



**Stichting
Nationaal Donor Monument**

Jaarverslag 2013



Inhoud

1.	Rapport	2
1.1	Algemeen	3
1.2	Bestuursverslag	4
1.3	Beleidsplan 2014	6
1.4	Resultaatvergelijking	8
1.5	Financiële positie	9
1.6	Kengetallen	10
2.	Jaarrekening	11
2.1	Balans per 31 december 2013	12
2.2	Staat van baten en lasten	14
2.3	Kasstroomoverzicht	15
2.4	Toelichting op de jaarrekening	16
2.5	Toelichting op de balans	19
2.6	Toelichting op de staat van baten en lasten	21
3.	Bijlagen	23
3.1	Proeve van een begroting	24
3.2	Kostenraming TransplantERENdag	27



1. Rapport



1.1 Algemeen

De Stichting

De Stichting Nationaal Donor Monument is opgericht op 21 april 2010 en is statutair gevestigd te Hilversum. De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder dossiernummer 822427345. De Stichting is een voortzetting van de Stichting Transplantatie Nu.

Doelstelling

De Stichting stelt zich volgens artikel 2 lid 1 van de statuten ten doel:

- a. het beheren en onderhouden van het Nationaal Donor Monument te Naarden;
- b. uitdragen van het Nationaal Donor Monument als symbool van dankbaarheid voor orgaandonatie;
- c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestond in het verslagjaar uit:

- Gerard Boekhoff, voorzitter;
- Bart Pijpers, vice-voorzitter;
- Piet Legerstee, secretaris;
- Paul van den Elsaker, penningmeester;
- Hayo-Patrick Angerman, bestuurslid; en
- Yvonne Smeeke, bestuurslid.

Op 7 mei 2014 zijn Piet Legerstee en Paul van den Elsaker afgetreden.

In hun plaats zijn op die datum benoemd:

- Jean Vossen, secretaris; en
- Stef Stienstra, penningmeester.



1.2 Bestuursverslag

Algemeen

Het jaar 2013 was een jaar tussen twee jaren met een TransplantERENdag, namelijk de jaren 2012 en 2014. Het bestuur van de stichting heeft zich nog met tal van andere zaken bezig gehouden.

Op de eerste plaats is er aandacht voor het plaatsen van replica's van het Nationaal Donor Monument bij transplantatiecentra. Nadat in 2012 bij het Academisch Medisch Centrum Maastricht al een replica is geplaatst, zijn in 2013 replica's van het Nationaal Donor Monument geplaatst bij het UMC Radboud in Nijmegen en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Daarnaast heeft de stichting deelgenomen aan het Kunst & Antiek Weekend te Naarden en aan de Donor Design Week. Er is ook aandacht geweest voor de Donorweek. Het Trekkermeisje bezoekt op 19 oktober het Nationaal Donor Monument, waarna zij op 20 oktober een voorstelling geeft in Bunnik. Hier ontvangt zij van het bestuur een kleine replica van het donormonument.

Er is door het bestuur ook aandacht geweest voor het maken van een communicatieplan.

Bestuursamenstelling

Bestuurlijk heeft er een wisseling van bestuursleden plaatsgevonden. De stichting heeft afscheid genomen van Majolein Bos en als nieuwe bestuursleden Gerard Boekhoff en Yvonne Smeekes verwelkomd. Gerard Boekhoff heeft de functie van voorzitter op zich genomen.

Het bestuur bestaat in het verslagjaar uit:

- Gerard Boekhoff, voorzitter (vanaf 12 augustus 2013);
- Bart Pijpers, vice-voorzitter;
- Piet Legerstee, secretaris;
- Paul van den Elsaker, penningmeester;
- Marjolein Bos, bestuurslid (tot 12 augustus 2013);
- Hayo-Patrick Angerman, bestuurslid; en
- Yvonne Smeekes, bestuurslid (vanaf 12 augustus 2013).

Op 18 april 2013 is bij de notaris een statutenwijziging gepasseerd.

Website

De website is in 2014 volledig vernieuwd. Het artikelenbestand van de webshop is aangevuld met setjes ansichtkaarten van het Nationaal Donor Monument.

Financiën

Financieel was het te merken, dat er sprake was van een tussenjaar.

De verkoop van replica's is ten opzichte van 2012 met 350% (!) gestegen, van € 2.500 naar € 8.600.

De stichting heeft een bedrag van ruim € 17.000 ontvangen uit een nalatenschap.



Als gevolg van de liquidatie van de Stichting Transplantatie Nu! wordt het batig saldo van deze stichting door de Stichting Nationaal Donor Monument ontvangen. Dat liquidatiesaldo is als voorziening opgenomen omdat de mogelijkheid bestaat, dat er nog afrekeningen komen op naam van deze stichting.

Het eigen vermogen van de stichting is met bijna € 10.000 gestegen.

Wat betreft de kosten: er is in 2013 geïnvesteerd in het plaatsen van informatieborden bij het Nationaal Donor Monument. Zoals hiervoor al is aangegeven, is er een nieuwe website in gebruik genomen.

De bestuurskosten zijn ook dit jaar weer beperkt. De bestuursleden worden niet betaald voor hun activiteiten, maar zij ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

Er heeft ook nog een afboeking plaatsgevonden op de incurante voorraad (DVD's en USB-sticks).

De blik vooruit

De voorbereidingen voor de TransplantERENDag 2014 zijn in volle gang. De eerste financiële bijdragen voor die dag zijn al in 2013 ontvangen.

In 2014 zal een replica worden geplaatst bij het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC).

Stef Stienstra,
penningmeester.



1.3 Beleidsplan 2014

Doelstelling van de Stichting Nationaal Donor Monument

Statutair is de doelstelling van de stichting:

1. het beheren en onderhouden van het Nationaal Donor Monument te Naarden;
2. het uitdragen van het Nationaal Donor Monument als symbool van dankbaarheid voor orgaandonatie;
3. het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Missie

Concreet betekent dit dat wij onze dank willen betuigen aan de donoren, de levende donoren en de nabestaanden van donoren, die een orgaan hebben afgestaan ten behoeve van transplantatie. Wij willen de donoren en hun nabestaanden hiervoor eren.

Daarnaast willen wij een bijdrage leveren aan bewustwording rondom transplantatie en donatie.

Middelen om de doelstelling te verwezenlijken

Het bestuur van de stichting bedient zich van een drietal middelen om de doelstellingen te verwezenlijken:

1. Het **Nationaal Donor Monument 'De Klim'** te Naarden
Het monument is opgericht ter herinnering aan de (anonieme) donoren die hun organen hebben afgestaan. Het is een indrukwekkend monument en staat op een mooie plek, naast de Grote Kerk van Naarden.
Het beeld 'De Klim' is ontworpen door Egbert Hermsen en uitgevoerd door kunstenaar Ben Overkamp. Het staat symbool voor enerzijds een getransplanteerde die dankzij zijn of haar donor naar een nieuw leven klimt en anderzijds een nabestaande die uit een dal van verdriet klimt doordat de overleden donor in iemand anders voortleeft.
Het monument is op 21 oktober 2011 onthuld door Erica Terpstra en burgemeester Joyce Silvester van Naarden.
2. De **TransplantERENdag**
De TransplantERENdag wordt om het jaar georganiseerd in de Grote Kerk in Naarden als eerbetoon aan donoren. Het is een mooie traditie. De dagen worden bezocht door getransplanteerden, levende donoren, nabestaanden van donoren en anderszins betrokkenen. De sfeer en uitstraling van deze dag zijn heel bijzonder.
De TransplantERENdag vereist een goede en zorgvuldige voorbereiding. De organisatie draagt een grote verantwoordelijkheid om de traditie op een goede manier voort te zetten. Dit mede omdat het voor de bezoekers veelal een emotionele bijeenkomst is.



3. Communicatie

Communicatie speelt een essentiële rol bij het werk van de stichting. Ten behoeve van de promotie van het monument en de TransplantERENdag en ook ten behoeve van het streven naar bewustwording rondom transplantatie en donatie.

Fondsenwerving

Het bestuur van de stichting verwerft op de volgende manier fondsen (geldmiddelen):

1. Door middel van giften van particulieren en instellingen;
2. Door sponsorbijdragen ten behoeve van de TransplantERENdag;
3. Door opbrengsten van de verkoop van replica's van het monument;
4. Door schenkingen, legaten en erfenissen.

Beheer van het vermogen van de stichting

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur.

Voor zover er fondsen aanwezig zijn, worden deze beheerd met een laag risicoprofiel. Beleggingen op spaarrekeningen, deposito's en staatsobligaties verdienen de voorkeur boven beleggingen in aandelen.

Op dit moment bestaat het vermogen van de stichting uitsluitend uit spaartegoeden.

Besteding van het vermogen van de stichting

Het vermogen van de stichting wordt besteed aan de organisatie van de TransplantERENdag en andere activiteiten, zoals de Donorrun, de Donor Design Week, het aanbieden van replica's aan transplantatiecentra.

Vergoedingen bestuurders

Aan de bestuurders van de Stichting worden geen vergoedingen of beloningen anderszins betaald.

Alleen werkelijk gemaakte kosten door bestuurders mogen gedeclareerd worden onder overlegging van bewijsstukken (nota's e.d.).

Hilversum / Bussum, 29 mei 2014,

Het bestuur van de
Stichting Nationaal Donor Monument.



1.4 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrek ik onderstaande opstelling, welke gebaseerd is op de staat van baten en lasten.

Het resultaat 2013 is ten opzichte van 2012 gestegen met € 13.916. De ontwikkeling van het resultaat ten opzichte van 2012 kan als volgt worden weergegeven.

	2013		2012	
	€	%	€	%
Baten				
Baten eigen fondsenwerving	17.342	87,7	22.335	95,6
Overige baten	212	1,1	396	1,7
Brutomarge webshop	2.221	11,2	624	2,7
Som der baten	19.775	100,0	23.355	100,0
Lasten				
Kosten activiteiten	6.378	32,2	18.694	80,0
Bestuurs- en beheerskosten	3.360	17,0	8.540	36,6
Som der lasten	9.738	49,2	27.234	116,6
Exploitatieresultaat	10.037	50,8	- 3.879	- 16,6



1.5 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie verstrek ik onderstaande opstelling, welke gebaseerd is op de gegevens uit de balans.

Financieringsoverzicht	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
Vastgelegd op korte termijn		
Liquide middelen	29.874	14.271
Vorraden	500	850
Vorderingen	18.040	16.314
	<hr/>	<hr/>
	48.414	31.435
Af: voorzieningen	– 6.033	–
Af: kortlopende schulden	– 1.703	– 794
	<hr/>	<hr/>
Werkkapitaal	40.678	30.641
Vastgelegd op lange termijn	–	–
	<hr/>	<hr/>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	40.678	30.641
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Deze financiering vond plaats met:		
Eigen vermogen	40.678	30.641
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



1.6 Kengetallen

Solvabiliteit

Solvabiliteit is de mate waarin de organisatie is staat is op lange termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname.

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen	84,0%	97,4%

Elst Gld, 9 juli 2014.

Stef Stienstra,
Penningmeester.



2. Jaarrekening



2.2 Staat van baten en lasten

	2013		2012	
	€	€	€	€
Baten				
Baten eigen fondsenwerving		17.342		22.335
Overige baten		212		396
Brutomarge webshop		2.221		624
Som der baten		<u>19.775</u>		<u>23.355</u>
Lasten				
Kosten activiteiten	6.378		18.694	
Bestuurs- en beheerskosten	3.360		8.540	
Som der lasten		<u>9.738</u>		<u>27.234</u>
Exploitatieresultaat		<u><u>10.037</u></u>		<u><u>- 3.879</u></u>



2.3 Kasstroomoverzicht

	2013		2012	
	€	€	€	€
Stichtingsactiviteiten				
Saldo Staat van baten en lasten		10.037		– 3.879
Mutaties in het werkkapitaal:				
- Voorraden	350		– 195	
- Vorderingen	– 1.726		– 12.209	
- Voorzieningen	6.033		–	
- Kortlopende schulden	909		206	
		5.566		– 12.198
Kasstroom uit stichtingsactiviteiten		15.603		– 16.077
Netto kasstroom		15.603		– 16.077
Saldo geldmiddelen 1 januari		14.271		30.348
Saldo geldmiddelen 31 december		29.874		14.271



2.4 Toelichting op de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving zoals vastgelegd in de Richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven, die zijn vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activiteiten

De activiteiten van de Stichting Nationaal Donor Monument bestaan uit:

- het een maal in de twee jaar organiseren van de TransplantERENdag te Naarden;
- het actief stimuleren en promoten van orgaandonatie;
- het deelnemen aan activiteiten van derden, die met de doelstelling van de stichting overeenstemmen.

Stelselwijziging

Tot nu toe werden de financiële verslagen gebaseerd het kasstelsel. Inkomsten en uitgaven werden in aanmerking genomen in het jaar waarin de betaling plaatsvond.

Volgens de verslaggevingsregels moeten baten en lasten echter worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Hiertoe zijn de vergelijkende cijfers over 2012 aangepast aan deze regels.

Grondslagen voor de balanswaardering

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarden.

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs en, indien nodig, onder aftrek van een voorziening wegens incurantheid.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt, indien nodig, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.



Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarden en staan ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen direct opeisbare vorderingen bij kredietinstellingen.

Eigen vermogen

Het Stichtingsvermogen bestaat uit de geaccumuleerde resultaten van voorgaande jaren.

Voorzieningen

De voorziening betreft een reservering ter afwikkeling van de liquidatie van de Stichting Transplantatie Nu! bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De exacte omvang en/of het moment van de afwikkeling is onzeker.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarden.

Grondslagen voor het exploitatieresultaat

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

De baten betreffen subsidies, giften, sponsering en de opbrengst van aan derden geleverde goederen en/of diensten.

Lasten

Alle lasten in de jaarrekening zijn tegen historische kostprijs opgenomen.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op het verslagjaar betrekking hebbende rente-opbrengsten, alsmede de door de kredietinstellingen in rekening gebrachte kosten.



Grondslagen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.



2.5 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
Activa		
Vorraden		
Vorraad replica's en materialen	500	850
	<u>500</u>	<u>850</u>
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	285	–
Vordering Astellas	14.798	14.798
Te ontvangen rente	212	396
Vooruitbetaalde verzekeringspremies	1.114	1.010
Overige vorderingen	–	110
Vooruitbetaald TranplantERENdag	1.631	–
	<u>18.040</u>	<u>16.314</u>
	<u>18.040</u>	<u>16.314</u>
Liquide middelen		
Rabobank, rekening-courant	374	2.395
Rabobank, rekening-courant t.b.v. TE-dag	1.500	376
Rabobank, bedrijfsspaarrekening	28.000	11.500
	<u>29.874</u>	<u>14.271</u>
	<u>29.874</u>	<u>14.271</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal per 1 januari	30.641	34.520
Exploitatieresultaat	10.037	– 3.879
	<u>40.678</u>	<u>30.641</u>
	<u>40.678</u>	<u>30.641</u>
Voorzieningen		
Voorziening Stichting Transplantatie Nu!	6.033	–
	<u>6.033</u>	<u>–</u>



Kortlopende schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
Crediteuren	58	–
Te betalen bankkosten	45	44
Overige schulden	–	750
Vooruitontvangen TranplantERENdag	1.600	–
	<u>1.703</u>	<u>794</u>



2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Baten		
Baten eigen fondsenwerving		
Sponsorbijdragen TransplantERENdag	–	18.625
Legaten en nalatenschappen	17.169	3.600
Giften	173	110
	<u>17.342</u>	<u>22.335</u>
Overige baten		
Rentebaten	<u>212</u>	<u>396</u>
Webshop		
Verkopen	8.634	2.488
Af: Kostprijs verkopen	<u>6.413</u>	<u>1.864</u>
Brutomarge	<u>2.221</u>	<u>624</u>
De brutomarge als percentage van de verkopen	25,7 %	25,1 %



	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Lasten		
Kosten activiteiten		
Kosten TransplantERENdag	–	12.174
Kosten Donorrun	–	549
Kunst & Antiek Weekend Naarden	1.482	–
Donor Design Week	377	–
Replica's t.b.v. Transplantatiecentra	514	–
Onderhoud monument	1.010	100
Huur opslagruimte	318	113
Huur hulpmiddelen	–	48
Kleine aanschaffingen	–	299
Public relations en promotie	555	2.271
Kosten website	1.245	519
Ontwikkeling en productie DVD	–	1.832
Bloemen Nationaal Donor Monument	580	–
Representatiekosten	238	196
Overige kosten activiteiten	59	593
	<u>6.378</u>	<u>18.694</u>
Bestuurs- en beheerskosten		
Kantoorkosten	–	3.436
Contributies en bijdragen	175	86
Porti- en vrachtkosten	42	408
Telefoonkosten	159	–
Verzekeringen en assuranties	1.381	1.491
Bankkosten	194	178
Bestuurskosten	468	997
Juridisch kosten	–	274
Afboeking voorraden	666	–
Overige bestuurskosten	275	1.670
	<u>3.360</u>	<u>8.540</u>



3. Bijlagen



3.1 Proeve van een begroting

	Begroting 2015	Begroting 2014	Werkelijk 2013	Werkelijk 2012
	€	€	€	€
Baten				
Baten eigen fondsen- werving	100	25.100	17.342	22.335
Overige baten	200	200	212	396
Brutomarge webshop	600	600	2.221	624
Som der baten	<u>900</u>	<u>25.900</u>	<u>19.775</u>	<u>23.355</u>
	-----	-----	-----	-----
Lasten				
Kosten activiteiten	3.450	28.450	6.378	18.694
Bestuurs- en beheerskosten	3.100	3.200	3.360	8.540
Som der lasten	<u>6.550</u>	<u>31.650</u>	<u>9.738</u>	<u>27.234</u>
	-----	-----	-----	-----
Exploitatieresultaat	<u><u>- 5.650</u></u>	<u><u>- 5.750</u></u>	<u><u>10.037</u></u>	<u><u>- 3.879</u></u>



	Begroting 2015	Begroting 2014	Werkelijk 2013	Werkelijk 2012
	€	€	€	€
Baten				
Baten eigen fondsen- werving				
Sponsorbijdragen				
TransplantERENdag	–	25.000	–	18.625
Legaten en nalatenschappen	–	–	17.169	3.600
Giften	100	100	173	110
	<u>100</u>	<u>25.100</u>	<u>17.342</u>	<u>22.335</u>
Overige baten				
Rentebaten	200	200	212	396
	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>212</u>	<u>396</u>
Webshop				
Verkopen	2.500	2.500	8.634	2.488
Af: kostprijs verkopen	1.900	1.900	6.413	1.864
	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>2.221</u>	<u>624</u>



	Begroting 2015	Begroting 2014	Werkelijk 2013	Werkelijk 2012
	€	€	€	€
Lasten				
Kosten activiteiten				
Kosten TransplantERENDag	–	25.000	–	12.174
Kosten Donorrun	–	–	–	549
Kunst & Antiek Weekend	–	–	1.482	–
Donor Design Weekend	–	–	377	–
Replica's t.b.v. transplantatiecentra	PM	PM	514	–
Onderhoud monument	500	500	1.010	100
Huur opslagruimte	300	300	318	113
Kleine aanschaffingen	–	–	–	299
Public relations en promotie	1.000	1.000	555	2.271
Kosten website	1.250	1.250	1.245	519
Productie DVD	–	–	–	1.832
Bloemen Nationaal Donor Monument	–	–	580	–
Representatiekosten	200	200	238	196
Declaraties vrijwilligers	100	100	29	–
Overige kosten activiteiten	100	100	30	641
	<u>3.450</u>	<u>28.450</u>	<u>6.378</u>	<u>18.694</u>
Bestuurs- en beheerskosten				
Kantoorkosten	300	400	–	3.436
Contributies en bijdragen	100	100	175	86
Porti en vrachtkosten	100	100	42	408
Telefoonkosten	–	–	159	–
Verzekeringen en assuranties	1.400	1.400	1.381	1.491
Bankkosten	200	200	194	178
Bestuurskosten	500	500	468	997
Juridische kosten	–	–	–	274
Afboeking voorraden	–	–	666	–
Overige algemene kosten	500	500	275	1.670
	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>	<u>3.360</u>	<u>8.540</u>



3.2 Kostenraming TransplantERENdag

	Begroting 2014	Werkelijk 2012
	€	€
Opbrengsten		
Sponsorbijdragen	25.000	18.625
	-----	-----
Kostenraming		
Vergaderkosten	2.200	4.032
Public Relations en porti	5.300	-
Drukwerk	2.000	-
Huur Grote Kerk	4.859	-
Catering	7.475	3.779
Muziek en artiesten	2.250	1.226
Attenties	600	-
Beeldmateriaal	2.000	1.274
Extern bureauwerk	1.750	1.216
Diversen/onvoorzien	750	647
	-----	-----
	29.184	12.174
	-----	-----
Saldo TransplantERENdag	- 4.184	6.451
	=====	=====