

Bijlage: verslag 2019 en begroting 2020

Begroting 2020 en Financieel jaarverslag 2019 VOAG en Solidariteitsfonds.

In vervolg op de in 2018 ingezette acties om muziektherapie een plek te geven binnen het ATL is bijgedragen aan de aanschaf van muziekinstrumenten en aan de aanschaf van een kast waarin instrumenten en dergelijke opgeslagen kunnen worden.

Tevens is met het ATL enkele keren gesproken over de toekomst van de antroposofische geneeskunde in Leiden. De beide antroposofische artsen van het ATL zijn over een aantal jaren (vijf tot tien jaar schatten wij nu in) aan hun pensioen toe; het vinden en inwerken van een of meer opvolgers, in combinatie met het vinden van een praktijkhouder, zijn zaken met een naar verwachting langlopend karakter. Om die reden staat het onderwerp Opvolging vanaf heden als vast punt op de agenda van het beleidsoverleg .

Apart aandacht in 2019 voor de privacy, met name vanwege de nieuwe privacy wetgeving. Besloten werd om het opstellen van de verzendlijst van de Nieuwsbrief voortaan vanuit de praktijk te laten doen, om te voorkomen dat gegevens van patiënten op een plek terechtkomen waar ze niet horen.

Onze voorzitter Tromp de Vries heeft het bestuur verlaten, nadat hij ruim 5 jaren eerst secretaris en later voorzitter van de patiëntenvereniging is geweest. Lia Groenendijk neemt voorlopig zijn plaats als voorzitter in.

Lezing en ALV:

In februari is een lezing gehouden over zingeving, vanwege de grote belangstelling zijn we uitgeweken naar de Zonneboom. De lezing werd gehouden door Sylvia Kwartan; de inhoud werd ontwikkeld met behulp van het gedachtengoed over het positieve gezondheidsbegrip van Machteld Huber.

Er zijn twee Nieuwsbrieven gemaakt en gedistribueerd, de ene met als thema “duurzame gezondheid” en de andere met het thema “Naar binnen”. Deze laatste nieuwsbrief verscheen in een geheel nieuw jasje, met kleur ook aan de binnenkant. Daarnaast is in december een kerstkaart aan alle patiënten gestuurd met een fraai door onze kunstzinnig therapeute gemaakte illustratie plus passende tekst. Veel positieve reacties ontvingen we hierover.

Beeld van de financiën:

Er is sprake van een afname in vermogen net zoals in 2018, met name door terugloop in contributies VOAG en bijdragen aan Solidariteitsfonds. In de begroting is te zien dat, indien deze tendens zich doorzet, het jaar 2020 ook weer een exploitatietekort van circa € 10.000 kan opleveren, een tekort dat zich dan ook in de volgende jaren zal gaan voordoen. De vermogenspositie is nog gezond, er is genoeg geld in kas, echter noopt de terugloop tot actie.

Ook enige terugloop in kosten kinderspreekuur: wordt minder gebruik van gemaakt, dus minder kosten.

Uitgaven van Solidariteitsfonds in 2019 vergelijkbaar met voorgaande jaar, verwachting dat in 2020 een stijging komt vanwege de situatie dat enkele therapeuten geen contract meer hebben met zorgverzekeraars.

Aandacht van VOAG bestuur is noodzakelijk om de neergaande lijn in inkomsten om te buigen.

De grootste uitgaven van de VOAG betreffen de Nieuwsbrief en het kinderspreekuur.

Het kinderspreekuur voorziet in een duidelijke behoefte en zal worden gehandhaafd.

De Nieuwsbrief blijft een kernactiviteit. In 2019 hebben we een onderzoek gedaan naar alternatieven voor opmaak, druk en verzending, vanwege de hoge kosten en matige resultaten tot nu toe. Dit resulteerde in nieuwe contracten met opmaalmaker, drukkerij en verzender, met per nieuwsbrief ruim 20% minder kosten.

De algemene kosten zijn laag in verhouding tot de begroting, alleen bankkosten en kosten boekhoudingvallen dit jaar hieronder.

Het solidariteitsfonds voorziet eveneens duidelijk in een behoefte, over 2019 is in totaal voor een bedrag van ruim € 8.000 bijgedragen aan de kosten van therapieën die patiënten zelf niet goed konden dragen. Dit is vergelijkbaar met het voorgaande jaar. Voor het bestuur van de VOAG is dit alles aanleiding om in 2020 extra aandacht te geven aan de leden, met name aan het ledenbehoud.

Begroting VOAG en Solidariteitsfonds, 2018 en realisatie 2019 en begroting 2020

Vermogenspositie VOAG en Solidariteitsfonds

Realisatie eind 2018	Realisatie eind 2019(*)	Begroting 2020	
VOAG totaal	31.378	26.177	21.427
Solidariteitsfonds	57.873	55.225	52.225
Totaal	89.251	81.402	73.652

(*) op basis van Saldo-overzicht ING per 31-12-2019

Exploitatieresultaat

Begroting 2019	Realisatie 2019	Begroting 2020	
VOAG	- 7.400	-5.874	- 4.750

Solidariteitsfonds	- 1.000	-2.041	- 3.000
Totaal	- 8.400	-7.915	- 7.750

Exploitatie Solidariteitsfonds 2019 Begroting 2020	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie
IN			
Ontvangen bijdragen	6.953	8.000	8.000
Rente-inkomsten + div	109	nihil	0
Tot	7.062	8.000	8.000
UIT			
Bestedingen therapie 10.000	6.338	10.000	8.119,83
Diversen/onvoorzien 1.000	908	1.000	1.156,47
Tot 11.000	7.246	11.000	9.276,30
Resultaat Solidariteitsfonds 3.000	2.462	- 1000	-2.041,30

Exploitatie VOAG Begroting 2020	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie 2019
IN			
Contributie ontvangsten	15.012	17.000	13.827,50
Rente-inkomsten + div	96	nihil	10
Totaal	15.108	17.000	13.837
UIT			
Antrop kinderspreekuur	6.745	7.000	4.479,18
Nieuwsbrief druk en ontw kosten	8.372	8.000	8.885,42
Nieuwsbrief Distrimail	5.022	5.000	6.128,05
Algemene kosten	1.445	1.000	474,20

Cursussen/lezingen	0	1.200	200	1.000
Diversen	820	1000	244,62	500
Schenkeningen ATL	2.982	1.000		1.000
Reservering Muziektherapie	73	0	600	
Wachtkamerlectuur	138	200	200	250
Totaal	25.597	24.400	21.211	19.750
Resultaat VOAG	-10.489	- 7.400	- 7.374	- 4.750