

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 Anoiksis 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>91.005</u>	<u>84.252</u>
	105.642	101.375
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN	10.180,03	4.673,72
	<u>115.821,89</u>	<u>106.048,80</u>

Staat van baten en lasten		Begroting 2018		2017	
	2018	Subsidie	Eigen bijd		2017
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	38.829,63				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	77.361,63				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	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	43.150	3.300		67.307,05
Resultaat	6.752,91				4.060,19

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

8.7	Opbrengsten verkopen		363,83		229,15
	<i>Boeken</i>		349,85		120,90
	<i>Diensten</i>				
	<i>Promotiemateriaal</i>		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		2.771,69		
	Totaal baten			€ 77.361,63	71.367
	Totaal lasten			€ 70.608,72	67.307
	Resultaat			€ 6.752,91	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 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	290,00	900,00				610,00
	Projectkosten 2018	€ 9.194,79					€ 432,95