

INHOUDSOPGAVE

Pagina

<u>ALGEMEEN</u>	1
<u>JAARREKENING</u>	
Balans per 31 december 2017	4
Staat van baten en lasten over 2017	5
Grondslagen van waardering en de bepaling van het exploitatieresultaat	6
Toelichting op de balans	7
Toelichting op de staat van baten en lasten	9
<u>OVERIGE GEGEVENS</u>	
Controleverklaring	17
<u>BIJLAGE</u>	
Begroting 2018	21

ALGEMEEN

Naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

In dit jaarverslag is de jaarrekening opgenomen van de Stichting Hematon te Utrecht. Stichting Hematon is opgericht bij notariële akte d.d. 15 november 2012. De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer KvK 56500076 en is kantoorhoudend p/a NFK postbus 8152 3503 RD Utrecht. Na een statutenwijziging in 2015 is het aantal bestuursleden maximaal elf om daarmee de nieuwe bestuursstructuur mogelijk te maken.

Stichting Hematon staat als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling, erkenning door de Belastingdienst) geregistreerd onder nummer RSIN 8521 56 364.

Financiering

Stichting Hematon werkt samen met en wordt mede gefinancierd door KWF Kankerbestrijding via de NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) en het Ministerie van VWS FondsPGO. Ook deelnemers, donateurs en bedrijven dragen in belangrijke mate bij aan de financiering van de Stichting.

De vier rechtspersonen Stichting Stamceltransplantaties (SCT), Stichting Contactgroep Leukemie (SCL), Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiëntenorganisatie (CMWP) en LymfklierkankerVereniging Nederland (LVN) zijn in 2013 in liquidatie gegaan en door overdracht van de vermogenspositie opgegaan in de Stichting Hematon. In 2016 is via publicatie in de Volkskrant gewag gemaakt van de opheffing van de voornoemde rechtspersonen.

Vanaf 2014 omvat de jaarrekening van Stichting Hematon alle activiteiten verricht voor de gehele doelgroep.

Doelstelling

Stichting Hematon is de patiëntenorganisatie die de belangen behartigt van patiënten en hun naasten op het gebied van bloedkanker, lymfklierkanker en stamceltransplantatie. Hematon wil de doelstelling realiseren door:

- 1) Het bevorderen van (individuele) lotgenotencontacten in het hele land tussen (ex)patiënten en hun naasten.
- 2) Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting.
- 3) Belangenbehartiging voor (ex-)patiënten.

Resultaat 2017

2017, het jaar van het eerste lustrum, is gestart met drie grote landelijke Hematondagen in Zwolle, Nieuwegein en Den Bosch. De voornaamste ziektebeelden kwamen hierbij aan bod in voorlichtingssessies, terwijl in het middagprogramma's er ruimte was voor verdieping. Tussendoor vond op grote schaal lotgenotencontact plaats. Door de spreiding kende Hematon uiteindelijk een bereik van circa een kwart van haar directe achterban.

Het bestuur kende diverse wisselingen, deels door persoonlijke omstandigheden, deels door gezondheid.

Elk bestuurslid heeft duidelijke taken (is portefeuillehouder) en onderhoudt het contact met commissie of werkgroep. Door de omvang van het bestuur is het mogelijk geworden een bestuurslid als vaste waarnemer te hebben waardoor de kwetsbaarheid kan worden opgevangen. De organisatie heeft gewonnen aan duidelijkheid en slagkracht.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers hebben we veel van de geplande activiteiten kunnen realiseren, hetgeen zich weerspiegelt in het resultaat over 2017. Het voorziene tekort van € 90.100,- is met 13,7% overschreden tot € 102.480,-

Dit resultaat is voor circa € 35.000,- het gevolg van de subsidiekorting die NFK doorvoerde, een korting die ook andere patiëntenorganisaties opgelegd kregen. Bij de toelichting op de staat van baten en lasten wordt hier nader op ingegaan.

Het resultaat wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserves.

Begroting 2018

De subsidieaanvraag 2018 –tevens zijnde de begroting- is tijdig ingediend bij NFK (hier worden de subsidiegelden van KWF Kankerbestrijding verdeeld) en bij het Ministerie van VWS FondsPGO.

De begroting is tot stand gekomen met inbreng van alle geledingen, zowel de commissies als de werkgroepen binnen Hematon. KWF Kankerbestrijding heeft de afhandeling van de subsidieaanvragen opgedragen aan NFK te Utrecht. Een voorlopige toekenning van € 203.008,- bij een aanvraag van € 261.100,- is ontvangen. Formeel bezwaar is aangetekend.

De subsidieaanvraag bij het Ministerie van VWS FondsPGO is wederom het voor Hematon geldende maximum van € 180.000,-. De voorlopige toekenning is ontvangen.
De voorgenomen activiteiten 2018 zullen voorlopig doorgang vinden los van de mogelijke korting van NFK. Het is evident dat deze kortingen op enig moment hun repercussie op de activiteiten gaan krijgen.
Daarnaast zou Hematon mogelijk enige baten via sponsoring kunnen binnenhalen.
De begroting 2018 is met de Raad van Toezicht op 25 oktober 2017 besproken en op die datum goedgekeurd.

Bestuursverslag

Voor het bestuursverslag wordt verwezen naar het jaarverslag van stichting Hematon 2017.

Vaststelling jaarrekening 2017 door het bestuur in de vergadering van 20 april '18

w.g.

J.W.A.M. Lomans, voorzitter

vacature, secretaris

F. Stamkot, vice-voorzitter, wnd. secretaris

J.G.M. Verrest, penningmeester

J.J. Gouw, bestuurslid

P. Halma, bestuurslid

J.A. Mol, bestuurslid

E. Pael, bestuurslid

R. M.J. Voorthuis, bestuurslid

2 vacatures

BALANS PER 31 DECEMBER

In euro's

A C T I V A

31 dec. 2017

31 dec. 2016

Materiële vaste activa

Computerapparatuur

11.771
11.771

6.285
6.285

Vlottende activa

Nog te ontvangen rente

603

2.372

Overige vorderingen en overlopende activa

7.206

2.827

Liquide middelen gezamenlijk Voucherproject

84.583

0

Liquide middelen Hematon

580.345

702.985

672.737

708.184

Totaal

684.508

714.469

P A S S I V A

Reserves en Fondsen incl. resultaatbestemming

Continuïteitsreserve

350.000

350.000

Bestemmingsreserve doelstelling

175.790

253.270

525.790

603.270

Voorzieningen

Voorziening 1^e lustrum stichting Hematon

0

25.000

0

25.000

Kortlopende schulden

Projectrekening Vouchers 2017/2018

84.583

0

Crediteuren

51.057

68.227

Overige schulden en overlopende passiva

23.078

18.709

158.718

86.199

Totaal

684.508

714.469

STAAT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN // BATEN EN LASTEN OVER 2017

In euro's

I N K O M S T E N	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016
Subsidie KWF Kankerbestrijding	230.040	265.000	268.800
Ministerie VWS FondsPGO	180.000	180.000	140.000
Donaties en bijdragen 'leden'	123.457	125.000	118.884
Overige baten	16.977	15.000	20.978
Bijdrage farmaceuten	1.339	0	3.000
Rente	2.390	5.000	5.751
Totaal inkomsten / baten	554.203	590.000	557.413

U I T G A V E N

Lotgenotencontact	212.534	190.825	144.194
Voorlichting	295.464	311.125	300.008
Belangenbehartiging	67.836	109.625	76.836
Som der activiteitslasten	575.834	611.575	521.038
Kosten Bestuur en Raad van Toezicht	26.859	35.900	28.040
Secretariaatskosten en overige diensten *	94.614	28.625	36.792
* Financiële administratie	0	10.000	0
* Ledenadministratie en ICT	0	15.000	0
Doorbelasting aan activiteiten	-70.800	-37.000	0
Kantoorkosten	15.666	12.000	0
Overige kosten	7.714	0	0
Accountantskosten e.d.	6.796	5.000	4.979
Som der instandhoudingskosten	80.849	69.525	69.811
Totaal uitgaven / lasten	656.683	681.100	590.849
Exploitatieresultaat incl. afronding	-102.480	-91.100	-33.436
Resultaatbepaling incl. voorziening jubileum	-77.480	-91.100	-58.436

De resultaatbestemming is als volgt:

Bestemmingsreserve 1 januari 2017	253.270
Toevoeging / onttrekking uit resultaat 2017	- 102.480
Toevoeging / onttrekking uit resultaat 2017 voorziening 1 ^e lustrum	25.000
Bestemmingsreserve 31 december 2017	175.790

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN DE BEPALING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaarde richtlijnen voor financiële verslaggeving en conform de subsidievoorwaarden zoals die door VWS FondsPGO (Dienst Uitvoering Subsidies - Instellingen) zijn gesteld. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatieresultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Dit houdt in dat Stichting Hematon voorziet dat haar activiteiten in de voorzienbare toekomst worden voortgezet.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Uitzondering hierop vormen de donaties en bijdragen 'leden' die verantwoord worden in het jaar van ontvangst. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Waardering

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffings- of vervaardigingskosten, onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen. Activa die in de loop van het jaar zijn aangeschaft worden naar tijdsgelang afgeschreven.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij rekening gehouden wordt met noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Voorziening

De voorziening is gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Schulden

De onder de kortlopende schulden opgenomen bedragen vervallen binnen een jaar.

Lasten

Alle lasten in de jaarrekening zijn tegen historische kostprijs opgenomen. De activiteitslasten betreffen de materiële kosten van de activiteiten. De instandhoudingskosten betreffen de kosten van instandhouding van de stichting.

TOELICHTING OP DE BALANS

In euro's

A C T I V A	2017	2016
Materiële vaste activa		
Stand per 1 januari		
Aanschafwaarde	12.494	7.254
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-6.209</u>	<u>-5.633</u>
Boekwaarde 1 januari	<u>6.285</u>	<u>1.621</u>
Mutaties		
Investerings	11.749	5.240
Afschrijvingen	-6.263	-576
Aanschafwaarde desinvesteringen	-	-
Afschrijvingen desinvesteringen	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo mutaties	<u>5.486</u>	<u>4.664</u>
Stand per 31 december		
Aanschafwaarde	24.243	12.494
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-12.472</u>	<u>-6.209</u>
Boekwaarde 31 december	<u>11.771</u>	<u>6.285</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Rente	603	2.372
Overige vorderingen	<u>7.206</u>	<u>2.827</u>
Per 31 december	<u>7.809</u>	<u>5.199</u>

De rentevergoedingen zijn wederom lager dan in 2016, door de extreem lage rentevoet.

De post 'overige vorderingen' betreft onder meer de vooruitbetaalde huur van drie maanden en een waarborgsom volgens huurcontract. Het huurcontract liep tot 1 september 2017 en is verlengd tot 1 augustus 2018.

Voorts is hieronder begrepen een vordering op het Voucherproject die in februari '18 is afgewikkeld.

	2017	2016
<u>Liquide middelen</u>		
Credit Europe deposito 40.000, looptijd tot apr 2017 + rente	0	40.866
RABO spaarrekeningen	500	77.500
RABO betaalrekening	24.860	23.950
ING Bank vermogensspaarrekening	140.000	151.789
ING Bank rekening courant *)	53.083	6.359
ASN Bank spaarrekening	204.553	203.518
ABN AMRO Bank vermogensspaarrekening	240.000	176.491
ABN AMRO Bank rekening courant	1.763	22.411
Kas	<u>169</u>	<u>101</u>
Per 31 december	664.928	
Exclusief gezamenlijke Vouchergelden	<u>580.345</u>	<u>702.985</u>

*) Begin 2017 is deze rekening vrijgemaakt voor het Voucherproject waarin Hematon participeert met BVN, Melanoom en Von Hippel Lindau. Deze activiteit is voor Hematon budgetneutraal en daarom alleen via de balans geleid. Per balansdatum staan de vouchergelden voor € 31.500 tijdelijk op Hematon rekeningen.

De liquide middelen worden met uitzondering van de post Credit Europe bij Nederlandse banken aangehouden. Er wordt vanuit risicobeperking bij meerdere banken een rekening aangehouden. De hoge mate aan liquiditeit kent als verklaring dat het vastzetten van middelen weinig lonend is zonder daarbij risico te gaan lopen. Daarnaast is intern uitvoerig gesproken over de meerjaren koers. Daarbij zullen mogelijk samen met andere leden van de NFK activiteiten worden ontplooid. Reden om het vastzetten van middelen op langere termijn te beperken. Er wordt niet belegd.

PASSIVA

2017

2016

Reserves en Fondsen

<u>Continuïteitsreserve</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>
-----------------------------	----------------	----------------

Met de vorming van de continuïteitsreserve is in 2014 gestart. Het doel daarbij is weerstandsvermogen te hebben om met de activiteiten door te kunnen gaan mochten de inkomsten stagneren of wegvallen. Er is thans geen reden deze reserve op te hogen.

Bestemmingsreserve doelstelling

1 januari	253.270	311.706
Toevoeging / onttrekking uit resultaat	-102.480	-33.436
Toevoeging / onttrekking uit resultaat voorziening 1 ^e lustrum	25.000	
Toevoeging / onttrekking uit resultaat voorziening 1 ^e lustrum	<u>0</u>	<u>-25.000</u>
Stand per 31 december na resultaatbestemming	<u>175.790</u>	<u>253.270</u>

De ingebrachte vermogens zijn bij overdracht aan Stichting Hematon geormerkt. De vermogens zijn verantwoord en opgesplitst in de continuïteitsreserve en in de bestemmingsreserve.

Aan de reserves hebben tot en met 2015 geen onttrekkingen ten behoeve van de exploitatie plaatsgehad.

Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat met de bestemmingsreserve Hematon verrekend.

Voorzieningen

Voorziening 1 ^e lustrum	<u>0</u>	<u>25.000</u>
------------------------------------	----------	---------------

Deze voorziening was gevormd voor de extra kosten in verband met het 1^e lustrum van Hematon in 2017.

Met het uitbrengen van het Ervarenboek dat ten laste van de exploitatie 2017 is gebracht, is het reëel deze voorziening hiervoor aan te spreken.

Kortlopende schulden

Projectrekening Vouchers 2017/2018	84.583	0
Crediteuren	51.057	68.227
Overige schulden en overlopende passiva	<u>23.078</u>	<u>17.972</u>
	<u>158.718</u>	<u>86.199</u>

De projectrekening Vouchers heeft betrekking op Textmining, kennisontsluiting en beleidsontwikkeling. Dit project wordt voor gezamenlijke rekening van BVN, Melanoom, Von Hippel Lindau en Hematon uitgevoerd. Hematon is penvoerder, maar de financiering van het project is budgetneutraal.

De crediteuren betreffen facturen ten laste van 2017 die begin 2018 zijn betaald.

Overige schulden en overlopende passiva betreffen te verwachten nota's voor o.a. geleverde diensten in verband met CRM systeem door Hogeschool Utrecht en voor de accountantscontrole.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

In euro's

B A T E N	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016
Subsidie KWF Kankerbestrijding	230.040	265.000	268.800
Subsidie VWS DUS-I (voorheen FondsPGO)	180.000	180.000	140.000
Donaties / bijdragen 'leden'	123.457	125.000	118.884
Overige baten	16.977	15.000	20.978
Bijdrage farmaceuten	1.339	0	3.000
Renten banken	2.390	5.000	5.751
Totaal baten	554.203	590.000	557.413

De **basissubsidie van KWF Kankerbestrijding** is evenals in voorgaande jaren verstrekt via het bureau van NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties). Vele KPO's werden gekort op hun aanvraag. De motivering voor de korting bij Hematon van bijna € 35.000 was stimulering van meer digitale berichtgeving in plaats van op papier, naast het schrappen van een bijdrage aan het ledenwervingsproject. Het ingestelde bezwaar tegen de korting heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Deze korting verklaart een belangrijk deel van de overschrijding van de begroting.

VWS Dienst Uitvoering Subsidies – Instellingen heeft voor 2017 belangenbehartiging subsidiabel gemaakt. Hematon heeft daardoor voorlopig € 40.000,- extra subsidie ontvangen ten opzichte van 2016.

Donaties / bijdragen 'leden' : hoewel we bij een stichting formeel van donateurs (aangeslotenen) spreken, geeft het noemen van leden meer het gevoel van dichtbij de achterban te staan. De bijdragen aan 'contributie' waren nagenoeg gelijk aan de begroting.

Acties ter gelegenheid van bijzondere gelegenheden alsook bij overlijdens brachten in 2017 circa 17.000 op tegen circa 21.000 in 2016.

Het 'ledental' heeft zich verder positief ontwikkeld, van 4.694 naar 4.857, een toename van 163.

L A S T E N

Activiteitslasten	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016
<u>Lotgenotencontact :</u>			
Specificatie op hoofdlijnen:			
Aansturing	13.208	12.800	11.015
Huur en catering bijeenkomsten	104.172	110.000	75.110
Vragenteam (o.a. telefonisch lotgenotencontact)	6.870	5.200	3.103
Scholing	29.949	28.000	23.889
Overige organisatiekosten	9.783	0	1.588
Secretariële en andere Ondersteuning	33.164	23.625	18.289
Vergoedingen aan vrijwilligers	15.388	11.200	11.200
Totaal Lotgenotencontact	212.534	190.825	144.194

In 2016 is € 8.397 aan kosten verantwoord onder 'Huur en catering bijeenkomsten' die betrekking hebben op de landelijke dag in Nieuwegein die op 10 juni 2017 heeft plaatsgevonden. Dit betrof een voorschot en heeft in feite betrekking op het boekjaar 2017.

Een belangrijk deel van deze kosten betreft huur en catering bijeenkomsten, zowel landelijk als regionaal. Op de drie grote Hematondagen in Zwolle, Nieuwegein en 's-Hertogenbosch kwamen 1.266 mensen af. Daarnaast mochten we op de vele regionale bijeenkomsten in ziekenhuizen, inloophuizen en overige gelegenheden nog eens 2.052 verwelkomen. Aan de hand van evaluatieformulieren wordt steeds gepeild hoe de bezoekers de bijeenkomst hebben gewaardeerd en of er nog verbeterpunten of suggesties zijn. De opmerkingen worden meegenomen bij de organisatie van bijeenkomsten in de toekomst.

In het rapportagejaar is frequent overleg geweest tussen bestuur, commissies, werkgroepen en vrijwilligers soms onder externe begeleiding. Deze uitgaven zijn onder Scholing opgenomen.

De kosten van ondersteunende diensten w.o. het secretariaat zijn met ingang van 2016 voor 25% toegerekend aan deze activiteit. Per 1 november 2017 is een medewerker beleidsondersteuning bestuur aangesteld met een parttime-dienstverband.

De externe kosten van notuleren ad € 9.564,- verklaart de overschrijding van de begroting.

Afhankelijk van de functie wordt aan een aantal vrijwilligers een algemene onkostenvergoeding gegeven variërend van 120 tot maximaal 500 euro per jaar. De leden van het bestuur krijgen 300 euro op jaarbasis, de leden van de Raad van Toezicht 200 euro per jaar, tenzij hiervan wordt afgezien. De toename betreft een verplaatsing van de vergoeding van bestuursleden –ook vrijwilligers- naar dit item.

Van de hiervoor vermelde kosten Lotgenotencontacten, te weten kosten Huur en catering bijeenkomsten alsmede kosten Scholing, komt ten laste van de subsidie VWS:

	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016
Drukwerk	20.562	20.000	12.093
Zaalhuur + kosten techniek	22.587	20.000	9.697
Catering	17.270	15.000	20.184
Begeleiders bijeenkomsten	4.692		5.774
Scholing vrijwilligers	<u>17.665</u>	<u>12.000</u>	<u>15.634</u>
Totaal kosten Lotgenoten ten laste van subsidie VWS	<u>82.776</u>	<u>67.000</u>	<u>63.382</u>

Toelichting op de aan VWS subsidie toegerekende kosten voor Lotgenoten

De drukkosten omvatten de kosten van uitnodigingen voor de vele bijeenkomsten zowel regionaal als voor de grote Hematondagen ook de kosten van verzending. Voor elke bijeenkomst worden onze leden in een straal van x km rond de locatie uitgenodigd. Het streven is erop gericht in 2018 meer digitaal te gaan doen mede gegeven de hoge tarieven van verzending, die elk jaar stijgen.

In het kader van het 1^e lustrum is voor de grote bijeenkomst centraal in het land gekozen voor NBC te Nieuwegein. Deze locatie is afgezien van de faciliteiten te duur om op korte termijn te herhalen.

De kosten van zaalhuur en techniek alsmede catering wordt 50/50 toegerekend aan Lotgenoten en Voorlichting.

De scholing van vrijwilligers betreft een tweedaagse introductiebijeenkomst voor de circa 30 nieuwe vrijwilligers die we mochten verwelkomen, naast de kosten van de jaarlijks terugkerende vrijwilligersdagen waaraan dit keer door ruim 70 personen werd deelgenomen.

<u>Voorlichting :</u>	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016
Specificatie op hoofdlijnen:			
Hematon dagen	42.598	65.000	76.086
Hematon Magazine / Folders incl. druk- en verzendkosten	48.239	72.300	70.033
Externe hoofdredacteur	36.000	36.000	36.000
Voorlichting	43.130	2.700	33.217
Website, hosting en domeinnamen, Films	31.546	22.500	36.015
Ledenwervingscampagne	20.321	43.500	
Secretariële en andere Ondersteuning	23.773	23.625	18.289
Patiënten-boeken	<u>49.857</u>	<u>45.500</u>	<u>30.368</u>
Totaal Voorlichting	<u>295.464</u>	<u>311.125</u>	<u>300.008</u>

Hematon Magazine is in een oplage van ruim 7.000 stuks vier keer uitgebracht, vanaf nummer 6 als één editie. Het Magazine wordt tot stand gebracht onder leiding van een externe hoofdredacteur, die daartoe als ZZP'er met VAR verklaring een contract heeft. Dit contract is in 2015 uitgebreid met de redactie van de website.

Hematon omvat zeer veel ziektebeelden. Wederom is er een aantal beschreven, wat geleid heeft tot extra drukwerk, temeer daar KWF niet langer de folders actualiseert.

De Hematonwebsite wordt continue voorzien van geactualiseerde informatie. De website is naast Hematon Magazine één van de belangrijkste communicatiemiddelen van Hematon.

De kosten van ondersteunende diensten w.o. het secretariaat zijn met ingang van 2016 voor 25% toegerekend aan deze activiteit.

Nieuwe leden krijgen bij hun aanmelding een welkomstpakket met zoveel mogelijk maatwerk informatiemateriaal, waaronder een patiëntenboek.

Toelichting op de aan VWS subsidie toegerekende kosten van Voorlichting

	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016
Drukwerk	25.601	3.500	23.954
Zaalhuur + kosten techniek	13.035	25.000	40.448
Catering	17.270	40.000	19.963
Website en filmpjes	12.023	22.500	
Reis- en verblijfkosten en overige kosten	9.553		
Begeleiders bijeenkomsten	<u>2.740</u>	<u> </u>	<u>4.420</u>
Totaal kosten Lotgenoten ten laste van subsidie VWS	<u>80.222</u>	<u>91.000</u>	<u>88.785</u>

Onder de vlag van Hematon gaan heel veel ziektebeelden schuil. Van een deel ervan was in 2016 al een brochure tot stand gekomen, die gezien de vraag ernaar, aanslaan bij de doelgroep. Reden om voor nog een aantal niet beschreven ziektebeelden een degelijke brochure op te stellen.

De kosten van zaalhuur en techniek alsmede catering wordt 50/50 toegerekend aan Lotgenoten en Voorlichting.

Belangenbehartiging :

	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016
De specificatie op hoofdlijnen betreft:			
Voucherproject	3.142	5.000	4.604
Projecten, CMyLife, Arbeidsparticipatie, HOOP	27.579	47.500	
Contributies buitenlandse organisaties	500	7.500	17.221
Achterban en Audits	235	17.000	3.582
Patient Empowerment	12.780	15.000	32.001
Secretariële en andere Ondersteuning	23.600	17.625	18.289
Pharos / Farmaceuten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.139</u>
	<u>67.836</u>	<u>109.625</u>	<u>76.836</u>

De hoogte van de uitgaven weerspiegelt geenszins de inspanningen die o.m. in audits, projecten en anderszins worden verricht.

De kosten voucherproject betreffen intern gemaakte reis- en verblijfkosten in verband met voucherproject 2016 en 2017/2018

In het kader van 'patient empowerment' werkte Hematon samen met Radboud UMC te Nijmegen aan het project CMyLife, primair voor CML-patiënten maar ook toepasbaar voor andere doelgroepen binnen Hematon.

Door langdurige ziekte van vrijwilligers en een overlijden konden niet alle plannen uitgevoerd worden.

De kosten van ondersteunende diensten w.o. het secretariaat zijn met ingang van 2016 voor 25% toegerekend aan de deze activiteit.

Toelichting op de aan VWS subsidie toegerekende kosten voor Belangenbehartiging

	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016
Project CMyLife	12.502	12.500	
Arbeidsparticipatie	209	20.000	
Voucherprojecten	3.142		
Project Hoop	69		
Vergaderkosten	3.022		
Reis - en verblijfkosten	749		
Achterbanraadpleging	235		
Buitenlandse seminars	<u>500</u>		
Totaal kosten Lotgenoten ten laste van subsidie VWS	<u>20.428</u>	<u>32.500</u>	

De voornaamste reden van het achterblijven van de realisatie van de geplande activiteiten is het manco aan vrijwilligers. In het laatste deel van 2017 is de bezetting van de commissie gelukkig weer meer in balans gekomen.

Instandhoudingskosten :

	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016
<u>Raad van Toezicht en Bestuur</u>			
Reis- en verblijfkosten	23.365	32.100	20.020
Vergaderkosten	3.494	3.800	3.261
Vergoedingen	0	0	3.450
Drukwerk, externe deskundigen	0	0	777
Overige algemene kosten / Diversen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>532</u>
	<u>26.859</u>	<u>35.900</u>	<u>28.040</u>

De reiskosten van vooral het bestuur waren in 2016 hoog uitgevallen. Redenen: de uitbreiding van het bestuur naar elf leden, de ingevoerde maandelijkse vergaderfrequentie van het bestuur, intensivering van overleg met de commissies en werkgroepen. Daarom was de begroting opgeschroefd. Nu blijkt dit niet in deze mate nodig geweest. Niet onvermeld mag blijven de zeer betrokken participatie op diverse fronten waaronder NFK en KWF.

De leden van het bestuur zijn vrijwilliger en krijgen als algemene onkostenvergoeding 300 euro op jaarbasis, de leden van de Raad van Toezicht 200 euro, tenzij ervan wordt afgezien. Deze vergoedingen van vrijwilligers zijn vanaf 2017 onder lotgenoten opgenomen.

De Hematon-organisatie kende in 2017 diverse bestuurswisselingen, wat een aantal selectiebijeenkomsten met zich bracht. Op 22 september zegden we in een besloten bijeenkomst dank aan Paul Clements Sparreboom voor het goede dat hij als voorzitter aan Hematon heeft bijgedragen. Per 1 oktober trad Hans Lomans als nieuwe voorzitter aan, terwijl we helaas nog geen secretaris hebben. Verwacht wordt in deze vacature begin 2018 te voorzien.

Kosten van Secretariaat, Leden- en Financiële Administratie

Kosten ingehuurd personeel via Repay	60.766	73.500	35.457
Personeel in dienst van Hematon	6.052		
Kantoorkosten	15.666		
Kosten van uitbestede diensten	26.271		
Afschrijving computerapparatuur	6.263		
Doorbelasting van diensten aan activiteiten	-70.800	-45.400	
Accountantskosten	6.796	5.000	4.979
Overige kosten	1.525		
Bankkosten	<u>1.451</u>	<u>500</u>	<u>1.335</u>
	<u>53.990</u>	<u>33.600</u>	<u>41.771</u>

Hematon had tot 1 november twee parttime secretariaatsmedewerkers ingehuurd via payroll bedrijf Repay. Vanaf 1 november 2017 zijn er twee parttime medewerkers in dienst van Hematon. Een secretariaatsmedewerkster en een beleidsondersteuner bestuur.

Daarnaast werden diensten betrokken van NFK voor de ledenadministratie, terwijl sinds mei 2017 de financiële administratie is uitbesteed aan NPS te Doorn. Deze kosten zijn gelijkmatig omgeslagen over de activiteiten, lotgenotencontact, voorlichting, belangenbehartiging en instandhouding.

De in 2016 aan de Hogeschool Utrecht verstrekte opdracht om samen een programma van eisen op te stellen voor het nieuwe CRM, een relatiebestand dat meer omvat dan alleen de ledenadministratie, is nog niet financieel afgerond.

Utrecht, 26 maart 2018
Stichting Hematon

J.W.A.M. Lomans
Voorzitter

w.g.

J.G.M. Verrest
Penningmeester

w.g.

B. de Haan
Bestuurslid

w.g.

E. Korver-Pauel
Bestuurslid

w.g.

R.M.J. Voorthuis
Bestuurslid

w.g.

F. Stamkrot
Vice-voorzitter

w.g.

J.J. Gouw
Bestuurslid

w.g.

P. Halma
Bestuurslid

w.g.

J. Mol
Bestuurslid

w.g.

P. Vos
Voorzitter Raad van Toezicht

w.g.

M. van den Beld
Lid Raad van Toezicht

w.g.

P.C. Huijgens
Lid Raad van Toezicht

w.g.

R.D. de Beer
Lid Raad van Toezicht

w.g.

OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van de Stichting Hematon

Van Ree Accountants BV
Sitiopark 2-4
3941 PP Doorn
Postbus 294
3940 AG Doorn

T (0343) 41 59 40
F (0343) 41 44 78
doorn@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van de Stichting Hematon te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel is de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 van de Stichting Hematon in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de gekozen en beschreven grondslagen zoals uiteengezet in de 'Grondslagen van waardering en resultaatbepaling' van de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Hematon zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring

Wij vestigen de aandacht op de 'Grondslagen van waardering en resultaatbepaling' in de toelichting van de jaarrekening waarin uiteen is gezet dat de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door het bestuur gekozen en beschreven grondslagen. De beschreven grondslagen zijn op onderdelen niet geheel in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Hierdoor is de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor het bestuur en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met de beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de 'Grondslagen van waardering en resultaatbepaling' van de jaarrekening. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en ethische voorschriften, de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeeft.

Wij communiceren met de het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Doorn, 2 mei 2018

Van Ree Accountants

w.g.

drs. A.H.J. Kraaij

Registeraccountant

BIJLAGE

BEGROTING 2018

In euro's

B A T E N	2018	2017
Bijdragen donateurs	125.000	125.000
Exploitatiesubsidie KWF via NFK *)	261.100	265.000
Subsidie VWS DUS – I (voorheen FondsPGO (CIBG))	180.000	180.000
Renteopbrengsten banken en donaties	2.200	20.000
Ottrekking aan de reserves	15.500	91.100
Totaal baten	583.800	681.100

*) De aanvraag is voorlopig toegekend tot een bedrag van 203.008,- Hiertegen is formeel bezwaar gemaakt. **L A S T E N**

	2018	2017
Activiteitslasten		
<u>Lotgenotencontact</u>		
Aansturing	14.000	12.800
Hulplijn / Vragenteam	3.200	5.200
Lotgenotenbijeenkomsten / Regionale voorlichtingsbijeenkomsten	45.000	45.000
Landelijke bijeenkomsten	30.000	65.000
Scholing	26.900	28.000
Secretariële en overige Ondersteuning	40.500	23.625
Vrijwilligersvergoedingen	15.000	11.200
	<u>174.600</u>	<u>190.825</u>
 <u>Voorlichting en communicatie</u>		
Informatie magazine print en digitaal	90.000	108.300
Ledenwervingscampagne	20.000	43.500
Website, filmpjes en internet	57.500	22.500
Patiëntenboekjes, herdruk folders	8.000	45.500
Communicatie en PR	7.000	2.700
Secretariële en overige Ondersteuning	40.500	23.625
Landelijke voorlichtingsbijeenkomsten	30.000	65.000
	<u>253.000</u>	<u>311.125</u>
 <u>Belangenbehartiging</u>		
Projecten (Integrale Zorg en HOOP)	30.000	
Expertzorg en richtlijnontwikkeling	7.500	
Ziekenhuisaudits	15.200	
Arbeidsparticipatie	5.000	
Overige projecten	7.500	
Reis- en verblijfkosten, vergaderkosten	10.000	
Secretariële en overige Ondersteuning	40.500	
	<u>115.700</u>	<u>109.625</u>

<u>Instandhoudingskosten</u>	2018	2017
------------------------------	-------------	-------------

Bestuurskosten	26.000	35.900
Personeelskosten secretariaat incl. werkgeverslasten	73.465	
Huisvesting	12.535	
Notuleerkosten	16.000	
Uitbestede diensten Administratie, automatisering en CRM (NFK)	20.000	28.625
Afschrijving bruikleenapparatuur	7.500	
Doorberekening aan activiteiten	-121.500	
Bankkosten	1.500	
Accountantscontrole	5.000	5.000
	<u>40.500</u>	<u>69.525</u>
Totaal lasten	<u>583.800</u>	<u>681.100</u>
 Het Nadelig Exploitatieresultaat wordt onttrokken aan reserves	 <u>15.500</u>	 <u>91.100</u>

De begroting 2018 zoals hier weergegeven bevat € 15.000 meer aan uitgaven. Geconstateerd is dat voor bestuursleden te weinig vergader-, reis- en verblijfkosten zijn begroot. Verder speelt de uiteindelijke subsidie van NFK/KWF een grote rol. Het afgelopen jaar is Hematon circa € 35.000 gekort en ook voor 2018 zal de ingeplande dekking niet geheel gerealiseerd worden.

Beknorte toelichting

De hier opgenomen begroting is afgestemd met de budgethouders, de voorzitters van commissies en werkgroepen binnen Hematon.

Bij de opzet van Hematon is nadrukkelijk uitgegaan van een organisatie gebouwd op vrijwilligers, die hun onkosten kunnen declareren. Hierop zijn enkele uitzonderingen, te weten:

Voor de hoofdredacteur van het Magazine heeft het bestuur een uitzondering gemaakt. Deze ZZP'er met VAR verklaring is een betaalde kracht.

Met ingang van 1 november heeft Hematon een tweetal mensen op parttimebasis in dienst.

Verder worden taken uitbesteed aan NFK t.w. ledenadministratie en financiële administratie aan NPS. Daarmee worden vrijwilligers zoveel mogelijk ontlast en optimaal inzetbaar voor de primaire doelen: lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging.

Zowel bestuursleden (€ 300,- per jaar) als leden van de Raad van Toezicht (€ 200,- per jaar) kennen een algemene onkostenvergoeding.

Aan vrijwilligers actief in commissies en groepen wordt eveneens een algemene onkostenvergoeding gegeven afhankelijk van de functie. Hierbij geldt een maximum van € 500,- per jaar.

De Raad van Toezicht heeft op 25 oktober 2017 de begroting 2018 goedgekeurd.