

Inkomsten

Er zijn geen afspraken gemaakt over wijziging van tarieven. De inkomsten uit het kwaliteitssysteem begroten we conform de realisatie in 2017 op € 955.000

De begroting voor de projectopbrengsten beperkt zich vooralsnog tot de bestaande projecten, waarvan we al weten dat ze een vervolg krijgen in 2018. In 2018 lopen in ieder geval de projecten: PROM's, EQUAL, Nieratlas, DOMESTICO en Nefro-Geriatrie. De inkomsten daaruit zijn 120.000,--.

Met de te verwachten overige baten (rentebaten) van € 4.500 zijn de inkomsten begroot op € 1.079.500.

Doeluitgaven

Voor Richtlijnen en Onderzoek verwachten we in 2018 een forse verhoging van de lasten. Het lopende onderhoud van de Renine database vergt ongeveer € 65.000. Voor ontwikkeling en uitbreiding via IVZ voorzien we nu € 50.000 aan kosten.

Voor Visitatie & certificering is € 55.000 begroot. Dat is ruim € 10.000 meer dan de kosten in 2016 en de verwachte kosten in 2017. De aanstaande vernieuwing van de visitatiesystematiek en toevoeging van dataverificatie brengen naar verwachting extra kosten met zich mee.

Voor de uitvoering van de extern gefinancierde projecten verwachten we ongeveer € 75.000 aan kosten. Dit zijn kosten voor de bestaande projecten in 2018, maar ook kosten voor voorbereidende activiteiten, waarmee allicht weer nieuwe projectfinanciering gegenereerd kan worden, zoals voorbereiding voor website en datanetwerk Nederlandse Nieratlas die we na 2019 in de lucht moeten houden, aanlevering renine data via IVZ aan DHD, samenwerking met BBMRI en implementatie PROMs.

Uitvoeringskosten

In de uitvoeringskosten houden we in de begroting rekening met:

- Afschrijvingen dalen vanwege een langere werkelijke gebruiksduur dan economische gebruiksduur van de kantoorinrichting/-automatisering. Een vervanging van MVA is nu niet gepland.
- Automatiseringskosten zullen ongeveer gelijk blijven. We voorzien nu geen wijzigingen.
- De bureaunkosten zullen in 2018 hoger zijn. We breiden de aansprakelijkheidsverzekering uit en we maken extra kosten voor de NEN en ISO normeringen.
- 2017 is het eerste volledige jaar op de nieuwe locatie aan het Moreelspark. Vooral de opbrengsten uit de verhuur van de Hans Makzaal, die hier ten gunste van de lasten komen, laten zich wat moeilijk voorspellen in 2018. We zitten met € 45.000 aan de voorzichtige kant voor de huisvestingslasten.
- In de begroting voor salarissen is rekening gehouden met een nieuwe functie van projectmanager die eind 2017 wordt aangetrokken en een vermindering van de omvang van de functie van office manager.
- Overige personeelslasten is onder andere voor opleidingen, lief en leed, reiskosten, congressen en vergaderkosten.

Met een totaal van €1.089.000 voorzien we nu een beperkt negatief resultaat voor 2018. Gezien de positie van het eigen vermogen van Nefrovisie, mag dat geen probleem zijn.

	<u>Realisatie 2016</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Begroting 2018</u>
Inkomsten			
Opbrengst Kwaliteitssysteem Nefrovisie	982.863	950.000	955.000
Opbrengst Subsidies en projecten	180.634	155.000	120.000
Overige baten	4.677	5.000	4.500
Totaal Inkomsten	1.168.174	1.110.000	1.079.500
Doeluitgaven			
Registratie & Onderzoek	62.727	85.000	115.000
Richtlijnen & Indicatoren		4.000	-
Visitatie & Certificering	41.662	55.000	55.000
Projecten & Netwerkactiviteiten	61.430	85.000	75.000
Totaal Doeluitgaven	165.819	229.000	245.000
Uitvoeringskosten			
Afschrijvingen	9.402	5.000	3.000
Automatisering	64.652	80.000	65.000
Bureaunkosten	54.093	45.000	65.000
Communicatie en PR	6.827	15.000	6.000
Huisvesting	162.710	65.000	45.000
Salarissen	638.086	641.000	630.000
Overige personeelskosten	23.575	30.000	30.000
Diverse lasten	-	-	-
Totaal Uitvoeringskosten	959.345	881.000	844.000
Saldo	43.010	-	-9.500