

Jaarverslag 2023

JAARVERSLAG 2023

Inhoudsopgave

VOORWOORD	1
1 BESTUURSVERSLAG	1
1.1 DOELSTELLING	1
1.2 JAARREKENING 2023	1
1.3 SAMENSTELLING BESTUUR	2
1.4 Ledenbestand	3
1.5 BELEID MET BETREKKING TOT OMVANG EN FUNCTIES RESERVES EN FONDSEN	3
1.6 BELEGGINGSBELEID	3
1.7 ACTIVITEITEN IN 2023	3
1.8 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023	5
1.9 ACTIVITEITEN IN 2024	6
A. BALANS	8
B. STAAT VAN BATEN EN LASTEN	9
C. ALGEMENE TOELICHTING	11
D. KASSTROOMOVERZICHT	12
E. TOELICHTING OP DE BALANS	13
F. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN	16
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 vergroten en onderzoek naar de verbetering van de behandeling en medicijnen stimuleren, zowel binnen de medische wereld als daarbuiten. Daarnaast wil de vereniging patiënten, lotgenoten en andere betrokkenen met elkaar in contact te brengen. De statuten van de vereniging zijn in 2023 aangepast in het kader van de WTBR.

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, long-verpleegkundigen en anderen;
- het bevorderen en meewerken aan wetenschappelijk onderzoek;
- het actief deelnemen aan activiteiten zoals bijeenkomsten, congressen en symposia.

1.2 Jaarrekening 2023

De jaarrekening 2023 is opgesteld conform 'Richtlijn 640', de richtlijn voor organisaties zonder winststreven.

Het bestuur zal de opgemaakte en ondertekende jaarstukken ter goedkeuring voorleggen aan de leden. Een verkorte versie wordt in het ledenblad vermeld.

De volledige verantwoording is te downloaden op onze website:

longfibrose.nl/documentatie of op te vragen bij het secretariaat: info@longfibrose.nl

1.3 Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste vier personen. Tenminste 2/3 van de leden van het bestuur zijn patiënt of partners van (overleden) patiënten. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding en doen dit op vrijwillige basis.

Het bestuur van de vereniging bestond eind 2023 uit:

- De heer T. Wiersma, voorzitter
- De heer P. Janmaat, secretaris (patiënt)
- Mevrouw J. van Alphen, penningmeester (patiënt)
- De heer T. Sewalt, bestuurslid (getransplanteerd patiënt)
- De heer A. Bongers, bestuurslid (patiënt)
- De heer H. De Wit, bestuurslid (patiënt)
- De heer R. Blessing, bestuurslid (patiënt)
- Mevrouw M. Dortants, bestuurslid (patiënt)

Daarnaast zijn er werkgroepen voor de website, het informatieblad, voorlichting en lotgenotencontact, fysiotherapie, beweegzorg, palliatieve zorg en wetenschappelijk onderzoek.

De vereniging wordt bijgestaan door een Adviesraad, bestaande uit de volgende leden:

- Prof. dr. A. Bast, emeritus-hoogleraar, FHML Universiteit Maastricht en Universiteits College Venlo
- Dr. P. Bresser, longarts OLV Amsterdam
- Prof. Dr. M. Drent, emeritus-hoogleraar interstitiële longaandoeningen (ILD), FHML Universiteit Maastricht; Gast senior researcher ILD Expertisecentrum, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
- K. van Doorn, physician assistant Interstitiële Longziekten LUMC
- Prof. Dr. J. Grutters, longarts Sint Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
- M. van Hasselt-van der Veeke, praktijkhouder van FysioMedica in Geleen en Nuth
- Drs. N.T. Jessurun, apotheker - klinisch farmacoloog bij Bijwerkingencentrum Lareb
- Dr. H. Kramer, longarts Martini Ziekenhuis Groningen
- G. Krol, founder/trainer/coach bij 'Jouw Inkijk' van vooral zorgverleners in de palliatieve zorg
- Dr. R.G.J. Marcellis, fysiotherapeut MUMC Maastricht
- Dr. R.L.M. Mostard, longarts – opleider longziekten Zuyderland MC
- Drs. S.F.M. Nijman, longarts Amsterdam UMC
- Prof. Dr. M. Wijsenbeek, longarts Erasmus MC Rotterdam

1.4 Ledenbestand

In 2023 meldden zich in totaal 121 nieuwe leden aan. Er werden 148 leden uitgeschreven, vanwege overlijden maar ook door het opschonen van het ledenbestand. Op 31 december 2023 stonden 772 leden ingeschreven.

1.5 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,-.

1.6 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.

1.7 Activiteiten in 2023

Lotgenotencontact

In april organiseerden we in samenwerking met ziekenhuizen regionale bijeenkomsten:

- In april met ziekenhuis Isala Zwolle
- In september met ziekenhuis Rijnstate Arnhem
- In november met ziekenhuis Zuyderland Heerlen

Bij alle drie bijeenkomsten was de opkomst hoog en was er veel interesse.

In oktober is er een webinar georganiseerd in samenwerking met NVALT en gezamenlijke ziekenhuizen Nieuwegein/Utrecht met verschillende sprekers. Ook hier was veel interesse voor.

In november organiseerden we een fysieke ledenbijeenkomst in Nijkerk. Het programma omvatte drie onderwerpen: palliatieve zorg, revalidatie bij longfibrose en de psychologische kant daarvan. De mensen waren positief dat men elkaar weer kon ontmoeten en ervaringen konden uitwisselen.

Op deze bijeenkomst is het jaarverslag van 2022 en het toetreden van 1 nieuwe bestuurslid goedgekeurd door de leden.

Publiciteit

Het informatieblad 'Leven met longfibrose' is in 2023 twee 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 digitale nieuwsbrief is acht maal uitgestuurd en ook op de website terug te vinden. Nieuws verspreidden we ook via onze sociale mediakanalen Facebook en LinkedIn.

De website van de vereniging blijft veel belangstelling trekken evenals de basisfolder: Leven met longfibrose. Op de website is een nieuw informatiefilmpje geplaatst over CTD-ILD, een auto-immuunziekte die longfibrose veroorzaakt.

In 2023 hebben we verschillende filmpjes gemaakt van drie longfibrose patiënten met hun visie op het leven. Deze filmpjes zijn te zien op de website en zijn verspreid via diverse mediakanalen. Ook zijn er verhalenboekjes en kaartjes met een Qr-code van de filmpjes en informatie over het persoonlijk zorgplan naar de gespecialiseerde ziekenhuizen gestuurd. Zij hebben deze informatie in het laatste kwartaal van 2023 uitgedeeld aan (nieuwe) patiënten met de diagnose longfibrose. Deze actie vergrootte de bekendheid met de ziekte en leverde daarnaast nieuwe leden op. Dit was een mooie samenwerking met de ziekenhuizen.

Belangenbehartiging

In 2023 waren we vertegenwoordigd in het Platform Ieder(in), de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenverenigingen (VSOP) en hadden we contact met andere longpatiëntenverenigingen. Via deze platforms is geprobeerd de belangen van onze leden onder de aandacht te brengen bij de beleidsmakers. Ook zijn we vertegenwoordigd bij de EU-IPFF. Het belang van gezamenlijk optrekken, met name op het gebied van onderzoek, wordt steeds belangrijker.

Onderzoek

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

In 2023 is het onderzoek zorgpad van Lian Trapman en het onderzoek familiale longfibrose van longarts Martijn Maus voortgezet.

Er is nieuw beleid ingezet inzake het toekennen van sponsoring voor onderzoek. Hierin nemen de heer de Wit en mw. Dortants het voortouw. Dit wordt in 2024 verder uitgerold.

Projecten

In 2023 zijn een aantal van de in 2022 gestarte projecten voortgezet. Er is een vervolg gegeven aan het overleg 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. Aan de hand van opgehaalde informatie onder patiënten (via de vereniging), longartsen, longverpleegkundigen en fysiotherapeuten is een start gemaakt met een Zorgpad op het gebied van bewegen. De database met fysiotherapeuten die mensen met longfibrose behandelen wordt steeds groter. Fysiotherapeuten zijn erg geïnteresseerd in informatie over het behandelen van longfibrose patiënten.

In 2023 zijn we gestart met het optimaliseren en digitaliseren van onze administratie. Dit houdt o.a. in: ledenadministratie, boekhouding koppelen en activiteiten.

Dit om o.a. de privacy van leden te kunnen garanderen en de beschikbare uren zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten.

1.8 Staat van baten en lasten 2023

Verenigingsactiviteiten

In 2023 zijn er minder kosten uitgegeven aan lotgenotencontact dan begroot. Dit komt doordat er één fysieke ledendag is georganiseerd in plaats van twee. De kosten voor de regionale bijeenkomsten waren nihil omdat de ziekenhuizen deze kosten voor hun rekening hebben genomen.

Er is meer geld uitgegeven aan voorlichting dan begroot, omdat een van de speerpunten is het vergroten van bekendheid van longfibrose en naamsbekendheid van de Longfibrose patiëntenvereniging.

Drukwerk was niet begroot, maar de voorraad van de informatieboekjes en infomappen is weer op peil gebracht.

Voor de awareness campagne in september is sponsorgeld uitgegeven afkomstig van de bedrijven Boehringer-Ingelheim en Roche.

Fondsen

In 2023 is er een bedrag betaald aan het Sint Antonius Ziekenhuis van € 34.735,00 voor de Floris studie. Hiervoor is een voorziening van € 25.083,00 vrijgevallen, die gereserveerd was voor familiale longfibrose. Het restant is onttrokken aan het Penderfonds. Eind 2023 bedroeg het Penderfonds € 41.507,00.

1.9 Activiteiten in 2024

In het kader van lotgenotencontact is er één fysieke landelijke bijeenkomst gepland en vier regionale bijeenkomsten. Dit om het voor meer mensen mogelijk te maken om deel te nemen aan een fysieke bijeenkomst.

In het kader van voorlichting en informatievoorziening verschijnt ons informatieblad twee keer. Daarnaast verzenden wij in de overige maanden onze digitale nieuwsbrief met het laatste nieuws vanuit de vereniging.

In 2024 wil de vereniging extra aandacht besteden aan paramedische zorg en het werven van nieuwe leden. Ook wil de vereniging een enquête houden onder de leden om te weten waar de behoefte van hen ligt.

In september 2024 starten we in de Internationale longfibroseweek met een campagne voor nieuwe leden. De campagne is gericht op het werven van nieuwe leden en meer bekendheid. We maken hiervoor filmpjes met zorgverleners en patiënten. Maar de inhoud is voor elke patiënt, zodat zij weten wat de zorg inhoudt en zij hiervan gebruik kunnen maken om zo bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven. Voor deze acties vragen we sponsorgeld aan bij de farmaceut Boehringer-Ingelheim.

De vereniging promoot contact tussen lotgenoten door oproepen van patiënten te plaatsen, die met anderen in contact willen komen, het onder de aandacht brengen van de besloten Facebookpagina Longfibrose, het attenderen op het vernieuwde longforum van Longfonds.

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.

We streven ernaar om de jaarrekening van 2023 in juli 2024 openbaar te kunnen maken voor de leden.

De samenvatting van de begroting 2024 kan als volgt worden weergegeven:

Baten

Contributies en donaties	20.000,00
Extra giften algemeen	2.000,00
Subsidie	55.000,00
Totaal baten	77.000,00

Lasten

Landelijke bijeenkomsten (1x)	3.500,00
Regionale bijeenkomsten (2x)	4.000,00
Regionale bijeenkomsten ism ziekenhuizen	1.500,00
Website	1.650,00
Informatieblad (2x)	8.400,00
Digitale nieuwsbrief (8x)	1.450,00
Opsturen uitgaven (boek, brochures)	100,00
Overige informatievoorziening	700,00
Personeelskosten	53.000,00
Kantoorkosten	1.700,00
Bestuurskosten	1.000,00
Totaal lasten	77.000,00

Saldo van baten en lasten	0,00
---------------------------	-------------

A. Balans

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<u>Activa</u>		
Vlottende activa		
- Vorderingen	3.044	328
- Liquide middelen	<u>172.487</u>	<u>260.751</u>
Totaal activa	<u>175.531</u>	<u>261.079</u>
 <u>Reserves en fondsen</u>		
<i>Reserves</i>		
- Continuïteitsreserve	71.098	51.672
<i>Fondsen</i>		
- Pendersfonds	41.507	46.719
- Fonds speciale projecten	49.766	49.766
Totaal reserves en fondsen	<u>162.371</u>	<u>148.157</u>
 Schulden		
- Voorziening project Familiaire Longfibrose	0	25.083
- Voorziening project Compassion	0	0
- Schulden op korte termijn	13.160	87.839
Totaal schulden	<u>13.160</u>	<u>112.922</u>
 Totaal passiva	<u>175.531</u>	<u>261.079</u>

B. Staat van baten en lasten

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
<u>Baten</u>			
Contributies en donaties	33.056	22.000	41.819
Sponsoring	19.045	0	328
Nalatenschappen	0	0	20.372
Informatiematerialen	0	0	15
Rentebaten	0	0	0
Instellingssubsidie	55.000	55.000	55.000
Overige baten	0	0	500
Totaal baten	107.101	77.000	118.034
<u>Lasten</u>			
Besteed aan doelstellingen - directe kosten			
- Lotgenotencontact	3.521	9.000	4.472
- Voorlichting	15.082	12.300	19.702
- Belangenbehartiging	0	0	0
- Awareness campagnes	6.587	0	4.605
- Project PZP	0	0	0
- Project Familiaire Longfibrose	0	0	0
- Kosten onderzoek ten laste van het Pendersfonds	9.652	0	0
	<u>34.841</u>	<u>21.300</u>	<u>28.778</u>
Besteed aan doelstellingen - indirecte kosten			
- Personeelskosten	52.771	53.000	42.716
- Kantoorkosten	2.228	1.700	2.586
- Bestuurskosten	486	1.000	273
- Algemene kosten	2.558	0	1.762
	<u>58.044</u>	<u>55.700</u>	<u>47.336</u>
Totaal lasten	92.885	77.000	76.114
Resultaat	14.215	0	41.920

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
Het saldo wordt gemuteerd op:			
- Continuïteitsreserve	19.426	0	0
- Penderfonds	-5.211	0	21.548
- Speciale projecten	0	0	20.372
Totaal	14.215	0	41.920

C. Algemene toelichting

Grondslagen

De jaarrekening 2023 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>2023</u>		<u>2022</u>	
	€	€	€	€
<u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u>				
Saldo van baten en lasten		<u>14.215</u>		<u>41.920</u>
		14.215		41.920
Mutaties in werkkapitaal				
- kortlopende vorderingen		-2.716		270
- Kortlopende schulden		<u>-99.762</u>		<u>-9.390</u>
Totaal mutaties in werkkapitaal		<u>-102.478</u>		<u>-9.120</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		-88.263		32.800
<u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>				
Mutaties in materiële vaste activa		<u>0</u>		<u>0</u>
Nettokasstroom		<u>-88.263</u>		<u>32.800</u>
Beginsaldo geldmiddelen		260.751		227.951
Eindsaldo geldmiddelen		<u>172.488</u>		<u>260.751</u>
Mutatie geldmiddelen		<u>-88.263</u>		<u>32.800</u>

E. Toelichting op de balans

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<u>Vorderingen</u>		
Vooruitbetaalde kosten	0	0
Te ontvangen baten	<u>3.044</u>	<u>328</u>
	<u>3.044</u>	<u>328</u>
 <u>Liquide middelen</u>		
ING-rekeningen	<u>172.487</u>	<u>260.751</u>
Totaal liquide middelen	<u>172.487</u>	<u>260.751</u>
 <u>Reserves en fondsen</u>		
- Reserves		
Continuïteitsreserve	<u>71.098</u>	<u>51.672</u>
Totaal reserves	<u>71.098</u>	<u>51.672</u>
 <i>Continuïteitsreserve</i>		
Stand per 1 januari	51.672	51.672
Aandeel verdeling saldo boekjaar	<u>19.426</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>71.098</u>	<u>51.672</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>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<i>Fondsen</i>		
<i>Pendersfonds</i>		
Stand per 1 januari	46.719	25.171
- onttrekking aan Pendersfonds voor onderzoek	-9.652	0
- dotatie aan Penderfonds	<u>4.441</u>	<u>21.548</u>
Stand per 31 december	<u>41.508</u>	<u>46.719</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	49.766	25.000
- onttrekking fonds speciale projecten	0	0
- dotatie vanuit project Compassion	0	4.394
- dotatie aan fonds speciale projecten	<u>0</u>	<u>20.372</u>
Stand per 31 december	<u>49.766</u>	<u>49.766</u>

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
<u>Voorzieningen</u>		
<i>Voorziening project Martijn Maus: Familiaire Longfibrose</i>		
Stand per 1 januari	25.083	29.772
- onttrekking voorziening project Familiaire Longfibrose	-25.083	-4.689
- dotatie aan voorziening project Familiaris Longfibrose	0	0
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>25.083</u>
<i>Voorziening project Marjolijn Drent: Compassion</i>		
Stand per 1 januari	0	25.000
- onttrekking voorziening project Compassion	0	-25.000
- dotatie aan voorziening project Compassion	0	0
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Schulden</u>		
- Schulden op korte termijn		
Crediteuren	<u>13.160</u>	<u>87.838</u>
Totaal schulden op korte termijn	<u>13.160</u>	<u>87.838</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 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
BATEN			
<u>Contributies en donaties</u>			
Contributies	25.412		24.109
Donaties	3.202		12.100
Donaties ten behoeve van Pendersfonds	4.441		5.610
Totaal contributies en donaties	33.056	22.000	41.819
<u>Sponsoring</u>	19.045	0	328
Totaal sponsoring	19.045	0	328
<u>Nalatenschappen</u>	0		20.372
Totaal sponsoring	0	0	20.372
<u>Informatiematerialen</u>			
Patiënten - infomappen	0		0
Verkoop boek 'Verslaafd aan zuurstof'	0		15
Totaal Informatiematerialen	0	0	15
Totaal opbrengst banken	0	0	0

	<u>Realisatie 2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>Realisatie 2022</u>
	€	€	€
<u>Instellingssubsidies Fonds PGO</u>			
Instellingssubsidie Fonds PGO	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
Totaal instellingssubsidies Fonds PGO	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
<u>Overige baten</u>			
Bijzondere baten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>
Totaal overige baten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>

Toelichting lastenverdeling - specificatie en verdeling kosten realisatie 2023 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 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	Besteed aan doelstellingen							
	Lotgenoten-contact	Voorlichting	Belangen-behartiging	Awareness	Penders fonds			
	€	€	€	€	€	€	€	€
Directe kosten	3.521	15.082	0	6.587	9.652	34.842	21.300	28.778
Indirecte kosten								
Personeelskosten	18.470	21.108	7.916	5.277	0	52.771	53.000	42.715
Kantoorkosten	780	891	334	223	0	2.228	1.700	2.586
Bestuurskosten	170	195	73	49	0	486	1.000	273
Algemene kosten	895	1.023	384	256	0	2.558	0	1.762
Totaal indirecte kosten	20.315	23.217	8.707	5.804	0	58.044	55.700	47.336
Totaal	23.836	38.299	8.707	12.391	9.652	92.885	77.000	76.114

Vervolg toelichting lasten

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN			
<u>Lotgenotencontact</u>			
Landelijke bijeenkomsten	3.521	3.500	4.472
Regionale bijeenkomsten	0	5.500	0
	3.521	9.000	4.472
 - Landelijke bijeenkomsten			
Online ledendag	0		0
Zaalhuur en catering	3.521		2.070
Sprekers- en representatiekosten	0		2.402
	3.521	3.500	4.472
 - Regionale bijeenkomsten			
Ledencontact	0		0
Zaalhuur en catering	0		0
Reiskosten en representatie	0		0
Totaal regionale bijeenkomsten	0	5.500	0

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
<u>Voorlichting</u>			
Algemene folder	0	100	0
Nieuwsbrief	6.182	9.850	16.142
Website	1.520	1.650	265
Overige informatievoorziening	7.380	700	3.295
Totaal voorlichting	15.082	12.300	19.702
 <i>- algemene folder</i>			
Verzendkosten			
	0	100	0
 <i>- Nieuwsbrief</i>			
Digitale nieuwsbrief	1.488	1.450	3.240
Druk- en verzendkosten	4.693	8.400	12.902
Totaal nieuwsbrief	6.182	9.850	16.142
 <i>- Website</i>			
Onderhoudskosten en herontwerp	1.520	1.650	265
Totaal website	1.520	1.650	265
 <i>- Overige informatievoorziening</i>			
Informatieboek en infomap	7.380	0	3.295
Overige kosten	0	0	0
Totaal overige informatievoorziening	7.380	700	3.295

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
<u>Belangenbehartiging</u>			
Zaalhuur	0		0
Organisatie- en coördinatiekosten	0		0
Totaal belangenbehartiging	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Awareness campagne</u>	<u>6.587</u>	<u>0,0</u>	<u>4.605</u>
<u>Project PZP</u>			
Projectkosten	0		0
Totaal Project PZP	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Project Familiaire Longfibrose</u>			
Projectkosten	25.083		
Vrijval voorziening project Fam. Longfibrose	-25.083		0
Totaal Project Familiaire Longfibrose	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Kosten onderzoek ten laste van Pendersfonds</u>			
St Antonius	9.652		0
Erasmus MC	0		0
Totaal kosten onderzoek ten laste van Penders Fonds	<u>9.652</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€

INDIRECTE KOSTEN

Personeelskosten Longfonds	52.771	53.000	42.716
----------------------------	---------------	---------------	---------------

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.

Kantoorkosten

Verzendkosten	1.625		1.878
Telefoonkosten	0		0
Kantoorbenodigdheden	604		708
Totaal kantoorkosten	2.228	1.700	2.586

Bestuurskosten

	486	1.000	273
--	------------	--------------	------------

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 2021 gemaakte kosten betreffen reis-, telefoon- en representatiekosten van bestuursleden.

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€

Algemene kosten

Representatiekosten	0		520
Bankkosten	416		548
Verzekeringen	697		167
Vrijwilligerskosten	0		0
Overige algemene kosten	1.445		527
Totaal algemene kosten	2.558	0	1.762

G. Overige gegevens

Bestemming saldo

Het saldo 2023 wordt als volgt verdeeld:

- Continuïteitsreserve	19.426
- Pendersfonds	-5.211
- Fonds speciale projecten	0

Totaal	14.215
--------	---------------

Deze verdeling is verwerkt in de balans per 31 december 2023.