

2014

Vereniging Anoksis
te Utrecht

Jaarrekening 2014

2014

Balans

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Kantoorinventaris	2.507	6.444
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en vooruitbetaalde posten	2.559	9.472
Liquide middelen	96.095	77.326
	<u>101.161</u>	<u>93.242</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Bestemmingsreserve Projectkosten in toekomst	1.367	3.749
Bestemmingsreserve Expertteam DBS	4.473	4.473
Bestemmingsreserve Keuzekulp	2.987	2.987
Bestemmingsreserve Scholing	4.635	4.635
Bestemmingsreserve DSM	150	
Bestemmingsreserve Jongerenproject	1.121	3.088
Algemene Bestemmingsreserve	<u>73.741</u>	<u>69.154</u>
	88.474	88.087
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN	12.687	5.155
	<u>101.161</u>	<u>93.242</u>

Staat van baten en lasten

	2014		begroting 2014	2013
Baten	€			€
Contributies, donaties en giften	33.983		34.275	36.785
Rente Banken	524			462
Subsidie Fonds PGO	35.000		35.000	44.350
Opbrengsten verkopen	4.865			1.369
Baten belangenbehartiging	486			
Baten Projecten	48.072			20.966
Bijzondere baten	204			3.062
Totaal Baten	123.133		69.275	106.994
Lasten				
Lotgenotencontact				
(Regio)bijeenkomsten	16.766		20.360	22.232
Lief en Leed	86			162
Bereikbaarheid				3.373
Bijeenkomsten regiocoördinatoren	2.521			2.788
Landelijk dag	4.934			4.022
Kwartaalblad Open Geest	10.995		12.000	10.201
Totaal lotgenotencontact	35.303		32.360	42.779
Informatievoorziening				
Brochures en nieuwsbrieven				
Websites	2.560		2.640	2.241
Voorlichting (psycho-educatie)	3.141			3.368
Deelname aan informatiemarkten	72			60
Overig	211			760
Totaal informatievoorziening	5.984		2.640	6.429
Frictiekosten				
Automatisering				1.996
Communicatie				
Totaal frictiekosten				1.996
Belangenbehartiging				
Reiskosten				384
Kosten voor consultants advies				1.108
Deelname GGZ platform				750
Deelname overlegorganen en werkgroepen				837
Bijhouden actuele ontwikkelingen				223
Gemengde kosten belangbehart.				
LPGGZ	797			
Overlegorganen/werkgroepen	331			
Deelname aan congressen	307			
Bijhouden actuele ontwikkelingen	384			
Totaal Belangenbehartiging	1.819			3.303
Projectkosten	50.454			17.216
Instandhoudingskosten				
Bestuur	4.408			2.648
Kantoor	16.848			14.318
Uitbesteding diensten	5.962			5.793
Inventariskosten	-			234
Totaal instandhoudingskosten	27.218			22.994
Totaal lasten	120.778			94.717
Resultaat	2.355			12.277

2014

Toelichting algemeen

Algemene grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van de baten en de lasten

De waardering activa en passiva en de waardering van baten en lasten vinden plaats op basis van historische kosten. Voor zover hierna niet anders wordt vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde

Grondslagen voor de waardering van activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Toelichting op de balans

Materiële activa

De specificatie van de materiële vaste activa is als volgt:

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Printer	224	447
Hardware Website	-	1.331
Server	2.018	4.035
Computer	-	239
Computer	-	392
Computer Peter	265	
	<u>2.507</u>	<u>6.444</u>

Vorderingen en vooruit betaalde posten

De specificatie van de vorderingen is als volgt:

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Bijdrage Schizofrenie.nl	1.597	2.478
Bijdrage Psychose Gevoelig	-	3.225
Te ontvangen rente Rabo	350	403
Overige Posten	224	571
Bijdrage Spel	-	2.795
Voorschot	388	
	<u>2.559</u>	<u>9.472</u>

Liquide middelen

De specificatie van de liquide middelen

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
ING 69019	10.675	7.277
Rabo 33.62.09.053	17.511	8.744
Rabo Bedrijfspaarrekening	52.071	45.668
Roparco	15.806	15.636
Kas	33	0
	<u>96.095</u>	<u>77.326</u>

EIGEN VERMOGEN

Bestemmingsreserve Projectkosten in de toekomst

Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de projectkosten in de toekomst ontvangen bijdrage. In 2014 is een bedrag van €2382 onttrokken. Ultimo 2014 is een bedrag van €1367 nog te besteden.

Bestemmingsreserve Expertteam DBS

Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de kosten van het expertteam DBS ontvangen subsidie. Ultimo 2014 is een bedrag van € 4.473 nog te besteden.

Bestemmingsreserve Keuzehulp

Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de kosten van Keuzehulp ontvangen bijdrage. Ultimo 2014 is een bedrag van € 2.987 nog te besteden.

Bestemmingsreserve Scholing

Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de kosten van scholing ontvangen bijdrage. Ultimo 2014 is een bedrag van € 4.635 nog te besteden.

Bestemmingsreserve DSM

Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de kosten van het DSM-boek ontvangen bijdrage.
In 2014 is een bedrag van €150,- toegevoegd. Ultimo 2014 is een bedrag van €150,- nog te besteden.

Bestemmingsreserve Jongerenproject

Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de kosten van het jongerenproject ontvangen bijdrage.
In 2014 is €1968 besteed. Ultimo 2014 is een bedrag van €1121 nog te besteden.

Algemene bestemmingsreserve

De algemene bestemmingsreserve heeft betrekking op ontvangen giften en overige ontvangsten die kunnen worden aangewend voor de algemene uitgaven van de Vereniging zoals kosten van statutenwijzigingen, diverse advieskosten van de Vereniging en overige exploitatiekosten. Het verloop van deze reserve is als volgt.

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Stand per 1 januari	69.154	52.866
Toevoeging/onttrekking aan reserve	<u>4.587</u>	<u>16.288</u>
Stand per 31 december	73.741	69.154

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

De specificatie als volgt

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
Vooruitbetaalde lidm	250	
Kosten Open geest	-	1.425
Kosten Spel	294	0
<i>crediteuren</i>		
Administratiekosten+Jaarwerk	414	0
Vroege Psychose VMDB	5.050	
Vroege Psychose Ypsilon	1.075	
Veerkracht Adstructie	1.365	
Ypsilon Utrecht pannenkoeken	488	
Declaraties en overige posten		<u>3.730</u>
Declaraties en facturen	3.205	
loon	<u>546</u>	
	12.687	5.155

Toelichting op staat van baten en lasten

	<u>2014</u>	<u>begroting</u>	<u>2013</u>
	€	€	€
<u>Lasten</u>			
<u>Lotgenotencontact</u>			
2.1 (Regio)bijeenkomsten			
Portokosten	4.141		6.935
Reiskosten	749		907
Zaalhuur en catering	8.696		6.076
Telefoon en internet	717		461
Vrijwilligersvergoeding	2.048		1.532
Kosten sprekers	416		313
Materiaal	409		290
Eigen bijdragen	-1.699		-1.161
Entrees	322		433
Vermaak	375		640
kopieerkosten	592		
Overig	-		483
doorberekende kosten uitnodigen leden	-		4.841
doorber. Adm. kosten regiocoord.	-		484
	<u>16.766</u>	<u>20.360</u>	<u>22.232</u>
2.5 Lief en Leed			
Portokosten	-		0
Reiskosten	63		
Overige Kosten	<u>23</u>		<u>162</u>
	<u>86</u>		<u>162</u>
Bereikbaarheid			
Doorberekende kosten			1.936
Telefoon en internetkosten			<u>1.437</u>
			<u>3.373</u>
2.4 Bijeenkomsten regiocoördinatoren			
Reiskosten	263		180
Zaalhuur verblijf en catering	2.220		2.445
Overig	<u>38</u>		164
	<u>2.521</u>		<u>2.788</u>
2.2 Landelijk dag			
Zaalhuur, licht geluid	720		1.289
Gastheer	322		
Catering	1.958		1.842
Porto	1.456		
Attenties sprekers	33		230
Vermaak	-		530
Overig	<u>445</u>		<u>132</u>
	<u>4.934</u>		<u>4.022</u>
3.6 Kwartaalblad Open Geest			
Drukkosten en verzendklaar maken	6.839		4.146
Verzendkosten	2.145		5.120
Vrijwilligersvergoeding	540		630
Tel + internet	48		48
Reiskosten	338		119
Consulent	1.055		
Overig	<u>30</u>		<u>139</u>
	<u>10.995</u>	<u>12.000</u>	<u>10.201</u>
Totaal lotgenotencontact	35.303	32.360	42.779

Informatievoorziening

3.5	Websites				
	Afschrijving Hardware website	-			
	Hardware kosten	272		300	
	Abonnementen/domein	105		264	
	Hosting	328			
	Reiskosten	686		30	
	Ontwikkelingskosten	-			
	Vrijwilligersvergoeding	818		1.085	
	Aanschaf publicaties	-		444	
	Materiaal cartoons	296			
	Overig	<u>55</u>		<u>119</u>	
		2.560	2.640		2.241
3.2	Voorlichting (psycho-educatie)				
	Reiskosten	372		180	
	Telefoon en internetkosten	3		0	
	Kopieerkosten + drukkosten	375		2.044	
	Porto kosten	2.003		704	
	Vrijwilligersvergoeding	161			
	overig	<u>227</u>		<u>440</u>	
		3.141			3.368
3.4	Informatiemarkten				
	Reiskosten	38		56	
	Entrees	34			
	overig	<u>-</u>		<u>4</u>	
		72			60
	Overig				
	Opleiding ervaringsdeskundige, saldo				
3.8	Publicaties, saldo	211		760	
	Vergroten naamsbekendheid/leden	<u></u>		<u></u>	
		211			760
	Totaal informatievoorziening	5.984	2.640		6.429

Frictiekosten

Afschrijvingen				<u>1.996</u>	
Totaal frictiekosten					1.996

Belangenbehartiging

	Reiskosten			384	
	Kosten voor consultants advies			1.108	
	Deelname GGZ platform LPGGZ			750	
	Deelname overlegorganen en werkgroepen			837	
	Bijhouden actuele ontwikkelingen			223	
4.1	LPGGZ				
	Lidmaatschap	750			
	Reiskosten	37			
	Catering	<u>11</u>			
		797			
4.2	Overlegorganen/werkgroepen				
	Catering	18			
	Entree	58			
	Lidmaatschap	150			
	Reiskosten	<u>106</u>			
		331			
4.3	Deelname aan congressen				
	Deskundigheidsbevordering	18			
	Entree	15			
	Reiskosten	<u>274</u>			
		307			
4.5	Bijhouden actuele ontwikkelingen				
	Deskundigheidsbevordering	125			
	Lidmaatschap abonnementen	210			
	Drukkosten	<u>49</u>			
		384			
	Totaal belangenbehartiging	1.819			3.303
7.3/11	<u>Projecten</u>				
	Totaal Projectkosten	50.454			17.216

Instandhoudingskosten

5.1 Bestuur				
Reiskosten	2.017		845	
Telefoon en internet	567		308	
Vrijwilligersvergoeding	343		250	
Representatie	500		875	
Verzekeringen	197		197	
Computerkosten	419			
Catering	206			
Overig	159		173	
		4.408		2.648
5.2 Kantoor				
Huur kantoor			3.442	
Huur opslag	650			
Afschrijving Computers	1.119		222	
Afschrijving server	2.017		2.017	
Afschrijving hardware website	1.331			
Computer/Hardware	369		756	
Kantoorbenodigheden/Kopieer	272		251	
Schoonmaak				
Verzekeringen	116		173	
Bankkosten	460		93	
Telefoon en internet			1.363	
Porto	337		2.587	
Reiskosten kantoor	4.973		1.080	
Software kosten	1.068		1.511	
Vergoeding kantoormedewerkers	2.120		507	
Catering, materialen en zaalhuur	232		223	
Druk- en verzendkosten acceptgiro	523			
Cloud	1.261			
Overig			93	
		16.848		14.318
Uitbesteding diensten				
Betaalde medewerkers	5.017		4.828	
Jaarwerk 2013	269		0	
Administratieve ondersteuning	676		966	
		5.962		5.793
5.8 Inventariskosten	-			234
Totaal instandhoudingskosten		27.218		22.994

Baten

8.1/2	Contributies, donaties en giften	33.983	34.275	36.785
8.5	Rente Banken	524		462
8.4	Subsidie Fonds PGO	35.000	35.000	44.350
8.7	Opbrengsten verkopen			1.369
	<i>Boeken</i>	80		
	<i>Diensten</i>	4.750		
	<i>Promotiemateriaal</i>	35		
	Baten belangenbehartiging			
4.2	<i>Overlegorganen/werkgroepen</i>	162		
4.3	<i>Congressen</i>	324		
7.3/11	Baten Projecten	48.072		20.966
	Bijzondere Baten	204		3.062
	Totaal baten	123.133	69.275	106.994
	Totaal lasten	120.778	35.000	94.717
	Resultaat	2.355	34.275	12.277

Nadere toelichtingen**Lotgenotencontact Kwartaalblad Open Geest**

Er zijn twee teruggaven van Post.nl in verzendkosten, want onze korting was niet toegepast

Instandhoudingskosten Kantoor

Bankkosten ING en Rabobank boeken wij in het jaar van betaling,
hoewel de eerste betaling in het jaar betrekking heeft op het laatste kwartaal van vorig jaar

Toelichting op het verenigingsresultaat

	<u>2014</u>	begroting	<u>2013</u>
	€	2014	€
		€	
<u>Resultaat PGO Subsidie</u>			
Subsidie			
PGO Fonds	35.000	35.000	44.350
Lasten PGO taken			
Lotgenotencontact	35.303	32.360	42.779
Informatievoorziening	5.984	2.640	6.429
Belangenbehartiging			2.553
Lidmaatschap samenw.			750
Frictiekosten			<u>1.996</u>
	<u>41.287</u>	<u>35.000</u>	54.507
Resultaat Subsidie	-6.287	0	-10.157
<u>Resultaat Eigen Fondsen</u>			
Baten			
Inkomsten eigen fondsen	33.983	34.275	36.785
Rentebaten	524		462
Opbrengst verkopen	4.865		1.369
Baten belangenbehartig	486		
Baten Projecten	48.072		20.966
Bijzondere baten	<u>204</u>	<u>3.062</u>	
	88.133	34.275	62.644
Lasten			
Projectkosten	50.454		17.216
Belangenbehartiging	1.819		
Lasten Instandhouding	<u>27.218</u>	<u>22.994</u>	
	79.491		40.210
Resultaat op Eigen Fondsen	8.642		22.434
Totaal Resultaat	<u>2.355</u>	-	12.277

Toelichting op de Projecten

2014	Projecten	Uitgaven	Ontvangsten	Vrijvallen reserve	Toevoeging reserve	2014 saldo
7.3	Spel	507	588			81
7.4	Meer dan dat					
7.5	Schizofrenie.nl	838	1.597			759
7.6	Antistigma	202	-			-202
7.7	Keuzehulp					
7.8	Jong Anoïksis dag	2.018	50	1.968		-
7.9	Brochures sleutelscenes	2.222	2.010			-212
7.10	Richtlijn Vroege Psychose	21.456	18.103			-3.353
7.11	Met veerkracht samenwerken	23.211	23.757			546
	Toevoeging aan reserve Projecten in de toekomst				-2.382	
		50.454	48.072			-2.382