

Begroting 2022-2023

Taskforce QRS Amsterdam

Baten

Jarenlang zijn de grootste baten afkomstig van de avondcursussen. Deze zorgen ervoor dat wij de middelbare scholen tegemoet kunnen komen met een laag tarief voor onze lessen. Bovendien wordt grotendeels hieruit ons materiaal gefinancierd. Wij gaan uit van 288 cursisten voor een nieuwe cursus, zowel studenten als niet-studenten. Dit komt neer op tweemaal 12 cursisten per maand. Vorig jaar zijn wij gestart met het geven van herhalingscursussen. Wij gaan uit van 12 cursisten per maand. Verder is het doel om 1000 leerlingen les te geven op ongeveer vijftien scholen. Dit komt uit op 45 lessen.

Een tabel met de geschatte baten voor elke categorie is getoond in Tabel 1.

Tabel 1: De geschatte baten voor boekjaar 2022-2023. De werkelijke baten van 2021-2022 zijn onder voorbehoud.

Baten	Werkelijk [2022-2023]	Begroot [2022-2023]	Werkelijk [2021-2022]
Baten van particulieren	0	0	0
Baten van bedrijven	0	0	0
Baten van loterijorganisaties	0	0	0
Baten van subsidies van overheden	0	0	0
Baten van verbonden (internationale) organisaties	0	0	0
Baten van andere organisaties zonder winststreven	0	0	0
Som van de geworven baten	0	0	0
Cursussen particulieren	0	8.640	7.900,31
Bijdrage scholen	0	2.250	850,00
Cursussen studenten/studieverenigingen	0	1.440	1.365,00
Herhalingscursus	0	2.880	200,00
Overig (incl. sponsoring)	0	200	425,78
Som van de baten als tegenprestatie	0	15.410	10.741,09
Eigen bijdrage instructeursopleiding	0	0	0
Borg/verkoop/eigen bijdrage instructeurskleding	0	0	0
Overig	0	0	0
Som van de overige baten	0	0	0
Som van de baten	0	15.410	10.741,09

Lasten

De lasten van boekjaar 2021-2022 zijn in te delen in vrijwilligersvergoeding, scholing en instructeurs, materialen, promotie en beheer. Alle categorieën behalve beheer vallen onder lasten besteed aan doelstellingen.

Vrijwilligersvergoeding

Taskforce QRS Amsterdam geeft een vrijwilligersvergoeding van €7,50 per les aan de instructeurs. Het doel is om op 15 scholen les te geven. Daarnaast ontvangen de instructeurs een vrijwilligersvergoeding van €15,- bij het geven van een avondcursus. Voor de NRR avondcursus is er gerekend op 3 lessen per maand. Per avondcursus zal er les worden gegeven aan maximaal 12 cursisten door minimaal 2 NRR-gecertificeerde reanimatie-instructeurs. Bovendien is er een vergoeding voor de instructeurs die de interne instructeursopleiding geven.

Scholing en instructeurs

Taskforce QRS Amsterdam zal in het boekjaar 2022-2023 geen nieuwe NRR-gecertificeerde instructeurs opleiden.

Jaarlijks verplichten wij onze instructeurs deel te nemen aan een bijscholingsdag. Hierin worden de kennis en kunde van het reanimeren herhaald. Er wordt een maaltijd aangeboden ter compensatie. Wij proberen er twee per jaar te organiseren.

Instructeurskleding is eerder reeds aangeschaft. Daarom worden geen kledingkosten begroot dit boekjaar.

De reiskosten van afgelopen jaar lijken flink mee te vallen. We verwachten dat dit een trend is die zal aanhouden. Er zijn minder lessen op locatie, en indien dit wel het geval is, wordt het materiaalvervoer vaak gedaan middels openbaar vervoer. De geschatte reiskosten zijn dan €300,-. De kleine transportvergoeding voor het vervoeren van dit materiaal aan de instructeurs is €5,-. Hiervoor wordt in totaal €100,- begroot.

De instructeurs van Taskforce QRS Amsterdam werken op vrijwillige basis. Hiervoor wil Taskforce QRS Amsterdam hun bedanken door minimaal 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.

Het jaarlijkse registratiebedrag van de NRR-gecertificeerde reanimatieinstructeurs bedraagt €35,50 per NRR gecertificeerde instructeur. Dit boekjaar zal er voor twaalf instructeurs het bedrag worden overgemaakt. Bovendien wordt een zogenaamde 'Course Organiser' account behouden voor €38,50 (begroot wordt €40 voor eventuele toename in kosten).

Materialen

Vanaf boekjaar 2019-2020 is gewerkt met afschrijvingen van reanimatiepoppen, AED's en eventuele tablets. De voorheen aangeschafte poppen en AED's zijn vrijwel volledig afgeschreven. Dit bestaat uit

zestien Resusci Little Anne QCPR reanimatiepoppen, twee Resusci Anne QCPR reanimatiepoppen en vijftien XFT-120C+ training AED's, waarvan één grote Anne nog een laatste afschrijving bedraagt.

Nieuwe materialen

Vorige jaren hebben wij altijd gehoopt nieuwe materialen in te kopen. Tot nog toe blijkt dit niet noodzakelijk en ook in realiteit lastig, omdat wij weinig opslagplaats hebben. Daarom is voor dit schooljaar geen wens om nieuwe materialen aan te schaffen.

Boodschappen

Bij onze avondcursussen wordt geen eten aangeboden. Echter wordt er tijdens een kleine pauze in de cursus koekjes en drinken aangeboden. Deze kosten schatten wij op €150,- per jaar.

Promotie

Wij hebben jaarlijks een samenwerking met de MFVU om nieuwe instructeurs te werven tijdens hun introductieweek. De kosten blijken vaak rond de €450,- te zijn.

Er zal een bedrag van €200,- worden besteed aan promotiemateriaal. Daarbij kan er gedacht worden aan visitekaartjes, flyers en posters. Daarnaast streeft het bestuur twee keer per jaar een bijeenkomst met de Comité van Aanbeveling. Echter blijkt dit vaak uitstaan. Wij willen dit jaar minimaal één bijeenkomst houden. Hier is een totaal van €300,- begroot. Er worden veel giften namens de stichting uitgegeven, voor personen die ons helpen met het opzetten van cursussen, regelen van locaties, of onderwijs geven tijdens bijeenkomsten. Dit blijkt vaak toch een grote kostenpost. Wij willen daarom een maximum van €300,- begroten.

Een tabel met de geschatte lasten besteed aan doelstellingen voor elke categorie is getoond in Tabel 2.

Tabel 2: De geschatte lasten besteed aan doelstellingen van boekjaar 2022-2023. De werkelijke lasten van 2021-2022 zijn onder voorbehoud.

Lasten	Werkelijk [2022-2023]	Begroot [2022-2023]	Werkelijk [2021-2022]
Lessen op scholen	0	1.162,50	570,00
Lessen aan particulieren	0	1.890	1.605,00
Opleidingen	0	200	170,00
Overig	0	0	88,14
Totaal vrijwilligersvergoedingen	0	3.252,50	2.433,14
Overige opleidingskosten	0	1.150	1.611,74
Aanschaf (en retouren) instructeurskleding	0	0	0
Reiskosten instructeurs	0	300	123,31
Teambuilding instructeurs	0	800	0
Kosten inschrijving instructeurs NRR/ERC	0	426	527,50
Kosten inschrijving organisator NRR/ERC	0	40	75,50
Totaal overige lasten t.b.v. instructeurs	0	2.716	2.338,05
Afschrijving reanimatiematerialen (MVA)	0	610,27	2.150,43
Aanschaf verbruiksmaterialen	0	0	65,27
Aanschaf overige materialen t.b.v. cursussen	0	150	119,74
Vervoerskosten materiaal	0	100	75,00
Totaal lasten materiaal	0	3.330,27	2.410,44
Introductieweken	0	450	496,10
Drukwerk	0	200	52,60
Comité van Aanbeveling	0	300	0
Giften en relaties	0	300	329,50
Totaal overige lasten besteed aan doel	0	1.250	878,20
Totaal besteed aan doelstellingen	0	10.548,77	8.059,83

Beheer

De ICT wordt centraal beheerd door Stichting Taskforce QRS Nederland. Dit bestaat voornamelijk uit beheer van de site en het Systeem. Deze kosten moeten echter nog in retrospect worden betaald van vorige jaren, wegens een misverstand. De kosten voor Taskforce QRS Amsterdam worden begroot op €750,-.

Voor de bankkosten is een bedrag van €400,- begroot. 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. Jaarlijks wordt een bijeenkomst gehouden voor alle Taskforce besturen, genaamd IQO. Hiervoor betalen wij een bijdrage, die wij schatten op €350,-. Bovendien wordt er €100,- aan reiskosten begroot voor bestuursleden die reizen naar landelijke vergaderingen en het IQO.

Een tabel met de geschatte lasten voor beheer en het saldo van de baten en lasten is getoond in Tabel 3.

Tabel 3: De geschatte lasten voor beheer en het saldo van baten en lasten.

Lasten en saldi	Werkelijk [2022-2023]	Begroot [2022-2023]	Werkelijk [2021-2022]
Totaal besteed aan doelstellingen (herh.)	0	10.548,77	8.059,83
Wervingskosten	0	0	0
ICT (o.a. boekhoudingsprogramma)	0	750	144,47
Bankkosten	0	400	398,08
Reiskosten bestuur	0	100	80,51
Congresbezoek bestuur	0	350	382,18
Kleding bestuur	0	0	0
Teambuilding bestuur	0	0	236,00
Vacatiegelden	0	0	0
Overige bestuursonkosten	0	0	0
Overige beheerskosten (incl. bestuurswerving)	0	0	0
Totaal lasten beheer	0	1.600	1.241,24
Som van de lasten	0	12.148,77	9.301,07
Som van de baten (herh.)	0	15.410	10.741,09
Saldo voor financiële baten en lasten	0	3.261,23	1.440,02
Saldo financiële baten en lasten	0	0	0
Saldo van baten en lasten (resultaat)	0	3.261,23	1.440,02
Resultaatsbestemming			
Continuïteitsreserve	0	3.261,23	1.440,02
Bestemmingsreserves	0	0	0
Algemene reserves	0	0	0
Bestemmingsfondsen	0	0	0
Langlopende schulden	0	0	0
Kortlopende schulden	0	0	0