



ANGST, DWANG EN FOBIE STICHTING

DRIEBERGEN

EXPLOITATIE OVERZICHT 2020

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 2020

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 de 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 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
Prof. Dr. Gert Jan Hendriks
Prof. Dr. Ton van Balkom
Prof. Dr. Lisbeth Utens

2. JAARREKENING 2020

2.1 Balans per 31 december

AKTIVA

Materiële vaste activa

Onroerende zaken	€	224.955	€	224.955
Inventaris	€	5.087	€	-

Voorraden

Vorraad boeken	€	-	€	-
----------------	---	---	---	---

Vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen	€	2.318	€	692
Overige vorderingen	€	5.738	€	31.591
Overlopende posten	€	836	€	841

Liquide middelen

Kas	€	86	€	229
ABN AMRO 94.01.27.040	€	-22	€	4
ABN AMRO 51.22.59.518	€	1	€	110
ING 91 57 43	€	4.889	€	11.382
ING 62 97 611	€	172	€	4
ING 62 97 618	€	-	€	163
Kruisposten	€	-	€	113

€	244.060	€	270.084
---	---------	---	---------

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves

Reserve financiering activa	€	31.365	€	50.402
Reserve risico's			€	-

Langlopende schulden

Hypothecaire lening	€	135.875	€	145.875
---------------------	---	---------	---	---------

Overlopende verplichtingen

Project Bibbers op school	€	1.800	€	1.800
---------------------------	---	-------	---	-------

Kortlopende schulden

Crediteuren	€	23.098	€	25.629
Te betalen kosten	€	7.796	€	11.766
Nog te betalen J. van Hamersvel	€	24.910	€	24.910
Te betalen vakantiegeld en-dagen	€	4.265	€	3.917
Te betalen loonheffing	€	14.951	€	5.785

€	244.060	€	270.084
---	---------	---	---------

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
<u>BATEN</u>			
Baten uit eigen fondsenwerving	€ 133.229	€ 160.000	€ 140.007
Baten uit gezamenlijke acties	€ -	€ -	€ 1.487
Baten uit acties van derden	€ 407	€ -	€ 540
Subsidies van overheden	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000
Baten uit beleggingen	€ 1	€ -	€ -4.356
Overige baten	€ -	€ -	€ -
Efficiency NHS	€ 34.000	€ -	€ 34.000
Baten uit hervorming, reorganisatie	€ -	€ -	€ -
Som der baten	€ 222.637	€ 215.000	€ 226.678
<u>LASTEN</u>			
Besteed aan doelstellingen			
A: Lotgenotencontact	€ 55.588	€ 55.733	€ 59.570
B: Voorlichting	€ 86.132	€ 86.483	€ 95.959
C: Belangenbehartiging	€ 54.030	€ 52.733	€ 18.464
D: Diversen projecten	€ 24.601	€ -	€ -
E: Jubileum	€ -	€ -	€ 636
F: Bijzondere baten en lasten	€ 272	€ -	€ 1.206
Totaal besteed aan doelstelling	€ 220.622	€ 194.950	€ 175.836
Besteed aan doelstellingen in % baten	99%	91%	78%
Besteed aan doelstellingen in % lasten	91%	94%	61%
Werving lasten			
Kosten eigen fondsenwerving	€ 5.677	€ -	€ 15.973
Kosten verkrijging subsidies overheden	€ -	€ -	€ 8.138
Kosten hervorming, reorganisatie	€ -	€ -	€ 81.213
Totaal besteed aan werving lasten	€ 5.677	€ -	€ 105.324
<u>Beheer en administratie</u>			
Kosten beheer en administratie	€ 15.375	€ 11.500	€ 7.180
Besteed aan fondswerwerving in % baten eigen fondsenwerving			
	4%	0%	11%
Som der lasten	€ 241.674	€ 206.450	€ 288.340
Restultaat	€ -19.037	€ 8.550	€ -61.662

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 2020	€	-
Aanschaffingen 2020	€	6.359
	€	6.359
Afschrijvingen	€	1.272
Waarde per 31 december 2020	€	<u>5.087</u>

<u>Vooruitbetaalde bedragen</u>	2020	2019
Beveiliging pand	€ -	€ 484
KSF Stichting	€ -	€ -
Verzekeringen	€ 2.281	€ 159
Stichting MEO Ledenadministratie	€ -	€ -
Overige	€ 37	€ 49
Saldo per 31 december	€ 2.318	€ 692

Overige vorderingen

NHS bijdrage in de exploitatiekosten minus kosten ADF door NHS betaald	€ 4.118	€ 21.831
Lannoo Vizier	€ -	€ -
Praktijk Oefentherapie 2018	€ -	€ -
Mind Project Zichtbaarheid 2018	€ -	€ 9.760
Overige vorderingen	€ 1.620	€ -
Saldo per 31 december	€ 5.738	€ 31.591

Overlopende posten

St. PAWW (nota 2018-2019 nog niet ontvangen)	€ 836,00	€ 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
Saldo per 31 december	€ 836,00	€ 841,00

Reserve financiering activa

	2020	2019
Begin balans	€ 50.402	€ 112.064
Bij: Resultaat boekjaar	€ -	€ -
Af: resultaat boekjaar	€ 19.037	€ 61.662
	<u>€ 31.365</u>	<u>€ 50.402</u>

Korlopende schulden

Administratiekosten	€ -	€ 2.600
Vooruitontvangen donaties	€ 325	€ -
Post NL	€ 790	€ -
Reis en overige kosten S. Pronk	€ -	€ 260
Terug te betalen LGC en donateurs	€ -	€ 235
PFWZ	€ 6.439	€ 8.611
Overig kortlopende schulden	€ 242	€ -
	<u>€ 7.796</u>	<u>€ 11.706</u>

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 2020 € 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 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
<u>Baten uit eigen fondsenwerving</u>			
Bijdrage donateurs en supporters	€ 63.760	€ 74.000	€ 51.910
Donaties, giften	€ 5.176	€ 3.500	€ 3.431
Verkoop goederen	€ 5.042	€ 3.000	€ 6.384
Donaties instellingen	€ 54.083	€ 63.500	€ 63.580
<u>Overige baten uit eigen fondsenwerving</u>			
Lotgenotencontact	€ 535	€ 7.000	€ 7.372
Opbrengsten trainingen	€ -	€ 3.000	€ 2.745
Focusgroepen belangenbehartiging	€ -	€ -	€ -
Vacatiegelden	€ -	€ -	€ 850
Opbrengsten wachtkamerabonnements	€ 4.633	€ 6.000	€ 3.735
Overige bijzondere baten	€ -	€ -	€ -
	€ 133.229	€ 160.000	€ 140.007
<u>Baten uit samenwerkingsverbanden en projecten</u>			
<u>Samenwerkingsverbanden</u>			
GGZ Centraal	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
HSK	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Altrecht	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Mentaal Beter	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
PSYQ en GGZ InGeest	€ -	€ -	€ 2.250
Overige (o.a. Hey Campagne)	€ 3.750	€ 6.000	€ 15.260
Zorgonderzoek Nederland ZONMW	€ -	€ -	€ 17.805
Projecten	€ -	€ -	€ 1.051
KOW 2.0	€ 8.028	€ 15.000	€ 373
UWV/ADF	€ -	€ -	€ 2.341
Meet5MyFear	€ 17.805	€ 18.000	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ 54.083	€ 63.500	€ 63.580
<u>Baten uit gezamenlijke acties</u>			
Inzamelactie	€ -	€ -	€ 1.487
<u>Baten uit acties derden</u>			
Sponsoring vrienden loterij	€ 407	€ -	€ 540
<u>Subsidies van overheden</u>			
Min. Van VWS	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000
<u>Baten uit beleggingen</u>			
Rente en bankkosten	€ 1	€ -	€ -4.356
<u>Overige baten</u>			
Contributie therapeuten	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -

2.6 TOELICHTING OP DE LASTEN

	werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
<u>Publiciteit en communicatie</u>			
Kosten vrijwilligers THD	€ 2.410	€ 3.000	€ 3.317
Telefoonkosten THD (DAT NET)	€ 768	€ -	€ 1.006
Kosten website ADF kinderen en jongeren	€ -	€ -	€ 3.496
Doorontwikkelen Website	€ 6.697	€ 6.000	€ 8.345
Inkoopkosten boeken etc.	€ -	€ -	€ 3.413
Foldermateriaal en overig drukwerk	€ -	€ 1.000	€ 895
Ledenorgaan "De Vizier"	€ 22.034	€ 17.500	€ 23.328
Beurskosten	€ -	€ 6.500	€ 591
Voorlichtingscampagne PR kosten	€ -	€ 2.000	€ 7.753
Kosten CBF verklaring	€ -	€ -	€ 517
Goede Doelen Nederland overige contributies	€ 750	€ 750	€ 750
Deskundigheidsbevordering	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ 114	€ -	€ -
Kosten vrijwilligers redactie	€ -	€ -	€ 415
Toegerekende doelstellingskosten	€ 53.359	€ 49.733	€ 42.133
Totaal Publiciteit en communicatie	€ 86.132	€ 86.483	€ 95.959

Lotgenotencontact

Organisatiekosten lotgenotencontactbijeenkomsten	€ 708	€ 3.000	€ 3.010
Traniningen	€ -	€ 3.000	€ 3.499
Overige kosten	€ 266	€ -	€ -
Vrijwilligerskosten	€ 1.255	€ -	€ 555
Toegerekende doelstellingskosten	€ 53.359	€ 49.733	€ 52.506
Totaal Lotgenotencontact	€ 55.588	€ 55.733	€ 59.570

Belangenbehartiging

Diversen kosten	€ 671	€ 3.000	€ 285
Toegerekende doelstellingskosten	€ 53.359	€ 49.733	€ 18.179
	€ 54.030	€ 52.733	€ 18.464

Diversen projectkosten

Kans op Werken	€ 7.695,00	€ -	€ -
MeetMyFair	€ 16.874,00	€ -	€ -
PTTS	€ 32,00	€ -	€ -
	€ 24.601,00	€ -	€ -

	werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
<u>Eigen Fondsenwerving</u>			
Reis- en verblijfkosten en representatie kst. bestuur	€ 250	€ -	€ 1.070
Advieskosten t.b.v. Fondsenwerving	€ 5.427	€ -	€ 3.861
Kosten donateurs, naltenschappen	€ -	€ -	€ 2.904
Toegerekende (doelstellingen)kosten	€ -	€ -	€ 8.138
	€ 5.677	€ -	€ 15.973
<u>Kosten verkrijging subsidie overheden</u>			
Diversen kosten	€ -	€ -	€ -
Toegerekende (doelstellingen)kosten	€ -	€ -	€ 8.138
	€ -	€ -	€ 8.138
<u>Kosten hervorming en organisatie</u>			
Salarislasten	€ -	€ -	€ 81.213
Overige kosten	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ 81.213

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 waren van tijdelijke aard en worden niet toegerekend aan de diversen activiteiten.

			werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
<u>Personeelskosten</u>					
Bruto loon			€ 87.132	€ 120.000	€ 59.960
Vakantiedagen			€ -	€ -	€ -
Werkgeverslasten sociale verz. Premies			€ 16.718	€ -	€ 9.975
Werkgeverslasten pensioen premie			€ 13.119	€ -	€ 16.703
Reis- en verblijfkosten			€ 2.794	€ -	€ 1.542
Overige personeelskosten			€ 5.240	€ -	€ 92
Ontvangen ziektegel			€ -2.590		
			€ 122.413	€ 120.000	€ 88.272

Verdeling	2020	2019			
A: Lotgenotencontact	1/3 deel	40%	€ 40.804	€ 40.000	€ 35.309
B: Voorlichting	1/3 deel	30%	€ 40.804	€ 40.000	€ 26.482
C: Belangenbehartiging	1/3 deel	15%	€ 40.804	€ 40.000	€ 13.241
Eigen fondsenwerving		7,50%	€ -	€ -	€ 6.620
Subsidie overheden		7,50%	€ -	€ -	€ 6.620
			€ 122.413	€ 120.000	€ 88.272

Personeelskosten hervorming / reorganisatie

Bruto loon	€ -	€ -	€ 55.840
Vakantiedagen	€ -	€ -	€ -
Werkgeverslasten sociale verz. Premies	€ -	€ -	€ 10.688
Werkgeverslasten pensioen premie	€ -	€ -	€ 12.089
Reis- en verblijfkosten	€ -	€ -	€ 1.848
Overige personeelskosten	€ -	€ -	€ 748
	€ -	€ -	€ 81.213

			werkelijk 2020		Begroot 2020		Werkelijk 2019
<u>Huisvestingskosten</u>							
Energiekosten, gemeentelijke belastingen	€	3.039	€	6.500	€	3.797	
Schoonmaakkosten	€	922	€	-	€	1.125	
Onderhoudskosten	€	3.432	€	-	€	2.450	
Reorganisatiekosten kantoor	€	-	€	4.500	€	-	
	€	7.393	€	11.000	€	7.372	

Verdeling	2020	2019					
A: Lotgenotencontact	1/3 deel	50%	€	2.464	€	3.667	€ 3.686
B: Voorlichting	1/3 deel	25%	€	2.464	€	3.667	€ 1.843
C: Belangenbehartiging	1/3 deel	20%	€	2.464	€	3.667	€ 1.474
Eigen fondsenwerving		2,50%	€	-	€	-	€ 184
Subsidie overheden		2,50%	€	-	€	-	€ 184
			€	7.393	€	11.000	€ 7.372

Kantoor- en algemene kosten

Kantoorartikelen	€	3.597	€	2.500	€	621	
Onderhoudskosten (leden) administratiesysteem	€	7.681	€	4.500	€	13.509	
Telefoonkosten	€	1.843	€	1.700	€	379	
Porti en verzendkosten	€	7.397	€	-	€	4.227	
Kantine kosten	€	248	€	1.000	€	923	
Assurantiekosten	€	280	€	2.500	€	2.308	
Leasekosten copieermachine	€	3.865	€	3.000	€	4.107	
Externe inhuur back office	€	3.127	€	3.000	€	-	
	€	28.038	€	18.200	€	26.074	

Verdeling	2020	2019					
A: Lotgenotencontact	1/3 deel	40%	€	9.346	€	6.067	€ 10.430
B: Voorlichting	1/3 deel	40%	€	9.346	€	6.067	€ 10.430
C: Belangenbehartiging	1/3 deel	10%	€	9.346	€	6.067	€ 2.607
Eigen fondsenwerving		5,00%	€	-	€	-	€ 1.304
Subsidie overheden		5,00%	€	-	€	-	€ 1.304
			€	28.038	€	18.200	€ 26.074

-

			werkelijk 2020		Begroot 2020		Werkelijk 2019
<u>Afschrijvingskosten</u>			€ 1.217	€	-	€	1.188

Verdeling	2020	2019					
A: Lotgenotencontact	1/3 deel	25%	€ 406	€	-	€	297
B: Voorlichting	1/3 deel	50%	€ 406	€	-	€	594
C: Belangenbehartiging	1/3 deel	20%	€ 406	€	-	€	238
Eigen fondsenwerving		2,50%		€	-	€	30
Subsidie overheden		2,50%		€	-	€	30
			€ 1.217	€	-	€	1.188

<u>Kosten vrijwilligers</u>			€ 1.015	€	-	€	6.189
Verdeling	2020	2019					
A: Lotgenotencontact	1/3 deel	45%	€ 338	€	-	€	2.785
B: Voorlichting	1/3 deel	45%	€ 338	€	-	€	2.785
C: Belangenbehartiging	1/3 deel	10%	€ 338	€	-	€	619
			€ 1.015	€	-	€	6.189

Totaal

A: Lotgenotencontact	€ 53.359	€ 49.733	€ 52.506
B: Voorlichting	€ 53.359	€ 49.733	€ 42.133
C: Belangenbehartiging	€ 53.359	€ 49.733	€ 18.179
Eigen Fondsenwerving	€ -	€ -	€ 8.138
Subsidie overheden	€ -	€ -	€ 8.138
Hervorming reorganisatie	€ -	€ -	€ 81.213