

The logo features a blue wavy shape on the left containing the text 'Angst, Dwang en Fobie stichting'. To its right is a large orange circle. Further right is a blue curved line that frames a stylized illustration of two blue human figures holding hands, with a glowing orange circle behind them. Two horizontal orange lines are positioned below the main logo elements.

Angst, Dwang en Fobie stichting

ANGST, DWANG EN FOBIE STICHTING

DRIEBERGEN

**JAARVERSLAG 2016**

Inhoudsopgave		pagina
1	Bestuur- en directieverslag	3
1.1	Algemeen	4
1.2	Activiteiten en financiële positie	5
1.3	Informatie over directie en bestuur	9
1.4	Toekomstparagraaf	10
2	Jaarrekening	
2.1	- Balans per 31 december	12
2.2	- Staat van baten en lasten	14
2.3	- Lastenverdeelstaat	15
2.4	- Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	16
2.5	- Toelichting op de balans	17
2.6	- Toelichting op de baten	20
2.7	- Toelichting op de lasten	22
2.8	- Toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2016	27
3	Ondertekening	29
4	Overige gegevens	
	- Controleverklaring	31
	Bijlage	
1	- Begroting 2017	34

1. BESTUUR- EN DIRECTIE VERSLAG 2016

## 1.1 Algemeen

### 1.1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De Stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Nederland te Utrecht ingeschreven onder nummer 004801726. De statutaire naam van de Stichting luidt: Angst, Dwang en Fobie-stichting en is statutair gevestigd te Woerden.

### 1.1.2 Omschrijving van de doelstelling

De ADF-stichting zet zich in voor de verbetering van de her- en erkenning, diagnostiek en behandeling van angststoornissen in het belang van mensen die hieraan lijden.

De ADF Stichting wenst dit te bereiken door de uitoefening van de volgende kerntaken:

#### a. Lotgenotencontact

Organisatie van regionale bijeenkomsten voor patiënten om in een positieve sfeer onder deskundige leiding ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen.

#### b. Voorlichting

Voorlichting over angststoornissen aan de patiënt, behandelaar (arts, psychiater, therapeut, GGZ instellingen, verpleegkundigen) en de omgeving van de patiënt (partner, familieleden en verzorgenden).

#### c. Belangenbehartiging

Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar angststoornissen. Het opzetten en onderhouden van netwerken met deskundigen op het gebied van behandeling en onderzoek.

(Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) en de Sectie kinder- en Jeugd Psychiatrie, Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, VGcT (Vereniging voor Gedragstherapie en cognitieve Therapie).

Benaderen van zorgverzekeraars betreffende vergoedingsregelingen rondom behandeling, het lidmaatschap van een patiëntenvereniging, deelname lotgenotencontact, zelfhulp en voorlichtingssymposia.

Deelname aan diverse werkgroepen van het LPGGZ

### 1.1.3 Juridische structuur

De ADF-stichting is een zelfstandig opererende stichting.

### 1.1.4 Samenstelling bestuur en directie

#### Bestuur:

Voorzitter : mevrouw dr. E. de Haan  
Secretaris : De heer W. van der Linden  
Penningmeester : De heer M. van den Brink  
Lid : De heer H.van Iperen  
Lid : De heer M. Nihom

#### Directie

Directeur : Mevrouw J. van Hamersveld  
Adjunct directeur : de heer S. Pronk (vanaf 1 september 2016)

### 1.1.5 Statutenwijziging

Gedurende het verslagjaar zijn de statuten niet gewijzigd.

## **1.2 Activiteiten en financiële positie**

### **1.2.1 Activiteiten van financieel belang**

#### **a. LOTGENOTENCONTACT (kosten € 2.094,-)**

##### **Deskundigheidsbevordering**

Deze training bestond uit een ééndaagse cursus die tot doel had de professionaliteit, trainingsvaardigheden en uitwisseling van onderlinge ervaringen te bevorderen van vrijwilligers die het lotgenotencontact reeds begeleiden.

Het belang van deze training is: het kunnen geven van goede en interactieve leiding aan de deelnemers van de lotgenoten-bijeenkomsten, leereffect door het uitwisselen van ervaringen en het verhogen van de kwaliteit van de lotgenoten-bijeenkomsten.

##### **Organiseren van regionale lotgenoten-contactbijeenkomsten**

De lotgenoten-contactbijeenkomsten hebben als doel het bevorderen van de her- en erkenning van angststoornissen en het doorbreken van de taboesfeer door het bieden van laagdrempelige hulp en informatie. Het belang is het uitwisselen van onderlinge ervaringen in een positieve sfeer en het stimuleren van sociale en maatschappelijke betrokkenheid van mensen met een angststoornis.

Er zijn in 2016 ongeveer 100 bijeenkomsten gegeven. De organisatie van de bijeenkomsten ligt voornamelijk bij de regio-begeleiders, die vanuit het landelijk kantoor worden aangestuurd en begeleid door de lotgenoten-coördinator.

##### **Training regio-begeleiders**

De doelstelling is het scholen van nieuwe regiobegeleiders die de huidige begeleiders gaan opvolgen of nieuwe groepen in andere regio's gaan begeleiden.

##### **Inloopspreekuur**

Eenmaal per week is er in Driebergen een inloopochtend. Deze neemt steeds een dagdeel in beslag. Het doel van deze activiteit is om op een laagdrempelige manier patiënten en familieleden van de benodigde informatie te voorzien. Daarnaast is er tevens de mogelijkheid om ook op andere dagen een afspraak te maken.

##### **Cursus ouders/partners van patiënten met angst-en dwangstoornissen**

Er werden in 2016 10 cursusavonden gegeven aan ouders en partners van patiënten met deze aandoening. Het doel van deze cursus is om meer begrip en een betere omgang te creëren tussen de patiënt en zijn omgeving.

#### **b. VOORLICHTING**

##### **Telefonische informatie over angststoornissen (kosten € 4.322,-)**

Dagelijks van 9.00 tot 13.30 en op maandag tot en met donderdag van 19.00 tot 20.30 uur was de ADF Stichting telefonisch bereikbaar. Het doel van deze telefonische bereikbaarheid is het geven van informatie aan zowel patiënten, artsen, instellingen en belangstellenden. (meestal familie of partner). Daarnaast wordt er door middel van telefonische informatie ook aan ledenwerving gedaan. Vooral het bieden van een luisterend oor is een heel belangrijk onderdeel van het werk aan de telefoon.

### **Internet (kosten € 393,-)**

Informatieaanbod over angststoornissen via internet (website en e- mail). Op deze wijze verstrekte de ADF Stichting informatie aan zowel patiënten, zorgverlener en belangstellenden (familie en partner). Iedereen kan via internet in zijn eigen tempo de informatie tot zich nemen en interactief communiceren. Het grote voordeel van dit medium is dat het 24 uur per dag bereikbaar is waardoor op ieder moment informatie ingewonnen kan worden. Daarnaast draaide er een actief forum. Een optie die heel belangrijk is voor veel mensen omdat zij zo op een anonieme manier contacten kunnen leggen en informatie kunnen uitwisselen. De ADF-site kende zo'n 62.880 bezoekers in 2016,

### **Verstrekken en verkoop van informatiemateriaal (kosten € 3.600,-)**

Er zijn diverse brochures, een introductieboekje en vele boeken met betrekking tot de Angst- en Dwangstoornissen verkrijgbaar bij de ADF Stichting. Een aantal brochures zijn gratis. De boeken en brochures worden tegen kostprijs aangeboden aan de leden, GGZ instellingen, kruisverenigingen, psychiaters, therapeuten en andere belangstellenden.

In 2014 is er nieuw informatiemateriaal gedrukt, is de webwinkel geopend en is tevens de mogelijkheid om informatie materiaal te downloaden

### **Ledenorgaan "De Vizier" (kosten € 19.050,-)**

Elk kwartaal wordt het blad "De Vizier" verstrekt aan de leden en donateurs van de ADF Stichting. Via het blad worden de laatste ontwikkelingen met betrekking tot behandeling bij angststoornissen beschreven. Men wordt op de hoogte gebracht van activiteiten welke in het land georganiseerd worden rondom angststoornissen. Er staan ervaringsverhalen in en er is een informatierubriek van en naar het netwerk van deskundigen. "De Vizier " wordt op beurzen van professionals uitgedeeld om onze bekendheid ook bij hen te vergroten. Inmiddels is de oplage 4.000 exemplaren per kwartaal !

Door diversen behandelaren en instellingen worden wachtkamer abonnementen afgenomen.

### **Mail en Forum (geen specifieke kosten)**

Via mail of forum hebben mensen de mogelijkheid om persoonlijke vragen voor te leggen aan een psychotherapeut of psychiater.

### **Bibbers en Stopjeangst.nl (kosten € 2.505,-)**

De kinderwebsite Bibbers is volledig operationeel. Via deze website worden kinderen met angst direct aangesproken en via hen ook ouders en andere betrokkenen. Doel is om kinderen meer kennis bij te brengen over angst op een wijze die passend is bij hun niveau . Er bestaat veel belangstelling voor deze website en we ontvangen veel positieve reacties. Via deze site zijn veel kinderen doorverwezen voor behandeling. De site had ongeveer 13.500 bezoekers in 2016,

De website Stopjeangst.nl is in 2016 ongeveer 7.500 maal bezocht.

### **Media**

Via diverse media-reportages wordt er door de ADF medewerking verleend aan bekendheid van Angststoornissen bij het grote publiek.

### **Congressen en beurzen (kosten € 1.659,-)**

De ADF is aanwezig geweest op congressen van de VGCT, de hersenstichting, de NvVP en van diverse GGZ-instellingen.

### **c. BELANGENBEHARTIGING**

#### **Individuele belangenbehartiging**

In sommige situaties kunnen patiënten door hun angststoornissen moeilijk voor zichzelf opkomen. Ons doel is om deze patiënten individueel bij te staan door met hun of hun familieleden mee te gaan naar rechtszaken of hoorzittingen betreffende WAO of ziektewet problematiek. Een enkele keer is er bemiddeld in een conflict tussen een patiënt en een hulpverleningsinstelling.

#### **Belangenbehartiging in relevante organisaties**

Door het bijwonen van vergaderingen van diverse relevante organisaties vragen wij aandacht voor de positie van de patiënten.

#### **Onderhouden van een netwerk van therapeuten en GGZ instellingen**

Door het onderhouden van ons netwerk kunnen wij onze leden doorverwijzen naar deskundige professionals. Er is ongeveer 18 keer doorverwezen naar een therapeut of een GGZ instelling uit het netwerk.

#### **Participatie**

Participatie in richtlijncommissies, onderzoeksgroepen van: Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKad) Nederlands Kenniscentrum Kinder en Jeugdpsychiatrie; Het landelijk platform GGZ; Trimbos. Daarnaast doen we mee aan diversen universitaire en wetenschappelijke onderzoeken

### **1.2.2 Kengetallen**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	%	%
<b><i>Bestedingspercentage</i></b>		
Totaal van de bestedingen aan de doelstelling in een percentage van de totaal baten	91,3%	83,8%
<b><i>Kosten fondsenwerving</i></b>		
Kosten eigen fondsenwerving uitgedrukt in een percentage van de baten uit eigen fondsenwerving	7,3%	10,3%

### **1.2.3 Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen**

De risico reserve dient om onverwachte tekorten in een lopende begroting op te vangen. In 2016 is er net zoals in 2015 weer een reserve gerealiseerd door alle bezuigingen die er zijn ingevoerd.

### **1.2.4 Beleggingsbeleid**

De ADF-stichting kiest ervoor op geen enkele wijze risico te nemen met beleggingen. Liquide middelen staan op een lopende rekening van verschillende Nederlandse banken.

### **1.2.5 Vrijwilligersbeleid**

Veel werk bij de ADF-stichting wordt gedaan door vrijwilligers. Deze verrichten hun werkzaamheden altijd onder verantwoordelijkheid van één van de betaalde krachten. Vrijwilligers kunnen zeer verschillende taken verrichten. Altijd wordt gekeken naar de behoefte van de ADF-stichting en de capaciteiten en wensen van de vrijwilliger. Er is geen actief wervingsbeleid. De praktijk leert dat er een regelmatige stroom is van mensen die zich graag een periode van hun leven actief inzetten voor de stichting. Vrijwilligers krijgen een vergoeding op basis van de door hun gemaakte onkosten. Daarnaast krijgt een enkele vrijwilliger de wettelijk toegestane vrijwilligersbijdrage tot maximaal € 1.500.

Ter waardering van hun inzet ontvangen zij bij bijzondere gelegenheden een kadobon.

### **1.2.6 Communicatie met belanghebbenden**

Regelmatig worden de donateurs benaderd door middel van enquêtes, evaluatieformulieren of rechtstreekse vragen in ons ledenblad de Vizier, de nieuwsbrief en via de website. Op deze wijze kunnen zij meedenken over het beleid van de Stichting en hun wensen kenbaar maken.



### **1.3 Informatie over directie en bestuur**

#### **1.3.1 Taak en werkwijze van directie en bestuur**

De ADF kiest voor een model waarbij veel bestuurstaken en verantwoordelijkheden gedelegeerd zijn naar de directeur. Het bestuur bestuurt op afstand. Het bestuur vergadert in principe minimaal 4 maal per jaar. Zo nodig wordt van deze frequentie afgeweken. In de bestuursvergaderingen worden de grote lijnen uitgezet, welke de directeur verder uitvoert. Bij vragen of onduidelijkheden is er veelvuldig bilateraal overleg tussen directeur en voorzitter (beleidsinhoudelijke zaken) en directeur en penningmeester (financiële zaken). De directeur neemt nooit alleen financiële beslissingen buiten de goedgekeurde begroting die een bedrag van € 500 te boven gaan.

#### **1.3.2 Bezoldigings- en vergoedingsbeleid**

De ADF-stichting volgt in haar bezoldigingsbeleid zoveel mogelijk de Cao-welzijn. Op basis van deze gegevens is de directeur ingeschaald in schaal 10. Per 1-1-2015 was dit € 5.000,- per maand. De overige medewerkers zijn ingeschaald tussen schaal 1 en 6, afhankelijk van functie en ervaring.

#### **1.3.3 Wijze benoemen en zittingsduur bestuur**

Bestuursleden worden benoemd voor 5 jaar en treden periodiek af.

#### **1.3.4 Nevenfuncties bestuursleden**

Voorzitter: mevrouw dr. E. de Haan

- lid van de Raad van Toezicht van het Kinder- en Jeugdpsychiatrisch Centrum de Jutters, Den Haag.
- lid van de Raad van Toezicht vna het behandelcentrum UvA-Virenze, Amsterdam.

Secretaris: De heer W. van der Linden

- Directeur W. van der Linden Lelystad Beheer B.V.
- Directeur W. van der Linden Pensioen B.V.
- Directeur De Zilverlinde B.V.

Penningmeester: De heer M. van den Brink

- Directeur VDBProjecten
- Voorzitter Stichting Kerken en Gevangenen Utrecht
- Bestuurslid Nederlandse Hyperventilatie Stichting

Lid: de heer M. Nihom

- DGA Maps Originals BV en MapsCo
- Secretaris Stichting Meer dan voetbal
- Mede oprichter Nederlandse School
- Bestuurslid Nederlandse Hyperventilatie Stichting

#### **1.4 Toekomstparagraaf**

De ADF-stichting verwacht de komende jaren op vergelijkbare wijze invulling te geven aan de doelstellingen zoals in voorgaande jaren. We verwachten dat de vragen van patiënten in toenemende mate via de digitale weg ons zullen bereiken. We menen hier goed op te anticiperen door de ontwikkeling van meer internettoepassingen, waarover hierboven al is geschreven. We worden geconfronteerd met een teruglopend subsidievolume. Momenteel worden in het bestuur nieuwe wijzen van financiering onderzocht. Hierbij moet m.n. gedacht worden aan het zoeken van meer sponsoren. Daarnaast voorzien we dat er gezorgd moet worden voor kostenbesparing.

## 2. JAARREKENING 2016

**2.1 BALANS per 31 december**  
na resultaatbestemming

	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b><u>Materiële vaste activa</u></b>		
Onroerende zaken (1)	€ 224.955,00	€ 224.955,00
Inventaris (2)	€ 494,00	€ -
 <b><u>Voorraden</u></b>		
Voorraad boeken (3)	€ 3.340,00	€ 5.981,00
 <b><u>Vorderingen en overlopende activa</u></b>		
Vooruitbetaalde bedragen (4)	€ 780,00	€ 16.527,00
Overige vorderingen (5)	€ 33.766,00	€ 36.051,00
 <b><u>Liquide middelen</u></b>		
Liquide middelen (6)	€ 57.001,00	€ 57.436,00
	<hr/>	<hr/>
	<u>€ 320.336,00</u>	<u>€ 340.950,00</u>

	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b><u>Reserves en fondsen</u></b>		
<b><u>Reserves</u></b>		
Reserve financiering activa (7)	€ 234.512,00	€ 245.725,00
Reserve risico's	€ -	€ -
<b><u>Continuïteitsreserve</u></b>	€ -	€ -
<b><u>Overlopende verplichtingen</u></b>		
Project Bibbers op School	€ 1.800,00	€ 16.800,00
<b><u>Kortlopende schulden (8)</u></b>		
Te betalen kosten	€ 7.000,00	€ 20.453,00
Crediteuren	€ 33.837,00	€ 26.064,00
Vooruitontvangen contributies, giften	€ 17.976,00	€ 21.330,00
Te betalen vakantiegeld en - dagen	€ 21.970,00	€ 15.921,00
Te betalen loonheffing	€ 13.642,00	€ 3.943,00
Rek.crt. Kansen op Werk	€ 17.401,00-	€ 9.286,00-
Kruisposten	€ 7.000,00	
	<hr/>	<hr/>
	<u>€ 320.336,00</u>	<u>€ 340.950,00</u>

## 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2016	Begroot 2016	Werkelijk 2015	Begroot 2017
<b>BATEN</b>				
Baten uit eigen fondsenwerving (11)	€ 178.427	€ 119.758	€ 114.760	€ 135.000
Baten uit gezamenlijke acties (12)	€ 2.030	€ 6.500	€ 4.721	€ 3.250
Baten uit acties van derden (13)	€ 945	€ 1.000	€ 990	€ 1.000
Subsidies van overheden (14)	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 45.000
Baten uit beleggingen (15)	€ 700-	€ 500-	€ 629-	€ 500-
Overige baten (16)	€ 2.267	€ 1.500	€ 1.934	€ 1.500
Efficiency NHS	€ 34.000	€ 34.000	€ 34.000	€ 34.000
Financiering programma Project Q	€ -	€ -	€ -	€ 50.000
Inkomsten programma Project Q				
Uitkering letselschade J. van Hamersveld	€ -	€ -	€ 22.500	€ -
prijs beste Blad	€ -	€ -	€ 1.500	€ -
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Som der baten</b>	€ 251.969	€ 197.258	€ 214.776	€ 269.250
<b>LASTEN</b>				
<b>Besteed aan doelstellingen</b>				
A: Lotgenotencontact	€ 69.274	€ 60.675	€ 71.003	€ 90.940
B: Voorlichting	€ 87.628	€ 74.877	€ 84.059	€ 100.380
C: Belangenbehartiging	€ 23.864	€ 20.706	€ 24.819	€ 31.790
D. Diversen project kosten	€ 49.252			€ -
E. Out of the Pocket Project Q	€ -	€ -	€ -	€ 10.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	€ 230.018	€ 156.258	€ 179.881	€ 233.110
<b>Besteed aan doelstellingen in % baten</b>	<b>91,3%</b>	<b>79,2%</b>	<b>83,8%</b>	<b>86,6%</b>
<b>Besteed aan doelstellingen in % som der lasten</b>	<b>87,7%</b>	<b>85,4%</b>	<b>85,4%</b>	<b>85,7%</b>
<b>Werving lasten</b>				
kosten eigen fondsenwerving	€ 13.100	€ 9.871	€ 11.765	€ 15.995
kst. verkrijging subsidies overheden	€ 11.235	€ 9.371	€ 11.547	€ 15.495
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	€ 24.334	€ 19.242	€ 23.312	€ 31.490
<b>Beheer en administratie</b>				
kosten beheer en administratie	€ 7.830	€ 7.500	€ 7.434	€ 7.500
<b>Besteed aan fondsenwerving in % baten eigen fondsen werving</b>				
	<b>7,3%</b>	<b>8,2%</b>	<b>10,3%</b>	<b>11,8%</b>
Som der lasten	€ 262.182	€ 183.000	€ 210.627	€ 272.100
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 10.213-</b>	<b>14.258</b>	<b>€ 4.149</b>	<b>€ 2.850-</b>
<b>Resultaat bestemming</b>				
Reserve financiering activa	€ -	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsfonds website jongeren	€ -	€ -	€ -	€ -
Risico reserve fonds	€ -	€ -	€ -	€ -
Continuïteitsreserve	€ -	€ -	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	€ -	€ 14.258	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

2.3 LASTENVERDEELSTAAT 2016

,

	Doelstelling			Werving baten			Totaal 2016	Begroot 2016	werkelijk 2015
	Lotgenoten-contact	Voorlichting	Belangen-behartiging	Eigen fondsen werving	Subsidies	beheer & administratie			
Publiciteit en communicatie (17)	€ -	€ 35.219,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.219,00	€ 30.000,00	€ 31.361,00
Directe kosten (18)	€ 2.094,00	€ -	€ -	€ 1.865,00	€ -	€ -	€ 3.959,00	€ 5.630,00	€ 2.863,00
Personeelskosten (19)	€ 54.197,60	€ 40.648,20	€ 20.324,10	€ 10.162,05	€ 10.162,05	€ -	€ 135.494,00	€ 113.600,00	€ 141.738,00
Huisvestingskosten (20)	€ 2.465,00	€ 1.232,50	€ 986,00	€ 123,25	€ 123,25	€ -	€ 4.930,00	€ 7.750,00	€ 6.931,00
Kantoor- en algemene kst. (21)	€ 10.505,65	€ 10.505,65	€ 2.545,30	€ 948,20	€ 948,20	€ -	€ 25.453,00	€ 39.850,00	€ 21.059,00
Afschrijving (22)	€ 11,25	€ 22,50	€ 9,00	€ 1,13	€ 1,13	€ -	€ 45,00	€ -	€ 697,01
Vrijwilligerskosten								€ 3.000,00	
	€ 69.273,50	€ 87.627,85	€ 23.864,40	€ 13.099,63	€ 11.234,63	€ -	€ 205.100,00	€ 199.830,00	€ 204.649,01
Bestedingspercentage baten							91,3%	79,2%	83,8%
Bestedingspercentage lasten							87,7%	85,4%	85,4%
Kostenpercentage fondsenwerving							7,3%	8,2%	10,3%
Kosten Beheer en administratie							3,0%	4,1%	3,5%

## **2.4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

### **ALGEMEEN**

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 650 Fondsenwervende instellingen.

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen geamortiseerde kostprijs.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

### **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

#### *Materiële vaste activa*

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Op het onroerend goed wordt niet afgeschreven op grond van afspraken met het Fonds PGO. De inventaris wordt lineair afgeschreven in 3 jaar.

#### *Vorraden*

De voorraad wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief inkoopkosten, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening voor incourantheid.

#### *Vorderingen en overlopende activa*

Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

#### *Reserves en fondsen*

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van de toegekende donaties en andere fondsen en gelden die vastliggen in vaste activa.

### **GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING**

#### *Resultaatbepaling*

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd.

Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

### **PERSONEEL**

Er waren in 2016 2 fte's in dienst (per 1 september 2016 is de 2e fte in dienst getreden).

Per 31 augustus 2016 is de deeltijdmedewerkster uit dienst gegaan.



## **2.6 TOELICHTING OP DE BATEN**

### Baten uit eigen fondsenwerving (11)

	werkelijk 2016	begroot 2016	werkelijk 2015	begroot 2017
Contributies	€ 72.531	€ 80.000	€ 77.368	€ 75.000
Donaties giften	€ 1.875	€ 2.000	€ 1.815	€ 2.000
Verkoop goederen	€ 3.086	€ 2.500	€ 2.192	€ 2.500
Donaties instellingen (11a)	€ 91.954	€ 27.508	€ 28.465	€ 40.500
<u>Overige baten uit eigen fondsenwerving</u>				
Lotgenotencontact	€ 1.868	€ 4.500	€ 2.346	€ 3.000
Voorlichting (0900 nr)	€ 2.800	€ 3.000	€ 2.524	€ 3.000
Opbrengst Vizier	€ 2.787	€ 250	€ 50	€ 4.000
Zelfhulpgroepen	€ -	€ -	€ -	€ 5.000
Overige bijzondere baten	€ 1.526	€ -	€ -	€ -

---

	€ 178.427	€ 119.758	€ 114.760	€ 135.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------

### Dotaties instellingen (11a)

Subsidies / inkomsten samenwerking	€ 69.644	€ 10.000	PM	€ 5.000
Kansen op Werk	€ 9.240	€ 10.000	€ 14.828	€ 9.500
Sponsoring GGZ Centraal	€ 7.500	€ 7.508	€ 7.500	€ 7.500
Sponsoring Lundbeck	€ -	€ -	€ 5.000	€ 2.500
Sponsoring Vizier, Hersenstichting, VU etc.	€ 5.570	€ -	€ 1.137	€ 16.000

---

	€ 91.954	€ 27.508	€ 28.465	€ 40.500
--	----------	----------	----------	----------

### Baten uit gezamenlijke acties (12)

Inzamelactie	€ 2.030	€ 6.500	€ 4.721	€ 3.250
--------------	---------	---------	---------	---------

---

	€ 2.030	€ 6.500	€ 4.721	€ 3.250
--	---------	---------	---------	---------

### Baten uit acties van derden (13)

Postcodeloterij	€ 945	€ 1.000	€ 990	€ 1.000
-----------------	-------	---------	-------	---------

---

	€ 945	€ 1.000	€ 990	€ 1.000
--	-------	---------	-------	---------

### Subsidies van overheden (14)

Stichting Fonds PGO	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 45.000
---------------------	----------	----------	----------	----------

---

	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 45.000
--	----------	----------	----------	----------

	werkelijk 2016	begroot 2016	werkelijk 2015	begroot 2016
<u>Baten uit beleggingen (15)</u>				
Rente	€ 700-	€ 500-	€ 629-	€ 500-
<u>Overige baten (16)</u>				
Contributie therapeuten	€ 1.460	€ 1.500	€ 1.620	€ 1.500
Diversen	€ 505	€ -	€ -	€ -
Energiebelasting	€ 302	€ -	€ 314	€ -
<hr/>				
Totaal overige baten	€ 2.267	€ 1.500	€ 1.934	€ 1.500

## 2.7 TOELICHTING OP DE LASTEN

### Publiciteit en communicatie (17)

	werkelijk 2016	begroot 2016	werkelijk 2015
Telefonische informatie over angststoornissen	€ 4.322,00	€ 4.000,00	€ 4.126,00
Via internet communiceren over angststoornissen	€ 393,00	€ 3.000,00	€ 2.013,00
Kosten Website ADF kinderen en jongeren	€ 2.505,00	€ 2.000,00	€ 1.936,00
Kosten informatiemateriaal **	€ 3.600,00	€ 1.200,00	€ 2.074,00
Foldermateriaal en overige drukwerk	€ -	€ 1.500,00	€ -
Ledenorgaan "De Vizier"	€ 19.050,00	€ 12.500,00	€ 12.405,00
Thema avonden	€ -	€ -	€ -
Beurskosten	€ 1.659,00	€ 2.000,00	€ 833,00
Voorlichtingscampagne	€ -	€ -	€ 3.509,00
Kosten CBF verklaring	€ 380,00	€ 400,00	€ 525,00
Goede Doelen Nederland	€ 653,00	€ 400,00	€ 640,00
Deskundigheidsbevordering	€ 1.153,00	€ 500,00	€ 1.048,00
Overige kosten	€ 478,00	€ 500,00	€ 198,00
Kosten vrijwilligers	€ 1.026,00	€ 2.000,00	€ 2.054,00
	<u>€ 35.219,00</u>	<u>€ 30.000,00</u>	<u>€ 31.361,00</u>

\*\* Het informatiemateriaal bestaat uit o.a. folders, flyers en boeken. Het informatiemateriaal wordt deels verkocht tegen kostprijs verhoogd met de verzendkosten aan diversen instellingen. Het restant wordt gratis verstrekt aan belanghebbenden.

### Directe kosten (18)

#### Lotgenotencontact

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Training regiocoördinatoren	PM	PM	PM
Org. Regionale lotgenotenbijeenkomsten	€ 2.094,00	€ 2.500,00	€ 2.392,00
Overige kosten	€ -	€ -	€ -
Vrijwilligerskosten	€ -	€ -	€ 181,00
	<u>€ 2.094,00</u>	<u>€ 2.500,00</u>	<u>€ 2.573,00</u>

#### Belangenbehartiging

	Werkelijk 2016	Begroot 2016	Werkelijk 2015
Overige kosten belangenbehartiging	€ -	€ -	€ -
Contributie LP GGZ	€ -	€ -	€ -
Zelfhulpgroepen	pm	pm	pm
Vrijwilligerskosten	€ -	€ -	€ 72,00
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 72,00</u>

<u>Eigen fondsenverwing</u>	Werkelijk 2016	Begroot 2016	Werkelijk 2015
Reis en verblijfkosten bestuur	€ 408,00	€ 500,00	€ 218,00
Representatie bestuur	€ -	€ -	€ -
Kosten Project Q	€ 1.457,00	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	€ 1.865,00	€ 500,00	€ 218,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
 TOTAAL DIRECTE KOSTEN	 € 3.959,00	 € 3.000,00	 € 2.863,00

Diversen project kosten

Project Bibbers op School	€ 33.452,00
Naasten in Kracht	€ 385,00
Angst in de Klas	€ 8.904,00
KOW voor rekening ADF Stichting	€ 1.500,00
Standaard Angst	€ 5.011,00

---

TOTAAL DIVERSEN PROJECTKOSTEN

---

€ 49.252,00

---

## 2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

### Onroerende zaken: (1)

Het betreft het pand gelegen aan de Hoofdstraat 122 te Driebergen. Het pand is in 2000 aangekocht.

Het pand wordt in het kader van de doelstelling gebruikt.

Op het pand wordt conform de afspraken met Fonds PGO niet afgeschreven.

De WOZ waarde in 2015 bedraagt € 207.000,-

<u>Aanschaf en afschrijving inventaris (2)</u>	beginbalans 2016	aangeschaft 2016	afschrijving 2016	Balans 31 dec. 2016
computer	€ -	€ 539,00	€ 45,00	€ 494,00
Computers	€ -	€ -	€ -	€ -
Computersupply server	€ -	€ -	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	€ -	€ 539,00	€ 45,00	€ 494,00

De inventaris wordt in 3 jaar afgeschreven. In het jaar van aanschaf wordt het eerste, volledige, termijn afgeschreven.

De aanschafwaarde van de totale inventaris bedraagt per 31 december 2016 € 15.562,00  
Cumulatieve afschrijving per 31 december 2016 € 15.068,00

Boekwaarde 31 december 2016 € 494,00

### VOORRAAD (3)

Het betreft een voorraad boeken van diversen titels met een informatief karakter voor zowel de patiënt, zijn familieleden en hulpverleners.

<u>Vooruitbetaalde bedragen (4)</u>	2016	2015
Totaal beveiliging	€ 457,00	€ 457,00
Uitgever Zorn "Project Bibbers op School"	€ -	€ 16.000,00
Diversen	€ 323,00	€ 70,00
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	€ 780,00	€ 16.527,00

	2016	2015
<u>Overige vorderingen (5)</u>		
Ypsilon	€ 3.756,00	€ -
NHS bijdrage in de exploitatiekosten	€ 23.344,00	€ 29.836,00
Lundbeck 2015	€ -	€ 5.000,00
Energiebelasting	€ 302,00	€ 314,00
Zwitserleven afrekening M. van Nispen	€ 599,00	€ -
Kosten Standaard Angst (project op declaratiebasis)	€ -	€ 635,00
Stichting Taka Tuka	€ 5.000,00	€ -
Diversen kleine vorderingen	€ 765,00	€ 266,00
Saldo per 31 december	€ 33.766,00	€ 36.051,00

	2016	2015
<u>Liquide middelen (6)</u>		
ING Bank NV	€ 20.205,00	€ 16.379,00
ZL kwartaalrekening ING Bank N.V.	€ -	€ 83,00
ABN AMRO rekening courant	€ 3.446,00	€ 25.434,00
ABN AMRO spaarrekening	€ 14.380,00	€ 653,00
Kas	€ 403,00	€ 44,00
ING 6297611	€ 8.825,00	€ 7.820,00
ING 6297618	€ 9.742,00	€ 7.023,00
Saldo per 31 december	€ 57.001,00	€ 57.436,00

De saldi op de bankrekeningen zijn direct opeisbaar.

	2016	2015
<u>Reserve financiering activa (7)</u>		
Beginbalans	€ 245.725,00	€ 241.576,00
Bij: resultaat boekjaar	€ -	€ 4.149,00
Af: resultaat boekjaar	€ 11.213,00	€ -
Saldo per 31 december	€ 234.512,00	€ 245.725,00

<u>Kortlopende schulden (8)</u>	2016	2015
Administratiekosten	€ 2.000,00	€ 2.500,00
Post NL	€ -	€ -
Bijdrage pensioenbreuk J. van Hamersveld	€ 5.000,00	€ 5.000,00
13e maand J. van Hamersveld	€ -	€ 4.870,00
Overuren J. van Hamersvel	€ -	€ 3.000,00
Reiskosten J. van Hamersveld	€ -	€ 3.583,00
Transitie vergoeding K. Bant	€ -	€ 1.500,00
Saldo per 31 december	<u>€ 7.000,00</u>	<u>€ 20.453,00</u>

Niet uit de balans blijkende verplichtingen.

*Meerjarige financiële verplichtingen*

De huurovereenkomsten en RICOH is in 2016 beëindigd.

*verlofuren mevr. J. van Hamersveld*

Mevrouw J. van Hamersveld heeft per 31 december 2015 nog 206 verlof uren tegoed. Deze uren hebben een waarde van € 6.578,-. Deze verplichting is niet opgenomen in de balans. De verlofuren die nog tegoed zijn uit het jaar 2015 zijn wel als verplichting opgenomen in de balans.

Angst Dwang en Fobie Stichting  
DRIEBERGEN-RIJSENBURG

<u>Personeelskosten (19)</u>	Werkelijk 2016	Begroot 2016	Werkelijk 2015
Bruto loon	€ 95.641,00	€ 113.600,00	€ 100.822,00
Vakantiedagen	€ 1.980,00	€ -	€ -
Werkgeverslasten sociale verz. Premie	€ 15.874,00	€ -	€ 15.265,00
Werkgeverslasten pensioenpremie	€ 16.644,00	€ -	€ 18.672,00
Reservering vakantietoelage, 13e maand	€ -	€ -	€ -
Reiskosten woon werk verkeer	€ 4.294,00	€ -	€ 550,00
Overige personeelskosten	€ 1.061,00	€ -	€ 4.929,00
Transitie vergoeding	€ -	€ -	€ 1.500,00
	<u>€ 135.494,00</u>	<u>€ 113.600,00</u>	<u>€ 141.738,00</u>

Verdeling				
A: Lotgenotencontact	40%	€ 54.197,60	€ 45.440,00	€ 56.695,20
B: Voorlichting	30%	€ 40.648,20	€ 34.080,00 *	€ 42.521,40
C: Belangenbehartiging	15%	€ 20.324,10	€ 17.040,00 *	€ 21.260,70
Eigen fondsenwerving	7,50%	€ 10.162,05	€ 8.520,00	€ 10.630,35
Subsidies	7,50%	€ 10.162,05	€ 8.520,00	€ 10.630,35
		<u>€ 135.494,00</u>	<u>€ 113.600,00</u>	<u>€ 141.738,00</u>

Er waren in 2016 2 fte medewerkers in dienst.

*Bezoldiging bestuurder J.T.E. van Hamersveld :*

	2016	2015
100 % dienstverband (36 uur) Bruto loon	€ 60.000	€ 57.035
vakantiegeld	€ 4.800	€ 4.430
eindejaarsuitkering	€ 4.980	€ 4.870
SV lasten (wg deel)	€ 9.660	€ 8.540
Pensioenlasten	€ 16.018	€ 16.599
Belastbare verg.	<u>€ 2.189</u>	<u>€ 2.197</u>
	€ 97.647	€ 93.671

*Bezoldiging bestuurder S. Pronk (vanaf 1 september 2016):*

	2016	2015
100 % dienstverband (36 uur) Bruto loon	€ 17.000	€ -
vakantiegeld	€ -	€ -
eindejaarsuitkering	€ 1.411	€ -
SV lasten (wg deel)	€ 3.220	€ -
Pensioenlasten	€ -	€ -
Belastbare verg.	<u>€ 761</u>	<u>€ -</u>
	€ 22.392	€ -



Angst Dwang en Fobie Stichting  
DRIEBERGEN-RIJSENBURG

<u>Huisvestingskosten (20)</u>	Werkelijk 2016	Begroot 2016	Werkelijk 2015
Energiekosten, gemeentelijke belastingen	€ 2.997,00	€ 3.250,00	€ 3.197,00
Schoonmaakkosten	€ 683,00	€ 1.500,00	€ 556,00
Onderhoudskosten	€ 1.250,00	€ 3.000,00	€ 3.178,00
	<u>€ 4.930,00</u>	<u>€ 7.750,00</u>	<u>€ 6.931,00</u>

A: Lotgenotencontact	50% € 2.465,00	€ 3.875,00	€ 3.465,50
B: Voorlichting	25% € 1.232,50	€ 1.937,00	€ 1.732,74
C: Belangenbehartiging	20% € 986,00	€ 1.550,00	€ 1.386,20
Eigen fondsenwerving	2,50% € 123,25	€ 194,00	€ 173,28
Subsidies	2,50% € 123,25	€ 194,00	€ 173,28
	<u>€ 4.930,00</u>	<u>€ 7.750,00</u>	<u>€ 6.931,00</u>

	Werkelijk 2016	Begroot 2016	Werkelijk 2015
--	-------------------	-----------------	-------------------

Kantoor- en algemene kosten (21)

Kantoorartikelen	€ 3.355,00	€ 1.500,00	€ 1.603,00
Onderhoudskosten administratie systeem	€ 213,00	€ 250,00	€ 213,00
Telefoonkosten	€ 1.955,00	€ 2.000,00	€ 2.113,00
Porti en verzendkosten	€ 3.986,00	€ 2.750,00	€ 2.867,00
Kantinekosten	€ 1.100,00	€ 750,00	€ 613,00
Assurantielkosten	€ 1.684,00	€ 2.400,00	€ 2.491,00
Leasekosten copieermachine	€ 3.031,00	€ 2.500,00	€ 2.195,00
Kosten GvO	€ 3.640,00	€ 1.000,00	€ 971,00
Wordt Vrienden Van	€ -	€ -	€ 1.456,00
	<u>€ 18.964,00</u>	<u>€ 13.150,00</u>	<u>€ 14.522,00</u>

Verdeling			
A: Lotgenotencontact	40% € 7.585,60	€ 5.260,00	€ 5.808,80
B: Voorlichting	40% € 7.585,60	€ 5.260,00	€ 5.808,80
C: Belangenbehartiging	10% € 1.896,40	€ 1.316,00	€ 1.452,20
Eigen fondsenwerving	5% € 948,20	€ 657,00	€ 726,10
Subsidies	5% € 948,20	€ 657,00	€ 726,10
Kosten beheer en administratie	€ -	€ 7.500,00	€ 7.434,00
	<u>€ 18.964,00</u>	<u>€ 20.650,00</u>	<u>€ 21.956,00</u>

Angst Dwang en Fobie Stichting  
DRIEBERGEN-RIJSENBURG

	Werkelijk 2016	Begroot 2016	Werkelijk 2015
Kosten vrijwilligers	€ 6.489,00	€ 8.000,00	€ 5.081,00
Verdeling			
A: Lotgenotencontact	45% € 2.920,05	€ 3.600,00	€ 2.286,45
B: Voorlichting	45% € 2.920,05	€ 3.600,00	€ 2.286,45
C: Belangenbehartiging	10% € 648,90	€ 800,00	€ 508,10
Eigen fondsenwerving	0% € -	€ -	€ -
	€ 6.489,00	€ 8.000,00	€ 5.081,00
Totaal kantoor- en algemene kosten	€ 25.453,00	€ 28.650,00	€ 27.037,00

	Werkelijk 2016	Begroot 2016	Werkelijk 2015
<u>Afschrijvingskosten (22)</u>	€ 45,00	€ -	€ 697,00
Verdeling			
A: Lotgenotencontact	25% € 11,25	€ -	€ 174,25
B: Voorlichting	50% € 22,50	€ -	€ 348,50
C: Belangenbehartiging	20% € 9,00	€ -	€ 139,40
Eigen fondsenwerving	2,50% € 1,13	€ -	€ 17,43
Subsidies	2,50% € 1,13	€ -	€ 17,43
	€ 45,00	€ -	€ 697,01

## TOELICHTING OP DE KOSTEN VERDEELSTAAT

De kosten worden, voor zover zij niet direct toerekenbaar zijn, procentueel doorberekend aan de activiteiten. De percentages zijn bepaald aan de hand van de tijdsbesteding personeel en vrijwilligers.

### Personeelskosten

A: Lotgenotencontact	40%
B: Voorlichting	30%
C: Belangenbehartiging	15%
Eigen fondsenwerving	7,50%
Subsidies	7,50%

### Huisvestingskosten

A: Lotgenotencontact	50%
B: Voorlichting	25%
C: Belangenbehartiging	20%
Eigen fondsenwerving	2,50%
Subsidies	2,50%

### Kantoor en algemene kosten

A: Lotgenotencontact	40%
B: Voorlichting	40%
C: Belangenbehartiging	10%
Eigen fondsenwerving	5%
Subsidies	5%

### Kosten vrijwilligers

A: Lotgenotencontact	45%
B: Voorlichting	45%
C: Belangenbehartiging	10%
Eigen fondsenwerving	0%

### Afschrijvingskosten

A: Lotgenotencontact	25%
B: Voorlichting	50%
C: Belangenbehartiging	20%
Eigen fondsenwerving	2,50%
Subsidies	2,50%

## **2.8 Toelichting op de afwijkingen**

### ***Baten***

Baten uit eigen fondsenwerving contributie en lotgenotencontact bijeenkomsten

Door het hoge eigen risico en de crisis waar veel GGZ patiënten last van hebben blijft het ledental terug gelopen. Hierdoor zijn de contributiebijdrage lager dan begroot.

Dit heeft ook invloed gehad op de lotgenotencontact bijeenkomsten, .Veel leden konden deze bijeenkomsten niet meer betalen waardoor er minder deelname was in 2016.

### ***Subsidies / inkomsten samenwerkingen***

Deze zijn in 2016 aanzienlijk hoger dan begroot. Dit komt omdat er een aantal extra inkomsten zijn verkregen.

Voor het project Bibbers is een bedrag van € 35.000,- binnengekomen, van het AMC € 30.000,- en vanuit Ypsilon € 4.644,- voor het voucher project Naasten in Kracht.

### ***Project Kansen op Werk***

Project Kansen op Werk is een voucher project waar de ADF Stichting medewerking aan verleent. Voor deze medewerking is een onkosten vergoeding ontvangen.

Tevens stelt de ADF Stichting vergaderruimte en cursusruimte beschikbaar waarvoor zij een bescheiden vergoeding verkrijgt

### ***Uitgaven***

Extra uitgaven zijn gedaan voor het via internet communiceren over angststoornissen, dit betreft de Kinderwebsite Bibbers en de Website jongeren 12 jaar en ouder.

De totale uitgaven van alle websites zijn hoger uitgevallen dan begroot.

Reden van de afwijking is dat de kinderwebsite Bibbers niet meer actueel was er wat belangrijke aanpassingen gedaan moesten worden.

### ***Ledenorgaan Vizier***

De kosten van de Vizier zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Dit komt door dat het aantal is verhoogd vanwege de wachtkamer abonnementen (hier staan geringe inkomsten tegenover) en het duurder worden van de verzendkosten.

### ***Beurskosten***

De beurskosten zijn in 2016 binnen de begroting gebleven.

### ***Lotgenotencontact, belangenbehartiging en eigen fondsenwerving***

De kosten voor lotgenotencontact, belangenbehartiging en eigen fondsenwerving zijn lager dan begroot.

### ***Personele kosten***

De personele kosten zijn in 2016 hoger dan begroot. Dit komt omdat per 1 september 2016 een adjunct directeur is aangenomen ter voorbereiding van pensionering van de huidige directeur.

### ***Kosten vrijwilligers***

De kosten vrijwilligers die niet direct toegerekend konden worden zijn hoger dan begroot. Ook dit heeft te maken met de reisafstand van de nieuwe vrijwilligers.

***Kosten beheer en administratie***

De kosten van het administratiekantoor iets hoger dan begroot. Dit behoeft geen nadere toelichting.

***Diversen projectkosten***

Dit betreft diversen projecten die niet in de begroting waren opgenomen. Zie tevens de extra inkomsten.

### 3. ONDERTEKENING

Door het bestuur van de Angst, Dwang en Fobie Stichting is het

Jaarverslag 2016 vastgesteld op:

\_\_\_\_\_  
M. van den Brink  
Penningmeester

\_\_\_\_\_  
J. van Hamersveld-de Wolf  
Voorzitter

#### 4. OVERIGE GEGEVENS

BIJLAGE



VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING BEGROTING 2016

Bestemming	Doelstelling		Werving baten			Totaal	
	Lotgenoten- contact	Voorlichting	Belangen- behartiging	Eigen fondsen werving	Subsidies	beheer & administratie	Totaal begroot 2014
Publiciteit en communicatie	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ -			€ 30.000,00
Directe kosten	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ 500,00			€ 3.000,00
Personeelskosten	€ 45.440,00	€ 34.080,00	€ 17.040,00	€ 8.520,00	€ 8.520,00		€ 113.600,00
Huisvestingskosten	€ 3.875,00	€ 1.937,00	€ 1.550,00	€ 194,00	€ 194,00		€ 7.750,00
Kantoor- en algemene kst.	€ 8.860,00	€ 8.860,00	€ 2.116,00	€ 657,00	€ 657,00	€ 7.500,00	€ 28.650,00
Afschrijving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
							€ -
	€ 60.675,00	€ 74.877,00	€ 20.706,00	€ 9.871,00	€ 9.371,00	€ 7.500,00	€ 183.000,00

## lastenverdeelstaat 2015

Bestemming	Doelstelling				Werving baten				Totaal	
	Lotgenoten- contact	Voorlichting	Belangen- behartiging	Eigen fondsen werving	Subsidies	Beheer & administratie	Totaal 2015	Begroot 2015	Werkelijk 2014	Werkelijk 2013
Publiciteit en communicatie (17)	€ -	€ 31.361,00	€ -	€ -			€ 31.361,00	€ 42.300,00	€ 35.649,00	€ 43.047,00
Directe kosten (18)	€ 2.573,00	€ -	€ 72,00	€ 218,00			€ 2.863,00	€ 5.630,00	€ 3.855,00	€ 4.102,00
Personeelskosten (19)	€ 56.695,20	€ 42.521,40	€ 21.260,70	€ 10.630,35	€ 10.630,35		€ 141.738,00	€ 130.120,00	€ 128.515,00	€ 117.698,00
Huisvestingskosten(20)	€ 3.465,50	€ 1.732,74	€ 1.386,20	€ 173,28	€ 173,28		€ 6.931,00	€ 5.600,00	€ 4.292,00	€ 5.935,00
Kantoor- en algemene kst. (21)	€ 8.095,25	€ 8.095,25	€ 1.960,30	€ 726,10	€ 726,10	€ 1.456,00	€ 21.059,00	€ 39.850,00	€ 25.932,00	€ 36.520,00
Afschrijving (22)	€ 174,25	€ 348,50	€ 139,40	€ 17,43	€ 17,43		€ 697,01	€ 2.000,00	€ 854,00	€ 1.348,00
Vrijwilligerskosten								€ 3.000,00		
	€ 71.003,20	€ 84.058,89	€ 24.818,60	€ 11.765,16	€ 11.547,16	€ 1.456,00	€ 204.649,01	€ 228.500,00	€ 199.097,00	€ 208.650,00
Bestedingspercentages baten							80,8%	82,6%	82,3%	
Bestedingspercentages lasten							84,9%	82,6%	83,8%	
Kostenpercentage fondsenwerving							7,0%	8,0%	8,9%	
Kosten Beheer en administratie							5,3%	6,8%	6,4%	