

Financiën

Financieel gezien heeft de Jessehof in 2012 een goed jaar gehad. Er waren ruimschoots geldschieters die de start van de Jessehof wilden ondersteunen. Financieel gezien steunt de Jessehof op twee pijlers: de Delftse kerken en een aantal fondsen die met name sociale cohesie hoog in het vaandel hebben. Het grootste aandeel van de inkomsten is afkomstig van deze fondsen, waarbij het Skanfonds het leeuwedeel voor haar rekening genomen heeft.

De bijdragen uit fondsen voor de periode september 2011 – december 2012 zag er als volgt uit:

- Skanfonds: € 19.384
- Fonds 1818: € 7.560
- Stichting Rotterdam: € 6.000
- HaellaFonds: € 5.000
- Diocesane Caritas Instelling van het bisdom Rotterdam: € 4.000

De bijdrage van de Delftse kerken bedroeg € 21.368. Er zijn twee kerken die een grote financiële bijdrage geven, te weten de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk (PKN). Daarnaast hebben de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Kerk een substantiële bijdrage gegeven. Deze vijf kerken hadden van tevoren ook een bijdrage toegezegd. De Gereformeerde Gemeente en de Oud-Katholieke Ursulaparochie hebben zonder toezegging een kleine gift gedaan. Bovenop de toezegging zijn er binnen de Rooms-Katholieke en Protestantse Kerk collectes gehouden voor de Jessehof, wat € 1.500 heeft opgebracht.

De bijdragen van de bezoekers willen we hier niet onvermeld laten. Deze post was niet begroot, maar de bezoekers dragen graag ook zelf een steentje bij in de kosten, door geld in het 'giftenpotje' te doen. In totaal was dat in 2012 € 839.

Aan de uitgavenkant gaat zijn personeel en de huisvesting de grootste posten. Personeel betreft het salaris en de werkgeverslasten van de projectcoördinator. Huisvesting is de huur die aan Vestia betaald wordt voor de zaal. Daartegenover staat dat het medegebruik door derden weer wat geld in het laatje brengt.

In dit jaarverslag willen we verantwoording afleggen voor de inkomsten en uitgaven over de periode vanaf de voorbereiding voor de Jessehof vanaf september 2011, tot en met het eind van 2012. Over deze periode is er ook vooraf een begroting opgesteld en zijn er fondsen geworven. De Jessehof is echter pas op 11 juli 2012 opgericht en kan als rechtspersoon dus pas vanaf die datum verantwoordelijk worden gehouden. De periode daarvoor viel onder verantwoording van het Rooms Katholiek Stadsdiaconaat Delft e.o. (RKSD). Daarom is in bijgevoegd financieel overzicht eerst het totaal gegeven over de gehele periode van voorbereiding en uitvoering van het eerste jaar van de Jessehof, en in de derde en vierde kolom de uitsplitsing naar het gedeelte dat onder verantwoording van de RKSD valt en onder de verantwoording van de stichting Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof.

Rekening van Baten en Lasten

| | <i>Begroting</i> | <i>Sept 2011 – dec 2012</i> | <i>RKSD sept 2011 – aug 2012</i> | <i>Jessehof v.a. oprichting</i> |
|------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---|
| Inkomsten | | | | |
| Fondsen | € 49.100 € | 41.944 € | 41.400 € | 544 |
| Verhuur | € 1.500 € | 2.113 € | 1.283 € | 830 |
| Bijdrage kerken | € 21.500 € | 21.368 € | 11.562 € | 9.806 |
| Bijdrage bedrijven | € 1.500 € | 780 € | 90 € | 690 |
| Bijdrage particulieren | € 500 € | 1.720 € | 1480 € | 240 |
| Bijdragen maaltijden | € 800 € | 96 € | € | 96 |
| Giftenpotje | € € | 839 € | 416 € | 423 |
| Storting RKSD | | | | 20.990 |
| Totaal | € 74.900 € | 68.860 € | 56.231 € | 33.619 |
| Uitgaven | | | | |
| Huur Jessehof | € 15.000 € | 15.068 € | 10.051 € | 5.017 |
| Nutsvoorzieningen | € 5.500 € | 3.675 € | 2.825 € | 850 |
| Onderhoud | € 1.200 € | € | € | |
| Aanpassingen Jessehof | € 8.000 € | 7.608 € | 384 € | 7.224 |
| Inrichting | € 3.000 € | 1.448 € | 1.442 € | 6 |
| Personeelskosten | € 20.300 € | 22.573 € | 13.482 € | 9.091 |
| Schoonmaakkosten | € 2.000 € | 1.856 € | 806 € | 1.050 |
| Behoeftenonderzoek | € 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | |
| Activiteiten | € 3.600 € | 3.580 € | 1.208 € | 2.372 |
| Kantoor en PR | € 4.000 € | 1.473 € | 1.062 € | 411 |
| Opleiding vrijwilligers | € 2.000 € | 1.915 € | 540 € | 1.375 |
| Notariskosten | € 500 € | 690 € | € | 690 |
| Overig & Onvoorzien | € 6.800 € | 708 € | 440 € | 268 |
| Storting aan Jessehof | € € | € | 20.990 € | |
| Totaal | € 74.900 € | 63.595 € | 56.231 € | 28.354 |
| Batig saldo | | € 5.265 | € | 5.265 |
| Balans | | | | |
| | 11-7-2012 | 31-12-2012 | | |
| Bezittingen | | | | |
| Rekening courant | € - | € 3.777 | | |
| Spaarrekening | € - | € 5.000 | | |
| Debiteuren | € - | € 4.668 | | |
| Totaal A | € - | € 13.445 | | |
| Schulden | | | | |
| Crediteuren | € - | € 8.180 | | |
| Totaal B | € - | € 8.180 | | |
| Kapitaal A-B | € - | € 5.265 | | |