

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

## Begroting 2024

### Baten-Totaal

	Begroting 2023	Begroting 2024
Bijdrage St. Fonds Ned. Sanatorium te Davos (incl. indexering)	161.000	185.000
Projectgelden (onder voorbehoud van akkoord Commissie van deskundigen)	PM	PM
Contributies, donateurs en giften	23.000	23.000
Intrest en koersresultaten	- 2.000	500
<b>Totaal</b>	<b>182.000</b>	<b>208.500</b>

### 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 2024 op € 177.000 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 € 177.000 een verzoek tot geldelijke ondersteuning voor projecten in te dienen bij de Commissie van Deskundigen.

#### Projectgelden

Dit betreft een moeilijk te begroten post. Conform afspraak met de bestuurders van de Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos en om te voldoen aan de ANBI regels zijn er de laatste jaren veel projecten uit ons Eigen Vermogen gefinancierd.

#### 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 900 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 weer een klein bedrag aan interest ontvangen over de spaargelden.

## Lasten-Totaal

	Begroting 2023	Begroting 2024
Organisatiekosten	138.000	154.000
Toegankelijkheid informatie	75.900	86.500
Ondersteuning leden voor HGB	13.000	10.000
Bijzondere projecten	0	PM
Bijzondere projecten	50.000	50.000
<b>Totaal Kosten</b>	<b>276.900</b>	<b>300.500</b>

## Lasten - Organisatiekosten

	Begroting 2023	Begroting 2024
<b>Organisatiekosten</b>		
Huisvestingskosten kantoor en archief	12.000	14.000
Kantoorkosten	5.000	5.000
Bestuur reis-verblijf-vergaderkosten	9.000	9.000
Accountants -adm. en advieskosten	7.000	7.500
Salariskosten incl. overige kosten	100.000	114.000
Div. Algemene kosten	5.000	5.000
<b>Totaal</b>	<b>138.000</b>	<b>154.500</b>

### 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.

#### 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 12 uur per week in dienst. Het is de bedoeling dat de secretariael /administratief medewerker haar uren van 12 naar 16 uur per week gaat uitbreiden in 2024.

Daarnaast is er ook een senior beleidsadviseur/projectleider zorg voor 12 uur per week werkzaam voor VND. Deze beleidsadviseur/projectleider zorg is gedetacheerd vanuit het Longfonds.

#### 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 2023	Begroting 2024
<b>Toegankelijkheid van informatie</b>		
Voorlichtingskosten	8.000	7.000
Website en sociale media	15.000	25.000
Reactie!	15.000	16.000
Ledendag en ALV	5.000	7.000
Webinars	12.000	13.500
Samenwerkingsverbanden	9.900	10.000
Update factsheet	4.000	
Werkoverleg/informatiedagen vrijwilligers en bestuur	7.000	8.000
<b>Totaal</b>	<b>75.900</b>	<b>86.500</b>

### 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 / gebruik van Astma Actieplan etc.

### Website en sociale 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 zowel in 2023 en 2024 meer op jeugd/jongeren willen gaan richten. Daarnaast zal ook de website layout vernieuwd worden en de website gebruiksvriendelijker gemaakt wordt.

### 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 2024, 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 2023	Begroting 2024
<b>Ondersteuning leden voor HGB en NL</b>		
Subsidie verwanten en 2 <sup>e</sup> koffer winter	5.000	5.000
Diversen voorzieningen HGB	5.000	4.000
HGB educatie voor longverpleegkundigen		0
Diversen voorzieningen NL	3.000	1.000
<b>Totaal</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>

### 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<sup>e</sup> koffer. *Subsidieregeling Verwanten*: hiermee kunnen leden voor eerstelijns familieleden die op bezoek gaan een subsidie in de verblijfkosten aanvragen. Doordat de mensen nog maar 8 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.

## 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 volledig bekend.

	Begroting 2023	Begroting 2024
<b>Bijzondere projecten</b>		
Davos@home: eHealth	50.000	50.000*
<b>Totaal</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

\*Dit is inclusief het 2<sup>e</sup> bedrag ad EUR 50.000 voor eHealth dat ook in de begroting 2022 stond gebudgetteerd en doorgeschoven is in de begroting naar 2023. Kans is groot dat dit niet gehaald gaat worden en dat het project pas in 2024 zal worden afgerond

### Davos@home: eHealth

In een nieuw zorgvernieuwingsproject 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. De VND heeft afgesproken dat er maximaal € 50.000 per jaar zal worden bijgedragen, voor de periode van 2 jaar (onder bepaalde voorwaarden).

Het project is door de METC (Medisch Ethische Toetsingscommissie) goedgekeurd.

De eerste bijdrage van eur 50.000,= is in 2021 betaald. Helaas loopt het project niet geheel volgens planning en zal de tweede bijdrage pas eind 2023 of begin 2024 plaatsvinden, na afronding van het project.

## Samenvatting

<b>Exploitatieoverzicht</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>
Totaal baten	182.000	208.500
Totaal lasten	276.900*	300.500*
Overschot/Tekort (T.l.v. reserve)	<b>- 94.900</b>	<b>- 92.000*</b>

\*Het tekort van EUR 92.000 is inclusief de eur 50.000 voor het E-health project dat is doorgeschoven)