



protestantse  
diaconie

Je staat er niet alleen voor!

## Verkorte jaarrekening 2019

Vastgesteld dd 8-9-2020

Diaconie van de Protestantse Gemeente  
Nieuwe Herengracht 18  
1018 DP Amsterdam  
[www.diaconie.org](http://www.diaconie.org)  
KvK-nummer 34341674

## Inhoud

Inleiding .....	3
Algemeen .....	4
Naam en oprichting .....	4
Vestiging.....	4
Kamer van Koophandel.....	4
ANBI .....	4
Samenstelling College van Diakenen .....	4
Richtlijnen financiële verslaggeving.....	4
Vaststelling jaarrekening.....	4
Ondertekening bestuur,.....	4
Bestuur verslag .....	5
Ontwikkelingen gedurende het boekjaar .....	5
Financieel .....	7
Financiële paragraaf.....	8
Ontwikkeling gedurende het boekjaar .....	8
Eigen bijdragen .....	9
Bezoldiging bestuurders en feitelijke leidinggevenden.....	9
Cijfers in Beeld .....	10
Financiële positie en kerncijfers .....	11
Balans.....	12
Staat van Baten en Lasten .....	14

# Inleiding

## Financiën en bedrijfsvoering

De balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten zijn ontleend aan de jaarrekening 2019, waarbij Actan Adviseurs & Accountants te Hoofddorp een goedkeurende controleverklaring hebben afgegeven. Hieronder vindt u een beknopte toelichting op de cijfers. De volledige jaarrekening kan op verzoek toegestuurd worden. U kunt hiervoor contact opnemen met [info@diaconie.org](mailto:info@diaconie.org).

De verslaggeving is in 2019 gerapporteerd volgens de actuele richtlijnen; de vergelijkende cijfers van 2018 zijn aangepast aan deze systematiek en kunnen daarom op onderdelen afwijken van het jaarverslag van 2018.

Uitgebreide verslagen van de Sociale Kruidenier, het Straatpastoraat en het Wereldhuis zijn te vinden op de website van de Protestantse Diaconie: [www.diaconie.org](http://www.diaconie.org).

## Dank

We danken alle gevers van giften en fondsen voor hun bijdragen, zonder welke we onze projecten niet zouden kunnen uitvoeren zoals dat nu is gedaan. Dank ook aan alle vrijwilligers, bestuurders, Amsterdammers, kerken, partners en sympathisanten voor steun en betrokkenheid.

## Algemeen

### Naam en oprichting

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam is gevestigd te Amsterdam. De datum van oprichting is september 1578. In de verslaggeving wordt de naam verkort tot "de Diaconie".

### Vestiging

De Diaconie is gevestigd te Amsterdam in het pand Corvershof. Het kantooradres is Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam.

### Kamer van Koophandel

De Diaconie is onder de rechtsvorm Kerkgenootschap sinds 3 juni 2009 ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34341674. Een kerkgenootschap kent geen deponeringsplicht voor de Kamer van Koophandel.

### ANBI

De Diaconie heeft een ANBI-status en is sinds 1 januari 2008 onder het RSIN-nummer 818518327 ingeschreven in het ANBI-register.

### Samenstelling College van Diakenen

Het College van Diakenen bestaat uit de volgende personen:

- Mevrouw H. van Bezooijen, algemeen secretaris
- De heer A. Boersma
- De heer M. Francke, penningmeester
- De heer S. Klaasse
- De heer N. Sap
- De heer C. de Soet, secretaris
- De heer W. van 't Veer, voorzitter
- Mevrouw J. Weeteling
- Mevrouw E. de Wit

In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, Ordinantie 3 is onder artikel 7.1. de ambtstermijn van diakenen als volgt opgenomen. De eerste ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is in de regel vier jaar. Zij zijn telkens terstond als abtsdrager herkiesbaar, voor een per geval vast te stellen termijn van tenminste twee en ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat zij niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren ambtsdrager kunnen zijn.

### Richtlijnen financiële verslaggeving

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de richtlijnen voor de verslaggeving RJ650 "Richtlijn fondsenwervende instellingen" en RJ640 "Organisaties zonder winststreven".

### Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening over het jaar 2018 is door het College van Diakenen vastgesteld op de vergadering van 10 april 2019. De jaarrekening over het jaar 2019 is vastgesteld op de vergadering van 8 september 2020.

### Ondertekening bestuur

Voorzitter

De heer W. van 't Veer

Secretaris

De heer C. de Soet

# Bestuursverslag

## Ontwikkelingen gedurende het boekjaar

### Onzekerheidsvaardig

Het uitbreken van de Covid-19 pandemie noopt tot het herschrijven van het reeds opgestelde voorwoord bij het jaarverslag 2019. In dit eerdere verslag werd onder meer een overzicht gegeven van de meer recente geschiedenis van de diaconie en werd geschetst wat de beleidsbeslissingen zijn geweest die hebben geleid tot de huidige stand van zaken van onze diaconale organisatie. We schetsten ook onze verwachtingen voor de komende jaren. Die geschiedenis, keuzen en verwachtingen zijn alleszins de moeite waard om nog eens de revue te laten passeren, maar de realiteit van dit moment zet veel dingen in een ander perspectief. De huidige crisis heeft een te grote impact op mensen, op onze stad en onze maatschappij om daar nu niet op in te gaan. De gezondheid van mensen is in het geding, maar er is ook sprake van een meer algemeen gevoel van onzekerheid die deze "Corona-tijd" met zich meebrengt. "We moeten onzekerheidsvaardig worden", stelt Merlin Twaalfhoven van de TurnClub, een kunstenaarscollectief dat zich inzet voor een betere wereld. Hij bedoelt dat veel zekerheden die we hebben wellicht zullen wegvallen en dat we daar op moeten anticiperen en ermee moeten leren omgaan.

### Geen business-as-usual

We kunnen ervan uitgaan dat de crisis, met name ook de economische consequenties ervan, een ongekend effect zullen hebben op onze samenleving. Geen "business-as-usual", ook niet voor de diaconie. Zoals we na de bankencrisis in 2008 en de kredietcrisis in 2011 hebben gezien, is er een groot negatief na-ijl effect, vooral voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Het aantal economisch daklozen, dat wil zeggen mensen die vanwege hun economische omstandigheden op straat kwamen, bleef na de crisis nog vele jaren stijgen. Als diaconie moeten we er rekening mee houden dat er grote hulpprogramma's nodig zullen zijn. Voedseldistributie via de voedselbanken of anderszins zal noodzakelijk blijven, evenals financiële steun voor kleine bedrijven en zelfstandigen. Naast de financiële malaise zal er ook veel sociaal-psychische nood zijn. Mensen die hun levenswerk op de klippen zien lopen, hun huis moeten verkopen of hun zaak moeten sluiten. Het zal allemaal leiden tot heel veel verdriet, verlorenheid en onzekerheid. Dit is niet bedoeld als onheilsprofetie of een doemscenario, maar iets waarvan we de tekenen nu al kunnen zien....en hopelijk op kunnen reageren. Wat kunnen we als diaconie betekenen in deze situatie?

### Diaconie is present-zijn

Vertrekpunt in het diaconale werk is "er zijn": present zijn, bij mensen zijn. Gevoelig voor de onzekerheid en de verlorenheid van mensen. Oog en oor hebben en zaken niet wegwimpelen. Luisteren naar de verhalen. Daar begint het mee. De diaconie is er om mensen te verbinden. Het grote netwerk van de diaconie zal ingezet moeten worden om – waar mogelijk – mensen in contact te brengen met elkaar, met praktische hulp, met advies in onderlinge solidariteit. Hoe ellendig is het wanneer mensen, getroffen door financiële en psychische nood, ook in een sociaal isolement raken. Dan wordt het steeds moeilijker om de weg uit het dal terug te vinden. De diaconie kan juist daar partner en compagnon zijn en projecten opzetten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en bemoedigen; ondersteunen in het opzetten van zelfhulpgroepen die in onderlinge solidariteit zoeken en hulp in de praktijk kunnen geven. De voorbereidingen hiervoor zijn al in gang gezet, met name via digitale kanalen.

### De omslag

Veel is nog onduidelijk. We kunnen de ontwikkelingen lang niet allemaal voorspellen. Duidelijk is wel dat er ook heel veel positieve krachten ontwaken onder mensen. Er is op dit moment een enorme toename van het hulpaanbod van mensen. In het burennetwerk, bij de opbouwwerkers in hun buurten en wijken, via de boodschappendiensten, de telefonische hulplijnen en chatdiensten. Er zijn initiatieven voor financiële hulp.

En gelukkig zijn er overal tekenen en gevoelens van onderlinge verbondenheid. Misschien is deze tijd dan toch wel zoals Tomos Roberts het in een grappig YouTube filmpje onder de aandacht brengt; daarin leest hij zijn zoontje voor uit een boek met de titel “the Great Realization”. En hij legt zijn zoontje voor het slapen gaan uit hoe de verandering in de wereld begon. We realiseerden ons met zijn allen hoe we zijn omgegaan met de schepping, met het milieu en hoe we een uitputtingslag leverden met onszelf en de wereld. En toen, door deze Corona-shocktherapie, maakten we het begin mee van een omslag naar een betere wereld met respect voor mens, dier en omgeving.

### Gastvrije Hoeve ‘de Meent’ – een missie-gerelateerde investering

Vanuit dit besef, vanuit deze hoop, wil de diaconie blijven investeren in een leefbare stad, waar mensen aandacht hebben voor elkaar, waar kerken gastvrije plekken zijn, waar verschillende groepen elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren en bouwen aan een open en rechtvaardige samenleving. Onder andere door het opzetten van de Gastvrije Hoeve ‘de Meent’ wil de diaconie zich inzetten voor duurzaamheid, voor beter voedsel, voor verbinding tussen stad en platteland en voor het creëren van een plek waar mensen tot zichzelf kunnen komen door te werken op een boerderij. De diaconie van Amsterdam en Amstelveen werken samen aan de realisatie van deze boerderij in de Bovenkerkerpolder, die medio 2020 is aangekocht. Maar ook op andere plekken in de stad gaat het werk door; in het opbouwwerk, het Wereldhuis, de Sociale Kruidenier en in het Straatpastoraat.

We hadden het over de noodzaak om onzekerheidsvaardig te worden. Het is maar de vraag voor wie dat het meest geldt. Voor degenen wiens omstandigheden moeilijk zijn, daar waar armoede is, daar waar schaarste heerst? Of juist voor degenen die het goed voor elkaar lijken te hebben? Een ding is zeker, we hebben er allemaal mee te maken. Laten we hopen dat “de grote realisatie” doorzet en dat velen zich aansluiten bij de grote diaconale opdracht om er te zijn voor de ander.

### Diaconale centra

De focus op het opbouwwerk betekent niet dat er geen projecten meer opgezet werden. Integendeel! Het blijkt dat ook vanuit het opbouwwerk nieuwe initiatieven gestart worden en projecten vorm krijgen. We denken dan bijvoorbeeld aan het Taal café, In-Kas en Buurthulp. Een ontwikkeling die misschien wat minder opvallend is, maar die in dit verband zeker genoemd moet worden, betreft de leefgemeenschappen, die op verschillende plaatsen – het zijn er 9 – al dan niet in samenhang met de wijkkerken worden opgezet. Deze leefgemeenschappen vormen eigenlijk nieuwe kerkelijke c.q. diaconale presenties in de stad en geven veelal jonge mensen de kans om hun idealen te verbinden met anderen en met hun leefomgeving.

We zien dus het begin van een ontwikkeling waarin in de PKA naast gewone wijkkerken en grotere centrumkerken, op een meer diverse manier present is in de stad via pioniersplekken, diaconale centra, leefgemeenschappen van diverse signatuur en bestaande lokale kerken die buurtgericht zijn. Ook is er plaats voor evenementen en op beleving gerichte activiteiten en cursussen. De kerk creëert hiervoor een digitaal platform gericht op zingeving en spiritualiteit, “Holy Hub”.

Langs de hierboven beschreven grote lijnen wil de centrale diaconie de rol vervullen van aanjager en facilitator. De diaconie wil blijven investeren in een leefbare stad.

### Medewerkers

De diaconie draait op een fantastisch team van medewerkers. Omdat veel van ons werk is georganiseerd in projecten, en we te maken hebben met kwartiermakers, pilots en tijdelijke experimenten, zijn er relatief veel tijdelijke aanstellingen. Daarom ook is de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers relatief laag (<40 jaar) en is er sprake van een grote uit- en instroom. Dit houdt de organisatie flexibel, maar vergt ook veel van het managementteam.

## Financieel

### Beleggingen

Onze financiële beleggingen worden beheerd bij de ABNAMRO-Mees Pierson. Hiervoor is een convenant afgesloten waarbij diverse beleggingscategorieën zijn onderscheiden (aandelen, obligaties en liquiditeiten). Uit het oogpunt van risicobeheersing is daarbij sprake van een gematigd defensief mandaat. Dit mandaat wordt door het bestuur vastgesteld en twee keer per jaar geëvalueerd in een gesprek tussen de bank, de penningmeester en de directeur, de algemeen secretaris van het college.

### Risicoanalyse

Met betrekking tot de risico's van onze organisatie benoemen we een aantal punten:

- Fluctuaties in het beleggingsresultaat.

Vanuit dit resultaat worden diverse projecten gefinancierd, evenals een deel van de bureaunkosten. Over de jaren heen heffen de fluctuaties elkaar op. De vraag is of dit beeld aanhoudt.

- Corona-uitbraak

De Corona-uitbraak en de door de overheid genomen maatregelen hebben economische en sociale gevolgen voor de stad. De verwachting is dat mensen die al kwetsbaar waren, sneller in armoede zullen vervallen. Daarom zal de diaconie extra investeren in veldwerk, het inrichten van geschikte dagopvang voor mensen van het Wereldhuis en het opzetten van verbindende activiteiten en burenhulp.

Deze uitbraak brengt voor de organisatie een aantal financiële, maar ook andere risico's mee. De financiële risico's zijn o.a. de derving van huurinkomsten, de beperkte mogelijkheid om binnen de projecten met (doel)groepen te kunnen werken, waarmee de invulling van projectplannen kunnen afwijken van de oorspronkelijke aanvragen bij fondsen. We noemen ook de daling van koersresultaten van beleggingen. Andere risico's zijn onder andere de effecten van Corona op de doelgroepen. De verwachting is dat de financiële gevolgen van de Corona-uitbraak op onze bedrijfsvoering vooralsnog beperkt blijft en gedragen kan worden vanuit de vermogenspositie.

## Financiële paragraaf

### Ontwikkeling gedurende het boekjaar

De jaarrekening 2018 is voor het eerst uitgebracht conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving 650 "fondsenwervende instellingen". De jaarrekening 2019 wordt voor het eerst uitgebracht met gebruikmaking van het programma Visionplanner, een rapportagetool voor jaarrekeningen. Dit heeft gevolgen voor de opbouw van de vergelijkende cijfers 2018. Het totaal van de Staat van Baten en Lasten wijkt over het geheel niet af. Er zijn wel enkele verschuivingen tussen de rubrieken zichtbaar, omdat bij de presentatie van de cijfers gebruik wordt gemaakt van de indeling in kostenplaatsen en kostendragers, en niet allen van grootboekrekeningen. In een aparte paragraaf wordt de aansluiting tussen deze rubrieken weergegeven.

De ontwikkelingen binnen de activiteiten van de diaconie, zoals deze zijn beschreven in het bestuursverslag, hebben niet geleid tot een afwijkend beeld van de jaarcijfers ten opzichte van de cijfers over het jaar 2018, met als uitzondering het financiële resultaat. De beoogde aankoop van onroerend goed voor de ontwikkeling van het project Gastvrije Hoeve 'de Meent' kon nog niet worden gerealiseerd, waardoor er nog geen verplichtingen zijn aangegaan.

Op 20 december 2020 is de deelneming Amstelhoven B.V. uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel. De activiteiten, het verhuren van het pand de Hoftuin, zijn overgenomen door de diaconie.

### Stelselwijziging

Ten opzichte van de jaarrekening 2018 heeft geen stelselwijziging plaatsgevonden. Wel zijn er enkele verschuivingen zichtbaar binnen de opbrengsten- en kosten rubrieken vanwege het gebruik van de rapportagetool Visionplanner. In de toelichting op de balans en Staat van Baten en Lasten wordt hieraan aandacht besteed.

### Toestand op balansdatum

De financiële positie van de diaconie is met een solvabiliteit van 0,94 (2018: 0,93) en een liquiditeit van 3,93 (2018: 5,39) sterk te noemen.

### Kasstroom

Het kasstroomoverzicht is opgezet volgens de indirecte methode. In het huidige rapport is geen vergelijkend rapport over 2018 weergegeven, vanwege de vernieuwde opzet. De negatieve kasstroom van € 657.239 kent een aantal elementen. Vanwege de ruimte liquiditeit kent de diaconie geen financieringsbehoefte.

### Samenvatting en kerncijfers

De Staat van Baten en Lasten toont een stabiel beeld. Wanneer we kijken naar de gerealiseerde cijfers ten opzichte van de begroting 2019 zien we een paar afwijkingen die we hieronder toelichten.

- Missie-gerelateerde panden: het resultaat van deze panden valt € 20.000 hoger uit dan begroot. De panden van het terrein Amstelhoven laten hogere kosten zien. Dit betreft voornamelijk onderhoud. De huuropbrengsten zijn eveneens gestegen, die van de overige panden zijn stabiel;
- Projecten: aan projecten – meer specifiek het project Wereldhuis – is in 2019 € 25.000 meer bijgedragen;
- Opbouwwerk: De inzet voor het opbouwwerk voor wijkgemeenten wordt geïntensiveerd. In Noord is een diaconale samenwerking opgestart met de kerkelijke gemeente Hoop voor Noord en Stichting Hart voor Noord. Mogelijkheden voor opzet van leefgemeenschappen worden onderzocht en waar mogelijk gerealiseerd;
- Overige doelstellingen: de realisatie van de overige doelstellingen, collecte opbrengsten en wervingskosten liggen in lijn met de begroting;
- Diaconaal Bureau: de kosten voor het diaconaal bureau zijn bijna € 40.000 lager dan begroot, meer directe uren konden in 2019 worden doorberekend aan projecten.



## Eigen bijdragen

Het overzicht “besteding naar doelstellingen en overige rubrieken” geeft in een notendop de bijdragen van de diaconie aan de doelstellingen Projecten (eigen projecten), diaconale activiteiten en Bijdragen (aan derden) weer. De bijdrage van de diaconie aan de projecten als het Wereldhuis, het Straatpastoraat, de Sociale Kruidenier en de opzet van het project Gastvrije Hoeve ‘de Meent’ bedraagt € 265.000. De bijdrage van de Diaconie aan het opbouwwerk bedraagt nagenoeg € 250.000 Aan de overige activiteiten op en rond het terrein Amstelhoven – waarbij gedacht kan worden en activiteiten als de Daklozendag, de Diaconale parade en het Zomerfeest – wordt rond de € 15.000 bijgedragen. Een van de doelstellingen van de diaconie is het ondersteunen van projecten met een gelieerde doelstelling, bijvoorbeeld op het vlak van sociaal maatschappelijk ondernemerschap, het drugspastoraat, Stichting Burennetwerk en de Diaconale Stichting Gevangenzorg “de Sluis” en andere bijdragen, voor een totaalbedrag van € 110.000.

### Bijdragen van fondsen

De wervingskosten, waaronder het aanvragen en verantwoorden van subsidies en fondsen en de inzet voor profilering van het werk van de diaconie, bedraagt € 110.000. Aan genoemde doelstellingen, waaronder met name de Projecten, is door fondsen, subsidieverstrekkingen en giftgevers voor € 800.000 bijgedragen.

### Bureaunkosten

Het diaconaal bureau faciliteert de activiteiten. De kosten van het diaconaal bureau bedragen € 550.000. Hieronder valt ook de inzet voor innovatie en bestuur- en beheerskosten, zoals het quotum voor de PKN. De bijdragen aan bovengenoemde doelstellingen en het diaconaal bureau financiert de diaconie uit de exploitatie van missie-gerelateerde panden (€ 700.000), de beleggingspanden (ruim € 115.000) en de opbrengsten uit effecten.

De realisatie van het financieel resultaat valt op. Waar in 2018 ruim € 800.000 ongerealiseerd koersverlies moest worden genoteerd, was dit in 2019 ruim € 1 miljoen ongerealiseerde koerswinst. Het gerealiseerde koersresultaat van de effectenportefeuille is ruim € 800.000, in 2018 was dit een verlies.

## Bezoldiging bestuurders en feitelijke leidinggevenden

Aan de statutair benoemde bestuurders, het college van Diakenen, worden geen andere vergoedingen toegekend dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Deze vergoeding bedroeg nog geen € 1.000 (in 2018 was dit net € 1.000). Het college heeft de feitelijke leiding overgedragen aan de aangestelde directeur (de algemeen secretaris van het college).

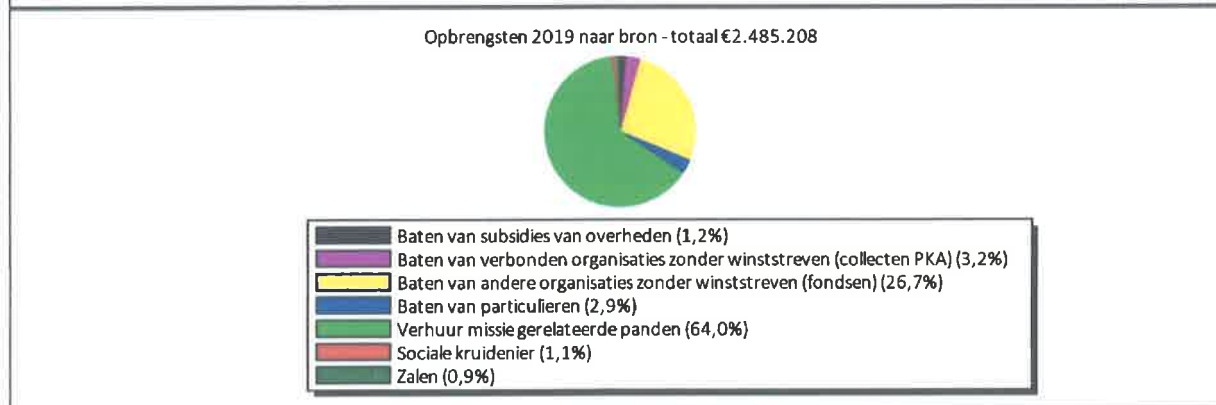
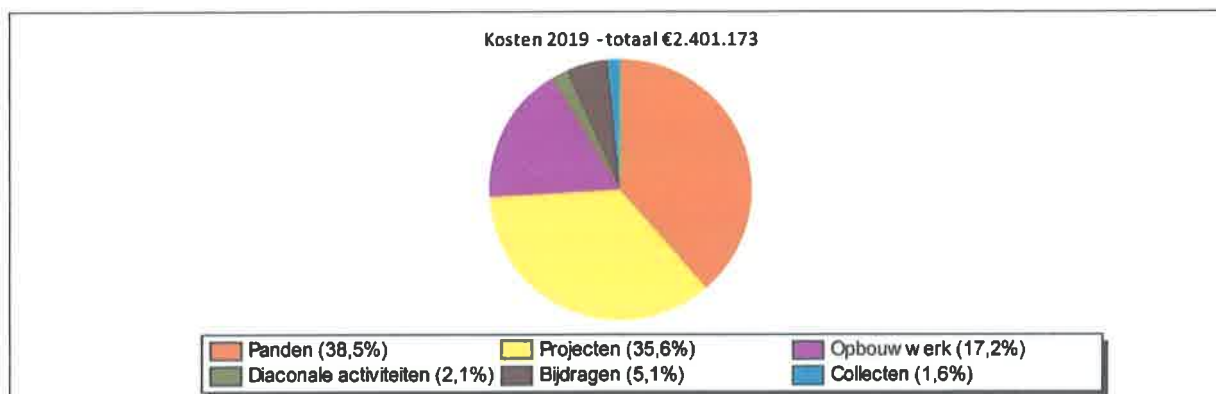
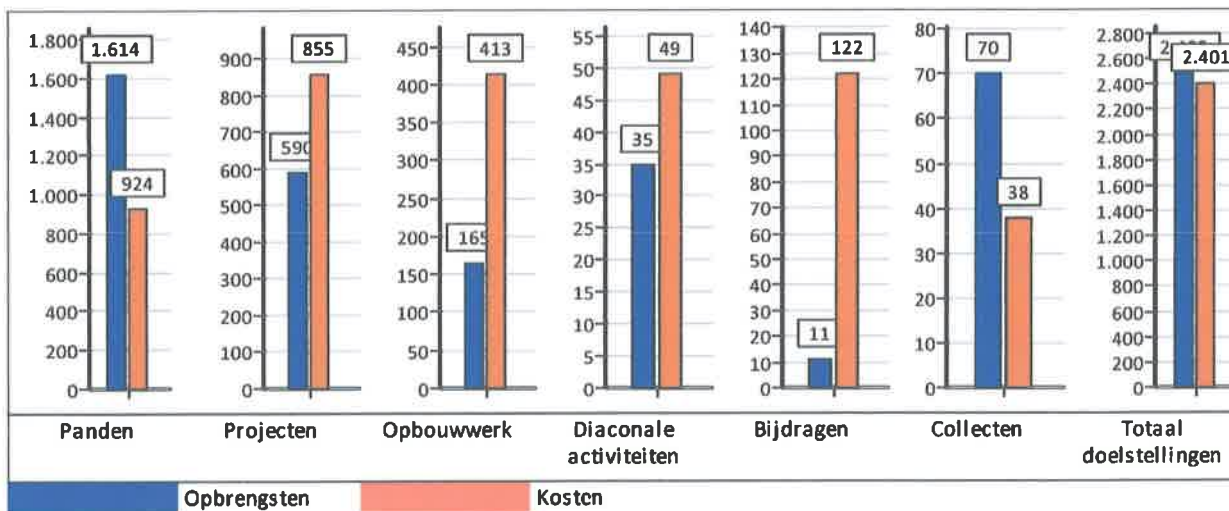
Het college heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Dit beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning wordt de arbeidsvoorwaardenregeling voor medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland toegepast. De directeur heeft een fulltime aanstelling.

## Cijfers in Beeld

Onderstaande grafieken schetsen een beeld van:

1. Resultaat 2019 per doelstelling en overige rubrieken (weergegeven in € x 1.000)
2. Kostenverdeling 2019 van doelstellingen en overige kostensoorten (percentage van het totaal)
3. Verdeling opbrengsten 2019 naar bronnen (percentage van het totaal)

### Resultaat per doelstelling



## Financiële positie en kerncijfers

<u>Financiële positie</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<b>Beschikbaar op lange termijn</b>		
<i>Reserves en fondsen</i>		
Overige reserves	19.739.855	19.968.901
Bestemmingsreserve	2.341.012	2.091.012
Egalisatiereserve effecten	2.246.408	621.322
Bestemmingsfondsen	196.474	220.072
	<b>24.523.749</b>	<b>22.901.307</b>
<b>Schulden op langer termijn</b>		
Voorzieningen	977.856	1.143.512
Overige schulden lange termijn	53.829	42.167
	<b>1.031.686</b>	<b>1.185.678</b>
<b>Saldo beschikbaar op lange termijn</b>	<b>25.555.435</b>	<b>24.086.985</b>
<b>Vastgelegd op lange termijn</b>		
Materiele vaste activa (panden)	4.538.328	4.533.821
Effecten	18.987.288	16.917.849
Deelnemingen	0	83.688
Overige financiële vaste activa	212.531	125.048
	<b>23.738.147</b>	<b>21.660.406</b>
<b>Werkkapitaal</b>	<b>1.817.288</b>	<b>2.426.579</b>
<u>Kerncijfers balans</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Solvabiliteit (reserves en fondsen / totaal vermogen)	0,94	0,93
Liquiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden)	3,93	5,39
<u>Kerncijfers staat der baten en lasten</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Marge op exploitatie panden zijnde missiegerelateerde panden	44,0 %	35,0 %
Marge op exploitatie panden zijnde beleggingspanden	64,6 %	69,2 %
Gemiddeld aantal werknemers- hele organisatie	33,0	30,0
Gemiddeld aantal FTE hele organisatie	21,1	20,3
Gemiddeld aantal werknemers bureau	8,9	8,0
Gemiddeld aantal FTE bureau*	7,8	6,8
Dekking projectkosten (doelstelling II) uit fondsen en giften	69,0 %	74,6 %
Verhouding wervingskosten in relatie tot kosten doelstellingen	4,7 %	3,6 %
Rendement beleggingspanden	3,5 %	3,8 %
Rendement effecten	11,6 %	-3,6 %

# Balans

## Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

	31-12-2019	31-12-2018
<b>ACTIVA</b>		
<b><u>Vaste activa</u></b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Panden eigen gebruik	4.299.212	4.278.852
Vastgoedbeleggingen	228.437	251.259
	<u>4.527.648</u>	<u>4.530.111</u>
Inventaris	10.680	3.710
	<b>4.538.328</b>	<b>4.533.821</b>
<b>Financiële vaste activa</b>		
Leningen u/g in het kader van doelstellingen	205.000	117.417
Effecten	18.987.288	16.917.849
Diversen	1	1
Deelnemingen	0	83.688
Waarborgsommen	7.530	7.630
	<u>19.199.819</u>	<u>17.126.585</u>
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>		
Debiteuren	39.824	69.819
Belastingen en premies	13.527	24.743
Nog te ontvangen fondsen	132.499	100.393
Rekening-courant overige verhoudingen	115	14.733
Servicekosten	11.465	695
Vorderingen en overlopende activa	<u>193.335</u>	<u>65.791</u>
	<b>390.766</b>	<b>276.175</b>
<b>Liquide middelen</b>	<b>2.046.277</b>	<b>2.703.516</b>
	<u><u>26.175.190</u></u>	<u><u>24.640.097</u></u>
<b>ACTIVA</b>	<b>26.175.190</b>	<b>24.640.097</b>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Reserves en fondsen</b>		
Overige reserves	19.739.855	19.968.901
Bestemmingsreserves	2.341.012	2.091.012
Egalisatiereserve effecten	2.246.408	621.322
Bestemmingsfondsen	<u>196.474</u>	<u>220.072</u>
	<b>24.523.749</b>	<b>22.901.307</b>
<b>Voorzieningen</b>		
Voorziening groot onderhoud	<u>977.856</u>	<u>1.143.512</u>
	<b>977.856</b>	<b>1.143.512</b>
<b>Langlopende schulden</b>		
Waarborgsommen	<u>53.829</u>	<u>42.167</u>
	<b>53.829</b>	<b>42.167</b>
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Belastingen en premies	85.327	78.609
Rekening-courant overige verhoudingen	83.729	97.868
Crediteuren	118.431	139.470
Nog in te zetten projectgelden	98.506	0
Overige schulden en overlopende passiva	<u>233.762</u>	<u>237.165</u>
	<b>619.755</b>	<b>553.112</b>
	<u><b>26.175.190</b></u>	<u><b>24.640.097</b></u>
<b>PASSIVA</b>		

## Staat van Baten en Lasten

### Staat der baten en lasten over het jaar 2019

	2019	2019	2018
	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
<b>Werving baten</b>			
Baten van subsidies van overheden	29.107	0	27.173
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven (collecten PKA)	79.979	100.000	76.556
Baten van andere organisaties zonder winststreven (fondsen)	664.205	762.500	608.393
Baten van particulieren	71.921	15.000	54.673
	<b>845.211</b>	<b>877.500</b>	<b>766.795</b>
<b>Opbrengst exploitatie</b>			
Panden	1.591.338	1.567.325	1.498.700
Projecten	26.104	26.000	18.601
Zalen	22.555	8.500	14.036
	<b>1.639.997</b>	<b>1.601.825</b>	<b>1.531.337</b>
<b>Overige baten</b>			
Overige baten	0	92.104	18.251
	<b>0</b>	<b>92.104</b>	<b>18.251</b>
<b>Totaal</b>	<b>2.485.208</b>	<b>2.571.429</b>	<b>2.316.383</b>
<b>Besteed aan doelstellingen</b>			
Panden	924.001	895.502	954.424
Projecten	854.866	903.174	815.953
Opbouwwerk	413.489	374.398	273.086
Diaconale activiteiten	49.309	107.559	128.680
Bijdragen	121.521	148.500	167.911
Collecten	37.987	60.000	42.405
Totaal doelstellingen	<b>2.401.173</b>	<b>2.489.133</b>	<b>2.382.460</b>
Wervingskosten	111.882	86.771	86.431
Beheer & administratie	550.207	592.568	525.352
<b>Totaal kosten</b>	<b>3.063.262</b>	<b>3.168.472</b>	<b>2.994.244</b>
<b>Saldo voor beleggings- en eenmalige resultaten</b>	<b>-578.054</b>	<b>-597.043</b>	<b>-677.860</b>
Beleggingspanden	117.876	119.622	128.814
Financieel resultaat	2.075.961	391.250	-617.987
Bijzondere resultaten	0	0	1.902.366
Resultaat deelnemingen	6.659	0	36.260
<b>Resultaat</b>	<b>1.622.443</b>	<b>-86.171</b>	<b>771.593</b>
<b>Overboeken resultaat naar de diverse reserves</b>			
<b>Bestemmingsreserves</b>			
Philantropic Campus	0		-88.656
Gastvrije Hoeve	0		1.902.366
Duurzaamheid	100.000		0
Coronakosten	150.000		0
	<b>250.000</b>		<b>1.813.710</b>
<b>Bestemmingsfondsen</b>			
Effecten	1.625.086		-1.049.275
Nalatenschap t.b.v. Osdorp Sloten	-22.345		-22.654
Nalatenschap t.b.v. Nassaukerk	-1.253		0
	<b>1.601.488</b>		<b>-1.071.929</b>
<b>Overige reserve</b>			
Overige reserve	-229.045		29.812
	<b>-229.045</b>		<b>29.812</b>
	<b>1.622.443</b>		<b>771.593</b>