

Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening Leidse Studenten Ekklesia (SDFH-LSE)

Financieel verslag en jaarrekening 2019

[vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 september 2020]

1. Inleiding

Het boekjaar 2019 kon worden afgesloten met een positief resultaat van € 520,39. Dit resultaat is toegevoegd aan de continuïteitsreserve (zie bijlage 1). Het is verheugend om te mogen constateren dat de baten ten opzichte van 2018 met bijna € 2.600 zijn toegenomen. Dit is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de nagekomen ontvangsten voor specifieke projecten, hiervoor is met succes meer aandacht gevraagd in de Ekklesia Leiden. Hierdoor is het mogelijk gebleken in 2019 fors meer te kunnen schenken aan de diverse doelen.

2. Toelichting op de eindbalans 2019

In bijlage 1 treft u de eindbalans per 31 december 2019 aan. De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:

- Het saldo van de ING spaarrekeningen is per saldo met € 332,10 toegenomen tot € 4.416,90;
- Het positieve jaarresultaat van € 520,39 is toegevoegd aan de continuïteitsreserve;
- Het saldo nog te betalen aan het Marcelinoproject bedraagt ultimo 2019 € 1.668,31.
- Nog te betalen bedraagt ultimo 2019 bedraagt € 600,00 :

Nog niet besteed:	
straat pastoraat	€ 500,00
Zulu Aid	€ 100,00
	€ 600,00

- De continuïteitsreserve is met het resultaat van 2019 met € 520,39 toegenomen tot een bedrag van € 13.934,34

3. Toelichting exploitatierekening 2019

In bijlage 2 treft u de exploitatierekening over het boekjaar 2019 aan. De belangrijkste posten worden hier nader toegelicht:

3.a. Nog te besteden giften uit voorgaande jaren

Zie ook toelichting 2.d. Begin 2020 zullen deze posten financieel afgewerkt worden.

3.b. Giften aan specifieke projecten

Doel	Bedrag	Posten 2018
DIACONIE PROT GEMEENTE LEIDEN	€ 350,00	
stichting gezondheidszorg illegalen Leiden	€ 1.120,88	€ 1.120,88
Holgar San Jose (Bolivia)	€ 1.355,87	€ 1.120,88
DIACONIE PROT GEMEENTE LEIDEN	€ 280,00	
Stichting SAVIE	€ 512,20	
Stichting C O M E	€ 349,55	
Stg Straatpastoraat Leid	€ 968,00	
Afwikkeling openstaande posten 2018	€ -2.241,75	€ -2.241,75
St. Vluchteling-Studenten UAF	€ 820,77	
STICHTING NES AMMIM NEDERLAND	€ 350,00	
Human Aid Now	€ 600,00	
Zulu Aid	€ 758,77	
De Nederlandse Provincie van de Orde der Minderbroeders	€ 1.443,44	
Taalgroep	€ 1.443,45	
	€ 8.111,18	€ -

In 2019 is er een bedrag van € 8.111,18 overgemaakt aan diverse doelen (zie bovenstaande tabel). Daarnaast is er vanuit giften 2018 € 2.241,75 overgemaakt.

3.c. Overige ontvangsten

Aan overige ontvangsten is een bedrag ontvangen van € 1.735. Dit zijn diverse giften waaraan geen specifieke bestemming aangegeven is en daarvan het bestuur van de stichting een bestemming kan bepalen.

3.d. Bestemming specifieke projecten

Voor specifieke bestemmingen is een bedrag ontvangen van € 1.995 dit zijn nagekomen giften naar aanleiding van de doelen die gegeven zijn aan de uitgangscollecten.

3.e. Uitgangscollecten

De uitgangscollecten bedroegen in 2019 € 5.647,83. Een aantal keren per jaar wordt er geïncasseerd in de Ekklesia Leiden voor specifieke projecten.

3.f. Verliessaldo

Het resultaat 2019 bedraagt € 520,39 positief en is toegevoegd van de continuïteitsreserve.

Bijlage 1

Balans 2019 Diaconaal Hulpfonds LSE				
	Realisatie 2018	Mutaties 2019	Realisatie 2019	
	31-12-2018		31-12-2019	
ACTIVA				
<u>Liquide middelen</u>				
ING betaalrekening	4084,80	332,10	4416,90	
ING spaarrekening	2000,00	0,54	2000,54	
ASN spaarrekening	0,00	0	0,00	
Totaal liquide middelen	6084,80		6417,44	
OikoCredit	9785,21	0	9785,21	
Rekening Courant SMV	0,00	0	0,00	
Rekening Courant V-LSE	0,00	0	0,00	
	0,00		0,00	
Nog te ontvangen	0,00	0	0,00	
Vooruitbetaald	0,00	0	0,00	
TOTAAL ACTIVA	<u>15870,01</u>		<u>16202,65</u>	
PASSIVA				
Continuïteitsreserve	13413,95	0	13413,95	
Marcelino - Rachel project	214,31	-1454	1668,31	
Nog te betalen	2241,75	1641,75	600,00	
TOTAAL PASSIVA	<u>15870,01</u>		<u>15682,26</u>	
<i>Saldo</i>	<i>0,00</i>		<i>520,39</i>	
Verloop Continuïteitsreserve	2018		2019	
Saldo 1 januari	12996,91		13413,95	
Waardevermindering OikoCredit Resultaat	417,04		520,39	
Saldo 31 december	<u>13413,95</u>		<u>13934,34</u>	

Bijlage 2

Exploitatie 2019 Diaconaal Hulpfonds LSE			
		Realisatie 2018	Realisatie 2019
		31-12-2018	31-12-2019
LASTEN			
Organisatie en administratie		1096,3	108,26
Giften aan particulieren		0	0
<u>Giften aan projecten en hulpfondsen</u>			
Nog te besteden giften uit 2018		0	620
Giften n.a.v ontv. specifieke projecten		3010,17	8111,17
Giften van Werkgroep Diaconie		0,00	0
Totaal giften aan projecten en hulpfondsen		3010,17	8731,17
Onvoorzien		0,00	0
<i>Resultaat (exploitatie overschot)</i>		417,04	0
TOTAAL LASTEN		<u>4523,51</u>	<u>8839,43</u>
BATEN			
Overige ontvangsten		1500,01	1735
Ontvangsten voor specifieke projecten		210,00	1995
Uitgangscollecten		4997,58	5647,83
Creditrente		57,67	-71,83
Dividend Oikocredit		0,00	53,82
Overig		0,00	0
<i>Resultaat (exploitatie tekort)</i>			
TOTAAL BATEN		<u>6765,26</u>	<u>9359,82</u>
<i>Saldo</i>		<i>-2241,75</i>	<i>-520,39</i>