



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

Jaarrekening 2021

d.d. 20 mei 2022

Dit verslag heeft 20 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 2021	7
Samenstelling bestuur	20



Inleiding

Het doet ons genoegen u de jaarrekening over het jaar 2021 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 ook in 2021 duidelijk haar stempel gedrukt op de activiteiten van de stichting.

Net zoals het voorgaande jaar konden de diverse geplande activiteiten van de Vakantiebank Delft maar in 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.

Tot slot is vanwege de hoge besmettingsgraad eind 2021 de Kerstmaaltijdviering geheel gecancelld. Er zijn wel voor de vaste groep kerstcadeaus uitgedeeld.

Tot slot

Wij danken de vrijwilligers, sponsoren 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	31-12-2021	31-12-2020
Vaste Activa			
<i>Materiële vaste activa</i>	1	234	557
Vlottende activa			
<i>Vorderingen</i>	2	793	1.972
<i>Liquide middelen</i>	3	122.662	112.434
TOTAAL		123.689	114.963

Passiva (in euro's)	Toelichting	31-12-2021	31-12-2020
Reserves (eigen vermogen)			
<i>Algemene reserve (vrij besteedbaar)</i>	4	61.628	62.687
<i>Bestemmingsfondsen (door derden bepaald)</i>	5	40.552	29.874
		102.180	92.561
Kortlopende schulden			
<i>Kortlopende verplichtingen</i>	6	2.887	8.102
<i>Toezeggingen en vooruitbetalingen nieuwe jaar</i>	7	18.622	14.300
TOTAAL		123.689	114.963

Staat van baten en lasten



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

Baten (in euro's)	Toelichting	2021	2020
Eigen organisatie			
Secretariaat en Bestuur	8	4.966	4.265
Bijzondere baten	9	-	11
Baten eigen organisatie		4.966	4.276
Werkvelden			
Maaltijdvieringen	10	4.103	3.750
Non-foodbank Delft	11	21.590	22.901
Vakantiebank Delft	12	24.786	10.810
M25	13	-	-
Vrienden van Jeroen	14	-	-
Baten werkvelden		50.479	37.461
Totaal Baten		55.445	41.737

Lasten (in euro's)	Toelichting	2021	2020
Eigen organisatie			
Secretariaat en Bestuur	8	6.025	6.167
Bijzondere lasten	9	-	13
Lasten eigen organisatie		6.025	6.180
Werkvelden			
Maaltijdvieringen	10	4.103	2.905
Non-foodbank Delft	11	21.590	22.850
Vakantiebank Delft	12	14.038	10.754
M25	13	-	113
Vrienden van Jeroen	14	70	-
Lasten werkvelden		39.801	36.622
Totaal Lasten		45.826	42.802



Resultaatverdeling

<i>Resultaatverdeling (in euro's)</i>	<i>Eigen organisatie</i>	<i>Werkvelden</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Baten	4.966	50.479	55.445	41.737
Lasten	6.025	39.801	45.826	42.802
Saldo voor verdeling	-1.059	10.678	9.619	-1.065
Dotatie	-	-	-	-
Saldo na dotatie	-1.059	10.678	9.619	-1.065
Mutatie algemene reserve	-1.059	-	-1.059	-1.065
Mutatie bestemmingsfondsen	-	10.678	10.678	-
Saldo na verdeling	-	-	-	-



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021

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 sponsors 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 2021</i>	<i>Totaal 2020</i>
Aanschafwaarde per 1 januari	6.000	8.907	14.907	14.907
Investerings			-	-
Desinvesteringen			-	-
Aanschafwaarde per 31 december	6.000	8.907	14.907	14.907
Afschrijvingen per 1 januari	6.000	8.350	14.350	14.027
Afschrijvingen ten laste van boekjaar		323	323	323
Afschrijvingen per 31 december	6.000	8.673	14.673	14.350
<i>Boekwaarde ultimo</i>	-	234	234	557

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>31-12-2021</i>	<i>31-12-2020</i>
Stichting de Lichtboei: Witgoed project Non-foodbank Delft	-	-
Stichting de Lichtboei: Maaltijdvieringen 2020	-	-
Gemeente Delft: Vakantiebank Delft	-	-
Fonds 1818: Vakantiebank Delft	-	1.200
Kabeldistrict: vooruitbetaalde huur januari 2022	793	772
<i>Totaal aan vorderingen</i>	793	1.972



3 *Liquide middelen*

<i>Liquide Middelen (in euro's)</i>	<i>31-12-2021</i>	<i>31-12-2020</i>
Kas Secretariaat	2	18
ABN-AMRO 62.03.89.141 Bestuurrekening	31.267	21.023
ABN-AMRO 47.21.90.164 Depositorekening	91.393	91.393
Totaal aan liquide middelen	122.662	112.434

In 2021 zijn de aangevraagde sponsorgelden wel ontvangen. Echter vanwege het corona virus zijn diverse activiteiten aangepast of uitgesteld, waardoor de uitgaven in 2021 lager zijn uitgevallen. Derhalve zijn de liquide middelen in 2021 toegenomen.

4 *Algemene reserve*

<i>Algemene reserve (in euro's)</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Algemene reserve op 1 januari	62.687	63.752
BIJ: Baten	44.697	41.737
AF: Lasten	45.756	42.802
Saldo	-1.059	-1.065
Dotatie *)	-	-
Algemene reserve op 31 december	61.628	62.687

Het negatieve resultaat van € 1.059,- is ten laste van de Algemene reserve gebracht.



5 Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen (in euro's)	Toelichting	31-12-2020	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2021
Maaltijdvieringen	10	-	-	-	-
Non-foodbank Delft	11	-	-	-	-
Vakantiebank Delft	12	25.407	10.748	-	36.155
M25	13	-	-	-	-
Vrienden van Jeroen*)	14	3.618	-	70	3.548
Lourdesreis	15	849	-	-	849
Totaal		29.874	10.748	70	40.552

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.

In 2021 is een bedrag van € 10.748,- toegevoegd aan het bestemmingsfonds van Vakantiebank Delft. Dit betreft o.a. giften ontvangen van de Lionsclub en met de actie "Geef ze de vijf". Deze giften zijn speciaal bedoeld voor de activiteiten van Vakantiebank Delft.

*)

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)	31-12-2021	31-12-2020
Stagekosten gemeente	1.865	1.865
Kantoorkosten	-	736
Avalex/Remondis	-	-
Kosten Non-foodbank Delft	1.022	5.361
Vervoer december Westland	-	140
Totaal aan kortlopende verplichtingen	2.887	8.102

De Kosten Non-foodbank Delft betreffen de declaraties over het 4^e kwartaal 2021, die zijn ingediend en uitbetaald in 2022.



7 Toezeggingen en vooruitbetalingen

Toezeggingen en vooruitbetalingen	31-12-2021	31-12-2020
Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele: Vooruitbetaalde Huurpenningen Non-foodbank Delft		-
Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele: Vooruitbetaalde kosten voor Non-foodbank Delft		-
Stichting De Lichtboei Non-foodbank Delft witgoedproject	7.415	6.900
Stichting De Lichtboei Maaltijdvieringen	3.047	-
Lions Delft Activiteiten Vakantiebank Delft	8.160	7.400
Totaal aan toezeggingen en vooruitbetalingen	18.622	14.300

De post van € 7.415,- van de Non-foodbank Delft betreft het project Witgoed. Het saldo van de ontvangen gelden en de uitgaven zal gebruikt worden voor de uitgaven in het 1^e halfjaar 2022 en is derhalve als vooruitbetaald op de balans gezet.

Hetzelfde geldt voor de post van € 8.160,- inzake de Vakantiebank Delft en de post van € 3.047,- voor maaltijdvieringen.



Toelichting op de staat van baten en lasten

8 Secretariaat en bestuur

<i>Secretariaat en Bestuur (in euro's)</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Baten		
Diverse giften	2.566	1.865
Collectes		-
Rentebaten		-
Doorbelasting werkvelden	2.400	2.400
Totaal Baten	4.966	4.265
Lasten		
Stagekosten Gemeente	1.865	1.865
Kantoor	1.364	832
Porto	-	15
Contributie en abonnementen	185	265
Representatie	91	165
Computer en internet	218	606
Verzekeringen	1.321	1.424
Jaarverslag	366	423
Afschrijving inventaris	323	323
Bankkosten	293	249
Totaal Lasten	6.025	6.167
Resultaat Secretariaat en Bestuur	-1.059	-1.902

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



9 Bijzondere baten en lasten

<i>Bijzondere baten en lasten (in euro's)</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Baten		
Afrondingen	-	11
Totaal Baten	-	-
Lasten		
Afrondingen	-	13
Totaal Lasten	-	-
Resultaat Bijzondere baten en lasten	-	-

10 Maaltijdvieringen

<i>Maaltijdvieringen (in euro's)</i>	<i>Toelichting</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Baten			
Maandelijke vieringen	10-A	4.103	3.750
Kerstviering	10-B	-	-
Totaal Baten		4.103	3.750
Lasten			
Maandelijke vieringen	10-A	3.289	1.941
Kerstviering	10-B	814	964
Totaal Lasten		4.103	2.905
Resultaat Maaltijdvieringen		-	845



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

10-A Maandelijkse vieringen

<i>Maandelijkse vieringen (in euro's)</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Baten		
Giften	4.103	3.750
Totaal Baten	4.103	3.750
Lasten		
Posters en dergelijke	197	336
Organist		-
Doorbelasting secretariaat	500	500
Eten na afloop van vieringen	1.332	825
Vervoer	1.260	280
Totaal Lasten	3.289	1.941
Resultaat Maaltijdvieringen	814	1.809



10-B Kerstviering

<i>Kerstviering (in euro's)</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Baten		
Fonds 1818	-	-
Stichting de Lichtboei	-	-
Totaal Baten	-	-
Lasten		
Rozema verhuur BV	-	-
Vervoer vanuit Westland	-	140
Eten: Lander	-	212
Diverse inkopen voor eten	-	83
Makro	-	-
Hema gebak	-	-
Posters	15	-
Kerstsurprise	499	223
Representatie	-	-
Kerstbrood	-	-
Organist	-	-
Avalex/Remondis	-	-
Kerstversiering	-	-
Doorbelasting secretariaat	300	300
Diversen	-	6
Totaal Lasten	814	964
Resultaat Kerstviering	-814	-964

In 2021 is de Kerstviering vanwege het corona virus afgelast. Er zijn wel kerstcadeaus uitgereikt aan de reguliere groep deelnemers aan de maaltijdvieringen.



11 Non-foodbank Delft

<i>Non-foodbank Delft (in euro's)</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Baten		
Diverse giften	-	200
Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele huur	17.948	14.201
De Lichtboei	3.642	8.500
Totaal Baten	21.590	22.901
Lasten		
Huur loods	9.269	9.167
Kantine	550	546
Transport	4.967	3.666
Inkoop goederen en materialen	5.473	8.271
Telefoon	234	187
Website	297	213
Doorbelasting secretariaat	800	800
Afschrijving Loods	-	-
Totaal Lasten	21.590	22.850
Resultaat Non-foodbank Delft	-	51



12 Vakantiebank Delft

<i>Vakantiebank Delft (in euro's)</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Baten		
St. Stalpaert vd Wiele	6.910	2.300
Fonds 1818	-	2.300
Stichting de Lichtboei	6.910	-
Lionsclub Delft	2.500	1.500
Actie "Geef ze de vijf"	6.709	-
Fonds 1818	-	2.300
SHDJ	-	4.000
Diverse giften	1.757	710
Totaal Baten	24.786	13.110
Lasten		
Vervoer	237	415
Toegang en entree	-	30
Uitgaansgelegenheid	-	705
Public Relations	71	29
Huur losse vakantiehuisjes	1.242	1.536
Duinrell vakantieweek	5.742	5.739
Zin in Vught	1.000	1.200
Doorbelasting secretariaat	800	800
Overige kosten	527	301
Kosten vrijwilligers	-	-
Voedselbank kinderen	-	-
Stayokay	4.419	-
Totaal Lasten	14.038	10.754
Resultaat Vakantiebank Delft	10.748	2.356

Het resultaat van de Vakantiebank Delft wordt ten gunste van het Bestemmingsfonds van Vakantiebank Delft gebracht.



13 M25

<i>M25 (in euro's)</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Baten		
PCI Ursula fonds	-	-
Totaal Baten	-	-
Lasten		
Sinterklaasfeest Stefanna	-	-
Representatie/vormingsdagen	-	52
Website	-	61
Totaal Lasten	-	113
Resultaat M25	-	-113

Er hebben geen activiteiten vanuit M25 plaatsgevonden.

14 Vrienden van Jeroen

<i>Vrienden van Jeroen (in euro's)</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Baten		
Giften	-	-
Totaal Baten	-	-
Lasten		
Diversen	70	-
Totaal Lasten	70	-
Resultaat	-70	-

Er is een kleine uitgave geweest ten laste van het bestemmingsfonds "Vrienden van Jeroen".



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

Samenstelling Bestuur per 31-12-2021

Functie	Naam
Voorzitter en stadsdiaken Werkveld Vrienden van Jeroen Werkveld Vieringen ICVG Werkveld M25 Werkveld maaltijdvieringen (inclusief paasviering, barbecue en kerstviering)	Melchior Kerklaan
Vicevoorzitter Werkveld WMO	Jo Berkhoff
Secretaris	Jo Berkhoff
Penningmeester	René Jansen Ketelaars
Werkveld Vakantiebank Delft	Han Schweers
Werkveld Non-foodbank Delft	Hans Demmenie
Fondsen en projecten	Ton van Riet

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 20-05-2022

Voorzitter

Penningmeester