

Parkinson Vereniging

Kosterijland 12

3981 AJ Bunnik

Rapportage inzake jaarrekening 2023

**Parkinson Vereniging
te Bunnik**

Inhoudsopgave

Pagina

Bestuursverslag

Jaarrekening

Balans per 31 december 2023	7
Staat van baten en lasten over 2023	9
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans	12
Toelichting op de staat van baten en lasten	17

Bijlagen	26
-----------------	-----------

**Parkinson Vereniging
te Bunnik**

Bestuursverslag

Statutaire naam en oprichtingsdatum

Parkinson Vereniging, opgericht op 23-01-1978.

Doelstelling van de Parkinson Vereniging

De Parkinson Vereniging is er voor alle mensen met parkinson(isme) en hun naasten en zet zich in om parkinson(isme) de wereld uit te krijgen. Door kracht, ervaring en kennis te bundelen, ondersteunt de vereniging mensen met parkinson(isme) en hun naasten om met hun cognitieve, emotionele, sociale en fysieke levensuitdagingen om te gaan. De leden vormen een inspirerende en actieve vereniging waar iedereen kan vinden wat hij of zij nodig heeft om de ziekte draaglijker te maken en om zoveel mogelijk kwaliteit van leven te behouden.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

- a. het behartigen van de collectieve belangen van mensen met parkinson(isme) en hun naasten;
- b. het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting;
- c. het ondersteunen van de uitwisseling van ervaring en informatie tussen met parkinson(isme) en hun naasten;

en voorts door het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.

Samenstelling bestuur en directie

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn eenmaal al dan niet aansluitend herbenoembaar. Bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur en benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur van de Parkinson Vereniging bestaat per 31 december 2023 uit zeven personen.

Bestuurslid	Sinds	Her te benoemen/ Herbenoemd	Aftredend
B.J.F. Lantink, voorzitter	1-5-2018	1-5-2021	1-5-2024
I.C. Blokker, penningmeester	20-11-2021	20-11-2024	20-11-2027
J.E. Jonker, vicevoorzitter en secretaris	28-5-2019	28-5-2022	28-5-2025
L.E. Daeter, algemeen bestuurslid	26-11-2022	26-11-2025	26-11-2028
A. Oudbier, algemeen bestuurslid	26-11-2022	26-11-2025	26-11-2028
R.H. Algra, algemeen bestuurslid	2-12-2023	2-12-2026	2-12-2029
N.H.M. van Holstein, algemeen bestuurslid	2-12-2023	2-12-2026	2-12-2029

Directie

N.Y. van der Wulp

**Parkinson Vereniging
te Bunnik**

Bestuursverslag

Begroting 2024 in samenvattende vorm

We kunnen terecht zeggen dat we afgelopen jaar niet stil hebben gezeten en succesvol zijn geweest op al onze fronten. Qua ledental (inclusief nieuwe vormen) tikken we (nagenoeg) de 10.000 aan; voor 2024 houden we de focus op ledenwerving. Acties die zijn ingezet in 2023 worden ofwel doorgezet ofwel aangepast. Zo is bijvoorbeeld de slogan aangepast naar 'Parkinson - samen staan we sterker'. De vereniging blijft zich richten op drie pijlers:

Informatievoorziening; in 2024 gaan we verder met de voorbereiding voor één landelijk (parkinsonalliantie-breed) informatiepunt (Landelijk Platform Parkinson);

Elkaar ontmoeten; naast de cafés (Yoppers- en Parkinson Cafés) de trainingen van de Parkinson Academie en ons Wereld Parkinson Symposium; en

Belangenbehartiging; waar we onder andere blijven werken aan het pesticide dossier maar ook bijvoorbeeld medicijntekorten onze aandacht blijven houden.

Duurzaamheid 2023

Het zijn van een patiëntenvereniging brengt automatisch met zich mee dat we staan voor **inclusiviteit**. Dat strekt zich (ook in beleid) uit over laag geletterden, alleengaanden, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en we zetten ons maximaal in voor deelname aan het maatschappelijk verkeer voor mensen met de ziekte van Parkinson(isme).

Bij ons bijeenkomsten houden we rekening met het milieu: vergaderingen zijn centraal in het land en goed bereikbaar met openbaar vervoer, met carpoolen als optie. Onze presentjes in de vorm van bloemen zijn altijd biologische, onbespoten bloemen.

Parkinson Vereniging
te Bunnik

Resultaat 2023

Het resultaat 2023 is financieel gezien beter dan de begroting.

De inkomsten zijn wat lager doordat de groei in het ledenaantal achter is gebleven. Maar de kosten zijn ook achter gebleven (zonder dat we minder dan voorgenomen activiteiten deden) waardoor per saldo een 'beter' financieel resultaat gerealiseerd is. De vereniging heeft een mooie projectgebonden subsidie ontvangen om doorlopende (hybride) bijeenkomsten voor naasten van mensen met parkinson(isme) op te zetten.

Inkomsten én kosten voor onze ontmoetingen (waaronder de Academie) zijn hoger dan de begroting omdat er meer ontmoetingen zijn geweest dan begroot. De kosten van de Wereld Parkinson Dag waren iets lager dan begroot.

Het project 'Expertiseplatform Parkinson & Werk' is afgerond, het saldo dat nog op de balans stond is afgeboekt. De kosten in de komende jaren zijn nog de afschrijvingskosten van de website die is voortgekomen uit dit project.

De kosten van de werkorganisatie vallen lager uit en dat komt vooral door lagere uitgaven voor de ledenwerving. De vereniging was voornemens om deze kosten vanuit de bestemmingsreserve te dekken. Dit gebeurt nu niet in 2023 maar schuiven we door naar 2024.

Kortom, de Parkinson Vereniging staat er financieel gezond voor.

Jan Lantink, voorzitter

Parkinson Vereniging
te Bunnik

Vooruitblik 2024

Onze uitgangspositie, een (financieel) gezonde vereniging binnen een betekenisvolle Parkinsonalliantie, belooft veel goeds voor onze leden en alle mensen met parkinson(isme). De uitdaging blijft ook voor 2024 om ons ledenaantal te laten groeien. Dit met de reden dat als zoveel mogelijk van de mensen met parkinson(isme) ook lid worden van onze vereniging, we daarmee de stem van de mensen met parkinson(isme) des te luider kunnen laten klinken. Dit zal ook helpen in de belangenbehartiging.

Het jaarplan en de begroting 2024 zijn in november 2023 goedgekeurd in de ALV. Hierin is wederom een ambitieuze groei in ons ledenaantal opgenomen met de benodigde acties om dit te realiseren. De verwachting voor 2024 is een negatief resultaat uit de normale bedrijfsvoering van 65K dat wordt afgedekt door de reserve Profilerings & Innovatie, die voor dit doel is gevormd.

In 2024 maakt de vereniging de start met de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan voor de periode 2024-2027 dat in de ALV is goedgekeurd door de leden. We blijven ons, als vereniging richten op Informatievoorziening, Elkaar ontmoeten en Belangenbehartiging, en weten ons daarbij gesteund door onze alliantiepartners, zoals wij ook hen daar waar mogelijk ondersteunen. Samen sterk voor mensen met parkinson(isme) en hun naasten!

Jan Lantink
Voorzitter PV

Aan de Algemene Ledenvergadering van Parkinson Vereniging

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Parkinson Vereniging is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de RJK C1 "Kleine organisaties zonder winststreven". Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Parkinson Vereniging.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Nieuwegein, 29 april 2024
HLB Blömer accountants en adviseurs

drs. J.N. Witteveen RA

ONDERNEMEND, NET ALS U

HLB Blömer Krijtwal 1, 3432 ZT Nieuwegein, Postbus 5, 3430 AA Nieuwegein

T +31 (0)30 605 85 11 **E** info@h1b-blomer.nl **www.h1b-blomer.nl**

KvK 30 128 316 **BTW** NL 8044 21 559 B01 **IBAN** NL56 INGB 0678 8675 77

HLB Blömer is a member of HLB International, the global advisory and accounting network.

Parkinson Vereniging te Bunnik

Balans per 31 december 2023

(na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Immateriële vaste activa</i>				
Overige immateriële vaste activa	16.448		26.338	
<i>Materiële vaste activa</i>				
Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>28.855</u>		<u>16.558</u>	
Totaal vaste activa		45.303		42.896
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	47.360		19.195	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>37.814</u>		<u>35.044</u>	
Totaal vlottende activa		85.174		54.239
<i>Liquide middelen</i>		2.649.219		1.449.431
Totaal		<u><u>2.779.696</u></u>		<u><u>1.546.565</u></u>

Parkinson Vereniging te Bunnik

Balans per 31 december 2023

(na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
Verenigingsvermogen				
Algemene reserve	8.328		2.723	
Continuïteitsreserve	750.000		750.000	
Bestemmingsreserve	290.673		306.668	
Bestemmingsfonds	-		14.773	
		1.049.001		1.074.164
Langlopende schulden				
Overige schulden	-	7.800		46.995
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers	39.746		22.796	
Belastingen en premies soc. verzekeringen	41.431		35.040	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>1.641.718</u>		<u>367.570</u>	
		1.722.895		425.406
Totaal		<u><u>2.779.696</u></u>		<u><u>1.546.565</u></u>

Parkinson Vereniging te Bunnik

Staat van baten en lasten over 2023	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
Baten			
<i>Parkinson Vereniging</i>			
Subsidie Patiënten en gehandicaptenorganisatie	45.000	45.000	45.000
Contributie	435.407	510.000	382.532
Verzendkosten	376		
Sponsoring projectgebonden	42.603		
<i>Parkinson NL</i>			
Ontvangen giften en subsidies	3.374.753		530.047
Ontvangen giften en subsidies overgedragen aan PNL	-3.374.753		-530.047
Bijdragen PNL	650.000	650.000	650.000
<i>Kerntaken</i>			
Informatie	30.005	19.460	25.686
Ontmoetingen	26.996	17.065	19.014
Belangenbehartiging	13.555	19.500	22.814
<i>Financiële baten</i>			
Opbrengst rente	7.970		
	<u>1.251.912</u>	<u>1.261.025</u>	<u>1.145.046</u>
Lasten			
<i>Kerntaken</i>			
Informatie	104.515	106.530	110.861
Ontmoetingen	169.280	131.450	95.055
Saldo Parkinson Cafés	-27.475	-	6.682
Belangenbehartiging	-5.808	22.500	40.925
Onderzoek	-	-	393.910
<i>Werkorganisatie</i>			
Personeelskosten	685.203	700.020	627.304
Huisvestingskosten	68.449	64.400	62.230
Bestuurlijke kosten	71.465	127.000	28.024
Algemene kosten	211.446	200.100	194.030
	<u>1.277.075</u>	<u>1.352.000</u>	<u>1.559.020</u>
Netto resultaat	<u>-25.163</u>	<u>-90.975</u>	<u>-413.974</u>
Resultaatbestemming			
Algemene reserve	5.605		
Bestemmingsreserve Onderzoek & Ontwikkeling			-392.870
Bestemmingsreserve Parkinson Cafés	27.475		-6.682
Bestemmingsreserve Herdruk brochures	-10.000		
Bestemmingsreserve Corona hulpmiddelen	-4.773		
Bestemmingsreserve Profilering & Innovatie	-43.470		-14.422
	<u>-25.163</u>	<u>-</u>	<u>-413.974</u>

Parkinson Vereniging
te Bunnik

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnnummer handelsregister

Parkinson Vereniging is feitelijk en statutair gevestigd op Kosterijland 12, 3981 AJ te Bunnik en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40476519.

Algemene toelichting

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisatie-zonder-winststreven (Richtlijn C1), die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving .

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs .

Grondslagen

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven , gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserves

Een reserve wordt gevormd wanneer een deel van de middelen door het bestuur is afgezonderd voor een specifiek doel.

Parkinson Vereniging
te Bunnik

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Parkinson Vereniging te Bunnik

Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

€

Stand per 1 januari 2023

Aanschafwaarde 28.659

Cumulatieve afschrijvingen 2.321

Boekwaarde per 1 januari 2023 26.337

Mutaties

Investerings 0

Afschrijvingen 9.890

Saldo mutaties -9.890

Stand per 31 december 2023

Aanschafwaarde 26.337

Cumulatieve afschrijvingen 9.890

Boekwaarde per 31 december 2023 16.448

Materiële vast activa

€

Stand per 1 januari 2023

Aanschafwaarde 33.593

Cumulatieve afschrijvingen 17.035

Boekwaarde per 1 januari 2023 16.558

Mutaties

Investerings 20.495

Afschrijvingen 8.198

Saldo mutaties 12.297

Stand per 31 december 2023

Aanschafwaarde 33.593

Cumulatieve afschrijvingen 4.738

Boekwaarde per 31 december 2023 28.855

Parkinson Vereniging te Bunnik

Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

<i>Vorderingen</i>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Debiteuren		
Stand per 31 december 2023	<u>47.360</u>	<u>19.195</u>

Een voorziening voor dubieuze debiteuren werd niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen	29.922	26.437
Overlopende activa	<u>7.892</u>	<u>8.607</u>
	<u>37.814</u>	<u>35.044</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Pensioenen	<u>-</u>	<u>-</u>
------------	----------	----------

Overige vorderingen

Depotbedrag PostNL	5.305	5.305
Waarborgsom koffieautomaat	700	700
Nog te ontvangen bedragen	<u>23.917</u>	<u>20.432</u>
	<u>29.922</u>	<u>26.437</u>

Parkinson Vereniging te Bunnik

Toelichting op de balans

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	7.892	8.607
	<u>7.892</u>	<u>8.607</u>

De vorderingen hebben een resterende looptijd van hoogste een jaar.

Liquide middelen

ABN AMRO Bank	1.447.757	234.337
Rabobank	734.574	789.387
ING Bank	457.389	418.483
Simpled Card	9.296	7.135
PayPal	-	-
Buckaroo	67	-
Kas	136	89
	<u>2.649.219</u>	<u>1.449.431</u>

Er is een bankgarantie ad € 9.122 afgegeven te behoeve van de huurovereenkomst van het kantoorpand.
Dit bedrag staat niet ter vrije beschikking van de vereniging.

Parkinson Vereniging te Bunnik

Toelichting op de balans

Verenigingsvermogen

	<u>Algemene reserve</u>	<u>Continuïteits reserve</u>	<u>Bestemmings reserve</u>	<u>Bestemmings fondsen</u>	<u>Totaal</u>
Stand per 1 januari 2023	2.723	750.000	306.668	14.773	1.074.164
Mutatie uit resultaatverdeling	5.605	-	-15.995	-14.773	-25.163
Stand per 31 december 2023	<u>8.328</u>	<u>750.000</u>	<u>290.673</u>	<u>-</u>	<u>1.049.001</u>

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Algemene Reserve		
Algemene reserve	<u>8.328</u>	<u>2.723</u>
Continuïteitsreserve		
Continuïteitsreserve	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve Onderzoek & Ontwikkeling	111.484	104.354
Bestemmingsreserve Parkinson Cafés	102.236	74.761
Bestemmingsreserve Ledenwerving	-	-
Bestemmingsreserve Meejaren beleidsplan	-	-
Bestemmingsreserve Profilering & Innovatie	76.953	127.553
	<u>290.673</u>	<u>306.668</u>
Bestemmingsfondsen		
Bestemmingsfonds herdruk brochures	-	10.000
Bestemmingsfonds corona hulpmiddelen	-	4.773
	<u>-</u>	<u>14.773</u>

Parkinson Vereniging te Bunnik

Toelichting op de balans

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Langlopende schulden		
Overige schulden		
Toegezegde subsidies wetenschappelijk onderzoek (langlopend deel)	7.800	46.995
	<u>7.800</u>	<u>46.995</u>
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskrediteuren		
Crediteuren	<u>39.746</u>	<u>22.796</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Erfbelasting	-	-826
Loonheffing	41.431	35.866
	<u>41.431</u>	<u>35.040</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Toegezegde subsidie inzake wetenschappelijk onderzoek	76.456	100.359
Schuld aan Parkinson NL	1.484.670	177.120
Subsidie expertiseplatform Parkinson & arbeid	-	29.100
Reservering loopbaanbudget	10.312	9.264
Reservering vakantiedagen	23.598	8.247
Kruisposten	112	7
Nog te betalen kosten	2.094	2.250
Accountantskosten	5.000	5.500
Projectsubsidie ZonMw	11.241	-
Verwendag partners / mantelzorgers	7.250	7.250
Nettoloon	-	-
Schrijftraining	3.325	3.500
Pensioen	17.660	25.573
Tussenrekening	-	-600
	<u>1.641.718</u>	<u>367.570</u>

Ontvangen giften en subsidies overgedragen aan PNL

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Algemene donaties, schenkingen	36.049	84.630
Bijdrage PRIME project	-	0
Donaties, gekoppeld aan contributie	31.482	36.889
Erfenissen en nalatenschappen	3.242.031	286.397
Giften wetenschappelijk onderzoek	2.505	1.715
Subsidie Prinses Beatrix Spierfonds	20.000	57.547
Periodieke schenking	36.530	42.851
Sponsoring (projectgebonden)	6.156	3.019
Subsidie Expertiseplatform Parkinson & Arbeid	-	17.000
	<u>3.374.753</u>	<u>530.047</u>

**Parkinson Vereniging
te Bunnik**

	Werkelijk- heid 2023	Begroting 2023	Werkelijk- heid 2022
	€	€	€
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	497.952	530.500	458.304
Sociale lasten en pensioenlasten	<u>127.787</u>	<u>122.000</u>	<u>120.705</u>
	<u><u>625.739</u></u>	<u><u>652.500</u></u>	<u><u>579.009</u></u>

Lonen en salarissen

Brutosalarissen	493.183	530.500	492.641
Uitkering ziekteverzuimverzekering	<u>4.769</u>	<u>-</u>	<u>-34.337</u>
	<u><u>497.952</u></u>	<u><u>530.500</u></u>	<u><u>458.304</u></u>

Het gemiddeld aantal werknemers bedrog over 2023: 8,1 (2022: 8) uitgedrukt in fulltime dienstverbanden.

	Werkelijk- heid 2023	Begroting 2023	Werkelijk- heid 2023
	€	€	€
Sociale lasten en pensioenlasten			
Sociale lasten	77.728	77.000	72.133
Pensioenlasten	<u>50.059</u>	<u>45.000</u>	<u>48.572</u>
	<u><u>127.787</u></u>	<u><u>122.000</u></u>	<u><u>120.705</u></u>

Overige personeelskosten / Diensten derden

Ziekengeldverzekering	27.518	25.620	20.490
Teamkosten	4.660	5.000	10.945
Reis- en verblijfkosten	25.134	16.900	15.014
Overige kosten	315	-	1.845
Medewerkers met vrijwilligersvergoeding	<u>1.838</u>	<u>-</u>	<u>109</u>
	<u><u>59.465</u></u>	<u><u>47.520</u></u>	<u><u>48.403</u></u>

**Parkinson Vereniging
te Bunnik**

	<u>Werkelijk- heid 2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>Werkelijk- heid 2022</u>
	€	€	€
Informatie			
Bibliotheek brochures/leaflets	12.002	8.250	9.850
Digitale communicatie	16.614	33.130	17.635
Parkinson Magazine	75.898	65.150	70.100
	<u>104.514</u>	<u>106.530</u>	<u>97.585</u>
Ontmoetingen			
Parkinson Academie	19.445	21.300	14.763
Bijeenkomsten	47.643	46.000	42.920
Parkinson Cafés	44.018	48.500	19.500
Verenigingsstand en standhouders	6.508	10.900	7.560
Werkgroepen	1.269	3.750	4.167
Projecten algemeen	44.695	-	-
Algemene kosten	5.703	1.000	4.966
	<u>169.280</u>	<u>131.450</u>	<u>93.875</u>
Belangenbehartiging			
Belangenbehartiging	7.620	5.000	10.199
Expertiseplatform Parkinson & Arbeid	-23.853	10.000	19.188
Project Prime	4.640	-	1.936
Diverse werkgroepen	5.785	7.500	2.124
	<u>-5.808</u>	<u>22.500</u>	<u>33.447</u>
Onderzoek			
Toegezegde subsidie inzake wetenschappelijk onderzoek	-	-	392.870
Diverse werkgroepen	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>392.870</u>

**Parkinson Vereniging
te Bunnik**

	<u>Werkelijk- heid 2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>Werkelijk- heid 2022</u>
	€	€	€
Huisvestingskosten			
Huur- en servicekosten	64.648	60.000	57.449
Overige huisvestingskosten	182	500	1.151
Schoonmaak	3.618	3.900	3.630
	<u>68.448</u>	<u>64.400</u>	<u>62.230</u>
Bestuurlijke kosten			
Algemene ledenvergadering	9.059	12.000	13.346
Bestuur	16.382	10.000	14.500
Meerjarenbeleidsplan 2024-2027	2.554	5.000	69
Campagne ledenwerving	43.470	100.000	22.974
	<u>71.465</u>	<u>127.000</u>	<u>50.889</u>
Algemene kosten			
Abonnementen / lidmaatschappen	45.647	40.000	31.733
Accountant	5.946	5.000	8.385
Bankkosten	5.292	10.000	11.224
Porti	14.466	16.000	12.162
Salarisadministratie	4.296	3.500	6.093
Kantoor automatisering	80.323	60.500	62.849
Kopieerkosten	16.265	17.000	16.677
Kantoorbenodigdheden	11.044	18.500	16.991
Afschrijvingen immateriële vast activa	5.623	4.800	4.758
Afschrijvingen materiële vaste activa	12.466	20.200	19.250
Overige kosten	10.080	4.600	3.909
	<u>211.446</u>	<u>200.100</u>	<u>194.030</u>

Parkinson Vereniging
te Bunnik

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Huurovereenkomst

Er is een huurovereenkomst gesloten met de rechtsvoorganger van Rijsterborgh Vastgoed BV inzake het pand gelegen aan het Kosterijland 12 te Bunnik. Deze overeenkomst is gesloten voor de periode van vijf jaar, gerekend vanaf 1 augustus 2014, met recht op verlenging van vijf jaar. Per 1 november 2017 is een aanvullende overeenkomst gesloten voor de periode tot 31 juli 2024. Per 1 augustus 2024 wordt de huurovereenkomst voortgezet voor een nieuwe periode van een jaar. De huur voor 2024 inclusief BTW (exclusief voorschot servicekosten) bedraagt € 46.772.

CRM-/CMS-systeem

Er is een overeenkomst gesloten met Procurios voor een periode van 3 jaar met een stilzwijgende verlenging van telkens 1 jaar. Opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de einddatum. De jaarlijkse kosten bedragen € 13.992 inclusief BTW.

Leaseovereenkomsten

Er is een leaseovereenkomst afgesloten met Grenke Finance inzake printers. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 72 maanden ingaande januari 2019. De jaarlijkse kosten bedragen € 10.319 inclusief BTW.

Er is een leaseovereenkomst afgesloten met Gio Coffee inzake een koffieautomaat. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 60 maanden ingaande augustus 2020. De jaarlijkse kosten bedragen € 2.082 inclusief BTW.

**Parkinson Vereniging
te Bunnik**

	Realisatie		Begroting		Verschil	
	2023		2023			
	€	%	€	%	€	%
Baten						
Parkinson vereniging	523.386	41,8%	555.000	44,0%	-31.614	-5,7%
ParkinsonNL	650.000	51,9%	650.000	51,5%	0	0,0%
Kerntaken	70.556	5,6%	56.025	4,4%	14.531	25,9%
	<u>1.243.942</u>	<u>99,4%</u>	<u>1.261.025</u>	<u>100,0%</u>	<u>-17.083</u>	<u>-1,4%</u>
Financiële baten	7.970	0,6%	0	0,0%	7.970	0,0%
	<u>1.251.912</u>	<u>100,0%</u>	<u>1.261.025</u>	<u>100,0%</u>	<u>-17.083</u>	<u>-1,4%</u>
Lasten						
Kerntaken						
Informatie	104.515	8,3%	106.530	8,4%	-2.015	-1,9%
Ontmoetingen	169.280	13,5%	131.450	10,4%	37.830	28,8%
Parkinson Cafés	-27.475	-2,2%	0	0,0%	-27.475	0,0%
Belangenbehartiging	-5.808	-0,5%	22.500	1,8%	-28.308	-125,8%
Onderzoek	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Werkorganisatie						
Personeelskosten	685.203	54,7%	700.020	55,5%	-14.817	-2,1%
Huisvestingskosten	68.449	5,5%	64.400	5,1%	4.049	6,3%
Bestuurlijke kosten	71.465	5,7%	127.000	10,1%	-55.535	-43,7%
Algemene kosten	211.446	16,9%	200.100	15,9%	11.346	5,7%
	<u>1.277.075</u>	<u>102,0%</u>	<u>1.352.000</u>	<u>107,2%</u>	<u>-74.925</u>	<u>-5,5%</u>
Totaal bestedingen	<u>1.277.075</u>	<u>102,0%</u>	<u>1.352.000</u>	<u>107,2%</u>	<u>-74.925</u>	<u>-5,5%</u>
Netto resultaat	<u>-25.163</u>	<u>-2,6%</u>	<u>-90.975</u>	<u>-7,2%</u>	<u>57.842</u>	<u>63,6%</u>

Parkinson Vereniging
te Bunnik

Toelichting analyse werkelijkheid met begroting

Resultaat

Voor het jaar 2023 was een negatief resultaat begroot van € 90.975. De werkelijkheid over 2023 komt uit op een negatief resultaat van € 25.163 tegenover een negatief resultaat van € 413.974 over 2022.

In 2023 hebben wij minder contributie (€ 74.593) ontvangen. Er zijn projecten erbij gekomen, die niet begroot waren (€ 44.028). De rente is gestegen (€ 7.970). Wij hebben meer inkomsten van de advertentie in het Parkinson Magazine ontvangen (€ 10,040).

Baten

De grote baten over 2023 bedroegen € 1.261.025. De realisatie over 2023 komt uit op een bedrag van € 1.251.912.

De realisatie week in 2023 slechts in beperkte mate af van de begroting en kan grotendeels verklaard worden doordat de contributies achterbleven ten opzichte van de begroting.

Parkinson Vereniging
te Bunnik

Analyse overige bedrijfskosten ten opzichte van voorgaand jaar en begroting

Informatievoorziening en belangenbehartiging

De uitgaven voor de kerntaken Informatievoorziening (€ 104.514) wijken minimaal van de begroting (€ 106.530) af. Er waren wel hogere kosten i.v.m. de inflatie voor het Parkinson Magazijn gemaakt. De uitgaven voor de belangenbehartiging (+€ 5.808), begroting (€ 21.750) wijken enorm af, omdat de expertiseplatform Parkinson en Werk is afgesloten en de kosten (€ 29.100) uit de balans teruggeboekt zijn. Wij hebben echter de website toen als investering geboekt.

Ontmoetingen

De uitgaven voor de kerntaak Ontmoetingen (€ 169.280) zijn hoger dan begroot (€ 131.450), vooral omdat wij de personeelskosten van onze projecten direct in het project (€ 44.685) hebben geboekt. Het WPD-symposium is voor totaal € 35.000 begroot en voor €32.141 gerealiseerd (na verrekening van de baten en lasten).

Onderzoek:

Wij hebben nog € 111.484 als bestemmingsreserve voor wetenschappelijk onderzoek voor ParkinsonNL gereserveerd, die wij volgend jaar willen uitbetalen

Personeelskosten

In 2023 is minder uitgegeven aan Personeelskosten (€ 685.203) dan begroot (€ 700.020). Dat is te verklaren door de personeelskosten aan de projecten door te belasten. Het congres bezoek in Barcelona was niet begroot.

Algemene kosten

De algemene kosten zijn in 2023 hoger (€ 211.446) hoger dan begroot (€ 200.100). Er zijn € 5.000 extra kosten aan contributie voor de Alliantie kernpartners betaald, die niet begroot waren. De afschrijvingen zijn lager dan begroot, omdat er minder is aangeschaft. De kosten van de kantoorautomatisering (€ 80.323) zijn hoger dan begroot (€ 60.500). Dit heeft te maken dat wij de kosten met de digitale communicatie anders hebben ingedeeld. Daar zijn de kosten lager uitgevallen.

Bestuurlijke kosten

De bestuurlijke kosten (€ 71.465) zijn veel lager dan begroot (€ 127.000), omdat voor de werving van de ledencampagne pas de helft (namelijk € 43.470) uitgegeven is. De bijdrage voor het Parkinson diner was niet begroot.

Parkinson Vereniging
te Bunnik

Bunnik 2023
Parkinson Vereniging

Dhr. B.J.F. Lantink
Voorzitter

Dhr. J.R.H. Algra
Lid

Mevr I. Blokker
Penningmeester

Dhr. A. Oudbier
Lid

Mevr. L. Daeter
Lid

Dhr. N. van Holstein
Lid

Dhr. J.E. Jonker
Vicevoorzitter/secretaris

Parkinson Vereniging
te Bunnik

Vervolg bijlage

			<u>Saldo per 01-01-2023</u>	<u>Toegezegde aanvraag</u>	<u>Betalingen boekjaar</u>	<u>Saldo per 31-12-2023</u>
Centrum Aanvragen 2016						
AMC	Behandeling van apathie bij diepe hersenstimulatie voor zvp	2016-R13	7.500	-	-	7.500
			<u>7.500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7.500</u>
Centrum Aanvragen 2017						
UMCG	Punt voor Parkinson		53.322	-	-	53.322
			<u>53.322</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>53.322</u>
Centrum Aanvragen 2019						
LUMC	Feal microbiota transplantation for PD: a pilot	2019-R03	7.995	-	-	7.995
VUMC	HIT-the track	2019-R05	8.000	-	8.000	-
			<u>15.995</u>	<u>-</u>	<u>8.000</u>	<u>7.995</u>
Aanvragen 2020						
VUMC	Identificatie van alfa-synuclein in hersenweefsel	2020-G01	23.899	-	23.899	-0
UMCG	Objectieve metingen van tremor en bradykinesie	2020-R05	39.000	-	31.200	7.800
VUMC	De longitudinale relatie tussen reukverlies en	2020-R10	7.638	-	-	7.638
			<u>70.537</u>	<u>-</u>	<u>55.099</u>	<u>15.438</u>
Totaal			<u>147.354</u>	<u>0</u>	<u>63.099</u>	<u>84.255</u>