

2017

Vereniging Anoksis
in Utrecht

Jaarrekening

2017

Balans	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	0	0
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en vooruitbetaalde posten	546,96	5.967
Liquide middelen	105.501,84	97.893
	<u>106.048,80</u>	<u>103.859</u>
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	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>
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN	4.673,72	8.410
	<u>106.048,80</u>	<u>103.859</u>

Staat van baten en lasten

	2017	Begroting 2017			2016
		Subsidie	Eigen bijd	Bijdr derde	
					€
Baten					
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	-				
Totaal Baten	71.367,24				76.556
Lasten					
Lotgenotencontact					
(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			
Totaal lotgenotencontact	38.272,22				36.308
Informatievoorziening					
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
Totaal informatievoorziening	4.787,63				7.412
Belangenbehartiging					
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	
Totaal Belangenbehartiging	6.925,82				2.318
Projectkosten	481,98				9.092
Instandhoudingskosten					
Bestuur	4.345,31				3.797
Kantoor	9.644,78				9.531
Vaste medewerkers	2.849,31				7.408
Totaal instandhoudingskosten	16.839,40				20.736
Incidentele lasten	0				293
Totaal lasten	67.307,05	45.000			76.158
Resultaat	4.060,19				397

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>
Materiële activa			
Anoiksis heeft in 2017 niet materiële activa			
Vorderingen en overlopende activa			
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 Behandrelatie

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 Anoksis 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>	181,50	207,21	0
<i>Vroege Psychose Ypsilon</i>	-	800,00	800
<i>Consulent</i>	-	768,25	
<i>Plein 7</i>	-	456,10	
<i>GGZ Noord-Holland-noord</i>	-	1.190,03	
<i>Declaraties en facturen overig</i>	2754,39	4.544,47	4152
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
	€		€
Lasten			
Lotgenotencontact			
2.1 (Regio)bijeenkomsten			
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 Anoixisdag	542,49		
Betaalde ondersteuning	4151,46		
	<hr/>	21.373,21	<hr/>
			20.409,62
2.5 Lief en Leed			
Verjaardagskaart en kaart	180,85		55,64
Reiskosten	20		20,00
Fruitmand	25		49,99
Bloemen	15		
10 jarigen	-		30,00
	<hr/>	240,85	<hr/>
			155,63
2.4 Bijeenkomsten actieve vrijwilligers			
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
	<hr/>	3.191,36	<hr/>
			2.698,44
2.2 Landelijk dag			
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
	<hr/>	4.525,74	<hr/>
			3.721,67
2.6 Chatfora			
Schizforum meeting	450		
	<hr/>	450,00	
3.6 Kwartaalblad Open Geest			
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
	<hr/>	8.491,06	<hr/>
			9.322,62
Totaal lotgenotencontact		38.272,22	36.307,98

Informatievoorziening

3.5	Websites				
	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			
		<hr/>	2.303,11	€	2.205,41
3.2	Voorlichting (psycho-educatie)				
	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			<hr/>	149,98
			1.084,52		2.431,87
3.4	Informatiemarkten				
	Reiskosten			65,56	
	Entrees			17,50	
	overig			<hr/>	2,66
					85,72
3.8	Publicaties				
	Folder ontwerp			1297,49	
	<i>druk</i>			237,43	
	Verstelbeweging ontwerp			60,00	
	<i>druk</i>			313,29	
	Nieuwsbrief <i>porto</i>			<hr/>	780,89
	NaamsbekendheidPR slides	1400			
		<hr/>	1.400		2689,10
	Totaal informatievoorziening		4.787,63	€	7.412,10
	<u>Belangenbehartiging</u>				
4.1	Koepel				
	Lidmaatschap LPGGZ	0		750,00	
	Lidmaatschap lederIn	192		192,00	
	Lidmaatschap GAMIAN	150			
	Reiskosten	481,69		29,33	
	Porto	0		<hr/>	8,15
	Vrijwilligersvergoeding	75			
	Entrees	50			
	Representatiekosten	13,7			
		<hr/>	962,39		979,48
4.2	Overlegorganen/werkgroepen				
	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		<hr/>	
			265,29		324,25
4.3	Deelname aan congressen				
	Entree	75		100,00	
	Vrijwilligersvergoeding	30		30,00	
	Reiskosten	140,85		<hr/>	95,01

	Verblijskosten	25		
	Catering	<u>11</u>	281,85	225,01
4.4	Externe consultants			
	Financieel en juridisch advies voor leden	<u>5</u>	5	768,25
4.5	Bijhouden actuele ontwikkelingen			
	Vrijwilligersvergoeding	15		
	Aanschaf publicatie			14,95
	Drukkosten			0,69
	Reiskosten	<u>110,12</u>	125,12	<u>5,00</u>
				20,64
7.15	Project Koffie met...			
	Totale kosten project	11.986,17		
	Vrijvalen bestemmingsreserver derde	-3.700,00		
	Bijdrage van derde	<u>-3.000,00</u>	5.286,17	
	Totaal belangenbehartiging		6.925,82	2.317,63
	Projecten			
7.14	Behandelrelatie	588,55		
7.16	Zorgstandaard	38,81		
7.17	Kwaliteit <i>sald</i>	<u>-145,38</u>		
	Totaal Projectkosten		481,98	9.091,64
	Instandhoudingskosten			
5.1	Bestuur			
	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	<u>0</u>	4345,31	<u>26,25</u>
				3.796,60
5.2	Kantoor			
	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	<u>502,91</u>	9644,78	<u>779,24</u>
				9.531,16
5.6	Vaste medewerkers			
	Betaalde medewerkers	<u>2849,31</u>	2849,31	7.408,39
	Totaal instandhoudingskosten		16.839	20.736,15
	Incidentele lasten			
	Voorschot regio Friesland naar gift			267,75
	Wanbetalen Niels			<u>25,00</u>
				292,75
	Baten			
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	229,15			
	Opbrengsten verkopen				
	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	
	Totaal baten		71.367		€ 76.555,54
	Totaal lasten		67.307		76.158,25
	Resultaat		4.060,19		397,29

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

	<u>2017</u>	<u>Begroting</u> <u>2017</u>
<u>Resultaat Instellingssubsidie VWS</u>		
Subsidie		
Instellingssubsidie VWS	43.867,56	45.000,00
Lasten PGO taken		
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
Resultaat Subsidie	-	0,00
<u>Resultaat van derden</u>		
Sponsoring		
Koffie met...	3.000	3000
	<i>in resultaat</i>	
<u>Resultaat Eigen Fondsen</u>		
Baten		
Inkomsten eigen fondsen	27.253,57	
Rentebaten	16,96	
Opbrengst verkopen	229,15	
Baten Projecten	27.499,68	
Lasten		
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 consulent</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 <i>Lasten Instandhouding</i>	16.839,40	
7.14/7.17 <i>Projectkosten</i>	481,98	
Incidentele lasten	0	
	17.321,38	5200
Resultaat op Eigen Fondsen	4.060,19	
Totaal Resultaat	4.060,19	

Toelichting op de Projecten

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