

# Jaarrekening 2020

## Inhoudsopgave

<b>VOORWOORD</b> .....	<b>1</b>
<b>1 BESTUURSVERSLAG</b> .....	<b>1</b>
1.1 DOELSTELLING.....	1
1.2 JAARREKENING 2020.....	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 2020.....	3
1.7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020.....	5
1.8 ACTIVITEITEN IN 2021.....	5
<b>A. BALANS</b> .....	<b>7</b>
<b>B. STAAT VAN BATEN EN LASTEN</b> .....	<b>8</b>
<b>C. ALGEMENE TOELICHTING</b> .....	<b>10</b>
<b>D. KASSTROOMOVERZICHT</b> .....	<b>11</b>
<b>E. TOELICHTING OP DE BALANS</b> .....	<b>12</b>
<b>F. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN</b> .....	<b>15</b>
<b>G. OVERIGE GEGEVENS</b> .....	<b>23</b>
- 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 2020

De jaarrekening 2020 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 2020 uit:

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

Helaas is mevr. A. Dekker in het afgelopen jaar overleden. Wij zullen haar zeer missen en herinneren ons haar als een gedreven en bekwaam bestuurder.

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-geoordeelde 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 2020

### *Lotgenotencontact*

Deze activiteiten zijn in sterke mate bepaald door de beperkingen, veroorzaakt door het Covid-19 virus. Onze leden behoren tot de groep met het hoogste risico, zodat fysieke bijeenkomsten absoluut onmogelijk konden worden georganiseerd. In de eerste maanden van de pandemie is zo veel mogelijk contact onderhouden door middel van extra schriftelijke communicatie vanuit het bestuur en het delen van ervaringen. Ook is een extra telefoondienst met bestuursleden opgezet voor het beantwoorden van de vele vragen, die leven binnen onze achterban.

In september is ter vervanging van de regionale bijeenkomsten in verschillende ziekenhuizen een webinar gehouden met verschillende sprekers en een afsluitende panel discussie. Aan dit webinar werd door veel leden deelgenomen.

In november is een on-line ledenbijeenkomst georganiseerd met ondersteuning van een communicatiebureau. Hier werden twee lezingen gegeven door externe deskundigen, maar is ook veel tijd besteed aan gesprekken in kleine themagroepen. Ook werd op deze bijeenkomst de jaarrekening 2019 goedgekeurd. Deze vorm van onderling contact heeft zo veel positieve reacties opgeleverd, dat dit in de toekomst zeker herhaald wordt.

### *Publiciteit*

Het informatieblad 'Leven met longfibrose' is in 2020 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. De grondige vernieuwing die in 2019 en 2020 is uitgevoerd wordt zeer gewaardeerd en voorziet zeker in een behoefte.

Ook is in overleg met gespecialiseerde zorgverleners veel tijd besteed aan het geven van voorlichting over Covid-19 en de gevolgen daarvan voor onze achterban, zowel telefonisch als via een on-line informatiefolder

### *Belangenbehartiging*

Ook in 2020 zijn we vertegenwoordigd in de het Platform leder(in), de opvolger van de CG-raad, het Platform Longpatiënten-verenigingen en de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenverenigingen (VSOP). Via deze gremia is geprobeerd de belangen van onze leden onder de aandacht te brengen bij de beleidsmakers, o.a. ten behoeve van de vaccinatiestrategie.

### *Onderzoek*

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

In 2020 is een nieuwe aanvraag voor subsidie vanuit het Pendersfonds binnen gekomen, dit keer vanuit het St Antonius ziekenhuis. Het gaat hier om het ontwikkelen van een strategie voor het tijdig starten met palliatieve zorg.

### *Projecten*

In 2020 zijn een aantal van de in 2019 gestarte projecten voortgezet. Onze website is grondig vernieuwd om deze beter te doen aansluiten bij de huidige behoefte van onze achterban. 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. Hiervoor is een e-learning voor huisartsen ontwikkeld, financieel mede mogelijk gemaakt door Boehringer Ingelheim. Ook is een artikel over dit onderwerp gepubliceerd in het blad Huisarts en wetenschap.

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.

In samenwerking met een aantal ziekenhuizen is een project opgestart voor de ontwikkeling van een persoonlijk zorgplan. De bedoeling hiervan is, dat in overleg tussen patiënt en behandelaar een zorgplan wordt gemaakt, gericht op de persoonlijke doelstellingen van de individuele patiënt. Dit plan wordt door de patiënt zelf beheerd en zorgt voor consistentie in de behandeling door de verschillende zorgverleners.

## 1.7 Staat van baten en lasten 2020

### *Verenigingsactiviteiten*

De inkomsten en uitgaven voor de reguliere verenigingsactiviteiten, lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging zijn door de beperkingen in verband met Covid-19 pandemie afwijkend van de begroting en van voorgaande jaren. Door de onmogelijkheid fysieke bijeenkomsten te organiseren is veel minder besteed aan lotgenotencontact en beduidend meer aan voorlichting. Het totaal van de kosten voor deze activiteiten is wel in lijn met de begroting.

### *Pendersfonds*

Het Pendersfonds heeft in het afgelopen jaar een subsidie toegekend aan het Antonius ziekenhuis voor een bedrag van € 68.000. Het totaal aan donaties is € 3.405. De stand van het fonds is nu € 40.489.

### *Projecten*

In 2020 is het project voor de vernieuwing van de website afgerond. Dit is grotendeels gefinancierd vanuit de op de balans opgenomen verplichting om het project te kunnen afronden.

### *Resultaat*

Het resultaat voor 2019 is min € 62.138. Van dit resultaat wordt € 64.595 onttrokken aan het Pendersfonds en € 2.457 toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Met deze voorgestelde resultaatbestemming is deze reserve redelijk op peil.

## 1.8 Activiteiten in 2021

In het kader van lotgenotencontact zijn twee landelijke bijeenkomsten gepland, die geheel of gedeeltelijk on-line zullen worden gehouden. Wij streven er naar om de jaarvergadering waarin de jaarrekening 2020 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. Ook willen we in 2021 starten met een maandelijkse digitale nieuwsbrief.

In 2021 wil de vereniging extra aandacht besteden aan Familiaire longfibrose. In de laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat deze vorm van longfibrose veel vaker voorkomt dan gedacht. Hier zal extra aandacht worden besteed op de landelijke bijeenkomst, in het informatieblad en via podcasts. Ook willen wij het wetenschappelijk onderzoek hier naar stimuleren, mede mogelijk gemaakt door een donatie van het bedrijf Panamerican Seeds.

In het kader van belangenbehartiging richt de vereniging zich vooral op samenwerking met het Longfonds, andere longpatiëntenverenigingen, de EU-IPFF 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.

De samenvatting van de begroting 2021 kan als volgt worden weergegeven:

Baten

Contributies en donaties	16.000,00
Sponsoring	6.000,00
Informatiematerialen	300,00
Rente	0,00
Subsidie	<u>55.000,00</u>
<b>Totaal baten</b>	<b><u><u>77.300,00</u></u></b>

Lasten

Landelijke bijeenkomsten	6.450,00
Regionale en huiskamerbijeenkomsten	3.900,00
Website	1.200,00
Informatieblad	11.000,00
Overige informatievoorziening	500,00
Belangenbehartiging	500,00
Personeelskosten	50.650,00
Kantoorkosten	1.700,00
Bestuurskosten	<u>1.400,00</u>
<b>Totaal lasten</b>	<b><u><u>77.300,00</u></u></b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b><u><u>0,00</u></u></b>



**A. Balans**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b><u>Activa</u></b>		
Vlottende activa		
- Vorderingen	166	167
- Liquide middelen	<u>177.653</u>	<u>193.780</u>
Totaal activa	<u><b>177.819</b></u>	<u><b>193.948</b></u>
 <b><u>Reserves en fondsen</u></b>		
<i>Reserves</i>		
- Continuïteitsreserve	42.195	39.738
<i>Fondsen</i>		
- Pendersfonds	40.489	105.084
- Fonds speciale projecten	25.000	25.000
Totaal reserves en fondsen	<u>107.684</u>	<u>169.822</u>
 Schulden		
- Voorziening project Bewegen	0	9.473
- Schulden op korte termijn	70.135	14.653
Totaal schulden	<u>70.135</u>	<u>24.125</u>
 Totaal passiva	<u><b>177.819</b></u>	<u><b>193.948</b></u>

**B. Staat van baten en lasten**

	Realisatie <u>2020</u>	Begroting <u>2020</u>	Realisatie <u>2019</u>
	€	€	€
<u>Baten</u>			
Contributies en donaties	25.772	15.000	83.320
Sponsoring	100	6.000	28.218
Informatiematerialen	120	300	150
Rentebaten	0	0	0
Instellingssubsidie	55.000	55.000	45.000
Overige baten	<u>9.473</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten	<u><b>90.465</b></u>	<u><b>76.300</b></u>	<u><b>156.688</b></u>
<u>Lasten</u>			
Besteed aan doelstellingen - directe kosten			
- Lotgenotencontact	5.326	10.350	6.456
- Voorlichting	15.333	10.700	13.828
- Belangenbehartiging	208	500	181
- Project PZP	218	0	0
- Project Bewegen	19.233	0	22.759
- Kosten onderzoek ten laste van het Pendersfonds	<u>68.000</u>	<u>0</u>	<u>19.925</u>
	<u>108.317</u>	<u>21.550</u>	<u>63.149</u>
Besteed aan doelstellingen - indirecte kosten			
- Personeelskosten	41.352	52.650	50.311
- Kantoorkosten	1.011	1.200	1.068
- Bestuurskosten	868	900	2.263
- Algemene kosten	<u>1.055</u>	<u>0</u>	<u>948</u>
	<u>44.286</u>	<u>54.750</u>	<u>54.590</u>
Totaal lasten	<u><b>152.603</b></u>	<u><b>76.300</b></u>	<u><b>117.739</b></u>
Resultaat	<u><b>-62.138</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>38.949</b></u>

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

	Realisatie <u>2020</u>	Begroting <u>2020</u>	Realisatie <u>2019</u>
	€	€	€
Het saldo wordt gemuteerd op:			
- Continuïteitsreserve	2.457	0	-8.063
- Penderfonds	-64.595	0	47.012
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal	<b><u><u>-62.138</u></u></b>	<b><u><u>0</u></u></b>	<b><u><u>38.949</u></u></b>

## **C. Algemene toelichting**

### Grondslagen

De jaarrekening 2020 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>2020</u>		<u>2019</u>	
	€	€	€	€
<u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u>				
Saldo van baten en lasten		<u>-62.138</u>		<u>38.949</u>
		-62.138		38.949
Mutaties in werkkapitaal				
- kortlopende vorderingen		1		0
- Kortlopende schulden		<u>46.010</u>		<u>0</u>
Totaal mutaties in werkkapitaal		<u>46.011</u>		<u>0</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		-16.127		38.949
<u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>				
Mutaties in materiële vaste activa		<u>0</u>		<u>0</u>
Nettokasstroom		<u><b>-16.127</b></u>		<u><b>38.949</b></u>
Beginsaldo geldmiddelen		193.780		193.780
Eindsaldo geldmiddelen		<u>177.653</u>		<u>193.780</u>
Mutatie geldmiddelen		<u><b>-16.127</b></u>		<u><b>0</b></u>

**E. Toelichting op de balans**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<u>Vorderingen</u>		
Vooruitbetaalde kosten	166	167
Te ontvangen baten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b><u>166</u></b>	<b><u>167</u></b>
 <u>Liquide middelen</u>		
ING-rekeningen	<u>177.653</u>	<u>193.780</u>
Totaal liquide middelen	<b><u>177.653</u></b>	<b><u>193.780</u></b>
 <u>Reserves en fondsen</u>		
- Reserves		
Continuïteitsreserve	<u>42.195</u>	<u>39.738</u>
Totaal reserves	<b><u>42.195</u></b>	<b><u>39.738</u></b>
 <i>Continuïteitsreserve</i>		
Stand per 1 januari	39.738	47.801
Aandeel verdeling saldo boekjaar	<u>2.457</u>	<u>-8.063</u>
Stand per 31 december	<b><u>42.195</u></b>	<b><u>39.738</u></b>

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>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<i>Fondsen</i>		
<i>Pendersfonds</i>		
Stand per 1 januari	105.084	58.072
- onttrekking aan Pendersfonds voor onderzoek	-68.000	-19.925
- dotatie aan Penderfonds vanuit donaties	<u>3.405</u>	<u>66.937</u>
Stand per 31 december	<u><b>40.489</b></u>	<u><b>105.084</b></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><b>25.000</b></u>	<u><b>25.000</b></u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<u>Voorzieningen</u>		
<i>Voorziening project Bewegen</i>		
Stand per 1 januari	9.473	0
- onttrekking voorziening project Bewegen	-9.473	-18.745
- dotatie aan voorziening project Bewegen	<u>0</u>	<u>28.218</u>
Stand per 31 december	<u><b>0</b></u>	<u><b>9.473</b></u>
<u>Schulden</u>		
- Schulden op korte termijn		
Crediteuren	<u>70.135</u>	<u>14.652</u>
Totaal schulden op korte termijn	<u><b>70.135</b></u>	<u><b>14.652</b></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>2020</u>	Begroting <u>2020</u>	Realisatie <u>2019</u>
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
<u>Contributies en donaties</u>			
Contributies	19.165		14.368
Donaties	3.202		2.015
Donaties ten behoeve van Pendersfonds	<u>3.405</u>		<u>66.937</u>
Totaal contributies en donaties	<u><b>25.772</b></u>	<u><b>15.000</b></u>	<u><b>83.320</b></u>
 <u>Sponsoring</u>			
	<u>100</u>	<u>6.000</u>	<u>28.218</u>
Totaal sponsoring	<u><b>100</b></u>	<u><b>6.000</b></u>	<u><b>28.218</b></u>
 <u>Informatiematerialen</u>			
Patiënten - infomappen	10	300	20
Verkoop boek 'Verslaafd aan zuurstof'	<u>110</u>	<u>0</u>	<u>130</u>
Totaal Informatiematerialen	<u><b>120</b></u>	<u><b>300</b></u>	<u><b>150</b></u>
 Totaal opbrengst banken	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>

	Realisatie <u>2020</u>	Begroting <u>2020</u>	Realisatie <u>2019</u>
	€	€	€
<u>Instellingssubsidies Fonds PGO</u>			
Instellingssubsidie Fonds PGO	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>45.000</u>
Totaal instellingssubsidies Fonds PGO	<u><b>55.000</b></u>	<u><b>55.000</b></u>	<u><b>45.000</b></u>
 <u>Overige baten</u>			
Bijzondere baten	<u>9.473</u>	<u>          </u>	<u>          0</u>
Totaal overige baten	<u><b>9.473</b></u>	<u><b>          0</b></u>	<u><b>          0</b></u>

## Toelichting lastenverdeling - specificatie en verdeling kosten realisatie 2020 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 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	Besteed aan doelstellingen								
	Lotgenoten-contact	Voorlichting	Belangen-behartiging	Project Bewegen	Project PZP	Penders fonds			
€	€	€	€		€	€	€	€	
Directe kosten	5.326	15.333	208	19.233	218	68.000	108.317	23.550	63.149
Indirecte kosten									
Personeelskosten	14.473	16.541	6.203	4.135	0	0	41.352	50.650	50.311
Kantoorkosten	354	404	152	101	0	0	1.011	1.700	1.068
Bestuurskosten	304	347	130	87	0	0	868	1.400	2.263
Algemene kosten	369	422	158	106	0	0	1.055	0	948
Totaal indirecte kosten	15.500	17.714	6.643	4.429	0	0	44.286	53.750	54.590
<b>Totaal</b>	<b>20.826</b>	<b>33.047</b>	<b>6.850</b>	<b>23.662</b>	<b>218</b>	<b>68.000</b>	<b>152.603</b>	<b>77.300</b>	<b>117.739</b>

**Vervolg toelichting lasten**

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
<b>BESTEED AAN DOELSTELLINGEN</b>			
<u>Lotgenotencontact</u>			
Landelijke bijeenkomsten	5.174	6.450	6.215
Regionale bijeenkomsten	<u>151</u>	<u>3.900</u>	<u>242</u>
	<b><u>5.326</u></b>	<b><u>10.350</u></b>	<b><u>6.456</u></b>
- Landelijke bijeenkomsten			
Zaalhuur en catering	2.299		6.000
Sprekers- en representatiekosten	<u>2.875</u>		<u>214</u>
	<b><u>5.174</u></b>	<b><u>6.450</u></b>	<b><u>6.215</u></b>
- Regionale bijeenkomsten			
Zaalhuur en catering	0		242
Reiskosten en representatie	<u>151</u>		<u>0</u>
Totaal regionale bijeenkomsten	<b><u>151</u></b>	<b><u>3.900</u></b>	<b><u>242</u></b>

	Realisatie <u>2020</u>	Begroting <u>2020</u>	Realisatie <u>2019</u>
	€	€	€
<u>Voorlichting</u>			
Algemene folder	0	0	697
Nieuwsbrief	6.195	9.000	10.971
Website	1.928	1.200	475
Boek 'Verslaafd aan zuurstof'	208	0	0
Overige informatievoorziening	7.003	500	1.684
Awarenesscampagne	0	0	0
Totaal voorlichting	<b><u>15.333</u></b>	<b><u>10.700</u></b>	<b><u>13.828</u></b>
- Algemene folder			
Drukkosten folder/briefpapier	0		414
Verzendkosten	<u>0</u>		<u>283</u>
	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>697</u></b>
- Nieuwsbrief			
Druk- en verzendkosten	6.145	9.000	10.890
Reiskosten redactiecommissie	<u>49</u>		<u>81</u>
Totaal nieuwsbrief	<b><u>6.195</u></b>	<b><u>9.000</u></b>	<b><u>10.971</u></b>
- Website			
Onderhoudskosten en herontwerp	<u>1.928</u>	<u>1.200</u>	<u>475</u>
Totaal website	<b><u>1.928</u></b>	<b><u>1.200</u></b>	<b><u>475</u></b>
- Boek verslaafd aan zuurstof			
Druk- en verzendkosten	208		0
	<u>208</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b><u>208</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

	<u>Realisatie</u> 2020	<u>Begroting</u> 2020	<u>Realisatie</u> 2019
	€	€	€
- Overige informatievoorziening			
Informatieboek en infomap	<u>7.003</u>	<u>500</u>	<u>1.684</u>
Totaal overige informatievoorziening	<u><b>7.003</b></u>	<u><b>500</b></u>	<u><b>1.684</b></u>
- Awarenesscampagne	<u>0</u>	<u></u>	<u>0</u>
Totaal awarenesscampagne	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
 <u>Belangenbehartiging</u>			
Advieskosten	0		181
Organisatie- en coördinatiekosten	<u>208</u>	<u></u>	<u>0</u>
Totaal belangenbehartiging	<u><b>208</b></u>	<u><b>500</b></u>	<u><b>181</b></u>
 <u>Project PZP</u>			
Projectkosten	<u>218</u>	<u></u>	<u>0</u>
Totaal Project PZP	<u><b>218</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
 <u>Project Bewegen</u>			
Projectkosten	<u>19.233</u>	<u></u>	<u>22.759</u>
Totaal Project Bewegen	<u><b>19.233</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>22.759</b></u>

	Realisatie <u>2020</u>	Begroting <u>2020</u>	Realisatie <u>2019</u>
	€	€	€
<u>Kosten onderzoek ten laste van Pendersfonds</u>			
St Antonius	68.000		0
Erasmus MC	<u>0</u>		<u>19.925</u>
Totaal kosten onderzoek ten laste van Penders Fonds	<u><b>68.000</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>19.925</b></u>
 INDIRECTE KOSTEN			
Personeelskosten Longfonds	<u><b>41.352</b></u>	<u><b>52.650</b></u>	<u><b>50.311</b></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	364		1.068
Telefoonkosten	47		0
Kantoorbenodigdheden	<u>600</u>		<u>0</u>
Totaal kantoorkosten	<u><b>1.011</b></u>	<u><b>1.200</b></u>	<u><b>1.068</b></u>
 <u>Bestuurskosten</u>			
	<u><b>868</b></u>	<u><b>900</b></u>	<u><b>2.263</b></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 2 0

	Realisatie <u>2020</u>	Begroting <u>2020</u>	Realisatie <u>2019</u>
	€	€	€
<u>Algemene kosten</u>			
Representatiekosten	87		0
Bankkosten	209		189
Verzekeringen	167		167
Vrijwilligerskosten	0		0
Overige algemene kosten	<u>592</u>	<u>          </u>	<u>592</u>
Totaal algemene kosten	<u><b>1.055</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>948</b></u>



**G. Overige gegevens**

Bestemming saldo

	€
Het saldo 2020 wordt als volgt verdeeld:	
- Continuïteitsreserve	2.457
- Pendersfonds	-64.596
	<hr/>
Totaal	<b><u><u>-62.139</u></u></b>

Deze verdeling is verwerkt in de balans per 31 december 2020.