

2019

Balans									
			31-12-2019		31-12-2018				
			€		€				
ACTIVA									
VASTE ACTIVA									
Materiële vaste activa			€ 700,00		€ 1.000				
VLOTTENDE ACTIVA									
Vorderingen en vooruitbetaalde posten			421,88		€ 386				
Liquide middelen			117.968,90		€ 114.436				
			€ 119.090,78		€ 115.821,89				
PASSIVA									
EIGEN VERMOGEN									
Bestemmingsreserve Projectkosten in toekomst			1.367		1367				
Bestemmingsreserve Scholing			4.635		4635				
Bestemmingsreserve Jongerenproject			1.121		1.121				
Bestemmingsreserve Behandelrelatie			484		1.397				
Bestemmingsreserve Vroege Psychose			-		2.215				
Bestemmingsreserve Literatuur			250		250				
Bestemmingsreserve Kwaliteit			313		313				
Bestemmingsreserve Schizo's			1.000		1.000				
Bestemmingsreserve Gift Erfenis			5.065						
Ledenfonds			708		743				
Bestemmingsreserve Toekomstdagen			1.594		1.594				
Algemene reserve			95.407		91.005				
			111.945		105.642				
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN			7.145,54		10.180,03				
			119.090,78		115.821,89				

Staat van baten en lasten							
	2019	Begroting 2019				2018	
Baten							
Contributies	20.422,11					21.411,29	
Donaties en giften	5.192,88					4.349,38	
Rente Banken	10,99					8,07	
Subsidie Fonds PGO	41.215,81					38.829,63	
Opbrengsten verkopen	104,67					363,83	
Baten Overlegorganen/Werkgroepen	1.910,00						
Vrijvallen bestemmingsreserve projecten	1.308,32					1.247,74	
Vrijvallen besres Vroege Psychos tbv Publicaties	2.215,38						
Bijzondere baten	100,05						
Vrijvallen bestemm vrijwilligersdagen	€ -					2.771,69	
Baten Projecten exclusief vrijvallen	€ -					900,00	
Sponsoring	€ -					7.480,00	
Totaal Baten		72.480,21					77.361,63
Lasten							
Lotgenotencontact							
(Regio)bijeenkomsten	22.900,75		22.600			18.375,75	
<i>Overige baten</i>	<i>-1.805,65</i>		<i>-1.500</i>				
Lief en Leed						58,28	
Landelijk dag	4.040,51		4.000			3.599,19	
Bijeenkomsten actieve vrijwilligers	2.232,85		4.000			6.371,69	
Kwartaalblad Open Geest	8.089,62		9.000			8.682,25	
Totaal lotgenotencontact	35.458,08			38.100		37.087,16	
Informatievoorziening							
Websites	2.389,43		2.000			2.728,01	
Voorlichting (psycho-educatie)	961,18		1.000			720,82	
Informatiemarkten	0		100				
Publicaties	3.882,05		1.500			3.147,81	
Totaal informatievoorziening	7.232,66			4.600		6.596,64	
Belangenbehartiging							
Koepel	437,20		850			367,00	
Bijhouden actuele ontwikkelingen	469,92		500			389,65	
Deelname aan congressen	0		-			119,15	
Totaal Belangenbehartiging	907,12			1.350		875,80	
Totaal activiteiten van subsidie		43.597,86		44.050			
Lief en leed	69,71						
Overlegorganen/Werkgroepen	1.910,00						
Projectkosten	1.999,74					9.194,79	
Instandhoudingskosten							
Bestuur	6.332,82					4.889,84	
Kantoor	8.546,79					6.845,75	
Vaste medewerkers minus a1	5.614,81					5.118,73	
Totaal instandhoudingskosten	20.494,42					16.854,32	
Incidentele lasten	€ 6,40					€ 0,01	
Totaal lasten		68.078,13					70.608,72
Resultaat		4.402,08					6.752,91

						2019	
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>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
Materiële activa							
De specificatie van de materiële vaste activa is als volgt:							
Computer			€ 700,00			€ 1.000,00	
Vorderingen en overlopende activa							
De specificatie van de vorderingen is als volgt:							
			€			€	
Vordering		<i>gr.b.rek.1120</i>	262,50			-	
Te ontvangen rente Rabo		<i>gr.b.rek.1130</i>	9,38		<i>gr.b.rek1130</i>	8,07	
Contributie 2019 ontvangen in 2020		<i>gr.b.rek.1130</i>	150,00			-	
Vergoed Phrenos voor Literatuur					<i>gr.b.rek1130</i>	250,00	
Contributie 2018 ontvangen in 2019					<i>gr.b.rek1130</i>	127,50	
			<u>421,88</u>			<u>385,57</u>	
Liquide middelen							
De specificatie van de liquide middelen							
			€			€	
ING 69019			6.176,23			2.676,66	
Rabo 33.62.09.053			382,98			5.144,49	
Rabo Bedrijfspaarrekening			95.000,00			90.282,84	
Roparco			16.151,94			16.150,33	
Kas			257,75			182,00	
			<u>117.968,90</u>			<u>114.436,32</u>	
EIGEN VERMOGEN							
Bestemmingsreserve Projectkosten in de toekomst							
Ultimo 2019 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 2019 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 2019 is een bedrag van € 4.635,00 nog te besteden.							
Bestemmingsreserve Behandrelatie							
Betreft de met betrekking tot het behandelrelatieproject ontvangen bijdrage.							
In 2019 is 913,77 euro besteed en valt vrij. Ultimo 2019 is de bestemmingsreserve €483,62.							
Bestemmingsreserve Vroege Psychose							
In 2019 valt bestemmingsreserve Vroege Psychose van 2215,38 vrij voor publicatie van wegwijzer publieksversie Zorgstandaard Psychose							
Bestemmingsreserve Toekomstdagen							
Ultimo 2019 is een bedrag van 1.594,18 euro te besteden.							
Bestemmingsreserve Literatuur							
Betreft de met betrekking tot het Literatuurproject ontvangen bijdrage,							
Ultimo 2019 is er een bedrag van 250,- euro nog te besteden.							
Bestemmingsreserve Kwaliteit							
Ultimo 2019 is een bedrag van 313,30 euro te besteden.							
Bestemmingsreserve Schizo's							
Ultimo 2019 is een bedrag van 1000,- euro te besteden.							
Bestemmingsreserve Gift Erfenis							
In 2019 is een bedrag ontvangen ad 5.460,- euro. Een deel hiervan zal worden gebruikt voor de vrijwilligersdag. 394,55 euro is besteed en valt vrij.							
Ultimo jaar is de bestemmingsreserve €5065,45							

Ledenfonds					
Anoiksis heeft sinds 2016 een ledenfonds voor hen, die het lidmaatschap niet kunnen betalen.					
In 2019 is €40,- toegevoegd en is het fonds gebruikt voor 3 leden (€75,-).					
Ultimo 2019 is er een bedrag 708,34 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 Anoiksis zoals kosten van statutenwijzigingen, diverse advieskosten van de vereniging en overige exploitatiekosten. Het verloop van deze reserve is als volgt.					
			2019		2018
					€
Stand per 1 januari			91.005,20		84.252,29
Toevoeging/onttrekking aan reserve			4.402,08		6.752,91
Stand per 31 december			95.407,28		91.005,20
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN					
De specificatie als volgt					
			31-12-2019		31-12-2018
			€		€
Bestuursverg dec 2019 pas in 2020 bet.		<i>grbrek 1140</i>	€ 62,50		
Vooruitbetaalde lidmaatschap		<i>grbrek 1150</i>	250,00	<i>grbrek 1150</i>	375,00
Crediteuren:		<i>grbrek 1600</i>	3.356,61	<i>grbrek 1600</i>	4.021,53
<i>Administratiekosten+Jaarwerk</i>					359,98
<i>PostNL</i>					427,92
<i>Declaraties en facturen overig</i>					3233,63
Loon		<i>gr1700/01/02</i>	642,24	<i>gr1700/01/02</i>	463,13
Terug instellingssubs 2019 niet best.		<i>grbrek 1140</i>	2.834,19		
Verlening 2018 daalt na bevoorschot				<i>gr 1140</i>	1000
Inst.sub 2018 niet volledig besteed				<i>gr 1140</i>	4320,37
Terug instellingssubs 2017					0
			7.145,54		10.180,03

	Totaal belangenbehartiging		907,12			1.350			€ 875,80
						44.050			
2.5	Lief en Leed								
	Verjaardagskaart en kaart		9,51						
	Reiskosten		23,99						
	catering		36,21						
			69,71						
4.2	Overlegorganen/Werkgroepen								
	UMCG-onderzoek HAMLETT		1.010						
	Wergroep herziening adviesnota RijP		900						
			1.910						
	Projecten								
7.9	Brochure sleutelscene		0					16,68	
7.14	Behandelrelatie		913,77					247,74	
7.15	Koffie met...		691,42					7.480,00	
7.16	Zorgstandaard psych	niet project						75,00	
7.20	Gift Erven van der Holst		394,55						
7.18	Anoikis International		0					1.085,37	
7.19	Wergroep adviesnota herziening RijP	overlegorga						290,00	
	Totaal Projectkosten		1.999,74					€ 9.194,79	
	Instandhoudingskosten								
5.1	Bestuur								
	Reiskosten		4.016,98					2.926,82	
	Telefoon en internet		590					500,20	
	Vrijwilligersvergoeding		717,5					612,50	
	Representatie		963,39					600,00	
	Verzekeringen		0					184,52	
	Catering		44,95					34,80	
	Uitreksel KvK		0					15,00	
	Overig		0					16,00	
			6.332,82					4.889,84	
5.2	Kantoor								
	Huur opslagruimte		600					600,00	
	Kantoorbenodigheden/Kopieer		188,48					30,97	
	Reprorecht		37,38						
	Lidmaatschap Jurofoon		110					55,00	
	Verzekeringen		905,52					279,32	
	Bankkosten		565,53					596,48	
	Uitreksel KvK		7,5					7,50	
	Porto		163,07					460,42	
	Reiskosten kantoor		2163,8					1.577,69	
	Software kosten		1423,23					551,76	
	Vergoeding kantoormedewerkers		1555					1.725,00	
	Catering		6,6						
	Druk- en verzendkosten acceptgiro		203,05					140,53	
	Cloud		150					301,95	
	Administratieve ondersteuning		444,68					511,23	
	Aanschaf publicatie		22,95						
	Overig		0					7,90	
			8.546,79					6.845,75	
5.6	Vaste medewerkers								
	Betaalde medewerkers minus activiteit lotgenoten		5.614,81					5.118,73	
	Totaal instandhoudingskosten		20.494,42					€ 16.854,32	
	Incidentele lasten		€ 6,40						
	Afronding Robeco-rente							€ 0,01	
	Baten								
8.1	Contributies leden		20.422,11					21.411,29	
8.2	Donaties		3.995,88					3.984,38	
8.3	Giften en legaten		1.197,00					365,00	
8.5	Rente Banken		10,99					8,07	
8.4	Subsidie Fonds PGO		41.215,81					38.829,63	
8.7	Opbrengsten verkopen		104,67					363,83	
	Boeken		72,75					349,85	
	Promotiemateriaal		31,92					13,98	
	Baten Overlegorganen/ Werkgroepen		1.910,00						
7.19	Wergroep herziening adviesnota RijP		900,00						

Toelichting op de Projecten					
2019	Projecten	Uitgaven	Ontvangsten	Vrijvallen bestemmreserve	saldo 2019
7.14	Behandelrelatie	913,77		913,77	0
7.15	Koffie met...	691,42	0		-691,42
7.20	Gift Erven van der Holst	394,55		394,55	0,00
	Projectkosten 2019	€ 1.999,74	-	1.308,32	€ -691,42