

Financieel jaarverslag 2015

Het activiteitenplan voor 2015 heeft de leidraad gevormd voor het opstellen van de begroting over 2015. De basis van dit activiteitenplan ligt bij Lotgenotencontact, Belangenbehartiging en Voorlichting. In 2015 hebben we op al deze fronten nieuwe wegen bewandeld: Een traject naar een nieuwe vormgeving van het verenigingsblad, de verbetering van de website, het ondersteunen van proefprocessen en een volgende stap richting de oprichting van het Expertisecentrum. Er is financiële ruimte gecreëerd voor een aan het expertise- en behandelcentrum gekoppeld symposium en voor het stimuleren van onderzoek. Onder aan de streep zouden we meer uitgaven, waarvan veel eenmalig en bekostigd uit donaties, dan we binnen krijgen en daarmee een exploitatie verlies leiden.

Veel van het activiteitenplan is vervolgens verwezenlijkt. Soms vielen de kosten mee of werden en zelfs inkomsten gegenereerd op de bewuste activiteiten. Zo heeft de vereniging in 2015 'positief' gedraaid: een winst van € 20.012.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur is ultimo boekjaar 2015 als volgt samengesteld

De heer Gert van Dijk	voorzitter
Mevrouw Coby Adema	secretaris
De heer Maarten Smeets	penningmeester
Mevrouw Heleen Hutink	lid, portefeuille voorlichting
De heer Rob Bartels	lid, portefeuille redactie

Financieel resultaat 2015

Een verdere uiteenzetting van het financieel resultaat leert het volgende:

1. **Inkomsten** zijn met € 128.278 beter dan begroot. Dit heeft grotendeels te maken met een aanpassing in de boekhoud methode waardoor alle inkomsten ook netjes aan de 'debet zijde' worden geboekt en in sommige gevallen niet langer worden weggestreept tegen gemaakte kosten. Echter, er zijn ook flink hogere bedragen ontvangen vanuit donaties en activiteiten van de vereniging. Inkomsten uit contributies vielen lager uit dan begroot. Onder meer doordat de ledenaanwas bescheidener was dan begroot.
2. Kosten van **lotgenotencontact** vallen hoger uit, vooral als gevolg van de grote opkomst bij de ALV in 2015. De vele regionale bijeenkomsten hebben ook bijgedragen aan het resultaat.
3. Totale uitgaven aan **voorlichting** zijn licht hoger dan in 2014. Enerzijds zijn er slechts twee uitgaven van de LJNL geweest en werd het contract voor Distributie Primaire Zorg stopgezet. Anderzijds vielen de kosten voor de restyling en de aanschaf van de *TeekawayApp* mee en zullen de kosten voor het herontwerp van de website pas in 2016 zichtbaar zijn. Per saldo vallen de kosten mee ten opzichte van de begroting.
4. In 2015 zijn twee **proefprocessen** opgestart waarvan een met concrete financiële ondersteuning. Uiteindelijk heeft het resultaat van de rechtszaak de vereniging een financieel voordeel opgeleverd. Kosten gemaakt bij de oprichting van het Expertisecentrum en vaststellen van de onderzoek agenda met *ZonMw* vallen lager uit dan begroot.
5. De **Instandhoudingskosten** van de vereniging zijn conform begroting en lager dan in 2014. Kosten van bestuur en vrijwilligersorganisatie vallen lager uit dan begroot. Ondanks een stevige tarief verlaging voor de administratieve ondersteuning van de vereniging hebben de vele extra activiteiten de kosten toch hoger dan begroot gebracht.

BALANS 2015

Balans Nederlandse Vereniging voor Lyme patiënten

na resultaatverdeling

Balans activa	2015	2014
<i>Viottende Activa</i>		
Liquide Middelen	127.550	116.078
Debiteuren	6.166	601
Overige Vorderingen	918	1.975
Voorraad folders	7.500	3.000
	<u>142.134</u>	<u>121.654</u>
Balans totaal	<u>142.134</u>	<u>121.654</u>

Balans passiva	2015	2014
<i>Eigen vermogen</i>		
Verenigingsvermogen	67.354	63.193
Resultaat dit jaar	0	0
	<u>67.354</u>	<u>63.193</u>
<i>Bestemde reserve</i>		
Bestemde reserves	50.000	34.150
	<u>50.000</u>	<u>34.150</u>
<i>Schulden op korte termijn</i>		
Crediteuren	22.365	17.798
Overige Schulden	2.415	6.513
	<u>24.780</u>	<u>24.311</u>
Balanstotaal	<u>142.134</u>	<u>121.654</u>

TOELICHTING BALANS 1/2

Toelichting op de balans

Activa

Liquide Middelen	2015	2014
ING Bank 35.04.330	18.073	2.241
ING Bank Zakelijke spaarrekening	0	103.751
ING Bank 14.30.295 Vermogen Spaarrekening	107.875	0
ING Bank 14.30.295	1.602	10.086
	<u>127.550</u>	<u>116.078</u>

Overige Vorderingen	2015	2014
Depot TNT	640	640
Overige Vorderingen	278	730
Vooruitontvangen facturen	0	605
Voorschotten	0	605
Nog te ontvangen subsidie Fonds PGO	0	0
	<u>918</u>	<u>2.580</u>

TOELICHTING BALANS 2/2

Passiva

EIGEN VERMOGEN	2015	2014
<i>Verenigingsvermogen</i>		
Beginbalans	63.193	56.838
Mutatie boekjaar	4.162	6.355
Eindbalans	67.354	63.193
<i>Bestemde reserves</i>		
Symposium:		
Beginbalans	9.550	3.550
Mutatie boekjaar	-9.550	6.000
Eindbalans	0	9.550
Onderzoek:		
Beginbalans	11.000	0
Mutatie boekjaar	3.000	11.000
Eindbalans	14.000	11.000
Jongeren:		
Beginbalans	1.000	0
Mutatie boekjaar	0	1.000
Eindbalans	1.000	1.000
Voorlichting:		
Beginbalans	12.600	0
Mutatie boekjaar	2.400	12.600
Eindbalans	15.000	12.600
Belangenbehartiging		
Beginbalans	0	0
Mutatie boekjaar	15.000	0
Eindbalans	15.000	0
Fondsenwerving		
Beginbalans	0	0
Mutatie boekjaar	5.000	0
Eindbalans	5.000	0
Totaal bestemde reserves	50.000	34.150
Totaal Eigen Vermogen	117.354	97.343
<i>Overige Schulden</i>	2015	2014
Nog te ontvangen facturen	2.415	6.513
Totaal overige schulden	2.415	6.513

TOELICHTING OP DE BALANS

GRONDSLAGEN

Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

ACTIVA

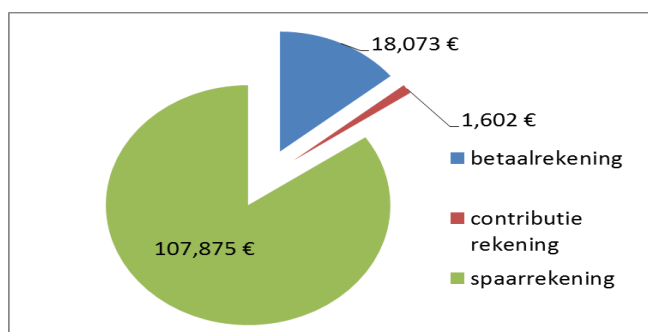
VASTE ACTIVA

De vereniging heeft op dit moment geen vast activa met balanswaarde.

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

In 2015 zijn de liquide middelen opnieuw toegenomen, met 9% naar € 127.550.



Grafiek 1: verdeling van de liquide middelen

Debiteuren

Openstaande debiteuren is gestegen naar € 6.166.

Overige vorderingen

Betreft dekking voor het depot bij TNT, vooruit ontvangen facturen en te ontvangen rente.

Voorraad

Door toename in de op voorraad genomen tekenkaarten is de waarde einde jaar € 7.500.

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Het eigen vermogen stijgt met € 20.000 tot € 117.354. Op voorstel van het bestuur zal een groot deel van de donaties in 2015 worden toegekend aan Bestemde Reserves. De ALV

wordt verzocht om goedkeuring hiervoor. Tegelijkertijd heeft de vereniging ook een groot deel van de reserves uit 2014 uitgegeven. De mutaties zijn als volgt verantwoord.

BESTEMDE RESERVES

Door het creëren van voldoende buffer in bestemde reserveringen wordt meer armslag gecreeërd voor innovatie en het inspringen op actuele ontwikkelingen.

Onderzoek: +€ 3.000 tot € 14.000

Met de opstart van de medische commissie en afstemming van de onderzoek agenda in het congres met ZonMw is de verwachting dat hier meer beleid op verwezenlijkt kan worden.

Jongeren: gehandhaafd op € 1.000

Door een succesvolle campagne in 2015 kan de daartoe bestemde reserve aangevuld.

Voorlichting: +€2.400 tot € 15.000

In dit boekjaar is € 7.700 en € 4.000 vrijgevallen voor vernieuwing van het verenigingsblad respectievelijk de overname van de tekenapp. De reservering voor het Symposium is vervallen en onderdeel geworden van de reservering Voorlichting. Een bedrag van € 4.550 is aan de reserve toegevoegd.

Belangenbehartiging: + € 15.000

Een buffer is nodig om die financiële ondersteuning te bieden die proefprocessen tot het gewenste resultaat brengen. De reservering geeft ook de ruimte om onvoorziene baten uit het Voucherproject terug te betalen.

Fondswerving: + € 5.000

In 2016 zal de vereniging op grotere schaal met fondswerving aan de slag gaan. Extra financiële ruimte is nodig om het gewenste resultaat te behalen.

RESULTATENREKENING 2015

Resultatenrekening Nederlandse Vereniging voor Lyme patiënten

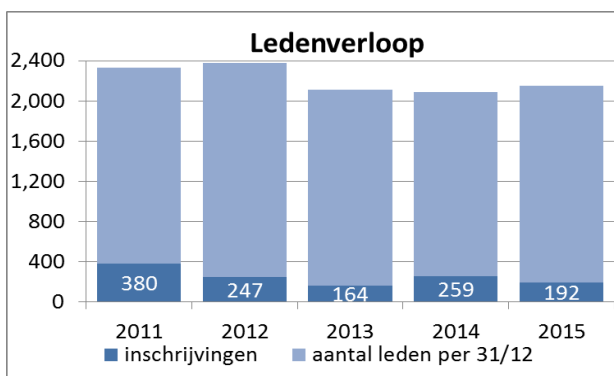
	2015	Begroting	2014
Inkomsten			
Contributie	54.521	60.000	58.460
Giften en nalatenschappen	28.443	15.000	31.150
Instellingssubsidie Fonds PGO	35.000	35.000	35.000
Opbrengst activiteiten	5.801	1.000	-285
Vacatiegelden Voucherproject	3.933	0	0
Rente	579	0	730
Diverse baten	0	0	95
Totaal inkomsten	128.277	111.000	125.150
Lotgenotencontact			
Lotgenotencontact	12.786	8.000	7.611
	12.786	8.000	7.611
Informatievoorziening			
Verenigingsblad	19.818	29.000	21.786
Voorlichting	10.730	10.000	6.826
Informatielijn	984	0	-736
Social media	8.443	9.500	3.309
Verzending informatie	0	0	729
Distributie primaire zorg	2.559	4.500	4.235
Deskundigheidsbevordering	0	0	691
Overige informatievoorziening	0	0	1.447
	42.533	53.000	38.287
Belangenbehartiging			
Belangenbehartiging	15.225	10.000	923
	15.225	10.000	923
Instandhoudingskosten			
Interne organisatie	10.863	18.000	13.589
Dienstverlening	26.859	20.000	27.785
Overige	0	0	0
	37.722	38.000	41.374
Totaal opbrengsten	128.277	111.000	125.150
Totaal kosten	108.266	109.000	88.195
Resultaat	20.012	2.000	36.955
Mutatie Eigen Vermogen	4.162		10.855
Mutatie bestemde reserves	15.850		26.100
Netto resultaat	0		0

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

OPBRENGSTEN

Contributie

In 2015 meldden zich 192 nieuwe leden ten opzicht van 82 opzeggingen. Hiermee komt het totaal aantal leden op 2148. In 2015 konden we 11 leden tegemoet komen in de contributie. Bovendien hadden we circa 70 niet geïnde contributies. Contributie resultaten blijven hiermee achter op het resultaat van 2014.



Grafiek 2: Ledenverloop

Giften, donaties en legaten

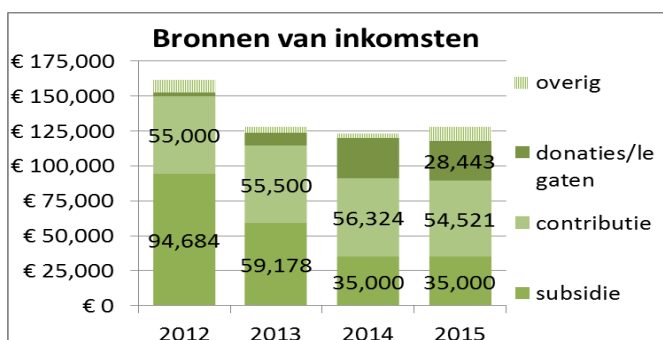
Inkomsten zijn met € 28.443 ruim hoger dan begroot. De Lymetrial campagne zorgde voor 60 donaties voor in totaal € 3.247.

Rente

Het spaarsaldo is verplaatst naar een ING rente rekening waar een hogere rente wordt vergeven.

Subsidie Fonds PGO

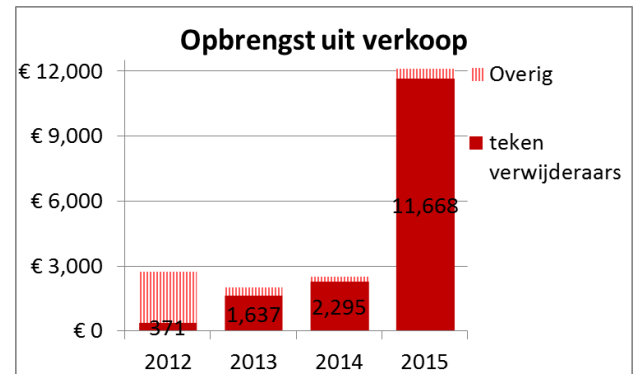
Betreft subsidie vanuit FondsPGO.



Grafiek 3: Inkomstenbronnen

Opbrengsten activiteiten

Brochures en tekenkaarten verkoopt de vereniging op beurzen, tijdens lotgenotenbijeenkomsten en via de website.



Grafiek 4: Verkopen

In 2015 is een samenwerkingsovereenkomst met de leverancier van de tekenkaarten aangegaan.



Figuur 1: Teken verwijderaar

LASTEN

Lotgenotencontactdagen

Kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot als gevolg van de ruime opkomst bij de ALV in april.

INFORMATIEVOORZIENING

Verenigingsblad

Betreft ontwerp-, druk- en verzendkosten van twee edities van het verenigingsblad 'Laat Je niet Lymen' en de ontwerp- en drukkosten van de nieuwe 'Lyme'. Investerings in het nieuwe ontwerp zijn bekostigd uit een reservering.

Voorlichting

Saldo van uitgaven en inkomsten uit voorlichtingsactiviteiten zijn conform begroting.

Landelijke informatielijn

Er zijn in 2015 4.500 contacten gelegd en ruim 400 uur aan gesprekken gevoerd. Dit komt neer op een bezetting van 50% gedurende de openingstijden van de informatielijn. Er is een lichte verschuiving naar uitgaande gesprekken (terugbellen). Het tarief van de landelijke (Lyme-) Informatielijn blijft gehandhaafd op € 0,15 p.m.

Social Media

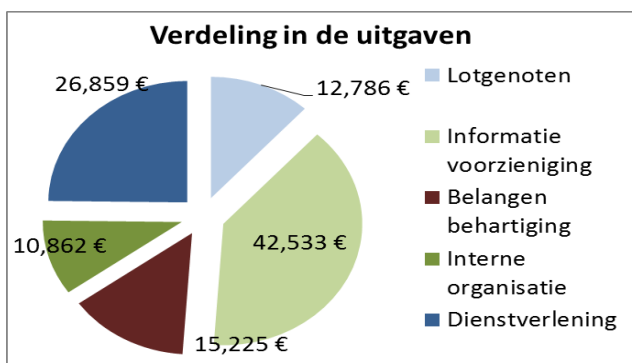
De TeekawayApp is einde jaar aangekocht. De App is bekostigd met een reservering uit een legaat. Er is een aanvang gemaakt met het herontwerp van de website. De kosten vallen echter in 2016 waarmee totale uitgaven lager zijn dan begroot.

Distributie primaire zorg

Het contract met leverancier *I.D.S.* is stopgezet om zo een deel van de kosten van de nieuwe website te bekostigen welke de functie van *I.D.S.* deels zal gaan overnemen.

BELANGENBEHARTIGING

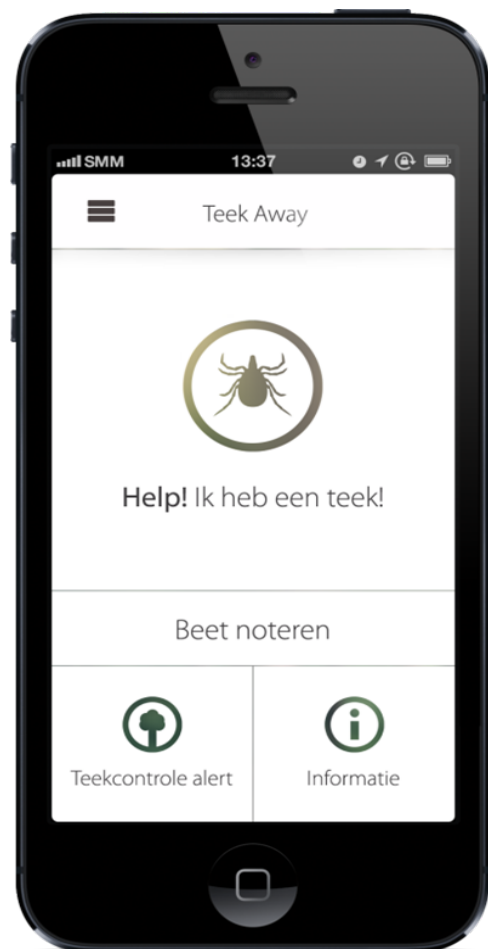
Betreft uitgaven aan de relatie met externe partijen zoals bij het Expertisecentrum, *ZonMw*, *Ieder(in)* en de financiële ondersteuning bij proefprocessen. Kosten zijn conform begroting. Financieel voordeel bij dit eerste juridisch proces met steun vanuit de NVLP is zichtbaar in de post Donaties.



Grafiek 6: Verdeling in de uitgaven

INSTANDHOUDINGSKOSTEN

De Instandhoudingskosten van de vereniging zijn conform begroting en lager dan in 2014. Kosten van bestuur en vrijwilligersorganisatie vallen lager uit dan begroot. Meerwerk dat bij het H.O.B. is neergelegd brengt de kosten aan administratieve ondersteuning, ondanks een flinke tarief verlaging, hoger dan begroot en licht onder het niveau 2014.



Figuur 2: Afbeelding van de Teekaway app



