



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

Jaarrekening 2019

d.d. 20 april 2020

Dit verslag heeft 28 pagina's.



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

Inhoudsopgave

	Pagina
Inleiding	3
Balans	4
Staat van baten en lasten	5
Resultaatverdeling	6
Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019	7
Samenstelling bestuur	28



Inleiding

Het doet ons genoegen u in ons 14^e jaar van bestaan de jaarrekening over het jaar 2019 te presenteren. Het is een jaarrekening die voor een negende achtereenvolgende jaar in de nieuwe samenstelling wordt uitgebracht om meer transparantie te tonen richting sponsors en belanghebbenden.

De vereiste transparantie hebben we een aantal jaren geleden ingezet na een grondige herbezinning in 2011 waarin we onze koers voor 2012 en later hebben bepaald. In die herbezinning is de wens geuit de interne financiële structuur aan te passen aan de feitelijke gang van zaken die in de loop der tijd is ontstaan. We hebben gemeend transparanter te moeten zijn naar de Delftse bevolking en de giften die we krijgen voor specifieke doelen onder te brengen in bestemmingsfondsen, voor zover dat al niet in voorgaande jaren was gebeurd. We constateerden dat veel giften worden gedaan onder de voorwaarde dat het ergens in één van de werkvelden moet worden besteed het een en ander aangegeven door de sponsor.

Financieel beleid

Het financiële beleid gaat enerzijds uit van de wens om een zodanige buffer in het eigen vermogen te hebben dat we een periode van ongeveer 1,5 jaren kunnen overbruggen ingeval van tegenvallende inkomsten en gaat anderzijds uit van de verplichting voldoende evenementen te organiseren die recht doen aan ons doel en aan de wensen van sponsors. We hebben dit jaar ingeteerd op ons vermogen om evenwicht aan te brengen in de noodzakelijk aan te houden vermogens en de wens van de sponsors.

Corona virus

Het bestuur heeft deze jaarrekening op 20 februari 2020 geaccordeerd voor een beoordeling door de kascommissie die op 19 maart gepland stond. Na de vergadering van 20 februari bleek dat een bijeenkomst van de kascommissie geen doorgang kon vinden wegens de door de overheid afgekondigde maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Tijdens de bestuursvergadering van 20 april 2020 (video conference) heeft het bestuur vastgesteld dat een bijeenkomst van de kascommissie voor onbepaalde tijd zou moeten worden uitgesteld gezien de ontwikkelingen ten aanzien van het coronavirus. Het bestuur heeft vervolgens besloten de jaarrekening 2019 definitief te maken en de hoop uit te spreken dat de jaarrekening van 2020 in betere omstandigheden door de kascommissie zou kunnen worden beoordeeld.

Tot slot

Wij danken de vrijwilligers, sponsors en de gulle gevers voor hun bijdrage.

Het bestuur van de Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken.



Balans

(na resultaatverdeling)

Activa (in euro's)	Toelichting	31-12-2019	31-12-2018
Vaste Activa			
<i>Materiële vaste activa</i>	1	880	750
Vlottende activa			
<i>Vorderingen</i>	2	23.117	400
<i>Liquide middelen</i>	3	105.235	130.669
TOTAAL		129.232	131.819

Passiva (in euro's)	Toelichting	31-12-2019	31-12-2018
Reserves (eigen vermogen)			
<i>Algemene reserve (vrij besteedbaar)</i>	4	63.752	84.188
<i>Bestemmingsfondsen (door derden bepaald)</i>	5	29.874	25.135
		93.626	109.323
Kortlopende schulden			
<i>Kortlopende verplichtingen</i>	6	3.005	7.761
<i>Toezeggingen en vooruitbetalingen nieuwe jaar</i>	7	32.601	14.735
TOTAAL		129.232	131.819



Staat van baten en lasten

Baten (in euro's)	Toelichting	2019	2018
Eigen organisatie			
Secretariaat en Bestuur	8	6.408	7.205
Bijzondere baten	9	-	-
Baten eigen organisatie		6.408	7.205
Werkvelden			
Maaltijdvieringen	10	4.300	7.700
Non-foodbank	11	9.482	25.270
Vakantiebank	12	14.318	5.982
M25	13	460	-
Vrienden van Jeroen	14	-	-
Lourdesreis	15	-	-
Baten werkvelden		28.560	38.952
Totaal Baten		34.968	46.157

Lasten (in euro's)	Toelichting	2019	2018
Eigen organisatie			
Secretariaat en Bestuur	8	7.886	6.541
Bijzondere lasten	9	-	451
Lasten eigen organisatie		7.886	6.992
Werkvelden			
Maaltijdvieringen	10	7.196	11.710
Non-foodbank	11	16.890	27.345
Vakantiebank	12	17.446	17.887
M25	13	1.153	1.619
Vrienden van Jeroen	14	92	-
Lourdesreis (niet doorgedaan)	15	-	-
Lasten werkvelden		42.777	58.561
Totaal Lasten		50.663	65.552



Resultaatverdeling

<i>Resultaatverdeling (in euro's)</i>	<i>Eigen organisatie</i>	<i>Werkvelden</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Baten	6.408	28.560	34.968	46.157
Lasten	7.886	42.777	50.663	65.553
Saldo voor verdeling	-/- 1.478	-/- 14.217	-/- 15.695	-/- 19.396
Dotatie *)	-/- 18.956	18.956	-	-
Saldo na dotatie	-/- 20.434	4.739	-/- 15.695	-/- 19.396
Mutatie algemene reserve	-/- 20.434	-	-/- 20.434	213
Mutatie bestemmingsfondsen	-	4.739	4.739	-/- 19.609
Saldo na verdeling	-	-	-	-

*)

Dit jaar worden de negatieve bedragen van de bestemmingsfondsen gesaldeerd met het eigen vermogen. Zie hiervoor ook het overzicht 5, Bestemmingsfondsen.



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019

Algemeen

Oprichting en statuten

De Stichting is opgericht op 30 maart 2005. De statutaire vestigingsplaats is Delft. Het kantoor van de stichting is gevestigd op de Burgwal 20, 2611 GJ te Delft.

Activiteiten

De Stichting heeft ten doel de gezamenlijke rooms katholieke kerken aan te sturen en te motiveren en zoveel mogelijk samen te werken met andere kerkgenootschappen binnen de gemeente Delft; het werken in het maatschappelijk middenveld van Delft, daar waar de gemeente Delft dit niet tot haar kerntaak rekent; groepen en projecten, zowel binnen kerkelijk dan wel buiten kerkelijk, zo nodig financieel te ondersteunen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen

Het doel van deze jaarrekening is het verschaffen van inzicht in de inkomsten en bestedingen evenals in de financiële positie van de Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken.

Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, onder aftrek van afschrijvingen, bepaald op basis van de geschatte economische levensduur.

Bestemmingsreserve

De beperkte bestemmingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald. Er is geen sprake van een verplichting. Het bestuur kan de beperking zelf opheffen.

Bestemmingsfonds

Het bestemmingsfonds betreft middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven specifieke bestemming.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden voor nominale waarde opgenomen. Vooruit ontvangen gelden ter dekking van kosten in volgende jaren worden opgenomen onder de verplichtingen. De toegezegde bedragen van sponsors om te besteden in komende jaren worden opgenomen onder de vorderingen en onder de verplichtingen.



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

Grondslagen van resultaatbepaling

Baten uit eigen fondsenwerving en acties van derden

De baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor het ontvangen c.q. toegezegde bedrag zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht. Giften van sponsoren en andere giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst, met uitzondering van ontvangsten die kunnen worden toegerekend aan een periode waarin een bepaalde actie heeft plaatsgevonden. Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd op de reële waarde.

Kostentoerekening

Kosten worden toegerekend aan de doelstelling op basis van de volgende maatstaven:

- Direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend.
- Niet direct toerekenbare kosten worden verdeeld op basis van geschatte tijdsbesteding aan activiteiten.



Toelichting op de balans

1 **Materiële vaste activa**

<i>Materiële vaste activa (in euro's)</i>	<i>Non-food</i>	<i>Inventaris</i>	<i>Totaal 2019</i>	<i>Totaal 2018</i>
Aanschafwaarde per 1 januari	6.000	7.938	13.938	13.938
Investerings	-	969	969	-
Desinvesterings	-	-	-	-
Aanschafwaarde per 31 december	6.000	8.907	14.907	13.938
Afschrijvingen per 1 januari	5.250	7.938	13.188	11.372
Afschrijvingen ten laste van boekjaar	750	89	839	1.816
Afschrijvingen per 31 december	6.000	8.027	14.027	13.188
Boekwaarde ultimo	-	880	880	750

Non-food

De Non-foodbank is in 2015 verhuisd naar een nieuw onderkomen. We hebben een huurcontract dat er van uitgaat dat we daar 3 jaren mogen blijven, met een optie van jaarlijkse verlenging. We hebben de kosten van het opbouwen geactiveerd in de veronderstelling dat we die in 4 jaren zullen afschrijven met een restwaarde van € 0,=. Jaarlijkse afschrijving zal € 1.500,= zijn. In het boekjaar is tijdsevenredig afgeschreven. 2019 is het laatste jaar van afschrijven (€ 750,=).

Inventaris

De inventaris was tot en met 2018 geheel afgeschreven. In 2019 hebben we een computer en een opslag-device (NAS) gekocht voor in totaal € 969,= waarop in 2019 tijdsevenredig € 89,= hebben afgeschreven. In de jaren 2020 en 2021 zullen steeds € 323,= worden afgeschreven. In 2022 zal het restbedrag van € 234,= worden afgeschreven.



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

2 **Vorderingen**

<i>Vorderingen (in euro's)</i>	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Fonds 1818: Kerstviering 2019	2.000	400
Stichting de Lichtboei: Kerstviering 2019	2.300	-
Stichting de Lichtboei: Witgoed project Nonfood-bank	15.400	-
Stichting de Lichtboei: Maaltijdvieringen 2020	3.000	-
Gemeente Delft: Vakantiebank	417	-
Totaal aan vorderingen	23.117	400



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

3 **Liquide middelen**

<i>Liquide Middelen (in euro's)</i>	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Kas Secretariaat	48	35
ABN-AMRO 62.03.89.141 Bestuurrekening	13.794	30.269
ABN-AMRO 47.21.90.164 Depositorrekening	91.393	100.365
Totaal aan liquide middelen	105.235	130.669



4 *Algemene reserve*

<i>Algemene reserve (in euro's)</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Algemene reserve op 1 januari	84.188	83.875
BIJ: Baten	6.408	7.205
AF: Lasten	7.888	6.992
Saldo	-/- 1.480	213
Dotatie *)	-/- 18.956	-
<i>Algemene reserve op 31 december</i>	<i>63.752</i>	<i>84.188</i>

*) Dit jaar worden de negatieve bedragen van de bestemmingsfondsen gesaldeerd met het eigen vermogen.
Zie ook punt 5, Bestemmingsfondsen



5 Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen (in euro's)	Toelichting	31-12-2018	Toevoeging	Onttrekking	Dotatie uit eigen vermogen **)	31-12-2019
Maaltijdvieringen	10	-/- 3.507	4.300	7.196	6.403	-
Non-foodbank	11	-/- 4.794	9.482	16.890	12.202	-
Vakantiebank	12	28.535	14.318	17.446	-	25.407
M25	13	342	460	1.153	351	-
Vrienden van Jeroen*)	14	3.710	-	92	-	3.618
Lourdesreis	15	849	-	-	-	849
Totaal		25.135	28.560	42.777	18.956	29.874

In het bestemmingsfonds worden de gelden verantwoord waaraan de gever een specifieke bestemming heeft gegeven. De bestedingen van het bestemmingsfonds worden verantwoord in de staat van baten en lasten en in de toelichtingen daarop.

*)

Het bestemmingsfonds "Vrienden van Jeroen" is gevormd uit donaties van de Delftse bevolking die we in de steunstichting "Vrienden van Jeroen" hebben overgehouden nadat "Stichting Jeroen" werd ontmanteld, een voormalig opvanghuis voor dak- en thuislozen. Vanuit dit fonds worden acute noden bestreden.

**) Dit jaar worden de negatieve bedragen van de bestemmingsfondsen gesaldeerd met het eigen vermogen. Zie ook de dotatie bij de resultaatverdeling.



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

6 Kortlopende verplichtingen

<i>Kortlopende verplichtingen (in euro's)</i>	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Stagekosten gemeente	1.865	1.865
Kantoorkosten	-	413
Avalex/Remondis	290	336
Kosten NFB	-	4.672
Vervoer kerst Westland	-	475
Lander: Kerstviering 2019	850	-
Totaal aan kortlopende verplichtingen	3.005	7.761



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

7 Toezeggingen en vooruitbetalingen

Toezenngingen en vooruitbetalingen	31-12-2019	31-12-2018
Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele: Vooruitbetaalde Huurpenningen Non-foodbank	9.201	9.066
Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele: Vooruitbetaalde kosten voor Nonfood-Bank	5.000	-
Stichting De Lichtboei Non Foodbank witgoedproject	15.400	-
Stichting De Lichtboei Maaltijdvieringen 2020	3.000	-
Lions Delft Nog niet uitgeput budget uit 2017 voor Vakantiebank	-	1.530
SKG Diaconie Protestantse Gemeente Vooruitbetaald budget voor Vakantiebank	-	4.139
Totaal aan toezeggingen en vooruitbetalingen	32.601	14.735



Toelichting op de staat van baten en lasten

8 Secretariaat en bestuur

<i>Secretariaat en Bestuur (in euro's)</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Baten		
ANBI Gift	-	1.000
Diverse giften	3.980	3.657
Collectes	1.708	-
Rentebaten	28	48
Doorbelasting werkvelden	2.400	2.500
Totaal Baten	6.408	7.205
Lasten		
Stagekosten Gemeente	1.865	1.865
Kantoor	138	822
Porto	17	249
Contributie en abonnementen	298	298
Representatie	1.739	154
Computer en internet	1.900	1.024
Verzekeringen	1.389	1.387
Jaarverslag	200	175
Afschrijving inventaris	89	316
Bankkosten	253	251
Totaal Lasten	7.888	6.541
Resultaat Secretariaat en Bestuur	1.480	664

De leden van het bestuur hebben in het verslagjaar geen bezoldiging ontvangen. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties aan deze leden verstrekt.



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

9 *Bijzondere baten en lasten*

<i>Bijzondere baten en lasten (in euro's)</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Baten		
Afrondingen	-	-
Totaal Baten	-	-
Lasten		
Nagekomen factuur kerst 2017	-	451
Totaal Lasten	-	451
Resultaat Bijzondere baten en lasten	-	-/ - 451



10 Maaltijdvieringen

<i>Maaltijdvieringen (in euro's)</i>	<i>Toelichting</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Baten			
Maandelijkse vieringen	10-A	-	1.000
Paasviering	10-B	-	-
Barbecue	10-C	-	2.700
Kerstviering	10-D	4.300	4.000
Totaal Baten		4.300	7.700
Lasten			
Maandelijkse vieringen	10-A	2.825	2.734
Paasviering	10-B	-	1.961
Barbecue	10-C	-	2.507
Kerstviering	10-D	4.371	4.508
Totaal Lasten		7.196	11.710
Resultaat Maaltijdvieringen		-/- 2.896	-/- 4.010



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

10-A Maandelijke vieringen

<i>Maandelijke vieringen (in euro's)</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Baten		
Giften	-	1.000
Totaal Baten	-	1.000
Lasten		
Posters en dergelijke	414	339
Organist	305	223
Doorbelasting secretariaat	500	200
Eten na afloop van vieringen	1.486	1.692
Vervoer	120	280
Totaal Lasten	2.825	2.734
Resultaat Maaltijdvieringen	-/- 2.825	-/-1.734



10-B Paasviering

<i>Paasviering (in euro's)</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Baten		
	-	-
Totaal Baten	-	-
Lasten		
Rozema Verhuur	-	290
Slagerij Lander	-	489
Posters Tan Heck	-	48
Jumbo/C1000/Albert Heijn	-	60
Organist	-	80
Makro	-	375
Versiering	-	50
Brood en taarten	-	88
Avalex/Remondis	-	181
Doorbelasting secretariaat	-	300
Diversen		
Totaal Lasten	-	1.961
Resultaat Paasviering	-	-/- 1.961

Dit jaar is geen aparte paasviering gehouden. Er is wel een maaltijdviering geweest in de paastijd, maar de kosten daarvan zijn opgenomen onder de maaltijdvieringen (zie punt 10-B: "Maandelijkse vieringen").



10-C *Barbecue*

<i>Barbecue (in euro's)</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Baten		
Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele	-	2.700
Totaal Baten	-	2.700
Lasten		
Doorbelasting secretariaat	-	200
Onder Ons	-	2.250
Representatie	-	57
Totaal Lasten	-	2.507
Resultaat Barbecue	-	193

Dit jaar is geen barbecue gehouden.



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

10-D Kerstviering

<i>Kerstviering (in euro's)</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Baten		
Fonds 1818	2.000	2.000
Kerkelijk stichting Stalpaert van der Wiele	-	2.000
Stichting de Lichtboei	2.300	-
Totaal Baten	4.300	4.000
Lasten		
Rozema verhuur BV	588	619
Kiwanis Delft	-	1.152
Eten: Lander	850	-
Diverse inkopen voor eten	263	-
Makro	455	115
Vervoer vanuit Westland	463	475
Jekkers/Rombouts	-	371
Hema gebak	72	96
Posters	114	48
Kerstsurprise	706	711
Representatie	100	57
Kerstbrood	30	24
Organist	82	80
Avalex/Remondis	280	336
Kerstversiering	58	100
Doorbelasting secretariaat	300	300
Diversen	10	24
Totaal Lasten	4.371	4.508
Resultaat Kerstviering	-/- 71	-/- 508



11 Non-Foodbank

<i>Non-foodbank (in euro's)</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Baten		
Diverse giften	416	-
Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele huur	9.066	8.870
Gemeente Delft	-	4.000
De Lichtboei	-	12.400
Totaal Baten	9.482	25.270
Lasten		
Huur loods	8.931	8.932
Kantine	918	975
Transport	4.859	4.856
Inkoop goederen en materialen	225	10.013
Telefoon	262	324
Representatie	-	-
Doorbelasting secretariaat	800	600
Website	145	145
Afschrijving Loods	750	1.500
Totaal Lasten	16.890	27.345
Resultaat Non-foodbank	-/- 7.408	-/- 2.075



12 Vakantiebank

<i>Vakantiebank (in euro's)</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Baten		
Voedselbank Delft	-	150
Ursulaparochie collecte	499	560
Ursulaparochie collecte Raamstraat / Adelbert /OLV	469	533
SKG Diaconie Protestantse Gemeente	4.139	797
Lionsclub Delft	1.530	-
Stichting Katholiek Jeugdwerk Antonius en Lodewijk	3.463	3.432
Actie "Geef ze de vijf"	2.748	2.040
Kadijk	1.470	-
Totaal Baten	14.318	7.512
Lasten		
Vervoer	4.603	447
Toegang en entree	-	75
Uitgaansgelegenheid	151	76
Diverse acties	-	102
Public Relations	263	223
Rita's reisbureau/Huisjes huren	877	300
Stay Okay	-	3.407
Zin in Vught	725	-
Duinrell vakantieweek	5.435	4.903
Representatie	-	250
Doorbelasting secretariaat	800	800
Overige kosten	60	494
Kosten vrijwilligers	1.700	-
Voedselbank kinderen	278	647
Landal Green Parks	-	762
Lineushof	-	2.023
Avifauna	-	2.378
Sponsorbus	-	1.000
Nog te besteden in 2019: Subsidie Lions Delft	-	1.530
Plaswijk, Wolfsen, Lommersbergen	2.554	-
Totaal Lasten	17.446	19.417
Resultaat Vakantiebank	-/- 3.128	-/- 11.905



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

13 M25

<i>M25 (in euro's)</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Baten		
PCI Ursula fonds	460	-
Totaal Baten	460	-
Lasten		
Website	61	61
Barbecue / visavond Stefanna		-
Sinterklaasfeest Stefanna	906	934
Representatie/vormingsdagen	186	524
Doorbelasting secretariaat	-	100
Totaal Lasten	1.153	1.619
Resultaat M25	-/- 693	-/- 1.619



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

14 Vrienden van Jeroen

<i>Vrienden van Jeroen (in euro's)</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Baten		
Giften	-	-
Totaal Baten	-	-
Lasten		
Diversen	92	-
Totaal Lasten	92	-
Resultaat	-/- 92	-



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

15 *Lourdesreis*

<i>Bus (in euro's)</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Baten		
Sponsoren	-	-
Totaal Baten	-	-
Lasten		
Vorbereiding	-	-
Totaal Lasten	-	-
Resultaat Bus	-	-



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

Samenstelling Bestuur per 31-12-2019

Functie	Naam
Voorzitter en stadsdiaken Werkveld Vrienden van Jeroen Werkveld Vieringen ICVG Werkveld M25 Werkveld Vakantiebank Delft Werkveld maaltijdvieringen (inclusief paasviering, barbecue en kerstviering)	Jan Lamberts (tot 1 september 2019) Melchior Kerklaan (vanaf 1 september 2019)
Vice voorzitter Werkveld Wmo	Jo Berkhoff
Secretaris	Vacature (tot 1 september 2019) Jo Berkhoff (vanaf 1 september 2019)
Penningmeester	Marcel ten Have
Algemeen bestuurslid	Han Schweers
Werkveld Non-foodbank Delft	Hans Demmenie
Algemeen bestuurslid	Hans Mostert (tot 1 september 2019) Vacature (vanaf 1 september 2019)

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 april 2020

Voorzitter

Penningmeester