

Hieronder vindt u een overzicht van de uitgaven en inkomsten voor het boekjaar afgesloten op 31/12/2022 : we onthouden vooral dat we hier een moeilijk boekjaar afsluiten met een operationeel verlies van 105 286,95 Euro met een uitzonderlijke opbrengst van 381 823 Euro, en dus een positief resultaat van 276 536.05 Euro

Commentaar bij de rekeningen afgesloten op 31 December 2022.

We sluiten het boekjaar 2022 af met een positief resultaat van 276 536.05 €. Dit positief saldo is voornamelijk te danken aan een uitzonderlijke opbrengst. Er werden immers bepaalde openstaande uitgaven teruggenomen uit onderzoeksprojecten die dateren van voor onze overeenkomst voor gezamenlijke financiering van onderzoek met het Fonds Forton wat geleid heeft tot een uitzonderlijke opbrengst van de 381 823 €.

Dit positief saldo is ook te verklaren als we vaststellen dat de uitgaven voor 92% gerealiseerd zijn en de beschikbare middelen, inkomsten dus, voor 97%. Dit globaal positief resultaat moet ook gezien worden in een context van nog steeds krimpende activiteit ten opzichte van pre-Covid (Boekjaar 2019).

De algemene kosten vertegenwoordigen 19% van alle uitgaven, het hoogste percentage ooit gezien we gewoonlijk niet boven de 15% gaan. Deze verhoging is te wijten aan onder andere de schuldlasten van onze investering in het nieuwe gebouw en de afschrijving ervan alsook voor de aanpassingswerken. Deze rubrieken zullen vanaf nu structureel deel uitmaken van onze algemene kosten. Ook de personeelskosten hebben een uitzonderlijke stijging gekend in dit boekjaar vanwege het ontslag van een medewerker en de aanwervingskosten om verschillende nieuwe medewerkers te vinden wat een hele uitdaging is gebleken!

Aan de andere kant hebben we, zoals reeds aangekondigd aan de RvB, ook een minwaarde van 47 830 Euro op onze portefeuille moeten boeken, wat uiteraard eveneens heeft bijgedragen aan de stijging van het percentage algemene kosten die gelukkig de drempel van 20% niet bereikt heeft.

Maar dit wil ook zeggen dat 81% van onze middelen is gegaan naar directe en indirecte ondersteuning van onze patiënten en hun families, naar belangenbehartiging, wetenschappelijk onderzoek, sensibilisering en werving van financiële middelen om deze objectieven waar te maken.

Op te merken valt dat in het boekjaar 2022 de uitgaven van de dienst Families ten belope van 1.476.193 € hoger liggen dan de uitgaven van de dienst FRC die 1.460.233 € bedragen.

Dit heeft uiteraard maar een symbolische waarde maar is niet meer voorgevallen sinds verschillende jaren. Het is het resultaat van de reorganisatie van de investeringen in fondsenwerving die momenteel conform het strategisch plan aan de gang is.

De samenstelling van onze inkomsten toont dat de giften (inclusief legaten) nog steeds de eerste plaats bezetten met 74.45 % voor een bedrag van 2.943.316 €. De legaten hebben alweer hun budget overschreden. De inkomsten uit acties hebben een goeie respons gegeven op onze inspanningen hierrond en stijgen met 13% waarbij het budget werd gerealiseerd met 107% ! Dit cijfer is echter een gemiddelde dat grote verschillen inhoudt waarbij de verkoopsacties onder de verwachting bleven (8% van de target) en de goede performance van de regionale acties en evenementen (228%) die nog beter scoren dan het jaar ervoor (121%)

Als conclusie mogen we fier zijn op dit resultaat dat we gehaald hebben in soms zeer moeilijke omstandigheden die veel van ons team hebben gevergd! Want indien we van dit negatief saldo van 105 286,95€ de onvoorziene uitgaven aftrekken zoals de minwaarde op portefeuille (47 830€), de factuur voor de audit (9 302€), de werken (35 412€) en de aanwervingskosten (22 947€ buiten budget) komen we aan een licht positief operationeel resultaat (10 204,05€). Als we daar onze Kaftrio-campagne en haar resultaten voor onze leden bijrekenen kunnen we spreken van een zeer succesvol jaar!