



Concept BEGROTING 2020

Gerry T.M. Wagenaar
Penningmeester NRS
Amstelveen
25 maart 2019

Inhoud:

Begrotingen 2020, 2019 en 2018	blz 2
Specificatie begroting Opbrengsten	blz 3
Specificatie begroting Kosten	blz 4
Verbale toelichting begroting	blz 5

BEGROTING 2020

	Begroting 2020	Begroting 2019	Begroting 2018
	€	€	€
3.OPBRENGSTEN			
Contributie leden	17.500	15.000	12.500
Hoofdsponsors:	50.000	90.000	90.000
Sponsors	32.500	40.000	25.000
Rente	0	0	500
3.1 Totaal Inkomsten	<u>100.000</u>	<u>145.000</u>	<u>128.000</u>
5. KOSTEN			
5.1 Verenigingskosten	10.000	7.500	7.500
5.2 Bestuurskosten	5.000	5.000	5.000
5.3 Beroepsontwikkeling	77.000	176.000	187.500
5.4 Bureaukosten	65.000	0	0
5.5 Algemene kosten	3.700	3.700	3.000
TOTALE BEDRIJFSKOSTEN	<u>158.700</u>	<u>192.200</u>	<u>203.000</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	<u>-58.700</u>	<u>-47.200</u>	<u>-75.000</u>
5.7 Financiële baten en lasten	300	300	200
Netto Resultaat	<u>-59.000</u>	<u>-47.500</u>	<u>-85.700</u>

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2020

OPBRENGSTEN

	Begroot 2020	Begroot 2019	Begroot 2018
	€	€	€
<u>Contributie leden</u>	17.500	15.000	12.500
<u>Leden aantal</u>	350	350	250
<u>Bijdragen bijeenkomsten</u>	0	0	0
GlaxoSmithKline BV	10.000	30.000	30.000
Chiesi Pharmaceuticals	30.000	30.000	30.000
AstraZeneca BV	10.000	30.000	30.000
<u>Hoofdsponsors:</u>	50.000	90.000	90.000
Boehringer Ingelheim BV	0	7.500	7.500
Bristol-Myers Squibb	7.500	7.500	0
Stichting Astmabestrijding	10.000	10.000	10.000
Novartis	7.500	7.500	0
TEVA Pharma Nederland	7.500	7.500	7.500
<u>Sponsors</u>	32.500	40.000	25.000
Rente	0	0	500
<u>Overige inkomsten</u>	500	500	500

KOSTEN	Begroot 2020 €	Begroot 2019 €	Begroot 2018 €
Contributies en abonnementen	9.500	250	250
Website	500	7.250	7.250
<u>5.1 Verenigingskosten</u>	10.000	7.500	7.500
Commissies, vergader- reis- en verblijfkosten	5.000	5.000	5.000
<u>5.2 Bestuurskosten</u>	5.000	5.000	5.000
Najaarsymposium	11.000	12.500	12.500
Bijeenkomst werkgroepen	5.000	25.000	25.000
Landelijke longdagen	16.000	16.000	30.000
Opstellen beleidsplan 2015-2020	0	0	0
Research ondersteuning	30.000	30.000	30.000
Schenking t.b.v. research project	0	62.500	60.000
Activiteiten NRS Roadmap	15.000	30.000	30.000
<u>5.3 Kosten beroepsontwikkeling</u>	77.000	176.000	187.500
Beleidsmedewerker	65.000	0	0
Secretaresse	0	0	0
<u>5.3 Bureaunkosten</u>	65.000	0	0
Administratiekosten	1.500	1.500	1.500
Assuranties	700	700	700
Onvoorzien / Niet te vorderen BTW	1.500	1.500	1.500
<u>5.5 Algemene Kosten</u>	3.700	3.700	3.700
Bankkosten	300	300	200
<u>5.7 Financiële baten en lasten</u>	300	300	200

TOELICHTING BIJ BEGROTING 2020 VOORZIENE ONTWIKKELINGEN

VERKLARING VAN DE BEGROTING EN VOORZIENE ONTWIKKELINGEN

De begroting van 2020 is ten opzichte van 2019 op een aantal punten gewijzigd.

Twee van de drie hoofdsponsors hebben een sponsorbedrag van €15.000,00 voor het jaar 2018 betaald. Met de derde hoofdsponsor wordt constructief overleg gevoerd om het hoofdsponsorschap in 2019 en 2020 te continueren. Verwacht wordt dat de sponsorbedragen van de hoofdsponsors blijvend verlaagd zullen zijn. Hierop is in de begroting voor 2020 geanticipeerd. De 3 overige sponsors hebben in 2018 betaald. 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 stabiliseert en wordt geschat op 350 in 2020.

Bij de beroepsontwikkeling/bureaunkosten en is ervan uitgegaan dat de uitgaven zullen stabiliseren anticiperend op het uitgavenpatroon van 2017 en 2018. 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. Vanaf 2019 zal naar een nieuwe constructie voor de aanstelling van een secretaris/beleidsondersteuner gezocht worden.

Het begrote resultaat over 2020 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 2019 en 2020 zullen stabiliseren.

Op dit moment investeert de NRS 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 naar €138.183 op 1 januari 2019. Deze daling zal zich conform de begroting voortzetten in 2019 en 2020, waardoor het vermogen op termijn zal slinken naar € 100.000, iets dat bij de huidige grootte en activiteiten een passende ondergrens is.

De penningmeester