

BEGROTING 2021

**Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering
op zaterdag 14 november 2020**

Baten	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Loterij opbrengsten (via PBF)	25.000	25.000	39.350
PGO instellingssubsidie	45.000	45.000	45.000
Contributies en donaties hieraan gekoppeld	435.000	435.000	414.177
Abonnement PM voor ParkinsonNetters	4.000	3.500	3.760
Eigen bijdrage Parkinson Academie	13.825	11.700	18.943
Eigen bijdrage diverse dagen	2.000	13.500	11.123
Advertenties	12.500	12.500	8.650
Niet-projectgebonden: donaties, schenkingen, verkopen en acties derden	206.500	119.000	248.095
Opbrengsten evenementen	-	-	750
Nalatenschappen	200.000	300.000	231.398
Rente	-	400	574
Projectgebonden: vermogensfondsen, farmaceutische- en hulpmiddelenindustrie	82.500	95.747	70.097
Vacatiegeld	1.000	3.000	9.328
Project Expertiseplatform Parkinson & Werk	65.000	-	-
Project PRIME	20.000	-	-
TOTAAL BATEN	1.112.325	1.064.347	1.101.245
Lasten			
Informatievoorziening	249.282	201.815	121.641
Onderzoek	258.250	257.500	58.698
Elkaar ontmoeten	57.690	65.000	53.309
Belangenbehartiging	2.750	3.500	2.303
Personeelskosten	673.252	680.783	635.070
Huisvestingskosten	59.550	58.350	57.852
Bestuurlijke kosten	19.250	17.750	17.733
Algemene kosten	176.998	233.030	165.546
TOTAAL LASTEN	1.497.022	1.517.728	1.112.152
RESULTAAT*	-384.697	-453.381	-10.907

*Toelichting:
Van het begrote negatieve resultaat zal € 250.000 ten laste worden gebracht van de bestemmingsreserve Onderzoek.

Baten	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Loterij opbrengsten (via PBF)	25.000	25.000	39.350
PGO instellingsubsidie	45.000	45.000	45.000
Contributies en donaties hieraan gekoppeld	435.000	435.000	414.177
Abonnement PM voor ParkinsonNetters	4.000	3.500	3.760
Eigen bijdrage Parkinson Academie	13.825	11.700	18.943
Eigen bijdrage Verwendag partners- en mantelzorgers	2.000	1.000	1.280
Eigen bijdrage Wereld Parkinson Dag	-	11.250	9.043
Eigen bijdrage Yoppers evenement	-	1.250	800
Advertenties	12.500	12.500	8.650
Algemene donaties,schenken	175.000	75.000	196.728
Acties derden	27.500	40.000	44.582
Verkopen	4.000	4.000	6.785
Overige opbrengsten Wereld Parkinson Dag 2021	-	-	750
Nalatenschappen	200.000	300.000	231.398
Rente	-	400	574
Projectgebonden (vermogensfondsen, farmaceutische en hulpmiddelen industrie)	82.500	95.747	70.097
Vacatiegeld	1.000	3.000	9.328
Project Expertiseplatform Parkinson & Werk	65.000	-	-
Project PRIME	20.000	-	-
Totaal baten	1.112.325	1.064.347	1.101.245

Informatievoorziening	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Parkinson Magazine	55.000	55.000	50.644
Redactie Parkinson Magazine	100	100	-
Digitale communicatie (website + nieuwsflits)	22.532	19.268	6.603
Communicatie	5.000	5.000	2.061
Bibliotheek	250	250	25
Brochures/leaflets	8.000	8.000	6.049
Wereld Parkinson Dag 2021	17.500	35.000	29.532
Landelijke Parkinsonismendag	4.000	8.000	3.215
Digitale expertise consulten	4.750	-	-
PA: Wat is Parkinson?	3.000	3.000	1.805
PA: Maak kennis met de PV	1.250	1.250	1.157
PA: Parkinson? Houd je aandacht erbij!	9.000	10.500	7.274
PA: Parkinson? Houd zelf de regie!	1.150	3.500	1.018
PA: Parkinson en werk	1.200	2.500	809
PA: Parkinson en schrijven	3.000	-	-
PA: Zullen we over de toekomst praten?	600	1.000	38
PA: Parkinson(ismen) en de naasten	-	-	-
Ontwikkelen workshop Parkinson en de naasten	15.000	35.747	805
Project Expertiseplatform Parkinson & Werk	65.000	-	-
Project PRIME	20.000	-	-
Projectgroep Parkinson? Houd je aandacht erbij!	-	-	2.528
Verenigingsstand	9.500	9.500	7.314
Standmedewerkers	900	900	529
Spreekbeurthouders	100	100	24
Scholing Standhouders	1.200	1.200	-
Scholing Spreekbeurthouders	500	500	14
Werkgroep aanvullende therapieën	750	1.500	197
Totaal informatievoorziening	249.282	201.815	121.641

PA = Parkinson Academie

Elkaar ontmoeten, belangenbehartiging, onderzoek	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Onderzoek			
Subsidiëring onderzoeksaanvragen derden	251.000	250.000	52.602
Werkgroep patiëntonderzoekers	3.000	3.000	3.164
Scholing patiëntonderzoekers	500	500	463
Parkinson Advies Raad, patiëntenkamer	3.000	3.000	2.298
Werkgroep wetenschapsnieuws	750	1.000	120
Herziening onderzoeksagenda	-	-	51
Totaal onderzoek	258.250	257.500	58.698
Elkaar ontmoeten			
Opstartbijdrage Parkinson Cafés	750	750	189
Bijdrage Parkinson Cafés	20.000	20.000	8.841
Bijdrage feestelijke activiteit Parkinson Cafés	7.500	7.500	3.900
Financiële administratie Parkinson Cafés	4.690	5.500	5.481
Scholing Medewerkers Parkinson Cafés	1.500	1.500	988
Provinciaal Coördinatoren	1.000	1.000	284
Bijeenkomsten in de provincie	5.000	5.000	545
Reiskosten medewerkers Parkinson Cafés	1.250	1.250	355
Verwendag partners- en mantelzorgers	10.000	10.000	6.020
Yoppers evenement 2021	6.000	12.500	8.385
Training ledenwerving/ledenbinding voor Parkinson Cafés	-	-	3.818
Vrijwilligers inspiratiedag 2019	-	-	14.503
Totaal elkaar ontmoeten	57.690	65.000	53.309
Belangenbehartiging			
Op de koffie bij Parkinsononderzoekers	750	1.000	374
Werkgroep Parkinson en Werk	2.000	2.500	1.929
Totaal belangenbehartiging	2.750	3.500	2.303

Personeelskosten, huisvestingskosten, bestuurlijke kosten	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Personeelskosten			
Salarissen	478.698	489.429	427.976
Premies sociale verzekeringen	116.255	112.551	116.948
Reiskosten personeel	19.799	22.804	30.627
Ziekengeldverzekering	22.500	20.000	21.123
Overige diensten derden	31.000	31.000	34.179
Teamkosten	5.000	5.000	4.217
Totaal personeelskosten	673.252	680.783	635.070
Huisvestingskosten			
Huur- en servicekosten	55.000	54.500	54.101
Overige huisvestingskosten	750	750	659
Schoonmaak	3.800	3.100	3.092
Totaal huisvestingskosten	59.550	58.350	57.852
Bestuurlijke kosten			
Bestuur	5.000	6.000	5.505
Parkinson Advies Raad	2.500	2.500	1.712
Algemene ledenvergadering	10.000	6.000	5.397
Congresbezoek	1.000	2.500	694
Meerjarenbeleidsplan 2020-2023	-	-	3.730
Medewerkers met vrijwilligersvergoeding	750	750	695
Totaal bestuurlijke kosten	19.250	17.750	17.733

Algemene kosten	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Kantoorbenodigdheden	2.500	2.500	2.120
Telecommunicatie	7.000	7.000	6.338
Kopieerkosten	16.500	16.000	16.363
Porti	21.000	22.500	19.716
Catering en gerelateerd	2.500	3.000	2.148
Accountant	13.310	13.500	12.100
Salarisadministratie	3.500	3.000	3.618
Abonnementen/lidmaatschappen	9.400	9.000	8.820
Verzekeringen	3.600	3.500	3.361
Kantoorautomatisering	47.500	50.000	46.177
Bankkosten	5.500	5.000	4.960
Drukwerk	6.000	8.000	4.437
Vrijwilligerswaardering	2.000	2.000	1.857
Fondsenwerving	3.000	10.000	5.960
Telemarketingcampagne nalatenschappen	7.500	-	-
Vernieuwen brochure nalaten	5.000	-	-
Campagne nalatenschappen	-	2.500	-
Campagne ledenwerving	-	50.000	10.000
Campagne voor acties van derden	-	5.000	-
Ontsmettingsmiddelen i.v.m. corona	-	-	-
Overige kosten	2.000	2.000	1.475
Afschrijvingskosten computers en software	2.039	1.865	1.434
Afschrijvingskosten inventaris	2.980	2.980	2.980
Afschrijvingskosten CRM implementatie	14.169	13.685	11.682
Totaal algemene kosten	176.998	233.030	165.546