

CONCEPT BEGROTING 2019

Gerry T.M. Wagenaar
Penningmeester NRS
Amstelveen
21 maart 2018

Inhoud:

Begrotingen 2019, 2018 en 2017	blz 2
Specificatie begroting Opbrengsten	blz 3
Specificatie begroting Kosten	blz 4
Verbale toelichting begroting	blz 5

BEGROTING 2019

	Begroting 2019	Begroting 2018	Begroting 2017
	€	€	€
3.OPBRENGSTEN			
Contributie leden	15.000	12.500	10.000
Hoofdsponsors:	90.000	90.000	90.000
Sponsors	40.000	25.000	25.000
Rente	0	500	500
3.1 Totaal Inkomsten	<u>145.000</u>	<u>128.000</u>	<u>125.500</u>
5. KOSTEN			
5.1 Verenigingskosten	7.500	7.500	5.000
5.2 Bestuurskosten	5.000	5.000	5.000
5.3 Beroepsontwikkeling	176.000	187.500	140.000
5.4 Bureaukosten	0	0	58.000
5.5 Algemene kosten	3.700	3.000	3.000
TOTALE BEDRIJFSKOSTEN	<u>192.200</u>	<u>203.000</u>	<u>211.000</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	<u>-47.200</u>	<u>-75.000</u>	<u>-85.500</u>
5.7 Financiële baten en lasten	300	200	200
Netto Resultaat	<u>-47.500</u>	<u>-85.700</u>	<u>-80.500</u>

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2019

OPBRENGSTEN

	Begroot 2019	Begroot 2018	Begroot 2017
	€	€	€
<u>Contributie leden</u>	15.000	12.500	10.000
<u>Leden aantal</u>	350	250	200
<u>Bijdragen bijeenkomsten</u>	0	0	0
GlaxoSmithKline BV	30.000	30.000	30.000
Chiesi Pharmaceuticals	30.000	30.000	30.000
AstraZeneca BV	30.000	30.000	30.000
<u>Hoofdsponsors:</u>	90.000	90.000	90.000
Boehringer Ingelheim BV	7.500	7.500	7.500
Bristol-Myers Squibb	7.500	0	0
Stichting Astmabestrijding	10.000	10.000	10.000
Novartis	7.500	0	0
TEVA Pharma Nederland	7.500	7.500	7.500
<u>Sponsors</u>	40.000	25.000	25.000
Rente	0	500	500
<u>Overige inkomsten</u>	500	500	500

KOSTEN	Begroot 2019 €	Begroot 2018 €	Begroot 2017 €
Contributies en abonnementen	250	250	250
Website	7.250	7.250	4.750
<u>5.1 Verenigingskosten</u>	7.500	7.500	5.000
Commissies, vergader- reis- en verblijfkosten	5.000	5.000	5.000
<u>5.2 Bestuurskosten</u>	5.000	5.000	5.000
Najaarsymposium	12.500	12.500	15.000
Bijeenkomst werkgroepen	25.000	25.000	10.000
Landelijke longdagen	16.000	30.000	30.000
Opstellen beleidsplan 2015-2020	0	0	0
Research ondersteuning	30.000	30.000	35.000
Schenking t.b.v. research project	62.500	60.000	0
Activiteiten NRS Roadmap	30.000	30.000	50.000
<u>5.3 Kosten beroepsontwikkeling</u>	176.000	187.500	140.000
Beleidsmedewerker	0	0	35.000
Secretaresse	0	0	23.000
<u>5.4 Bureaukosten</u>	0	0	58.000
Administratiekosten	1.500	1.500	1.500
Assuranties	700	700	700
Onvoorzien / Niet te vorderen BTW	1.500	1.500	800
<u>5.5 Algemene Kosten</u>	3.700	3.700	3.000
Bankkosten	300	200	200
<u>5.7 Financiële baten en lasten</u>	300	200	200

TOELICHTING BIJ BEGROTING 2019 VOORZIENE ONTWIKKELINGEN

VERKLARING VAN DE BEGROTING EN VOORZIENE ONTWIKKELINGEN

De begroting van 2019 is ten opzichte van 2018 en 2017 op een aantal punten gewijzigd.

Twee van de drie hoofdsponsors hebben het sponsorbedrag van €30.000,00 voor het jaar 2017 betaald. Met de derde hoofdsponsor wordt constructief overleg gevoerd om het hoofdsponsorschap in 2018 te continueren. Ook de drie overige sponsors hebben in 2017 betaald. Daarnaast is de NRS verheugd twee nieuwe sponsors te mogen verwelkomen waarvan er 1 in 2017 al betaald heeft. Hierop is voor de begroting 2019 geanticipeerd. Het aantal *gewone sponsors* is vier. De donaties van het Longfonds worden in het jaar van ontvangst als ontvangen schenking toegevoegd aan het eigen vermogen van de vereniging. De bijdragen van de Stichting Astmabestrijding worden vanaf 2017 in de begroting opgenomen als sponsorgelden. Het ledenaantal stijgt en wordt geschat op 350 in 2019.

Bij de beroepsontwikkeling is ervan uitgegaan dat de uitgaven voor de NPL/Task Forces (was Roadmap) zullen stabiliseren. De begrote uitgaven voor researchondersteuning, een van de prioriteiten van de NRS, zijn gehandhaafd, waardoor er ruimte is om de uitgaven voor symposia en reisbeurzen nog te kunnen laten groeien. Bij het begroten van de bureaunkosten is uitgegaan van een secretaresse/beleidsmedewerker (0.8 fte) vanaf 2017. De secretariële ondersteuning wordt sinds 2017 in kind gedragen door het UMC Maastricht waar het secretariaat nu gevestigd is. De vrijgekomen gelden zijn geschonken aan het longonderzoeksprogramma van UMC Maastricht.

Het begrote resultaat over 2019 is weer negatief. De reden is dat de NRS niet is opgericht om een groot vermogen op te bouwen, maar om te investeren in de doelstellingen. Het huidige vermogen is het resultaat van een voorzichtige start van de NRS sinds de oprichting in 2009 en een daarbij horend conservatief uitgavenbeleid. Vanaf 2015 is er fors geïnvesteerd in kernactiviteiten, zoals de Nationale Roadmap/Nationaal programma Longonderzoek en de Longdagen, en wordt verwacht dat deze gestegen uitgaven in 2018 en 2019 zullen stabiliseren.

Op dit moment investeert de NRS fors in kernactiviteiten, zoals de NPL, bijeenkomsten en symposia, waaronder de Longdagen, Young investigator en diermodellen symposium en de opleiding voor promovendi. Per 1 januari 2014 bedroeg het vermogen van de NRS € 275.000. Sindsdien daalt het eigen vermogen gradueel naar €126.000 op 1 januari 2018. Deze daling zal zich conform de begroting voortzetten in 2018 en 2019, waardoor het vermogen op termijn zal slinken naar € 100.000, iets dat bij de huidige grootte en activiteiten een passende ondergrens is.

De penningmeester