

2015

Vereniging Anoksis
in Utrecht

Jaarrekening

Project Jong Anoksis

Op 6 september 2015 heeft een JA-dag plaatsgehad.

Er is uitgegeven €2010,60 en een teruggave van €252,50.

Dus het saldo voor 2015 is: € -1.758,10

Project Vroege Psychose

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

	€	
Voorschotten in 2015	€ 11.109,00	
Betaling van VP	€ 8.893,62	
Saldo	€ 2.215,38	
		Hiervan wordt bestemmingsreserve Vroege Psychose gemaakt

2014

Saldo € -3.353,21

totaal € -1.137,83

Project Veerkrachtfabriek

Het project Veerkrachtfabriek (VKF) is mooi in 2015, maar duurder uitgevallen dan begroot

Een deel van de kosten is naar regiobijeenkomsten geboekt, waarmee VKF jongerenregio wordt. Waar in 2014 het saldo positief was, is er dit jaar verlies; waarvoor wij de bestemmingsreserve keuzehulp vrij laten vallen.

2015

Subsidie Samen Sterk Zonder Stigma

€ 5.900

Kosten (extern)

€ 6.967,83

Loonkosten

€ 2.222,51

Aanwenden Bestemmingsreserve Keuzehulp

€ 2.987,00

Verlies 2015 € -303,34

2014

Ontvangen:

€ 23.756,50

Kosten:

€ 23.210,73

Totaal 2014: € 545,77

2015

Balans	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Kantoorinventaris	-	2.507
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en vooruitbetaalde posten	1.154	2.559
Liquide middelen	99.817	96.095
	<u>100.972</u>	<u>101.161</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Bestemmingsreserve Projectkosten in toekomst	1.367	1.367
Bestemmingsreserve Expertteam DBS	4.473	4.473
Bestemmingsreserve Keuzehulp	-	2.987
Bestemmingsreserve Scholing	4.635	4.635
Bestemmingsreserve DSM	-	150
Bestemmingsreserve Jongerenproject	1.121	1.121
Bestemmingsreserve Behandrelatie	1.700	
Bestemmingsreserve Vroege Psychose	2.215	
Algemene reserve	79.795	73.741
	<u>95.306</u>	<u>88.474</u>
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN	5.665	12.687
	<u>100.972</u>	<u>101.161</u>

Staat van baten en lasten

	2015		Begroting	
	2015	2015	2015	2014
Baten	€	€	€	€
Contributies, donaties en giften		34.275	33.983	
Contributies	25.778			
donaties en giften	5.433			
Rente Banken	442	550	524	
Subsidie Fonds PGO	35.000	35.000	35.000	
Subsidie web	3.463			
Opbrengsten verkopen	6.158		4.865	
Baten voorlichting	150			
Baten belangenbehartiging	163		486	
Baten Projecten	20.690		46.104	
Bijzondere baten	103		204	
Totaal Baten		97.380		121.165
Lasten				
Lotgenotencontact				
(Regio)bijeenkomsten	18.796	18.000	16.766	
Lief en Leed	428		86	
Bijeenkomsten regiocoördinatoren	2.222	2.250	2.521	
Landelijk dag	3.791		4.934	
Kwartaalblad Open Geest	10.857	9.000	10.995	
Totaal lotgenotencontact		36.093		35.303
Informatievoorziening				
Brochures en nieuwsbrieven	910	750		
Websites	5.605	2.250	2.560	
Voorlichting (psycho-educatie)	1.098	2.000	3.141	
Deelname aan informatiemarkten	35		72	
Overig			211	
Totaal informatievoorziening		7.648		5.984
Belangenbehartiging				
LPGGZ	827	750	797	
Overlegorganen/werkgroepen	136		331	
Deelname aan congressen	217		307	
Bijhouden actuele ontwikkelingen	66		384	
Totaal Belangenbehartiging		1.246		1.819
Projectkosten		20.571		50.454
Instandhoudingskosten				
Bestuur	3.760		4.408	
Kantoor	14.008		16.848	
Uitbesteding diensten	5.785		5.962	
Totaal instandhoudingskosten		23.553		27.218
Totaal lasten		89.110		120.778
Resultaat		8.270		387

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

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.

Toelichting op de balans**Materiële activa**

De specificatie van de materiële vaste activa is als volgt:

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Printer	-	224
Server	-	2.018
Computer Peter	-	265
	<u>-</u>	<u>2.507</u>

Vorderingen en overlopende activa

De specificatie van de vorderingen is als volgt:

	€	€
Bijdrage Schizofrenie.nl	-	1.597
Te ontvangen rente Rabo	249	350
Overige Posten	-	224
Voorschot	905	388
	<u>1.154</u>	<u>2.559</u>

Liquide middelen

De specificatie van de liquide middelen

	€	€
ING 69019	14.095	10.675
Rabo 33.62.09.053	17.210	17.511
Rabo Bedrijfspaarrekening	52.421	52.071
Roparco	15.998	15.806
Kas	93	33
	<u>99.817</u>	<u>96.095</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 2015 is een bedrag van €1367,42 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 2015 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. In 2015 valt het bedrag van € 2.987 vrij ten behoeve van VKF.

Bestemmingsreserve Scholing

Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de kosten van scholing ontvangen bijdrage. Ultimo 2015 is een bedrag van € 4.635 nog te besteden.

Bestemmingsreserve DSM

Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de kosten van het DSM-boek ontvangen bijdrage. In 2015 valt het bedrag van €150,- vrij voor aanschaf van het boek.

Bestemmingsreserve Jongerenproject

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

Ultimo 2015 is een bedrag van €1120,65 te besteden.

Bestemmingsreserve Behandelrelatie

Betreft de met betrekking tot het behandelrelatieproject ontvangen bijdrage.
In 2015 is een bedrag van €1700 toegevoegd en nog te besteden.

Bestemmingsreserve Vroege Psychose

In 2015 is een bedrag van € 2.215,38 toegevoegd en nog te besteden

Algemene reserve

De algemene reserve 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>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Stand per 1 januari	73.741	69.154
Toevoeging/onttrekking aan reserve	<u>6.054</u>	<u>4.587</u>
Stand per 31 december	79.795	73.741

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

De specificatie als volgt

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Vooruitbetaalde lidm	75	250
Kosten Spel	0	294
<i>crediteuren</i>		
Administratiekosten+Jaarwerk	0	414
Vroege Psychose VMDB	0	5050
Vroege Psychose Ypsilon	800	1075
Veerkracht Adstructie	0	1365
Ypsilon Utrecht pannenkoeken	0	488
Declaraties en facturen	4152	3205
Loon	<u>639</u>	<u>546</u>
	<u><u>5665</u></u>	<u><u>12687</u></u>

Toelichting op staat van baten en lasten

	<u>2015</u>		<u>begroting</u>		<u>2014</u>
	€		2015		€
			€		
<u>Lasten</u>					
<u>Lotgenotencontact</u>					
2.1 (Regio)bijeenkomsten					
Portokosten	6.953				4.141
Reiskosten	2.136				749
Zaalhuur	197				
Catering	6.681				
Zaalhuur en catering					8.696
Telefoon en internet	209				717
Vrijwilligersvergoeding	2.179				2.048
Kosten sprekers	334				416
Materiaal	351				409
Eigen bijdragen	-1.347				-1.699
Entrees	379				322
Vermaak	253				375
kopieerkosten	447				592
Overig	24				-
	<u>18.796</u>	18.796	18.000		16.766
2.5 Lief en Leed					
Verjaardagskaart en kaart	289				
Portokosten	-				-
Reiskosten	21				63
Fruitmand	117				
Overige Kosten					<u>23</u>
	<u>428</u>	428			86
2.4 Bijeenkomsten regiocoördinatoren					
Reiskosten	272				263
Zaalhuur verblijf en catering	1.895				2.220
Overig	55				<u>38</u>
	<u>2.222</u>	2.222	2.250		2.521
2.2 Landelijk dag					
Zaalhuur, licht geluid	870				720
Gastheer	-				322
Catering	2.003				1.958
Porto	558				1.456
Attenties sprekers	320				33
Overig	39				<u>445</u>
	<u>3.791</u>	3.791			4.934
3.6 Kwartaalblad Open Geest					
Drukkosten en verzendklaar maken	5.800				6.839
Verzendkosten	3.546				2.145
Vrijwilligersvergoeding	390				540
Tel + internet	16				48
Reiskosten	189				338
Consulent	791				1.055
Overig	125				<u>30</u>
	<u>10.857</u>	10.857	9.000		10.995
Totaal lotgenotencontact		36.093			35.303

Informatievoorziening

3.5	Websites					
	Afschrijving Hardware website				-	
	Hardware kosten	550			272	
	Abonnementen/domein	20			105	
	Hosting	362			328	
	Reiskosten	288			686	
	Ontwikkelingskosten	2.723			-	
	Vrijwilligersvergoeding	1.579			818	
	Materiaal cartoons	-			296	
	Overig	83			55	
			5.605	2.250		2.560
3.2	Voorlichting (psycho-educatie)					
	Reiskosten	175			372	
	Telefoon en internetkosten	35			3	
	Kopieerkosten + drukkosten	85			375	
	Porto kosten	355			2.003	
	Vrijwilligersvergoeding	190			161	
	overig	258			227	
			1.098	2.000		3.141
3.4	Informatiemarkten					
	Reiskosten	-			38	
	Entrees	-			34	
	overig	35			-	
			35			72
3.8	Overig					
	Publicaties, saldo	910		750	211	211
			910			
	Totaal informatievoorziening		7.648			5.984
	<u>Belangenbehartiging</u>					
4.1	LPGGZ					
	Lidmaatschap	750		750	750	
	Reiskosten	77			37	
	Catering	-			11	
			827			797
4.2	Overlegorganen/werkgroepen					
	Catering	-			18	
	Entree	-			58	
	Lidmaatschap	-			150	
	Reiskosten	111			106	
	Telefoon en internet	25				
			136			331
4.3	Deelname aan congressen					
	Deskundigheidsbevordering	-			18	
	Entree	10			15	
	Reiskosten	207			274	
			217			307
4.5	Bijhouden actuele ontwikkelingen					
	Deskundigheidsbevordering	12			125	
	Lidmaatschap abonnementen	-			210	
	Drukkosten	-			49	
	Reiskosten	54				
			66			384
	Totaal belangenbehartiging		1.246			1.819
7.3/11	<u>Projecten</u>					
	Totaal Projectkosten		20.571			50.454
	<u>Instandhoudingskosten</u>					
5.1	Bestuur					
	Reiskosten	1.299			2.017	
	Telefoon en internet	770			567	
	Vrijwilligersvergoeding	475			343	
	Representatie	900			500	
	Verzekeringen	197			197	
	Computerkosten				419	
	Catering	56			206	
	Overig	63			159	
			3.760			4.408
5.2	Kantoor					
	Huur kantoor					
	Huur opslag	600			650	

Afschrijving Computers	489		1.119
Afschrijving server	2.018		2.017
Afschrijving hardware website			1.331
Computer/Hardware	227		369
Kantoorbenodigheden/Kopieer	578		272
Schoonmaak			
Verzekeringen	117		116
Bankkosten	512		460
Telefoon en internet			
Porto	763		337
Reiskosten kantoor	4.996		4.973
Software kosten	1.028		1.068
Vergoeding kantoormedewerkers	1.665		2.120
Catering, materialen en zaalhuur	145		232
Druk- en verzendkosten acceptgiro	171		523
Cloud	698		1.261
Overig			
	<hr/>	14.008	<hr/>
			16.848
Uitbesteding diensten			
Betaalde medewerkers	5.557		5.017
Jaarwerk 2013			269
Administratieve ondersteuning	228		676
	<hr/>	5.785	<hr/>
			5.962
Totaal instandhoudingskosten		23.553	27.218

Baten

8.1/2	Contributies, donaties en giften	-	34.275	33.983
8.1	Contributies	25.778		
8.2	Donaties en giften	5.433		
8.5	Rente Banken	442	550	524
8.4	Subsidie Fonds PGO	35.000	35.000	35.000
3.5	Subsidie Web	3.463		
8.7	Opbrengsten verkopen			
	<i>Boeken</i>	380		80
	<i>Diensten</i>	5.750		4.750
	<i>Promotiemateriaal</i>	28		35
	Baten belangenbehartiging			
4.2	<i>Overlegorganen/werkgroepen</i>	163		162
4.3	<i>Congressen</i>			324
	Baten Voorlichting			
	<i>Vrijvallen Bestemmingsreserve DSM</i>	150		
7.3/11	Baten Projecten met vrijvallen bestemmingsreserve	20.690		46.104
	Bijzondere Baten	103		204
	Totaal baten	<hr/>	69.825	<hr/>
		97.380		121.165
	Totaal lasten			120.778
	Resultaat			387

Nadere toelichtingen

Instandhoudingskosten Kantoor

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

Toelichting op het verenigingsresultaat

	<u>2015</u>		begroting		<u>2014</u>
	€		2015		€
			€		
<u>Resultaat PGO Subsidie</u>					
Subsidie					
PGO Fonds	€	35.000	€	35.000	35.000
Lasten PGO taken					
Lotgenotencontact	€	36.093	€	29.250	35.303
Informatievoorziening	€	7.648	€	5.000	5.984
Belangenbehartiging					
Lidmaatschap samenw.	€	750	€	750	
	€	44.491	€	35.000	41.287
Resultaat Subsidie	€	-9.491			-6.287
<u>Resultaat Eigen Fondsen</u>					
Baten					
Inkomsten eigen fondsen	€	31.212	€	34.275	33.983
Rentebaten	€	442	€	550	524
Subsidie web	€	3.463			
Opbrengst verkopen	€	6.158			4.865
Baten belangenbehartig	€	163			486
Baten voorlichting	€	150			
Baten Projecten	€	20.690			46.104
Bijzondere baten	€	103			204
	€	62.380	€	34.825	86.165
Lasten					
Projectkosten	€	20.571			50.454
Belangenbehartiging	€	496			1.819
Lasten Instandhouding	€	23.553			27.218
	€	44.619			79.491
Resultaat op Eigen Fondsen	€	17.760			6.674
Totaal Resultaat	€	8.270			387

Toelichting op de Projecten

2015	Projecten	Uitgaven	Ontvangsten	Vrijvallen reserve	Vrijvallen/Toevoegen reserve	2015 saldo
7.3	Spel	€ -	€ -			€ -
7.4	Meer dan dat	€ -	€ -			€ -
7.5	Schizofrenie.nl	€ -	€ -			€ -
7.6	Antistigma	€ -	€ -			€ -
7.7	Keuzehulp	€ -	€ -			€ -
7.8	Jong Anoiksis dag	€ 2.010,60	€ 252,50			€ -1.758,10
7.9	Brochures sleutelscenes	€ 13,50	€ -			€ -13,50
7.10	Richtlijn Vroege Psychose	€ 8.903,24	€ 11.118,62		€ -2.215,38	€ -
7.11	Met veerkracht samenwerken	€ 9.622,34	€ 6.332,00	€ 2.987,00		€ -303,34
7.12	Mindfulness	€ 20,90	€ -			€ -20,90
		€ 20.570,58	€ 17.703,12			

2014

Uitgaven	Ontvangsten	Vrijvallen reserve	Vrijvallen reserve	2014 saldo	Uitgaven	Ontvangsten	vrijvallen bestemming	Vrijvallen Reserve
507	588			81	4.760	9.503		
					0	0		
838	1.597			759	962	2.478		
202	-			-202	490			
2.018	50	1.968		-	1.629			1.629
2.222	2.010			-212	9.356	7.356		
21.456	18.103			-3.353	19			
23.211	23.757			546				
			2.382					
50.454	46.104			-2.382	17.216	19.337	0	1.629
	1967,91							

Toevoeging Reserve	2013 Saldo	Begroting	2012 Saldo	Begroting		2012 Saldo
		2013 Saldo		2012 Saldo	2013 Saldo	
	-4.742		960	-4.742		1.289
	0		-3.000	0		117
	-1.516		-2.471	-1.516		-
	490		331	490		7.000
	0		-2.700	0		0
	0		3.933	1.629		-
	2.000		0	2.000	-2.520	-
	19		0	19		-
3.749	3.749					
3.749	0		-3.248	-6.621	-2.520	12.593