

<u>Begroting bij subsidieaanvraag NFK/KWF 2018 PKS</u>	<u>Materiele kosten</u>	<u>Pers. Kstn</u>	<u>Derden bijdr en Sponsor</u>	<u>Subsidie vraag</u>	<u>Toelichting:</u>
1. Kwartaalblad PKS: 'Nieuws'					
Drukwerk	21600				
Porto	7200				
Redactiekosten, telefoon en reiskosten	7200				
	36000			36000	
2. Organiseren regionale voorlichtings- en informatiebijeenkomsten					
Huur	4000		1000	3000	
Communicatiekosten	1500			1500	
Catering	5000		3000	2000	
Huur visuele hulpmiddelen	2500			2500	
Representatie/sprekers	2000			2000	
Reis- en verblijfskosten	12000			12000	
Kantoorkosten, porto, secretariaat e.d.	2000	2000		4000	
	29000	2000	4000	27000	
3. Update bestaande promotie video/film PKS					
Directe kosten volgens opgave mediabureau	6000			6000	
Aanpassing Engelse versie en ondertiteling	1645			1645	
Ondersteuning communicatie deskundige 20 uur		1500		1500	
	7645	1500		9145	
4. Training vrijwilligers					
Huur	1000				
Catering	1500				
Huur visuele hulpmiddelen	500				
Representatie/sprekers	500				
Reis- en verblijfskosten	1500				
Kantoorkosten, porto, secretariaat e.d.	500				
Cursus/training PGO Support	2000				
	7500			7500	
5. Hosting van de nieuwe website					
Onderhoudsabonnement website	1450				
Abonnement Google Grants	3500				
Kosten professional Communicatie en PR:					
12 dagen analyse Google Grants MEO					
6 dagen overleg met de Stichting MEO					
24 dagen beoordelen content, schrijven copy e.d.					
Totaal 42 dagen x 8 uur x € 75,00		25200			
	4950	25200		30150	
6. Beheer en onderhoud van de webshop					
Abonnement € 50,00 per maand incl. BTW	725				
Verzendkosten gemidd. € 300,00 per mnd. incl. BTW	4350				
Uitvoeren van mailings 3 x per jr. à € 500,00 incl. BTW	1800				
Verzorgen verzending betalingsverzoeken e.d. incl. BTW	3500				
	10375			10375	
7. Telefonische hulplijn en lotgenotencontact (0800 lijn PKS)					
Kosten abonnement 0800 nummers 12 x € 100,00	1200				
Telefoonkosten (geen kosten voor patiënt) gem. € 100,00 p. mnd.	1200				
Training gesprekstechnieken	1500				
Training door medicus op gebied van PK 4 dagdelen	2000				
Reis- en verblijfskosten voor maandelijkse bijeenkomsten	7000				
	12900			12900	
8. Landelijke donateursdag					
Huur	3000				
Catering	10000				
Huur (audio)visuele hulpmiddelen	2500				
Representatie/sprekers	2000				
Reis- en verblijfskosten	4000				
Kantoorkosten, porto, secretariaat e.d.	4000				
	25500		7500	18000	
9. Informeren en ondersteunen oncologieverpleegkundigen					
Projectleider #uren 50 x € 72,50		3.625			
Informatiepakket voor verspreiding onder ambassadeurs	5000				
Reiskosten vrijwilligers	4000				
	9000	3625		12625	
10. Achterbanraadpleging kwaliteit van zorg					
Personele kosten: beleidsmedewerker, communicatie, secretariaat		8200			
Catering, huur, reiskosten	5000				
	5000	8200		13200	
11. Continuering belangenbehartiging concentratie van PK Zorg					
Personele kosten beleids- en communicatiemedewerker:					
. Opstellen specifieke visies/standpunten		5000			
. Gesprekken met stakeholders		5500			
. Publicaties verzorgen		1500			
. Afstemming met vrijwilligers in de regio's		3000			
. Reis- en verblijfskosten	2000				
	2000	15000		17000	
12. Voorbereiden (vervolg)symposium m.b.t. visie PKS in 2019					
Beleidsmedewerker 44 uur x € 72,50		3190			
Secretariaat 22 x € 50,00		1100			
Communicatiemedewerker 17 x € 50,00		850			

<u>Begroting bij subsidieaanvraag NFK/KWF 2018 PKS</u>	<u>Materiele kosten</u>	<u>Pers. Kstrn</u>	<u>Derden bijdr</u>	<u>Subsidie vraag</u>	<u>Toelichting:</u>
		5140		5140	
13. Informatievoorziening en belangenbehartiging richting huisartsen					
Reis- en materiële kosten	2000				
Beleidsmedewerker 52 x 72,50		3770			
Communicatiemedewerker 24 x 75,00		1800			
	2000	5570		7570	
TOTAAL Activiteiten 2018	151870	66235	11500	206605	
Overige niet gesubsidieerd door NFK (o.a. instandhouding):				Te financieren:	<i>(PGO fonds en/of eigen middelen)</i>
14. Bestuurskosten					
Vergaderkosten	4000				
Reis- en verblijfkosten	8000				
Representatiekosten	3000				
Overige kosten	3000				
	18000			18000	
15. Secretariaat en administratie					
Ambtelijk secretaris		45000			
Professionele kwaliteitsmedewerker		60000			
Professionele medewerker communicatie en PR		16000			
AF: Reeds opgenomen in subsidieaanvraag:					
Uren Ambtelijk secretaris en prof medewerkers:		-39535			<i>Betreft act: 9t/m13+2, overige betreft extern in te huren</i>
CRM en Fin adm	15000				
Beheer apparatuur	10000				
	25000	81465		106465	
Begroot: Totaal te financieren	194870	147700		342570	
Financiering:					
Raming donateursbijdragen			80000		
PGO fonds (toegekend)			45000		
Geraamd overige inkomsten van giften, legaten en sponsors e.d.			10000		
			135000	135000	
Restant te financieren:				207570	
Optie 1: Bij toekenning volledige subsidievraag door NFK:				206605	
Financieringstekort:				965	
Optie 2: Bij toekenning minimum subsidiebedrag (20% korting)				164496	
Financieringstekort				43074	