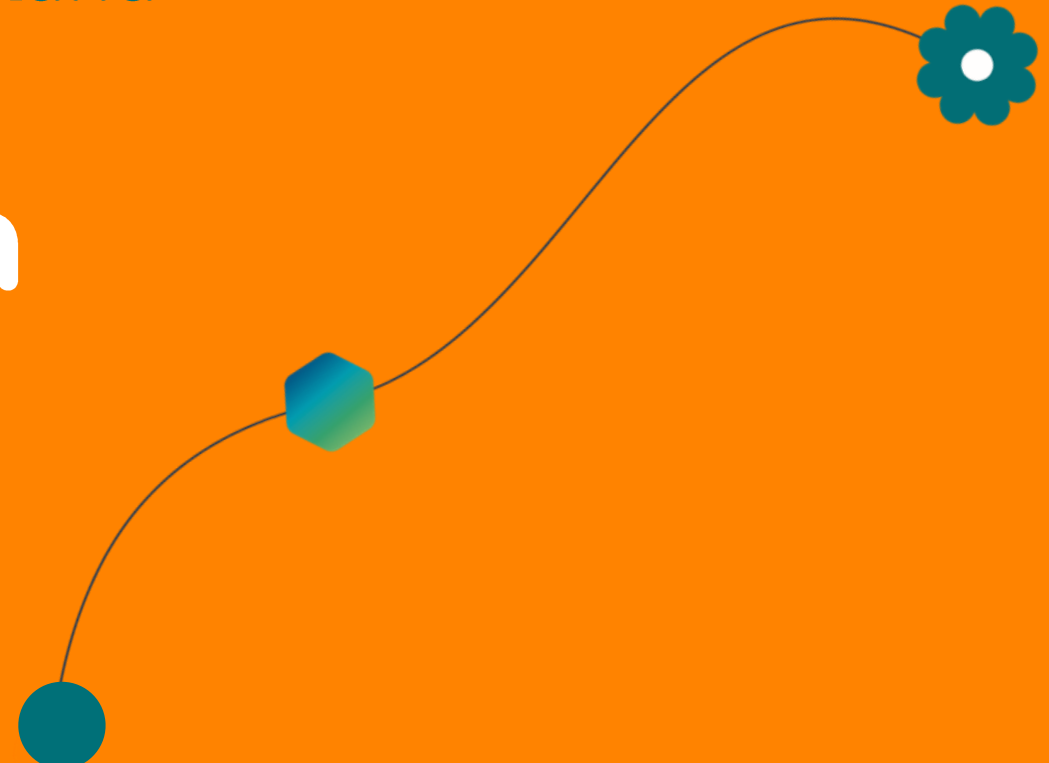


Rik Keessen, Voorzitter bestuur  
Vereniging Kinderkanker Nederland

# Stand van zaken



# Belangrijkste resultaten 2024



- Kernactiviteiten goed op koers volgens strategisch kompas
  - ✓ Belangenbehartiging – patiëntenparticipatie in zorg en research
  - ✓ Informatie voorziening – vanuit unieke ervaringsdeskundigheid
  - ✓ Lotgenotencontact – peer support en informele zorg
- Patiëntenparticipatie wetenschappelijk onderzoek is ingebed in structuur van Prinses Máxima Centrum en wordt gecoördineerd door onze vereniging
- Versterking en ontwikkeling team, vereniging en stakeholders

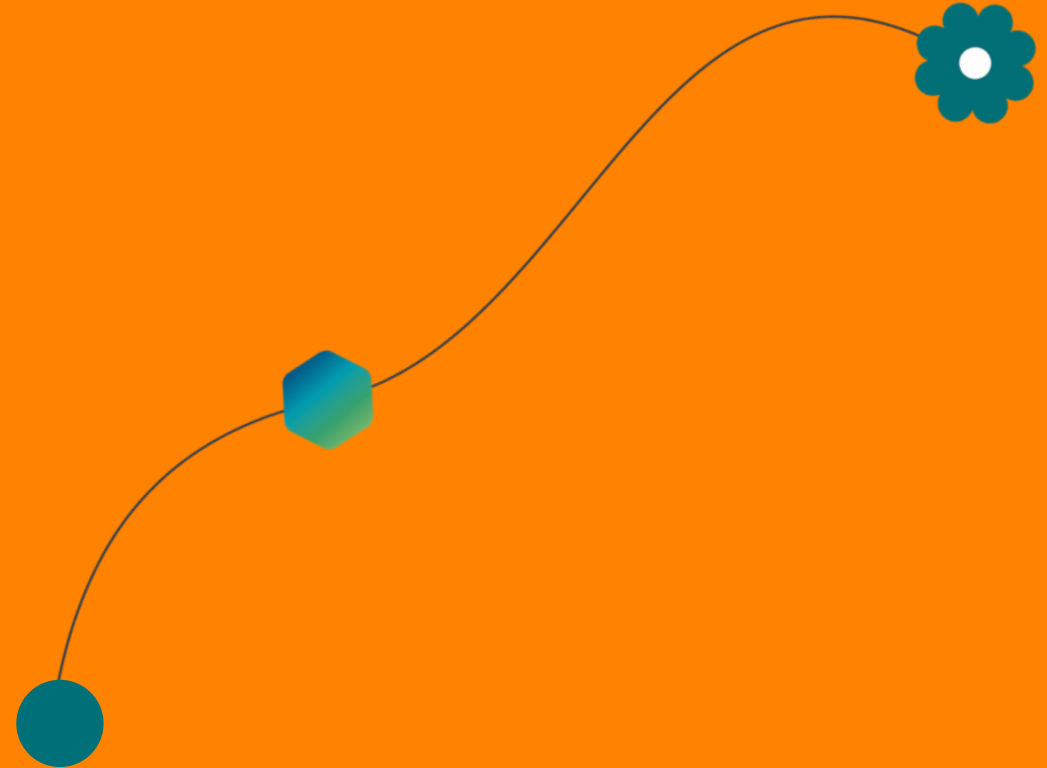
# Vooruitzicht 2025



- Focus op 4 thema's patiëntenparticipatie
  - Kwaliteit van leven zorg en research
  - Palliatieve (na)zorg en research
  - Survivorship zorg en research
  - Informele zorg aanvullend aan psychosociale zorg
- Patient Advisory Groups (PAG) research i.s.m. Cliëntenraad
- Vergroten impact en bereik (ontwikkeling vereniging)
- Doorontwikkeling informele zorg voor alle doelgroepen (aanvullend aan Máxima, Shared Care en thuiszorg)

Mark De Groot, penningmeester  
Vereniging Kinderkanker Nederland

# Financiën



# Staat van baten/lasten 2023



	2023	2022
<b>BATEN</b>		
Baten van particulieren	289,417	234,647
Baten van bedrijven	31,648	10,245
Baten van subsidies van overheden	45,000	45,000
Baten van verbonden organisaties Zonder Winstoogmerk	153,773	131,246
Baten van andere organisaties Zonder Winstoogmerk	285,214	238,685
<b>SOM DER BATEN</b>	<b>805,052</b>	659,823
Baten als tegenprestatie voor producten	111,421	108,277
Overige baten	-	-
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>916,473</b>	768,100
<b>LASTEN</b>		
<b>Besteed aan doelstellingen</b>		
Informatievoorziening	213,326	299,175
Lotgenotencontact	252,689	161,616
Belangenbehartiging	134,751	137,271
	<b>600,766</b>	598,062
<b>Werving baten</b>		
Kosten eigen fondsenwerving	62,472	46,136
<b>Beheer en administratie</b>		
Kosten beheer en administratie	35,684	30,952
<b>SOM DER LASTEN</b>	<b>698,922</b>	675,150
Financiële baten en lasten	-	-
<b>RESULTAAT</b>	<b>217,551</b>	92,950

## Commentaar

- Sterk positief resultaat in 2023 van €217,551

## Baten

- Goed herstel in 2023 van de baten als gevolg van:
  - Ontvangst eenmalig legaat van €86,000 plus spijkerbroekengala €25,000
  - Project financiering NFK van €37,500 voor project “Doorlevers na Kinderkanker”
  - Additionele bijdrage PM Foundation van €46,390 voor Quality of Life project

## Lasten

- Iets hoger dan vorig jaar als gevolg van:
  - Stijging personeelskosten a.g.v. het volgen van de CAO Sociaal Werk
  - Gem. FTE is afgenomen van 6.2 naar 5.6

# Balans 2023



	12/31/2023	12/31/2022
<b>ACTIVA</b>		
Materiële vaste activa	19,344	2,485
Vorderingen en lopende activa	91,954	50,550
Liquide middelen	780,536	495,026
<b>Totaal activa</b>	<b>891,834</b>	548,061
<b>PASSIVA</b>		
<b>Reserves</b>		
Continuïteits reserve	631,195	438,326
Bestemmingsreserve	19,344	2,485
Bestemmingsfondsen	24,214	16,391
	<b>674,753</b>	457,202
Kortlopende schulden	217,081	90,859
<b>Totaal passiva</b>	<b>891,834</b>	548,061

## Commentaar

- Balans positie in 2023 verder verbeterd t.o.v. 2022
- Liquide middelen zijn fors gestegen naar €781,000 overeenkomstig het resultaat
- Continuïteitsreserve verder verbeterd naar €631,195 a.g.v. een verbeterd resultaat in 2023. Hierdoor een continuïteitsreserve van 1.3x de exploitatiekosten; streven is 1.5x.
- Bestemmingsreserve is voor vaste activa - investering in automatisering
- Bestemmingsfonds is voor FA NL/FA Europe

# Status 2024 – t/m september



STAAT VAN BATEN EN LASTEN	2024 t/m SEPT	2024 begroting
<b>BATEN</b>		
Baten van particulieren en bedrijven	223,784	285,000
Baten van bedrijven	31,333	25,000
Baten van subsidies van overheden	57,750	75,000
Baten van verbonden organisaties ZW	140,430	116,272
Baten van andere organisaties ZW	109,975	130,000
<b>SOM DER BATEN</b>	<b>563,272</b>	<b>631,272</b>
Baten als tegenprestatie voor producten	128,440	135,000
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>691,712</b>	<b>766,272</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>Besteed aan doelstellingen</b>		
Voorlichting	196,949	233,944
Persoonlijke contacten	158,751	256,043
Belangenbehartiging	155,701	177,839
	511,401	667,826
Kosten eigen fondsenwerving	51,811	59,136
Kosten beheer en administratie	34,220	38,395
<b>SOM DER LASTEN</b>	<b>597,432</b>	<b>765,357</b>
Financiële baten en lasten	1,936	
<b>RESULTAAT</b>	<b>96,216</b>	<b>915</b>

## Commentaar

- Verwachting 2024 is beter dan begroot (conservatief) a.g.v. hogere baten van:
  - een legaat (€50,000)
  - bedrijven (bijv. Trek bike veiling actie €10,000)
  - extra NFK subsidie (€19,000)
  - FA Europe donaties (€ 20,000)
  - Mont Ventoux actie €25,000+ nog niet meegenomen
- Lasten lopen redelijk in de pas wat betreft:
  - directe kosten – t.b.v. de doelstelling, uitgaven niet regelmatig gespreid over het jaar
  - indirecte kosten – personeel, huisvesting, beheer
  - extra lasten gerelateerd aan projecten NFK en FA
- Verwachting is dat de continuïteitsreserve verder versterkt wordt in 2024 richting 1.5X exploitatiekosten

# Begroting 2025



<b>STAAT VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>2025 begroting</b>
<b>BATEN</b>	
Baten van particulieren en bedrijven	265,000
Baten van bedrijven	45,000
Baten van subsidies van overheden	75,000
Baten van verbonden organisaties ZW	170,800
Baten van andere organisaties ZW	164,200
<b>SOM DER BATEN</b>	<b>720,000</b>
Baten als tegenprestatie voor producten	102,000
	-
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>822,000</b>
<b>LASTEN</b>	
<b>Besteed aan doelstellingen</b>	
Voorlichting	271,895
Persoonlijke contacten	244,325
Belangenbehartiging	184,375
Kosten eigen fondsenwerving	70,445
Kosten beheer en administratie	50,960
<b>SOM DER LASTEN</b>	<b>822,000</b>
Financiële baten en lasten	
<b>RESULTAAT</b>	<b>-</b>

## Commentaar

- Doel: break-even begroting, géén grote veranderingen t.o.v. 2024
- Focus in 2025 op versterken survivornetwerk en expertisecentrum samen met partners
- Risico 2025: handhaven van het batenniveau 2024 (2024 had extra baten als gevolg van legaten/acties)

## Baten

- NFK bijdrage € 116,000 – plus additioneel project van ongeveer €55,800
- Foundation projectbijdrage geschat €125,000 (Project/Research)
- Spijkerbroekengala €25,000 (geschat)

## Lasten

- Iets hogere personeelskosten a.g.v. CAO Sociaal Werk loonstijgingen
- Extra budget gereserveerd voor 10 jaar VOX en versterken bureauprocedures



# Meerjarenbegroting 2024-2026



STAAT VAN BATEN EN LASTEN	2024 begroting	2025 begroting	2026 begroting
<b>BATEN</b>			
Baten van particulieren en bedrijven	273,000	286,650	300,983
Baten van bedrijven	25,000	35,000	35,000
Baten van subsidies van overheden	45,000	45,000	45,000
Baten van verbonden organisaties ZW	120,000	120,000	120,000
Baten van andere organisaties ZW	160,000	160,000	160,000
<b>SOM DER BATEN</b>	<b>623,000</b>	<b>646,650</b>	<b>660,983</b>
Baten als tegenprestatie voor producten	110,000	110,000	110,000
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>733,000</b>	<b>756,650</b>	<b>770,983</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>Besteed aan doelstellingen</b>			
Voorlichting	280,573	290,407	300,304
Persoonlijke contacten	130,939	130,939	130,939
Belangenbehartiging	220,241	227,351	234,337
	631,754	648,697	665,580
<b>Werving baten</b>			
Kosten eigen fondsenwerving	55,035	56,957	58,847
<b>Beheer en administratie</b>			
Kosten beheer en administratie	37,689	38,999	40,286
<b>SOM DER LASTEN</b>	<b>724,477</b>	<b>744,653</b>	<b>764,713</b>
Financiële baten en lasten			
<b>RESULTAAT</b>	<b>8,523</b>	<b>11,997</b>	<b>6,269</b>

## Commentaar

- Géén grote koerswijziging, extra subsidie van NFK voor specifiek projecten en PGO is in 2024 30K hoger dan in 2023
- Extra legaat inkomsten in 2024 – niet begroot
- Kanjerkrallen inkomsten hoger dan voorzien
- Personeelskosten harder gestegen als gevolg van CAO Sociaal Werk die gevolgd wordt door VKKN
- Continuïteitsreserve over de afgelopen jaren goed hersteld; naar verwachting sneller naar 1.5x exploitatiekosten