

2018

Vereniging Anoiksis
in Utrecht

Jaarrekening

2018

Balans

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	€ 1.000	0
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en vooruitbetaalde posten	€ 386	547
Liquide middelen	€ 114.436	105.502
	<u>€ 115.821,89</u>	<u>106.048,80</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Bestemmingsreserve Projectkosten in toekomst	1367	1.367
Bestemmingsreserve Scholing	4635	4.635
Bestemmingsreserve Jongerenproject	1.121	1.121
Bestemmingsreserve Behandelrelatie	1.397	1.645
Bestemmingsreserve Vroege Psychose	2.215	2.215
Bestemmingsreserve Anoiksis International	-	1.000
Bestemmingsreserve Literatuur	250	
Bestemmingsreserve Kwaliteit	313	
Bestemmingsreserve Schizo's	1.000	
Ledenfonds	743	773
Bestemmingsreserve Toekomstdagen	1.594	4.366
Algemene reserve	<u>91.005</u>	<u>84.252</u>
	105.642	101.375
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN	10.180,03	4.673,72
	<u>115.821,89</u>	<u>106.048,80</u>

Staat van baten en lasten							
				Begroting 2018			
	2018			Subsidie	Eigen bijd	2017	
Baten							
Contributies	21.411,29					22.852,19	
Donaties en giften	4.349,38					4.401,38	
Rente Banken	8,07					16,96	
Subsidie Fonds PGO	38.829,63					43.867,56	
Opbrengsten verkopen	363,83					229,15	
Baten Projecten exclusief vrijvallen	900,00					-	
Vrijvallen bestemmingsreserve projecten	1.247,74						
Sponsoring	7.480,00						
Vrijvallen bestemm vrijwilligersdagen	2.771,69						
Totaal Baten		77.361,63					71.367,24
Lasten							
Lotgenotencontact							
(Regio)bijeenkomsten	18.375,75			19.500	2.500	21.373,21	
Lief en Leed	58,28					240,85	
Bijeenkomsten actieve vrijwilligers	6.371,69			3.600	400	3.191,36	
Landelijk dag	3.599,19			2.600	400	4.525,74	
Kwartaalblad Open Geest	8.682,25			9.500		8.491,06	
Chatfora	-					450,00	
Totaal lotgenotencontact	37.087,16					38.272,22	
Informatievoorziening							
Voorlichting (psycho-educatie)	720,82			800		1.084,52	
Websites	2.728,01			2.400		2.303,11	
Publicaties	3.147,81			3.500		1.400,00	
Totaal informatievoorziening	6.596,64					4.787,63	
Belangenbehartiging							
Externe consultant	0			0	0	5	
Koepel	367,00			850		962,39	
Bijhouden actuele ontwikkelingen	389,65			250		125,12	
Deelname aan congressen	119,15			150		281,85	
Overlegorganen/werkgroepen	in Bijhou act ontw					265,29	
Koffie met... saldo in PROJECTEN	-					5.286,17	saldo zie toel
Totaal Belangenbehartiging	875,80					6.925,82	
Projectkosten	€ 9.194,79					481,98	
Instandhoudingskosten							
Bestuur	4.889,84					4.345,31	
Kantoor	6.845,75					9.644,78	
Vaste medewerkers	5.118,73					2.849,31	
Totaal instandhoudingskosten	16.854,32					16.839,40	
Incidentele lasten	€ 0,01					0	
Totaal lasten		70.608,72		43.150	3.300		67.307,05
Resultaat		6.752,91					4.060,19

								2018
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>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>	
Materiële activa								
De specificatie van de materiële vaste activa is als volgt:								
Computer			€ 1.000,00					
Vorderingen en overlopende activa								
De specificatie van de vorderingen is als volgt:								
			€			€		
Rente Roparco			0,00			3,45		
Te ontvangen rente Rabo		gr.b.rek1130	8,07			13,51		
Vergoed Phrenos voor Literatuur		gr.b.rek1130	250,00					
Jurofoon			0,00			55,00		
Contributie 2018 ontvangen in 2019		gr.b.rek1130	127,50			475,00		
			<u>385,57</u>			<u>546,96</u>		
Rente Robeco over 2018 pas in 2019 ivm probleem afronden								
Liquide middelen								
De specificatie van de liquide middelen								
			€			€		
ING 69019			2.676,66			13.334,46		
Rabo 33.62.09.053			5.144,49			593,66		
Rabo Bedrijfspaarrekening			90.282,84			75.269,33		
Roparco			16.150,33			16.146,89		
Kas			182,00			157,50		
			<u>114.436,32</u>			<u>105.501,84</u>		
EIGEN VERMOGEN								
Bestemmingsreserve Projectkosten in de toekomst								
Ultimo 2018 is een bedrag van €1367,42 nog te besteden.								
Bestemmingsreserve Jongerenproject								
Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de kosten van het jongerenproject ontvangen bijdrage.								
Ultimo 2018 is een bedrag van €1120,65 te besteden.								
Bestemmingsreserve Scholing								
Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de kosten van scholing ontvangen bijdrage.								
Ultimo 2018 is een bedrag van € 4.635,00 nog te besteden.								
Bestemmingsreserve Behandelrelatie								
Betreft de met betrekking tot het behandelrelatieproject ontvangen bijdrage.								
In 2018 is 247,74 euro besteed en valt vrij. Ultimo 2018 is de bestemmingsreserve €1.397,39.								
Bestemmingsreserve Vroege Psychose								
Ultimo 2018 is een bedrag van € 2.215,38 nog te besteden								
Bestemmingsreserve Anoksis International								
In 2017 is een gift ontvangen van 1000,- waarvan een bestemmingsreserve is gevormd.								
In 2018 valt de bestemmingsreserve vrij en blijft €0,- over.								
Bestemmingreservere Toekomstdagen								
In 2018 valt voor vrijwilligersdagen 2.771,69 euro vrij en blijft 1.594,18 euro staan.								
Bestemmingsreserve Literatuur								
Betreft de met betrekking tot het Literatuurproject ontvangen bijdrage,								
in 2018 is er een bedrag van 250,- euro toegevoegd en nog te besteden.								
Bestemmingsreserve Kwaliteit								
In 2018 is 313,30 euro ontvangen, waarvan een bestemmingsreserve is gevormd.								

Bestemmingsreserve Schizo's						
In 2018 is een gift ontvangen van 1000,- euro, waarvan een bestemmingsreserve is gevormd.						
Ledenfonds						
Anoiksis heeft sinds 2016 een ledenfonds voor hen, die het lidmaatschap niet kunnen betalen. In 2018 is €20,- toegevoegd en is tweemaal (€50,-) het fonds aangesproken.						
Ultimo 2018 is er een bedrag 743,34 euro in het fonds.						
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.						
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN						
De specificatie als volgt						
Vooruitbetaalde lidmaatschap		<i>grbrek 1150</i>	375,00	220,00		
Crediteuren:		<i>grbrek 1600</i>	4.021,53	2.935,89		
<i>Administratiekosten+Jaarwerk</i>			359,98	181,50		
<i>PostNL</i>			427,92			
<i>Declaraties en facturen overig</i>			3233,63	2754,39		
Loon		<i>gr1700/01/02</i>	463,13	385,39		
Verlening 2018 daalt na bevoorschot		<i>gr1140</i>	1.000,00			
Instellsub 2018 niet voll besteed		<i>gr1140</i>	4.320,37			
Terug instellingssubs 2017			0	1.132,44		
			10.180,03	4.673,72		

	Toelichting op staat van baten en lasten					
		2018			2017	
		€			€	
	<u>Lasten</u>					
	<u>Lotgenotencontact</u>					
2.1	(Regio)bijeenkomsten					
	Portokosten	2.622,11			4843,61	
	Reiskosten	1.637,60			1686,99	
	Zaalhuur	114,00			285,96	
	Catering	6.046,91			7581,78	
	Eigen bijdrage	-			-1648,65	
	Telefoon en internet	177,00			151,32	
	Vrijwilligersvergoeding	2.151,00			2335,1	
	Kosten sprekers	193,75			178,1	
	Materiaal	620,20			292,27	
	Entrees	473,75			324,25	
	Vermaak	-			123,4	
	Kopiëerkosten	337,42			500,3	
	Computerprogramma	591,25			-	
	Spel				24,83	
	Jong Anoïsisdag	696,26			542,49	
	Betaalde ondersteuning	3.953,45			4151,46	
			19.614,70			
	Overige baten nl. Eigen bijdragen	-1.238,95				
			18.375,75			21.373,21
2.5	Lief en Leed					
	Verjaardagskaart en kaart	3,00			180,85	
	Reiskosten	14,53			20	
	Fruitmand	40,75			25	
	Bloemen				15	
	10 jarigen				-	
			58,28			240,85
2.4	Bijeenkomsten actieve vrijwilligers					
	Reiskosten	589,49			925,15	
	Zaalhuur verblijf en catering	-			1308,2	
	Zaalhuur	1.132,50			145	
	Verblijf	1.646,50			-	
	Catering	3.003,10			796,98	
	Overig	0,10			16,03	
			6.371,69			3.191,36
2.2	Landelijk dag					
	Zaalhuur	545,00			495	
	Catering	2.290,90			1916,8	
	Druk- en verzendkosten	-			628,61	
	Porto	-			556,98	
	Attenties sprekers	385,00			545	
	Reiskosten	139,63			189,9	
	Materiaal	93,66			3	
	Vrijwilligers	145,00				
	Overig	-			190,45	
			3.599,19			4.525,74
2.6	Chatfora					
	Schizforum meeting	-			450	
						450,00
3.6	Kwartaalblad Open Geest					
	Drukkosten en verzendklaar maken	5.207,85			5265,75	
	Verzendkosten	2.868,90			2632,01	
	Vrijwilligersvergoeding	547,50			420	
	Tel + internet	4,20			10	
	Reiskosten	7,50			28,9	
	Computerkosten	30,00			70	
	Abonnement				57	
	Overig	16,30			7,4	
			8.682,25			8.491,06
	Totaal lotgenotencontact		€ 37.087,16			38.272,22

[illegible]

	Entree				75
	Vrijwilligersvergoeding				30
	Reiskosten	119,15			140,85
	Verblijfskosten				25
	Catering				11
			119,15		281,85
7.15	Project Koffie met...				
	Totale kosten project	in projecten			11.986,17
	Vrijvalen bestemmingsreserver derde				-3.700,00
	Bijdrage van derde				-3.000,00
					5.286,17
	Totaal belangenbehartiging		€ 875,80		6.925,82
	Projecten				
7.9	Brochure sleutelscene	16,68			
7.14	Behandelrelatie	247,74			588,55
7.15	Koffie met...	7.480,00			
7.16	Zorgstandaard	75,00			38,81
7.17	Kwaliteit <i>sald</i>	-			-145,38
7.18	Anoiksis International	1.085,37			
7.19	Werkgroep adviesnota herziening RijP	290,00			
	Totaal Projectkosten		€ 9.194,79		481,98
	Instandhoudingskosten				
5.1	Bestuur				
	Reiskosten	2.926,82			1697,55
	Telefoon en internet	500,20			910
	Vrijwilligersvergoeding	612,50			500
	Representatie	600,00			966,67
	Verzekeringen	184,52			199,65
	Catering	34,80			9,45
	Kopieerkosten	-			53,64
	Drukkosten	-			0
	Uitreksel KvK	15,00			
	Overig	16,00			0
			4.889,84		4345,31
5.2	Kantoor				
	Huur opslag	600,00			600
	Kantoorbenodigheden/Kopieer	30,97			106,9
	Lidmaatschap Jurofoon	55,00			55
	Verzekeringen	279,32			127,82
	Bankkosten	596,48			605,69
	Uitreksel KvK	7,50			13,3
	Porto	460,42			1262,41
	Reiskosten kantoor	1.577,69			2329,92
	Software kosten	551,76			900,33
	Vergoeding kantoormedewerkers	1.725,00			1750
	Catering, materialen en zaalhuur				101,48
	Druk- en verzendkosten acceptgiro	140,53			188,61
	Drukkosten visitek strooifolder a4engels				342,44
	Cloud	301,95			722,57
	domeinnaam psychosegevoelig.nl				10,95
	hosting overig				24,45
	Administratieve ondersteuning	511,23			502,91
	Overig	7,90			
			6.845,75		9644,78
5.6	Vaste medewerkers				
	Betaalde medewerkers		5.118,73		2849,31
					2849,31
	Totaal instandhoudingskosten		€ 16.854,32		16.839
	Incidentele lasten				
	Afronding Robeco rente		€ 0,01		
	Baten				
8.1	Contributies leden		21.411,29		22.852,19
8.2	Donaties		3.984,38		4.160,38
8.3	Giften en legaten		365,00		241,00
8.5	Rente Banken		8,07		16,96
8.4	Subsidie Fonds PGO		38.829,63		43.867,56

8.7	Opbrengsten verkopen		363,83		229,15	
	<i>Boeken</i>		349,85		120,90	
	<i>Diensten</i>					
	<i>Promotiemateriaal</i>		13,98		108,25	
7.19	Baten Projecten		900,00			
	Vrijvallen bestemmingsreserven van projecten		1.247,74			
7.14	<i>Behandelrelatie</i>		247,74			
7.18	<i>Anoiksis International</i>		1.000,00			
7.15	Sponsoring Janssen en Lundbeck project Koffie met...		7.480,00			
2.4	Vrijvallen bestemmingsreserve Toekomstdagen ten behoeve van Vrijwilligersdagen		2.771,69			
	Totaal baten			€ 77.361,63		71.367
	Totaal lasten			€ 70.608,72		67.307
	Resultaat			€ 6.752,91		4.060,19
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 2018 is er een betaalde medewerker in dienst voor 12 uur per week					

	Toelichting op het verenigingsresultaat					
						Begroting 2018
			2018			
	<u>Resultaat Instellingssubsidie VWS</u>					
	Subsidie					
	Instellingssubsidie VWS vaststelling			38.829,63		43.150
	Lasten PGO taken					
2.1	Regiobijeenkomsten		15.875,75			19.500
2.2	Landelijke dag		3.199,19			2.600
2.4	Vrijwilligersdagen		3.600,00			3.600
3.6	Kwartaalblad		8.682,25			9.500
	Lotgenotencontact			31.357,19		35.200
3.2	Voorlichting psychoeducatie		720,82			800
3.8	Publicaties		3.147,81			3.500
3.5	Website		2.728,01			2.400
	Informatievoorziening			6.596,64		6.700
4.1	Patiëntenkoepel		367,00			850
4.5	Bijhouden actuele ontw		389,65			250
4.3	Congressen in de GGZ		119,15			150
	Belangenbehartiging			875,80		1.250
					38.829,63	
	Resultaat Subsidie			-0,00		-
	<u>Resultaat Eigen Fondsen</u>					
	Baten					
	Inkomsten eigen fondsen		25.760,67			
	Rentebaten		8,07			
	Opbrengst verkopen		363,83			
	Baten Projecten		900,00			
	Vrijvallen bestemmingsre proj		1.247,74			
	Sponsoring		7.480,00			
	Vrijv bestemm Vrijwilligersdag		2.771,69			
				38.532,00		
	Lasten					
2.1	Regiobijeenkomsten		2.500,00			2.500
2.2	Landelijke dag		400,00			400
2.4	Vrijwilligersdagen		2.771,69			400
2.5	Lief en leed		58,28			
	Lotgenotencontact			5.729,97		3.300
5.1/5.6	Lasten Instandhouding		16.854,32			
7.9/7.19	Projectkosten		9.194,79			
	Incidentele lasten		0,01			
				26.049,12		
	Resultaat op Eigen Fondsen			6.752,91		
	Totaal Resultaat			6.752,91		

Toelichting op de Projecten							
						Vrijvallen	
2018	Projecten	Uitgaven	Ontvangsten	Sponsoring		bestemmreserve	saldo 2018
7.9	Brochures sleutelscenes	16,68					-16,68
7.14	Behandelrelatie	247,74				247,74	0
7.15	Koffie met...	7.480,00		Janssen-Cilag: 4480,-	Lundbeck: 3000,-		0
7.16	Zorgstandaard	75,00					-75,00
7.18	Anoiksis International	1.085,37				1.000,00	-85,37
7.19	Werkgroep adviesnota herziening RijP	290,00	900,00				610,00
	Projectkosten 2018	€ 9.194,79					€ 432,95