

**Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen**

Opgericht 18 september 2001, Bilthoven

KvK Utrecht 30175854

Kerkweg 43, 3603 CL Maarssen

[www.aangeborenhartafwijking.nl](http://www.aangeborenhartafwijking.nl)

**FINANCIEEL VERSLAG 2017**

**mei 2018**



**Inhoudsopgave**

Algemene grondslagen	2
Balans per 31 december 2017	3
Toelichtingen op de balans	4
Exploitatierkening over 2017	5
Vergelijking realisatie – begroting over 2017	6
Toelichtingen op de exploitatierkening	7
Begrippenlijst	8
Begroting 2017	9
Begroting 2018	10
Rapportage Kascommissie 2017	11

---

---

**Algemene grondslagen**

Dit Financieel Verslag 2017 bestaat uit de exploitatierkening over 2017, de balans per 31 december 2017 en toelichtingen hierop. Deze stukken zijn samengesteld op basis van de administratie zoals bijgehouden door het Bestuur over 2017. Bijlage is het verslag van de Kascontrolecommissie, welke commissie is ingesteld conform de statuten (2001) en het Huishoudelijk Reglement (2014) van de vereniging.

**Controle**

Het concept Financieel Verslag 2017 van de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen is beoordeeld door de Kascontrolecommissie. Met hun commentaar zijn de administratie en het Financieel Verslag 2017 afgerond. Op het Financieel Verslag 2017 wordt geen accountantscontrole toegepast. De Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen is hiertoe ook niet verplicht.

**Vorderingen en schulden**

Alle vorderingen en schulden zijn vermeld voor de nominale waarde en hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar, tenzij anders vermeld.

**Algemeen Nut Beogende Instelling**

De vereniging heeft als statutair doel en feitelijke werkzaamheid: *het geven van informatie aan-, het ondersteunen van-, het adviseren van- en het behartigen van de belangen van mensen met een aangeboren hartafwijking en hun ouders en de mensen in hun directe of voormalige leefomgeving als mede het streven naar een verbetering van de positie van mensen met een aangeboren hartafwijking in de samenleving.*

De Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen heeft geen winstoogmerk en werkt uitsluitend voor het algemeen belang. De Vereniging is door de Belastingdienst aangewezen als 'Algemeen Nut Beogende Instelling', zie website belastingdienst (rekenhulpen, ANBI opzoeken).

De Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen is niet belastingplichtig voor vennootschapsbelasting en omzetbelasting, of kan gebruikmaken van vrijstellingen voor vennootschapsbelasting en omzetbelasting. De vereniging kan schenkingen en erfenissen vrij van erf- en schenkbelasting ontvangen, met fiscaal voordeel voor de schenker(s).

**BALANS**

Overzicht van bezittingen en schulden per 31 december

<b>Activa</b>		31-12-17		31-12-16
Kantoorinventaris	€	1	€	1
Kas	€	21	€	45
Bank	€	22.505	€	37.361
Deposito	€	285	€	285
	€	<u>22.812</u>	€	<u>37.692</u>
Vorderingen	€	56	€	733
Overlopende activa	€	303	€	302
<b>Totaal Activa</b>	€	<u><u>23.170</u></u>	€	<u><u>38.727</u></u>
 <b>Passiva</b>				
<b>EIGEN VERMOGEN</b>				
Vrije reserve	€	70	€	36.789
Resultaat boekjaar	€	336-	€	26.719-
	€	<u>266-</u>	€	<u>10.070</u>
 <b>SCHULDEN</b>				
Nog te betalen facturen	€	2.868	€	9.906
Belastingen	€	364	€	370
Overlopende posten	€	20.205	€	18.381
	€	<u>23.437</u>	€	<u>28.657</u>
<b>Totaal Passiva</b>	€	<u><u>23.170</u></u>	€	<u><u>38.727</u></u>

## **Toelichtingen op de balans**

### **Kantoorinventaris**

Betreft de (afgeschreven) inrichting van het PAH kantoor te Maarssen.

### **Kas**

Aanwezige kasgelden voor kleine, dagelijkse kantooruitgaven.

### **Bank**

De PAH heeft een bestuursrekening en een spaarrekening, beide bij ABN AMRO bank. Het beschikbare saldo wordt zoveel mogelijk op de spaarrekening gestald om zoveel rentebaten te verkrijgen.

### **Deposito**

Betreft de verplichte borgstorting in 2008 aan PostNL voor de zakelijke postverwerking.

### **Vorderingen**

Ultimo het boekjaar nog te ontvangen gelden die begin volgend boekjaar worden ontvangen. Ultimo 2017 betreft dit nog te ontvangen bijdragen van deelnemers voor contributie en activiteiten in 2017.

### **Overlopende activa**

Verzekeringspremie in 2017 betaald en voor zover dit ziet op 2018. PAH heeft een bestuursaansprakelijkheidsverzekering en een schadeverzekering/verzuimverzekering.

### **Vrije reserve**

Saldo van resultaten van eerdere boekjaren

### **Resultaat boekjaar**

Het saldo van de opbrengsten minus de kosten over het boekjaar.

### **Nog te betalen facturen**

Ultimo het boekjaar ontvangen rekeningen die begin volgend boekjaar worden betaald. Ultimo 2017 betreft dit onder andere de kosten van de drukker voor Sinus december 2017, kantoor schoonmaak, portiekosten, bankkosten, de salarisadministrateur, huur locatie voor evenementen en onkostenvergoedingen vrijwilligers.

### **Belastingen**

Loonbelasting en premies volksverzekeringen over december 2017 worden in januari 2018 voldaan.

### **Overlopende posten**

Saldo van vooruit ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die betrekking hebben op het volgende jaar. Ultimo 2017 betreft dit onder andere de reservering voor vakantiegeld dat in het voorjaar 2018 wordt uitbetaald, een voorschot van de Hartstichting voor het vertalen en actualiseren van het boekje 'Anna's Herzoperation' naar de Nederlandse patiënten praktijk (boekje 'Fleur') en een reservering reorganisatie ten laste van de vrije reserve. In 2018 gaat onze secretaresse uit dienst, wordt de huurovereenkomst in Maarssen beëindigd en wordt ook de ondersteuning van de huidige website beëindigd. De PAH zal hierin de nodige acties moeten ondernemen. Daarnaast wordt voorgesorteerd op het onzekere subsidiekader 2019 e.v.

**EXPLOITATIEREKENING ACTIVITEITEN 2017**

	kosten	eigen middelen	bijdragen derden	subsidie	opbrengsten
<b>Lotgenotencontact</b>					
UMC informatiemiddagen	€ 1.430	€ 130		€ 1.300	€ 1.430
Dag van de Aangeboren Hartafwijking/Landelijke Contact Dag Volwassenen	€ -				€ -
Themadag kinderen 0-12 jaar	€ 8.154	€ 597	€ 957	€ 6.600	€ 8.154
Workshop 'Ringtoon' en 'Boos' en 'hartekracht' en overige workshops	€ 7.322	€ 722		€ 6.600	€ 7.322
Opa Oma dag	€ -				€ -
Kookworkshop	€ -				€ -
Pacemakerdag/Concor	€ 14.011	€ 11.411	€ 2.600		€ 14.011
Sport/familiedag	€ -				€ -
Grootouder/ouder/kind middag	€ 511	€ 61		€ 450	€ 511
	€ 31.429	€ 12.922	€ 3.557	€ 14.950	€ 31.429
<b>Informatievoorziening</b>					
Spreekbeurtpakket	€ 853	€ 191	€ 163	€ 500	€ 853
Verenigingsblad Sinus	€ 23.431	€ 3.261		€ 20.170	€ 23.431
Promotiemateriaal	€ 4.849	€ 449		€ 4.400	€ 4.849
Website	€ 2.899	€ 199		€ 2.700	€ 2.899
	€ 32.034	€ 4.101	€ 163	€ 27.770	€ 32.034
<b>Belangenbehartiging</b>					
Verzekering, IGZ, contacten ECHDO, ACHA	€ 2.068	€ -		€ 2.068	€ 2.068
<b>Lidmaatschap samenwerkingsverbanden, platforms en koepels</b>					
CG Raad	€ 192			€ 192	€ 192
Hart- en Vaatgroep	€ 20			€ 20	€ 20
Echdo	€ 200	€ 200			€ 200
	€ 412	€ 200	€ -	€ 212	€ 412
<b>TOTAAL 2017</b>					
Lotgenotencontact	€ 31.429	€ 12.922	€ 3.557	€ 14.950	€ 31.429
Informatievoorziening	€ 32.034	€ 4.101	€ 163	€ 27.770	€ 32.034
Verzekering, IGZ, contacten ECHDO, ACHA	€ 2.068	€ -	€ -	€ 2.068	€ 2.068
Lidmaatschap samenwerkingsverbanden, platforms en koepels	€ 412	€ 200	€ -	€ 212	€ 412
	€ 65.943	€ 17.223	€ 3.720	€ 45.000	€ 65.943
kantoor & organisatie	€ 18.760				
Totaal kosten	€ 84.702				
Bijdragen derden	€ 3.720				
Contributie	€ 29.763				
Subsidie	€ 45.000				
Giften en donaties	€ 5.884				
	€ 84.366				
Resultaat	€ -336				

**EXPLOITATIEREKENING ACTIVITEITEN 2017**

*Geplande activiteiten en begroting*

	kosten	eigen middelen	bijdragen derden	subsidie	opbrengsten
<b>TOTAAL 2017</b>					
Lotgenotencontact	€ 31.500	€ 4.000	€ 4.000	€ 23.500	€ 31.500
Informatievoorziening	€ 31.700	€ 10.300	€ 5.100	€ 16.300	€ 31.700
Verzekering, IGZ, contacten ECHDO, ACHA	€ 5.000	€ -	€ -	€ 5.000	€ 5.000
Lidmaatschap samenwerkingsverbanden, platforms en koepels	€ 400	€ 200	€ -	€ 200	€ 400
	€ 68.600	€ 14.500	€ 9.100	€ 45.000	€ 68.600

*Gerealiseerde activiteiten en begroting*

	kosten	eigen middelen	bijdragen derden	subsidie	opbrengsten
<b>TOTAAL 2017</b>					
Lotgenotencontact	€ 31.429	€ 12.922	€ 3.557	€ 14.950	€ 31.429
Informatievoorziening	€ 32.034	€ 4.101	€ 163	€ 27.770	€ 32.034
Verzekering, IGZ, contacten ECHDO, ACHA	€ 2.068	€ -	€ -	€ 2.068	€ 2.068
Lidmaatschap samenwerkingsverbanden, platforms en koepels	€ 412	€ 200	€ -	€ 212	€ 412
	€ 65.943	€ 17.223	€ 3.720	€ 45.000	€ 65.943

*Afwijking: realisatie – begroting*

	kosten	eigen middelen	bijdragen derden	subsidie	opbrengsten
<b>TOTAAL 2017</b>					
Lotgenotencontact	€ -71	€ 8.922	€ -443	€ -8.550	€ -71
Informatievoorziening	€ 334	€ -6.199	€ -4.938	€ 11.470	€ 334
Verzekering, IGZ, contacten ECHDO, ACHA	€ -2.932	€ -	€ -	€ -2.932	€ -2.932
Lidmaatschap samenwerkingsverbanden, platforms en koepels	€ 12	€ -	€ -	€ 12	€ 12
	€ -2.657	€ 2.723	€ -5.381	€ 0	€ -2.657

In totaal is over 2017 de begroting goed nageleefd. Er resulteert een onderschrijding in kosten doordat minder activiteiten zijn uitgevoerd dan gepland en een onderschrijding in bijdragen van derden dat deels daarmee samenhangt, deels uit eigen middelen is opgevangen.

*Lotgenotencontact:*

Er is minder tijd aan UMC infodagen besteed dan wenselijk, dit hing mede samen met de agenda's van de specialisten. In 2018 wordt dat ingehaald.

De LCD is in 2017 niet uitgevoerd. Vanwege ons 15 jarig jubileum is de familiedag / themadag kinderen groter uitgevoerd dan eerst gepland. De activiteit – wandelen in de Biesbosch – was een heel groot succes en zal in 2018 qua opzet worden herhaald.

De workshops zijn een groeiend succes; het aantal workshops stijgt, daarmee de spreiding over het land en ook het aantal deelnemers per workshop. Positieve recenties van deelnemers en ouders.

De Opa & Oma dag is samengevoegd met grootouder/ouder/kind middag, was een succes en wordt in 2018 herhaald.

De sport/familiedag kon geen doorgang vinden door gebrek aan organiserende vrijwilligers. Voor de kookworkshop vielen de aanmeldingen herhaaldelijk dermate tegen, dat deze geheel is afgelast.

De pacemakerdag is samengevoegd met de Concor activiteit.

Bijdragen van derden waren minder dan begroot, ook omdat enkele activiteiten, waarvoor anders een bijdrage zou worden verkregen, geen doorgang vonden. Anderzijds zijn bijdragen van derden voor wel uitgevoerde activiteiten tegengevallen.

*Informatievoorziening:*

Voor Sinus zijn we na Q1 van drukker en verzender gewisseld. Dit betekende voor 2017 wat overgangskosten, vanaf 2018 besparingen. Door het wegvallen van vrijwilligers hebben we meer ondersteuning moeten inkopen.

Met de promotiematerialen is een inhaalslag gemaakt; zie de overzichtsartikelen in Sinus.

*Belangenbehartiging:*

Er zijn weer stappen gezet in het overleg met de hartcentra en de klankbordgroep arbeidsparticipatie. Ook zijn bijdragen geleverd in de zorgrichtlijnen.

## **Toelichtingen op de exploitatierekening**

### **Contributies**

Vaste jaarlijkse bijdrage per lid per jaar zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van Leden. Over 2017 was de contributie vastgesteld op € 30,-. Er wordt een korting gegeven van € 4 aan leden die een machtiging afgeven voor incasso van hun contributie, conform besluit ALV en toelichting in Sinus en het huishoudelijk reglement.

### **Rentebaten**

Ontvangen rente op het spaarsaldo minus betaalde bankkosten.

### **Giften en donaties**

Giften: vrijwillige bijdragen van derden. Donaties zijn bijdragen van abonneementhouders op Sinus. Conform besluit ALV en toelichting in het huishoudelijk reglement hebben zij verder geen rechten jegens de PAH, zij kunnen niet gebruik maken van de ledenkortingen voor activiteiten, producten etc. In 2017 ontvingen wij beperkt giften en donaties.

### **Opbrengst activiteiten en producten**

In 2017 van leden die deelnamen aan PAH-activiteiten ontvangen eigen bijdragen. Dit betrof de themadag Kids 0-12 jaar.

Tegenvallend was dat er in 2017 geheel geen bijdragen werden verkregen van Stichting Hartekind, anders dan in eerdere jaren en terwijl deze stichting indertijd is opgezet als steunstichting van PAH. In 2018 gaan wij wel weer intensief samen activiteiten organiseren.

### **Subsidie CIBG/Fonds PGO**

Over de jaren tot en met 2016 is de verkregen subsidie definitief vastgesteld op beschikking. Door het ministerie VWS, Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, is op 16 december 2016 een instellingssubsidie verleend voor 2017 voor lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging, voor maximaal EUR 45.000. Dit betekent ook dat de PAH in aanmerking komt voor een voucher conform de vouchersubsidieregeling.

De besteding van de instellingssubsidie 2017 is weergegeven in ons activiteitenjaarverslag 2017 en dit financiële verslag 2017. De ontvangen subsidie is conform de eisen besteed in het boekjaar. De vaststelling van de instellingssubsidie 2017 geschied op aanvraag welke voor 3 juni ingediend wordt. De besteding van de vouchersubsidieregeling wordt verantwoord door de penvoerder van het voucherproject, zijnde Harteraad in Den Haag (voorheen: Hart- en Vaatgroep).

Maarssen, mei 2018

Het Bestuur van de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen

## **Begrippenlijst**

### *Accountantscontrole*

Onderzoek door een Register Accountant van de jaarrekening om te bepalen of deze volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over het vermogen en het resultaat.

### *Algemene reserve*

Uit overschotten op de exploitatierekening gespaarde gelden.

### *Balans*

Overzicht van bezittingen en schulden per 31 december van een jaar

### *Baten*

Opbrengsten voor de vereniging.

### *Crediteuren*

Schuldeisers, nog te betalen rekeningen.

### *Debiteuren*

Schuldenaars, diegenen die nog aan de vereniging moeten betalen.

### *Décharge (verlenen)*

Goedkeuren en ontslaan van verantwoordelijkheid

### *Dotatie*

Toevoeging van geld aan één bepaald doel.

### *Exploitatierekening*

Overzicht van opbrengsten en kosten van een bepaald jaar.

### *Exploitatieresultaat*

Saldo van opbrengsten en kosten van een bepaald jaar.

### *Lasten*

Kosten voor de vereniging.

### *Liquide middelen*

Kas, bank en girogelden, saldo op rekening.

### *Storno*

Stornering van automatisch incasso is het terugdraaien van de betaling.

### *Vlottende activa*

Bezittingen met een korte levensduur, die normaliter binnen 1 jaar worden vervangen.

### *Vooruitbetaalde bedragen*

Bedragen voor balansdatum (31-12-2017) betaald, die kosten van het volgende jaar (2018) zijn.

### *Vooruit ontvangen bedragen*

Bedragen voor balansdatum (in dit geval 31 december 2017) ontvangen, die opbrengsten van het volgende jaar (in dit geval 2018) zijn.



**Begroting 2017**

Als begroting voor 2017 was voorzien bij de subsidieaanvraag 2017:

<b>Lotgenotencontact</b>	kosten	eigen middelen	bijdragen derden	subsidie	opbrengsten
UMC informatiemiddagen	€ 3.500	€ 350		€ 3.150	€ 3.500
Dag van de Aangeboren Hartafwijking/Landelijke Contact Dag Volwassenen	€ 5.000	€ 700		€ 4.300	€ 5.000
Themadag kinderen 0-12 jaar	€ 5.000	€ 700	€ 1.000	€ 3.300	€ 5.000
Workshop 'Ringtoon' en 'Boos' en 'hartekracht' en overige workshops	€ 4.500	€ 500		€ 4.000	€ 4.500
Opa Oma dag	€ 3.000	€ 300	€ 100	€ 2.600	€ 3.000
Kookworkshop	€ 1.000	€ 150	€ 200	€ 650	€ 1.000
Pacemakerdag	€ 3.000	€ 450	€ 2.500	€ 50	€ 3.000
Sport/familiedag	€ 2.500	€ 250	€ 100	€ 2.150	€ 2.500
Grootouder/ouder/kind middag	€ 4.000	€ 600	€ 100	€ 3.300	€ 4.000
	€ 31.500	€ 4.000	€ 4.000	€ 23.500	€ 31.500
<b>Informatievoorziening</b>	kosten	eigen middelen	bijdragen derden	subsidie	opbrengsten
Spreekbeurtpakket	€ 200	€ 100	€ 100	€ -	€ 200
Verenigingsblad Sinus	€ 23.000	€ 8.000	€ -	€ 15.000	€ 23.000
Promotiemateriaal	€ 5.500	€ -	€ 5.000	€ 500	€ 5.500
Website	€ 3.000	€ 2.200		€ 800	€ 3.000
	€ 31.700	€ 10.300	€ 5.100	€ 16.300	€ 31.700
<b>Belangenbehartiging</b>	kosten	eigen middelen	bijdragen derden	subsidie	opbrengsten
Verzekering, IGZ, contacten ECHDO, ACHA	€ 5.000	€ -		€ 5.000	€ 5.000
<b>Lidmaatschap samenwerkingsverbanden, platforms en koepels</b>	kosten	eigen middelen	bijdragen derden	subsidie	opbrengsten
CG Raad	€ 180	€ -		€ 180	€ 180
Hart- en Vaatgroep	€ 20	€ -		€ 20	€ 20
Echdo	€ 200	€ 200		€ -	€ 200
	€ 400	€ 200	€ -	€ 200	€ 400
<b>TOTAAL 2017</b>	kosten	eigen middelen	bijdragen derden	subsidie	opbrengsten
Lotgenotencontact	€ 31.500	€ 4.000	€ 4.000	€ 23.500	€ 31.500
Informatievoorziening	€ 31.700	€ 10.300	€ 5.100	€ 16.300	€ 31.700
Verzekering, IGZ, contacten ECHDO, ACHA	€ 5.000	€ -	€ -	€ 5.000	€ 5.000
Lidmaatschap samenwerkingsverbanden, platforms en koepels	€ 400	€ 200	€ -	€ 200	€ 400
	€ 68.600	€ 14.500	€ 9.100	€ 45.000	€ 68.600
kantoor & organisatie	€ 20.000				
Totaal kosten	€ 88.600				
vrijval reservering kinderboekjes	€ 5.000				
Contributie	€ 28.000				
Subsidie	€ 45.000				
Rente	€ -				
Bijdragen	€ 4.100				
	€ 82.100				
Resultaat	€ -6.500				

**Begroting 2018**

Als begroting voor 2018 is voorzien bij de subsidieaanvraag 2018:

		kosten	eigen middelen	bijdragen derden	subsidie	opbrengsten
<b>Totaal lotgenotencontact</b>	<b>Lotgenotencontact</b>					
Activiteit 2.1	Contactdagen in Medische Centra: LUMC, AMC, Erasmus, UMCG, UMCU, WKZ	€ 4.000			€ 4.000	€ 4.000
Activiteit 2.2	Concor dag	€ 10.000			€ 10.000	€ 10.000
Activiteit 2.3	Themadag kinderen 0-12 jaar	€ 6.000		€ 600	€ 5.400	€ 6.000
Activiteit 2.4	Workshop 'Ringtoon' en 'Boos' en 'Hartekracht' en overige workshops	€ 5.000			€ 5.000	€ 5.000
Activiteit 2.5	Opa Oma dag	€ 2.000		€ 200	€ 1.800	€ 2.000
Activiteit 2.6	Filmavond	€ 550			€ 550	€ 550
Activiteit 2.7	Pacemakerdag	€ 2.600		€ 2.600	-	€ 2.600
Activiteit 2.8	Sport/familiedag	€ 7.500	€ 2.500	€ 5.000	-	€ 7.500
Activiteit 2.9	Landelijke contactdag; Transpositie Grote Vaten	€ 1.000			€ 1.000	€ 1.000
		€ 38.650	€ 2.500	€ 8.400	€ 27.750	€ 38.650
<b>Totaal informatievoorziening</b>	<b>Informatievoorziening</b>					
Activiteit 3.1	Spreekbeurtpakket	€ 200	€ 100	€ 100	-	€ 200
Activiteit 3.2	Verenigingsblad Sinus	€ 18.000	€ 1.500	€ -	€ 16.500	€ 18.000
Activiteit 3.3	Promotiemateriaal	€ 500	€ 500	€ -	-	€ 500
Activiteit 3.4	Website en Forum	€ 500	€ 500	€ -	-	€ 500
		€ 19.200	€ 2.600	€ 100	€ 16.500	€ 19.200
<b>Totaal belangenbehartiging</b>	<b>Belangenbehartiging</b>					
Activiteit 4.1	Contact met verzekeraars	€ 500	€ 250	€ -	€ 250	€ 500
Activiteit 4.2	Contact met IGZ en UMC	€ 500	€ 250	€ -	€ 250	€ 500
Activiteit 4.3	Contact met zusterorganisaties	€ 2.000	€ 2.000	€ -	-	€ 2.000
		€ 3.000	€ 2.500	€ -	€ 500	€ 3.000
	<b>Lidmaatschap samenwerkingsverbanden, platforms en koepels</b>					
	CG Raad/leder-In	€ 180	€ -		€ 180	€ 180
	Hart- en Vaatgroep	€ 20	€ -		€ 20	€ 20
	Echdo	€ 200	€ 200		€ -	€ 200
	STIN	€ 50	€ -		€ 50	€ 50
		€ 450	€ 200	€ -	€ 250	€ 450
	<b>TOTAAL 2018</b>					
	Lotgenotencontact	€ 38.650	€ 2.500	€ 8.400	€ 27.750	€ 38.650
	Informatievoorziening	€ 19.200	€ 2.600	€ 100	€ 16.500	€ 19.200
	Belangenbehartiging	€ 3.000	€ 2.500	€ -	€ 500	€ 3.000
	Lidmaatschap samenwerkingsverbanden, platforms en koepels	€ 450	€ 200	€ -	€ 250	€ 450
		€ 61.300	€ 7.800	€ 8.500	€ 45.000	€ 61.300
	kantoor & organisatie	€ 20.000				
	<b>Totaal kosten</b>	€ 81.300				
	Contributie	€ 27.800				
	Subsidie	€ 45.000				
	Rente	€ -				
	Bijdragen	€ 8.500				
	<b>Totaal baten</b>	€ 81.300				
	Resultaat	€ -				

Deze begroting kan in de loop van 2018 bijgesteld worden. Conform de subsidievoorwaarden is dan mogelijk nieuw overleg met de subsidiegever vereist.