



Hoornvlies Patiënten Vereniging

Jaarplan & begroting

2026

Inhoud

bladzijde

Jaarplan 2026

Producten, diensten en aandachtsgebieden	3
--	---

Begroting 2026

Inkomsten en uitgaven	4
Toelichting inkomsten	5
Toelichting uitgaven	6

Jaarplan 2026

Producten, diensten en aandachtsgebieden

Hoornvlieswijzer (incl. community)

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

Regionale Hoornvliesmiddagen

- Frequentie: 3 keer (verspreid over NL).
- HPV regelt sprekers, locatie, communicatie, PR en administratie.

Individueel lotgenotencontact

- Doorlopend maar getalsmatig enigszins aflopend door het succes van de Hoornvlieswijzer en de inzet van social media.

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 2026 en de agenda van de ledenvergadering in maart.
- Oplage 1000 (gaat alleen naar de leden).

Website en Social media

- Continueren plaatsen van content en moderatie HPV Facebook-account

Belangenbehartiging / relatiemanagement

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

Samenwerking en kennisdeling met de Oogvereniging

- Samenwerking: Continueren van samenwerking op projecten en bepaalde werkzaamheden zoals secretariële ondersteuning en het tweejaarlijkse Oogcongres.
- Kennisdeling: de HPV heeft zich ontwikkeld naar een breed patiëntenplatform. Onze kennis en kunde gaan we dit jaar delen met de Oogvereniging.

Begroting 2026

Inkomsten en uitgaven

Begroting HPV 2026

Inkomsten	Bedrag
Subsidie	80.985
Contributies	24.000
Giften	pm
Advertenties Cornea magazine	2.000
Totaal inkomsten	106.985

Uitgaven	Bedrag
Kernactiviteiten	
Lotgenotencontact	
Hoornvlieswijzer	10.900
Regionale Hoornvliesmiddagen	11.250
Inzet verenigingmanager	19.269
Informatievoorziening	
Cornea magazine	13.850
Mini Magazine	3.150
Website HPV	1.000
Inzet verenigingmanager	28.314
Belangenbehartiging	
Lidmaatschap leder(in)	200
Inzet verenigingmanager	9.438
Ledenvergadering	2.000
Backoffice	
Porto, drukwerk, kantoorkosten, bankkosten, administratie, etc.	5.000
Ondersteuning backoffice door Oogvereniging	1.000
Representatie bestuur en prominenten	750
Totaal uitgaven	106.121

Resultaat (inkomsten -/- uitgaven)	864
------------------------------------	-----

Begroting 2026

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 2026 gesteld op € 80.985.

Backoffice

Kosten voor het zelf verrichten van backofficetaken zijn subsidiabel tot maximaal 20% van het totale subsidiebedrag. *(Note: de backofficekosten bedragen circa 8% van de totale subsidie; dat is dus 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 inkomsten uit 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 2026

Toelichting uitgaven

Hoornvlieswijzer

In 2026 zetten we een belangrijke stap in de doorontwikkeling van de Hoornvlieswijzer. Naast de vertrouwde video's, ervaringsverhalen van andere patiënten, de digitale edities van het Cornea Magazine, en ook de "Praat mee"-module, introduceren we innovatieve technologie om mensen nog beter te helpen verbinding te maken met de informatie die voor hen relevant is.

Het begrote bedrag ad € 10.900 betreft de vaste kosten voor hosting en regulier onderhoud (€ 3.750) en ruimte voor doorontwikkeling (€ 7.150). Daarnaast maken we in 2026 gebruik van een bestemmingsreserve ad € 11.000 die voor dit doel beschikbaar is.

Hoornvlieswijzer (incl. community)	
Vaste kosten (hosting en onderhoud conform overeenkomst)	3.750
Ruimte voor uitbreiding en/of verbeteringen	7.150

Regionale Hoornvliesmiddagen

In 2026 organiseren we drie regionale hoornvliesmiddagen:

- Nijmegen, 9 april
- Haarlem, 1 oktober
- Apeldoorn, 18 november

De opzet van deze bijeenkomsten bestaat uit interactieve presentaties door vooraanstaande corneaspecialisten en optometristen, en het faciliteren van individueel lotgenotencontact.

Per event is er een budget van € 3.750 beschikbaar voor locatiekosten, het drukken en verzenden van uitnodigingen en overige kosten.

Regionale Hoornvliesmiddagen (3 events)	
Locatiekosten (zaal, catering, beeld en geluid)	9.000
Uitnodigingen (drukken en porto)	1.500
Overige kosten (o.a. reiskosten vrijwilligers en attenties sprekers)	750

Cornea Magazine

Er komen twee Cornea magazines met onder meer inspirerende ervaringsverhalen, wetenschappelijke ontwikkelingen binnen de oogzorg en die van het hoornvlies in het bijzonder, maar ook artikelen in historisch perspectief.

Op opmaak, omvang en oplage zijn ongewijzigd t.o.v. 2025. De totale kosten bedragen € 13.850.

Cornea magazine (2 edities, 28 blz. oplage 2.000)	
Studiokosten	5.000
Drukkosten magazine	3.800
Drukkosten begeleidend schrijven	300
Portokosten	4.000
Attenties medewerkers Zorgboerderij voor verzendwerk	750

Mini Magazine

Net als in voorgaande jaren verschijnt in februari het Cornea mini magazine. Dit magazine biedt een vooruitblik op alle activiteiten in 2026 en op de HPV ledenvergadering in maart 2026.

Mini Magazine (februari 2026; gericht op ledenvergadering 14 maart 2026)	
Studiokosten	850
Drukkosten magazine	650
Drukkosten begeleidend schrijven (facturen contributie)	150
Portokosten	1.500

Website HPV

Het begrote bedrag ad € 1.000 betreft de vaste kosten voor hosting en de kosten voor onderhoud en noodzakelijke verbeteringen.

Verenigingsmanager

De positie van de verenigingsmanager wordt ingevuld door Michel Versteeg o.b.v. inhuur op ZZP-basis. Het uurtarief is berekend conform de regels van de subsidieregeling. De verenigingsmanager verzorgt de inzet op de kernactiviteiten van de vereniging. Op sommige onderdelen is dat met ondersteuning van vrijwilligers.

Inzet verenigingsmanager per activiteit	# uren
Lotgenotencontact	
Hoornvlieswijzer (incl. community)	160
Regionale Hoornvliesmiddagen	45
Individueel lotgenotencontact	40
Informatievoorziening	
Cornea magazine	300
Mini magazine	20
Social Media	40
Belangenbehartiging	
Belangenbehartiging & managen relaties	120
Totaal aantal uren	725

Ledenvergadering

In maart 2026 houden we onze jaarlijkse HPV ledenvergadering. De organisatiekosten van deze vergadering zijn begroot op € 2.000.

Backoffice

De uitgaven betreffen kosten voor drukwerk, porto, verzekeringen, bancaire diensten, boekhoudpakket, kantoorautomatisering, kantoorartikelen en representatie. Het telefoonwerk van het HPV secretariaat is uitbesteed aan de Oogvereniging tegen een jaarvergoeding van € 1.000.

Bij Nederlandse patiëntenverenigingen en vergelijkbare maatschappelijke organisaties liggen de overheadkosten gemiddeld rond de 10% tot 15% van de totale uitgaven. De overheadkosten bij de HPV bedragen slechts 6% van de totale kosten. Dat uitzonderlijk lage percentage is te danken aan het gegeven dat de professionals op de backoffice hun werkzaamheden pro deo verrichten.