

TOELICHTING BEGROTING NVSPV 2004

Agendapunt 6.2, ALV 6 november 2003

Voor u ligt de begroting 2004. De opzet is in vergelijking met voorgaande jaren hetzelfde gebleven. Opvallend is de hoogte van de begroting ten opzichte van voorgaande jaren. Dit heeft alles te maken met het jubileumjaar 2004 van de vereniging. Extra hoge posten zijn vooral van toepassing voor drukwerk en portokosten. Daarnaast ziet u een post jubileumjaar borgstelling.

De vereniging krijgt voor het organiseren van de activiteiten in 2004 van diverse organisaties en bedrijven donaties. Deze zijn niet in onze begroting opgenomen en dat geldt ook voor een gedeelte van de kosten. Wat wel door de vereniging wordt gefinancierd is in de begroting verwerkt. De borgstelling moet gezien worden als een buffer bij tegenvallende opkomst c.q. inkomsten donaties en entreegelden.

In 2004 wordt onder auspiciën van de Strategiegroep Sociale Psychiatrie een boek geschreven met als thema sociale psychiatrie & verpleegkunde. Om strategische redenen vindt u geen informatie over dit project op de begroting. De vereniging is nog in onderhandeling met een uitgever.

Algemeen

Door een groot aantal nieuwe leden, meer dan 175 in 2003, zijn de inkomsten en uitgaven evenredig gestegen. In de begroting van 2003 was met deze groei (nog) geen rekening gehouden.

Reservegelden

In de loop der jaren zijn overschotten op de balans op een aparte rekening 'reservegelden' gestort. Dit bedrag is momenteel € 70.000. Eventuele tekorten kunnen uit dit bedrag gefinancierd worden. Deze reservegelden worden tevens aangewend voor activiteiten die de jaarbegrotingen overschrijden. Bij de inleiding is reeds aangegeven dat dit toegepast wordt voor de extra uitgaven rondom het jubileumjaar.

Toelichting op een aantal posten:

01. Extern personeel inhuur

Deze post betreft het uitbesteden van structurele verenigingsondersteunende administratieve taken. Tevens zijn hier tijdelijke personeelskosten voor lopende projecten ondergebracht. Zoals het opzetten van een register SPV-en, project beroepsdeelprofiel en onderzoek werkgroep acute psychiatrie.

03. Reiskosten en 04. Verblijfskosten

Het bestuur hanteert een goede en actief aangeboden onkostenvergoeding voor actieve leden. Diverse bijeenkomsten van projectgroepen, commissies en werkgroepen beïnvloeden daarbij deze post. In 2003 zijn deze kosten lager geworden door het efficiënt inzetten van communicatiemiddelen zoals email en telefonisch vergaderen. Op basis van het door de ALV goedgekeurde activiteitenplan in mei 2003, blijft de begroting gehandhaafd.

05. Public Relations

Deze post heeft ten opzichte van 2003 een duidelijke overschrijding. Dit wordt veroorzaakt doordat de werkelijke kosten voor het toesturen van de beroepsprofielen aan nieuwe leden (2002 en 2003) dit jaar hier zijn afgeboekt en daardoor op het (balans)kapitaal "voorraad profielen" in mindering is gebracht..

07. Automatisering

Ondanks dat in 2003 deze post een onderbesteding kent ten opzichte van de begroting kiest het bestuur voor handhaving van de gestelde begrotingspost. De voordelen van het gebruik van automatisering zijn voor onze landelijk georiënteerde vereniging zo positief dat het bestuur hierin blijvend wil investeren.

09. Website

Deze kosten betreffen de structurele kosten voor infrastructuur en webhosting. De begroting is aan-gepast op basis van de huidige gemaakte kosten.

13. Drukwerk en 14. Porto

Deze kosten zijn structureel hoger door het groter aantal leden en we verwachten in 2004 een prijsverhoging voor druk- en portokosten. Zoals in de inleiding toegelicht, is er een extra bedrag begroot voor het jubileumjaar op basis van de uitgezette activiteiten voor dit jaar, zoals medefinanciering van de studiemiddagen.

16. AVVV

De contributie van de AVVV is in 2003, doordat deze is gerelateerd aan de grootte van de vereniging hoger uitgevallen. Door een aflopende subsidie van de overheid voor het AVVV, wordt de contributie per lid in 2004 hoger. Door het gehanteerde plafond van 1500 leden, wat hierbij van toepassing is, zijn de consequenties voor de NVSPV nog 'beperkt'.

17. FVGGZ

Het bestuur van de NVSPV zal de FVGGZ voor 2004 een subsidie aanbieden van 3000 euro. Dit om een extra stimulans te geven voor het verder activeren van de federatie. Tijdens het opstellen van de begroting was nog niet bekend of de federatie dit aanbod accepteert.

De reservering voor het COOV (post 18) laten we hiermee vervallen. De afgelopen jaren is er vanuit het COOV geen beroep gedaan op financiële ondersteuning.

19. Niet te innen gelden

Zie toelichting bij vergaderstuk indexering contributies.

20. Reservering winst

Betreft verwachte positieve resultaat over 2003.

Inkomsten

Bij de inkomsten zijn de voorgestelde contributieverhogingen reeds meegenomen.

In 2003 zijn er een groot aantal profielen en boeken verkocht. We verwachten dat dit in 2004 gecontinueerd wordt.

20. Reservegelden verlies

Zoals bij de inleiding toegelicht wordt dit bedrag uit de reservegelden onttrokken om de begroting in balans te brengen en de financiële dekking in 2004 te waarborgen.

Kostenplaatsen en meerjarenbegroting

Bij de resultatenrekening in 2004 zal verder ingegaan worden op kostenplaatsen. Deze zijn ingericht om de kosten van een werkgroep of project inzichtelijk te maken.

Op basis van deze gegevens en het activiteitenplan 2003-2006 werkt het bestuur op dit moment aan een meerjarenbegroting. Wij hopen u hierover in de volgende algemene ledenvergadering verder te informeren.

Hilde Rijnders, penningmeester NVSPV