

**KKA**

kantoor der kerkelijke administraties



**JAARREKENING  
2017**

*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 2017	6
7. Staat van baten en lasten over 2017	7
8. Toelichting op de balans per 31 december 2017	8
9. Toelichting op de Staat van baten en lasten 2017	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

Wij hanteren bij het samenstellen van de jaarrekening de Richtlijn voor de Jaarverslaglegging Rjk C1.

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 2017 is vastgesteld.

's-Gravenhage, 5 juni 2018

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

Ingevolge de opdracht van het bestuur van de Stichting Diaconie Kloosterkerk hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 en de financiële administratie van de Stichting Diaconie Kloosterkerk beoordeeld.

Wij hebben hierbij onder andere het controleprogramma gehanteerd dat binnen de kerken en KKA wordt gehanteerd volgens de versie van december 2016. Wij hebben hiervan verslag uitgebracht aan het College van Kerkrentmeesters.

In de jaarrekening sluit de balans per 31 december 2017 debet en credit met totaalstellingen van € 119.410 en toont een nadelig resultaat over 2017 van € 3.957.

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017.

Amersfoort, 28 mei 2018

Kantoor der Kerkelijke Administraties,

G.P. Geluk,  
Directeur



W.C. den Dikken,  
Hoofd administratie



**1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017**

<b>ACTIVA</b>	<u><b>31-dec-17</b></u> €	<u><b>31-dec-16</b></u> €
<i>Vaste activa</i>		
01 Financiële vaste activa		
Aandelen Oikocredit	17.284	17.022
Leningen Fair Trade Assistance	1.361	1.361
	<u>18.645</u>	<u>18.383</u>
<i>Vlottende activa</i>		
11 Kortlopende vorderingen	10.830	279
13 Geldmiddelen	89.935	88.348
	<u>100.765</u>	<u>88.627</u>
Totaal activa	<u><u>119.410</u></u>	<u><u>107.010</u></u>
<b>PASSIVA</b>	<u><b>31-dec-17</b></u> €	<u><b>31-dec-16</b></u> €
<i>Eigen Vermogen</i>		
Algemene reserve diaconie	37.386	36.228
Algemene reserve Kloosterkerk Wereldwijd	58.335	63.450
	<u>95.721</u>	<u>99.678</u>
<i>Bestemmingsreserves</i>		
Reserve Open Tafel	1.973	1.973
	<u>1.973</u>	<u>1.973</u>
Sub-totaal Eigen vermogen	<u>97.694</u>	<u>101.651</u>
<i>Kortlopende schulden en overlopende passiva</i>		
24 Kortlopende schulden	21.716	5.359
	<u>21.716</u>	<u>5.359</u>
Totaal passiva	<u><u>119.410</u></u>	<u><u>107.010</u></u>

## 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Jaarrekening <u>2017</u> €	Begroting <u>2017</u> €	Jaarrekening <u>2016</u> €
<b>BATEN</b>			
Baten diaconie	40.618	36.975	40.033
Baten Kloosterkerk Wereldwijd	34.248	23.000	21.542
Totaal baten	<u>74.866</u>	<u>59.975</u>	<u>61.575</u>
<b>LASTEN</b>			
Lasten diaconie	39.460	36.475	36.074
Lasten Kloosterkerk Wereldwijd	39.363	23.500	23.715
Sub-totaal	<u>78.823</u>	<u>59.975</u>	<u>59.789</u>
Saldo baten en lasten	<u>-3.957</u>	<u>0</u>	<u>1.786</u>
<b>Resultaat</b>	<u><b>-3.957</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>1.786</b></u>
<b>Resultaatverdeling:</b>			
Diaconie	1.158	500	3.959
Kloosterkerk Wereldwijd	-5.115	-500	-2.173
	<u>-3.957</u>	<u>0</u>	<u>1.786</u>



### 3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA	<u>31-dec-17</u> €	<u>31-dec-16</u> €
<b>01 Financiële vaste activa</b>		
De nadere specificatie is als volgt:		
<u>Aandelen Oikocredit</u>		
Stand per 1 januari	17.022	16.764
Bij: herbelegd dividend	262	258
Stand per 31 december	<u>17.284</u>	<u>17.022</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	10.830	279
Overige nog te ontvangen	0	0
	<u>10.830</u>	<u>279</u>
<b>13 Geldmiddelen</b>		
NL37 INGB 0000 1951 00 zakelijke rekening KKWW	698	1.456
NL89 INGB 0002 8471 14 zakelijke rekening diaconie	4.098	345
NL37 INGB 0000 1951 00 zkl kwartaal spaarrek.KKWW	65.147	66.114
NL89 INGB 0002 8471 14 zkl bonus spaarrek. diaconie	19.992	20.433
Totaal geldmiddelen	<u>89.935</u>	<u>88.348</u>

	<u>31-dec-17</u> €	<u>31-dec-16</u> €
<b>PASSIVA</b>		
<b>20 Eigen vermogen</b>		
<u>Algemene reserve Diaconie</u>		
Stand per 1 januari	36.228	32.269
Resultaat	1.158	3.959
Stand per 31 december	<u>37.386</u>	<u>36.228</u>
<u>Algemene reserve Kloosterkerk Wereldwijd</u>		
Stand per 1 januari	63.450	65.623
Resultaat	-5.115	-2.173
	<u>58.335</u>	<u>63.450</u>
	<u>95.721</u>	<u>99.678</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	7.084	3.821
Nog te betalen Kloosterkerk Wereldwijd	0	300
Nog te betalen diaconie	14.632	1.238
	<u>21.716</u>	<u>5.359</u>

#### 4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

BATEN	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening
	2017	2017	2016
	€	€	€
<b>80 Baten diaconie</b>			
Collecten individuele noden en algemene doeleinder	2.050	2.250	2.750
Collecten geoormerkt	32.976	28.000	30.225
Giften	2.195	3.500	1.977
Kerstmaaltijd	1.068	0	0
Diverse vermogensfondsen	0	0	1.350
Sinterklaas een handje helpen	1.978	1.750	1.725
Dividend Oikocredit	261	275	258
Rente banken	90	200	89
Overige baten	0	1.000	580
Baten voorgaande boekjaren	0	0	1.079
	<b>40.618</b>	<b>36.975</b>	<b>40.033</b>
<b>81 Baten Kloosterkerk Wereldwijd</b>			
Periodieke bijdragen	13.139	18.000	14.952
Nalatenschappen	15.763	0	0
<u>Collecten</u>			
Percik	1.153		917
Nazareth	485		0
Roemenië	400		993
Senegal	955		1.023
Uganda	1.262		1.616
Makeni	691		1.444
Overige collectes	0		184
	<b>4.946</b>	<b>5.000</b>	<b>6.177</b>
<u>Bestemde giften</u>			
Percik	200		100
Senegal	100		0
Makeni (MEC)	0		100
Overige collectes	100		100
	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
Rentebaten	0	0	113
	<b>34.248</b>	<b>23.000</b>	<b>21.542</b>



LASTEN	<u>2017</u> €	<u>2017</u> €	<u>2016</u> €
<b>41 Lasten diaconie</b>			
Geomerkte giften	32.976	26.750	28.480
Open Tafel	250	0	600
Diaconale ondersteuning individueel	909	1.750	1.682
Giften Nepal, Syrië, Voedselbank	0	3.750	0
Kerstdiner vluchtelingen	1.316	750	300
Sinterklaas een handje helpen	2.684	2.000	2.055
Oprichtingskosten Stichting	0	0	1.883
Opstellen jaarrekening	726	0	0
Bankkosten	579	175	169
Abonnement Oikocredit	20	25	20
Abonnementen Wijkbl.Laak Appel/Lukaskerk	0	25	25
Diversen	0	1.250	860
	<u>39.460</u>	<u>36.475</u>	<u>36.074</u>
<b>42 Lasten Kloosterkerk Wereldwijd</b>			
<u>Lopende uitgaven</u>			
<i>Vaste portefeuilles</i>			
Indonesië, Percik	3.000		3.000
Israël, Stichting Vrienden Nazareth	3.500		3.500
Roemenië, SWOE	3.000		3.000
Senegal, SPS	3.000		3.000
Uganda, Stichting NUW	3.000		3.000
Zambia, Makeni (MWC)	7.000		7.000
	<u>22.500</u>	<u>23.500</u>	<u>22.500</u>
<u>Overige uitgaven</u>			
Wereldraad van Kerken	700		600
	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>600</u>
Overige kosten	400	0	615
<i>Project uitgaven (nalatenschap)</i>			
Indonesië, Percik	2.000		0
Israël, Stichting Vrienden Nazareth	2.000		0
Roemenië, SWOE	2.000		0
Senegal, SPS	2.000		0
Suriname	2.500		0
Uganda, Stichting NUW	2.000		0
Overige nog te betalen	3.263		0
	<u>15.763</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>39.363</u>	<u>23.500</u>	<u>23.715</u>