

2016

Vereniging Anoiksis
in Utrecht

Jaarrekening

Project Antistigma

In het kader van project Antistigma zijn kaarten met alternatieve naam PSS (psychosis susceptibility syndrome) besteld en verspreid.

De lasten zijn 226,12 euro.

Project Jong Anoiksis

Op 10-9-2016 was een JA-dag in Amsterdam.

De kosten:	€	
catering	€	583,36
locatiehuur	€	265,00
materiaal	€	10,98
reiskosten	€	193,88
vrijwilligersvergoeding	€	290,00
flyers	€	62,80
Totale kosten	€	<u>1.406,02</u>

De lasten zijn in projectkosten.

Project Brochure sleutelscenes

In 2016 was een herdruk van 5000 boekjes, waar bestemmingsreserve expertteam DBS van €4473,- voor vrij valt.

Samen met reiskosten en een vrijwilligersvergoeding zijn de lasten €4482,28

Het saldo in 2016 bedraagt €-9,28

Project Vroege Psychose

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

In 2016 heeft Anoiksis terug een te veel betaald bedrag aan VMDB van €2950,-.

Tevens is in 2016 een vergoeding van het Trimbosinstituut ontvangen voor inzet(kosten van het project) 20 april EBRO VP .

Totaal ontvangen in 2016:	€ 4.351,67
---------------------------	------------

Totale uitgaven:	€ 2.187,75
------------------	------------

Saldo 2016:	€ 2.163,92
-------------	------------

	€
Voorschotten in 2015	€ 11.109,00

Betaling van VP	€ 8.893,62
-----------------	------------

Saldo	€ 2.215,38
-------	------------

Hiervan wordt in 2015 bestemmingsreserve Vroege Psychose gemaakt

2014

Saldo	€ -3.353,21
-------	-------------

Project dromendag

In 2016 was een dromendagbijeenkomst

De uitgaven: € 603,75

Project behandrelatie

De kosten in 2016 zijn €54,87

Voor deze kosten valt de bestemmingsreserve behandelralatie vrij met 54,87 euro

Project Koffie met...

Het project Koffie met... leert leden zich presenteren.

In 2016 zondde Anoiksis een factuur aan Lundbeck
voor financiële ondersteuning van training €3700,-.

Hiervan is een bestemmingsreserve Koffie met... gevormd.

Project Zorgstandaard

Met betrekking tot werkgroepen Zorgstandaard Psychose en Zorgstandaard Psychofarmaca zijn een deel van reiskosten en vacatiegelden naar Anoiksis.

Reiskosten,	waarvan vergoed	
€ 130,85	€ 82,34	= € -48,51

Vacatie gelden :	€ 1.650,00
------------------	------------

Het saldo van het project in 2016 is daarmee:	€ 1.601,49
---	------------

2016

Balans	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	0	-
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en vooruitbetaalde posten	5.967	1.154
Liquide middelen	97.893	99.817
	<u>103.859</u>	<u>100.972</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Bestemmingsreserve Projectkosten in toekomst	1.367	1.367
Bestemmingsreserve Expertteam DBS	-	4.473
Bestemmingsreserve Scholing	4.635	4.635
Bestemmingsreserve Jongerenproject	1.121	1.121
Bestemmingsreserve Behandelrelatie	1.645	1.700
Bestemmingsreserve Vroege Psychose	2.215	2.215
Bestemmingsreserve Koffie met...	3.700	
Ledenfonds	573	
Algemene reserve	<u>80.192</u>	<u>79.795</u>
	95.449	95.306
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN	8.410	5.665
	103.859	<u>100.972</u>

Staat van baten en lasten

	<u>2016</u>	<u>Begroting 2016</u>	<u>2015</u>
Baten	€	€	€
Contributies	24.701		25.778
Donaties en giften	4.602		5.433
Rente Banken	248		442
Subsidie Fonds PGO	35.000		35.000
Subsidie web			3.463
Opbrengsten verkopen	1.393		6.158
Baten voorlichting			150
Baten belangenbehartiging			163
Baten Projecten inclusief vrijvallen	10.612		20.690
Bijzondere baten			103
Totaal Baten	76.556		97.380
Lasten			
Lotgenotencontact			
(Regio)bijeenkomsten	20.410	18000	18.796
Lief en Leed	156		428
Bijeenkomsten actieve vrijwilligers	2.698		2.222
Landelijk dag	3.722	2850	3.791
Kwartaalblad Open Geest	9.323	10000	10.857
Totaal lotgenotencontact	36.308		36.093
Informatievoorziening			
Publicaties	2.689	500	910
Websites	2.205	2500	5.605
Voorlichting (psycho-educatie)	2.432	400	1.098
Deelname aan informatiemarkten	86		35
Totaal informatievoorziening	7.412		7.648
Belangenbehartiging			
Koepel	979	750	827
Overlegorganen/werkgroepen	324		136
Deelname aan congressen	225		217
Externe consultant	768		
Bijhouden actuele ontwikkelingen	21		66
Totaal Belangenbehartiging	2.318		1.246
Projectkosten	9.092		20.571
Instandhoudingskosten			
Bestuur	3.797		3.760
Kantoor	9.531		14.008
Vaste medewerkers	7.408		5.785
Totaal instandhoudingskosten	20.736		23.553
Incidentele lasten	293		
Totaal lasten	76.158		89.110
Resultaat	397		8.270

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

Toelichting op de balans

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Materiële activa		
Anoiksis heeft in 2016 niet materiële activa		
Vorderingen en overlopende activa		
De specificatie van de vorderingen is als volgt:		
	€	€
Rente Roparco	40,88	
Te ontvangen rente Rabo	99,14	249
Lundbeck ondersteuning Koffie met...	3.700,00	
Overige Posten	55,00	-
Voorschot	820,00	905
Vroege psychose eindafrekening	1.251,67	
	<u>5.966,69</u>	<u>1.154</u>

Liquide middelen

De specificatie van de liquide middelen		
	€	€
ING 69019	4.554,51	14.095
Rabo 33.62.09.053	16.904,43	17.210
Rabo Bedrijfspaarrekening	60.170,19	52.421
Roparco	16.106,01	15.998
Kas	157,50	93
	<u>97.892,64</u>	<u>99.817</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. Ultimo 2016 is een bedrag van €1367,42 nog te besteden.

Bestemmingsreserve Expertteam DBS

Het bedrag €4473,00 valt vrij in 2016 ten behoeve van herdruk boekje Sleutelscenes

Bestemmingsreserve Scholing

Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de kosten van scholing ontvangen bijdrage. Ultimo 2016 is een bedrag van € 4.635,00 nog te besteden.

Bestemmingsreserve Jongerenproject

Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de kosten van het jongerenproject ontvangen bijdrage. Ultimo 2016 is een bedrag van €1120,65 te besteden.

Bestemmingsreserve Behandelrelatie

Betreft de met betrekking tot het behandelrelatieproject ontvangen bijdrage. Er is in 2016 €54,87 besteed. Ultimo 2016 is een bedrag van €1645,13 nog te besteden.

Bestemmingsreserve Vroege Psychose

In 2016 is een bedrag van € 2.215,38 nog te besteden

Bestemmingsreserve Koffie met...

Betreft de met betrekking tot het Koffie met... -project ontvangen bijdrage. In 2016 is een bedrag van 3700,- toegevoegd en nog te besteden.

Ledenfonds

Anoiksisheeft sinds 2016 een ledenfonds, voor hen die het lidmaatschap niet kunnen betalen. In 2016 is er €573,34 gestort

Algemene reserve

De algemene reserve heeft betrekking op ontvangen giften en overige ontvangsten die kunnen worden aangewend voor de algemene uitgaven van vereniging Anoiksis zoals kosten van statuten-

wijzigingen, diverse advieskosten van de vereniging en overige exploitatiekosten. Het verloop van deze reserve is als volgt.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Stand per 1 januari	79.794,81	73.741
Toevoeging/onttrekking aan reserve	<u>397,29</u>	<u>6.054</u>
Stand per 31 december	80.192,10	79.795

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

De specificatie als volgt

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Vooruitbetaalde lidmaatschap	75,00	75
Gift voor 2017	25,00	
Crediteuren:	7.966,06	
<i>Administratiekosten+Jaarwerk</i>	207,21	0
<i>Vroege Psychose Ypsilon</i>	800,00	800
<i>Consulent</i>	768,25	
<i>Plein 7</i>	456,10	
<i>GGZ Noord-Holland-noord</i>	1.190,03	
<i>Declaraties en facturen overig</i>	4.544,47	4152
Loon	<u>344,25</u>	<u>639</u>
	<u>8.410,31</u>	<u>5665</u>

Toelichting op staat van baten en lasten

	2016	2015	
	€	€	
Lasten			
<u>Lotgenotencontact</u>			
2.1 (Regio)bijeenkomsten			
Portokosten	6.352,82	6.953	
Reiskosten	1.260,64	2.136	
Zaalhuur	175,00	197	
Catering	10.019,80	6.681	
Telefoon en internet	194,00	209	
Vrijwilligersvergoeding	1.965,00	2.179	
Kosten sprekers	176,45	334	
Materiaal	560,78	351	
Eigen bijdragen	-2.331,20	-1.347	
Entrees	774,63	379	
Vermaak	63,50	253	
Kopiëerkosten	1.138,21	447	
Overig	59,99	24	
	20.409,62		18.796
2.5 Lief en Leed			
Verjaardagskaart en kaart	55,64	289	
Reiskosten	20,00	21	
Fruitmand	49,99	117	
10 jarigen	30,00		
	155,63		428
2.4 Bijeenkomsten actieve vrijwilligers			
Reiskosten	278,45	272	
Zaalhuur verblijf en catering		1.895	
Zaalhuur	180,00		
Verblijf	630,00		
Catering	1.606,89		
Overig	3,10	55	
	2.698,44		2.222
2.2 Landelijk dag			
Licht en geluid	204,70		
Zaalhuur	726,00		
Zaalhuur, licht geluid		870	
Catering	1886,51	2.003	
Druk- en verzendkosten	770,06		
Porto	0	558	
Attenties sprekers	26,50	320	
Reiskosten	107,90		
Overig	0	39	
	3.721,67		3.791
3.6 Kwartaalblad Open Geest			
Drukkosten en verzendklaar maken	5441,66	5.800	
Verzendkosten	3306,06	3.546	
Vrijwilligersvergoeding	350,00	390	
Tel + internet	17,70	16	
Reiskosten	71,70	189	
Consulent		791	
Computerkosten	64,50		
Overig	71,00	125	
	9.322,62		10.857
Totaal lotgenotencontact	36.307,98		36.093

<u>Informatievoorziening</u>				
5.2.1	Websites			
	Hardware kosten		550	
	Abonnementen/domein	110,42	20	
	Hosting	361,79	362	
	Reiskosten	384,57	288	
	Ontwikkelingskosten	0	2.723	
	Vrijwilligersvergoeding	826,75	1.579	
	Illustraties	400,00		
	Catering	121,88		
	Overig		83	
		€	2.205,41	5.605
3.2	Voorlichting (psycho-educatie)			
	Reiskosten	229,31	175	
	Telefoon en internetkosten	25,00	35	
	Kopieerkosten + drukkosten	225,03	85	
	Porto kosten	1.217,55	355	
	Vrijwilligersvergoeding	465,00	190	
	Spreker	120,00		
	overig	149,98	258	
			2.431,87	1.098
3.4	Informatiemarkten			
	Reiskosten	65,56	-	
	Entrees	17,50	-	
	overig	2,66	35	
			85,72	35
5.2.5	Publicaties			
	Publicaties, saldo		910	
	Folder ontwerp	1297,49		
	<i>druk</i>	237,43		
	Verstelbeweging ontwerp	60,00		
	<i>druk</i>	313,29		
	Nieuwsbrief <i>porto</i>	780,89		
			2689,10	910
Totaal informatievoorziening		€	7.412,10	7.648
<u>Belangenbehartiging</u>				
	Koepel			
	Lidmaatschap LPGGZ	750,00	750	
	Lidmaatschap IederIn	192,00		
	Reiskosten	29,33	77	
	Porto	8,15		
4.2			979,48	827
	Overlegorganen/werkgroepen			
	Catering	9,50	-	
	Materiaal	4,50		
	Entree	0	-	
	Lidmaatschap	170,00	-	
	Reiskosten	100,25	111	
	Telefoon en internet	40,00	25	
	Vacatiebaten			
4.3			324,25	136
	Deelname aan congressen			
	Entree	100,00	10	
	Vrijwilligersvergoeding	30,00		
	Reiskosten	95,01	207	
			225,01	217
4.4	Externe consultants			
	Financieel en juridisch advies voor leden		768,25	
4.5	Bijhouden actuele ontwikkelingen			
	Deskundigheidsbevordering	0	12	
	Aanschaf publicatie	14,95		
	Drukkosten	0,69	-	
	Reiskosten	5,00	54	
			20,64	66
Totaal belangenbehartiging			2.317,63	1.246
7.3/7.16	<u>Projecten</u>			
Totaal Projectkosten			9.091,64	20.571

<u>Instandhoudingskosten</u>				
5.1	Bestuur			
	Reiskosten	1504,62	1.299	
	Telefoon en internet	605,00	770	
	Vrijwilligersvergoeding	640,00	475	
	Representatie	783,33	900	
	Verzekeringen	199,65	197	
	Catering	7,85	56	
	Kopieerkosten	20,00		
	Drukkosten	9,90		
	Overig	26,25	63	
				3.760
5.2	Kantoor			
	Huur opslag	600,00	600	
	Afschrijving Computers		489	
	Afschrijving server		2.018	
	Computer/Hardware		227	
	Kantoorbenodigheden/Kopieer		578	
	Verzekeringen	119,40	117	
	Bankkosten	541,01	512	
	Uitreksel Kvk	7,50		
	Porto	1392,88	763	
	Reiskosten kantoor	2436,02	4.996	
	Software kosten	957,57	1.028	
	Vergoeding kantoormedewerkers	1680,00	1.665	
	Catering, materialen en zaalhuur	95,23	145	
	Druk- en verzendkosten acceptgiro	216,88	171	
	Cloud	705,43	698	
	Administratieve ondersteuning	779,24		
				14.008
5.6	Vaste medewerkers			
	Betaalde medewerkers		5.557	
	<i>loon</i>	6879,78		
	<i>reiskosten</i>	528,61		
	Administratieve ondersteuning		228	
5.5.4			7.408,39	5.785
5.8	Totaal instandhoudingskosten		20.736,15	23.553
	Incidentele lasten			
	Voorschot regio Friesland naar gift	267,75		
	Wanbetalen Niels van Spaandonk	25,00		
			292,75	
	Baten			
8.1/2				
8.2	Contributies	24.700,88	25.778	
8.5	Donaties en giften	4.602,33	5.433	
8.4	Rente Banken	247,63	442	
3.5	Subsidie Fonds PGO	35.000,00	35.000	
8.7	Subsidie Web		3.463	
	Opbrengsten verkopen			
	<i>Boeken</i>	68,65	380	
	<i>Diensten</i>	1.276,67	5.750	
	<i>Promotiemateriaal</i>	47,50	28	
4.2	Baten belangenbehartiging			
4.3	<i>Overlegorganen/werkgroepen</i>		163	
	<i>Congressen</i>			
	Baten Voorlichting			
7.3/16	<i>Vrijvallen Bestemmingsreserve DSM</i>		150	
	Baten Projecten met vrijvallen bestemmingsreserve	€ 10.611,88	20.690	
	Bijzondere Baten	0	103	
	Totaal baten	€	76.555,54	97.380
	Totaal lasten		76.158,25	89.110
	Resultaat		397,29	8.270
Nadere toelichtingen				
<u>Lotgenotencontact</u> Kwartaalblad Open Geest				
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				
<u>Vaste medewerkers</u>				
In 2016 is in januari tot en met juni een betaalde medewerker in dienst van 8 uur				
In 2016 is in juli tot en met december een betaalde medewerker in dienst van 12 uur				

Toelichting op het verenigingsresultaat

	<u>2016</u>	<u>begroting 2016</u>	<u>2015</u>
	€	€	€
<u>Resultaat PGO Subsidie</u>			
Subsidie			
PGO Fonds	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000
Lasten PGO taken			
Lotgenotencontact	€ 36.307,98	€ 30.850,00	€ 36.093
Informatievoorziening	€ 7.412,10	€ 3.400,00	€ 7.648
Belangenbehartiging	€ 2.317,63		
Lidmaatschap samenw.		€ 750,00	€ 750
	€ 46.037,71	€ 35.000,00	€ 44.491
Resultaat Subsidie	€ -11.037,71		€ -9.491
<u>Resultaat Eigen Fondsen</u>			
Baten			
Inkomsten eigen fondsen	€ 29.303,21		€ 31.212
Rentebaten	€ 247,63		€ 442
Subsidie web			€ 3.463
Opbrengst verkopen	€ 1.392,82		€ 6.158
Baten belangenbehartig			€ 163
Baten voorlichting			€ 150
Baten Projecten	€ 10.611,88		€ 20.690
Bijzondere baten			€ 103
	€ 41.555,54		€ 62.380
Lasten			
Projectkosten	€ 9.091,64		€ 20.571
Belangenbehartiging			€ 496
Lasten Instandhouding	€ 20.736,15		€ 23.553
Incidentele lasten	€ 292,75		
	€ 30.120,54		€ 44.619
Resultaat op Eigen Fondsen	€ 11.435,00		€ 17.760
Totaal Resultaat	€ 397,29		€ 8.270

Toelichting op de Projecten

2016	Projecten	Uitgaven	Ontvangsten	Vrijvallen reserve	Toevoegen reserve	saldo 2016
7.3	Spel					
7.5	Schizofrenie.nl					
7.6	Antistigma	€ 226,12	€ -			€ -226,12
7.8	Jong Anoiksis dag	€ 1.406,02	€ -			€ -1.406,02
7.9	Brochures sleutelscenes	€ 4.482,28		€ 4.473,00		€ -9,28
7.10	Richtlijn Vroege Psychose	€ 2.187,75	€ 4.351,67			€ 2.163,92
7.12	Mindfulness					
7.13	Dromendag	€ 603,75	€ -			€ -603,75
7.14	Behandelrelatie	€ 54,87	€ -	€ 54,87		€ -
7.15	Koffie met...	€ -	€ -			€ -
7.16	Zorgstandaard	€ 130,85	€ 1.732,34			€ 1.601,49
		€ 9.091,64	€ 6.084,01			