



Financieel verslag 2023 en Begroting 2024

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Bestuurssamenstelling en mutaties 2023	3
Van de voorzitters	3
Lena	3
Randy.....	4
Van de penningmeester	5
Balans 31 december 2023	5
Toelichting bij de balans per 31 december 2023	6
Resultatenrekening 2023 en begroting 2024.....	6
Toelichting bij de resultaten 2023 en begroting 2024.....	7

Bestuurssamenstelling en mutaties 2023

Naam	Functie	Aangetreden	Afgetreden
Nathalina Nijman	Secretaris	1-7-2021	1-2-2023
Jack Keijzer	Voorzitter	16-3-2018	7-10-2023
Rien Verbiest	Lid	30-9-2019	7-10-2023
Sandra Bindi	Lid	1-1-2021	
Romana Winter	Secretaris	1-2-2023	
Randy Klaassen	Voorzitter	1-2-2023	
Frank Mak	Penningmeester	1-4-2023	
Lena Olivier	Voorzitter	7-10-2023	
Usha Parohi	Lid	1-11-2023	

Van de voorzitters

Lena

De afgelopen maanden hebben voor ons in het teken gestaan van wennen en inventariseren. Wat opvalt is dat Jack (Keijzer) de afgelopen jaren een hele warme deken is geweest voor ons allen, voor alle lotgenoten en goed bereikbaar is geweest voor de pers en politiek. Wat voor ons voorop staat is dat die warme deken moet blijven, maar dat daarnaast ook andere behoeften bestaan en dat er gemoderniseerd moet worden. Dit ziet niet alleen op de website en bijvoorbeeld het CRM (nu nog excel), maar ook op de evenementen en focusgebieden als wel het uitbreiden en samenwerken met ons netwerk. Hiervan geef ik graag een aantal voorbeelden:

- De website; op dit moment werken we samen met een merkstrateeg aan een opzet voor een nieuwe huisstijl, verfrissing van het logo en een gangbare website met relevante content. Uiteraard zit hier een kostenplaatje aan, maar meer hierover wordt duidelijk gemaakt in bijlage 2. Wij denken dat deze kosten eenmalig en noodzakelijk zijn om het merk van de FNG Nederland herkenbaar en voor alle doelgroepen neer te zetten. Hiervoor hebben we een eerste inspiratiesessie gedaan en zitten we op een lijn. We behouden de huidige kleuren, maar zullen e.e.a. wat frisser maken en meer van deze tijd. Daarnaast zal de content passend en relevant zijn. Daarnaast zullen we ook naar het magazine kijken, maar dit volgt later.
- De ledenlijst; op dit moment werken we met een Excel lijst en dit is niet ongevoelig voor fouten. Er gaat helaas dan ook veel mis. Dit heeft onze aandacht en op dit moment hebben we de eerste stappen gezet richting een CRM. We gebruiken 10 gratis licenties van Salesforce.org en willen zelf implementeren om dit ook voor nu kosteloos te houden. Het zal ons veel tijd schelen en in het kader van de wet op de privacy lopen we wat minder risico.
- De gebruikelijke evenementen blijven behouden, maar we proberen te moderniseren en kostenbeheersend te werken. Dit betekent dat we kritisch kijken naar de "weekenden" haar leveranciers en welke lotgenoten daar komen. We zullen met een systeem werken waardoor "nieuwe" leden eerder in aanmerking komen en we geen "gratis vakanties" aanbieden zoals het nu weleens genoemd wordt. Daarnaast zullen we een van de weekenden opknippen en een kids- en een senioredag aanbieden. Dit omdat we hebben vernomen dat onze oudere lotgenoten geen aansluiting meer vinden en dat is spijtig

- Samen met een van onze lotgenoten (Saskia Wolters) kijk ik naar andersoortige activiteiten, hoe deze bij kunnen dragen aan meer leden, meer zelfactivatie en meer contact onderling. Hierbij denken we aan bijvoorbeeld het organiseren van thema film middagen, theater (<https://www.wabisabitheater.nl/>), maar bijvoorbeeld ook eens in gesprek gaan met elkaar bij het "rouw cafe" - <https://www.hetrouwcafe.nl/> - we onderzoeken diverse mogelijkheden
- Ism Kelly de Vries van de Peter R. de Vries Foundation werken we momenteel samen aan een campagne gericht op cold cases en zijn aanwezig bij de opnamedagen - <https://www.peterrdevries.nl>
- Ism Mick van Wely organiseren we zaterdag 13 april een Cold Case en Vermissingen dag in Groningen

Beide evenementen zijn goed ontvangen door onze cold case nabestaanden en achterblijvers van vermissingen. Hiermee proberen we een breed publiek te bereiken en uiteindelijk deze nare cases op te kunnen lossen.

Zelf ben ik samen met Barbara Godwaldt actief op het gebied van Femicide en hebben we werkgroepen rondom andere topics georganiseerd.

Randy

Ook op het gebied van de interne organisatie van de FNG zijn er een aantal stappen gezet om efficiënter samen te kunnen werken. We hebben via het Microsoft non-profit programma 10 gratis licenties gekregen voor Microsoft365. Hierdoor kunnen we gratis gebruik maken van de MS365 Cloud en bijbehorende applicaties voor het opslaan en bijhouden van onze data, kunnen we samenwerken in de Office applicaties en hebben we onze emailomgeving kunnen migreren naar Exchange. Hierdoor kunnen we gratis gebruik maken van de MS365 Cloud en bijbehorende applicaties voor het opslaan en bijhouden van onze data, kunnen we samenwerken in de Office-applicaties en hebben we onze emailomgeving kunnen migreren naar Exchange. In de oude mail omgeving werd de FNG mail door veel servers gezien als spam, waardoor we niet alle leden bereikte via de mail. Het alternatief was dat bestuursleden mailden via hun privé accounts. Dit heeft een persoonlijke touch, maar hierdoor gaan er ook zaken door elkaar lopen.

Verder hebben we begin gemaakt om de structuur van de FNG vorm te geven. We hebben een inventarisatie gemaakt van alle activiteiten en onderwerpen die wij als FNG met en door onze leden organiseren. Deze inventarisatie heeft geleid tot een eerste voorstel van commissies en werkgroepen. Deze commissie en werkgroepen zijn verantwoordelijk voor bepaalde onderwerpen of het organiseren van evenementen (bijvoorbeeld de DHG of lichtjesavond). Iedere commissie heeft voorzitter en een contactpersoon vanuit het bestuur waardoor de lijstjes kort blijven.

Deze structuur is ook een structuur die wij gebruiken hebben/gaan gebruiken voor de inrichting van onze Sharepoint. Hierdoor kunnen bestanden gedeeld worden en hoeft er ook niet het wiel opnieuw uitgevonden te worden voor een nieuw evenement.

Voor de verdere ontwikkeling van de website die hierboven al genoemd is, zijn we via de Universiteit Twente (waar ik ook werkzaam ben als assistant professor) in contact met de groep Psychologie, Gezondheid en Technologie (waar ook onderzoek gedaan wordt over de rol van eHealth in (complexe) rouw) om samen met een MSc student te kijken hoe en wat we met de website moeten doen.

Van de penningmeester

2023 is een jaar geweest van de nodige bestuurswisselingen, zo ook voor mij. Ik ben begin 2023 aangetreden als opvolger van Hans Schuringa en heb de boekhouding gedurende het jaar vanuit excel overgezet in een echt boekhoudsysteem van Microsoft.

De meeste posten van de begroting waren uit overlevering van Hans door mij overgenomen en ik heb de uitgaven daartegen afgezet. Het blijkt dat op de meeste posten een reële inschatting was gemaakt, want er zijn in de realisatie van de uitgaven geen grote overschrijdingen geweest.

We begonnen het jaar 2023 met een (te) hoog saldo van de liquide middelen en hebben in onze aanvraag voor subsidie van het Fonds Slachtofferhulp toegewerkt naar een evenwichtiger saldo. Het is voor ons immers geen doel om grote kasoverschotten te beleggen.

Voor 2024 hebben we een begroting vastgesteld, waarvan we wel weer de hoop en verwachting hebben dat het Fonds het saldo van € 87.500 wil bijdragen om de geplande activiteiten van 2024 te kunnen bekostigen. Ten opzichte van voorgaande jaren is dit een vrij forse toename, maar dit kan met name worden toegeschreven aan de modernisering van de stichting. Een aantal van deze kosten zijn eenmalig (vernieuwing website en huisstijl).

De FNG is ook als erfgenaam benoemd in een erfenis van een oud-lid, waarvan de opbrengst nog niet geheel duidelijk is. We hebben ons deel beneficiair aanvaard en verwachten hier nog wel een materieel bedrag uit te zullen krijgen. Wanneer dat zal gebeuren is voorsnog onduidelijk omdat de nabestaanden van de overledene formeel de uitkering nog kunnen betwisten en beïnvloeden.

De individuele posten van de realisatie 2023 en begroting 2024 zijn in de toelichting verder beschreven.

Balans 31 december 2023

	31-12-2023	31-12-2022
Activa		
ING Betaalrekening	840,50	1.550,77
ING Spaarrekening	30.187,39	68.783,39
Vorderingen	4.000,00	
Vooruitbetaalde kosten	240,28	
Totaal Activa	35.268,17	70.334,16
Passiva		
Crediteuren	2.194,40	
Medewerkers	1.324,21	
Voorziening groot onderhoud muur	5.000,00	
Continuïteitsreserve	26.749,56	70.334,16
Totaal Passiva	35.268,17	70.334,16

Toelichting bij de balans per 31 december 2023

ACTIVA

De liquide middelen van de FNG eind 2022 waren hoger dan wij als buffer noodzakelijk achtten. In de aanvraag subsidie 2023 aan het Fonds Slachtofferhulp is daarom een lagere bijdrage gevraagd dan voor de begrote uitgaven noodzakelijk was. Daarmee is het saldo van de liquide middelen afgenomen tot een meer realistisch niveau.

De vordering van € 4000 betreft de bijdrage van de gemeente Zwolle in de kosten van de DHG. Deze bijdrage is begin 2024 ontvangen.

PASSIVA

Verschuldigde bedragen aan medewerkers betreft uitsluitend te vergoeden kosten die door medewerkers van de FNG zijn voorgesloten.

Voor groot onderhoud van de Muur tegen Geweld in gemeente de Wolden is naar verwachting op termijn een hoog bedrag gemoed. Daarom zal jaarlijks een bedrag van € 5000 worden begroot en als voorziening groot onderhoud worden gereserveerd. Het negatieve saldo 2023 van € 43.584,60 is in mindering gebracht op de continuïteitsreserve.

Resultatenrekening 2023 en begroting 2024

Opbrengsten	Begroting 2023	Werkelijk 2023	Begroting 2024
Subsidie FS	25.000,00	25.000,00	87.500,00
Vrijwillige bijdrage	4.400,00	4.405,00	4.500,00
Overige inkomsten	1.000,00	658,75	500,00
Totaal	30.400,00	30.063,75	92.500,00
Kosten	Begroting 2023	Werkelijk 2023	Begroting 2024
Bestuurskosten	3.500,00	4.006,08	4.500,00
Kantoorkosten	4.100,00	4.309,46	4.500,00
Media en communicatie	5.500,00	7.030,88	15.000,00
Leden/informatiebijeenkomsten	10.000,00	6.138,16	8.500,00
Kosten Muur tegen Geweld	3.500,00	8.443,21	7.500,00
Ledenbijeenkomsten en activiteiten	56.000,00	40.635,05	50.000,00
Onvoorzien	2.500,00	3.085,51	2.500,00
Totaal	85.100,00	73.648,35	92.500,00
Nadelig Saldo	-54.700,00	-43.584,60	0,00

Toelichting bij de resultaten 2023 en begroting 2024

OPBRENGSTEN

Vrijwillige bijdrage:

In 2023 hebben we incasso's geïnd en een aantal zelfstandige overboekingen gekregen als vrijwillige bijdrage. Het standaardbedrag voor de bijdragen was tot 2021 10,00 per maand, maar is daarna opgetrokken tot 15,00 voor nieuwe toetreders. We hebben echter gezien dat er nog veel aanmeldingen via social media binnenkomen die allemaal nog het oude bedrag van 10,00 hebben.

Voor dit jaar hebben we dan ook het voornemen om de leden aan te schrijven voor een update van hun gegevens en verzoek om de bijdrage aan te willen passen naar 15,00 (of meer).

Overige inkomsten:

Incidenteel komen er gelden binnen van individuele acties, zoals de Warandeloop. De heer Henny Jacobs toont zich hier een ware ambassadeur voor de FNG.

Subsidie Fonds Slachtofferhulp:

Dit is de sluitpost van onze begroting. In 2023 hebben we de aanvraag verlaagd met bijna 55.000 omdat we een hoog positief banksaldo hadden en we geen behoefte hebben aan overschotten in liquide middelen. Voor 2024 is de aanvraag gelijk aan het netto saldo van kosten en opbrengsten.

KOSTEN

Bestuurskosten

De kosten die het bestuur maakt voor het bijwonen van bijeenkomsten en activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten.

Kantoorkosten

Dit betreft kosten zoals verzekeringen en drukwerk en zijn in lijn met de begroting.

Media en communicatie

Dit betreft o.a. de Cocon en de website.

De website is nu nog onder beheer bij een derde partij, maar er zal een nieuwe website worden ontwikkeld die we voor een groot deel met eigen middelen kunnen bijhouden. Voor het ontwerp van de nieuwe website wordt gebruik gemaakt van een externe partij. Daardoor is de begroting 2024 eenmalig aanzienlijk hoger dan de realisatie van 2023.

Uit de aanstaande ledeninventarisatie zal blijken of we qua aantal gedrukte exemplaren van de Cocon nog op de goede weg zijn, of dat er wellicht een aanpassing moet komen naar de digitale versie. Vooralsnog is voor 2024 uitgegaan van een verschijningsfrequentie van 4 keer per jaar.

Leden/informatiebijeenkomsten

Dit zijn met name de bijeenkomsten om nieuwe leden te verwelkomen en ze te informeren over de doelstelling en activiteiten van de FNG en de naamplaatjesdagen. Voor 2024 verwachten we een grotere toeloop van nieuwe leden dan normaal door lancering van diverse promotionele projecten namens de FNG. Daarvoor hebben we 3 dagen voorzien met zowel een ochtend-als middagsessie.

Dit vergt meer kosten voor zaalhuur en versnaperingen en derhalve meer begroot dan werkelijk besteed.

Ook voor een naamplaatje op de Muur tegen Geweld is een toename in belangstelling en sinds de uitbraak van de coronapandemie is gekozen voor een evenement, alleen voor de nabestaanden van de nieuwkomers op de muur, in plaats van een algemene bijeenkomst. Dit is goed ontvangen en is voor 2024 in 2 sessies gepland. Hierdoor een hoger bedrag begroot dan werkelijk uitgegeven in 2023.

Ledenbijeenkomsten en activiteiten

Familiebijeenkomst

In 2023 is een dag georganiseerd met de keuze uit bezoek van een brouwerij of een boottocht. Hiervoor was een overweldigende belangstelling. De werkelijke kosten zijn hierbij onder de begroting gebleven en voor 2024 hebben we een soortgelijk evenement in gedachten, waarbij we wellicht de doelgroep anders willen benoemen (ouderendag o.i.d.)

Decemberbijeenkomst

Dit is een bijeenkomst, die al vele jaren achtereen wordt gehouden voor de ouders van een vermoord kind. Deze bijeenkomst wordt door de meeste oud-leden van de VOVK gezien als de gelegenheid om in de beladen periode voor de feestdagen met gelijkgestemden door te brengen. De animo loopt wel iets terug en zullen we nagaan of we deze gelegenheid kunnen openstellen voor alle nabestaanden.

Sport en Spel

Dit betreft het pinksterweekend in Willemsoord, waar jong en oud met elkaar de overledenen herdenken, maar ook plezier maken met elkaar. De doelstelling van het huidige bestuur is wel om de deelname bereikbaarder te maken voor nieuwe deelnemer en niet alleen voor de vaste groep die in het verleden hieraan deelnam.

Lichtjesavond

Dit evenement blijft een groot succes en ook in 2023 was het maximum aantal inschrijvers weer bereikt. De organisatoren hebben voor 2024 een andere cateraar gevonden om de kosten binnen de begroting te kunnen houden.

DHG

De Dag Herdenken Geweldslachtoffers was dit jaar in Zwolle en was weer een mooi evenement dat goed bezocht werd. Wel zien we een terugloop in nabestaanden die het lint willen of kunnen dragen. Voor 2024 zal aan de opzet nog niet veel veranderen, behalve de locatie (Tilburg), maar voor de jaren erna zullen we het evenement trachten aan te passen aan de huidige wensen, trends en middelen.

Cold Case (Diverse) bijeenkomsten

Er is in 2023 en ook nog steeds in 2024 een grote belangstelling voor bijeenkomsten en evenementen waar Cold Cases en Femicide centraal staan. Hier willen wij ons als FNG heel duidelijk ook laten zien en hebben naar ketenpartners aangegeven daarin te willen bijdragen. Hoe en in welke mate dit vorm wordt gegeven is nog niet bekend.

Kidsweekend

In het verleden was dit altijd een weekend in een pretpark voor jongeren. De definitie jongeren was ons niet geheel duidelijk, maar daar willen we voor 2024 wel een definitie aan vastknopen. Omdat

we ook voor overige ledengroepen, bijvoorbeeld ouderen, iets willen organiseren hebben we het evenement beperkt tot 1 dag.

Voorziening onderhoud muur

De Muur tegen Geweld in gemeente de Wolden zal op een bepaald moment groot onderhoud nodig hebben hetgeen een onevenredige impact zal hebben op een jaarbegroting van de FNG. Naar eigen inzicht en met instemming van het Fonds Slachtofferhulp zijn we in de lange termijnbegroting uitgegaan van een totale doelvoorziening van 50.000, op te bouwen in 5000 per jaar.