



Vereniging van Huntington



Financieel Jaarverslag 2019

Inhoud

1. Algemeen **3**
2. Financiële positie **4**
3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving **7**
4. Balans per 31 december 2019 **9**
5. Bijlage A: Toelichting op de balans **10**
6. Staat van baten en lasten **14**
7. Bijlage B: Toelichting op de staat van baten en lasten **16**
8. Begroting 2020 excl. inkomsten en uitgaven van Bestemmingsreserves **22**

1 Algemeen

AANBIEDING JAARREKENING

De Vereniging van Huntington presenteert hierbij de jaarrekening 2019.

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en een rekening van baten en lasten over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, welke beide zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen.

De getallen zijn uitgedrukt in euro's, tenzij anders vermeld.

DOELSTELLING

De vereniging is op 12 juni 1976 opgericht met het doel de kennis over de ziekte van Huntington te vergroten, meer begrip te kweken voor degenen die deze ziekte dragen en lotgenoten in contact met elkaar te brengen. Het is een vereniging van patiënten met de ziekte van Huntington en van dragers van het risico op die ziekte, hun partners, familieleden en overige betrokkenen.

De vereniging telde per 31 december 2019 1074 leden en van de circa 1.700 patiënten en 6.000 tot 9.000 risicodragers zijn velen, vaak in familiair verband, lid van de vereniging.

De statutaire doelstelling van de vereniging van Huntington luidt:

'Het behartigen van zowel de individuele als de collectieve belangen van patiënten met de ziekte van Huntington, partners en andere betrokkenen alsmede het bevorderen van hun sociaal-maatschappelijke activiteiten.'

Richtinggevend voor het verenigingsbeleid zijn de huidige opvattingen en inzichten, de te verwachten ontwikkelingen en trends en ideeën van de vereniging rondom ziekte en mogelijke genezing van Huntington. Kwaliteit van zorg en onderzoek, onafhankelijkheid, belangenbehartiging, zelfregie, emancipatie en het accepteren van diversiteit en gelijkheidsbeginsel vormen de basis voor het te voeren beleid.

De verenigingsactiviteiten richten zich zowel op het bevorderen en optimaliseren van kwaliteit van leven, de zorg voor en behartigen van de belangen van patiënten en hun partners, als op het volgen en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, zowel nationaal als internationaal.

INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL

De Vereniging van Huntington staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40530260 en is feitelijk gevestigd op Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort.

2 Financiële positie

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Liquide middelen	788.891	817.704
Vorderingen en overlopende activa	<u>27.843</u>	<u>30.291</u>
	816.734	847.995
Af: schulden op korte termijn	<u>173.614</u>	<u>79.071</u>
Werkkapitaal	643.120	768.924
Mutatie werkkapitaal (resultaat boekjaar vóór bestemming)	-125.804	-87.143

De negatieve mutatie van het vermogenspositie met een bedrag van € 125.804 van 2019 ten opzichte van 2018 kan toegeschreven worden aan:

• onderzoek door dr. Vonk, een gezamenlijk project van VvH en CTH	€ -125.000
• onderzoek HSG 2019	€ -25.000
• afschrijving materiële vaste activa	€ -1.500
• resultaat boekjaar	<u>€ 25.696</u>
	€ -125.804

MUTATIES VAN DE BESTEMMINGSRESERVES

Bestemmingsreserves	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Ketenzorg	4.772	8.268
Research/promotieonderzoek	<u>388.705</u>	<u>523.501</u>
	393.477	531.769
Mutaties bestemmingsreserves	-138.292	

ANALYSE:

Het werkkapitaal bestaat uit:

Reserves	€ 644.620
Af: Materiële vaste activa	<u>€ 1.500</u>
	€ 643.120



PLAATSGEVONDEN CONTROLES

Gedurende het boekjaar hebben er geen controles van de belastingdienst, Ministerie van VWS e.d. plaatsgevonden.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR PER 31.12.2019

Dagelijks Bestuur

Dhr. A. Zwanenburg

Voorzitter

Mw. G.M. Donné-Op den Kelder

Penningmeester

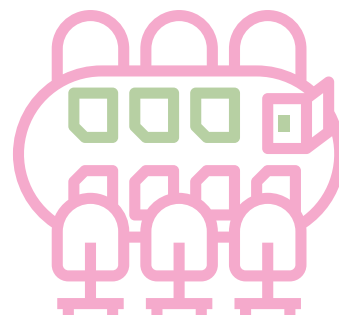
Dhr. R. Haselberg

Portefeuille Onderzoek

Algemeen Bestuurslid

Dhr. J. van der Lei

Portefeuille (keten)zorg



SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening is samengesteld door APN Backoffice B.V. op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij behorende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de Vereniging van Huntington.

Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Tiel, 20 maart 2019

APN Backoffice B.V.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Karin Hesselink'. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

Karin Hesselink

De verenigingsactiviteiten richten zich zowel op het bevorderen en optimaliseren van kwaliteit van leven, de zorg voor en behartigen van de belangen van patiënten en hun partners, als op het volgen en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, zowel nationaal als internationaal.



3 Grondslagen voor de financiële verslaggeving

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET VERMOGEN

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten, welke hun oorsprong vinden in het boekjaar, zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.



GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (het bedrag waarvoor financiële activa of verplichtingen bij eerste verwerking worden gewaardeerd minus bijvoorbeeld aflossingen en cumulatieve afschrijving). De reële waarde en de 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.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

4 Balans per 31 december 2019

ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
MATERIËLE VASTE ACTIVA		
Technische apparatuur	1.500	--
Vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde bedragen	23.360	22.382
Waarborgsommen	--	3.779
Overlopende activa	<u>4.483</u>	<u>4.130</u>
	27.843	30.291
Liquide middelen		
ABN AMRO Bank N.V.	735.460	514.430
ING Bank N.V.	<u>53.431</u>	<u>303.274</u>
	788.891	817.704
Totaal Activa	818.234	847.995
	=====	=====
PASSIVA		
Vermogen		
Algemene reserve	249.280	235.292
Bestemmingsreserves		
Vakantieweek	1.863	1.863
Fonds Ketenzorg	4.772	8.268
Research/promotieonderzoek	<u>388.705</u>	<u>523.501</u>
	395.340	533.632
<p>Het verschil van € -138.292 tussen de bestemmingsreserves van 2018 en 2019 wordt vooral verklaard door uitgaven binnen het Fonds Research: € 125.000 voor een gezamenlijk project van de VvH en CTH, € 25.000 voor de HSG2019, overige uitgaven van € 9.350 en inkomsten van € 24.554. De uitgaven t.b.v. Ketenzorg zijn € 5.996 met inkomsten van € 2.500. Het nog niet uitbetaalde bedrag van € 150.000 maakt deel uit van onderstaande post:</p>		
Schulden op korte termijn en overlopende passiva		
Nog te betalen posten	171.224	78.894
Vooruit ontvangen bedragen	<u>2.390</u>	<u>177</u>
	173.614	79.071
Totaal Passiva	818.234	847.995
	=====	=====

5 Bijlage A: Toelichting op de balans

ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Omschrijving	Aanschaf- waarde	Aanschaf 2019	Aanschaf- waarde t/m 2019	Afschrijving t/m 2018	Afschrijving 2019	Afschrijving t/m 2019	Balans per 31-12-2019
A vange comp.	1.202	1.202	1.202	0	301	301	901
A vange comp.	799	799	799	0	200	200	1.202
	2.001	2.001	2.001	0	501	501	1.202

31-12-2019

€

31-12-2018

€

Vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen

Vooruitbetaalde indexaties pensioen Aegon	23.360	22.382
Waarborgsommen (Spaces, locatie Den Haag)	--	3.779
Overige vooruit betaalde lasten	832	883
MIND (huur locatie Amersfoort) 333		
Pensioenfonds Zorg en Welzijn 499		
	<u>24.192</u>	<u>27.044</u>

Nog te ontvangen posten

Nog te ontvangen rente	214	532
Nog te ontvangen pensioenpremie Aegon	1.937	--
Nog te ontvangen contributiegelden (openstaande contributie 71 leden, 40 leden opgenomen)	1.500	2.715
	<u>3.651</u>	<u>3.247</u>

Vervolg

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Liquide middelen		
ABN AMRO bestuurdersrekening	19.718	19.034
ABN AMRO ondernemers hoog rendement deposito rek.	69.470	99.470
ABN AMRO vermogens spaarrekening	646.272	395.926
ING rekening-courant	12.994	30.492
ING zakelijke spaarrekening	15.437	5.436
ING vermogen spaarrekening	<u>25.000</u>	<u>267.346</u>
	788.891	817.704
Totaal Activa	818.234	847.995
	=====	=====



5 Bijlage A: Vervolg toelichting op de balans

PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
VERMOGEN		
Algemene reserve		
Saldo 01-01	235.292	336.852
Resultaat boekjaar ná bestemming	<u>13.988</u>	<u>-101.560</u>
Saldo 31-12	249.280	235.292
Vakantieweek		
Saldo 01-01	1.863	0
Bij: Bijdrage deelnemers/giften t.b.v. vakantiedoeleinden	7.560	10.403
Bij: Subsidie PBG Foundation	18.190	17.364
Af: Kosten Vakantieweek	<u>-25.750</u>	<u>-25.904</u>
Saldo 31-12	1.863	1.863

Dit fonds is in 1996 ontstaan als uitvloeisel van een bestemmingsgift. Jaarlijks worden de ontvangen bijdragen met betrekking tot de vakantieweek (subsidies, giften en eigen bijdragen deelnemers) gedoteerd en de gedane uitgaven hiervoor in mindering gebracht.

Fonds Ketenzorg

Saldo 01-01	8.268	5.104
Bij: Opbrengst Fonds Ketenzorg	2.500	7.590
Af: Kosten Fonds Ketenzorg	<u>-5.996</u>	<u>-4.426</u>
Saldo 31-12	4.772	8.268

Dit fonds is gevormd ten behoeve van de uitvoering van het projectplan "Ketenzorg in Nederland voor mensen met de ziekte van Huntington". De deelnemende partijen uit de keten financieren het fonds. Met de verkregen middelen wordt uitvoering gegeven aan het projectplan.



5 Bijlage A: Vervolg toelichting op de balans

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Bestemmingsfonds Research/promotieonderzoek		
Saldo 01-01	523.501	514.187
Bij: Opbrengst Research/promotieonderzoek	24.554	44.814
Af: Contract HSG 2019	-25.000	--
Af: Contract VvH-CTH	-125.000	--
Af: Kosten Research/promotieonderzoek	<u>-9.350</u>	<u>-35.500</u>
Saldo 31-12	388.705	523.501

Dit fonds is gevormd middels ontvangen legaten, giften die door de erflater, schenker zijn geormerkt om te worden besteed aan research, promotie onderzoek.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Loonheffing en Sociale lasten	6.229	6.139
Pensioenfonds Zorg en Welzijn	499	3.337
Reservering vakantiegeld	4.897	4.595
Accountants- en advieskosten	75	26.615
Administratiekosten APN	5.173	5.009
Crediteuren en declaraties	4.328	7.702
Duocore	3.080	
Farber Zwaanswijk	91	
YouBeDo	602	
Declaratie Ligt	70	
Declaratie Haselberg	204	
Declaratie Munster	281	
Contract HSG2019	25.000	--
Contract VvH-CTH (dr. W.Vonk)	125.000	--
Overige lasten (bankkosten)	23	1.068
Vooruit ontvangen contributie/donaties	2.390	177
Subsidie VWS als gevolg van niet besteden	--	<u>24.429</u>
	173.614	79.071
Totaal Passiva	818.234	847.995
	=====	=====

6 Staat van baten en lasten

	31-12-2019	Begr. 2019	31-12-2018
	€	€	€
BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING			
Giften/donaties/legaten	57.562	40.000	75.697
Contributies	40.050	36.000	38.090
Verkoop brochures	2.292	2.000	2.757
Opbrengst Klinische les	197		370
Bijdrage deelnemers Vakantieweek	7.560		10.403
Opbrengst Fonds Ketenzorg	2.500		7.590
Opbrengst Research/promotieonderzoek	24.554		44.814
Giften Vakantiedoeleinden	--	---	--
	134.715	78.000	179.706
SUBSIDIEBATEN			
PBF Aandeel gereserv. Loterij Opbrengst	60.512	70.000	25.000
Foundation inzake Vakantieweek	18.190		17.364
DUS-I fonds PGO (VWS)	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	--
	133.702	125.000	42.364
Interest	213		532
Totaal Baten	268.630	203.000	222.602
	=====	=====	=====
LASTEN			
Lotgenotencontact	7.802	10.850	9.514
Voorlichting	38.429	28.650	23.733
Belangenbehartiging incl. lidmaatschappen	6.431	5.500	8.677
Kosten Vakantieweek	25.750		25.904
Kosten Fonds Ketenzorg	5.996		4.426
Kosten Fonds Research/promotieonderzoek	<u>9.350</u>	---	<u>35.500</u>
Totale kosten kerntaken	93.758	45.000	107.754
	=====	=====	=====

Vervolg

	31-12-2019	Begr. 2019	31-12-2018
	€	€	€
Bestuurskosten	4.702	4.000	4.045
Uitbesteding Backoffice	19.667	14.000	--
Bureaunkosten	135.720	158.000	198.097
Nagekomen baten/lasten	<u>-10.913</u>	<u>-----</u>	<u>-75</u>
Totaal instandhoudingskosten	149.176	176.000	202.067
Totaal lasten	242.934	221.000	309.821
	=====	=====	=====
Resultaat Boekjaar	25.696	-18.000	-87.219

VWS subsidieert maximaal € 45.000 voor kerntaken Lotgenotencontact, Voorlichting en Belangenbehartiging en € 10.000 voor uitbesteding backoffice taken.



7 Bijlage B: Toelichting op de staat van baten en lasten

	2019	Begr. 2019	2018
	€	€	€
LASTEN			
LOTGENOTENCONTACT			
Landelijke contactdagen			
Contactdagen	2.004	3.100/2.000	2.816
Groepsgewijs Lotgenotencontact	1.455	1.650/1.600	2.026
Ledendag met ALV	1.887	1.600/1.700	4.467
Kaderdag/vrijwilligersdag	2.256	2.500/1.300	205
Overig Lotgenotencontact	200	2.000/0.000	--
Totaal lotgenotencontact	7.802	10.850/6.600	9.514
	====	=====	====

Medio 2019 is aan subsidieverstrekker Fonds PGO (VWS) een melding gedaan van mogelijke veranderingen in bestedingen over 2019 (zie cursieve bedragen). Het totale begrote bedrag voor Lotgenotencontact is toen bijgesteld van € 10.850 naar € 6.600. De Vereniging is hier in 2019 met een bedrag van € 1.202 overheen gegaan.

Voor de contactdagen en de kosten voor overig lotgenotencontact zijn lager dan aangegeven in de Begroting 2019. Dit laatste is veroorzaakt door het verplaatsen van door VWS te subsidiëren kosten naar Bestemmingsfondsen.

7 Bijlage B: vervolg toelichting op de staat van baten en lasten

	2019 €	Begr. 2019 €	2018 €
VOORLICHTING			
Verenigingsblad			
Totale kosten Kontaktblad	14.669	14.000/14.500	17.224
Website			
Totale kosten Website	1.771	1.000/1.500	--
Informatievoorziening			
Brochures/folders	18.069	9.200/14.200	--
Kosten Regiowerk			
Deskundigheidsbevordering Kadertraining	2.287	1.750/1.600	2.857
Deskundigheidsbevordering Docenten / Klinische les	1.595	2.700/1.600	3.652
Overige voorlichting	38		--
Totaal voorlichting	38.429 =====	28.650/33.400 =====	23.733 =====

Medio 2019 is aan subsidieverstrekker Fonds PGO (VWS) een melding gedaan van mogelijke veranderingen in bestedingen over 2019 (zie cursieve bedragen). Het totale begrote bedrag voor Voorlichting is toen bijgesteld van € 28.650 naar € 33.400. De Vereniging is hier in 2019 alsnog met een bedrag van € 5.029 overheen gegaan. Dit is veroorzaakt door de onverwacht hoge kosten voor de update van de Huisartsenbrochure.



7 Bijlage B: vervolg toelichting op de staat van baten en lasten

	2019	Begr. 2019	2018
	€	€	€
BELANGENBEHARTIGING			
Lidmaatschappen			
Contributie VSOP	500		628
Contributie leder(in)	192		192
Contributie St. LOC	50		50
Contributie Rendement	460		41
Contributie Huntington Liga	12		12
Contributie St. Freonen	--		256
Contributie EHA	--		<u>60</u>
	1.214	1.500/1.000	1.239
Overige belangenbehartiging			
Beurzen en PR	5.217	4.000/4.000	4.796
WAR en stimulering W.O.	--		2.592
Overig belangenbehartiging	--		<u>50</u>
Totaal Belangenbehartiging	6.431	5.500/5.000	8.677
	=====	=====	=====

Medio 2019 is aan subsidieverstrekker Fonds PGO (VWS) een melding gedaan van mogelijke veranderingen in bestedingen over 2019 (zie cursieve bedragen). Het totale begrote bedrag voor Belangenbehartiging is toen bijgesteld van € 5.500 naar € 5.000. De Vereniging is hier in 2019 met een bedrag van € 1.431 overheen gegaan.

7 Bijlage B: vervolg toelichting op de staat van baten en lasten


	2019	Begr. 2019	2018
	€	€	€
INSTANDHOUDINGSKOSTEN			
Bestuurskosten			
Totale algemene bestuurskosten	4.702	4.000	4.045
Algemene bureaunkosten			
Huur kantoor	8.273		17.612
Porto/verzendkosten	38		1.600
Telefoon/internetkosten	968		3.273
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	192		2.017
Verhuiskosten	4.127		--
Overige bureaunkosten	<u>140</u>		<u>1.204</u>
Totale algemene bureaunkosten	13.738	17.700	25.706
Personele kosten			
Bruto lonen	105.450		94.492
Ontvangen ziekengeld	-40.221		--
Sociale lasten	19.047		14.836
Pensioenen	15.258		21.610
Ziekengeldverzekering	5.093		5.305
Reiskostenvergoedingen	811		2.752
Overige personeelskosten	<u>35</u>		<u>1.569</u>
Totale personeelskosten	105.473	117.000	140.564
Administratiekosten:			
Administratiekosten Backoffice	19.667	14.000	6.937
Accountantskosten	1.815	2.000	15.291
Salarisadministratie	1.107	800	729
Werkzaamheden externe adviseurs	12.425	20.000	8.389
Bankkosten	<u>661</u>	<u>500</u>	<u>481</u>
Outsourcing werkzaamheden	35.675	37.300	31.827
Afschrijving technische apparatuur	501		--
Totale algemene bureaunkosten	155.387	172.000	198.097

De anonieme foundation, die ook jaarlijks de vakantieweek ondersteunt, draagt ook gedurende een periode van 4 jaar (2019-2022) jaarlijks € 6.000 bij ter ondersteuning van het Landelijke Bureau. Dit bedrag is in mindering gebracht op de personele kosten (lonen).

7 Bijlage B: vervolg toelichting op de staat van baten en lasten

	2019	Begr. 2019	2018
	€	€	€
INSTANDHOUDINGSKOSTEN vervolg			
Diverse kosten			
Afrondingsverschillen	36		--
Nagekomen lasten; Blitterswijk	248		--
Nagekomen baten; Accountantskst. 2018	-11.197		--
Nagekomen baten; Symposium 2017	--		-75
Totale diverse kosten	-10.913		-75
Totaal instandhoudingskosten	149.176	176.000	202.067
	=====	=====	=====
Overige lasten			
Vakantieweek	25.750		25.904
Fonds Ketenzorg	5.996		4.426
Research/promotieonderzoek	9.350		35.500
Totaal overige lasten	41.096		65.830
	=====		=====

De Instandhoudingskosten zijn in 2019 t.o.v. 2018 met een bedrag van € 52.891 afgenomen vooral door verlaging van de bureaunkosten en de personele lasten. Het Resultaat Boekjaar neemt toe van - € 87.219 naar + € 25.696. De dotatie aan de Algemene Reserve neemt toe van - € 101.560 naar + € 13.988. Deze positieve resultaten verwachten we in 2020 verder te kunnen verbeteren door verdere verlaging van de bureaunkosten en de personele lasten. Ook de kosten van het Backoffice zullen naar verwachting iets afnemen vooral door vermindering van het opstarten van nieuwe werkzaamheden.

A close-up photograph of a hand holding a silver and black pen, pointing at a colorful bar chart on a document. The background is blurred, showing another person's hand holding a pen. A white, rounded rectangular overlay is positioned on the left side of the image, containing text.

De statutaire doelstelling van de vereniging van Huntington luidt: 'Het behartigen van zowel de individuele als de collectieve belangen van patiënten met de ziekte van Huntington, partners en andere betrokkenen alsmede het bevorderen van hun sociaal-maatschappelijke activiteiten'.

8 Begroting 2020

Exclusief inkomsten en uitgaven van Bestemmingsreserves

BATEN UIT EIGEN ACTIVITEITEN

Contributies	38.000
Giften/donaties/legaten etc.	50.000
Verkoop brochures	2.000

BATEN UIT SUBSIDIES

Subsidie VWS	55.000
PBF Aandeel Loterij 2020	<u>40.000</u>

Totaal baten **185.000**

LASTEN LOTGENOTENCONTACT

Landelijke Contactdag	3.600
Groepsgewijs Lotgenotencontact	2.800
Ledendag en ALV	2.600
Informele dag actieve vrijwilligers	900
Jongereindagen	<u>900</u>

10.800

VOORLICHTING

Verenigingsblad en Nieuwsbrief	16.000
Website & Social Media	7.000
Brochures etc.	1.600
Deskundigheidsbevordering	
Regionale Contactpersonen	2.500
Klinische lessen en deskundigheidsbevordering docenten	<u>1.400</u>

28.500

BELANGENBEHARTIGING

Abonnementen	700
PR activiteiten (Beurzen etc.)	<u>5.000</u>

5.700

45.000

INSTANDHOUDINGSKOSTEN

Bestuurskosten	4.500
Bureaunkosten	7.000
Personeelskosten	95.000
Accountant	2.000
Financiële en secretariële ondersteuning Backoffice APN	18.000
Salarisadministratie	1.000
Bankkosten	500
Externe adviseurs	<u>7.000</u>

135.000

RESULTAAT: **+5.000**

TOTAAL LASTEN: **180.000**

8 Toelichting Begroting 2020

Op pagina 22 staat de **Begroting 2020** exclusief de inkomsten en uitgaven op Bestemmingsreserves. De Baten 2020 zijn ten opzichte van de Baten 2019 afgenomen met € 18.000 door een verwachte vermindering van inkomsten uit PBF Aandeel Loterij (zie hieronder). De uitgaven voor de 3 kernactiviteiten Lotgenotencontact, Voorlichting en Belangenbehartiging begroten we opnieuw op € 45.000 (subsidie Fonds PGO, VWS), de kosten van het Backoffice zijn verhoogd van € 14.000 naar € 18.000, de kosten voor Externe adviseurs verlaagd van € 20.000 naar € 7.000. In totaal verlagen we de Instandhoudingskosten van € 162.000 naar € 135.000 op basis van de Realiteit 2019. Dit resulteert in een positief Resultaat Boekjaar van + € 5.000 in 2020 i.t.t. - € 18.000 in 2019.

TOELICHTING OP VERMINDERING INKOMSTEN PBF

In 2018 is de VvH door het PBF gekort op de inkomsten van de Loterij vanwege het niet inleveren van Jaarrekeningen 2015-2017. In 2019 zijn die inkomsten toch deels ontvangen maar werd de VvH opnieuw gekort omdat de loterij inkomsten over 4 verenigingen verdeeld werden i.p.v. over 3 verenigingen zoals in eerdere jaren. In 2020 komen we daarom uit op het al jarenlang toegekende bedrag van ca. € 50.000 minus de in 2019 doorgevoerde korting van € 10.000.



Vereniging van Huntington
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

T 033-303 2800
info@huntington.nl

www.huntington.nl



Vereniging van Huntington