

"GELOVEN IN DE STAD", HAARLEM

Financieel overzicht over 2014

1. Balans per 31 december 2014
2. Staat van baten en lasten over 2014
3. Toelichtingen
 - 3.1 Algemeen
 - 3.2 Specificaties bij posten van de balans en de staat van baten en lasten
 - 3.3. Specificaties mbt projectsamenwerkingsactiviteiten

2 april 2015

|

"Geloven in de Stad", Haarlem

1. Balans per 31-12-2014

(in euro)

Bezittingen	31-12-2014	31-12-2013	Reserves en schulden	31-12-2014	31-12-2013
<u>Vaste materiële activa</u>			<u>Bestemmingsreserves</u>		
Inventaris	0	0	GIDS-activiteiten	15.845	11.618
			Missionaire Initiatieven	6.943	8.866
			Youthlink	2.858	1.949
			Sonrise	4.066	4.336
				29.712	26.769
<u>Kortlopende activa</u>			<u>Kortlopende passiva</u>		
Debiteuren	764	1.175	Crediteuren	2.852	542
Overlopende posten	300	3.133	Overlopende posten	3.607	1.615
	1.064	4.308		6.459	2.157
<u>Liquide middelen</u>					
Spaarrekeningen	33.700	23.300			
Betaalrekening	1.369	1.251			
Kas	38	67			
	35.107	24.618			
Totaal activa	<u>36.171</u>	<u>28.926</u>	Totaal passiva	<u>36.171</u>	<u>28.926</u>

"Geloven in de Stad", Haarlem

2. Staat van baten en lasten over 2014

(in euro)

	toelichting paragraaf	werkelijk 2014	begroting 2014 *)	werkelijk 2013
Baten				
<u>Kostenvergoedingsbijdragen uit activiteiten</u>				
- activiteiten basisbegroting	3.2.2	320	3.500	815
- van Youthlink	3.3.1	1.000	1.000	1.000
- van Sonrise	3.3.2	9.500	9.500	9.500
		10.820	14.000	11.315
<u>Uit bijdragen GIDS-deelnemers/derden</u>				
- basisbegroting	-	7.200	7.350	7.250
<u>Overige baten (giften, rente e.d.)</u>				
	3.2.2	4.605	1.600	3.236
Totaal baten		22.625	22.950	21.801
Lasten				
<u>Tbv activiteiten</u>				
- activiteiten basisbegroting	3.2.2	4.555	5.000	3.118
- tekort gezamenlijke dienst 21-04-2013	-	0	0	198
<u>Communicatie</u>				
- InfoBulletin	3.2.2	5.411	7.500	5.434
<u>Organisatiekosten</u>				
- huisvesting	3.2.2	3.317	3.600	3.410
- kantoorkosten + overig	3.2.2	3.138	3.250	2.373
- vrijwilligersvergoeding projectleiders	-	2.900	3.600	3.000
		9.355	10.450	8.783
Totaal lasten		19.321	22.950	17.533
Per saldo GIDS overschot/tekort		3.304	0	4.268
<u>Bestemming van het resultaat in de balans:</u>				
- tgv bestemmingsreserve GIDS-activiteiten		4.227	0	4.726
- tlv bestemmingsreserve Missionaire initiatieven		-923	0	-458
		3.304	0	4.268
*) basisbegroting 2014				

3. Toelichting bij de balans en de staat van baten en lasten 2014

3.1 Algemeen

Activiteiten

De Beweging "Geloven in de Stad" is een samenwerkingsverband van kerken en organisaties in Haarlem e.o., die vanuit hun christelijke identiteit een actieve bijdrage willen leveren aan de samenleving. De Beweging wordt vertegenwoordigd door de Deelnemersraad. De stichting "Geloven in de Stad" is een algemeen nut beogende instelling (anbi) die zich ten doel stelt de grondslag en missie van de Beweging te realiseren. De stichting kan daarom worden gezien als de uitvoerende arm van de Beweging.

De samenwerking wordt in financieel/organisatorische zin op verschillende manieren vorm gegeven:

1. via de basisbegroting van de stichting, waarin tevens de kosten van de huisvesting en de kantoororganisatie zijn opgenomen. Alle in de beweging participerende kerken en organisaties dragen naar omvang bij in de kosten van deze begroting.
2. via een projectsamenwerkingsovereenkomst, waarbij GIDS de penvoerder is. Zowel begroting als afrekening van kosten van één of meer activiteiten vindt afzonderlijk plaats met de daaraan deelnemende kerken en organisaties. Voor de inzet van de Beweging wordt al dan niet in de begroting een kostenvergoeding of kostenbijdrage voor GIDS-kosten afgesproken.
3. via een projectsamenwerkingsovereenkomst of andere afspraak, waarbij een derde partij de penvoerder is of waarbij alle deelnemers hun eigen kosten dragen.

Reserves

Bij de oprichting van de Beweging GIDS op 10 april 2008 werden de activiteiten en reserves van het voormalige IKES ingebracht en toegevoegd aan de Bestemmingsreserve GIDS-activiteiten. In de jaarlijks door het bestuur vastgestelde jaarrekening wordt het overschot of tekort toegevoegd of onttrokken aan de reserve voor GIDS-activiteiten. Deze reserve dient als buffer ter dekking van eventuele toekomstige tekorten voortkomend uit de activiteiten, die zijn opgenomen in de door de Deelnemersraad goedgekeurde basisbegroting van de stichting. De jaarrekening wordt in de Deelnemersraad besproken, waarbij de toevoeging of onttrekking van het saldo aan de bestemmingsreserve ter goedkeuring wordt voorgelegd. De vorige jaarrekening (over 2013) werd op 16 juni 2014 in de Deelnemersraad besproken en goedgekeurd. Saldi uit projectsamenwerkingsactiviteiten (zie paragraaf "Activiteiten") kunnen eveneens in bestemmingsreserves worden opgenomen. Eind 2014 waren er aparte reserves voor Missionaire Initiatieven, YouthLink en Sonrise.

Baten en lasten

In de staat van baten en lasten zijn opgenomen alle baten en lasten van de onder de paragraaf Activiteiten genoemde 1e activiteitencategorie (basisbegroting) en de ontvangen kostenvergoedingen en/of betaalde bijdragen voortkomend uit de 2e activiteitencategorie (projectsamenwerking). Voor de volledigheid zijn in de toelichting de samenvattende overzichten van alle baten en lasten van de samenwerkingsprojecten uit de 2e categorie opgenomen (YouthLink, Sonrise).

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De waardering van posten in de balans vindt plaats tegen nominale waarde (verkrijgingsprijs), tenzij bij afzonderlijke posten anders is aangegeven. Baten en lasten worden in het algemeen toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Bijzondere of nagekomen baten en lasten worden opgenomen in het jaar waarin ze bekend zijn geworden.

3.2 Specificaties bij posten van de balans en de staat van baten en lasten

(in volgorde van de posten in de balans en in de staat van baten en lasten)

3.2.1 Balans

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
<u>Debiteuren</u>		
<i>(in euro)</i>		
- deelnemende kerken en organisaties (GIDS)	100	100
- deelnemende kerken Sunrise	0	830
- bijdragen sporters (Sunrise)	0	225
- diversen	664	20
	<u>764</u>	<u>1.175</u>

Op openstaande debiteuren (sporters) is eind 2014 een bedrag van € 615 in mindering gebracht ivm mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De saldi op betaal- en spaarrekeningen staan uit bij de ING-bank en zijn direct opvraagbaar.

Reserve GIDS-activiteiten

Stand per 1 januari	11.618	6.892
Bij (af): overschot/tekort boekjaar	<u>4.227</u>	<u>4.726</u>
Stand per 31 december	<u>15.845</u>	<u>11.618</u>

Reserve Missionaire Initiatieven

Deze bestemmingsreserve voor nieuwe missionaire initiatieven is in 2011 gevormd uit de opbrengst van de collecte van de gezamenlijke dienst op 2 oktober 2011. De bedoeling is om deze reserve te gebruiken voor initiatieven in het kader van GIDS-2020.

Stand per 1 januari	8.866	9.824
Bij: Gift 2014	1.700	0
Af: Kosten missionaire activiteiten	-2.623	-458
Af: Learning Communities (deel kosten 2014/13)	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>
Stand per 31 december	<u>6.943</u>	<u>8.866</u>

Reserve YouthLink

Stand per 1 januari	1.949	1.010
Bij: overschot boekjaar	<u>909</u>	<u>939</u>
Stand per 31 december	<u>2.858</u>	<u>1.949</u>

Reserve Sunrise

Stand per 1 januari	4.336	3.817
Bij: overschot (tekort) over het boekjaar	<u>-270</u>	<u>519</u>
Stand per 31 december	<u>4.066</u>	<u>4.336</u>

3.2.2 Staat van baten en lasten

	<u>werkelijk 2014</u>	<u>begroting 2014</u>	<u>werkelijk 2013</u>
<u>Baten uit activiteiten basisbegroting</u>			
- GIDS-netwerken (voorgangers; netwerkontbijt)	0	800	815
- Gebedswerk (gebedsdag; gebedsweek)	0	500	0
- Cursussen en trainingen	0	750	0
- Come2Worship	320	750	0
- Overige	0	700	0
	<u>320</u>	<u>3.500</u>	<u>815</u>
 <u>Overige baten</u>			
- Periodieke giften tbv GIDS	1.855	1.400	1.206
- Eenmalige giften tbv GIDS	750	0	1.675
- Gift tbv missionaire activiteiten	1.700	0	0
- Rentebaten spaarrekeningen	300	200	355
	<u>4.605</u>	<u>1.600</u>	<u>3.236</u>
 <u>Lasten tbv activiteiten basisbegroting</u>			
- GIDS-netwerken (voorgangers; netwerkontbijt)	648	1.300	981
- Gebedswerk (gebedsdag; gebedsweek)	44	800	0
- Cursussen en trainingen	0	750	0
- GIDS-2020-conferenties	51	0	735
- Overige bijeenkomsten w.o. nieuwjaar	187	300	605
- Come2Worship	776	750	0
- Boekenstand Haarlem	214	600	327
- Kerstmissie	12	500	12
- Missionaire activiteiten (incl. bijdrage YfC-project en voorbereiding kerkenraadsdag 2015)	2.623	0	458
	<u>4.555</u>	<u>5.000</u>	<u>3.118</u>
	<u>5.411</u>	<u>7.500</u>	<u>5.434</u>
 <u>InfoBulletin</u>			
	<u>5.411</u>	<u>7.500</u>	<u>5.434</u>
In 2014 zijn 4 nummers (2013: eveneens 4) van het InfoBulletin verschenen. In de kosten 2014 zijn tevens kosten en reservering van € 1.257 begrepen ivm de vernieuwing van logo en huisstijl.			
 <u>Huisvestingskosten</u>			
- Betaalde huur Gonnetsstraat	3.317	3.600	3.317
- Overige	0	0	93
	<u>3.317</u>	<u>3.600</u>	<u>3.410</u>
 <u>Kantoorkosten + overig</u>			
- Telefoonkosten	671	500	467
- Website	226	500	435
- Bankkosten	242	250	186
- Medewerkerskosten	243	250	46
- Overige kantoorkosten	833	500	847
- Kleine inventarisgoederen	698	500	0
- Lasten/baten vorige jaren	0	0	187
- Overige (w.o. representatie, team)	225	750	205
	<u>3.138</u>	<u>3.250</u>	<u>2.373</u>

3.3 Specificaties mbt projectsamenwerkingsactiviteiten

3.3.1 Baten en lasten YouthLink Haarlem

Voor de YouthLink-activiteiten is een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst met deelnemers gesloten. Hiervoor is een aparte begroting opgesteld. De baten en lasten van de YouthLink-activiteiten waren als volgt:

<i>(in euro)</i>	werkelijk 2014	begroting 2014	werkelijk 2013
Bijdragen en andere opbrengsten:			
- jongerenevents (collecten e.d.; v/h Linkz)	252	100	676
- jongerenweekenden (deeln.bijdr.; v/h De Bunker)	0	700	0
- training & toerusting (eigen bijdragen/kerken)	2.890	3.375	1.000
<i>subtotaal</i>	3.142	4.175	1.676
- bijdragen Youthlink-deelnemers (kerken)	2.150	2.200	2.250
- algemene giften jongerenwerk	711	400	0
	6.003	6.775	3.926
Kosten en andere lasten:			
- jongerenevents (v/h Linkz)	359	1.000	87
- jongerenweekenden (v/h De Bunker)	0	700	160
- ontmoetingen jongerenwerkers	27	200	201
- training & toerusting (w.o. learning communities)	4.538	4.875	2.039
- projectkosten GIDS-organisatie	1.000	1.000	1.000
- overige kosten	170	0	0
	6.094	7.775	3.487
Saldo resultaat YouthLink	-91	-1.000	439
<i>Tlv Bestemmingsreserve Missionaire Initiatieven</i> <i>(deel kosten Learning Communities)</i>	-1.000	-1.000	-500
<i>Tgv Bestemmingsreserve YouthLink</i>	909	0	939
	-91	-1.000	439

3.3.2 Baten en lasten Sunrise-project

Voor het Sunrise-project is een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst gesloten. GIDS is penvoerder van dit project. Het door de desbetreffende deelnemers goedgekeurde overzicht van baten en lasten van dit project was in verkorte vorm als volgt:

<i>(in euro)</i>	werkelijk 2014	begroting 2014	werkelijk 2013
Bijdragen en andere opbrengsten:			
- bijdragen deelnemende kerken	8.941	9.750	9.250
- bijdragen sporters	14.170	15.000	14.665
- subsidie gemeente Haarlem (VOG-verklaring)	294	0	884
- overige (sponsors, collectes)	9.295	5.500	5.611
	32.700	30.250	30.410
Kosten en andere lasten:			
- voorbereidingen/promotie (excl. Infobulletin)	2.516	2.900	2.376
- Sonrisediensten	2.050	2.150	2.240
- kosten sporters	13.319	12.800	13.054
- projectkosten	4.085	2.900	2.721
- gift Oekraïne-project (uit collecte)	1.500	0	0
- bijdrage promotie- en organisatiekosten GIDS	9.500	9.500	9.500
	32.970	30.250	29.891
Saldo resultaat Sunrise	-270	0	519
<i>Tekort/overschot naar bestemmingsreserve Sunrise</i>	-270	0	519