



Addendum bestuursverslag

2022-2023

Aangepaste begroting 2022-2023

**Stichting Qualitative Resuscitation by
Students**



Utrecht







Geachte lezer,

In dit addendum op het bestuursverslag 2022-2023 presenteert het bestuur van Taskforce QRS Utrecht de aanpassingen in de begroting zoals vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 03-05-2023 te Utrecht. In de loop van het boekjaar 2022-2023 heeft het bestuur ten behoeve van de inzetbaarheid van de instructeur ertoe besloten de vrijwilligersvergoeding te verhogen. Daarnaast is de capaciteit van de NRR-instructeurs significant lager gebleken dan tijdens de begrotingsvergadering in augustus 2022 werd ingeschat. Door de combinatie van een verhoging aan de uitgave kant en tegenvallende inkomsten heeft het bestuur besloten haar oorspronkelijke begroting te herzien.

Het bestuur van Taskforce QRS Utrecht





Inhoudsopgave

BEGROTING 2022-2023	2
Toelichting baten	4
Geworven baten	4
Baten als tegenprestatie	4
Overige baten	4
Toelichting lasten	5
Vrijwilligersvergoedingen	5
Lasten t.b.v. instructeurs	5
Lasten materiaal	5
Wervingskosten	5
Lasten aan beheer	6
Onderverdelingen lasten	6





Begroting 2022-2023

Baten	Begroot 01-09-2022	Mutatie	Begroot 03-05-2032
Baten van particulieren	€ -	€ 420,- ¹	€ 420,-
Baten van bedrijven	€ -	€ 370,- ²	€ 370,-
Baten van loterijorganisaties	€ -	€ -	€ -
Baten van subsidies van overheden	€ -	€ -	€ -
Baten van verbonden (internationale) organisaties	€ -	€ -	€ -
Baten van andere organisaties zonder winststreven	€ -	€ 318,- ³	€ 318,-
Som van de geworven baten	€ -	€ 1.180,-	€ 1.108,-
Cursussen particulieren	€ 11.742,-	- € 4.742,- ⁴	€ 7.000,-
Bijdrage scholen	€ 2.927,-	- € 277,- ⁵	€ 2.650,-
Overig (incl. sponsoring)	€ -	€ 1.000,- ⁶	€ 1.000,-
Som van de baten als tegenprestatie	€ 14.669,-	- € 4.019,-	€ 10.650,-
Eigen bijdrage instructeursopleiding	€ -	€ 420,- ⁷	€ 420,-
Borg/verkoop/eigen bijdrage instructeurskleding	€ 500,-	- € 50,- ⁸	€ 450,-
Overig	€ -	€ -	€ -
Som van de overige baten	€ 500,-	€ 370,-	€ 870,-
Totale som baten	€ 15.169,-	- € 2.541,-	€ 12.628,-
Lasten aan doelstellingen	Begroot 01-09-2022	Mutatie	Begroot 03-05-2032
Lessen op scholen	€ 4.772,-	€ 946,- ⁹	€ 5.718,-
Lessen aan particulieren	€ 2.160,-	- € 527,- ¹⁰	€ 1.633,-
Opleidingen	€ 780,-	- € 780,- ¹¹	€ -
Overig	€ 196,-	- € 196,- ⁹	€ -
Totaal vrijwilligersvergoedingen	€ 7.908,-	- € 557,-	€ 7351,-
Kosten werving en opleiding instructeurs	€ 75,-	- € 60,- ¹³	€ 15,-
Aanschaf (en retouren) instructeurskleding	€ -	€ -	€ -
Teambuilding instructeurs	€ 1.500,-	- € 600,- ¹⁴	€ 900,-
Kosten inschrijving NRR/ERC	€ 380,-	- € 230,- ¹⁵	€ 150,-
Reiskosten instructeurs	€ 150,-	- € 150,- ¹⁶	€ -
Totaal overige lasten t.b.v. instructeurs	€ 2.105,-	- € 1.040,-	€ 1.065,-
Afschrijving reanimatiematerialen (MVA)	€ 969,-	€ -	€ 969,-
Aanschaf verbruiksmaterialen	€ 375,-	- € 200,- ¹⁷	€ 175,-
Aanschaf overige materialen t.b.v. cursussen	€ 100,-	- € 85,- ¹⁸	€ 15,-
Vervoerskosten materiaal	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten materiaal	€ 1.444,-	- € 285,-	€ 1.159,-





Drukwerk	€ -	€ -	€ -
Kosten sociale media	€ -	€ -	€ -
Onvoorziende kosten (begroting)	€ 573,-	€ -	€ 573,-
Totaal overige lasten besteed aan doel	€ 573,-	€ -	€ 573,-
Totaal besteed aan doelstellingen	€ 12.030,-	- € 1.882,-	€ 10.148,-
Totale lasten en saldi	Begroot 01-09-2022	Mutatie	Begroot 03-05-2032
Totaal besteed aan doelstellingen	€ 12.030,-	- € 1.882,-	€ 10.148,-
Wervingskosten	€ 150,-	- € 50,-¹⁹	€ 100,-
ICT (o.a. boekhoudingsprogramma)	€ 725,-	€ 250,- ²⁰	€ 1000,-
Bankkosten	€ 220,-	€ -	€ 220,-
Reiskosten bestuur	€ -	€ 37,- ²¹	€ 37,-
Congresbezoek bestuur	€ 50,-	€ 400,- ²²	€ 450,-
Teambuilding bestuur	€ 1500,-	€ -	€ 1500,-
Overige bestuursonkosten	€ -	€ -	€ -
Overige beheerskosten (incl. bestuurswerving)	€ 525,-	- € 400,- ²²	€ 125,-
Totaal lasten beheer	€ 3.020,-	€ 312,-	€ 3.332,-
Totale som lasten	€ 15.200,-	- € 1.620,-	€ 13.580,-
Totale som baten	€ 15.169,-	- € 2.541,-	€ 12.628,-
Saldo voor financiële baten en lasten	- € 31,-	- € 921,-	- € 952,-
Saldo financiële baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Saldo van baten en lasten (resultaat)	- € 31,-	- € 921,-	- € 952,-
Resultaatsbestemming			
Algemene reserves	- € 31,-	- € 921,-	- € 952,-





Toelichting baten

Geworven baten

1. Baten van particulieren: Aangepast naar de gerealiseerde donaties
2. Baten van bedrijven: Aangepast naar de gerealiseerde donaties
3. Baten van andere organisaties zonder winstoogmerk: Aangepast naar de gerealiseerde donaties

Baten als tegenprestatie

4. De baten uit NRR-cursussen:

Oorspronkelijk geschat op basis van de volgende aannames:

- 48 reguliere cursussen met een gemiddelde bezetting van 7 cursisten à €35,- per cursist;
- 6 herhalingscursussen met een gemiddelde bezetting van 5 cursisten à € 20,- per cursist;
- Gecorrigeerd voor onvoorziene omstandigheden (5%).

Geactualiseerd naar de volgende aannames:

- 24 (-50%) reguliere cursussen met een gemiddelde bezetting van 7 cursisten à €35,- per cursist;
- 11 (+83%) herhalingscursussen met een gemiddelde bezetting van 5 cursisten à €20,- per cursist;

5. De baten uit de bijdrage van scholen:

Oorspronkelijk geschat op basis van de volgende aannames:

- 91 lessen waarvan:
 - 70% eerste lessen à € 35,- per klas;
 - 30% herhalingslessen à €25,- per klas.

Geactualiseerd naar de volgende aanname:

- 90% van het gestelde doel van 91 lessen wordt verwezenlijkt, met behoud van de volgende verderling in eerste en herhalingslessen;
 - 70% eerste lessen à €35,- per klas;
 - 30% herhalingslessen à €25,- per klas.

6. Overige baten (incl. sponsoring): Aangepast naar de gerealiseerde sponsor afspraak met CareAbout

Overige baten

7. Eigen bijdrage instructeursopleiding: Geactualiseerd naar de gefactureerde en ontvangen eigen bijdrage voor de instructeurs opleiding van instructeurs i.v.m. het niet (tijdig) afronden van de opleiding.
8. Verkoop instructeurskleding: Geactualiseerd naar de geactualiseerde verkoop van instructeurskleding





Toelichting lasten

Vrijwilligersvergoedingen

9. Lessen op scholen

Oorspronkelijk geschat op basis van de volgende aannames:

- 91 lessen
- 3,75 instructeurs per les à € 14,- per instructeur.

Geactualiseerd naar de volgende aannames:

- 82 (-10%) lessen
- 3,75 instructeurs per les à € 18,- per instructeur

Oorspronkelijk werden de vrijwilligersvergoedingen voor BLS-AED workshops (€196,-) begroot bij overige vrijwilligersvergoedingen. Echter, is besloten deze lasten onder lessen op scholen te boeken, aangezien ze samen worden uitgekeerd.

10. Lessen aan particulieren

Oorspronkelijk geschat op basis van de volgende aannames:

- 60 cursussen
- € 40,- vrijwilligersvergoeding per cursus.

Geactualiseerd op basis van de volgende aannames:

- 35 cursussen waarvan;
 - 12 cursussen met een vrijwilligersvergoeding van €40,- per cursus
 - 13 cursussen met een vrijwilligersvergoeding van €50,- per cursus

11. Opleidingen: Eerder verwachte interne instructeur trainers zijn pas na boekjaar 2022-2023 beschikbaar.

Lasten t.b.v. instructeurs

12. Kosten werving en opleiding instructeurs: Geactualiseerd naar de huidige uitgave en er worden geen uitgave meer verwacht.

13. Teambuilding instructeurs: Geactualiseerd naar de huidige uitgave en het budget voor de verdiepiningsavonden is verlaagd.

14. Kosten inschrijving NRR/ERC: Geactualiseerd naar de huidige gevorderde inschrijfgelden door de in aanmerking komende instructeurs.

15. Reiskosten instructeurs: Het bestuur heeft besloten geen aparte reiskostenvergoedingen uit te keren dit boekjaar.

Lasten materiaal

16. Aanschaf verbruiksmaterialen: Geactualiseerd naar de huidige uitgave en budget voor toekomstige uitgave verlaagt.

17. Aanschaf overige materialen t.b.v. cursussen: Geactualiseerd naar de huidige uitgave en budget voor toekomstige uitgave verlaagt.

Wervingskosten

18. Wervingskosten: Stedelijk wervingsbudget verlaagt naar €0,- (bijdrage aan de landelijke acquisitie commissie van Taskforce QRS Nederland behouden)





Lasten aan beheer

19. ICT: Verhoogt i.v.m. onduidelijkheid van de nog niet gefactureerde kosten gemaakt door Taskforce QRS Nederland vanaf 2019
20. Reiskosten bestuur: Geactualiseerd naar de huidige gedeclareerde uitgave.
21. Congresbezoek bestuur en overige beheerskosten: De kosten waren foutief begroot op de post overige beheerskosten en dienen te worden geboekt op congresbezoek bestuur.

Onderverdelingen lasten

Naar aanleiding van de aangepast begroting voorziet het bestuur van Taskforce QRS Utrecht een overschrijding van het maximum van 20% besteed aan beheer en administratie overeengekomen met het bestuur van Taskforce QRS Nederland. Echter, het bestuur acht deze overschrijding gerechtvaardigd in verband met de kunstmatig hoge post teambuilding bestuur. Zoals eerder beschreven in het bestuursverslag 2022-2023 viel de jaarlijkse bestuursactiviteit voor 2021-2022 in het huidige boekjaar. Indien deze verlate kosten worden genegeerd zou de onderverdeling van de lasten er als volgt uitzien:

- Besteed aan doelstelling: 79%
- Wervingskosten: 1%
- Beheer en administratie: 20%

Daarnaast worden de ICT-kosten gemaakt door Taskforce QRS NL sinds 2019 in één keer gefactureerd in boekjaar 2022-2023, hierna zullen deze kosten jaarlijks worden gefactureerd. Hierom zijn de beheer en administratie kosten eenmalig kunstmatig hoog, waarna het bestuur van Taskforce QRS Utrecht weer zal streven naar 10% van de totale lasten aan beheer en administratie uit te geven.

Tabel 3 Onderverdeling van de lasten van Taskforce QRS Utrecht begroot voor het boekjaar 2022-2023. Voor de verdeling van de lasten zie bijschrift tabel 1.

	% totale lasten	
Besteed aan doelstelling	€ 10.148	74,7
Wervingskosten	€ 100	0,8
Beheer en administratie	€ 3.332	24,5

