



Caleidoscoop

Landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis

Financieel jaarverslag 2018

Stationsstraat 79-G
3811 MH Amersfoort

<http://www.caleidoscoop.nl>
KvK nr. V 538536

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Balans.....	4
Staat van baten en lasten.....	5
Algemene toelichting.....	6
Waarderingsgrondslagen.....	6
Algemeen.....	6
Materiele vaste activa.....	6
Grondslagen van resultaatbepaling.....	6
Algemeen.....	6
Toelichting balans activa.....	7
Liquide middelen.....	7
Overige Vorderingen.....	7
Toelichting balans passiva.....	8
Eigen vermogen.....	8
Overige schulden.....	8
Project Lotgenotencontact en zelfhulp.....	8
Toelichting staat van baten en lasten.....	9

Inleiding

Voor u ligt het Financieel Jaarverslag 2018 van Caleidoscoop, de landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis.

Als resultaat is het jaar in financieel opzicht volgens de begroting verlopen.

Utrecht, 7 mei 2019

Voorzitter Caleidoscoop

Penningmeester Caleidoscoop

Balans

Balans activa	2018	2017
<i>Activa</i>		
Liquide middelen	32.558	39.002
Overige vorderingen	<u>0</u>	<u>0</u>
	32.558	39.002
Balans totaal	<u><u>32.558</u></u>	<u><u>39.002</u></u>

Balans Passiva	2018	2017
<i>Passiva</i>		
Eigen vermogen		
- vrij besteedbaar vermogen	7.468	7.142
- bestemmingsreserve informatievoorziening	<u>15.037</u>	<u>20.009</u>
	22.505	27.151
Restitutie instellingssubsidie	3.002	3.679
Overige schulden	<u>7.050</u>	<u>8.172</u>
	<u><u>32.558</u></u>	<u><u>39.002</u></u>

Staat van Baten en Lasten

Staat van Baten en Lasten	2018	2017
1. Activiteiten		
Belangenbehartiging	2.539	1.592
Lotgenotencontact	23.053	19.760
Informatievoorziening	16.405	14.969
Projecten	0	0
Activiteiten	41.998	36.321
Instellingssubsidie PGO	45.000	40.000
A. Restitutie instellingssubsidie	3.002	3.679
2. Instandhouding		
Contributie	3.715	3.675
Overige opbrengsten	0	495
Rente	5	0
<i>Inkomsten</i>	3.720	4.170
Bestuurskosten	742	489
Overige kosten	6.048	917
Administratiekantoor	1.575	1.373
<i>Uitgaven</i>	8.366	2.779
<i>Inkomsten - uitgaven</i>	-4.646	1.391
Diverse Baten en Lasten	0	20.009
B. Resultaatinstandhouding	-4.646	21.399
A. + B.	-1.644	25.079

Algemene toelichting

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde

Materiele vaste Activa

Deze activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (of voor het bedrag der geactiveerde kosten) verminderd met afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen van de materiele vaste activa zijn gebaseerd op een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengsten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Balans activa	2018	2017
Liquide middelen	2018	2017
ING Bank rek. nr. NL31 INGB 0006 9333 13	951	5.688
ING Zakelijke Spaarrekening	31.607	32.590
ABN Amro rek.nr 60.99.80.988	0	724
	<u>32.558</u>	<u>39.002</u>
	<u><u>32.558</u></u>	<u><u>39.002</u></u>
Overige Vorderingen	2018	2017
Rente	0	0
Overige vorderingen	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Balans passiva	2018	2017
Eigen vermogen		
mutaties op het eigen vermogen gedurende het boekjaar zijn als volgt.		
	2018	2017
Beginbalans	27.151	5.752
Resultaat boekjaar		
Resultaat activiteiten en instandhouding	3.328	5.070
Hiervan restitutie instellingssubsidie	-3.002	-3.679
Mutatie bestemmingsreserve informatievoorziening	-4.972	20.009
	<u>-4.646</u>	<u>21.400</u>
Eindbalans	<u><u>22.505</u></u>	<u><u>27.151</u></u>
	2018	2017
Restitutie instellingssubsidie	<u><u>3.002</u></u>	<u><u>3.679</u></u>
Overige schulden	0	15
Nog te betalen kosten	<u>7.050</u>	<u>8.157</u>
Totaal overige schulden	<u><u>7.050</u></u>	<u><u>8.172</u></u>

Toelichting staat van baten en lasten

	2018	Budget	2017
1. Activiteiten			
Lidmaatschap koepelorganisatie	750	950	750
Reiskosten patiëntenorganisaties	1.303	0	616
Reiskosten LPGGZ	486	1.000	226
	<u>2.539</u>	<u>1.950</u>	<u>1.592</u>
Project lotgenotencontact en zelfhulp	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Belangenbehartiging (5)	2.539	1.950	1.592
Telefoonkosten Caleidofoon	1.223	750	1.304
<i>Caleidofoon</i>	<u>1.223</u>	<u>750</u>	<u>1.304</u>
Accomodatiekosten	1.519	0	2.663
Reiskosten	981	0	1.857
Kosten training en intervisie	3.774	0	1.515
Kosten Forum	2.518	1.150	1.324
Vrijwilligers coördinator	2.420	9.000	0
Kosten ondersteuning	4.934	9.500	6.426
<i>Regionaal Lotgenotencontact</i>	<u>16.146</u>	<u>19.650</u>	<u>13.784</u>
Accomodatiekosten landelijke dag	2.775	7.500	3.085
Ondersteuning landelijke dag	2.910	0	1.586
<i>Landelijke Dag</i>	<u>5.685</u>	<u>7.500</u>	<u>4.672</u>
Lotgenotencontact (6)	23.053	27.900	19.760
Redactiekosten	853	0	440
Kosten vormgeving	0	0	445
Kosten ondersteuning	6	0	1.160
Drukkosten	6.846	6.900	4.267
Verzendkosten	1.036	0	640
<i>Caleidokrant</i>	<u>8.741</u>	<u>6.900</u>	<u>6.951</u>
Redactiekosten	25	0	136
Kosten ondersteuning website	2.557	3.000	2.240
Kosten hosting	581		800
<i>Website</i>	<u>3.163</u>	<u>3.000</u>	<u>3.176</u>

Kosten ondersteuning	456	0	84
Drukkosten	0	1.000	235
<i>Folders</i>	<u>456</u>	<u>1.000</u>	<u>319</u>
Reiskosten	170	0	146
Informatiepakketten	140	0	256
Verzendkosten mailings	516	1.250	258
<i>Voorlichting op Locatie</i>	<u>826</u>	<u>1.250</u>	<u>661</u>
Congressen	3.220	3.000	3.862
<i>Congressen</i>	<u>3.220</u>	<u>3.000</u>	<u>3.862</u>
Informatievoorziening (7)	16.405	15.150	14.969
Totaal Kosten Activiteiten	41.998	45.000	36.321
Instellingsubsidie pgp +PGO (min. VWS)	45.000	45.000	40.000
A. Restitutie instellingssubsidie	3.002	0	3.679

2. Instandhouding

Contributie	3.715	3.000	3.675
Giften	0	0	495
Opbrengst info materiaal	0	0	0
	<u>3.715</u>	<u>3.000</u>	<u>4.170</u>
Rente	5	0	0
Inkomsten	3.720	3.000	4.170

Reiskosten bestuur	387	0	105
Overige bestuurskosten	355	950	384
<i>Bestuurskosten</i>	<u>742</u>	<u>950</u>	<u>489</u>

Kantoorartikelen	0	0	0
Film	4.972	0	0
Portokosten	17	0	236
Bankkosten	345	0	258
Abonnementen	384	0	296
Aansprakelijkheidsverzekering bestuur	0	250	0
Overige algemene kosten	330	700	126
<i>Overige Kosten</i>	<u>6.048</u>	<u>950</u>	<u>917</u>

Administratiekosten boekhouding (Figaro)	1.575	1.100	1.373
--	-------	-------	-------

Uitgaven	8.366	3.000	2.779
Diverse baten	0	0	20.009
Diverse lasten afrek. Subs voorgaand jaar	0	0	0
B. Resultaat instandhouding	-4.646	0	21.399
Resultaat Caleidoscoop (A.+B.)	-1.644	0	25.079