

[illegible]

								2020
Balans								
			31-12-2020		31-12-2019			
			€		€			
ACTIVA								
VASTE ACTIVA								
Materiële vaste activa			€ 350,00		€ 700,00			
VLOTTENDE ACTIVA								
Vorderingen en vooruitbetaalde posten			2.228,12		421,88			
Liquide middelen			126.647,74		117.968,90			
			€ 129.225,86		€ 119.090,78			
PASSIVA								
EIGEN VERMOGEN								
Bestemmingsreserve Projectkosten in toekomst			1.367		1.367			
Bestemmingsreserve Scholing			4.635		4.635			
Bestemmingsreserve Jongerenproject			1.121		1.121			
Bestemmingsreserve Behandelrelatie			89		484			
Bestemmingsreserve Vroege Psychose			-		-			
Bestemmingsreserve Literatuur			250		250			
Bestemmingsreserve Kwaliteit			313		313			
Bestemmingsreserve Schizo's			1.421		1.000			
Bestemmingsreserve Gift Erfenis			5.065		5.065			
Ledenfonds			1.198		708			
Bestemmingsreserve Toekomstdagen			1.594		1.594			
Algemene reserve			98.261,64		95.407			
			115.316,18		111.945			
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN			13.909,68		7.145,54			
			129.225,86		119.090,78			

Staat van baten en lasten									
			Begroting 2020			2019		Begroting 2019	
Baten									
Contributies	19.001,00					20.422,11			
Donaties en giften	4.483,36					5.192,88			
Sponsoring	3.180,96								
Baten publicaties van deel Ria Heijdenprijs	832,64								
Rente Banken	11,24					10,99			
Subsidie Fonds PGO	33.097,00					41.215,81			
Opbrengsten verkopen	438,89					104,67			
Baten Projecten	4.313,33					€ -			
Vrijvallen bestemmingsreserve projecten	394,46					1.308,32			
Bijzondere baten	1,61					100,05			
Baten Overlegorganen/Werkgroepen	0					1.910,00			
Vrijvallen besres Vroege Psychos tbv Publicaties	0					2.215,38			
Totaal Baten		65.754,49					72.480,21		
Lasten									
Lotgenotencontact									
(Regio)bijeenkomsten	15450,15		15.000			22.900,75		22.600	
<i>Overige baten</i>	282,5		300			-1.805,65		-1.500	
Landelijk dag	1.635,07		1.635			4.040,51		4.000	
Bijeenkomsten actieve vrijwilligers	75,00		75			2.232,85		4.000	
Kwartaalblad Open Geest	8.539,13		8.865			8.089,62		9.000	
Totaal lotgenotencontact	25.416,85			25.275		35.458,08			38.100
Informatievoorziening									
Websites	1.356,19		1.450			2.389,43		2.000	
Voorlichting (psycho-educatie)	74,8		80			961,18		1.000	
Publicaties	10.913,60		6.900			3.882,05		1.500	
eigen bijdrage	-1.000,00		-1.000						
Totaal informatievoorziening	11.344,59			7.430		7.232,66			4.600
Belangenbehartiging									
Koepel	342		342			437,20		850	
Bijhouden actuele ontwikkelingen	26,98		50			469,92		500	
Totaal Belangenbehartiging	368,98			392		907,12			1.350
Totaal activiteiten van subsidie		37.130,42		33.097			43.597,86		44.050
Lief en leed	242,42					69,71			
Overlegorganen/Werkgroepen	in subsidie 2020					1.910,00			
Projectkosten	5.212,62					1.999,74			
Instandhoudingskosten									
Bestuur	4.083,87					6.332,82			
Kantoor	8.570,32					8.546,79			
Vaste medewerkers minus a1	7.660,48					5.614,81			
Totaal instandhoudingskosten	20.314,67					20.494,42			
Incidentele lasten	0					€ 6,40			
Totaal lasten		62.900,13					68.078,13		
Resultaat		2.854,36					4.402,08		

							2020
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>31-12-2020</u>			<u>31-12-2019</u>
Materiële activa							
De specificatie van de materiële vaste activa is als volgt:							
Computer				€ 350,00			€ 700,00
Vorderingen en overlopende activa							
De specificatie van de vorderingen is als volgt:							
							€
Stornering			gr.b.rek.1120	6,00		gr.b.rek.1120	262,50
Te ontvangen rente Rabo			gr.b.rek.1130	9,62		gr.b.rek.1130	9,38
Contribut 2020 te ontvangen in 21			gr.b.rek.1130	125,00			
Te vorderen posten			gr.b.rek.1130	87,50			
Sponsoring Lundbeck			gr.b.rek.1130	2.000,00			
Contributie 2019 ontvangen in 2020						gr.b.rek.1130	150,00
				2.228,12			421,88
Liquide middelen							
De specificatie van de liquide middelen							
				€			€
ING 69019				4.907,05			6.176,23
Rabo 33.62.09.053				5.009,38			382,98
Rabo Bedrijfspaarrekening				100.000,00			95.000,00
Roparco				16.153,56			16.151,94
Kas				577,75			257,75
				126.647,74			117.968,90
EIGEN VERMOGEN							
Bestemmingsreserve Projectkosten in de toekomst							
Ultimo 2020 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 2020 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 2020 is een bedrag van € 4.635,00 nog te besteden.							
Bestemmingsreserve Behandelrelatie							
Betreft de met betrekking tot het behandelrelatieproject ontvangen bijdrage.							
In 2020 is 394,46 euro besteed en valt vrij. Ultimo 2020 is de bestemmingsreserve €89,16.							
Bestemmingsreserve Toekomstdagen							
Ultimo 2020 is een bedrag van 1.594,18 euro te besteden.							
Bestemmingsreserve Literatuur							
Betreft de met betrekking tot het Literatuurproject ontvangen bijdrage,							
Ultimo 2020 is er een bedrag van 250,- euro nog te besteden.							
Bestemmingsreserve Kwaliteit							
Ultimo 2020 is een bedrag van 313,30 euro te besteden.							
Bestemmingsreserve Schizo's							
In 2020 is 1000,- besteed en een toevoeging van 1421,04. Ultimo 2020 is een bedrag van 1421,04 euro te besteden.							
Bestemmingsreserve Gift Erfenis							
In 2019 is een bedrag ontvangen ad 5.460,- euro.							
Ultimo 2020 is de bestemmingsreserve €5065,45							
Ledenfonds							
Anoiksis heeft sinds 2016 een ledenfonds voor hen, die het lidmaatschap niet kunnen betalen.							

In 2020 is €515,- toegevoegd en is het fonds gebruikt voor 1 lid (€25,-)							
Ultimo 2020 is er een bedrag 1198,34 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 Anoksis zoals kosten van statuten-							
wijzigingen, diverse advieskosten van de vereniging en overige exploitatiekosten. Het verloop van deze reserve							
is als volgt.							
				2020			2019
Stand per 1 januari				95.407,28			91.005,20
Toevoeging/onttrekking aan reserve				2.854,36			4.402,08
Stand per 31 december				98.261,64			95.407,28
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN							
De specificatie als volgt							
				31-12-2020			31-12-2019
				€			€
teveel betaald contrib terug in 21			grbrek 1140	25,00			
Bestuursverg dec 2019 pas in 2020 bet-						grbrek 1140	€ 62,50
Vooruitbetaalde lidmaatschap			grbrek 1150	310,00		grbrek 1150	250,00
Crediteuren:			grbrek 1600	3.606,13		grbrek 1600	3.356,61
Loon			gr1700/01/02	1.220,20		gr1700/01/02	642,24
Verlening 2020 daalt na bevoorschot			gr.b.rek 1140	8.748,35			
Terug instellingssubs 2019 niet best-						grbrek 1140	2.834,19
				13.909,68			7.145,54

[illegible]

	activiteit b1								
3.5	Websites								
	Afschrijving Hardware website	350						300	
	Abonnementen/domein	110,95			150			106,39	
	Hosting	283,26			250			717,91	
	Reiskosten	71,98			300			177,28	
	Ontwikkelingskosten	0			150			547,85	
	Vrijwilligersvergoeding	540			600			540	
			1.356,19			1450			2.389,43
3.2	activiteit b2								
	Voorlichting (psycho-educatie)								
	Reiskosten	67,3			100	onderbested		272,03	
	Telefoon en internetkosten							25	
	Kopieerkosten + drukkosten							125,95	
	NaamsbekendheidPR promotie							232,32	
	Porto kosten	7,5			350	onderbest		189,24	
	Vrijwilligersvergoeding				100	onderbest		101,5	
	overig catering							15,14	
			74,8			80			961,18
	activiteit b3								
3.8	publicaties								
	Verzendkosten	310,29							
	Externe diensten	268,25							
	Locatiehuur	208							
	Materiaal	76,7							
	Porto	957,59							
	Reiskosten	236,55							
	Vrijwilligersvergoeding	40							
	Drukkosten	8765,02							
	Kopieer	1,2							
	Telefoon en internet	50							
			10.913,60			6900			
	Eigen bijdrage van Bestemmingsreserve Schizo's	1.000,00			1000				
			9.913,60			5900			
	activiteit b4 in 2019								
3.8	Publicaties-								
	Ledenwerving/bekendheid							3.708,05	
	Strooifolder							150,65	
	Druk-wegwijzer-publieksversie Zorgst.-Psychose							3557,4	
	Verzendkosten-publicaties							174,00	
									3.882,05
	Totaal informatievoorziening		11.344,59			7.430			7.232,66
	Belangenbehartiging								
	activiteit c1								
4.1	Koepel								
	Lidmaatschap IederIn	192			200			192	
	Lidmaatschap GAMIAN	150			150			150	
	Reiskosten				100	onderbested		50,2	
	Vrijwilligersvergoeding							45	
			342		450	342			437,20
	activiteit c2								
4.5 4.2 4.3	Bijhouden actuele ontwikkelingen								
	Reiskosten	26,98			200	onderbest		360,42	
	Deskundigheidsbevordering							24,5	
	Entrees							85	
			26,98			50			469,92
	Totaal belangenbehartiging		368,98			392			907,12
	Totaal activiteiten in subsidie		37.130,42			33.097			
2.5	Lief en Leed								
	Verjaardagskaart en kaart	199,44						9,51	
	Reiskosten	0						23,99	
	catering	30						36,21	
	porto	12,98							
			242,42						69,71
4.2	Overlegorganen/Werkgroepen	in subsidie 2020							
	UMCG-onderzoek HAMLETT							1.010	
	Werkgroep herziening adviesnota RijP							900	
									1.910

	Projectenkosten								
7.10	Richtlijn Vroege Psychose Wegwijzer	504,83							
7.14	Behandelrelatie	1.371,34						913,77	
7.15	Koffie met...	0						691,42	
7.20	Gift Erven van der Holst	0						394,55	
7.21	Herstel in perspectief	3,12							
7.23	Ria van der Heijdenprijs	3.333,33							
	Totaal Projectkosten		5.212,62						1.999,74
	Instandhoudingskosten								
5.1									
	Bestuur								
	Reiskosten	999,09						4.016,98	
	Telefoon en internet	435						590	
	Vrijwilligersvergoeding	1012,5						717,5	
	Representatie	1016,67						963,39	
	Catering	295,69						44,95	
	Kopieerkosten	64,74							
	Verblijfskosten	170							
	Lidmaatschap ISPS	60							
	Overig	30,18						0	
			4.083,87						6.332,82
5.2									
	Kantoor								
	Huur opslagruimte	600						600	
	Kantoorbenodigheden/Kopieer	69,83						188,48	
	Reprorecht	0						37,38	
	Lidmaatschap Jurofoon	55						110	
	Verzekeringen	999,72						905,52	
	Bankkosten	532,54						565,53	
	Uitrekseel Kvk	9,8						7,5	
	Porto	1196,55						163,07	
	Reiskosten kantoor	544,71						2163,8	
	Software kosten	1616,1						1423,23	
	Vergoeding kantoormedewerkers	2222,5						1555	
	Catering							6,6	
	Druk- en verzendkosten acceptgiro/brieven	322,16						203,05	
	Cloud							150	
	Anoiksismobiel	140,68							
	Administratieve ondersteuning salaris	190,58						444,68	
	Aanschaf publicatie							22,95	
	VOG aanvraag	33,85							
	Drukkosten	36,3							
			8.570,32						8.546,79
5.6									
	Vaste medewerkers								
	Betaalde medewerkers minus activiteit a1		7.660,48						5.614,81
	Totaal instandhoudingskosten		20.314,67						20.494,42
	Incidentele lasten								€ 6,40
	Afronding Robeco-rente								
	Baten								
8.1	Contributies leden	19.001,00						20.422,11	
8.2	Donaties	4.214,06						3.995,88	
8.2	Giften en legaten	269,30						1.197,00	
7.23	Ria van der Heijdenprijs	3.333,33							
8.3	Sponsoring	1.180,96							
	Sponsoring Lundbeck	2.000,00							
8.5	Rente Banken	11,24						10,99	
8.4	Subsidie Fonds PGO	33.097,00						41.215,81	
8.7	Opbrengsten verkopen	438,89						104,67	
	Boeken	64,35						72,75	
	Promotiemateriaal	15,64						31,92	
	contanten in kluis	340,00							
	gefactureerde verzendkosten	18,90							
7.14	Baten behandelrelatie	976,88							
7.21	Baten Herstel in perspectief	3,12							
3.8	Baten Publicaties van deel Ria van der Heijdenprijs	832,64							
3.8	Vrijvallen bestemmingsreserve Schizo tbv Publicaties	zie eigen bijd							
	Vrijvallen bestemmingsreserven van projecten								
7.14	Behandelrelatie	394,46						913,77	
	Gift Erfenis Theo	-						394,55	
	Bijzondere Baten	1,61						100,05	
	Baten Overlegorganen/ Werkgroepen	-						1.910,00	

	Vrijvallen bestemmingsreserve Vroege Psychose tbv Publicaties	-						2.215,38	
	Totaal baten		65.754,49						72.480,21
	Totaal lasten		62.900						68.078,13
	Resultaat		2.854,36						4.402,08
	Nadere toelichtingen								
	Lotgenotencontact								
	Bankkosten ING en Rabobank boeken wij in het jaar van betaling,								
	hoewel de eerste betaling in het jaar betrekking heeft op laatste maand van vorig jaar								
	Vaste medewerkers								
	In 2020 is tot december een betaalde medewerker in dienst voor 12 uur per week, sindsdien 9								
	Baten Rente Banken								
	Rabospaarrente over 2020, maar Robeco ontvangen in 2020								

	Toelichting op het verenigingsresultaat				
			2020		Begroting 2020
	Resultaat Instellingssubsidie VWS				
	Subsidie				
	Instellingssubsidie VWS		33.097,00		33.097
	Lasten PGO taken				
a1	Regiobijeenkomsten		15.450,15		15.000
	Overige baten lotgenotencc a1		-282,5		300
a2	Landelijke dag		1.635,07		1.635
a3	Vrijwilligersdagen		75,00		75
a4	Kwartaalblad		8.539,13		8.865
	Lotgenotencontact			25.416,85	25.275
b1	Website		1.356,19		1.450
b2	Voorlichting psychoeducatie		74,8		80
b3	Publicaties deel subsidie		6900		6.900
	Eigen bijdrage		1000		1.000
	Informatievoorziening			7.330,99	7.430
c1	deelname aan koepels		342		342
c2	Bijhouden actuele ontw		26,98		50
	Belangenbehartiging			368,98	392
			33.116,82		
	Resultaat Subsidie			-19,82	-
	Resultaat Eigen Fondsen				
	Baten				
	Inkomsten eigen fondsen		23.484,36		
	Rentebaten		11,24		
	Sponsoring		3.180,96		
	Baten publicaties van deel prijs		832,64		
	Opbrengst verkopen		438,89		
	Baten projecten		4.313,33		
	Vrijvallen bestemmingsre projecten		394,46		
	Bijzondere baten		1,61		
			32.657,49		
	Lasten				
	Informatievoorziening b3				
3.8	Publicaties deel vereniging		4.013,60		
2.5	Lief en leed		242,42		
5.1-5.6	Lasten Instandhouding		20.314,67		
7.10-7.23	Projectkosten		5.212,62		
			29.783,31		
	Resultaat op Eigen Fondsen			2.874,18	
	Totaal Resultaat			2.854,36	

Toelichting op de Projecten					
2020	Projecten	Uitgaven	Ontvangsten	Vrijvallen bestemmreserve	saldo 2020
7.10	Richtlijn Vroege Psychose Wegwijzer	504,83	-		€ -504,83
7.14	Behandelrelatie	1.371,34	976,88	394,46	€ -
7.21	Herstel in perspectief	3,12	3,12		€ -
7.23	Ria van der Heijdenprijs	3.333,33	3.333,33		€ -
	<i>Quarantainer</i>	2.000,29			
	<i>Digitale verbinding voor iedereen</i>	500,40			
	<i>Vouwblad</i>	832,64			
	Projectkosten 2020	€ 5.212,62	€ 4.313,33	€ 394,46	€ -504,83