



ANGST, DWANG EN FOBIE STICHTING

DRIEBERGEN

EXPLOITATIE OVERZICHT 2019

Inhoudsopgave		pagina
1	Bestuurs- en directieverslag	3
1.1	Algemeen	4
2	Jaarrekening	5
2.1	Balans	6
2.2	Staat van Baten en lasten	7
2.3	Grondslagen	8
2.4	Toelichting op de balans	9
2.5	Toelichting op de baten	11
2.6	Toelichting op de lasten	12
2.7	Specificatie toe te rekening kosten aan doelstellingen	14

1. BESTUUR- EN DIRECTIEVERSLAG 2019

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 luid: 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 de mensen die hieraan lijden.

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

a. Lotgenotencontact

Organisatie van regionale bijeenkomsten voor patiënten om in een positieve sfeer onder deskundige leiding ervaringen uit te wisselene 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 verzorgende)

c. Belangenbehartiging

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

1.13 Juridische structuur

De ADF-Stichting is een zelfstandig opererende stichting

1.1.4 Samenstelling bestuur en directie

Uitvoeren bestuur:

Voorzitter: Mevrouw J. van Hamersveld
Directeur: De heer S. Pronk

Niet uitvoerende bestuurders:

Ir. Anton Versluis
Drs. Martin van den Brink
Ir. Map Nihom
Prof. Ton van Balkom
Drs. Bert van Iperen

2. JAARREKENING 2019

2.1 Balans per 31 december

	2019	2018		2019	2018
AKTIVA			PASSIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>			<u>Reserves en fondsen</u>		
Onroerende zaken	€ 224.955	€ 224.955	<u>Reserves</u>		
Inventaris	€ -	€ 1.188	Reserve financiering activa	€ 50.402	€ 112.064
			Reserve risico's	€ -	€ -
<u>Voorraden</u>			<u>Langlopende schulden</u>		
Vorraad boeken	€ -	€ 3.340	Hypothecaire lening	€ 145.875	€ 102.306
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>			<u>Overlopende verplichtingen</u>		
Vooruitbetaalde bedragen	€ 692	€ 6.043	Project Bibbers op school	€ 1.800	€ 1.800
Overige vorderingen	€ 31.591	€ 28.717			
Overlopende posten	€ 841	€ -			
<u>Liquide middelen</u>			<u>Kortlopende schulden</u>		
Kas	€ 229	€ 301	Crediteuren	€ 25.629	€ 13.064
ABN AMRO 94.01.27.040	€ 4	€ 13.465	Te betalen kosten	€ 11.766	€ 19.688
ABN AMRO 51.22.59.518	€ 110	€ 1.106	Nog te betalen J. van Hamersvel	€ 24.910	€ -
ING 91 57 43	€ 11.382	€ 8.180	Te betalen vakantiegeld en-dagen	€ 3.917	€ 23.364
ING 62 97 611	€ 4	€ 302	Te betalen loonheffing	€ 5.785	€ 9.908
ING 62 97 618	€ 163	€ 799	Rek.crt. Kansen op werk	€ -	€ 27
Kruisposten	€ 113		Rek.crt. ADF/ UWV	€ -	€ 6.175
	€ 270.084	€ 288.396		€ 270.084	€ 288.396

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018
<u>BATEN</u>			
Baten uit eigen fondsenwerving	€ 140.007	€ 127.500	€ 154.174
Baten uit gezamenlijke acties	€ 1.487	€ 3.500	€ 3.201
Baten uit acties van derden	€ 540	€ 900	€ 682
Subsidies van overheden	€ 55.000	€ 55.000	€ 45.000
Baten uit beleggingen	€ -4.356	€ -3.000	€ -2.974
Overige baten	€ -	€ -	€ 390
Efficiency NHS	€ 34.000	€ 34.000	€ 34.000
Baten uit hervorming, reorganisatie	€ -	€ -	€ -
Som der baten	€ 226.678	€ 217.900	€ 234.473
<u>LASTEN</u>			
Besteed aan doelstellingen			
A: Lotgenotencontact	€ 59.570	€ 54.699	€ 54.551
B: Voorlichting	€ 95.959	€ 71.628	€ 74.808
C: Belangenbehartiging	€ 18.464	€ 18.759	€ 19.104
D: Diversen projecten	€ -	€ -	€ 390
E: Jubileum	€ 636	€ -	€ 27.457
F: Bijzondere project lasten	€ 1.206	€ -	€ -
Totaal besteed aan doelstelling	€ 175.836	€ 145.086	€ 176.310
Besteed aan doelstellingen in % baten	78%	67%	75%
Besteed aan doelstellingen in % lasten	61%	56%	57%
Werving lasten			
Kosten eigen fondsenwerving	€ 15.973	€ 17.722	€ 30.935
Kosten verkrijging subsidies overheden	€ 8.138	€ 7.722	€ 8.414
Kosten hervorming, reorganisatie	€ 81.213	€ 80.970	€ 86.482
Totaal besteed aan werving lasten	€ 105.324	€ 106.414	€ 125.832
<u>Beheer en administratie</u>			
Kosten beheer en administratie	€ 7.180	€ 8.500	€ 8.491
Besteed aan fondswerwerving in % baten eigen fondsenwerving	11%	14%	20%
Som der lasten	€ 288.340	€ 260.000	€ 310.633
Restultaat	€ -61.662	€ -42.100	€ -76.160

2.3. 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, voorzover 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 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 noodzakelijke geachte voorziening voor incourantheid.

Vorderingen en overlopende activa

vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van voorziening 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 vast activa.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAAT BEPALING

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en 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 was in 2019 1 fulltimer in dienst. Daarnaast was een fulltimer tot 11 augustus en vanaf 1 april 1 partimer in dienst.

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

Onroerende zaken

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

Het pand wordt in het kader van de doelstellingen gebruikt.

Met ingang van 1 november 2017 rust er een hypothecaire lening tegen 3 % rente op het pand.

Aanschaf en afschrijving inventaris

Beginbalans 1 januari 2019	€	1.188
Aanschaffingen 2019		
		<hr/>
	€	1.188
Afschrijvingen	€	1.188
		<hr/>
Waarde per 31 december 2019	€	-

<u>Vooruitbetaalde bedragen</u>	2019	2018
Beveiliging pand	€ 484	€ 484
KSF Stichting	€ -	€ 807
Verzekeringen	€ 159	€ 459
Stichting MEO Ledenadministratie	€ -	€ 4.293
Overige	€ 49	
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	€ 692	€ 6.043

Overige vorderingen

NHS bijdrage in de exploitatiekosten minus kosten ADF door NHS betaald	€ 21.831	€ 16.538
Lannoo Vizier	€ -	€ 400
Praktijk Oefentherapie 2018	€ -	€ 25
Mind Project Zichtbaarheid 2018	€ 9.760	€ 9.760
Overige vorderingen	€ -	€ 1.994
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	€ 31.591	€ 28.717

Overlopende posten

St. PAWW (nota 2018-2019 nog niet ontvangen)	€ 300,00
I. de Lange teveel op declaratie betaald	€ 36,00
F. Zeegers declaratie 4 juli tm 11 oktober 2019 dubbel betaald	€ 174,00
DATNet factuur 65977 dubbel betaald (1x door NHS)	€ 127,00
DATNet factuur 65886 dubbel betaald (1x door NHS)	€ 204,00
	<hr/>
Saldo per 31 december 2019	€ 841,00

<u>Reserve financiering activa</u>	2019	2018
Begin balans	€ 112.064	€ 188.224
Bij: Resultaat boekjaar	€ -	€ -
Af: resultaat boekjaar	€ 61.662	€ 76.160
	<hr/>	<hr/>
	€ 50.402	€ 112.064

Korlopende schulden

Administratiekosten	€ 2.660	€ 2.500
Bijdrage pensioenbreuk J. van Hamersveld	€ -	€ 5.000
Reiskosten J. van Hamersveld	€ -	€ 2.523
Prok inzake KOW	€ -	€ 4.875
Reis en overige kosten S. Pronk	€ 260	€ -
Terug te betalen LGC en donateurs	€ 235	€ -
PFWZ	€ 8.611	€ 3.895
Rijnmond Basis beraad	€ -	€ -
Overig kortlopende schulden	€ -	€ 895
	<hr/>	<hr/>
	€ 11.766	€ 19.688

Nog te betalen salaris en pensioenkosten J. van Hamersveld

Bijdrage pensioenbreuk 2018	€ 5.000,00
Bijdrage pensioenbreuk 2019 na evenredigheid	€ 3.065,00
Nog uit te betalen 13e maand 2013	€ 4.437,00
Nog uit te betalen vakantie- en overuren	€ 12.408,00

Nog verschuld aan J. van Hamersveld per 31 december 2019 € 24.910,00

Tot en met 2018 was een deel van de overuren, het vakantiegeld en de nog uit te betalen 13 maand vermeld als niet in de balans opgenomen verplichting. Per ultimo 2019 is mevrouw J. van Hamersveld met pensioen gegaan. Alle nog aan haar uit te betalen bedragen zijn nu als verplichting in de balans opgenomen en ten laste van het resultaat 2019 gebracht.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Meerjaren financiële verplichtingen

Er is met ITEC een overeenkomst afgesloten voor een periode van 84 maanden (+9 maanden gratis) voor het gebruik van afdrukapparatuur

2.5 TOELICHTING OP DE BATEN

	werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018
<u>Baten uit eigen fondsenwerving</u>			
Bijdrage donateurs	€ 51.910	€ 70.000	€ 53.689
Donaties, giften	€ 3.431	€ 3.500	€ 7.636
Verkoop goederen	€ 6.384	€ 2.000	€ 3.192
Donaties instellingen	€ 63.580	€ 43.500	€ 78.921
<u>Overige baten uit eigen fondsenwerving</u>			
Lotgenotencontact	€ 7.372	€ 4.500	€ 4.627
Opbrengsten trainingen	€ 2.745	-	-
Focusgroepen belangenbehartiging	€ -	-	€ 550
Vacatiegelden	€ 850	-	€ 1.206
Opbrengsten wachtkamerabonnements	€ 3.735	€ 4.000	€ 4.353
Overige bijzondere baten	€ -	-	-
	€ 140.007	€ 127.500	€ 154.174
<u>Baten uit samenwerkingsverbanden en projecten</u>			
Samenwerkingsverbanden			
GGZ Centraal	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
HSK	€ 6.000	€ 5.000	-
Altrecht	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Mentaal Beter	€ 5.000	€ 6.000	€ 5.000
PSYQ en GGZ InGeest	€ 2.250	€ 3.000	-
Overige (Hey Campagne)	€ 15.260	€ 6.000	-
Zorgonderzoek Nederland ZONMW	€ 17.805	-	-
Projecten	€ 1.051	-	€ 13.425
KOW (nagekomen opbrengst 2019)	€ 373	-	€ 13.329
UWV/ADF	€ 2.341	€ 7.500	-
Zichtbaarheid Mind	€ -	€ 2.500	€ 15.370
Jubileum nagekomen kosten	€ -	-	€ 18.297
	€ 63.580	€ 43.500	€ 78.921
<u>Baten uit gezamenlijke acties</u>			
Inzamelactie	€ 1.487	€ 3.500	€ 3.201
<u>Baten uit acties derden</u>			
Sponsoring vrienden loterij	€ 540	€ 900	€ 682
<u>Subsidies van overheden</u>			
Min. Van VWS	€ 55.000	€ 55.000	€ 45.000
<u>Baten uit beleggingen</u>			
Rente	€ -4.356	€ -3.000	€ -2.974
<u>Overige baten</u>			
Contributie therapeuten	€ -	-	€ 390
	€ -	-	€ 390

2.6 TOELICHTING OP DE LASTEN

	werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018
<u>Publiciteit en communicatie</u>			
Kosten vrijwilligers THD	€ 3.317	€ 3.250	€ 2.704
Telefoonkosten THD (DAT NET)	€ 1.006	€ 2.000	€ 1.359
Kosten website ADF kinderen en jongeren	€ 3.496	pm	€ 920
Doorontwikkelen Website	€ 8.345		
Inkoopkosten boeken etc.	€ 3.413	€ 1.000	€ 1.642
Foldermateriaal en overig drukwerk	€ 895	€ 1.000	€ -
Ledenorgaan "De Vizier"	€ 23.328	€ 14.620	€ 12.520
Beurskosten	€ 591	€ 500	€ 145
Voorlichtingscampagne PR kosten	€ 7.753	€ 7.500	€ 13.629
Kosten CBF verklaring	€ 517	€ -	€ 508
Goede Doelen Nederland overige contributies	€ 750	€ 600	€ 750
Deskundigheidsbevordering	€ -	€ 1.000	€ -
Overige kosten	€ -	€ 500	€ -
Kosten vrijwilligers redactie	€ 415	€ -	€ 863
Toegerekende doelstellingskosten	€ 42.133	€ 39.658	€ 39.768
	<hr/>		
Totaal Publiciteit en communicatie	€ 95.959	€ 71.628	€ 74.808
	<hr/>		
<u>Lotgenotencontact</u>			
Organisatiekosten lotgenotencontactbijeenkomsten	€ 3.010	€ 3.000	€ 2.563
Traniningen	€ 3.499	pm	mp
Overige kosten	€ -	€ 200	€ -
Vrijwilligerskosten	€ 555	€ 1.200	€ 954
Toegerekende doelstellingskosten	€ 52.506	€ 50.299	€ 51.034
	<hr/>		
Totaal Lotgenotencontact	€ 59.570	€ 54.699	€ 54.551
	<hr/>		
<u>Belangenbehartiging</u>			
Diversen kosten	€ 285	€ 1.000	€ 815
Toegerekende doelstellingskosten	€ 18.179	€ 17.759	€ 18.289
	<hr/>		
	€ 18.464	€ 18.759	€ 19.104
	<hr/>		

	werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018
<u>Eigen Fondsenwerving</u>			
Reis- en verblijfkosten en representatie kst. bestuur	€ 1.070	€ 1.000	€ 827
Advieskosten t.b.v. Fondsenwerving	€ 3.861	€ 6.500	€ 16.193
Kosten donateurs, naltenschappen	€ 2.904	€ 2.500	€ 5.501
Toegerekende (doelstellings)kosten	€ 8.138	€ 7.722	€ 8.414
	<u>€ 15.973</u>	<u>€ 17.722</u>	<u>€ 30.935</u>

Kosten verkrijging subsidie overheden

Diversen kosten	€ -	€ -	€ -
Toegerekende (doelstellings)kosten	€ 8.138	€ 7.722	€ 8.414
	<u>€ 8.138</u>	<u>€ 7.722</u>	<u>€ 8.414</u>

Kosten hervorming en organisatie

Salarislasten	€ 81.213	€ 80.970	€ 86.482
Overige kosten	€ -	€ -	€ -
	<u>€ 81.213</u>	<u>€ 80.970</u>	<u>€ 86.482</u>

2.7 TOE TE REKENEN KOSTEN

De kosten worden, voorzover zij niet direct toerekenbaar zijn, procentueel doorberekend aan de activiteiten. De percentages zijn bepaald aan de hand van de tijdsbesteding van het personeel en de vrijwilligers. (zie voor de uitsplitsing hieronder)

De ADF-Stichting is medio 2016 gestart met een hervorming en reorganisatie. Daarnaast gaat in 2019 de directeur met pensioen. Om de overdracht van de werkzaamheden en contacten en tevens hervorming en reorganisatie voorspoedig te laten verlopen heeft het bestuur besloten om een nieuwe (adjunct) directeur in dienst te nemen. Er is hierdoor ruimschoots de gelegenheid hem goed in te werken. En daarnaast neemt hij de hervorming en reorganisatie voor zijn rekening.

Dit heeft echter tot gevolg dat de salarislasten fors zijn toegenomen. Deze extra salarislasten zijn van tijdelijke aard en worden niet toegerekend aan de diversen activiteiten.

NB. De uitvoerend bestuur werkt onder ander voor project Kansen op Werk en Mind en Zichtbaarheid van Mind. Hier staat een vergoeding op basis van gewerkte uren tegenover.

		werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018
<u>Personeelskosten</u>				
Bruto loon	€	59.960	€ 63.600	€ 69.800
Vakantiedagen	€	-	€ -	€ -
Werkgeverslasten sociale verz. Premies	€	9.975	€ 11.120	€ 9.937
Werkgeverslasten pensioen premie	€	16.703	€ 10.940	€ 20.517
Reis- en verblijfkosten	€	1.542	€ 1.000	€ 1.683
Overige personeelskosten	€	92	€ -	€ 735
	€	88.272	€ 86.660	€ 102.672
Verdeling				
A: Lotgenotencontact	40%	€ 35.309	€ 34.664	€ 41.069
B: Voorlichting	30%	€ 26.482	€ 25.998	€ 30.802
C: Belangenbehartiging	15%	€ 13.241	€ 12.999	€ 15.401
Eigen fondsenwerving	7,50%	€ 6.620	€ 6.500	€ 7.700
Subsidie overheden	7,50%	€ 6.620	€ 6.500	€ 7.700
	€	88.272	€ 86.660	€ 102.672

Personeelskosten hervorming / reorganisatie

Bruto loon	€	55.840	€ 55.836	€ 62.870
Vakantiedagen	€	-	€ -	€ -
Werkgeverslasten sociale verz. Premies	€	10.688	€ 12.044	€ 9.937
Werkgeverslasten pensioen premie	€	12.089	€ 12.090	€ 12.071
Reis- en verblijfkosten	€	1.848	€ 1.000	€ 1.045
Overige personeelskosten	€	748	€ -	€ 559
	€	81.213	€ 80.970	€ 86.482

	werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018
<u>Huisvestingskosten</u>			
Energiekosten, gemeentelijke belastingen	€ 3.797	€ 3.000	€ 2.667
Schoonmaakkosten	€ 1.125	€ 1.500	€ 1.131
Onderhoudskosten	€ 2.450	€ 2.000	€ 1.017
Reorganisatiekosten kantoor	€ -	€ 3.000	€ -
	€ 7.372	€ 9.500	€ 4.815

Verdeling				
A: Lotgenotencontact	50%	€ 3.686	€ 4.750	€ 2.408
B: Voorlichting	25%	€ 1.843	€ 2.375	€ 1.204
C: Belangenbehartiging	20%	€ 1.474	€ 1.900	€ 963
Eigen fondsenwerving	2,50%	€ 184	€ 238	€ 120
Subsidie overheden	2,50%	€ 184	€ 238	€ 120
		€ 7.372	€ 9.500	€ 4.815

Kantoor- en algemene kosten

Kantoorartikelen	€ 621	€ 1.500	€ 622
Onderhoudskosten (leden) administratiesysteem	€ 13.509	€ 6.500	€ 2.286
Telefoonkosten	€ 379	€ 1.400	€ 1.253
Porti en verzendkosten	€ 4.227	€ 3.000	€ 2.640
Kantine kosten	€ 923	€ 1.000	€ 418
Assurantiekosten	€ 2.308	€ 2.500	€ 1.822
Leasekosten copieermachine	€ 4.107	€ 2.000	€ 1.812
Automatiseringskosten	€ -	€ 1.000	€ 608
	€ 26.074	€ 18.900	€ 11.461

Verdeling				
A: Lotgenotencontact	40%	€ 10.430	€ 7.560	€ 4.584
B: Voorlichting	40%	€ 10.430	€ 7.560	€ 4.584
C: Belangenbehartiging	10%	€ 2.607	€ 1.890	€ 1.146
Eigen fondsenwerving	5,00%	€ 1.304	€ 945	€ 573
Subsidie overheden	5,00%	€ 1.304	€ 945	€ 573
		€ 26.074	€ 18.900	€ 11.461

-

		werkelijk 2019		Begroot 2019		Werkelijk 2018
<u>Afschrijvingskosten</u>	€	1.188	€	1.600	€	822
Verdeling						
A: Lotgenotencontact	25% €	297	€	400	€	206
B: Voorlichting	50% €	594	€	800	€	411
C: Belangenbehartiging	20% €	238	€	320	€	164
Eigen fondsenwerving	2,50% €	30	€	40	€	21
Subsidie overheden	2,50% €	30	€	40	€	21
	€	1.188	€	1.600	€	822
<u>Kosten vrijwilligers</u>	€	6.189	€	6.500	€	6.150
Verdeling						
A: Lotgenotencontact	45% €	2.785	€	2.925	€	2.768
B: Voorlichting	45% €	2.785	€	2.925	€	2.768
C: Belangenbehartiging	10% €	619	€	650	€	615
	€	6.189	€	6.500	€	6.150
Totaal						
A: Lotgenotencontact	€	52.506	€	50.299	€	51.034
B: Voorlichting	€	42.133	€	39.658	€	39.768
C: Belangenbehartiging	€	18.179	€	17.759	€	18.289
Eigen Fondsenwerving	€	8.138	€	7.722	€	8.414
Subsidie overheden	€	8.138	€	7.722	€	8.414
Hervorming reorganisatie	€	81.213	€	80.970	€	86.482