Stichting Qualitative Resuscitation by Students Rotterdam
Rochussenstraat 285C
3023 DE ROTTERDAM

Begroting 2024/2025

Stichting Qualitative Resuscitation by Students Rotterdam
Rochussenstraat 285C
3023 DE ROTTERDAM

Begroting 2024/2025

INHOUDSOPGAVE **Pagina**

1.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023/2024 3
1.2 Toelichting op de begroting staat van baten en lasten 2023/2024 5

Stichting Qualitative Resuscitation by Students Rotterdam te Rotterdam

1.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024/2025

Baten	Begroot [2024-2025]	Werkelijk [2021-2022]
Baten van particulieren	0	-
Baten van bedrijven	2000	2684,05
Baten van loterijorganisaties	0	-
Baten van subsidies van overheden	500	-
Baten van verbonden (internationale) organisaties	0	-
Baten van andere organisaties zonder winststreven	1500	80,00
Som van de geworven baten	**4000**	**2764,05**
Cursussen particulieren	7000	1750,36
Bijdrage scholen	4000	830,14
Overig (incl. sponsoring)	0	-
Som van de baten als tegenprestatie	**11000**	**2580,50**
Eigen bijdrage instructeursopleiding	0	-
Borg/verkoop/eigen bijdrage instructeurskleding	0	-
Overig	0	-
Som van de overige baten	**0**	**0,00**
Totale som baten	**15000**	**5344,55**
Lasten aan doelstellingen	**Begroot [2024-2025]**	**Werkelijk [2021-2022]**
Lessen op scholen	800	410,00
Lessen aan particulieren	400	120,00
Opleidingen	0	0
Overig	100	22,85
Totaal vrijwilligersvergoedingen	***1300***	***552,85***
Kosten opleiding instructeurs	800	759,50
Aanschaf instructeurskleding	600	718,62
Teambuilding instructeurs	2000	277,70
Kosten inschrijving NRR/ERC	700	214,75
Reiskosten instructeurs	0	44,88
Totaal overige lasten t.b.v. instructeurs	***4100***	***2015,45***
Afschrijving reanimatiematerialen (MVA)	900	0,00
Aanschaf verbruiksmaterialen	820	13,62
Aanschaf overige materialen t.b.v. cursussen	50	72,79
Vervoerskosten materiaal	400	-

Totaal lasten materiaal	***2170***	***86,41***
Drukwerk	150	76,16
Promotiemateriaal	500	
Kosten sociale media	0	-
Onvoorziene kosten (10% begrote lasten)	1131,50	-
...		
Totaal overige lasten besteed aan doel	***1781,50***	***76,16***
Totaal besteed aan doelstellingen	**9351,50**	**2730,87**
Totale lasten en saldi	**Begroot [2024-2025]**	**Werkelijk [2021-2022]**
Totaal besteed aan doelstellingen	**9351,50**	**2730,87**
Wervingskosten	**0**	**-**
ICT (o.a. boekhoudingsprogramma)	480	58,08
Bankkosten	240	179,85
Reiskosten bestuur	400	99,43
Congresbezoek bestuur	400	-
Kleding bestuur	0	-
Teambuilding bestuur	1000	77,00
Vacatiegelden	0	-
Overige bestuursonkosten	500	1332,56
Overige beheerskosten (incl. bestuurswerving)	75	-
Totaal lasten beheer	**3095**	**1746,92**
Totale som lasten	**12446,50**	**4477,79**
Totale som baten	**15000**	**5344,55**
Saldo voor financiële baten en lasten	**2553,50**	**866,76**
Saldo financiële baten en lasten	0	-
Saldo van baten en lasten (resultaat)	**2553,50**	**866,76**
Resultaatsbestemming		
Continuïteitsreserve	53,50	
Bestemmingsreserves	2500	
Algemene reserves	0	866,76
Bestemmingsfondsen	0	
Langlopende schulden	0	
Kortlopende schulden	0	

Stichting Qualitative Resuscitation by Students Rotterdam te Rotterdam

1.2 Toelichting op de begroting staat van baten en lasten 2024/2025

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTSEN

BATEN

De baten van onze stichting kunnen onderverdeeld worden in drie groepen: geworven baten, baten als tegenprestatie en overige baten.

Geworven baten

Wij verwachten dat een deel van onze baten bestaan uit baten van bedrijven, zoals afgelopen jaar van de Afdeling Cardiologie van het Erasmus MC. Wij zijn dit jaar van plan om eerst bijvoorbeeld Medtronic te benaderen, waarna wij de Afdeling Cardiologie pas raadplegen indien dit noodzakelijk. Daarnaast hopen wij vanuit de Maatschappelijke Diensttijd baten van subsidies van overheden te ontvangen. Tenslotte hopen wij baten van andere organisaties zonder winststreven te ontvangen.

Om baten van organisaties zonder winststreven te ontvangen proberen wij meer contact te leggen met mogelijke donateurs en sponsors,

Baten als tegenprestatie

Het grootste deel van onze baten verwachten wij te behalen uit het geven van avondcursussen aan particulieren (zowel studenten als niet-studenten). Een avondcursus voor een particulier zal €35,- bedragen. Het doel is om 2 avondcursussen per maand tegen geven over 10 maanden, met 10 cursisten per avondcursus. Dit komt neer op 200 particulieren die een avondcursus zullen volgen in 2023/202. Hiermee hopen wij onze reanimatielessen op middelbare scholen tegen een vrij lage vergoeding aan te kunnen bieden.

Het doel om middelbare scholieren te leren reanimeren is en blijft ons hoofddoel. Ons doel voor dit jaar is om 1000 middelbare scholieren te leren reanimeren. Dit komt neer op ongeveer 40 lessen, welke onder leiding van 4 instructeurs gegeven zullen worden. De lessen bieden wij tegen een bedrag van €90,- per les aan. Daarbovenop komen bijdrage van de middelbare scholen voor het transport van de materialen welke begroot worden om €400,-

Overige baten

We verwachten geen overige baten te ontvangen.

LASTEN

De lasten van onze stichting kunnen onderverdeeld worden in vijf groepen: vrijwilligersvergoedingen, overige lasten t.b.v. instructeurs, lasten materiaal, overige lasten besteed aan doel en lasten beheer.

Vrijwilligersvergoedingen

Taskforce QRS Rotterdam biedt een vergoeding van €5,00 per les op middelbare school aan haar instructeurs. In overeenstemming met bovengenoemd plan is ons doel om 40 lessen op middelbare scholieren te geven waarbij per les 4 instructeurs aanwezig zullen zijn.

Taskforce QRS Rotterdam biedt een vergoeding van €10,00 per avondcursus aan haar instructeurs. Volgens, in overeenstemming met bovengenoemd plan is ons doel om 10 maanden lang, 2 cursussen per maand te geven met 10 cursisten per cursus. Iedere avondcursus zal voorzien/gesuperviseerd worden door 2 NRR-gecertificeerde reanimatie instructeurs.

Wij begroten een bedrag van €100,- voor het geval dat instructeurs in sommige gevallen overige kosten t.b.v. instructeursvergoedingen gemaakt moeten zullen worden, als er geen andere opties zijn (denk aan catering in geval instructeurs geen mogelijkheid hadden om een avondmaaltijd van tevoren te nuttigen en er geen andere instructeurs beschikbaar zijn).

Overige lasten t.b.v. instructeurs

Voor de continuïteit van de stichting en vanuit het oogpunt van goede beleidsvoering selecteren wij kandidaten die geschikt, gepassioneerd en ambitieus om NRR-gecertificeerd instructeur te worden. Gedurende deze 3-daagse opleiding volgens zij les van een NRR-gecertificeerd docent-instructeur, volgen zij 2 NRR-avondcursussen, waarna zij bevoegd zijn om volgens de Nederlandse Reanimatie Raad NRR-avondcursussen aan te mogen bieden en NRR-certificaten uit te mogen delen aan de cursisten.

Taskforce QRS Rotterdam heeft als doel om in het boekjaar 2023/2024 vier NRR-gecertificeerde reanimatie instructeurs op te leiden, gelet op het feit dat de overgrote meerderheid van onze NRR-instructeurs coschappen loopt danwel afstudeert. Deze (her)opleiding bedraagt (afhankelijk van de aanbieder) ongeveer €200,- p.p. Zoals besproken in ons beleidsplan proberen wij deze NRR-instructeurs op te leiden via de docent-instructeurs van Taskforce QRS NL gelet op de lagere kosten hiervoor. Desondanks houden wij een bedrag van €200,- p.p aan om iets hoger te begroten voor het geval de kosten hoger uitvallen in werkelijkheid.

Wij verwachten een uitbreiding van onze instructeurspool. Iedere nieuwe instructeur moet hierbij een instructeurskleding ontvangen om lessen te kunnen geven. Ondanks dat we nog tientallen bedrukte poloshirts op voorraad, begroten wij om 15 poloshirt aan te schaffen met bedrukken tegen een bedrag van 40,- per poloshirt.

De instructeurs van Taskforce QRS Rotterdam zetten zich in op een vrijwillige basis. Hiervoor wil Taskforce QRS Rotterdam als blijk van waardering instructeursactiviteiten organiseren.

Na feedback van instructeurs te hebben ontvangen, geven zij aan meer instructeursactviteiten te willen hebben en de geen hogere vrijwilligersvergoeding te hoeven hebben. Vandaar willen wij het aantal instructeursactiviteiten verhogen naar 4 per jaar, waarbij het budget per activiteit op €500,- wordt gesteld. Hiermee willen wij ervoor zorgen dat zowel tussen de instructeurs, bestuursleden en instructeurs en in het geheel een goede veilige, en leuke omgeving ontstaat en behouden wordt, welke aan een gezonde en prettige werksfeer bij zullen dragen.

Jaarlijks dient een registratiebedrag voor de NRR-gecertificeerde reanimatie instructeurs betaald te worden. Gelet op de huidige prijsstijgingen, welke ook te merken zijn in de reanimatiebranche verwachten wij een bedrag van €50,- per NRR-gecertificeerd instructeur. Dit boekjaar zal er vermoedelijk voor 12 instructeurs het bedrag over worden gemaakt. Ook dient het jaarlijkse cursus organisator licentie/account betaald te worden, dit wordt begroot op een bedrag van €100,-.

In principe ontvangen instructeurs geen reiskostenvergoeding, in het geval een van onze instructeurs zijn of haar auto ter beschikking stelt (wanneer het bestuurslid geen auto ter beschikking heeft) om reanimatiemateriaal te transporteren wordt dit wel vergoed. De begrote bedragen staan uitgewerkt onder `**Lasten materiaal'.**

Lasten materiaal

Dit boekjaar 2023/2024 is het tweede jaar waarin sprake zal zijn van afschrijvingen op de materiële vaste activa. De materiële vaste activa worden volgens de regelgeving van Taskforce QRS NL over vijf jaar evenredig afgeschreven, waarbij het eerste jaar van aanschaf niet meegeteld wordt als afschrijvingsjaar. De ondergenoemde aanschafdatum is de datum van de eerste dag waarbij de 5-jarige afschrijfperiode in gaat. Voor dit jaar wordt een bedrag van €900,- begroot o.b.v. onderstaand berekening.

Taskforce QRS Rotterdam beschikt over materiële vaste activa in de vorm van 12 Resusci Little Anne QRCP reanimatiepoppen en 8 AED XFT 120C+ trainers.

	Aanschafdatum	Aanschafprijs (€)	Afschrijving (€)	Aantal afgeschreven jaren	Boek-/huidige waarde (€)
8 Resusci Little Anne QRCP reanimatiepoppen	31-08-2022	2243,72	448,744	2	11346,23
8 AED XFT 120C+	31-08-2022	1139,69	227,938	2	683,81
4 Resusci Little Anne QCPR	31-09-2023	1088,16	217,632	1	870,53

Tabel 1. Waardebepaling materiële vaste activa d.d. 31-08-2024

Taskforce QRS Rotterdam heeft als doel om dit jaar nieuw verbruiksmateriaal aan te schaffen. Hieronder vallen longzakken, batterijen voor de AED's en poppen, papieren doekjes en desinfectiemiddel.

Wij hopen wij 2 maal 96 Little Anne longzakken te kopen tegen een geschatte prijs van €330,- per bulk. Onze AED's en poppen hebben batterijen nodig om te kunnen functioneren naar behoren, wij hebben hiervoor een bedrag van €30,- begroot. Papieren schoonmaakdoekjes zijn ook van belang om de om goede hygiëne te realiseren en transitie van micro-organismen tegen te gaan, wij hebben hiervoor €50,- begroot. Tenslotte hebben we €50,- begroot voor handdesinfectiemiddel en €30,- voor algemeen materieel desinfectie.

Onze avondcursussen bieden geen catering aan, echter gedurende de pauze zullen er wel koekjes en drinken aangeboden worden. Hiervoor begroten wij een bedrag van €50,- per jaar.

Voor het ophalen van nieuwe materialen, vervoeren van materialen bij avondcursussen en middelbare schoollessen wordt meestal gebruik gemaakt van de auto van een van onze bestuursleden/instructeurs. Hiervoor hanteren wij een vergoeding van €0,19 per kilometer, verder beschikken niet alle scholen over een eigen parkeerterrein. Dit houdt in dat de parkeerkosten van de auto door Taskforce QRS Rotterdam vergoed worden. Taskforce QRS Rotterdam heeft een bedrag van €400,- voor zowel de vervoerskosten van het materiaal als voor de parkeerkosten begroot.

Overige lasten besteed aan doel

Taskforce QRS Rotterdam heeft als doel meer naamsbekendheid te genereren, dit zal in de vorm van drukwerk (bv. flyers, visitekaartjes, banner) gerealiseerd worden. Hiervoor begroten wij een bedrag van €150,-.

Tevens zal er ook meer promotiemateriaal (bv. pennen, kiss of life, tassen en truien) aangeschaft worden, welke bij zullen dragen aan het vergroten van het bereik van onze stichting in de hoop meer middelbare scholieren te kunnen leren reanimeren. Hiervoor wordt €500,- begroot.

Er wordt in de begroting rekening gehouden met een onvoorziene kosten welke 10% van de begrote totale lasten betreffen.

Lasten beheer

De ICT-voorzieningen worden centraal beheerd door Stichting Taskforce QRS Nederland. Dit bestaat voornamelijk uit het beheren van de site en telefoon, het instructeurssysteem en het onderhouden hiervan. Gelet op het feit dat Taskforce QRS Rotterdam de afgelopen jaren hier nog geen gebruik van heeft kunnen maken en hier toentertijd ook geen kosten voor heeft gemaakt, was dit toen ook niet begroot. Naar aanleiding van de landelijke vergaderingen is bekend wat de kosten ongeveer zullen bedragen. Dit zal ongeveer € 330,- per jaar zijn.

Afgelopen jaren is er geen gebruik gemaakt van een extern boekhoudprogramma. Alle boekhouding is in Excel verricht. Echter, gelet op de toekomstige penningmeester zal op den duur toch overgegaan moeten worden op een service van een externe partij. Voor deze service is een bedrag van €150,- begroot.

De kosten voor het hebben van een bankrekening en de verrichten van transacties van de stichting is begroot op €240,-.

Maandelijks vinden er landelijke vergaderingen plaats in het UMC Utrecht, waarvoor een bestuurslid fysiek aanwezig moet zijn, verder dienen ook reizen gemaakt te worden naar het IQO (zie aanvullende informatie hieronder) en congressen. Hiervoor is er een bedrag van €400,- aan reiskosten begroot.

De kosten voor het bezoeken van een congres door het bestuur wordt begroot op €400,-.

Het bestuur ontvangt geen vacatiegelden voor hun werkzaamheden en doen dit geheel op vrijwillige basis. Gelet op het voorgaande vinden er daarom jaarlijks 1-2 bestuursactiviteiten plaats met als doel de samenwerking, saamhorigheid, onderlinge relatie en werksfeer tussen de bestuursleden te bevorderen. Hiervoor is een bedrag van €1000,- begroot.

Er vindt twee keer per jaar een bijeenkomst gehouden voor alle Taskforce QRS besturen over heel Nederland genaamd het IQO. Verder dient iedere dochterstichting een financiële bijdrage aan de landelijke acquisitie commissie te leveren. Voor het IQO en de landelijke acquisitie is een bedrag van €500,- begroot, welke onder ‘overige bestuurskosten’ vallen.

Tenslotte moet er vanuit Taskforce QRS Rotterdam jaarlijks bij worden gedragen aan de reiskosten van de bestuursleden van Taskforce QRS NL. Dit komt doordat Taskforce QRS NL geen inkomstenbron heeft om deze kosten te dekken. De reiskosten zullen naar verwachting €75,- bedragen, welke onder ‘overige beheerskosten’ zullen worden geschaald.

085-2500125
rotterdam@taskforceqrs.nl
@TaskforceQRS

SALDO FINANCIELE BATEN EN LASTEN

De begrote totale som van de baten betreft €15.000.

De begrote totale som van de lasten betreft €12.446,50.

Het begrote saldo van financiële baten en lasten (resultaat) betreft €15.000 - €12.446,50 = €2553,50. Dit bedrag komt ten goede aan de bestemmingsreserve en de continuïteitsreserve.

Gelet op de huidige inflatie begroten wij ruimer voor dit boekjaar een aanschaf, dan wel investering van 6 Resusci Little Anne QRCP reanimatiepoppen en 8 AED's tegen een bedrag van €2.500 euro.

De overige €53,50,- zal in de continuïteitsreserve van de stichting opgenomen worden.