

Memo

Aan : Algemene ledenvergadering Drentse Huisartsen
Van : penningmeester
Betreft : Begroting 2020, inclusief toelichting
Datum : 28-10-2019

Beste leden,

In deze memo geef ik jullie toelichting op de bijgevoegde begrotingen van de LHV Kring Drenthe voor 2020 en voor de DHC van 2020.

A. Begroting LHV Kring Drenthe 2020

Baten (Inkomsten)

In 2020 zal de LHV kring Drenthe € 18.000,- minder inkomsten ontvangen dan in 2019. Deze vermindering is toe toeschrijven aan de lagere contributie opbrengsten door de nieuwe contributiesystematiek. In de nieuwe systematiek komt er een indeling in staffels, tot een maximumbedrag van € 385,- per jaar (was maximaal € 500,-). Ik heb hierbij rekening gehouden met het scenario dat een klein aantal leden haar lidmaatschap opzegt.

Lasten (uitgaven)

De bestuurskosten zullen in 2020 naar verwachting € 25.000,- hoger liggen dan in 2019. De belangrijkste reden hiervoor is de keuze om alle vacatiegelden voor het bestuur voor rekening van de begroting van Kring te laten komen. Hierdoor vallen de vacatiegelden aan het bestuur € 23.000,- hoger uit. De kosten voor WAGRO Drenthe zullen komend jaar naar verwachting € 2.000,- hoger liggen dan dit jaar, omdat zij dat jaar meer zullen organiseren voor de waarnemers dan in 2019.

Ik houd een post overige bestuurskosten aan van € 5.200,- voor facturen van regionale commissies.

Voor het overige: Ik heb een post van € 1.800,- opgenomen onder advieskosten om de eventuele integratie van DHC en LHV kring Drenthe in één rechtspersoon te kunnen onderzoeken. In 2020 zijn er geen personeelskosten meer.

De verwachting is dat het resultaat ongeveer € 4.800,- bedraagt.

B. Begroting Drentse Huisartsen Coöperatie 2020

Baten (Inkomsten)

De inkomsten uit contributies liggen naar verwachting op € 11.000,-. Daarbij is rekening gehouden met de daling van het contributiebedrag van € 500,- per jaar naar € 385,- per jaar.

Lasten (uitgaven)

De keuze is gemaakt om in 2020 de vacatiegelden voor het bestuur voor rekening van de begroting van de LHV-kring Drenthe te laten komen. In de begroting is een symbolisch bedrag van €1,- per bestuurslid genomen als bestuurskosten.

De overige kosten zijn stabiel, en bestaan voornamelijk uit vaste kosten als de accountant en andere algemene kosten. Wel heb ik opgenomen een post advieskosten voor het geval een statutenwijziging alsnog wenselijk blijkt (in het kader van integratie van HZD en CHD onder de HZD Holding BV). En een extra bedrag voor vergaderkosten vanwege de vergaderingen van de Huisartsadviesraad op locatie elders.

De verwachting is dat het resultaat ongeveer € 0,- bedraagt.

Met vriendelijke groet,

Olaf Kuipers, penningmeester

Begroting 2020 LHV Kring Drenthe en Drentse Huisartsen Coöperatie

	Begroting 2020		Prognose 2019		Realisatie 2018	
	LHV kring Drenthe	DHC	LHV kring Drenthe	DHC	LHV kring Drenthe	DHC
<i>Baten</i>						
Contributie inkomsten LHV kring Drenthe *(1)	92.369	0	110.333	0	110.630	0
Contributie inkomsten Drentse Huisartsen Coöperatie UA *(1)	0	11.165	0	11.000	0	0
Bijdrage HZD BV / overige inkomsten	0	0	0	0	0	29.752
	92.369	11.165	110.333	11.000	110.630	29.752
<i>Lasten</i>						
Bestuurskosten *						
Vacatiegelden bestuur	63.996	4	41.320	15.360	48.764	42.100
WAGRO Drenthe	6.000	0	3.750	0	0	0
Kosten PAM	4.800	0	4.900	0	3.745	0
Overige bestuurskosten	5.200	0	5.130	0	0	0
Algemene kosten						
Administratie	4.800	1.200	4.800	1.200	1.350	1.360
Accountant	0	3.800	0	3.880	0	1.806
Verzekeringen	360	0	346	0	331	0
Bankkosten	180	500	180	530	134	0
Advieskosten	1.800	1.800	0	970	610	2.626
Personeelskosten						
Beleidsmedewerker	0	0	5.860	0	29.625	0
Verkooplasten						
Representatiekosten	400	1.200	180	1.100	0	1.794
Overige verkoop- en vergaderkosten	0	2.400	0	1.000	910	0
Onvoorzien/bijzondere lasten	4.833	261	0	100	0	0
Onttrekking aan de reserves	0	0	0	0	0	972
	92.369	11.165	66.466	24.140	85.469	50.658
Operationeel resultaat	0	0	43.867	-13.140	25.161	-20.906