



<u>Begroting Speerpunten 2017 PKS</u>	<u>Kosten/Baten</u>	<u>sub totaal</u>	<u>Kengetallen</u>	<u>Opmerkingen</u>
1A. Landelijke donateursbijeenkomst				
Huur	3000			
Catering	10000			
Huur visuele hulpmiddelen	2500			
Representatie/sprekers	2000			
Reis- en verblijfskosten	3500			
Kantoorkosten, porto, secretariaat e.d.	4000			
	25000	25000	€ 50 per deelnemer	
1B. Landelijke vrijwilligersdag				
Huur	500			
Catering	1500			
Huur visuele hulpmiddelen	500			
Representatie/sprekers	500			
Reis- en verblijfskosten	500			
Kantoorkosten, porto, secretariaat e.d.	500			
	4000	4000	€ 35 per vrijwilliger	
2. Voorlichting- en info regionale bijeenkomsten en inloophuizen				
Huur	3000			incidenteel meestal
Telefoon- en porto	1500			gefaciliteerd door zkh
Catering	7000			
Huur visuele hulpmiddelen	2500			
Representatie/sprekers	4000			

Reis- en verblijfskosten	12000		
Kantoorkosten, porto, secretariaat e.d.	4000		€ 250 per bijeenkomst € 10 per deelnemer
	34000	34000	
3. Telefonische hulplijn en lotgenotencontact			
Telefoon en porto	1500		
Vergoeding internet vrijwilligers	1000		
Reis- en verblijfskosten	1500		
	4000	4000	
4. 6e Herdruk (herzien) Prostaatankerlogboek			
Volgens offerte van drukker. Oplage 2000	17620	17620	€ 8,81 per stuk
5. Kwartaalblad PK: 'Nieuws'			
Drukwerk	20000		Oplage 4x 6000
Porto	7000		ca €1,50 per blad incl.
Redactiekosten, telefoon en reiskosten	7000		portokosten
	34000	34000	
6. Project OPA, oncologieverpl. PKS ambassadeur			
Projectleider #uren 100x€ 70	7000		
Informatiepakket voor verspreiding onder ambassadeurs	5000		
Reiskosten vrijwilligers	4000		
	16000	16000	
7. Werkconferentie concentratie prostaatankerzorg			
Huur	300		
Catering	2500		
Huur visuele hulpmiddelen	700		
Representatie/sprekers	700		
Reis- en verblijfskosten	1000		
Kantoorkosten, porto, secretariaat, organisatie e.d.	5000		adm medw 100 uur

Beleidsmedewerker 100 uur	7000		
	17200	17200	uitgaande van ca 100 deelnemers

8. Ontwikkeling concentratie van pkzorg

Huur	1200		
Catering	2400		
Inzet beleidsmedewerker ca 800 uur	56000		
Inzet communicatiemedewerker ca 200 uur	12000		
Reis- en verblijfskosten	4000		
Kantoorkosten, porto, secretariaat, organisatie e.d.	4000		
	79600	79600	

9. Herziening digitale patiëntenwijzer

Communicatiemedewerker ca 30 uur	1800		
Beleidsmedewerker ca 50 uur	3500		
Uitvraag en drukwerk uitbesteed aan MediQuest	25000		
	30300	30300	

Instandhoudingskosten

Bestuurskosten

vergaderkosten	4000		
Reis- en verblijfskosten	7000		
Overige kosten	3000		
	14000	14000	

Secretariaat en administratie

Ambtelijk secretaris	37500		
CRM en fin. Adm.	15000		
Beheer apparatuur	10000		
	62500	62500	

<i>Opleiding en professionalisering vrijwilligers</i>	12500	12500
Totaal kosten		350720
Geraamde baten		
Donateursbijdragen	75000	
Subsidie PGO (nog niet toegezegd)	45000	
Giften	5000	
Sponsoring	10000	
Verkoopopbrengsten (PK Logboek)	2500	
	137500	137500
Financierigstekort		<u>213220</u>