

Notitie

Vergadering: : Algemene Ledenvergadering
Datum : Woensdag 25 November 2020
Onderwerp : Begroting 2021 van LHV Kring Drenthe en Drentse Huisartsen Coöperatie
Status : Besluitvormend

Gevraagd besluit aan de Algemene Ledenvergadering:

1. De Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd de begroting voor 2021 van de LHV Kring Drenthe vast te stellen.
2. De Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd de begroting voor 2021 van de Drentse Huisartsen Coöperatie vast te stellen.

Inleiding

In deze begroting kiest het bestuur voor begroting met een negatief resultaat. Het bestuur constateert dat de kosten in 2021 substantieel hoger zullen zijn dan in 2020 en in 2019. Het bestuur kiest ervoor om de contributie, conform het advies van de LHV, te indexeren met 1,4%. Daarmee zullen de inkomsten nagenoeg gelijk blijven aan het voorgaande jaar. Het gevolg van deze keuze is een negatief resultaat, dat ten koste zal gaan van het Eigen Vermogen van beide verenigingen. Naar inschatting van het bestuur is er ruim voldoende financiële reserve in beide verenigingen aanwezig om dit verantwoord te kunnen doen.

A. Begroting LHV Kring Drenthe 2021

Baten (inkomsten)

De inkomsten uit contributies in 2021 zijn naar verwachting € 94.500,-. Dit is gelijk aan de inkomsten in 2020.

Lasten (uitgaven)

De kosten in 2021 zijn naar verwachting € 110.530,-. De bestuurskosten zullen in 2021 naar verwachting € 15.870,- hoger liggen dan in 2020. De belangrijkste redenen hiervoor zijn toename van vacatiegelden voor het bestuur (+ € 7.000,-) en toename van de kosten voor WAGRO Drenthe (+ € 3.770,-). Daarnaast heb ik een financiële bijdrage aan de Huisartsopleiding UMCG begroot, ten behoeve van een promotieonderzoek naar praktijkopvolging (€ 3.500,-). De overige kosten zijn grosso modo gelijk gebleven.

Om de begroting kloppend te krijgen heb ik een onttrekking aan de reserves begroot voor een bedrag van €16.030,-. Dit heeft tot resultaat dat het Eigen Vermogen van de LHV Kring Drenthe af zal dalen tot € 144.500,-.

B. Begroting Drentse Huisartsen Coöperatie 2020

Baten (inkomsten)

De inkomsten uit contributies in 2021 zijn verwachting € 14.000,-. Dit is gelijk aan de inkomsten in 2020

Lasten (uitgaven)

De kosten in 2021 zijn naar verwachting € 44.500,-. Het leeuwendeel van deze kosten (€32.000,-) komen op conto van de kosten voor ondersteuning van het bestuur door een bestuurssecretaris. De overige kosten zijn grosso modo gelijk gebleven.

Om de begroting kloppend te krijgen heb ik een onttrekking aan de reserves begroot voor een bedrag van €29.850,-. Dit heeft tot resultaat dat het Eigen Vermogen van de Drentse Huisartsen Coöperatie zal dalen tot € 148.500,- (exclusief de deelnemingen in de HZD BV)

Met vriendelijke groet,

Olaf Kuipers, penningmeester

Begroting 2021 LHV Kring Drenthe en Drentse Huisartsen Coöperatie

	Begroting 2021 LHV kring Drenthe	Begroting 2021 DHC	Prognose 2020 LHV kring Drenthe	Prognose 2020 DHC	Realisatie 2019 LHV kring Drenthe	Realisatie 2019 DHC
Baten						
Contributie inkomsten LHV kring Drenthe	94.500	0	94.094	0	111.582	0
Contributie inkomsten Drentse Huisartsen Coöperatie UA	0	14.000	0	13.956	0	10.000
Overige baten	0	0	600	0	0	85.998
	94.500	14.000	94.694	13.956	111.582	95.998
Lasten						
Bestuurskosten						
Vacatiegelden bestuur	74.100	0	67.100	0	45.760	20.200
WAGRO	14.670	0	10.900	0	5.878	0
Overige bestuurskosten	17.600	32.000	12.500	0	10.731	0
Algemene kosten						
Administratie	3.600	2.400	2.500	1.600	4.392	3.205
Accountant	0	4.800	0	4.681	0	2.266
Verzekeringen	360	0	360	0	345	0
Advieskosten	0	1.200	0	570	0	2.591
Overige algemene kosten	200	650	190	631	-133	0
Personeelskosten						
Beleidsmedewerker	0	0	0	0	9.204	0
Verkooplasten						
Representatiekosten	0	800	40	785	0	1.793
Overige verkoop- en vergaderkosten	0	2.000	0	2.382	0	0
Onvoorzien/bijzondere lasten	0	0	0	59.500	0	0
Onttrekking aan de reserves	-16.030	-29.850	0	0	0	0
	94.500	14.000	93.590	70.149	76.177	30.055
Operationeel resultaat	0	0	1.104	-56.193	35.405	65.943
<i>Eigen vermogen</i>	<i>144.500*</i>	<i>148.500*</i>	<i>160.750*</i>	<i>178.500*</i>	<i>159.640</i>	<i>234.715</i>