

## INHOUDSOPGAVE

### Pagina

### ALGEMEEN

2

### JAARREKENING 2018

Balans per 31 december

4

Staat van baten en lasten

5

Grondslagen van waardering en de bepaling van het exploitatieresultaat

6

Toelichting op de balans

7

Toelichting op de staat van baten en lasten

8

### OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring

12

### BIJLAGE

Begroting 2019

17

## 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. 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 Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het Ministerie van VWS FondsPGO (VWS). 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 (hierna: 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 2018**

Het financiële resultaat over 2018 bedraagt € 8.537 nadelig met inbegrip van een storting ad € 25.000,-- in de bestemmingsreserve ICT. In de begroting was een tekort voorzien ad € 15.500,--.

Hierbij wordt aangetekend dat de ontvangen subsidiebedragen van zowel VWS als KWF/NFK nog definitief dienen te worden vastgesteld. Het nadelige resultaat wordt onttrokken aan de bestemmingsreserves doelstellingen.

De globale analyse van het verschil tussen begroting en rekening is als volgt.

In 2018 heeft Hematon drie grote landelijke Hematondagen georganiseerd die zeer positief worden ervaren door de deelnemers. Zowel in Zwolle, Utrecht als Veldhoven is de dag door de deelnemers, gemiddeld ruim 400 per dag, als zeer waardevol ervaren. 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.

De kosten voor de landelijke Hematondagen waren hoger dan voorzien. De productie(kosten) van folder- en voorlichtingsmateriaal lag beduidend onder het niveau van voorgaande jaren en bleef ruimschoots binnen

budget. Ook zijn bij belangenbehartiging diverse activiteiten gerealiseerd die nauwelijks een beslag hebben gelegd op het beschikbare budget. Een aantal projecten is echter (nog) niet of nauwelijks van de grond gekomen en het hiervoor beschikbare budget is slechts in zeer beperkte mate benut.

De storting ad € 25.000,- in de bestemmingsreserve ICT dient ter dekking in 2019 van onvermijdelijke en onontkoombare hogere ICT-kosten, gezien het kostenverloop in 2018 en de prognose ter zake.

Het bestuur kende een aantal wisselingen ingegeven door persoonlijke omstandigheden.

Het bestuur is ingekrompen tot zes leden en ieder bestuurslid is waar mogelijk voorzitter van commissie of werkgroep. Hiermee beogen we een sterkere binding tussen bestuur en commissies/werkgroepen te bewerkstelligen. De organisatie wint daarmee aan duidelijkheid en slagkracht.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers hebben we veel van de geplande activiteiten kunnen realiseren.

### **Begroting 2019**

De subsidieaanvraag 2019 –tevens zijnde de begroting- is tijdig ingediend bij NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, de organisatie die 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 € 218.570 is ontvangen bij een aanvraag van € 233.100,-.

Bij het Ministerie van VWS FondsPGO is het voor Hematon geldende maximum van € 190.000,- aangevraagd. De aanvraag is inmiddels door VWS FondsPGO gehonoreerd waarbij het volledige bedrag voorlopig is toegekend.

De voorgenomen activiteiten 2019 zijn daarmee voorzien van het benodigde budget en kunnen doorgang vinden. Daarnaast blijft Hematon inzetten op mogelijke extra baten via sponsoring. Deze zijn in de voorliggende begroting 2019 niet voorzien.

De begroting 2019 is door de Raad van Toezicht op 8 oktober 2018 goedgekeurd.

### **Bestuursverslag**

Voor het bestuursverslag wordt verwezen naar het jaarverslag van stichting Hematon 2018.

### **Vaststelling jaarrekening 2018 door het bestuur in de vergadering van 17 mei 2019**

w.g.

J.W.A.M. Lomans, voorzitter

C. van Vlaanderen, secretaris

B.H. de Haan, penningmeester

J.A. Mol, bestuurslid

R. M.J. Voorthuis, bestuurslid

A. Zuidhof, bestuurslid

**BALANS PER 31 DECEMBER**

*In euro's*

<b>A C T I V A</b>	<b>31 dec. 2018</b>	<b>31 dec. 2017</b>
<b>Materiële vaste activa</b>		
Inventaris	12.956	11.771
	<u>12.956</u>	<u>11.771</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Nog te ontvangen rente	346	603
Overige vorderingen en overlopende activa	163	7.206
Liquide middelen gezamenlijk Voucherproject	113.890	84.583
Liquide middelen Hematon	599.064	580.345
	<u>713.463</u>	<u>672.737</u>
<b>Totaal</b>	<u>727.743</u>	<u>684.508</u>
 <b>P A S S I V A</b>		
<b>Reserves en Fondsen incl. resultaatbestemming</b>		
Continuïteitsreserve	350.000	350.000
Bestemmingsreserve ICT	25.000	
Bestemmingsreserve doelstelling	167.253	175.790
	<u>542.253</u>	<u>525.790</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Projectrekening Vouchers	113.890	84.583
Crediteuren	28.060	51.057
Overige schulden en overlopende passiva	43.540	23.078
	<u>185.490</u>	<u>158.718</u>
<b>Totaal</b>	<u>727.743</u>	<u>684.508</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

In euro's

<b>I N K O M S T E N</b>	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroot 2018</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
Subsidie KWF Kankerbestrijding	190.570	261.100	230.040
Ministerie VWS FondsPGO	180.000	180.000	180.000
Donaties en bijdragen 'leden'	135.025	125.000	123.457
Overige baten	17.423	0	16.977
Bijdrage farmaceuten	21.079	0	1.339
Rente	<u>1.140</u>	<u>2.200</u>	<u>2.390</u>
<b>Totaal inkomsten / baten</b>	<u><b>545.237</b></u>	<u><b>568.300</b></u>	<u><b>554.203</b></u>
<b>U I T G A V E N</b>			
Lotgenotencontact	224.564	174.600	212.534
Voorlichting	201.304	253.000	295.464
Belangenbehartiging	<u>65.842</u>	<u>115.700</u>	<u>67.836</u>
<b>Som der activiteitslasten</b>	491.709	543.300	575.834
Kosten Bestuur en Raad van Toezicht	19.998	26.000	26.859
Secretariaatskosten en overige diensten *	105.285	102.465	94.614
* Financiële administratie	0	0	0
* Ledenadministratie en ICT	0	0	0
Doorbelasting aan activiteiten	-111.194	-121.700	0
Kantoorkosten	17.556	28.535	0
Overige kosten	0	0	0
Accountantskosten	<u>5.420</u>	<u>5.000</u>	<u>6.796</u>
<b>Som der instandhoudingskosten</b>	37.065	40.500	80.849
<b>Totaal uitgaven / lasten</b>	<u><b>528.774</b></u>	<u><b>583.800</b></u>	<u><b>656.683</b></u>
<b>Exploitatieresultaat incl. afronding</b>	<u><b>16.463</b></u>	<u><b>-15.500</b></u>	<u><b>-102.480</b></u>
De resultaatbestemming is als volgt:			
Bestemmingsreserve 1 januari 2018	175.790		253.270
Toevoeging resultaat 2018	16.463		-/- 102.480
Opheffing voorziening 1e lustrum			25.000
Storting bestemmingsreserve ICT	-/- 25.000		
<b>Bestemmingsreserve 31 december 2018</b>	<u><b>167.253</b></u>	<b>Saldo ult. 2017:</b>	<u><b>175.790</b></u>

## GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN DE BEPALING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT

### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld conform algemeen aanvaarde richtlijnen voor financiële verslaggeving en conform de subsidievoorwaarden zoals die door VWS FondsPGO 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.

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. In 2018 is ervoor gekozen om rekening te houden met een restwaarde van de activa, te weten 10% van de aanschafwaarde. .

#### Vorderingen

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

#### Schulden

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

#### Baten

De baten betreffen de contributies en subsidies.

#### 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

<b>A C T I V A</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Materiële vast activa</b>		
<u>Inventaris</u>	18.587	18.034
Afschrijving inventaris	<u>-5.631</u>	<u>-6.263</u>
Per 31 december	<u>12.956</u>	<u>11.771</u>

Alle investeringen in computerapparatuur worden in drie jaar afgeschreven in verband met technische veroudering. De aanschaffingen houden verband met de opzet van een 'eigen' secretariaat, het creëren van een flexplek en het faciliteren van een zestiental vrijwilligers om hun apparatuur onder voorwaarden in bruikleen te krijgen. Met ingang van 2018 is rekening gehouden met een restwaarde van 10%, te weten de waarde waartegen de computerapparatuur kan worden overgenomen door de vrijwilliger. Door het aanpassen van de systematiek in 2018 zijn de afschrijvingen met circa 1.300 euro verlaagd.

### Overige vorderingen en overlopende activa

Rente	346	603
Overige vorderingen	<u>1.487</u>	<u>7.206</u>
Per 31 december	<u>1.833</u>	<u>7.809</u>

De rentevergoedingen zijn wederom lager dan in 2017, door een extreem lage rentevoet. De post 'overige vorderingen' betreft onder meer de vooruitbetaalde verzekeringspremie.

### Liquide middelen

RABO spaarrekeningen	75.000	500
RABO betaalrekening	21.755	24.860
ING Bank vermogensspaarrekening	191.063	140.000
ASN Bank spaarrekening	204.899	204.553
ABN AMRO Bank vermogensspaarrekening	220.000	240.000
ABN AMRO Bank rekening courant	331	1.763
Kas	<u>-/- 95</u>	<u>169</u>
Per 31 december	712.954	664.928
ING Bank rekening courant *)	<u>113.890</u>	<u>84.583</u>
Exclusief gezamenlijke Vouchergelden	<u>599.064</u>	<u>580.345</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.

### Treasurybeleid:

De liquide middelen worden 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.

In 2018 is een begin gemaakt met de invoering van automatische incasso bij de inning van de deelnemersbijdragen. In maart 2019 ontvangen we circa 50% via deze methode, hetgeen kostenbesparend werkt en waardoor de kasstromen en in andere tijden de rentebaten beter te plannen zijn.

**P A S S I V A**
**2018**
**2017**
**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 op korte termijn door te kunnen gaan mochten de inkomsten stagneren of wegvallen. Er is thans geen reden deze reserve op te hogen.		
<u>Bestemmingsreserves</u>		
Bestemmingsreserve ICT		
Stand per 1 januari	0	0
Toevoeging / onttrekking uit resultaat	<u>25.000</u>	0
Stand per 31 december	<u>25.000</u>	0
Bestemmingsreserve doelstelling 1 januari	175.790	253.270
Toevoeging / onttrekking uit resultaat	16.463	-102.480
Vrijval 1 <sup>e</sup> lustrum		<u>25.000</u>
Storting bestemmingsreserve ICT	-/- 25.000	
Stand per 31 december na resultaatbestemming	167.253	175.790

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

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

Kortlopende schulden

Projectrekening Vouchers	113.890	84.583
Crediteuren	28.060	51.057
Overige schulden en overlopende passiva	<u>43.540</u>	<u>23.078</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 2018 die begin 2019 zijn betaald.

Overige schulden en overlopende passiva betreffen te verwachten nota's voor een diversiteit aan posten zoals werkgeverslasten, restitutie correctie subsidie KWF 2017 en kosten van de accountantscontrole.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
*In euro's*

<b>B A T E N</b>	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroot 2018</b>	<b>Werkelijk</b>
<b>2017</b>			
Subsidie KWF Kankerbestrijding	205.570	261.100	230.040
Correctie vaststelling definitieve subsidie KWF 2017	- 15.000	0	
Subsidie VWS DUS-I (voorheen FondsPGO)	180.000	180.000	180.000
Donaties / bijdragen 'leden'	135.025	125.000	123.457
Overige baten	17.423	0	16.977
Bijdrage farmaceuten	21.079	0	1.339
Renten banken	<u>1.140</u>	<u>2.200</u>	<u>2.390</u>
<b>Totaal baten</b>	<u>545.237</u>	<u>568.300</u>	<u>554.203</u>



De **basissubsidie van KWF Kankerbestrijding** is evenals in voorgaande jaren verstrekt via het bureau van NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties). Vele Kankerpatiëntenorganisaties (KPO's) werden gekort op hun aanvraag. Hematon is verder gekort in de toekenning van subsidie met nog eens bij € 18.000,- en opzichte van 2017. Het ingestelde bezwaar tegen de korting in de voorlopige toegekende subsidie heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Daarnaast is de definitieve subsidie over 2017 € 15.000 lager vastgesteld dan het eerder toegekende voorlopige subsidiebedrag over 2017. De aangevraagde subsidie van VWS voor 2018 is conform aanvraag voor een bedrag van € 180.000 voorlopig toegekend.

**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' ligt boven begroting met name door een zeer actief beleid inzake het innen van de contributie. Anderzijds namen de opbrengsten uit giften en acties ter gelegenheid van bijzondere gelegenheden alsook bij overlijdens af. De opbrengst hiervan bedroeg in 2018 € 8.000 op tegen circa € 17.000 in 2017.

Het 'ledental' heeft zich verder positief ontwikkeld, van 4.857 naar 5.071, een toename van 214. Dit aantal is opgebouwd uit 748 aanmeldingen en 534 opzeggingen. Redenen van opzegging waren overlijdens (159), onbekende redenen (102), roeyement wegens achterstallige betalingen (64), einde van informatiebehoefte (56), persoonlijke redenen (46) en einde aan ondersteuningsbehoefte (43). Een vrijwilligersorganisatie is afhankelijk van haar vrijwilligers. Hun ziektegeschiedenis maakt soms dat er tijdelijk stagnatie optreedt in het functioneren.

## L A S T E N

Activiteitslasten	Werkelijk 2018	Begroot 2018	Werkelijk 2017
<u>Lotgenotencontact:</u>			
Specificatie op hoofdlijnen:			
Aansturing	16.546	14.000	13.208
Huur en catering bijeenkomsten	122.622	75.000	104.172
Vragenteam (o.a. telefonisch lotgenotencontact)	6.126	3.200	6.870
Scholing	24.019	26.900	29.949
Overige organisatiekosten	0	0	9.783
Secretariële en andere Ondersteuning	37.065	40.500	33.164
Vergoedingen aan vrijwilligers	<u>18.186</u>	<u>15.000</u>	<u>15.388</u>
<b>Totaal Lotgenotencontact</b>	<b><u>224.564</u></b>	<b><u>174.600</u></b>	<b><u>212.534</u></b>

Een belangrijk deel van deze kosten betreft huur en catering bijeenkomsten, zowel landelijk als regionaal. Op de drie grote Hematondagen In Zwolle, Utrecht en Veldhoven kwamen 1.266 mensen af en waren daarmee zeer succesvol. Het zorgde echter wel voor een forse overschrijding van het hiervoor beschikbare budget. Daarnaast mochten we op de vele regionale bijeenkomsten in ziekenhuizen, inloophuizen en overige gelegenheden nog eens ruim 1.000 mensen 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 waaronder het secretariaat zijn met ingang van 2016 voor 25% toegerekend aan deze activiteit. In 2018 had Hematon 2 parttime medewerkers in dienst te weten een medewerker beleidsondersteuning en een secretariële medewerker. De extra kosten hiervan zorgen voor een verdere overschrijding van het budget. 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:

	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroot 2018</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
Regionale lotgenotenbijeenkomsten	53.007	45.000	43.149
Hematondagen	47.421	30.000	21.962
Scholing vrijwilligers	<u>12.775</u>	<u>12.000</u>	<u>17.665</u>
Totaal kosten Lotgenoten ten laste van subsidie VWS	118.203	87.000	82.776
Niet aan VWS toerekenbaar	11.244	14.900	22.396
<b>Totaal</b>	<u><b>129.447</b></u>	<u><b>101.900</b></u>	<u><b>104.172</b></u>

### Toelichting op de aan VWS subsidie toegerekende kosten voor Lotgenoten

Hematon verzorgt de uitnodigingen voor de vele regionale bijeenkomsten en met deze evenementen zijn kosten van huur en catering gemoeid. Voor elke bijeenkomst worden onze leden in een straal van circa 90 km rond de locatie uitgenodigd. Het streven was erop gericht in 2018 meer digitaal te gaan doen mede gegeven de hoge tarieven van verzending die elk jaar stijgen. Dit is nog niet echt gelukt. De kosten van de landelijke Hematondagen betreffen de zaalhuur en techniek alsmede catering. Hiervan wordt circa 50/50 toegerekend aan Lotgenotencontact 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>	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroot 2018</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
Specificatie op hoofdlijnen:			
Hematon dagen	47.421	30.000	42.598
Hematon Magazine / Folders incl. druk- en verzendkosten	41.771	54.000	48.239
Externe hoofdredacteur	36.000	36.000	36.000
Voorlichting	4.613	7.000	43.130
Website, hosting en domeinnamen, Films	7.708	27.500	31.546
Ledenwervingscampagne en overige kosten redactieraad	17.601	50.000	20.231
Secretariële en andere Ondersteuning	37.065	40.500	23.773
Patiëntenboeken	<u>9.124</u>	<u>8.000</u>	<u>49.857</u>
<b>Totaal Voorlichting</b>	<u><b>201.303</b></u>	<u><b>253.000</b></u>	<u><b>295.464</b></u>

Hematon Magazine is in een oplage van ruim 7.000 stuks vier keer uitgebracht. 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. De Hematon website wordt continu voorzien van geactualiseerde informatie. De website is naast Hematon Magazine één van de belangrijkste communicatiemiddelen van Hematon. De beoogde extra inspanning inzake ledenwervingscampagne is slechts in beperkte mate uitgevoerd. De kosten van ondersteunende diensten waaronder het secretariaat zijn met ingang van 2016 voor 25% toegerekend aan de 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

	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroot 2018</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
Hematon Magazine	51.796	50.000	38.636
Hematondagen	47.421	30.000	29.293
Reis- en verblijfkosten en overige kosten			12.293
Totaal kosten Lotgenoten ten laste van subsidie VWS	<u>99.217</u>	<u>80.000</u>	<u>80.222</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 evenals catering wordt circa 50/50 toegerekend aan Lotgenotencontact en Voorlichting.

### Belangenbehartiging :

	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroot 2018</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
De specificatie op hoofdlijnen betreft:			
Voucherproject	0	0	3.142
Projecten (Integrale en expertzorg, CMyLife, HOOP)	3.000	37.500	27.579
Contributies buitenlandse organisaties	3.892	7.500	500
Achterban, ziekenhuis audits	19.385	15.200	235
Patient Empowerment, reis- en verblijfkosten	2.500	15.000	12.780
Secretariële en andere Ondersteuning	37.065	40.500	23.600
Pharos / Farmaceuten	0	0	0
	<u>65.842</u>	<u>115.700</u>	<u>67.836</u>

De hoogte van de uitgaven weerspiegelt niet de inspanningen die ondermeer in audits, projecten en aan de andere kant worden verricht. Door langdurige ziekte van vrijwilligers en een overlijden konden niet alle plannen uitgevoerd worden. De kosten van ondersteunende diensten waaronder het secretariaat zijn met ingang van 2016 voor 25% toegerekend aan de deze activiteit. De voornaamste reden van het achterblijven van de realisatie van de geplande activiteiten bij een fors aantal projecten is het manco aan vrijwilligers. In het laatste deel van 2018 is de bezetting van de commissie gelukkig weer meer in balans gekomen.

### Toelichting op de aan VWS subsidie toegerekende kosten voor Belangenbehartiging

	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroot 2018</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
Project Integrale en expertzorg, CMyLife			12.502
Ziekenhuis audits	2.644	2.500	209
Voucherprojecten			3.142
Project Hoop			69
Vergaderkosten			3.022
Reis - en verblijfkosten			749
Achterbanraadpleging	3.228	3.000	235
Buitenlandse seminars	<u>8.469</u>	<u>7.500</u>	<u>500</u>
Totaal kosten Belangenbehartiging t.l.v. subsidie VWS	<u>14.341</u>	<u>13.000</u>	<u>20.428</u>

<u>Instandhoudingskosten :</u>	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroot 2018</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
<u>Raad van Toezicht en Bestuur</u>			
Reis- en verblijfkosten	16.397	22.200	23.365
Vergaderkosten	3.600	3.800	3.494
Vergoedingen	0	0	0
Drukwerk, externe deskundigen	0	0	0
Overige algemene kosten / Diversen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>19.997</u>	<u>26.000</u>	<u>26.859</u>

De reiskosten van vooral het bestuur zijn hoog uitgevallen vooral door de hogere frequentie van veraderen door het bestuur, en de intensivering van het overleg met commissies en werkgroepen. Niet onvermeld mag blijven de zeer betrokken participatie op diverse fronten waaronder NFK en KWF.

De Hematon-organisatie kende in 2018 diverse bestuurswisselingen wat een aantal selectiebijeenkomsten met zich bracht. Op 1 april trad Johan Verrest terug na ruim 10 jaar penningmeester te zijn geweest. Bernard de Haan is per die datum toegetreden tot het bestuur als penningmeester. In het najaar van 2018 hebben we afscheid genomen van de bestuursleden Fred Stamkot, Piet Halma, Ellen Pael en Hans Gouw. Het zittende bestuur heeft besloten om het bestuur tot een zestal te beperken en Anje Zuidhof is in het najaar toegetreden als zesde bestuurslid.

Op 8 oktober zegden we in een besloten bijeenkomst dank aan Pieter Vos voor al het goede dat hij als voorzitter van de Raad van Toezicht aan Hematon heeft bijgedragen. Per 8 oktober trad Henri de Wijckersloot als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht aan.

<u>Kosten Secretariaat, Leden- en Financiële Administratie</u>	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroot 2018</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
Kosten ingehuurd personeel			60.766
Personeel in dienst van Hematon	68.937	73.465	6.052
Kantoorkosten	17.556	28.535	15.666
Kosten van uitbestede diensten	31.136	20.000	26.271
Afschrijving computerapparatuur	3.858	7.500	6.263
Doorbelasting van diensten aan activiteiten	-111.194	-121.500	-70.800
Accountantskosten	5.420	5.000	6.796
Bankkosten	<u>1.354</u>	<u>1.500</u>	<u>1.451</u>
Totaal Instandhoudingskosten	<u>37.065</u>	<u>40.500</u>	<u>41.771</u>

Hematon heeft in 2018 twee parttime medewerkers in dienst van Hematon te weten 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.

OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring

BIJLAGE

BEGROTING 2019

*In euro's*

<b>B A T E N</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Bijdragen donateurs	125.000	125.000
Exploitatiesubsidie KWF via NFK	233.000	261.100
Subsidie VWS DUS – I	190.000	180.000
Renteopbrengsten banken en donaties	2.000	2.200
Overige baten	18.000	
<b>Totaal baten</b>	<b><u>568.000</u></b>	<b><u>568.300</u></b>

<b>L A S T E N</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Activiteitslasten</b>		
<u>Lotgenotencontact</u>		
Lotgenotenbijeenkomsten / Regionale voorlichtingsbijeenkomsten	45.000	45.000
Landelijke voorlichtingsbijeenkomsten	41.400	
30.000		
Hulplijn / Vragenteam	3.200	3.200
Scholing	26.900	
26.900		
Aansturing	14.000	14.000
Secretariële en overige Ondersteuning	49.800	
40.500		
Vrijwilligersvergoedingen	<u>15.000</u>	
<u>15.000</u>		
	<u>195.300</u>	<u>174.600</u>

<u>Voorlichting en communicatie</u>		
Informatie magazine print en digitaal	86.000	90.000
Ledenwervingscampagne	10.000	20.000
Website, filmpjes en internet	32.000	57.500
Patiëntenboekjes, herdruk folders	18.000	8.000
Communicatie en PR	6.000	7.000
Secretariële en overige Ondersteuning	49.800	
40.500		
Landelijke voorlichtingsbijeenkomsten	<u>41.400</u>	<u>30.000</u>
	<u>243.200</u>	<u>253.000</u>

<u>Belangenbehartiging</u>		
Projecten (Achterban raadpleging, Integrale Zorg en HOOP)	27.500	30.000
Expertzorg,richtlijnontwikkeling	17.500	7.500

Ziekenhuisaudits	5.000	15.200
Arbeidsparticipatie	7.000	5.000
Overige projecten	0	7.500
Reis- en verblijfkosten, vergaderkosten	18.000	10.000
Secretariële en overige Ondersteuning	<u>49.800</u>	<u>40.500</u>
	<u>124.800</u>	<u>115.700</u>

<u>Vervolg lasten</u>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<u>Instandhoudingskosten</u>		
Bestuurskosten	26.000	26.000
Personeelskosten secretariaat incl. werkgeverslasten	78.700	73.465
Huisvesting	12.500	12.535
Notuleerkosten	16.000	16.000
Uitbestede diensten Administratie, automatisering en CRM (NFK)	55.000	20.000
Afschrijving bruikleenapparatuur	5.000	7.500
Doorberekening aan activiteiten	-149.400	- 121.500
Bankkosten	1.000	1.500
Accountantscontrole	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	<u>49.800</u>	<u>40.500</u>
<b>Totaal lasten</b>	<b><u>613.100</u></b>	<b><u>583.800</u></b>
<b>Het Nadelig Exploitatieresultaat wordt onttrokken aan de reserves</b>	<b><u>45.100</u></b>	<b><u>15.500</u></b>

### **Beknopte toelichting**

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

De begroting 2019 zoals weergegeven bevat € 45.100 meer aan lasten dan baten. Geconstateerd is dat de kosten voor de Hematondagen, mede door de grote participatie in 2018 te laag zijn begroot. In 2019 is een eigen bijdrage van de participanten opgenomen onder overige baten. Begin 2019 heeft het bestuur besloten de eigen bijdrage nog niet te introduceren. De kosten voor gemeenschappelijke CRM en backoffice veroorzaken de stijging bij de instandhoudingskosten.

De uiteindelijke subsidies van NFK/KWF en VWS vormen een risico. De afgelopen jaren is Hematon gekort en ook voor 2019 bestaat de mogelijkheid dat de ingeplande dekking niet geheel wordt gerealiseerd.

Bij de opzet van Hematon is nadrukkelijk uitgegaan van een organisatie gebouwd op vrijwilligers, die hun onkosten kunnen declareren. Uitzondering geldt voor de hoofdredacteur van het Magazine ingevuld door een zzp'er met VAR verklaring en bestuurs- en secretariële ondersteuning ingevuld door twee part time krachten in dienst bij Hematon. Verder worden taken uitbesteed: de ledenadministratie bij NFK en de financiële administratie bij NPS. Daarmee worden vrijwilligers zoveel mogelijk ontlast en zijn optimaal inzetbaar voor de primaire doelen: lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging.

De Raad van Toezicht heeft op 8 oktober 2018 de begroting 2019 goedgekeurd.

