

Begroting 2018-2019

Uitgaven

De uitgaven van boekjaar 2018-2019 zijn op te delen in 7 onderdelen: aanschaf materiaal, verbruiksmateriaal, scholing instructeurs, reanimatieinstructeur, secretariaat, vervoer en reserve. In deze begroting zal er een post van 10% onvoorziene kosten worden opgesteld.

Materiaal

Aanschaf materiaal

In dit boekjaar zal Taskforce QRS Amsterdam acht Resusci Little Anne Laerdal QCPR reanimatiepoppen aanschaffen voor €1.613,54, om zo twee klassen van 28 leerlingen tegelijk les te kunnen geven. Hiernaast zullen we voor de avondcursussen een Resusci Anne Laerdal QCPR reanimatiepop aanschaffen voor €1.518,67. De prijzen zijn inclusief 30% korting, welke onze stichting ontvangt van Laerdal. Om te verzorgen dat er genoeg AEDs aanwezig zijn, zullen we vijf AEDs aanschaffen voor €428,87. In het boekjaar 2017-2018 zijn er achtentwintig poloshirts besteld. Deze zullen dit boekjaar worden bedrukt. Hiernaast zal er voor de bestuursleden vesten worden aangeschaft. Taskforce QRS Amsterdam heeft van het Hart Long Centrum twee laptops gekregen als donatie. Hiervoor zullen wij twee laptoptassen bestellen van €20,00 per stuk.

Verbruiksmateriaal

Onder verbruiksmateriaal vallen alcoholdoekjes, elektroden, longzakjes, AED-elektroden en batterijen. In het boekjaar 2018-2019 zullen wij extra verbruiksmateriaal aanschaffen als reserve voor het komend boekjaar. Er zullen 24 stuks longzakken worden besteld voor de Resusci Anne Laerdal QCPR en 120 stuks voor de Resusci Little Anne Laerdal QCPR. De kosten voor de longzakken bijdragen €197,23 per 24 stuks Anne Laerdal en €90,75 per 24 stuks Little Anne Laerdal. Hiernaast zal er 200 stuks AED-elektroden voor €5,- per stuk worden aangeschaft. Ook zal er €50,- aan batterijen voor de AEDs worden besteed. De longzakjes en elektroden worden om de 10 lessen vervangen. In een alcohol dispenser doosje zitten 120 stuks in. Een doos zal gemiddeld 6 lessen meegaan. Voor het boekjaar 2018-2019 zullen we 50 dozen bestellen voor €54,60.

Scholing instructeurs

Taskforce QRS Amsterdam zal in het boekjaar 2018-2019 zes reanimatieinstructeurs opleiden tot NRR-gecertificeerde instructeurs. Deze opleiding kost €150,- per instructeur en houdt in dat zij volgens de richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad mogen les geven en nationaal erkende NRR-certificaten mogen uitdelen tijdens de avondcursussen.

De NRR-gecertificeerde instructeurs worden geregistreerd via het European Resuscitation Council (ERC). Het jaarlijkse registratiebedrag van de NRR-gecertificeerde reanimatieinstructeurs bijdraagt €30,- per instructeur. Dit boekjaar zal er voor zeventien instructeurs het bedrag worden overgemaakt. Daarnaast



zal er een jaarlijks bedrag van €25,- moeten worden overgemaakt aan het European Resuscitation Council ter registratie van de stichting zelf.

De instructeurs van Taskforce QRS Amsterdam werken op vrijwillige basis. Zij krijgen een klein bedrag voor al hun werk en steun. Hiervoor wil Taskforce QRS Amsterdam hun bedanken om twee keer in het jaar een uitje voor hen te organiseren. Onze stichting wilt ervoor zorgen dat de bestuursleden en de instructeurs onderling een goede band krijgen en zo een prettige werksfeer creëren. Hiervoor heeft Taskforce QRS Amsterdam voor dit boekjaar een bedrag van €750,- begroot.

Reanimatieinstructeurs

Taskforce QRS Amsterdam geeft een vrijwilligersvergoeding van €5,- per les aan de instructeurs. Daarnaast ontvangen de instructeurs een vrijwilligersvergoeding van €10,- bij het geven van een avondcursus. Voor dit boekjaar staan er al 35 klassen in planning. Wij verwachten eind dit jaar 60 klassen reanimatieonderwijs gegeven te hebben. Hiernaast willen we 5 avondcursussen organiseren. Per avondcursus zal er maximaal les worden gegeven aan 6 cursisten door 2 NRR-gecertificeerde reanimatieinstructeurs.

Secretarieel

Taskforce QRS Amsterdam zal in het boekjaar 2018-2019 €300,- besteden aan ICT. Hierin zitten ook de printkosten van de certificaten, evaluatieformulieren, beleidsplannen en lesplannen in. Daarnaast zal er een bedrag van €500,- worden besteed aan promotiemateriaal. Daarbij kan er gedacht worden aan visitekaartjes, flyers, posters en ander soort promotiemateriaal.

Taskforce QRS Amsterdam zal in dit boekjaar officieel toetreden als stichting. Hier zitten notaris en KvK kosten aan verbonden. Na de toetreding zal de bankrekening moeten worden omgezet tot een Stichtingen Pakket, waar ook kosten aan verbonden zijn. Daarnaast kost het Stichtingen Pakket bij de ING €9,90 per maand.

Vervoerskosten

Transportkosten

Voor het vervoer van de materialen gebruiken we de auto's van een van onze bestuursleden. Hiervoor rekenen wij €0,19 per kilometer. Omdat niet alle scholen een eigen parkeerterrein beschikken en vele plekken in Amsterdam betaald parkeren is, vergoeden wij de parkeerkosten.

Reisvergoeding

De reiskosten naar de landelijke vergaderingen in Utrecht worden vergoed door onze stichting. Daarnaast worden de reiskosten die in het weekend worden gemaakt door de bestuursleden en instructeurs vergoed.

Reserve

Taskforce QRS Amsterdam is pas opgericht in het boekjaar 2017-2018. Doordat onze stichting nog geen doorlopende sponsoring heeft, willen wij een bedrag van €3.000 reserveren voor het boekjaar 2019-2020.



Inkomsten

In het boekjaar 2018-2019 zal onze grootste bron van inkomen het sponsorgeld van het Hart Long Centrum Leiden zijn met een bijdrage van €6.000,-. Daarnaast zal Taskforce QRS Amsterdam een bedrag van €2.500,- ontvangen van de Hartstichting. In het boekjaar 2018-2019 zijn wij van plan om 5 avondcursussen te organiseren waarbij er een cursusbijdrage van €30,- per cursist in rekening wordt gebracht. Voor het reanimatieonderwijs op scholen vraagt Taskforce QRS Amsterdam een bijdrage van €75,- per klas. Voor het schooljaar 2018-2019 gaan we reanimatieonderwijs geven op het Kiem Montessori, Cygnus, St. Nicolaas, St. Ignatius, en Fons Vitae. In totaal zijn dat 35 klassen. De bijdrage van Kiem Montessori voor 1 klas hebben we als voorschot in het boekjaar 2017-2018 gekregen. Taskforce QRS Amsterdam verwacht daarnaast nog reanimatieonderwijs te verzorgen aan 25 klassen.

Inkomsten	Totaal
Donatiegeld	
- Hart Long Centrum Leiden	€6.000,00
- Hartstichting 2018/2019	€2.500,00
Scholen	
- Cygnus	€375,00
- St. Nicolaas	€1.275,00
- St. Ignatius	€375,00
- Fons Vitae	€525,00
- Overige	€1875,00
Particulieren	€900,00
Totaal	€13.825,00

Zie bijlage 1 voor de begroting.



Bijlage 1 Begroting

Uitgaven	Totale kosten
Aanschaf materiaal	€4.180,21
1) Reanimatiepoppen	€3.331,34
2) AED's	€428,87
3) Polo's	€140,00
4) Vesten	€240,00
5) Laptotassen	€40,00
Verbruiksmateriaal	€1.755,58
Dit betreft alcoholdoekjes, elektroden, batterijen en longzakjes	
Scholing instructeurs	€2.505,00
1) NRR-cursus	€900,00
2) Opleidingskosten	€400,00
3) Administratie en registratie	€455,00
4) Teambuilding	€750,00
Reanimatieinstructeurs	€1.600,00
1) Vrijwilligersvergoeding middelbare scholen	€1.500,00
2) Vrijwilligersvergoeding particulier	€100,00
Secretariaat	€1.350,00
1) ICT	€300,00
2) Promotiemateriaal	€500,00
3) Officiële kosten	€400,00
4) Bankkosten	€150,00
Vervoer	€700,00
1) Transportkosten	€400,00
2) Reisvergoeding	€300,00
Onvoorzien	€1.209,08
Reserve	€3.000,00
Totaal	€16.299,87

