

JAARRAPPORT 2014

Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging te Huizen

INHOUDSOPGAVE

| | <u>blad</u> |
|--|-------------|
| <u>I. SAMENSTELLINGSVERSLAG</u> | |
| 1. Samenstellingsverklaring | 1 |
| 2. Opdracht | 1 |
| 3. Verantwoordelijkheid van het bestuur | 1 |
| 4. Verantwoordelijkheid van de samensteller | 1 |
| 5. Bevestiging | 2 |
| 6. Informatie over de onderneming | 2 |
| 7. Financiële positie | 2 |
| 8. Resultaten | 3 |
| 9. Resultaatbestemming | 4 |
| 10. Bestuursverklaring | 4 |
| <u>II. JAARREKENING</u> | |
| A. Balans per 31 december 2014 | 5 |
| B. Winst – en verliesrekening 2014 | 6 |
| C. Toelichtingen | |
| a. Toelichting op algemene zaken | 7 |
| b. Toelichting op de balans per 31 december 2014 | 9 |
| c. Toelichting op de resultatenrekening 2014 | 11 |
| <u>III. BIJLAGEN</u> | |
| 1. Begroting 2015 | 13 |
| 2. Begroting 2016 | 15 |



ACCOUNTANTSKANTOOR EPEMA
L. H. EPEMA AA

NIEUWEG 7
8911 LK LEEUWARDEN
TEL. : (058) 2123150
FAX : (058) 2159160
EMAIL: info@acc-epema.nl

PDS Belangenvereniging
Postbus 2597
8901 AB Leeuwarden

Leeuwarden, 13 februari 2015

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2014 van uw vereniging.

De balans per 31 december 2014, de winst- en verliesrekening over 2014 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2014 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1. VERSLAG

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING

1.2 OPDRACHT

Conform uw opdracht hebben wij de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2014 van de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de winst- en verliesrekening over 2014 met toelichting samengesteld..

1.3 VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de onderneming verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de onderneming.

1.4 VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE SAMENSTELLER

Het is onze verantwoordelijkheid als samensteller om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

1.5 BEVESTIGING

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

1.6 INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING

Rechtsvorm

De vereniging is opgericht op 17 oktober 2000. De vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eem- en Flevoland te Almere onder nummer 32082218. Statutaire zetel van de vereniging is Huizen.

Doel

De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van patiënten met de aandoening Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) en een en ander dat rechtstreeks of zijdelings verband houdt daarmee.

Bestuurders per 31 december 2014

Bestuurders van de vereniging zijn:

- | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------|
| - T. Spaan, | Asten, | voorzitter |
| - A. Westerhuis, | Elst, | secretaris |
| - N.W. Dijkhuizen, | Naaldwijk, | penningmeester |
| - D.D. Loehr-van Dijk, | IJsselstein, | lid, voorlichting |
| - J. Hekker, | Leeuwarden, | lid lotgenotencontact |

1.7 FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie van de vereniging dient de volgende opstelling, gebaseerd op de gegevens uit de balans.

Financieringsoverzicht

| | 31-12-2014 | | 31-12-2013 | |
|-------------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| Op korte termijn beschikbaar: | | | | |
| - liquide middelen | | 76.037 | | 75.710 |
| - vorderingen en overlopende activa | | <u>24.719</u> | | <u>17.206</u> |
| | | 100.757 | | 92.916 |
| af: kortlopende schulden | | <u>35.072</u> | | <u>53.099</u> |
| werkkapitaal | | <u><u>65.685</u></u> | | <u><u>39.817</u></u> |

| <u>Financiering als volgt</u> | <u>31-12-2014</u> | <u>31-12-2013</u> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| - eigen vermogen | 43.590 | 32.722 |
| - vreemd vermogen | <u>22.095</u> | <u>7.095</u> |
| | <u>65.685</u> | <u>39.817</u> |

Het werkkapitaal is met € 25.868 toegenomen tot € 65.685

| <u>Kasstroomoverzicht</u> | <u>2014</u> | | <u>2013</u> | |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | € | € | € | € |
| Herkomst | | | | |
| saldo winst | 10.868 | | 10.129 | |
| voorziening | <u>15.000</u> | | <u>00</u> | |
| | | 25.868 | | 10.129 |
| Besteding | | <u>00</u> | | <u>00</u> |
| toename werkkapitaal | | <u>25.868</u> | | <u>10.129</u> |

1.8 RESULTATEN

Vergelijkende resultaten, bedragen x € 1.000.

| | 2014 | | 2013 | |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | <u>bedrag</u> | <u>%</u> | <u>bedrag</u> | <u>%</u> |
| Baten | | | | |
| contributie en donaties | 86.2 | 53.5 | 82.6 | 53.0 |
| rentebaten | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.6 |
| overige inkomsten | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
| sponsoring | 24.9 | 15.5 | 11.9 | 7.6 |
| voucher project | 14.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 |
| subsidie | <u>35.0</u> | <u>21.7</u> | <u>60.0</u> | <u>38.5</u> |
| | <u>161.0</u> | <u>100.0</u> | <u>155.9</u> | <u>100.0</u> |
| Lasten | | | | |
| activiteiten lotgenotencontact | 6.5 | 4.0 | 6.8 | 4.4 |
| activiteiten voorlichting | 69.1 | 42.9 | 86.8 | 55.7 |
| activiteiten medische sector | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 1.0 |
| uitvoeringskosten | <u>58.7</u> | <u>36.5</u> | <u>50.6</u> | <u>32.4</u> |
| | <u>135.2</u> | <u>84.0</u> | <u>145.8</u> | <u>93.5</u> |
| Resultaat | <u>25.8</u> | <u>16.0</u> | <u>10.1</u> | <u>6.5</u> |

1.9 RESULTATENBESTEMMING

Het resultaat over 2014 bedroeg € 10.868. Vooruitlopende op een te nemen besluit in de eerstvolgende ledenvergadering en de toestemming van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (met als uitvoeringsorgaan CIBG/PGO) ingevolge artikel 7 van de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 december 2005, nr. DWJZ/BWJP-2645507, houdende algemene subsidiebepalingen Stichting Fonds PGO, is dit resultaat aan het eigen vermogen toegevoegd als egalisatiereserve.

- Op 30 oktober 2014 is de Instellingssubsidie 2013 vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (kenmerk S06679).
- Op 9 december 2013 is de subsidieverlening 2014 ontvangen van et Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk VL-PGO13-2023
- voor het jaar 2015 is de subsidie toegekend d.d. 17 december 2014 (kenmerk VL-PGO15-302314).

1.10 BESTUURSVERKLARING

Hierbij wordt u aangeboden de door Accountantskantoor Epema, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, samengestelde jaarrekening 2014 van de vereniging.

Voorzitter,
T. Spaan

Secretaris,
A. Westerhuis

Penningmeester,
N.W. Dijkhuizen

Lid, voorlichting,
D.D. Loehr-van Dijk

Lid, lotgenotencontact,
J. Hekker

Utrecht, 9 mei 2015.

Wij vertrouwen hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere informatie zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,


S.J.B. Epema.

A. BALANS PER 31 DECEMBER 2014, na winstverdeling

| | € | <u>31-12-2014</u> | <u>31-12-2013</u> |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € |
| <u>ACTIEF</u> | | | |
| <u>VLOTTENDE ACTIVA</u> | | | |
| vorderingen | 7.087 | | /- 713 |
| overlopende activa | 6.021 | | 3.587 |
| uit te voeren werkzaamheden | <u>11.611</u> | | <u>14.334</u> |
| | | 24.720 |17.206 |
| liquide middelen | | 76.037 |75.710 |
| | | <u>100.757</u> | <u>92.916</u> |
| <u>PASSIEF</u> | | | |
| <u>EIGEN VERMOGEN</u> | | | |
| | | 43.590 |32.722 |
| <u>VOORZIENINGEN</u> | | | |
| | | 22.095 |7.095 |
| <u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u> | | | |
| <u>EN OVERLOPENDE PASSIVA</u> | | | |
| crediteuren | 17.723 | | 30.802 |
| overlopende passiva | <u>17.349</u> | | <u>22.297</u> |
| | | 35.072 |53.099 |
| | | <u>100.757</u> | <u>92.916</u> |

Samenstellingsverklaring afgegeven.

B. RESULTATENREKENING 2014

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|---|----------------|----------------|
| | € | € |
| a. <u>B A T E N</u> | | |
| contributies en donaties | 86.264 | 82.569 |
| rente | 769 | 1.017 |
| giften | 62 | 408 |
| sponsoring | 24.952 | 11.963 |
| voucher project | 14.000 | 00 |
| subsidie | <u>35.000</u> | <u>59.963</u> |
| | <u>161.047</u> | <u>155.920</u> |
| b. <u>L A S T E N</u> | | |
| activiteiten Lotgenotencontact | 6.553 | 6.745 |
| activiteiten Voorlichting | 69.070 | 86.808 |
| activiteiten Voorlichting Medische Sector | 850 | 1.602 |
| uitvoeringskosten | <u>58.706</u> | <u>50.636</u> |
| | <u>135.179</u> | <u>145.791</u> |
| SALDO WINST (a - b) | <u>25.868</u> | <u>10.129</u> |
| <u>RESULTAAT BESTEMMING</u> | | |
| algemene reserve | 10.868 | 10.129 |
| jubileum | <u>15.000</u> | <u>00</u> |
| | <u>25.868</u> | <u>10.129</u> |

Samenstellingsverklaring afgegeven.

C. TOELICHTINGEN

a. TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN

1. Personeel

In 2014 waren geen personen in loondienst werkzaam.

2. Stelselwijziging

In 2014 vond er geen stelselwijziging plaats.

Jaarlijks wordt de rubricering aangepast aan de voorwaarden die de Minister van VWS stelt. Dit kan leiden tot afwijkingen in de vergelijking 2014 ten opzichte van 2013.

3. Grondslagen van waardering

- Materiële vaste activa

Deze zijn gewaardeerd op verkrijgingprijs en verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur.

De afschrijvingen bedragen een percentage van de verkrijgingprijs.

- Vorderingen, liquide middelen, schulden, overlopende activa en passiva

Deze posten zijn opgenomen tegen nominale waarden. Op de debiteurenvorderingen behoeften geen voorzieningen wegens incurantheid te worden getroffen.

4. Grondslagen van resultaatbepaling

- Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen bijdragen en subsidies en alle op het verslagjaar betrekking hebbende netto kosten.

Overigens mogen wij verwijzen naar punt 2.

5. Sponsoring

Comtec Farma begeleidt voor de PDS Belangenvereniging een aantal activiteiten. Om deze activiteiten te bekostigen wordt door dit bedrijf acquisitie gepleegd. In onderstaand overzicht zijn de opbrengsten en kosten, welke met deze activiteiten zijn gemoeid, opgenomen. Deze zijn tevens in de resultaten verwerkt.

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|---|----------------|----------------|
| | € | € |
| <u>Sponsoring</u> (via Comtec) | | |
| uit te voeren werkzaamheden Comtec | 14.334 | 8.676 |
| sponsorinkomsten, totaal | <u>3.630</u> | <u>9.121</u> |
| | 17.964 | 17.797 |
| ten gunste van 2014/2014, nog uit te voeren werkzaamheden Comtec | <u>11.612</u> | <u>14.334</u> |
| | 6.352 | 3.463 |
| kosten sponsorwerving | 6.352 | 3.463 |
| bestuurskosten | 00 | 00 |
| verenigingsblad Prikkels | 00 | 00 |
| jaarverslag | 00 | 00 |
| aankoop PR materiaal (gadgets) | <u>00</u> | <u>00</u> |
| | /- 6.352 | /- 3.463 |
| | <u>00</u> | <u>00</u> |

- De vereniging wordt ondersteund door diverse sponsoren.
De sponsoren 2014 zijn:
Yakult, Alpro Soja, Abbott, Ferring, Bayer, Will Pharma,
MCO Health en Nederlandse Hypofyse Stichting (Voucher)

Project Dialoog gestuurde re-integratie

In 2012 is bovengenoemd project gestart, loopt tot 2014, en wordt door de manager van PDS uitgevoerd

| | | |
|--|------------------|------------------|
| stand per 1 januari | 1.221 | 2.112 |
| ontvangen subsidie | 14.339 | 14.387 |
| uitgevoerde werkzaamheden | <u>/- 16.511</u> | <u>/- 15.278</u> |
| stand per 31 december vooruit ontvangen subsidie | <u>/- 951</u> | <u>1.221</u> |

De hoofddoelstelling van het project is “De positie van de zieke werknemer in de arbeidsre-integratie versterken en toewerken naar een dialoog gestuurde re-integratie om via constructieve samenwerking zo nodig verlies van werk te voorkomen”.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de Whiplash Stichting Nederland. Financieel wordt het project ondersteund door CIBG Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (S05713/2014092).

| | € | € |
|--|---------------|----------------|
| <u>Project Reduce PDS</u> | | |
| Het project is gestart in 2013 en loopt tot eind 2014. | | |
| stand per 1 januari | 2.601 | 00 |
| ontvangen subsidie | 40.000 | 142.500 |
| uitgevoerde werkzaamheden | <u>40.063</u> | <u>139.899</u> |
| stand per 31 december vooruit ontvangen subsidie | <u>2.538</u> | <u>2.601</u> |

Het project REDUCE PDS is opgezet om een zorgpad voor Prikkelbare Darm Syndroom te ontwikkelen. Doelen hiervan zijn o.a. een betere erkenning en behandeling van PDS, verbeterde kwaliteit van leven voor PDS-patiënten, meer tevredenheid bij arts en patiënt.

Financieel wordt het project ondersteund door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, B12-225 (dossier 2248), d.d. 23 oktober 2013.

b. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

| | <u>31-12-2014</u> | <u>31-12-2013</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <u>ACTIEF</u> | | |
| <u>VLOTTENDE ACTIVA</u> | | |
| Vorderingen | | |
| nog te ontvangen: MLDS | 00 | 2.500 |
| voucher | 10.000 | 00 |
| leden | 00 | 50 |
| gadgets | <u>00</u> | <u>90</u> |
| | 10.000 | 2.640 |
| vooruit ontvangen contributie | <u>/- 2.913</u> | <u>/- 3.355</u> |
| | <u>7.087</u> | <u>/- 715</u> |
| Overlopende activa | | |
| verschotten | 500 | 00 |
| nog te ontvangen rente | 769 | 1.017 |
| vooruitbetaalde kosen automatisering | 2.622 | 00 |
| vooruit betaalde kosten beurs | 2.130 | 2.370 |
| advertentie | <u>00</u> | <u>200</u> |
| | <u>6.021</u> | <u>3.587</u> |
| Overige | | |
| nog uit te voeren werkzaamheden Comtec | <u>11.611</u> | <u>14.334</u> |
| Liquide middelen | | |
| Rabobank, nr. NL03RABO 0168769816 | 3.537 | 10.710 |
| idem, nr. NL03RABO 31.53.883.521 | <u>72.500</u> | <u>65.000</u> |
| | <u>76.037</u> | <u>75.710</u> |

| | <u>31-12-2014</u> | <u>31-12-2013</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| <u>P A S S I E F</u> | | |
| <u>EIGEN VERMOGEN</u> | | |
| Egalisatiereserve | | |
| balans per 1 januari | 32.722 | 22.593 |
| saldo winst | <u>10.868</u> | <u>10.129</u> |
| balans per 31 december | <u><u>43.590</u></u> | <u><u>32.722</u></u> |
| <u>VOORZIENINGEN</u> | | |
| garantie voor een uitgave van de Prikkels, afgegeven door Stellingwerff Beintema Holding | 3.000 | 3.000 |
| Novartis Pharma: bijdrage voorziening algemene doeleinden | 4.095 | 4.095 |
| jubileum 2015 | <u>15.000</u> | <u>00</u> |
| | <u><u>22.095</u></u> | <u><u>7.095</u></u> |
| <u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u> | | |
| Crediteuren | | |
| volgens saldilijst | <u><u>17.723</u></u> | <u><u>30.802</u></u> |
| Overlopende passiva | | |
| accountantskosten | 4.000 | 4.000 |
| bankkosten | 121 | 111 |
| vooruit ontvangen sponsorgeld | 11.611 | 14.334 |
| telefoon | 30 | 30 |
| projectsubsidie Dialoog | /- 951 | 1.221 |
| projectsubsidie Reduce | <u>2.538</u> | <u>2.601</u> |
| | <u><u>17.349</u></u> | <u><u>22.297</u></u> |

c. TOELICHTING RESULTATENREKENING 2014

| a. <u>B A T E N</u> | € | € <u>2014</u> | € <u>2013</u> |
|---|---------------|----------------|-----------------|
| Contributies en donaties | | 86.264 | 82.569 |
| Rente | | 769 | 1.017 |
| Giften | | 62 | 408 |
| Sponsoring | | | |
| Comtec, zie de toelichting op algemene zaken, punt 5 | 6.352 | | 3.463 |
| overig | <u>18.600</u> | | <u>8.500</u> |
| | | 24.952 | 11.963 |
| Bijdrage | | | |
| Voucher project | | 14.000 | 00 |
| Subsidie | | | |
| Fonds PGO | | 35.000 | 59.963 |
| | | <u>161.047</u> | <u>155.920</u> |
| | | | |
| b. <u>LASTEN</u> | | | |
| Activiteiten Lotgenotencontact | | | |
| telefonisch lotgenotencontact | 1.447 | | 1.553 |
| regionale bijeenkomsten | 3.416 | | 2.598 |
| landelijke bijeenkomsten | 581 | | 1.151 |
| jongerencontact | <u>1.109</u> | | <u>1.443</u> |
| | | 6.553 | 6.745 |
| Activiteiten Voorlichting | | | |
| <i>Verenigingsblad Prikkels:</i> | | | |
| kosten | 35.079 | | 55.139 |
| verkoop Prikkels | /- 15 | | /- 45 |
| advertentie | <u>/- 200</u> | | <u>/- 200</u> |
| | | 34.864 | 54.894 |
| <i>Internetsite en –forum</i> | | 514 | 3.616 |
| <i>Landelijke PDS Infodag:</i> | | | |
| kosten | 11.514 | | 12.006 |
| entree | /- 1.020 | | /- 610 |
| verkoop Reader | 00 | | /- 37 |
| sponsoring | <u>00</u> | | <u>/- 5.000</u> |
| | | 10.494 | 6.359 |

| | € | 2014 € | 2013 € |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| <i>Brochure</i> | 8.402 | | 12.967 |
| <i>Beurzen</i> | 5.493 | | 7.231 |
| <i>PR Activiteiten:</i> | | | |
| shirts | 3.153 | | 00 |
| overig | 00 | | 53 |
| verkoop gadgets | /- 351 | | /- 460 |
| | /- 2.802 | | /- 407 |
| advertentie | 1.258 | | 2.148 |
| aanschaf boeken | 5.243 | | 00 |
| | | 69.070 | 86.808 |
| Activiteiten | | | |
| Voorlichting Medische Sector | | | |
| zorgsector algemeen | 833 | | 1.534 |
| zorgsector contacten | 17 | | 68 |
| zorgsector mailingen | 00 | | 00 |
| | | 850 | 1.602 |
| Uitvoeringskosten | | | |
| bestuurskosten | 3.843 | | 3.728 |
| bestuursplatform Sharepoint | 2.072 | | 1.488 |
| aanschaf kantoorbenodigdheden | 400 | | 99 |
| verzekeringen en abonnementen | 212 | | 348 |
| | 6.527 | | 5.663 |
| <i>Financiële ledenadministratie</i> | | | |
| kosten | 18.616 | | 15.796 |
| vergoeding adm./boetes en pasjes | /- 444 | | /- 435 |
| | 18.172 | | 15.361 |
| postbehandeling en archivering | 2.258 | | 2.189 |
| accountants- en administratiekosten | 4.000 | | 4.000 |
| sponsorwerving | 6.737 | | 3.834 |
| manager (incl. voucher) | 17.837 | | 17.503 |
| vrijwilligers | 3.175 | | 2.086 |
| | 34.007 | | 29.612 |
| | | 58.706 | 50.636 |
| | | 135.179 | 145.791 |

III-1 Begroting 2015

| | begroting 2015 | begroting 2014 | rekening 2014 (incl. Comtec) | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|
| a. <u>B A T E N</u> | € | € | € | |
| activiteiten voorlichting | 00 | 5.000 | 00 | |
| contributies en donaties | 80.000 | 75.000 | 82.264 | 86.264 |
| rente | 1.000 | 1.000 | 769 | |
| giften | 00 | 00 | 62 | |
| sponsoring | 5.000 | 00 | 24.952 | |
| voucher | 00 | 00 | 14.000 | |
| subsidie | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| onttrekking voorziening | <u>5.000</u> | <u>00</u> | <u>00</u> | |
| Totaal baten | <u><u>126.000</u></u> | <u><u>116.000</u></u> | <u><u>161.047</u></u> | |
| | | | | |
| b. <u>L A S T E N</u> | | | | |
| Activiteiten Lotgenotencontact | | | | |
| telefonisch lotgenotencontact | 1.500 | 1.500 | 1.447 | |
| regionale bijeenkomsten | 5.000 | 5.000 | 3.316 | 3.416 |
| jongerencontact | 2.000 | 1.000 | 581 | |
| landelijke bijeenkomsten | <u>3.000</u> | <u>2.500</u> | <u>1.109</u> | |
| | 11.500 | 10.000 | 6.553 | |
| | | | | |
| Activiteiten Voorlichting | | | | |
| verenigingsblad Prikkels | 40.000 | 40.000 | 34.864 | |
| internetsite en –forum | 3.000 | 1.000 | 514 | |
| landelijke PDS Infodag | 11.000 | 10.000 | 10.494 | |
| brochure | 2.800 | 1.000 | 8.402 | |
| beurzen | 4.000 | 3.600 | 5.493 | |
| PR-activiteiten | 1.500 | 1.200 | 2.802 | |
| artikelen/advertenties | 500 | 500 | 1.258 | |
| aanschaf boeken | 00 | 00 | 5.243 | |
| enquête/leden raadpleging | <u>00</u> | <u>00</u> | <u>00</u> | |
| | 62.800 | 57.300 | 69.070 | |
| | | | | |
| Voorlichting Medische Sector | | | | |
| zorgsector algemeen | 1.000 | 1.000 | 850 | |
| zorgsector contacten | 300 | 300 | 00 | |
| zorgsector mailingen | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>00</u> | |
| | 3.300 | 3.300 | 850 | |

| | begroting 2015 | begroting 2014 | rekening 2014 (incl. Comtec) | |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------|
| | € | € | € | |
| Uitvoeringskosten | | | | |
| bestuurskosten | 4.000 | 4.000 | 3.843 | |
| sharepoint | 2.000 | 2.000 | 2.072 | |
| aanschaf kantoorbenodigdheden en apparatuur | 500 | 500 | 480 | 400 |
| verzekering en abonnementen | 700 | 700 | 212 | |
| financiële ledenadministratie | 15.000 | 14.500 | 18.172 | |
| postbehandeling en archivering | 1.500 | 1.500 | 2.258 | |
| accountantskosten | 4.500 | 4.000 | 4.000 | |
| sponsorwerving | 200 | 200 | 6.737 | |
| manager | 17.000 | 15.000 | 17.837 | |
| vrijwilligersbeleid | 3.000 | 3.000 | 3.175 | |
| | <u>48.400</u> | <u>45.400</u> | <u>58.706</u> | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| Totale lasten | <u>126.000</u> | <u>116.000</u> | <u>135.179</u> | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| Resultaat (a – b) | <u>00</u> | <u>00</u> | <u>25.868</u> | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| Resultaatbestemming | | | | |
| voorziening jubileum | | | 15.000 | |
| toevoeging egalisatiereserve | | | <u>10.868</u> | |
| | | | <u>25.868</u> | |

Opmerking:

De begroting 2015 is goedgekeurd in de ledenvergadering d.d. 17 mei 2014.

III-2 Begroting 2016

| | begroting 2016 | begroting 2015 | begroting 2014 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € |
| a. B A T E N | | | |
| activiteiten voorlichting | 00 | 00 | 5.000 |
| contributies en donaties | 85.000 | 80.000 | 75.000 |
| rente | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| giften | 00 | 00 | 00 |
| sponsoring | 20.000 | 5.000 | 00 |
| subsidie | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| voucher | 3.500 | 00 | 00 |
| onttrekking voorziening | 00 | 5.000 | 00 |
| | <u>144.500</u> | <u>126.000</u> | <u>116.000</u> |
| Totaal baten | <u>144.500</u> | <u>126.000</u> | <u>116.000</u> |
| b. L A S T E N | | | |
| Activiteiten Lotgenotencontact | | | |
| telefonisch lotgenotencontact | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| regionale bijeenkomsten | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| jongerencontact | 2.000 | 2.000 | 1.000 |
| landelijke bijeenkomsten | 3.000 | 3.000 | 2.500 |
| | <u>11.500</u> | <u>11.500</u> | <u>10.000</u> |
| Activiteiten Voorlichting | | | |
| verenigingsblad Prikkel | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| internetsite en –forum | 3.000 | 3.000 | 1.000 |
| landelijke PDS Infodag | 12.000 | 11.000 | 10.000 |
| brochure | 3.000 | 2.800 | 1.000 |
| beurzen | 6.500 | 4.000 | 3.600 |
| PR-activiteiten | 2.000 | 1.500 | 1.200 |
| informerende tijdschriften/advertentie | 1.000 | 500 | 500 |
| enquête/ledenraadpleging | 00 | 00 | 00 |
| | <u>67.500</u> | <u>62.800</u> | <u>57.300</u> |
| Voorlichting Medische Sector | | | |
| algemeen | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| correspondentie | 500 | 300 | 300 |
| mailingen & publicaties | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| projecten | 2.000 | 00 | 00 |
| | <u>5.500</u> | <u>3.300</u> | <u>3.300</u> |

| | begroting 2016 | begroting 2015 | begroting 2014 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | € | € | € |
| Instandhoudingskosten | | | |
| bestuurskosten | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| sharepoint | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
| aanschaf kantoorbenodigdheden | 1.000 | 500 | 500 |
| verzekering en abonnementen | 1.000 | 700 | 700 |
| financiële ledenadministratie | 18.000 | 15.000 | 14.500 |
| postbehandeling en archivering | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| accountantskosten | 4.500 | 4.500 | 4.000 |
| sponsorwerving | 5.000 | 200 | 200 |
| manager | 18.000 | 17.000 | 15.000 |
| vrijwilligersbeleid | 3.500 | 3.000 | 3.000 |
| | <u>60.000</u> | <u>48.400</u> | <u>45.400</u> |
| | ----- | ----- | ----- |
| | ----- | ----- | ----- |
| Totale lasten | <u><u>144.500</u></u> | <u><u>126.000</u></u> | <u><u>116.000</u></u> |
| Resultaat (a – b) | <u><u>00</u></u> | <u><u>00</u></u> | <u><u>00</u></u> |

Opmerkingen:

De begroting 2015 is goedgekeurd in de ledenvergadering d.d. 17 mei 2014.

De begroting 2016 wordt voorgelegd in de ledenvergadering d.d. 9 mei 2015.