

STICHTING
INTERKERKELIJK DIACONAAL CENTRUM "DE JESSEHOF"

JAARREKENING 2022

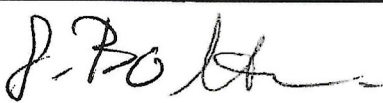
vastgesteld 16 januari 2023

	Boekjaar 2022	Begroting 2022	Boekjaar 2021	Boekjaar 2020
BATEN				
Bijdragen kerken	€ 13.142,00	€ 13.500,00	€ 29.633,50	€ 22.511,00
Bijdragen fondsen	€ 112.950,00	€ 112.950,00	€ 97.240,00	€ 83.870,00
Overige bijdragen	€ 8.881,00	€ 5.000,00	€ 4.775,25	€ 3.910,90
Incidentele baten	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutatie reserves	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ -
Nadelig saldo	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 134.973,00	€ 131.450,00	€ 133.148,75	€ 110.291,90
LASTEN				
EXPLOITATIEKOSTEN				
Persoonskosten	€ 86.279,00	€ 73.390,00	€ 85.463,10	€ 73.715,68
Huisvestingskosten	€ 24.968,00	€ 27.060,00	€ 19.744,85	€ 23.678,35
Beheerskosten	€ 6.678,00	€ 7.700,00	€ 3.370,63	€ 4.020,37
Projectkosten	€ 13.379,00	€ 16.250,00	€ 6.471,74	€ 17.940,55
Jubileumkosten				€ -
Afschrijving stoelen	€ 2.552,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ -
Bankkosten	€ 241,00			
correctie oude jaren	€ -		€ 9.208,14	€ -
Toevoeging voorziening	€ 3.807,00			
Vrijval voorziening	€ 3.094,00	€ 3.094,00	€ -	€ -
	€ 134.810,00	€ 123.306,00	€ 126.758,46	€ 119.354,95
RESULTAAT	€ 163,00	€ 8.144,00	€ 6.390,29	€ -9.063,05

Het bestuur van het Interkerkelijk Diaconaal Centrum "De Jessehof" te Delft heeft in haar bestuursvergadering van 16 januari 2023 de jaarrekening 2022 vastgesteld.

Handtekeningen

Voorzitter
S.C.C.M. Bolten



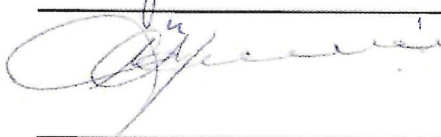
Secretaris
G.K. Kok



Penningmeester (1)
J.E. Goedhart



Penningmeester (2)
G.J.W. de Joode



BALANS per 31 DECEMBER

ACTIVA				PASSIVA			
	2022	2021	2020		2022	2021	2020
MATERIELE VASTE ACTIVA				EIGEN VERMOGEN			
Inventaris	7.489,79	8.438,40	10.938,40	Stand 1 januari	16.090,21	9.699,92	18.762,97
Diversen	0,00	0,00	0,00	Resultaat boekjaar	163,01	6.390,29	-9.063,05
	7.489,79	8.438,40	10.938,40	Stand 31 december	16.253,22	16.090,21	9.699,92
				BESTEMMINGSRESERVES			
				Tafelgenoten/Jesseviering	0,00	3.094,00	4.594,00
				Vakantiegeld (2022/2023)	2.420,28	2.439,12	0,00
				Eindejaarsuitkering (2022)	0,00	0,00	0,00
				Afvlodingsregeling cf. CAO	8.000,00	4.193,47	4.193,47
					10.420,28	9.726,59	8.787,47
VLOTTENDE ACTIVA				KORTLOPENDE SCHULDEN			
<u>Vorderingen</u>				Vooruitontvangen	20.000,00	10.000,00	0,00
R/C St. Vr. Jessehof	0,00	125,85	100,70	R/C St. Vr. Jessehof (lening)	0,00	0,00	6.515,29
Vooruitbetaald	135,00	0,00	0,00	Belastingdienst december	5.008,00	0,00	0,00
Verhuur	1.455,00	0,00	0,00	Pensioenpremies	2.427,33	332,27	0,00
Oranjefonds	1.800,00	0,00	0,00	Bankkosten	53,92	46,82	0,00
Lichtboei (toilet) + LB	0,00	0,00	13.576,00	Overig	9,57	0,00	0,00
Fonds 1818	590,00	0,00	0,00				
	3.980,00	125,85	13.676,70		27.498,82	10.379,09	6.515,29
<u>Liquide middelen</u>							
Kas (cadeaubonnen)	30,00	200,00	0,00				
Triodos (spaarrek.)	35.035,21	20.059,21	83,21				
Triodos (betaalrek.)	7.637,32	7.372,43	304,37				
	42.702,53	27.631,64	387,58				
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	46.682,53	27.757,49	14.064,28	TOTAAL KORTL. SCHULDEN	27.498,82	10.379,09	6.515,29
TOTAAL ACTIVA	54.172,32	36.195,89	25.002,68	TOTAAL PASSIVA	54.172,32	36.195,89	25.002,68

STAAT van BATEN en LASTEN over				2022 t.o.v.	BEGROTINGEN			
	2022	2021	2020	begroting		2022	2021	2020
BATEN					BATEN			
Kerken	13.142,34	29.633,50	22.510,99	-357,66	Kerken	13.500,00	20.000,00	20.000,00
Fondsen	112.950,00	97.240,00	83.870,00	0,00	Fondsen	112.950,00	97.000,00	76.000,00
Verhuur	2.860,00	320,00	1.820,00	-140,00	Verhuur	3.000,00	5.000,00	3.500,00
Giften	4.667,60	4.204,00	1.635,46	3.167,60	Giften	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Bijdrage bezoek	1.352,97	251,25	455,45	852,97	Bijdrage bezoek	500,00	1.000,00	1.000,00
St. Vr. Jessehof	0,00	0,00	0,00	0,00	St. Vr. Jessehof	0,00	1.500,00	0,00
(A)	134.972,91	131.648,75	110.291,90	3.522,91	(A)	131.450,00	126.500,00	102.500,00
LASTEN					LASTEN			
Personeel	86.278,45	85.463,10	73.715,68	-12.888,45	Personeel	73.390,00	84.900,00	55.900,00
Huisvesting	24.968,24	19.744,85	23.678,35	2.091,76	Huisvesting	27.060,00	25.000,00	26.400,00
Beheerskosten	6.678,37	3.370,63	4.020,37	1.021,63	Beheerskosten	7.700,00	5.700,00	3.500,00
(totaal overhead)	117.925,06	108.578,58	101.414,40	-9.775,06		108.150,00	115.600,00	85.800,00
Projecten	13.379,05	6.224,89	17.279,52	2.870,95	Projecten	16.250,00	10.700,00	14.400,00
Bankkosten	240,66	246,85	234,50	-240,66	Bankkosten	0,00	200,00	100,00
Afschrijvingen	2.552,60	2.500,00	426,53	-552,60	Afschrijvingen	2.000,00	0,00	0,00
Correcties 2020	0,00	9.208,14	0,00	0,00	Correcties 2020	0,00	0,00	0,00
(B)	134.097,37	126.758,46	119.354,95	-7.697,37	(B)	126.400,00	126.500,00	100.300,00
TOEV. Voorz. (C)	3.806,53	0,00	0,00	-3.806,53	Toev. Voorz.	0,00	0,00	0,00
VRIJVAL Voorz. (D)	3.094,00	1.500,00	0,00	0,00	Vrijval voorz.	3.094,00	0,00	0,00
RESULT (A)-(B)+(D)-(C)	163,01	6.390,29	-9.063,05	-7.980,99		8.144,00	0,00	2.200,00

VERANTWOORDING FONDSSEN 2022

	INLOOP	UITLOOP	WEERBAARHEID	INFLATIE	TOTAAL JRRK
	Totaal	Stalpaert	Totaal	Fonds 1818	
Toezeggingen	60.000,00	8.000,00	42.000,00	2.950,00	112.950,00
			3.000,00		3.000,00
In% onderverdeling	55,733	7,083	37,185	2,612	100,000
BATEN					
Fondsen	60.000,00	8.000,00	42.000,00	2.950,00	112.950,00
Kerken	12.799,09	0,00	0,00	343,25	13.142,34
Overig	4.717,43	628,99	3.302,20	231,94	8.880,57
(A)	77.516,53	8.628,99	45.302,20	3.525,19	134.972,91
LASTEN					
Personeel	48.831,85	6.110,91	29.082,29	2.253,40	86.278,45
Huisvesting	13.263,34	1.768,45	9.284,34	652,11	24.968,24
Beheerskosten	3.547,61	473,01	2.483,32	174,42	6.678,37
	0,00		0,00		0,00
Projecten	7.749,43	310,42	4.937,02	382,18	13.379,05
	0,00		0,00		0,00
Bankkosten	240,67	0,00	0,00	0,00	240,66
Afschrijvingen	2.552,60	0,00	0,00	0,00	2.552,60
(B)	76.185,50	8.662,78	45.786,98	3.462,12	134.097,38
Incidenteel	(C) -375,50	0,00	-318,42	-18,61	-712,53
RESULTAAT (A)-(B)+(C)	955,53	-33,79	-803,20	44,46	163,00
					0,00
				163,00	163,00