

REKENING EN VERANTWOORDING PAROCHIELE CARITAS

S.v.p. de grijs gearceerde velden invullen (indien van toepassing)

| | | | |
|--|------------------------------|-------------|----------------------------|
| | JAAR | 2017 | {vul het gewenste jaar in} |
| | PAROCHIELE CARITAS INST. VAN | Nicholaas | |
| | TE | Amsterdam | |
| | RELATIENUMMER | 2082 | |

Het bestuur van bovenvermelde parochiële caritas instelling heeft in de vergadering van: _____
 de rekening en verantwoording vastgesteld over het boekjaar _____ 2017
 De balans heeft een totaalstelling van € _____ 394,964
 en een positief/negatief vermogen van € _____ 391,452
 De staat van baten en lasten heeft een totaalstelling van € _____ 26,897
 en een saldo van € _____ -12,332

en verklaart dat in deze Rekening en Verantwoording de herwaarderingsgrondslagen PCI's dd. 6 april 2011 zijn toegepast.

| | naam en adres | handtekening | benoemingsdatum |
|----------------|---|--|-----------------|
| Voorzitter | H. Drenth |  | 1-7-2015 |
| Secretaris | G. Gruisen |  | 1-2-18 |
| Penningmeester | T. de Jonge |  | 1-7-2014 |
| Lid |  |  | 1-7-2015 |
| Lid |  |  | 1-6-2017 |

Aanwezigheid Raad van Advies of kascommissie (welke)? ja/nee

Gezien en goedgekeurd

| | |
|--|---|
| | Vogelenzang, dd. |
| | |
| Algemeen econoom Bisdom Haarlem - Amsterdam | Th. van der Steen MBA (zie ook onze brief van dezelfde datum) |

Inlichtingen over deze rekening en verantwoording kan geven:



U wordt verzocht na afloop van het boekjaar zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk **vóór** 1 mei daaropvolgend twee exemplaren van de Rekening en Verantwoording **in euro's** te zenden naar:
 Dienst Financiën en Bouwzaken, Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelenzang
 of digitale toezending naar: finance@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

BATEN

| | boekjaar in € 2017 | begroting boekjaar in € 2017 | voorgaand boekjaar in € 2016 |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Gewone inkomsten | 14,565 | 0 | 14,871 |
| Buitengewone inkomsten | 0 | 0 | 0 |
| Nadelig saldo | 12,332 | 0 | 0 |
| TOTAAL | 26,897 | 0 | 14,871 |

LASTEN

| | boekjaar in € 2017 | begroting boekjaar in € 2017 | voorgaand boekjaar in € 2016 |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Gewone uitgaven | 26,897 | 0 | 14,336 |
| Buitengewone uitgaven | 0 | 0 | -1,956 |
| Voordelig saldo | 0 | 0 | 2,491 |
| TOTAAL | 26,897 | 0 | 14,871 |

ACTIVA

| | 31 dec 2017 boekjaar in € | 31 dec 2016 voorg. jaar in € |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Onroerende goederen | 0 | 0 |
| Effecten | 388,143 | 41,292 |
| Leningen u.g./voorschotten | 0 | 0 |
| Deposito's/spaarrekeningen | 0 | 202,988 |
| Diverse vorderingen | 0 | 0 |
| Liquide middelen | 6,821 | 161,933 |
| TOTAAL | 394,964 | 406,213 |

PASSIVA

| | 31 dec 2017 boekjaar in € | 31 dec 2016 voorg. jaar in € |
|------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Eigen Vermogen | 391,452 | 402,701 |
| Voorzieningen | 3,512 | 3,512 |
| Diverse schulden | 0 | 0 |
| TOTAAL | 394,964 | 406,213 |

VERMOGEN

| | Bij € | Af € | € |
|--|----------|---------|----------------------------------|
| Eigen vermogen per 1 januari 2017 | | | 402,701 |
| Vermogensmutaties (specificeren) | | | |
| - boekwinst/-verlies onroerend goed | | | |
| - koersverschillen effecten | 1,083 | | |
| - | | | |
| - | | | |
| | 1,083 | 0 | |
| | | | saldo mutaties 1,083 |
| | | | 403,784 |
| Bij/af: saldo van baten en lasten boekjaar | | | -12,332 |
| Vermogen 31 december 2017 | | | positief/negatief 391,452 |

Toelichting
koersverschil effecten betreft portefeuille Eureko, achmea 06.

A GEWONE INKOMSTEN

| | boekjaar in € 2017 | Begroting in € 2017 | Voorg. boekjaar in € 2016 |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| I BEHEER | | | |
| Bijdragen parochie | | | |
| Bijdragen van instellingen | | | |
| Collectes en actieve geldwerving | 6,346 | | 7,789 |
| Overige giften: | 50 | | 4 |
| | | | |
| TELLING I | 6,396 | 0 | 7,793 |
| II BEZITTINGEN | | | |
| Huren en pachten | | | |
| Rente/dividend effecten | 8,167 | | 4,088 |
| Rente leningen u.g./voorschotten | | | |
| Rente deposito's/spaarrekeningen | 2 | | 203 |
| Rente rekening-courant banken | | | |
| Diversen | | | 2,788 |
| TELLING II | 8,169 | 0 | 7,078 |
| TOTAAL A | 14,565 | 0 | 14,871 |

B BUITENGEWONE INKOMSTEN

| | | | |
|------------------|--------|---|--------|
| | | | |
| TOTAAL B | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL INKOMSTEN | 14,565 | 0 | 14,871 |

Toelichting op inkomsten

In de jaren 2015-16 zijn veel effecten vrijgevallen en is het saldo op de RC sterk toegenomen. De besprekingen en de vertraging met ABN hebben geleid tot de keuze om alsnog in te leggen bij het beheersfonds van het Bisdome. Deze deelname is ingegaan vanaf september 2017.

Deze vertraging heeft geleid tot relatief lage inkomsten in 2017.

De inkomsten in 2018 zijn naar verwachting aanzienlijk hoger, omdat dan voor een heel jaar wordt deelgenomen ipv 1/3 jaar.

A GEWONE UITGAVEN

| | boekjaar in € 2017 | Begroting in € 2017 | Voorg. boekjaar in € 2016 |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| I Individuele hulpverlening | | | |
| Giften | 600 | | |
| Leningen | | | |
| Kerstpakkettenactie | | | |
| Hulp in natura | | | |
| Schoolgeld/activiteiten | | | |
| Overige | | | |
| Collectieve hulpverlening | | | |
| Voedselbank | 18,215 | | 6,000 |
| Projecten armoedebestrijding | | | |
| Parochiële diaconale acties | 2,500 | | 3,000 |
| Participatie noodfonds | | | |
| Lokale belangenorganisatie | | | |
| Armekant/EVA-groepen | | | |
| Inloophuizen | | | |
| Internationale noodhulp/ | | | |
| Ontwikkelingssamenwerking | | | |
| Goede doelen | | | 1,000 |
| (oecumenisch) diaconaal project | 1,783 | | 726 |
| Overige | | | |
| | 23,098 | 0 | 10,726 |

TELLING

| | | | |
|---------------------------------------|--------|---|--------|
| II KOSTEN bezit en beheer | | | |
| Kosten onroerend goed | | | |
| Kosten effecten/banken | | | |
| Verplichte en vrijwillige bijdragen * | 2,990 | | 2,348 |
| Beheer- en administratiekosten | 576 | | 735 |
| Overige kosten | 233 | | 527 |
| TELLING | 3,799 | 0 | 3,610 |
| TOTAAL A | 26,897 | 0 | 14,336 |

* zoals de Caritasafdracht

B BUITENGEWONE UITGAVEN

| | | | |
|--------------------------------|--------|---|--------|
| voorziening: vrijval projecten | | | -1,956 |
| TOTAAL B | 0 | 0 | -1,956 |
| TOTAAL UITGAVEN | 26,897 | 0 | 12,380 |

Toelichting op uitgaven

De lasten van de voedselbank zijn de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen door groei van het # pakketten. De lasten zijn opgesteld cf. het kasstelsel. De kosten van een project vallen in het jaar dat ze betaald zijn, niet in het jaar dat de goederen of dienst geleverd zijn. Voor de voedselbank zijn in 2017 voor € 18 K betaald en in 2016 maar € 6 K. De verklaring is dat in 2017 een aanzienlijk deel ca. € 3.000 van 2016 is betaald.

ONROERENDE GOEDEREN

| GROOTTE | | | OMSCHRIJVING VAN HET GOED met vermelding kadastrale aanduiding | Waarde | Waarde | Pacht/Huur |
|---------|----|-----|---|------------|-------------|------------|
| HA. | A. | CA. | | 1 jan 2017 | 31 dec 2017 | in 2017 |
| | | | | € | € | ontvangen* |
| | | | | € | € | € |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAAL | | | | 0 | 0 | 0 |

EFFECTEN **

| Aantal stukken | Nominale waarde | OMSCHRIJVING | | Koers | Waarde | Waarde | Rente/div |
|-------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|-------|------------|-------------|------------|
| | € | % | | € | 1 jan 2017 | 31 dec 2017 | in 2017 |
| | | | | € | € | € | ontvangen* |
| | | | | € | € | € | € |
| | 40000 | 6 | Eureko, achmea 06 | | 41,292 | 42,376 | 2,400 |
| | 340000 | | Beheersfonds bisdom Haarlem-ASD | | 0 | 345,767 | 5,767 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAAL | | | | | 41,292 | 388,143 | 8,167 |

LENINGEN U.G./VOORSCHOTTEN

| Naam | rente % | 1 januari | Mutaties | | Af | 31 dec 2017 | Rente in 2017 |
|--------|------------|-----------|----------|---|----|----------------|------------------|
| | | 2017 | Bij | € | | | |
| | | € | | € | € | € | ontvangen* |
| | | € | | € | € | € | € |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| TOTAAL | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEPOSITO'S/SPAARREKENINGEN **

| Bank | rente % | 1 januari | Mutaties | | 31 dec 2017 | Rente in 2017 |
|------------------------|------------|-----------|----------|---------|----------------|------------------|
| | | 2017 | Bij | Af | | |
| | | € | € | € | € | ontvangen* |
| | | € | € | € | € | € |
| ABN Amro, flex deposit | | 202,988 | 2 | 202,989 | 0 | 2 |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| TOTAAL | | 202,988 | 2 | 202,989 | 0 | 2 |

* Totaal van de inkomsten moet in overeenstemming zijn met de inkomsten op blad 3 bij gebruik kasstelsel.

** S.v.p. meezenden kopie van jaaroverzicht banken, tenzij een kascommissie verklaring de aansluiting kan bevestigen.

Toelichting

DIVERSE VORDERINGEN

| OMSCHRIJVING | Vordering per | Vordering per |
|--------------|--------------------|---------------------|
| | 1 jan 2017 in € | 31 dec 2017 in € |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAAL | 0 | 0 |

LIQUIDE MIDDELEN **

| OMSCHRIJVING | Saldo per | Saldo per |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| | 1 jan 2017 in € | 31 dec 2017 in € |
| Kas | | |
| Bank R/C ABN AMRO bestuursrekening | 161,933 | 6,821 |
| | | |
| TOTAAL | 161,933 | 6,821 |

VOORZIENINGEN

| Naam | Saldo per | Mutaties in € | | Saldo per |
|---|--------------------|---------------|------|---------------------|
| | 1 jan 2017 in € | Bij * | Af * | 31 dec 2017 in € |
| 50% van afdracht bisdom 2011-2014 opnieuw | 3,512 | | | 3,512 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| TOTAAL | 0 | 3,512 | 0 | 3,512 |

DIVERSE SCHULDEN

| OMSCHRIJVING | Schuld per | Schuld per |
|--------------|-----------------|------------------|
| | 1 jan 2017 € | 31 dec 2017 € |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAAL | 0 | 0 |

* Totaal van de mutaties graag toelichten.

** S.v.p. meezenden kopie van jaaroverzicht banken, tenzij een kascommissie verklaring de aansluiting kan bevestigen.

Toelichting