

Schisis
Nederland



Randhoeve 221
3995 GA HOUTEN
T 030 2459090
E info@schisisnederland.nl
www.schisisnederland.nl

JAARREKENING 2022

CONCEPT
Houten, 22 maart 2023

IBAN: NL 26 ABNA 0839 6988 28
KvK: 73574287

Inhoud

Jaarrekening 2022

1	Balans per 31 december 2022	Blz.	3
2	Staat van baten en lasten over 2022	Blz.	4
3	Bestuursverslag	Blz.	5
4	Toelichting op de staat van baten en lasten	Blz.	6
5	VWS afrekening	Blz.	8

1. Balans per 31 december 2022

ACTIVA	31-dec-22 €	31-dec-21 €
1.1 Vorderingen en overige vlottende activa	<u>107</u>	<u>1.400</u>
1.2 Liquide middelen	<u>40.328</u>	<u>29.178</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>40.435</u>	<u>30.578</u>
 PASSIVA		
1.3 Eigen vermogen		
Algemene reserve	28.700	27.811
Bij: Resultaatbestemming	<u>6.443</u>	<u>889</u>
	<u>35.143</u>	<u>28.700</u>
1.4 Kortlopende schulden		
Overige vooruit ontvangen en te betalen posten	5.286	1.878
Overige nog te betalen kosten	<u>5</u>	<u>0</u>
	<u>5.292</u>	<u>1.878</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>40.435</u>	<u>30.578</u>

2. Staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022 €	Afrekening 2022 €	Afrekening 2021 €
BATEN			
2.1 Vaste inkomsten eigen vereniging	4.200	6.254	4.189
2.2 Vaste subsidies	60.000	60.000	60.000
2.3 Project POP	19.890	12.766	
2.4 Overige baten	1.000	889	1.733
2.5 Eigen bijdrage Schisis	0	0	0
TOTAAL BATEN	85.090	79.910	65.922
LASTEN			
2.5 Huisvestingskosten	0	0	996
Bureaunkosten	0	49	1.719
Administratieve- en advieskosten	1.500	1.422	1.583
Bestuurskosten en ALV's	1.000	865	258
Overige organisatiekosten	2.000	50	432
Activiteitskosten	77.390	71.082	60.045
TOTAAL LASTEN	81.890	73.466	65.033
Saldo	3.200	6.443	889
Toevoeging aan het besteedbaar eigen vermogen	3.200	6.443	889
Totaal	3.200	6.443	889

3. Bestuursverslag



Het bestuur neert zich in 2022 specifiek gericht op het vergroten van nabijheid, binding en groei en stelt vast dat met deze ambities een goede start is gemaakt. Groei blijkt uit een fors toegenomen ledenaantal; binding bleek zowel een impuls tot, maar ook opbrengst van de ledenactiviteiten en vormde vooral een onderliggende motief voor de vele vrijwilligers in de respectievelijke werkgroepen; en aan nabijheid is tegemoet gekomen door middel van het popproject en het kunnen samenstellen van drie panels met vrijwilligers die zich beschikbaar stellen voor persoonlijke gesprekken, het verzorgen van presentaties of als respondent bij onderzoeksvragen. Met deze vier activiteiten kunnen we als vereniging onze leden beter benaderen en in contact komen met mogelijk nieuwe leden.

In 2022 zijn in samenwerking met het Landelijke Bureau (financiële) rapportages geoptimaliseerd. Door middel van de vernieuwde rapportages is er inzicht in de (financiële) ontwikkelingen van SNL. Hiermee wordt het bestuur van SNL tijdig en juist geïnformeerd en het bestuur kan bijsturen wanneer dit nodig is. De continuïteit van SNL wordt hiermee gewaarborgd. Achter de schermen heeft een soepele overdracht plaatsgevonden tussen de vertrekkende en komende penningmeesters. Tegelijk is daarbij een structurele vorm van afstemming met Het Landelijk Bureau tot stand gekomen, wat heeft bijgedragen aan de transparantie van onze financiële huishouding. Mede hierdoor kan het bestuur vaststellen dat het boekjaar 2022 met positieve resultaten kan worden afgesloten.

Gedurende 2022 is het ledenaantal toegenomen tot 228, een stijging met bijna 50% ten opzichte van 1 januari 2021. Hiermee zijn ook de contributiebatens toegenomen, waardoor enige financiële vrijheid is ontstaan, die niet wordt gekaderd door de voorwaarden van het VWS-subsidieprogramma. Het ledenbestand is als volgt opgebouwd. Honderdtien leden zijn ouders van een kind met schisis, 35 zijn personen met schisis, 12 zijn jongeren leden (15 – 25 jaar), 63 zijn kind leden (jonger dan 15 jaar), vier zijn naastbetrokkenen van een persoon met schisis, twee zijn zorgprofessionals en in twee gevallen betreft het een organisatielidmaatschap.

De baten van SNL zijn voor wat betreft subsidie inkomsten in lijn met budget. De contributie inkomsten vielen €2.054,- hoger uit dan gebudgetteerd. De oorzaak hiervan is de toename in het ledenaantal. De overige baten vielen lager uit dan gebudgetteerd. De inkomsten van Project POP zijn lager dan begroot. Dit project is in 2021 aangevraagd en goedgekeurd bij ZonMW. De oorzaak hiervan is dat het bedrag dat we namens Schisis Nederland mogen besteden voor project POP niet volledig besteed is in 2022 en het resterende deel mee mogen nemen naar 2023. Het deel van het bedrag wat in 2022 is ontvangen, maar wordt besteed in 2023 is op de balans gezet. Er was oorspronkelijk begroot dat het geheel bedrag van Project POP in 2022 op zou raken. De uitgaven gedaan in het kader van het subsidieprogramma vindt u op de laatste pagina.

Voor wat betreft de kosten zoals opgenomen onder Lasten valt op dat €8.424,- minder is uitgegeven dan begroot. Een groot deel van dit bedrag wordt, zoals hierboven ook vermeld, veroorzaakt door Project POP. Oorspronkelijk was er begroot dat er €13.490 zou worden uitgegeven aan project POP, maar dit is uiteindelijk €11.066,- geworden. Daarnaast zijn er op de overige verenigingskosten bezuinigd.

In verband met de genoemde wijzingen heeft SNL bij VWS het verzoek gedaan om in te stemmen met ontstane wijzingen in het programma over 2022. Reactie op dit verzoek wordt verwacht in de loop van het tweede kwartaal van 2022.

2022 is afgesloten met een resultaat van €6.433,-. Dit resultaat wordt toegevoegd aan

4. Specificatie baten en lasten

Schisis Nederland		Verschil begroting prognose 2022	
BATEN	Begroting 2022 €	Afrekening 2022 €	2022 €
Vaste inkomsten eigen vereniging			
Contributie	4.200	6.254	2.054
	4.200	6.254	-2.054
Vaste subsidies			
VWS exploitatie subsidie	60.000	60.000	0
Project POP	19.890	12.766	-7.124
	79.890	72.766	-7.124
Overige baten			
Opbrengst brochures	0	0	0
Overige baten ontmoetingsdagen	0	373	373
Giften/donaties	0	300	300
Eigen bijdrage Schisis	0	0	0
Overige baten	1.000	217	-783
	1.000	889	-111
TOTAAL BATEN	85.090	79.910	-5.180

Schisis Nederland		Verschil begroting 2021	
LASTEN	Begroting 2022 €	Afrekening 2022 €	2021 €
Bureaunkosten			
Porti, IDEAL kosten en vrachtkosten	0	49	-49
Kantoorbenodigdheden, drukwerk, repro	0	0	0
Doorberekende bureaunkosten	0	0	0
	0	49	-49
Administratieve- en advieskosten			
Doorberekende administratie- en advieskosten	1.500	1.422	78
	1.500	1.422	78
Bestuurskosten			
Vergaderingen/bijeenkomsten bestuur	1.000	865	135
Reis- en verblijfkosten bestuur	0	0	0
Algemene Ledenvergadering	0	0	0
	1.000	865	135
Overige organisatiekosten			
Incidentele lasten	0	50	-50
Onkostenvergoedingen stagiares/vrijwilligers	2.000	0	2.000
	2.000	50	1.951
Activiteitenkosten			
VWS	60.000	60.015	-15
Project POP	13.490	11.066	2.424
Bestuursondersteuning activiteiten	3.900	3.900	0
	77.390	71.081	6.309
SUBTOTAAL LASTEN	81.890	73.466	8.424

Ondertekening bestuur voor akkoord

Houten, 22 maart 2023

Dhr. D. de Haan, voorzitter

Dhr. N. van den Berg, penningmeester



5. SCHISIS AFREKENING 2022 VOOR VWS

BATEN	Schisis Begroting VWS 2022 €	Schisis Realisatie jan-dec 2022 €	Schisis Verskil 2022 €
Vaste subsidienten			
Fonds P.G.O. exploitatie subsidie	60.000	60.000	60.000
TOTAAL BATEN	60.000	60.000	60.000
LASTEN			
Lotgenoten			
Landelijk Schisis dag			
A1 Vrijwilligerscoördinator	1.950	4.111	-2.161
A1 Huur en catering	1.500	1.636	-136
A1 Sprekers	400	539	-139
A1 Reiskosten en vrijwilligers	275	87	188
Metamorfosedag			
A2 Vrijwilligerscoördinator	1.950	2.535	-585
A2 Huur en catering	1.500	100	1.400
A2 Fotograaf	1.175	199	976
A2 Reiskosten sprekers en vrijwilligers	275	20	255
Online netwerk van lotgenoten			
A3 Vrijwilligerscoördinator	1.950	715	1.235
Online netwerk van lotgenoten			
A4 Vrijwilligerscoördinator	1.300	293	1.008
A4 Reiskosten sprekers en vrijwilligers	950	0	950
Online netwerk van lotgenoten			
A5 Vrijwilligerscoördinator	1.625	1.609	16
A5 Huur en catering	1.000	410	590
A5 Sprekers	295	560	-265
A5 Reiskosten sprekers en vrijwilligers	300	0	300
A5 Overige materiële kosten	0	11	-11
Informatievoorziening			
Website, magazine en social media			
B1 Website communicatiemedewerker	9.750	15.941	-6.191
B1 Materiele kosten	4.000	3.943	57
Actualisatie Website			
B2 Communicatieadviseur	6.825	5.606	1.219
B2 Technische ondersteuning	1.405	639	766
B2 Externe inzet	3.000	1.089	1.911
Belangenbehartiging			
Belangengroep Stickler & Pierre Robin			
C1 Contactpersoon	650	16	634
Belangengroep Schisis Nederland			
C2 Contactpersoon	2.925	4.956	-2.031
Uitbesteden/samenvoegen backoffice/communicatie	15.000	15.000	0
TOTAAL LASTEN	60.000	60.015	-15
RESULTAAT	0	-15	60.015