

## Begroting Nederlandse Klinefelter Vereniging 2018

### Inkomsten

	begroting 2018	resultaat 2017	begroting 2017
<b>Contributie en Donaties</b>			
Contributie leden (inclusief jeugdleden en medeleden) / donateurs	10.000	10.339	10.000
<b>Giften en Legaten</b>			
Giften / Donaties	450	435	500
Sponsoring	-	-	-
<b>Fonds PGO</b>			
Instellingsubsidie Fonds PGO	45.000	45.000	45.000
<b>Curias</b>			
Projectsubsidie (project ZIN)	54.850	35.258	-
<b>Rente opbrengsten</b>			
Kapitaalrekening	-	-	200
<b>Diverse baten en lasten</b>			
Handboek eXtra XY	-	-	-
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>110.300</b>	<b>91.032</b>	<b>55.700</b>

## Begroting Nederlandse Klinefelter Vereniging 2018

### Uitgaven

		begroting 2018	resultaat 2017	begroting 2017
<b>Subsidiabele activiteiten</b>				
<b>1</b>	<b>Lotgenotencontact</b>			
1.1	<b>Regionale lotgenotencontacten - volwassenen</b>			
	Kosten zaalhuur	1.500	1.250	2.500
	Reiskosten vrijwilligers en bestuursleden t.b.v. organisatie regionale lotgenotencontacten	1.500	1.155	1.500
	Overige organisatiekosten	2.250	4.205	2.250
	Mailings	1.750	-	1.750
	Catering	1.800	1.604	1.800
	Ondersteuning vrijwilligers bij totstandkoming contactdagen door vrijwilligerscoördinator	9.200	7.849	9.200
		18.000	16.063	19.000
1.2	<b>Deskundigheidsbevordering vrijwilligers</b>			
	Deskundigheidsbevordering vrijwilligers	3.500	5.946	8.000
		3.500	5.946	8.000
1.3	<b>Maatwerkdagen (en jongerendag)</b>			
	Maatwerkdagen (en jongerendag)	9.000	6.640	-
		9.000	6.640	-
1.4	<b>PGO- Support</b>			
	PGO- SupportEffectmeeting	-	3.025	2.500
		-	3.025	2.500
1.5	<b>Landelijke lotgenotendag in combinatie met ALV</b>			
	Reiskosten vrijwilligers en bestuursleden t.b.v. organisatie regionale lotgenotencontacten	150	170	150
	Mailings	500	1.954	500
	Catering	750	1.270	300
	Overige kosten	750	1.214	200
	Kosten huur congrescentrum	-	-	400
	Ondersteuning vrijwilligers bij totstandkoming landelijke contactdag in combinatie met ALV door vrijwilligerscoördinator	1.350	1.660	950
		3.500	6.268	2.500
1.6	<b>Virtueel kantoor</b>			
	Ontwikkeling virtueel kantoor	-	-	-
		-	-	-

## Begroting Nederlandse Klinefelter Vereniging 2018

<b>2</b>	<b>Informatievoorziening</b>			
2.1	<b>Uitgave periodiek eXtra Special</b>			
	Uitgave eXtra Special oplage van 450 exemplaren	1.650	1.867	1.500
	Verzenden van exTra Special	600	814	500
	Centrale Redactie, reiskosten en onkostenvergoedingen	1.500	1.574	1.000
	Ondersteuning vrijwilligerscoördinator	3.750	3.770	2.000
		7.500	8.025	5.000
2.2	<b>Publicatie van een informatiefolder over het syndroom van Klinefelter</b>			
	Folder drukken in een oplage van 2.500 exemplaren	500	272	250
	Portokosten verzenden 1000 folders	-	-	750
	Informatiemateriaal verzenden	-	-	1.000
		500	272	2.000
2.3	<b>Website</b>			
	Webhosting (Provider)	150	126	150
	Beheer & Onderhoud (uitbesteed)	825	2.051	2.200
	Forum	25	17	150
		1.000	2.194	2.500
2.4	<b>Telefonische hulplijn</b>			
	Kosten telefonie	400	159	300
		400	159	300
2.5	<b>Verspreiding boeken en overige informatie</b>			
	Boek (eXtra XY)	500	535	400
	Boek (jij bent jij)	300	535	400
	Huisartsenbrochure	100	535	800
	Leidraad	100	535	1.000
		1.000	2.140	2.600
<b>3</b>	<b>Belangenbehartiging</b>			
3.1	<b>Lidmaatschap Koepelorganisaties</b>			
	VSOP	200	205	200
	Ieder(In)	200	192	200
	Balans	200	65	200
	Reiskosten bestuursleden vanwege bijwonen vergaderingen koepelorganisaties	-	-	-
		600	462	600
<b>Totale kosten subsidiabele activiteiten</b>		<b>45.000</b>	<b>51.194</b>	<b>45.000</b>

## Begroting Nederlandse Klinefelter Vereniging 2018

### Niet subsidiabele activiteiten

4 Overhead			
4.1	<b>Bestuurskosten</b>		
	Reiskosten	1.500	2.086
	Telefoonkosten (gesprekskosten prive telefoon)	600	600
	Vergaderkosten	300	288
	Verenigingen en stichtingen	-	175
		2.400	3.149
			1.550
4.2	<b>Algemene burekosten</b>		
	Kantoorbenodigdheden	1.250	1.303
	Algemene portokosten	900	840
	Kamer van Koophandel	15	8
	Bankkosten	180	180
	Reiskosten vrijwilligers	200	223
	Verzekeringen	420	394
	Presentatiekosten	45	-
	Abonnementen	650	649
	Afschrijving en onderhoud Laptop	240	240
	Overige kosten	500	568
		4.400	4.405
			5.000
4.3	<b>Klachtenbehandeling</b>		
	Klachtenbehandeling	-	-
		-	-
4.4	<b>Uitbesteding</b>		
	Standplaats met korting	1.475	1.464
	Financiële administratie	1.550	1.551
	Postbehandeling	-	-
	Relatiebeheer / Onderhoudscontract SOAP	625	614
		3.650	3.629
			3.650
4.5	<b>Zorginstituut Nederland</b>		
	Projectleider Curias	54.850	35.258
		54.850	35.258
			-
<b>Totale kosten niet subsidiabele activiteiten</b>		<b>65.300</b>	<b>46.441</b>
			<b>10.200</b>

## Resultaat

Totaal inkomsten	110.300	91.032	55.700
Totaal kosten	110.300	97.635	55.200
Resultaat	-	6.603-	500