

# **Begroting 2023-2024**

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 300 cursisten voor een nieuwe cursus, zowel studenten als niet-studenten. Dit komt neer op 30 cursisten per maand, zonder 2 maanden zomerstop. Dit zal het tweede jaar zijn waarin wij herhalingscursussen aanbieden. Wij gaan uit van 12 cursisten per maand. Dit zijn hoog geschatte getallen, inclusief cursussen op locatie. 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 2023-2024. De werkelijke baten van 2022-2023 zijn onder voorbehoud.

Baten	Werkelijk [2023-2024]	Begroot [2023-2024]	Werkelijk [2022-2023]
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
<b>Som van de geworven baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cursussen particulieren	0	9.000	5907,12
Bijdrage scholen	0	2.250	217,50
Cursussen studenten/studieverenigingen	0	1.440	2276,00
Herhalingscursus	0	2.400	285,00
Overig (incl. sponsoring)	0	0	54,64
<b>Som van de baten als tegenprestatie</b>	<b>0</b>	<b>15.090</b>	<b>8.740,26</b>
Eigen bijdrage instructeursopleiding	0	0	0
Borg/verkoop/eigen bijdrage instructeurskleding	0	0	0
Overig	0	0	0
<b>Som van de overige baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Som van de baten</b>	<b>0</b>	<b>15.090</b>	<b>8.740,26</b>

## **Lasten**

De lasten van boekjaar 2023-2024 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. Dit zal vanaf 2024 opgehoogd worden naar €10,- per les. 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 2023-2024 acht 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. Voorheen werd getracht twee bijeenkomsten te houden, dit bleek echter nooit haalbaar.

Er is een grote instroom aan nieuwe instructeurs vorig boekjaar. Vandaar dat nieuwe instructeurskleding nodig zal zijn.

De geschatte reiskosten zijn €400,-. Iets hoger dan vorig jaar, omdat we verwachten meer lessen te geven. 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 €1000,- begroot.

Het jaarlijkse registratiebedrag van de NRR-gecertificeerde reanimatieinstructeurs bedraagt €38,- per NRR gecertificeerde instructeur. Dit boekjaar zal er voor twintig instructeurs het bedrag worden overgemaakt. Bovendien wordt een zogenaamde 'Course Organiser' account behouden voor €41,20.

### **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. Er is een wens om nieuwe, kleinere poppen aan te schaffen, die beter te bewaren zijn. Indien dit het geval, zal dit niet terug te zien zijn in de jaarrekening van dat jaar, maar zal uiteraard vermeld worden.

### *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**

Er zal een bedrag van €200,- worden besteed aan promotiemateriaal. Daarbij kan 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 €250,- 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 €400,- 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 2023-2024. De werkelijke lasten van 2022-2023 zijn onder voorbehoud.

Lasten	Werkelijk [2023-2024]	Begroot [2023-2024]	Werkelijk [2022-2023]
Lessen op scholen	0	1.550,00	375,00
Lessen aan particulieren	0	1.350	690,00
Opleidingen	0	1.200	0
Overig	0	0	393,75
<b>Totaal vrijwilligersvergoedingen</b>	<b>0</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.458,75</b>
Overige opleidingskosten	0	0	57,68
Aanschaf (en retouren) instructeurskleding	0	0	0
Reiskosten instructeurs	0	400	361,92
Teambuilding instructeurs	0	800	535,65
Kosten inschrijving instructeurs NRR/ERC	0	760	304,00
Kosten inschrijving organisator NRR/ERC	0	41,20	82,40
<b>Totaal overige lasten t.b.v. instructeurs</b>	<b>0</b>	<b>2.001,2</b>	<b>1.341,65</b>
Afschrijving reanimatiematerialen (MVA)	0	1.376,03	1.698,75
Aanschaf verbruiksmaterialen	0	200	655,69
Aanschaf overige materialen t.b.v. cursussen	0	0	73,97
Vervoerskosten materiaal	0	100	0
<b>Totaal lasten materiaal</b>	<b>0</b>	<b>1.676,03</b>	<b>2.428,41</b>
Introductieweken	0	0	423,50
Drukwerk	0	200	247,76
Comité van Aanbeveling	0	250	222,00
Giften en relaties	0	400	494,73
<b>Totaal overige lasten besteed aan doel</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>1.387,99</b>
<b>Totaal besteed aan doelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>8.627,23</b>	<b>6.616,80</b>

## **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 €500,- 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.

Er zal waarschijnlijk een grote bestuurswissel plaatsvinden. Daarom zal er een bedrag van €200,- worden begroot voor vesten voor nieuwe bestuursleden.

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 [2023-2024]	Begroot [2023-2024]	Werkelijk [2022-2023]
<b>Totaal besteed aan doelstellingen (herh.)</b>	<b>0</b>	<b>8.627,23</b>	<b>6.616,80</b>
<b>Wervingskosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ICT (o.a. boekhoudingsprogramma)	0	750	0
Bankkosten	0	500	483,73
Reiskosten bestuur	0	100	0
Congresbezoek bestuur	0	0	0
Kleding bestuur	0	200	0
Teambuilding bestuur	0	500	481,36
Vacatiegelden	0	0	0
Overige bestuursonkosten	0	0	0
Overige beheerskosten (incl. bestuurswerving)	0	0	4,15
<b>Totaal lasten beheer</b>	<b>0</b>	<b>2.050</b>	<b>969,24</b>
<b>Som van de lasten</b>	<b>0</b>	<b>10.677,23</b>	<b>7.586,04</b>
<b>Som van de baten (herh.)</b>	<b>0</b>	<b>15.090</b>	<b>8.740,26</b>
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>4.412,77</b>	<b>1.154,22</b>
Saldo financiële baten en lasten	0	0	0
<b>Saldo van baten en lasten (resultaat)</b>	<b>0</b>	<b>4.412,77</b>	<b>1.154,22</b>
<b>Resultaatsbestemming</b>			
Continuïteitsreserve	0	4.412,77	1.154,22
Bestemmingsreserves	0	0	0
Algemene reserves	0	0	0
Bestemmingsfondsen	0	0	0
Langlopende schulden	0	0	0
Kortlopende schulden	0	0	0