



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

Jaarrekening 2022

d.d. 31 maart 2023

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 2022	7
Samenstelling bestuur	20



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

Inleiding

Het doet ons genoegen u de jaarrekening over het jaar 2022 te presenteren.

De jaarrekening is, net als voorgaande jaren, zodanig opgesteld dat er transparantie wordt getoond richting sponsors en belanghebbenden.

We hebben gemeend transparant 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 jaar 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.

Ontwikkelingen

Gelukkig zijn de mogelijkheden tot het ontplooiën van activiteiten in 2022 weer op een normaal niveau gekomen, na de mindere jaren vanwege het coronavirus.

Vakantiebank Delft heeft in 2022 weer diverse daguitjes kunnen organiseren, naast de aanbidding van vakantiehuisjes, o.a. bij Duinrell en Stayokay.

Voor de Non-foodbank Delft zijn er andere tijden aangebroken. De opzet van een eigen magazijn en het zelf ophalen en wegbrengen van de diverse goederen is losgelaten. Er worden geen goederen meer van particulieren ontvangen en opgeslagen. De werkzaamheden van de Non-foodbank Delft zijn nu veel meer gericht op de organisatie om de gewenste artikelen bij de juiste personen te krijgen. Hiervoor zijn o.a. Kringloop Den Haag en Ikea benaderd voor de aanlevering van de goederen, naast de vaste leverancier van witgoed.

Tot slot hebben ook de maaltijdvieringen weer grotendeels doorgang kunnen vinden. Er zijn weer sinds 2 jaar zowel tijdens Pasen als tijdens Kerstmis maaltijdvieringen georganiseerd.

Tot slot

Wij danken de vrijwilligers, sponsors 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	31-12-2022	31-12-2021
Vaste Activa			
<i>Materiële vaste activa</i>	1	483	234
Vlottende activa			
<i>Vorderingen</i>	2	-	793
<i>Liquide middelen</i>	3	103.523	122.662
TOTAAL		104.006	123.689

Passiva (in euro's)	Toelichting	31-12-2022	31-12-2021
Reserves (eigen vermogen)			
<i>Algemene reserve (vrij besteedbaar)</i>	4	58.475	61.628
<i>Bestemmingsfondsen (door derden bepaald)</i>	5	41.643	40.552
		100.118	102.180
Kortlopende schulden			
<i>Kortlopende verplichtingen</i>	6	3.888	2.887
<i>Toezeggingen en vooruitbetalingen nieuwe jaar</i>	7	-	18.622
TOTAAL		104.006	123.689



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

Staat van baten en lasten

Baten (in euro's)	Toelichting	2022	2021
Eigen organisatie			
Secretariaat en Bestuur	8	3.805	4.966
Bijzondere baten	9	-	-
Baten eigen organisatie		3.805	4.966
Werkvelden			
Maaltijdvieringen	10	8.087	4.103
Non-foodbank Delft	11	60.814	21.590
Vakantiebank Delft	12	26.951	24.786
Vrienden van Jeroen	13	-	-
Baten werkvelden		95.852	50.479
Totaal Baten		99.657	55.445

Lasten (in euro's)	Toelichting	2022	2021
Eigen organisatie			
Secretariaat en Bestuur	8	6.144	6.025
Bijzondere lasten	9	-	-
Lasten eigen organisatie		6.144	6.025
Werkvelden			
Maaltijdvieringen	10	7.744	4.103
Non-foodbank Delft	11	61.971	21.590
Vakantiebank Delft	12	25.758	14.038
Vrienden van Jeroen	13	102	70
Lasten werkvelden		95.575	39.801
Totaal Lasten		101.719	45.826



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

Resultaatverdeling

<i>Resultaatverdeling (in euro's)</i>	<i>Eigen organisatie</i>	<i>Werkvelden</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Baten	3.805	95.852	99.657	55.445
Lasten	6.144	95.575	101.719	45.826
Saldo voor verdeling	-2.339	277	-2.062	9.619
Dotatie	-	-	-	-
Saldo na dotatie	-2.339	277	-2.062	9.619
Mutatie algemene reserve	-2.339	-814	-3.153	-1.059
Mutatie bestemmingsfondsen	-	1.091	1.091	10.678
Saldo na verdeling	0	0	0	0



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2022

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 2022</i>	<i>Totaal 2021</i>
Aanschafwaarde per 1 januari	6.000	8.907	14.907	14.907
Investerings		695	695	-
Desinvesteringen			-	-
Aanschafwaarde per 31 december	6.000	9.602	15.602	14.907
Afschrijvingen per 1 januari	6.000	8.673	14.673	14.350
Afschrijvingen ten laste van boekjaar		446	446	323
Afschrijvingen per 31 december	6.000	9.119	15.119	14.673
Boekwaarde ultimo	0	483	483	234

Inventaris

In 2022 is een computer aangeschaft voor € 695,- waarop in 2022 tijdsevenredig € 212,- is afgeschreven. In de jaren 2023 en 2024 zal steeds € 232,- worden afgeschreven. In 2025 zal het restbedrag van € 19,- worden afgeschreven.

2 *Vorderingen*

<i>Vorderingen (in euro's)</i>	<i>31-12-2022</i>	<i>31-12-2021</i>
Stichting de Lichtboei: Witgoed project Non-foodbank Delft	-	-
Stichting de Lichtboei: Maaltijdvieringen 2020	-	-
Gemeente Delft: Vakantiebank Delft	-	-
Fonds 1818: Vakantiebank Delft	-	-
Kabeldistrict: vooruitbetaalde huur januari 2022	-	793
Totaal aan vorderingen	0	793



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

3 *Liquide middelen*

<i>Liquide Middelen (in euro's)</i>	<i>31-12-2022</i>	<i>31-12-2021</i>
Kas Secretariaat	2	2
ABN-AMRO 62.03.89.141 Bestuurrekening	42.123	31.267
ABN-AMRO 47.21.90.164 Depositorekening	61.398	91.393
Totaal aan liquide middelen	103.523	122.662

In 2022 zijn de ontvangen sponsorgelden volledig uitgegeven. Daarnaast zijn de overgebleven inkomsten uit 2021 ook uitgegeven in 2022. Derhalve zijn de liquide middelen in 2022 afgenomen.

4 *Algemene reserve*

<i>Algemene reserve (in euro's)</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Algemene reserve op 1 januari	61.628	62.687
BIJ: Baten	98.464	44.697
AF: Lasten	101.617	45.756
Saldo	-3.153	-1.059
Dotatie *)	-	-
Algemene reserve op 31 december	58.475	61.628

Het negatieve resultaat van € 3.153,- is ten laste van de Algemene reserve gebracht. Dit betreft het gezamenlijke resultaat van het Secretariaat, werkveld Maaltijdvieringen en Non-foodbank Delft.



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

5 Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen (in euro's)	Toelichting	31-12-2021	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2022
Maaltijdvieringen	10	-	-	-	-
Non-foodbank Delft	11	-	-	-	-
Vakantiebank Delft	12	36.155	1.193	-	37.348
Vrienden van Jeroen*)	13	3.548	-	102	3.446
Lourdesreis	14	849	-	-	849
Totaal		40.552	1.193	102	41.643

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 2022 is een bedrag van € 1.193,- toegevoegd aan het bestemmingsfonds van Vakantiebank Delft. Dit betreft het kleine overschot van de diverse ontvangen giften in 2022.

*)

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)	31-12-2022	31-12-2021
Stagekosten gemeente	1.865	1.865
Kantoorkosten	-	-
Avalex/Remondis	-	-
Kosten Non-foodbank Delft	2.023	1.022
Vervoer december Westland	-	-
Totaal aan kortlopende verplichtingen	3.888	2.887

De kosten Non-foodbank Delft betreffen de declaraties/facturen over het 4^e kwartaal 2022, die zijn ingediend en uitbetaald in 2023.



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

7 Toezeggingen en vooruitbetalingen

Toezeggingen en vooruitbetalingen	31-12-2022	31-12-2021
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 wiggoedproject	-	7.415
Stichting De Lichtboei Maaltijdvieringen	-	3.047
Lions Delft Activiteiten Vakantiebank Delft	-	8.160
Totaal aan toezeggingen en vooruitbetalingen	0	18.622

Er zijn geen ontvangen gelden of toezeggingen, die betrekking hebben op 2023.



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>2022</i>	<i>2021</i>
Baten		
Diverse giften	1.405	2.566
Collectes		
Rentebaten		
Doorbelasting werkvelden	2.400	2.400
Totaal Baten	3.805	4.966
Lasten		
Stagekosten Gemeente	1.865	1.865
Kantoor	1.324	1.364
Porto	-	-
Contributie en abonnementen	-	185
Representatie	238	91
Computer en internet	183	218
Verzekeringen	1.328	1.321
Jaarverslag	389	366
Afschrijving inventaris	446	323
Bankkosten	371	293
Totaal Lasten	6.144	6.025
Resultaat Secretariaat en Bestuur	-2.339	-1.059

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

Het resultaat wordt ten laste van de Algemene Reserve gebracht.



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

9 Bijzondere baten en lasten

<i>Bijzondere baten en lasten (in euro's)</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Baten		
Afrondingen	-	-
Totaal Baten	-	-
Lasten		
Afrondingen	-	-
Totaal Lasten	-	-
Resultaat Bijzondere baten en lasten	0	0

10 Maaltijdvieringen

<i>Maaltijdvieringen (in euro's)</i>	<i>Toelichting</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Baten			
Maandelijkse vieringen	10-A	4.047	4.103
Kerstviering	10-B	4.040	-
Totaal Baten		8.087	4.103
Lasten			
Maandelijkse vieringen	10-A	4.176	3.289
Kerstviering	10-B	3.568	814
Totaal Lasten		7.744	4.103
Resultaat Maaltijdvieringen		343	0



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

10-A Maandelijkse vieringen

<i>Maandelijkse vieringen (in euro's)</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Baten		
Giften	3.047	4.103
Stichting Stalpaert van der Wiele	1.000	-
Totaal Baten	4.047	4.103
Lasten		
Posters en dergelijke	522	197
Organist		
Doorbelasting secretariaat	500	500
Eten na afloop van vieringen	1.894	1.332
Vervoer	1.260	1.260
Totaal Lasten	4.176	3.289
Resultaat Maaltijdvieringen	-129	814



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

10-B Kerstviering

<i>Kerstviering (in euro's)</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Baten		
Stichting Stalpaert van der Wiele	1.500	-
Donatie Eer en Volharding	1.200	-
Diverse donaties	1.340	-
Totaal Baten	4.040	-
Lasten		
Rozema verhuur BV	835	-
Vervoer vanuit Westland	-	-
Eten: Chinees	807	-
Diverse inkopen voor eten	242	-
Makro	305	-
Hema gebak	-	-
Posters	48	15
Kerstsurprise	702	499
Kerstversiering	-	-
Doorbelasting secretariaat	300	300
Diversen	329	-
Totaal Lasten	3.568	814
Resultaat Kerstviering	472	-814

In 2022 is er weer een volwaardige Kerstviering georganiseerd.
Het resultaat wordt ten gunste van de Algemene Reserve gebracht.



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

11 Non-foodbank Delft

<i>Non-foodbank Delft (in euro's)</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Baten		
De Lichtboei	28.667	3.642
Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele	14.333	17.948
Diert van Mellisant stichting	10.000	-
Overige baten (grotendeels overheveling van 2021)	7.814	-
Totaal baten	60.814	21.590
Lasten		
Huur loods	1.586	9.269
Kantine	105	550
Transport	1.581	4.967
Inkoop goederen en materialen	55.459	5.473
Telefoon	1.056	234
Website	155	297
Doorbelasting secretariaat	800	800
Verhuizing NFB (eenmalig)	587	-
Overige kosten	641	-
Totaal Lasten	61.970	21.590
Resultaat Non-foodbank Delft	-1.156	0

Het resultaat van Non-foodbank Delft wordt ten laste van de Algemene Reserve gebracht.



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

12 Vakantiebank Delft

<i>Vakantiebank Delft (in euro's)</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Baten		
St. Stalpaert vd Wiele	-	6.910
Fonds 1818	-	-
Stichting de Lichtboei	2.900	6.910
Lionsclub Delft	-	2.500
Actie "Geef ze de vijf"	2.627	6.709
St. Jeugdwerk Antonius	5.813	-
SHDJ	2.000	-
De Bengelbeurs	2.200	-
Diverse giften	3.251	1.757
Overheveling 2021	8.160	-
Totaal Baten	26.951	24.786
Lasten		
Vervoer	-	237
High Tea	494	-
Bowlen	827	-
Public Relations	-	71
Huur losse vakantiehuisjes	2.808	1.242
Duinrell vakantieweek	7.172	5.742
Vakantiepark Molenwaard	2.371	-
Kosten Plaswijck	4.429	-
Zin in Vught	-	1.000
Doorbelasting secretariaat	800	800
Overige kosten	421	527
Uitje Drunense duinen	2.488	-
Voedselbank kinderen	-	-
Stayokay	3.948	4.419
Totaal Lasten	25.758	14.038
Resultaat Vakantiebank Delft	1.193	10.748

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



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

13 Vrienden van Jeroen

<i>Vrienden van Jeroen (in euro's)</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Baten		
Giften	-	-
Totaal Baten	-	-
Lasten		
Diversen	102	70
Totaal Lasten	102	70
Resultaat	-102	-70

Er zijn twee kleine uitgaves geweest ten laste van het bestemmingsfonds "Vrienden van Jeroen".



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

Samenstelling Bestuur per 31-12-2022

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	Ton van Riet
Fondsen en projecten	Ton van Riet

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 31 maart 2023

Voorzitter

Penningmeester