

# Jaarrekening 2015 en Begroting 2016 SPDC - Het Kruispunt

Begroting 2015			
Inkomsten		Uitgaven	
Bijdrage Participanten	0,00	Kosten huisvesting	3.000,00
Giften voor maaltijden	400,00	Medewerkers toerusting en -bijeenk.	400,00
Giften particulieren	400,00	Huishoudelijke kosten	600,00
Rente inkomsten	600,00	Maaltijden	1.500,00
		Diverse kosten	700,00
Tekort	4.800,00		
<b>Totaal</b>	<b>6.200,00</b>	<b>Totaal</b>	<b>6.200,00</b>

Jaarrekening 2015					
Inkomsten	2015	2014	Uitgaven	2015	2014
Bijdrage Participanten	700,00	564,18	Kosten huisvesting	3.216,90	2.880,00
Giften voor maaltijden	776,57	448,70	Medewerkers toerusting en -bijeenk.	763,14	261,45
Giften particulieren	320,22	421,72	Huishoudelijke kosten	838,13	575,33
Rente inkomsten	65,51	598,66	Maaltijden	1.551,42	1.960,44
			Diverse kosten	749,92	749,36
Tekort	5.257,21	4.393,32			
<b>Totaal</b>	<b>7.119,51</b>	<b>6.426,58</b>	<b>Totaal</b>	<b>7.119,51</b>	<b>6.426,58</b>

Balans					
Activa	31-12-2015	31-12-2014	Passiva	31-12-2015	31-12-2014
ING Betaalrekening	766,57	1.608,87	Stichting Kapitaal	2.503,02	5.960,23
ING Vermogens Spaarrekening	19.916,87	24.851,36	Reserve Toerusting	1.600,00	2.000,00
Voorschot huur	540,00		Reserve Inventaris	5.000,00	6.000,00
Voorschot maaltijden	22,11		Reserve Huisvesting	12.100,00	12.500,00
			Nog te betalen bedragen	42,53	
<b>Totaal</b>	<b>21.245,55</b>	<b>26.460,23</b>	<b>Totaal</b>	<b>21.245,55</b>	<b>26.460,23</b>

Begroting 2016			
Inkomsten		Uitgaven	Uitgaven
Bijdrage Participanten	4.800,00	Kosten huisvesting	3.500,00
Giften voor maaltijden	500,00	Medewerkers toerusting en -bijeenk.	300,00
Giften particulieren	400,00	Huishoudelijke kosten	1.400,00
Rente inkomsten	200,00	Maaltijden	1.750,00
		Diverse kosten	875,00
Tekort	1.925,00		
<b>Totaal</b>	<b>7.825,00</b>	<b>Totaal</b>	<b>7.825,00</b>

Alle in dit verslag genoemde bedragen zijn in Euro's.

## 1. Jaarrekening 2015

### Bijdragen Participanten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Twee gemeentes hebben een bijdrage overgemaakt.		
• De Gereformeerde Kerk - Pelgrimkerk	200,00	
• De Gereformeerde kerk Vrijgemaakt	500,00	564,18
	<hr/>	<hr/>
	700,00	564,18

### Giften voor maaltijden

Twee gemeentes hebben een collecte gehouden ten behoeve van de maaltijden die de SPDC zes keer per jaar organiseert.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
• Ver. Doopsgezinde gemeente	533,02	217,95
• Doopsgezinde gemeente wijk Zuid	243,55	
• Gereformeerde kerk Haarlem – West		230,75
	<hr/>	<hr/>
	776,57	448,70

### Giften Particulieren

Er zijn 2 sponsors die maandelijks een bedrag overmaken en er zijn 2 sponsors die dat een keer per jaar doen. Verder kwam er nog een incidentele gift binnen.

### Rente

De rente die wij in 2015 ontvingen was beduidend lager dan de begroting.

Oorzaak hiervan is drieërlei:

- De rente op spaartegoeden is sterk verlaagd
- Doordat de afgelopen jaren de meeste participanten niet hebben bijgedragen is de hoogte van de spaartegoeden sterk gedaald.
- Het fonds is eind 2014 overgestapt van een Zakelijke Spaarrekening naar een Vermogens Spaarrekening omdat die toch nog een iets betere rente gaf. De Zakelijk Spaarrekening keerde haar rente in december uit en de Vermogens Spaarrekening in januari. Dat geeft eenmalig een klein frictieprobleem.

### Kosten huisvesting

Omdat we eind 2014 het pand uit moesten en er pas half februari weer in konden hebben we de huisraad tijdelijk moeten opslaan.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Opslag, het transport en de herinrichting	381,90	
Huur	2.835,00	2.880,00
	<hr/>	<hr/>
	3.216,90	2.880,00

### Medewerkers toerusting en –bijeenkomsten

Er zijn dit jaar twee medewerkersbijeenkomsten geweest.

Daarnaast heeft het Kruispunt het afgelopen jaar afscheid van een paar bestuursleden afscheid moeten nemen. Omdat deze leden decennia lang hun beste krachten hebben gegeven voor het werk zijn ze door het bestuur bij hun afscheid in de bloemetjes gezet. Ten behoeve van dit afscheid zijn er van een viertal particulieren giften binnengekomen.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Medewerkersbijeenkomsten, stimulering, motivatie	458,29	261,45
Afscheid bestuursleden	614,35	
Giften particulieren t.b.v. afscheid bestuursleden	-/- 309,50	
	<hr/>	<hr/>
	763,14	261,45

<u>Huishoudelijke kosten</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Levensmiddelen, schoonmaakmiddelen, etc	340,20	154,84
Abonnement dagblad	197,55	179,95
Schoonmaakkosten	249,95	
Attenties – 5 december en Kerst	50,43	240,54
	<hr/>	<hr/>
	838,13	575,33

### Maaltijden

Er zijn vijf maaltijden in de Doopsgezinde Kerk georganiseerd, waarvan de laatste een bijzonder goed bezochte Kerstmaaltijd. De eerste vier maaltijden trokken gemiddeld ongeveer 45 mensen en de laatste 80.

Daarnaast is er in augustus nog een BBQ georganiseerd voor medewerkers en gasten.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Maaltijden	958,50	1.433,77
BBQ	592,92	526,67
	<hr/>	<hr/>
	1.551,42	1.960,44

<u>Diverse kosten</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Administratiekosten – telefoon	119,36	118,64
Verzekeringen	213,94	214,64
Kosten secretariaat	252,88	174,54
Diverse kleine uitgaven	163,74	241,54
	<hr/>	<hr/>
	749,92	749,36

## **2. Balans per 31-12-2015**

### Voorschot huur

Voor het pand aan de Gasthuisvest is een borg van 2 maanden huur betaald.

### Voorschot maaltijden

De kookploeg heeft van de voorschotten die zij krijgt voor de maaltijden nog een positief saldo.

### Reserve Toerusting

Deze reserve is bedoeld voor toerusting , werving, motivatie, etc.. van medewerkers.

Omdat de kosten voor de medewerkers in 2015 hoger waren dan begroot is er van deze voorziening 400,00 overgeboekt naar het kapitaal van de stichting

### Reserve Inventaris

Omdat er nu geen duidelijk beeld is hoe onze huisvesting er de komende tijd er na 30 juni 2016 uit gaat zien en we dus op korte termijn geen uitgaven voor inventaris verwachten is er 1000,00 van deze voorziening overgeboekt naar het kapitaal.

### Reserve Huisvesting

We hebben het afgelopen jaar extra kosten moeten maken, omdat we tijdelijk ons pand moesten verlaten. Daarom is er van deze voorziening 400,00 overgeboekt naar het kapitaal.

### Nog te betalen bedragen

Nagekomen declaratie secretariaat.

## **3. Begroting 2016**

### Bijdragen Participanten

In afwijking van de afgelopen 3 jaar zullen we de bij de GIDS behorende kerken dit jaar weer om een bijdrage vragen.

### Kosten huisvesting

Hoewel ons huurcontract voor het pand aan de Gasthuisvest slechts tot 01-07-2016 loopt houden we er toch rekening mee dat we het hele jaar open zijn.

De mogelijkheid bestaat dat we toch nog wat langer kunnen blijven in ons pand. Mocht dat niet zo zijn dan gaan we er gemakshalve van uit dat we per 1 juli een alternatieve locatie hebben met een vergelijkbare huurprijs.

### Huishoudelijke kosten

Deze kosten zijn aanmerkelijk hoger begroot dan voorgaande jaren. Reden daarvoor is het feit dat het pand nu tegen een kleine onkostenvergoeding regelmatig wordt schoongemaakt door een van de medewerkers.