

Algemene Ledenvergadering 2014

op 1 november 2014

Antropia, Driebergen

Jaco den Boer, penningmeester

Aan de orde komt:



Jaarrekening 2013

Begroting 2015

Vragen?

Goedkeuring jaarrekening 2013 en begroting 2015

Verlening decharge aan het bestuur voor het jaar 2013

Jaarrekening 2013



- Staat van baten en lasten 2013
- Balans per 31 december 2013

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN	Begroting 2013	Uitkomst 2013	Uitkomst 2012
Contributies	75.000	70.000	72.000
Giften	280.000	305.000	522.000
Projectfinanciering	0	0	4.000
Overig	2.000	3.000	7.000
	357.000	378.000	605.000
Subsidie van Fonds PGO	60.000	77.000	96.000
Subsidie van KWF	197.000	222.000	198.000
Rentebaten	20.000	12.000	16.000
Overige baten	25.000	20.000	25.000
	302.000	331.000	335.000
Totaal baten	659.000	709.000	940.000
LASTEN			
Besteed aan doelstellingen			
Voorlichting	322.000	345.000	303.000
Persoonlijke contacten	158.000	140.000	162.000
Belangenbehartiging	98.000	140.000	117.000
	578.000	625.000	582.000
Werving baten			
Kosten eigen fondsenwerving	24.000	35.000	44.000
Beheer en administratie			
Kosten beheer en administratie	69.000	66.000	54.000
	93.000	101.000	98.000
Totaal lasten	671.000	726.000	680.000
RESULTAAT	-/- 12.000	-/- 17.000	260.000

Toelichting op Staat van baten en lasten



Resultaat 2013 (exclusief vrijval egalisereserve van 12.000 euro) was begroot op 12.000 *negatief*. Werkelijk resultaat 17.000 *negatief*.

Begrepen in het resultaat:

- Extra salariskosten, waartegenover in verband met extra werkzaamheden VOKK. Hiervoor heeft het bestuur in 2012 een reservering gedaan van 125.000 euro, waarvan 12.000 euro in 2013 is vrijgevallen.
- Kosten vernieuwen website: 18.000 euro. Hiervoor heeft het bestuur in 2012 een reservering gedaan van 15.000 euro, die geheel is vrijgevallen in 2013.

Balans



BALANS

ACTIVA

Materiele vaste activa

Vorderingen en
overlopende activa

Liquide middelen

31-dec-13

16.000

35.000

985.000

1.036.000

31-dec-12

4.000

31.000

1.020.000

1.055.000

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve
egaliseringsreserve

Fondsen

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Kortlopende schulden

31-dec-13

734.000

148.000

882.000

77.000

0

77.000

1.036.000

31-dec-12

709.000

188.000

897.000

80.000

0

78.000

1.055.000

Toelichting op balans



VOKK heeft gezonde financiële basis, maar onzekere tijden in het vooruitzicht vanwege terugtrekkende subsidiegevers en de onzekere economische situatie.

Continuïteitsreserve gestegen met 25.000 euro tot 734.000 per ultimo 2013.

De VOKK heeft, naast de continuïteitsreserve per ultimo 2013 reserveringen staan voor extra werkzaamheden ten behoeve van Maxima (113.000 euro) en ICT (20.000 euro).

Bestemmingsfondsen zijn geormerkte reserves. De belangrijkste fondsen zijn: KanjerKetting (46.000) en het Lian Ullings Fonds hersentumoren (19.000).

Jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van Van Ree Accountants en Belastingadviseurs, gedagtekend op 7 mei 2014.

VOKK heeft een CBF keurmerk.

BEGROTING 2015

	Uitkomst 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
BATEN			
Contributies	70.000	75.000	71.000
Giften	305.000	300.000	325.000
Projectfinanciering	0	15.000	0
Overig	3.000	3.000	3.000
	<u>378.000</u>	<u>393.000</u>	<u>399.000</u>
Subsidie van Fonds PGO	77.000	30.000	52.000
Subsidie van KWF	222.000	197.000	220.000
Rentebaten	12.000	20.000	15.000
Overige baten	20.000	25.000	25.000
	<u>331.000</u>	<u>272.000</u>	<u>312.000</u>
Totaal baten	<u>709.000</u>	<u>665.000</u>	<u>711.000</u>
LASTEN			
Besteed aan doelstellingen			
Voorlichting	345.000	314.000	315.000
Persoonlijke contacten	140.000	155.000	153.000
Belangenbehartiging	140.000	115.000	141.000
	<u>625.000</u>	<u>584.000</u>	<u>609.000</u>
Werving baten			
Kosten eigen fondsenwerving	35.000	39.000	60.000
Beheer en administratie			
Kosten beheer en administratie	66.000	53.000	69.000
	<u>101.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>
Totaal lasten	<u>726.000</u>	<u>676.000</u>	<u>739.000</u>
RESULTAAT	<u>-/-12.000</u>	<u>-/- 11.000</u>	<u>-/- 28.000</u>

2015 en verder



De begroting is aan de kostenkant taakstellend voor de directie van de VOKK.

De begroting 2015 is niet sluitend. Het *negatief* begrote resultaat van 28.000 euro is acceptabel voor het bestuur. De extra personeelskosten die samenhangen met de opstart van het Maxima worden bestreden uit een vrijval van de reserve die hiervoor in 2012 is gevormd.

Fondsenwerving: de VOKK doet geen publieksgerichte acties maar richt zich op fondsen, bedrijven en serviceclubs. Daarnaast hebben we zeer actieve achterban die de nodige acties doet voor de VOKK.

Vanaf 2015 verstrekt KWF geen subsidie meer. KWF heeft de subsidieverlening overgedragen aan *Leven met kanker*, de vereniging van patiëntenorganisaties. Of dit consequenties heeft op de langere termijn voor de VOKK is onzeker.

2015 en verder



In 2014 en 2015 investeert VOKK in het online - fundraisingplatform *Samen Steun Je Sterker*. Hiermee wordt beoogd om te komen tot een alternatieve, stabiele inkomensbron

Vragen?



Goedkeuring & decharge



Het bestuur van de VOKK vraagt de ledenvergadering de jaarrekening 2013 goed te keuren.

Het bestuur van de VOKK vraagt de ledenvergadering de begroting 2015 goed te keuren.

Het bestuur van de VOKK vraagt de ledenvergadering goedkeuring over het gevoerde financiële beleid in het jaar 2013 en bevrijdt het bestuur van alle verdere navraag en verantwoording (decharge)