



ALV

27 november 2021

Agenda



- Jaarrekening 2020
- Stand van zaken 2021
- Begroting 2021
- Besluiten

Staat van baten/lasten 2020

	2020	2019
BATEN		
Baten van particulieren	221,851	284,516
Baten van bedrijven	8,294	146,835
Baten van subsidies van overheden	45,000	45,000
Baten van verbonden organisaties Zonder Winstoogmerk	192,262	195,000
Baten van andere organisaties Zonder Winstoogmerk	97,000	153,705
SOM DER BATEN	564,406	825,056
Baten als tegenprestatie voor producten	37,133	76,632
TOTAAL BATEN	601,539	901,688
LASTEN		
Besteed aan doelstellingen		
Voorlichting	277,182	397,495
Persoonlijke contacten	198,099	303,323
Belangenbehartiging	234,209	211,622
	709,491	912,440
Werving baten		
Kosten eigen fondsenwerving	50,406	44,740
Beheer en administratie		
Kosten beheer en administratie	76,956	90,738
SOM DER LASTEN	836,853	1,047,918
Financiële baten en lasten	-	78
RESULTAAT	(235,314)	-146,153

Commentaar

Baten

- Baten van particulieren, organisaties ZWO en bedrijven omlaag a.g.v. COVID 19

Lasten

- Kosten omlaag a.g.v. ontvangen NOW/vaste lasten bijdrage (~€138,000)
- Verlaging in personeelskosten en huisvestingskosten ingezet in 2020, volledige effect te zien in 2021 en 2022

Balans 2020

	12/31/2020	12/31/2019
ACTIVA		
Materiële vaste activa	3,416	7,635
Vorderingen en lopende activa	56,229	125,642
Liquide middelen	440,167	590,684
Totaal activa	499,811	723,961
PASSIVA		
Reserves		
Continuïteits reserve	300,973	522,172
bestemmingsreserve	3,416	7,635
Bestemmingsfondsen	51,934	61,830
	356,323	591,637
Kortlopende schulden	143,488	132,324
Totaal passiva	499,811	723,961

Commentaar

- Als gevolg van de COVID-19 pandemie zijn de baten in 2020 significant lager. Hierdoor is er een forse reductie in Liquide middelen en de Continuïteitsreserve
- In 2021 is er forse kostenreductie doorgevoerd (personeels- en huisvestigingskosten) om liquide middelen en reserves op peil te houden

Stand van zaken 2021

STAAT VAN BATEN EN LASTEN	2021	2021
	begroting	Verwacht
BATEN		
Baten van particulieren	295,000	235,000
Baten van bedrijven	50,000	57,000
Baten van subsidies van overheden	45,000	45,000
Baten van verbonden organisaties Zonder Winstoogmerk	156,000	156,000
Baten van andere organisaties Zonder Winstoogmerk	120,000	76,000
SOM DER BATEN	666,000	569,000
Baten als tegenprestatie voor producten	60,300	31,000
NOW vergoeding	-	-
TOTAAL BATEN	726,300	600,000
LASTEN		
Besteed aan doelstellingen		
Voorlichting	196,572	167,350
Persoonlijke contacten	157,880	115,500
Belangenbehartiging	338,000	250,500
	692,452	533,350
Werving baten		
Kosten eigen fondsenwerving	47,308	49,650
Beheer en administratie		
Kosten beheer en administratie	60,440	50,000
SOM DER LASTEN	800,200	633,000
Financiële baten en lasten	-	-
RESULTAAT	(73,900)	(33,000)
Bestemmingsfonds FA		14,500
Overige bestemmingsfondsen		28,000
Toevoeging continuïteitsreserve		9,500
Continuïteits reserve opening	300,973	300,973
Continuïteitsreserve eind	227,073	310,473

Commentaar

- Verwachting 2021 resultaat is beter dan budget 2021
- Lagere baten opgevangen door strak kostenbeleid voor:
 - Personeelskosten
 - Huisvestingskosten
 - Directe kosten
- Ontvangen NOW/vaste lasten steun 2021 was ~€75,000
- Nieuwe website geïntroduceerd
- Meer aandacht voor fondsenwervende activiteiten
- Projecten met sluitende begroting

Begroting 2022



STAAT VAN BATEN EN LASTEN	2022 begroting
BATEN	
Baten van particulieren	250,000
Baten van bedrijven	100,000
Baten van subsidies van overheden	45,000
Baten van verbonden organisaties Zonder Winstoogmerk	120,000
Baten van andere organisaties Zonder Winstoogmerk	130,000
SOM DER BATEN	645,000
Baten als tegenprestatie voor producten	60,000
NOW vergoeding	-
TOTAAL BATEN	705,000
LASTEN	
Besteed aan doelstellingen	
Voorlichting	225,840
Persoonlijke contacten	240,200
Belangenbehartiging	154,250
	620,290
Werving baten	
Kosten eigen fondsenwerving	58,800
Beheer en administratie	
Kosten beheer en administratie	37,660
SOM DER LASTEN	716,750
Financiële baten en lasten	
RESULTAAT	(11,750)
Bestemmingsfonds FA	18,500
Overige bestemmingsfondsen	-
Toevoeging continuïteitsreserve	6,750
Continuïteits reserve opening	310,473
Continuïteitsreserve eind	317,223

Commentaar

- Doel: break-even resultaat en langzaam herstellen van continuïteitsreserve voor de komende jaren
- Inzet op meer lotgenoten contact
- Co-productie voorlichting met PMC

Baten

- NFK bijdragen lopen terug
- Géén NOW/vaste lasten bijdrage meer
- Inzetten op fondsenwerving bedrijven
- Terugkeer acties particulieren en organisaties ZWO

Lasten

- Volledig effect verminderde personeelskosten
- Minder directe kosten
- Meer gebruik van social media

Meerjarenbegroting 2023-25



STAAT VAN BATEN EN LASTEN	2023	2024	2025
	begroting	begroting	begroting
BATEN			
Baten van particulieren	238,500	251,770	265,305
Baten van bedrijven	125,000	135,000	150,000
Baten van subsidies van overheden	45,000	45,000	45,000
Baten van verbonden organisaties Zonder Winstoogmerk	120,000	120,000	120,000
Baten van andere organisaties Zonder Winstoogmerk	180,000	180,000	180,000
SOM DER BATEN	708,500	731,770	760,305
Baten als tegenprestatie voor producten	60,000	60,000	60,000
NOW vergoeding	-	-	-
TOTAAL BATEN	768,500	791,770	820,305
LASTEN			
Besteed aan doelstellingen			
Voorlichting	199,957	204,864	209,891
Persoonlijke contacten	240,126	246,948	253,953
Belangenbehartiging	146,329	150,517	154,819
	586,411	602,330	618,663
Werving baten			
Kosten eigen fondsenwerving	60,532	62,247	64,008
Beheer en administratie			
Kosten beheer en administratie	38,872	40,003	41,164
SOM DER LASTEN	685,815	704,579	723,836
Financiële baten en lasten		-	-
RESULTAAT	82,685	87,191	96,469
Bestemmingsfonds FA	-	-	-
Overige bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoeging continuïteitsreserve	82,685	87,191	96,469
Continuïteits reserve opening	317,223	399,908	487,099
Continuïteitsreserve eind	399,908	487,099	583,568

Commentaar

- Opbouwen van continuïteitsreserve
- Geleidelijk herstel van baten niveau naar pre-COVID-19 niveau
- Gebalanceerde groei, indien fondsen beschikbaar
- Meer fondsen van bedrijven
- Lotgenoten contact is meerwaarde VKN



Besluiten

- Het bestuur van de VKN verzoekt de ALV de jaarrekening 2020 goed te keuren alsmede decharge aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid in 2020
- Het bestuur van de VOKK vraagt de ALV de begroting 2022 goed te keuren.
- Het bestuur van de VOKK vraagt om uitstel van goedkeuring van de jaarrekening 2021 tot November 2022 door de ALV, in lijn met voorgaande jaren.