



Jaarplan & begroting 2025

Inhoud

bladzijde

Jaarplan 2025

Producten, diensten en aandachtsgebieden	3
Aandachtsgebieden voorgenomen fusie	4

Begroting 2025

Inkomsten en uitgaven	5
Toelichting inkomsten	6
Toelichting uitgaven	7

Jaarplan 2025

Producten, diensten en aandachtsgebieden

Hoornvlieswijzer (incl. community)

- Continueren inhoudelijke verbetering (wijzer én community)
- Moderatie community

Cornea Magazine

- Frequentie: 2 edities (voorjaar en najaar)
- Omvang: 28 pagina's
- Oplage 2000 (1000 naar leden; 1000 naar klinieken en relaties)

Mini Magazine

- Frequentie: 1 editie (februari)
- Inhoud: jaarplan 2025 / Oogcongres 28 juni 2025
- Oplage 2000 (1000 naar leden; 1000 naar klinieken en relaties)
- Verzending aan leden is tegelijk met contributienota 2025

Regionale Hoornvlies Middagen

- Frequentie: 3 keer (verspreid over NL)
- HPV regelt communicatie, PR en administratie
- Locaties 2025 zijn onderhanden werk. Uiterlijk ultimo 2024 af te ronden.

Nationale Dag

- Geen eigen Nationale Hoornvliesdag
- Wel participeren in Oogcongres van Oogvereniging/Oogfonds op 28 juni 2025

HVD award 2025

- Proces gestart in 2024, de toekenning en uitreiking is in 2025
- Timing ceremonie: een logische optie is het Oogcongres op 28 juni 2025

Social media

- Continueren moderatie
- Continueren intensiveren gebruik

Belangenbehartiging / relatiemanagement

- Continueren en onderhouden van bestaande relaties
- Investeren in nieuwe relaties

Individueel lotgenotencontact

- Doorlopend (enigszins aflopend a.g.v. HVW en inzet social media)

Voorgenomen fusie HPV-OV

- Voorbereiding op de voorgenomen fusie met de Oogvereniging per 1.1.2026. Zie onderstaand overzicht van de te onderscheiden aandachtsgebieden.

Jaarplan 2025

Aandachtsgebieden voorgenomen fusie

Basis = fusiedocument - uiterlijk gereed in december 2024

- Vastlegging concrete afspraken OV-HPV
- Uitwerking van organisatie en werking Cornea Patiënten Groep
- Uitwerking van synergie voordelen
- Uitwerking behoud innovatieve kracht HPV
- Uitwerking borging HPV DNA in OV bestuur

Traject HPV ledenvergadering - 1^e kwartaal 2025

- Communicatie van *het hoe en waarom van de fusie* (o.b.v. fusiedocument)
- Bespreken en besluiten

Cornea Patiënten Groep - voorbereiding in 2025, in werking per 1.1.2026

- Samenstellen kernteam Cornea PG
- Inrichting webpagina op OV website
- Opstellen begroting 2026
- Opstellen activiteitenplan 2026

Formeel / Financieel - gedurende 2025 met uitloop in 2026

- Subsidie 2026: aanvraag indienen in september 2025 door HPV/OV i.o.m. VWS
- Opzeggen of overzetten van overeenkomsten met externe leveranciers
- Juridische werkzaamheden m.b.t. fusie HPV/OV per 1.1.2026
- Afwikkeling juridische entiteit HPV

Backoffice / corporate / overig – gedurende 2025

- Overdracht ledenadministratie
- Overdracht financiële administratie
- Communicatie met relaties

Begroting 2025

Inkomsten en uitgaven

Begroting HPV 2025

Inkomsten	Bedrag
Subsidie	78.150
Contributies	24.000
Giften	pm
Advertenties Cornea magazine	2.000
Totaal inkomsten	104.150

Uitgaven	Bedrag
Kernactiviteiten	
Hoornvlieswijzer	9.750
Website HPV	1.000
Regionale Hoornvliesmiddagen	6.000
HVD award	250
Cornea magazine	13.450
Mini Magazine	2.850
Nationaal Oogcongres	2.500
Voorgenomen fusie	4.000
Lidmaatschap leder(in)	200
Inhuur verenigingsmanager	57.021
Onvoorzien	2.500
Backoffice	
Porto, drukwerk, kantoorkosten, bankkosten, administratie, etc.	2.500
Ondersteuning door Oogvereniging	1.000
Representatie bestuur en prominenten	500
Totaal uitgaven	103.521

Resultaat (inkomsten -/- uitgaven)	629
---	------------

Begroting 2025

Toelichting inkomsten

Subsidie

Basisbedrag

Op basis van de subsidieregeling 2024-2028 bedraagt de subsidie voor de HPV € 75.000 (prijspeil 2024). Het subsidiebedrag wordt door VWS jaarlijks bijgesteld aan de hand van de arbeidskostenontwikkeling. Op basis van deze indexatieregeling heeft VWS het subsidiebedrag voor 2025 gesteld op € 78.150.

Backoffice

Kosten voor het zelf verrichten van backofficetaken zijn m.i.v. 2024 ook subsidiabel tot maximaal 20% van het totale subsidiebedrag. *(Note: de backofficekosten bedragen circa 5% van de totale kosten; dat is ruim binnen de door VWS gestelde grens)*

Contributies

Het begrote bedrag ad € 24.000 betreft de verwachte inkomsten uit contributies. Dit is in lijn met de stabiele ontwikkeling van het ledental en de gerealiseerde inkomsten in voorgaande jaren.

Giften

Met betrekking tot giften wordt in de begroting voorzichtigheidshalve geen rekening gehouden. In voorgaande jaren bedroegen deze inkomsten gemiddeld € 2.000 per jaar.

Advertenties Cornea magazine

Het begrote bedrag ad € 2.000 is in lijn met de inkomsten in voorgaande jaren. Het betreft voornamelijk inkomsten van twee vaste adverteerders (Oculenti en Visser).

Begroting 2025

Toelichting uitgaven

Hoornvlieswijzer

Het begrote bedrag ad € 9.750 betreft de vaste kosten voor hosting en regulier onderhoud (€ 3.750) en ruimte voor uitbreiding en/of verbeteringen (€ 6.000).

Website HPV

Het begrote bedrag ad € 1.000 betreft de vaste kosten voor hosting (€ 500) en een schatting van de kosten voor noodzakelijke verbeteringen (€ 500).

Regionale Hoornvliesmiddagen

In 2025 organiseren we drie regionale hoornvliesmiddagen. Bij het bepalen van de locaties streven we naar een evenredige spreiding over Nederland zodat alle leden een event in hun eigen regio kunnen bijwonen. Overigens zijn niet-leden ook welkom bij deze events. Per event is er een budget van € 2.000 beschikbaar voor locatiekosten en voor het drukken en verzenden van uitnodigingen.

HVD award

Het begrote bedrag ad € 250 betreft de kosten voor het opmaken en drukken van het juryrapport. De kosten van de Award zijn reeds genomen bij de productie en levering in 2023.

Cornea Magazine

Net als in voorgaande jaren verschijnt in het voorjaar en het najaar het Cornea magazine. De omvang is ongewijzigd t.o.v. 2024 (28 bladzijden).

Mini Magazine

Net als in voorgaande jaren verschijnt in februari het Cornea mini magazine. Tezamen met dit mini magazine ontvangen de leden de contributienota voor 2025.

Nationaal Oogcongres

In plaats van een eigen Nationale Hoornvliesdag participeert de HPV in 2025 in het Nationaal Oogcongres. Dit congres wordt op zaterdag 28 juni 2025 georganiseerd door de Oogvereniging en het Oogfonds. Locatie is de jaarbeurs in Utrecht waarbij wordt gemikt op 600 bezoekers. Voor een financiële bijdrage aan de organisatiekosten hebben we in de begroting € 2.500 gereserveerd.

In augustus/september 2024 hebben we een eerste overleg gevoerd met het Oogfonds en de Oogvereniging. De hoofdlijnen van dat overleg zijn als volgt:

- De Oogvereniging en het Oogfonds willen de HPV er graag bij hebben.
- De Oogvereniging en het Oogfonds gaan ook de Maculaverenging en Oog in Oog vragen.
- Concept programma: een plenair deel (ochtend) en specifieke presentaties (middag)
- Mogelijkheid voor een marktplaats á la onze Nationale Hoornvliesdag wordt onderzocht.
- Uitreiking HVD Award kan mogelijk in één van de specifieke presentaties in de middag
- De financiële plaat is nog heel globaal. De huidige schets past binnen onze mogelijkheden.
- HPV denkt na over cornea onderwerpen (en sprekers) voor de presentaties in de middag..
- In het Cornea magazine najaar 2024 kondigen we in het voorwoord deze dag alvast aan.
- In ons mini magazine in februari 2025 gaan we uitgebreid in op inhoud, aanmelden, etc.
- In oktober 2024 vervolgen we het overleg met het Oogfonds en de Oogvereniging.

Begroting 2025

Toelichting uitgaven

Fusie

Met betrekking tot het fusietraject verwachten we kosten te maken voor communicatie naar de leden en de organisatie van een fysieke ledenbijeenkomst. Daarnaast houden we rekening met procedurele kosten voor o.a. de inzet van een notaris. Voor het totaal van deze kosten is in de begroting € 4.000 gereserveerd.

Inhuur verenigingsmanager

Constructie en invulling

De positie 'verenigingsmanager' wordt sinds 2018 ingevuld door Michel Versteeg o.b.v. inhuur op ZZP-basis. De constructie (ZZP-basis) en invulling (Michel Versteeg) is ook in 2025 van toepassing.

Tarief

Het uurtarief € 65 (excl. btw) is berekend conform de regels van de subsidieregeling (handleiding overheidstarieven). Het berekende tarief ligt in lijn met de kosten van een medewerker met een vergelijkbaar functieniveau bij de Oogvereniging.

Inzet

De verenigingsmanager verzorgt alle inzet op de kernactiviteiten van de vereniging. Op sommige onderdelen gebeurt dat met ondersteuning van vrijwilligers. De inzet van de verenigingsmanager is voor 2025 vastgesteld op 725 uur, zie onderstaande berekening. Dit komt overeen met ongeveer 0,5 FTE.

Inzet verenigingsmanager per activiteit	# uren
Hoornvlieswijzer (incl. community)	120
Regionale Hoornvlies events	45
Cornea magazine	300
Mini magazine	20
Nationaal Oogcongres	40
Social Media	40
Belangenbehartiging & managen relaties	40
Individueel lotgenotencontact	40
Fusie HPV-OV	80
Totaal aantal uren	725