

TOELICHTING BEGROTING NVSPV 2005

Agendapunt 5.2, ALV 18 november 2004

Voor u ligt de begroting 2005. Voor het jaar 2005 is de begroting in verhouding hoger dan de jaren voorafgaande aan 2004.

In het jaar 2005 wil het bestuur nog munt slaan uit alle activiteiten van het jubileumjaar. Tevens zullen op dit jaar extra kosten gaan drukken in verband met een heruitgave van het boek "Hoopvol bezorgd" en het operationeel maken en houden van een verenigingsregister.

Gezien de moeite die het kost om de diverse bestuursvacatures op te vullen zal het bestuur genoodzaakt zijn meer externe (betaalde) ondersteuning in te huren. Ook daar is in deze begroting rekening mee gehouden.

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 of geschatte resultaatrekening over 2004. De vereniging is nog in onderhandeling met een uitgever.

Algemeen

De groei van het aantal leden blijft in een oplopende lijn. Dat is bemoedigend en spreidt de risico's met betrekking tot de voorgestelde hoge begroting. De werkelijke inkomsten aan contributies laten dan ook een gunstige ontwikkeling zien. Uiteraard heeft dit ook consequenties voor structurele kosten als drukwerk en porto. Inkomsten van studiedagen en sponsering zijn daartegen minder hoog dan in het jubileumjaar 2004.

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. Zie hiervoor ook de inleiding. Voor 2004 hebben we deze minder moeten aanspreken dan verwacht, daar staat tegenover dat er voor het eind van dit jaar nog wel eindafrekeningen kunnen komen, die nu nog niet zichtbaar zijn in de boekhouding.

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 en operationeel houden van een register SPV, project beroepsdeelfprofiel en bijzonder activiteiten van commissies of werkgroepen.

02. Vergaderruimten

De begroting van 2004 heeft te weinig rekening gehouden met de extra uitgaven voor de studiemiddagen in ons jubileumjaar. Aanpassing van de begroting 2005 is derhalve niet nodig.

03. Reiskosten en 04. Verblifskosten

Het bestuur hanteert een goede en actief aangeboden onkostenvergoeding voor actieve leden. Diverse bijeenkomsten van projectgroepen, commissies en werkgroepen beïnvloeden daarbij deze post. Posten zijn bijgesteld op basis van de geschatte werkelijke kosten 2004. De verwachting is dat in 2005 de ingestelde commissies en werkgroepen actief blijven en gemaakte onkosten declareren.

05. Public Relations

Deze post is ten opzichte van 2004 belangrijk verhoogd. Zoals gemeld bij de inleiding wil het bestuur het jubileumjaar niet isoleren, maar de vruchten daarvan in 2005 verder uitdragen.

07. Automatisering

Continuering van het beleid automatiseringsmiddelen ten bate van communicatie en uitvoerende werkzaamheden binnen de vereniging. Daaronder vallen ook declarabele kosten zoals email-verkeer.

08. Telefoonkosten

De vereniging zal in 2005 vaker telefonisch vergaderen gaan ondersteunen. Handhaving van de huidige omvang van deze post is daarom gerechtvaardigd ondanks de lagere kosten in 2004.

09. Website

Deze kosten betreffen de structurele kosten voor infrastructuur en webhosting. De begroting is aangepast op basis van een in ontwikkeling zijnde plan van aanpak om de website te upgraden naar een verenigings- en kennissite voor sociaal psychiatrische verpleegkunde.

13. Drukwerk en 14. Porto

De geschatte werkelijke kosten zijn belangrijk hoger dan begroot. Ook hier wordt dat, net als bij post 02, voornamelijk veroorzaakt door een te lage begroting in 2004 voor de extra studiemiddagen. Voor 2005 is deze post weer tot gebruikelijke hoogte teruggebracht.

16. AVVV

De contributie van de AVVV is in 2005, door het wegvallen van subsidies door de overheid, belangrijk hoger geworden. Daar staat tegenover dat de samenwerking met de AVVV meer vorm krijgt ten gunste van de NVSPV.

17. FVGGZ

Wanneer de fusieplannen daartoe aanleiding geven zal het bestuur in 2005 deze post bijstellen en zonodig verhogen. Hiervan zult u in de algemene ledenvergadering mei 2005 op de hoogte worden gesteld.

18. Niet te innen gelden

Telkens komt de vraag terug waarom deze post zo hoog is. Het antwoord daarop is dat bij de inkomstenkant niet alleen de werkelijk betaalde contributies zijn opgenomen, maar ook de openstaande posten. Wanneer post retour komt of een opzegging in het begin van het jaar plaatsvindt dan wordt de totale openstaande post, zoals opgenomen bij inkomsten contributie boekjaar, als niet te innen weggeboekt. Voorbeeld: 50 openstaande posten van 76 euro geeft een niet innen contributie van 3800 euro.

In de begroting van 2004 is dit onvoldoende hoog begroot, zo kwam aan het licht bij bespreking van de resultatenrekening op de algemene ledenvergadering van 19 mei jl.

Jubileumjaar borgstelling

In hoeverre deze borgstelling in zijn geheel dient te worden aangesproken is pas duidelijk na de sluiting van het boekjaar 2004. Voor 2005 is deze post niet meer van toepassing en vervalt.

INKOMSTEN

Bij de inkomsten zijn de voorgestelde contributieverhogingen reeds meegenomen.

22. Boek en profiel SPV

In 2004 zijn er weer een groot aantal profielen en boeken verkocht. De huidige profielen zijn echter op. Het aantal beschikbare boeken is nog beperkt. De begroting is op basis hiervan bijgesteld.

24. Studiemiddagen

In de begroting van 2004 is verzuimd de entree-gelden van 10 euro op te nemen. Daar tegenover staat dat de kosten ook onvoldoende begroot waren. Voor 2005 is de begroting gebaseerd op betalende bezoekers, die geen lid of donateur van de vereniging zijn.

27. Sponsoring

Met de firma Eli Lilly B.V. is een contract afgesloten voor sponsoring van de extra studiemiddagen in 2004. Voor 2005 verwachten we dit te kunnen continueren voor de reguliere studiemiddagen van de NVSPV.

28. Diverse baten

Op deze inkomstenpost maken we vanaf heden zichtbaar welke extra inkomsten er zijn voor ondersteuning van externe mailingen. Voor 2004 is hierbij een betaling aan de werkgroep acute psychiatrie, voor het meewerken aan een onderzoek, opgenomen. Dit bedrag zal in 2005 gereserveerd worden voor een studiereis acute psychiatrie.

20. Reservegelden verlies

Dit bedrag ten laste van de reservegelden is opgenomen om de begroting in balans te brengen en de financiële dekking in 2005 te waarborgen. Zoals u ziet is het werkelijke 'verlies' in 2004 zeer gunstig uitgevallen.

