



2020

<b>Balans</b>									
			31-12-2020		31-12-2019				
			€		€				
<b>ACTIVA</b>									
<b>VASTE ACTIVA</b>									
<b>Materiële vaste activa</b>			€ 350,00		€ 700,00				
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>									
Vorderingen en vooruitbetaalde posten			2.228,12		421,88				
Liquide middelen			126.647,74		117.968,90				
			€ 129.225,86		€ 119.090,78				
<b>PASSIVA</b>									
<b>EIGEN VERMOGEN</b>									
Bestemmingsreserve Projectkosten in toekomst			1.367		1.367				
Bestemmingsreserve Scholing			4.635		4.635				
Bestemmingsreserve Jongerenproject			1.121		1.121				
Bestemmingsreserve Behandelrelatie			89		484				
Bestemmingsreserve Vroege Psychose			-		-				
Bestemmingsreserve Literatuur			250		250				
Bestemmingsreserve Kwaliteit			313		313				
Bestemmingsreserve Schizo's			1.421		1.000				
Bestemmingsreserve Gift Erfenis			5.065		5.065				
Ledenfonds			1.198		708				
Bestemmingsreserve Toekomstdagen			1.594		1.594				
Algemene reserve			98.261,64		95.407				
			115.316,18		111.945				
<b>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</b>			13.909,68		7.145,54				
			129.225,86		119.090,78				

Staat van baten en lasten									
			Begroting 2020			2019		Begroting 2019	
<b>Baten</b>									
Contributies	19.001,00					20.422,11			
Donaties en giften	4.483,36					5.192,88			
Sponsoring	3.180,96								
Baten publicaties van deel Ria Heijdenprijs	832,64								
Rente Banken	11,24					10,99			
Subsidie Fonds PGO	33.097,00					41.215,81			
Opbrengsten verkopen	438,89					104,67			
Baten Projecten	4.313,33					€ -			
Vrijvallen bestemmingsreserve projecten	394,46					1.308,32			
Bijzondere baten	1,61					100,05			
Baten Overlegorganen/Werkgroepen	0					1.910,00			
Vrijvallen besres Vroege Psychos tbv Publicaties	0					2.215,38			
<b>Totaal Baten</b>	<b>65.754,49</b>					<b>72.480,21</b>			
<b>Lasten</b>									
<b>Lotgenotencontact</b>									
(Regio)bijeenkomsten	15450,15		15.000			22.900,75		22.600	
Overige baten	282,5		300			-1.805,65		-1.500	
Landelijk dag	1.635,07		1.635			4.040,51		4.000	
Bijeenkomsten actieve vrijwilligers	75,00		75			2.232,85		4.000	
Kwartaalblad Open Geest	8.539,13		8.865			8.089,62		9.000	
<b>Totaal lotgenotencontact</b>	<b>25.416,85</b>			25.275		<b>35.458,08</b>			38.100
<b>Informatievoorziening</b>									
Websites	1.356,19		1.450			2.389,43		2.000	
Voorlichting (psycho-educatie)	74,8		80			961,18		1.000	
Publicaties	10.913,60		6.900			3.882,05		1.500	
eigen bijdrage	-1.000,00		-1.000						
<b>Totaal informatievoorziening</b>	<b>11.344,59</b>			7.430		<b>7.232,66</b>			4.600
<b>Belangenbehartiging</b>									
Koepel	342		342			437,20		850	
Bijhouden actuele ontwikkelingen	26,98		50			469,92		500	
<b>Totaal Belangenbehartiging</b>	<b>368,98</b>			392		<b>907,12</b>			1.350
<b>Totaal activiteiten van subsidie</b>	<b>37.130,42</b>			33.097		<b>43.597,86</b>			44.050
<b>Lief en leed</b>	<b>242,42</b>					<b>69,71</b>			
<b>Overlegorganen/Werkgroepen</b>	<b>in subsidie 2020</b>					<b>1.910,00</b>			
<b>Projectkosten</b>	<b>5.212,62</b>					<b>1.999,74</b>			
<b>Instandhoudingskosten</b>									
Bestuur	4.083,87					6.332,82			
Kantoor	8.570,32					8.546,79			
Vaste medewerkers minus a1	7.660,48					5.614,81			
<b>Totaal instandhoudingskosten</b>	<b>20.314,67</b>					<b>20.494,42</b>			
<b>Incidentele lasten</b>	<b>0</b>					<b>€ 6,40</b>			
<b>Totaal lasten</b>	<b>62.900,13</b>					<b>68.078,13</b>			
<b>Resultaat</b>	<b>2.854,36</b>					<b>4.402,08</b>			

							<b>2020</b>
<b>Toelichting algemeen</b>							
<b>Algemene grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van de baten en de lasten</b>							
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							
<b>Toelichting op de balans</b>							
					<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>	
<b>Materiële activa</b>							
De specificatie van de materiële vaste activa is als volgt:							
Computer			€ 350,00			€ 700,00	
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>							
De specificatie van de vorderingen is als volgt:							
						€	
Stornering		gr.b.rek.1120	6,00		gr.b.rek.1120	262,50	
Te ontvangen rente Rabo		gr.b.rek.1130	9,62		gr.b.rek.1130	9,38	
Contribut 2020 te ontvangen in 21		gr.b.rek.1130	125,00				
Te vorderen posten		gr.b.rek.1130	87,50				
Sponsoring Lundbeck		gr.b.rek.1130	2.000,00				
Contributie 2019 ontvangen in 2020					gr.b.rek.1130	150,00	
			<u>2.228,12</u>			<u>421,88</u>	
<b>Liquide middelen</b>							
De specificatie van de liquide middelen							
			€			€	
ING 69019			4.907,05			6.176,23	
Rabo 33.62.09.053			5.009,38			382,98	
Rabo Bedrijfspaarrekening			100.000,00			95.000,00	
Roparco			16.153,56			16.151,94	
Kas			577,75			257,75	
			<u>126.647,74</u>			<u>117.968,90</u>	
<b>EIGEN VERMOGEN</b>							
<b>Bestemmingsreserve Projectkosten in de toekomst</b>							
Ultimo 2020 is een bedrag van €1367,42 nog te besteden.							
<b>Bestemmingsreserve Jongerenproject</b>							
Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de kosten van het jongerenproject ontvangen bijdrage. Ultimo 2020 is een bedrag van €1120,65 te besteden.							
<b>Bestemmingsreserve Scholing</b>							
Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de kosten van scholing ontvangen bijdrage. Ultimo 2020 is een bedrag van € 4.635,00 nog te besteden.							
<b>Bestemmingsreserve Behandrelatie</b>							
Betreft de met betrekking tot het behandelrelatieproject ontvangen bijdrage. In 2020 is 394,46 euro besteed en valt vrij. Ultimo 2020 is de bestemmingsreserve €89,16.							
<b>Bestemmingsreserve Toekomstdagen</b>							
Ultimo 2020 is een bedrag van 1.594,18 euro te besteden.							
<b>Bestemmingsreserve Literatuur</b>							
Betreft de met betrekking tot het Literatuurproject ontvangen bijdrage, Ultimo 2020 is er een bedrag van 250,- euro nog te besteden.							
<b>Bestemmingsreserve Kwaliteit</b>							
Ultimo 2020 is een bedrag van 313,30 euro te besteden.							
<b>Bestemmingsreserve Schizo's</b>							
In 2020 is 1000,- besteed en een toevoeging van 1421,04. Ultimo 2020 is een bedrag van 1421,04 euro te besteden.							
<b>Bestemmingsreserve Gift Erfenis</b>							
In 2019 is een bedrag ontvangen ad 5.460,- euro. Ultimo 2020 is de bestemmingsreserve €5065,45							
<b>Ledenfonds</b>							
Anoiksis heeft sinds 2016 een ledenfonds voor hen, die het lidmaatschap niet kunnen betalen.							

In 2020 is €515,- toegevoegd en is het fonds gebruikt voor 1 lid (€25,-)						
Ultimo 2020 is er een bedrag 1198,34 euro in het fonds.						
<b>Algemene reserve</b>						
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.						
				2020		2019
Stand per 1 januari				95.407,28		91.005,20
Toevoeging/onttrekking aan reserve				2.854,36		4.402,08
Stand per 31 december				98.261,64		95.407,28
<b>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</b>						
De specificatie als volgt						
				31-12-2020		31-12-2019
				€		€
teveel betaald contrib terug in 21			<i>grbrek 1140</i>	25,00		
Bestuursverg dec 2019 pas in 2020 bet-					<i>grbrek 1140</i>	€ 62,50
Vooruitbetaalde lidmaatschap			<i>grbrek 1150</i>	310,00	<i>grbrek 1150</i>	250,00
Crediteuren:			<i>grbrek 1600</i>	3.606,13	<i>grbrek 1600</i>	3.356,61
Loon			<i>gr1700/01/02</i>	1.220,20	<i>gr1700/01/02</i>	642,24
Verlening 2020 daalt na bevoorschot			<i>gr.b.rek 1140</i>	8.748,35		
Terug instellingssubs 2019 niet best-					<i>grbrek 1140</i>	2.834,19
				13.909,68		7.145,54

Toelichting op staat van baten en lasten										
Begroting										
		2020	2020				2019			
<b>Lasten</b>										
<b>Lotgenotencontact</b>										
activiteit a1										
<b>2.1</b>	<b>(Regio)bijeenkomsten</b>									
	Portokosten	1021,6		3500	onderbested			4.507,32		
	Reiskosten	685,65		1700	onderbested			1.793,51		
	Zaalhuur	200		150				425,05		
	Catering	1941,73		6000	onderbested			7.341,34		
	Telefoon en internet	2		150	onderbested			166,93		
	Vrijwilligersvergoeding	1685		2350	onderbested			2.350		
	Kosten sprekers	32,9		200	onderbested			328,97		
	Materiaal	457,8		300				194,38		
	Entrees	148,58		300	onderbested			362,20		
	Kopiëerkosten	231,97		500	onderbested			489,75		
	Jong Anoiksisdag	0		700	onderbested			741,30		
	Betaalde ondersteuning	2637,22		4200	onderbested			4.200		
	hardware vrijwill ledenbestand	600,22		300	onderbested					
	online computerprogramma	0		2310	onderbested					
	fairtrade chocoladerepen ipv fysieke bijeenkomst	4373,11					4000			
	invest digitaal kantoor hardw voorz en abbonem	1432,37					1413			
			15.450,15	22660	15.000				22.900,75	
	Overige baten	282,5		1500	300			1.805,65		
			15.167,65		14.700				21.095,10	
activiteit a2										
<b>2.2</b>	<b>Landelijk dag</b>									
	Zaalhuur	212,75		400	onderbested			275		
	Catering	0		2000	onderbested			1848		
	Druk- en verzendkosten	604,75		600				728,18		
	Porto	745,65		700				717		
	Attenties sprekers	0		400	onderbested			300		
	Reiskosten	71,92		200	onderbested			132,63		
	Overig, kantoorbenod produc uitnodiging	0		120				39,7		
			1.635,07	4420	1.635				4.040,51	
activiteit a3										
<b>2.4</b>	<b>Bijeenkomsten actieve vrijwilligers</b>									
	Reiskosten	0		500	onderbested			507,40		
	Zaalhuur verblijf en catering	75		1500	onderbested			1.724,58		
	Zaalhuur							152		
	Verblijf							271,95		
	Catering							1300,63		
	Overig			0				0,87		
			75,00	2000	75				2.232,85	
activiteit a4										
<b>3.6</b>	<b>Kwartaalblad Open Geest</b>									
	Drukkosten en verzendklaar maken	5587,24		5300				5.102,06		
	Verzendkosten	2651,89		3000				2.579,96		
	Vrijwilligersvergoeding	300		400				360		
	Tel + internet			15				0		
	Reiskosten			150				47,6		
			8.539,13		8.865				8.089,62	
<b>Totaal lotgenotencontact</b>			<b>25.416,85</b>		25.275				<b>35.458,08</b>	
<b>Informatievoorziening</b>										



	<b>Projectenkosten</b>								
7.10	Richtlijn Vroege Psychose Wegwijzer	504,83							
7.14	Behandelrelatie	1.371,34						913,77	
7.15	Koffie met...	0						691,42	
7.20	Gift Erven van der Holst	0						394,55	
7.21	Herstel in perspectief	3,12							
7.23	Ria van der Heijdenprijs	3.333,33							
	<b>Totaal Projectkosten</b>		<b>5.212,62</b>						<b>1.999,74</b>
	<b>Instandhoudingskosten</b>								
5.1	<b>Bestuur</b>								
	Reiskosten	999,09						4.016,98	
	Telefoon en internet	435						590	
	Vrijwilligersvergoeding	1012,5						717,5	
	Representatie	1016,67						963,39	
	Catering	295,69						44,95	
	Kopieerkosten	64,74							
	Verblijfskosten	170							
	Lidmaatschap ISPS	60							
	Overig	30,18						0	
			<b>4.083,87</b>						<b>6.332,82</b>
5.2	<b>Kantoor</b>								
	Huur opslagruimte	600						600	
	Kantoorbenodigheden/Kopieer	69,83						188,48	
	Reprorecht	0						37,38	
	Lidmaatschap Jurofoon	55						110	
	Verzekeringen	999,72						905,52	
	Bankkosten	532,54						565,53	
	Uitrekstel Kvk	9,8						7,5	
	Porto	1196,55						163,07	
	Reiskosten kantoor	544,71						2163,8	
	Software kosten	1616,1						1423,23	
	Vergoeding kantoormedewerkers	2222,5						1555	
	Catering							6,6	
	Druk- en verzendkosten acceptgiro/brieven	322,16						203,05	
	Cloud							150	
	Anoiksmobiel	140,68							
	Administratieve ondersteuning salaris	190,58						444,68	
	Aanschaf publicatie							22,95	
	VOG aanvraag	33,85							
	Drukkosten	36,3							
			<b>8.570,32</b>						<b>8.546,79</b>
5.6	<b>Vaste medewerkers</b>								
	Betaalde medewerkers minus activiteit a1		7.660,48						<b>5.614,81</b>
	<b>Totaal instandhoudingskosten</b>		<b>20.314,67</b>						<b>20.494,42</b>
	<b>Incidentele lasten</b>								<b>€ 6,40</b>
	Afronding Robeco-rente								
	<b>Baten</b>								
8.1	Contributies leden	19.001,00						20.422,11	
8.2	Donaties	4.214,06						3.995,88	
8.2	Giften en legaten	269,30						1.197,00	
7.23	Ria van der Heijdenprijs	3.333,33							
8.3	Sponsoring	1.180,96							
	Sponsoring Lundbeck	2.000,00							
8.5	Rente Banken	11,24						10,99	
8.4	Subsidie Fonds PGO	33.097,00						41.215,81	
8.7	Opbrengsten verkopen	438,89						104,67	
	Boeken	64,35						72,75	
	Promotiemateriaal	15,64						31,92	
	contanten in kluis	340,00							
	gefactureerde verzendkosten	18,90							
7.14	Baten behandelrelatie	976,88							
7.21	Baten Herstel in perspectief	3,12							
3.8	Baten Publicaties van deel Ria van der Heijdenprijs	832,64							
3.8	Vrijvallen bestemmingsreserve Schizo tbv Publicaties	zie eigen bijd							
	Vrijvallen bestemmingsreserven van projecten								
7.14	Behandelrelatie	394,46						913,77	
	Gift Erfenis Theo	-						394,55	
	Bijzondere Baten	1,61						100,05	
	Baten Overlegorganen/ Werkgroepen	-						1.910,00	



	Vrijvallen bestemmingsreserve Vroege Psychose tbv Publicaties	-						2.215,38	
	<b>Totaal baten</b>		<b>65.754,49</b>						<b>72.480,21</b>
	<b>Totaal lasten</b>		<b>62.900</b>						<b>68.078,13</b>
	<b>Resultaat</b>		<b>2.854,36</b>						<b>4.402,08</b>
	<b>Nadere toelichtingen</b>								
	<b>Lotgenotencontact</b>								
	Bankkosten ING en Rabobank boeken wij in het jaar van betaling, hoewel de eerste betaling in het jaar betrekking heeft op laatste maand van vorig jaar								
	<b>Vaste medewerkers</b>								
	In 2020 is tot december een betaalde medewerker in dienst voor 12 uur per week, sindsdien 9								
	<b>Baten Rente Banken</b>								
	Rabospaarrente over 2020, maar Robeco ontvangen in 2020								

	<b>Toelichting op het verenigingsresultaat</b>				
			<b>2020</b>		<b>Begroting 2020</b>
	<b>Resultaat Instellingssubsidie VWS</b>				
	<b>Subsidie</b>				
	Instellingssubsidie VWS		<b>33.097,00</b>		33.097
	<b>Lasten PGO taken</b>				
a1	Regio bijeenkomsten		15.450,15		15.000
	Overige baten lotgenoten cc a1		-282,5		300
a2	Landelijke dag		1.635,07		1.635
a3	Vrijwilligersdagen		75,00		75
a4	Kwartaalblad		8.539,13		8.865
	Lotgenotencontact			25.416,85	25.275
b1	Website		1.356,19		1.450
b2	Voorlichting psychoeducatie		74,8		80
b3	Publicaties <b>deel subsidie</b>		6900		6.900
	Eigen bijdrage		1000		1.000
	Informatievoorziening			7.330,99	7.430
c1	deelname aan koepels		342		342
c2	Bijhouden actuele ontw		26,98		50
	Belangenbehartiging			368,98	392
				<b>33.116,82</b>	
	<b>Resultaat Subsidie</b>			<b>-19,82</b>	-
	<b>Resultaat Eigen Fondsen</b>				
	<b>Baten</b>				
	Inkomsten eigen fondsen		23.484,36		
	Rentebaten		11,24		
	Sponsoring		3.180,96		
	Baten publicaties van deel prijs		832,64		
	Opbrengst verkopen		438,89		
	Baten projecten		4.313,33		
	Vrijvallen bestemmingsre projecten		394,46		
	Bijzondere baten		1,61		
				<b>32.657,49</b>	
	<b>Lasten</b>				
	Informatievoorziening b3				
3.8	Publicaties <b>deel vereniging</b>		4.013,60		
2.5	Lief en leed		242,42		
5.1-5.6	Lasten Instandhouding		20.314,67		
7.10-7.23	Projectkosten		5.212,62		
				<b>29.783,31</b>	
	<b>Resultaat op Eigen Fondsen</b>			<b>2.874,18</b>	
	<b>Totaal Resultaat</b>			<b>2.854,36</b>	

Toelichting op de Projecten					
2020	Projecten	Uitgaven	Ontvangsten	Vrijvallen bestemmreserve	saldo 2020
7.10	Richtlijn Vroege Psychose Wegwijzer	504,83	-		€ -504,83
7.14	Behandelrelatie	1.371,34	976,88	394,46	€ -
7.21	Herstel in perspectief	3,12	3,12		€ -
7.23	Ria van der Heijdenprijs	3.333,33	3.333,33		€ -
	<i>Quarantainer</i>	2.000,29			
	<i>Digitale verbinding voor iedereen</i>	500,40			
	<i>Vouwblad</i>	832,64			
	<b>Projectkosten 2020</b>	<b>€ 5.212,62</b>	<b>€ 4.313,33</b>	<b>€ 394,46</b>	<b>€ -504,83</b>