

Beknorte toelichting op de begroting van de MaculaVereniging voor 2025.

Inkomsten.

De in totaal verwachte inkomsten zijn met € 255.150 weer wat dan het bedrag voor 2024. De toename van ruim € 10.000 is toe te schrijven aan de verhoging van de subsidie met € 3.150 en een toename van € 10.000 door een hoger aantal leden. De opbrengst van donaties, giften en legaten is naar beneden bijgesteld om meer in lijn te komen met het bedrag van dit jaar.

Uitgaven.

De verwachte uitgaven zijn op de begroting voor 2025 met ruim € 13.000 verhoogd naar een totaal van € 245.700. Een algemene kostenverhogende trend zijn de gestegen kosten van MEO in de orde van 10 procent, grotendeels vanwege toenemende personeelskosten.

Als nieuwe uitgavenpost is opgenomen de kosten van het maken van de uitnodigingen voor de lotgenotenbijeenkomsten. Dit bedrag is zo groot geworden dat het aparte aandacht nodig heeft om binnen de perken te houden. Het maakte tot nu toe deel uit van de post Online marketing.

Informatievoorziening is de grootste post op de begroting. U vindt niet langer een aparte post voor Maand van de Macula, deze is vervangen door Campagnes omdat we vaker dan één keer media-activiteiten ontplooiën en niet alleen in de betreffende maand. Het bedrag is onveranderd gebleven.

De grootste toename is het bedrag voor Druk en verzendkosten overige materialen van € 9.000 naar € 20.000. Dit is het resultaat van ons succes. Steeds meer mensen met macula-degeneratie worden geïnformeerd over ons bestaan en vragen informatiemateriaal aan.

Ook de kosten van ons blad de MaculaVisie stijgen in beperkte mate, vooral vanwege stijgende portokosten.

Belangrijke verlagingen zijn die voor ontwikkeling van de website, de herontwikkeling ervan is achter de rug. De kosten voor online marketing/nieuwbrieven zijn ook lager, maar dat komt omdat de uitnodigingen voor lotgenotenbijeenkomsten eruit is gehaald.

Voor de Backoffice ontkomen we niet aan een tien procent kostenstijging, vooral de toegenomen personeelskosten zijn hiervan de oorzaak.

Wij blijven proberen het aantal leden van onze vereniging verder te verhogen, daar is opnieuw een post € 15.000 voor opgenomen. Een hoger aantal leden is nodig om de steeds verder toenemende kosten te kunnen dekken. De kostenpost Vrijwilligersvergoedingen is verlaagd, maar dit komt helaas vooral omdat we onvoldoende bestuursleden hebben.

Resultaat.

We begroten voor 2024 een negatief resultaat van € 20.500. Dat kan de vereniging zich gemakkelijk permitteren want de reserves zijn ruim voldoende.

Lustrum.

Op het moment van opmaken van deze begroting is nog onbekend welke activiteiten we in het kader van ons 25-jarige lustrum gaan ontplooien. Eventuele kosten zullen ten laste worden gebracht van de Algemene reserve.

Contributie

Het bestuur stelt voor de contributie onveranderd te laten op € 32,50 per jaar.