



astmaVereniging
Nederland en Davos

Behartigt de belangen van **alle** mensen met (ernstig) astma!

Begroting 2023

Baten-Totaal

	Begroting 2022	Begroting 2023
Bijdrage St. Fonds Ned. Sanatorium te Davos (incl. indexering)	157.000	161.000
Projectgelden (onder voorbehoud van akkoord Commissie van deskundigen)	PM	PM
Contributies, donateurs en giften	22.500	23.000
Intrest en koersresultaten	-3.000	- 2.000
Totaal	176.500	182.000

Toelichting baten

St. Fonds Nederlands Sanatorium te Davos

Dit betreft de jaarlijkse bijdrage van €145.000 en de aanpassing aan de geldontwaarding met toepassing van de consumentenprijsindex.

Voor 2023 op 161.000 gezet.

Daarnaast heeft VND het recht om voor het overschot tussen de jaarlijkse opbrengsten van de St. Fonds Ned. Sanatorium te Davos en de gemelde € 161.000 een verzoek tot geldelijke ondersteuning voor projecten in te dienen bij de Commissie van Deskundigen.

Projectgelden

Dit betreft een moeilijk te begroten post. Enerzijds omdat we de laatste jaren, conform afspraak met de bestuurders van de Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos en om te voldoen aan de ANBI regels, veel projecten uit ons Eigen Vermogen hebben gefinancierd en anderzijds vanwege het feit dat de begroting dit jaar reeds in maart gemaakt dient te worden (i.v.m. vervroegde ALV).

Contributies, donateurs en giften

Dit betreft de inkomsten van leden en donateurs. Hierbij is uitgegaan van de minimale contributie van €25. Het aantal donateurs en leden blijft stabiel. We hebben ongeveer 850 leden en donateurs. Er zijn leden die meer dan de minimale contributie van €25 betalen.

Overige schenkingen e.d. worden wegens het niet te voorspellen karakter niet begroot.

Intrest

Er wordt momenteel geen interest ontvangen over de spaargelden a.g.v. de rentestand, sterker nog, deze zijn negatief.

Lasten-Totaal

	Begroting 2022	Begroting 2023
Organisatiekosten	138.500	138.000
Toegankelijkheid informatie	77.700	75.900
Ondersteuning leden voor HGB	25.000	13.000
Bijzondere projecten	62.000	0
Bijzondere projecten (VND 125 jaar)	35.000	0
Bijzondere projecten	PM	50.000
Totaal Kosten	338.200	276.900

Lasten - Organisatiekosten

	Begroting 2022	Begroting 2023
Organisatiekosten		
Huisvestingskosten kantoor en archief	11.000	12.000
Kantoorkosten	6.500	5.000
Bestuur reis-verblijf-vergaderkosten	9.000	9.000
Accountants -adm. en advieskosten	7.000	7.000
Salariskosten incl. overige kosten	100.000	100.000
Div. Algemene kosten	5.000	5.000
Totaal	138.500	138.000

Toelichting lasten

Huisvestingskosten

De Vereniging Nederland – Davos heeft een kantoor in Reeuwijk gehuurd. Daarnaast is er ook nog een opslag voor het archief in Amersfoort. Dit archief wordt in de toekomst leeggehaald en zal komen te vervallen.

Kantoorkosten

Dit betreft kosten die gemaakt worden voor kopiëren, telefonie, porti en kantoorbenodigdheden.

Bestuur reis-verblijf-vergaderkosten

Het bestuur ontvangt een vacatievergoeding en maakt reiskosten om bijeenkomsten bij te wonen.

Salariskosten

De VND heeft een beleidsmedewerker/bestuursecretaris in dienst voor 22 uur p.w. werkzaam in Reeuwijk.

De VND heeft een secretariael / administratief medewerker voor 8 uur per week in dienst.

Daarnaast is er ook een Projectleider zorg zeldzame longziektes voor 12 uur per week werkzaam voor VND.

Div. algemene kosten

In deze kosten zijn o.a. opgenomen de bedragen van diversen verzekeringen, representatiekosten, bedankjes voor vrijwilligers en scholingskosten vrijwilligers.

Lasten – Toegankelijkheid informatie

	Begroting 2022	Begroting 2023
Toegankelijkheid van informatie		
Voorlichtingskosten	8.000	8.000
Social media	17.000	15.000
Reactie!	19.000	15.000
Ledendag en ALV	5.000	5.000
Webinars	12.000	12.000
Samenwerkingsverbanden	9.700	9.900
Update factsheet		4.000
Werkoverleg/informatiedagen vrijwilligers en bestuur	7.000	7.000
Totaal	77.700	75.900

Voorlichtingskosten

Een team van vrijwilligers geeft voorlichting aan (zorg)professionals die meer willen weten over ernstig astma / chronisch ziek-zijn / ervaringen met de hooggebergtebehandeling of behandelingen op zeeniveau etc.

Social media

Hieronder vallen de website, facebook, LinkedIn, Instagram en twitter. Dit is een communicatiekanaal dat steeds meer en intensiever gebruikt wordt, zeker omdat we ons in 2023 meer op jeugd/jongeren willen gaan richten.

Kosten worden o.a. gemaakt voor hosting website en vernieuwingen aan website en of facebook. Deze post is inclusief reis- en verblijfkosten cursussen.

Reactie!

De VND geeft tweemaal per jaar het magazine Reactie! uit en 12 keer per jaar de nieuwsbrief Reactie! online. Deze maandelijkse nieuwsbrief (hardcopy) wordt naar leden zonder emailadres, via de post verzonden.

Webinars

De VND wil in 2023, net als in voorgaande jaren een aantal Webinars organiseren over astma en astma gerelateerde onderwerpen. Deze Webinars worden erg goed bezocht.

Samenwerkingsverbanden

De VND is lid van de Long Alliantie Nederland en leder(in) en betaalt daar contributie voor.

Afstemmingsdag bestuur en vrijwilligers

Het is belangrijk dat vrijwilligers en bestuur zich eenmaal per jaar treffen om doelen af te stemmen en projecten te bepalen voor het komend jaar.

Lasten – Ondersteuning leden voor HGB en NL

	Begroting 2022	Begroting 2023
Ondersteuning leden voor HGB en NL		
Subsidie verwanten en 2 ^e koffer winter	6.000	5.000
Diversen voorzieningen HGB	5.000	5.000
HGB educatie voor longverpleegkundigen	10.000	0
Juridische procedures machtiging	1.000	0
Diversen voorzieningen NL	3.000	3.000
Totaal	25.000	13.000

Toelichting lasten

Subsidie

De VND kent een tweetal subsidieregelingen voor leden die opgenomen worden in het Nederlands Astmacentrum Davos, te weten de subsidieregeling m.b.t. verwanten en m.b.t. meenemen 2^e koffer. *Subsidieregeling Verwanten*: hiermee kunnen leden voor eerstelijns familieleden die op bezoek gaan een subsidie in de verblijfkosten aanvragen. Doordat de mensen nog maar 9 weken worden opgenomen maken ze minder gebruik van de subsidieregeling.

Subsidieregeling 2e koffer (winter): Via deze subsidie kunnen leden die in de winter worden opgenomen in het Nederlands Astmacentrum Davos een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming van de kosten.

Diversen voorzieningen HGB

De VND ontvangt vanuit het management van Nederlands Astmacentrum Davos aanvragen voor financiële ondersteuning t.b.v. aanschaf van voorzieningen voor opgenomen patiënten. Zoals de Doppler die de mensen aan het begin van de opname ontvangen of het feit dat de VND bijdraagt in aanschaf materialen die tijdens de creatieve therapie gebruikt worden.

Juridische procedures machtiging

Doordat het Nederlands Astmacentrum Davos niet meer als hooggebergtebehandeling in de basisverzekering is opgenomen maar als Klinische longrevalidatie zijn er nieuwe afspraken met de zorgverzekeraars gemaakt. Bij de meeste zorgverzekeraars is er geen machtigingsaanvraag meer nodig.

Lasten – Bijzondere projecten

(Projecten die nog niet verder zijn uitgewerkt worden als PM opgenomen. Pas na uitwerking van de project aanvraag zijn de werkelijke kosten bekend.

	Begroting 2022	Begroting 2023
Bijzondere projecten		
Davos@home: eHealth	50.000	50.000*
Busreis leden 2022	12.000	0
125 Jarig bestaan	35.000	0
Totaal	97.000	50.000

*Dit is inclusief het 2^e bedrag ad EUR 50.000 voor eHealth dat ook in de begroting 2022 stond gebudgetteerd

Davos@home: eHealth

In een nieuw zorgvernieuwingproject wil het NAD eHealth ondersteuning tijdens opname en als nazorg graag implementeren en verder vormgeven. Hierbij gaat het om het verder verbeteren van het transitie proces en eHealth ondersteuning gericht op het behoud van lange termijn effecten van hooggebergte behandeling. In het project wordt dit gecombineerd met een wetenschappelijke evaluatie van het succes van de implementatie en de lange termijn effecten.

Het NAD heeft aan de VND een aanvraag gedaan of de VND dit project financieel wil ondersteunen. Een project dat werd goedgekeurd door de Commissie van Deskundigen van de Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos.

De VND zal in 2021 en in 2022 maximaal € 50.000 p.j. (onder bepaalde voorwaarden) bij dragen. Het project is door de METC (Medisch Ethische Toetsingscommissie) goedgekeurd. De eerste bijdrage van eur 50.000,= is in 2021 betaald en de tweede bijdrage zou in 2022 plaats moeten vinden, maar het project verloopt niet geheel volgens planning (vertraging) dus de tweede uitbetaling zal waarschijnlijk in 2023 pas plaatsvinden.

Busreis leden

De busreis van 2020 kon i.v.m. Corona niet doorgaan en tevens niet in 2021 plaatsvinden.

Deze zal nu in 2022 plaatsvinden. Wel is er besloten dat het organiseren van een busreis minder goed past bij de activiteiten waar de VND zich op wil richten en dat dit in principe de laatste busreis is.

Samenvatting

Exploitatieoverzicht	Begroting 2022	Begroting 2023
Totaal baten	176.500	182.000
Totaal lasten	338.200*	276.900
Overschot/Tekort (T.l.v. reserve)	- 161.700	-94.900

* Dit bedrag kan hoger worden als de PM projecten zijn uitgewerkt en de bedragen bekend zijn.