

Meerjarenbegroting 2018-2020

	2018	2019	2020
Inkomsten			
contributie	50.000	60.000	65.000
donaties	10.000	15.000	15.000
publicaties	3.000	3.000	3.000
Totaal	63.000	78.000	83.000
Uitgaven			
beheer	8.000	10.000	12.000
bestuur	8.000	8.000	8.000
ALV	7.000	8.000	9.000
activiteiten			
- proeftuin	10.000	10.000	10.000
- productie/import	15.000	10.000	10.000
- communicatie	10.000	25.000	30.000
- ledenwerving	5.000	7.000	4.000
Totaal	63.000	78.000	83.000

Meerjarenbegroting

Deze meerjarenbegroting 2018-2020 ligt voor ter vaststelling.

De meerjarenbegroting is opgesteld om de leden de gelegenheid te geven vooraf de doelstelling van de financiële middelen te bepalen. De toestemming voor de jaarbegroting door de ALV vindt doorgaans plaats als het betreffende jaar al enige maanden loopt, met de meerjarenbegroting kan hierop vast vooruit worden gelopen.

Deze meerjarenbegroting gaat uit van een verdubbeling van de contributie ten opzichte van 2017 en een verdere toename van het ledenaantal. Met de toegenomen middelen kan realisatie van de doelstellingen worden bereikt:

1. Samenwerking bij het kabinetsvoorstel Voltooid Leven/proeftuin
2. Eigen productie of import verzorgen
3. Beïnvloeden van de publieke opinie/ communicatie extern
4. Versterken van de interne organisatie/ ledenwerving

Eventuele opbrengsten uit beschikbaar gestelde laatstewilmiddelen zijn in deze meerjarenbegroting niet opgenomen. Indien de middelen in deze periode beschikbaar komen voor de leden van de coöperatie zal de blijdschap dermate groot zijn dat de middelen zonder financiële consequenties onderling gedeeld zullen worden.

Ledenaantallen

Gezien de verwachte demografische groei van ouderen (babyboom generatie) en de wens naar toegenomen autonomie zal er een natuurlijke stijging van het ledenaantal verwacht mogen worden.

Omdat volgens onderzoek slecht 20% van de mensen pro-actief is ten aanzien van het levenseinde (voorbereid op de dood) en lang niet alle pro-actieven ook voor de autonome route kiezen, zal er een plafond zijn ten aanzien van het ledenaantal. Ik schat dat plafond rond de 40.000-50.000 leden. Daar zijn we nog lang niet en dus zal er in de komende jaren veel aan publiciteit en ledenwerving moeten worden uitgegeven.

Bij het realiseren van de proeftuin en/of de veilige beschikbaarheid van een laatstewilmiddel in eigen productie en beheer van de coöperatie zal er een sterke stijging van het aantal leden in korte tijd te verwachten zijn.

Bestuur, beheer en ALV

De kosten voor bestuur, beheer en de ALV zullen in de komende jaren geen grote veranderingen laten zien. Bij een toename van de leden zullen de beheers- en ALV kosten navenant stijgen.

Activiteiten

Het opzetten en uitvoeren van de proeftuin in samenwerking met de overheidsinstanties is voor de opvolgende jaren begroot op € 10.000. Dit zal aan wetenschappelijke begeleiding en uitvoering worden besteed. Ik ga ervan uit dat de samenwerkende overheidsinstantie het grootste deel van de uitvoeringskosten op zich neemt.

Het verzorgen van eigen productie en of import is een grote uitdaging. Hiervoor zijn dure vergunningen en bevoegde vergunninghouders nodig. Voor de komende jaren zijn de kosten hiervoor tussen de € 15.000 en € 10.000 begroot.

Publiciteit en goede externe communicatie moeten worden geprofessionaliseerd. Voor de komende jaren is hiervoor een groeimodel gekozen van € 10.000 naar € 30.000 per jaar.

De ledenwerving en versterking van de interne organisatie vragen voor de komende jaren tussen de € 4.000 en € 7.000.

Petra de Jong, penningmeester