

Financieel verslag



Extra bestedingen in 2016

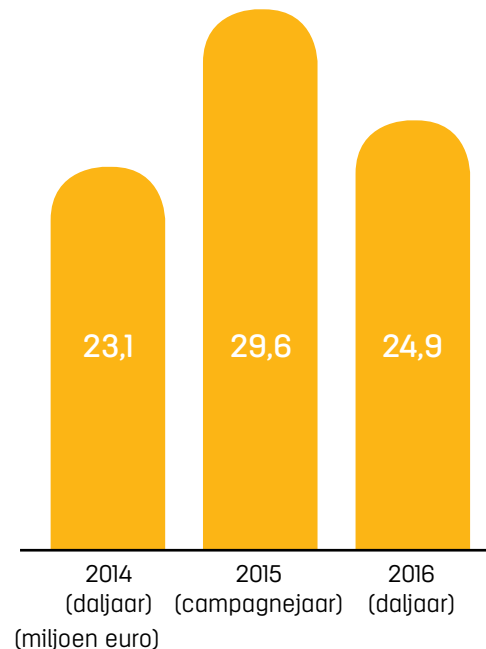
Inkomsten

Om de twee jaar houdt Kom op tegen Kanker samen met de VRT een actieperiode. Zo'n jaar wordt een campagnejaar genoemd. 2016 was echter een daljaar, een jaar waarin er geen gezamenlijke campagne met de VRT werd gevoerd. De inkomsten in een daljaar liggen steevast lager dan de inkomsten in een campagnejaar. Dat zien we ook in 2016. Vergelijken we met het vorige daljaar 2014, dan noteren we een stijging van 7,8%. De totale inkomsten bedroegen 24.867.842 euro.

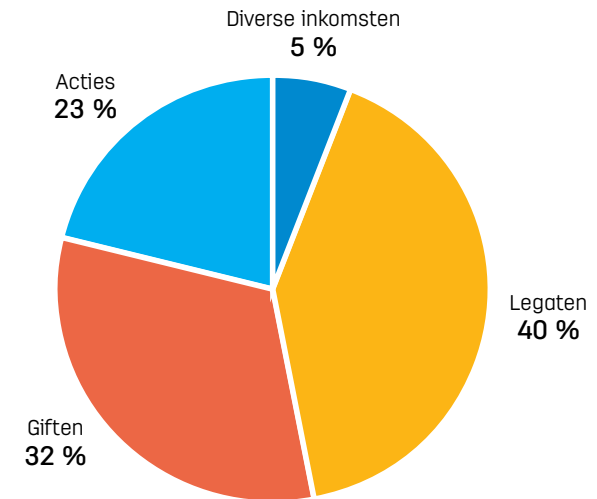
De inkomsten worden uit drie belangrijke bronnen gehaald:

- Acties, goed voor 23% van de totale inkomsten
- Giften, goed voor 32% van de totale inkomsten
- Legaten, goed voor 40% van de totale inkomsten

De rest (5%) komt uit diverse inkomsten, voornamelijk financiële opbrengsten.



Gerealiseerd Inkomen 2016: aandeel per bron



Legaten

Kom op tegen Kanker heeft in 2016 9,9 miljoen euro* ontvangen uit legaten. Het aandeel van de legaten in de totale inkomsten is gelijk gebleven, net zoals het aantal geschonken legaten. Toch is het absolute bedrag met twee miljoen euro gedaald ten opzichte van 2015. Die daling was te verwachten, aangezien er dat jaar twee uitzonderlijk hoge legaten werden ontvangen.

(* inclusief getransfereerde legaten)

Giften & acties

Giften en acties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen zijn ze goed voor meer dan de helft van de inkomsten. Ze zitten in stijgende lijn (+ 30% ten opzichte van het vorige daljaar).

Giften

8 miljoen euro komt van periodieke mailings, maar ook van giften naar aanleiding van acties die Kom op tegen Kanker zelf opzet of die door lokale actievoerders worden georganiseerd.

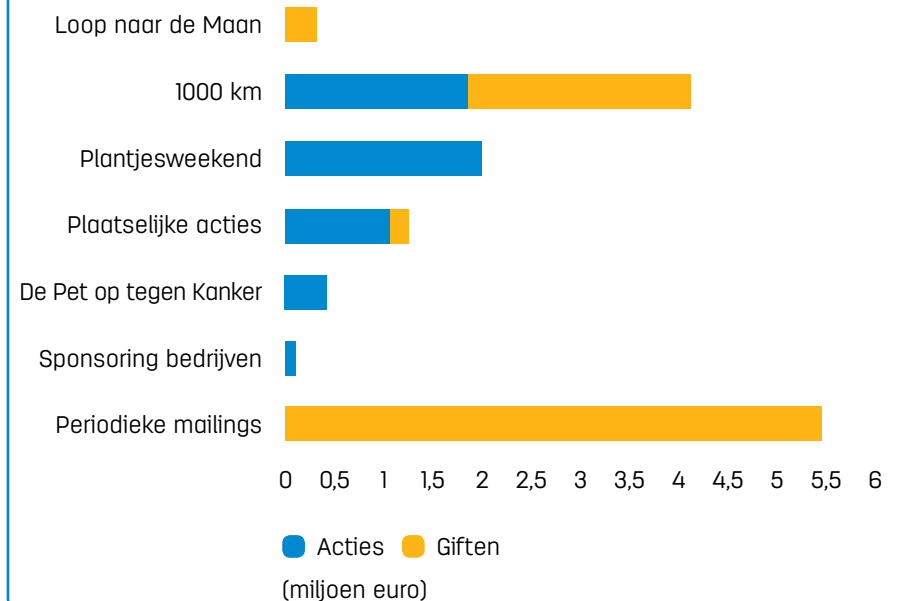
Acties

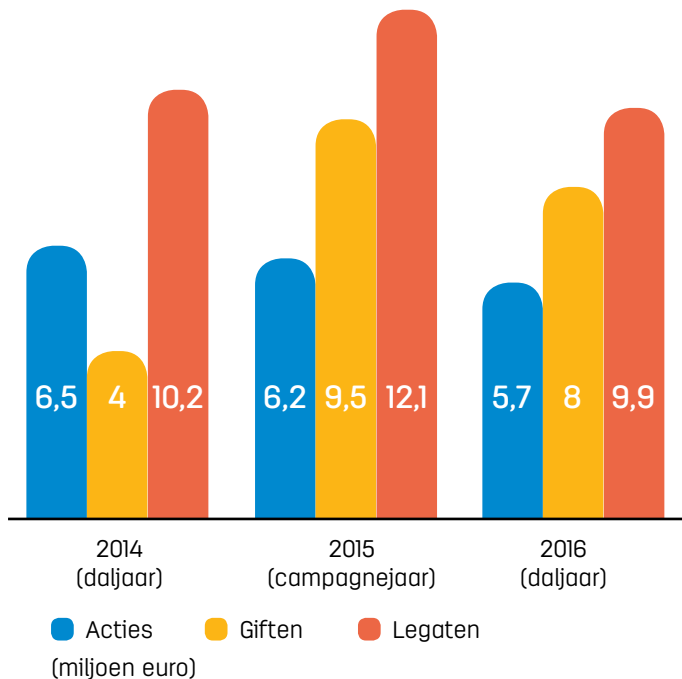
Alle acties zijn samen goed voor 23% van de totale inkomsten, ofwel 5,7 miljoen euro. Het gaat om acties die worden opgezet door lokale actiecomités, maar ook acties van Kom op tegen Kanker zelf. De belangrijkste zijn:

- **De 1000 km:** in 2016 kwamen 702 teams aan de start van de wielervierdaagse. Elk team zamelde 5000 euro inschrijvingsgeld in. Ter vergelijking: in 2010 namen er 152 teams deel aan de eerste editie.
- **Het Plantjesweekend:** in 2016 werden 290.460 azalea's verkocht tegen de kostprijs van 7 euro per stuk. Ter vergelijking: in 2006 werden 229.000 plantjes verkocht. Een plantje kostte toen 5 euro.

- **De Pet op tegen Kanker:** tijdens de tweede editie werden 63.054 petjes gepimpt en opgezet tegen kanker. Voor een petpakket betaalde je 8 euro.
- **Loop naar de Maan:** tijdens de eerste editie liepen 2834 sportievelingen samen 519.911 km bijeen, 135.461 km voorbij de maan.

Giften en acties 2016





Uitgaven en bestedingen

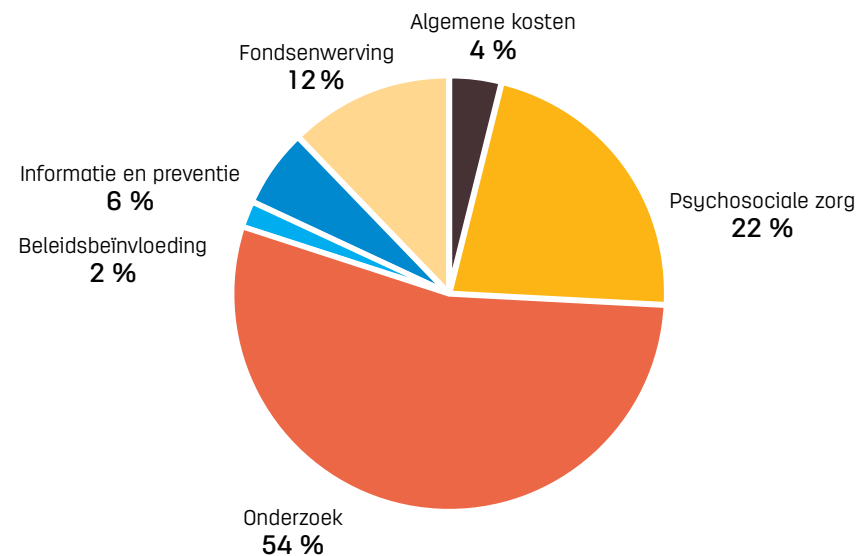
De uitgaven en bestedingen stegen in 2016 met 22% (+6,3 miljoen euro) tegenover het jaar ervoor. Kom op tegen Kanker investeerde vooral meer in wetenschappelijk onderzoek. Dat doet het al sinds 2015. Toen ging er 6,6 miljoen euro extra naar onderzoek. In 2016 kwam er nog eens 5,9 miljoen euro bij, wat het totaalbedrag dat naar wetenschappelijk onderzoek ging op een recordbesteding van 18,7 miljoen euro bracht. De uitgaven voor onderzoek zijn daarmee in twee jaar tijd verdriedubbeld. Er ging ook meer geld naar psychosociale zorg (+0,9 miljoen euro of +13%). De kosten voor fondsenwerving en de algemene kosten daalden.

Uitgaven exclusief allocatie van algemene kosten

	2014	2015	2016
Psychosociale Zorg	4,9	6,7	7,6
Onderzoek	6,2	12,8	18,7
Beleidsbeïnvloeding	0,6	0,7	0,7
Informatie en preventie	1,4	1,8	2
Fondsenwerving	3	4,6	4,3
Algemene kosten	1,4	1,9	1,5
Totaal	17,5	28,5	34,8

(miljoen euro)

Uitgaven 2016 exclusief allocatie algemene kosten



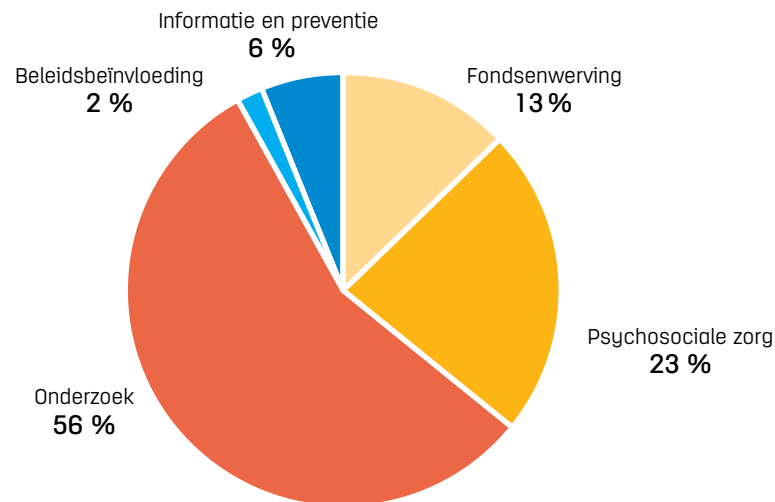
Als we de algemene kosten toerekenen aan de diverse bestedingen, krijgen we de volgende tabel.

Uitgaven 2016 na allocatie van algemene kosten

	2016
Psychosociale zorg	7,9
Onderzoek	19,5
Beleidsbeïnvloeding	0,7
Informatie en preventie	2,1
Fondsenwerving	4,5
Totaal	34,8

(miljoen euro)

Uitgaven 2016 na allocatie algemene kosten



De inkomsten van Kom op tegen Kanker gaan bijna volledig naar vier grote domeinen: psychosociale zorg, onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie & preventie. De meeste financiële steun gaat naar biomedisch en psychosociaal onderzoek en naar psychosociale zorginitiatieven.

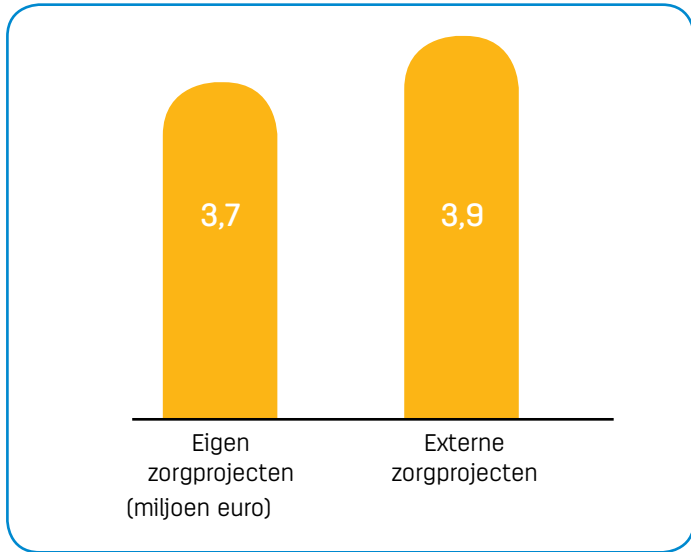
Onderzoek

Kom op tegen Kanker besteedt traditiegetrouw een groot deel van zijn budget aan biomedisch en psychosociaal onderzoek. Het domein kreeg in 2016 extra financiële steun uit de opgebouwde reserves. Er werd 18,7 miljoen euro besteed, het grootste bedrag ooit. 17,9 miljoen euro ervan ging naar biomedisch onderzoek.

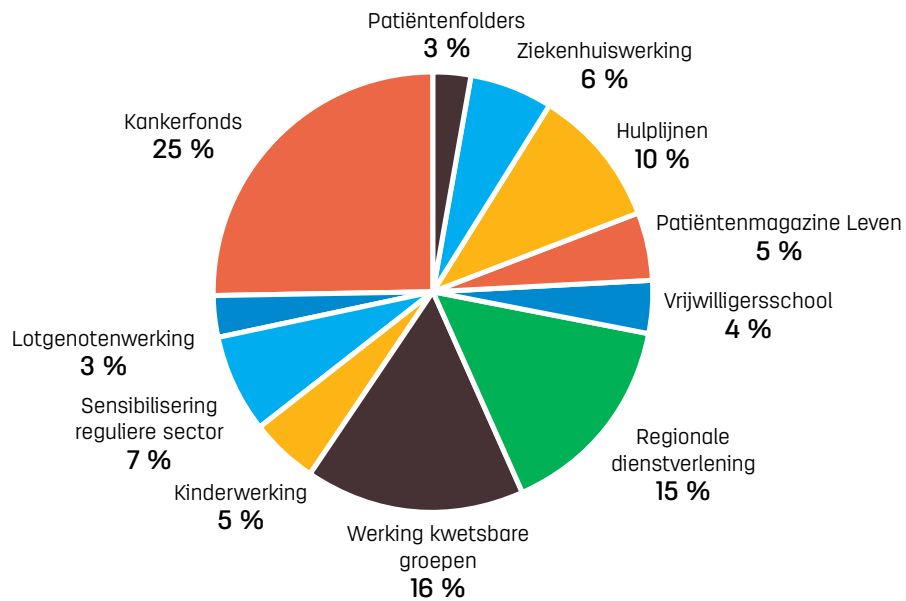
De domeinen zorg en onderzoek kregen extra financiële steun uit de opgebouwde reserves.

Zorg

Onder psychosociale zorg vallen enerzijds de zorgprojecten die Kom op tegen Kanker zelf opzet en anderzijds de externe zorgprojecten die Kom op tegen Kanker steunt. Beide blokken zijn ongeveer even groot.

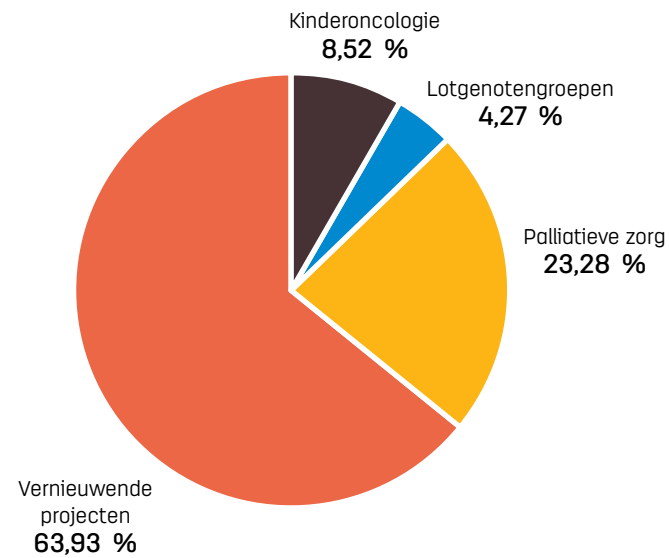


Eigen zorgprojecten 2016



De externe zorgprojecten vallen uiteen in vier categorieën: vernieuwende projecten, palliatieve zorg, kinderoncologie en lotgenotengroepen.

Externe Zorgprojecten 2016



Resultaat

In 2016 voerde Kom op tegen Kanker zijn inspanningen voor de strijd tegen kanker verder op. De domeinen zorg en onderzoek kregen extra financiële steun uit de opgebouwde reserves. Ook in 2015 was dat al het geval. De bijkomende bestedingen zijn een gevolg van een nieuw financieel beleid bij Kom op tegen Kanker, waarbij uitgegaan wordt van een snellere bestedingscyclus en het behoud van een minimale reserve die nodig is om langetermijnengagements na te komen.

Omdat de financiële reserves het toelaten om extra te besteden, maakt Kom op tegen Kanker dus tijdelijk in een jaar meer middelen vrij dan er dat jaar binnenkomen. Die meeruitgaven voor bestaande en nieuwe initiatieven zijn echter voorzien. Ze zijn vastgelegd in het toekomstplan 2017–2021 met duidelijk meetbare doelstellingen. Op die manier kan regelmatig worden gemeten of de organisatie nog op koers zit dan wel of ze moet bijsturen. Nog tot 2021 heeft Kom op tegen Kanker extra bestedingen gepland.

Beknopte resultatenrekening 2016

	milj. euro	milj. euro
Inkomsten		
Legaten	7,5	
Giften	8,0	
Actiegeld	5,7	
Diversen	3,7	
		24,9
Uitgaven		
Psychosociale Zorg	-7,6	
Onderzoek	-18,7	
Beleidsbeïnvloeding	-0,7	
Informatie en preventie	-2,0	
Fondsenwerving	-4,3	
Algemene kosten	-1,5	
		-34,8
Netto resultaat		-9,9

Beknopte balans 31 december 2016

	milj. euro		milj. euro
Vaste activa		Eigen vermogen	
Immateriële vaste activa	1,0	Fondsen (permanent)	0,7
Materiële vaste activa	2,6	Fondsen (voor bestemming)	36,1
	3,6		36,8
Vlottende activa		Schulden	
Vorderingen < 1 jaar	0,8	Schulden < 1 jaar	18,2
Geldbeleggingen	21,4	Schulden > 1 jaar	12,5
Liquide middelen	41,3	Overlopende rekeningen	0,1
Overlopende rekeningen	0,5		30,8
	64,0		
Totaal van de activa	67,6	Totaal van de passiva	67,6

Eind 2016 bedroeg het personeelsbestand 65,5 VTE's (vol-tijds equivalenten). Hierin zitten zowel vaste personeelsleden als tijdelijke medewerkers. Eind 2015 werkten er 59,8 VTE's bij Kom op tegen Kanker. De organisatie werd versterkt om de groei van de werking te kunnen realiseren.

Kom op tegen Kanker
Koningsstraat 217
1210 Brussel

Tel. 02 227 69 69
Fax 02 223 22 00
E-mail: info@komoptegenkanker.be
Website: www.komoptegenkanker.be en www.allesoverkanker.be

Met dank aan KBC en VRT, trouwe partners van Kom op tegen Kanker

Kom op 
tegen Kanker