



Geloven in de Stad!



"GELOVEN IN DE STAD" HAARLEM

Financieel overzicht over 2015

1. Balans per 31 december 2015
2. Staat van baten en lasten over 2015
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
 - 3.4 Baten en lasten gezamenlijke dienst GIDS-kerken op 26 april 2015

22 maart 2016



Geloven in de Stad, Haarlem

1. Balans per 31-12-2015

(in euro)

Bezittingen	31-12-2015	31-12-2014	Reserves en schulden	31-12-2015	31-12-2014
<u>Vaste materiële activa</u>			<u>Bestemmingsreserves</u>		
Inventaris	0	0	GIDS-activiteiten	18.711	15.845
			Missionaire Initiatieven	8.917	6.943
			GastenindeStad	1.751	0
			Youthlink	0	2.858
			Sonrise	5.920	4.066
				35.299	29.712
<u>Kortlopende activa</u>			<u>Kortlopende passiva</u>		
Debiteuren	1.636	764	Crediteuren	638	2.852
Overlopende posten	1.139	300	Overlopende posten	5.130	3.607
	2.775	1.064		5.768	6.459
<u>Liquide middelen</u>					
Spaarrekeningen	37.200	33.700			
Betaalrekening	1.041	1.369			
Kas	51	38			
	38.292	35.107			
Totaal activa	41.067	36.171	Totaal passiva	41.067	36.171

Geloven in de Stad, Haarlem

2. Staat van baten en lasten over 2015

(in euro)

	toelichting paragraaf	Werkelijk 2015	Begroting 2015 *)	werkelijk 2014
Baten				
<u>Kostenvergoedingsbijdragen uit activiteiten</u>				
* activiteiten basisbegroting	3.2.2	4.775	3.050	2.020
* van YouthLink	3.3.1	1.000	1.000	1.000
* van Sonrise	3.3.2	8.500	8.500	9.500
		14.275	12.550	12.520
<u>Uit bijdragen GIDS-deelnemers/derden</u>				
* basisbegroting	3.5	7.250	7.350	7.200
<u>Overige baten (giften, rente e.d.)</u>				
	3.2.2	2.775	2.050	2.905
Totaal baten		24.300	21.950	22.625
Lasten				
<u>Tbv activiteiten</u>				
* activiteiten basisbegroting	3.2.2	6.027	6.750	4.555
<u>Communicatie</u>				
* InfoBulletin	3.2.2	6.564	7.600	5.411
* website en overig	-	50	400	226
		6.614	8.000	5.637
<u>Organisatiekosten</u>				
* huisvesting	3.2.2	3.353	3.600	3.317
* kantoorkosten + overig	3.2.2	1.749	3.000	2.912
* vrijwilligersvergoeding projectleiders	-	2.150	3.600	2.900
		7.252	10.200	9.129
Totaal lasten		19.893	24.950	19.321
Per saldo GIDS overschot/tekort		4.407	-3.000	3.304
<u>Bestemming van het resultaat in de balans:</u>				
* tgv/tlv bestemmingsreserve GIDS-activiteiten		2.866	-2.000	4.227
* tlv bestemmingsreserve Missionaire initiatieven		-210	-1.000	-923
* tgv bestemmingsreserve GastenindeStad		1.751	0	0
		4.407	-3.000	3.304
*) basisbegroting 2015				

3. Toelichting bij de balans en de staat van baten en lasten 2015

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 vroegere 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 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.

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. Vooruitlopend daarop is het saldo van de Youthlink-reserve 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 2014) werd op 13 april 2015 in de GIDS-raad besproken en goedgekeurd. Saldi uit projectsamenwerkings-activiteiten (zie paragraaf "Activiteiten") kunnen eveneens in bestemmingsreserves worden opgenomen. Eind 2015 waren er aparte reserves voor Missionaire Initiatieven, Vluchtelingenwerk (Gasten in de Stad) 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 activiteitscategorie (basisbegroting) en de ontvangen kostenvergoedingen en/of betaalde bijdragen voortkomend uit de 2e activiteitscategorie (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, 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.

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.

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>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<u>Debiteuren</u>		
<i>(in euro)</i>		
- deelnemende kerken en organisaties (GIDS)	0	100
- deelnemende kerken Sonrise	0	0
- bijdragen sporters (Sonrise)	0	0
- diversen	1.636	664
	<u>1.636</u>	<u>764</u>

Liquide middelen

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

Reserve GIDS-activiteiten

Stand per 1 januari	15.845	11.618
Bij (af): overschot/tekort boekjaar	2.866	4.227
Stand per 31 december	<u>18.711</u>	<u>15.845</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	6.943	8.866
Bij: overschot gez dienst GIDS-kerken (zie 3.4)	766	0
Bij: specifieke giften miss. activiteiten	950	1.700
Af: Kosten missionaire activiteiten	-1.160	-2.623
Af: Learning Communities (deel kosten 2014)	0	-1.000
Bij: toevoeging overschot reserve Youthlink	1.418	0
Stand per 31 december	<u>8.917</u>	<u>6.943</u>

Reserve Gasten in de Stad

Deze in 2015 nieuw gevormde 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	0	0
Bij: specifieke giften Gasten in de Stad	2.481	0
Af: kosten tbv GastenindeStad	-730	0
Stand per 31 december	<u>1.751</u>	<u>0</u>

Reserve YouthLink

Stand per 1 januari	2.858	1.949
Af: overschot (tekort) over het boekjaar	-1.440	909
Af: vrijval restant tgv reserve miss. initiatieven	-1.418	0
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>2.858</u>

Reserve Sonrise

Stand per 1 januari	4.066	4.336
Bij: overschot (tekort) over het boekjaar	1.854	-270
Stand per 31 december	<u>5.920</u>	<u>4.066</u>

3.2.2 Staat van baten en lasten

	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting 2015</u>	<u>Werkelijk 2014</u>
<u>Baten uit activiteiten basisbegroting</u>			
- GIDS-netwerken (voorgangers; netwerkcontbijt)	0	800	0
- Gebedswerk (gebedsdag; gebedsweek)	0	500	0
- Cursussen en trainingen	0	750	0
- Come2Worship	10	500	320
- Bestaande missionaire activiteiten	0	500	0
- Specifieke giften nieuwe missionaire activiteiten	950	0	1.700
- Specifieke giften/subsidies hulpverlening Zorgloket	1.334	0	0
- Specifieke giften/subsidies GastenindeStad	2.481	0	0
	<u>4.775</u>	<u>3.050</u>	<u>2.020</u>
<u>Overige baten</u>			
- Periodieke algemene giften tbv GIDS	1.900	1.500	1.855
- Eenmalige algemene giften tbv GIDS	640	400	750
- Rentebaten spaarrekeningen	235	150	300
	<u>2.775</u>	<u>2.050</u>	<u>2.905</u>
<u>Lasten tbv activiteiten basisbegroting</u>			
- GIDS-netwerken (voorgangers; netwerkcontbijt)	445	1.300	648
- Gebedswerk (gebedsdag; gebedsweek)	217	800	44
- Cursussen en trainingen	600	750	0
- GIDS-2020-conferenties en -pilots	1.063	1.000	51
- Overige bijeenkomsten, w.o. nieuwjaar	282	500	187
- Come2Worship	0	500	776
- Bestaande miss. activiteiten (kerst, boekenstand)	12	900	226
- Nieuwe missionaire activiteiten	1.160	1.000	2.623
- Kosten hulpverlening + overige kosten Zorgloket	1.518	0	0
- Kosten GastenindeStad	730	0	0
	<u>6.027</u>	<u>6.750</u>	<u>4.555</u>
<u>InfoBulletin</u>			
In 2015 zijn 6 nummers van het InfoBulletin verschenen (in 2014: 4).			
<u>Huisvestingskosten</u>			
- Betaalde huur kantoor Gonnetstraat	3.317	3.300	3.317
- Overige	36	300	0
	<u>3.353</u>	<u>3.600</u>	<u>3.317</u>
<u>Kantoorkosten + overig</u>			
- Telefoonkosten	124	500	671
- Bankkosten	187	200	242
- Medewerkerskosten	241	300	243
- Overige kantoorkosten	524	1.000	833
- Kleine inventarisgoederen	425	500	698
- Overige (w.o. representatie, team)	248	500	225
	<u>1.749</u>	<u>3.000</u>	<u>2.912</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. Ingaande 2016 zullen deze activiteiten worden geïntegreerd in de basisbegroting (zie onder Algemeen). De baten en lasten van de YouthLink-activiteiten waren als volgt:

<i>(in euro)</i>	Werkelijk 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
Bijdragen en andere opbrengsten:			
- jongerenevents (collecten e.d.)	100	100	252
- jongerenweekenden (deeln.bijdragen)	0	700	0
- training & toerusting (eigen bijdragen/kerken)	3.060	1.500	2.890
<i>subtotaal</i>	<u>3.160</u>	<u>2.300</u>	<u>3.142</u>
- bijdragen Youthlink-deelnemers (kerken)	2.200	2.200	2.150
- specifieke giften jongerenwerk	450	500	711
	<u>5.810</u>	<u>5.000</u>	<u>6.003</u>
Kosten en andere lasten:			
- jongerenevents	726	1.000	359
- jongerenweekenden	0	700	0
- ontmoetingen jongerenwerkers	112	200	27
- training & toerusting (w.o. learning communities)	5.412	2.600	4.538
- projectkosten GIDS-organisatie	1.000	1.000	1.000
- overige kosten	0	0	170
	<u>7.250</u>	<u>5.500</u>	<u>6.094</u>
Saldo resultaat YouthLink	<u>-1.440</u>	<u>-500</u>	<u>-91</u>
<i>Tlv / tgv Bestemmingsreserve YouthLink</i>	-1.440	-500	909
<i>Tlv Bestemmingsreserve Missionaire Initiatieven</i>			
<i>(deel kosten Learning Communities) (in 2014)</i>	0	0	-1.000
	<u>-1.440</u>	<u>-500</u>	<u>909</u>

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:

(in euro)	Werkelijk 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
Bijdragen en andere opbrengsten:			
- bijdragen deelnemende kerken	5.850	5.850	8.250
- bijdragen tbv locaties zonder deelnemende kerk	1.300	1.300	691
- bijdragen sporters	14.525	15.000	14.170
- subsidie gemeente Haarlem (buurt, VOG)	777	1.275	294
- overige (sponsors, collectes)	7.757	7.000	9.295
	<u>30.209</u>	<u>30.425</u>	<u>32.700</u>
Kosten en andere lasten:			
- voorbereidingen/promotie (excl. Infobulletin)	1.402	2.425	2.516
- Sonrisediensten	952	1.300	2.050
- kosten sporters	12.132	13.700	13.319
- projectkosten	3.662	3.225	4.085
- buurtmaaltijden (gesubsidieerd)	507	1.275	0
- gift Oekraïne-project (uit collecte)	1.200	0	1.500
- bijdrage promotie- en organisatiekosten GIDS	8.500	8.500	9.500
	<u>28.355</u>	<u>30.425</u>	<u>32.970</u>
Saldo resultaat Sunrise	<u>1.854</u>	<u>0</u>	<u>-270</u>
<i>Overschot/tekort naar bestemmingsreserve Sunrise</i>	<u><i>1.854</i></u>	<u><i>0</i></u>	<u><i>-270</i></u>

3.4 Baten en lasten Gezamenlijke Dienst GIDS-kerken op 26 april 2015

Voor de Gezamenlijke Dienst werd een afzonderlijke begroting opgesteld, waarbij werd afgesproken dat de deelnemende kerken een eventueel tekort zouden dekken. In 2015 resulteerde een klein overschot dat tgv de reserve voor missionaire projecten is gebracht.

(in euro)	Werkelijk 2015	Begroting 2015	Ter vergelijking Gez. Dienst 21-4-2013
Opbrengsten:			
- collecte/giften	17.514	14.700	18.090
- af: giften aan projecten	<u>0</u>	<u>pm</u>	<u>-4.000</u>
	17.514	14.700	14.090
Kosten:			
- huur zaal/stoelen/podium	6.477	6.000	5.840
- inhuur geluid/techniek	7.862	5.500	5.400
- drukwerk (programma, e.d.)	712	700	600
- kinderprogramma (excl zaal/stoelen)	665	1.200	1.099
- lunch/catering	302	500	529
- promotie, mdw, adm. en overig	730	800	820
	<u>16.748</u>	<u>14.700</u>	<u>14.288</u>
Overschot/tekort naar Best.res. Miss. Initiatieven	<u>766</u>	<u>0</u>	<u>-198</u>