

Financiën zijn een bron van zorg

Bestuur snapt jullie vragen

■ Begrote inkomsten	EUR 837.000		
■ Begrote uitgaven	812.000		
■ Liquiditeit	1,76	norm 1,5	
■ Solvabiliteit	44,26 %	norm 20 – 40 %	

Begrote inkomsten 2025

Voor een deel nog onzeker

■ Contributie en donaties	EUR 100.000
■ Instellingssubsidie	329.500
■ Baten uit projecten	372.500
■ Overige baten	35.000
■ Totaal inkomsten	EUR 837.000

Contributies en donaties

Nog ongeveer EUR 15.000 te gaan

2024 totaal EUR 100.140

- 46 leden die EUR 2.000 betaalden = EUR 92.000
- 9 leden die EUR 500 betaalden = EUR 4.500
- 35 leden die in totaal EUR 3.640 betaalden

2025 totaal toegezegd EUR 85.276

- 40 leden die EUR 2.000 betalen = EUR 80.000
- 4 leden die EUR 500 betalen = EUR 2.000
- 18 leden die in totaal EUR 3.276 betalen

Instellingssubsidie

Geïndexeerd

2024

■ Instellingssubsidie bedroeg EUR 316.400

Indexatie 4,18 % (voorlopig cijfer NZa)

2025

■ Instellingssubsidie bedraagt (waarschijnlijk) EUR 329.500

Inzet medewerkers

Begrote uren en opbrengst

■ Instellingssubsidie	EUR 329.500
# Uren medewerkers	
■ Beleidsmedewerkers	1.050
■ Ondersteuning	550
■ Management	1.020
■ Totaal uren medewerkers	2.620
■ Totaal salarisdruk	EUR 302.300

Baten uit projecten

Voor een deel toegezegd

2024

■ Baten uit projecten	EUR 230.000
-----------------------	-------------

2025

■ Baten uit projecten	EUR 372.500
-----------------------	-------------

■ Dekking	247.300
-----------	---------

■ Nog te verwerven	125.200
--------------------	---------

Baten uit projecten

Toezeggingen 2025

■ Toegezegde projecten	EUR 247.300
■ Beoordeling ECZA	EUR 195.000
■ Zeldzaam NL verbonden met	7.500
■ JARDIN	16.000
■ Huisartseninformatie	23.300
■ Connect UCB	4.500
■ CaroSO	1.000

Inzet medewerkers

Uren per project en opbrengst

■ Beoordeling ECZA	EUR 195.000
# Uren medewerkers	
■ Beleidsmedewerkers	1.000
■ Ondersteuning	100
■ Management	200
■ Totaal uren medewerkers	1.300
■ Totaal salarisdruk	EUR 165.200

Inzet medewerkers

Uren per project en opbrengst

■ Zeldzaam NL

EUR 7.500

Uren medewerkers

■ Beleidsmedewerkers

55

■ Ondersteuning

5

■ Management

15

■ Totaal uren medewerkers

75

■ Totaal salarisdruk

EUR 7.500

Inzet medewerkers

Uren per project en opbrengst

■ JARDIN EUR 16.000

- # Uren medewerkers
- Beleidsmedewerkers 50
- Ondersteuning 20
- Management 50

■ Totaal uren medewerkers 120

■ Totaal salarisdruk EUR 16.450

Inzet medewerkers

Uren per project en opbrengst

■ Huisartseninformatie

EUR 23.300

Uren medewerkers

■ Beleidsmedewerkers

62

■ Ondersteuning

20

■ Management

5

■ Totaal uren medewerkers

87

■ Totaal salarisdruk

EUR 10.795

Inzet medewerkers

Uren per project en opbrengst

■ Connect UCB	EUR 4.500
# Uren medewerkers	
■ Management	24
■ Totaal uren medewerkers	24
■ Totaal salarisdruk	EUR 4.500

Inzet medewerkers

Uren per project en opbrengst

■ CaroSO	EUR 1.000
# Uren medewerkers	
■ Beleidsmedewerkers	8
■ Totaal uren medewerkers	8
■ Totaal salarisdruk	EUR 1.000

Inzet medewerkers

Samenvattend declarabele uren

Inzet medewerkers op geaccordeerde projecten (# uren)

■ Beleidsmedewerkers	2.225
■ Ondersteuning	695
■ Management	1.314

Beschikbare formatie volgens begroting 2025 (bruto # uren)

■ Beleidsmedewerkers	2.016
■ Ondersteuning	1.344
■ Management	3.024

Overige baten

Staan ook personeelslasten tegenover

2024

■ Prognose	35.000
------------	--------

2025

■ Sponsoring ZZdag	20.000
--------------------	--------

■ Vacatiegelden	10.000
-----------------	--------

■ Diversen	5.000
------------	-------

Begrote inkomsten 2025

Nog aanvullende vragen?

■ Contributie en donaties	EUR 100.000	Onzeker EUR 15.000
■ Instellingssubsidie	329.500	Vrijwel zeker
■ Baten uit projecten	372.500	Taakstellend EUR 125.200
■ Overige baten	35.000	Onzeker EUR 35.000
■ Totaal inkomsten	EUR 837.000	Onzeker EUR 175.000

Begrote uitgaven 2025

Veelal vaste posten

■ Personeelskosten	EUR 565.500
■ Huisvestingskosten	58.500
■ Kantoorkosten	47.500
■ Overige kosten	140.500
■ Totaal kosten	EUR 812.000

Personeelskosten

Bezetting per 1 januari 2025

- Beleidsmedewerkers

- 2 personen 48 uur per week

- Ondersteuning

- 1 persoon 32 uur per week

- Management

- 2 personen 72 uur per week

- Directe personeelskosten bedragen EUR 545.000 (salaris, sociale lasten en pensioenpremie)

Huisvestingskosten

Geen eigen pand meer sinds 2024

- Huur- en servicekosten EUR 56.000
- Overige huisvestingskosten 2.500

- Huurcontract tot en met 31 maart 2029
- Indexatie CPI 2015=100
 - voor het eerst in mei 2025

Kantoorkosten

Taakstellende besparing

- 2024
 - Prognose EUR 67.000

- 2025
 - Begroot 53.500
 - Te realiseren besparing 6.000

- Grootste post ICT (EUR 46.000 begroot)

Overige kosten

Taakstellende besparing

■ 2024

■ Prognose	EUR 132.000
------------	-------------

■ 2025

■ Begroot	145.000
-----------	---------

■ Te realiseren besparing	16.000
---------------------------	--------

■ Grootste posten

■ Directe projectkosten en administratie (EUR 110.000)
--

Directe projectkosten

Daarin ook bijvoorbeeld kosten ZZP-ers

■ Instellingssubsidie	EUR 27.500
■ Beoordeling ECZA	30.000
■ Zeldzaam NL verbonden met	P.M.
■ JARDIN	P.M.
■ Huisartseninformatie	12.500
■ Connect UCB	P.M.
■ CaroSO	250
■ Totaal	EUR 70.250

Begrote uitgaven 2025

Nog aanvullende vragen?

■ Personeelskosten	EUR 565.500	Vrijwel zeker
■ Huisvestingskosten	58.500	Vrijwel zeker
■ Kantoorkosten	47.500	Te besparen EUR 6.000
■ Overige kosten	140.500	Te besparen EUR 16.000
■ Totaal uitgaven	EUR 812.000	Te besparen EUR 22.000

Samenvattend

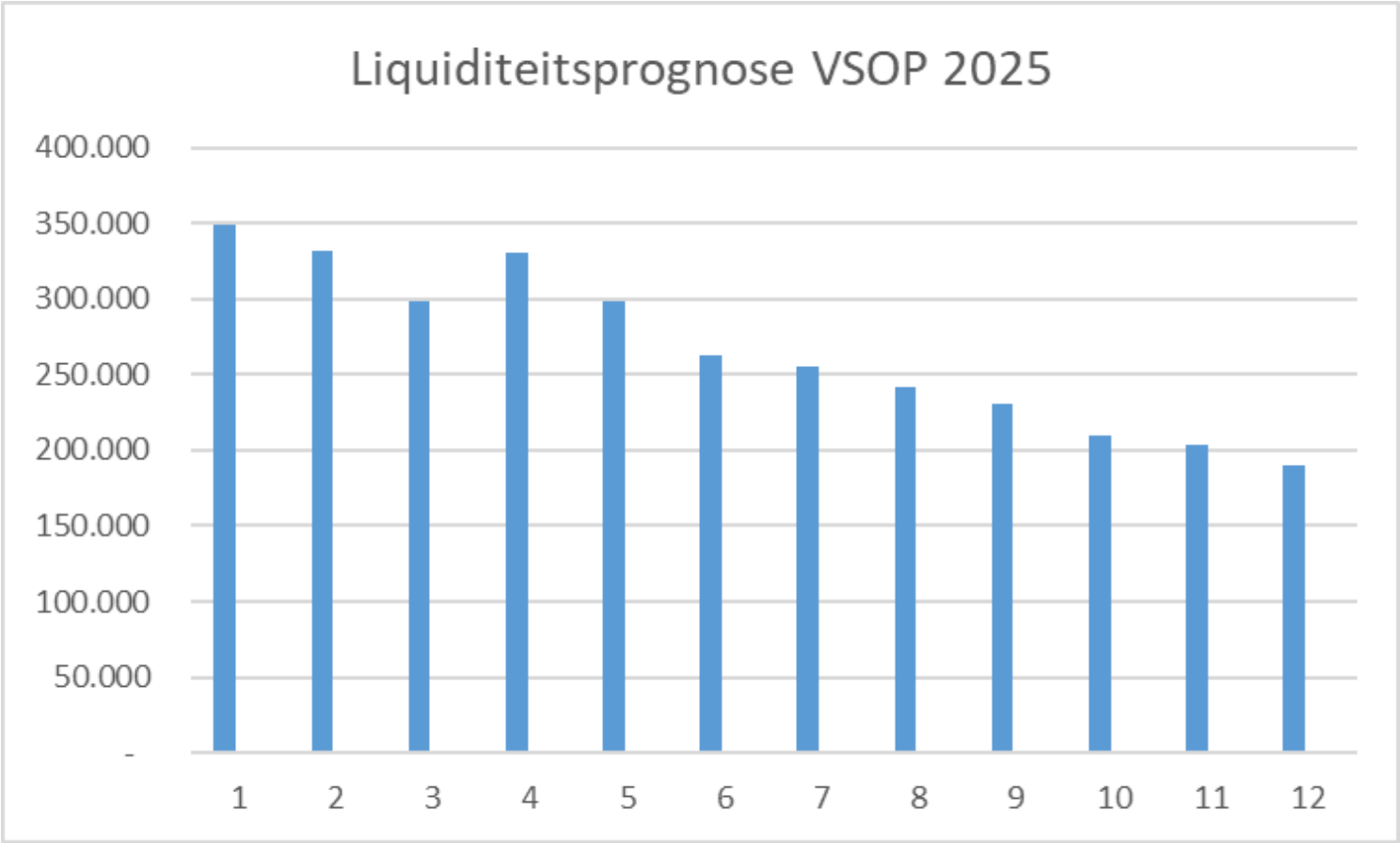
Licht positief begroot resultaat

■ Inkomsten	EUR 837.000
■ Uitgaven	812.000
■ Begroot resultaat	25.000

Doel: continuïteitsreserve op peil brengen.

Liquiditeitsbegroting

Voorspelling 2025



Liquiditeit

Enigszins veilig niveau, houdt niet over

- Current ratio
 - Vlottende activa / kort vreemd vermogen
 - Norm > 1,5

- Ultimo 2023 0,37

- December 2024 1,76
 - Liquide middelen circa EUR 300.000
 - Kortlopende schulden circa EUR 170.000

Solvabiliteit

Veilig niveau, maar kritisch te volgen

- Solvabiliteit

- Eigen vermogen / Totaal vermogen

- Norm 20-40%

- Ultimo 2023 28,40 %

- December 2024 44,26 %

- Eigen vermogen circa EUR 135.000

- Totaal vermogen circa EUR 305.000