

Financieel Jaarverslag 2016

Nederlandse Vereniging van
Hoofdpijnpatiënten

Financieel Jaarverslag 2016

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Samenstelling bestuur	3
Balans	4
Staat van baten en lasten.....	5
Toelichting algemeen.....	6
Werkzame personen.....	6
Waarderingsgrondslagen	6
Algemeen	6
Materiële vaste activa.....	6
Grondslagen van resultaatbepaling.....	6
Algemeen	6
Toelichting Balans	7
ACTIVA.....	7
Liquide middelen	7
Overige vorderingen.....	7
PASSIVA	8
Eigen vermogen	8
Bestemde Reserves:	8
Voorziening	10
Schulden op korte termijn.....	11
Overige schulden	11
Projecten	12
Toelichting Staat van baten en lasten.....	13

Inleiding

Amersfoort, april 2017

Geachte bestuursleden,

Hierbij treft u aan de jaarrekening over het boekjaar 2016 van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten is als volgt samengesteld:

Voorzitter	:	De heer P.R. van Doorn
Penningmeester	:	De heer W.J. Sleddering
Secretaris	:	De heer P. Ytsma
Bestuurslid	:	De heer R. Willems
Bestuurslid	:	Mevrouw E. van der Tak

De statutaire zetel van de vereniging is 's Gravenhage. De vereniging is gevestigd in Amersfoort.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Dhr. W.J. Sleddering
penningmeester

Balans

In Euro's
(na resultaatverdeling)

Balans activa	2016	2015
<i>Vlottende Activa</i>		
Liquide middelen	251.404	261.152
Debiteuren	0	15
Overige vorderingen	14.203	38.314
	<u>265.607</u>	<u>299.481</u>
Balans totaal	<u>265.607</u>	<u>299.481</u>

Balans passiva	2016	2015
<i>Eigen vermogen</i>		
Eigen vermogen	99.073	88.132
Bestemde reserves	31.326	74.615
	<u>130.399</u>	<u>162.747</u>
<i>Voorziening</i>	32.004	32.004
<i>Schulden op korte termijn</i>		
Crediteuren	34.848	25.622
Belasting en sociale lasten	2.237	1.867
Overige schulden	10.319	9.912
	<u>47.404</u>	<u>37.401</u>
<i>Projecten</i>		
Proeflidmaatschap	43.346	46.996
Vernieuwing Website	488	488
Goud in Handen plus	1.244	7.623
Op eigen kracht aan het werk	10.722	12.222
	<u>55.800</u>	<u>67.329</u>
Balanstotaal	<u>265.607</u>	<u>299.481</u>

Staat van baten en lasten

	2016	Begroting	2015
Inkomsten	197.467	0	228.908
Uitgaven			
Subsidiabele activiteiten	141.612	0	135.723
Projecten	1.659	0	0
Overige activiteiten	43.256	0	51.630
	186.527	0	187.353
Resultaat	10.940	0	41.555
Mutatie Algemene reserve	10.940		151
Mutatie Voorzieningen	0		41.405
Netto resultaat	0		0

Toelichting algemeen

Werkzame personen

Over het afgelopen boekjaar waren 1,1 fte in dienst.

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Materiële vaste activa

Deze activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (of voor het bedrag der geactiveerde kosten) verminderd met afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen van de materiële vaste activa zijn gebaseerd op een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengsten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Toelichting Balans

Hieronder een toelichting op de meest relevante balansposten.

ACTIVA

Liquide middelen

	2016	2015
ING Bank rek.nr. 26.26.400	9.380	17.402
ING Bank rek.nr. 55.83.217	161	244
ING Bank rek.nr. 53.63.67	1.227	1.054
ING Bank spaarrekening	0	221
Rabobank rek.nr. 16.64.45.479	26.551	29.268
Rabobank rek.nr. 32.92.514.495	214.085	212.963
	<u>251.404</u>	<u>261.152</u>

Overige vorderingen

	2016	2015
Nog te ontvangen subsidies Goud in Handen plus	0	24.075
Nog te ontvangen subsidies Op eigen kracht aan het werk	12.222	12.222
Voorschotten	1.250	0
Depot TNT	335	335
Vooruit ontvangen facturen	0	560
Overige vorderingen	396	1.122
	<u>14.203</u>	<u>38.314</u>

PASSIVA

Eigen vermogen

Verenigingsvermogen:

	2016	2015
Beginbalans	88.132	87.982
Mutatie	10.940	151
Eindbalans	99.073	88.132

Bestemde Reserves:

Kindermigraine

	2016	2015
Beginbalans	8.703	10.116
Mutatie	-1.796	-1.414
Eindbalans	6.907	8.703

In het boekjaar 2006 heeft er een fondsenwervingsactie plaatsgevonden onder leden en relaties t.b.v. het project Kindermigraine. Deze actie heeft € 15.914 opgebracht. In 2016 is € 1.796 uitgegeven aan de Werkgroep Jongeren.

Fonds Sociale Media

	2016	2015
Beginbalans	5.605	5.605
Mutatie	0	0
Eindbalans	5.605	5.605

In het boekjaar 2011 heeft er een fondsenwervingsactie plaatsgevonden onder leden en relaties t.b.v. Sociale Media. Deze actie heeft € 5.605 opgebracht.

Patiënteneducatie

	2016	2015
Beginbalans	10.000	10.000
Mutatie	0	0
Eindbalans	10.000	10.000

Deze reserve is gevormd om extra uitgaven te kunnen betalen op het gebied van de voorlichting aan en educatie van patiënten via diverse media.

Startkapitaal Migrainefonds

	2016	2015
Beginbalans	30.306	32.500
Mutatie	-30.306	-2.194
Eindbalans	0	30.306

De NVvHP wil door de oprichting van een Migrainefonds enerzijds de aandoening Migraine meer aandacht geven en anderzijds meer middelen bijeen brengen om het werk voor migrainepatiënten te kunnen voortzetten en zo mogelijk uit te breiden. De gevormde reserve is in 2016 geheel gebruikt voor de organisatiekosten van de oprichting van het Migraine Fonds.

Project Naamsverandering NVvHP

	2016	2015
Beginbalans	20.000	0
Mutatie	-11.187	20.000
Eindbalans	8.813	20.000

Voorziening

Proeflidmaatschap

	2016	2015
Beginbalans	22.004	22.004
Mutatie	0	0
	<u>22.004</u>	<u>22.004</u>

In het kader van de noodzaak om nieuwe leden te werven wordt er een proeflidmaatschap aangeboden via folders in de hoofdpijncentra. Het proeflidmaatschap heeft een duur van ten hoogste het lopende kalenderjaar en heeft als doel om het proeflidmaatschap om te zetten in een regulier lidmaatschap.

Werkgeversrisico WW

	2016	2015
Beginbalans	10.000	10.000
Mutatie	0	0
Eindbalans	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

De voorziening is ingesteld om eventuele risico's te kunnen opvangen.

Schulden op korte termijn

Crediteuren

	2016	2015
Crediteuren	34.848	14.226
Betalingen Onderweg	0	11.396
Eindbalans	34.848	25.622

Belastingen en sociale lasten

	2016	2015
Loonheffing	0	34
Reservering Vakantiegeld	2.237	1.834
Totaal schulden personeel	2.237	1.868

Overige schulden

	2016	2015
Nog te ontvangen facturen	7.190	6.858
Vooruitbetaalde contributie 2015	0	1.112
Overige Schulden	3.129	1.942
Totaal overige schulden	10.319	9.912

Projecten

	2016	2015
<u>Proeflidmaatschap</u>		
Toezegging sponsoring	51.016	51.016
Cumulatieve Kosten	-7.670	-4.020
	43.346	46.996
<u>Vernieuwing Website</u>		
Toezegging projectsubsidie	14.000	14.000
Kosten	-13.512	-13.512
	488	488
<u>Goud in Handen plus</u>		
Toezegging projectsubsidie	240.751	240.751
Cumulatieve Kosten	-239.507	-233.128
	1.244	7.623
<u>Op eigen kracht aan het werk</u>		
Toezegging projectsubsidie	122.227	122.227
Cumulatieve Kosten	-111.505	-110.005
	10.722	12.222

Toelichting Staat van baten en lasten

	2016	Begroting	2015
Inkomsten			
Contributie	147.864	0	168.062
Donaties	7.425	0	10.352
Exploitatiesubsidie Fonds PGO	35.000	0	35.000
Sponsoring	0	0	3.757
Oprbrengst Informatiemateriaal	147	0	74
Oprbrengst 0900-nummer	663	0	40
Rente	451	0	1.123
Diverse baten en lasten	5.917	0	10.500
Totaal inkomsten	197.467	0	228.908
Subsidiabele activiteiten			
<i>Lotgenotencontact</i>			
Regionale activiteiten	208	0	486
Themabijeenkomsten jongeren	780	0	0
Werkgroep Aangezichtspijn	2.770	0	4.115
Werkgroep Chronische dagelijkse hoofdpijn	85	0	60
Werkgroep Cluster	806	0	1.354
0900-nummer	0	0	128
Ondersteuning Lotgenotencontact	24.000	0	24.000
	28.649	0	30.143
Tijdschrift Hoofdzaken	59.347	0	53.463
Productie informatiemateriaal	620	0	248
E-mail en website	3.490	0	2.774
Beurzen en congressen	506	0	95
Ondersteuning Informatievoorziening	49.000	0	49.000
	112.963	0	105.580
Totaal subsidiabele activiteiten	141.612	0	135.723

	2016	Begroting	2015
Projecten, reserves en voorzieningen			
Projecten (uit subsidiebijdragen)			
Inzet projectsubsidies	-7.879	0	-24.718
Proeflidmaatschap	0	0	3.175
Vernieuwing website	0	0	0
Goud in Handen plus	6.379	0	21.543
Op eigen kracht aan het werk	1.500	0	0
Totaal	0	0	0
Projecten (uit reserves)			
Inzet reserves	-17.951	0	-26.363
Patiënteneducatie	0	0	0
Fonds Kindermigraine	1.796	0	1.414
Fonds sociale media	0	0	0
Startkapitaal Migraine Fonds	15.367	0	24.949
Arbeidsparticipatietool	1.260	0	0
Project Naamsverandering NVvHP	1.187	0	0
Totaal	1.659	0	0
Totaal projecten	1.659	0	0

	2016	Begroting	2015
Overige activiteiten			
Individuele ondersteuning	0	0	38
Telefoonteam	4.075	0	4.165
	4.075	0	4.203
<i>Belangenbehartiging</i>			
Keopels	1.578	0	1.252
	1.578	0	1.252
<i>Instandhoudingskosten</i>			
Bestuurskosten	7.696	0	5.694
Kosten Het Ondersteuningsburo	22.134	0	15.716
Personeel	24.828	0	26.531
Bijdrage Migrainefonds personeelskosten	-15.000		-6.500
Bijdrage fonds Naamsverandering NVvHP	-10.000		0
Kosten vrijwilligers	3.366		4.234
Bureaunkosten	4.579	0	500
	37.603	0	46.175
Totaal overige activiteiten	43.256	0	51.630

Totaal overzicht:

	2016	2015
Inkomsten	197.467	228.908
Subsidiabele activiteiten	141.612	135.723
Projecten	1.659	0
Overige activiteiten	43.256	51.630
	186.527	187.353
resultaat	10.940	41.555
Resultaatverdeling		
Mutatie Eigen Vermogen	10.940	151
Mutaties Bestemde reserves	0	41.405
Netto resultaat	0	0