



Jaarplan / Begroting 2023

Opgesteld door: Henk Wakker
Datum 29 december 2022

1. Algemeen

De begroting 2023 is een begroting waarin de vereniging in haar huidige vorm zal ophouden te bestaan. In de ledenvergadering van mei 2022 is het voornemen uitgesproken om de vereniging bij onvoldoende ondersteuning op te heffen. De continuïteit van de vereniging is in deze situatie niet langer geborgd.

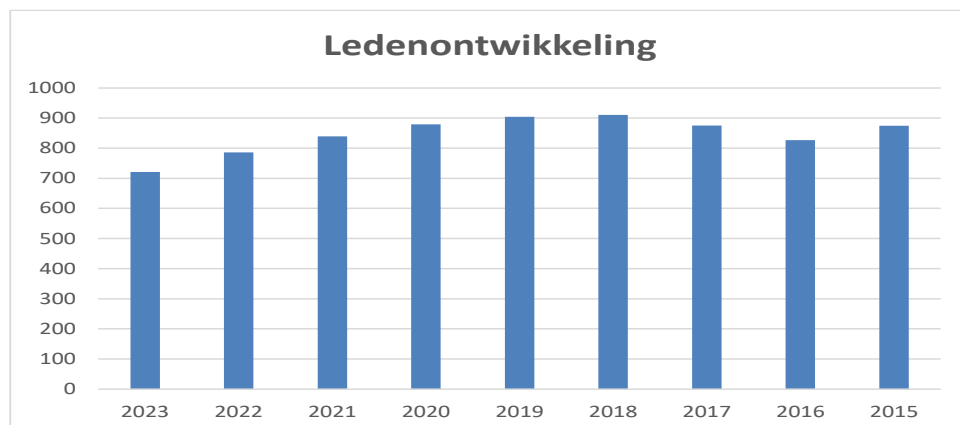
Een belangrijke onderdeel van de koerswijziging van ReumaNederland betreft het stopzetten van de subsidie op de activiteiten van de lokale patiëntenverenigingen. Nu deze subsidie wegvalt is er geen aanleiding meer om vrijwilligersorganisaties te belasten met het organiseren van o.m. de arbeidsintensieve hydrotherapie. Wij vinden het voor de continuïteit op langere termijn beter dat deze beweegactiviteit door professionele partijen opgepakt gaat worden, zodat onze vrijwilligers hiervan worden ontzorgd. De overdracht van de beweegactiviteiten zal uiterlijk per 1 juli 2023 zijn afgerond. Ook heeft ReumaNederland gekozen voor het opzetten van een online platform voor informatievoorziening en lotgenotencontact. Drie leden van onze vereniging ondersteunen middels testen de opzet van dit online platform. We zullen onze inloopactiviteiten dan ook per 1 juli 2023 stopzetten. Het bestuur is van mening dat voor de huidige koers van ReumaNederland geen verenigingsstructuur nodig is. We hebben daarom besloten om in 2023 een procedure voor opheffing van de vereniging in gang te zetten. Gezien bovengenoemde ontwikkelingen heeft het bestuur derhalve besloten voor 2023 geen contributie te gaan heffen. Genoemde wijzigingen zijn ook de belangrijkste uitgangspunten voor de begroting 2023.

2. Ontwikkeling / samenstelling van de leden.

Voor de begroting 2023 gaan we uit van 721 leden (de stand per 1 januari 2023).

Stand per 1 januari 2022	785
Nieuwe leden 2022	39
Beëindiging door overlijden	-17
Opzeggingen 2022	-17
Opzeggingen 1 januari 2023	-69
Stand per 1 januari 2023	721

Per 1 januari 2023 hebben 69 leden hun lidmaatschap opgezegd. De ledenontwikkeling van de afgelopen jaren ziet er als volgt uit:

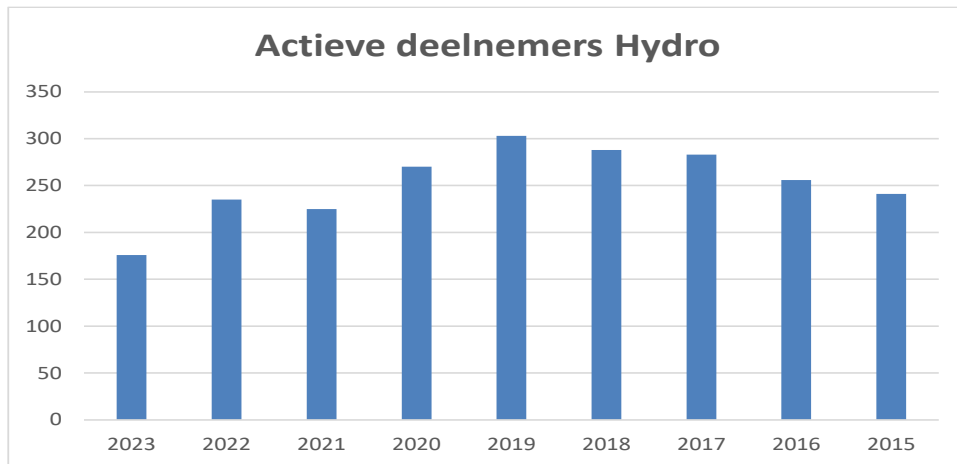


3. Activiteiten 2023

A. Bewegactiviteiten

Per 1 januari 2023 zijn de Hydroactiviteiten van 3 locaties aan derden overgedragen. De overige Hydroactiviteiten van 5 locaties zullen per 1 juli 2023 worden overgedragen aan externe partijen. De tarieven blijven gehandhaafd op € 19 per maand voor één les van driekwartier. De kosten zijn begroot op de tarieven 2022 / 2023.

De deelname aan onze Hydro-activiteiten vertoont de volgende ontwikkeling.



Het aantal deelnemers voor de Hydro is in 2022 gestabiliseerd op het niveau van 2021. Per 1 januari zijn voor 59 deelnemers de beweegactiviteiten overgedragen.

B. Voorlichting / ledenwerving

De activiteiten voorlichting en ledenwerving richten zich op het actueel houden van onze website en het uitbrengen van driemaal het verenigingsblad. Daarnaast houden we bij voldoende deelname 1 maal per 14 dagen inloopbijeenkomsten in Groningen en maandelijks in Delfzijl. De bijeenkomsten in Veendam en het Westerkwartier zijn door een tekort aan vrijwilligers gestopt. De kosten voor het beperkte programma zijn in de begroting 2023 opgenomen.

C. Bestuursactiviteiten en overige activiteiten

De bestuursactiviteiten zijn in 2023 gericht op het overdragen van de beweegactiviteiten en de opheffing van de vereniging. De verschillende contracten zullen in 2023 worden opgezegd. Het bestuur zal zorgen voor de verdere vereffening.

4. Financieel

Omschrijving	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting 2022
Beweegactiviteiten			
Subsidie ReumaNederland beweegactiviteiten	€ 21.690	€ 38.861	€ 34.800
Bijdragen deelnemers beweegactiviteiten	€ 26.220	€ 45.500	€ 51.300
Zwembaden t.b.v. Hydro	€ -32.000	€ -50.000	€ -43.000
Kosten fysiotherapeuten	€ -21.600	€ -43.000	€ -44.000
Resultaat beweegactiviteiten	€ -5.690	€ -8.640	€ -900
Voorlichting			
Subsidie ReumaNederland voorlichting	€ 6.250	€ 8.250,00	€ 8.250
Verenigingsblad (druk + porto)	€ -6.000	€ -8.000,00	€ -8.000
Promotiekosten		€ -	€ -500
Resultaat voorlichting	€ 250	€ 250	€ -250
Bestuurs- en overige activiteiten			
Contributies leden	€ -	€ 16.007	€ 15.700
Verhuur verenigingsruimte	€ 750	€ 1.500	€ 1.000
Overige baten (onttrekking reserve)	€ -	€ 500	€ 250
Subsidie ReumaNederland lumpsum	€ 7.900	€ 7.850	€ 7.850
Kosten activiteiten (inloop, workshops, middagtocht, themabijeenkomsten enz.)	€ -2.000	€ -1.200	€ -6.300
Huisvestingskosten	€ -4.700	€ -4.700	€ -4.700
Reis- en verblijfkosten vrijwilligers	€ -250	€ -250	€ -1.500
Kosten betalingsverkeer	€ -400	€ -400	€ -400
Administratiekosten	€ -200	€ -400	€ -200
Automatisering	€ -2.400	€ -2.400	€ -2.400
Portokosten	€ -	€ -	€ -300
Telefoon	€ -600	€ -600	€ -600
Drukwerk	€ -	€ -	€ -500
Kosten website	€ -500	€ -500	€ -500
Verzekeringen	€ -1.300	€ -1.300	€ -1.300
Abonnementen/contributies	€ -	€ -	€ -100
Representatie	€ -	€ -	€ -500
Bestuur en organisatie	€ -2.000	€ -2.000	€ -500
Vrijwilligersvergoedingen	€ -3.450	€ -3.450	€ -3.450
Overige kosten	€ -1.800	€ -1.800	€ -1.500
Resultaat bestuursactiviteiten	€ -10.950	€ 6.857	€ 50
Totaal Resultaat	€ -16.390	€ -1.533	€ -1.100

Toelichting

Uitgangspunten voor de begroting 2023 zijn:

- Geen contributie van de leden.
- We gaan voor 2023 geen tariefstijging doorvoeren. Het tarief blijft € 19,- per maand voor deelname aan de beweegactiviteiten.
- De beweegactiviteiten en verenigingsactiviteiten worden medio 2023 beëindigd.
- De afsluitende ledenactiviteit is niet opgenomen in de begroting 2023. Dit wordt direct ten laste van het eigen vermogen gebracht.

Voor 2023 verwachten we een tekort van ruim € 16.000. Dit kan grotendeel worden toegeschreven aan het besluit om voor 2023 geen contributie van onze leden te vragen. Daarnaast is er een tekort van ca € 5.700 op onze beweegactiviteiten. Dit wordt veroorzaakt door niet verhogen van het tarief en het bestaan van een aantal onrendabele groepen. Gezien het overdragen van de beweegactiviteiten gaan we dit niet meer aanpassen.

Het verenigingsblad verschijnt in 2023 driemaal. De laatste uitgave wordt een speciale editie. Het blad wordt gefinancierd door advertentie-inkomsten van de drukker en door de subsidie van ReumaNederland.

In Groningen en Delfzijl zijn er voor het eerste halfjaar 2023 nog inloopactiviteiten begroot. De andere verenigingsactiviteiten zijn beëindigd. Er wordt daarom voor 2023 geen contributie meer gevraagd.

De begrote kosten zijn de vaste kosten voor beheer (huur pand, telefonie, automatisering, verzekering, enz.). Alle contracten zullen in 2023 worden opgezegd.

Het eigen vermogen en de reserves vertoont de volgende ontwikkeling:

Omschrijving	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2020	Jaarrek. 2021	Prognose 2022	Begroting 2023
Vermogen	€ 57.228	€ 65.889	€ 77.732	€ 76.199	€ 60.409
Bestemmingsreserves	€ 19.853	€ 18.669	€ 18.669	€ 18.520	€ 18.520
Totaal vermogen	€ 77.081	€ 84.558	€ 96.401	€ 94.718	€ 78.928

Ultimo 2023 bedraagt het eigen vermogen + voorzieningen circa € 79.000.

Het weerstandsvermogen ((eigen vermogen +voorzieningen) / baten) is 129% en ruim voldoende om tegenvallers en de onderkende risico's voor 2023 op te vangen.

In de ledenvergadering van 2023 zal cf. artikel 26:2 een besluit worden genomen over de aanwending van het vermogen van de vereniging. De aanwending zal zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de vereniging. Dit betreft werkzaam te zijn voor de maatschappelijke belangen en de specifieke problematiek van de personen met een reumatische aandoening in het gebied waarin de vereniging werkzaam is.

De aanwending van het beschikbare vermogen van ca € 79.000 is niet in de begroting 2023 opgenomen. Ook de kosten van de afsluitende ledenbijeenkomst is niet in de begroting 2023 opgenomen. Deze posten komen direct ten laste van het eigen vermogen.