



"STICHTING GELOVEN IN DE STAD", HAARLEM

Financieel overzicht over 2018

1. Balans per 31 december 2018
2. Staat van baten en lasten over 2018
3. Korte toelichting

4 juni 2019

Stichting "Geloven in de Stad", Haarlem

1. Balans per 31-12-2018

(in euro)

Bezittingen	31-12-2018	31-12-2017	Reserves en schulden	31-12-2018	31-12-2017
<u>Vaste materiële activa</u>			<u>Bestemmingsreserves</u>		
Inventarisgoederen	1.007	1.400	GIDS-continuïteit	9.360	9.674
			Missionaire Initiatieven	3.388	3.515
			GastendeStad	6.161	6.238
			Sonrise/Impact	7.705	5.271
			Diaconale projecten(SPDC)	15.437	17.437
				42.051	42.135
<u>Kortlopende activa</u>			<u>Kortlopende passiva</u>		
Debiteuren	660	2.090	Crediteuren	50	968
Overlopende posten	2.695	7.085	Overlopende poster	1.432	2.317
	3.355	9.175		1.482	3.285
<u>Liquide middelen</u>					
Spaarrekeningen	35.000	34.000			
Betaalrekening	4.115	839			
Kas	56	6			
	39.171	34.845			
Totaal activa	<u>43.533</u>	<u>45.420</u>	Totaal passiva	<u>43.533</u>	<u>45.420</u>

Stichting "Geloven in de Stad", Haarlem

2. Staat van baten en lasten over 2018

(in euro)

	Werkelijk 2018	Begroting 2018 *)	Werkelijk 2017
ACTIVITEITEN KERNBEGROTING (excl. samenwerkingsprojecten)			
Lasten van activiteiten	5.170	6.600	11.104
Baten en eigen bijdragen van activiteiten	-553	-4.250	-5.906
Subtotaal activiteiten	<u>4.617</u>	<u>2.350</u>	<u>5.198</u>
ORGANISATIE EN COMMUNICATIE			
Lasten:			
* Communicatiekosten	4.580	6.000	6.570
* Huur en variabele kosten kantoorruimte	3.256	5.900	3.965
* Kantoor- en overige kosten	4.277	3.400	3.146
* vrijwilligersvergoedingen	3.272	3.600	3.672
	<u>15.385</u>	<u>18.900</u>	<u>17.353</u>
Bijdragen en andere inkomsten:			
* Doorberekening aan Sonrise/Impact-project	-6.500	-6.500	-7.000
* Algemene giften GIDS-werk	-3.240	-2.200	-3.573
* Algemene giften jongerenwerk	-390	-400	-400
* Giften tbv missionaire activiteiten	0	0	-669
* Rente spaarrekeningen	-16	-50	-26
	<u>-10.146</u>	<u>-9.150</u>	<u>-11.668</u>
Subtotaal organisatie en communicatie	<u>5.239</u>	<u>9.750</u>	<u>5.685</u>
BIJDRAGEN GIDS-DEELNEMERS	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-8.925</u>
PER SALDO GIDS TEKORT (+)	<u>856</u>	<u>3.100</u>	<u>1.958</u>
<i>Bestemming van het tekort in de balans:</i>			
- tgv(-)/tlv(+) bestemmingsreserve GIDS-continuïteit	-1.271	2.500	827
- tlv bestemmingsreserve Missionaire initiatieven	127	600	1.131
- tlv bestemmingsreserve Diaconale projecten (SPDC)	2.000	0	0
	<u>856</u>	<u>3.100</u>	<u>1.958</u>
*) kernbegroting 2018, goedgekeurd door GIDSraad op 15-01-2018			

3. Korte toelichting

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 kernbegroting 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 projectsamwerkingsovereenkomst, 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 kostenveroordening of kostenbijdrage voor GIDS-kosten afgesproken
3. via een projectsamwerkingsovereenkomst of andere afspraak, waarbij een derde partij de penvoerder is of waarbij alle deelnemers hun eigen kosten dragen

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 (kernbegroting) en de ontvangen kostenvergoedingen en/of betaalde bijdragen voortkomend uit de 2e activiteitscategorie (projectsamwerking). Voor de volledigheid zijn in de toelichting de samenvattende overzichten van de baten en lasten van de samenwerkingsprojecten uit de 2e categorie opgenomen (Sonrise/Impact, Gastenindestad en de Gezamenlijke Dienst van de GIDS-kerken).

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 Toelichting en specificatie bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves laten in het boekjaar het volgende verloop zien:

	<i>Stand eind 2018</i>	<i>Saldo uit bestemming 2018</i>	<i>Saldo van projecten 2018</i>	<i>Stand eind 2017</i>
GIDS-continuïteit	9.360	1.271	-1.585	9.674
Missionaire initiatieven	3.388	-127	0	3.515
Gastenindestad	6.161	0	-77	6.238
Sonrise/Impact	7.705	0	2.434	5.271
Diaconale projecten (SPDC-reserve)	15.437	-2.000	0	17.437
	<u>42.051</u>	<u>-856</u>	<u>772</u>	<u>42.135</u>

Kort toegelicht zijn de bestemmingsreserves gevormd met de volgende doelen:

* GIDS-continuïteit: dient als buffer voor eventuele nadelige exploitatieresultaten in komende jaren. De mutatie uit projecten betreft het saldo van de gezamenlijke dienst in 2018 van de GIDS-kerken (zie 3.3.3).

* Missionaire initiatieven: gevormd uit de opbrengst van de collecte van de gezamenlijke dienst op 2 oktober 2011. Jaarlijks worden de specifieke giften voor missionaire doelen onder aftrek van gemaakte kosten aan de reserve toegevoegd of onttrokken. De bedoeling is om deze reserve te gebruiken voor initiatieven in het kader van GIDS-2020

* Gastenindestad: in 2015 gestart en bedoeld om de in een boekjaar ontvangen giften en subsidies voor de onder GIDS-vlag gecoördineerde activiteiten met en voor statushouders en vluchtelingen in Haarlem e.o. te reserveren voor uitgaven in latere jaren. (zie 3.3.2)

* Sonrise/Impact-project: dient als buffer voor eventuele nadelige Sonrise/Impact-resultaten in komende jaren. Aan de reserve wordt jaarlijks, na akkoord van de aan Sonrise/Impact deelnemende kerken, het voor- of nadelige saldo toegevoegd of onttrokken. (zie 3.3.1)

* Diaconale projecten (SPDC-reserve): eind 2017 gevormd na de overdracht van het saldo bij de opheffing van de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum te Haarlem (SPDC). Bij die gelegenheid is door het toenmalige SPDC-bestuur en de GIDS-raad afgesproken deze reserve te besteden voor projecten met dak- en thuislozen.

3.3 Specificaties projectsamenwerkingsactiviteiten

3.3.1 Baten en lasten Sunrise/Impact-project

Voor het Sunrise/Impact-project is een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst gesloten. GIDS is penvoerder van dit project.

(in euro)	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
Kosten en andere lasten (incl doorberekening GIDS):			
- voorbereidingen/promotie/website (incl. Infomagazine)	2.958	3.875	4.214
- Sunrise/Impact-diensten	1.688	1.650	1.139
- kosten sporters incl. voorbereidingsconferentie	11.734	14.375	0
- overige kosten	3.657	3.850	7.202
	<u>20.037</u>	<u>23.750</u>	<u>12.555</u>
Bijdragen en andere opbrengsten:			
- bijdragen deelnemende kerken	-5.400	-5.500	-7.175
- bijdragen sporters	-10.868	-12.250	0
- bijdragen sponsors/collecten	-6.203	-6.000	-5.323
	<u>-22.471</u>	<u>-23.750</u>	<u>-12.498</u>
Saldo resultaat Sunrise/Impact	<u>-2.434</u>	<u>0</u>	<u>57</u>
<i>Overschot(-)/tekort(+) naar bestemmingsreserve Sunrise/Impact</i>	<u><i>-2.434</i></u>	<u><i>0</i></u>	<u><i>57</i></u>

3.3.2 Baten en lasten Gastenindestad-project

Vanaf 2017 treedt GIDS als penvoerder op m.u.v. specifieke activiteiten die door Stem in de Stad worden uitgevoerd/gesubsidieerd en gefinancierd.

(in euro)	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
Kosten en andere lasten van activiteiten:			
- activiteiten en ontmoetingen	0	5.000	491
- bijdragen/subsidies aan activiteiten van derden-organisaties	0	0	2.900
- project rijbewijzen en andere ondersteuning statushouders	395	0	4.569
- overige kosten gastenindestad	641	0	1.154
	<u>1.036</u>	<u>5.000</u>	<u>9.114</u>
Bijdragen/sponsoring en andere opbrengsten:			
- activiteiten en ontmoetingen	0	-5.000	-623
- project rijbewijzen en andere ondersteuning statushouders	0	0	-1.675
- bijdragen/sponsoring algemeen	-959	0	-3.179
	<u>-959</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.477</u>
Saldo resultaat Gastenindestad	<u>77</u>	<u>0</u>	<u>3.637</u>
<i>Tekort (+) tlv bestemmingsreserve Gastenindestad</i>	<u><i>77</i></u>	<u><i>0</i></u>	<u><i>3.637</i></u>

3.3.3 Baten en lasten Gezamenlijke Dienst GIDS-kerken

Voor de Gezamenlijke Dienst 2018 werd een afzonderlijke kostendeekkende begroting opgesteld. Het GIDS-bestuur heeft besloten om het per saldo resterende tekort 2018 ten laste van de GIDS-reserve te brengen.

(in euro)	Werkelijk 2018 (dienst 22-04-2018)	Begroting dienst 2018	Werkelijk 2017 (geen dienst gehouden)
Kosten:			
- huur zaal/stoelen/podium	6.056	5.700	
- inhuur geluid/techniek	8.536	9.000	
- drukwerk (programma, e.d.)	695	1.000	
- overige kosten	1.789	1.500	
	<u>17.076</u>	<u>17.200</u>	
Opbrengsten:			
- collecte/giften	-15.491	-17.200	
	<u>-15.491</u>	<u>-17.200</u>	
Saldo resultaat gezamenlijke dienst (tekort)	<u>1.585</u>	<u>0</u>	
<i>Tekort tlv Reserve GIDS-continuïteit</i>	<u><i>1.585</i></u>	<u><i>0</i></u>	