

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ALGEMEEN

2

JAARREKENING 2023

Balans per 31 december

4

Staat van baten en lasten

5

Grondslagen van waardering en de bepaling van het exploitatieresultaat

6

Toelichting op de balans

7

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

8

Toelichting op de staat van baten en lasten

9

OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring

12

ALGEMEEN

Naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

In dit jaarverslag is de jaarrekening opgenomen van de Stichting Hematon te Utrecht. Stichting Hematon is opgericht bij notariële akte d.d. 15 november 2012. De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer KvK 56500076 en is per 1 januari 2024 verhuisd van Godebaldkwartier 365 Utrecht naar Mercatorlaan 1200 (Postbus 8152 3503 RD Utrecht). Stichting Hematon staat als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling, erkenning door de Belastingdienst) geregistreerd onder nummer RSIN 8521 56 364.

De vier rechtspersonen Stichting Stamceltransplantaties (SCT), Stichting Contactgroep Leukemie (SCL), Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiëntenorganisatie (CMWP) en LymfklierkankerVereniging Nederland (LVN) zijn in 2013 in liquidatie gegaan en door overdracht van de vermogenspositie opgegaan in de Stichting Hematon.

Financiering

Stichting Hematon werkt samen met en wordt mede gefinancierd door KWF Kankerbestrijding via de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en door het Ministerie van VWS FondsPGO. Ook deelnemers, donateurs en bedrijven dragen in belangrijke mate bij aan de financiering van de Stichting.

Doelstelling

Stichting Hematon (hierna: Hematon) is de patiëntenorganisatie die de belangen behartigt van patiënten en hun naasten op het gebied van bloedkanker, lymfklierkanker en stamceltransplantatie. Hematon wil de doelstelling realiseren door:

- 1) Het bevorderen van (individuele) lotgenotencontacten in het hele land tussen (ex)patiënten en hun naasten.
- 2) Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting.
- 3) Belangenbehartiging voor (ex-)patiënten.

Resultaat 2023

In 2023 is een positief exploitatieresultaat behaald van € 36.520. In de begroting was een tekort voorzien ad € 39.423.

Het verschil tussen de begroting en de realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door

- een hogere bijdrage door de leden als gevolg van het gestegen aantal leden
- een hogere bijdrage van de farmaceuten
- een ontvangen legaat
- bij Voorlichting zijn extra kosten gemaakt voor de productie van patiëntenboekjes en voorlichtingsfilms
- de kosten bij Voorlichting voor het verder digitaal toegankelijk maken van informatie op onze website heeft het begrote bedrag overschreden.

Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve doelstellingen.

Het bestuur bestond in 2023 uit 5 leden en vergaderde 16 maal, waarvan 4 maal met de leden van de Raad van Toezicht.

In december 2023 ontvingen we het bericht dat ons lid van de Raad van Toezicht Mechteld van den Beld was overleden. Haar enorme inzet voor Hematon blijft ons allen bij. In 2024 is haar positie in de raad opgevolgd door Karin Brommer-Bloemendaal.

In 2023 heeft Ronald Voorthuis besloten het bestuurslidmaatschap neer te leggen. We zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn werkzaamheden voor Hematon.

Het bestuur is alle vrijwilligers en medewerkers zeer dankbaar voor hun grote inzet bij alle activiteiten en de interne organisatie van Hematon. Zonder hen is het niet mogelijk de dienstverlening van Hematon aan de leden op deze manier tot stand te brengen.

Utrecht, 24 april 2024

Het bestuur van de Stichting Hematon,

J.W.A.M. Lomans, voorzitter

B.H. de Haan, penningmeester/secretaris

M.H. Defourny Baginski, bestuurslid

A.J. van der Dussen, bestuurslid

E. van Heuven, bestuurslid

J.A. Mol, bestuurslid

De Raad van Toezicht heeft de door het bestuur vastgestelde jaarrekening 2023 goedgekeurd.

Utrecht, 24 april 2024

H.C.R.M. baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn, voorzitter

C.C. Brommer-Bloemendaal, lid

M.H. Leijh-Smit, lid

R. Raymakers, lid

BALANS PER 31 DECEMBER

In euro's

A C T I V A	31 dec.2023	31 dec.2022
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Bruikleenapparatuur	5.026	5.572
Vlottende activa		
Debiteuren	11.420	25.030
Overige vorderingen en overlopende activa	21.210	17.224
Liquide middelen Hematon	<u>725.158</u>	<u>606.891</u>
	757.788	649.145
Totaal	<u><u>762.814</u></u>	<u><u>654.717</u></u>
P A S S I V A		
Reserves en Fondsen incl. resultaatbestemming		
Continuïteitsreserve	350.000	350.000
Bestemmingsreserve doelstelling	<u>242.232</u>	<u>205.712</u>
	592.232	555.712
Kortlopende schulden		
Projectrekeningen	61.831	1.000
Crediteuren	31.569	29.842
Overige schulden en overlopende passiva	<u>77.182</u>	<u>68.163</u>
	170.582	99.005
Totaal	<u><u>762.814</u></u>	<u><u>654.717</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

In euro's

INKOMSTEN	Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022
Subsidies KWF Kankerbestrijding	146.357	137.277	150.340
Ministerie VWS FondsPGO	195.000	195.000	195.000
Donaties en bijdragen 'leden'	214.414	167.000	208.769
Legaten	109.000	0	40.129
Baten jubileum 10-jarig bestaan	0	0	31.880
Bijdragen Hematondagen	6.221	12.000	0
Bijdrage farmaceuten	82.237	55.000	33.678
Overige baten	2.404	3.000	32.442
Rente	<u>3.169</u>	<u>0</u>	<u>-/- 934</u>
Totaal inkomsten / baten	<u>758.802</u>	<u>569.277</u>	<u>691.304</u>
UITGAVEN			
Lotgenotencontact	201.308	205.000	125.079
Voorlichting	230.755	139.000	207.854
Belangenbehartiging	<u>38.592</u>	<u>32.200</u>	<u>66.536</u>
Som der activiteitslasten	470.655	376.200	399.469
Kosten Bestuur en Raad van Toezicht	22.115	12.500	17.294
Kosten jubileum 10-jarig bestaan	0	0	78.497
Secretariaatskosten en overige diensten	214.640	206.000	207.571
Kantoorkosten	5.054	5.000	4.888
Accountantskosten	<u>9.818</u>	<u>9.000</u>	<u>8.551</u>
Som der instandhoudingskosten	251.627	232.500	316.801
Totaal uitgaven / lasten	<u>722.282</u>	<u>608.700</u>	<u>716.270</u>
Exploitatieresultaat	<u>36.520</u>	<u>-/-39.423</u>	<u>-/-24.966</u>
De resultaatbestemming is als volgt:			
Bestemmingsreserve 1 januari	205.712		230.678
Toevoeging/onttrekking resultaat	36.520		-/-24.966
Bestemmingsreserve 31 december	<u>242.232</u>		<u>205.712</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN DE BEPALING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform algemeen aanvaarde richtlijnen voor financiële verslaggeving en conform de subsidievoorwaarden zoals die door VWS FondsPGO zijn gesteld. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatieresultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Waardering

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffingskosten, onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen. Activa die in de loop van het jaar zijn aangeschaft worden naar tijdsgelang afgeschreven.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij rekening gehouden wordt met noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Schulden

De onder de kortlopende schulden opgenomen bedragen vervallen binnen een jaar.

Baten

De baten betreffende subsidies, contributies en donaties.

Lasten

Alle lasten in de jaarrekening zijn tegen historische kostprijs opgenomen. De activiteitenlasten betreffen de directe kosten van de activiteiten. De instandhoudingskosten betreffen de kosten van instandhouding en aansturing van de stichtingsactiviteiten.

TOELICHTING OP DE BALANS

In euro's

A C T I V A	2023	2022
Vaste activa		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Bruikleenapparatuur	27.430	25.440
Afschrijving bruikleenapparatuur	<u>-22.404</u>	<u>- 19.868</u>
	<u>5.026</u>	<u>5.572</u>
De investeringen hebben betrekking op in bruikleen aan vrijwilligers beschikbaar gestelde computerapparatuur. Afschrijving geschiedt gedurende drie jaar met 30% en in het vierde jaar met 10%.		
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	11.420	25.030
De bedragen van de openstaande debiteuren ultimo 2023 zijn in de eerste maanden van 2024 ontvangen.		
<u>Overlopende activa</u>		
Nog te ontvangen bedragen	4.406	10.174
Vooruitbetaalde kosten	<u>16.804</u>	<u>7.050</u>
	<u>21.210</u>	<u>17.224</u>
<u>Liquide middelen</u>		
RABO spaarrekeningen	250.000	150.000
RABO betaalrekening	73.578	55.712
ASN Bank spaarrekening	204.874	204.257
ABN AMRO Bank vermogensspaarrekening	195.043	195.003
ABN AMRO Bank rekening courant	1.663	1.762
Kas	<u>0</u>	<u>157</u>
	<u>725.158</u>	<u>606.891</u>

Treasurybeleid:

De liquide middelen worden bij Nederlandse banken aangehouden. Het geld wordt vanuit risicobeperking bij meerdere banken ondergebracht. De hoge mate aan liquiditeit kent als verklaring dat het vastzetten van middelen weinig lonend is zonder daarbij risico te gaan lopen. Er wordt om deze redenen ook niet belegd.

PASSIVA **2023** **2022**

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve 350.000 350.000

Met de vorming van de continuïteitsreserve is in 2014 gestart. Het doel daarbij is weerstandsvermogen te hebben om met de activiteiten op korte termijn door te kunnen gaan mochten de inkomsten stagneren of wegvallen. Er is thans geen reden deze reserve op te hogen.

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve doelstelling stand per 1 januari	205.712	230.678
Toevoeging/onttrekking uit resultaat	<u>36.520</u>	<u>-/- 24.966</u>
Stand per 31 december na resultaatbestemming	<u>242.232</u>	<u>205.712</u>

Conform het bestuursbesluit is het positieve resultaat 2023 ten gunste van de bestemmingsreserve doelstelling gebracht.

Kortlopende schulden

Projectrekening Laaggeletterdheid	0	1.000
Projectrekening Optimaliseren CRM	21.831	0
Projectrekening Teckels voor AYA's	40.000	0
Crediteuren	31.569	29.842
Vooruitontvangen inkomsten	15.862	29.190
Overige schulden en overlopende passiva	<u>61.320</u>	<u>38.973</u>
	<u>170.582</u>	<u>99.005</u>

Bij KWF/NFK zijn in 2023 twee projecten aangemeld, waarvoor voorschotten zijn ontvangen.

Het optimaliseren CRM betreft het verbeteren van de ledenadministratie bij NFK en het creëren van mogelijkheden om op een efficiënte wijze de gegevens uit de ledenadministratie te gebruiken voor mailings aan de leden. Hiervoor is een voorschot ontvangen van € 35.000 en zijn in 2023 € 13.169 kosten gemaakt.

Het project Teckels voor AYA's behelst het hulp bieden aan jongeren met acute leukemie of hodgkinlymfoom door hen 1-op-1 te koppelen aan een oudere, levenswijze vrijwilliger. Met betrekking tot dit project is een voorschot ontvangen van € 40.000. Er zijn in 2023 nog geen kosten hiervoor gemaakt.

Overige schulden en overlopende passiva betreffen een diversiteit aan posten, zoals werkgeverslasten en kosten van de accountantscontrole.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Eind 2023 zijn er geen Niet uit de balans blijkenende verplichtingen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) heeft Hematon inmiddels bevestigd dat Hematon het AP tijdig in kennis had moeten stellen betreffende een datalek in 2018 bij Hexspoor, dat de opslag en verspreiding van voorlichtings- en foldermaterialen voor Hematon verzorgt. De AP heeft besloten Hematon hiervoor echter geen boete op te leggen.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

In euro's

B A T E N	Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022
Subsidies KWF Kankerbestrijding	146.357	137.277	150.340
Subsidie VWS	195.000	195.000	195.000
Donaties / bijdragen 'leden'	214.414	167.000	208.769
Legaten	109.000	0	40.129
Bijdragen Hematondagen	6.221	12.000	0
Baten jubileum 10-jarig bestaan	0	0	31.880
Bijdrage farmaceuten	82.237	55.000	33.678
Overige baten	2.404	3.000	32.442
Rente banken	<u>3.169</u>	<u>0</u>	<u>-/-934</u>
Totaal baten	<u>758.802</u>	<u>569.277</u>	<u>691.304</u>

In 2023 is de jaarlijkse **subsidie van KWF Kankerbestrijding**, die evenals in voorgaande jaren wordt verstrekt via NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties), neerwaarts bijgesteld van € 150.340 naar €133.188. De hieraan in 2023 toe te rekenen kosten overschrijden het toegekende subsidiebedrag. Daarnaast zijn door KWF een tweetal projectsubsidies toegekend van in totaal € 75.000, waarvan in 2023 € 13.169 is uitgegeven. Het in 2023 nog niet bestede bedrag is verantwoord onder de kortlopende schulden.

Als voorlopig toegekende subsidie van **VWS** is in 2023 € 195.000 ontvangen. De hieraan in 2023 toe te rekenen kosten overschrijden wederom het subsidiebedrag, waardoor er geen restitutie wordt verwacht.

Donaties / bijdragen 'leden': hoewel we bij een stichting formeel van donateurs (aangeslotenen) spreken, geeft het noemen van leden meer het gevoel van dichtbij de achterban te staan. De opbrengsten uit giften en acties ter gelegenheid van bijzondere gelegenheden waaronder overlijdens bedroegen in 2023 € 20.007 tegenover € 34.347 in 2022. Het 'ledental' heeft zich in 2023 verder positief ontwikkeld, van 6.041 naar 6.363, een toename van 322. Dit aantal is opgebouwd uit 726 aanmeldingen en 404 opzeggingen

Bijdrage farmaceuten: Van een aantal farmaceutische bedrijven is een bijdrage ontvangen voor de informatieverstrekking aan onze doelgroep onder de conditie van een onvoorwaardelijke subsidie. De farmaceuten hebben geen invloed op de inhoud van de berichtgeving. De herkenbaarheid van het farmaceutische bedrijf in onze uitingen beperkt zich tot het weergeven van hun bedrijfslogo.

L A S T E N

Activiteitslasten	Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022
<u>Lotgenotencontact:</u>			
Aansturing	6.786	5.000	6.013
Regionale bijeenkomsten	30.931	48.000	39.169
Projectkosten optimaliseren CRM	13.169		
Webinars	29.828	40.000	40.520
Hematondagen	59.640	75.000	0
Vragenteam (o.a. telefonisch lotgenotencontact)	1.490	1.600	1.917
Scholing vrijwilligers	26.644	10.000	8.442
Afschrijving bruikleenapparatuur vrijwilligers	3.484	3.000	3.638
Vergoedingen aan vrijwilligers	17.435	17.400	14.352
Overige organisatiekosten	<u>11.901</u>	<u>5.000</u>	<u>11.028</u>
Totaal Lotgenotencontact	<u>201.308</u>	<u>205.000</u>	<u>125.079</u>

In plaats van de fysieke bijeenkomsten is in 2020 als gevolg van de corona-epidemie gestart met het uitzenden van webinars over verschillende hematologisch gerelateerde zaken, waarin de leden actief kunnen participeren. In 2023 hebben we 7 webinars uitgezonden met gemiddeld elk circa 450 kijkers.

Na een periode van drie jaar gedwongen stilleggen van de Hematondagen zijn in 2023 2 succesvolle bijeenkomsten georganiseerd. In totaal hebben circa 750 leden deze bijeenkomsten bezocht.

Teneinde de vrijwilligers in staat te stellen hun werkzaamheden uit te voeren, kunnen zij computerapparatuur tot maximaal € 1.000 in bruikleen krijgen; in vier jaar wordt deze apparatuur afgeschreven. Afhankelijk van de functie ontvangen vrijwilligers een algemene onkostenvergoeding, variërend van € 200 tot € 300 per jaar.

<u>Voorlichting:</u>	Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022
Hematon Magazine	107.465	92.500	110.839
Patiëntenboeken en folders	25.045	7.000	17.189
Voorlichtingsfilms	19.709	4.000	957
Beurzen	1.584	500	3.952
Website, hosting en kantoorautomatisering	53.946	29.000	59.464
Ledenwervingscampagne	3.591	2.000	446
Overige kosten	<u>19.415</u>	<u>4.000</u>	<u>15.007</u>
Totaal Voorlichting	<u>230.755</u>	<u>139.000</u>	<u>207.854</u>

Het Hematon Magazine wordt in een oplage van 6.600 stuks jaarlijks vier keer uitgebracht. Het magazine komt tot stand onder leiding van een hoofdredacteur in dienst van Hematon. Hematon omvat zeer veel ziektebeelden. De Hematonwebsite wordt continu voorzien van geactualiseerde informatie. De website is naast het magazine één van de belangrijkste communicatiemiddelen van Hematon.

De informatie op de website van Hematon met betrekking tot ziektebeelden wordt actueel gehouden, waarbij er altijd een inhoudelijke toetsing heeft plaatsgevonden door een hematoloog. Op het gebied van vindbaarheid van de website van Hematon wordt inmiddels intensief samengewerkt met Kanker.nl. Op de website van Kanker.nl wordt algemene informatie verstrekt en middels een verwijzing wordt de geïnteresseerde naar de website van Hematon geleid voor meer gedetailleerde informatie met betrekking tot alle aspecten van de ziektebeelden.

Het opzetten en onderhouden van de website en het virtueel kantoor en overige interne ondersteuning op het gebied van ICT geschieden door een externe kracht.

De informatie op de website van Hematon met betrekking tot ziektebeelden wordt actueel gehouden waarbij er altijd een inhoudelijke toetsing heeft plaatsgevonden door een Hematoloog.

Op het gebied van vindbaarheid van de website van Hematon wordt inmiddels intensief samengewerkt met Kanker.nl.

Op de site van Kanker.nl wordt algemene informatie verstrekt en middels een verwijzing wordt de patiënt naar de site van Hematon geleid voor meer gedetailleerde informatie met betrekking tot alle aspecten van de ziektebeelden.

<u>Belangenbehartiging:</u>	Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022
Diverse projecten	2.175	2.500	7.177
Personeel in dienst van Hematon	30.765	23.200	27.238
Diversen/ Netwerktransparantie	0	0	28.843
Overige organisatiekosten	<u>5.652</u>	<u>6.500</u>	<u>3.278</u>
	<u>38.592</u>	<u>32.200</u>	<u>66.536</u>

De leden van de commissie belangenbehartiging denken mee met de beroepsgroep over richtlijnen en klinisch onderzoek, adviseren het zorginstituut over toelaten van nieuwe geneesmiddelen, en beoordelen nieuwe aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek. Voor patiënten wordt via enquêtes en het geven van informatiemateriaal aandacht geschonken over leven met en na kanker, ook in begrijpelijke taal voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Samen met communicatie worden teksten over ziektebeelden en behandelingen gemaakt voor de website. Samenvattingen van deze teksten worden ook gedeeld met kanker.nl na goedkeuring van specialisten. In 2023 is meegewerkt aan de totstandkoming van de Nederlandse Kanker Agenda.

De hoogte van de uitgaven weerspiegelt geenszins de inspanningen die de circa 15 vrijwilligers van de commissie verrichten.

<u>Instandhoudingskosten :</u>	Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022
<u>Raad van Toezicht en Bestuur</u>			
Reis- en verblijfkosten	10.140	5.000	6.159
Vergaderkosten	<u>11.975</u>	<u>7.500</u>	<u>11.135</u>
	22.115	12.500	17.294
<u>Kosten Secretariaat en Financiële Administratie</u>			
Personeel in dienst van Hematon	161.463	144.000	140.657
Kosten jubileum 10-jarig bestaan	0	0	78.497
Kantoorkosten	3.555	11.000	4.884
Kosten van uitbestede diensten	52.587	53.000	64.888
Accountantskosten	9.818	9.000	8.551
Bankkosten	<u>2.089</u>	<u>3.000</u>	<u>2.030</u>
	229.512	220.000	299.507
Totaal Instandhoudingskosten	<u>251.627</u>	<u>232.500</u>	<u>316.801</u>

NFK verzorgt voor onder andere Hematon de ledenadministratie, terwijl de financiële en personeelsadministratie zijn uitbesteed aan NPS te Leersum.

PERSONEEL

Hematon had eind 2023 vier medewerkers (2,7 fte) in dienst te weten een senior beleidsmedewerker, een hoofdredacteur, een secretariaatsmedewerker en een medewerker ondersteuning belangenbehartiging.

OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring

Utrecht, 24 april 2024

Het bestuur van de Stichting Hematon,

J.W.A.M. Lomans
voorzitter

B.H. de Haan
penningmeester / vice voorzitter

M.H. Defourny Baginski
Lid

A.J. van der Dussen
lid

E. van Heuven
lid

J.A. Mol
lid