

Toelichting jaarcijfers 2020 NVTG

BALANS

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa betreft het ontwerp en bouw van de website. De website is medio 2018 in gebruik genomen en wordt in 5 jaar afgeschreven.

Materiele vaste activa betreft de laptops van de OM en de AOM. Deze zijn bijna afgeschreven. In 2020 is er voor de OM een nieuwe laptop (ad EUR 899) aangeschaft.

Vlottende activa

Vorderingen

De post *Debiteuren* is teruggebracht tot EUR 7.155 (was EUR 13.598 per 31.12.2019). Er is EUR 3.362 afgeboekt. Van de gefactureerde contributies over 2020 hadden circa 43 leden deze in maart 2021 nog niet voldaan. Het rappelleren kost de vereniging tijd en dus geld. We stimuleren de leden daarom nog steeds om een machtigingsformulier te tekenen. In overleg met de accountant gaan we een nieuwe voorziening opnemen voor oninbare debiteuren, totaal circa EUR 4.000. Mede omdat we dit jaar met de boekhouding over gaan naar e-Captain, is het belangrijk dat alle openstaande debiteuren ofwel worden voldaan ofwel worden afgeboekt.

RC Otto Kranendonkfonds betreft de twee gesubsidieerde onderzoeken uit 2019, welke in 2020 zijn uitbetaald. Dit bedrag was op 31.12.2020 nog niet overgemaakt van Robeco naar de NVTG rekening.

Kruisposten Kenniscentrum betreft nog te ontvangen bedragen van het Kenniscentrum. Dit betreft facturen die betrekking hebben op 2020 (01.09.2020 – 31.12.2020, die in eerste instantie nog door de NVTG zijn voldaan, maar onder de subsidie van VWS voor het Kenniscentrum vallen. Zoals de kosten voor de twee laatste MTb edities van 2020 en personeel dat is ingezet voor de uitvoering van de activiteiten van het Kenniscentrum.

Overlopende activa zijn bedragen die betrekking hebben op 2020, maar in 2021 ontvangen zijn.

Liquide middelen

Dit betreft de banksaldi per 31.12.2020

PASSIVA

Eigen vermogen

Het *verenigingskapitaal* is met EUR 2.544 toegenomen. Dit betreft het positieve resultaat over 2020. Het totale Eigen Vermogen per 31.12.2020 komt hiermee op EUR 71.854. Een vereniging mag maximaal circa EUR 75.000 aan eigen vermogen aanhouden. Indien je hier te ver overheen gaat, kunnen de activiteiten als winstgevend worden beschouwd en wordt de vereniging belastingplichtig.

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

De *Nog te betalen bedragen* betreffen de bedragen die betrekking hebben op 2020, maar in 2021 betaald zijn.

Beheerde gelden Into the World zijn de gelden die de NVTG in beheer heeft voor ITW.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Contributie baten

De totale gefactureerde *contributie* in 2020 bedraagt EUR 111.849 (in 2019 EUR 109.356). Dat minder leden voor meer inkomsten hebben gezorgd, heeft te maken met de indexering van de contributie van circa 2,6% o.b.v. het CPI cijfer. Er is in 2020 voor EUR 3.362 afgeboekt. En er zal een extra voorziening ad EUR 3.000 worden getroffen. In 2020 zijn er 60 leden uitgeschreven en hebben 47 nieuwe leden zich ingeschreven. Verreweg de meeste uitschrijvingen hebben pas effect op de contributie van 2021. De contributie tarieven van 2021 zijn met 1,3% gestegen door indexering.

Overige baten

Er zijn geen *Congres baten* geweest. In verband met de pandemie is het congres in januari 2021 online georganiseerd.

In 2020 heeft de NVTG twee *donaties* van EUR 5.000 ontvangen. Dit zijn geen structurele baten.

Baten *TMIH* betreft de abonnementsgelden die wij innen voor TMIH. Hier tegenover staat de nota die wij aan Wiley betalen.

Het *DGHFF* heeft plaatsgevonden op 4 zaterdagen in februari. Totale inkomsten EUR 30.308, waarvan EUR 16.685 uit ticket opbrengsten en EUR 13.623 uit sponsorinkomsten en is hiermee zo goed als kostendekkend geweest. In de begroting hielden we rekening met een worst case scenario; een verlies van EUR 10.000.

Baten *MTb* betreft de inkomsten van leden die een papieren MTb abonnement hebben. In 2020 betaalden ze EUR 27,50 voor een papieren abonnement, dit betreft enkel de porto- en drukkosten. Er zijn op dit moment 38 leden met een papieren abonnement.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn met EUR 9.350 toegenomen. De OM is met ingang van februari 2020 24 uur gaan werken voor de NVTG (voorheen 20 uur). Haar werkzaamheden zijn uitgebreid, o.a. met de organisatie van het Dutch Global Health Film Festival en met het financiële beheer van de vereniging. Zodra het Kenniscentrum voldoende personele bezetting heeft en de werkzaamheden m.b.t. het DGHFF en het Congres zijn overgedragen aan het Kenniscentrum, kan de OM weer 20 uur gaan werken. Daarnaast zijn de personeelskosten gestegen door een collectieve salarisverhoging van 2,5% per 1 januari 2020 conform de indexering van de KNMG.

Doordat het Kenniscentrum de uitvoering van een aantal activiteiten (MTb, DGHFF en het Congres) van de NVTG overneemt, valt een gedeelte van de personeelskosten onder het Kenniscentrum. In

2020 gaat dit om een bedrag ad EUR 12.136. Hierdoor zijn de 'netto' personeelskosten in 2020 EUR 80.539.

Overige kosten

Herregistratie & accreditatie betreft registratiekosten GAIA.

Er zijn geen *Congreskosten* geweest in 2020.

De *Algemene kosten* zijn met EUR 721 toegenomen door het gebruik van e-Captain. Dit is vorig jaar door de kascommissie geadviseerd. Eind 2020 zijn we begonnen om alle benodigde gegevens over te zetten. Dit proces is nog niet geheel afgerond. Zodra het volledig klaar is voor gebruik, zullen de leden worden geïnformeerd.

Verenigingswerkzaamheden

De *vergaderkosten* zijn lager dan 2019 en begroot, doordat de meeste vergaderingen via Zoom hebben plaatsgevonden.

Bijdrage werkgroepen zijn conform gemaakte afspraken met het bestuur.

Voor 2020 is de *Bijdrage FESTMIH* vastgesteld op EUR 1.865.

Bijdrage TMIH betreft de factuur van Wiley.

Projecten betreft o.a. de factuur ad EUR 3.000 voor de Heidag, deze is door een professional begeleid. En een bijdrage aan een grote advertentie op initiatief van de FNV inzake Moria.

De kosten *MTb* betreft alleen de productiekosten van de eerste twee edities van 2020. De laatste twee edities vallen onder het Kenniscentrum.

Samenvattend is het positieve resultaat EUR 2.544 o.a. ontstaan door:

1. Het kunnen doorberekenen van een gedeelte van de personeelskosten ad EUR 12.136 aan het Kenniscentrum.
2. Productiekosten *MTb* editie 3 en 4 ad EUR 6.607 vallen onder het Kenniscentrum
3. Posten onder Verenigingswerkzaamheden EUR 4.069 lager dan in 2019 door de vele online vergaderingen.

Indien de subsidie van VWS niet omgezet kan worden in een instellingssubsidie en de activiteiten weer door de NVTG georganiseerd zullen worden. Zullen de personeelskosten (waaronder de medewerker *MTb* ad EUR 17.000) weer stijgen en de productiekosten *MTb* ad EUR 13.500, weer ten laste van het resultaat van de NVTG geboekt worden. Met het huidige ledenaantal kan de NVTG deze lasten niet dragen.

Ook in 2020 is er sprake van een lichte daling van het aantal leden (13). Met het *Wijzigingsvoorstel Contributie* hopen we deze dalende trend te kunnen doorbreken.

Leden aantallen 2020

Per 31-12-2020 is het aantal leden 808, dit zijn er 13 minder dan eind 2019 (821): 6 ereleden, 630 standaard, 65 gepensioneerd, 17 partner en 90 student. Uitschrijvingen: 60 (van wie 1 overleden). 7 buitengewone leden worden niet meer meegeteld (staan wel in adressenlijst maar betalen niet), aantal nieuwe leden: 47. Dit zijn o.a. 25 mensen die zijn aangenomen voor de opleiding AIGT.

Resultaat 2020 in het kort (x EUR 1.000,-)

Baten

Contributies	105
DGHFF	30
Donaties	10
<u>Overig</u>	<u>6</u>
<i>Totaal</i>	<i>151</i>

Lasten

Personeel	81
Her & Accr	1
Algemeen	15
DGHFF	30
Vereniging	14
<u>MTb</u>	<u>7</u>
<i>Totaal</i>	<i>148</i>

Resultaat 3

EV 72

Otto Kranendonk Fonds

Het fonds is ingesteld in 1994 als Stichting Erefonds Tropische Geneeskunde. Sinds 2011 staat het op naam van prof. dr. Otto Kranendonk, voorheen buitengewoon hoogleraar tropische gezondheidsleer aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van de Afdeling Tropische Hygiëne van het Koninklijk Instituut voor de Tropen.

Het fonds verleent financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg. Het doel van deze subsidie is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van verbetering van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

Het OKF heeft de gelden ondergebracht bij Robeco. Mede vanwege de pandemie hebben we besloten geen call uit te zetten. Er is het afgelopen jaar ruim voldoende vermogensopbouw geweest voor een nieuwe call in 2021.

Uit het jaaroverzicht van Robeco blijkt een vermogenswaarde per 01.01.2020 van EUR 461.043,53 en per 31.12.2020 van EUR 532.983,05. Deze maand zal het voorgeschoten bedrag ad EUR 13.394,- welke op de balans van de NVTG staat, worden overgemaakt naar de NVTG. Dit betreft de uitbetaling in 2020 van de toegekende onderzoeken van 2019.

Statutair is bepaald dat het bestuur, wat beheer van het vermogen betreft, zich dient te richten op een blijvende groei van het vermogen door het gemiddelde rendement, na aftrek van inflatie en kosten, de helft aan te besteden aan het verlenen van geldelijke steun aan veelbelovende activiteiten op het gebied van de Tropische Geneeskunde en Gezondheidszorg en in het bijzonder ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden:

- Joop Raams - voorzitter
- Guus Eskens - penningmeester
- Jaco Verweij – secretaris

Stichting Tropical Medicine and International Health

De NVTG onderhoudt nauwe banden met de Stichting Tropical Medicine and International Health. De Stichting heeft ten doel het gezamenlijk met partners in Engeland, België, Duitsland en Zwitserland het uitgeven van geschriften op het gebied van de Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg. Een van de publicaties is het European Journal TM&IH.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden:

- Jelle Visser - voorzitter
- Kartini Gadroen - secretaris
- Remco van de Pas

Traditie getrouw is de voorzitter van de NVTG tevens bestuurslid van TMIH. Joop Raams heeft aangegeven dat hiermee de belasting voor hem te groot wordt. Daarnaast is statutair bepaald dat de penningmeester van de NVTG tevens penningmeester is van TMIH. Ook voor Guus Eskens is dit geen wenselijke situatie. Op 19 oktober is er een overleg geweest en is er besloten om de statuten te wijzigen, zodat een bestuur van drie leden volstaat. Jelle Visser heeft iemand op het oog voor de functie van penningmeester. OM NVTG heeft in 2020 cijfers opgemaakt, zie onder aan de pagina.

Om de binding met de NVTG te behouden hebben we voorgesteld dat het NVTG bestuur één TMIH bestuurslid benoemd vanuit het zittende NVTG bestuur. Dit TMIH bestuurslid zal niet de functie van penningmeester vervullen.

Verder hebben we voorgesteld om onder artikel 6 *Vergaderingen van het bestuur* op te nemen: Het bestuur vergadert in elk geval eenmaal per jaar met het bestuur van de NVTG en/of St. NVTG Kenniscentrum Global Health. Op deze jaarvergadering wordt in elk geval behandeld:

- ✓ Het jaarverslag
- ✓ Begroting voor het nieuwe jaar
- ✓ Activiteitenplan voor het nieuwe jaar

Balans							
Stichting TMIH - financieel jaaroverzicht 2019							
	ACTIVA	2019	2018		PASSIVA	2019	2018
	Vaste activa				Eigen vermogen		
					Stichtingskapitaal	€ 131.624	€ 111.306
	Viottende activa						
	ABN AMRO 445 4607 17	€ 84.770	€ 84.696		Kort vreemd vermogen		
	ABN AMRO 480 1363 94	€ 53.859	€ 26.610		Nog te betalen factuur redacteur H. van Asten	€ 7.005	
	Totaal activa	€ 138.629	€ 111.306		Totaal passiva	€ 138.629	€ 111.306

Staat van baten & lasten						
Stichting TMIH - financieel jaaroverzicht 2019						
	Baten	2019		Begroting	Baten	2020
Inkomsten Wiley		€ 39.783		Inkomsten Wiley		€ 40.000
Ontvangen rente		€ 74		Ontvangen rente		€ 75
Totale baten		€ 39.857		Totale baten		€ 40.075
	Lasten	2019		Lasten	2020	
Inhuur redacteur H. van Asten		€ 19.397		Inhuur redacteur L. Bijlmakers		€ 28.477
Bankkosten ABN AMRO		€ 142		Bankkosten ABN AMRO		€ 145
Totale lasten		€ 19.539		Totale lasten		€ 28.622
	Resultaat	€ 20.318		Resultaat	€ 11.453	