



Nederlandse
Vereniging voor
Autisme

JAARREKENING 2016

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
- Naam, vestigingsplaats en rechtsvorm	3
- Doelstelling	3
- Samenstelling bestuur	3
JAARREKENING	
- Directieverslag	4
- Geconsolideerde Balans per 31 december 2016	6
- Geconsolideerde Staat van Baten en Lasten over 2016	8
- Kasstroomoverzicht geconsolideerd	9
- Algemene toelichting en grondslagen	10
- Toelichting op de geconsolideerde Balans	13
- Meerjarige financiële verplichtingen en rechten	18
- Toelichting op de geconsolideerde Staat van Baten en Lasten	19
- Specificatie en verdeling kosten naar bestemming geconsolideerd	23
- Toelichting op Specificatie en verdeling kosten naar bestemming geconsolideerd	24
- Balans per 31 december 2016 Nederlandse Vereniging voor Autisme	25
- Staat van Baten en Lasten over 2016 Nederlandse Vereniging voor Autisme	27
- Toelichting op de enkelvoudige Balans en Staat van Baten en Lasten	28
ONDERTEKENING	
- Ondertekening geconsolideerde jaarrekening door de bestuurders	30
OVERIGE GEGEVENS	
- Vaststelling jaarrekening	31
- Bestemming saldo	31
- Gebeurtenissen na balansdatum	31
- Controleverklaring	32
BIJLAGE	
- Begroting Nederlandse Vereniging voor Autisme 2017	36

ALGEMEEN

Naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

In dit jaarverslag is de jaarrekening over 2016 opgenomen van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. In de consolidatie is opgenomen Stichting het Autismefonds. Beide organisaties zijn gevestigd in De Bilt.

Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel het op landelijk niveau behartigen van de belangen van mensen met autisme. De Nederlandse Vereniging voor Autisme is opgericht bij notariële akte in 1978. De Stichting het Autismefonds is opgericht in 2004.

Samenstelling bestuur

Harteveld, G.M.W.
Heuvel van den, M.P.L.
Teppema, C.G.
Holzmüller-Boereboom, H.P.G.M.
Middelhoff, L.A.J.M.
Hendriks-Muijs, M.A.A.M.
Staal, W.G.

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR AUTISME DE BILT

Directieverslag

In een tijd waarin ledenbehoud en financiering voor Nederlandse (patiënten)belangenverenigingen de grootste problemen zijn, heeft de NVA voor het derde jaar op rij positief afgesloten, namelijk € 11.773 (in 2013 nog -/- € 164.042, in 2014 € 62.306 en in 2015 € 72.545. Het resultaat van 2016 is bepaald na het nemen van een reorganisatievoorziening van € 33.800, waar in 2014 nog € 110.828 en in 2015 €20.739 nodig was. Na bestemming van dit resultaat stijgt de reserve eigen vermogen licht tot € 167.958. Gestreefd wordt de komende jaren geleidelijk een continuïteitsreserve te bereiken van 50% van de vaste kosten. De liquiditeit is stabiel en steeds ruim een half jaar vooruit positief. Alle bedragen zijn inclusief het Autismefonds dat in de jaarrekening is geconsolideerd met de NVA.

Bovenstaande indiceert dat het steeds beter lukt om de NVA binnen een marginale financiële ruimte te vernieuwen en te professionaliseren. De NVA blijft zo Nederland weer meer autismevriendelijk maken, samen met alle vrijwilligers, collega's en een groeiend aantal samenwerkingspartners van buiten de vereniging. In 2015 is ruimte gecreëerd voor samenwerking met derden, dit belangrijke thema is in 2016 verder ingevuld. Enerzijds betekende dit het verder optimaliseren van de samenwerking in de bedrijfsvoering binnen de personele unie met Oudervereniging Balans, met wie in 2014 een bestuurlijke fusie aangegaan is. Het vernieuwde controlteam is met verdiepte kennis verder geïntegreerd en veel procedures zijn effectiever en doelmatiger gemaakt. Dat leidde bijvoorbeeld tot sterk verbeterd debiteurenbeheer, projectinzicht en informatie over de aard en interesses van onze leden. De arbeidsintensieve boekverkoop op de eigen website is samen met boekhandel Breinboek omgezet in een webwinkel die een voorbeeld is van een goede ledenservice die weinig capaciteit kost en toch financiële ruimte biedt (10% van alle omzet via www.autismeshop.com gaat naar de NVA). Ook werden weer diverse gezamenlijk Academie-, ledenwerf- en communicatieproducten ontwikkeld.

Anderzijds gaf de NVA als netwerkorganisatie ruimte aan derde partijen, als podium of in een samenwerking. Bij de NVA komt veel kennis samen en zij wil deze kennis beter delen met haar leden en anderen om Nederland autismevriendelijker te maken. Omdat de NVA dat niet alleen kan bieden we de mensen en organisaties bij wie we onze kennis opdoen een podium. In 2016 lanceerden we daarom ons Platform Autisme 'Wij verbinden Autisme'. Centraal hierin staat dat wij autisme verbinden. We bieden ervaringskennis van kinderen en jongeren met autisme en hun ouders, en van volwassenen met autisme en hun sociale netwerk. Dit verbinden we met kennis en ervaring van hulpverleners, artsen, onderzoekers, onderwijsprofessionals, werkgevers, collega's en meer. Voor al die groepen/perspectieven is er informatie op maat. Deze informatie wordt samen met de partners verzameld, ontwikkeld en geplaatst. Iedereen die met autisme te maken heeft vindt elkaar zo voortaan op www.autisme.nl via actuele informatie, lezingen, oproepen, evenementen en activiteiten. Daar hoort ook www.zoekenvind.nl bij waarin we alle partners/aanbieders in het land en hun regio's zichtbaar maken, inclusief een reviewmogelijkheid. Ook worden er de producten van de academische werkplaatsen waarin we participeerden geborgd.

Hiernaast is onze website www.autismeweek.nl beschikbaar gekomen waar elke activiteit van elke partij zichtbaar gemaakt kan worden, en wij stelden veel materialen beschikbaar aan al die organisatoren.

Andere voorbeelden uit 2016 zijn de doorontwikkeling van Aut There (de digitale sociale ontmoetingsplaats voor jongeren, www.aut-there.nl) met veel nieuwe gebruikers, de samenwerking met Ovaal voor ondersteuning van de Autismecafé's, de start met partners van de Fast Lane Autism (verbetering vroegsignalering), de participatie in het Voucherproject voor passend onderwijs, het pilotproject met buddy's voor ouderen met autisme in Amsterdam en het ontwikkelen en zichtbaar maken van veel academiëproducten.

Een ander belangrijk thema in 2016 was 'de regio'. Er is door iedereen veel moeite gestoken in de samenwerking tussen de regio's en de landelijke organisatie. Gewerkt is aan het beter positioneren van de NVA in de regio's, een gedeelde focus en het verbeteren van netwerken in de regio's, ook met andere partners zoals de Netwerken Autisme waarvoor de NVA ook lobbyd heeft.

De afgelopen jaren is gebleken dat de inkomstenbronnen structureel veranderd zijn. Naast de ledencontributies zijn er geen omvangrijke (overheids)subsidies meer. Dat betekent dat de NVA zich niet alleen moet laten gelden als een ledenorganisatie maar ook als een goededoelenorganisatie, om naast contributies ook projectgelden beschikbaar te krijgen om nog betere kwaliteit en service aan onze doelgroep te bieden en nog beter de belangen te behartigen. Daarin zijn successen geboekt: naast de al genoemde projecten zijn in 2016 ook weer de Autidoedagen gerealiseerd, alsmede het vervolg op het Nederlands Autisme Register (NAR), en hebben we fondsen verkregen voor de ontwikkeling van trainingen in onze Academie. Zie voor alle projecten ook het jaarverslag. Erg belangrijk en heuglijk is dat de Vriendenloterij haar steun weer voor 5 jaar heeft toegezegd en daarnaast onze 'Fast Lane Autism' als speciaal samenwerkingsproject met Papageno, Altrecht GGz en Karakter GGz heeft gefinancierd. Andere belangrijke financiers waren Fonds PGO, RCOAK, Stichting RC het Maagdenhuis en Stichting Diorapthe.

Om de financiële situatie verder gezond te houden geldt als uitgangspunt dat de vaste personeelsformatie en vaste materiele kosten niet groter mogen zijn dan de vaste inkomsten zoals de ledencontributies. Tijdelijke formatie kan dan in feite alleen in huis zijn als daar projectgelden tegenover staan. Dit uitgangspunt wordt steeds meer realiteit, ondanks dat door de bezuinigingen van de afgelopen jaren de 'flexibele schil' marginaal geworden was.

Datzelfde krappe financiële kader, waarin de vereniging met aanzienlijk minder capaciteit dan vroeger moest opereren zorgt nog altijd dat alle inhoudelijke resultaten gerealiseerd zijn met maximale aandacht voor kostenreductie en een sober beleid. Naar huidig inzicht vallen nog slechts marginale kostenreducties te realiseren. Gezamenlijke kosten met Balans worden via verdeelsleutels toegerekend.

In 2016 is 62,0% van de baten besteed aan de doelstellingen voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Aan eigen fondsenwerving is 12,0% van de baten besteed. Voor de toekomst zullen percentages vastgesteld worden voor de verschillende bestemmingen.

Het beleid ten aanzien van de Reserves is om een Continuïteitsreserve op te bouwen ter hoogte van 50% maal de jaarlijkse huisvestings- en personeelskosten.

Directie en bestuur hanteren een directiereglement, waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directie beschreven staan en werken volgens een planning & control cyclus.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme hanteert voor haar beloningsbeleid de "regeling beloning directeuren Goede Doelen Nederland". Op dit moment valt de Nederlandse Vereniging voor Autisme onder de "Overgangsregeling van Goede Doelen Nederland" en blijft binnen de daarin gestelde norm. De directeur heeft een vast contract voor 55,56%.

Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering, hebben een zittingsduur van vier jaar. Er is een rooster van aan en aftreden.

Voor de relevante nevenfuncties van bestuur en directie wordt verwezen naar het jaarverslag.

Belangrijke prioriteiten voor 2017 zijn de verdere strategische ontwikkeling, leden- en fondsenwerving (inclusief profilering van de NVA als 'goed doel' naast ledenvereniging), verdere netwerkontwikkeling met de platformfunctie en 'Zoek & Vind' en vergoedingen voor de regio's zoals gemeentelijke AIC-financieringen.

De Bilt, 9 mei 2017

Drs. Z.D. Woldhuis

GECONSOLIDEERDE BALANS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
VASTE ACTIVA (1)		
Materiële vaste activa	22.708	26.013
VLOTTENDE ACTIVA (2)		
Voorraden	3.005	11.535
Vorderingen		
Debiteuren	26.934	69.784
Te vorderen subsidies	111.519	36.560
Te vorderen interest	1.576	4.131
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>98.749</u>	<u>64.203</u>
	238.778	174.678
Liquide middelen	827.164	538.219
TOTAAL	<u><u>1.091.655</u></u>	<u><u>750.445</u></u>

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR AUTISME DE BILT

NA RESULTAATBESTEMMING PER 31 DECEMBER

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
PASSIVA		
RESERVES EN FONDSSEN (3)		
RESERVES		
Continuïteitsreserve	89.708	-
Bestemmingsreserve Regio's	-	-
Overige reserves	-	-21.830
Bestemmingsreserve Regio-ondersteuners	-	67.598
Bestemmingsreserve Vakantiefonds	13.709	46.008
Bestemmingsreserve Stichting Het Autismefonds	<u>64.541</u>	<u>64.409</u>
	167.958	156.185
VOORZIENINGEN (4)		
Reorganisatievoorziening	33.800	20.739
KORTLOPENDE SCHULDEN (5)		
Crediteuren	30.358	49.555
Belastingen en premies sociale verzekeringen	50.412	55.475
Vooruitontvangen en vooruitgefactureerd	709.066	327.262
Overige schulden en overlopende passiva	<u>100.061</u>	<u>141.229</u>
	889.897	573.521
TOTAAL	<u><u>1.091.655</u></u>	<u><u>750.445</u></u>

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	WERKELIJK 2016 €	BEGROTING 2016 €	WERKELIJK 2015 €
BATEN:			
Baten uit eigen fondsenwerving (6)	740.526	699.134	780.884
Baten uit acties van derden (7)	502.942	726.452	617.159
Subsidies van overheden (8)	94.426	94.402	180.692
Baten uit beleggingen (9)	1.576	-	601
Overige baten (10)	<u>215.316</u>	<u>189.196</u>	<u>225.452</u>
SOM DER BATEN	1.554.787	1.709.184	1.804.788
LASTEN:			
Besteed aan doelstellingen (11)			
Onderzoek	87.791	70.555	155.939
Voorlichting	593.896	535.579	638.775
Belangenbehartiging	167.708	267.002	298.101
Lotgenotencontact	<u>114.177</u>	<u>122.080</u>	<u>199.778</u>
	963.572	995.216	1.292.593
Werving baten (12)			
Kosten eigen fondsenwerving	186.340	99.655	74.684
Kosten verkrijging subsidie overheden	-	-	-
Kosten van beleggingen	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	186.340	99.655	74.684
Beheer en administratie (13)			
Kosten van beheer en administratie	<u>393.101</u>	<u>604.527</u>	<u>364.966</u>
SOM DER LASTEN	1.543.013	1.699.398	1.732.243
RESULTAAT	<u>11.773</u>	<u>9.786</u>	<u>72.545</u>
Resultaatbestemming			
Toevoeging/onttrekking 2016 aan:			
Continuïteitsreserve, dotatie	89.708		
Bestemmingsreserve Regio-ondersteuners, onttrekking	-67.598		-
Bestemmingsreserve Autismefonds, dotatie	132		-5.718
Bestemmingsreserve Vakantiefonds, dotatie	-32.299		46.008
Overige reserves, dotatie	<u>21.830</u>	<u>9.786</u>	<u>32.255</u>
Resultaat	<u>11.773</u>	<u>9.786</u>	<u>72.545</u>

KASSTROOMOVERZICHT GECONSOLIDEERD

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat boekjaar	11.773	72.545
Aanpassingen voor posten die geen mutatie in werkkapitaal teweeg brengen		
- Afschrijvingen	11.712	7.075
- Mutatie Voorzieningen	<u>13.061</u>	<u>-90.089</u>
	24.773	-83.014
Veranderingen in werkkapitaal		
- Mutaties in voorraden	8.530	2.223
- Mutaties in vorderingen en overlopende activa	-64.100	-56.837
- Mutaties in kortlopende schulden	<u>316.375</u>	<u>-266.725</u>
	260.806	-321.339
	<u>297.352</u>	<u>-331.808</u>
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>		
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
- Netto investering in Materiële vaste activa	-8.407	-17.777
- Mutatie beleggingen	<u>0</u>	<u>0</u>
	-8.407	-17.777
	<u>288.945</u>	<u>-349.585</u>
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten		
Saldo liquide middelen begin boekjaar	538.219	887.804
Saldo liquide middelen einde boekjaar	<u>827.164</u>	<u>538.219</u>
Mutatie in liquide middelen	<u>288.945</u>	<u>-349.585</u>

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in het beschikbaar komen van geldmiddelen gedurende het boekjaar en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde boekjaar. Feitelijk wordt de Staat van baten en lasten ontdaan van de invloeden die de waarderingsgrondslagen hebben op het resultaat.

ALGEMENE TOELICHTING EN GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

Alle bedragen luiden in euro's.

Jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende instellingen".

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het saldo van fondsenwerving en bestedingen vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Consolidatie partijen

In deze geconsolideerde cijfers werden opgenomen de cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (te De Bilt) en de Stichting Het AutismeFonds (te De Bilt).

De rechtsvormen van de rechtspersonen blijken uit de statutaire namen.

De doelstelling van de NVA staat vermeld in het jaarverslag onder het punt 1. Algemeen.

Het doel van de Stichting Het AutismeFonds is het werven van financiële middelen voor onderzoek, voorlichting, educatie, lotgenotencontact en het onder de aandacht brengen onder het brede publiek, onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Autisme mede in het licht van belangenbehartiging.

Samenstelling bestuur en directie

Alleen de NVA kent een directie. Zie voor verdere informatie hierover het gestelde in het Jaarverslag. De besturen van de NVA en de Stichting Het AutismeFonds zijn identiek (Jaarverslag 5. Organisatie Bestuur).

CONSOLIDATIEGRONDSLAGEN

Consolidatie is geschied overeenkomstig de bepalingen van RL 650 en RL 217 (Consolidatie), zoals uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Dit houdt in dat de integrale methode is toegepast.

Alle activa en passiva, alsmede de baten en lasten zijn voor 100 % in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen. Er is derhalve geen sprake van een aandeel van derden in het resultaat of in de reserves en fondsen. In feite werden de 2 jaarrekeningen samengevoegd onder toepassing van de methode van consolidatie (eliminieren van onderlinge vorderingen, schulden, baten en lasten).

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Bij het samenstellen van deze financiële verantwoording werden de grondslagen zoals genoemd in richtlijn RJ 650 gevolgd.

Alle posten worden gewaardeerd op nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingspercentages, uitgedrukt als % van de verkrijgingprijs, zijn als volgt:

- Inventaris	20%
- Automatisering	33%

Vorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs dan wel lagere marktwaarde. Indien van toepassing wordt rekening gehouden met een voorziening voor incourantheid.

Vorderingen

Vorderingen worden initieel gewaardeerd op reële marktwaarde en vervolgens op basis van geamortiseerde kostprijs.

De vorderingen worden gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Reserves

Een continuïteitsreserve kan worden gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de NVA ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Als uitgangspunt werd genomen dat uit de continuïteitsreserve gedurende 6 maanden de vaste lasten moeten kunnen worden doorbetaald.

De gewenste hoogte van de reserve zal jaarlijks opnieuw worden bepaald en komt uit op ruim 468.000 euro. Per 31 december 2016 is de continuïteitsreserve uitgekomen op € 89.708.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten uit nalatenschappen worden gewaardeerd in het jaar dat de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen.

Giften in natura waarvan de omvang niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, worden in de toelichting van de Staat van Baten en Lasten vermeld.

TOEREKENINGSMETHODE DIRECTE KOSTEN EN KOSTEN VAN BEHEER EN ADMINISTRATIE

De directe personeelskosten worden tegen het werkelijke uurtarief toegerekend naar bestemming op basis van urenverantwoording.

Algemene kosten, automatisering en personeelszaken worden vervolgens toegerekend aan de doelstellingen en aan de kosten die als 'Beheer en Administratie' worden gerapporteerd, naar rato van ieders aandeel in de directe personele kosten. De gerapporteerde kosten van Beheer en administratie bestaan, conform de richtlijnen van het VFI, uit de kosten voor ledenadministratie, financiële administratie, algemeen secretariaat, directievoering en bestuur.

GRONDSLAG SCHATTINGEN

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de Nederlandse Vereniging voor Autisme zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

PERSONEELSKOSTEN

De pensioenverplichtingen aan werknemers zijn ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De over het boekjaar verschuldigde premie wordt ten laste van het resultaat gebracht. Verder wordt beoordeeld of er naast de premie andere verplichtingen uit de uitvoering- of verzekeringovereenkomsten of uit toezeggingen aan werknemers bestaan. Dat is over 2016 niet van toepassing. Als dat wel het geval is wordt een voorziening opgenomen. Als de looptijd van deze verplichtingen zich over meerdere jaren uitstrekt wordt de voorziening gewaardeerd op contante waarde, berekend met een rentevoet op basis van het gemiddelde rendement van hoogwaardige ondernemingsobligaties. Vorderingen (niet zijnde premieafrekeningen) uit hoofde van de uitvoering- of verzekeringovereenkomst, zoals winstdelingen en restituties op basis van een besluit van het pensioenfonds, worden uitsluitend in de balans opgenomen als de ontvangst hiervan onherroepelijk vaststaat.

KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de eventuele rekening-courantschuld bij de bankiers. Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de post "Kasstroom uit operationele activiteiten".

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS NA RESULTAAT BESTEMMING

ACTIVA

VASTE ACTIVA (1)

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<u>Materiële vaste activa</u>		
Betreft inventaris en computersoftware.		
Boekwaarde per 1 januari	26.013	15.311
Investeringsen	8.407	17.777
	<u>34.420</u>	<u>33.088</u>
Afschrijvingen	11.712	7.075
Boekwaarde per 31 december	<u>22.708</u>	<u>26.013</u>
Als volgt gespecificeerd:		
Aanschaffingswaarde per 31 december	102.150	93.744
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december	79.442	67.731
Boekwaarde per 31 december	<u>22.708</u>	<u>26.013</u>

Alle materiële vaste activa zijn aangewend voor de bedrijfsvoering.

VLOTTENDE ACTIVA (2)

Vorraden

Boeken	1.484	5.301
Beeldmaterialen	1.521	6.086
Overig	-0	148
	<u>3.005</u>	<u>11.535</u>
Af: Voorziening mogelijke incurantheid	-	-
Totaal	<u>3.005</u>	<u>11.535</u>

Debiteuren

Debiteuren	41.934	89.784
Af: Voorziening mogelijke oninbaarheid	15.000	20.000
Totaal	<u>26.934</u>	<u>69.784</u>

Te vorderen subsidies

Autisme Info Centra (diverse Gemeentes)	53.644	6.310
Digitale toolkit	-	2.000
Anti-Doe-Dagen	7.875	8.250
Ouder Buddy (diverse Sponsors)	35.000	-
Ouders in gesprek	5.000	-
NAR-2	10.000	20.000
Totaal	<u>111.519</u>	<u>36.560</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<u>Te vorderen interest</u>		
Lopende rente liquide middelen	1.576	4.131
Totaal	<u>1.576</u>	<u>4.131</u>

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten	76.990	26.487
Belastingdienst Omzetbelasting	1.930	8.099
Nog te factureren	-	8.831
Met Balans te verrekenen bedragen	9.590	-
Nog te ontvangen bedragen	10.239	20.786
Totaal	<u>98.749</u>	<u>64.203</u>

Liquide middelen

Rabobank (diverse bankrekeningen)	765.422	460.378
ABN AMRO	-	17
ING - bank	25.692	9.971
Kas	1.734	132
	<u>792.848</u>	<u>470.498</u>
Liquide middelen regio's	34.316	67.721
Totaal	<u>827.164</u>	<u>538.219</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking, behalve een bankgarantie, die is gesteld voor huurverplichtingen voor een bedrag van € 22.064,-

**PASSIVA
RESERVES (3)**

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<u>Continuïteitsreserve</u>		
Per 1 januari	-	-
Bij: van bestemmingsreserve regio-ondersteuners	67.598	-
Bij: van bestemmingsreserve Vakantiefonds	32.299	-
Af: van overige reserves	-21.830	-
Bij: resultaatbestemming	11.641	-
	<hr/>	<hr/>
Per 31 december	89.708	-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Benodigde Continuïteitsreserve		
Voor personeelskosten is benodigd	444.689	
Voor huur en servicekosten	23.787	
	<hr/>	
Totaal benodigd	468.476	
	<hr/> <hr/>	
Zie voor de toelichting het gestelde onder de "Grondslagen van waardering".		
<u>Overige Reserves</u>		
Per 1 januari	-21.830	-54.085
Bij: naar Continuïteitsreserve	21.830	32.255
	<hr/>	<hr/>
Per 31 december	-	-21.830
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Bestemmingsreserve Regio-ondersteuners</u>		
Per 1 januari	67.598	67.598
Af: naar Continuïteitsreserve	-67.598	-
	<hr/>	<hr/>
Per 31 december	-	67.598
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Bestemmingsreserve Vakantiefonds</u>		
Per 1 januari	46.008	-
Af: naar Continuïteitsreserve i.v.m. besteding Auti Doe Dagen	-32.299	46.008
	<hr/>	<hr/>
Per 31 december	13.709	46.008
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Bestemmingsfonds Stichting Het Autismefonds</u>		
Per 1 januari	64.409	70.127
Bij: Resultaatbestemming	132	-5.718
	<hr/>	<hr/>
Per 31 december	64.541	64.409
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Aansluitingsoverzicht Reserves en Fondsen per 31 december 2016:

	Totaal	Neder- landse Vereniging voor Autisme	Autisme- fonds
	€	€	€
RESERVES			
Continuïteitsreserve	89.708	89.708	
Overige reserves	-	-	
Bestemmingsreserve regio-ondersteuners	-	-	
Bestemmingsreserve Vakantiefonds	13.709	13.709	
Bestemmingsfonds Stichting Het Autismefonds	64.541	-	64.541
Totaal	167.958	103.417	64.541

31-12-2016 31-12-2015

VOORZIENINGEN (4)**Reorganisatievoorziening**

Stand per 1 januari	20.739	110.828
Bij: opboeken voorziening	33.800	20.739
Af: benutting ontslagvoorziening	-20.739	-107.353
Af: vrijval ontslagvoorziening		-3.475
Stand per 31 december	33.800	20.739

Om de continuïteit van de organisatie te bewaken is ultimo 2016 wederom besloten tot ingrijpen. Voor de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, is een voorziening opgenomen. Dit betreft met name kosten in verband met afvloeiing van personeel. De voorziening is per 28 februari 2017 afgewikkeld.

KORTLOPENDE SCHULDEN (5)

<u>Crediteuren</u>	30.358	49.555
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Loonheffing	46.689	46.144
Pensioenen	3.723	9.331
Totaal	50.412	55.475

Vooruitontvangen en vooruitgefactureerde bedragen

Aut There	87.000	197.000
Fast Lane Autisme	419.000	-
NAR-2	51.954	103.954
Ouders in Gesprek	15.000	-
Ouder Buddy	30.000	-
Contributies leden/donateurs	46.335	23.103
Autisme Informatie Centra	59.777	3.205
Totaal	709.066	327.262

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Vakantiegeld en -dagen	43.185	37.133
Accountantskosten en advieskosten	6.413	10.890
Met Balans te verrekenen bedragen	-	18.626
Egalisatierekening Huur Weltevreden 4c	17.077	14.970
Overige schulden	22.573	16.095
Nog te ontvangen inkoopfacturen	-	40.488
Overige schulden en overlopende passiva regio's	<u>10.812</u>	<u>3.026</u>
Totaal	<u>100.060</u>	<u>141.228</u>

MEERJARIGE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN EN RECHTEN

VERPLICHTINGEN

Huurovereenkomst

Begin 2014 is een nieuwe huurovereenkomst afgesloten voor 7 jaar met een kale huurprijs van € 60.000,- per jaar. De NVA huurt tot en met 2021 een deel van het kantoorpand aan Weltevreden 4a te De Bilt en deelt de kosten met de oudervereniging Balans. Vanaf 1 januari 2018 bedragen de jaarlijkse kosten € 83.000. De kosten worden middels een egalisatierekening gelijkmatig over de jaren verdeeld.

Bankgarantie

Voor bovengenoemde huurovereenkomst van de NVA werd door de RABOBank een contragarantie gesteld voor een bedrag van € 22.064,13 ten gunste van de verhuurder.

Lease-overeenkomsten kopieerapparatuur

De NVA heeft contracten gesloten voor de lease van kopieerapparaten. De jaarlijkse kosten bedragen ca. € 12.000.

Onderhouds- en servicecontract computerapparatuur en software

Voor het onderhoud aan de computerapparatuur en voor eventuele storingen heeft de NVA een contract afgesloten waarvan de jaarlijkse kosten € 12.500 bedragen.

Verplichtingen inzake projecten

Voor het project Aut There is eind 2016 nog € 87.000 beschikbaar. Dit bedrag zal deels in 2017 en deels in 2018 besteed worden aan de ontwikkeling van een APP, alsmede de promotie van het gebruik hiervan. Ten behoeve van het project Nationaal Autisme Register 2 is een bedrag van € 104.000 ontvangen, hetgeen besteed is/wordt in de jaren 2016 en 2017.

Voor beide projecten geldt dat er separate projectgroepen opgericht zijn, met een eigen projectorganisatie.

RECHTEN

Baten uit acties van derden

Begin 2010 werd een bijdrage toegezegd door de Vriendenloterij voor de jaren 2010 t/m 2012. Daarna is de toezegging voor de jaren 2013 t/m 2017 ook ontvangen. Tot en met 2017 zal er jaarlijks een vast bedrag van € 200.000 ontvangen worden. De variable donatie als gevolg van verkochte gelabelde loten wordt per kwartaal uitgekeerd en bedraagt jaarlijks rond de € 25.000. In oktober 2016 heeft de Vriendenloterij aangegeven ook de komende 5 jaren de NVA te blijven sponsoren voor € 200.000 per jaar.

Subsidies van overheden

Eind 2016 was er voor een bedrag van € 59.777,- aan subsidies door gemeentes toegezegd voor de exploitatie van de Autisme Informatie Centra voor het jaar 2017. Door het fonds PGO is 45.000,- toegezegd.

Donaties

Voor het project 'Nederlands Autisme Register: Monitor en belangenbehartiging mensen met autisme deel 2' is een bedrag van € 160.000 toegezegd, waarvan € 12.500 nog te ontvangen is in 2017.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
	€	€	€
BATEN			
<u>Baten uit eigen fondsenwerving (6)</u>			
Contributies	619.271	602.634	663.885
Donaties	88.273	64.500	78.058
Baten verkoop artikelen	7.001	4.000	8.638
Abonnementen	25.981	28.000	29.303
Overige	-	-	-
Nalatenschappen	-	-	1.000
Subtotaal	740.526	699.134	780.884
Mutatie voorziening mogelijke oninbaarheid	-	-	-
Totaal	740.526	699.134	780.884

Onder de post "Donaties" worden bijdragen en giften gerangschikt die ontvangen werden voor de financiering van verschillende projecten.

Brutowinst verkoop artikelen

Baten verkoop artikelen	7.001	4.000	8.638
Inkoopwaarde verkoop artikelen	9.199	3.000	3.216
Brutowinst verkoop artikelen	-2.198	1.000	5.422
Marge in %	-31,4%	25,0%	62,8%

Baten uit acties van derden (7)

Vriendenloterij	225.260	227.352	229.455
Vriendenloterij inzake Aut There	110.000	100.000	131.600
Vriendenloterij inzake Fast Lane Autisme	56.000	232.400	-
	391.260	559.752	361.055
Autismeweek	-	28.000	56.232
Sociale Activering	-	-	21.060
AntiDoeDagen	15.875	15.000	26.500
Ouder Buddy	5.000	15.000	-
Digitale Toolkit	-	-	48.676
Stressproject Autisme	-	-	22.500
Leden enquete (NAR-2)	52.000	52.000	56.046
Zoek en Vind	38.807	56.700	25.090
Totaal	502.942	726.452	617.159

Subsidies van overheden en derden (8)

Autisme Informatie Centra	59.426	59.402	70.623
Stichting Fonds PGO	35.000	35.000	35.000
Vanuit Autisme Bekeken	-	-	75.069
Totaal	94.426	94.402	180.692

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
	€	€	€
<u>Baten uit beleggingen (9)</u>			
Ontvangen rente op liquide middelen	1.576	-	601
Totaal	1.576	-	601
<u>Overige baten (10)</u>			
Congressen	114.106	107.400	109.216
Abonnementen Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme	-		-
Engagement, advertenties en bijsluiters	26.231	25.632	31.270
Opbrengst projecten	49.921	25.584	8.045
Overige baten	1.029	-	215
Verkoop Autipas	22.171	28.980	29.085
Vakantiefonds Autisme	-	-	46.008
Informatie- en Advieslijn	1.858	1.600	1.613
Totaal	215.316	189.196	225.452
LASTEN			
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN (11)			
Projecten en andere onderwerpen worden genoemd bij de doelstelling waaraan zij het meest bijdragen. Dat is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid: vrijwel alle activiteiten dragen bij aan meerdere doelstellingen.			
<u>Onderzoek</u>			
Ledenenquête / NAR-2	53.378	54.315	71.064
Vanuit Autisme Bekeken			84.875
Zorgstandaard ASS	34.413	16.240	-
Totaal	87.791	70.555	155.939
<u>Voorlichting</u>			
Engagement	123.625	119.338	104.538
Congres	108.117	92.000	96.698
Autisme Informatie Centra	64.990	90.170	22.732
PR & Communicatie	59.245	73.308	28.724
Stressreductieproject	-	-	22.268
Digitale Toolkit	-	-	48.609
Sociale Activering	-	-	13.354
Websites	35.494	20.800	37.149
Academy	77.398	29.279	60.031
Voorlichting	-	-	33.171
KompASS	-	-	757
Expertgroep Autisme	2.818	-	-
Autismeweek	43.093	23.196	78.799
Overige projecten	-	-	1.469
Digitale nieuwsbrief	4.710	-	6.095
Boekenverkoop	-	-	15.047
Basiscursus Autisme	-	-	289
Zoek en Vind	74.406	87.488	66.135
Autisme werkt !	-	-	2.910
Totaal	593.896	535.579	638.775

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
	€	€	€
<u>Belangenbehartiging</u>			
Beleidssterrein zorg, jeugd, volwassenen	-	-	6.831
Regio's	147.255	88.232	270.456
Fast Lane Autisme	13.706	175.806	-
Autipas	6.746	2.964	20.814
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal	167.708	267.002	298.101
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Lotgenotencontact

Aut There	70.761	87.198	135.387
Ouder Buddy	6.216	15.000	-
Sensatie van een goed leven	221	-	-
Lotgenotencontactgroepen	-	-	6.459
Anti-Doe-Dagen	32.299	12.433	14.404
Informatie- en Advieslijn	4.680	7.449	34.379
Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers	-	-	9.149
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal	114.177	122.080	199.778
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

WERVING BATEN (12)

<u>Kosten eigen fondsenwerving</u>	186.340	99.655	74.684
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KOSTEN BEHEER ADMINISTRATIE (13)

Personeelskosten	323.876	388.366	292.519
Huisvestingskosten	16.729	45.700	17.810
Kantoor- en algemene kosten	48.377	154.461	52.566
Afschrijvingen	4.119	16.000	2.071
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal	393.101	604.527	364.966
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De kosten voor personeel, huisvesting, afschrijving en kantoor zijn naar rato toegerekend aan de verschillende doelstellingen.

Aansluitingsoverzicht Resultaat :

	Totaal	Neder- landse Vereniging voor Autisme	Autisme- fonds
	€	€	€
Resultaat 2016	11.773	11.641	132

Bezoldigingen

Voor de beloning van alle personeelsleden wordt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening gevolgd.

Bezoldiging bestuurders en directeur

Aan de bestuurders van de NVA werden in 2016 behalve onkostenvergoedingen voor gemaakte kosten verder geen bezoldigingen verstrekt (2015: idem)

Mevrouw Z.D. Woldhuis werd aangesteld voor onbepaalde tijd als algemeen directeur van de NVA.

Het betreft een dienstverband van 20 uur per week (parttime percentage 55,56%).

De opstelling van het inkomen van de directie over 2016 is als volgt:

	S. Woldhuis
Salaris	49.630
Vakantietoeslag	3.798
Eindejaarsuitkering	<u>4.295</u> +
Jaarsalaris	57.723
SV lasten (wg deel)	9.478
Pensioenlasten (wg deel)	6.125
Belaste vergoedingen/bijtellingsen	<u>371</u>
Totaal 2016	<u><u>73.697</u></u>

De Nederlandse Vereniging voor Autisme hanteert voor haar beloningsbeleid de "regeling beloning directeuren Goede Doelen Nederland". Op dit moment valt de Nederlandse Vereniging voor Autisme onder de "Overgangsregeling van Goede Doelen Nederland" en blijft binnen de daarin gestelde norm.

Aan de directie en de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Bestemming	Doelstelling				Werving baten			Beheer en administratie **	Totaal 2016	Begroot * 2016	Totaal 2015
	Onderzoek	Voorlichting	Belangenbehartiging	Lotgenotencontact	Eigen Fondsenwerving	Verkr. subsidie overh.	Beleggingen				
Personeelskosten	37.497	280.771	51.911	65.011	141.438		312.750	889.378	841.248	992.592	
Huisvestingskosten	2.006	15.018	2.777	3.477	7.566		16.729	47.574	45.700	60.833	
Kantoor- en algemene kosten	47.794	294.409	112.336	44.832	35.474		59.510	594.356	796.450	671.743	
Afschrijvingen	494	3.697	684	856	1.863		4.119	11.712	16.000	7.075	
TOTAAL	87.791	593.896	167.708	114.177	186.340	-	-	393.108	1.543.020	1.699.398	1.732.243

*) De begroting 2016 is op hoofdlijnen gemaakt en specificeert de onderverdeling naar kostengroepen niet.

**) Een deel van de kosten voor Beheer en administratie kan toegekend worden aan lotgenoten contact. In overleg met de accountant zullen parameters opgesteld worden voor de begroting van 2018.

Bestedingspercentage baten	5,6%	38,2%	10,8%	7,3%	12,0%	0,0%	25,3%	
Bestedingspercentage lasten	5,7%	38,5%	10,9%	7,4%	12,1%	0,0%	25,5%	
Bestedingspercentage doelstellingen baten								62,0%
Bestedingspercentage doelstellingen lasten								62,4%

TOELICHTING OP SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING GECONSOLIDEERD

Toerekening indirecte kosten

De NVA rekent de directe kosten op basis van de bestede uren toe aan de verschillende doelstellingen.
De indirecte kosten worden toegerekend naar rato van de directe personele kosten.

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
	€	€	€
<u>Personeelskosten</u>			
Salarissen	706.575	841.248	858.670
Sociale lasten	90.717		122.561
Pensioenlasten	56.168		60.417
Overige personeelskosten	83.328		83.710
	<hr/>		<hr/>
	936.788	841.248	1.125.358
Af: Ontvangen ziekengelden	41.220		65.114
	<hr/>		<hr/>
Totaal aanvankelijk geboekte personele kosten	895.568	841.248	1.060.244
Af: Aanwending reorganisatievoorziening	-20.739		-110.828
Bij: Personele kosten voor Balans doorbelast vanuit loonlijst NVA	-46.420		2.688
Bij: Inhuur personeel voor projectmatige werkzaamheden	60.968		40.488
	<hr/>		<hr/>
Totale personele kosten verwerkt in geconsolideerde jaarrekening NVA	<u>889.378</u>	<u>841.248</u>	<u>992.592</u>

In 2016 waren er 12,9 FTE's werkzaam bij de NVA, tegenover 13,4 FTE's in 2015. Deze aantallen zijn inclusief tijdelijke project medewerkers, die ingehuurd zijn om langdurig zieke medewerkers te vervangen.

BALANS NA RESULTAAT BESTEMMING

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	22.708	26.013
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden	3.005	11.535
Vorderingen		
Debiteuren	26.934	69.784
Te vorderen subsidies	111.519	36.560
Te vorderen interest	1.576	4.131
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>98.749</u>	<u>64.203</u>
	238.778	174.678
Effecten	-	-
Liquide middelen	820.849	534.051
TOTAAL	<u><u>1.085.340</u></u>	<u><u>746.277</u></u>

PER 31 DECEMBER 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
PASSIVA		
RESERVES EN FONDSSEN		
RESERVES		
Continuïteitsreserve	89.708	-
Overige reserves	-	-21.830
Bestemmingsreserve Vakantiefonds	13.709	46.008
Bestemmingsreserve Regio-ondersteuners	-	67.598
	<u>103.417</u>	<u>91.776</u>
VOORZIENINGEN		
Voorziening Reorganisatiekosten	33.800	20.739
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	30.358	49.555
Belastingen en premies sociale verzekeringen	50.412	55.475
Vooruitontvangen en voortuitgefactureerd	709.066	327.262
Rekening-courant Autismefonds	58.226	60.241
Overige schulden en overlopende passiva	<u>100.061</u>	<u>141.229</u>
	948.123	633.762
TOTAAL	<u><u>1.085.340</u></u>	<u><u>746.277</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	WERKELIJK 2016 €	BEGROTING 2016 €	WERKELIJK 2015 €
BATEN:			
Baten uit eigen fondsenwerving	712.581	699.134	754.946
Baten uit acties van derden	502.942	726.452	617.159
Subsidies van overheden	94.426	94.402	180.692
Baten uit beleggingen	1.576	-	601
Overige baten	<u>215.316</u>	<u>189.196</u>	<u>225.563</u>
SOM DER BATEN	1.526.842	1.709.184	1.778.961
 LASTEN:			
Besteed aan doelstellingen			
Onderzoek	87.791	70.555	155.939
Voorlichting	593.896	535.579	638.775
Belangenbehartiging	167.708	267.002	298.101
Lotgenotencontact	<u>114.177</u>	<u>122.080</u>	<u>199.778</u>
	963.572	995.216	1.292.593
Werving baten			
Kosten eigen fondsenwerving	175.207	99.655	62.270
Kosten verkrijging subsidie overheden	-	-	-
Kosten van beleggingen	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	175.207	99.655	62.270
Beheer en administratie			
Kosten van beheer en administratie	<u>376.422</u>	<u>604.527</u>	<u>345.835</u>
SOM DER LASTEN	1.515.201	1.699.398	1.700.698
 RESULTAAT	 <u>11.641</u>	 <u>9.786</u>	 <u>78.263</u>
 Resultaatbestemming			
Toevoeging/onttrekking aan:			
Continuïteitsreserve, dotatie	89.708		
Bestemmingsreserve Regio-ondersteuners, onttrekking	-67.598		-
Bestemmingsreserve Vakantiefonds	-32.299		46.008
Overige reserves, dotatie	<u>21.830</u>	<u>9.786</u>	<u>32.255</u>
Resultaat	<u>11.641</u>	<u>9.786</u>	<u>78.263</u>

ALGEMENE TOELICHTING EN GRONDSLAGEN

Voor de algemene toelichting en grondslagen verwijzen wij naar de toelichting en grondslagen van de Geconsolideerde Balans en Staat van Baten en Lasten.

Hieronder vermelden wij de verschillen tussen de Enkelvoudige en de Geconsolideerde Balans en Staat van Baten en Lasten.

<u>Liquide middelen</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Rabobank (diverse bankrekeningen)	765.422	460.378
ABN AMRO	-	17
ING - bank	19.377	5.803
Kas	1.734	132
	<hr/>	<hr/>
	786.533	466.330
Liquide middelen regio's	34.316	67.721
	<hr/>	<hr/>
Totaal	820.849	534.051
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking, behalve een bankgarantie, die is gesteld voor huurverplichtingen voor een bedrag van € 22.064,-

Aansluitingsoverzicht Reserves en Fondsen per 31 december 2016:

	<u>Neder- landse Vereniging voor Autisme</u>
	€
RESERVES	
Continuïteitsreserve	89.708
Overige reserves	-
Bestemmingsreserve regio-ondersteuners	-
Bestemmingsreserve Vakantiefonds	13.709
	<hr/>
Totaal	103.417
	<hr/> <hr/>

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
	€	€	€
BATEN			
<u>Baten uit eigen fondsenwerving</u>			
Contributies	619.271	602.634	663.885
Donaties	60.328	64.500	52.120
Baten verkoop artikelen	7.001	4.000	8.638
Abonnementen	25.981	28.000	29.303
Overige	-	-	-
Nalatenschappen	-	-	1.000
	<hr/>		
Subtotaal	712.581	699.134	754.946
Mutatie voorziening mogelijke oninbaarheid	-	-	-
	<hr/>		
Totaal	<u>712.581</u>	<u>699.134</u>	<u>754.946</u>

WERVING BATEN

<u>Kosten eigen fondsenwerving</u>	<u>175.207</u>	<u>99.655</u>	<u>62.270</u>
---	----------------	---------------	---------------

KOSTEN BEHEER ADMINISTRATIE

Personeelskosten	323.876	388.366	292.519
Huisvestingskosten	16.729	45.700	17.810
Kantoor- en algemene kosten	31.698	154.461	33.435
Afschrijvingen	4.119	16.000	2.071
	<hr/>		
Totaal	<u>376.422</u>	<u>604.527</u>	<u>345.835</u>

De kosten voor personeel, huisvesting, afschrijving en kantoor zijn naar rato toegerekend aan de verschillende doelstellingen.

Aansluitingsoverzicht Resultaat :

	Neder- landse Vereniging voor Autisme
	<hr/>
	€
Resultaat 2016	<u>11.641</u>

Ondertekening geconsolideerde jaarrekening door de bestuurders

Naam

Datum

Harteveld, G.M.W.
(voorzitter)

Teppema, C.G.
(penningmeester)

Holz Müller-Boereboom, H.P.G.M.

Staal, W.G.

Middelhoff, L.A.J.M.

Heuvel van den, M.P.L.

Hendriks-Muijs, M.A.A.M.

OVERIGE GEGEVENS

VASTSTELLING JAARREKENING

De jaarrekening van de NVA over 2015 werd op 25 juni 2016 door de Algemene Vergadering van Afgevaardigden vastgesteld.

BESTEMMING SALDO BOEKJAAR

Vooruitlopend op de beslissing van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden is het positieve saldo € 11.641 als volgt toegevoegd aan de Reserves.

Continuïteitsreserve, dotatie	89.708
Bestemmingsreserve Regio-ondersteuners	-67.598
Bestemmingsreserve Vakantiefonds, dotatie	-32.299
Overige reserves, dotatie	21.830 +
	<u>11.641</u>

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na balansdatum is bericht ontvangen dat over 2016 € 200.000.- zal worden ontvangen van de Vriendenloterij, conform de toezegging voor de jaren 2013-2017.

CONTROLEVERKLARINGEN

Aangezien de maximumbijdrage aan subsidie van het PGO onder de in artikel 18 lid 4 van de Bepalingen Financiële Bijdragen 2005 Stichting Fonds PGO genoemd maximum is gebleven, is geen rapportage opgesteld omtrent de naleving van de bepalingen inzake de financiële bijdragen door de organisatie.

Op de volgende pagina treft u de controleverklaring betreffende de jaarrekening en de andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties aan.

Controleverklaring (pagina 1)

Controleverklaring (pagina 2)

Controleverklaring (pagina 3)

DEFINITIEVE BEGROTING 2017 V1.2 d.d. 25-nov-2016


<u>Inkomsten</u>	<u>VAST</u>	<u>VARIABEL</u>	<u>EENMALIG</u>	<u>TOTAAL</u>
Contributies leden	€ 574.959			(1)
PGO subsidie	€ 45.000			(2)
Donatie vanuit Autismefonds	€ 30.000			
Vriendenloterij	€ 200.000	€ 25.000		(3)
Congres	€ 119.750			(4)
Autipassen		€ 25.825		
Engagement	€ 59.001			(5)
Nieuwsbrief		€ 1.800		
Webshop		€ 3.500		
Donaties van leden via de Regio's		€ 15.000		
Subsidies van Gemeenten		€ 50.000		(6)
Zoek en Vind		€ 48.975		(7)
Sponsors projecten		€ 35.000	€ 354.554	(8)
Overige inkomsten	€ 12.500		€ 10.000	(9)
TOTAAL INKOMSTEN	€ 1.041.210	€ 205.100	€ 364.554	€ 1.610.864
Uitgaven				
Salaris- en overige personeelskosten	€ 512.051	€ 288.565	€ 15.625	€ 816.240
Inclusief ingehuurd personeel:				
- Zoek & Vind Autisme		€ 2.496		
- Fast Lane Autisme			€ 4.991	
- Autthere			€ 1.634	
- Ouder Buddy			€ 9.000	
- Ledenwerving NVA		€ 17.243		
- Engagement		€ 52.070		
- Autismefonds	€ -6.314			
- Afkoop/Ziekengeld/Oproep/RegioCons	€ -3.117	€ 25.000		
Materiele kosten projecten	€ 157.200	€ 156.795	€ 264.421	€ 578.416
<u>Onderzoek</u>				
Nationaal Autisme Register II			€ 43.488	
<u>Belangenbehartiging</u>				
Autipas		€ 3.500		
Fast Lane Autisme			€ 202.600	
Zoek en Vind		€ 2.500		
<u>Informatievoorziening</u>				
Congres	€ 57.400			
Engagement	€ 60.800			
Nieuwsbrief		€ 1.630		
Website		€ 20.000		
Bijdrage aan Academy	€ 39.000			
<u>Lotgenotencontact</u>				
Regio's		€ 99.365		(6)
Autismeweek		€ 3.800		
Auti Doe dagen		€ -		
Autthere			€ 18.333	
Ouder Buddy		€ 26.000		
Fondsenwerving				(10) € -
Overhead	€ 137.165	€ 77.074	€ -	€ 214.240
Huisvestingskosten	€ 53.510			
Kantoorkosten	€ 31.508	€ 31.508		
Afschrijvingskosten	€ 14.082			
Advieskosten	€ 18.750	€ 6.250		
Overige algemene kosten	€ 12.816	€ 12.816		
Ledenwerving		€ 20.000		
Promotie- en overige kosten	€ 6.500	€ 6.500		
TOTAAL UITGAVEN	€ 806.416	€ 522.433	€ 280.046	€ 1.608.895
RESULTAAT	€ 234.794	€ -317.333	€ 84.508	€ 1.968