

Jaarrekening 2019

Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| VOORWOORD | 1 |
| 1 BESTUURSVERSLAG | 1 |
| 1.1 DOELSTELLING..... | 1 |
| 1.2 JAARREKENING 2018..... | 1 |
| 1.3 SAMENSTELLING BESTUUR..... | 2 |
| 1.4 BELEID MET BETREKKING TOT OMVANG EN FUNCTIES RESERVES EN FONDSEN..... | 2 |
| 1.5 BELEGGINGSBELEID..... | 2 |
| 1.6 ACTIVITEITEN IN 2018..... | 3 |
| 1.7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018..... | 5 |
| 1.8 ACTIVITEITEN IN 2019..... | 5 |
| BEGROTING 2020 | 6 |
| A. BALANS | 7 |
| B. STAAT VAN BATEN EN LASTEN | 8 |
| C. ALGEMENE TOELICHTING | 10 |
| D. KASSTROOMOVERZICHT | 11 |
| E. TOELICHTING OP DE BALANS | 12 |
| F. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN | 15 |
| G. OVERIGE GEGEVENS | 23 |
| - BESTEMMING SALDO | |
| - GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM | |

Voorwoord

1. Bestuursverslag

1.1 Doelstelling

De Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland, statutair gevestigd in Maastricht, wil de bekendheid van de aandoening longfibrose verbeteren, zowel binnen de medische wereld als daarbuiten. Daarnaast wil de vereniging patiënten, lotgenoten en andere betrokkenen met elkaar in contact te brengen.

De belangenvereniging wil dit bereiken door:

- het informeren van longfibrosepatiënten en hun directe omgeving over onder meer de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, behandelingen, zorgverzekeringen en gebruik van zuurstof;
- het bevorderen en stimuleren van onderlinge contacten tussen longfibrosepatiënten;
- het organiseren van landelijke bijeenkomsten met gastsprekers zoals longartsen, fysiotherapeuten, psychologen en andere deskundigen;
- het organiseren van regionale bijeenkomsten en huiskamerbijeenkomsten waar lotgenoten elkaar ontmoeten en hun ervaringen kunnen uitwisselen;
- het bevorderen van kennis over de verschijnselen en klachten van de longfibrosepatiënt;
- het verzorgen van voorlichtingsmateriaal voor patiënten, huisartsen, specialisten, longverpleegkundigen en anderen;
- het bevorderen en meewerken aan wetenschappelijk onderzoek;
- het actief deelnemen aan activiteiten zoals gezondheidsbeurzen en symposia.

1.2 Jaarrekening 2019

De jaarrekening 2019 is opgesteld conform 'Richtlijn 640', de richtlijn voor organisaties zonder winststreven.

Volgens de statutaire bepalingen wordt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het jaar een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin de door het bestuur opgemaakte en ondertekende jaarstukken ter goedkeuring worden voorgelegd.

1.3 Samenstelling bestuur

Het bestuur van de vereniging bestond eind 2019 uit:

- De heer R. Bickerstaffe, voorzitter
- De heer H. Roseboom, secretaris/penningmeester
- De heer T. Sewalt, bestuurslid (patiënt)
- De heer J. Duyvekam, bestuurslid (patiënt)
- Mw. A. Dekker, bestuurslid (patiënt)
- De heer J. Cornelissen, bestuurslid (patiënt)
- De heer A. Bongers, bestuurslid (patiënt)

Gedurende het boekjaar zijn mw. Hekking-Mulder en de heer Hofstee om persoonlijke redenen afgetreden als bestuurslid. Het bestuur dankt hen beiden voor hun inzet in de afgelopen jaren. Helaas is de heer H. v.d. Haak in het afgelopen jaar overleden. Wij zullen hem zeer missen en herinneren ons hem als een gedreven en bekwaam bestuurder. In de loop van het jaar zijn toegetreden tot het bestuur Mw. A. Dekker en de heren J. Duyvekam, J. Cornelissen, A. Bongers en G. Smeets. Het bestuur is verheugd met deze versterking. Tot ons leedwezen is de heer Smeets aan het eind van het jaar aan de gevolgen van zijn ziekte overleden.

In het boekjaar hebben wij afscheid genomen van mw L. Naber, die bijna tien jaar voor de vereniging werkzaam is geweest. Zij is opgevolgd door mw. A.J. Schimmel als bureaucoördinator.

Daarnaast zijn er werkgroepen voor de website, het nieuwsblad, voorlichting en lotgenotencontact (onder andere huiskamerbijeenkomsten en regionale bijeenkomsten).

1.4 Beleid met betrekking tot omvang en functies reserves en fondsen

Het Pendersfonds heeft als doelstelling het (mede)financieren van wetenschappelijk onderzoek, dat de kwaliteit van leven van huidige en toekomstige patiënten met longfibrose kan verbeteren. Voorstellen voor onderzoek kunnen door iedereen ingediend worden, maar zullen veelal komen uit de omgeving van leden van onze adviesraad. Over de voorstellen wordt beslist door het bestuur, in overleg met leden van de adviesraad en eventueel andere deskundigen. De vereniging wordt zo mogelijk betrokken bij de opzet en uitvoering van het onderzoek. De inkomsten van het Pendersfonds bestaan uit giften en donaties van personen of bedrijven die de doelstelling van het fonds een warm hart toedragen. Donaties aan de vereniging, waarvan de gever heeft aangegeven dat deze bestemd zijn voor het Pendersfonds, worden in het fonds gestort; niet-geoormerkte donaties worden in principe gebruikt voor verenigingsactiviteiten. Het bestuur kan in incidentele gevallen besluiten gelden uit de algemene reserves van de vereniging te doteren aan het Pendersfonds. Het bestuur streeft er naar de middelen van het Pendersfonds zo veel mogelijk te besteden aan de doelstelling en de vrije reserve niet hoger te laten worden dan € 50.000.

1.5 Beleggingsbeleid

De Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland hanteert een defensief beleggingsbeleid. Tijdelijk overtollige middelen worden op een spaarrekening of een depositorekening geplaatst, afhankelijk van de renteontwikkelingen. Er wordt niet belegd in effecten of andere risicovolle beleggingsproducten.

1.6 Activiteiten in 2019

Lotgenotencontact

Er zijn twee succesvolle landelijke bijeenkomsten georganiseerd in De Schakel in Nijkerk. Deze bijeenkomsten mogen zich verheugen op nog steeds toenemende belangstelling. De eerste op 17 mei, die werd bijgewoond door meer dan 120 personen. Sprekers waren Dr. M. Geelhoed, longarts in het Leids Universitair Medisch Centrum en mw. Annemieke van Dort, verpleegkundig specialist in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Tevens werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Hierin werd een korte samenvatting gegeven van het jaarverslag en de jaarrekening over 2018, welke werden goedgekeurd. Ook werd het jaarplan 2019 gepresenteerd, dat eveneens door de leden werd goedgekeurd.

De tweede bijeenkomst vond op 15 november plaats met ruim 160 deelnemers. Sprekers waren hier mevr. Astrid van den Enden, verpleegkundig specialist in het Jeroen Bosch ziekenhuis, de heren M. Roerade en R. Tonisson van Westfalen Medical en mw. Pietsje Hannema. Tevens werden in deze bijeenkomst de nieuw toetredende bestuursleden voorgesteld. Tenslotte werd afscheid genomen van mw. Lida Naber en werd mw. Anne José Schimmel verwelkomd als nieuwe coördinator.

In samenwerking met gespecialiseerde ziekenhuizen zijn in 2019 regionale bijeenkomsten georganiseerd in een groot aantal expertise- en behandelcentra voor interstitiële longziekten. De belangstelling voor deze bijeenkomsten was net als vorig jaar groot, meer dan 750 personen namen aan deze bijeenkomsten deel.

In de huiskamerbijeenkomsten komt een kleine groep (6-8 personen) circa vier keer per jaar bij elkaar. De groepen zijn erop gericht ervaringen te delen. Het aantal groepen groeit gestaag.

Publiciteit

Het informatieblad 'Leven met longfibrose' is in 2019 vier maal uitgegeven. Het blad is ook op de website gepubliceerd, evenals andere ontwikkelingen en nieuwtjes. Uit de vele positieve reacties blijkt dat het informatieblad duidelijk in een behoefte voorziet.

De website van de vereniging blijft veel belangstelling trekken evenals de basisfolder: Leven met longfibrose. In 2019 is besloten tot een grondige vernieuwing van deze communicatiemiddelen, waarvoor een belangrijke financiële bijdrage is verkregen van de farmabedrijven Roche en Boehringer Ingelheim.

Het door ons oud-bestuurslid mw. R. Kulk geschreven boek, getiteld 'Verslaafd aan zuurstof' dat door onze vereniging is uitgegeven en trekt nog steeds veel belangstelling.

Belangenbehartiging

Ook in 2019 zijn we vertegenwoordigd in de het Platform Ieder(in), de opvolger van de CG-raad, het Platform Longpatiënten-verenigingen en de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenverenigingen (VSOP). Met het Longfonds zijn de gesprekken over nauwere samenwerking voortgezet. Een groot deel van de administratieve taken voor de vereniging worden sinds enige jaren door het Longfonds uitgevoerd. Ook op het gebied van communicatie wordt nauw samengewerkt. Deze samenwerking wordt door beide partijen als zeer positief ervaren.

Onderzoek

De samenwerking met de onderzoeksgroep Nieuwegein voor het vullen van de landelijke database met patiëntengegevens is voortgezet.

In 2019 zijn geen nieuwe aanvragen voor subsidie vanuit het Pendersfonds binnen gekomen, het bestuur is in overleg met onze adviesraad hoe wij de beschikbare middelen optimaal kunnen inzetten voor de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.

Projecten

In 2019 is begonnen met een grondige vernieuwing van onze website om deze beter te doen aansluiten bij de huidige behoefte van onze achterban. Tevens wordt hierop nu meer aandacht besteed aan het belang van bewegen. Hiervoor werd een film gemaakt, waarin dit belang wordt onderstreept. We hopen dit te kunnen uitbreiden met meer en betere informatie over fysiotherapie, speciaal voor longfibrosepatiënten.

Daarnaast is veel overleg gevoerd met verschillende groepen eerstelijns artsen om te onderzoeken op welke wijze een snellere verwijzing en diagnose bewerkstelligd zou kunnen worden.

Tevens is overleg gevoerd met verschillende partijen, betrokken bij fysiotherapie om een plan uit te werken voor de verspreiding van kennis over de specifieke behoeften van longfibrosepatiënten bij fysiotherapie.

1.7 Staat van baten en lasten 2019

Verenigingsactiviteiten

De inkomsten en uitgaven voor de reguliere verenigingsactiviteiten, lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging zijn in grote lijnen in overeenstemming met de begroting en met voorgaande jaren. Om het vertrek van mw. Naber als bureaucoördinator op te vangen is er in het afgelopen jaar voor gekozen tijdig een opvolgster aan te stellen. Dit heeft geleid tot éénmalig fors hogere personeelskosten van ruim €11.000. Een deel van deze kosten is opgevangen binnen de lopende uitgaven, een deel ter grootte van ongeveer €8.000 is ten laste gebracht van de continuïteitsreserve.

Pendersfonds

Het Pendersfonds heeft in het afgelopen jaar een subsidie toegekend aan Erasmus MC voor een bedrag van €20.000. Mede vanwege een royale gift van €50.00 is het totaal aan donaties € 67.000. Het totaal van het fonds is nu ruim € 105.000, zodat er voldoende ruimte is voor ondersteuning van andere onderzoeken.

Projecten

In 2019 is voor de bovengenoemde projecten een subsidie verkregen ten bedrage van €28.000 van de firma's Roche en Boehringer Ingelheim. Aan deze projecten is in 2019 een bedrag van €18.000 besteed, het restant is op de balans opgenomen als verplichting om het project te kunnen afronden.

Resultaat

Het resultaat voor 2019 is bijna € 39.000. Van dit resultaat wordt € 47.000 toegevoegd aan het Pendersfonds en € 8.000 ten laste van de continuïteitsreserve gebracht. Vanwege een te verwachten verhoging van de subsidie van het fonds PGO kan deze reserve op redelijk korte termijn weer op peil gebracht worden.

Activiteiten in 2020

In het kader van lotgenotencontact zijn twee landelijke bijeenkomsten gepland. Wij streven er naar om de jaarvergadering waarin de jaarrekening 2019 kan worden gepresenteerd aansluitend op de voorjaarsbijeenkomst te houden. Daarnaast worden er enkele regionale bijeenkomsten georganiseerd, wederom in samenwerking met gespecialiseerde ziekenhuizen. De vereniging gaat onderling contact tussen lotgenoten verder promoten door het ondersteunen van huiskamerbijeenkomsten en deelname aan de Longpunten van het Longfonds.

In het kader van voorlichting en informatievoorziening verschijnt ons informatieblad vier keer. Het bestuur hoopt de vernieuwde website van de vereniging, waarin de vindbaarheid van specifieke informatie verbeterd is in het voorjaar van 2020 te lanceren.

In het kader van belangenbehartiging richt de vereniging zich vooral op samenwerking met het Longfonds, andere longpatiëntenverenigingen en de VSOP. Speerpunten hierin zijn het verder uitbouwen van de structuur van expertise- en behandelcentra, verkorting van de tijd tussen eerste klachten en diagnose en verbetering van de fysiotherapie voor longfibrosepatiënten. In dit kader willen wij projecten starten in samenwerking met één of meerdere expertisecentra en andere betrokken partijen.

De samenvatting van de begroting 2020 kan als volgt worden weergegeven:

Baten

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Contributies en donaties | 15.000,00 |
| Sponsoring | 6.000,00 |
| Informatiematerialen | 300,00 |
| Rente | 0,00 |
| Subsidie | <u>55.000,00</u> |
| Totaal baten | <u><u>76.300,00</u></u> |

Lasten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Landelijke bijeenkomsten | 6.450,00 |
| Regionale en huiskamerbijeenkomsten | 3.900,00 |
| Website | 1.200,00 |
| Informatieblad | 9.000,00 |
| Overige informatievoorziening | 500,00 |
| Belangenbehartiging | 500,00 |
| Personeelskosten | 52.650,00 |
| Kantoorkosten | 1.200,00 |
| Bestuurskosten | <u>900,00</u> |
| Totaal lasten | <u><u>76.300,00</u></u> |
| Saldo van baten en lasten | <u><u>0,00</u></u> |

A. Balans

| | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| <u>Activa</u> | | |
| Vlottende activa | | |
| - Vorderingen | 167 | 0 |
| - Liquide middelen | <u>193.780</u> | <u>135.453</u> |
| Totaal activa | <u>193.948</u> | <u>135.453</u> |
| <u>Reserves en fondsen</u> | | |
| <i>Reserves</i> | | |
| - Continuïteitsreserve | 39.738 | 47.801 |
| <i>Fondsen</i> | | |
| - Pendersfonds | 105.084 | 58.072 |
| - Fonds speciale projecten | 25.000 | 25.000 |
| Totaal reserves en fondsen | <u>169.822</u> | <u>130.873</u> |
| Schulden | | |
| - Voorziening project Bewegen | 9.473 | 0 |
| - Schulden op korte termijn | 14.653 | 4.580 |
| Totaal schulden | <u>24.125</u> | <u>4.580</u> |
| Totaal passiva | <u>193.948</u> | <u>135.453</u> |

B. Staat van baten en lasten

| | Realisatie <u>2019</u> | Begroting <u>2019</u> | Realisatie <u>2018</u> |
|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | € | € | € |
| <u>Baten</u> | | | |
| Contributies en donaties | 83.320 | 15.000 | 52.908 |
| Sponsoring | 28.218 | 10.000 | 24.237 |
| Informatiematerialen | 150 | 350 | 310 |
| Rentebaten | 0 | 50 | 0 |
| Instellingssubsidie | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Overige baten | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>7.013</u> |
| Totaal baten | <u>156.688</u> | <u>70.400</u> | <u>129.468</u> |
| <u>Lasten</u> | | | |
| Besteed aan doelstellingen - directe kosten | | | |
| - Lotgenotencontact | 6.456 | 9.500 | 6.177 |
| - Voorlichting | 13.828 | 9.500 | 31.827 |
| - Belangenbehartiging | 181 | 500 | 2.904 |
| - Project Samen Beslissen | 0 | 0 | 12.195 |
| - Project Bewegen | 22.759 | 0 | 0 |
| - Kosten onderzoek ten laste van het Pendersfonds | <u>19.925</u> | <u>0</u> | <u>35.000</u> |
| | <u>63.149</u> | <u>19.500</u> | <u>88.103</u> |
| Besteed aan doelstellingen - indirecte kosten | | | |
| - Personeelskosten | 50.311 | 49.400 | 37.402 |
| - Kantoorkosten | 1.068 | 900 | 1.852 |
| - Bestuurskosten | 2.263 | 600 | 1.231 |
| - Algemene kosten | <u>948</u> | <u>0</u> | <u>1.699</u> |
| | <u>54.590</u> | <u>50.900</u> | <u>42.184</u> |
| Totaal lasten | <u>117.739</u> | <u>70.400</u> | <u>130.286</u> |
| Resultaat | <u>38.949</u> | <u>0</u> | <u>-818</u> |

| | Realisatie <u>2019</u> | Begroting <u>2019</u> | Realisatie <u>2018</u> |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | € | € | € |
| Het saldo wordt gemuteerd op: | | | |
| - Continuïteitsreserve | -8.063 | 0 | -426 |
| - Penderfonds | 47.012 | 0 | -392 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Totaal | <u><u>38.949</u></u> | <u><u>0</u></u> | <u><u>-818</u></u> |

C. Algemene toelichting

Grondslagen

De jaarrekening 2019 is opgesteld conform "Richtlijn 640", de richtlijn voor organisaties zonder winststreven

De in de balans opgenomen activa en passiva zijn, voor zover niet anders wordt vermeld, tegen nominale waarde opgenomen.

De vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarden minus de afschrijvingen.

De afschrijvingen zijn lineair. Het afschrijvingspercentage voor de computerapparatuur en -programmatuur is 33,33% per jaar. In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven

Bij de bepaling van het resultaat zijn, voor zover niet anders wordt vermeld, de aan het boekjaar toe te rekenen baten en lasten opgenomen. Verplichtingen die de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland aangaat in het kader van het door de vereniging gefinancierde wetenschappelijk onderzoek worden in zijn geheel ten laste van het boekjaar gebracht waarin de verplichting wordt aangegaan. De afwikkeling van de verplichting in de vorm van een betaling aan de uitvoerder van het onderzoeksproject geschiedt via de balans.

D. Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De netto kasstroom bestaat uit de nettomutatie van de geldmiddelen in het boekjaar.

| | <u>2019</u> | | <u>2018</u> | |
|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| <u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u> | | | | |
| Saldo van baten en lasten | | <u>38.949</u> | | <u>-818</u> |
| | | 38.949 | | -818 |
| Mutaties in werkkapitaal | | | | |
| - kortlopende vorderingen | | -167 | | 43.231 |
| - Kortlopende schulden | | <u>19.545</u> | | <u>-14.506</u> |
| Totaal mutaties in werkkapitaal | | <u>19.378</u> | | <u>28.724</u> |
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | | 58.327 | | 27.906 |
| <u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u> | | | | |
| Mutaties in materiële vaste activa | | <u>0</u> | | <u>0</u> |
| Nettokasstroom | | <u>58.327</u> | | <u>27.906</u> |
| Beginsaldo geldmiddelen | | 135.453 | | 107.546 |
| Eindsaldo geldmiddelen | | <u>193.780</u> | | <u>135.452</u> |
| Mutatie geldmiddelen | | <u>58.327</u> | | <u>27.906</u> |

E. Toelichting op de balans

| | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| <u>Vorderingen</u> | | |
| Vooruitbetaalde kosten | 167 | 0 |
| Te ontvangen baten | <u>0</u> | <u>43.231</u> |
| | <u>167</u> | <u>43.231</u> |
| <u>Liquide middelen</u> | | |
| ING-rekeningen | <u>193.780</u> | <u>135.452</u> |
| Totaal liquide middelen | <u>193.780</u> | <u>135.452</u> |
| <u>Reserves en fondsen</u> | | |
| - Reserves | | |
| Continuïteitsreserve | <u>39.738</u> | <u>47.801</u> |
| Totaal reserves | <u>39.738</u> | <u>47.801</u> |
| <i>Continuïteitsreserve</i> | | |
| Stand per 1 januari | 47.801 | 48.227 |
| Aandeel verdeling saldo boekjaar | <u>-8.063</u> | <u>-426</u> |
| Stand per 31 december | <u>39.738</u> | <u>47.801</u> |

Het bestuur zou graag beschikken over een continuïteitsreserve die voldoende is om bij het eventueel wegvallen van de inkomsten van de verenigingsactiviteiten gedurende één jaar te kunnen voortzetten. Met de voorgestelde resultaatbestemming is de continuïteit in financieel opzicht redelijk verzekerd.

| | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|---|-----------------------|----------------------|
| | € | € |
| <i>Fondsen</i> | | |
| <i>Pendersfonds</i> | | |
| Stand per 1 januari | 58.072 | 58.464 |
| - onttrekking aan Pendersfonds voor onderzoek | -19.925 | -35.000 |
| - dotatie aan Penderfonds vanuit donaties | <u>66.937</u> | <u>34.607</u> |
| Stand per 31 december | <u>105.084</u> | <u>58.072</u> |

Het Pendersfonds heeft als doelstelling het (mede)financieren van wetenschappelijk onderzoek, dat de kwaliteit van leven van huidige en toekomstige patiënten met longfibrose kan verbeteren. Voorstellen voor onderzoek kunnen door iedereen ingediend worden, maar zullen veelal komen uit de omgeving van leden van onze adviesraad. Over de voorstellen wordt beslist door het bestuur, in overleg met de leden van de adviesraad en eventueel andere deskundigen. De vereniging wordt zo mogelijk betrokken bij de opzet en uitvoering van het onderzoek.

De inkomsten van het Pendersfonds bestaan uit giften en donaties van personen of bedrijven, die de doelstelling van het fonds een warm hart toedragen. Donaties aan de vereniging, waarvan de gever heeft aangegeven dat deze bestemd zijn voor het Pendersfonds, worden in het fonds gestort; niet geormerkte donaties worden in principe gebruikt voor verenigingsactiviteiten. Het bestuur kan in incidentele gevallen besluiten gelden uit de algemene reserves van de vereniging doteren aan het Pendersfonds. Het bestuur streeft er naar de middelen van het Pendersfonds zo veel mogelijk te besteden aan de doelstelling (en de vrije reserve niet hoger laten worden dan € 50.000,-). Het bestuur zal de leden van de adviesraad uitnodigen met voorstellen te komen voor te financieren onderzoek.

Fonds speciale projecten

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Stand per 1 januari | 25.000 | 25.000 |
| - onttrekking fonds speciale projecten | 0 | 0 |
| - dotatie aan fonds speciale projecten | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Stand per 31 december | <u>25.000</u> | <u>25.000</u> |

| | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|---|----------------------|---------------------|
| | € | € |
| <u>Voorzieningen</u> | | |
| <i>Voorziening project Bewegen</i> | | |
| Stand per 1 januari | 0 | 0 |
| - onttrekking voorziening project Bewegen | -18.745 | 0 |
| - dotatie aan voorziening project Bewegen | <u>28.218</u> | <u>0</u> |
| Stand per 31 december | <u>9.473</u> | <u>0</u> |
| <u>Schulden</u> | | |
| - Schulden op korte termijn | | |
| Crediteuren | <u>14.652</u> | <u>4.579</u> |
| Totaal schulden op korte termijn | <u>14.652</u> | <u>4.579</u> |

Convenant samenwerking met Longfonds

In april 2011 is een convenant met het Longfonds ondertekend, waarin het volgende is vastgelegd:

- de samenwerking met betrekking tot de werkzaamheden van de projectmedewerker die in loondienst is bij het Longfonds, maar werkzaam is voor de Belangenvereniging Longfibrose-patiënten Nederland
- de invulling van een adviesfunctie door het Longfonds ten behoeve van de Belangenvereniging Longfibrose patiëntenvereniging Nederland
- de benoeming van de terreinen waarop beide organisaties samen optrekken.

Het convenant is aangegaan voor onbepaalde tijd maar wordt jaarlijks geëvalueerd.

In 2014 is een contract afgesloten met het Longfonds betreffende administratieve ondersteuning. Vanaf 1 oktober 2014 wordt de ledenadministratie verzorgd door medewerkers van het Longfonds. Vanaf 1 januari 2015 is de gehele financiële administratie ondergebracht bij het Longfonds.

F. Toelichting op de staat van baten en lasten

| | Realisatie <u>2019</u> | Begroting <u>2019</u> | Realisatie <u>2018</u> |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | € | € | € |
| BATEN | | | |
| <u>Contributies en donaties</u> | | | |
| Contributies | 14.368 | | 14.711 |
| Donaties | 2.015 | | 3.589 |
| Donaties ten behoeve van Pendersfonds | <u>66.937</u> | | <u>34.607</u> |
| Totaal contributies en donaties | <u>83.320</u> | <u>15.000</u> | <u>52.908</u> |
| <u>Sponsoring</u> | | | |
| Sponsoring | <u>28.218</u> | <u>10.000</u> | <u>24.237</u> |
| Totaal sponsoring | <u>28.218</u> | <u>10.000</u> | <u>24.191</u> |
| <u>Informatiematerialen</u> | | | |
| Patiënten - infomappen | 20 | 350 | 25 |
| Verkoop boek 'Verslaafd aan zuurstof' | <u>130</u> | <u>0</u> | <u>285</u> |
| Totaal Informatiematerialen | <u>150</u> | <u>350</u> | <u>310</u> |
| Totaal opbrengst banken | <u>0</u> | <u>50</u> | <u>0</u> |

| | Realisatie <u>2019</u> | Begroting <u>2019</u> | Realisatie <u>2018</u> |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | € | € | € |
| <u>Instellingssubsidies Fonds PGO</u> | | | |
| Instellingssubsidie Fonds PGO | <u>45.000</u> | <u>45.000</u> | <u>45.000</u> |
| Totaal instellingssubsidies Fonds PGO | <u>45.000</u> | <u>45.000</u> | <u>45.000</u> |
| <u>Overige baten</u> | | | |
| Sponsoring regionale bijeenkomsten | 0 | | 846 |
| Subsidie Samen Beslissen | <u>0</u> | | <u>6.167</u> |
| Totaal overige baten | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>7.013</u> |

Toelichting lastenverdeling - specificatie en verdeling kosten realisatie 2019 naar bestemming



De directe kosten worden per onderdeel toegekend aan een van de doelstellingen.

De personeelskosten worden verdeeld op basis van de urenregistratie. De overige indirecte kosten worden op basis van de verhoudingen in de personeelskosten verdeeld over de doelstellingen

| Lasten | Bestemming | | | | | Totaal realisatie 2019 | Begroting 2019 | Realisatie 2018 |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Besteed aan doelstellingen | | | | | | | |
| | Lotgenoten-contact | Voorlichting | Belangen-behartiging | Project Bewegen | Penders fonds | | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| <u>Directe kosten</u> | <u>6.456</u> | <u>13.828</u> | <u>181</u> | <u>22.759</u> | <u>19.925</u> | <u>63.149</u> | <u>19.500</u> | <u>88.103</u> |
| <u>Indirecte kosten</u> | | | | | | | | |
| Personeelskosten | 17.609 | 20.124 | 7.547 | 5.031 | 0 | 50.311 | 49.400 | 27.402 |
| Kantoorkosten | 374 | 427 | 160 | 107 | 0 | 1.068 | 900 | 1.852 |
| Bestuurskosten | 792 | 905 | 339 | 226 | 0 | 2.263 | 600 | 1.231 |
| Algemene kosten | <u>332</u> | <u>379</u> | <u>142</u> | <u>95</u> | <u>0</u> | <u>948</u> | <u>0</u> | <u>1.699</u> |
| Totaal indirecte kosten | <u>19.106</u> | <u>21.836</u> | <u>8.188</u> | <u>5.459</u> | <u>0</u> | <u>54.590</u> | <u>50.900</u> | <u>42.184</u> |
| Totaal | <u>25.563</u> | <u>35.664</u> | <u>8.369</u> | <u>28.218</u> | <u>19.925</u> | <u>117.739</u> | <u>70.400</u> | <u>130.286</u> |

Vervolg toelichting lasten

| | Realisatie 2019 | Begroting 2019 | Realisatie 2018 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € |
| BESTEED AAN DOELSTELLINGEN | | | |
| <u>Lotgenotencontact</u> | | | |
| Landelijke bijeenkomsten | 6.215 | 5.750 | 5.784 |
| Regionale bijeenkomsten | <u>242</u> | <u>3.750</u> | <u>393</u> |
| | <u>6.456</u> | <u>9.500</u> | <u>6.177</u> |
| - Landelijke bijeenkomsten | | | |
| Zaalhuur en catering | 6.000 | | 5.710 |
| Sprekers- en representatiekosten | <u>214</u> | | <u>74</u> |
| | <u>6.215</u> | <u>5.750</u> | <u>5.784</u> |
| - Regionale bijeenkomsten | | | |
| Zaalhuur en catering | 242 | | 209 |
| Reiskosten en representatie | <u>0</u> | | <u>184</u> |
| Totaal regionale bijeenkomsten | <u>242</u> | <u>3.750</u> | <u>393</u> |

| | Realisatie <u>2019</u> | Begroting <u>2019</u> | Realisatie <u>2018</u> |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | € | € | € |
| <u>Voorlichting</u> | | | |
| Algemene folder | 697 | 0 | 772 |
| Nieuwsbrief | 10.971 | 8.000 | 10.480 |
| Website | 475 | 1.000 | 2.387 |
| Boek 'Verslaafd aan zuurstof' | 0 | 0 | 1.013 |
| Overige informatievoorziening | 1.684 | 500 | 2.374 |
| Awarenesscampagne | 0 | 0 | 14.800 |
| Totaal voorlichting | <u>13.828</u> | <u>9.500</u> | <u>31.827</u> |
| - Algemene folder | | | |
| Drukkosten folder/briefpapier | 414 | | 772 |
| Verzendkosten | <u>283</u> | | <u>0</u> |
| | <u>697</u> | <u>0</u> | <u>772</u> |
| - Nieuwsbrief | | | |
| Druk- en verzendkosten | 10.890 | 8.000 | 10.371 |
| Reiskosten redactiecommissie | <u>81</u> | | <u>110</u> |
| Totaal nieuwsbrief | <u>10.971</u> | <u>8.000</u> | <u>10.480</u> |
| - Website | | | |
| Onderhoudskosten en herontwerp | <u>475</u> | <u>1.000</u> | <u>2.387</u> |
| Totaal website | <u>475</u> | <u>1.000</u> | <u>2.387</u> |
| - Boek verslaafd aan zuurstof | | | |
| Druk- en verzendkosten | <u>0</u> | | <u>1.013</u> |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.013</u> |

| | <u>Realisatie</u> 2019 | <u>Begroting</u> 2019 | <u>Realisatie</u> 2018 |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | € | € | € |
| - Overige informatievoorziening | | | |
| Informatieboek en infomap | <u>1.684</u> | <u>500</u> | <u>2.374</u> |
| Totaal overige informatievoorziening | <u>1.684</u> | <u>500</u> | <u>2.374</u> |
| | | | |
| - Awarenesscampagne | <u>0</u> | <u></u> | <u>14800</u> |
| Totaal awarenesscampagne | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>14.800</u> |
| | | | |
| <u>Belangenbehartiging</u> | | | |
| Advieskosten | 181 | | 2904 |
| Organisatie- en coördinatiekosten | <u>0</u> | <u></u> | <u>0</u> |
| Totaal belangenbehartiging | <u>181</u> | <u>500</u> | <u>2.904</u> |
| | | | |
| <u>Project Samen Beslissen</u> | | | |
| Projectkosten | <u>0</u> | <u></u> | <u>12.195</u> |
| Totaal Project Samen Beslissen | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>12.195</u> |
| | | | |
| <u>Project Bewegen</u> | | | |
| Projectkosten | <u>22.759</u> | <u></u> | <u>0</u> |
| Totaal Project Bewegen | <u>22.759</u> | <u>0</u> | <u>12.195</u> |

| | Realisatie <u>2019</u> | Begroting <u>2019</u> | Realisatie <u>2018</u> |
|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | € | € | € |
| <u>Kosten onderzoek ten laste van Pendersfonds</u> | | | |
| Familiaire longfibrose | 0 | | 35.000 |
| Erasmus MC | <u>19.925</u> | | <u>0</u> |
| Totaal kosten onderzoek ten laste van Penders Fonds | <u>19.925</u> | <u>0</u> | <u>35.000</u> |
| INDIRECTE KOSTEN | | | |
| Personeelskosten Longfonds | <u>50.311</u> | <u>49.400</u> | <u>37.402</u> |
| <p>Dit betreft de personeelskosten van diverse medewerkers die in loondienst zijn bij het Longfonds, maar werkzaamheden doen ten behoeve van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Het gaat hier om diverse werkzaamheden, zoals ondersteuning van het bestuur, contacten met de achterban en externe partijen, redactie van het verenigingsblad, ledenadministratie en financiële administratie.</p> | | | |
| <u>Kantoorkosten</u> | | | |
| Verzendkosten | 1.068 | | 1.264 |
| Kantoorbenodigdheden | <u>0</u> | | <u>589</u> |
| Totaal kantoorkosten | <u>1.068</u> | <u>900</u> | <u>1.852</u> |
| <u>Bestuurskosten</u> | | | |
| | <u>2.263</u> | <u>600</u> | <u>1.231</u> |

De leden van het bestuur werken onbezoldigd voor de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan de bestuurders. De in 2019 gemaakte kosten betreffen reis-, telefoon- en representatiekosten van bestuursleden.

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 9

| | Realisatie <u>2019</u> | Begroting <u>2019</u> | Realisatie <u>2018</u> |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | € | € | € |
| <u>Algemene kosten</u> | | | |
| Representatiekosten | 0 | | 633 |
| Bankkosten | 189 | | 207 |
| Verzekeringen | 167 | | 167 |
| Vrijwilligerskosten | | | |
| Overige algemene kosten | <u>592</u> | <u> </u> | <u>692</u> |
| Totaal algemene kosten | <u>948</u> | <u>0</u> | <u>1.699</u> |

G. Overige gegevens

Bestemming saldo

| | € |
|--|-----------------------------|
| Het saldo 2019 wordt als volgt verdeeld: | |
| - Continuïteitsreserve | -8.063 |
| - Pendersfonds | 47.011 |
| | <hr/> |
| Totaal | <u><u>38.948</u></u> |

Deze verdeling is verwerkt in de balans per 31 december 2019.