

Begroting 2019-2020

Uitgaven

De uitgaven van boekjaar 2019-2020 zijn in te delen in aanschaf materiaal, verbruiksmateriaal, scholing en instructeurs, secretariaat en promotie, vervoer en reserve. In deze begroting zal er een post van 10% onvoorziene kosten worden opgesteld.

Aanschaf materiaal

Om onze capaciteit uit te breiden zal Taskforce QRS Amsterdam in dit boekjaar vier Resusci Little Anne Laerdal QCPR reanimatiepoppen aanschaffen. Hiernaast zal een Resusci Little Anne Laerdal QCPR reanimatiepop aangeschaft worden. De stichting ontvangt 30% korting van Laerdal. Ook zullen twee tablets inclusief twee bescherminghoezen aangeschaft worden om de reanimatiepoppen te bedienen. Daarnaast zullen we in dit boekjaar nieuwe instructeurs aannemen. Hiervoor zullen we dertig polo's bestellen en bedrukken met onze logo.

Verbruiksmateriaal

Onder verbruiksmateriaal vallen alcoholdoekjes, elektroden, longzakjes, AED-elektroden en batterijen. Naar verwachting van het aantal lessen dat we zullen geven dit boekjaar, zal er 240 stuks longzakken besteld worden voor zowel de Resusci Anne Laerdal als de Resusci Little Anne Laerdal reanimatiepoppen. Er is €100,- inbegroot voor de batterijen voor de AEDs. Verder zal er 80 dozen alcohol dispenser aangeschaft worden. In een doos zitten 120 alcoholdoekjes en gaat gemiddeld 6 lessen mee.

Scholing en instructeurs

Taskforce QRS Amsterdam zal in het boekjaar 2019-2020 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 lesgeven 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 bedraagt €67,50 - per NRR gecertificeerde instructeur. Dit boekjaar zal er voor 9 instructeurs het bedrag worden overgemaakt.

Voor de registratie van de stichting bij het European Resuscitation Council zal er ook jaarlijks een bijdrage van €25,- overgemaakt worden.

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 wil 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 €800,- begroot. Daarnaast heeft het bestuur twee keer per jaar een bijeenkomst met de Comité van Aanbeveling. Hier is een totaal van €300,- inbegroot.

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. Naar verwachting zullen er 46 lessen gegeven worden op scholen. Voor de NRR avondcursus is er gerekend op 43 lessen. Per avondcursus zal er maximaal les worden gegeven aan 12 cursisten door 2 NRR-gecertificeerde reanimatieinstructeurs.

Secretarieel en promotie

Taskforce QRS Amsterdam zal in het boekjaar €400,- 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 en posters. Sinds vorig boekjaar hebben we commissie PR die zich met de promotie bezig houdt. Hier is een bedrag van €500,- voor uitgetrokken. Het geld wordt onder andere besteed aan promotie op evenementen, samenwerking met andere partijen, flyers en posters.

Onder officiële kosten is een bedrag van €400,- inbegroot. Hieronder vallen de kosten die gemaakt worden door de stichting omtrent bankzaken en organisatie. Daarnaast vallen hieronder ook de bestelkosten zoals transport- en orderkosten en BTW belasting bij bestellingen vanuit het buitenland. Verder betaalt de stichting maandelijks €9,90 voor het stichtingen pakket bij ING.

Vervoer

Voor het vervoer van materiaal worden vervoersmiddelen gebruikt van onze bestuursleden. Hier wordt een vergoeding van €0,19 per kilometer gerekend. Onder deze post vallen ook de parkeerkosten. Hier is een bedrag van €200,- voor inbegroot.

Naast de transportvergoeding worden reiskosten met het openbaar vervoer ook vergoed. Reiskosten die gemaakt worden voor de stichting mogen gedeclareerd worden. Hier is een bedrag van €400,- voor inbegroot.

Reserve

Om de continuïteit van de stichting te waarborgen, willen wij €3000 reserveren voor het boekjaar 2020-2021. Zo kunnen we in de toekomst ook de langetermijn plannen realiseren.

Lasten	Subtotaal	Totaal
Materiaal		€3.750,00
Reanimatiepoppen	€2690,00	
Instructeurskleding	€300,00	
iPad	€760,00	
Verbruiksmateriaal		€1.978,40
Alcoholdoek	€218,40	
Batterij	€100,00	
Longzakken	€1660,00	
Scholing en instructeurs		€5.482,50
NRR cursus	€900,00	
Scholing	€1832,50	
Instructeurs	€2450,00	
Comite van aanbeveling	€300,00	
Secretariaat en promotie		€1.418,80
ICT	€400,00	
Promotiemateriaal	€500,00	
Officiële kosten	€400,00	
Bankkosten	€118,80	
Vervoer		€600,00
Transport vergoeding	€200,00	
Reiskosten	€400,00	
Reserve		€3.000,00
Subtotaal lasten		€16.229,70
Onvoorzien (10% van subtotaal)		€1.622,97
Totaal		€17.852,67

Inkomsten

In dit boekjaar zal onze grootste bron van inkomen vanuit Hartstichting komen. Samen met Hartstichting is het project gestart om studenten voor een gereduceerd tarief van €5,- een officieel NRR cursus aan te bieden. De Hartstichting subsidieert het restbedrag van €15,- per student. In totaal gaat het om 166 studenten.

Naar verwachtingen zullen wij in dit boekjaar 43 NRR avondcursussen organiseren. De cursist betaalt hiervoor €30,-. Studenten die niet vallen onder het hartstichtingproject betalen een studententarief van €20,-. Voor het reanimatieonderwijs op scholen vraagt Taskforce QRS Amsterdam een bijdrage van €50,- per klas. Dit zullen 46 lessen zijn, onder andere op het Cygnus, St. Nicolaas en Fons Vitae.

De overige inkomsten bestaan uit het verhuren van ons materiaal aan particulieren inclusief het verbruiksmateriaal. Daarnaast rekenen we ook annuleringskosten bij afmelding van de NRR avondcursus minder dan 24 uur ervoor. Dit vanwege de voorbereidingen die we al hebben moeten treffen en de instructeurs die op dat moment al worden ingezet. Ook worden er transportkosten in rekening gebracht bij NRR avondcursus op locatie.

Inkomsten	Subtotaal	Totaal
Hartstichtingproject		€3.170,00
Studievereniging ISN	€300,00	
Studievereniging Anguilla	€300,00	
Overige studenten	€80,00	
Hartstichting subsidie	€2.490,00	
Scholen		€2.300,00
Cygnus	€400,00	
St. Nicolaas	€400,00	
Fons Vitae	€400,00	
Overig	€1.400,00	
NRR cursus		€9.710,00
Particulieren	€6.560,00	
Particulieren studententarief	€3.000,00	
Overige		€60,00
Verbruik en huur materiaal	€40,00	
Transportvergoeding	€10,00	
Annuleringskosten	€10,00	
Sponsor te zoeken		€2.612,67
Totaal		€17.852,67