

# Begroting VvEE 2024



	Begroting 2023	Begroting t/m sept '23	Realisatie t/m sept '23	Begroting 2024
<b>Opbrengsten</b>				
Giften	175.000	131.250	156.132	215.000
Acties	125.000	93.750	41.186	85.000
Contributies/ automatische incasso	300.000	225.000	208.248	300.000
Nalatenschappen	-	-	186.469	-
Overige opbrengsten	-	-	80	-
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>600.000</b>	<b>450.000</b>	<b>592.116</b>	<b>600.000</b>
<b>Kosten doelstelling</b>				
Subsidies projecten EE	684.638	513.479	410.590	705.000
Subsidies projecten overig	-	-	1.645	-
Totaal kosten projecten	684.638	513.479	412.235	705.000
Kosten nieuwsbrief	15.000	11.250	22.436	21.000
<i>Totaal kosten nieuwsbrief</i>	<i>15.000</i>	<i>11.250</i>	<i>22.436</i>	<i>21.000</i>
Huur externe locaties	30.000	22.500	6.537	30.000
Kosten webinars	4.000	3.000	1.694	3.400
Sprekers	6.000	4.500	-	2.500
<i>Totaal kosten vriendenbijeenkomsten</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>8.231</i>	<i>35.900</i>
<b>Totaal kosten doelstelling</b>	<b>739.638</b>	<b>554.729</b>	<b>442.902</b>	<b>761.900</b>
<b>Organisatiekosten</b>				
Kosten administratie MEO	20.000	15.000	14.480	22.000
Kosten donatiebrieven	28.000	14.000	12.628	20.000
Accountantskosten	15.000	7.500	8.109	17.500
Fondsenwerving	5.000	3.750	2.641	9.000
Bankkosten	4.000	3.000	2.237	4.500
Intrest	-	-	-3.545	-5.000
Kosten bestuur	7.500	5.625	409	5.000
Basis op orde, vriendroute en werving	35.000	26.250	7.106	35.000
Juridisch advies	-	-	-	-
<b>Totaal organisatiekosten</b>	<b>114.500</b>	<b>75.125</b>	<b>44.066</b>	<b>108.000</b>
<b>Totale kosten</b>	<b>854.138</b>	<b>629.854</b>	<b>486.968</b>	<b>869.900</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-254.138</b>	<b>-179.854</b>	<b>105.149</b>	<b>-269.900</b>
Dekking uit reserves	254.138	179.854	-	269.900
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105.149</b>	<b>-</b>

**De concept begroting van 2024 laat een fors tekort zien. Dit komt voornamelijk door het groot aantal projecten. Deze staan weergegeven op de volgende pagina.**

**Een groot deel van de subsidies zijn ter financiering van de consulent. De gesprekken om deze vanaf 2024 vanuit de ZVW te laten betalen, lopen met de vier grootste verzekeraars.**

**De overige kosten zijn hoger vanwege verwachte kosten voor het project om de basisregistratie te verbeteren en nieuwe Vrienden te werven.**

- Aantal nieuwsbrieven: drie**
- Aantal vriendenbijeenkomsten: vijf (drie in de regio)**

<b>Bijdrage vrienden aan projecten EE</b>	<b>2024 Begroting</b>
<i>Doorlopende subsidies</i>	
Overhead consultatie en opleiding	105.000
Consulent euthanasie	210.000
Deskundigheidsbevordering EE	100.000
Nascholing huisartsen	65.000
Relatiebeheerder	190.000
Bijdrage juridische kosten	35.000
<b>Totaal projectsubsidies 2024</b>	<b>705.000</b>

**De meeste projecten zijn een verlenging van projecten die al liepen.**

**Nieuwe projecten betreffen:**

- **Opstellen beleid voor nascholing huisartsen**

**De kosten voor de investering in ICT-middelen zijn in 2023 in zijn geheel genomen en komen dus niet terug in 2024.**

# Meerjarenbegroting

vrienden van  
expertisecentrum  
euthanasie

Meerjaren VvEE	2024 Begroot	2025 Begroot	2026 Begroot	2027 Begroot	2028 Begroot
<b>Opbrengsten</b>					
Donaties	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>Kosten</b>					
Doelstelling VvEE	761.900	510.000	510.000	510.000	510.000
<b>Totaal doelstelling</b>	<b>761.900</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
Algemene kosten	113.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Interestkosten	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Totaal overige bedrijfskosten</b>	<b>108.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Totale kosten</b>	<b>869.900</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-269.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

In het kader van het CBF-keurmerk is het hebben en updaten van een meerjarenbegroting een vereiste.

In 2025 (hopelijk zelfs in 2024) is naar verwachting externe financiering voor de Consulenten een feit. Dit zal de kosten die besteed worden aan projecten van EE doen dalen. Ook zal dan een groter deel van de projecten incidenteel van karakter worden.

Door continu aandacht te besteden aan het aantal Vrienden zullen de donaties stabiel blijven.