



Financiële Verantwoording 2018

Vasculitis Stichting

DHR. P.M.J. VERHOEVEN
VOORZITTER

DHR. P. ZAALBERG

MAARSEN 30 MAART 2018

VERLIES- EN WINSTREKENING - VASCULITIS STICHTING 2018

INKOMSTEN	Begroot 2018	Realisatie 2018	Vershil
Contributie	32.000	32.150	150
Instellingssubsidie PGO	45.000	45.000	0
Eigen Bijdrage RD 2018	4.000	4.033	33
Giften Niet-FWO	4.000	26.168	22.168
Netto Giften FWO	0	-5.998	-5.998
VKS vrijwilligersvergoeding	0	0	0
Rente	0	55	55
TOTAAL INKOMSTEN	85.000	101.408	16.408
UITGAVEN	Begroot 2018	Realisatie 2018	Vershil
Lotgenotencontact	30.000	32.928	2.928
Regionale dagen	20.200	18.274	-1.926
Infotelefoon	3.000	3.641	641
Training Vrijwilligers	1.800	11	-1.789
Ledenraadpleging	2.000	5.153	3.153
Vrijwilligersbijeenkomst	3.000	3.297	297
lotgenotencontact overig	0	2.552	2.552
Informatievoorziening	30.000	32.496	2.496
Vascuzine	18.000	21.191	3.191
E-nieuws en artikelen	2.000	879	-1.121
Website	5.000	5.592	592
Training vrijwilligers	2.000	20	-1.980
Folders en Brochures	3.000	4.756	1.756
Informatievoorziening OVERIG	0	58	58
Belangenbehartiging	10.000	10.567	567
Relatie management Ziekenhuizen	2.000	2.567	567
Relatie management Zusterorganisaties	1.500	3.470	1.970
Relatiemanagement Overheid en verzekeraars	1.000	0	-1.000
Congressen	3.000	451	-2.549
Lidmaatschappen en Abonnementen	1.000	935	-65
Belangenbehartiging OVERIG	1.500	3.144	1.644
Instandhoudingskosten	15.000	12.531	-2.469
TOTAAL UITGAVEN	85.000	88.522	3.522
RESULTAAT	0	12.886	12.886

Per saldo komt het totaal positieve exploitatieresultaat over 2018 uit op €12,886

Dit resultaat is als volgt bestemd: €2,886 als netto verhoging van de bestemmingsreserve Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en €10,000 als toename van het Eigen Vermogen

PGO Instellingssubsidie - Vasculitis Stichting 2018

Het overzicht geeft een onderverdeling per hoofdactiviteit over de begrote kosten en opbrengsten en realisatie voor die activiteiten waarover PGO subsidie is aangevraagd.

PGO Subsidie kosten		
	Begroot 2018	Gerealiseerd 2018
Lotgenotencontact	30.000	32.929
regionale dagen	20.200	18.274
Tel. Hulplijn	3.000	3.641
Vrijwilligers dag	3.000	3.297
Leden raadpleging	2.000	5.153
Training vrijwilligers	1.800	11
overig		2.552
Informatievoorziening	30.000	32.496
Informatieblad van de Stichting (Vascuzine)	18.000	21.191
Digitale nieuwsberichten	2.000	879
Website	5.000	5.592
Training Vrijwilligers Informatievoorziening	2.000	20
Publicaties m.b.t. Zorgmodule en Kwaliteitsnetwerk	3.000	4.756
overig		58
Belangenbehartiging	10.000	10.566
overige relatiemanagement	1.500	3.144
relatiemanagement overheid en Verzekeraars	1.000	0
congresbezoeken	3.000	451
lidmaatschappen	1.000	935
Relatie management ziekenhuizen	2.000	2.567
Relatie management zusterorganisaties	1.500	3.470
Totaal	70.000	75.991

Financiering		
PGO Subsidie	45.000	45.000
Eigen bijdrage regionale dagen	3.000	4.033
Eigen bijdrage Vasculitis Stichting	22.000	26.958
Totaal	70.000	75.991

Toelichting CIBG/PGO Instellingssubsidie - Vasculitis Stichting 2018

Over 2018 heeft de Vasculitis stichting van het fonds PGO een subsidie ontvangen van €45,000. Deze subsidie dient in het jaar van verkrijgen te worden besteed aan Lotgenotencontact, Informatievoorziening en Belangenbehartiging.

De begrote kosten voor Lotgenotencontact, Informatievoorziening en belangenbehartiging bedroegen in totaal €70,000. De gerealiseerde kosten bleken €5,991 hoger dan begroot. Er is €4,033 als eigen bijdrage van de leden voor de regionale dagen binnengekomen, waarvoor €3,000 was begroot, een positief verschil van €1,033. De begrote eigen bijdrage van de Vasculitis Stichting was begroot op €22,000. De gerealiseerde eigen bijdrage van de Vasculitis Stichting bedroeg €26,958.

Van de €45,000 ontvangen subsidie is het gehele bedrag €45,000 gebruikt. De verwachting is dat van de ontvangen subsidie niets hoeft te worden terugbetaald.

Vasculitis Stichting - Balans ultimo 2018

Balans Vasculitis Stichting Ultimo 2018		
Balanspost	31-12-2018	31-12-2017
Activa		
Materiele vaste activa	2.276	3.280
Debiteuren	2.935	3.100
Verstreckte voorschotten	537	0
Overlopende activa	3.339	92
Liquide middelen	249.392	240.556
Totaal Activa	258.479	247.028
Passiva		
Eigen Vermogen FWS	154.046	144.046
Bestemmingsreserve FWO	101.335	98.449
Vooruit ontvangen contributie	260	440
overlopende passiva	2.838	4.093
resultaat	0	0
Totaal Passiva	258.479	247.028

Toelichting op de balanspositie per 31-12-2018 en de mutaties in 2018

1. Materiele activa en Grondslagen Resultaatberekening

Dit betreft de waarde van aangeschafte computerapparatuur minus de afschrijvingen. Ultimo 2018 bedroeg de waarde € 2.276.

2. Debiteuren

Het bedrag aan openstaande debiteuren ultimo 2018 bedroeg € 3,810. De verwachting is dat van dit bedrag € 875 oninbaar zal blijken. Daarvoor is een voorziening getroffen voor hetzelfde bedrag en als creditpost in mindering gebracht op de corresponderende actiefpost. Het saldo van deze balanspost is derhalve € 2,935.

3. Voorschotten

Ultimo 2018 stond er een bedrag open van € 537, waarvan € 450 een voorschot was op te maken kosten voor de landelijke dag. De overige € 87 betrof een voorschot op te maken reiskosten. Beide bedragen zijn in 2018 verrekend met daadwerkelijke gemaakte kosten.

4. Overlopende Activa

Het saldo eind 2018 bedroeg € 3,339, waarvan € 2,038 is vooruitbetaald als kosten voor de landelijke dag, € 1,321 is vooruitbetaald aan Negeso (Web license fee 2019).

5. Bestemmingsreserve Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

Dit jaar hebben we € 7,283 uitgekeerd maar tegelijkertijd is er vanuit de giften en resultaat bestemming € 10,169 aan het fonds toegevoegd waardoor het fonds netto met € 2,886 steeg van € 98,449 naar € 101,335.

6. Vooruit ontvangen bedragen

Ultimo 2018 was er sprake van een aantal vooruitbetaalde contributies en vooruitbetaling voor de landelijke dag , en wel tot een totaal bedrag van € 260.

7. Overlopende Passiva

Ultimo 2018 was het saldo aan overlopende passiva € 2,838. De grootste overlopende post €1,852 betreft de kosten voor brochures welke in 2018 zijn geleverd maar pas in 2019 zijn betaald. Daarnaast is onder deze post een aantal declaraties geboekt voor kosten gemaakt in 2018.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is voor zover niet anders vermeld opgesteld op basis van het baten- en lastenstelsel. De grondslagen zijn verder gebaseerd op veronderstelde continuïteit.

Balans

Activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde, tenzij in deze toelichting anders wordt vermeld.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingsprijzen minus jaarlijkse afschrijvingen tegen vaste percentages van de aanschafwaarde conform de desbetreffende beleidsregels

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Resultatenrekening

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Resultaten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

-.--.-