

Schisis
Nederland



Hambakenwetering 15
5231 DD 's-Hertogenbosch
T 073 2200485
E info@schisisnederland.nl
www.schisisnederland.nl

JAARREKENING 2023

DEFINITIEF
Houten, 25 maart 2024

IBAN: NL 26 ABNA 0839 6988 28
KvK: 73574287

Inhoud

Jaarrekening 2023

1	Balans per 31 december 2023	Blz.	3
2	Staat van baten en lasten over 2023	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 2023

ACTIVA	31-dec-23 €	31-dec-22 €
1.1 Vorderingen en overige vlottende activa	<u>47</u>	<u>107</u>
1.2 Liquide middelen	<u>31.847</u>	<u>40.328</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>31.894</u>	<u>40.435</u>
 PASSIVA		
1.3 Eigen vermogen		
Algemene reserve	35.143	28.700
Bij: Resultaatbestemming	<u>-3.671</u>	<u>6.443</u>
	<u>31.472</u>	<u>35.143</u>
 1.4 Kortlopende schulden		
Overige vooruit ontvangen en te betalen posten	421	5.286
Overige nog te betalen kosten	<u>421</u>	<u>5</u>
	<u>421</u>	<u>5.292</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>31.894</u>	<u>40.435</u>

2. Staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023 €	Afrekening 2023 €	Afrekening 2022 €
BATEN			
Vaste inkomsten eigen vereniging	6.082	6.396	6.254
Vaste subsidies	60.000	60.000	60.000
Project POP	9.699	9.699	12.766
Overige baten	500	549	889
Eigen bijdrage Schisis	0	0	0
TOTAAL BATEN	76.281	76.644	79.910
LASTEN			
Bureaunkosten	500	562	49
Administratieve- en advieskosten	0	1.685	1.422
Bestuurskosten en ALV's	1.895	2.850	865
Overige organisatiekosten	2.250	3.553	50
Activiteitskosten	69.699	71.664	71.082
TOTAAL LASTEN	74.344	80.315	73.466
Saldo	1.937	-3.671	6.443
Toevoeging aan het besteedbaar eigen vermogen	1.937	-3.671	6.443
Totaal	1.937	-3.671	6.443

In 2023 heeft Schisis Nederland zich ingezet om haar missie te verwezenlijken: het bieden van betrouwbare informatie over schisis en aanverwante aandoeningen, het organiseren van lotgenotencontacten en het behartigen van belangen op landelijk niveau. Dit jaar kenmerkte zich door een breed scala aan activiteiten, waaronder een succesvolle landelijke dag, een jongeren dag en een schisisconferentie, die allen bijdroegen aan de verbinding en ondersteuning binnen onze gemeenschap. De voltooiing van het project POP was een bijzonder moment.

Achter de schermen vonden er echter ook veranderingen plaats. Het besluit tot sluiting van het Landelijk Bureau, dat voorheen een centrale rol speelde in onze administratieve en financiële processen, leidde tot de noodzaak van herstructurering. Na zorgvuldige overweging kozen we voor samenwerking met QS10, een dienstverlener die onze operationele taken, waaronder ledenadministratie en financieel beheer, op zich zal nemen. Deze transitie belooft efficiëntie en continuïteit voor onze vereniging. Marieke te Rijdt, die een belangrijke rol speelde als verenigingsmanager, heeft besloten om als zelfstandige door te gaan. Wij zijn verheugd dat zij ons blijft ondersteunen in deze nieuwe hoedanigheid, waarbij haar expertise en betrokkenheid van onschatbare waarde blijven voor Schisis Nederland.

Onze vereniging zag een welkome groei in het ledenaantal, van 228 aan het begin van het jaar tot 253 tegen het einde, wat een positieve invloed had op onze contributie-inkomsten. Deze groei onderstreept de aanhoudende relevantie en waarde van Schisis Nederland

Financieel gezien waren er zowel meevallers als tegenvallers. De vaste subsidie-inkomsten en contributie-inkomsten waren in lijn met de verwachtingen, met een lichte overschrijding in de contributie-inkomsten van €314, dankzij de toename in ledenaantal. Echter, de organisatie werd geconfronteerd met onvoorziene uitgaven, zoals de extra investeringen in de website die uitkwamen op €3.077 ten opzichte van €2.000 begroot, en notariskosten van €1.685 die niet waren begroot. Daarnaast waren de kosten voor bestuur en bestuursondersteuning, mede door de overgang naar QS10, hoger dan verwacht met een totaal van €2.850 ten opzichte van €1.895,- begroot. De totale uitgaven voor activiteiten waren met €71.644 ook hoger dan begroot. Echter, de onvoorziene kosten leidden tot een jaarafsluiting met een verlies van €3.671, wat ten laste kwam van het stichtingsvermogen, dat aan het eind van het jaar €31.472 bedroeg. Dit verlies is een reflectie van de transitieperiode waarin de vereniging zich bevond, met eenmalige kosten voor de sluiting van het Landelijk Bureau en de overgang naar een nieuwe dienstverlener en een up to date website.

Voor patiëntenverenigingen is het hebben van een adequaat verenigingsvermogen essentieel voor financiële stabiliteit en continuïteit. Het ideale verenigingsvermogen varieert per organisatie en hangt af van verschillende factoren. Als algemene richtlijn hanteert Schisis Nederland om een reserve aan te houden die gelijkstaat aan ten minste 6 maanden operationele kosten. Voor een patiëntenvereniging met jaarlijkse uitgaven tussen de €75.000 en €85.000 zou dit betekenen dat een verenigingsvermogen van minimaal €37.500 tot €42.500 euro. Dit betekent dat het bestuur van Schisis Nederland zich de komende jaren ten doel stelt om het stichtingsvermogen te laten groeien tot minstens €40.000. Op dit moment bedraagt het stichtingsvermogen €31.472.

Vooruitkijkend naar 2024 zijn we optimistisch met een mooi Lustrum jaar! We hebben vertrouwen in de herstructurering en de samenwerking met QS10 en Marieke te Rijdt in haar nieuwe rol.

4. Specificatie baten en lasten

Schisis Nederland		Begroting 2023	Afrekening 2023	Verschil begroting noanose 2023
BATEN		€	€	€
Vaste inkomsten eigen vereniging				
Contributie		6.082	6.396	314
		6.082	6.396	314
Vaste subsidies				
VWS exploitatie subsidie		60.000	60.000	0
Project POP		9.699	9.699	-0
		69.699	69.699	-0
Overige baten				
Opbrengst brochures		0	0	0
Overige baten ontmoetingsdagen		250	255	5
Giften/donaties		0	32	32
Eigen bijdrage Schisis		0	0	0
Overige baten		250	263	13
		500	549	49
		76.281	76.644	363

Schisis Nederland		Begroting 2023	Afrekening 2023	Verschil begroting 2023
LASTEN		€	€	€
Bureaunkosten				
Porti, IDEAL kosten en vrachtkosten		500	562	-62
Kantoorbenodigdheden, drukwerk, repro		0	0	0
Doorberekende bureaunkosten		0	0	0
		500	562	-62
Administratieve- en advieskosten				
Notariskosten		0	1.685	-1.685
Doorberekende administratie- en advieskosten		0	0	0
		0	1.685	-1.685
Bestuurskosten				
Vergaderingen/bijeenkomsten bestuur		250	250	0
Reis- en verblijfkosten bestuur		0	117	-117
Bestuursondersteuning		1.645	2.013	-368
Overige bestuurskosten		0	470	-470
		1.895	2.850	-955
Overige vereningskosten				
Websitekosten		2.000	3.077	-1.077
Bankkosten		250	476	-226
Incidentele lasten		0	0	0
Onkostenvergoedingen stagiaires/vrijwilligers		0	0	0
		2.250	3.553	-1.303
Activiteitenkosten				
VWS		60.000	61.735	-1.735
Project POP		9.699	9.929	-230
		69.699	71.664	-1.965
SUBTOTAAL LASTEN		74.344	80.315	-5.971

Ondertekening bestuur voor akkoord

Houten, 25 maart 2024

Dhr. D. de Haan, voorzitter

Handwritten signature of D. de Haan in black ink, written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Dhr. N. van den Berg, penningmeester

Handwritten signature of N. van den Berg in black ink, written in a cursive style with a large loop at the end.