

Jaarrekening 2016 en Begroting 2017 SPDC - Het Kruispunt

Begroting 2016					
Inkomsten	2016	2015	Uitgaven	2016	2015
Bijdrage Participanten	4.800,00		Kosten huisvesting	3.500,00	3.000,00
Giften voor maaltijden	500,00	400,00	Medewerkers toerusting en -bijeenk.	300,00	400,00
Giften particulieren	400,00	400,00	Huishoudelijke kosten	1.400,00	500,00
Rente inkomsten	200,00	600,00	Maaltijden	1.750,00	1.500,00
			Diverse kosten	875,00	700,00
Tekort	1.925,00	4.700,00			
Totaal	7.825,00	6.100,00	Totaal	7.825,00	6.100,00

Jaarrekening 2016					
Inkomsten	2016	2015	Uitgaven	2016	2015
Bijdrage Participanten	1.075,00	700,00	Kosten huisvesting	1.797,25	3.216,90
Giften voor maaltijden	153,07	776,57	Medewerkers toerusting en -bijeenk.	745,57	763,14
Giften particulieren	72,67	320,22	Huishoudelijke kosten	393,55	838,13
Rente inkomsten	188,82	65,51	Maaltijden	1.018,01	1.551,42
			Diverse kosten	187,49	749,92
Tekort	2.652,31	5.257,21			
Totaal	4.141,87	7.119,51	Totaal	4.141,87	7.119,51

Balans					
Activa	31-12-2016	31-12-2015		31-12-2016	31-12-2015
1. ING Betaalrekening	445,02	766,57	Stichting Kapitaal	18.550,71	2.503,02
3. ING Vermogen Spaarrekening	18.105,69	19.916,87	Reserve Toerusting	0,00	1.600,00
Voorschot huur	0,00	540,00	Reserve Inventaris	0,00	5.000,00
Voorschot maaltijden	0,00	22,11	Reserve Huisvesting	0,00	12.100,00
			Nog te betalen - Adm.kosten	0,00	42,53
Totaal	18.550,71	21.245,55	Totaal	18.550,71	21.245,55

Begroting 2017			
Inkomsten		Uitgaven	Uitgaven
Rente inkomsten	125,00	Bankkosten	125,00
		Resultaat	0,00
Totaal	125,00	Totaal	125,00

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

TOELICHTING

De Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum is op 1 juli 2016 met de activiteiten van 'Het Kruispunt' gestopt. Dat betekent dat de Stichting vanaf halverwege 2016 slapend is en dat de inkomsten en uitgaven vrijwel allemaal over een periode van 6 maanden zijn. Bij de vergelijking van de cijfers over 2016 ten opzichte van 2015 geeft dat dus een aanmerkelijk verschil.

Het bestuur van de stichting onderzoekt op dit moment in samenwerking met onder meer de beweging Geloven in de Stad Haarlem in welke vorm aan het doel en de missie van het SPDC een vervolg kan worden gegeven. Naar verwachting zal hierover in de loop van 2017 meer duidelijkheid ontstaan.

1. Jaarrekening 2016

INKOMSTEN

Bijdragen Participanten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Zes gemeentes hebben een bijdrage overgemaakt.		
• Baptistengemeente Begijnhofkapel	37,50	
• Christelijke Gereformeerde Kerk Haarlem	562,50	
• Gereformeerde Kerk - Pelgrimkerk	125,00	200,00
• Gereformeerde kerk Vrijgemaakt		500,00
• Levend Woord Gemeente	50,00	
• Nederland Gereformeerde Kerk Heemstede	262,50	
• Rafaëlgemeenschap Nehemia	37,50	
	<hr/>	<hr/>
	1075,00	700,00

Giften voor maaltijden

Een gemeentes hebben een collecte gehouden ten behoeve van de maaltijden waarvan de SPDC er in 2016 drie heeft georganiseerd.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
• Ver. Doopsgezinde gemeente		533,02
• Doopsgezinde gemeente wijk Zuid		243,55
• Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt	153,07	
	<hr/>	<hr/>
	153,07	776,57

Giften Particulieren

Er zijn twee sponsors die maandelijks een bedrag overmaken.

Rente

De rente die wij in 2016 ontvingen was ongeveer conform de begroting. Dat deze hoger is dan in 2015 ligt aan het feit dat de zakelijke spaarrekening in 2015 is omgezet naar een vermogen spaarrekening. De zakelijke spaarrekening keert haar rente uit in december en de vermogen spaarrekening in januari. De rente, die de stichting per 31-12-2015 al wel had opgebouwd maar op dat moment nog niet ontvangen had is niet als 'te vorderen' op de balans per 31-12-2015 opgevoerd.

UITGAVEN

Kosten huisvesting

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Opslag, het transport en de herinrichting		381,90
Huur	1.797,25	2.835,00
	<hr/>	<hr/>
	1.797,25	3.216,90

Voor de huisvesting hebben we voor het pand 6,5 maand huur betaald à € 276,50 per maand.

Medewerkers toerusting en –bijeenkomsten

Er is dit jaar één medewerkersbijeenkomsten geweest.

Daarnaast heeft het Kruispunt het afgelopen jaar afscheid van een paar bestuursleden afscheid genomen. Omdat deze leden veelal decennia lang hun beste krachten hebben gegeven voor het werk zijn ze door het bestuur bij hun afscheid op gepaste wijze gefêteerd.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Medewerkersbijeenkomsten, stimulering, motivatie	371,72	458,29
Afscheid bestuursleden	373,85	614,35
Giften particulieren t.b.v. afscheid bestuursleden		-/- 309,50
	<hr/>	<hr/>
	745,57	763,14

Huishoudelijke kosten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Levensmiddelen, schoonmaakmiddelen, etc	86,25	340,20
Abonnement dagblad	307,30	197,55
Schoonmaakkosten		249,95
Attenties – 5 december en Kerst		50,43
	<hr/>	<hr/>
	393,55	838,13

Het abonnement op Trouw was een tweejarig abonnement dat niet halverwege kon worden stopgezet.

Het is halverwege 2015 ingegaan en loopt tot halverwege 2017. In 2016 is het abonnement tot het einde van het contract betaald. De krant is vanaf 1 juli bezorgd bij Het Open Huis.

Maaltijden

Er zijn drie maaltijden in de Doopsgezinde Kerk georganiseerd.

Per maaltijd waren ongeveer 60 gasten

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

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Maaltijden	510,96	958,50
BBQ	507,05	592,92
	<hr/>	<hr/>
	1.018,01	1.551,42

<u>Diverse kosten</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Administratiekosten – telefoon	108,57	119,36
Verzekeringen	1,50	213,94
Kosten secretariaat	7,30	252,88
Diverse kleine uitgaven	45,07	163,74
PR – Reclame	25,05	
	<hr/>	<hr/>
	187,49	749,92

Omdat de gemeente Haarlem al sinds jaar en dag een verzekering heeft lopen voor aansprakelijkheid en ongevallen voor vrijwilligers zijn de verzekeringen die het S.P.D.C had lopen per 1 januari 2016 opgezegd.

2. Balans per 31-12-2016

De voorschotten die per 31-12-2015 op de balans stonden zijn beide terugbetaald.
De reserveringen zijn aan het Stichtingskapitaal toegevoegd.

3. Begroting 2017

Omdat de stichting op 31-12-2016 slapende is en er nog geen zicht is op nieuwe activiteiten is de begroting voor 2017 beperkt tot de kosten van de bankrekening en de rente op de spaarrekening.
Ze zullen vrijwel tegen elkaar wegvallen.