



Erasmus MC
Vriendenfonds

JAARVERSLAG 2013

Stichting Erasmus MC Vriendenfonds
's- Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam



JAARVERSLAG 2013

INHOUD

Paginanummer

1. Bestuursverslag

1.1	Algemeen	4
1.2	Activiteiten en financiële positie	6
1.3	Informatie over bestuur en directie	12
1.4	Toekomstparagraaf	14

2. Jaarrekening 2013

2.1	Balans per 31 december	17
2.2	Staat van baten en lasten	18
2.3	Resultaatbestemming	19
2.4	Lastenverdeelstaat	20
2.5	Kasstroomoverzicht	21
2.6	Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat	22
2.7	Toelichting op de balans	23
2.8	Toelichting op de baten	25
2.9	Toelichting op de lasten	25

3. Overige gegevens

3.1	Controleverklaring	28
-----	--------------------	----

Biilage

Begroting 2014	29
----------------	----



Erasmus MC
Vriendenfonds

1. BESTUURSVERSLAG

1.1 Algemeen

1.1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De Stichting Erasmus MC Vriendenfonds is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam ingeschreven onder nummer 24421831.

De statutaire naam van de organisatie luidt: Stichting Erasmus MC Vriendenfonds en is statutair gevestigd te Rotterdam. De rechtsvorm is een stichting.

1.1.2 Omschrijving van de doelstelling

Het Erasmus MC Vriendenfonds heeft als doelstelling:

- om initiatieven te ondersteunen die gericht zijn op de ontplooiingsmogelijkheden van talentvolle en creatieve mensen tijdens hun studie, onderzoek of specialisatie in (opdracht van) het Erasmus MC ten behoeve van de medische wetenschap;
- het bevorderen van (innovatief) wetenschappelijk medisch onderzoek in of ten behoeve van het Erasmus MC en/of de aan zijn gelieerde onderzoekspartners;
- het ondersteunen van activiteiten die bijdragen aan toekomstgerichte patiëntenzorg, behandelmethodes en de verzorging van patiënten in het Erasmus MC en/of de aan zijn gelieerde partners.

Het Erasmus MC Vriendenfonds wil zijn doelstelling bereiken door het werven van gelden bij potentiële geldbronnen zoals particulieren, bedrijven en fondsen door:

- het leggen en onderhouden van relaties met deze doelgroepen;
- het voeren van campagnes, het organiseren van evenementen en acties en het verstrekken van informatie;
- het leggen en onderhouden van contacten met instellingen en personen met doelstellingen die verwant zijn aan die van het Erasmus MC Vriendenfonds.

Het Erasmus MC Vriendenfonds wil met zijn activiteiten een bijdrage leveren aan het uitdragen en versterken van de gewenste corporate identity van het Erasmus MC en het verder verbeteren van de goede reputatie van het instituut.

1.1.3 Juridische structuur

Het Erasmus MC Vriendenfonds is een zelfstandig opererende stichting en maakt deel uit van de fiscale eenheid van het Erasmus MC.

1.1.4 Samenstelling van het bestuur en de directie

Bestuur

Voorzitter	: De heer Prof. Dr. E.J. Kuipers
Secretaris	: De heer J.G.A. Rijnierse
Penningmeester	: De heer Drs. O.F.J. Paymans

Directie

Development directors Vriendenfonds	: De heer W. Waninge Mevr. Drs. M. Bleeker
-------------------------------------	---

1.1.5 Statutenwijziging

De Stichting Erasmus MC Vriendenfonds is opgericht op 20 september 2007. Sindsdien zijn de statuten niet gewijzigd.



1.2 Activiteiten en financiële positie

Evenals in voorgaande jaren is er ook in 2013 is weer sprake van een stevige groei. Op alle onderdelen van de fondsenwerving is een positieve ontwikkeling te constateren. Ruime aandacht is besteed aan de intensivering van de samenwerking met de andere Erasmus MC-fondsen evenals de afstemming en integratie van werkzaamheden en activiteiten. In 2013 is een tweejarige samenwerkingsovereenkomst gesloten met Alzheimer Nederland voor een gerichte fondsenwerving van dementie.

De omzet van het Vriendenfonds steeg met 77% en kwam uit op ruim € 2,4 miljoen. Het aantal Vrienden steeg fors, mede dankzij een andere mailingsystematiek en bedroeg eind 2013 4.857 Vrienden. Een toename van 1.436 donateurs (2012-3.421). Ook de gestage groei van het aantal Business Friends zet door. Na saldering met enkele opzeggingen resteert een positief aantal van 68 Business Friends (2012-63).

In 2013 kon ruim € 2,1 miljoen worden uitgekeerd aan onderzoeken, fellowships voor jong talent en patiënten voorzieningen. Dit is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van particulieren en vermogensfondsen. Daarbij kunnen diverse activiteiten van het Vriendenfonds terugzien op een succesvol resultaat. Een gezamenlijke Vriendendag in het Erasmus MC met de Vrienden van het Sophia en de Daniel den Hoed Stichting werd druk bezocht. Een benefietdiner voor Sikkelcelziekte en een Thoraxdiner brachten prachtige bedragen op. Ook de Erasmus MC-Tour de Rotterdam en de 1^e editie van het roei-event Head First Race waren succesvol.

In 2013 zijn door het Vriendenfonds geen nieuwe projecten geadopteerd voor actieve fondsenwerving. Er is voor gekozen om bestaande (kansrijke) projecten uit 2012 verder uit te bouwen en enkele andere projecten eerst af te ronden.

Wervingsprogramma Erasmus MC Vrienden

In 2013 hebben 2.156 personen zich als Vriend aangemeld; daarentegen hebben om diverse redenen 720 personen hun donateurschap beëindigd; per saldo een toename van 1.436 personen. Het ledenbestand telde eind 2013 4.857 Vrienden (eind 2012 3.421). Het gemiddeld geefbedrag ligt rond de € 36, iets hoger dan het door het Vriendenfonds gesuggereerde bedrag van € 35.

Bij het eerste verzoek om Vriend te worden ontvangt de potentiële donateur - veelal een (ex-) patiënt - een acceptgiro, die met een 'natte' handtekening wordt geretourneerd en voldaan. In de jaren daarna wordt gevraagd om de jaarlijkse bijdrage per (doorlopende) automatische incasso te voldoen om zodoende de respons bij de jaarlijkse inning zo hoog mogelijk te houden. Inmiddels maakt ruim één op de drie Vrienden gebruik van een doorlopende machtiging. In 2013 is de incassosystematiek ingericht volgens de nieuwe SEPA-voorschriften en deze voldoet daar per 1 januari 2014 in alle opzichten aan.

Als Vriendendienst ontvangen de donateurs viermaal per jaar het populair medisch magazine Monitor van het Erasmus MC dat, zo blijkt uit reacties, zeer gewaardeerd wordt. Daarnaast verstuurt het Vriendenfonds eenmaal per halfjaar de Nieuwsbrief 'Vrienden onder elkaar' om melding te maken

van activiteiten, projecten en uitkeringen. De Vriendendag en de publiekslezing Lof der Geneeskunst mogen zich altijd in een grote en warme belangstelling verheugen.

Wervingsprogramma Business Friends

Bij de werving van Business Friends ligt de focus op het benaderen van de top-250 leveranciers van het Erasmus MC, vermogende particulieren en grotere Rotterdamse bedrijven. Een schriftelijke uitnodiging van de voorzitter van de Raad van Bestuur gevolgd door een persoonlijke follow-up levert goede resultaten op. De Business Friends waarvan de 3-jarige verbintenis ten einde loopt besluiten, op enkele uitzonderingen na, deze te continueren voor onbepaalde tijd. Eind 2013 telde het Vriendenfonds 68 Business Friends met een jaarlijkse bijdrage van € 2.995.

Er kan in 2013 worden teruggekeken op een drietal drukbezochte business bijeenkomsten respectievelijk over de thema's beheersing kosten in de gezondheidszorg, behandeltechnieken in het hersentumorcentrum en de ontwikkelingen van de nieuwbouw. In oktober werden de Business Friends welkom geheten op de publieksmanifestatie Lof der Geneeskunst, dit jaar met als thema 'Pijn'.

Wervingsprogramma Grote Giften

De werving van grote giften richt zich vooral op (vermogende) particulieren en fondsen. Deze trajecten vereisen gewoonlijk een wat langere aanlooperperiode alvorens resultaat kan worden gemeld. Op basis van gedegen onderzoek in de afgelopen jaren naar interessante bronnen is inmiddels een behoorlijk dossier opgebouwd met relevante (vermogens)fondsen voor het Erasmus MC. Ook de investering in een goed relatienetwerk werpt inmiddels zijn vruchten af. De realisatie van een grote gift is in bijna alle gevallen het resultaat van een optimale persoonlijke benadering.

Uitkeringen

In het verslagjaar heeft het Vriendenfonds een bedrag van ca. € 2,2 miljoen kunnen toekennen aan in totaal 22 projecten.

Hieronder een selectie van projecten die een uitkering ontvingen:

- **Afasie - € 75K.** Een onderzoek naar spraakstoornissen van patiënten als gevolg van een beroerte (cva). Doel van het onderzoek was te onderzoeken wat het beste moment is om therapie te starten.
- **Alzheimercentrum - € 145K.** Onderzoek vanuit diverse projecten gerelateerd aan dementie, m.n. dementie bij (jong) volwassenen. Dementie is in de meeste gevallen niet te genezen, maar wanneer de ziekte in een vroeg stadium wordt opgespoord kan door gebruik van medicijnen en goede begeleiding de kwaliteit van leven zo lang mogelijk gewaarborgd blijven.
- **Celbiologie - € 105K.** Een fundamenteel wetenschappelijk stamcelonderzoek.
- **Fellowships - € 100K.** De jaarlijkse bijdrage aan twee in voorgaande jaren toegekende fellowships aan talentvolle studenten. Het gaat om meerjarenstudies. Het ene onderzoek richt zich op gevolgen van kleine bloedingen in de hersenen. Het andere onderzoek richt zich op aderverkalking, waarbij het ontstaan van plaque in relatie tot kracht van de bloedstroom wordt beoordeeld. Op deze wijze kunnen artsen beter beoordelen of en wanneer plaque preventief moet worden verwijderd om een infarct te voorkomen.



- **GEMS-onderzoek - € 31K.** Deze studie richt zich op de invloed van genetische en externe factoren op het ontstaan van multiple sclerose. Het vinden van betere biomarkers voor deze ziekte kan van klinisch toepasbaar nut zijn, maar dit soort onderzoek kan ook een pad vormen naar betere therapeutische mogelijkheden.
- **Generation R - € 500K.** Dit bevolkingsonderzoek bestudeert de groei, ontwikkeling en gezondheid van bijna 10.000 kinderen vanaf het vroege foetale tot de latere volwassenheid. Generation R beoogt een belangrijke bijdrage te leveren aan het verkrijgen van inzicht in de achtergronden en het ontstaan van ziekten en stoornissen, het ontwikkelen van preventiemogelijkheden en het optimaliseren van de zorg voor kinderen en ouders. Beeldvormend onderzoek met behulp van MRI-technieken is essentieel voor het identificeren van kleine variaties in de normale groei en ontwikkeling.
- **LHON - € 60K.** Deze studie is een eerste aanzet voor gentherapie bij mitochondriële ziekten. Mitochondrië is een energiestofwisselingsziekte die voorkomt bij kinderen en volwassenen en momenteel nog niet te genezen is. Een fout in het DNA veroorzaakt een energietekort in vrijwel alle weefsels en organen, met alle gevolgen van dien. Deze studie probeert een stukje van de puzzel in kaart te brengen en op te lossen.
- **MIA - € 50K.** Deze studie richt zich op de veranderingen van tumorweefsel na een kankerbehandeling. Gebleken is dat patiënten overlijden aan uitzaaiingen die resistent zijn geworden voor de behandeling die was ingesteld op basis van eigenschappen van de primaire tumor. Vergelijkend weefselonderzoek moet verschillen in kaart brengen, waardoor op termijn behandelmethodes kunnen worden aangepast.
- **Muziek als Medicijn - € 85K.** Onderzoek naar het effect van muziek op gezondheid, kwaliteit van leven en functioneren. Uit analyse van de huidige medische literatuur blijkt dat muziek op diverse terreinen een positief effect kan hebben op de ontwikkeling van prematuur geboren baby's, bij hartpatiënten en bij dementie. Doelstelling van het project is het verkrijgen van wetenschappelijke richtlijnen zodat het als nieuwe (aanvullende) behandelvorm geïmplementeerd kan worden.
- **Pinochio Trial - € 22K.** Dit project onderzoekt mogelijkheden om de na-effecten van een operatie zoals verminderde darmwerking en pijn te reduceren.
- **Time is Brain - € 93K.** Een herseninfarct is in Nederland een van de belangrijkste oorzaken van sterfte en invaliditeit. De ontwikkeling van een acute behandeling met de inzet van nieuwe röntgentechnieken uitgevoerd door een multidisciplinair samengesteld medisch team kan onnodige schade aan hersenweefsel voorkomen.

Daarnaast zijn uitkeringen verstrekt aan diverse kleinere projecten en aan termijnbetalingen van lopende projecten. Zie hiervoor de specificatie in het bestemmingsfondsenverloop op pag. 27.

1.2.2 Beleid kosten en methoden fondsenwerving

De Raad van Bestuur van het Erasmus MC heeft in september 2007 besloten tot het oprichten van een Vriendenfonds voor de gehele Erasmus MC-organisatie. Meer specifiek op thema opereren de Daniel den Hoed Stichting en de Stichting Vrienden van het Sophia.

Vanaf januari 2008 beschikt het Erasmus MC Vriendenfonds over de ANBI-status. Hierdoor kunnen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het Vriendenfonds is door deze toekenning vrijgesteld van schenkingsbelasting.



De stichting is in principe zelfstandig verantwoordelijk voor personele en materiële kosten die ten behoeve van het Vriendenfonds worden gemaakt. Het Erasmus MC ondersteunt het Vriendenfonds door een jaarlijks tegemoetkoming in de personeelskosten, welke in dit verslagjaar ruim 50% van de totale personeelskosten dekt.

Een meerjarenbeleidsplan 2012-2018 vormt de basis voor het Vriendenfonds. In de komende jaren zal het beleid en de uitvoering zich richten op professionalisering en groei. Ook de harmonisatie met de andere Erasmus MC-fondsen zal nadere invulling krijgen.

Jaarlijks verbreedt en verdiept het Erasmus MC Vriendenfonds zijn activiteiten. De opbrengsten hebben bij voorkeur een generiek karakter tenzij door de gever expliciet anders wordt bepaald.

Het werven van donateurs richt zich in het bijzonder op het bestand van (ex-)patiënten. Beschikbaarstelling door en gebruik van de NAW-gegevens van (ex-)patiënten geschiedt onder de strikte voorwaarden die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt. Inzet van direct mail, werving via internet en het beschikbaar stellen van foldermateriaal zijn de meest gebruikte vormen van werving. Gestreefd wordt om de inning van jaarlijkse bijdragen bij de zgn. herhalingsdonateurs via een automatische incasso te laten verlopen.

Vrienden ontvangen tweemaal per jaar de Nieuwsbrief 'Vrienden onder elkaar' en viermaal per jaar het populaire medisch tijdschrift 'Monitor' van het Erasmus MC.

Het actief werven van lijfrentes en erfstellingen/legaten zal in de komende jaren duidelijker vorm krijgen door het voeren van een actief wervingsbeleid.

Potentiële Business Friends krijgen tegen betaling van een jaarlijks vast bedrag de mogelijkheid om voor een periode van drie jaar in te stappen. Het Erasmus MC Vriendenfonds biedt zijn zakelijke vrienden toegang tot een interessant netwerk en promotioneel platform. Business Friends worden jaarlijks uitgenodigd voor een aantal business lunches en de publieksmanifestatie Lof der Geneeskunst. Ook ontvangen zij de nieuwsbrief "Vrienden onder elkaar" en het blad Monitor.

In eerste instantie worden ondernemingen benaderd die op een of andere wijze al een relatie onderhouden met het Erasmus MC. Over de wijze waarop (de veelal persoonlijke) contacten worden gelegd, worden steeds vooraf afspraken gemaakt met betrokkenen in het Erasmus MC. Dit wordt gedaan om bestaande verhoudingen zuiver te houden en relaties niet nadelig te beïnvloeden.

1.2.3 Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen

De absolute omvang van de continuïteitsreserve is in het verslagjaar ongewijzigd gebleven. Op basis van ontvangen specifieke giften en subsidies kent de stichting bestemmingsfondsen waar gelabelde giften die niet in het verslagjaar zijn uitgegeven herkenbaar blijven. Gestreefd wordt om het aantal bestemmingsfondsen zo beperkt mogelijk te houden.

1.2.4 Beleggingsbeleid

Gezien het lage risicoprofiel waar het Vriendenfonds voor kiest is geadviseerd om deze niet direct opeisbare gelden al naar gelang het rendement onder te brengen in kortlopende deposito's dan wel om deze op een spaarrekening te zetten. Er is geen sprake van beleggingen in aandelen, obligaties of anderszins. Het bestuur heeft begin 2013 besloten om gezien de omvang van de saldi (zie pag. 18) aan risicobeheersing te doen door het openen van een (spaar)rekening bij een van de andere grote banken.

1.2.5 Vrijwilligersbeleid

Ter aanvulling op de inzet van de vaste medewerkers wordt bij de organisatie van evenementen zoals de Vriendendag, Erasmus MC-Tour de Rotterdam ed. een beroep gedaan op een inmiddels bestaand Vriendenfonds vrijwilligersteam. Het gaat hier om onbezoldigde activiteiten.

1.2.6 Communicatiebeleid met belanghebbenden

Het Vriendenfonds draagt door zijn activiteiten en communicatie-uitingen bij aan het imago van het Erasmus MC. In beleid en uitvoering wordt daarom ook nauw aangesloten bij het Erasmus MC communicatiebeleid.

Centraal in de communicatie voor alle doelgroepen staat de website van het Erasmus MC Vriendenfonds: www.erasmusmcvrienden.nl. Hier is alle informatie gebundeld en wordt ook aan de actualiteit invulling gegeven. Steeds meer wordt gebruik gemaakt van digitale communicatiemiddelen zoals: e-mails, digitaal lid worden en digitaal geld overmaken. Projectmatig worden social media (bijv. facebook en twitter) ingezet.

Vrienden, Business Friends en belangstellenden worden tweemaal per jaar middels de nieuwsbrief 'Vrienden onder elkaar' geïnformeerd over de besteding van gelden, activiteiten en voortgang van projecten. Daarnaast ontvangen de Vrienden het blad Monitor en worden zij uitgenodigd voor een jaarlijkse Vriendendag en de publieksmanifestatie 'Lof der Geneeskunde'.

De Business Friends worden viermaal per jaar voor een eenvoudige lunch uitgenodigd om kennis te maken met een innovatieve ontwikkeling op medisch gebied in het Erasmus MC en is er gelegenheid om te netwerken.



Voorts maakt het Erasmus MC Vriendenfonds gebruik van de mogelijkheden die free publicity biedt. Tijdens kantooruren is er een telefonische informatiedesk beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. Belanghebbenden en geïnteresseerden in het Erasmus MC worden via de in de organisatie gebruikelijke kanalen op de hoogte gehouden, zoals intranet en het personeelsblad 'Scanner'.



1.3 Informatie over bestuur en directie

1.3.1 Taak en werkwijze van bestuur en directie

Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden. Om een goede inbedding van het Erasmus MC Vriendenfonds in zijn wervingsgebied te waarborgen zijn bestuursleden afkomstig uit resp. de zakelijke dienstverlening, de regio Rotterdam en de Raad van Bestuur van het Erasmus MC.

Het bestuur heeft als taak om de strategische koers van het Erasmus MC Vriendenfonds te bewaken, periodiek te herijken en bij te stellen aan de hand van een actueel beleidsplan. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het financiële beleid en legt jaarlijks in de vorm van een jaarverslag verantwoording af over de gevoerde activiteiten onder meer conform de voorschriften die de Belastingdienst stelt t.a.v. Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Het bestuur vergadert in principe tweemaal per jaar.

Het Erasmus MC Vriendenfonds onderkent de waarden van het werken aan duurzame ontwikkelingen (duurzaam leven, duurzaam wonen en duurzaam ondernemen) als lange termijnwinst voor onze samenleving. Het brengt dit dan ook in zijn beleid en uitvoering tot uitdrukking.

Het bestuur heeft voor de uitvoerende werkzaamheden een stafbureau ingericht.

Het stafbureau:

- ondersteunt het bestuur;
- stelt een jaarplan inclusief een actieprogramma samen en draagt zorg voor de uitvoering;
- coördineert activiteiten in het kader van de fondsenwerving;
- onderhoudt de interne en externe contacten;
- werft en stuurt vrijwilligers aan.

De medewerkers (2,3 fte in 2013) ressorteren functioneel onder het bestuur van het Erasmus MC Vriendenfonds en maken hiërarchisch deel uit van de sector Communicatie Erasmus MC. De development directors Vriendenfonds zijn naast beleidsvoorbereider ook uitvoerder. Beiden treden actief als netwerker op naar de interne en externe doelgroepen en onderhouden daarbij de backoffice activiteiten. Een marketingcommunicatiemedewerker en een financieel medewerker ondersteunen in de backoffice bij resp. de uitvoering van projecten en financiën & administratie.

1.3.2 Vergoedingen- en bezoldigingsbeleid

Bestuursleden hebben afgezien van een vergoeding voor hun inspanningen.

De medewerkers van het stafbureau vallen onder de CAO voor Universitair Medische Centra en zijn op functioneel niveau ingeschaald.



1.3.3 Wijze benoemen en zittingsduur bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie bestuursleden. De bestuursleden worden benoemd met een meerderheid van twee derde van de stemmen. Bij benoeming wordt het volgende in acht genomen:

- ten minste één bestuurder is betrokken bij het Erasmus MC;
- ten minste één bestuurder is werkzaam in de zakelijke dienstverlening;
- ten minste één bestuurder heeft een sterke betrokkenheid met de stad Rotterdam en/of de regio Rotterdam/Rijnmond.

De bestuurder die betrokken is bij het Erasmus MC fungeert als voorzitter van het Erasmus MC Vriendenfonds.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn onmiddellijk maar ten hoogste tweemaal herbenoembaar voor een nieuwe zittingsperiode.

1.3.4 (Neven)functies bestuursleden en directie

De bestuursleden vervullen de navolgende relevante (neven)functies:

Prof. Dr. E.J. Kuipers

Voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC, Lid Gezondheidsraad, Lid Landelijke Commissie Invoering Bevolkingsonderzoek Darmkanker, Bestuurslid Dutch Institute of Clinical Auditing, European Lead in CRC screening World Endoscopy Organization, Lid Clinical Practice Committee American Gastroenterology Association.

J.G.A. Rijniere

Non-executive Chairman Sodexo NL, lid dagelijks bestuur VNO-NCW, lid algemeen bestuur VNO-NCW, lid van de SER, Voorzitter van Veneca, Bestuurslid Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders, Voorzitter Board of Ambassadors Hermitage Amsterdam, Lid Platform Defensie/Bedrijfsleven, Lid comité van aanbeveling Stichting Liliane Fonds, bestuurslid Stichting Nationale Taptoe.

Drs. O.F.J. Paymans

Algemeen Directeur van Meijers Assurantiën, Bestuurslid Stichting Erasmus Trustfonds, bestuurslid Stichting Peterich van Beuningen Fonds, bestuurslid Stichting Philharmonisch fonds RphO, bestuurslid Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs, Lid Raad van Commissarissen LSP Fund, Lid Raad van Commissarissen Verzekeren Sociale Zekerheid (V.S.Z.) Assuradeuren B.V.

De development directors Vriendenfonds hebben de volgende nevenfuncties:

W. Waninge

Lid Advisory Board Hotel Management School Leeuwarden.

Drs. M. Bleeker

Geen nevenfuncties.



1.4 Toekomstparagraaf

Nu de oprichtingsfase van het Vriendenfonds voorbij is, zal de komende jaren de focus gericht zijn op groei. Het opschalen en verder professionaliseren van de organisatie is daarbij een noodzakelijke voorwaarde.

Invulling zal worden gegeven aan de wens van de Raad van Bestuur om de fondsenwerving te coördineren door middel van organisatorische integratie met de Daniel den Hoed Stichting en nauwe samenwerking met het Sophia Fonds dat wordt ondersteund door één secretariaat met behoud van de 'merknamen'.

In nauw overleg met de Raad van Bestuur en themavoorzitters zullen onder regie van het Vriendenfonds (jaarlijks) keuzes gemaakt worden over te realiseren projecten.

De focus voor fondsenwerving is de komende jaren gericht op de volgende thema's: Jong talent, Hart en vaatziekten en Hersenen en Oncologie. Hierbij richten de activiteiten zich specifiek op het werven van 'geefgeld' dat afkomstig is van particulieren, bedrijven en (vermogens)fondsen.

Daarbij zijn de volgende doelen gesteld: in 2018 een structurele jaarlijkse opbrengst door het Vriendenfonds van € 2,5 miljoen, een groei van het donateursaantal tot tenminste 5.000 Vrienden en een Business Club van 100 leden.

In operationele zin richten de inspanningen zich op de volgende activiteiten:

- werken aan een bestendig relatiebeheer met Vrienden en Business Friends;
- creëren van draagvlak en algemene naamsbekendheid binnen en buiten het Erasmus MC;
- ontwikkelen/uitbouwen van een gedegen relatienetwerk in de regio Rotterdam/Rijnmond;
- ontwikkelen van specifieke (eigen) Vriendenacties dan wel georganiseerd door derden;
- intensiveren van het gebruik van social media.

Gezien de groeiverwachtingen vindt een uitbreiding en verdere ontwikkeling plaats van grotere meerjarenprojecten zoals Thorax Foundation, het Alzheimer Onderzoeksfonds en mogelijk nog één meerjarenproject (Nieuwbouw Erasmus MC).

Op uitnodiging van de Raad van Bestuur kunnen afdelingen sinds 2013 projecten indienen die na een selectieprocedure in aanmerking komen voor financiering vanuit een privaat fonds.

Het Vriendenfonds zal in 2014 het jubileumjaar 100 jaar Daniel de Hoed met diverse acties ondersteunen.

Een goede basis van een stevig Vrienden- en Business Friendsbestand is noodzakelijk voor een verdere ontwikkeling in de komende jaren. De ervaring leert dat vanuit deze bronnen ook potentiële grote gevers (zakelijk en particulier) voortkomen. Doel is om in 2014 enkele tientallen nieuwe Business Friends welkom te heten en het jaar af te sluiten met een aantal van ten minste 80 zakelijke vrienden.



Door het continueren van de maandelijkse direct mailingacties naar (ex-)patiënten en het aanschrijven van bestaande Vrienden wordt gewerkt aan een verdergaande groei en bestending van het huidige Vriendenbestand. In 2014 zal de langetermijndoelstelling van ongeveer 5.000 Vrienden al worden behaald. Rekening houdend met een verzadigingsniveau zal het aantal donateurs dan waarschijnlijk stabiliseren. Gezien de gemiddeld wat hogere leeftijd van de Vrienden zullen in 2014 de mogelijkheden van (lijfrente)schenken en nalaten onder de aandacht worden gebracht.

De opbrengst van de gezamenlijke activiteiten zijn in 2014 begroot op ca. € 2,2 miljoen. Het Erasmus MC heeft toegezegd om ook in 2013 voor een bedrag van € 100K bij te dragen in de personele kosten van het Vriendenfonds. De overige materiële en personele kosten komen ten laste van de exploitatie van het Vriendenfonds.

Aangezien prijsaanpassingen in de huidige periode niet wenselijk zijn, is besloten om de bijdragen van donateurs en Business Friends, resp. € 35 en € 2.995 ook komend jaar ongewijzigd te laten.

Voor de begroting over 2013 verwijzen wij u naar bijlage A (pag. 27).

2. JAARREKENING 2013

2.1 Balans (na resultaatbestemming) per 31-12-2013

		31-12-2013		31-12-2012
		€		€
ACTIVA				
Vorderingen				
Debiteuren		110.166		54.720
Overige vorderingen en overlopende activa	2.7.1	<u>106.399</u>		<u>493.000</u>
		216.565		547.720
Liquide middelen	2.7.2	3.746.637		2.915.148
Totaal activa		<u><u>3.963.202</u></u>		<u><u>3.462.868</u></u>
PASSIVA				
Reserves en fondsen 2.7.3				
Reserves				
Continuïteitsreserve		270.000		270.000
Instandhoudingsreserve		<u>241.780</u>		<u>400.269</u>
		511.780		670.269
Fondsen				
Bestemmingsfondsen		2.586.430		2.684.869
Kortlopende schulden				
Crediteuren		123.857		0
Overige kortlopende schulden	2.7.4	<u>741.134</u>		<u>107.730</u>
		864.992		107.730
Totaal passiva		<u><u>3.963.202</u></u>		<u><u>3.462.868</u></u>

2.2 Staat van baten en lasten

		Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
<u>BATEN</u>				
Baten uit eigen fondsenwerving	2.8.1	2.193.547	1.361.625	1.321.755
Baten uit acties derden	2.8.2	190.000	-	-
Overige baten	2.8.3	41.640	20.000	47.070
Totaal baten		2.425.186	1.381.625	1.368.825
<u>LASTEN</u>				
	2.9.1			
Besteed aan doelstelling		2.372.526	1.810.750	228.702
Besteed aan fondsenwerving		177.259	111.888	87.763
Beheer en administratie		132.329	48.312	41.079
Totaal lasten		2.682.114	1.970.950	357.544
Exploitatieresultaat		-256.927	-589.325	1.011.281

2.3 Resultaatbestemming

	Realisatie 2013	Realisatie 2012
	€	€
Resultaatbestemming reserves:		
Continuïteitsreserve	-	140.000
Instandhoudingsreserve	-158.489	-10.115
	<u>-158.489</u>	<u>129.885</u>
Resultaatbestemming fondsen:		
Bestemmingsfondsen (Mobiël Medische Team)	-	-
Bestemmingsfondsen (Daniel den Hoed)	-733	4.500
Bestemmingsfondsen (Groene daken)	15	4.516
Bestemmingsfondsen (Alzheimer centrum)	106.351	55.862
Bestemmingsfondsen (Hyperthermie/Walking on dream)	-604.000	-
Bestemmingsfondsen (Generation R)	-199.416	245.500
Bestemmingsfondsen (Dikke Darm Kanker)	-	-
Bestemmingsfondsen (Digitale hersenscans)	-45.000	-
Bestemmingsfondsen (Time is Brain)	-38.750	38.750
Bestemmingsfondsen (Afasie)	-79.000	-
Bestemmingsfondsen (Onderzoek hersentumoren)	-19.656	97.477
Bestemmingsfondsen (Het familiealbum)	-	7.500
Bestemmingsfondsen (I&I Fonds)	7.676	-
Bestemmingsfondsen (Thoraxfoundation)	325.236	219.647
Bestemmingsfondsen (Sikkelcelcentrum)	72.189	15.650
Bestemmingsfondsen (Wetenschapsvoorlichting)	-18.118	6.000
Bestemmingsfondsen (GEMS onderzoek)	31.250	31.250
Bestemmingsfondsen (Autistenstudie)	-	5.000
Bestemmingsfondsen (Pinocchio)	-22.000	44.000
Bestemmingsfondsen (LHON/AAV)	-	-
Bestemmingsfondsen (Hematologie)	101.048	-
Bestemmingsfondsen (Muse Cell Analyser)	2.500	-
Bestemmingsfondsen (Vriendenfonds Fellowship)	150.000	-
Bestemmingsfondsen (Biological)	56.250	25.000
Bestemmingsfondsen (Virotherapy of malignant gliomas)	20.000	-
Bestemmingsfondsen (Hyperthermie onderzoek)	60	22.908
Bestemmingsfondsen (Hersentumoren Angel's Hope)	854	-
Bestemmingsfondsen (Vespa studie)	-	10.500
Bestemmingsfondsen (Muziek als medicijn)	2.500	35.000
Bestemmingsfondsen (Prostaatonderzoek)	-	12.335
Bestemmingsfondsen (Encore)	38.500	-
Bestemmingsfondsen (Hugo Trial)	6.000	-
Bestemmingsfondsen (-80°C Vriezer)	2.536	-
Bestemmingsfondsen (Anatomie)	5.019	-
Bestemmingsfondsen (3D C-boog)	-	-
Bestemmingsfondsen (Life Science)	-	-
Bestemmingsfondsen (Hebon studie)	250	-
	<u>-98.438</u>	<u>881.395</u>
Totaal	<u>-256.927</u>	<u>1.011.280</u>

2.4 Lastenverdeelstaat

	Besteed aan doelstelling €	Besteed aan fondsenwerving €	Kosten beheer & administratie €	Totaal €
Bestedingsoverzicht:				
Uitkeringen	2.238.092	-	-	2.238.092
Organisatiekosten	101.980	-	-	101.980
Personeelslasten	32.454	103.823	58.879	195.156
Wervingskosten	-	55.535	-	55.535
Relatiebeheer donateurs	-	17.901	-	17.901
Accountant- en advieskosten	-	-	9.021	9.021
Algemene kosten	-	-	64.429	64.429
	2.372.526	177.259	132.329	2.682.114

Specificatie:	Algemene kosten €	Organisatie- kosten €	Wervings-kosten €	Relatiebeheer donateurs €
Bankkosten	1.527	22	-	-
Contributies/lidmaatsch.	2.031	-	-	-
Druk- en zetwerk	-	7.226	23.232	3.364
Overige dienstverlening	48.216	55.211	32.303	6.411
Personeelskosten	-	9.108	-	-
Representatiekosten	3.439	24.831	-	1.015
Verzekeringen	1.485	234	-	-
Verzendkosten	3.449	149	-	5.598
Reis-/ Verblijfkosten	223	3.885	-	1.513
Algemene kosten Erasmus MC	4.058	-	-	-
Bemiddelingskosten	-	1.313	-	-
Totaal	64.429	101.980	55.535	17.901

	Totaal 2013 €	Begroot 2013 €	Totaal 2012 €
Periodevergelijking:			
Uitkeringen	2.238.092	1.800.000	218.521
Organisatiekosten	101.980	-	-
Personeelslasten	195.156	105.000	80.899
Accountant- en advieskosten	9.021	5.000	5.230
Wervingskosten	55.535	26.750	14.741
Relatiebeheer donateurs	17.901	8.700	8.685
Algemene kosten	64.429	25.500	29.468
	2.682.114	1.970.950	357.544

Doelbestedingspercentage:	Totaal 2013	Begroot 2013	Totaal 2012
Baten			
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten	97,8%	131,1%	16,7%
Lasten			
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten	88,5%	91,9%	64,0%
Fondsenwerving			
Kosten eigen fondsenwerving/ baten eigen fw.	8,1%	8,2%	6,6%
Beheer & Administratie			
Kosten beheer en administratie/totale lasten	4,9%	2,5%	11,5%

2.5 Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar.

	2013	2012
	€	€
Totaal baten	2.425.186	1.368.825
Totaal lasten	2.682.114	357.544
Bedrijfsresultaat	-256.927	1.011.281
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	-	-
Mutatie in vorderingen	331.155	-260.727
Mutatie in schulden	757.262	-439.068
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	831.489	311.486
Beginstand liquide middelen	2.915.148	2.603.662
Eindstand liquide middelen	3.746.637	2.915.148
Mutatie liquide middelen	831.489	311.486

2.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

2.6.1 Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de vernieuwde Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Grondslagen van waardering

2.6.2 Algemene grondslagen van waardering

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

2.6.3 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

2.6.4 Reserves en fondsen

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting Erasmus MC Vriendenfonds. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader van de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld.

Grondslagen van resultaatbepaling

2.6.5 Algemene grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

2.6.6 Baten

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen. Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

2.6.7 Lasten

Kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten.

2.7 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

2.7.1 Overige vorderingen en overlopende activa

	2013	2012
	€	€
Nog te ontvangen baten extern	106.399	493.000
Incasso onderweg	-	-
	106.399	493.000

Specificatie nog te ontvangen baten van externen

Toezegging St Coolsingel (Time is Brain)	25.000
Toezegging St Coolsingel (Gen R)	45.000
Toezegging Elise Mathilde Stichting (Gen R)	500
Toezegging Van Waning (Gen R)	1.000
Toezegging St Coolsingel (Vespa studie)	10.500
Toezegging St Coolsingel (Pinochio Trial)	22.000
Nog te ontvangen rente zakelijke spaarrekening 2995	4.656
FRC factuur 2012 (correctie)	-2.995
Accountantskosten WITH	738
	106.399

2.7.2 Liquide middelen

	€	€
ING bank	203.527	92.005
ING bank toprente sparen	2.111.547	2.564.513
ING bank zakelijke spaarrekening	631.574	30.443
ING bank Thoraxfoundation	197.641	228.187
Rabobank	602.348	-
	3.746.637	2.915.148

Alle liquide middelen zijn direct vrij opneembaar.

2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

PASSIVA

2.7.3 Reserves en fondsen

<i>Reserves</i>	2013 €	€	2012 €
Instandhoudingsreserve	31-12-2013	Mutaties	31-12-2012
Saldo	270.000	-	270.000
Overige reserves	31-12-2013	Resultaat	31-12-2012
Saldo	241.780	-158.489	400.269
Fondsen	€	€	€
Bestemmingsfondsen	31-12-2013	Mutaties*	31-12-2012
Saldo	2.586.430	-98.439	2.684.869

* Voor een volledig overzicht, zie bestemmingsfondsenverloop (2.10)

2.7.4 Overige kortlopende schulden

	2013 €	2012 €
Nog te betalen extern	610.384	107.730
Nog te betalen intern	130.750	-
	<u>741.134</u>	<u>107.730</u>

Specificatie nog te betalen extern

St Jacoba (Life Science)	169.694
St Jacoba (Thoraxcentrum)	220.220
St Jacoba (3D C-Boog)	209.935
With accountantskosten 2013	5.000
Sikkelcelcentrum (inzet personeel aug-dec13)	5.535
	<u>610.384</u>

2.7.5 Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Lijfrentes

Er lopen een viertal lijfrenteovereenkomsten met particulieren, waarvan twee uit 2010 á resp. €500 en €200 en twee uit 2012 á resp. €8.000 en €20.000. In 2013 is er een lijfrenteovereenkomst afgesloten á €2.500.

Voorwaardelijke vorderingen

Adessium heeft i.v.m. de uitloop van het project 'Walking on dream' €280.000 teruggevorderd (gecorrigeerd t.l.v. giften*) om deze voorwaardelijk uit te keren in 2014 ten gunste van het bestemmingsfonds Hyperthermie.

Fiscale eenheid

De stichting is opgenomen in de fiscale eenheid voor de omzetbelasting met de vennootschappen van Erasmus MC Holding B.V en het Erasmus MC. Op grond van de invorderingswet is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de door de combinatie verschuldigde belastingen.

Transacties met verbonden partijen

De totale doorbelaste loonkosten aan het Erasmus MC over het boekjaar betreffen €100.000, conform begroot.

2.8 Toelichting op de baten

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
	€	€	€
<u>2.8.1 Baten uit eigen fondsenwerving</u>			
Donaties	367.179	357.625	376.905
<i>Donaties Vrienden</i>	214.924	133.000	248.125
<i>Donaties Business Friends</i>	152.255	224.625	128.780
Giften, schenkingen en fondsen	1.291.367	789.000	319.334
<i>Giften en schenkingen</i>	-202.183 *	<i>n.b.</i>	<i>n.b.</i>
<i>Fondsen</i>	1.493.550	<i>n.b.</i>	<i>n.b.</i>
Actieopbrengsten eigen acties	289.882	215.000	-
Legaten en Nalatenschappen	101.048	-	2.335
Overige baten uit eigen fondsenwerving	144.072	-	623.181
	<u>2.193.547</u>	<u>1.361.625</u>	<u>1.321.755</u>
<u>2.8.2 Baten uit acties derden</u>			
Bijdragen fondsenwervende organisaties, achterstallig	95.000		
Bijdragen fondsenwervende organisaties	95.000		
	<u>190.000</u>		
<u>2.8.3 Overige baten</u>			
Rentebaten	41.640	20.000	47.070
	<u>41.640</u>	<u>20.000</u>	<u>47.070</u>
<u>2.9 Toelichting op de lasten</u>			
Uitkeringen	2.238.092	1.800.000	218.521
Organisatiekosten	101.980	-	-
Personeelskosten	195.156	105.000	80.899
Wervingskosten	55.535	26.750	14.741
Relatiebeheer donateurs	17.901	8.700	8.685
Accountants- en advieskosten	9.021	5.000	5.230
Algemene kosten	64.429	25.500	29.468
	<u>2.682.114</u>	<u>1.970.950</u>	<u>357.544</u>

	Saldo 01-01-2013	Ontvangen Fondsen	Uitgekeerde Fondsen	Saldo 31-12-2013
	€	€	€	€
Bestemmingsfondsen:				
Mobiel Medische Team	13.649	-	-	13.649
Daniel den Hoed	181.213	520	1.253	180.480
Groene daken	318.719	15	-	318.734
Alzheimer centrum	56.397	266.927	160.575	162.748
Hyperthermie/Walking on dream	1.025.183	-280.000 *	324.000	421.183
Generation R	257.977	305.000	504.416	58.561
Dikke Darm Kanker	-	-	-	-
Digitale hersenscans	45.936	-45.000 *	-	936
Time is Brain	65.347	-	38.750	26.597
Afasie	79.551	-	79.000	551
Onderzoek hersentumoren	98.439	605	20.261	78.783
Het familiealbum	-	-	-	-
I&I Fonds	-	18.766	11.090	7.676
Thoraxfoundation	219.647	660.133	334.897	544.884
Sikkelcelcentrum	15.650	116.175	43.986	87.839
Wetenschapsvoorlichting	82.333	23.000	41.118	64.215
GEMS onderzoek	31.250	62.500	31.250	62.500
Autistenstudie	5.000	-	-	5.000
Pinochio	44.000	-	22.000	22.000
LHON/AAV	-	60.000	60.000	-
Hematologie	-	101.048	-	101.048
Muse Cell Analyser	-	2.500	-	2.500
Vriendenfonds Fellowship	-	150.000	-	150.000
Biological	25.000	56.250	-	81.250
Virotherapy of malignant gliomas	-	20.000	-	20.000
Hyperthermie onderzoek	61.742	466	405	61.802
Hersentumoren Angel's Hope	-	854	-	854
Totaal bestemmingsfondsen	2.627.034	1.519.758	1.673.001	2.473.791
<i>* Correcties m.b.t. boekjaar 2012</i>				
Kortlopende fondsen:				
Vespa studie	10.500	-	-	10.500
Muziek als medicijn	35.000	47.500	45.000	37.500
Ond. Compl. Zorgprogram	-	40.000	40.000	-
Encore	-	51.540	13.040	38.500
Hugo Trial	-	20.000	14.000	6.000
-80°C Vriezer	-	14.611	12.075	2.536
Anatomie	-	5.019	-	5.019
3D C-boog	-	209.935	209.935	-
Life Science	-	169.694	169.694	-
Hebon studie	-	250	-	250
Prostaatonderzoek	12.335	-	-	12.335
Totaal kortlopende fondsen	57.835	558.549	503.744	112.640
Eindtotaal	2.684.869	2.078.307	2.176.746	2.586.430

3. OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring

Bijlage A: Begroting 2014

	Begroting 2014 €	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €
Baten uit eigen fondsenwerving:			
Donaties Vrienden	169.750	214.924	133.000
Donaties Business Friends	248.585	152.255	224.625
Giften, schenkingen en fondsen	955.000	1.291.367	599.000
Actieopbrengsten eigen acties	100.000	289.882	215.000
Legaten en Nalatenschappen	p.m.	101.048	p.m.
Overige baten uit eigen fondsenwerving	575.000	144.072	-
Totaal baten uit eigen fondsenwerving	2.048.335	2.193.547	1.171.625
Baten uit acties derden:			
Bijdragen fondsenwervende organisaties	95.000	190.000	190.000
Totaal baten uit acties derden	95.000	190.000	190.000
Overige baten			
Rentebaten	20.000	41.640	20.000
Totaal overige baten	20.000	41.640	20.000
TOTAAL BATEN	2.163.335	2.425.186	1.381.625
Besteed aan doelstelling:			
Uitkeringen	1.730.000	2.238.092	1.800.000
Organisatiekosten	70.000	101.980	p.m.
Personeelskosten	30.000	32.454	10.750
Toaal besteed aan doelstelling	1.830.000	2.372.526	1.810.750
Besteed aan fondsenwerving:			
Wervingskosten	48.000	55.535	26.750
Relatiebeheer donateurs	9.200	17.901	8.700
Personeelskosten	115.510	103.823	76.438
Totaal besteed aan fondsenwerving	172.710	177.259	111.888
Kosten beheer & administratie:			
Accountants- en advieskosten	5.000	9.021	5.000
Algemene kosten	25.500	64.429	25.500
Personeelskosten	70.000	58.879	17.812
Totaal beheer & administratie	100.500	132.329	48.312
TOTAAL LASTEN	2.103.210	2.682.114	1.970.950
Exploitatieresultaat	60.125	-256.927	-589.325