



"GELOVEN IN DE STAD", HAARLEM

Financieel overzicht over 2016

1. Balans per 31 december 2016
2. Staat van baten en lasten over 2016
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, incl. gezamenlijke dienst

2 maart 2017

"Geloven in de Stad", Haarlem

1. Balans per 31-12-2016

(in euro)

Bezittingen	31-12-2016	31-12-2015	Reserves en schulden	31-12-2016	31-12-2015
<u>Vaste materiële activa</u>			<u>Bestemmingsreserves</u>		
Inventaris	0	0	GIDS-activiteiten	10.501	18.711
			Missionaire Initiatieven	4.646	8.917
			GastenindeStad	3.981	1.751
			Youthlink	0	0
			Sonrise	5.328	5.920
				24.456	35.299
<u>Kortlopende activa</u>			<u>Kortlopende passiva</u>		
Debiteuren	3.299	1.636	Crediteuren	1.006	638
Overlopende posten	2.903	1.139	Kosten Sonrise	9.750	0
	6.202	2.775	Overlopende posten	1.838	5.130
				12.594	5.768
<u>Liquide middelen</u>					
Spaarrekeningen	28.900	37.200			
Betaalrekening	1.857	1.041			
Kas	91	51			
	30.848	38.292			
Totaal activa	<u>37.050</u>	<u>41.067</u>	Totaal passiva	<u>37.050</u>	<u>41.067</u>

"Geloven in de Stad", Haarlem

2. Staat van baten en lasten over 2016

(in euro)

	toelichting paragraaf	Werkelijk 2016	Begroting 2016 *)	Werkelijk 2015
ACTIVITEITEN KERNBEGROTING (excl samenwerkingsprojecten)				
Lasten van activiteiten	3.2.2	14.464	12.900	11.547
Baten en eigen bijdragen van activiteiten	3.2.2	-8.504	-6.800	-5.454
Subtotaal activiteiten		<u>5.960</u>	<u>6.100</u>	<u>6.093</u>
ORGANISATIE EN COMMUNICATIE				
Lasten:				
* Communicatiekosten	3.2.2	8.092	9.800	6.836
* Huur en variabele kosten kantoorruimte	3.2.2	4.126	4.500	3.353
* Kantoor- en overige kosten	3.2.2	2.997	2.800	1.527
* vrijwilligersvergoeding projectleiders	-	3.250	3.600	2.150
		18.465	20.700	13.866
Bijdragen en andere inkomsten:				
* Bijdrage van Sonrise	3.3.1	-8.000	-8.000	-8.500
* Algemene giften GIDS-werk	-	-2.531	-2.500	-2.540
* Algemene giften jongerenwerk	-	-450	-500	-450
* Rente spaarrekeningen	-	-119	-200	-235
		-11.100	-11.200	-11.725
Subtotaal organisatie en communicatie		<u>7.365</u>	<u>9.500</u>	<u>2.141</u>
BIJDRAGEN GIDS-DEELNEMERS	3.4	<u>-9.550</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.450</u>
PER SALDO GIDS TEKORT(+)/OVERSCHOT(-)		<u>3.775</u>	<u>6.000</u>	<u>-1.216</u>
<i>Bestemming van het overschot/tekort in de balans:</i>				
- tgv(-)/tlv(+) bestemmingsreserve GIDS-activiteiten		-496	2.000	-2.866
- tlv bestemmingsreserve Missionaire initiatieven		4.271	4.000	210
- tlv bestemmingsreserve Youthlink		0	0	1.440
		<u>3.775</u>	<u>6.000</u>	<u>-1.216</u>
*) basisbegroting 2016				

3. Toelichting bij de balans en de staat van baten en lasten 2016

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 GIDS-raad. 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 communicatie, huisvesting en 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.

Gastenindestad (werk onder vluchtelingen en statushouders)

In het najaar van 2015 is door kerken en daaraan gelieerde organisaties het werk onder vluchtelingen en statushouders in Haarlem gestart. Het werk wordt gedaan door een groot aantal vrijwilligers en gecoördineerd door een samenwerkingsverband van de Raad van Kerken, Stem in de Stad, MC Het Open Huis en GIDS. Tot eind 2016 was er geen centrale penvoerder aangewezen en hadden de verschillende organisaties hun eigen (deel)projecten en daarmee verbonden fondswerving. Ze zullen daarover zelf verantwoording afleggen via de daarvoor door hen gekozen kanalen. Zie in paragraaf 3.2.1 (balans) en 3.3.2 (exploitatie) voor de baten en lasten die via GIDS zijn gelopen. Vanaf 2017 zal GIDS als penvoerder optreden m.u.v. specifieke activiteiten die door Stem in de Stad worden uitgevoerd/gesubsidieerd.

Samenvoeging van GIDS-activiteiten en YouthLink ingaande 2016

In 2012 werd de zelfstandige stichting Youthlink opgeheven en als apart geadmistreerde samenwerkingsactiviteit ingebracht in GIDS. Doordat de kring van bijdragende kerken aan de basisbegroting en aan YouthLink gaandeweg gelijklopend is geworden, is de behoefte om de YouthLink-activiteiten apart te begroten en te verantwoorden verdwenen. De GIDS-raad heeft ingestemd om deze ingaande 2016 te integreren in de basisbegroting van GIDS. Het saldo van de Youthlink-reserve is eind 2015 vrijgevallen en toegevoegd aan de reserve voor missionaire initiatieven.

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 GIDS-raad goedgekeurde basisbegroting van de stichting. De jaarrekening wordt in de GIDS-raad besproken, waarbij de toevoeging of onttrekking van het saldo aan de bestemmingsreserve ter goedkeuring wordt voorgelegd. De vorige jaarrekening over 2015 werd op 22 maart 2016 in de GIDS-raad besproken en goedgekeurd. Saldi uit projectsamenwerkings-activiteiten (zie paragraaf "Activiteiten") kunnen eveneens in bestemmingsreserves worden opgenomen. Eind 2016 waren er aparte reserves voor Missionaire Initiatieven, Vluchtelingenwerk

Baten en lasten

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

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.

Wijziging presentatie van de staat van baten en lasten 2016

De presentatie van de staat van baten en lasten over 2016 is aangepast ten opzichte van die in voorgaande jaarrekeningen en gelijkgetrokken met de gewijzigde opzet van de begroting. Belangrijkste wijziging is de indeling van de baten en lasten naar activiteiten en communicatie/organisatie, die beter aansluit bij de werkzaamheden van de stichting. De ter vergelijking opgenomen cijfers over 2015 zijn aan de gewijzigde presentatie aangepast.

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

Inventaris

De kosten van kantoorinventaris zijn tot op heden van bescheiden omvang en niet in de balans geactiveerd. Waar mogelijk wordt met tweedehands goederen gewerkt. Bestede bedragen zijn in de jaren van aanschaf als kantoorkosten verantwoord.

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Debiteuren		
<i>(in euro)</i>		
- deelnemende kerken en organisaties (GIDS)	1.729	0
- deelnemende kerken Sonrise	160	0
- bijdragen sporters (Sonrise)	160	0
- andere organisaties en diversen	1.250	1.636
	<u>3.299</u>	<u>1.636</u>

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	18.711	15.845
Af: tekort gezamenlijke dienst 2016 (zie 3.3.3)	-8.706	0
Bij: overschot boekjaar	496	2.866
Stand per 31 december	<u>10.501</u>	<u>18.711</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. Tevens worden specifieke giften voor missionaire doelen onder aftrek van gemaakte kosten aan de reserve toegevoegd. De bedoeling is om deze reserve te gebruiken voor initiatieven in het kader van GIDS-2020.

Stand per 1 januari	8.917	6.943
Bij: overschot gezamenlijke dienst 2015 (zie 3.3.3)	0	766
Bij: toevoeging overschot reserve Youthlink	0	1.418
Af: div. kosten 2016/2015 miss.activiteiten (zie 3.2.2)	-4.271	-210
Stand per 31 december	<u>4.646</u>	<u>8.917</u>

Reserve GastenindeStad

Deze in 2015 gestarte bestemmingsreserve is bedoeld om de in een boekjaar ontvangen giften en subsidies voor de onder GIDS-vlag gecoördineerde activiteiten met en voor vluchtelingen en statushouders in Haarlem e.o. te reserveren voor uitgaven in latere jaren.

Stand per 1 januari	1.751	0
Bij: toevoeging overschot boekjaar	2.230	1.751
Stand per 31 december	<u>3.981</u>	<u>1.751</u>

Reserve YouthLink

Stand per 1 januari	0	2.858
Af: tekort YL over het boekjaar	0	-1.440
Af: vrijval restant tgv reserve miss. initiatieven	0	-1.418
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

Reserve Sonrise

Stand per 1 januari	5.920	4.066
Af: tekort (-) of bij: overschot (+) over het boekjaar	-592	1.854
Stand per 31 december	<u>5.328</u>	<u>5.920</u>

3.2.2 Staat van baten en lasten

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Lasten tbv activiteiten kernbegroting			
- Netwerkbijeenkomsten	331	2.200	774
- Andere bijeenkomsten, w.o. nieuwjaar	0	500	282
- Cursussen en trainingen	0	1.000	600
- GIDS-2020-conferenties en -pilots	673	1.000	1.063
- Bestaande miss. activiteiten (kerst, boekenstand)	12	700	12
- Nieuwe missionaire activiteiten	0 miss.	1.000	1.160
- Kosten communicatie/publiciteit Alphawerk	4.865 miss.	0	0
- Kosten hulpverlening + overige kosten Zorgloket	209	0	1.518
- Jongerenwerk/Youthlink			
- jongerenevents/weekenden	464	1.000	726
- training en toerusting/YL communities	7.910 miss.	5.500	5.412
	<u>14.464</u>	<u>12.900</u>	<u>11.547</u>
Baten en eigen bijdragen uit activiteiten kernbegroting			
- Netwerkbijeenkomsten	0	-1.200	0
- Cursussen en trainingen	0	-1.000	-10
- Bestaande missionaire activiteiten	0	-500	0
- Specifieke giften nieuwe missionaire activiteiten	0 miss.	0	-950
- Giften/sponsoring comm./publiciteit Alphawerk	-4.700 miss.	0	0
- Specifieke giften/subsidies hulpverlening Zorgloket	0	0	-1.334
- Jongerenwerk/Youthlink			
- jongerenevents/weekenden	0	-600	-100
- training en toerusting/YL communities	-3.804 miss.	-3.500	-3.060
	<u>-8.504</u>	<u>-6.800</u>	<u>-5.454</u>
Communicatiekosten			
- Infobulletin GIDS (2016: 6x – 2015: 6x)	5.991	7.000	6.564
- Websitekosten	175	400	50
- PR en communicatie / huistijl-/portalontwikkeling	1.926	2.400	222
	<u>8.092</u>	<u>9.800</u>	<u>6.836</u>
Huur en variabele kosten kantoorruimte (onder aftrek van bijdragen andere gebruikers)			
Huur Gonnetstraat (2016: 4 mnd)	1.240	.	3.317
Gebruiksvergoeding Amsterdamstraat (2016: 8 mnd)	2.100	4.500	0
Variabele kosten kantoorruimte en keuken	786	.	36
	<u>4.126</u>	<u>4.500</u>	<u>3.353</u>
Kantoor- en overige kosten			
- Telefoonkosten	463	500	124
- Kleine inventarisgoederen	349	600	425
- Medewerkers-/teamkosten	980	600	267
- Overige kantoorkosten	1.021	900	524
- Bankkosten	184	200	187
	<u>2.997</u>	<u>2.800</u>	<u>1.527</u>

3.3 Specificaties mbt projectsamenwerkingsactiviteiten

3.3.1 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 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Kosten en andere lasten:			
- voorbereidingen/promotie/website (excl. Infobulletin)	1.806	1.750	1.402
- Sonrisediensten	705	950	952
- kosten sporters incl. voorbereidingsconferentie	13.422	14.850	12.132
- overige kosten	486	2.500	3.662
- buurtmaaltijden (gesubsidieerd)	0	0	507
- gift Oekraïne-project (uit collecte)	0	0	1.200
- bijdrage promotie- en organisatiekosten GIDS (incl. Infobulletin)	8.000	8.000	8.500
	<u>24.419</u>	<u>28.050</u>	<u>28.355</u>
Bijdragen en andere opbrengsten:			
- bijdragen deelnemende kerken	-6.175	-5.850	-5.850
- bijdragen tbv locaties zonder deelnemende kerk	0	0	-1.300
- bijdragen sporters	-10.950	-13.600	-14.525
- bijdragen sponsors/collecten	-5.639	-8.000	-7.757
- subsidie gemeente Haarlem (VOG, buurt)	-372	0	-777
- overige (baten vorig jaar)	-691	0	0
	<u>-23.827</u>	<u>-27.450</u>	<u>-30.209</u>
Saldo resultaat Sunrise	<u>592</u>	<u>600</u>	<u>-1.854</u>
<i>Tekort(+)/overschot(-) naar bestemmingsreserve Sunrise</i>	<u><u>592</u></u>	<u><u>600</u></u>	<u><u>-1.854</u></u>

3.3.2 Baten en lasten Gastenindestad-project

In het najaar van 2015 is door kerken en daaraan gelieerde organisaties het werk onder vluchtelingen en statushouders in Haarlem gestart. Tot eind 2016 was er geen centrale penvoerder aangewezen en hadden de verschillende organisaties hun eigen (deel)projecten en daarmee verbonden fondswerving. Vanaf 2017 zal GIDS als penvoerder optreden m.u.v. specifieke activiteiten die door Stem in de Stad worden uitgevoerd/gesubsidieerd en gefinancierd.

<i>(in euro)</i>	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Kosten en andere lasten van activiteiten:			
- nieuwjaar BAVO Grote Markt	2.909	0	0
- seminars/instructie	75	0	405
- sport/voetbalavonden	2.242	0	194
- meet&eat, soepactie, Koepelfeest	4.380	0	131
- bijdr. headsets Open Huis	982	0	0
- bijdr. mix, match and meet 2016/17, Stg Present	2.000	0	0
- overige acties, ontmoetingen, benefietconcert	1.701	0	0
	<u>14.289</u>	<u>0</u>	<u>730</u>
Bijdragen en andere opbrengsten:			
- nieuwjaar BAVO Grote Markt	-2.267	0	0
- seminars/instructie	-75	0	-181
- sport/voetbalavonden	-1.511	0	0
- meet&eat, soepactie, Koepelfeest	-3.952	0	0
- algemene giften/collecten/subsidies	-8.714	0	-2.300
	<u>-16.519</u>	<u>0</u>	<u>-2.481</u>
Saldo resultaat Gastenindestad	<u>-2.230</u>	<u>0</u>	<u>-1.751</u>
<i>Overschot(-) naar bestemmingsreserve Gastenindestad</i>	<u><u>-2.230</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>-1.751</u></u>

Bijdragen en giften voor Gastenindestad naar donorcategorie:

- Kerken/gemeenten/fondsen	-5.586	0	-1.500
- Collecten/acties van kerken	-5.642	0	0
- Collecten van activiteiten	-695	0	-181
- Particulieren	-855	0	-800
- Overheid/instanties (Haarlem, COA, DOCK)	-2.700	0	0
- Andere organisaties/fondsen	-1.041	0	0
Totaal	<u>-16.519</u>	<u>0</u>	<u>-2.481</u>

3.3.3 Baten en lasten Gezamenlijke Dienst GIDS-kerken

Voor de Gezamenlijke Dienst werd een afzonderlijke begroting opgesteld, waarbij werd afgesproken dat de deelnemende kerken een eventueel tekort zouden dekken. In afwijking hiervan is door de GIDS-raad in het najaar besloten dat het over 2016 resterende tekort eenmalig ten laste van de GIDS-reserve kan worden gebracht.

<i>(in euro)</i>	Werkelijk 2016 (dienst 09-10-2016)	Begroting 2016	Werkelijk 2015 (dienst 26-04-2015)
<u>Kosten:</u>			
- huur zaal/stoelen/podium	5.683	6.500	6.477
- inhuur geluid/techniek	12.505	8.000	7.862
- drukwerk (programma, e.d.)	1.583	700	712
- kinderprogramma (excl zaal/stoelen)	623	700	665
- lunch/catering	695	300	302
- promotie, mdw, adm. en overig	270	800	730
	<u>21.359</u>	<u>17.000</u>	<u>16.748</u>
<u>Opbrengsten:</u>			
- collecte/giften	-12.653	-17.000	-17.514
- af: giften aan projecten	0	pm	0
	<u>-12.653</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.514</u>
Saldo resultaat gezamenlijke dienst	<u>8.706</u>	<u>0</u>	<u>-766</u>
<i>Tekort tlv Reserve GIDS-activiteiten</i>	8.706	0	0
<i>Overschot tgv Reserve Missionaire initiatieven</i>	0	0	-766