

nancieel Jaarverslag 2019



Samengesteld door:



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	8
Schulden op korte termijn.....	9
Overige schulden	9
Projecten	9
Toelichting Staat van baten en lasten.....	10
Resultaatverdeling	12

Inleiding

Amersfoort, juni 2020

Geachte bestuursleden,

Hierbij treft u aan de jaarrekening over het boekjaar 2019 van Hoofdpijnet.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van Hoofdpijnet is als volgt samengesteld:

Voorzitter	:	Mevrouw K.B.M. van Haperen
Vicevoorzitter	:	Mevrouw P.B.M. van Dijk
Penningmeester	:	De heer E.P.J. van den Bemt
Secretaris	:	De heer R.A. Posthuma
Bestuurslid	:	Mevrouw A. Willems
Bestuurslid	:	De heer W.G.A. Oerlemans

Tot 11 juni 2019:

Penningmeester	:	De heer W.J. Sleddering
Secretaris	:	De heer P. Ytsma

De statutaire zetel van de vereniging in Amersfoort. De vereniging is gevestigd in Amersfoort.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De heer E.P.J. van den Bemt
Penningmeester

Balans

Per 31-12
 In Euro's
 (na resultaatverdeling)

Balans activa	2019		2018
<i>Vaste Activa</i>			
Hardware	1.344		1.792
<i>Vlottende Activa</i>			
Liquide middelen	214.730		200.701
Debiteuren	-		-
Overige vorderingen	13.889		15.880
	228.619		216.581
Balans totaal	229.963		218.373
Balans passiva			
<i>Eigen vermogen</i>			
Eigen vermogen	125.128		112.951
Bestemde reserves	6.484		10.601
	131.612		123.551
Voorzieningen	28.474		32.004
<i>Schulden op korte termijn</i>			
Crediteuren	17.913		17.371
Belasting en sociale lasten	2.288		2.024
Overige schulden	16.602		15.289
	36.802		34.683
<i>Projecten</i>			
Proeflidmaatschap	27.646		27.646
Vernieuwing Website	488		488
ZonMW Inlooppreekuur Netwerk	4.941		-
	33.075		28.134
Balans totaal	229.963		218.373

Staat van baten en lasten

	2019	Begroting	Subsidie	2018
Inkomsten	228.333	217.000	55.000	223.421
Totaal inkomsten	<u>228.333</u>	<u>217.000</u>	<u>55.000</u>	<u>223.421</u>
Uitgaven				
<i>Subsidiabele activiteiten</i>	109.036	108.500	55.000	145.490
<i>Overige activiteiten</i>	107.060	108.500	-	83.612
<i>Projecten</i>	7.707	-	-	293
Totaal uitgaven	<u>223.803</u>	<u>217.000</u>	<u>55.000</u>	<u>229.395</u>
Totaal opbrengsten	228.333	217.000	55.000	223.421
Totaal kosten	223.803	217.000	55.000	229.395
Resultaat	<u>4.530</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-5.974</u>
Resultaatverdeling:				
Mutatie Eigen Vermogen	12.178			9.924
Mutaties Bestemde reserves	-7.648			-
Mutatie Bestemde reserves: Fonds Kindermigraine	-			-293
Mutatie bestemde reserve: patiënteneducatie	-			-10.000

Toelichting algemeen

Werkzame personen

Over het afgelopen boekjaar waren 1,3 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

Liquide middelen	2019	2018
ING 262.64.00	6.474	6.355
ING 558.32.17	581	786
ING Zkl Spaar 262.64.00	38.000	80.000
Rabo 16.64.45.479	29.674	13.561
Rabo 32.92.514.495	140.000	100.000
	214.730	200.701

Overige vorderingen

Overige vorderingen	2019	2018
Nog te ontvangen instellingssubsidie PGO	-	-
Nog te ontvangen subsidie	1.000	-
Vooruit ontvangen facturen	545	545
Voorschotten	-	-
Waarborgsom TNT	335	335
Nog te vorderen MF	12.009	14.977
Overige vorderingen	-	23
	13.889	15.880

PASSIVA

Eigen vermogen

Verenigingsvermogen:

Eigen vermogen	2019	2018
Begin balans Eigen Vermogen	112.951	103.027
Mutaties Eigen Vermogen	12.178	9.923
	<u>125.128</u>	<u>112.951</u>

Bestemde Reserves:

Kindermigraine

Fonds Kindermigraine

Begin balans Fonds Kindermigraine	6.344	6.637
Mutaties Fonds Kindermigraine	4.117-	293-
	<u>2.227</u>	<u>6.344</u>

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 2019 zijn kosten gemaakt voor het herdrukken van magazines en lessen voor jongeren.

Fonds Clusterhoofdpijn

Fonds Clusterhoofdpijn

Begin balans Fonds Stg. Clusterhoofdpijn Nederland	4.257	4.257
Mutaties Fonds Stg. Clusterhoofdpijn Nederland	-	-
	<u>4.257</u>	<u>4.257</u>

Voorziening

Voorzieningen	2019	2018
Voorziening Proeflidmaatschap	18.474	22.004
Voorziening werkgeversrisico WW	10.000	10.000
	<u>28.474</u>	<u>32.004</u>

Met het aanbieden van proeflidmaatschappen is enige jaren geleden gestopt. Inmiddels is hiervoor in de plaats een andere wervingsactie opgezet: bij het aangaan van een lidmaatschap ontvangt men een boek als welkomstcadeau. De kosten daarvan worden gedekt uit deze voorziening.

Werkgeversrisico WW

Beginbalans	10.000	10.000
Mutatie	0	0
Eindbalans	10.000	10.000

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

Schulden op korte termijn

	2019	2018
Crediteuren		
Crediteuren	17.913	17.371
	17.913	17.371

	2019	2018
Belasting en sociale lasten		
Reservering vakantiegeld	2.288	2.024
	2.288	2.024

Overige schulden

	2019	2018
Overige schulden		
Nog te ontvangen facturen	2.254	5.399
Vooruit ontvangen contributie	14.348	8.010
Overige kosten	-	1.880
	16.602	15.289

Projecten

	2019	2018
Proeflidmaatschap		
Sponsoring Proeflidmaatschap	51.016	51.016
Cumulatieve Kosten Proeflidmaatschap	23.370-	23.370-
	27.646	27.646

	2019	2018
Vernieuwing Website		
Vernieuwing Website	14.000	14.000
Cumulatieve kosten vern. website	13.512-	13.512-
	488	488

	2019	2018
ZonMW Inloopspreekuur Netwerk		
Cum. toezegging ZonMW Inloopspreekuur	5.000	-
Cum. kosten ZonMW Inloopspreekuur	59-	-
	4.941	-

Toelichting Staat van baten en lasten

Inkomsten

	2019	Begroting	Subsidie	2018
Inkomsten				
Contributie	134.870	130.000	-	136.035
Donaties	10.586	5.000	-	8.979
Donaties Migrainefonds	-	-	-	-
Exploitatiesubsidie Fonds PGO	45.000	45.000	45.000	45.000
Backoffice subsidie	10.000	10.000	10.000	6.500
Sponsoring	6.050	-	-	-
Opbrengst activiteiten	2.062	500	-	-
Vrijval projectfinanciering	59	6.500	-	-
Ondersteuning Migrainefonds	15.000	15.000	-	15.000
Rente	-	-	-	23
Diverse baten en lasten	4.705	5.000	-	11.884
Totaal inkomsten	228.333	217.000	55.000	223.421

Subsidiabele activiteiten

<i>Lotgenotencontact</i>				
Regionale activiteiten	7.322	9.500	4.000	6.729
Wgr. Aangezichtspijn	-	-	-	6.220
Wgr. Chronisch dagelijkse hoofdpijn	-	-	-	2.000
Wgr. Cluster	-	-	-	2.015
Ondersteuning Lotgenotencontact	-	-	-	14.000
Totaal Lotgenotencontact	7.322	9.500	4.000	30.964
<i>Informatievoorziening</i>				
Tijdschrift Hoofdzaken	54.210	56.000	29.000	62.960
Productie informatiemateriaal	-	-	-	5.595
E-mail en website	17.753	20.000	10.000	19.172
Adviespunt Werk	19.750	13.000	2.000	-
Beurzen en congressen	-	-	-	12.799
Ondersteuning Informatievoorziening	-	-	-	14.000
Totaal Informatievoorziening	91.714	89.000	41.000	114.526
<i>Backoffice activiteiten</i>				
Backoffice activiteiten	10.000	10.000	10.000	-
Totaal Backoffice activiteiten	10.000	10.000	10.000	-
Totaal subsidiabele activiteiten	109.036	108.500	55.000	145.490

	2019	Begroting	Subsidie	2018
Overige activiteiten:				
<i>Lotgenotencontact</i>				
Werkgroep Aangezichtspijn	6.536	6.950	-	-
Werkgroep Chronisch	2.000	2.900	-	-
Werkgroep Cluster	2.020	2.900	-	-
Themabijeenkomst jongeren	650	-	-	-
Ondersteuning Lotgenotencontact	12.500	12.500	-	-
Totaal Lotgenotencontact	23.707	25.250	-	-
<i>Informatievoorziening</i>				
Productie informatiemateriaal	10.128	7.000	-	-
Telefoonteam	4.437	1.000	-	3.818
Belactie	-	-	-	3.413
Beurzen en congressen	-	2.000	-	-
Ondersteuning Informatievoorziening	12.500	12.500	-	-
Totaal Informatievoorziening	27.065	22.500	-	7.231
<i>Belangenbehartiging</i>				
Koepels	2.263	1.200	-	263
Adviescolleges	-	500	-	-
Internationale contacten	50	800	-	50
Arbeidsparticipatietool	-	-	-	1.020
Klankbordgroep	509	-	-	-
Totaal Belangenbehartiging	2.822	2.500	-	1.333
<i>Instandhoudingskosten</i>				
Bestuurskosten	3.672	6.000	-	6.865
Personeel	28.074	25.000	-	23.208
Kosten vrijwilligers	1.897	7.250	-	8.353
Bureaunkosten	4.800	6.000	-	9.123
Facilitaire ondersteuning	15.024	14.000	-	27.499
Totaal Instandhoudingskosten	53.467	58.250	-	75.049
Totaal overige activiteiten	107.060	108.500	-	83.612
Projecten				
<i>Projecten bestemde reserves</i>				
Inzet bestemde reserves	-	-	-	-293
Fonds Kindermigraine	4.117	-	-	293
Totaal Projecten bestemde reserves	4.117	-	-	293

	2019	Begroting	Subsidie	2018
<i>Overige projecten</i>				
Inzet projecten	-	-	-	-
Sponsoring Proeflidmaatschap	3.531	-	-	-
Kosten ZonMW Inlooptrekeuur Werk	59	-	-	-
Totaal Overige projecten	<u>3.590</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal projecten	<u>7.707</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>293</u>

Resultaatverdeling

Totaal opbrengsten	228.333	217.000	55.000	223.421
Totaal kosten	<u>223.803</u>	<u>217.000</u>	<u>55.000</u>	<u>229.395</u>
Resultaat	<u>4.530</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-5.975</u>

Resultaatverdeling:

Mutatie Eigen Vermogen	12.178	-	-	9.924
Mutaties Bestemde reserves	-7.648	-	-	-
Mutatie Bestemde reserves: Fonds Kindermigraine	-	-	-	-293
Mutatie bestemde reserve: patiënteneducatie	-	-	-	-10.000
Mutatie bestemde reserve: Fonds Social Media	-	-	-	-5.605