

Financieel Jaarverslag 2018



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	9
Schulden op korte termijn.....	10
Overige schulden	10
Projecten	10
Toelichting Staat van baten en lasten.....	11
Resultaatverdeling	13

Inleiding

Amersfoort, april 2019

Geachte bestuursleden,

Hierbij treft u aan de jaarrekening over het boekjaar 2018 van Hoofdpijnet.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van Hoofdpijnet is als volgt samengesteld:

Voorzitter	:	Mevrouw K.B.M. van Haperen
Penningmeester a.i.	:	De heer W.J. Sleddering
Secretaris	:	De heer P. Ytsma
Bestuurslid	:	De heer R. Willems
Bestuurslid	:	Mevr. M. Willems
Bestuurslid	:	De heer R.A. Posthuma
Bestuurslid	:	De heer W.J. Sleddering

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

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Dhr. W.J. Sleddering
Penningmeester a.i.

Balans

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

Balans activa	2018	2017
<i>Viottende Activa</i>		
Hardware	1.792	0
Liquide middelen	200.701	214.349
Debiteuren	0	4.138
Overige vorderingen	15.880	19.580
	<u>218.373</u>	<u>238.067</u>
Balans totaal	218.373	238.067
Balans passiva	2018	2017
<i>Eigen vermogen</i>		
Eigen vermogen	112.951	103.027
Bestemde reserves	10.602	26.499
	<u>123.553</u>	<u>129.526</u>
<i>Voorziening</i>	32.004	32.004
<i>Schulden op korte termijn</i>		
Crediteuren	17.369	30.284
Belasting en sociale lasten	2.024	2.085
Overige schulden	15.289	8.659
	<u>34.682</u>	<u>41.028</u>
<i>Projecten</i>		
Proeflidmaatschap	27.646	35.021
Vernieuwing Website	488	488
	<u>28.134</u>	<u>35.509</u>
Balanstotaal	218.373	238.067

Staat van baten en lasten

	2018	Begroting	2017
Inkomsten	223.421	208.750	208.967
Uitgaven			
Subsidiabele activiteiten	145.490	74.250	140.963
Projecten	293	0	0
Overige activiteiten	83.612	134.500	64.048
	<u>229.395</u>	<u>208.750</u>	<u>205.011</u>
Resultaat	<u>-5.974</u>	<u>0</u>	<u>3.956</u>
Mutatie Bestemde reserves	-15.898		
Mutatie Algemene reserve	9.924		3.956
Netto resultaat	<u>0</u>		<u>0</u>

Toelichting algemeen

Werkzame personen

Over het afgelopen boekjaar waren 1,0 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

	2018	2017
ING Bank NL75 INGB 0002 6264 00	6.355	8.132
ING Bank NL23 INGB 0005 5832 17	786	461
ING Bank Spaarrekening	80.000	89.000
Rabobank NL42 RABO 0166 4454 79	13.561	16.756
Rabobank Spaarrekening	100.000	100.000
	<u>200.701</u>	<u>214.349</u>

Overige vorderingen

	2018	2017
Depot TNT	335	335
Vooruit ontvangen facturen	545	3.142
Nog te vorderen van Migrainefonds	14.977	16.030
Overige vorderingen	23	73
	<u>15.880</u>	<u>19.580</u>

PASSIVA

Eigen vermogen

Verenigingsvermogen:

	2018	2017
Beginbalans	103.027	99.071
Mutatie	9.923	3.956
Eindbalans	112.951	103.027

Bestemde Reserves:

Patiënteneducatie

	2018	2017
Beginbalans	10.000	10.000
Mutatie	-10.000	0
Eindbalans	0	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. Ultimo 2018 is besloten de bestemde reserve op te heffen.

Kindermigraine

	2018	2017
Beginbalans	6.637	6.907
Mutatie	-293	-270
Eindbalans	6.344	6.637

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 2018 is € 293 uitgegeven aan de Werkgroep Jongeren.

Fonds Sociale Media

	2018	2017
Beginbalans	5.605	5.605
Mutatie	-5.605	0
Eindbalans	0	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. Ultimo 2018 is besloten de bestemde reserve op te heffen.

Fonds Stichting Clusterhoofdpijn

	2018	2017
Beginbalans	0	0
Mutatie	4.257	0
Eindbalans	4.257	0

Voorziening

Proeflidmaatschap

	2018	2017
Beginbalans	22.004	22.004
Mutatie	0	0
	22.004	22.004

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

	2018	2017
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

Crediteuren

	2018	2017
Crediteuren	17.369	30.284
Eindbalans	17.369	30.284

Belastingen en sociale lasten

	2018	2017
Reservering Vakantiegeld	2.024	2.085
Totaal schulden personeel	2.024	2.085

Overige schulden

	2018	2017
Nog te ontvangen facturen	5.399	2.546
Nog te ontvangen facturen HOB	0	6.113
Vooruit ontvangen contributie	8.010	0
Overige Schulden	1.880	3.129
Totaal overige schulden	15.289	11.788

Projecten

	2018	2017
<u>Proeflidmaatschap</u>		
Toezegging sponsoring	51.016	51.016
Cumulatieve Kosten	-23.370	-15.995
	27.646	35.021
<u>Vernieuwing Website</u>		
Toezegging projectsubsidie	14.000	14.000
Kosten	-13.512	-13.512
	488	488

Toelichting Staat van baten en lasten

Inkomsten

	2018	Begroting	2017
Contributie	136.035	132.000	131.100
Donaties	8.979	5.000	10.344
Exploitatiesubsidie Fonds PGO	45.000	45.000	45.000
Opbrengst Informatiemateriaal	0	0	1.578
Opbrengst 0900-nummer	0	500	0
Inzet reserve proeflidmaatschap	0	6.250	0
Ondersteuning Migrainefonds	15.000	15.000	15.000
Rente	23	0	74
Diverse baten en lasten	11.884	5.000	5.871
Totaal inkomsten	223.421	208.750	208.967

Subsidiabele activiteiten

Lotgenotencontact

Regionale activiteiten	6.729	4.500	990
Werkgroep Aangezichtspijn	6.220	3.950	373
Werkgroep Chronische dagelijkse hoofdpijn	2.000	900	0
Werkgroep Cluster	2.015	900	0
0900-nummer	0	1.000	85
Ondersteuning Lotgenotencontact	14.000	0	24.000
	30.964	11.250	25.449

Informatievoorziening

Tijdschrift Hoofdzaken	62.960	55.000	61.351
Productie informatiemateriaal	5.595	3.000	2.594
E-mail en website	19.172	3.000	1.431
Beurzen en congressen	12.799	2.000	1.138
Ondersteuning Informatievoorziening	14.000	0	49.000
	114.526	63.000	115.514

Overige activiteiten:

	2018	Begroting	2017
<i>Overige activiteiten:</i>			
Telefoonteam	3.818	0	4.887
Belactie 2018	3.413	0	0
	7.231	0	4.887
<i>Belangenbehartiging</i>			
Koepels	263	1.200	1.198
Adviescolleges	0	500	0
Internationale contacten	50	800	100
Arbeidsparticipatietool	1.020	0	0
	1.333	2.500	1.298
<i>Instandhoudingskosten</i>			
Bestuurskosten	6.865	6.000	4.420
Kosten Het Ondersteuningsburo	27.499	37.000	24.330
Personeel	23.208	66.000	24.963
Bijdrage Fonds naamsverandering NVvHP	0	0	-2.441
Kosten vrijwilligers	8.353	12.000	5.125
Bureaunkosten	9.123	11.000	1.466
	75.048	132.000	57.863
Totaal overige activiteiten	83.612	134.500	64.048

Projecten

	2018	Begroting	2017
<i>Projecten bestemde reserves</i>			
Fonds Kindermigraine	293	0	0
Totaal	293	0	0
<i>Projecten voorzieningen</i>			
Inzet voorzieningen	0	0	-6.642
Voorziening Werkgeversrisico WW	0	0	270
Project Naamsverandering NVvHP	0	0	6.372
Totaal	0	0	0
Totaal projecten	293	0	0

Resultaatverdeling

	2018		2017
Inkomsten	223.421	208.750	208.967
Subsidiabele activiteiten	145.490	74.250	140.963
Overige activiteiten	83.612	134.500	64.048
Projecten	293	0	0
	229.395	208.750	205.010
resultaat	-5.974	0	3.957

Resultaatverdeling

Mutatie Bestemde reserve : Fonds Kindermigraine	-293	
Mutatie Bestemde reserve : Patiënteneduatie	-10.000	
Mutatie Bestemde reserve : Fonds Social media	-5.605	
Mutatie Algemene reserve	9.924	3.956
Netto resultaat	0	0