

Concept begroting MaculaVereniging 2024		
Omschrijving	2024	2023
Inkomsten		
Subsidie PGO	75000	55000
Contributies + abonnees betalend	110000	100000
Donaties, giften en Legaten	10000	5000
Advertentie inkomsten MV	15000	10000
Sponsoring maand van de macula/webinars enz		0
Opbrengsten en sponsoring Maculadag	5000	2000
Verkoop informatiemateriaal		0
Totaal inkomsten	215000	172000
Uitgaven		
Lotgenotencontact		
Macula en JMD bijeenkomsten	10000	10000
Totaal Lotgenotencontact	10000	10000
Informatie voorziening: maand van de macula		
Landelijke dag/webinars enz	20000	0
Maand van de macula	15000	23500
Totaal Maand van de macula	35000	23500
Overige informatievoorziening		
Informatienummer belteam	500	600
Macula-infolijn	500	500
Magazine MaculaVisie	41000	36000
Online marketing/nieuwbrieven	11000	14000
Website: hosting en content	1700	1000
Website: ontwikkeling	13000	
Ontwikkeling en productie informatiemateriaal	3500	
Druk/verzendkosten overige materialen	9000	7000
Deelname congressen en symposia (stands)	2000	6500
Overige kosten informatievoorziening	1000	2000
Totaal overige informatievoorziening	83200	67600
Belangenbehartiging		
Kosten belangenbehartiging	2500	2000
Totaal belangenbehartiging	2500	2000
Backoffice		
Back-office ondersteuning	52000	48000
Totaal back-office ondersteuning	52000	48000
Overige kosten		

Vrijwilligersvergoeding/Inhuurkrachten	18500	18500
Bankkosten instandhouding	1700	1500
Abonnementen/lidmaatschappen	0	1000
Verzekeringen en advies	600	500
Bestuurskosten (ALV, vergaderen, jaarveslag)	9000	5000
Drukwerkkosten instandhouding	0	1500
Kosten ledenwerving	15000	5000
Onvoorzien	5000	
Totaal overige kosten	49800	33000
Totale kosten	232500	184100
Resultaat	-17500	-12100

Beknorte toelichting op de conceptbegroting van de MaculaVereniging voor 2024.

Inkomsten.

De in totaal verwachte inkomsten zijn met € 215.000 beduidend hoger dan het bedrag voor 2023. De toename van € 43.000 is voor bijna de helft toe te schrijven aan de verhoging van de subsidie met € 20.000. Daarnaast zijn enkele posten verhoogd om meer in lijn te komen met de werkelijke inkomsten die wij in 2023 ontvingen. Het bestuur stelt voor de contributie onveranderd te laten op € 32,50 per jaar.

Uitgaven.

Ook de uitgaven zijn op de begroting met € 45.400 fors verhoogd, naar een totaal van € 232.500. Belangrijke verhogingen zien we met name bij de informatievoorziening, niet alleen omdat veel op zich al duurder wordt maar ook omdat we hopen meer activiteiten te kunnen ontplooien. Zo wordt het budget voor de Maand van de Macula fors verhoogd evenals dat voor de Website en stijgen de kosten van ons blad de MaculaVisie. Ook ontkomen we niet aan een duidelijke kostenstijging van de Backoffice, vooral toegenomen personeelskosten zijn hier de oorzaak van. Verder willen we proberen het aantal leden van onze vereniging te verhogen, hoe meer leden onze vereniging heeft hoe meer we voor iedereen met maculadegeneratie kunnen betekenen. Hiervoor is € 10.000 extra opzijgezet. Omdat het onmogelijk is alle komende uitgaven te voorzien is er een post onvoorzien van € 5.000 opgevoerd. Verlagen zien we bij de uitgaven voor Deelname aan congressen en symposia. Deze post meer in lijn gebracht met de werkelijke uitgaven over 2023. Posten op de begroting waar in 2023 in het geheel geen kosten op zijn geboekt, zijn dit jaar op nul gezet.

Resultaat.

We begroten voor 2024 een negatief resultaat van € 17.500. Dat kan de vereniging zich gemakkelijk permitteren want de reserves zijn ruim voldoende. Daarbij is er in de afgelopen jaar vaker uitgegaan van een negatief resultaat, dat in de praktijk toch weer een overschot werd.