

BALANS				
ACTIVA		31-dec-25		31-dec-24
<u>Materiële vaste activa</u>				
Onroerende zaken (1)	€	224.955	€	224.955
Inventaris (2)	€	151	€	851
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>				
Vooruitbetaalde bedragen (3)	€	-	€	-
Overige vorderingen (4)	€	11.797	€	32.890
Overlopende posten (5)	€	32.546	€	836
<u>Liquide middelen (6)</u>	€	31.931	€	117.933
TOTAAL	€	301.380	€	377.465
PASSIVA				
<u>Reserve en fondsen</u>				
Algemene reseves (7)	€	147.298	€	176.078
Bestemmingsreserve:				
- Project Jongeren (voorheen Bibbers op School)	€	-	€	-
- Jubileumcongres 2024 (7a)	€	-	€	-
<u>Langlopende schulden</u>				
Hypothecaire lening	€	95.286	€	113.138
<u>Kortlopende schulden</u>				
Crediteuren	€	13.213	€	27.726
Nog te betalen kosten (8)	€	-	€	7.143
Nog te betalen J. van Hamersveld (9)	€	-	€	8.910
Te betalen vakantiegeld en -dagen	€	9.571	€	6.737
Te betalen belastingen en premies (10)	€	36.012	€	37.733
Te betalen netto lonen	€	-	€	-
Rekening courant NHS	€	-	€	-
<u>Vooruitontvangen bedragen (11)</u>	€	-	€	-
TOTAAL	€	301.380	€	377.465

TOELICHTING OP DE BALANS

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

2. Inventaris

Beginbalans 1 januari	€	851
Aanschaffingen	€	-
	€	851
Afschrijvingen	€	700
Waarde per 31 december	€	<u>151</u>

3. Vooruitbetaalde bedragen

	31-dec-25		31-dec-24
€	-	€	-
€	-	€	-

4. Overige vorderingen

NHS	€	7.912	€	30.190
Overige vorderingen	€	-	€	1.050
HSK	€	330	€	-
AMC	€	1.595	€	-
Eleos	€	310	€	-
Pro Persona	€	550	€	550
Mentaal Beter	€	1.100	€	1.100
€	11.797	€	32.890	

TOELICHTING OP DE BALANS

31-dec-25

31-dec-24

5. Overlopende posten

St. PAWW (nota 2018-2019	€	-	€	836,00
TNO Leefstijl Project	€	12.500,00	€	-
Subsidie Wetenschapspannel	€	16.400,00	€	-
Vooruitontvangen bijdrage Leden	€	3.396,00	€	-
Overige	€	250,00	€	-
	€	32.546	€	836

6. Liquide middelen

Kas	€	271	€	86
ING 91 57 43	€	30.841	€	117.201
ING 62 97 611	€	348	€	181
ING 0389 9662 66	€	453	€	453
Kruisposten	€	18	€	12
	€	31.931	€	117.933

7. Algemene reserves

Beginbalans	€	176.078	€	68.698
bij: resultaat boekjaar	€	1.220	€	102.380
af: resultaat boekjaar	€	-	€	-
af: opname bestemmingsreserve	€	-30.000		
Toevoegen bestemmingsreserve	€	-	€	5.000
	€	147.298	€	176.078

7.a. Bestemmingsreseve

Personeelskosten in de toekomst	€	72.380	€	-
---------------------------------	---	--------	---	---

8. Te betalen kosten

Nog te betalen vacatiegelden bestuur	€	-	€	6.300
CBF lidmaatschap	€	-	€	843
	€	-	€	7.143

TOELICHTING OP DE BALANS

31-dec-25

31-dec-24

9 Nog te betalen salarislasten en pensioenkosten J. van Hamersveld

Bijdrage Pensioenbreuk na 2019	€	-	€	-
Nog uit te betalen 13e maand 2013	€	-	€	-
Nog uit te betalen vakantie- en overuren	€	-	€	8.910
	€	-	€	8.910

10. Te betalen belastingen en premies

Loonheffing	€	24.095	€	26.309
PFZW	€	11.917	€	11.424
	€	36.012	€	37.733

11 Vooruitontvangen bedragen

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN					
	Werkelijk 2025		Begroot 2025		Werkelijk 2024
BATEN:					
- Baten van particulieren	€	84.187	€	89.000	€ 75.055
- Baten van bedrijven	€	-	€	-	€ 180
- Baten van loterijorganisaties	€	357	€	2.000	€ 351
- Baten van subsidies van overheden	€	80.984	€	78.150	€ 203.110
- Baten van andere organisaties zonder winststreven	€	155.039	€	151.500	€ 119.775
- Baten van verbonden organisaties	€	59.000	€	50.000	€ 34.000
Som der geworven baten	€	379.567	€	320.650	€ 432.471
- Baten als tegenprestatie voor de levering van producten e/o diensten	€	52.472	€	44.000	€ 16.250
- <i>Overige baten</i>					
* Algemene baten	€	5.014	€	-	€ -
* Opbrengst Jubileum	€	-	€	-	€ 35.446
* Project baten	€	-		€	1.850,00
SOM VAN DE BATEN	€	437.053	€	364.650	€ 486.017,00
LASTEN:					
Besteed aan doelstellingen					
A: Lotgenotencontact	€	100.764	€	88.482	€ 60.010
B: Voorlichting	€	130.995	€	124.235	€ 98.571
C: Belangenbehartigingen	€	94.669	€	87.082	€ 57.234
D: Projecten	€	43.633	€	4.000	€ 112.492
Totaal doelstellingskosten	€	370.061	€	303.799	€ 328.307
Kosten beheer en administratie	€	38.169	€	31.871	€ 35.684
Wervingskosten	€	23.269	€	21.371	€ 14.906
Saldo voor financiële baten en lasten					
Saldo financiële baten en lasten(neg.)	€	4.334	€	5.000	€ 4.740
SALDO BATEN EN LASTEN	€	1.220	€	2.610	€ 102.380
Bestemming saldo baten en lasten:					
Toevoegingen/onttrekkingen aan:					
- Overige reserves	€	1.220	€	-	€ -
- Bestemmingsreserves (begroot)	€	-	€	-	€ -
- Bestemmingsreservefondsen					
* 2e stroom subs. VWS 2025/2026	€	-		€	52.380
* Brainwarriors 2025/2026	€	-		€	50.000
	€	1.220	€	-	€ 102.380

OVERZICHT VAN BATEN

Werkelijk 2025

Begroot 2025

Werkelijk 2024

Toelichting op de baten:

Baten van particulieren

Bijdrage donateurs,supporters	€	74.322,00	€	75.000,00	€	66.440,00
Donaties en giften	€	6.979,00	€	5.000,00	€	2.569,00
Opbrengsten lotgenotencontact	€	2.452,00	€	5.000,00	€	2.880,00
Opbrengsten inzamelingsactie	€	434,00	€	4.000,00	€	3.166,00

€	84.187,00	€	89.000,00	€	75.055,00
---	-----------	---	-----------	---	-----------

Baten van bedrijven

Baten uit externe trainingen	€	-	€	2.000,00	€	180,00
------------------------------	---	---	---	----------	---	--------

Baten van loterijorganisaties

Sponsoring Vriendenloterij	€	357,00	€	350,00	€	351,00
----------------------------	---	--------	---	--------	---	--------

Baten vansubsidies van overheden

Ministerie van VWS	€	80.984,00	€	78.150,00	€	203.110,00
--------------------	---	-----------	---	-----------	---	------------

Baten van andere organsaties zonder winststreven

Samenwerkingsverbanden

* GGZ Centraal	€	-	€	7.500,00	€	8.160,00
* Heuvelrug	€	7.500,00	€	-	€	-
* Altrecht	€	6.000,00	€	6.000,00	€	6.000,00
* vrijval subsidie voor de toekomst	€	30.000,00	€	60.000,00	€	-
* AMC	€	-	€	-	€	-
* UMC	€	396,00	€	-	€	-
* Leefstijl project	€	25.000,00	€	25.000,00	€	-
* Brainwarriors (jongeren project)	€	53.310,00	€	53.000,00	€	102.615,00
* Oranjefonds (Wrap project)	€	32.833,00	€	-	€	-
* Nederlands Herseninstituut	€	-	€	-	€	3.000,00

€	155.039,00	€	151.500,00	€	119.775,00
---	------------	---	------------	---	------------

OVERZICHT VAN BATEN					
	Werkelijk 2025		Begroot 2025		Werkelijk 2024
<u>Baten van verbonden organisaties</u>					
* Efficiency NHS	€	59.000,00	€	50.000,00	€ 34.000,00
<u>Baten als tegenprestatie voor de levering van producten e/o diensten</u>					
Wachtkamerabonnementen	€	9.089,00	€	9.000,00	€ 6.940,00
Verkoop opbrengsten	€	-	€	1.000,00	€ 310,00
Opbrengsten Vizier	€	365,00	€	-	€ -
Opbrengsten voorlichting	€	2.271,00	€	4.000,00	€ -
Opbrengsten wetenschapspanel	€	40.747,00	€	30.000,00	€ 9.000,00
	€	52.472,00	€	44.000,00	€ 16.250,00
Overige baten					
* Algemeen	€	5.014,00	€	-	€ -
* Projectbaten en fondsen	€	-	€	-	€ 1.850,00

OVERZICHT DOELSTELLINGSLASTEN

Werkelijk 2025

Begroot 2025

2024

A: Lotgenotencontact

Vrijwilligerskosten THD	€	2.176	€	1.250	€	2.640
Traning- en organisatiekst.	€	2.046	€	1.000	€	1.155
Vrijwilligerskosten LGC	€	719	€	500	€	513
Algemene kosten LGC	€	758	€	250	€	61
Kosten ledendag	€	1.989	€	-		
Huisvestingskosten	€	5.513	€	4.683	€	1.871
Kantoorkosten	€	10.040	€	7.575	€	14.783
Personele kosten	€	77.523	€	73.224	€	38.987
	€	100.764	€	88.482	€	60.010

B: Voorlichting

Vizier	€	28.229	€	35.000	€	38.778
Website, ICT kosten	€	9.239	€	10.000	€	4.681
Voorlichtingskosten	€	3.108	€	5.000	€	5.153
Podcast	€	11.763	€	-		
Beurskosten	€	182	€	2.000	€	756
Informatie materiaal	€	519	€	1.000	€	929
Overige kosten PR	€	391	€	-	€	1.907
Huisvestingskosten	€	4.595	€	3.903	€	1.559
Kantoorkosten	€	8.366	€	6.313	€	12.319
Personele kosten	€	64.603	€	61.020	€	32.490
	€	130.995	€	124.235	€	98.571

C: Belangenbehartiging

Mind lidmaatschap	€	750	€	750	€	750
Lidmaatschap CBF	€	843	€	850	€	843
Huisvestingskosten	€	5.513	€	4.683	€	1.871
Kantoorkosten	€	10.040	€	7.575	€	14.783
Personele kosten	€	77.523	€	73.224	€	38.987
	€	94.669	€	87.082	€	57.234

OVERZICHT DOELSTELLINGS LASTEN

	Werkelijk 2025	Begroot 2025	Werkelijk 2024
<u>D: Projectkosten</u>			
Meet My Fair	€ 6.631	€ 4.000	€ 2.360
OCD café	€ -	€ -	€ 1.800
jubiläum 2024	€ -	€ -	€ 35.446
Wetenschapspannel	€ 8.148	€ -	€ 6.199
Jongerenproject	€ 11.227	€ -	€ 66.687
Diversen projecten	€ 17.627	€ -	€ -
	€ 43.633	€ 4.000	€ 112.492

OVERZICHT BEHEERSKOSTEN

	Werkelijk 2025	Begroot 2025	Werkelijk 2024
Bestuurskosten algemeen	€ 1.085	€ -	€ 7
Advieskosten	€ -	€ -	€ -
Vacatiegelden	€ -	€ -	€ 5.280
Administratiekosten	€ 6.419	€ 7.500	€ 9.322
Huisvestingskosten	€ 1.378	€ 1.171	€ 468
Kantoorkosten	€ 2.510	€ 1.894	€ 3.696
Personele kosten	€ 19.381	€ 18.306	€ 9.747
Assurantiekosten	€ 7.396	€ 3.000	€ 7.165
	€ 38.169	€ 31.871	€ 35.684

OVERZICHT WERVINGSKOSTEN

	Werkelijk 2025	Begroot 2025	2024
Kosten fondsenwerving	€ -	€ -	€ 996
Huisvestingskosten	€ 1.378	€ 1.171	€ 468
Kantoorkosten	€ 2.510	€ 1.894	€ 3.696
Personele kosten	€ 19.381	€ 18.306	€ 9.747
	€ 23.269	€ 21.371	€ 14.906

Financiële baten en lasten

Saldo rente en bankkosten	€ 1.254	€ 1.000	€ 884
Rente langlopende schulden	€ 3.080	€ 4.000	€ 3.856

Totaal	€	4.334	€	5.000	€	4.740
ANGST DWANG en FOBIE Stichting						
Driebergen-Rijsenburg						

OVERZICHT OVERIGE TE VERDELEN KOSTEN

		Werkelijk 2025	Begroot 2025	Werkelijk 2024
<u>Huisvestingskosten</u>				
Energiekosten	€	2.145	€ 2.400	€ 2.326
Gemeentelijke belastingen	€	1.925	€ 2.000	€ 1.974
Schoonmaakkosten	€	205	€ 250	-
Onderhoudskosten	€	13.223	€ 10.000	€ 1.094
Beveiligingskosten	€	880	€ 960	€ 842
	€	18.378	€ 15.610	€ 6.236
2025				
<u>Verdeling huisvestingskosten</u>				
Lotgenotencontact	30%	€ 5.513	€ 4.683	€ 1.871
Voorlichting	25%	€ 4.595	€ 3.903	€ 1.559
Belangenbehartiging	30%	€ 5.513	€ 4.683	€ 1.871
Beheer	7,5%	€ 1.378	€ 1.171	468
Wervingskosten	7,5%	€ 1.378	€ 1.171	468
	100%	€ 18.378	€ 15.610	€ 6.236
<u>Kantoorkosten</u>				
kantoorbenodigdheden	€	2.293	€ 6.000	€ 3.984
kosten administratiesysteem	€	3.323	€ 4.000	€ 4.050
Telefoonkosten (algemeen)	€	3.832	€ 2.950	€ 2.538
Porti en verzend kosten	€	5.362	€ 2.000	€ 4.407
kantinekosten	€	483	-	€ 574
ICT	€	3.835	€ 1.000	€ 6.622
Leasekosten copieermachine	€	-	-	€ 3.964
Vrijwilligerskosten	€	13.637	€ 8.600	€ 21.487
Afschrijving inventaris	€	700	€ 700	€ 1.649
	€	-	-	-
	€	33.465	€ 25.250	€ 49.275
2025				
<u>Verdeling kantoorkosten</u>				
Lotgenotencontact	30%	€ 10.040	€ 7.575,00	€ 14.783
Voorlichting	25%	€ 8.366	€ 6.313	€ 12.319
Belangenbehartiging	30%	€ 10.040	€ 7.575	€ 14.783
Beheer	7,5%	€ 2.510	€ 1.894	€ 3.696
Wervingskosten	7,5%	€ 2.510	€ 1.894	€ 3.696
	100%	€ 33.465	€ 25.250	€ 49.275

OVERZICHT OVERIGE TE VERDELEN KOSTEN

	Werkelijk 2025		Begroot 2025		Werkelijk 2024	
<u>Personeelskosten</u>						
Bruto salarissen	€	167.033	€	160.000	€	102.214
reservering vakantiegeld	€	13.803	€	12.800	€	7.335
Eindejaarsuitkering	€	13.827	€	13.280	€	9.782
Werkgeverslasten soc.lasten	€	35.140	€	32.000	€	19.598
Werkgeverslast PFZW	€	17.297	€	20.000	€	10.743
Reiskosten personeel	€	5.529	€	5.000	€	5.109
Overige personeelskosten	€	857	€	1.000	€	1.405
Trainingen personeel	€	4.925	€	-	€	969
Af: Salarislasten tbv project	€	-	€	-	€	-27.197
	€	258.411	€	244.080	€	129.958

<u>Verdeling personeelskosten</u>		2025				
Lotgenotencontact	30%	€	77.523	€	73.224	€ 38.987
Voorlichting	25%	€	64.603	€	61.020	€ 32.490
Belangenbehartiging	30%	€	77.523	€	73.224	€ 38.987
Beheer	7,5%	€	19.381	€	18.306	€ 9.747
Wervingskosten	7,5%	€	19.381	€	18.306	€ 9.747
	100%	€	258.411	€	244.080	€ 129.958