



## Begroting 2020 (bedragen in euro's)

	Realisatie 2018	Raming 2019	Begroting 2019	Begroting 2020
<b>BATEN</b>				
Vivisol	0	5.000	5.000	5.000
Mediq	0	5.000	5.000	5.000
Overige	0	0	5.000	0
Totaal subsidies	0	10.000	15.000	10.000
Contributies, sponsoring en dergelijke	32.040	31.000	31.000	31.000
Diverse baten	18.515	25.000	25.000	15.000
Totaal overige baten	50.555	56.000	56.000	46.000
Totaal baten	<b>60.372</b>	<b>66.000</b>	<b>71.000</b>	<b>56.000</b>
<b>LASTEN</b>				
Projectkosten	25.465	41.000	41.000	30.000
Personeelskosten inh. ondersteuning	21.490	26.000	26.000	25.000
Algemene kosten	1.586	5.000	5.000	5.000
Totale lasten	<b>48.541</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>60.000</b>
Resultaat	<b>+11.831</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>

### *Toelichting realisatie 2018*

Over 2018 zijn er nog geen bijdragen van de industrieën ontvangen. Er is in 2017 gestart met de Richtlijn Chronische Beademing. In 2018 is door de NVALT een subsidie aangevraagd voor de ontwikkeling van deze Richtlijn. De VSCA zal uitvoering geven aan het project. De looptijd van het project is in principe 2 jaar en is formeel gestart op 1 juli 2018. In 2018 is een gift van € 17.369 ontvangen naar aanleiding van de werkconferentie met als thema "25 jaar Thuisbeademing Nederland".

### *Toelichting raming 2019*

Het project Richtlijn Chronische Beademing loopt ook in 2019 door. Dit veroorzaakt hogere projectinkomsten maar ook hogere projectkosten. Naar verwachting zullen de kosten voor dit project hoger uitvallen dan de baten. Daarnaast zullen in 2019 bijdragen worden gevraagd aan Vivisol en Mediq.

### *Toelichting begroting 2020*

Ook voor 2020 zullen afspraken met Mediq en Vivosol worden gemaakt over een bijdrage. In 2020 wordt het project Richtlijn Chronische Beademing naar verwachting afgerond. Naar verwachting zullen de kosten voor dit project hoger uitvallen dan de baten.

### **Contributie 2020**

De afspraak is de contributie één keer per 5 jaar te indexeren met 5% (1% per jaar). Deze indexatie heeft voor het laatst in 2015 plaatsgevonden.

De bedragen voor 2020 zijn daarom met 5% geïndexeerd:

CTB's	€ 1.985,--
Overige instellingen	€ 1.025,--
Anderen	€ 55,--