

2018

Vereniging Anoksis
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 Anoksis 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>96.326</u>	<u>84.252</u>
	110.962	101.375
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN	4.859,66	4.673,72
	<u>115.821,89</u>	<u>106.048,80</u>

Staat van baten en lasten

	2018	Begroting 2018		2017
		Subsidie	Eigen bijd	
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	44.150,00			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	82.682,00			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	1.800		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
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	44.150	3.300	67.307,05
Resultaat	12.073,28			4.060,19

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

	31-12-2018	31-12-2017
--	------------	------------

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
	385,57	546,96

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
	114.436,32	105.501,84

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 Behandrelatie

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 Anoisks International

In 2017 is een gift ontvangen van 1000,- waarvan een bestemmingsreserve is gevormd.

In 2018 valt de bestemmingsreserve vrij en blijft €0,- over.

Bestemmingsreserve 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

Anoisks 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 Anoisks zoals kosten van statutaire wijzigingen, diverse advieskosten van de vereniging en overige exploitatiekosten. Het verloop van deze reserve is als volgt.

	2018	2017
	€	€
Stand per 1 januari	84.252,29	80.192,10
Toevoeging/onttrekking aan reserve	12.073,28	4.060,19
Stand per 31 december	96.325,57	84.252,29

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

De specificatie als volgt

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Vooruitbetaalde lidmaatschap	grbrek 1150 375,00	220,00
Crediteuren:	grbrek 1600 4.021,53	2.935,89
Administratiekosten+Jaarwerk	359,88	181,50
PostNL	427,92	
Declaraties en facturen overig	3233,63	2754,39
Loon	gr1700/01/02 463,13	385,39
Terug instellingsubs 2017	0	1.132,44
	4.859,66	4.673,72

Toelichting op staat van baten en lasten

	2018		2017
	€		€
Lasten			
Lotgenotencontact			
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
Kopieerkosten	337,42		500,3
Computerprogramma	591,25	-	
Spel			24,83
Jong Anoiksisdag	696,26		542,49
Betaalde ondersteuning	3.953,45		4151,46
	<u>19.614,70</u>		
Overige baten nl. Eigen bijdragen	-1.238,95		
	<u>18.375,75</u>		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			-
	<u>58,28</u>		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
	<u>6.371,69</u>		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
	<u>3.599,19</u>		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
	<u>8.682,25</u>		8.491,06
Totaal lotgenotencontact		€ 37.087,16	38.272,22

Informatievoorziening

3.5	Websites			
	Afschrijving Hardware website	351,98		
	Hardware kosten		221,89	
	Abonnementen/domein	59,76	68,61	
	Hosting	796,31	301,29	
	Reiskosten	316,46	272,02	
	Vrijwilligersvergoeding	790,00	575	
	Licentie	135,00		
	Catering	223,50	19,3	
	Boetes en schade	-	825	
	Telefoon en internet	55,00	20	
		2.728,01		2.303,11
3.2	Voorlichting (psycho-educatie)			
	Reiskosten	463,64	195,85	
	Telefoon en internetkosten	50,00		
	Kopieerkosten + drukkosten	64,75	101,07	
	NaamsbekendheidPR promotie	-	511,8	
	Porto kosten	86,53	210,8	
	Vrijwilligersvergoeding	45,00	15	
	Entrees	-	50	
	overig	10,90		
		720,82		1.084,52
3.8	Publicaties			
	Artikel promotie boekje <i>kopieer</i>	29,99		
	Artikel <i>vrijwilligersvergoeding</i>	22,50		
	Artikel <i>porto</i>	12,60		
	Nieuwsbrief en ticket <i>druk</i>	634,48		
	Nieuwsbrief en ticket <i>porto</i>	740,12		
	Porto boekje	427,92		
	Herdrukken <i>Psychosis?me?</i>	135,00		
	Voorlichtingsfilm	1.089,00		
	Druk wenskaarten	56,20		
	NaamsbekendheidPR slides	-	1400	
		3.147,81		1.400
	Totaal informatievoorziening	€ 6.596,64		4.787,63

Belangenbehartiging

4.4	Externe consulenten			
	Financieel en juridisch advies voor leden	-	5	5
4.1	Koepel			
	Lidmaatschap IederIn	192,00	192	
	Lidmaatschap GAMIAN	175,00	150	
	Reiskosten		481,69	
	Porto		0	
	Vrijwilligersvergoeding		75	
	Entrees		50	
	Representatiekosten		13,7	
		367,00		962,39
4.5 4.2	Bijhouden actuele ontwikkelingen			
	Vrijwilligersvergoeding		15	
	Reiskosten	184,90	110,12	
	Lidmaatschap abonnementen	65,00		
	Telefoon	10,00		
	Deskundigheidsbevordering	129,75		
		389,65		125,12
4.3	Deelname aan congressen			
	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
			<hr/>	
	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>saldo</i>	-	-145,38	
7.18	Anoiksis International	1.085,37		
7.19	Werkgroep adviesnota herziening RijP	290,00		
	Totaal Projectkosten		<hr/> € 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	
	Uitruksel KvK	15,00		
	Overig	16,00	0	
			<hr/>	
			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	
	Uitruksel 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		
			<hr/>	
			6.845,75	9644,78
5.6	Vaste medewerkers			
	Betaalde medewerkers		2849,31	2849,31
			<hr/>	
	Totaal instandhoudingskosten		€ 16.854,32	16.839
	Incidentele lasten			
	Afronding Robeco rente		€ 0,01	
	Baten			
8.1	Contributies leden/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	44.150,00	43.867,56	
8.7	Opbrengsten verkopen	363,83	229,15	
	Boeken	349,85	120,90	
	Diensten			
	Promotiemateriaal	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	<u>2.771,69</u>		
	Totaal baten		€ 82.682,00	71.367
	Totaal lasten		€ 70.608,72	<u>67.307</u>
	Resultaat		€ 12.073,28	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

	2018	Begroting 2018
<u>Resultaat Instellingssubsidie VWS</u>		
Subsidie		
Instellingssubsidie VWS	44.150,00	44.150
Lasten PGO taken		
2.1 <i>Regiobijeenkomsten</i>	15.875,75	19.500
2.2 <i>Landelijke dag</i>	3.199,19	2.600
2.4 <i>Vrijwilligersdagen</i>	3.600,00	3.600
3.6 <i>Kwartaalblad</i>	8.682,25	9.500
Lotgenotencontact	31.357,19	35.200
3.2 <i>Voorlichting psychoeducatie</i>	720,82	1.800
3.8 <i>Publicaties</i>	3.147,81	3.500
3.5 <i>Website</i>	2.728,01	2.400
Informatievoorziening	6.596,64	7.700
4.1 <i>Patiëntenkoepel</i>	367,00	850
4.5 <i>Bijhouden actuele ontw</i>	389,65	250
4.3 <i>Congressen in de GGZ</i>	119,15	150
Belangenbehartiging	875,80	1.250
	38.829,63	
Resultaat Subsidie	5.320,37	-
 <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 <i>Regiobijeenkomsten</i>	2.500,00	2.500
2.2 <i>Landelijke dag</i>	400,00	400
2.4 <i>Vrijwilligersdagen</i>	2.771,69	400
2.5 <i>Lief en leed</i>	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	12.073,28	

Toelichting op de Projecten

2018	Projecten	Uitgaven	Ontvangsten	Sponsoring	Vrijvallen 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	<u>290,00</u>	900,00			<u>610,00</u>
	Projectkosten 2018	€ 9.194,79				€ 432,95