

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 silhouette of two figures holding hands, with a smaller orange circle behind them. A large blue arc curves from the top right towards the bottom right. Two horizontal orange lines are positioned below the main logo elements.

Angst, Dwang en Fobie stichting

ANGST, DWANG EN FOBIE STICHTING

DRIEBERGEN

**DEFINITIEF JAARVERSLAG 2017**

en

**BEGROTING 2018**

Inhoudsopgave		pagina
<b>1</b>	<b>Bestuurs- en directieverslag</b>	<b>3</b>
1.1	Algemeen	4
<b>2</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>5</b>
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
2.8	Toelichting afwijkingen	16

1. BESTUUR- EN DIRECTIEVERSLAG 2017

## **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 2017



## 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016	Begroot 2018
<b>BATEN</b>				
Baten uit eigen fondsenwerving	€ 135.851	€ 119.758	€ 177.427	€ 120.880
Baten uit gezamenlijke acties	€ 200	€ 6.500	€ 2.030	€ 3.500
Baten uit acties van derden	€ 913	€ 1.000	€ 945	€ 1.000
Subsidies van overheden	€ 45.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 45.000
Baten uit beleggingen	€ -947	€ -500	€ -700	€ -800
Overige baten	€ 195	€ 1.500	€ 2.267	€ -
Efficiency NHS	€ 34.000	€ 34.000	€ 34.000	€ 34.000
Baten uit hervorming, reorganisatie	€ 38.000	€ -	€ -	€ -
<b>Som der baten</b>	€ 253.212	€ 197.258	€ 250.969	€ 203.580
<b>LASTEN</b>				
<b>Besteed aan doelstellingen</b>				
A: Lotgenotencontact	€ 62.523	€ 60.675	€ 69.274	€ 55.000
B: Voorlichting	€ 77.920	€ 74.078	€ 86.595	€ 78.388
C: Belangenbehartiging	€ 20.920	€ 21.505	€ 24.897	€ 18.588
D: Diversen projecten	€ 1.540	€ -	€ 49.252	€ -
E: Jubileum	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal besteed aan doelstelling</b>	€ 162.903	€ 156.258	€ 230.018	€ 151.975
Besteed aan doelstellingen in % baten	64%	79%	92%	75%
Besteed aan doelstellingen in % lasten	54%	85%	88%	56%
<b>Werving lasten</b>				
Kosten eigen fondsenwerving	€ 9.918	€ 9.871	€ 11.643	€ 9.970
Kosten verkrijging subsidies overheden	€ 9.098	€ 9.371	€ 11.235	€ 8.470
Kosten hervorming, reorganisatie	€ 110.222	€ -	€ 1.457	€ 93.900
<b>Totaal besteed aan werving lasten</b>	€ 129.239	€ 19.243	€ 24.334	€ 112.340
<b>Beheer en administratie</b>				
kosten beheer en administratie	€ 7.359	€ 7.500	€ 7.830	€ 7.500
<b>Besteed aan fondswerwerving in % baten eigen fondsenwerving</b>	7%	8%	7%	8%
<b>Som der lasten</b>	€ 299.501	€ 183.000	€ 262.182	€ 271.815
<b>Restultaat</b>	€ -46.289	€ 14.258	€ -11.213	€ -68.235

### **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 waren in 2017 2 fte's indienst.



## **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 op het pand.

### Aanschaf en afschrijving inventaris

Beginbalans 1 januari 2017	€ 494,00
Aanschaffingen 2017	€ 3.699,00
	<hr/>
Afschrijvingen	€ 4.193,00
	€ 1.772,00
	<hr/>
Waarde per 31 december 2017	<u>€ 2.421,00</u>

<u>Vooruitbetaalde bedragen</u>	2017	2016
Beveiliging pand	€ 484,00	€ 457,00
KSF Stichting	€ 807,00	€ -
Verzekeringen	€ 507,00	€ -
Overige vooruitbetaalde bedragen	€ -	€ 323,00
	<hr/>	
Saldo per 31 december	€ 1.798,00	€ 780,00

### Overige vorderingen

Ypsilon	€ -	€ 3.756,00
NHS bijdrage in de exploitatiekosten	€ 24.646,00	€ 23.344,00
Subsidie Mind	€ 4.840,00	€ -
Project Standaard Angst	€ 808,00	€ -
Energiebelasting	€ -	€ 302,00
Zwitserleven afrek. M. van Nispen	€ -	€ 599,00
Stichting Tak Tuka	€ -	€ 5.000,00
Overige vorderingen	€ 649,00	€ 765,00
	<hr/>	
Saldo per 31 december	<u>€ 30.943,00</u>	<u>€ 33.766,00</u>

<u>Reserve financiering activa</u>	2017	2016
Begin balans	€ 234.512,00	€ 245.725,00
Bij: Resultaat boekjaar	€ -	€ -
Af: resultaat boekjaar	€ 46.288,00	€ 11.213,00
	<hr/>	<hr/>
	€ 188.224,00	€ 234.512,00

Korlopende schulden

Administratiekosten	€ 2.500,00	€ 2.000,00
Bijdrage pensioenbreuk J. van Hamersveld	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Reiskosten J. van Hamersveld	€ 1.297,00	
Salariskosten S. Pronk	€ 950,00	
Performis	€ 5.509,00	
Ricoh	€ 252,00	
Kiwanis	€ 350,00	
Van Iperen-d'Hondt	€ 1.800,00	
PFWZ	€ 1.887,00	
Rijnmond Basis beraad	€ 2.310,00	
Overig kortlopende schulden	€ 95,00	
	<hr/>	<hr/>
	€ 21.950,00	€ 7.000,00

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 afdrukkapparatuur

*Verlofuren mevr. J. van Hamersveld*

Mevrouw J. van Hamersveld heeft per 31 december 2017 nog verlofuren tegoed.

**2.5 TOELICHTING OP DE BATEN**

	werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016	Begroot 2018
<u>Baten uit eigen fondsenwerving</u>				
Bijdrage donateurs	€ 67.702	€ 80.000	€ 71.487	€ 70.000
Donaties, giften	€ 2.134	€ 2.000	€ 1.875	€ 2.000
Verkoop goederen	€ 6.065	€ 2.500	€ 3.086	€ 2.500
Donaties instellingen	€ 47.629	€ 27.508	€ 91.998	€ 37.500
<u>Overige baten uit eigen fondsenwerving</u>				
Lotgenotencontact	€ 4.012	€ 4.500	€ 1.868	€ 4.000
Voorlichting (0900 nummer)	€ 603	€ 3.000	€ 2.800	€ -
Opbrengsten wachtkamerabonnementen	€ 3.353	€ 250	€ 2.787	€ 4.880
Overige bijzondere baten	€ 4.353	€ -	€ 1.526	€ -
	€ 135.851	€ 119.758	€ 177.427	€ 120.880
<u>Donaties instellingen / inkomsten projecten</u>				
Subsidies / inkomsten samenwerking	€ 3.956	€ 10.000	€ 65.000	€ -
Kansen op Werk	€ 25.332	€ 10.000	€ 9.240	€ 15.000
Sponsoring GGZ Centraal	€ 7.500	€ 7.508	€ 7.500	€ 7.500
Mind, Stichting Altrecht	€ 10.841	€ -	€ 10.258	€ -
Zichtbaarheid Mind	€ -	€ -	€ -	€ 15.000
50 jarig Jubileum	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 47.629	€ 27.508	€ 91.998	€ 37.500
<u>Baten uit gezamenlijke acties</u>				
Inzamelactie	€ 200	€ 6.500	€ 2.030	€ 3.500
<u>Baten uit acties derden</u>				
Sponsoring vrienden loterij	€ 913	€ 1.000	€ 945	€ 1.000
<u>Subsidies van overheden</u>				
Min. Van VWS	€ 45.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 45.000
<u>Baten uit beleggingen</u>				
Rente	€ -947	€ -500	€ -700	€ -800
<u>Overige baten</u>				
Contributie therapeuten	€ 195	€ 1.500	€ 1.460	€ -
Energiebelasting		€ -	€ 505	€ -
Diversen		€ -	€ 302	€ -
	€ 195	€ 1.500	€ 2.267	€ -

## 2.6 TOELICHTING OP DE LASTEN

	werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016	Begroot 2018
<u>Publiciteit en communicatie</u>				
Telefonische informatie over angststoornissen	€ 2.848	€ 4.000	€ 4.322	€ 3.250
Via Internet communiceren over angststoornissen	€ 3.054	€ 3.000	€ 393	
Kosten website ADF kinderen en jongeren	€ 2.775	€ 2.000	€ 2.505	
Kosten informatiemateriaal	€ 2.778	€ 1.200	€ 3.600	€ 2.750
Foldermateriaal en overig drukwerk	€ 3.683	€ 1.500	€ -	
Ledenorgaan "De Vizier"	€ 14.045	€ 12.500	€ 19.050	€ 11.200
Beurskosten	€ 439	€ 2.000	€ 1.659	€ 1.500
Voorlichtingscampagne	€ 3.025	€ -	€ -	€ 12.440
Kosten CBF verklaring	€ -	€ -	€ -	€ -
Goede Doelen Nederland	€ -	€ -	€ -	€ -
Deskundigheidsbevordering	€ 1.023	€ 500	€ 1.153	€ 1.000
Overige kosten	€ -	€ 500	€ 478	€ 500
Kosten vrijwilligers	€ 529	€ 2.000	€ 1.026	€ 5.000
Toegerekende doelstellingskosten	€ 43.721	€ 44.878	€ 52.409	€ 40.748
Totaal Publiciteit en communicatie	€ 77.920	€ 74.078	€ 86.595	€ 78.388
<u>Lotgenotencontact</u>				
Organisatiekosten lotgenotencontactbijeenkomsten	€ 2.246	€ 2.500	€ 2.094	€ 2.900
Overige kosten	€ 4.188	€ -	€ -	
Vrijwilligerskosten	€ 186	€ -	€ -	€ 100
Toegerekende doelstellingskosten	€ 55.903	€ 58.175	€ 67.180	€ 52.000
Totaal Lotgenotencontact	€ 62.523	€ 60.675	€ 69.274	€ 55.000
<u>Belangenbehartiging</u>				
Diversen kosten	€ 903	€ 800	€ 1.033	
Toegerekende doelstellingskosten	€ 20.017	€ 20.705	€ 23.864	€ 18.588
	€ 20.920	€ 21.505	€ 24.897	€ 18.588

	werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016	Begroot 2018
<u>Eigen Fondsenwerving</u>				
Reis- en verblijfkosten en representatie kst. bestuur	€ 417,00	€ 500,00	€ 408,00	€ 1.500,00
Advieskosten	€ 403,00	€ -	€ -	
Toegerekende (doelstellings)kosten	€ 9.098,40	€ 9.371,25	€ 11.234,63	€ 8.470,00
	<u>€ 9.918,40</u>	<u>€ 9.871,25</u>	<u>€ 11.642,63</u>	<u>€ 9.970,00</u>

Kosten verkrijging subsidie overheden

Diversen kosten	€ -	€ -	€ -	
Toegerekende (doelstellings)kosten	€ 9.098,40	€ 9.371,25	€ 11.234,63	€ 8.470,00
	<u>€ 9.098,40</u>	<u>€ 9.371,25</u>	<u>€ 11.234,63</u>	<u>€ 8.470,00</u>

Kosten hervorming en organisatie

Salarislasten	€ 82.076,00	€ -	€ -	€ 93.900,00
Overige kosten	€ 28.146,00	€ -	€ 1.457,00	€ -
	<u>€ 110.222,00</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 1.457,00</u>	<u>€ 93.900,00</u>

Diversen projectkosten

	2017	2016
Project Bibbers op School	€ -	€ 33.452,00
Naasten in Kracht	€ 40,00	€ 385,00
Angst in de Klas	€ -	€ 8.904,00
KOW voor rekening ADF Stichting	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Podium Angst	€ -	€ 3.097,00
Standaard Angst	€ -	€ 1.914,00
	<u>€ 1.540,00</u>	<u>€ 49.252,00</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 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016	Begroot 2018
<u>Personeelskosten</u>				
Bruto loon	€ 68.820	€ 113.600	€ 95.641	€ 69.000
Vakantiedagen	€ -	€ -	€ 1.980	€ -
Werkgeverslasten sociale verz. Premies	€ 10.599	€ -	€ 15.874	€ 12.000
Werkgeverslasten pensioen premie	€ 26.183	€ -	€ 16.644	€ 15.000
Reis- en verblijfkosten	€ 4.764	€ -	€ 4.294	€ 4.000
Pensioenlasten M. van Nispen	€ 1.901	€ -		€ -
Overige personeelskosten	€ 156	€ -	€ 1.061	€ 1.900
	€ 112.423	€ 113.600	€ 135.494	€ 101.900

Verdeling					
A: Lotgenotencontact	40%	€ 44.969	€ 45.440	€ 54.198	€ 40.760
B: Voorlichting	30%	€ 33.727	€ 34.080	€ 40.648	€ 30.570
C: Belangenbehartiging	15%	€ 16.863	€ 17.040	€ 20.324	€ 15.285
Eigen fondsenwerving	7,50%	€ 8.432	€ 8.520	€ 10.162	€ 7.643
Subsidie overheden	7,50%	€ 8.432	€ 8.520	€ 10.162	€ 7.643
		€ 112.423	€ 113.600	€ 135.494	€ 101.900

### Personeelkosten hervorming / reorganisatie

Bruto loon	€ 58.701	€ -	€ -	€ 65.000
Vakantiedagen	€ -	€ -	€ -	€ -
Werkgeverslasten sociale verz. Premies	€ 10.455	€ -	€ -	€ 12.000
Werkgeverslasten pensioen premie	€ 11.355	€ -	€ -	€ 13.000
Reis- en verblijfkosten	€ 1.475	€ -	€ -	€ 1.900
Overige personeelskosten	€ 90	€ -	€ -	€ 2.000
	€ 82.076	€ -	€ -	€ 93.900

		werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016	Begroot 2018
-					
<u>Huisvestingskosten</u>					
Energiekosten, gemeentelijke belastingen	€	3.271	€ 3.250	€ 2.997	€ 3.000
Schoonmaakkosten	€	1.149	€ 1.500	€ 683	€ 1.750
Onderhoudskosten	€	518	€ 3.000	€ 1.250	€ 700
	€	4.938	€ 7.750	€ 4.930	€ 5.450
Verdeling					
A: Lotgenotencontact	50%	€ 2.469	€ 3.875	€ 2.465	€ 2.725
B: Voorlichting	25%	€ 1.235	€ 1.938	€ 1.233	€ 1.363
C: Belangenbehartiging	20%	€ 988	€ 1.550	€ 986	€ 1.090
Eigen fondsenwerving	2,50%	€ 123	€ 194	€ 123	€ 136
Subsidie overheden	2,50%	€ 123	€ 194	€ 123	€ 136
	€	4.938	€ 7.750	€ 4.930	€ 5.450
<u>Kantoor- en algemene kosten</u>					
Kantoorartikelen	€	1.301	€ 1.500	€ 3.355	€ 1.250
Onderhoudskosten (leden) administratiesysteem	€	213	€ 250	€ 213	€ 3.525
Telefoonkosten	€	1.495	€ 2.000	€ 1.955	€ 1.400
Porti en verzendkosten	€	3.149	€ 2.750	€ 3.986	€ 3.000
Kantine kosten	€	1.390	€ 750	€ 1.100	€ 1.250
Assurantiekosten	€	1.568	€ 2.400	€ 1.684	€ 2.300
Leasekosten kopieermachine	€	1.158	€ 2.500	€ 3.031	€ 500
Automatiseringskosten (GvO)	€	-	€ 1.000	€ 3.640	€ -
	€	10.274	€ 13.150	€ 18.964	€ 13.225
Verdeling					
A: Lotgenotencontact	40%	€ 4.110	€ 5.260	€ 7.586	€ 5.290
B: Voorlichting	40%	€ 4.110	€ 5.260	€ 7.586	€ 5.290
C: Belangenbehartiging	10%	€ 1.027	€ 1.315	€ 1.896	€ 1.323
Eigen fondsenwerving	5,00%	€ 514	€ 658	€ 948	€ 661
Subsidie overheden	5,00%	€ 514	€ 658	€ 948	€ 661
	€	10.274	€ 13.150	€ 18.964	€ 13.225

		werkelijk 2017	Begroot 2017		Werkelijk 2016	Begroot 2018
-						
<u>Afschrijvingskosten</u>	€	1.181	€ -	€	45	€ 1.200,00
Verdeling						
A: Lotgenotencontact	25% €	295	€ -	€	11	€ 300,00
B: Voorlichting	50% €	591	€ -	€	23	€ 600,00
C: Belangenbehartiging	20% €	236	€ -	€	9	€ 240,00
Eigen fondsenwerving	2,50% €	30	€ -	€	1	€ 30,00
Subsidie overheden	2,50% €	30	€ -	€	1	€ 30,00
	€	1.181	€ -	€	45	€ 1.200,00
<u>Kosten vrijwilligers</u>	€	9.022	€ 8.000,00	€	6.489	€ 6.500,00
Verdeling						
A: Lotgenotencontact	45% €	4.060	€ 3.600,00	€	2.920	€ 2.925,00
B: Voorlichting	45% €	4.060	€ 3.600,00	€	2.920	€ 2.925,00
C: Belangenbehartiging	10% €	902	€ 800,00	€	649	€ 650,00
	€	9.022	€ 8.000,00	€	6.489	€ 6.500,00
Totaal						
A: Lotgenotencontact	€	55.903	€ 58.175	€	67.180	€ 52.000
B: Voorlichting	€	43.721	€ 44.878	€	52.409	€ 40.748
C: Belangenbehartiging	€	20.017	€ 20.705	€	23.864	€ 18.588
Eigen Fondsenwerving	€	9.098	€ 9.371	€	11.235	€ 8.470
Subsidie overheden	€	9.098	€ 9.371	€	11.235	€ 8.470
Hervorming reorganisatie	€	82.076	€ -	€	-	€ 93.900



## **2.8 Toelichting op de afwijkingen**

### **Baten**

Baten uit eigen fondsenwerving contributie en n lotgenotencontactbijeenkomsten.

Eind 2016 is het er naar uit dat het aantal leden zou toenemen omdat de website vernieuwd ging. De nieuwe site zou meer leden moeten gaan genereren. Later bleek dat dit meer tijd en inspanning kostte.

### **Donaties instellingen**

De opbrengsten uit Kansen uit Werk en Mind, deze staan tegenover de gewerkte uren door het uitvoerend bestuur, zijn positiever dan begroot.

### **Project Kansen op Werk en Mind**

Dit zijn projecten waar de ADF Stichting in participeert. Hier tegenover staat een urenvergoeding. Daarnaast stelt de ADF Stichting vergaderruimte ter beschikking, hiervoor ontvangt zij een bescheiden vergoeding.

### **Subsidie VWS**

Per abuis is in 2017 nog uitgegaan van een subsidie van 35.000 euro.

### **Contributies therapeuten**

Deze inkomsten zijn niet meer aan de orde. Dit op advies van het CBF.

### **Uitgaven**

Publiciteit en communicatie:

Telefonische informatie angststoornissen. In 2017 zijn we afgestapt van het 0900 nummer en overgegaan op een normaal telefoonnummer. Dit leverde een besparing op.

Foldermateriaal. In 2017 is extra foldermateriaal gedrukt.

Vizier is hoger uitgevallen dan begroot, er zijn extra exemplaren gedrukt ten behoeve van de wachtkamer abonnementen.

Beurskosten. Deze zijn lager uitgevallen dan begroot doordat er vaker de mogelijkheid was gratis deel te nemen.

Ten aanzien van de deskundigheidsbevordering is er gebruik gemaakt van extra trainingen en cursussen. Hierdoor zijn de kosten hoger uitgevallen.

Vrijwilligerskosten fluctueren per jaar, dit jaar zijn ze lager dan begroot.

### **DOELSTELLINGSKOSTEN:**

We hebben met ingang van 2017 onze format met betrekking tot het doorberekenen van de diversen kosten veranderd. Hierdoor lijkt het in de toelichting op de lasten punt 2.6 dat deze kosten hoger zijn dan begroot. Dit is echt niet juist. In de bijlage rubriek toe te rekenen kosten vindt u de doelstellingskosten gespecificeerd. Deze zijn in rubriek 2.6 in zijn totaal opgenomen. Dit is niet in bij de begroting 2017 zo verwerkt. Om het financiële jaarverslag duidelijker te maken is voor deze nieuwe opstelling gekozen. Uit de exploitatie blijkt dat de doelstellingkosten redelijk binnen de begroting zijn gebleven.

## **2.8 Toelichting op de afwijkingen**

Lotgenotencontact

Er zijn meer trainingen op maat gegeven in 2017 hierdoor zijn de kosten hoger dan begroot

orden.  
itte dan voorzien.

te nemen aan een beurs.