



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

## **Jaarrekening 2023**

d.d. 17-05-2024

Dit verslag heeft 19 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 2023	7
Samenstelling bestuur	19



## Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

### **Inleiding**

Het doet ons genoegen u de jaarrekening over het jaar 2023 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**

In 2023 heeft de Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken middels de diverse werkvelden verschillende activiteiten kunnen organiseren.

Vakantiebank Delft heeft in 2023 weer diverse dagactiviteiten kunnen organiseren, naast de vaste aanbieder van vakantiehuisjes, o.a. bij Duinrell.

De nieuwe opzet van Non-foodbank Delft is in 2023 verder uitgerold. Het vrijwilligersteam houdt zich met name bezig met de organisatie om de gewenste artikelen bij de juiste personen te krijgen. Hiervoor zijn o.a. afspraken gemaakt met Kringloop Delft en Rataplan, en wanneer levering via deze organisaties niet mogelijk is worden de reguliere leveranciers benaderd.

Tot slot worden de maandelijkse maaltijdvieringen weer bezocht door een relatief vaste groep personen uit Delft en omgeving.

Voorheen werden de uren van de voorzitter en het secretariaat van RKSD, gemaakt ten behoeve van Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken, vanuit de Ursula parochie Delft direct aangevraagd bij de diverse fondsen. Vanaf 2023 worden deze uren door de Ursula parochie Delft aangevraagd via Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken. Deze kosten vallen onder de kosten ondersteuning en organisatie en worden als zodanig opgevoerd bij de diverse aanvragen voor donaties.

### **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	31-12-2023	31-12-2022
<b>Vaste Activa</b>			
<i>Materiële vaste activa</i>	1	251	483
<b>Vlottende activa</b>			
<i>Vorderingen</i>	2	2.495	-
<i>Liquide middelen</i>	3	131.840	103.523
<b>TOTAAL</b>		<b>134.586</b>	<b>104.006</b>

Passiva (in euro's)	Toelichting	31-12-2023	31-12-2022
<b>Reserves (eigen vermogen)</b>			
<i>Algemene reserve (vrij besteedbaar)</i>	4	63.325	58.475
<i>Bestemmingsfondsen (door derden bepaald)</i>	5	56.644	41.643
		<b>119.969</b>	<b>100.118</b>
<b>Kortlopende schulden</b>			
<i>Kortlopende verplichtingen</i>	6	14.617	3.888
<i>Toezeggingen en vooruitbetalingen nieuwe jaar</i>	7	-	-
<b>TOTAAL</b>		<b>134.586</b>	<b>104.006</b>



## Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

### Staat van baten en lasten

Baten (in euro's)	Toelichting	2023	2022
<b>Eigen organisatie</b>			
<i>Secretariaat en Bestuur</i>	8	18.803	3.805
<i>Bijzondere baten</i>	9	-	-
<b>Baten eigen organisatie</b>			
		<b>18.803</b>	<b>3.805</b>
<b>Werkvelden</b>			
<i>Maaltijdvieringen</i>	10	12.973	8.087
<i>Non-foodbank Delft</i>	11	99.752	60.814
<i>Vakantiebank Delft</i>	12	54.803	26.951
<i>Vrienden van Jeroen</i>	13	-	-
<b>Baten werkvelden</b>			
		<b>167.528</b>	<b>95.852</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>186.331</b>	<b>99.657</b>

Lasten (in euro's)	Toelichting	2023	2022
<b>Eigen organisatie</b>			
<i>Secretariaat en Bestuur</i>	8	18.216	6.144
<i>Bijzondere lasten</i>	9	-	-
<b>Lasten eigen organisatie</b>			
		<b>18.216</b>	<b>6.144</b>
<b>Werkvelden</b>			
<i>Maaltijdvieringen</i>	10	11.428	7.744
<i>Non-foodbank Delft</i>	11	97.035	61.971
<i>Vakantiebank Delft</i>	12	39.752	25.758
<i>Vrienden van Jeroen</i>	13	50	102
<b>Lasten werkvelden</b>			
		<b>148.265</b>	<b>95.575</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>166.481</b>	<b>101.719</b>



## Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

### Resultaatverdeling

<i>Resultaatverdeling (in euro's)</i>	<i>Eigen organisatie</i>	<i>Werkvelden</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>
Baten	18.803	167.528	186.331	99.657
Lasten	18.216	148.265	166.481	101.719
Saldo voor verdeling	<b>587</b>	<b>19.263</b>	<b>19.850</b>	<b>-2.062</b>
Dotatie	-	-	-	-
Saldo na dotatie	<b>587</b>	<b>19.263</b>	<b>19.850</b>	<b>-2.062</b>
Mutatie algemene reserve	587	4.262	4.849	-3.153
Mutatie bestemmingsfondsen	-	15.001	15.001	1.091
<b>Saldo na verdeling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

## **Toelichting behorende tot de jaarrekening 2023**

### **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 Burgwal 20, 2611 GJ te Delft.

#### *Activiteiten*

De Stichting heeft ten doel om op het gebied van diaconie 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 binnenkerkelijk als buitenkerkelijk 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 2023</i>	<i>Totaal 2022</i>
Aanschafwaarde per 1 januari	6.000	9.602	15.602	14.907
Investerings			-	695
Desinvesteringen	-6.000	-8.907	-14.907	-
Aanschafwaarde per 31 december	-	695	695	15.602
Afschrijvingen per 1 januari	6.000	9.119	15.119	14.673
Afschrijvingen ten laste van boekjaar	-6.000	-8.675	-14.675	446
Afschrijvingen per 31 december	-	444	444	15.119
<b>Boekwaarde ultimo</b>	<b>0</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>483</b>

#### **Inventaris**

Ultimo 2023 staat er alleen nog een computer op de balans als materiële vaste activa. Gedurende de komende 2 jaar zal de resterende boekwaarde van € 251,- afgeschreven worden (in 2024 zal € 232,- worden afgeschreven, in 2025 zal het restbedrag van € 19,- worden afgeschreven).

#### 2 **Vorderingen**

<i>Vorderingen (in euro's)</i>	<i>31-12-2023</i>	<i>31-12-2022</i>
Stichting de Lichtboei: Witgoed project Non-foodbank Delft	-	-
Stichting de Lichtboei: Maaltijdvieringen 2020	-	-
Vooruitbetaalde kosten Vakantiebank Delft	306	-
Fonds 1818: Vakantiebank Delft 2023	2.000	-
Rente 4e kwartaal 2023	189	-
<b>Totaal aan vorderingen</b>	<b>2.495</b>	<b>0</b>



## Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

### 3 *Liquide middelen*

<i>Liquide Middelen (in euro's)</i>	<i>31-12-2023</i>	<i>31-12-2022</i>
Kas Secretariaat	271	2
ABN-AMRO 62.03.89.141 Bestuurrekening	79.856	42.123
ABN-AMRO 47.21.90.164 Depositorekening	51.713	61.398
<b>Totaal aan liquide middelen</b>	<b>131.840</b>	<b>103.523</b>

### 4 *Algemene reserve*

<i>Algemene reserve (in euro's)</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>
Algemene reserve op 1 januari	58.475	61.628
BIJ: Baten	171.380	98.464
AF: Lasten	166.530	101.617
Saldo	<b>4.850</b>	<b>-3.153</b>
Dotatie *)	-	-
<b>Algemene reserve op 31 december</b>	<b>63.325</b>	<b>58.475</b>

Het positieve resultaat van € 4.850,- is ten gunst 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	31-12-2022	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2023
Maaltijdvieringen	10	-	-	-	-
Non-foodbank Delft	11	-	-	-	-
Vakantiebank Delft	12	37.348	15.051	-	52.399
Vrienden van Jeroen*)	13	3.446	-	50	3.396
Lourdesreis	14	849	-	-	849
<b>Totaal</b>		<b>41.643</b>	<b>15.051</b>	<b>50</b>	<b>56.644</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.

In 2023 is een bedrag van € 15.051,- toegevoegd aan het bestemmingsfonds van Vakantiebank Delft. Dit betreft het overschot van de diverse ontvangen giften in 2023.

\*)

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)	31-12-2023	31-12-2022
Stagekosten gemeente	1.865	1.865
Kantoorkosten	1.240	-
Kosten Maaltijdvieringen	501	-
Kosten Non-foodbank Delft	3.091	2.023
Ongebruikte subsidie Non-foodbank Delft	4.255	-
Ongebruikte subsidie Maaltijdvieringen	1.717	-
Ongebruikte subsidie Vakantiebank Delft	1.948	-
<b>Totaal aan kortlopende verplichtingen</b>	<b>14.617</b>	<b>3.888</b>

De kosten Non-foodbank Delft betreffen de declaraties/facturen over het 4<sup>e</sup> kwartaal 2023, die zijn ingediend en uitbetaald in 2024.

Daarnaast zijn er 3 posten opgenomen met betrekking tot ontvangen subsidies, die niet zijn uitgegeven. Voorzichtigheidshalve worden deze bedragen als schuld opgenomen (terug te betalen subsidie).



## Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

### 7 Toezeggingen en vooruitbetalingen

Toezeggingen en vooruitbetalingen	31-12-2023	31-12-2022
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	-	-
Stichting De Lichtboei Maaltijdvieringen	-	-
Lions Delft Activiteiten Vakantiebank Delft	-	-
<b>Totaal aan toezeggingen en vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Er zijn geen ontvangen gelden of toezeggingen, die betrekking hebben op 2024.



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>2023</i>	<i>2022</i>
<b>Baten</b>		
Diverse giften	2.800	1.405
DCI	10.000	
Rentebaten	503	
Doorbelasting werkvelden	5.500	2.400
<b>Totaal Baten</b>	<b>18.803</b>	<b>3.805</b>
<b>Lasten</b>		
Beheerskosten	12.432	1.865
Kantoor	1.497	1.324
Porto	-	-
Contributie en abonnementen	-	-
Representatie	1.750	238
Computer en internet	64	183
Verzekeringen	1.455	1.328
Jaarverslag	413	389
Afschrijving inventaris	232	446
Bankkosten	373	371
<b>Totaal Lasten</b>	<b>18.216</b>	<b>6.144</b>
<b>Resultaat Secretariaat en Bestuur</b>	<b>588</b>	<b>-2.339</b>

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 gunste 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>2023</i>	<i>2022</i>
<b>Baten</b>		
Afrondingen	-	-
<b>Totaal Baten</b>	-	-
<b>Lasten</b>		
Afrondingen	-	-
<b>Totaal Lasten</b>	-	-
<b>Resultaat Bijzondere baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 10 *Maaltijdvieringen*

<i>Maaltijdvieringen (in euro's)</i>	<i>Toelichting</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>
<b>Baten</b>			
Maandelijkse vieringen	10-A	7.223	4.047
Kerstviering	10-B	5.750	4.040
<b>Totaal Baten</b>		<b>12.973</b>	<b>8.087</b>
<b>Lasten</b>			
Maandelijkse vieringen	10-A	7.486	4.176
Kerstviering	10-B	3.942	3.568
<b>Totaal Lasten</b>		<b>11.428</b>	<b>7.744</b>
<b>Resultaat Maaltijdvieringen</b>		<b>1.545</b>	<b>343</b>



## Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

### 10-A Maandelijkse vieringen

<i>Maandelijkse vieringen (in euro's)</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>
<b>Baten</b>		
Stichting Stalpaert van der Wiele	5.928	1.000
Overige giften	1.295	3.047
<b>Totaal Baten</b>	<b>7.223</b>	<b>4.047</b>
<b>Lasten</b>		
Posters en dergelijke	548	522
Doorbelasting secretariaat	500	500
Eten na afloop van vieringen	833	1.894
Vervoer	460	1.260
Algemene kosten organisatie	5.145	-
<b>Totaal Lasten</b>	<b>7.486</b>	<b>4.176</b>
<b>Resultaat Maaltijdvieringen</b>	<b>-263</b>	<b>-129</b>

### 10-B Kerstviering

<i>Kerstviering (in euro's)</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>
<b>Baten</b>		
Stichting Stalpaert van der Wiele	4.000	1.500
Donatie Eer en Volharding	1.000	1.200
St. De Goeie Doelen Delft	750	-
Diverse donaties	-	1.340
<b>Totaal Baten</b>	<b>5.750</b>	<b>4.040</b>
<b>Lasten</b>		
Rozema verhuur BV	676	835
Kosten maaltijden	1.860	807
Makro	-	305
Diverse inkopen voor eten	588	242
Posters	-	48
Kerstsurprise	680	702
Doorbelasting secretariaat	-	300
Diversen	138	329
<b>Totaal Lasten</b>	<b>3.942</b>	<b>3.568</b>
<b>Resultaat Kerstviering</b>	<b>1.808</b>	<b>472</b>

Het resultaat van € 1.545,- van de maaltijdvieringen 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>2023</i>	<i>2022</i>
<b>Baten</b>		
De Lichtboei	42.429	28.667
Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele	-	14.333
Fonds 1818	30.656	-
Diert van Mellisant stichting	23.950	10.000
Overige baten	2.717	7.814
<b>Totaal baten</b>	<b>99.752</b>	<b>60.814</b>
<b>Lasten</b>		
Huur loods	-	1.586
Kantine	-	105
Transport	-	1.581
Inkoop goederen en materialen	76.400	55.459
Telefoon	3.359	1.056
Website	179	155
Doorbelasting secretariaat	3.750	800
Verhuizing NFB (eenmalig)	-	587
Kosten ondersteuning en organisatie	12.790	-
Overige kosten	557	641
<b>Totaal Lasten</b>	<b>97.035</b>	<b>61.970</b>
<b>Resultaat Non-foodbank Delft</b>	<b>2.717</b>	<b>-1.156</b>

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





## Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

### 12 Vakantiebank Delft

Vakantiebank Delft (in euro's)	2023	2022
<b>Baten</b>		
St. Stalpaert vd Wiele	25.292	-
Fonds 1818	10.000	-
Stichting de Lichtboei	-	2.900
Stanislas College	6.404	-
Actie "Geef ze de vijf"	4.003	2.627
St. Jeugdwerk Antonius	5.661	5.813
SHDJ	-	2.000
De Bengelbeurs	-	2.200
Diverse giften	3.443	3.251
Overheveling 2021	-	8.160
<b>Totaal Baten</b>	<b>54.803</b>	<b>26.951</b>
<b>Lasten</b>		
Kosten dagtrips	3.675	-
High Tea	497	494
Bowlen	1.927	827
Public Relations	-	-
Huur losse vakantiehuisjes	4.115	2.808
Duinrell vakantie week	5.976	7.172
Vakantiepark Molenwaard	2.859	2.371
Kosten Plaswijck	5.902	4.429
Zin in Vught	464	-
Doorbelasting secretariaat	1.250	800
Overige kosten	297	421
Uitje Drunense duinen	-	2.488
Kosten ondersteuning en organisatie	12.790	-
Stayokay	-	3.948
<b>Totaal Lasten</b>	<b>39.752</b>	<b>25.758</b>
<b>Resultaat Vakantiebank Delft</b>	<b>15.051</b>	<b>1.193</b>

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>2023</i>	<i>2022</i>
<b>Baten</b>		
Giften	-	-
Totaal Baten	-	-
<b>Lasten</b>		
Diversen	50	102
Totaal Lasten	50	102
<b>Resultaat</b>	<b>-50</b>	<b>-102</b>

Er is in 2023 een kleine uitgave geweest ten laste van het bestemmingsfonds "Vrienden van Jeroen".



Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

## Samenstelling Bestuur per 31-12-2023

Functie	Naam
Voorzitter en stadsdiaken Werkveld Vrienden van Jeroen Werkveld Vieringen ICVG Werkveld maaltijdvieringen (inclusief paasviering 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 17 mei 2024

Voorzitter

Penningmeester