

2015

Vereniging Anoiksis
in Utrecht

Jaarrekening

Project Jong Anoiksis

Op 6 september 2015 heeft een JA-dag plaatsgehad.

Er is uitgegeven €2010,60 en een teruggave van €252,50.

Dus het saldo voor 2015 is: € -1.758,10

Project Vroege Psychose

Anoiksis ontvangt voor VP van PGOsupport een subsidie, ookwel voorschot en betaalt hiermee Ypsilon, VMDB en Anoiksis (door reservering)zelf.

	€
Voorschotten in 2015	€ 11.109,00
Betaling van VP	<u>€ 8.893,62</u>
Saldo	€ 2.215,38
Hiervan wordt bestemmingsreserve Vroege Psychose gemaakt	

2014

Saldo € -3.353,21

totaal	<u>€ -1.137,83</u>
---------------	--------------------

Project Veerkrachtfabriek

Het project Veerkrachtfabriek (VKF) is mooi in 2015, maar duurder uitgevallen dan begroot

Een deel van de kosten is naar regiobijeenkomsten geboekt, waarmee VKF jongerenregio wordt. Waar in 2014 het saldo positief was, is er dit jaar verlies; waarvoor wij de bestemmingsreserve keuzehulp vrij laten vallen.

2015

Subsidie Samen Sterk Zonder Stigma

€ 5.900

Kosten (extern)

€ 6.967,83

Loonkosten

€ 2.222,51

Aanwenden Bestemmingsreserve Keuzehulp

€ 2.987,00

Verlies 2015 € -303,34

2014

Ontvangen:

€ 23.756,50

Kosten:

€ 23.210,73

Totaal 2014: € 545,77

2015

Balans

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Kantoorinventaris	-	2.507
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en vooruitbetaalde posten	1.154	2.559
Liquide middelen	99.817	96.095
	<u>100.972</u>	<u>101.161</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Bestemmingsreserve Projectkosten in toekomst	1.367	1.367
Bestemmingsreserve Expertteam DBS	4.473	4.473
Bestemmingreserve Keuzehulp	-	2.987
Bestemmingsreserve Scholing	4.635	4.635
Bestemmingsreserve DSM	-	150
Bestemmingsreserve Jongerenproject	1.121	1.121
Bestemmingsreserve Behandelrelatie	1.700	
Bestemmingsreserve Vroege Psychose	2.215	
Algemene reserve	<u>79.795</u>	<u>73.741</u>
	95.306	88.474
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN	5.665	12.687
	<u>100.972</u>	<u>101.161</u>

Staat van baten en lasten

		Begroting	
	2015	2015	2014
Baten	€	€	€
Contributies, donaties en giften		34.275	33.983
Contributies	25.778		
donaties en giften	5.433		
Rente Banken	442	550	524
Subsidie Fonds PGO	35.000	35.000	35.000
Subsidie web	3.463		
Opbrengsten verkopen	6.158		4.865
Baten voorlichting	150		
Baten belangenbehartiging	163		486
Baten Projecten	20.690		46.104
Bijzondere baten	103		204
Totaal Baten		97.380	121.165
Lasten			
Lotgenotencontact			
(Regio)bijeenkomsten	18.796	18.000	16.766
Lief en Leed	428		86
Bijeenkomsten regiocoördinatoren	2.222	2.250	2.521
Landelijk dag	3.791		4.934
Kwartaalblad Open Geest	10.857	9.000	10.995
Totaal lotgenotencontact		36.093	35.303
Informatievoorziening			
Brochures en nieuwsbrieven	910	750	
Websites	5.605	2.250	2.560
Voorlichting (psycho-educatie)	1.098	2.000	3.141
Deelname aan informatiemarkten	35		72
Overig			211
Totaal informatievoorziening		7.648	5.984
Belangenbehartiging			
LPGGZ	827	750	797
Overlegorganen/werkgroepen	136		331
Deelname aan congressen	217		307
Bijhouden actuele ontwikkelingen	66		384
Totaal Belangenbehartiging		1.246	1.819
Projectkosten		20.571	50.454
Instandhoudingskosten			
Bestuur	3.760		4.408
Kantoor	14.008		16.848
Uitbesteding diensten	5.785		5.962
Totaal instandhoudingskosten		23.553	27.218
Totaal lasten		89.110	120.778
Resultaat		8.270	387

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:

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Printer	-	224
Server	-	2.018
Computer Peter	-	265
	-	2.507

Vorderingen en overlopende activa

De specificatie van de vorderingen is als volgt:

	€	€
Bijdrage Schizofrenie.nl	-	1.597
Te ontvangen rente Rabo	249	350
Overige Posten	-	224
Voorschot	905	388
	1.154	2.559

Liquide middelen

De specificatie van de liquide middelen

	€	€
ING 69019	14.095	10.675
Rabo 33.62.09.053	17.210	17.511
Rabo Bedrijfspaarrekening	52.421	52.071
Roparco	15.998	15.806
Kas	93	33
	99.817	96.095

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. Ultimo 2015 is een bedrag van €1367,42 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 2015 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. In 2015 valt het bedrag van € 2.987 vrij ten behoeve van VKF.

Bestemmingsreserve Scholing

Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de kosten van scholing ontvangen bijdrage. Ultimo 2015 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 2015 valt het bedrag van €150,- vrij voor aanschaf van het boek.

Bestemmingsreserve Jongerenproject

Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de kosten van het jongerenproject ontvangen bijdrage.

Ultimo 2015 is een bedrag van €1120,65 te besteden.

Bestemmingsreserve Behandelrelatie

Betreft de met betrekking tot het behandelrelatieproject ontvangen bijdrage.

In 2015 is een bedrag van €1700 toegevoegd en nog te besteden.

Bestemmingsreserve Vroege Psychose

In 2015 is een bedrag van € 2.215,38 toegevoegd en nog te besteden

Algemene reserve

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

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Stand per 1 januari	73.741	69.154
Toevoeging/onttrekking aan reserve	<u>6.054</u>	<u>4.587</u>
Stand per 31 december	79.795	73.741

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

De specificatie als volgt

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Vooruitbetaalde lidm	75	250
Kosten Spel	0	294
<i>crediteuren</i>		
Administratiekosten+Jaarwerk	0	414
Vroege Psychose VMDB	0	5050
Vroege Psychose Ypsilon	800	1075
Veerkracht Adstructie	0	1365
Ypsilon Utrecht pannenkoeken	0	488
Declaraties en facturen	4152	3205
Loon	<u>639</u>	<u>546</u>
	<u>5665</u>	<u>12687</u>

Toelichting op staat van baten en lasten

		begroting			
		2015	2015	2014	
		€	€	€	
<u>Lasten</u>					
<u>Lotgenotencontact</u>					
2.1	(Regio)bijeenkomsten				
	Portokosten	6.953		4.141	
	Reiskosten	2.136		749	
	Zaalhuur	197			
	Catering	6.681			
	Zaalhuur en catering			8.696	
	Telefoon en internet	209		717	
	Vrijwilligersvergoeding	2.179		2.048	
	Kosten sprekers	334		416	
	Materiaal	351		409	
	Eigen bijdragen	-1.347		-1.699	
	Entrees	379		322	
	Vermaak	253		375	
	kopieerkosten	447		592	
	Overig	24		-	
			18.796		16.766
			18.000		
2.5	Lief en Leed				
	Verjaardagskaart en kaart	289			
	Portokosten	-		-	
	Reiskosten	21		63	
	Fruitmand	117			
	Overige Kosten			23	
			428		86
2.4	Bijeenkomsten regiocoördinatoren				
	Reiskosten	272		263	
	Zaalhuur verblijf en catering	1.895		2.220	
	Overig	55		38	
			2.222		2.521
			2.250		
2.2	Landelijk dag				
	Zaalhuur, licht geluid	870		720	
	Gastheer	-		322	
	Catering	2.003		1.958	
	Porto	558		1.456	
	Attenties sprekers	320		33	
	Overig	39		445	
			3.791		4.934
3.6	Kwartaalblad Open Geest				
	Drukkosten en verzendklaar maken	5.800		6.839	
	Verzendkosten	3.546		2.145	
	Vrijwilligersvergoeding	390		540	
	Tel + internet	16		48	
	Reiskosten	189		338	
	Consulent	791		1.055	
	Overig	125		30	
			10.857		10.995
			9.000		
Totaal lotgenotencontact			36.093		35.303

Informatievoorziening

3.5	Websites					
	Afschrijving Hardware website				-	
	Hardware kosten	550			272	
	Abonnementen/domein	20			105	
	Hosting	362			328	
	Reiskosten	288			686	
	Ontwikkelingskosten	2.723			-	
	Vrijwilligersvergoeding	1.579			818	
	Materiaal cartoons	-			296	
	Overig	83			55	
			5.605	2.250		2.560
3.2	Voorlichting (psycho-educatie)					
	Reiskosten	175			372	
	Telefoon en internetkosten	35			3	
	Kopieerkosten + drukkosten	85			375	
	Porto kosten	355			2.003	
	Vrijwilligersvergoeding	190			161	
	overig	258			227	
			1.098	2.000		3.141
3.4	Informatiemarkten					
	Reiskosten	-			38	
	Entrees	-			34	
	overig	35			-	
			35			72
3.8	Overig					
	Publicaties, saldo	910		750	211	
			910			211
Totaal informatievoorziening			7.648			5.984
<u>Belangenbehartiging</u>						
4.1	LPGGZ					
	Lidmaatschap	750		750	750	
	Reiskosten	77			37	
	Catering	-			11	
			827			797
4.2	Overlegorganen/werkgroepen					
	Catering	-			18	
	Entree	-			58	
	Lidmaatschap	-			150	
	Reiskosten	111			106	
	Telefoon en internet	25				
			136			331
4.3	Deelname aan congressen					
	Deskundigheidsbevordering	-			18	
	Entree	10			15	
	Reiskosten	207			274	
			217			307
4.5	Bijhouden actuele ontwikkelingen					
	Deskundigheidsbevordering	12			125	
	Lidmaatschap abonnementen	-			210	
	Drukkosten	-			49	
	Reiskosten	54				
			66			384
Totaal belangenbehartiging			1.246			1.819
7.3/11	<u>Projecten</u>					
Totaal Projectkosten			20.571			50.454
<u>Instandhoudingskosten</u>						
5.1	Bestuur					
	Reiskosten	1.299			2.017	
	Telefoon en internet	770			567	
	Vrijwilligersvergoeding	475			343	
	Representatie	900			500	
	Verzekeringen	197			197	
	Computerkosten				419	
	Catering	56			206	
	Overig	63			159	
			3.760			4.408
5.2	Kantoor					
	Huur kantoor					
	Huur opslag	600			650	

Afschrijving Computers	489		1.119	
Afschrijving server	2.018		2.017	
Afschrijving hardware website			1.331	
Computer/Hardware	227		369	
Kantoorbenodigheden/Kopieer	578		272	
Schoonmaak				
Verzekeringen	117		116	
Bankkosten	512		460	
Telefoon en internet				
Porto	763		337	
Reiskosten kantoor	4.996		4.973	
Software kosten	1.028		1.068	
Vergoeding kantoormedewerkers	1.665		2.120	
Catering, materialen en zaalhuur	145		232	
Druk- en verzendkosten acceptgiro	171		523	
Cloud	698		1.261	
Overig				
		14.008		16.848
Uitbesteding diensten				
Betaalde medewerkers	5.557		5.017	
Jaarwerk 2013			269	
Administratieve ondersteuning	228		676	
		5.785		5.962
Totaal instandhoudingskosten		23.553		27.218

Baten

8.1/2	Contributies, donaties en giften	-	34.275	33.983	
8.1	Contributies	25.778			
8.2	Donaties en giften	5.433			
8.5	Rente Banken	442	550	524	
8.4	Subsidie Fonds PGO	35.000	35.000	35.000	
3.5	Subsidie Web	3.463			
8.7	Opbrengsten verkopen				
	<i>Boeken</i>	380		80	
	<i>Diensten</i>	5.750		4.750	
	<i>Promotiemateriaal</i>	28		35	
	Baten belangenbehartiging				
4.2	<i>Overlegorganen/werkgroepen</i>	163		162	
4.3	<i>Congressen</i>			324	
	Baten Voorlichting				
	<i>Vrijvallen Bestemmingsreserve DSM</i>	150			
7.3/11	Baten Projecten met vrijvallen bestemmingsreserve	20.690		46.104	
	Bijzondere Baten	103		204	
	Totaal baten		97.380	69.825	121.165
	Totaal lasten		89.110		120.778
	Resultaat		8.270		387

Nadere toelichtingen

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

			begroting			
	2015		2015		2014	
	€		€		€	
Resultaat PGO Subsidie						
Subsidie						
PGO Fonds	€	35.000	€	35.000		35.000
Lasten PGO taken						
Lotgenotencontact	€	36.093	€	29.250		35.303
Informatievoorziening	€	7.648	€	5.000		5.984
Belangenbehartiging						
Lidmaatschap samenw.	€	750	€	750		
	€	44.491	€	35.000		41.287
Resultaat Subsidie	€	-9.491				-6.287
Resultaat Eigen Fondsen						
Baten						
Inkomsten eigen fondsen	€	31.212	€	34.275		33.983
Rentebaten	€	442	€	550		524
Subsidie web	€	3.463				
Opbrengst verkopen	€	6.158				4.865
Baten belangenbehartig	€	163				486
Baten voorlichting	€	150				
Baten Projecten	€	20.690				46.104
Bijzondere baten	€	103				204
	€	62.380	€	34.825		86.165
Lasten						
Projectkosten	€	20.571				50.454
Belangenbehartiging	€	496				1.819
Lasten Instandhouding	€	23.553				27.218
	€	44.619				79.491
Resultaat op Eigen Fondsen	€	17.760				6.674
Totaal Resultaat	€	8.270				387

Toelichting op de Projecten

2015	Projecten	Uitgaven	Ontvangsten	Vrijvallen reserve	Vrijvallen/Toevoegen reserve	2015 saldo
7.3	Spel	€ -	€ -			€ -
7.4	Meer dan dat	€ -	€ -			€ -
7.5	Schizofrenie.nl	€ -	€ -			€ -
7.6	Antistigma	€ -	€ -			€ -
7.7	Keuzehulp	€ -	€ -			€ -
7.8	Jong Anoiksis dag	€ 2.010,60	€ 252,50			€ -1.758,10
7.9	Brochures sleutelscenes	€ 13,50	€ -			€ -13,50
7.10	Richtlijn Vroege Psychose	€ 8.903,24	€ 11.118,62		€ -2.215,38	€ -
7.11	Met veerkracht samenwerken	€ 9.622,34	€ 6.332,00	€ 2.987,00		€ -303,34
7.12	Mindfulness	€ 20,90	€ -			€ -20,90
		€ 20.570,58	€ 17.703,12			

2014

Uitgaven	Ontvangsten	Vrijvallen reserve	Vrijvallen reserve	2014 saldo	Uitgaven	Ontvangsten	vrijvallen bestemming	Vrijvallen Reserve
507	588			81	4.760	9.503		
					0	0		
838	1.597			759	962	2.478		
202	-			-202	490			
2.018	50	1.968		-	1.629			1.629
2.222	2.010			-212	9.356	7.356		
21.456	18.103			-3.353	19			
23.211	23.757			546				
			2.382					
50.454	46.104			-2.382	17.216	19.337	0	1.629
	1967,91							

Toevoeging Reserve	Begroting		2012		Begroting	
	2013 Saldo	2013 Saldo	2012 Saldo	2012 Saldo	2013 Saldo	2012 Saldo
	-4.742		960	-4.742		1.289
	0		-3.000	0		117
	-1.516		-2.471	-1.516		-
	490		331	490		7.000
	0		-2.700	0		0
	0		3.933	1.629		-
	2.000		0	2.000	-2.520	-
	19		0	19		-
3.749	3.749					
3.749	0		-3.248	-6.621	-2.520	12.593