

## **Toelichting bij Financiële Overzichten (jaaroverzichten 2006) en Begrotingen 2007 van de:**

- **Nederlandse Vereniging voor Parasitologie (NVP)**
- **Stichting Parasitologische Laboratorium Diagnostiek (SPLD)**

### **1. Jaaroverzicht NVP2006**

#### **Algemeen:**

- De werkelijke uitgaven in 2006 (€ 4.697,76) zijn lager dan de begrote uitgaven voor 2006 (€ 6.525).
- De werkelijke inkomsten in 2006 (€ 5.135,65) zijn lager dan de begrote inkomsten voor 2006 (€ 6.060)
- Positief saldo van € 437,89

#### **Details:**

\* In het financiële overzicht zijn niet de details van de inkomsten en uitgaven (~€ 3.500) van de voorjaarsvergadering verwerkt. De NVP heeft van NWO een subsidie voor de voorjaarsvergadering van € 2.270 euro gekregen. De overige uitgaven zijn gedragen door de bijdrage van de leden en overige bezoekers (€ 1.255). Een resterend klein positief saldo is verrekend met de post Overige uitgaven. De NVP en de SPLD hebben in 2006 niet hoeven bijdragen om de kosten van de voorjaarsvergadering te dekken.

\* De najaarsvergadering 2006 werd dit jaar gehouden in december 2006. De uitgaven voor de organisatie zullen pas in 2007 verrekend worden, zoals opgenomen in de begroting. Van de SKML is een subsidie van € 500 ontvangen ter dekking van deze kosten.

\* De kosten voor de bijscholingsdag 2006 zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit is door het bestuur goedgekeurd omdat in 2005 geen bijscholingsdag is georganiseerd en er dus geen kosten waren gemaakt.

\* De declaraties van het bestuur zijn hoger uitgevallen dan begroot, voornamelijk omdat de meeste reiskosten voor de bestuursvergaderingen daadwerkelijk gedeclareerd zijn. In de begroting voor 2007 is deze post verhoogd.

\* De contributie inning over 2006 is lager dan begroot, voornamelijk omdat de betaling na oproep per e-mail achterblijft vergeleken met voorgaande jaren toen de oproep per post verstuurd werd. De verwachting is dat het grootste deel van de achterstallige contributie (~ € 1.000) nog betaald zal worden in het begin van 2007. Om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen zal de contributie inning stapsgewijs worden vervroegd van oktober naar januari, zodat de contributie in het begin van het contributie jaar geïnd zal worden in plaats van aan het eind.

### **2. Begroting NVP2007**

\* De kosten voor de voorjaarsvergadering 2007 zijn nog niet duidelijk. Zowel bij de NVP als bij de SPLD is een bedrag van €1.000 begroot. Er wordt ook dit jaar weer een subsidie bij NWO aangevraagd.

\* De post Declaraties bestuur is verhoogd om een meer reële inschatting te geven van de te verwachten werkelijke kosten (reiskosten, vergader ruimte huur; zie details hierboven).

\* Naar verwachting zal de NVP in 2007 een (klein) negatief saldo overhouden.

**Kanttekening bij de financiële situatie van de NVP.** De financiële reserve van de NVP is klein en de begroting is slechts sluitend te krijgen indien van NWO subsidie wordt verkregen voor de voorjaarsvergadering. Mocht deze subsidiemogelijkheid in de toekomst wegvallen dan heeft de NVP onvoldoende reserve om dat te kunnen compenseren. Om de financiële situatie van de NVP structureel te verbeteren stelt het bestuur voor de contributie voor 2008 vast te stellen op € 30.

### 3. Jaaroverzicht SPLD2006

#### Algemeen:

- De werkelijke uitgaven in 2006 (€ 2.781,07) zijn aanzienlijk lager dan de begrote uitgaven voor 2006 (€ 13.834,47).
- De werkelijke inkomsten in 2006 (€ 5.391,65) zijn hoger dan de begrote inkomsten voor 2006 (€ 4.169)
- Positief saldo van € 2.610,58 (in werkelijkheid is het positieve saldo € 1260,58 omdat vlak voor het einde van het boekjaar ten onrechte een bedrag van € 1350 ontvangen is, dat weer is teruggestort [zie begroting 2007])

#### Details

- \* In het financiële overzicht zijn niet de details van de inkomsten en uitgaven (~€ 3.500) van de voorjaarsvergadering verwerkt. De NVP heeft van NWO een subsidie voor de voorjaarsvergadering van € 2.270 euro gekregen. De overige uitgaven zijn gedragen door de bijdrage van de leden en overige bezoekers (€ 1.255). Een resterend klein positief saldo is verrekend met de post Overige uitgaven. De NVP en de SPLD hebben in 2006 niet hoeven bijdragen om de kosten van de voorjaarsvergadering te dekken.
- \* Er is geen onvoorzien onderhoud van de website geweest, waardoor de begrote € 500 niet is besteed.
- \* Het overzetten van de websites naar een CMS systeem (zie financieel verslag 2005) is in 2006 niet afgerond. De geraamde kosten (€ 5.000) zijn doorgeschoven naar de begroting voor 2007.
- \* De voorziene kosten voor de redactieleden van het boek Medische Parasitologie (restand 2005; € 4.200) zijn maar ten dele gemaakt. Deze kostenpost is in 2006 afgesloten en niet meer opgenomen in de begroting 2007.

### 4. Begroting SPLD 2007

- \* De kosten voor de voorjaarsvergadering zijn nog niet duidelijk. Zowel bij de NVP als bij de SPLD is een bedrag van € 1.000 begroot. Er wordt ook dit jaar weer een subsidie bij NWO aangevraagd.
- \* Het bestuur heeft besloten een éénmalige subsidie van € 1.500 toe te kennen voor de organisatie door de sectie Parasitologie van de SKML van een bijeenkomst aangaande de externe kwaliteitsbewaking van de parasitologische laboratoriumdiagnostiek.
- \* Het overzetten van de websites naar een CMS systeem is in 2006 niet afgerond. De geraamde kosten (€ 5.000) zijn opgenomen in de begroting voor 2007.
- \* NVP bestuur heeft besloten geen directe lidmaatschap meer te betalen aan CCKL. Dit gebeurt al op indirecte wijze via de SKML. Vooralsnog blijft de NVP/SPLD wel vertegenwoordigd in de deelnemersraad
- \* Royalties voor de 3<sup>e</sup> druk van het boek Medische Parasitologie worden niet meer verwacht; voor de 4<sup>e</sup> druk zijn ze begroot op € 2.000

Clemens Kocken, Penningmeester NVP/SPLD, 8 maart 2007