	1.000	2.500	0		
Telefoonkosten	500	2.000	0		
Verzekeringen	1.000	2.000	0		
Portokosten	500	500	0		
Reis- en verblijfkosten	1.000	1.500	201		
Drukwerk (papier/enveloppen) + kopieerkosten	1.000	1.500	0		
Totaal Opgisatielasten servicebureau	203.000	134.100	81.554		
Verzekeringen	1.200	1.200	1.243	1.158	1.200
Uitbesteding administratie en financiën	47.500	45.000	37.707	38.176	39.000
Bankkosten	2.400	2.750	2.192	2.926	2.750
Contributies en Abonnementen	200	200	0	652	2.000
Ideal			245	0	
Rente bank // zie boven regel 17			-1.735	396	
Totaal Algemene kosten	51.300	49.150	39.652	46.144	44.950
Totaal opbrengsten	480.600	402.050	397.003	400.720	430.900
Totaal kosten	585.450	541.900	316.296	307.916	440.610
RESULTAAT	-104.850	-139.850	80.707	92.804	-9.710
Onderstaande reserves uit 2022 wellicht nodig in 2024					
Coördinator vrijwilligers	35.000				
Directeur servicebureau	35.000				
Organisatieontwikkeling	40.000				
Coördinator communicatie	35.000				
Optelling	145.000				