



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

## **Jaarrekening 2020**

d.d. 14 mei 2021

Dit verslag heeft 20 pagina's.



## Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

### Inhoudsopgave

|  | <b>Pagina</b> |
|--|---------------|
| Inleiding                                      | 3             |
| Balans   | 4             |
| Staat van baten en lasten                      | 5             |
| Resultaatverdeling                             | 6             |
| Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020 | 7             |
| Samenstelling bestuur                          | 20            |



## Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

### **Inleiding**

Het doet ons genoeg u in ons 15<sup>e</sup> jaar van bestaan de jaarrekening over het jaar 2020 te presenteren. De jaarrekening is, net als voorgaande jaren, zodanig opgesteld dat er meer transparantie wordt getoond richting sponsoren 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 sponsoren.

### **Corona virus**

Het corona virus heeft in 2020 duidelijk haar stempel gedrukt op de activiteiten van de stichting.

De diverse geplande activiteiten van de Vakantiebank Delft konden maar in zeer beperkte mate doorgang vinden.

Vanwege de beperkende maatregelen inzake de contacten met derden, zijn ook de werkzaamheden van de Non-Foodbank Delft op een lager pitje gezet.

Tevens heeft de gebruikelijke Kerstmaaltijdviering een sobere uitvoering gekregen met een beperkt aantal deelnemers.

### **Tot slot**

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

Het bestuur van de Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken.



## Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

### Balans

(na resultaatverdeling)

| Activa (in euro's)            | Toelichting | 31-12-2020     | 31-12-2019     |
|-------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>Vaste Activa</b>           |             |                |                |
| <i>Materiële vaste activa</i> | 1           | 557            | 880            |
| <b>Vlottende activa</b>       |             |                |                |
| <i>Vorderingen</i>            | 2           | 1.972          | 23.117         |
| <i>Liquide middelen</i>       | 3           | 112.434        | 105.235        |
| <b>TOTAAL</b>                 |             | <b>114.963</b> | <b>129.232</b> |

| Passiva (in euro's)                                  | Toelichting | 31-12-2020     | 31-12-2019     |
|--|-------------|----------------|----------------|
| <b>Reserves (eigen vermogen)</b>                     |             |                |                |
| <i>Algemene reserve (vrij besteedbaar)</i>           | 4           | 62.687         | 63.752         |
| <i>Bestemmingsfondsen (door derden bepaald)</i>      | 5           | 29.874         | 29.874         |
|  |             | <b>92.561</b>  | <b>93.626</b>  |
| <b>Kortlopende schulden</b>                          |             |                |                |
| <i>Kortlopende verplichtingen</i>                    | 6           | 8.102          | 3.005          |
| <i>Toezeggingen en vooruitbetalingen nieuwe jaar</i> | 7           | 14.300         | 32.601         |
| <b>TOTAAL</b>  |             | <b>114.963</b> | <b>129.232</b> |



## Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

### Staat van baten en lasten

| Baten (in euro's)              | Toelichting | 2020          | 2019          |
|--------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>Eigen organisatie</b>       |             |               |               |
| Secretariaat en Bestuur        | 8           | 4.265         | 6.408         |
| Bijzondere baten               | 9           | 11            | -             |
| <b>Baten eigen organisatie</b> |             | <b>4.276</b>  | <b>6.408</b>  |
| <b>Werkvelden</b>              |             |               |               |
| Maaltijdvieringen              | 10          | 3.750         | 4.300         |
| Non-foodbank Delft             | 11          | 22.901        | 9.482         |
| Vakantiebank Delft             | 12          | 10.810        | 14.318        |
| M25                            | 13          | -             | 460           |
| Vrienden van Jeroen            | 14          | -             | -             |
| <b>Baten werkvelden</b>        |             | <b>37.461</b> | <b>28.560</b> |
| <b>Totaal Baten</b>            |             | <b>41.737</b> | <b>34.968</b> |

| Lasten (in euro's)              | Toelichting | 2020          | 2019          |
|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>Eigen organisatie</b>        |             |               |               |
| Secretariaat en Bestuur         | 8           | 6.167         | 7.886         |
| Bijzondere lasten               | 9           | 13            | -             |
| <b>Lasten eigen organisatie</b> |             | <b>6.180</b>  | <b>7.886</b>  |
| <b>Werkvelden</b>               |             |               |               |
| Maaltijdvieringen               | 10          | 2.905         | 7.196         |
| Non-foodbank Delft              | 11          | 22.850        | 16.890        |
| Vakantiebank Delft              | 12          | 10.754        | 17.446        |
| M25                             | 13          | 113           | 1.153         |
| Vrienden van Jeroen             | 14          | -             | 92            |
| <b>Lasten werkvelden</b>        |             | <b>36.622</b> | <b>42.777</b> |
| <b>Totaal Lasten</b>            |             | <b>42.802</b> | <b>50.663</b> |



## Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

### Resultaatverdeling

| <i>Resultaatverdeling<br/>(in euro's)</i> | <i>Eigen<br/>organisatie</i> | <i>Werkvelden</i> | <i>2020</i>   | <i>2019</i>    |
|---|------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Baten                                     | 4.276                        | 37.461            | 41.737        | 34.968         |
| Lasten                                    | 6.180                        | 36.622            | 42.802        | 50.663         |
| Saldo voor verdeling                      | <b>-1.904</b>                | <b>839</b>        | <b>-1.065</b> | <b>-15.695</b> |
| Dotatie                                   | -                            | -                 | -             | -              |
| Saldo na dotatie                          | <b>-1.904</b>                | <b>839</b>        | <b>-1.065</b> | <b>-15.695</b> |
| Mutatie algemene reserve                  | -1.904                       | 839               | -1.065        | -20.434        |
| Mutatie bestemmingsfondsen                | -                            | -                 | -             | 4.739          |
| <b>Saldo na verdeling</b>                 | <b>-</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>       |



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

## **Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020**

### **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.





Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

## 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 2020</i> | <i>Totaal 2019</i> |
|---|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Aanschafwaarde per 1 januari              | 6.000           | 8.907             | 14.907             | 13.938             |
| Investerings                              | -               | -                 | -                  | 969                |
| Desinvesteringen                          | -               | -                 | -                  | -                  |
| Aanschafwaarde per 31 december            | 6.000           | 8.907             | 14.907             | 14.907             |
| Afschrijvingen per 1 januari              | 6.000           | 8.027             | 14.027             | 13.188             |
| Afschrijvingen ten laste van boekjaar     | -               | 323               | 323                | 839                |
| Afschrijvingen per 31 december            | 6.000           | 8.350             | 14.350             | 14.027             |
| <i>Boekwaarde ultimo</i>                  | -               | 557               | 557                | 880                |

#### **Inventaris**

In 2019 is een computer en een opslag-device (NAS) gekocht voor in totaal € 969,- waarop in 2019 tijdsevenredig € 89,- is afgeschreven. In de jaren 2020 en 2021 zal steeds € 323,- worden afgeschreven. In 2022 zal het restbedrag van € 234,- worden afgeschreven.

### 2 *Vorderingen*

| <i>Vorderingen (in euro's)</i>                             | <i>31-12-2020</i> | <i>31-12-2019</i> |
|--|-------------------|-------------------|
| Fonds 1818: Kerstviering 2019                              | -                 | 2.000             |
| Stichting de Lichtboei: Kerstviering 2019                  | -                 | 2.300             |
| Stichting de Lichtboei: Witgoed project Nonfood-bank Delft | -                 | 15.400            |
| Stichting de Lichtboei: Maaltijdvieringen 2020             | -                 | 3.000             |
| Gemeente Delft: Vakantiebank Delft                         | -                 | 417               |
| Fonds 1818: Vakantiebank Delft                             | 1.200             | -                 |
| Kabeldistrict: vooruitbetaalde huur januari 2021           | 772               | -                 |
| <i>Totaal aan vorderingen</i>                              | <i>1.972</i>      | <i>23.117</i>     |

Fonds 1818 heeft voor 2020 inzake de Vakantiebank Delft een bedrag toegezegd van € 6.000,-. Hiervan is € 4.800,- in 2020 uitbetaald. Derhalve is er nog een bedrag van € 1.200,- te vorderen.



## Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

### 3 *Liquide middelen*

| <i>Liquide Middelen (in euro's)</i>    | <i>31-12-2020</i> | <i>31-12-2019</i> |
|--|-------------------|-------------------|
| Kas Secretariaat                       | 18                | 48                |
| ABN-AMRO 62.03.89.141 Bestuurrekening  | 21.023            | 13.794            |
| ABN-AMRO 47.21.90.164 Depositorekening | 91.393            | 91.393            |
| <b>Totaal aan liquide middelen</b>     | <b>112.434</b>    | <b>105.235</b>    |

In 2020 is het grootste gedeelte van de aangevraagde sponsorgelden wel ontvangen. Echter vanwege het corona virus zijn diverse activiteiten aangepast of uitgesteld, waardoor de uitgaven in 2020 lager zijn uitgevallen. Derhalve zijn de liquide middelen in 2020 toegenomen.

### 4 *Algemene reserve*

| <i>Algemene reserve (in euro's)</i>    | <i>2020</i>   | <i>2019</i>   |
|--|---------------|---------------|
| Algemene reserve op 1 januari          | 63.752        | 84.188        |
| BIJ: Baten                             | 41.737        | 6.408         |
| AF: Lasten                             | 42.802        | 7.888         |
| Saldo                                  | <b>-1.065</b> | <b>-1.480</b> |
| Dotatie *)                             | -             | -18.956       |
| <b>Algemene reserve op 31 december</b> | <b>62.687</b> | <b>63.752</b> |

Het negatieve resultaat van € 1.065,- is ten laste van de Algemene reserve gebracht.



## Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

### 5 Bestemmingsfondsen

| Bestemmingsfondsen (in euro's) | Toelichting | 31-12-2019    | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2020    |
|--------------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| Maaltijdvieringen              | 10          | -             | -          | -           | -             |
| Non-foodbank Delft             | 11          | -             | -          | -           | -             |
| Vakantiebank Delft             | 12          | 25.407        | -          | -           | 25.407        |
| M25                            | 13          | -             | -          | -           | -             |
| Vrienden van Jeroen*)          | 14          | 3.618         | -          | -           | 3.618         |
| Lourdesreis                    | 15          | 849           | -          | -           | 849           |
| <b>Totaal</b>                  |             | <b>29.874</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>29.874</b> |

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.

### 6 Kortlopende verplichtingen

| Kortlopende verplichtingen (in euro's)       | 31-12-2020   | 31-12-2019   |
|--|--------------|--------------|
| Stagekosten gemeente                         | 1.865        | 1.865        |
| Kantoorkosten                                | 736          | -            |
| Avalax/Remondis                              | -            | 290          |
| Kosten NFB                                   | 5.361        | -            |
| Vervoer december Westland                    | 140          | -            |
| Lander: Kerstviering 2019                    | -            | 850          |
| <b>Totaal aan kortlopende verplichtingen</b> | <b>8.102</b> | <b>3.005</b> |

De Kosten NFB betreffen de declaraties over het 2<sup>e</sup> halfjaar 2020, die zijn ingediend en uitbetaald in 2021.



## Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

### 7 Toezeggingen en vooruitbetalingen

| Toezeggingen en vooruitbetalingen                         | 31-12-2020    | 31-12-2019    |
|---|---------------|---------------|
| Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele:             |               |               |
| Vooruitbetaalde Huurpenningen Non-foodbank Delft          | -             | 9.201         |
| Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele:             |               |               |
| Vooruitbetaalde kosten voor Nonfood-Bank Delft            | -             | 5.000         |
| Stichting De Lichtboei                                    |               |               |
| Non Foodbank Delft witgoedproject                         | 6.900         | 15.400        |
| Stichting De Lichtboei                                    |               |               |
| Maaltijdvieringen 2020                                    | -             | 3.000         |
| Lions Delft   |               |               |
| Nog niet uitgeput budget uit 2020 voor Vakantiebank Delft | 7.400         | -             |
| <b>Totaal aan toezeggingen en vooruitbetalingen</b>       | <b>14.300</b> | <b>32.601</b> |

De post van € 6.900,- van de Non-foodbank Delft betreft het project Witgoed, waarvoor in verband met het corona virus een verlenging is aangevraagd t/m juni 2021. Het saldo van de ontvangen gelden en de uitgaven zal gebruikt worden voor de uitgaven in het 1<sup>e</sup> halfjaar 2021 en is derhalve als vooruitbetaald op de balans gezet.

Hetzelfde geldt voor de post van € 7.400,- inzake de Vakantiebank Delft. Ook voor de in 2020 geplande activiteiten van de Vakantiebank Delft is uitstel aangevraagd, waardoor een deel is overgeheveld naar 2021.



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

## Toelichting op de staat van baten en lasten

### 8 Secretariaat en bestuur

| <i>Secretariaat en Bestuur (in euro's)</i> | <i>2020</i>   | <i>2019</i>   |
|--|---------------|---------------|
| <b>Baten</b>                               |               |               |
| Diverse giften                             | 1.865         | 2.272         |
| Collectes                                  | -             | 1.708         |
| Rentebaten                                 | -             | 28            |
| Doorbelasting werkvelden                   | 2.400         | 2.400         |
|  |               |               |
| <b>Totaal Baten</b>                        | <b>4.265</b>  | <b>6.408</b>  |
| <b>Lasten</b>                              |               |               |
| Stagekosten Gemeente                       | 1.865         | 1.865         |
| Kantoor                                    | 832           | 138           |
| Porto                                      | 15            | 17            |
| Contributie en abonnementen                | 265           | 298           |
| Representatie                              | 165           | 1.739         |
| Computer en internet                       | 606           | 1.900         |
| Verzekeringen                              | 1.424         | 1.389         |
| Jaarverslag                                | 423           | 200           |
| Afschrijving inventaris                    | 323           | 89            |
| Bankkosten                                 | 249           | 253           |
|  |               |               |
| <b>Totaal Lasten</b>                       | <b>6.167</b>  | <b>7.888</b>  |
| <b>Resultaat Secretariaat en Bestuur</b>   | <b>-1.902</b> | <b>-1.480</b> |

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>2020</i> | <i>2019</i> |
|---|-------------|-------------|
| <b>Baten</b>                                  |             |             |
| Afrondingen                                   | 11          | -           |
|   |             |             |
| <b>Totaal Baten</b>                           | <b>11</b>   | <b>-</b>    |
| <b>Lasten</b>                                 |             |             |
| Afrondingen                                   | 13          | -           |
|   |             |             |
| <b>Totaal Lasten</b>                          | <b>13</b>   | <b>-</b>    |
| <b>Resultaat Bijzondere baten en lasten</b>   | <b>-2</b>   | <b>-</b>    |

### 10 Maaltijdvieringen

| <i>Maaltijdvieringen (in euro's)</i> | <i>Toelichting</i> | <i>2020</i>  | <i>2019</i>   |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| <b>Baten</b>                         |                    |              |               |
| Maandelijkse vieringen               | 10-A               | 3.750        | -             |
| Kerstviering                         | 10-B               | -            | 4.300         |
|                                      |                    |              |               |
| <b>Totaal Baten</b>                  |                    | <b>3.750</b> | <b>4.300</b>  |
| <b>Lasten</b>                        |                    |              |               |
| Maandelijkse vieringen               | 10-A               | 1.941        | 2.825         |
| Kerstviering                         | 10-B               | 964          | 4.371         |
|                                      |                    |              |               |
| <b>Totaal Lasten</b>                 |                    | <b>2.905</b> | <b>7.196</b>  |
| <b>Resultaat Maaltijdvieringen</b>   |                    | <b>845</b>   | <b>-2.896</b> |



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

**10-A Maandelijkse vieringen**

| <i>Maandelijkse vieringen (in euro's)</i> | <i>2020</i>  | <i>2019</i>   |
|---|--------------|---------------|
| <b>Baten</b>                              |              |               |
| Giften                                    | 3.750        | -             |
|   |              |               |
| <b>Totaal Baten</b>                       | <b>3.750</b> | <b>-</b>      |
| <b>Lasten</b>                             |              |               |
| Posters en dergelijke                     | 336          | 414           |
| Organist                                  | -            | 305           |
| Doorbelasting secretariaat                | 500          | 500           |
| Eten na afloop van vieringen              | 825          | 1.486         |
| Vervoer                                   | 280          | 120           |
|   |              |               |
| <b>Totaal Lasten</b>                      | <b>1.941</b> | <b>2.825</b>  |
| <b>Resultaat Maaltijdvieringen</b>        | <b>1.809</b> | <b>-2.825</b> |



## Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

### 10-B Kerstviering

| <i>Kerstviering (in euro's)</i> | <i>2020</i> | <i>2019</i>  |
|---------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Baten</b>                    |             |              |
| Fonds 1818                      | -           | 2.000        |
| Stichting de Lichtboei          | -           | 2.300        |
| <b>Totaal Baten</b>             | <b>-</b>    | <b>4.300</b> |
| <b>Lasten</b>                   |             |              |
| Rozema verhuur BV               | -           | 588          |
| Vervoer vanuit Westland         | 140         | 463          |
| Eten: Lander                    | 212         | 850          |
| Diverse inkopen voor eten       | 83          | 263          |
| Makro                           | -           | 455          |
| Hema gebak                      | -           | 72           |
| Posters                         | -           | 114          |
| Kerstsurprise                   | 223         | 706          |
| Representatie                   | -           | 100          |
| Kerstbrood                      | -           | 30           |
| Organist                        | -           | 82           |
| Avalax/Remondis                 | -           | 280          |
| Kerstversiering                 | -           | 58           |
| Doorbelasting secretariaat      | 300         | 300          |
| Diversen                        | 6           | 10           |
| <b>Totaal Lasten</b>            | <b>964</b>  | <b>4.371</b> |
| <b>Resultaat Kerstviering</b>   | <b>-964</b> | <b>-71</b>   |

In 2020 is de Kerstviering vanwege het corona virus versoerd, met een beperkt aantal deelnemers.





## Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

### 11 Non-Foodbank Delft

| <i>Non-foodbank Delft (in euro's)</i>             | 2020          | 2019          |
|---|---------------|---------------|
| <b>Baten</b>                                      |               |               |
| Diverse giften                                    | 200           | 416           |
| Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele huur | 14.201        | 9.066         |
| De Lichtboei                                      | 8.500         | -             |
| <b>Totaal Baten</b>                               | <b>22.901</b> | <b>9.482</b>  |
| <b>Lasten</b>                                     |               |               |
| Huur loods  | 9.167         | 8.931         |
| Kantine   | 546           | 918           |
| Transport   | 3.666         | 4.859         |
| Inkoop goederen en materialen                     | 8.271         | 225           |
| Telefoon  | 187           | 262           |
| Website   | 213           | 145           |
| Doorbelasting secretariaat                        | 800           | 800           |
| Afschrijving Loods                                | -             | 750           |
| <b>Totaal Lasten</b>                              | <b>22.850</b> | <b>16.890</b> |
| <b>Resultaat Non-foodbank Delft</b>               | <b>51</b>     | <b>-7.408</b> |

Gezien het geringe bedrag wordt het resultaat van de Non-foodbank Delft ten gunste van de Algemene Reserve gebracht, en niet ten gunste van het Bestemmingsfonds.



## Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

### 12 Vakantiebank Delft

| <i>Vakantiebank Delft (in euro's)</i>               | 2020          | 2019          |
|---|---------------|---------------|
| <b>Baten</b>  |               |               |
| St. Stalpaert vd Wiele                              | 2.300         | -             |
| Ursulaparrochie collecte                            | -             | 499           |
| Ursulaparrochie collecte Raamstraat / Adelbert /OLV | -             | 469           |
| SKG Diaconie Protestantse Gemeente                  | -             | 4.139         |
| Lionsclub Delft                                     | 1.500         | 1.530         |
| Stichting Katholiek Jeugdwerk Antonius en Lodewijk  | -             | 3.463         |
| Actie "Geef ze de vijf"                             | -             | 2.748         |
| Kadijk  | -             | 1.470         |
| Fonds 1818  | 2.300         | -             |
| SHDJ  | 4.000         | -             |
| Diverse giften                                      | 710           | -             |
| <b>Totaal Baten</b>                                 | <b>10.810</b> | <b>14.318</b> |
| <b>Lasten</b>                                       |               |               |
| Vervoer   | 415           | 4.603         |
| Toegang en entree                                   | 30            | -             |
| Uitgaansgelegenheid                                 | 705           | 151           |
| Public Relations                                    | 29            | 263           |
| Rita's reisbureau/Huisjes huren                     | 1.536         | 877           |
| Duinrell vakantieweek                               | 5.739         | 5.435         |
| Zin in Vught  | 1.200         | 725           |
| Doorbelasting secretariaat                          | 800           | 800           |
| Overige kosten                                      | 301           | 60            |
| Kosten vrijwilligers                                | -             | 1.700         |
| Voedselbank kinderen                                | -             | 278           |
| Plaswijk, Wolfsen, Lommersbergen                    | -             | 2.554         |
| <b>Totaal Lasten</b>                                | <b>10.754</b> | <b>17.446</b> |
| <b>Resultaat Vakantiebank Delft</b>                 | <b>56</b>     | <b>-3.128</b> |

Gezien het geringe bedrag wordt het resultaat van de Vakantiebank Delft ten gunste van de Algemene Reserve gebracht, en niet ten gunste van het Bestemmingsfonds.



## Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

### 13 M25

| <i>M25 (in euro's)</i>      | <i>2020</i> | <i>2019</i> |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Baten</b>                |             |             |
| PCI Ursula fonds            | -           | 460         |
| Totaal Baten                | -           | 460         |
| <b>Lasten</b>               |             |             |
| Sinterklaasfeest Stefanna   | -           | 906         |
| Representatie/vormingsdagen | 52          | 186         |
| Website                     | 61          | 61          |
| Totaal Lasten               | 113         | 1.153       |
| <b>Resultaat M25</b>        | <b>-113</b> | <b>-693</b> |

Gezien het geringe bedrag wordt het resultaat van de M25 ten laste van de Algemene Reserve gebracht, en niet ten laste van het Bestemmingsfonds.

### 14 Vrienden van Jeroen

| <i>Vrienden van Jeroen (in euro's)</i> | <i>2020</i> | <i>2019</i> |
|--|-------------|-------------|
| <b>Baten</b>                           |             |             |
| Giften                                 | -           | -           |
| Totaal Baten                           | -           | -           |
| <b>Lasten</b>                          |             |             |
| Diversen                               | -           | 92          |
| Totaal Lasten                          | -           | 92          |
| <b>Resultaat</b>                       | <b>-</b>    | <b>-92</b>  |



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

## Samenstelling Bestuur per 31-12-2020

| <b>Functie</b>   | <b>Naam</b>  |
|--|--|
| Voorzitter en stadsdiaken<br>Werkveld Vrienden van Jeroen<br>Werkveld Vieringen ICVG<br>Werkveld M25<br>Werkveld Vakantiebank Delft<br>Werkveld maaltijdvieringen<br>(inclusief paasviering, barbecue en kerstviering) | Melchior Kerklaan  |
| Vicevoorzitter<br>Werkveld WMO   | Jo Berkhoff  |
| Secretaris   | Jo Berkhoff  |
| Penningmeester   | Marcel ten Have (tot 17 juli 2020)<br>René Jansen Ketelaars (vanaf 17 juli 2020) |
| Werkveld Vakantiebank Delft  | Han Schweers   |
| Werkveld Non-foodbank Delft  | Hans Demmenie  |

### ***Ondertekening***

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 mei 2021

Voorzitter

Penningmeester