

2013

Vereniging Anoksis
te Utrecht

Jaarrekening 2013

2013

1. Balans

| | <u>31-12-2013</u> | <u>31-12-2012</u> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| ACTIVA | | |
| VASTE ACTIVA | | |
| Materiële vaste activa | | |
| Kantoorinventaris | 6.444 | 10.679 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorderingen en vooruitbetaalde posten | 9.472 | 18.570 |
| Liquide middelen | 77.426 | 65.269 |
| | <u>93.342</u> | <u>94.518</u> |
| PASSIVA | | |
| EIGEN VERMOGEN | | |
| Egalisatiereserve | | 7.760 |
| Bestemmingsreserve Projectkosten | 3.749 | |
| Bestemmingsreserve Expertteam DBS | 4.473 | 4.473 |
| Bestemmingsreserve Keuzekulp | 2.987 | 2.987 |
| Bestemmingsreserve Scholing | 4.635 | 4.635 |
| Bestemmingsreserve Jongerenproject | 3.088 | 4.717 |
| Algemene Bestemmingsreserve | 69.254 | 52.866 |
| | <u>88.187</u> | <u>77.438</u> |
| SCHULDEN OP KORTE TERMIJN | 5.155 | 17.080 |
| | <u>93.342</u> | <u>94.518</u> |

2. Staat van baten en lasten

| Baten | 2013 | begroting | |
|---|----------------|---------------|----------------|
| | € | 2013 | 2012 |
| | € | € | € |
| Contributies, donaties en giften | 36.785 | 32.000 | 30.894 |
| Rente Banken | 462 | | 899 |
| Subsidie Fonds PGO | 44.350 | 44.350 | 72.312 |
| Opbrengsten verkopen | 1.369 | | 157 |
| Baten Projecten | 20.966 | | 57.630 |
| Bijzondere baten | 3.062 | | 5.600 |
| Totaal Baten | 106.994 | 76.350 | 167.492 |
| Lasten | | | |
| Lotgenotencontact | | | |
| (Regio)bijeenkomsten | 22.232 | 28.300 | 29.456 |
| Lief en Leed | 162 | | 85 |
| Bereikbaarheid | 3.373 | | 3.794 |
| Bijeenkomsten regiocoördinatoren | 2.788 | 3.000 | 5.875 |
| Landelijk dag | 4.022 | | 5.994 |
| Kwartaalblad Open Geest | 10.201 | 9.000 | 11.840 |
| Spelworkshop in instellingen | | | |
| Totaal lotgenotencontact | 42.779 | 40.300 | 57.044 |
| Informatievoorziening | | | |
| Brochures en nieuwsbrieven | | 1.000 | 2.464 |
| Websites | 2.241 | 4.000 | 4.309 |
| Voorlichting (psycho-educatie) | 3.368 | | 1.548 |
| Deelname aan congressen/informatiemarkten | 60 | | 1.168 |
| Ontwikkeling brochure Sleutelscenes | | | 2.193 |
| Overig | 760 | 0 | 4.020 |
| Totaal informatievoorziening | 6.429 | 5.000 | 15.702 |
| Frictiekosten | | | |
| Automatisering | 1.996 | | |
| Communicatie | | | |
| Totaal frictiekosten | 1.996 | 2.000 | 0 |
| Belangenbehartiging | | | |
| Reiskosten | 384 | 800 | 173 |
| Kosten voor consultants advies | 1.108 | 700 | 1.060 |
| Deelname GGZ platform | 750 | 750 | 750 |
| Deelname overlegorganen en werkgroepn | 837 | 800 | -339 |
| Bijhouden actuele ontwikkelingen | 223 | | 251 |
| Gemengde kosten belangbehart. | | | |
| Totaal Belangenbehartiging | 3.303 | 3.050 | 1.894 |
| Projectkosten | 17.216 | 0 | 54.382 |
| Instandhoudingskosten | | | |
| Bestuur | 2.648 | 3.200 | 3.362 |
| Kantoor | 14.218 | 18.300 | 13.369 |
| Uitbesteding diensten | 5.793 | 7.500 | 3.993 |
| Inventariskosten | 234 | | |
| Totaal instandhoudingskosten | 22.893 | 33.000 | 20.724 |
| Totaal lasten | 94.617 | 83.350 | 149.746 |
| Resultaat | 12.377 | -7.000 | 17.746 |

2013

3. Toelichting algemeen

Algemene waardering voor de grondslagen van activa en passiva voor de bepaling van de baten en de lasten

De waardering activa en passiva en de waardering van baten en lasten vindt plaats op basis van begrote 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.

4. Toelichting op de balans

Materiële activa

De specificatie van de materiële vaste activa is als volgt:

| | <u>31-12-2013</u> | <u>31-12-2012</u> |
|------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Printer | 447 | 670 |
| Hardware Website | 1.331 | 2.661 |
| Server | 4.035 | 6.052 |
| Computer | 239 | 477 |
| Computer | 392 | 819 |
| | <u>6.444</u> | <u>10.679</u> |

Vorderingen en vooruit betaalde posten

De specificatie van de vorderingen is als volgt:

| | <u>31-12-2013</u> | <u>31-12-2012</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Bijdrage Schizofrenie.nl | 2.478 | |
| Bijdrage Psychose Gevoelig | 3.225 | |
| Te ontvangen rente | 403 | 665 |
| Overige Posten | 571 | 693 |
| Bijdrage Spel | 2.795 | 2.763 |
| Bijdrage Meer dan dat | 0 | 13.455 |
| Bijdrage Kwaliteitscriteria | 0 | 995 |
| | <u>9.472</u> | <u>18.570</u> |

Liquide middelen

De specificatie van de liquide middelen

| | <u>31-12-2013</u> | <u>31-12-2012</u> |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| ING 69019 | 7.378 | 15.718 |
| Roparco | 15.636 | 15.319 |
| Rabo 33.62.09.053 | 8.744 | 8.965 |
| Rabo Bedrijfspaarrekening | 45.668 | 25.267 |
| | <u>77.426</u> | <u>65.269</u> |

EIGEN VERMOGEN

Egalisatiereserve

Het fonds PGO te Haarlem biedt vanaf 2010 een faciliteit voor het voorzien van kosten in de toekomst, de zogenoemde egalisatiereserve. Het verloop van deze reserve is als volgt.

| | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Stand per 1 januari | 7.760 | 10.088 |
| Ontrekking 2013 t.b.v. kosten 2013 | <u>-7.760</u> | <u>-2.328</u> |
| Stand per 31 december | 0 | 7.760 |

Bestemmingsreserve Projectkosten in de toekomst

Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de projectkosten in de toekomst ontvangen bijdrage.
 Ultimo 2013 is een bedrag van € 3.749 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 2013 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.
 Ultimo 2013 is een bedrag van € 2.987 nog te besteden.

Bestemmingsreserve Scholing

Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de kosten van scholing ontvangen bijdrage.
 Ultimo 2013 is een bedrag van € 4.635 nog te besteden.

Bestemmingsreserve Jongerenproject

Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de kosten van het jongerenproject ontvangen bijdrage.
 In 2013 is €1628.61 besteed. Ultimo 2013 is een bedrag van € 3.088 nog te besteden.

Algemene bestemmingsreserve

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

| | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Stand per 1 januari | 52.866 | 32.792 |
| Toevoeging aan reserve | <u>16.388</u> | <u>20.074</u> |
| Stand per 31 december | 69.254 | 52.866 |

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

De specificatie als volgt

| | <u>31-12-2013</u> | <u>31-12-2012</u> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Administratiekosten+Jaarwerk | 0 | 3.266 |
| Kosten Open geest | 1.425 | 1.171 |
| Zuid-Limburg | 0 | 5.520 |
| Illustraties Brochure | 0 | 1.800 |
| Telefoon | 0 | 839 |
| Kosten Spel | 0 | 414 |
| Declaraties en overige posten | <u>3.730</u> | <u>4.070</u> |
| | 5.155 | 17.080 |

5. Toelichting op staat van baten en lasten

| | 2013 | begroting | | 2012 |
|---|--------|---------------|---------------|---------------|
| | € | 2013 | | € |
| | | € | | |
| Lasten | | | | |
| 5.1 Lotgenotencontact | | | | |
| 5.1.1 (Regio)bijeenkomsten | | | | |
| Portokosten | 6.935 | | | 6.879 |
| Reiskosten | 907 | | | 2.902 |
| Zaalhuur en catering | 6.076 | | | 7.897 |
| Telefoon en internet | 461 | | | 828 |
| Vrijwilligersvergoeding | 1.532 | | | 917 |
| Kosten sprekers | 313 | | | 208 |
| Material | 290 | | | 2.750 |
| Eigen bijdragen | -1.161 | | | -1.508 |
| Entrees | 433 | | | 967 |
| Vermaak | 640 | | | |
| Overig | 483 | | | 512 |
| Kosten Noord limburg, per saldo | | | | |
| Kosten Zuid limburg, per saldo | | | | 941 |
| doorberekende kosten uitnodigen leden | 4.841 | | | 5.604 |
| doorber. Adm. kosten regiocoord. | 484 | | | 560 |
| | | 22.232 | 28.300 | 29.456 |
| 5.1.2 Lief en Leed | | | | |
| Portokosten | 0 | | | 27 |
| Overige Kosten | 162 | | | 58 |
| | | 162 | | 85 |
| 5.1.3 Bereikbaarheid | | | | |
| Doorberekende kosten | 1.936 | | | 2.242 |
| Telefoon en internetkosten | 1.437 | | | 1.552 |
| | | 3.373 | 0 | 3.794 |
| 5.1.4 Bijeenkomsten regiocoördinatoren | | | | |
| Reiskosten | 180 | | | 188 |
| Zaalhuur verblijf en catering | 2.445 | | | 2.628 |
| Overig | 164 | | | 59 |
| adm. + ondersteuning | | | | 3.000 |
| | | 2.788 | 3.000 | 5.875 |
| 5.1.5 Landelijk dag | | | | |
| Zaalhuur, licht geluid | 1.289 | | | 1.175 |
| Catering | 1.842 | | | 2.219 |
| Porto | | | | 2.204 |
| Attenties sprekers | 230 | | | 162 |
| Vermaak | 530 | | | |
| Overig | 132 | | | 234 |
| | | 4.022 | | 5.994 |
| 5.1.6 Kwartaalblad Open Geest | | | | |
| Drukkosten en verzendklaar maken | 4.146 | | | 6.546 |
| Verzendkosten | 5.120 | | | 4.161 |
| Vrijwilligersvergoeding | 630 | | | 575 |
| Tel + intern. | 48 | | | 87 |
| Reiskosten | 119 | | | 471 |
| Overig | 139 | | | |
| | | 10.201 | 9.000 | 11.840 |
| Totaal lotgenotencontact | | 42.779 | 40.300 | 57.044 |

5.2 Informatievoorziening

5.2.1 Brochures en nieuwsbrieven

| | | | | |
|-------------------------|--|--|-------|-------|
| Ontwerp en drukkosten | | | 1.939 | |
| Portokosten | | | 209 | |
| Promotiekosten + overig | | | 317 | |
| Af: verkoop folders | | | | |
| | | | 1.000 | 2.464 |

5.2.2 Websites

| | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Afschrijving Hardware website | | | 1.330 | |
| Hardware kosten | 300 | | 378 | |
| Abonnementen/domein | 264 | | 140 | |
| Reiskosten | 30 | | 779 | |
| Ontwikkelingskosten | | | 449 | |
| Vrijwilligersvergoeding | 1.085 | | 1.022 | |
| Aanschaf publicaties | 444 | | | |
| Overig | 119 | | 211 | |
| | | 2.241 | 4.000 | 4.309 |

5.2.3 Voorlichting (psycho-educatie)

| | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-----|-------|
| Reiskosten | 180 | | 570 | |
| Telefoon en internetkosten | 0 | | 40 | |
| Entrees | | | 327 | |
| Kopieerkosten + drukkosten | 2.044 | | | |
| Porto kosten | 704 | | | |
| overig | 440 | | 611 | |
| | | 3.368 | | 1.548 |

5.2.4 Deelname aan congressen/informatiemarkten

| | | | | |
|------------|----|----|-----|-------|
| Reiskosten | 56 | | 273 | |
| Entrees | | | 384 | |
| overig | 4 | | 511 | |
| | | 60 | | 1.168 |

5.2.5 Ontwikkeling brochure Sleutelscenes

- 2.193

5.2.6 Overig

| | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-------|-------|
| Opleiding ervaringsdeskundige, saldo | | | 614 | |
| Publicaties, saldo | 760 | | 3.180 | |
| Vergroten naamsbekendheid/leden | | | 226 | |
| | | 760 | | 4.020 |

Totaal informatievoorziening 6.429 5.000 15.702

5.3 Friciekosten

| | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|---|
| Afschrijvingen | 1.996 | | | |
| | | 1.996 | 2.000 | 0 |

5.4 Belangenbehartiging

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| 5.4.1 Reiskosten | 384 | 800 | 173 | |
| 5.4.2 Kosten voor consultants advies | 1.108 | 700 | 1.060 | |
| 5.4.3 Deelname GGZ platform | 750 | 750 | 750 | |
| 5.4.4 Deelname overlegorganen en werkgroepen | 837 | 800 | -339 | |
| 5.4.5 Bijhouden actuele ontwikkelingen | 223 | | 251 | |
| 5.4.6 Gemengde kosten belangenbehart. | | | | |
| | | | 3.050 | 1.894 |
| | | 3.303 | 3.050 | 1.894 |

5.5 Projecten

Totaal Projectkosten 17.216 0 54.382

5.6 Instandhoudingskosten**5.6.1 Bestuur**

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Reiskosten | 845 | 1.200 | 906 |
| Telefoon en internet | 308 | | 455 |
| Vrijwilligersvergoeding | 250 | 2.000 | 113 |
| Representatie | 875 | | 1.125 |
| Verzekeringen | 197 | | |
| Overig | 173 | | 764 |
| | <u>2.648</u> | <u>3.200</u> | <u>3.362</u> |

5.6.2 Kantoor

| | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Huur kantoor | 3.442 | 4.500 | 10.059 |
| Afschrijving Computers | 222 | | 166 |
| Afschrijving server | 2.017 | | |
| Computer/Hardware | 756 | 4.000 | 206 |
| Kantoorbenodigheden/Kopieer | 251 | 1.500 | 301 |
| Schoonmaak | | 500 | 14 |
| Verzekeringen | 173 | 800 | 154 |
| Bankkosten | 93 | 600 | 143 |
| Internet+ tel | 1.363 | | |
| Porto | 2.587 | | |
| Reiskosten kantoor | 1.080 | | 1.091 |
| Software kosten | 1.411 | | |
| Vergoeding kantoor | 507 | 1.000 | 496 |
| Catering, materialen en zaalhuur | 223 | 500 | 95 |
| Overig | 93 | 400 | 644 |
| | <u>14.218</u> | <u>18.300</u> | <u>13.369</u> |

5.6.3 Uitbesteding diensten

| | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Betaalde medewerkers | 4.828 | | * |
| Jaarwerk | 0 | 2.500 | 2.000 |
| Administratieve ondersteuning | 966 | 5.000 | 1.993 |
| | <u>5.793</u> | <u>7.500</u> | <u>3.993</u> |

5.6.4 Inventariskosten

234

Totaal instandhoudingskosten 22.893 33.000 20.724**5.7 Baten**

| | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|
| 5.7.1 Contributies, donaties en giften | 36.785 | 32.000 | 30.894 |
| 5.7.2 Rente Banken | 462 | | 899 |
| 5.7.3 Subsidie Fonds PGO | 44.350 | 44.350 | 72.312 |
| 5.7.4 Opbrengsten verkopen | 1.369 | | 157 |
| 5.7.5 Baten Projecten | 20.966 | | 57.630 |
| 5.7.6 Bijzondere Baten | 3.062 | | 5.600 |
| Totaal baten | 106.994 | 76.350 | 167.492 |
| Totaal lasten | 94.617 | 83.350 | 149.747 |
| Resultaat | 12.377 | -7.000 | 17.745 |

6. Toelichting op het verenigingsresultaat

| | <u>2013</u> | begroting | 2013 | <u>2012</u> | |
|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|--|
| | € | | € | € | |
| Resultaat PGO Subsidie | | | | | |
| Subsidie | | | | | |
| PGO Fonds | | 44.350 | 44.350 | 72.312 | |
| Lasten PGO taken | | | | | |
| Lotgenotencontact | 42.779 | | 40.300 | 57.044 | |
| Informatievoorziening | 6.429 | | 5.000 | 15.702 | |
| Belangenbehartiging | 2.553 | | 2.300 | 1.144 | |
| Lidmaatschap samenw. | 750 | | 750 | 750 | |
| Fricatiekosten | <u>1.996</u> | | <u>2.000</u> | <u>0</u> | |
| | | 54.507 | 50.350 | 74.640 | |
| Resultaat Subsidie | | -10.157 | -6.000 | -2.328 | |
| Resultaat Eigen Fondsen | | | | | |
| Inkomsten eigen fondsen | 36.785 | | 32.000 | 30.894 | |
| Rentebaten | 462 | | 0 | 899 | |
| Opbrengst verkopen | 1.369 | | 0 | 157 | |
| Baten Projecten | 20.966 | | | 57.630 | |
| Bijzondere baten | <u>3.062</u> | | <u>0</u> | <u>5.600</u> | |
| | | 62.644 | 32.000 | 95.180 | |
| Projectkosten | 17.216 | | 0 | 54.382 | |
| Lasten Instandhouding | <u>22.893</u> | | <u>33.000</u> | <u>20.724</u> | |
| | | 40.110 | 33.000 | 75.106 | |
| Resultaat op Eigen Fondsen | | 22.534 | -1.000 | 20.074 | |
| Totaal Resultaat | | 12.377 | -7.000 | 17.746 | |

2013

7. Toelichting op de Projecten

| 2013 | Projecten | Uitgaven | Ontvangsten | Vrijvallen Reserve | Toevoeging Reserve | 2013 Saldo | 2012 Saldo |
|------|---|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 7.3 | Spel | 4.760 | 9.503 | | | -4.742 | 960 |
| 7.4 | Meer dan dat | 0 | 0 | | | 0 | -3.000 |
| 7.5 | Schizofrenie.nl | 962 | 2.478 | | | -1.516 | -2.471 |
| 7.6 | Antistigma | 490 | | | | 490 | 331 |
| 7.7 | Keuzehulp | | | | | 0 | -2.700 |
| 7.8 | Jong Anoiksis dag | 1.629 | | 1.629 | | 0 | 3.933 |
| 7.9 | Brochures sleutelscenes | 9.356 | 7.356 | | | 2.000 | 0 |
| 7.10 | Richtlijn Vroege Psychose | 19 | | | | 19 | 0 |
| 7.11 | Organiseren Lotgenotencontact Zuid Limburg | | | | | 0 | 346 |
| 7.12 | Kwaliteitscriteria | | | | | 0 | -647 |
| 7.13 | Toevoeging aan reserve Projecten in de toekomst | | | | 3.749 | 3.749 | |
| | | 17.216 | 19.337 | 1.629 | 3.749 | 0 | -3.248 |