

**KKA**

*kantoor der kerkelijke administratie*



**JAARREKENING  
2016**

*Stichting Diaconie  
Kloosterkerk  
te 's-Gravenhage*

Inhoudsopgave

Bladzijde

Jaarrekening

1. Inhoudsopgave	1
2. Algemene informatie	2
3. Waarderingsgrondslagen	3
4. Verklaring bestuur	4
5. Verklaring KKA	5
6. Balans per 31 december 2016	6
7. Staat van baten en lasten over 2016	7
8. Toelichting op de balans per 31 december 2016	8
9. Toelichting op de Staat van baten en lasten 2016	10

## Algemeen

### Doelstelling

De Stichting Diaconie Kloosterkerk heeft tot doel:

- Het in nauwe en voortdurende samenwerking met de Stichting Kloosterkerk en commissies van de Kloosterkerk verzamelen van middelen en die aan te wenden voor de materiële ondersteuning, direct en via non-profit organisaties van mensen, die getroffen zijn door bijzondere noden, zowel leden van de Kloosterkerkgemeente als anderen, met bijzondere aandacht voor Den Haag en omgeving;
- Het ontplooiën en ondersteunen van diaconale activiteiten;
- Het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting Diaconie Kloosterkerk is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

### Fiscaal nummer:

855871040

### Contactgegevens:

Lange Voorhout 4

2514 ED Den Haag

tel 070 3461576

e-mail: [diaconie@kloosterkerk.nl](mailto:diaconie@kloosterkerk.nl)

### Bestuurssamenstelling

Mevrouw Veronica de Lange

De heer Godert van der Feltz

De heer Herman Fledderus

De heer Hans Steenbrink

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen

## Waarderingsgrondslagen

### Algemeen

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn 640 voor organisaties zonder winststreven.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

De jaarrekening is, tenzij anders vermeld, opgemaakt op basis van historische kosten.

Het betreft de jaarrekening waarin de cijfers verwerkt zijn van de Diaconie en Kloosterkerk Werldwijd.

### Waarderingsgrondslagen activa en passiva

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

De aandelen (Oikocredit) zijn opgenomen tegen de actuele koers per 31 december.

### Waarderingsgrondslagen exploitatie

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Toevoegingen en onttrekkingen aan het vermogen worden in de staat van baten en lasten verantwoord.

**Verklaring bestuur Stichting Diaconie Kloosterkerk**

Het bestuur van de Stichting Diaconie Kloosterkerk te 's-Gravenhage verklaart, dat de jaarrekening over het jaar 2016 is vastgesteld.

's-Gravenhage, 30 mei 2017

Voorzitter: Mevrouw Veronica de Lange

Veronica de Lange

Secretaris: De heer Godert van der Feltz

Godert van der Feltz

Penningmeester: De heer Herman Fledderus

Herman Fledderus

Lid: De heer Hans Steenbrink

Hans Steenbrink



## VERKLARING K K A

### Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van de Stichting Diaconie Kloosterkerk te 's-Gravenhage samengesteld en de administratie beoordeeld.

### Jaarrekening

De jaarrekening toont ultimo 2016 een Eigen Vermogen (inclusief Diaconie en Kloosterkerk Wereldwijd) van € 99.678,- en een voordelig resultaat over 2016 van € 1.786,-.

### Beoordeling

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 als in de gegeven omstandigheden is vereist.

Amersfoort, mei 2017

Kantoor der Kerkelijke Administraties,

G.P. Geluk  
Directeur



W.C. den Dikken  
Hoofd administratie



**1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016**

	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<i>Vaste activa</i>		
01 Financiële vaste activa		
Aandelen Oikocredit	17.022	16.764
Leningen Fair Trade Assistance	1.361	1.361
	<u>18.383</u>	<u>18.125</u>
<i>Vlottende activa</i>		
11 Kortlopende vorderingen	279	13.454
13 Geldmiddelen	88.348	84.926
	<u>88.627</u>	<u>98.380</u>
Totaal activa	<u><u>107.010</u></u>	<u><u>116.505</u></u>
	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<i>Eigen Vermogen</i>		
Eigen Vermogen diaconie	36.228	32.269
Eigen Vermogen Kloosterkerk Wereldwijd	63.450	65.623
	<u>99.678</u>	<u>97.892</u>
<i>Bestemmingsreserves</i>		
Reserve Open Tafel	1.973	1.973
	<u>1.973</u>	<u>1.973</u>
<i>Kortlopende schulden en overlopende passiva</i>		
241 Kortlopende schulden	5.359	16.640
	<u>5.359</u>	<u>16.640</u>
Totaal passiva	<u><u>107.010</u></u>	<u><u>116.505</u></u>

## 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	<u>2016</u> €	<u>2015</u> €
<b>BATEN</b>		
Baten diaconie	40.033	36.865
Baten Kloosterkerk Wereldwijd	21.542	25.704
Totaal baten	<u>61.575</u>	<u>62.569</u>
<b>LASTEN</b>		
Lasten diaconie	36.074	44.467
Lasten Kloosterkerk Wereldwijd	23.715	25.656
Sub-totaal	<u>59.789</u>	<u>70.123</u>
Saldo baten en lasten	<u>1.786</u>	<u>-7.554</u>
<b>Resultaat</b>	<u><b>1.786</b></u>	<u><b>-7.554</b></u>
<u>Resultaatverdeling:</u>		
Diaconie	3.959	-7.602
Kloosterkerk Wereldwijd	-2.173	48
	<u>1.786</u>	<u>-7.554</u>



### 3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

<b>ACTIVA</b>	<u>31-dec-16</u> €	<u>31-dec-15</u> €
<b>01 Financiële vaste activa</b>		
De nadere specificatie is als volgt:		
<u>Aandelen Oikocredit</u>		
Stand per 1 januari	16.764	16.511
Bij: herbelegd dividend	258	253
Stand per 31 december	<u>17.022</u>	<u>16.764</u>
Het aantal stuks ultimo boekjaar bedraagt 85,1108		
<u>Leningen Fair Trade Assistance</u>		
Leningnummer 400001311 (894293)	454	454
Leningnummer 400001312 (905019)	454	454
Leningnummer 400001313 (915132)	453	453
	<u>1.361</u>	<u>1.361</u>
<b>11 Kortlopende vorderingen</b>		
Stichting Kloosterkerk collecten Q4	279	13.389
Overige nog te ontvangen	0	65
	<u>279</u>	<u>13.454</u>
<b>13 Geldmiddelen</b>		
NL37 INGB 0000 1951 00 zakelijke rekening KKWW	1.456	7.011
NL89 INGB 0002 8471 14 zakelijke rekening diaconie	345	1.066
NL37 INGB 0000 1951 00 zkl kwartaal spaarrekening KKWW	66.114	60.005
NL89 INGB 0002 8471 14 zkl bonus spaarrekening diaconie	20.433	16.844
Totaal geldmiddelen	<u>88.348</u>	<u>84.926</u>

	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>20 Eigen vermogen</b>		
<u>Vermogen Diaconie</u>		
Stand per 1 januari	32.269	39.871
Resultaat	3.959	-7.602
Stand per 31 december	<u>36.228</u>	<u>32.269</u>
<u>Vermogen Kloosterkerk Wereldwijd</u>		
Stand per 1 januari	65.623	65.574
Resultaat	-2.173	48
	<u>63.450</u>	<u>65.623</u>
	<u>99.678</u>	<u>97.892</u>
<b>21 Bestemmingsreserves</b>		
<u>Reserve Open Tafel</u>		
Stand per 1 januari	1.973	1.973
Af: onttrekkingen	0	0
Stand per 31 december	<u>1.973</u>	<u>1.973</u>
<b>24 Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Nog te besteden Kloosterkerk Wereldwijd	3.821	3.821
Nog te betalen Kloosterkerk Wereldwijd	300	0
Administratiekosten	0	0
Nog te betalen diaconie	1.238	12.819
	<u>5.359</u>	<u>16.640</u>

#### 4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

BATEN	<u>2016</u> €	<u>2015</u> €
<b>80 Baten diaconie</b>		
Collecten individuele noden en algemene doeleinden	2.750	3.020
Collecten geormerkt	30.225	30.441
Giften	1.977	500
Giften Open Tafel	0	600
Diverse vermogensfondsen	1.350	0
Sinterklaas een handje helpen	1.725	1.815
Dividend Oikocredit	258	253
Rente banken	89	236
Overige baten	580	0
Baten voorgaande bockjaren	1.079	0
	<u>40.033</u>	<u>36.865</u>
<b>81 Baten Kloosterkerk Wereldwijd</b>		
Periodieke bijdragen	<u>14.952</u>	<u>17.795</u>
<u>Collecten</u>		
Percik	917	1.547
Nazareth	0	697
Roemenië	993	1.071
Senegal	1.023	1.124
Uganda	1.616	0
Makeni	1.444	1.069
Overige collectes	184	155
	<u>6.177</u>	<u>5.663</u>
<u>Bestemde giften</u>		
Percik	100	100
Roemenië	0	800
Makeni (MEC)	100	275
Overige collectes	100	523
	<u>300</u>	<u>1.698</u>
Rentebaten	<u>113</u>	<u>548</u>
	<u>21.542</u>	<u>25.704</u>



	<u>2016</u> €	<u>2015</u> €
<b>LASTEN</b>		
<b>41 Lasten diaconie</b>		
Gcoormerkte giften	28.480	30.441
Open Tafel	600	600
Diaconale ondersteuning individueel	1.682	1.500
Giften Nepal, Syrië, Voedselbank	0	3.387
Kerstdiner vluchtelingen	300	3.000
Sinterklaas een handje helpen	2.055	1.821
Oprichtingskosten Stichting	1.883	0
Rekening courant Stichting Kloosterkerk	0	3.000
Bankkosten	169	188
Abonnement Oikocredit	20	20
Abonnementen Wijkbl.Laak Appel/Lukaskerk	25	25
Diversen	860	485
	<u>36.074</u>	<u>44.467</u>
<b>42 Lasten Kloosterkerk Wereldwijd</b>		
<u>Lopende uitgaven</u>		
<i>Vaste portefeuilles</i>		
Indonesië, Percik	3.000	3.100
Israël, Stichting Vrienden Nazareth	3.500	3.500
Roemenië, SWOE	3.000	3.800
Senegal, SPS	3.000	3.000
Suriname, Moitaki	0	
Uganda, Stichting NUW	3.000	3.000
Zambia, Makeni (MWC)	7.000	7.275
	<u>22.500</u>	<u>23.675</u>
<u>Overige uitgaven</u>		
Wereldraad van Kerken	600	550
En Classe, DRC	0	1.000
	<u>600</u>	<u>1.550</u>
Overige kosten	615	431
	<u>23.715</u>	<u>25.656</u>



