

# 7. Bijlagen

## 7.1 Bijlage 1 - Exploitatie gesplitst naar merk

(in euro's)

	Werkelijk 2008		
	Aids	Soa Aids	Totaal
	Fonds	Nederland	
Baten eigen FW	7.039.235	325.676	7.364.910
Baten uit 3den	3.455.056	0	3.455.056
Subsidies overheden	1.921.581	6.238.068	8.159.649
Rente	310.988	0	310.988
Overige baten	6.641	189.131	195.771
<b>Totaal baten</b>	<b>12.733.500</b>	<b>6.752.874</b>	<b>19.486.374</b>
<u>Besteed aan doelstellingen</u>			
AF Beleid	5.724.344	0	5.724.344
AF project	2.011.984	0	2.011.984
Soa Aids Programma's & projecten	0	4.317.138	4.317.138
Voorlichting & Communicatie	1.442.056	1.892.209	3.334.265
Strategie & Pleitbezorging	244.210	172.503	416.713
	9.422.595	6.381.849	15.804.444
<u>Werving baten</u>			
Eigen FW	1.142.436	5.299	1.147.735
In acties derden	149.757	0	149.757
Verkrijgen subs overheid	0	22.505	22.505
	1.292.194	27.804	1.319.998
Kosten beheer en administratie	220.061	469.032	689.093
Som der lasten	10.934.850	6.878.685	17.813.535
<b>Overschot / tekort</b>	<b>1.798.650</b>	<b>-125.811</b>	<b>1.672.839</b>
Continuïteitsreserve	-1.580.000	-20.000	-1.600.000
LAASER reserve	2.419		2.419
Voorlichtingsmateriaal		-15.322	-15.322
AAE reserve		-12.880	-12.880
Subsidieverstrekking	1.100.000		1.100.000
Financiering activa	-33.560		-33.560
Overige reserve	2.122.774		2.122.774
SAN! Fonds	294.685		294.685
Health Insurance Fund	-720.305		-720.305
Plonsfonds	3.391		3.391
Zambia Legaat	-58.406		-58.406
Fonds sponsors intermediairs		-27.709	-27.709
RT AH	-12.576		-12.576
RIVM reserve		-49.900	-49.900
Hiv resistentie	382.148		382.148
SBL Curaçao	298.080		298.080
			0
	1.798.650	-125.811	1.672.839

## 7.2 Bijlage 2 - Aids Fonds – verstrekte subsidies 2008

Volledige naam instelling	Lange titel	Toezegging 2008
Individuele hulpverlening	Individuele hulpverlening	190.463
	<b>Individuele hulpverlening</b>	<b>190.463</b>
Hiv Vereniging Nederland	Werkplan 2008	320.000
Diaconie van de Protestantse Gemeente Amsterdam	Het Kerkhuis opvang ongedocumenteerden met hiv	80.000
Humanitas Rotterdam	Opvang van mensen met hiv zonder verblijfsvergunning	50.000
ShivA	Training voor leden zelforganisaties	27.000
Positive Women of the World	Activiteitenplan 2008	15.000
Humanitas District Noord	Hiv/Aids Steunpunt Noord	14.750
Positive Africans Mutual Aid	Trainingen en Culturele Activiteiten voor PAMA leden 2008	13.900
Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten	hiv/aids activiteiten	13.500
Hiv Vereniging Nederland	'Positief werkt'; rondetafel van patienten v/h Slotervaart ziekenhuis	12.500
Project Aids-voorlichting & zorg, Surinamers, Antillianen en Arubanen	Workshops, vrouwengroep en trainingsweekend voor gezinnen	10.500
ShivA	Empowerment hiv/aids en zingeving	7.650
Stichting HIV sporten Amsterdam	Hiv-zwemactiviteiten	6.900
Stichting Mara	Activiteiten voor mensen met hiv	3.300
	<b>Ondersteuning van mensen met hiv</b>	<b>575.000</b>
Collaborative Fund for HIV Treatment Preparedness	Projects in Eastern Europe & Central Asia, India and South East Asia *)	150.000
East Europa & Central Asia Union of People Living with HIV/AIDS	Wereldaidsdag campagne ter vermindering van stigma in Oost Europa en Centraal Asia	48.400
Collaborative Fund for HIV Treatment Preparedness	Deelname regionale coördinatoren aan de IAC Mexico 2008 *)	10.000
	<b>Greater Involvement of People Living with HIV (GIPA)</b>	<b>208.400</b>
AMC, Afd. Experimentele Immunologie	Dynamiek van reversie van CTL escape mutaties in HIV na transmissie	250.000
AMC, Afd. Virologie	Provirale latentie eigenschappen van de verschillende HIV-1 subtypes	249.955
GGD Amsterdam, afd. Infectieziekten	Gevolgen van acute Hepatitis C bij HIV geïnfecteerden	249.955
AMC UvA, Vakgroep Humane Retrovirologie	Immunogene HIV envelop eiwit vaccins voor de inductie van neutraliserende antilichamen	249.880

<b>Volledige naam instelling</b>	<b>Lange titel</b>	<b>Toezegging 2008</b>
GGD Amsterdam, divisie Volksgezondheid en milieu	Het verwerven van nieuwe inzichten voor HIV preventie onder mannen die seks hebben met mannen (MSM)	236.069
AMC, Dept. Of Retrovirology	De anti-HIV factor van plasmacytoïde dendritische cellen	65.000
Universiteit Maastricht	Bijzonder hoogleraar, Prof. Schaalma	28.250
ISCOMS 2008	International Student Congress of Medical Sciences 2008	500
<b>Wetenschappelijk onderzoek</b>		<b>1.329.609</b>
Universiteit Maastricht	Summercourse Intervention mapping	8.400
<b>Onderzoek en ontwikkelingslanden</b>		<b>8.400</b>
Schorerstichting	Versterken van aandacht voor hiv in homogemeenschap	250.000
Hiv Vereniging Nederland	Vergroten diversiteit achterban Hiv Vereniging Nederland	150.000
De heer C. Smit	Boek en expertmeeting: 'Ouder worden met hiv'	35.000
<b>Vernieuwingsprojecten</b>		<b>435.000</b>
Aids Action Europe	Werkprogramma AIDS Action Europe 2008	40.000
<b>Europese samenwerking</b>		<b>40.000</b>
Schorer	Schorermonitor, onderzoek onder homomannen	35.000
Asia Catalyst	Opleiding van Chinese activisten	10.000
Soa Aids Nederland	Vertegenwoordiging van sekswerkers tijdens de IAC	10.000
Volle Maan	Gezamenlijk medisch consult in hiv-behandelcentra	10.000
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis	Pilot gestructureerde hivzorg in de eerste lijn	10.000
Universiteit Maastricht, Experimentele Psychologie	Praktijkgericht onderzoek naar ervaren stigmatisering onder mensen met hiv in Nederland	9.010
HIV Monitoring Foundation AMC	Congres NCHIV 2008	9.000
St.Pink Media/Roze Filmdagen	Roze Filmdagen 2008	7.500
Flevohuis	Side-by-side fiets voor cliënten verpleeghuis	6.023
Stichting Alodo	Preventie bestemming hiv/aids van moeder op kind in Cotonou, Benin	6.000
Global Initiative on Psychiatry, GIP	Patientenfolder over de relatie tussen hiv en psychische klachten	5.850
International HIV/AIDS Alliance en Wofak	Extra subsidie aan Wofak na het verkiezingsgeweld	5.000
Universiteitsmuseum	Tentoonstelling 'De evolutie draait door!'	5.000
Dyzlo Film v.o.o.f	Documentaire 'Jan Mesdag zingt Brel'	5.000
Stichting Mara	Activiteiten Wereld Aids Dag 2008	5.000
Stichting Mara	15 jaar Ron Wichmanhuis	5.000
WINgroep	Buddyproject Suriname	3.400
Ellen's Children Fund	Weeskinderen met hiv	2.500
Suri-Positivo's	Debat hiv-positieve Surinamers over veilig seks	2.500
Vereniging Samahan	Independance Day Picknick 2008	2.500
Stichting Hulpverlening Opvang Prostituees	Publicatie van een behoeftestudie onder transgenders en transseksuelen	2.500

Volledige naam instelling	Lange titel	Toezegging 2008
Int <sup>al</sup> Federation of Medical Students' Associations - NL	'Het Voorspel': voorlichting aan Nederlandse Scholieren	2.300
Circle of Friends	De JanHerman Veenker Award	1.500
St.landelijk ongedocumenteerden steunpunt	Conferentie 'recht op recht'	400
	<b>Small grants</b>	<b>160.983</b>
Health Insurance Fund/Pharmaccess Foundation	hiv/aids kliniek in Dar es Salaam, Tanzania	725.000
	<b>Health Insurance Fund</b>	<b>725.000</b>
American Foundation for AIDS Research, amfAR	'The MSM Initiative'	600.000
AIDS Project Los Angeles	Global forum on MSM & HIV	120.000
World Aids Campaign	Overbruggingssubsidie World Aids Campaign *)	110.000
Ms. M.H.Ditmore	Onderzoek naar Prostitutie	40.000
Global Network of People Living with HIV/AIDS	Scholarships voor donorconferentie over Harm Reduction	20.000
	<b>Universal Access</b>	<b>890.000</b>
AIDS Empowerment and Treatment International en Wofak	Aids Fonds Behandelplan Kenia *)	91.183
International HIV/AIDS Alliance en ACER	Aids Fonds Behandelplan Zambia **)	66.500
International HIV/AIDS Alliance en AAS	Aids Fonds Behandelplan Burkina Faso *)	66.500
	<b>Aids Fonds behandelplan</b>	<b>224.183</b>
PharmAccess Foundation	LAASER	525.000
	<b>Resistentie project</b>	<b>525.000</b>
	<b>Totaal</b>	<b>5.312.038</b>
*) deze projecten zijn (mede) gefinancierd door de van STOP AIDS NOW! ontvangen partnerbijdrage:		
Collaborative Fund for HIV Treatment Preparedness	Projects in Eastern Europe & Central Asia, India and South East Asia *)	120.000
	Deelname regionale coördinatoren aan de IAC Mexico 2008 *)	10.000
World Aids Campaign	Overbruggingssubsidie World Aids Campaign *)	110.000
International HIV/AIDS Alliance en ACER	Aids Fonds Behandelplan Zambia *)	5.000
AIDS Empowerment and Treatment International en Wofak	Aids Fonds Behandelplan Kenia *)	52.000
International HIV/AIDS Alliance en AAS	Aids Fonds Behandelplan Burkina Faso *)	40.000
		337.000
eigen bijdrage LAASER		108.315
	<b>Totaal</b>	<b>445.315</b>

\*\*) dit project is (mede)gefinancierd door het Zambia legaat

<b><u>Vrijval afgerekende projecten</u></b>	<b><u>2008</u></b>	<b><u>2007</u></b>
Ondersteuning mensen met HIV	-14.422	-77.343
Greater Involvement of People Living with HIV (GIPA)	-1.731	0
Wetenschappelijk onderzoek	-75.930	26.522
Onderzoek en ontwikkelingslanden	0	-3.815
Vernieuwingsprojecten	-22.915	-935
Small Grants	-9.945	0
Universal access	-20.314	-6.000
	<hr/>	<hr/>
	-145.257	-61.571

Deze post betreft afrekeningen waarvan de definitieve bijdrage lager is dan het oorspronkelijk toegezegde bedrag.

### 7.3 Bijlage 3 - Begroting 2009

(in euro's)	Begroting 2009	Werkelijk 2008	Werkelijk 2007
<b>Baten:</b>			
Baten uit eigen fondsenwerving	5.997	7.365	6.067
Baten uit acties van derden	2.330	3.455	2.618
Subsidies van overheden	9.214	8.159	6.056
Baten uit beleggingen (rente)	200	311	281
Overige baten	252	196	199
<b>Som der baten</b>	<b>17.993</b>	<b>19.486</b>	<b>15.221</b>
<b>Lasten:</b>			
<b>Besteed aan doelstellingen</b>			
Aids Fonds bestedingbeleid	5.412	5.724	5.503
Aids Fonds LAASER project	2.232	2.012	1.339
Soa Aids programma's en projecten	5.226	4.317	2.991
Voorlichting en Communicatie	3.291	3.334	3.032
Strategie en Pleitbezorging	501	417	549
	16.662	15.804	13.414
<b>Werving baten</b>			
Kosten eigen fondsenwerving	1.271	1.148	1.082
Kosten acties derden	180	150	464
Kosten verkrijging subsidies overheden	0	22	0
Kosten van beleggingen (rente)	0	0	0
	1.451	1.320	1.546
<b>Beheer en administratie</b>			
Kosten beheer en administratie	680	689	490
<b>Som der lasten</b>	<b>18.793</b>	<b>17.813</b>	<b>15.450</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-800</b>	<b>1.673</b>	<b>-229</b>
Kosten fondsenwerving (van baten FW)	21,2%	15,6%	17,8%
Kosten beheer en administratie (van totale baten)	3,8%	3,5%	3,2%
Besteed aan doelstelling (van totale baten)	92,6%	81,1%	88,1%

De cijfers van Werkelijk 2007 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast aan de herziene richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen 2007.

## 7.4 Bijlage 4 - Specificatie programma's en projecten van Soa Aids Nederland t.b.v. RIVM

(in euro)		Werkelijk 2008	Begroting 2008	Werkelijk 2007
A.	<u>Corporate en corporate communicatie</u>			
	personeel	301.816	383.549	252.043
	materieel	211.443	269.000	239.972
	<b>totaal lasten</b>	<b>513.259</b>	<b>652.549</b>	<b>492.015</b>
	bijdrage RIVM	535.278	537.162	530.071
	bijdragen derden	8.321	55.327	42.253
	eigen bijdrage		60.060	
	<b>totaal baten</b>	<b>543.599</b>	<b>652.549</b>	<b>572.324</b>
	overschot / tekort	30.340	0	80.309
B.	<u>Programma Etnische minderheden</u>			
	personeel	268.708	322.437	270.936
	materieel	224.970	113.897	178.343
	<b>totaal lasten</b>	<b>493.678</b>	<b>436.334</b>	<b>449.279</b>
	bijdrage RIVM	431.577	436.334	421.433
	bijdragen derden	70.131		8.216
	eigen bijdrage			
	<b>totaal baten</b>	<b>501.708</b>	<b>436.334</b>	<b>429.649</b>
	overschot / tekort	8.030	0	-19.630
C.	<u>Programma Intermediairs</u>			
	personeel	564.553	530.957	384.273
	materieel	1.605.321	2.336.740	108.644
	<b>totaal lasten</b>	<b>2.169.874</b>	<b>2.867.697</b>	<b>492.917</b>
	bijdrage RIVM	464.862	468.697	452.261
	bijdragen derden	1.677.304	2.399.000	89.980
	eigen bijdrage			
	<b>totaal baten</b>	<b>2.142.166</b>	<b>2.867.697</b>	<b>542.241</b>
	overschot / tekort	-27.708	0	49.324
D.	<u>Programma Jongeren</u>			
	personeel	321.879	315.818	303.321
	materieel	135.325	90.500	98.880
	<b>totaal lasten</b>	<b>457.204</b>	<b>406.318</b>	<b>402.201</b>
	bijdrage RIVM	371.793	378.206	362.109
	bijdragen derden	56.154	28.112	12.499
	eigen bijdrage			
	<b>totaal baten</b>	<b>427.947</b>	<b>406.318</b>	<b>374.608</b>
	overschot / tekort	-29.257	0	-27.593
E.	<u>Programma Prostitutie</u>			
	personeel	340.149	327.499	247.044
	materieel	292.383	64.402	29.416
	<b>totaal lasten</b>	<b>632.532</b>	<b>391.901</b>	<b>276.460</b>
	bijdrage RIVM	337.240	344.610	332.505
	bijdragen derden	266.113	47.291	279
	eigen bijdrage			
	<b>totaal baten</b>	<b>603.353</b>	<b>391.901</b>	<b>332.784</b>
	overschot / tekort	-29.179	0	56.324

		Werkelijk 2008	Begroting 2008	Werkelijk 2007
F.	<u>Programma Publieksvoorlichting</u>			
	personeel	849.388	847.812	656.630
	materieel	897.764	790.254	276.590
	<b>totaal lasten</b>	<b>1.747.152</b>	<b>1.638.066</b>	<b>933.220</b>
	bijdrage RIVM	824.184	818.066	774.801
	bijdragen derden	893.154	820.000	91.586
	eigen bijdrage			
	<b>totaal baten</b>	<b>1.717.338</b>	<b>1.638.066</b>	<b>866.387</b>
	overschot / tekort	-29.814	0	-66.833
G.	<u>Programma Soa Aids beleid</u>			
	personeel	432.593	401.657	407.995
	materieel	103.645	123.695	132.373
	<b>totaal lasten</b>	<b>536.238</b>	<b>525.352</b>	<b>540.368</b>
	bijdrage RIVM	413.725	418.975	407.244
	bijdragen derden	87.171	46.377	40.789
	eigen bijdrage		60.000	
	<b>totaal baten</b>	<b>500.896</b>	<b>525.352</b>	<b>448.033</b>
	overschot / tekort	-35.342	0	-92.335
		Werkelijk 2008	Begroting 2008	Werkelijk 2007
Totaal	personeel	3.079.086	3.129.729	2.522.242
	materieel	3.470.851	3.788.488	1.064.218
	<b>totaal lasten</b>	<b>6.549.937</b>	<b>6.918.217</b>	<b>3.586.460</b>
	bijdrage RIVM	3.378.659	3.402.050	3.280.424
	bijdragen derden	3.058.348	3.396.107	285.602
	eigen bijdrage	0	120.060	0
	<b>totaal baten</b>	<b>6.437.007</b>	<b>6.918.217</b>	<b>3.566.026</b>
	overschot / tekort	-112.930	0	-20.434

#### Samenvatting

activiteit	baten 2008	lasten 2008	overschot / tekort	overschot / tekort toegekend aan:	
				risico reserve RIVM	Overige reserves
A. Corporate en corporate communicatie	543.599	513.259	30.340	50.340	-20.000
B. Programma Etnische minderheden	501.708	493.678	8.030	8.030	
C. Programma Intermediairs	2.142.166	2.169.874	-27.708		-27.708
D. Programma Jongeren	427.947	457.204	-29.257	-29.257	
E. Programma Prostitutie	603.353	632.532	-29.179	-29.179	
F. Programma Publieksvoorlichting	1.717.338	1.747.152	-29.814	-14.492	-15.322
G. Programma Soa Aids beleid	500.896	536.238	-35.342	-35.342	
	6.437.007	6.549.937	-112.930	-49.900	-63.030

## 7.5 Bijlage 5 - Samengevoegde jaarrekening 2008

Van de Stichtingen Aids Fonds - Soa Aids Nederland, STOP AIDS NOW! en Werkmaatschappij Soa Aids

Balans In euro's x 1.000	Aids Fonds - Soa Aids Nederland	Werkmaat- Schappij Soa Aids	STOP AIDS NOW!	Eliminaties	2008 totaal	2007 totaal
<b>Activa</b>						
Materiële vaste activa	1.288	1.455	0		2.743	1.547
Vorraden	0	0	0		0	2
Vorderingen	3.602	137	714		4.453	3.738
Gelieerde instellingen	892	0	422	1.314-	0	0
Liquide middelen	12.755	329	3.213		16.297	16.643
<b>Totaal Activa</b>	<b>18.537</b>	<b>1.921</b>	<b>4.349</b>	<b>1.314-</b>	<b>23.493</b>	<b>21.930</b>
<b>Passiva</b>						
Continuïteitsreserves	1.480	0	1.122		2.602	3.921
Bestemmingsreserves	2.681	0	444		3.125	1.959
Overige bestemmingsreserves	2.123	0	0		2.123	0
Overige bestemmingsfondsen	1.434	0	0		1.434	1.325
<b>Reserves en fondsen</b>	<b>7.718</b>	<b>0</b>	<b>1.566</b>	<b>0</b>	<b>9.284</b>	<b>7.205</b>
Gelieerde instellingen	0	1.126	188	1.314-	0	0
Langlopende schulden	2.856	0	0		2.856	4.248
Kortlopende schulden	7.963	795	2.595		11.353	10.477
<b>Totaal Passiva</b>	<b>18.537</b>	<b>1.921</b>	<b>4.349</b>	<b>1.314-</b>	<b>23.493</b>	<b>21.930</b>

Staat van baten en lasten In euro's x 1.000	Aids Fonds- Soa Aids Neerland	STOP AIDS NOW!	Eliminaties	2008 Werkelijk	2008 Begroting	2007 Werkelijk
Baten uit eigen fondsenwerving	7.365	7.070		14.435	14.005	13.272
Baten uit acties van derden	3.455	2.357	-740	5.072	5.184	3.922
Subsidies van overheden	8.160	1.887		10.047	10.280	7.422
Baten uit beleggingen (rente)	311	165		476	350	547
Overige baten	196	454	-91	559	536	562
<b>Totaal baten</b>	<b>19.487</b>	<b>11.933</b>	<b>-831</b>	<b>30.589</b>	<b>30.355</b>	<b>25.725</b>
Aids Fonds & SAN! Beleid	5.724	6.553	-740	11.537	12.410	11.007
Aids Fonds project	2.012	0		2.012	2.123	1.339
Soa Aids Programma's	4.317	0		4.317	5.218	2.991
Voorlichting & Communicatie	3.334	3.047	-91	6.290	6.207	5.606
Strategie & Pleitbezorging	417	235		652	730	919
<b>Besteed aan doelstellingen</b>	<b>15.804</b>	<b>9.835</b>	<b>-831</b>	<b>24.808</b>	<b>26.688</b>	<b>21.862</b>
Kosten eigen fondsenwerving	1.148	1.379		2.527	2.779	2.481
Kosten acties derden	150	42		192	403	492
Kosten verkrijging subsidies overheden	23	0		23	0	0
Kosten van beleggingen (rente)	0	0		0	0	0
<b>Werving baten</b>	<b>1.321</b>	<b>1.421</b>		<b>2.742</b>	<b>3.182</b>	<b>2.973</b>
<b>Kosten beheer en administratie</b>	<b>689</b>	<b>270</b>		<b>959</b>	<b>1.064</b>	<b>706</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>17.814</b>	<b>11.526</b>	<b>-831</b>	<b>28.509</b>	<b>30.934</b>	<b>25.541</b>
<b>Resultaat</b>	<b>1.673</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>2.080</b>	<b>-579</b>	<b>184</b>

Kosten fondsenwerving (van baten FW)	15,6%	19,5%		17,5%	19,8%	18,7%
Kosten beheer en administratie (van totale baten)	3,5%	2,3%		3,1%	3,5%	2,7%
Besteed aan doelstelling (van totale baten)	81,1%	82,4%		81,1%	87,9%	85,0%
Besteed aan doelstelling (van totale lasten)	88,7%	85,3%		87,0%	86,2%	85,6%

#### Analyse ten opzichte van de begroting

\* Baten uit eigen fondsenwerving: meer nalatenschappen bij het Aids Fonds, tegenvallende opbrengsten van direct marketing en het bedrijfsleven bij beide stichtingen.

\* Baten uit acties van derden: hogere opbrengsten loterijen bij Aids Fonds, lagere opbrengsten Dance4Life en SponsorBingoLoterij bij STOP AIDS NOW!

\* Subsidies van overheden: TMF subsidie van STOP AIDS NOW! hoger (verzetten activiteiten van 2007 naar 2008), Chlamydia Screening (Soa Aids Nederland) trager.

\* Aids Fonds en STOP AIDS NOW! beleid: minder subsidieverstrekking bij Aids Fonds, wel in bestemmingsreserves opgenomen (€ 900.000). Minder partneruitkering bij STOP AIDS NOW! in verband met lagere opbrengsten dan begroot.

\* Soa Aids programma's: project Chlamydia screening (Soa Aids Nederland), financiering Oost-Europees kantoor van AIDS Action Europe is begroot maar niet via Soa Aids Nederland verlopen.

\* Werving baten: minder uitgaven in verband met lagere opbrengsten dan verwacht (STOP AIDS NOW!), actie SponsorBingoLoterij bij STOP AIDS NOW! begroot maar is niet uitgevoerd.