



Rapenburg 100
2311 GA Leiden
www.ekklesialeiden.nl
info@ekklesialeiden.nl

Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening Leidse Studenten Ekklesia

[vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 juni 2019]

Financieel verslag en jaarrekening 2018

1. Inleiding

Het boekjaar 2018 kon worden afgesloten met een beperkt positief resultaat van € 417,04. Dit resultaat is toegevoegd aan de continuïteitsreserve (zie bijlage 1).

2. Toelichting op de eindbalans 2018

In bijlage 1 treft u de eindbalans per 31 december 2018 aan, de belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:

- a. Het saldo van de ING spaarrekeningen is per saldo met € 1.712,79 toegenomen, de belangrijkste oorzaak hiervan is de kerstcollecte van 2018 van € 2.241,75 waarvan de afstorting heeft plaats gevonden in januari 2019.
- b. Het positieve jaarresultaat ad € 417,04 is toegevoegd aan de continuïteitsreserve.
- c. Het saldo nog te betalen aan Marcelino-project bedraagt ultimo 2018 € 214,31.
- d. Het saldo nog te betalen bedraagt ultimo 2018 € 2.241,75 (kerstcollecte 2018 aan stichting gezondheidszorg illegalen € 1120,87 en Hogar San Jose € 1.120,88).
- e. De continuïteitsreserve is met het resultaat van 2018 met € 417,04 toegenomen tot een bedrag van € 13.413,95.

3. Toelichting exploitatierekening 2018

In bijlage 2 treft u de exploitatierekening over het boekjaar 2018 aan. De belangrijkste posten worden hier nader toegelicht:

3.a. Kosten organisatie en administratie

Het 2^e deel van de nota aan Streefkerk advocaten ad € 955,90, i.v.m. de aanpassing van de statuten, is in 2018 betaald. Daarnaast bedroegen de kosten van het betalingsverkeer € 140,40.

3.b. Giften aan specifieke projecten

05-03-2018	vivir juntos Leiden	€ 423,85
15-03-2018	Stichting C O M E	€ 395,97
28-05-2018	DIACONIE PROT GEMEENTE LEIDEN	€ 250,00
31-05-2018	KONGOLESE VROUWEN STG	€ 286,55
03-09-2018	VERENIGING LEIDSE STUDENTEN EKKLESIA	€ 626,78
07-11-2018	Exodus Nederland	€ 527,02
19-11-2018	human aid in Greece	€ 500,00
		€ 3.010,17

3.c. Winstsaldo

Het resultaat 2018 bedraagt € 417,04 en is toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

3.d. Overige ontvangsten

Aan overige ontvangsten is een bedrag ontvangen van € 1.500,01. Dit zijn diverse giften waarvan geen specifieke bestemming aangegeven is en daarvan het bestuur van de stichting een bestemming kan bepalen.

3.e. Bestemming specifieke projecten

Voor specifieke bestemmingen is een bedrag ontvangen van € 210, dit zijn nagekomen giften naar aanleiding van de doelen die gegeven zijn aan de uitgangscollecten.

3.f. Uitgangscollecten

De uitgangscollecten bedroegen in 2018 € 2.755,83 en kwamen daarmee iets hoger uit dan in 2017.

Bijlage 1				
Balans 2018 Diaconaal Hulpfonds LSE				
	Realisatie 2017 31-12-2017	Mutaties 2018	Realisatie 2018 31-12-2018	
ACTIVA				
<u>Liquide middelen</u>				
ING betaalrekening	872,01	3.212,79	4084,80	
ING spaarrekening	3500,00	-1500	2000,00	
Totaal liquide middelen	4372,01		6084,80	
OikoCredit	9785,21	0	9785,21	
Rekening Courant SMV	0,00	0	0,00	
Rekening Courant V-LSE	0,00		0,00	
			0,00	
Nog te ontvangen	0,00	0	0,00	
Vooruitbetaald	0,00	0	0,00	
TOTAAL ACTIVA	14157,22		15870,01	
PASSIVA				
Continuïteitsreserve	12996,91	0	12996,91	
Marcelino - Rachel project	860,31	646	214,31	
Nog te betalen	300,00	-1941,75	2241,75	
TOTAAL PASSIVA	14157,22		15452,97	
<i>Saldo</i>	<i>0,00</i>		<i>417,04</i>	
Verloop Continuïteitsreserve	2017		2018	
Saldo 1 januari	12950,92		12996,91	
Waardevermindering OikoCredit Resultaat	45,99		417,04	
Saldo 31 december	12996,91		13413,95	

Bijlage 2				
Exploitatie 2018 Diaconaal Hulpfonds LSE				
			Realisatie 2017	Realisatie 2018
			31-12-2017	31-12-2018
LASTEN				
Organisatie en administratie			777,37	1096,3
Giften aan particulieren			0,00	0
<u>Giften aan projecten en hulpfondsen</u>				
Giften n.a.v. uitgangscollecten			0,00	0
Giften n.a.v ontv. specifieke projecten			7730,58	3010,17
Giften van Werkgroep Diaconie			0,00	0,00
Totaal giften aan projecten en hulpfondsen			7730,58	3010,17
Onvoorzien			0,00	0,00
<i>Resultaat (exploitatie overschot)</i>			45,99	417,04
TOTAAL LASTEN				
			<u>8553,94</u>	<u>4523,51</u>
BATEN				
Overige ontvangsten			6074,72	1500,01
Ontvangsten voor specifieke projecten			0,00	210,00
Uitgangscollecten			2350,99	2755,83
Creditrente			-23,44	57,67
Dividend Oikocredit			151,67	0,00
Overig			0,00	0,00
<i>Resultaat (exploitatie tekort)</i>				
TOTAAL BATEN				
			<u>8553,94</u>	<u>4523,51</u>