



VOKS
JAARREKENING
2018

Rapport betreffende de jaarrekening 2018

Inhoudsopgave	pagina
Algemeen	1
Balans per 31 december 2018	2
Resultatenrekening over 2018	3-4
Toelichting op de Balans	5-6
Toelichting op de Resultatenrekening	7

ALGEMEEN

De vereniging is opgericht bij akte de datum 02-04-1993 en is statutair gevestigd te Breukelen.

Doel

De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van (jong)volwassenen en kinderen met een slokdarmafsluiting in welke vorm dan ook.

Daarnaast richt de vereniging zich op het geven van mondelinge en schriftelijke voorlichting aan de betreffende ouders, kinderen, (jong)volwassenen, naaste familie, kinderopvang, scholen, professionals in de zorg en patientenplatforms.

Het bestuur

De vereniging heeft een bestuur bestaande uit ouders van kinderen met een slokdarmafsluiting.

Het bestuur vergadert tenminste 6 maal per jaar.

Voorzitter:	de heer J. Jongejan
Penningmeester:	Mevr. I. van Dalssen
Aspirant Penningmeester:	de heer J. Strijker
Secretaris:	Mevr. H. Oolthuis
Bestuurslid:	Mevr. J. Fruithof
Bestuurslid:	Mevr. M. Roubos
Aspirant bestuurslid:	Mevr. K. Assen

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 40482485.

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Waarderingsgrondslagen

Materiele vaste activa:

Indien niet anders is aangegeven worden de bezittingen van de vereniging weergegeven tegen de verkrijgingprijs met indien noodzakelijk de normale afschrijving voor gebruik.

Vorderingen:

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening tegen oninbaarheid.

Overige activa en passiva:

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

BALANS 2018

Activa	31-12-2018	31-12-2017
Bank ING	1.762	1.541
Spaarrekening ING	47.500	40.000
Debiteuren	0	168
Debiteuren Aut incasso retour	56	0
Totaal	49.318	41.709

Passiva	31-12-2018	31-12-2017
Eigen Vermogen	36.449	41.424
Vooruitontvangen contributies	0	56
Crediteuren	0	0
Nog te ontvangen facturen	300	169
Vooruitbetaalde reanimatiebijdrage	75	60
Terug te betalen subsidie 2018	12.494	0
Totaal	49.318	41.709

Rekening	RESULTAAT 2018		begroot 2018		2017	
	Debet Kosten	Credit Opbrengsten	Debet Kosten	Credit Opbrengsten	Debet Kosten	Credit Opbrengsten
Ontvangsten subsidiedeel:						
Ontvangen subsidie		45.000		45.000		35.000
Lotgenotencontact:						
Uitgaven subsidiedeel:						
2.1 Ledendag (10 maart - Papendal)						
Reiskostenvergoedingen	303		300		198	
Representatiekosten/bedankjes	282		150		250	
Huur, kantine en consumpties	7.664		6.650		4.486	
Drukwerk en papier	301		200		206	
Portokosten	0		200		0	
	8.550		7.500		5.140	
2.2 Ledencontactdag (9 september - Slagharen)						
Kosten ledencontactdag/toegang	7.100		24.051		13.492	
Eigen bijdrage leden		0		3.800		
Uit eigen vermogen		5.126		5.126		
Reiskostenvergoedingen	103		250		116	
Drukwerk en papier	344		225		337	
Portokosten	208		250		200	
Vrijwilligersvergoeding	100		150		182	
	7.855	5.126	24.926	8.926	14.327	0
2.4 Reanimatiecursus (meerdere cursussen)						
Reiskostenvergoedingen	104		100		0	
Huur, kantine en consumptie	1.092		1.000		861	
Drukwerk en papier	0		100		201	
Reanimatie cursus	2.187		1.600		2.800	
Portokosten	100		200		100	
Eigen bijdrage leden	0	533	0	300	0	465
	3.484	533	3.000	300	3.962	465
2.5 Telefonische opvang:						
Telefoonvergoedingen	250		250		250	
	250		250		250	
Lotgenotencontact TOTAAL:	20.139	5.659	35.676	9.226	23.679	465
Voorlichting:						
3.1 Nieuwsbrief:						
Drukwerk en papier	5.691		6.700		4.070	
Portokosten	1.494		2.000		1.148	
Vrijwilligersvergoeding redactie	300		300		300	
	7.485		9.000		5.518	
3.2 Website:						
Kosten internet	352		100		100	
Websitetaanpassingen/(ver)bouw CMS systeem	218		100		395	
Vrijwilligersvergoeding webmaster	50		50		50	
	619		250		545	
3.3 Digitale nieuwsbrief	0		0		0	
3.4 Brochures en informatiepakket:			9.500			
Drukwerk en papier	63				1.763	
Portokosten	215		500		567	
Boek Havva	50		0		311	
TOFS boek	10.648				4.406	
Eigen bijdrage leden boek Havva		162				1.192
Eigen bijdrage niet-leden boek Havva		40				50
Eigen bijdrage leden boek TOFF		0				200
Uit eigen vermogen		2.000		2.000		0
	10.976	2.202	10.000	2.000	7.046	1.442
3.5 Promotie - Promotiemateriaal						
Promotie	218		500		1.992	
Portokosten	0		0		0	
	218		500		1.992	
3.6 Internationale activiteiten						
Congreskosten/infovergaring	552		425		811	
	552		425		811	
3.7 Lidmaatschappen samenwerking en koepels						
Lidmaatschappen samenwerking en koepels	378		375		621	
	378		375		621	
Voorlichting TOTAAL:	20.228	2.202	20.550	2.000	16.534	1.442
Subtotaal subsidiedeel:	40.366	52.861	56.226	56.226	40.213	36.907
		-3-				-3-

Rekening	RESULTAAT 2018		begroot 2018		2017	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Opbrengsten niet toegewezen aan activiteit eigen organisatiedeel:						
(Te) ontvangen contributie		7.154		7.140		6.986
Ontvangen begunstiging/donaties		540		0		118
Correctie subsidie VWS voorgaande jaren		0		0		0
Ontvangen subsidie V.S.O.P. vragenlijst		0		0		250
Rente ING		51		0		207
		7.745		7.140		7.561
Uitgaven eigen organisatiedeel:						
5.1 Bestuurskosten :						
Bestuurskosten algemeen	1.177		1.500		1.000	
Reiskosten	52		400		117	
Representatie/bedankjes	961		700		643	
Reiskosten bestuursvergaderingen	167		250		0	
Computervergoedingen	1.714		1.800		1.500	
	4.071		4.650		3.260	
5.2 Buro/organisatiekosten:						
Kantoorartikelen	329		300		388	
Kleine porti- telefoon en kantoorkosten	571		600		500	
	901		900		888	
5.3 Financiële en ledenadministratie:						
Bankkosten	166		225		141	
Drukkerwerk en papier	0		200		0	
Ledenadministratie	261		250		261	
Portokosten	0		200		156	
	427		875		558	
Uit eigen vermogen						
Ledencontactdag	5.126		0		0	
Brochures en informatiepakket / TOF boek	2.000		0		0	
	7.126		0		0	
Nog te definiëren - Overig	0		715		0	
Oninbare bedragen:						
Oninbare contributies huidig jaar	196		0		224	
	196		0		224	
Terug te betalen subsidie:						
Terug te betalen subsidie 2018	12.494		0		0	
	12.494		0		0	
Subtotaal eigen organisatiedeel:	25.215	7.745	7.140	7.140	4.929	7.561
Totaal subsidiedeel	40.366	52.861	56.226	56.226	40.213	36.907
Totaal eigen organisatiedeel:	25.215	7.745	7.140	7.140	4.929	7.561
	65.581	60.606	63.366	63.366	45.143	44.468
Resultaat		4.975		0		674
GRAND TOTAAL	65.581	65.581	63.366	63.366	45.143	45.143

Toelichting Balans 1 van 2

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Activa		
Liquide middelen		
ING bank	1.762	1.541
ING bank saldo conform laatste dagafschrift Het saldo van de ING bank is direct opeisbaar		
Kapitaalrekening		
Saldo 1-1	40.000	40.196
Overschrijvingen van/naar betaalrekening door het jaar heen	7.449	-606
Bij Rente	51	410
Saldo 31-12	47.500	40.000
Het saldo van de lopende rekening heeft een positief renteresultaat in: 2018		
Vorderingen op korte termijn		
Stichting Fonds PGO		
Te ontvangen subsidie	45.000	35.000
af Reeds ontvangen	-45.000	-35.000
Nog te ontvangen	0	-0
Debiteuren 2018	7.140	6.328
af Correctie debiteurensaldo saldo huidig jaar	266	791
af Ontvangen contributie boekjaar	-7.154	-6.755
af Vooruit ontvangen contributie	0	28
af Oninbare contributie boekjaar	-196	-224
Saldo Nog te ontvangen contributie huidig jaar	56	168
Saldo Nog te ontvangen contributie huidig jaar		
Debiteuren	0	140
Debiteuren Aut incasso retour	56	112
	56	252
BALANSTOTAAL Activa	49.318	41.709

Toelichting Balans 2 van 2

Passiva	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Eigen vermogen		
Kapitaal		
Saldo 1-1	41.424	30.947
Bij: toevoeging	-4.975	11.151
Af: afboeking (afronding)	0	0
Saldo 31-12	<u>36.449</u>	<u>41.424</u>
Onder kapitaal wordt verstaan het eigen vermogen		
Vooruitontvangen contributies		
Reeds ontvangen contributie volgend jaar	0	56
Crediteuren		
Crediteuren betreft handelscrediteuren welke nog betaald moeten worden.	0	0
Nog te ontvangen facturen	300	169
Nog te ontvangen facturen zijn die facturen welke betrekking hebben op het lopend boekjaar maar in volgend boekjaar zijn ontvangen en betaald.		
Vooruitontvangen reanimatiebijdrage		
Reeds ontvangen reanimatiebijdrage volgend jaar	75	60
Terug te betalen subsidie	2018	12.494
Terug te betalen subsidie betreft subsidie die terug betaald moet worden aan fonds PGO over niet uitgevoerde activiteiten		0
BALANSTOTAAL Passiva	49.318	41.709

Toelichting resultaat:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ontvangen contributies/donaties		
Van leden te ontvangen contributie bijdrage 2018	7.154	6.986
Een aantal leden hebben meer overgemaakt dan het contributiebedrag		
Dit bedrag boeken we op begunstiging/donaties		
De vereniging heeft per 31-12-2018 263 betalende leden		
Ontvangen begunstiging/donaties	540	118
	<u>7.694</u>	<u>7.104</u>
Financiële baten		
Rente ING bank kapitaalrekening	<u>51</u>	<u>207</u>
De rente van de kapitaalrekening wordt als inkomsten genomen op het moment van ontvangst van de bank	51	207