

Financiële jaarstukken 2012

Begroting 2013

Nederlandse
Vereniging van
Hemofilie-
Patiënten
Badhoevedorp

Financieel jaarverslag 2012

Het financieel jaarverslag 2012 bestaat uit:

Balans	3
Toelichting op de balans per 31-12-2012	4
Exploitatie 2012	8
Toelichting op de verschillen tussen de begroting en realisatie 2012 en 2011	11
Toelichting op de begroting 2013	14

Balans per 31 december 2012

Activa	31-12-2012	31-12-2011
<u>Materiele vaste activa</u>		
1] Inventaris	0	0
2] Automatisering	5.570	8.911
totaal materiële vaste activa	5.570	8.911
 <u>Vlottende activa</u>		
3] Vorderingen	7.274	12.887
4] Overlopende activa	4.381	5.022
totaal vlottende activa	11.655	17.909
5] Liquide middelen	26.658	48.302
 Totaal Generaal (actief zijde)	43.882	75.122

Passiva	31-12-2012	31-12-2011
<u>Eigen Vermogen</u>		
6] Risicoreserve	4.916	4.916
7] Egalisatie reserve (PGO)	7.663	10.486
totaal risico reserve	12.579	15.402
8] Resultaat lopend jaar	-4.839	-2.823
9] Bestemmingsreserves	7.541	7.541
 <u>Schulden op korte termijn</u>		
10] Overlopende passiva	371	4.835
11] Te betalen posten	28.230	50.167
totaal schulden op korte termijn	28.601	55.002
 Totaal Generaal (passief zijde)	43.882	75.122

Toelichting op de balans per 31 december 2012

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten.

Toelichting op de balans per 31 december 2012

1 & 2]

Materiele vaste activa

verloopoverzicht materiele vaste activa	Inventaris	Automatisering
Boekwaarde activa per 1 januari 2012	-	8.911
Aanschaffingen	-	-
Afschrijvingen	-	-3.341
Boekwaarde activa per 31 december 2012	-	5.570

3]

Vorderingen

Nog te ontvangen	31-12-2012	31-12-2011
Aids Fonds (afrekening)	2.700	2.700
Rente bedrijfsrekening	40	42
Waarborgsom KPN	0	690
Verzuimverzekering (interpolis/achmea)	2.534	9.221
Stichting Haemophilia *1	2.000	0
Overig	0	234
Totaal nog te ontvangen	7.274	12.887

*1 Stichting Haemophilia

31-12-2012

Subsidietoezegging Stg. Haemophilia	85.000
Te declareren congreskosten	0
Te declareren artsencursus	20.000
Te declareren exploitatie	50.000
Totaal te declareren Stg. Haemophilia	70.000
Reeds ontvangen Stg. Haemophilia	68.000
Te ontvangen Stg. Haemophilia	2.000

4]

Overlopende activa

Vooruitbetaald	31-12-2012	31-12-2011
Xerox	940	901
Abonnement Renflex	1.156	1.126
Bestuursverzekering	377	377
WFH- congres	0	1.356
ARBO rendementsplan	728	0
Overige	1.180	1.262
Totaal nog te ontvangen	4.381	5.022

5]

Liquide middelen

Liquide middelen	31-12-2012	31-12-2011
Rabobank	26.658	48.302

Het gehele bedrag staat ter vrije beschikking van de vereniging.

6 t/m 9]**Eigen Vermogen**

Eigen Vermogen	31-12-2012	31-12-2011
Risico Reserve eigen vermogen	4.916	4.917
Egalisatie Reserve PGO *	7.663	10.486
Resultaat lopend jaar	(4.839)	(2.823)
Bestemmingsreserve	7.541	7.541
Totaal eigen vermogen	15.281	20.121

* CF brief CIBG (kenmerk S05896/0707/ML12) is het resultaat over 2011 verminderd op de egalisatiereserve (PGO) per 31-12-2011.

verloopoverzicht eigen vermogen -1	Risico Reserve	Egalisatie Reserve
Boekwaarde activa per 1 januari 2012	4.916	10.486
Mutatie resultaat voorgaand boekjaar	-	(2.823)
Overige mutaties	-	-
Boekwaarde activa per 31 december 2012	4.916	7.663

verloopoverzicht eigen vermogen -2	Resultaat lopend jaar	Bestemmingsreserves
Boekwaarde activa per 1 januari 2012	(2.823)	7.541
Mutatie resultaat voorgaand boekjaar	2.823	-
Overige mutaties/resultaat 2012	(4.839)	-
Boekwaarde activa per 31 december 2012	(4.839)	7.541

Het resultaat over 2012 van € 4.848 zal ten laste van het risico reserve eigen vermogen gebracht worden.

10]**Overlopende passiva**

Vooruitontvangen	31-12-2012	31-12-2011
Kampeerweekend 2013 (gift)	-	3.800
WFH congres 2013 (gift)	-	1.000
Contributie 2013	-	35
Overig	371	-
Totaal nog te ontvangen	371	4.835

11]**Te betalen posten**

Schulden op korte termijn	31-12-2012	31-12-2011
Hiensch (huur en servicekosten)	-	4.215
Kosten Faktor	2.465	2.913
Diverse bestuurskosten	1.032	401
Inhuur personeel (Proassistance)	-	4.298
Personeelskosten	181	1.240
Reservering vakantiegeld	2.147	4.903
Hydrotherapie	1.501	2.962
Jaarwerk (accountant/adm. kantoor)	6.943	3.630
Stichting Haemophilia afrekening	-	7.300
Jubileumboek 40 jaar NVHP	-	2.900
Stg. Haemophilia storting jongerenfonds	-	1.700
Af te dragen loonheffing	7.809	11.124
Post NL	821	1.070
UWV	4.031	-
Overig	1.300	1.511
Totaal nog te ontvangen	28.230	50.167

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen:

In verband met het beëindigen van het arbeidscontract van Mevr. W. Valk dient er nog een WGA premie (€ 2.534 per maand) te worden betaald. Deze zal door de verzekering worden gedekt.

Het pand aan de Jan van Gentstraat 130 te Badhoevedorp is gehuurd voor € 4.250 per kwartaal en is jaarlijks opzegbaar.

Exploitatier rekening

Exploitatie (in €)				
omschrijving	2011 rekening	2012 begroting	2012 rekening	2013 begroting
Inkomsten	385.365	333.000	295.855	328.525
Activiteiten lotgenotencontact	-106.007	-100.432	-129.254	-112.538
Activiteiten voorlichting	-126.455	-109.513	-112.337	-112.875
Activiteiten belangenbehartiging	-75.374	-122.396	-59.103	-107.200
Incidentele kosten	-80.350	0	0	0
Winst/verlies	-2.823	659	-4.839	-4.089

Hieronder is een nadere specificatie van de inkomsten opgenomen:

Inkomsten (in €)				
omschrijving	2011 rekening	2012 begroting	2012 rekening	2013 begroting
12. Contributies en donaties	52.401	50.750	50.904	48.275
13. Activiteiten belangenbehartiging	34.230	38.350	45.966	37.750
14. Activiteiten lotgenotencontact	20.836	43.800	46.085	40.500
15. Activiteiten voorlichting	3.000	2.000	2.000	5.000
16. Activiteiten vrijwilligers	-	-	-	10.000
Hemophilia structureel	50.000	50.000	50.000	55.000
Project "De NVHP fitaal en veerkrachtig"	-	50.000	-	67.500
Opbrengst documentatie/overig	48	100	-	-
Bijdrage Overhead Aidsfonds	4.500	2.000	2.000	4.500
PGO Fonds	120.000	96.000	96.000	60.000
Farmaceuten nieuwe actie	20.000	-	-	-
Jubileum NVHP 40 jaar	80.350	-	2.900	-
Totaal inkomsten	385.365	333.000	295.855	328.525

Hieronder is een nadere specificatie van de uitgaven opgenomen:

Uitgaven (in €)				
omschrijving	2011 rekening	2012 begroting	2012 rekening	2013 begroting
Lotgenotencontact				
Directe uitgaven	21.671	35.000	26.089	25.800
Overhead o.b.v. tijdstoerekening	84.337	65.432	103.165	86.738
Totale Lotgenotencontact	106.007	100.432	129.254	112.538
Voorlichting:				
Directe uitgaven	22.842	15.000	11.674	16.500
Overhead o.b.v. tijdstoerekening	103.614	94.513	100.664	96.375
Totaal Voorlichting	126.455	109.513	112.337	112.875
Belangenbehartiging:				
Directe uitgaven	22.365	40.000	29.195	30.100
Overhead o.b.v. tijdstoerekening	53.010	82.396	29.907	77.100
Totaal belangenbehartiging	75.374	122.396	59.103	107.200
Voorwaardenscheppend:				
Bestuurskosten	10.924	11.000	10.803	11.000
Vrijwilligerskosten	2.380	3.000	2.538	8.500
Algemene bureaunkosten	45.118	45.000	40.479	58.250
Salaris + personele kosten	118.845	70.000	135.360	127.123
Inhuur personeel	42.956	42.000	23.307	0
Afschrijving automatisering	3.341	3.341	3.341	5.570
Kantoorruimte	17.397	18.000	17.907	18.271
"Projectkosten" NVHP fitaal en veerkrachtig	0	50.000	0	31.500
Totaal voorwaardenscheppend	240.960	242.341	233.736	260.214
Doorbelasting overhead 100%	-240.960	-242.341	-233.736	-260.214
Overige:				
Jubileum 40 jaar NVHP	80.350	0	0	0
Totaal kosten NVHP (na doorbelasting)	388.188	332.341	300.694	332.614

Hieronder is een nadere specificatie van de inkomsten per categorie opgenomen:

Inkomsten (in €)				
omschrijving	2011 rekening	2012 begroting	2012 rekening	2013 begroting
12. Contributie en donatie				
Leden	49.305	47.250	47.640	39.775
Donateurs	13.675	10.000	13.867	13.500
Dubieuze debiteuren	-10.531	-6.500	-10.604	-5.000
Inkomsten van leden en donateurs	52.449	50.750	50.904	48.275
Leden/Donateurs				
omschrijving	2011 rekening	2012 begroting	2012 rekening	2013 begroting
Aantal betalende leden	1.250	1.350	1.075	1.075
Aantal betalende donateurs	240	250	198	200
Contributie voor leden	€ 35	€ 35	€ 35	€ 37
Contributie (minimaal) donateurs	€ 25	€ 25	€ 25	€ 27

Inkomsten (in €)				
omschrijving	2011 rekening	2012 begroting	2012 rekening	2013 begroting
13. Belangenbehartiging				
Stg. Haemophilia artsencursus	5.000	10.000	20.000	15.000
Aids Fonds	7.000	7.000	7.000	7.000
Verpleegkundigen/artsen cursus "eigen bijdrage"	11.543	11.500	13.086	13.000
Hemofilie Platform	4.987	3.850	3.880	2.750
Bijdrage WFH-congres	0	1.000	2.000	0
Bijdrage Congres kosten St. Haemophilia	5.700	5.000	0	0
Totaal Belangenbehartiging	34.230	38.350	45.966	37.750
14. Lotgenoten contact				
Veteranenreünie	5.000	2.500	-	-
Hydrotherapie (Pfizer)	15.836	17.500	19.785	19.500
Bijeenkomst Hemofilie en Co (Aids Fonds)	-	2.500	2.500	-
Draagsterdag 1x in de 2 jaar (Bayer)	-	10.000	-	2.500
Jong Volwassenenweekend (Baxter)	-	-	7.500	7.500
Ledenbijeenkomsten (Baxter)	-	-	5.000	-
Ledenbijeenkomsten (Eurocept)	-	2.500	2.500	-
Ledenbijeenkomsten (Novo Nordisk)	-	2.500	2.500	5.000
Von Willebrand ledenbijeenkomst (CSL Behring)	-	2.500	2.500	2.500
Jongeren (Stichting Hemophilia)	-	-	-	1.000
Kampeerweekend (Stichting Hemophilia)	-	-	-	2.500
Kampeerweekend gift	-	3.800	3.800	-
Totaal Lotgenotencontact	20.836	43.800	46.085	40.500
15. Voorlichting				
Folders	1.000	-	-	-
Zon en W	-	-	-	3.000
Voorlichting algemeen (Aids Fonds)	2.000	2.000	2.000	2.000
Inkomsten voorlichting	3.000	2.000	2.000	5.000
16. Vrijwilligers				
Implementatie vrijwilligers (Sanquin)	-	-	-	5.000
Implementatie vrijwilligers (Baxter)	-	-	-	5.000
Inkomsten vrijwilligers	-	-	-	10.000

Toelichting op de verschillen tussen begroting en realisatie 2012 in vergelijking met 2011.

Waar we in zowel 2011 en 2012 te maken hadden met ziekte op het infopunt is er eind 2012 een start gemaakt met de reorganisatie. Vanwege het niet doorgaan van een aantal activiteiten is hier ook geen sponsering voor ontvangen wat heeft geleid tot een groter verlies dan in 2011.

Het bestuur constateert dat de rekening 2012 sluit met een negatief saldo van € 4.839 in plaats van een verwacht positief resultaat van € 659. Voor 2012 is, daar waar mogelijk een streng budgetregiem gevoerd en bovendien is er ingegrepen in een aantal activiteiten. Door de inflatie en hogere dekkingsgraad van de structurele kosten is er in 2012 besloten om de contributie te verhogen van € 35 naar € 37.

Voor 2012 was voorzien om te gaan werken aan het project "De NVHP vitaal en veerkrachtig een verbindende Factor". Door de personele situatie op het Infopunt is aan uitvoering van het project tot op heden alleen werkzaamheden uitgevoerd voor het opstarten van het vrijwilligersbeleid. De medewerkster die aangenomen is voor het project is ingezet om het Infopunt draaiende te houden. In 2013 zal een verder gevolg worden gegeven aan het project en zal verder worden beoordeeld in hoeverre kosten kunnen worden verminderd en kostenreductie te behalen door uitbesteding van werkzaamheden.

Door de wijziging van de subsidieregeling is het zondermeer noodzakelijk om de vereniging anders te gaan organiseren. Hiervoor is in november ook een ledenbijeenkomst gehouden waar uitgebreid gesproken is over de huidige situatie. De leden hebben ook een aantal duidelijke uitspraken gedaan waar het bestuur mee aan de slag is gegaan. In 2013 zal een reorganisatie moeten zorg dragen dat er vanaf 2014 een financieel gezonde vereniging staat

UITGAVEN

Lotgenotencontact

De directe kosten voor lotgenotencontact zijn € 13.329 lager (€ 35.000 - € 26.089) dan de raming. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het gelijktijdig organiseren van ledenbijeenkomsten. Bovendien heeft de draagsterdag helaas vanwege het geringe aantal aanmeldingen geen doorgang gevonden. Naast de lagere directe kosten zijn de indirecte kosten hoger dan begroot, wat veroorzaakt wordt door een hoger percentage bestede uren aan lotgenotencontact (op basis van urenregistratie medewerkers in dienst van de NVHP). De directe uitgaven voor lotgenotencontact stijgen ten opzichte van 2012 met € 4.418 door hogere kosten voor de algemene ledenvergadering, welke in 2012 in een andere vorm heeft plaatsgevonden (Al V 2012 heeft plaatsgevonden in het IIMC)

Voorlichting

De directe kosten met betrekking tot voorlichting zijn € 3.326 lager (€ 15.000 - € 11.674) dan geraamd. In 2012 is de Factor minder uitgebracht dan begroot (in 2011 3x verschenen en in 2012 2x). De directe uitgaven voor voorlichting dalen ten opzichte van 2012 door lagere kosten voor Factor, waarvan in 2012 minder publicaties zijn uitgebracht en er minder kosten voor opmaakkosten zijn gemaakt. Naast de lagere directe kosten zijn de indirecte kosten voor voorlichting hoger, wat kan worden verklaard doordat de Factor op dit moment door het Infopunt wordt geredigeerd.

Belangenbehartiging

De directe kosten voor belangenbehartiging zijn € 10.805 lager dan geraamd. (€ 40.000 - € 29.195). Er zijn minder kosten gemaakt doordat er kritisch is gekeken naar de uitgavenpatronen. De kosten voor de hemofilie cursus is in 2012 € 2.800 hoger i.v.m. meerdere deelnemers. Dit heeft eveneens geleid tot een hogere opbrengst van de artsencursus bijdrage. In 2012 zijn er ook voor € 2.800 meer kosten gemaakt voor congreskosten in vergelijking met 2011. In 2012 zijn er meer afgevaardigden van de NVHP bij congressen aanwezig geweest. Naast de directe kosten zijn de indirecte kosten eveneens lager, dit in verband met het uitvoeren van belangenbehartiging door het bestuur, om het infopunt te ontlasten

Bestuurskosten:

De bestuurskosten komen uit op € 10.696 dat is € 304 minder dan begroot (€ 11.000 - € 10.696). Het bestuur heeft in 2012 geen extra bestuurvergadering gehad en is daarom in 2012 binnen de begroting gebleven. Eveneens liggen de bestuurskosten in lijn met 2011.

Vrijwilligerskosten:

In 2012 zijn de kosten gedeclareerd door de vrijwilligers gelijk gebleven als het jaar ervoor. Ten opzichte van de begroting is hier een positief resultaat gehaald van € 462 (€ 3.000 - € 2.538), wat wordt veroorzaakt doordat een aantal vrijwilligers de kosten niet declareren en het zien als gift aan de vereniging. In 2012 is een vrijwilligersbeleid opgesteld, omdat door de huidige situatie de vereniging een beroep zal moeten doen op de inzet van vrijwilligers, waardoor de laatste kosten in 2013 hoger zijn in vergelijking met voorgaande jaren.

Algemene bureaunkosten:

De reguliere algemene kosten (diverse kosten) komen uit op € 40.479. Dit is in relatie tot de begroting een onderbesteding van € 4.521 (€ 45.000 - € 40.479). De kosten zijn begroot op het bestedingsniveau van 2011, echter in 2012 zijn er minder kosten gemaakt voor het administratiekantoor (- € 1.250) en voor drukwerk (- € 2.240). Deze besparingen zijn behaald door strikter op de uitgaven te letten, met name voor de algemene bestuurskosten. In 2013 zullen er meer kosten voor bureaunkosten worden gemaakt in verband met aanschaf nieuwe software voor administratie en ledenadministratie. Daarnaast zullen er in 2013 kosten worden gemaakt voor het op peil brengen van onze automatiseringsomgeving.

Salaris + personele kosten:

De kosten voor salaris en personele lasten zijn met € 65.360 overschreden (€ 135.360 - € 70.000). De overschrijding van personele kosten wordt veroorzaakt door de vaststellingsovereenkomst met Mevr. M. Degenaar, wat heeft geleid tot een hogere uitstroom van salariskosten. Tevens is Mevr. S. Muresu in 2012 in loondienst gekomen, waardoor er kosten voor inhuur van personeel zijn bespaard. Het ontvangen ziektegeld voor het vast personeel is verrekend met de verzekering. Per saldo is het aantal personeelsleden, met de bijbehorende last, niet gedaald ten opzichte van 2011, waardoor de loonkosten in lijn liggen (rekening houdend met daling van inhuur personeel) met voorgaand jaar.

Inhuur personeel:

Om de vereniging te laten functioneren, met name om de bereikbaarheid van het Infopunt te garanderen, het afhandelen van veel vragen en administratieve zaken is een tijdelijke kracht S. Muresu ingezet. Gedurende 2012 is Mevr. S. Muresu in dienst gekomen van de NVHP. Hierdoor zijn de werkelijke kosten van inhuur lager dan begroot. Het inhuur van personeel geeft hierdoor een positief resultaat van € 18.693 (€ 42.000 - € 23.307).

Afschrijving automatisering:

De afschrijvingskosten automatisering zijn gedaan volgens de grondslagen en waardering materiële vaste activa. In 2013 zijn investeringen voor ICT voorzien.

Kantoorruimte:

De huisvestingskosten (huur en servicekosten) komen uit op € 17.907. Dit is in relatie tot de begroting een onderbesteding van € 93 (€ 18.000 - € 17.907).

"Projectkosten" NVHP fitaai en veerkrachtig:

In verband met ziekte van de vaste medewerkers van het infopunt heeft Mevr. L. Kerstens in 2012 nagenoeg geen inspanning geleverd aan het project "NVHP fitaai en veerkrachtig". Wel is er in samenwerking met het bestuur een vrijwilligersbeleid opgesteld.

Doorbelasting overhead 100%:

Voor de toerekening van de uren zijn de directe uren genomen die gerealiseerd en via urenregistratie geschreven zijn in 2012.

Percentages overhead				
omschrijving	2011 rekening	2012 begroting	2012 rekening	2013 begroting
Totale Lotgenotencontact	35%	27%	44%	33%
Totaal Voorlichting	43%	39%	43%	37%
Totaal belangenbehartiging	22%	34%	13%	30%

In verband met de ziekte van M. Degenaar en W. Valk heeft het bestuur in 2012 zelf de portefeuille belangenbehartiging tot zich genomen. Mevrouw S. Muresu en L. Kerstens hebben zich in 2012 hierdoor meer bezig gehouden met de portefeuilles voorlichting en lotgenotencontact. Dit veroorzaakt de grote afwijking tussen de begrote percentages en de werkelijke percentages.

Realisatie 2012				
omschrijving	indirecte kosten	directe kosten	inkomsten	2012 saldo
Lotgenoten	103.165	26.089	(46.085)	83.169
Voorlichting	100.664	11.674	(2.000)	110.337
Belangenbehartiging	29.907	29.195	(45.966)	13.137
Totaal	233.736	66.958	(94.051)	206.643
Algemene inkomsten				(201.806)
Exploitatie Saldo (verlies)				4.836

Begroting 2012				
omschrijving	indirecte kosten	directe kosten	inkomsten	2012 saldo
Lotgenoten	65.432	35.000	(43.800)	56.632
Voorlichting	94.513	15.000	(2.000)	107.513
Belangenbehartiging	82.396	40.000	(38.350)	84.046
Totaal	242.341	90.000	(84.150)	248.191
Algemene inkomsten				(248.850)
Exploitatie Saldo (winst)				(659)

Baten

Voor de toelichting op de baten wordt verwezen naar de specificatie inkomsten.
De opvallendste verschillen zijn:

Lotgenotencontact

De inkomsten uit lotgenotencontact zijn € 2.285 hoger (€ 46.085 - € 43.800) dan geraamd. De opbrengsten voor lotgenotencontact stijgen doordat er meer ontvangen is voor het organiseren van de hydrotherapie. Daarnaast in 2012 meer opbrengsten ontvangen vanuit sponsors voor de diverse ledenbijeenkomsten. Zie 14. Lotgenotencontact voor verdere uitsplitsing. De verschillen worden veroorzaakt doordat farmaceuten hun sponsoring voornamelijk willen koppelen aan activiteiten. Tevens zijn de inkomsten van de Farmaceuten nieuwe actie in 2011 van € 20.000 voornamelijk verantwoord onder opbrengsten lotgenotencontact.

Voorlichting

Aan voorlichting is in 2012 een bedrag gerealiseerd van € 2.000 en in 2011 € 3.000 per saldo een verschil van € 1.000. Dit wordt veroorzaakt door dat we € 1.000 minder hebben ontvangen voor folders. De inkomsten uit voorlichting zijn gelijk aan de begroting.

Belangenbehartiging

De inkomsten uit belangenbehartiging zijn € 14.116 hoger (€ 52.466-€ 38.350) dan geraamd.

Algemene inkomsten

De algemene inkomsten zijn onder te verdelen in subsidie PGO, contributies en donaties, en overige bijdragen. Aan overige structurele inkomsten is conform de raming € 50.000 gerealiseerd van Stichting Haemophilia. Aan contributie en donaties is een bedrag ontvangen van in totaal € 50.905, dit is € 155 hoger dan geraamd. Aan contributie en donaties is in 2012 een bedrag van € 50.905 gerealiseerd en in 2011 van € 52.401. Het verschil komt met name door de afname van het aantal leden en donateurs. Wel is de contributie van de leden verhoogt van € 35 naar € 37.

In 2012 is er wel een grote opschoning gedaan van dubieuze debiteuren. Deze (dubieuze) debiteuren hebben in 2012 naast de reguliere factuur een tweetal aanmaningen gekregen, met in de laatste aanmaning de melding dat zij als lid worden uitgeschreven indien het factuur bedrag niet betaald wordt. De declaratie 2012 fonds PGO zal gelijk zijn aan de ingediende aanvraag en is conform de begroting. Het betreft een declaratiebedrag van € 96.000. Daarnaast zijn de incidentele baten hoger in 2012, doordat er in 2011 een jubileumfeest is georganiseerd (kostenbepalend).

Toelichting begroting 2013

Uitgaven

Aangezien de meeste activiteiten jaarlijks worden georganiseerd met ongeveer gelijkblijvende kosten wordt hier alleen ingegaan op de verschillen.

Lotgenoten contact:

De bekende activiteiten zijn o.a. de algemene ledenbijeenkomsten, ledenbijeenkomsten voor specifieke doelgroepen, kampeerweekend, hydrotherapie en regiobijeenkomsten. In 2013 wordt een start gemaakt door de verschillende bijeenkomsten zoveel mogelijk door de vrijwilligers zelf te laten organiseren. Dit zal kosten gaan besparen vanaf 2014, voorals nog zijn de kosten voor lotgenotencontact voor 2013 begroot op het niveau van 2012.

Voorlichting:

De kosten voor voorlichting zullen in 2013 als overgang jaar niet veel veranderen. In 2013 zal de NVHP wel haar informatieverstrekking aanpassen door het gaan versturen van een digitale nieuwsbrief naast de Faktor. Hierdoor is de begroting voor 2013 rekening houdend met inflatie en opstartkosten in lijn met de begroting 2012.

Belangenbehartiging:

Aan belangenbehartiging is een bedrag geraamd van € 30.100. Dit is lager dan de raming 2012 omdat er minder directe kosten worden gemaakt voor congreskosten. In 2013 wordt geen WFH (1x 2 jaar) congres georganiseerd en hiermee zijn geen extra kosten gemoeid t.o.v. 2012.

Voorwaardenscheppend

Aan voorwaarden scheppend wordt een hoger bedrag begroot van ongeveer € 38.000 als aan de realisatie 2012. Dit wordt vooral veroorzaakt door meer inzet van vrijwilligers (€ 6.000) en minder personele kosten (€ -19.000). Tevens zal er door de overgang van Badhoevedorp naar FBPN geïnvesteerd worden in nieuwe communicatiemiddelen (€ 17.500) en zullen er uren worden besteed door FBPN (€ 28.500). Ook zullen er meer kosten aan het project "NVHP fitaai en veerkrachtig" wordt besteed, tegenover deze kosten staat wel een projectsubsidie.

PGO Fonds 2013

Hieronder is opgenomen aan welke categorieën wij subsidie van PGO fonds hebben ontvangen en besteed:

PGO Fonds			
omschrijving		aanvraag PGO 2012	aanvraag PGO 2013
lotgenotencontact		5.400	4.000
informatievoorziening		44.500	29.500
belangenbehartiging, professionalisering		13.500	1.500
frictiekosten		31.600	25.000
lidmaatschap koepels, samenwerkingsverbanden		1.000	-
Totaal		96.000	60.000

Uren verdeling taakgebieden

In 2013 is er geen vast personeel meer in dienst van de NVHP. Het bestuur heeft er voor gekozen om een gedeelte van de taken (secretariële werkzaamheden) van de vaste medewerkers onder te brengen bij FPBN. Hierdoor is het contract van Mevr. S. Muresu opgezegd per 30 mei 2013. In plaats hiervoor is de NVHP opzoek naar een beleidsmedewerker die de vereniging verder kan helpen bij belangenbehartiging. Door middel van tijdschrijven zal verantwoord worden welke activiteiten zijn verricht.

Met ingang van 1 mei 2011 is mevr. L. Kerstens als beleidsmedewerker/projectleider tijdelijk aangesteld voor een projectperiode periode van 3 jaar. De omvang van het dienstverband is 16 uur per week. Van stichting Haemophilia is een toezegging voor het project ontvangen voor 2013 van € 75.000. De salarislsten en inkomsten worden specifiek verantwoord.

Begroting 2013				
omschrijving	indirecte kosten	directe kosten	inkomsten	2013 begroot
Lotgenoten	86.738	25.800	(40.500)	72.038
Voorlichting	96.375	16.500	(5.000)	107.875
Belangenbehartiging	77.100	30.100	(37.750)	69.450
Totaal	260.214	72.400	(83.250)	249.364
Algemene inkomsten				(245.275)
Exploitatie Saldo (verlies)				4.089

Voor de gehanteerde percentages zie overzicht zoals eerder is opgenomen in deze jaarrekening.

Project: De NVHP fita al en veerkrachtig "een verbindende Factor"

Het project is in 2012 niet naar verwachting opgepakt omdat de personele situatie dat niet toestond. Wel is het vrijwilligersbeleid in 2012 opgesteld. In 2013 zal er verder uitvoering aan dit project worden besteed.

