

STICHTING
INTERKERKELIJK DIACONAAL CENTRUM "DE JESSEHOF"

JAARREKENING 2023

- 1. Vaststelling en goedkeuring
Balans per 31 december 2023
Staat van Baten en Lasten over 2023
- 2. Aansluiting Eigen Vermogen met Liquide middelen
Toelichting Voorzieningen
Toelichting Personele Kosten
- 3. Verantwoording Projecten aan Fondsen

INTERKERKELIJK DIACONAAL CENTRUM JESSEHOF

ALGEMENE GEGEVENS

"De Jessehof": een weerbaar inloophuis.

Sinds 2012 is de Jessehof een huiskamer in de stad voor mensen die eenzaam zijn of geïsoleerd leven.

Het centrum wil een plek zijn waar mensen hun toevlucht kunnen zoeken, waar ze even kunnen bijkomen of uitblazen van de drukke en snelle wereld om hen heen.

Het centrum is echter ook met nadruk bedoeld voor hen die te maken hebben met materiële en/of sociale armoede of andere sociale of geestelijke nood.

Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer 55670652
Adres: Burgwal 50
2611 CJ Delft

Voorzitter	Mevr. S.C.C.M. Bolten
Secretaris	Dhr. G.K. Kok
Penningmeesters	Mevr. J.G. Goedhart (1) en Dhr. G.J.W. de Joode (2) (plv)
Lid	Dhr. G.J. Bosselaar
Lid	Mevr. L.M.D. van der Heijden - Verbiest
Lid	vacant

Het bestuur van het Interkerkelijk Diaconaal Centrum "De Jessehof" te Delft heeft in haar bestuursvergadering van 29 januari 2024 de jaarrekening 2023 vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring door de Stichtingsraad. De Stichtingsraad heeft de jaarrekening op 5 maart 2024 goedgekeurd.

Handtekeningen

Voorzitter



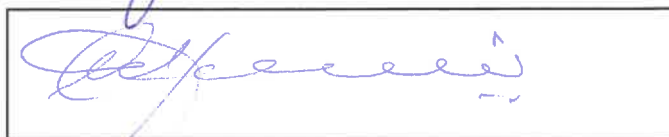
Secretaris



Penningmeester (1)



Penningmeester (2)



INTERKERKELIJK DIACONAAL CENTRUM JESSEHOF

BALANS per 31 DECEMBER

ACTIVA				PASSIVA			
	2023	2022	2021		2023	2022	2021
MATERIELE VASTE ACTIVA				EIGEN VERMOGEN			
Inventaris	6.051,38	7.489,79	8.438,40	Stand 1 januari	16.253,22	16.090,21	9.699,92
Diversen	0,00	0,00	0,00	Resultaat boekjaar	10.516,65	163,01	6.390,29
	6.051,38	7.489,79	8.438,40	Stand 31 december	26.769,87	16.253,22	16.090,21
				VOORZIENINGEN			
				Werving & Selectie	3.554,31	0,00	3.094,00
				Bouwk. aanpassingen	3.535,95	0,00	0,00
				Vakantiegeld (2023/2024)	1.033,48	2.420,28	2.439,12
				Eindejaarsuitkering (2024)	7.683,76	0,00	0,00
				Afvoelingsregeling cf. CAO	9.006,00	8.000,00	4.193,47
					24.813,50	10.420,28	9.726,59
VLOTTENDE ACTIVA				KORTLOPENDE SCHULDEN			
<u>Vorderingen</u>				Vooruitontvangen	0,00	20.000,00	10.000,00
Verhuur	3.315,00	1.455,00	0,00	Idem Fonds 1818 (2024)	9.000,00	0,00	0,00
St. Op Weg	700,00	135,00	0,00	Belastingdienst december	1.979,00	5.008,00	0,00
Stichting R'dam (10%)	800,00	0,00	125,85	Pensioenpr. (restant 2023)	1.550,24	2.427,33	332,27
Oranjefonds (20%)	3.600,00	1.800,00	0,00	Bankkosten	52,44	53,92	46,82
Fonds 1818 (20%)	4.600,00	590,00	0,00	Overig nog te betalen	115,00	9,57	0,00
	13.015,00	3.980,00	125,85		12.696,68	27.498,82	10.379,09
<u>Liquide middelen</u>							
Kas (cadeaubonnen)	0,00	30,00	200,00				
Triodos (spaarrek.)	40.804,79	35.035,21	20.059,21				
Triodos (betaalrek.)	4.408,88	7.637,32	7.372,43				
	45.213,67	42.702,53	27.631,64				
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	58.228,67	46.682,53	27.757,49	TOTAAL KORTL. SCHULDEN	12.696,68	27.498,82	10.379,09
TOTAAL ACTIVA	64.280,05	54.172,32	36.195,89	TOTAAL PASSIVA	64.280,05	54.172,32	36.195,89

STAAT van BATEN en LASTEN over				2023 t.o.v.	BEGROTINGEN			
	2023	2022	2021	begroting		2023	2022	2021
BATEN					Kerken	13.125,00	13.125,00	13.500,00
Kerken	15.869,22	13.142,34	29.633,50	2.744,22	Fondsen	143.000,00	143.000,00	112.950,00
* Fondsen	143.000,00	112.950,00	97.240,00	0,00	Verhuur	2.500,00	2.500,00	3.000,00
Verhuur	4.133,93	2.860,00	320,00	1.633,93	Giften	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Giften	5.025,49	4.667,60	4.204,00	3.525,49	Bijdrage bezoek	400,00	400,00	500,00
Bijdrage bezoek	190,80	1.352,97	251,25	-209,20	St. Vr. Jessehof	0,00	0,00	0,00
Rente spaarrek.	765,73	0,00	0,00	765,73	(A)	160.525,00	160.525,00	131.450,00
(A)	168.985,17	134.972,91	131.648,75	8.460,17				
LASTEN					Personeel	87.500,00	87.500,00	73.390,00
Personeel	67.615,84	86.278,45	85.463,10	19.884,16	Huisvesting	29.260,00	29.260,00	27.060,00
Huisvesting	32.568,57	24.968,24	19.744,85	-3.308,57	Beheerskosten	7.000,00	7.000,00	7.700,00
Beheerskosten	8.854,81	6.678,37	3.370,63	-1.854,81	(B)	142.565,00	142.565,00	126.400,00
(totaal overhead)	109.039,22	117.025,06	108.578,58	14.720,78				
Projecten	28.924,68	13.379,05	6.224,89	-12.924,68	Projecten	16.000,00	16.000,00	16.250,00
Bankkosten	171,22	240,66	246,85	78,78	Bankkosten	250,00	250,00	0,00
Afschrijvingen	2.676,40	2.552,60	2.500,00	-121,40	Afschrijvingen	2.555,00	2.555,00	2.000,00
Correcties 2020	0,00	0,00	9.208,14	0,00	Correcties 2020	0,00	0,00	0,00
(B)	140.811,52	134.097,37	126.758,46	1.753,48	(B)	142.565,00	142.565,00	126.400,00
TOEV. VOORZIENINGEN (D)	17.657,00	3.806,53	0,00	-17.657,00	Toevg. Voorz.	0,00	0,00	0,00
VRIJVAL VOORZIENINGEN	0,00	3.094,00	1.500,00	0,00	Vrijval Voorz.	0,00	0,00	3.094,00
RESULT (A)-(B)-(D)	10.516,65	163,01	6.390,29	-7.443,35		17.960,00	17.960,00	8.144,00

* Incl Overheid/gemeente Delft 10.000+5.000=15.000

AANSLUITING EIGEN VERMOGEN MET LIQUIDE MIDDELEN

(Zie ook de SHBM)

Bankstand per ultimo 2023	45.213,67
Nog te ontvangen liquide middelen	13.015,00
Nog te betalen uit liquide middelen	-12.696,68
	<u>45.531,99</u>
Bestemmingsreserves	-24.813,50
	<u>20.718,49</u>
Vast gelegd in vaste activa	6.051,38
EIGEN VERMOGEN per ultimo 2023	<u>26.769,87</u>

TOELICHTING VOORZIENINGEN

Waarderingsgrondslagen

De voorzieningen zijn gevormd op basis van de geldende beginselen voor de waardering van de voorzieningen, waarbij zowel het ontstaan alsmede de besteding gewogen zijn, ofwel de oorsprongseis respectievelijk de toerekeningseis.

Tevens zijn de voorzieningen getoetst aan de zekerheidseis, dat wil zeggen dat de voorzieningen zijn getroffen voor werkelijk toekomstige uitgaven.

	Saldo 31.12.23	
Als volgt:	Werving & Selectie	3.554,31 (o.a. in 2024 fotoboek (PR) ad 1.800 euro)
	Bouwk. Aanpassingen	3.535,95 (afbouw plafond en kantoortje in 2024)
	Vakantiegeld (2023/2024)	1.033,48 (uit te betalen in mei 2024)
	Eindejaarsuitkeringen (2024)	7.683,76 (bestemd voor uitbetaling in 2024)
	Afvoelingsregeling cf. CAO	9.006,00 (minstens 2 maanden salaris incl. soc.lasten)
		<u>24.813,50</u>

TOELICHTING PERSONEELSKOSTEN

Zie ook de specificatie op blad 2 van deze rapportage en de bijlage 'Verzamelloonstaat'.

Onder deze post zijn verantwoord de salarissen, sociale lasten en pensioenlasten van de coordinatoren.

Tevens zijn hierin opgenomen de ontvangen ziektegelduitkeringen alsmede de kosten in verband met de beëindiging van het dienstverband van mevr. van Velzen (coördinator).

Het aantal fte's bedroeg in 2023 (evenals in 2022): 1,00

INTERKERKELIJK DIACONAAL CENTRUM JESSEHOF

VERANTWOORDING PROJECTEN AAN FONDSEN 2023 over:

		Inloop	Weerbaarheid	Maaltijden	TOTAAL
					jaar 2023
BATEN					
Fondsen		75.000	37.000	16.000	128.000
Overheid/gemeente		10.000	5.000	0	15.000
Kerken		10.545	3.855	1.469	15.869
Overig		8.858	0	492	9.350
A		104.403	45.855	17.961	168.219
LASTEN					
Personeel		40.882	24.350	2.200	67.432
Huisvesting		19.359	9.566	3.644	32.569
Beheerskosten		5.373	2.655	1.011	9.039
Projecten		8.415	9.389	11.121	28.925
Bankkosten en rente		-595	0	0	-595
Afschrijvingen		2.676	0	0	2.676
B		76.110	45.960	17.976	140.046
Incidenteel	C	-17.657	0	0	-17.657
RESULTAAT (A)-(B)+(C)		10.636	-105	-15	10.516
RESULT TOTAAL (zie aansluiting)					10.516 v
		10.636	-105	-15	10.516