

Begroting 2026 en toelichting

FNS Patiëntenvereniging — ter vaststelling op de ALV van 10 juli 2026

1 Begroting op hoofdlijnen

| Post | Realisatie 2025 | Begroting 2026 |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Baten | | |
| Contributies leden | € 1.385,00 | € 3.000,00 |
| Subsidies | € 4.146,00 | € 0,00 |
| Overige baten | € 20,00 | € 0,00 |
| Totaal baten | € 5.551,00 | € 3.000,00 |
| Lasten | | |
| Notariskosten | € 0,00 | € 800,00 |
| Kamer van Koophandel | € 80,10 | € 0,00 |
| Bankkosten | € 107,52 | € 300,00 |
| Kosten ALV en ledenvergaderingen | € 0,00 | € 100,00 |
| Website, hosting en e-mail | € 346,66 | € 350,00 |
| Communicatie en drukwerk (folders) | € 65,08 | € 4.200,00 |
| Administratiekosten (eHerkenning) | € 48,34 | € 0,00 |
| Softwarekosten (Zoom) | € 362,76 | € 500,00 |
| Gedeclareerde reis- en parkeerkosten | € 88,64 | € 300,00 |
| Diversen (presentjes) | € 78,60 | € 100,00 |
| Overige lasten | € 20,00 | € 0,00 |
| Totaal lasten | € 1.197,70 | € 6.650,00 |
| Saldo (baten -/- lasten) | € 4.353,30 | € (3.650,00) |

2 Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van de begroting:

- De realisatie over 2025 (eerste deeljaar) dient als referentie. Omdat het jaar nog niet is afgesloten en de bankrekening pas medio 2025 in gebruik is genomen, geven deze cijfers een beperkt beeld van een vol jaar.

- De contributie blijft in 2026 ongewijzigd. Voor 2026 wordt uitgegaan van een ledenbestand dat verder doorgroeit.
- De Op-Step subsidie van de Hersenstichting (€ 4.146, in 2025 ontvangen) wordt in 2026 besteed conform het doel waarvoor zij is verstrekt: het ontwikkelen en verspreiden van folders voor patiënten, naasten en huisartsen.
- Voor 2026 zijn enkele specifieke posten opgenomen die in 2025 niet of beperkt voorkwamen, zoals notariskosten voor het passeren van de statuten en de uitvoering van de folder-campagne.

3 Toelichting op de baten

Contributies leden — € 3.000

Op basis van het huidige ledenbestand en de verwachte groei in 2026 is rekening gehouden met circa € 3.000 aan contributie-inkomsten. De realisatie 2025 (€ 1.385) betreft de eerste contributieronde sinds de opening van de bankrekening in juni 2025; de jaarinkomsten in een volledig jaar liggen naar verwachting aanmerkelijk hoger.

Subsidies — € 0

In 2025 ontving de vereniging een eenmalige Op-Step subsidie van € 4.146 van de Hersenstichting, bedoeld voor het ontwikkelen van folders voor patiënten, naasten en huisartsen. De folders zijn vrijwel gereed en worden naar verwachting vanaf augustus 2026 verspreid; de bijbehorende kosten vallen daarmee in boekjaar 2026 (zie toelichting onder “Communicatie en drukwerk”). Voor 2026 zelf is geen nieuwe subsidie begroot.

4 Toelichting op de lasten

Notariskosten — € 800

Op 19 juni 2026 zijn de statuten van de vereniging bij de notaris gepasseerd. Hiervoor is een eenmalig bedrag van € 800 opgenomen.

Bankkosten — € 300

De Rabobank brengt maandelijkse kosten in rekening voor het zakelijk pakket. Op basis van de realisatie over de tweede helft van 2025 (gemiddeld circa € 18 per maand) komt het jaarbedrag uit op circa € 220. Met een marge voor eventuele tariefswijzigingen wordt € 300 begroot.

Website, hosting en e-mail — € 350

De jaarlijkse kosten voor websitehosting (WordPress), domeinregistratie (.com en .nl) en zakelijke e-mailadressen via Titan. Realisatie 2025 was € 347.

Communicatie en drukwerk (folders) — € 4.200

Deze post betreft de uitvoering van het project waarvoor de Op-Step subsidie van de Hersenstichting in 2025 is ontvangen: het laten drukken en verspreiden van folders voor patiënten, naasten en huisartsen. De folders zijn vrijwel gereed en worden naar verwachting in september 2026 verstuurd. Het begrote bedrag sluit aan bij het doel en de omvang van de subsidie. Daarmee wordt de in 2025 opgebouwde bestemmingsreserve in 2026 conform doel besteed.

Softwarekosten (Zoom) — € 500

Het jaarabonnement op Zoom Pro (circa € 200) wordt gebruikt voor bestuursvergaderingen en lotgenotencontact. Daarnaast wordt een aanvullende licentie afgenomen om bijeenkomsten met meer dan honderd deelnemers mogelijk te maken. Tezamen wordt € 500 begroot.

Overige lasten

Posten zoals reis- en parkeerkosten en presentjes zijn samen voor 2026 op € 400 begroot. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel en eHerkenning betrof een eenmalige kostenpost in het oprichtingsjaar. De overige posten zijn incidenteel van aard en worden bij optreden ten laste van het saldo of de reserve gebracht.

5 Saldo en reserves

De begroting 2026 sluit met een negatief saldo van € 3.650. Dit is geen werkelijk tekort, maar het gevolg van het feit dat de Op-Stap subsidie in 2025 is ontvangen, terwijl de bijbehorende uitgaven (de folders) in 2026 worden gedaan. Over de twee jaren samen bezien is sprake van een sluitende exploitatie op dit project.

Per eind 2025 bedraagt de reserve naar verwachting € 4.353. Na verwerking van het begrote saldo 2026 resteert per eind 2026 een reserve van circa € 703.

6 Vooruitblik 2027

Vanaf 2027 streeft het bestuur naar een structureel sluitende begroting en exploitatie. Daartoe wordt ingezet op aanvullende subsidie via DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen) van de Rijksoverheid. Een voorwaarde voor deze subsidie is een minimumcontributie voor het volledige lidmaatschap.

Het bestuur zal daarom op deze ALV een contributiewijziging per 2027 voorleggen met de volgende opzet:

- Volledig lidmaatschap: minimaal € 25,00 per jaar.
- Donateurschap: € 10,00 per jaar.

Huidige leden worden tijdig geïnformeerd over de overgang en de keuze die zij daarin kunnen maken. Deze wijziging wordt afzonderlijk ter besluitvorming voorgelegd; in de begroting 2026 is hierop nog niet vooruitgelopen.

7 Vaststelling

Deze begroting wordt ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van 10 juli 2026. Het bestuur stelt voor om de begroting 2026 conform vast te stellen.

Het bestuur van de FNS Patiëntenvereniging