Commentaar bij het budget 2022 RvB van 26 03 2022

Het budget voor het boekjaar 2022 dat we hierbij in detail voorstellen in het excelbestand in bijlage is tot stand gekomen in een socio-economische context die nog steeds gebukt gaat onder Covid-19. De verhoopte normalisering is er (nog) niet en dat vertaalt zich in een kleine krimp in de voorziene activiteiten.

In de gegeven omstandigheden hebben we geopteerd om te werken met de middelen ter beschikking zonder onze missie uit het oog te verliezen of onze steun aan patiënten en families te hypothekeren. We stellen dus een budget in evenwicht voor met een klein positief saldo van 40 951 Euro.

1. We stellen een budget voor waarin onze activiteiten zo goed als stabiel blijven met een kleine krimp van 1,8% van de middelen vergeleken met het voorgaande jaar.
2. De uitgaven dalen licht met 1.5% ten opzichte van het budget voor 2021. Dit is het resultaat van onze volgehouden inspanning om de tering naar de nering te zetten : De centrumprojecten en andere investeringen blijven beperkt, we werven (nog) geen nieuw personeel aan tenzij om mensen te vervangen die onze organisatie verlaten.
3. In tegenstelling tot wat nodig geacht werd in de opmaak van het voorlopig budget eind vorig jaar, hebben we in dit budget geen beroep op de reserve nodig om een evenwicht te bereiken, voor het eerst in drie jaar. Dit is vooral mogelijk dankzij volgehouden inspanningen op het niveau van de uitgaven en de verbetering van de inkomsten uit giften en fondsen.

De uitgaven van de dienst families

Zoals elk jaar is de opmaak van het budget voor de dienst Families gedaan met een open geest om onze steun en diensten aan patiënten en hun families optimaal te houden : We houden dan ook voor het budget 2021 de directe ondersteuning voor patiënten en families (de fondsen, therapeutische ondersteuning, sociale steun, transplantaties) op hetzelfde niveau als 2021. Anderzijds werd externe financiering gezocht om uitgestelde projecten (kwaliteits- en educatief project) te kunnen opstarten evenals het nieuwe RWE-project. Deze projecten zullen dus gefinancierd worden door nieuwe bronnen van inkomsten.

De uitgaven van de dienst FRC

In het voorgestelde budget in bijgaande Excel zien we de projecties voor 2022 zo goed als op hetzelfde niveau blijven als voor 2021. Desalniettemin moet dit budget vooral gezien worden als een kader. Voor verdere uitleg verwijs ik graag naar de bijlage bij het budget FRC

De algemene uitgaven.

Het budget voor algemene uitgaven kent een verhoging met 12%. Dit is te wijten aan de personeelskost voor de dienst A&L die stijgt door het ontslag en de vervanging van onze hulpboekhouder Carinie. We voeren ook enkele noodzakelijke werken uit aan ons gebouw en onze energiekost is tevens gestegen met 100%. Met 13,50% van het budget blijven de algemene kosten niettemin onder controle.

De inkomsten

In deze begroting stijgen de ontvangstenprognoses exclusief bijdrage uit reserve met 31.663 euro, wat meer een stabiliteit is. Deze stabiliteit bevindt zich op een dieptepunt aangezien deze volgt op een spectaculaire daling van 21% in 2021. Er is echter een groot verschil in de rubrieken, maar het valt op te merken dat de prognoses voor de inkomsten uit acties met bijna 30% dalen in vergelijking met de prognoses voor 2021 ( in lijn met de werkelijke inkomsten van 2021 die we in de rekeningen zullen ontdekken)

Conclusie

Concluderend zijn we van mening dat onze activiteit op het niveau van 2021 blijft en dus nog steeds in een dip zit en dat het herstel nog niet is ingezet. Op dit moment wijst alles erop dat het cyclisch en tijdelijk is, maar dit moet nog worden gecontroleerd, vooral in het licht van de verbetering van de coronasituatie, waarvan we moeten hopen dat deze aanhoudt. Zo stelden we er de voorkeur aan enkele grote uitgaven uit te stellen en tegelijkertijd de directe steun voor patiënten en families te beschermen tegen elke budgettaire inspanning. We hopen dat we uiterlijk eind 2022 kunnen bepalen in hoeverre bepaalde trends kunnen aanhouden en in hoeverre we onze kosten en inkomsten duurzaam kunnen beheersen.

Wat betreft de uitgaven en inkomsten voor fondsenwerving, hebben we de begroting gepresenteerd zoals deze was opgesteld door Kris voordat hij vertrok (met een paar kleine wijzigingen) en al het bovenstaande commentaar is gebaseerd op die prognose. Het directiecomité heeft het echter nodig geacht om nog een keer na te denken over de fondsenwervingsstrategie. Wij zijn van mening dat we het algemene kader van deze begroting (totale uitgaven en totale ontvangsten) zullen behouden, maar dat er aanpassingen zullen plaatsvinden op het niveau van projecten en activiteiten.

Deze reflectie wordt gepresenteerd in een tekst die we "Bijlage bij het budget 2022" noemen