

Stichting SKIP
t.a.v. P. de Ridder, S. Franken

Datum: 14 april 2017
Betreft: Rapportage 2016

Beste Paul en Stefan,

Hierbij treffen jullie aan de rapportage over 2016.

In 2016 zijn voor deze periode de totale uitgaven uitgekomen op € 121.369 en daarmee zijn deze € 24.631 onder de (herziene) begroting uitgekomen.

De verschillen met begroting in 2016 zijn per onderdeel:

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Vershil
Voorlichting & informatievoorziening	€ 5.343	€ 5.000	€ 343 (7%)
Lotgenotencontact	€ 55.485	€ 58.000	€ -2.515 (-4%)
Preventie & beleidsbeïnvloeding	€ 16.608	€ 6.000	€ 10.608 (177%)
Organisatie en financiering	€ 43.933	€ 77.000	€ - 33.067 (-43%)
Totaal	€ 121.369	€ 146.000	€ -24.631 (-17%)

Van de in 2016 gemaakte kosten is € 55.800 (= 46%) toe te wijzen aan de inzet van Zorgbelang. Deze heeft op de facturen de uren per activiteit gespecificeerd waardoor er een toerekening mogelijk is naar de activiteiten. In overleg met het bestuur is dit ook zo verantwoord in deze rapportage. Ook voor voorgaande jaren is de urenverdeling van Zorgbelang gekregen en de cijfers voor 2014 en 2015 zijn daarmee aangepast en gerapporteerd aan VWS.

De verwachtingen t.a.v. de realisatie van de begroting zijn gecommuniceerd met VWS. De herziene begroting is vervolgens akkoord bevonden door VWS en wordt in deze rapportage gebruikt voor de vergelijkende cijfers.

Hieronder een gedetailleerd overzicht van de kosten vergeleken met de begroting.

Rapportage Stichting SKIP 2016 - SAMENVATTING

Periode januari 2016 t/m december 2016					
	Realisatie	Begroting (herzien)	Vershil met herziene begroting	in %	
Voorlichting & informatievoorziening					
Telefoonlijn	€ -	€ -	€ -		
Website, nieuwsbrief	€ -	€ 1.000	€ -1.000	-100%	
Voorlichting door ambassadeurs	€ 5.343	€ 4.000	€ 1.343	34%	
Subtotaal	€ 5.343	€ 5.000	€ 343	7%	
Lotgenotencontact					
Landelijke contactdagen	€ 33.535	€ 40.000	€ -6.465	-16%	
Ondersteuning door maatjes	€ 10.478	€ 12.000	€ -1.522	-13%	
Internetforum	€ -	€ -	€ -		
Regionale bijeenkomsten	€ 2.226	€ 1.000	€ 1.226	123%	
Externe lotgenotengroepen	€ 9.246	€ 5.000	€ 4.246	85%	
Subtotaal	€ 55.485	€ 58.000	€ -2.515	-4%	
Preventie & beleidsbeïnvloeding					
Preventie & beleidsbeïnvloeding	€ 16.608	€ 5.000	€ 11.608	232%	
Beleidsbeïnvloeding	€ -	€ 1.000	€ -1.000	-100%	
Subtotaal	€ 16.608	€ 6.000	€ 10.608	177%	
Organisatie en financiering					
Bestuur	€ 6.173	€ 10.000	€ -3.827	-38%	
Vrijwilligersbeleid	€ 8.906	€ 10.000	€ -1.094	-11%	
Secretariaat, algemene ondersteuning	€ 20.839	€ 42.000	€ -21.161	-50%	
Handboek	€ 419	€ -	€ 419		
Werkplannen	€ -	€ 3.000	€ -3.000	-100%	
Monitoring & evaluatie	€ -	€ 2.000	€ -2.000	-100%	
Financiële administratie en jaarrekening	€ 1.892	€ 3.000	€ -1.108	-37%	
Jaarverslag (door Zorgbelang)	€ 465	€ 2.000	€ -1.535	-77%	
Accountantsverklaring	€ -	€ -	€ -		
Bijdragen externe groepen	€ 5.239	€ 5.000	€ 239	5%	
Subtotaal	€ 43.933	€ 77.000	€ -33.067	-43%	
Eindtotaal	€ 121.369	€ 146.000	€ -24.631	-17%	

