

2023

Vereniging Anoksis
Utrecht

Jaarrekening

Project consumpties voor voorlichting en web

In 2023 zijn bij voorlichting en tijdens websitebijeenkomsten consumpties genuttigd ten bedrage van:

€ 168,09

Hiervoor spreken wij de bestemmingsreserve Appeltjes van Oranje aan.

Project achterbanraadpleging

In 2023 heeft Anoiksis 620,- euro van een collecte tijdens uitvaart ontvangen en toegevoegd aan een bestemmingsreserve voor een project van achterbanraadpleging

In 2023 zijn hiervoor kosten gemaakt ten bedrage van:

€ 28,23

	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4									
5									
6	Staat van baten en lasten								
7									
8		2023			Begroting 2023			2022	
9									
10	Baten								
12	Contributies	€	18.241,00					€	18.841,00
13	Donaties en giften	€	4.420,88					€	5.100,08
14	Rente Banken	€	1.047,32					€	34,54
15	Subsidie Fonds PGO	€	44.970,00		44.970			€	40.093,41
16	Opbrengsten verkopen	€	153,79					€	190,12
17	Vrijvallen bestemmingsreserve projecten	€	196,32					€	3.675,68
18	Baten Overlegorganen/Werkgroepen	€	3.150,00					€	600,00
19	Bijzondere baten	€	100,03					€	55,00
20	Herstelprijs MIND 2021	€	-					€	1.000,00
21	Vrijvallen deel algreserve tbv bijlage Trouw	€	-					€	29.859,59
44	Totaal Baten	€	72.279,34					€	99.449,42
45									
46	Lasten								
47									
48	Lotgenotencontact								
49	(Regio)bijeenkomsten	€	23.897,85		22890			€	24.440,22
50	<i>Overige baten</i>	€	1.382,47		1500			€	2.359,95
53	Landelijk dag	€	4.086,41		6350			€	5.441,31
54	Bijeenkomsten actieve vrijwilligers	€	2.558,09		2000			€	1.069,75
56	Kwartaalblad Open Geest	€	8.196,20		8000			€	8.502,08
60	Lief en leed	€	609,70		550			€	vervallen activiteit
61	Totaal lotgenotencontact	€	37.965,78			38.290		€	37.093,41
62									
63	Informatievoorziening								
66	Websites		3473,33		2310			€	1.276,45
67	Voorlichting (psycho-educatie)		806,99		870			€	526,05
74	Bezoeken GGZ/FACT instellingen		1255,14		2100				
75	Totaal informatievoorziening	€	5.535,46			5280		€	1.802,50
76									
83	Belangenbehartiging								
91	Koepel		1468,76		1400			€	1.302,54
99	Totaal Belangenbehartiging	€	1.468,76			1400		€	1.302,54
100									
101	Totaal activiteiten van subsidie	€	44.970,00					€	40.198,45
102									
103									
108	Projectkosten	€	196,32					€	33.535,27
109									
110	Instandhoudingskosten								
111	Bestuur	€	5.185,83					€	5.956,49
112	Kantoor	€	8.017,64					€	8.480,42
113	Vaste medewerkers	€	5.827,40					€	5.644,73
116	Totaal instandhoudingskosten	€	19.030,87					€	20.081,64
117									
118	Incidentele lasten	€	-					€	-
120									
121	Totaal lasten	€	64.197,19					€	93.815,36
122									
123	Resultaat	€	8.082,15					€	5.634,06

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>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Materiële activa		
De specificatie van de materiële vaste activa is als volgt:		
Computer	€ -	€ -
Vorderingen en overlopende activa		
De specificatie van de vorderingen is als volgt:		
Vorderingen	<i>gr.b.rek.1120</i> € 68,80	€ 62,50
Vooruitbetaald Een gedeeld verhaal	€ -	€ 385,00
Vooruitbetaald GGZ WLZ Wonen	€ -	€ 1.280,00
Te ontv rente Rabo .221 over 2023	<i>gr.b.rek.1130</i> € 170,43	€ 3,53
Te ontv rente Rabo .864 over 2023	<i>gr.b.rek.1130</i> € 876,89	€ 28,08
Contribut 2022 te ontvangen in 2023	<i>gr.b.rek.1130</i> € 425,00	€ 200,00
	€ 1.541,12	€ 1.959,11

Liquide middelen

De specificatie van de liquide middelen

ING 69019	€ 26.515,23	€ 6.491,62
Rabo 33.62.09.053	€ 3.604,44	€ 5.000,00
Rabo BedrijfsSpaarRekening .864	€ 85.047,68	€ 85.019,60
Rabo BedrijfsSpaarRekening .221	€ 16.161,64	€ 16.158,11
Kas	€ 33,60	€ 633,60
	€ 131.362,59	€ 113.302,93

Nadere toelichtingen:

EIGEN VERMOGEN

Bestemmingsreserve Projectkosten in de toekomst

Ultimo 2023 is een bedrag van €1367,42 nog te besteden.

Bestemmingsreserve Jongerenproject

Betreft nog te besteden gedeelte van met betrekking tot de kosten van het jongerenproject ontvangen bijdrage.

Ultimo 2023 is een bedrag van €1120,65 te besteden.

Bestemmingsreserve Scholing

Betreft het nog te besteden gedeelte van met betrekking tot de kosten van scholing ontvangen bijdrage.

Ultimo 2023 is een bedrag van € 3372,50 nog te besteden.

Bestemmingsreserve Behandrelatie

Betreft de met betrekking tot het behandelrelatieproject ontvangen bijdrage.

Ultimo 2023 is de bestemmingsreserve €89,16.

Bestemmingreservere Toekomstdagen

Ultimo 2023 is een bedrag van 1.594,18 euro te besteden.

Bestemmingsreserve Literatuur

Betreft de met betrekking tot het Literatuurproject ontvangen bijdrage,

Ultimo 2023 is er een bedrag van 250,- euro nog te besteden.

Bestemmingsreserve Kwaliteit

Ultimo 2023 is een bedrag van 313,30 euro te besteden.

Bestemmingsreserve Schizo's

Ultimo 2023 is een bedrag van 1421,04 euro te besteden.

Bestemmingsreserve Gift Erfenis

In 2019 is een bedrag ontvangen ad 5.460,- euro en in 2023 15.000,-

Ultimo 2023 is de bestemmingsreserve €20.065,45

Ledenfonds

Anoiksis heeft sinds 2016 een ledenfonds voor hen, die het lidmaatschap niet kunnen betalen.

In 2023 is €50,- toegevoegd en is het fonds eenmaal gebruikt(€25,-)

Ultimo 2023 is er een bedrag 1.328,34 euro in het fonds.

Appeltjes van Oranje

Betreft het nog te besteden gedeelte van met betrekking tot de kosten van Appeltjes van Oranje ontvangen bijdrage

In 2023 valt 168,09 vrij en ultimo is een bedrag van €482,45 te besteden.

Bestemmingsreserve Anoiksis en Ypsilon Utrecht

Van een deel van het resultaat in 2022 wordt een bestemmingsreserve gevormd voor activiteiten van Anoiksis en Ypsilon Utrecht samen in de toekomst ten bedrage van €2000,-

Bestemmingsreserve Collectief

Van een deel van het resultaat in 2022 wordt een bestemmingsreserve gevormd voor Anoiksisbeweging Collectief ten bedrage van €3634,06

Bestemmingsreserve achterbanraadpleging

In 2023 is een donatie van 620,- ontvangen en na reserveren valt 28,23 euro vrij Ultimo 591,77 nog te besteden

Bestemmingsreserve Talentproject

Van het resultaat 8082,15 euro van 2023 wordt een bestemmingsreserve gevormd

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.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Stand per 1 januari	€ 83.670,84	€ 113.530,43
Vrijvallen in verband met Trouw		€ 29.859,59
Toevoeging/onttrekking aan reserve	-	
Stand per 31 december	<u>€ 83.670,84</u>	€ 83.670,84

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

De specificatie als volgt

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
		€
Verlening subs 2022 daalt na bevoors	<i>gr.b.rek-1140</i>	€ 4.581,59
Terugbetaling Janssen	<i>gr.b.rek-1140</i>	€ 820,02
Vooruitbetaalde lidmaatschap	<i>gr.b.rek 1150</i> € 190,00	€ 175,00
Crediteuren:	<i>gr.b.rek 1600</i> € 2.033,85	€ 3.164,98
Loon	<i>gr1700/01/02</i> € 696,35	€ 667,97
	<u>€ 2.920,20</u>	€ 9.409,56

Toelichting op staat van baten en lasten

	2023		begroting 2023		2022
Lasten					
Lotgenotencontact					
<i>activiteit a1</i>					
2.1 (Regio)bijeenkomsten					
Portokosten	870,85				3.617,59
Reiskosten	2853,94				1.653,35
Zaalhuur	92,87				463,33
Catering	7699,29				9.139,23
Telefoon en internet	31,00				110,00
Vrijwilligersvergoeding	2728,26				2.699,87
Kosten sprekers	60,00				188,78
Computerkosten	610,25				
Materiaal	54,30				159,80
Entrees	2362,35				857,90
Kopiëerkosten	396,11				320,59
JA-dag	202,20				
Betaalde ondersteuning	5936,43				4.209,87
Ledenbestand	-				1.019,91
		23.897,85		22890	
Overige baten	1.382,47		1500		2.359,95
		22.515,38		21390	
					24.440,22
					22.080,27
<i>activiteit a2</i>					
2.2 Landelijk dag					
Zaalhuur, catering, materiaal	2.319,40				
Zaalhuur	-				865,00
Catering	-				2.542,00
Druk- en verzendkosten	287,06				524,80
Porto	862,87				1.101,69
Attenties sprekers					71,92
Kascommissie	50,00				
Notulist	25,00				
Vrijwilligers	30,00				
Reiskosten	512,08				335,90
Overig, kantoorbenod product uitnodiging	-				-
		4.086,41		6350	
					5.441,31
<i>activiteit a3</i>					
2.4 Bijeenkomsten actieve vrijwilligers					
Reiskosten	554,39				169,75
Zaalhuur	375,70				80,3
Catering	1628				819,7
		2.558,09		2000	
					1069,75
<i>activiteit a4</i>					
3.6 Kwartaalblad Open Geest					
Drukkosten en verzendklaar maken	5228,21				5.101,97
Verzendkosten	2697,99				3.113,73
Vrijwilligersvergoeding	270				270,00
Materiaal redactie					16,38
		8.196,20		8000	
					8.502,08
<i>activiteit a5</i>					
2.5 Lief en leed					vervallen activiteit
Verjaardagskaart en porto	549,20				
ontwerp	50				
Wenskaart	10,50				
		609,70		550	
Totaal lotgenotencontact	€ 37.965,78		38.290		€ 37.093,41

Informatievoorziening

<i>activiteit b1</i>					
3.5	Websites				
	Abonnementen/domein	197,14		175,07	
	Hosting	393,71		346,47	
	Reiskosten	648,17		197,46	
	Ontwikkelingskosten	1454,31		17,45	
	Vrijwilligersvergoeding	780		540	
			3.473,33		2310
					1.276,45
<i>activiteit b2</i>					
3.2	Voorlichting (psycho-educatie)				
	Reiskosten	167,24		389,04	
	Porto kosten	284,75		41	
	Vrijwilligersvergoeding	355		75	
	overig catering	-		21,01	
			806,99		870
					526,05
<i>activiteit b3</i>					
7.29	Bezoeken GGZ/FACT instellingen				
	Deskundigheidsbevordering	24,90			
	Reiskosten	550,24		1440	
	Vrijwilligersvergoeding	680		960	
			1.255,14		2100
	Totaal informatievoorziening		€ 5.535,46	5.280	€ 1.802,50

Belangenbehartiging

<i>activiteit c1</i>					
4.1	Deelname aan koepels				
	Lidmaatschap MIND	750		750	
	Lidmaatschap GAMIAN	150		150	
	Reiskosten	192,02		152,54	
	Vrijwilligersvergoeding	240		240	
	Telefoon internet	90		10	
	Overlegorganen werkgroepen	22,54			
	Congressen in de GGZ	24,20			
			1.468,76		1400
					1.302,54
	Totaal belangenbehartiging		€ 1.468,76		€ 1.302,54
	Totaal activiteiten in subsidie		44.970,00		€ 40.198,45

Projectenkosten

7.31	Consumpties voorlichting en web	168,09		0	
7.32	Achterbanraadpleging	28,23		0	
7.22	Glossy	0		1.175,68	
7.25	Bijlage Trouw	0		32.359,59	
	Totaal Projectkosten		€ 196,32		€ 33.535,27

Instandhoudingskosten

5.1	Bestuur				
	Reiskosten	1349,68		2772,55	
	Telefoon en internet	276,00		525	
	Vrijwilligersvergoeding	525,00		775	
	Representatie	700,02		850,01	
	Catering	4,59		215,94	
	Kopieerkosten	35,00		-	
	Materiaal	0,00		80,94	
	WBTR-ondersteuning	145,20		145,2	
	Missiecommissie	463,67			
			<i>reiskosten</i>		
			<i>vrijwilligersvergoeding</i>	625,00	
	Bestuursuitje	31,39			
			<i>reiskosten</i>		
			<i>catering</i>	3,55	
			<i>entree</i>	54,00	
	Donateursgeschenk	544,08			
			<i>verzendkosten</i>	405,20	
	Uitrekstel KvK voor notaris	8,45			
	Fruitmand voor opname kliniek	15,00			
	Lidmaatschap ISPS	-		-	
	Cursus	-		-	
	Declaraties 2020	-		-	
	Dankbief donateurs	-		-	
	Donatie Wanen de film	-		-	

Webinar		-	-
Collectief	<i>reiskosten</i>	subsidie activiteit b3	129,35
	<i>vrijwilligersvergoeding</i>		187,5
Bijdrage toolkit		-	250
Overig		-	25
		5.185,83	
5.2			5956,49
Kantoor			
Huur opslagruimte		600,00	600
Kantoorbenodigheden/Kopieer		131,03	584,18
Lidmaatschap Jurofoon credit			-25,01
Verzekeringen		1116,24	1062,36
Bankkosten		857,94	788,38
Porto		16,77	37,27
Reiskosten kantoor		1474,82	553,41
Software kosten		1190,64	1089
Vergoeding kantoormedewerkers		1267,50	1417,5
Strooifolder	<i>drukkosten</i>	niet in 2023	363
	<i>ontwerp</i>		100
Druk- en verzendkosten contributiebriefen		306,76	1080,31
	<i>porto</i>	591,38	
Anoikismobiel		0,00	49
Administratieve ondersteuning salaris		453,76	760,03
Aanschaf publicatie		0,00	20,99
Catering Anoiksis 30 jaar		10,80	
		8.017,64	8480,42
5.6			
Vaste medewerkers			
Betaalde medewerkers minus activiteit a1		5.827,40	5.644,73
Totaal instandhoudingskosten		€ 19.030,87	€ 20.081,64
Baten			
8.1	Contributies leden	18.241,00	18.841,00
8.2	Donaties	4.274,88	4.741,88
8.2	Giften en legaten	146,00	358,20
	Herstelprijs MIND 2021	-	1.000,00
8.5	Rente Banken	1.047,32	34,54
8.4	Subsidie Fonds PGO	44.970,00	40.093,41
8.7	Opbrengsten verkopen		
	<i>Boeken</i>	59,24	47,75
	<i>Promotiemateriaal</i>	62,96	100,00
	<i>gefactureerde verzendkosten</i>	31,59	42,37
	Vrijvallen bestemmingsreserven voor projecten		
	<i>Appeltjes van Oranje t.b.v. consumpties</i>	168,09	
	<i>Achterbanraadpleging</i>	28,23	
	Baten belangenbehartiging		
	<i>Overlegorganen/werkgroepen</i>		600,00
	<i>Een gedeeld verhaal Carola</i>	3.150,00	
	Bijzondere Baten		
	<i>betalingsverschil</i>	0,03	
	<i>contributie niet in ledenbestand</i>	100,00	30,00
	<i>contributie 2021 nog overlopend</i>		25,00
	Vrijvallen bestemmingsreserves glossy 2022 voor vouwkrant	-	1.175,68
	Vrijvallen bestres Trouw ten behoeve van Trouw	-	2.500,00
	Vrijvallen deel alg reserve ten behoeve bijlage Trouw	-	29.859,59
	Totaal baten	€ 72.279,34	€ 99.449,42
	Totaal lasten	€ 64.197,19	€ 93.815,36
	Resultaat	€ 8.082,15	€ 5.634,06

Het bestuur van Anoiksis besluit het resultaat 2023 te reserveren voor een talentproject

Nadere toelichtingen

Kantoor

Bankkosten ING en Rabobank boeken wij in het jaar van betaling, hoewel eerste betaling in het jaar betrekking heeft op laatste maand van vorig jaar

Vaste medewerkers

In 2023 is een betaalde medewerker in dienst voor 12 uur per week

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4							
5		Toelichting op het verenigingsresultaat					
6							
7							
8					2023		begroting
9							
10							
11		<u>Resultaat Instellingssubsidie VWS</u>					
12							
13		Subsidie					
14		Instellingssubsidie VWS			€ 44.970,00		44.970,00
15							
16		Lasten PGO taken					
17	a1	<i>Regiobijeenkomsten</i>		€ 23.897,85			22.890,00
18		<i>Overige baten lotgenotenc a1</i>		€ 1.382,47			1.500
19	a2	<i>Landelijke dag</i>		€ 4.086,41			6.350,00
20	a3	<i>Vrijwilligersdagen</i>		€ 2.558,09			2.000,00
21	a4	<i>Kwartaalblad</i>		€ 8.196,20			8.000,00
23	a5	<i>Lief en leed</i>		€ 609,70			550,00
24		Lotgenotencontact			€ 37.965,78		38.290,00
25							
26	b1	<i>Website</i>		€ 3.473,33			2.310,00
27	b2	<i>Voorlichting psychoeducatie</i>		€ 806,99			870,00
32	b3	<i>Bezoeken GGZ/FACT instellingen</i>		€ 1.255,14			2.100,00
33		Informatievoorziening			€ 5.535,46		5.280,00
35							
36	c1	<i>Deelname aan koepels</i>		€ 1.468,76			1.400,00
38		Belangenbehartiging			€ 1.468,76		1.400,00
41							
42							
43		Resultaat Subsidie			€ 0,00		
52							
53							
54		<u>Resultaat Eigen Fondsen</u>					
55							
56		Baten					
57		Inkomsten eigen fondsen		€ 22.661,88			
59		Rentebaten		€ 1.047,32			
65		Opbrengst verkopen		€ 153,79			
70		Vrijvallen bestemmingsre projecten		€ 196,32			
72		Baten belangenbehartig		€ 3.150,00			
77		Bijzondere baten		€ 100,03			
78					€ 27.309,34		
79							
80		Lasten					
81							
94		Lasten Instandhouding		€ 19.030,87			
95		Projectkosten		€ 196,32			
98					€ 19.227,19		
99							
100		Resultaat op Eigen Fondsen			€ 8.082,15		
101							
102							
103							
104		Totaal Resultaat			€ 8.082,15		

	A	D	E	F	G	H	I	J
1								
2								
3	Toelichting op de Projecten							
4								
5	2023	Projecten	Uitgaven	Ontvangsten	Vrijvallen reserve		Toevoegen reserve	2023 saldo
20								
24	7.31	consumpties voorlichting en web	€ 168,09		€ 168,09	appeltjes van Oranje		€ -
25	7.32	Achterbanraadpleging	€ 28,23		€ 28,23	achterbanraadpleging		€ -
29			€ 196,32	€ -				€ -