



Stichting Verslavingskunde Nederland
Postbus 830
3800 AV AMERSFOORT

JAARREKENING 2023

Inhoudsopgave:

pagina 1:	Directieverslag
pagina 3:	Algemeen - financiële positie - grondbeginselen
pagina 4:	Balans per 31.12.2023
pagina 5:	Winst- en verliesrekening 2023
pagina 6:	Toelichting balans
pagina 8:	Specificatie winst- & verliesrekening
pagina 9:	Ondertekening bestuurders

Verslavingskunde Nederland

Algemeen

Het in stand houden van een breed gedragen, landelijk centrum voor kennismanagement op het gebied van verslaving en verslavingszorg.
Opgericht d.d. 1 april 2011 onder Kamer van Koophandel-nummer 52436144

Aantal fte per 31 december 2023: 1,33 (aantal fte's per 31 december 2022: 1,33)

Financiële positie 2023

Winst volgens de jaarrekening € 20.563,-

Het voorstel is om de winst toe te voegen aan het Eigen vermogen.

Vooruitlopend hierop is de winst verrekend met het Eigen vermogen per 31 december 2023.

Grondslagen

Vorderingen:

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Balans

ACTIVA	€	31.12.2023 €	€	31.12.2022 €
-Vaste activa				
Computerapparatuur		1.694		565
- Vlottende activa				
Liquide middelen				
PayPal Nederland	1.373		2.608	
ING - r.c.	147.526		156.520	
ING - spaarrekening	<u>1.285.130</u>		<u>1.298.163</u>	
		1.434.029		1.457.291
Vorderingen				
Te vorderen BTW	0		118	
Vooruitbetaald/nog te ontvangen	<u>9.495</u>		<u>15.400</u>	
		9.495		15.518
		<u>1.445.218</u>		<u>1.473.374</u>
PASSIVA	€	31.12.2023 €	€	31.12.2022 €
- Eigen vermogen		215.777		195.214
- Kortlopende schulden				
Crediteuren	217.876		172.047	
Loonheffing	7.913		8.962	
Pensioenpremie	2.366		4.706	
Vakantiegeld/vakantiedagen	34.476		30.319	
Vooruitontvangen gelden programmalijnen	159.596		181.019	
Vooruitontvangen gelden inhoudelijke projecten	75.495		90.740	
Vooruitontvangen subsidies	539.276		769.234	
Te betalen BTW	1.329		0	
Nog te betalen	<u>191.114</u>		<u>21.133</u>	
		1.229.441		1.278.160
		<u>1.445.218</u>		<u>1.473.374</u>

Winst- en verliesrekening	€	2023 €	€	2022 €
Opbrengsten		341.673		458.745
Kosten				
Personele kosten	269.353		264.841	
Bureaunkosten	51.757		86.446	
Programmalijnen & inhoudelijke projecten	0		58.218	
Totaal kosten		<u>321.110</u>		<u>409.505</u>
RESULTAAT		<u>20.563</u>		<u>49.240</u>

Toelichting balans

	31.12.2023
	€
Vooruitbetaald/nog te ontvangen	
Pharos	4.000
Rente ING	1.530
Zicht verzekeringen	3.166
divers	799
	<u>9.495</u>
	€
Elgen Vermogen per 1 januari 2023	195.214
Winst 2023	20.563
Stand per 31 december 2023	<u>215.777</u>
	€
Loonheffing	
Te betalen loonheffing december 2023	<u>7.913</u>
	€
Vakantiegeld en overlopende vakantiedagen	
Stand per 31.12.2023	<u>34.476</u>
	€
Pensioenpremie december	
Stand per 31.12.2023	<u>2.366</u>
	€
Nog te betalen	
AttieM (declaratie december)	3.528
Mark Bench (declaratie nove/december)	3.479
Arkin	16.630
Tilburg University	147.021
De Nederlandse ggz	7.260
Accountantskosten project Naasten	6.500
Overig	6.696
	<u>191.114</u>

Crediteuren	€
Zicht verzekeringen	3.063
Arkin	119.893
PFZW	2.366
Iris Zorg	3.916
Pamassia	23.685
Novadic Kentron	10.400
Doeve Media & Communicatie	4.901
Omelette Du Fromage	38.590
AttieM	7.001
overig	4.061
	<u>217.876</u>

Gelden programmalijnen	€
Stand per 31 december 2023	<u>159.596</u>

Gelden inhoudelijke projecten	€
Stand per 31 december 2023	<u>75.495</u>

Subsidiegelden	€
Vooruitontvangen gelden VWS t/m 31 december 2023	4.431.939
Verrekenende subsidiegelden t/m 31 december 2023	<u>-3.892.663</u>
Stand per 31 december 2023	<u>539.276</u>

Toelichting op de winst- en verliesrekening

OPBRENGSTEN:	2023 WERKELIJK	€	€	2023 BEGROOT	€	€
Contributies	288.000			288.000		
Royalties	13.673			10.000		
Bijdragen partners	40.000			40.000		
	<u> </u>		<u>341.673</u>			<u>338.000</u>
KOSTEN:						
Personele kosten						
Salariskosten voor:						
Bureaumedewerkers	153.772			170.000		
Datamanagement	17.297			15.000		
Uniforme Werkwijze / Kwaliteitsfunctienaris	35.255			45.000		
Secretasse Programmaliijnen	6.000			20.000		
Pers- en mediacoördinator 8 uur	57.028			55.000		
	<u> </u>		<u>269.352</u>			<u>305.000</u>
Bureaunkosten						
Huisvesting	0			1.500		
Financiële dienstverlening GGZNL (incl telefonie)	14.658			15.500		
ICT	2.735			7.000		
opleidingskosten medewerkers	1.789			7.000		
Algemene bureaunkosten	9.091			22.000		
Het Zwarte Gat	500			10.000		
Inhuur externe expertise	3.656			30.000		
rentebaten / bankkosten	-8.039			7.000		
Communicatie algemeen	1.922			15.000		
Websitebeheer en ontwikkeling	8.778			1.000		
Landelijke Dag	7.822			15.000		
Webinars	8.845			11.000		
	<u> </u>		<u>51.757</u>			<u>142.000</u>

Verslavingskude Nederland

Ondertekening

De jaarrekening is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 april 2024.

Namens het bestuur:

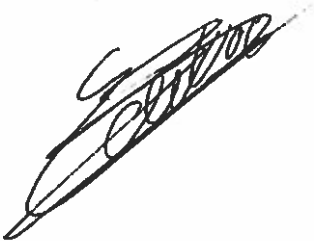
Dhr. G. Niemeijer
voorzitter



Dhr. R. Adriaanse
penningmeester



Dhr. E. de Vos
lid



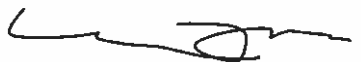
Dhr. F. de Bruijn
lid



Mevr. G. van Bellen



Dhr. J. Verbeeck
lid



Dhr. W. Tibosch
lid



Mevr. J. Verschuure
lid

