

**2017**

Vereniging Anoiksis  
in Utrecht

Jaarrekening

2017

**Balans**

|                                              | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | €                 | €                 |
| <b>ACTIVA</b>                                |                   |                   |
| <b>VASTE ACTIVA</b>                          |                   |                   |
| <b>Materiële vaste activa</b>                | 0                 | 0                 |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>                      |                   |                   |
| Vorderingen en vooruitbetaalde posten        | 546,96            | 5.967             |
| Liquide middelen                             | 105.501,84        | 97.893            |
|                                              | <u>106.048,80</u> | <u>103.859</u>    |
| <b>PASSIVA</b>                               |                   |                   |
| <b>EIGEN VERMOGEN</b>                        |                   |                   |
| Bestemmingsreserve Projectkosten in toekomst | 1.367             | 1.367             |
| Bestemmingsreserve Scholing                  | 4.635             | 4.635             |
| Bestemmingsreserve Jongerenproject           | 1.121             | 1.121             |
| Bestemmingsreserve Behandelrelatie           | 1.645             | 1.645             |
| Bestemmingsreserve Vroege Psychose           | 2.215             | 2.215             |
| Bestemmingsreserve Anoiksis International    | 1.000             | -                 |
| Bestemmingsreserve Koffie met...             | -                 | 3.700             |
| Ledenfonds                                   | 773               | 573               |
| Bestemmingsreserve Toekomstdagen             | 4.366             | -                 |
| Algemene reserve                             | 84.252            | 80.192            |
|                                              | <u>101.375,08</u> | <u>95.449</u>     |
| <b>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</b>             | 4.673,72          | 8.410             |
|                                              | <u>106.048,80</u> | <u>103.859</u>    |

**Staat van baten en lasten**

|                                     | <u>2017</u>      | <b>Begroting 2017</b> |                   |                    | <u>2016</u>   |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|                                     |                  | <u>Subsidie</u>       | <u>Eigen bijd</u> | <u>Bijdr derde</u> |               |
|                                     |                  |                       |                   |                    | €             |
| <b><u>Baten</u></b>                 |                  |                       |                   |                    |               |
| Contributies                        | 22.852,19        |                       |                   |                    | 24.701        |
| Donaties en giften                  | 4.401,38         |                       |                   |                    | 4.602         |
| Rente Banken                        | 16,96            |                       |                   |                    | 248           |
| Subsidie Fonds PGO                  | 43.867,56        |                       |                   |                    | 35.000        |
| Opbrengsten verkopen                | 229,15           |                       |                   |                    | 1.393         |
| Baten Projecten niet vrijvallen     | -                |                       |                   |                    | 10.612        |
| Bijzondere baten                    | -                |                       |                   |                    |               |
| <b>Totaal Baten</b>                 | <b>71.367,24</b> |                       |                   |                    | <b>76.556</b> |
| <b><u>Lasten</u></b>                |                  |                       |                   |                    |               |
| <b><u>Lotgenotencontact</u></b>     |                  |                       |                   |                    |               |
| (Regio)bijeenkomsten                | 21.373,21        | 17.850                | 3.500             |                    | 20.410        |
| Lief en Leed                        | 240,85           |                       |                   |                    | 156           |
| Bijeenkomsten actieve vrijwilligers | 3.191,36         | 4.500                 |                   |                    | 2.698         |
| Landelijk dag                       | 4.525,74         | 2.700                 | 700               |                    | 3.722         |
| Kwartaalblad Open Geest             | 8.491,06         | 10.000                |                   |                    | 9.323         |
| Chatfora                            | 450,00           | 450                   |                   |                    |               |
| <b>Totaal lotgenotencontact</b>     | <b>38.272,22</b> |                       |                   |                    | <b>36.308</b> |
| <b><u>Informatievoorziening</u></b> |                  |                       |                   |                    |               |
| Voorlichting (psycho-educatie)      | 1.084,52         | 900                   |                   |                    | 2.432         |
| Websites                            | 2.303,11         | 2.000                 |                   |                    | 2.205         |
| Deelname aan informatiemarkten      | -                |                       |                   |                    | 86            |
| Publicaties                         | 1.400,00         | 1.400                 |                   |                    | 2.689         |
| <b>Totaal informatievoorziening</b> | <b>4.787,63</b>  |                       |                   |                    | <b>7.412</b>  |
| <b><u>Belangenbehartiging</u></b>   |                  |                       |                   |                    |               |
| Koepel                              | 962,39           | 1.200                 |                   |                    | 979           |
| Overlegorganen/werkgroepen          | 265,29           |                       |                   |                    | 324           |
| Deelname aan congressen             | 281,85           |                       |                   |                    | 225           |
| Externe consulent                   | 5                |                       |                   |                    | 768           |
| Bijhouden actuele ontwikkelingen    | 125,12           |                       |                   |                    | 21            |
| Koffie met... <u>saldo</u>          | 5.286,17         | 4.000                 | 1.000             | 3.000              |               |
| <b>Totaal Belangenbehartiging</b>   | <b>6.925,82</b>  |                       |                   |                    | <b>2.318</b>  |
| <b><u>Projectkosten</u></b>         | <b>481,98</b>    |                       |                   |                    | <b>9.092</b>  |
| <b><u>Instandhoudingskosten</u></b> |                  |                       |                   |                    |               |
| Bestuur                             | 4.345,31         |                       |                   |                    | 3.797         |
| Kantoor                             | 9.644,78         |                       |                   |                    | 9.531         |
| Vaste medewerkers                   | 2.849,31         |                       |                   |                    | 7.408         |
| <b>Totaal instandhoudingskosten</b> | <b>16.839,40</b> |                       |                   |                    | <b>20.736</b> |
| <b><u>Incidentele lasten</u></b>    | <b>0</b>         |                       |                   |                    | <b>293</b>    |
| <b>Totaal lasten</b>                | <b>67.307,05</b> | 45.000                |                   |                    | <b>76.158</b> |
| <b>Resultaat</b>                    | <b>4.060,19</b>  |                       |                   |                    | <b>397</b>    |

**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>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Materiële activa</b>                             |                   |                   |                   |
| <b>Anoiksis heeft in 2017 niet materiële activa</b> |                   |                   |                   |
| <b>Vorderingen en overlopende activa</b>            |                   |                   |                   |
| De specificatie van de vorderingen is als volgt:    |                   |                   |                   |
|                                                     | €                 | €                 | €                 |
| Rente Roparco                                       | 3,45              | 40,88             |                   |
| Te ontvangen rente Rabo                             | 13,51             | 99,14             | 249               |
| Lundbeck ondersteuning Koffie met...                | -                 | 3.700,00          |                   |
| Overige Posten                                      |                   | 55,00             | -                 |
| Jurofoon                                            | 55,00             |                   |                   |
| Voorschot                                           | 0                 | 820,00            | 905               |
| Vroege psychose eindafrekening                      | -                 | 1.251,67          |                   |
| Contributie betaald in 2018                         | 475,00            |                   |                   |
|                                                     | <u>546,96</u>     | <u>5.966,69</u>   | <u>1.154</u>      |

**Liquide middelen**

De specificatie van de liquide middelen

|                           |                   |                  |               |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------|
|                           | €                 | €                | €             |
| ING 69019                 | 13.334,46         | 4.554,51         | 14.095        |
| Rabo 33.62.09.053         | 593,66            | 16.904,43        | 17.210        |
| Rabo Bedrijfspaarrekening | 75.269,33         | 60.170,19        | 52.421        |
| Roparco                   | 16.146,89         | 16.106,01        | 15.998        |
| Kas                       | 157,50            | 157,50           | 93            |
|                           | <u>105.501,84</u> | <u>97.892,64</u> | <u>99.817</u> |

**EIGEN VERMOGEN****Bestemmingsreserve Projectkosten in de toekomst**

Ultimo 2017 is een bedrag van €1367,42 nog te besteden.

**Bestemmingsreserve Scholing**

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

Ultimo 2017 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 2017 is een bedrag van €1120,65 te besteden.

**Bestemmingsreserve Behandelrelatie**

Betreft de met betrekking tot het behandelrelatieproject ontvangen bijdrage.

Ultimo 2017 is een bedrag van €1645,13 nog te besteden.

**Bestemmingsreserve Vroege Psychose**

Ultimo 2017 is een bedrag van € 2.215,38 nog te besteden

**Bestemmingsreserve Koffie met...**

In 2017 valt de met betrekking tot het Koffie met... -project ontvangen bijdrage van 3700,- vrij en blijft 0,- over.

**Bestemmingsreserve Anoiksis International**

In 2017 is een gift ontvangen van 1000,- waarvan een bestemmingsreserve is gevormd.

**Ledenfonds**

Anoiksis heeft sinds 2016 een ledenfonds, voor hen die het lidmaatschap niet kunnen betalen.

In 2017 is er €250,- toegevoegd en er is tweemaal (€50,-) een beroep gedaan

Ultimo 2017 is er een bedrag 773,34 euro in het fonds

**Bestemmingsreserve Toekomstdagen**

In 2017 is een gift ontvangen van 4365,87 waarvan een bestemmingsreserve is gevormd

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

|                                    | <u>2017</u>     | <u>2016</u>   | <u>2015</u>     |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                    | €               | €             | €               |
| Stand per 1 januari                | 80.192,10       | 79.794,81     | 73.740,60       |
| Toevoeging/onttrekking aan reserve | <u>4.060,19</u> | <u>397,29</u> | <u>6.054,21</u> |
| Stand per 31 december              | 84.252,29       | 80.192,10     | 79.794,81       |

**SCHULDEN OP KORTE TERMIJN**

De specificatie als volgt

|                                       | <u>31-12-2017</u>      | <u>31-12-2016</u>      | <u>31-12-2015</u>  |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
|                                       | €                      | €                      | €                  |
| Vooruitbetaalde lidmaatschap          | 220,00                 | 75,00                  | 75                 |
| Gift voor 2017                        | -                      | 25,00                  |                    |
| Crediteuren:                          | 2.935,89               | 7.966,06               |                    |
| <i>Administratiekosten+Jaarwerk</i>   | <i>181,50</i>          | <i>207,21</i>          | <i>0</i>           |
| <i>Vroege Psychose Ypsilon</i>        | -                      | <i>800,00</i>          | <i>800</i>         |
| <i>Consulent</i>                      | -                      | <i>768,25</i>          |                    |
| <i>Plein 7</i>                        | -                      | <i>456,10</i>          |                    |
| <i>GGZ Noord-Holland-noord</i>        | -                      | <i>1.190,03</i>        |                    |
| <i>Declaraties en facturen overig</i> | <i>2754,39</i>         | <i>4.544,47</i>        | <i>4152</i>        |
| Loon                                  | 385,39                 | 344,25                 | 639                |
| Terug instellingssubs 2017            | <u>1.132,44</u>        |                        |                    |
|                                       | <u><u>4.673,72</u></u> | <u><u>8.410,31</u></u> | <u><u>5665</u></u> |

**Toelichting op staat van baten en lasten**

|                                                | 2017     |                  | 2016             |
|------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
|                                                | €        |                  | €                |
| <b><u>Lasten</u></b>                           |          |                  |                  |
| <b><u>Lotgenotencontact</u></b>                |          |                  |                  |
| <b>2.1 (Regio)bijeenkomsten</b>                |          |                  |                  |
| Portokosten                                    | 4843,61  |                  | 6.352,82         |
| Reiskosten                                     | 1686,99  |                  | 1.260,64         |
| Zaalhuur                                       | 285,96   |                  | 175,00           |
| Catering                                       | 7581,78  |                  | 10.019,80        |
| Eigen bijdragen                                | -1648,65 |                  | -2.331,20        |
| Telefoon en internet                           | 151,32   |                  | 194,00           |
| Vrijwilligersvergoeding                        | 2335,1   |                  | 1.965,00         |
| Kosten sprekers                                | 178,1    |                  | 176,45           |
| Materiaal                                      | 292,27   |                  | 560,78           |
| Entrees                                        | 324,25   |                  | 774,63           |
| Vermaak                                        | 123,4    |                  | 63,50            |
| Kopiëerkosten                                  | 500,3    |                  | 1.138,21         |
| Overig                                         | -        |                  | 59,99            |
| Spel                                           | 24,83    |                  |                  |
| Jong Anoïsisdag                                | 542,49   |                  |                  |
| Betaalde ondersteuning                         | 4151,46  |                  |                  |
|                                                |          | 21.373,21        | 20.409,62        |
| <b>2.5 Lief en Leed</b>                        |          |                  |                  |
| Verjaardagskaart en kaart                      | 180,85   |                  | 55,64            |
| Reiskosten                                     | 20       |                  | 20,00            |
| Fruitmand                                      | 25       |                  | 49,99            |
| Bloemen                                        | 15       |                  |                  |
| 10 jarigen                                     | -        |                  | 30,00            |
|                                                |          | 240,85           | 155,63           |
| <b>2.4 Bijeenkomsten actieve vrijwilligers</b> |          |                  |                  |
| Reiskosten                                     | 925,15   |                  | 278,45           |
| Zaalhuur verblijf en catering                  | 1308,2   |                  |                  |
| Zaalhuur                                       | 145      |                  | 180,00           |
| Verblijf                                       | -        |                  | 630,00           |
| Catering                                       | 796,98   |                  | 1.606,89         |
| Overig                                         | 16,03    |                  | 3,10             |
|                                                |          | 3.191,36         | 2.698,44         |
| <b>2.2 Landelijk dag</b>                       |          |                  |                  |
| Licht en geluid                                | 0        |                  | 204,70           |
| Zaalhuur                                       | 495      |                  | 726,00           |
| Catering                                       | 1916,8   |                  | 1886,51          |
| Druk- en verzendkosten                         | 628,61   |                  | 770,06           |
| Porto                                          | 556,98   |                  | 0                |
| Attenties sprekers                             | 545      |                  | 26,50            |
| Reiskosten                                     | 189,9    |                  | 107,90           |
| Materiaal                                      | 3        |                  |                  |
| Overig                                         | 190,45   |                  | 0                |
|                                                |          | 4.525,74         | 3.721,67         |
| <b>2.6 Chatfora</b>                            |          |                  |                  |
| Schizforum meeting                             | 450      |                  |                  |
|                                                |          | 450,00           |                  |
| <b>3.6 Kwartaalblad Open Geest</b>             |          |                  |                  |
| Drukkosten en verzendklaar maken               | 5265,75  |                  | 5441,66          |
| Verzendkosten                                  | 2632,01  |                  | 3306,06          |
| Vrijwilligersvergoeding                        | 420      |                  | 350,00           |
| Tel + internet                                 | 10       |                  | 17,70            |
| Reiskosten                                     | 28,9     |                  | 71,70            |
| Computerkosten                                 | 70       |                  | 64,50            |
| Abonnement                                     | 57       |                  |                  |
| Overig                                         | 7,4      |                  | 71,00            |
|                                                |          | 8.491,06         | 9.322,62         |
| <b>Totaal lotgenotencontact</b>                |          | <b>38.272,22</b> | <b>36.307,98</b> |

**Informatievoorziening**

|                                     |                                       |        |                 |          |                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------|----------|-----------------|
| <b>3.5</b>                          | <b>Websites</b>                       |        |                 |          |                 |
|                                     | Hardware kosten                       | 221,89 |                 |          |                 |
|                                     | Abonnementen/domein                   | 68,61  |                 | 110,42   |                 |
|                                     | Hosting                               | 301,29 |                 | 361,79   |                 |
|                                     | Reiskosten                            | 272,02 |                 | 384,57   |                 |
|                                     | Vrijwilligersvergoeding               | 575    |                 | 826,75   |                 |
|                                     | Illustraties                          |        |                 | 400,00   |                 |
|                                     | Catering                              | 19,3   |                 | 121,88   |                 |
|                                     | Boetes en schade                      | 825    |                 |          |                 |
|                                     | Telefoon en internet                  | 20     |                 |          |                 |
|                                     |                                       |        | 2.303,11        | €        | 2.205,41        |
| <b>3.2</b>                          | <b>Voorlichting (psycho-educatie)</b> |        |                 |          |                 |
|                                     | Reiskosten                            | 195,85 |                 | 229,31   |                 |
|                                     | Telefoon en internetkosten            |        |                 | 25,00    |                 |
|                                     | Kopieerkosten + drukkosten            | 101,07 |                 | 225,03   |                 |
|                                     | NaamsbekendheidPR promotie            | 511,8  |                 |          |                 |
|                                     | Porto kosten                          | 210,8  |                 | 1.217,55 |                 |
|                                     | Vrijwilligersvergoeding               | 15     |                 | 465,00   |                 |
|                                     | Entrees                               | 50     |                 |          |                 |
|                                     | overig                                |        |                 | 149,98   |                 |
|                                     |                                       |        | 1.084,52        |          | 2.431,87        |
| <b>3.4</b>                          | <b>Informatiemarkten</b>              |        |                 |          |                 |
|                                     | Reiskosten                            |        |                 | 65,56    |                 |
|                                     | Entrees                               |        |                 | 17,50    |                 |
|                                     | overig                                |        |                 | 2,66     |                 |
|                                     |                                       |        |                 |          | 85,72           |
| <b>3.8</b>                          | <b>Publicaties</b>                    |        |                 |          |                 |
|                                     | Folder ontwerp                        |        |                 | 1297,49  |                 |
|                                     | <i>druk</i>                           |        |                 | 237,43   |                 |
|                                     | Verstelbeweging ontwerp               |        |                 | 60,00    |                 |
|                                     | <i>druk</i>                           |        |                 | 313,29   |                 |
|                                     | Nieuwsbrief <i>porto</i>              |        |                 | 780,89   |                 |
|                                     | NaamsbekendheidPR slides              | 1400   |                 |          |                 |
|                                     |                                       |        | 1.400           |          | 2689,10         |
| <b>Totaal informatievoorziening</b> |                                       |        | <b>4.787,63</b> | €        | <b>7.412,10</b> |

**Belangenbehartiging**

|            |                                   |        |        |        |        |
|------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>4.1</b> | <b>Koepel</b>                     |        |        |        |        |
|            | Lidmaatschap LPGGZ                | 0      |        | 750,00 |        |
|            | Lidmaatschap IederIn              | 192    |        | 192,00 |        |
|            | Lidmaatschap GAMIAN               | 150    |        |        |        |
|            | Reiskosten                        | 481,69 |        | 29,33  |        |
|            | Porto                             | 0      |        | 8,15   |        |
|            | Vrijwilligersvergoeding           | 75     |        |        |        |
|            | Entrees                           | 50     |        |        |        |
|            | Representatiekosten               | 13,7   |        |        |        |
|            |                                   |        | 962,39 |        | 979,48 |
| <b>4.2</b> | <b>Overlegorganen/werkgroepen</b> |        |        |        |        |
|            | Catering                          |        |        | 9,50   |        |
|            | Materiaal                         | 13     |        | 4,50   |        |
|            | Entree                            |        |        | 0      |        |
|            | Lidmaatschap                      | 20     |        | 170,00 |        |
|            | Reiskosten                        | 211,88 |        | 100,25 |        |
|            | Telefoon en internet              | 15     |        | 40,00  |        |
|            | Overig                            | 5,41   |        |        |        |
|            |                                   |        | 265,29 |        |        |
| <b>4.3</b> | <b>Deelname aan congressen</b>    |        |        |        | 324,25 |
|            | Entree                            | 75     |        | 100,00 |        |
|            | Vrijwilligersvergoeding           | 30     |        | 30,00  |        |
|            | Reiskosten                        | 140,85 |        | 95,01  |        |

|      |                                           |           |                 |           |                  |
|------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
|      | Verblijfskosten                           | 25        |                 |           |                  |
|      | Catering                                  | 11        |                 |           |                  |
|      |                                           |           | 281,85          |           | 225,01           |
| 4.4  | <b>Externe consultants</b>                |           |                 |           |                  |
|      | Financieel en juridisch advies voor leden | 5         |                 |           | 768,25           |
|      |                                           |           | 5               |           |                  |
| 4.5  | <b>Bijhouden actuele ontwikkelingen</b>   |           |                 |           |                  |
|      | Vrijwilligersvergoeding                   | 15        |                 |           |                  |
|      | Aanschaf publicatie                       |           |                 | 14,95     |                  |
|      | Drukkosten                                |           |                 | 0,69      |                  |
|      | Reiskosten                                | 110,12    |                 | 5,00      |                  |
|      |                                           |           | 125,12          |           | 20,64            |
| 7.15 | <b>Project Koffie met...</b>              |           |                 |           |                  |
|      | Totale kosten project                     | 11.986,17 |                 |           |                  |
|      | Vrijvalen bestemmingsreserver derde       | -3.700,00 |                 |           |                  |
|      | Bijdrage van derde                        | -3.000,00 |                 |           |                  |
|      |                                           |           | 5.286,17        |           |                  |
|      | <b>Totaal belangenbehartiging</b>         |           | <b>6.925,82</b> |           | <b>2.317,63</b>  |
|      | <b><u>Projecten</u></b>                   |           |                 |           |                  |
| 7.14 | Behandelrelatie                           | 588,55    |                 |           |                  |
| 7.16 | Zorgstandaard                             | 38,81     |                 |           |                  |
| 7.17 | Kwaliteit <i>sald</i>                     | -145,38   |                 |           |                  |
|      | <b>Totaal Projectkosten</b>               |           | <b>481,98</b>   |           | <b>9.091,64</b>  |
|      | <b><u>Instandhoudingskosten</u></b>       |           |                 |           |                  |
| 5.1  | <b>Bestuur</b>                            |           |                 |           |                  |
|      | Reiskosten                                | 1697,55   |                 | 1504,62   |                  |
|      | Telefoon en internet                      | 910       |                 | 605,00    |                  |
|      | Vrijwilligersvergoeding                   | 500       |                 | 640,00    |                  |
|      | Representatie                             | 966,67    |                 | 783,33    |                  |
|      | Verzekeringen                             | 199,65    |                 | 199,65    |                  |
|      | Catering                                  | 9,45      |                 | 7,85      |                  |
|      | Kopieerkosten                             | 53,64     |                 | 20,00     |                  |
|      | Drukkosten                                | 0         |                 | 9,90      |                  |
|      | Overig                                    | 0         |                 | 26,25     |                  |
|      |                                           |           | <b>4345,31</b>  |           | <b>3.796,60</b>  |
| 5.2  | <b>Kantoor</b>                            |           |                 |           |                  |
|      | Huur opslag                               | 600       |                 | 600,00    |                  |
|      | Kantoorbenodigheden/Kopieer               | 106,9     |                 |           |                  |
|      | Lidmaatschap Jurofoon                     | 55        |                 |           |                  |
|      | Verzekeringen                             | 127,82    |                 | 119,40    |                  |
|      | Bankkosten                                | 605,69    |                 | 541,01    |                  |
|      | Uitreksel Kvk                             | 13,3      |                 | 7,50      |                  |
|      | Porto                                     | 1262,41   |                 | 1392,88   |                  |
|      | Reiskosten kantoor                        | 2329,92   |                 | 2436,02   |                  |
|      | Software kosten                           | 900,33    |                 | 957,57    |                  |
|      | Vergoeding kantoormedewerkers             | 1750      |                 | 1680,00   |                  |
|      | Catering, materialen en zaalhuur          | 101,48    |                 | 95,23     |                  |
|      | Druk- en verzendkosten acceptgiro         | 188,61    |                 | 216,88    |                  |
|      | Drukkosten visitek strooifolder a4engels  | 342,44    |                 |           |                  |
|      | Cloud                                     | 722,57    |                 | 705,43    |                  |
|      | domeinnaam psychosegevoelig.nl            | 10,95     |                 |           |                  |
|      | hosting overig                            | 24,45     |                 |           |                  |
|      | Administratieve ondersteuning             | 502,91    |                 | 779,24    |                  |
|      |                                           |           | 9644,78         |           | 9.531,16         |
| 5.6  | <b>Vaste medewerkers</b>                  |           |                 |           |                  |
|      | Betaalde medewerkers                      | 2849,31   |                 |           |                  |
|      |                                           |           | 2849,31         |           | 7.408,39         |
|      | <b>Totaal instandhoudingskosten</b>       |           | <b>16.839</b>   |           | <b>20.736,15</b> |
|      | <b>Incidentele lasten</b>                 |           |                 |           |                  |
|      | Voorschot regio Friesland naar gift       |           |                 | 267,75    |                  |
|      | Wanbetalen Niels                          |           |                 | 25,00     |                  |
|      |                                           |           |                 |           | 292,75           |
|      | <b><u>Baten</u></b>                       |           |                 |           |                  |
| 8.1  | Contributies leden                        | 22.852,19 |                 | 24.700,88 |                  |
| 8.2  | Donaties en giften                        |           |                 | 4.602,33  |                  |
| 8.2  | Donaties                                  | 4.160,38  |                 |           |                  |
| 8.3  | Giften en legaten                         | 241,00    |                 |           |                  |
| 8.5  | Rente Banken                              | 16,96     |                 | 247,63    |                  |
| 8.4  | Subsidie Fonds PGO                        | 43.867,56 |                 | 35.000,00 |                  |

|        |                                                   |        |                 |             |                    |
|--------|---------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|--------------------|
| 8.7    | Subsidie Web                                      |        |                 |             |                    |
|        | Opbrengsten verkopen                              | 229,15 |                 |             |                    |
|        | Boeken                                            | 120,90 |                 | 68,65       |                    |
|        | Diensten                                          |        |                 | 1.276,67    |                    |
|        | Promotiemateriaal                                 | 108,25 |                 | 47,50       |                    |
| 7.3/16 | Baten Projecten met vrijvallen bestemmingsreserve |        |                 | € 10.611,88 |                    |
|        | Bijzondere Baten                                  | -      |                 | 0           |                    |
|        | <b>Totaal baten</b>                               |        | <b>71.367</b>   |             | <b>€ 76.555,54</b> |
|        | <b>Totaal lasten</b>                              |        | <b>67.307</b>   |             | <b>76.158,25</b>   |
|        | <b>Resultaat</b>                                  |        | <b>4.060,19</b> |             | <b>397,29</b>      |

**Nadere toelichtingen**

**Lotgenotencontact**

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

**Vaste medewerkers**

In 2017 is een betaalde medewerker in dienst voor 12 uur per week

**Toelichting op het verenigingsresultaat**

|                                                 |                                    | <b>2017</b>      | <b>Begroting<br/>2017</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b><u>Resultaat Instellingssubsidie VWS</u></b> |                                    |                  |                           |
| <b>Subsidie</b>                                 |                                    |                  |                           |
|                                                 | Instellingssubsidie VWS            | <b>43.867,56</b> | 45.000,00                 |
| <b>Lasten PGO taken</b>                         |                                    |                  |                           |
| 2.1                                             | <i>Regiobijeenkomsten</i>          | 17.873,21        | 17.850                    |
| 2.4                                             | <i>Vrijwilligersdagen</i>          | 3.191,36         | 4.500                     |
| 3.6                                             | <i>Kwartaalblad</i>                | 8.491,06         | 10.000                    |
| 2.2                                             | <i>Landelijke dag</i>              | 3.825,74         | 2.700                     |
| 2.6                                             | <i>Chatfora</i>                    | 450,00           | 450                       |
|                                                 | Lotgenotencontact                  | 33.831,37        | 35.500,00                 |
| 3.2                                             | <i>Voorlichting psychoeducatie</i> | 1.084,52         | 900                       |
| 3.5                                             | <i>Website</i>                     | 2.303,11         | 2.000                     |
| 3.8                                             | <i>Publicaties</i>                 | 1.400,00         | 1.400                     |
|                                                 | Informatievoorziening              | 4.787,63         | 4.300                     |
| 4.1                                             | <i>Patiëntenkoepel</i>             | 962,39           | 1.200                     |
| 7.15                                            | <i>Koffie met..</i>                | 4.286,17         | 4.000                     |
|                                                 | Belangenbehartiging                | 5.248,56         | 5.200,00                  |
|                                                 | <b>Resultaat Subsidie</b>          | <b>-</b>         | <b>0,00</b>               |
| <b><u>Resultaat van derden</u></b>              |                                    |                  |                           |
| <b>Sponsoring</b>                               |                                    |                  |                           |
|                                                 | Koffie met...                      | 3.000            | 3000                      |
|                                                 | <i>in resultaat</i>                |                  |                           |
| <b><u>Resultaat Eigen Fondsen</u></b>           |                                    |                  |                           |
| <b>Baten</b>                                    |                                    |                  |                           |
|                                                 | Inkomsten eigen fondsen            | 27.253,57        |                           |
|                                                 | Rentebaten                         | 16,96            |                           |
|                                                 | Opbrengst verkopen                 | 229,15           |                           |
|                                                 | Baten Projecten                    |                  |                           |
|                                                 |                                    | 27.499,68        |                           |
| <b>Lasten</b>                                   |                                    |                  |                           |
| 2.1                                             | <i>Regiobijeenkomsten</i>          | 3.500,00         | 3500                      |
| 2.2                                             | <i>Landelijke dag</i>              | 700,00           | 700                       |
| 2.5                                             | <i>Lief en leed</i>                | 240,85           |                           |
|                                                 | Lotgenotencontact                  | 4.440,85         |                           |
| 4.2                                             | <i>Overlegorganen en werkgr</i>    | 265,29           |                           |
| 4.3                                             | <i>Congressen in de GGZ</i>        | 281,85           |                           |
| 4.4                                             | <i>Externe consultant</i>          | 5                |                           |
| 4.5                                             | <i>Bijhouden actuele ontw</i>      | 125,12           |                           |
| 7.15                                            | <i>Koffie met..</i>                | 1.000            | 1000                      |
|                                                 | Belangenbehartiging                | 1.677,26         |                           |
| 5.1/5.6                                         | Lasten Instandhouding              | 16.839,40        |                           |
| 7.14/7.17                                       | Projectkosten                      | 481,98           |                           |
|                                                 | Incidentele lasten                 | 0                |                           |
|                                                 |                                    | 17.321,38        | 5200                      |
|                                                 | <b>Resultaat op Eigen Fondsen</b>  | <b>4.060,19</b>  |                           |
|                                                 | <b>Totaal Resultaat</b>            | <b>4.060,19</b>  |                           |

**Toelichting op de Projecten**

| <b>2017</b> | <b>Projecten</b>          | <b>Uitgaven</b> | <b>Ontvangsten</b> | <b>Bijdrage van derden</b> | <b>saldo 2017</b> |
|-------------|---------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>7.6</b>  | Antistigma                |                 |                    |                            |                   |
| <b>7.8</b>  | Jong Anoiksis dag         |                 |                    |                            |                   |
| <b>7.9</b>  | Brochures sleutelscenes   |                 |                    |                            |                   |
|             | Kwartiermaken             |                 |                    |                            |                   |
| <b>7.14</b> | Behandelrelatie           | 588,55          | -                  |                            | -588,55           |
| <b>7.16</b> | Zorgstandaard             | 38,81           | -                  |                            | -38,81            |
| <b>7.17</b> | Kwaliteit                 | 4,62            | 150,00             |                            | 145,38            |
|             | <b>Projectkosten 2017</b> |                 |                    |                            | <u>-481,98</u>    |