

Jaarrapport 2013 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te
Groningen

Januari 2014





Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Jaarverslag van het bestuur	4
3. Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum	7



Inleiding

Geachte lezer,

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van Stichting Missionair Diaconaal Centrum ('de Stichting') te Groningen. We zijn dankbaar dat we dit rapport aan u kunnen overhandigen. Afgelopen jaar, 2013, is een bewogen jaar voor de Stichting geweest. Dankbaar zien wij terug op de vorderingen die gemaakt zijn door de vele vrijwilligers en nauw met ons verbonden partijen om een nieuw Pand te kunnen realiseren aan de Madoerastraat. In de winter en het voorjaar van 2014 is de bouw in volle gang en zullen we in juni 2014 het nieuwe Pand kunnen openen.

In dit jaarrapport vindt u het jaarverslag van het bestuur. Dit verslag behandelt de belangrijkste niet-financiële ontwikkelingen en is bedoeld om bestuurlijke verantwoording af te leggen. Dit jaarrapport is bestemd voor een ieder, persoon of organisatie, die zich verbonden weet met het werk van 'het Pand' in de Korrewegwijk.

Het bestuur van Stichting Missionair Diaconaal Centrum

Ad Haaksman (voorzitter)
Jeroen ten Dam (secretaris)
Jarno van Duinen (penningmeester)
Eric van Dijken (algemeen bestuurslid)

Contactgegevens bestuur:
Stichting Missionair Diaconaal Centrum
Email: secretarissmdc@gmail.com



Jaarverslag van het bestuur

In dit verslag geven we een samenvatting van wat er is gebeurd in 2013.

Samenstelling bestuur:

Het bestuur bestond per 31 december 2012 uit de volgende personen:

Ad Haaksman, voorzitter;

Jarno van Duinen, penningmeester;

Jeroen ten Dam, secretaris;

Eric van Dijken, algemeen bestuurslid.

In 2013 is Eric van Dijken toegetreden tot het bestuur. Eric van Dijken neemt zitting in het bestuur namens de Tehuisgemeente. De Tehuisgemeente wordt door middel van een verstrekte lening in 2014 een belangrijke gebruiker van Het Pand.

Bestuursvergaderingen:

Het bestuur is het afgelopen jaar achtmaal bijeengekomen. Daarnaast zijn extra vergaderingen met de kerkenraad gehouden en zijn er diverse bijeenkomsten met de bouwcommissie geweest. Verder heeft men voor dringende zaken telefonisch en via de mail contact gehad.

Waar het bestuur zich in 2013 mee bezig hield:

Overleg met huurders (o.a. aangaande opzegging huur ivm verkoop Pand);

Organisatie jaarvergadering, bestuursvergaderingen, overleg met bouwcommissie en kerkenraad;

Velerlei zaken rondom de bouw van het Pand II;

Reparatie van lekkage.

Donateursbestand:

In 2013 hebben 60 personen een gift gedaan aan de Stichting. (2012: 59; 2011: 51; 2010: 55).

Daarnaast ontvingen we 13 maal van een collecte, stichting, actie of organisatie.

Wat te doen in 2014:

- Besluitvorming omtrent (de bouw en aanbesteding van) het Pand II.
- Geldwerving en financiering Pand II.
- Inrichten van het beheer van het nieuwe pand en besluitvorming daarover.

Groningen, januari 2014

Jeroen ten Dam



Algemene gegevens:

Stichting Missionair Diaconaal Centrum
Padangstraat 37, 9715 CL, Groningen
telefoonnummer: 050-5265300

KVK nummer: 41011545
RSIN nummer: 806180754
Oprichting: 13-10-1988
ANBI-status: beschikking sinds 01-01-2008

Bestuurders:

Voorzitter: A.A. Haaksman
Penningmeester: J.E. van Duinen
Secretaris: J.H. ten Dam
Algemeen: E.A. van Dijken

Doelstelling:

conform de statuten van de Stichting Missionair Diaconaal Centrum:
De stichting stelt zich ten doel het vanuit de Hervormde Gemeente te Groningen verrichten/doen verrichten van missionaire-, diaconale- en pastorale activiteiten in de ruimste zin. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer: a. door het realiseren van een onderkomen waarin de activiteiten der stichting optimaal kunnen worden ontplooid; b. door het beschikbaar stellen van vorenbedoeld onderkomen aan een of meer commissies belast met de feitelijke uitvoering der beoogde activiteiten.

Beloningsbeleid:

De bestuurders worden niet meer beloond dan een vergoeding ter hoogte van de feitelijke onkosten die zij hebben gemaakt ten behoeve van het besturen van de Stichting.

Financiële verantwoording en verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Zie hiervoor het document 'SMDC Jaarverslag 2012'.

Beleidsplan 2014 – 2017:

Als bestuur zullen we ons de komende jaren bezig houden met het organiseren, beheren en beschikbaar stellen van onderkomen als bedoeld in de doelstelling. Jaarlijks zullen wij daarover in het jaarverslag verantwoording afleggen voor wat betreft de uitgeoefende activiteiten en de financiële staat van de stichting. Dit jaarverslag wordt jaarlijks besproken



en vastgesteld op een open vergadering in het voorjaar na het afgelopen kalenderjaar.

De instelling verwerft zijn middelen door het aanschrijven van fondsen, het ontvangen van particuliere giften, het verhuren van ruimten en het aanvragen van ondersteuning vanuit kerkelijke organisaties. Het beheer en het besteden van het vermogen wordt verantwoord in het jaarverslag. Getracht wordt het vrije vermogen in de doelstelling van de stichting te activeren. Overig ongebruikt vermogen zal op vrij op te nemen Nederlandse spaarrekeningen worden gestort.



Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum

Het jaar 2013 is voor de Stichting Missionair Diaconaal Centrum afgesloten met een positief saldo van € 110.657. Het eigen vermogen is daardoor gestegen van € 136.825 naar € 247.483.

Balans per 31 december 2013 in €

Activa		31-12-2013	31-12-2012	Passiva		31-12-2013	31-12-2012
	Ref.				Ref.		
Vaste activa				Eigen vermogen			
<i>Materiele vaste activa</i>				<i>Overige reserves</i>			
Gebouwen	1	148.985	140.820	Overige reserves	4	247.483	136.825
Inventaris	1	4.775	4.125	<i>Voorzieningen</i>			
<i>Materiele vaste activa i.u.</i>				Groot onderhoud	5	0	1.300
Gebouwen	1	119.525	0				
				Langlopende schulden			
Vlottende activa				Hypothecaire lening	6	34.034	34.034
<i>Vorderingen</i>				Onderhandse lening	7	22.520	22.520
Overige vorderingen	2	757	234				
<i>Liquide middelen</i>				Kortlopende schulden			
Banken	3	77.185	49.500	Crediteuren	8	47.190	0
Totaal activa		351.227	194.679	Totaal passiva		351.227	194.679

Toelichting op de grondslagen van waardering van de Balans 2013:

1. Materiële vaste activa (in uitvoering):

Als waarde van het Pand is de waarde opgenomen volgens geactiveerde historische kosten welke per balansdatum € 148.985. De WOZ-waarde bedraagt € 101.000. De geschatte actuele waarde bedraagt echter € 200.000. Derhalve vindt het bestuur een afschrijving op de balanswaarde niet nodig. In 2013 is de balanswaarde toegenomen vanwege een vervanging van het dak.

In 2013 is er voor een bedrag van € 1.868 geïnvesteerd in inventaris. De inventaris voor Pand II bedraagt nu € 2.500. De balanswaarde van het inventaris van Pand I bedraagt € 2.275.

In 2013 is de bouw van het nieuwe Pand aan de Madoerastraat in Groningen gestart. Alle directe kosten verband houdend met de nieuwbouw van het nieuwe Pand zijn geactiveerd tegen kostprijs, welke per balansdatum € 119.525 bedragen. Op het nieuwe Pand wordt niet afgeschreven.



2. Overige vorderingen:

De overige vorderingen bestaan uit nog te ontvangen rente per 31-12-2013.

3. Liquide middelen:

Dit betreft het saldo op de bankrekeningen per 31-12-2013.

4. Overige reserves:

De overige reserves staan geheel vrij ter beschikking van de Stichting. Zij zullen aangewend worden voor uitoefening van de doelen van de Stichting.

5. Voorziening onderhoud:

De voorziening voor onderhoud is in 2013 vrijgevallen en verrekend met de investering van vervanging van het dak van Pand I. Een voorziening is niet meer nodig, aangezien Pand I in 2014 zal worden vervreemd.

6. Hypothecaire lening:

Bij de aankoop van Het Pand heeft de Diaconie een hypotheek gegeven van ruim € 34.000. Deze hypotheek is aflossingsvrij. Het rentepercentage hierop bedraagt 6% en wordt per 5 jaar vastgesteld. Het rentebedrag hoeft echter niet betaald te worden, want de Diaconie en Stichting Het Groene Weeshuis subsidiëren die rente ieder voor de helft. Deze regeling is in 2013 weer verlengd met 5 jaar en loopt nu tot 14 oktober 2018.

7. Onderhandse lening:

De Renteloze lening betreft een bedrag van € 22.520, dat in 1988 door de Kerkvoogdij is geschonken (onder andere betrof dit een legaat) voor de aankoop van Het Pand. Het bedrag zal aan de Kerkvoogdij moeten worden terugbetaald, indien Het Pand verkocht zou worden.

8. Crediteuren:

Per 31-12-2013 staat een bedrag open welke een factuur betreft ter uitvoering van de nieuwbouw.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen:

In 2013 is de Stichting een investeringsverplichting aangegaan ter waarde van € 544.000 in verband met de realisatie van een nieuw Pand aan de Madoerastraat in Groningen. Per 31-12-2013 is hiervan € 74.173 opgenomen op de balans.



Staat van baten en lasten 2013

Staat van baten en lasten over 2013				
In €		Realisatie	Begroting	Realisatie
		2013	2013	2012
	Ref.			
Baten:				
Giften	9	114.806	3.000	9.319
Verhuur ruimtes	10	6.329	5.500	5.451
Rente	11	1.313	750	941
Som van baten		122.448	9.250	15.711
Lasten:				
Afschrijvingen	12	1.218	1.400	1.130
Onderhoudskosten	13	2.246	2.000	1.499
Verzekeringen belastingen	14	1.886	1.300	1.190
Gas, water en electra	15	3.422	4.500	4.302
Internet en telefonie	16	669	600	551
Overige kosten	17	308	800	800
Rentekosten	18	2.042	2.000	2.042
Som van lasten		11.791	12.600	11.514
Resultaat	19	110.657	-3.350	4.197

Toelichting op de grondslagen van de baten en lasten 2013:

9. Giften:

In 2013 werden vele giften ontvangen met voornamelijk de nieuwbouw van het Pand als doel. De giften omvatten giften zonder tegenprestatie en zijn vrij aanwendbaar voor de doelstelling van de Stichting.

10. Verhuur van ruimte:

Het Pand wordt deels verhuurd aan de Hervormde wijkgemeente Martinikerk. Hier staan sinds 2011 geen baten tegenover. De baten uit verhuur van ruimte komen geheel uit de verhuur van de twee studentenkamers. Hier komt in 2014 een einde aan. In het nieuwe Pand worden eveneens ruimtes verhuurd op zowel structurele basis met een vaste huurder als op incidentele basis.

11. Rente:



De rente werd ontvangen op de spaarrekeningen van de Stichting.

12. Afschrijvingen:

De afschrijvingen zijn volledig toe te schrijven aan de inventaris. Er worden afhankelijk van de aard van de inventaris afschrijvingstermijnen gehanteerd van tussen de 5 en 10 jaar. De aanschafwaarde van de geactiveerde inventaris bedroeg € 11.174.

13. Onderhoud pand:

Afgelopen jaar zijn er enkele kleine werkzaamheden uitgevoerd.

14. t/m 18. Diverse kosten:

Dit bedragen de exploitatiekosten van Pand I. Deze liggen grotendeels in lijn met 2012.

Overige gegevens:

Wegens nieuwe wettelijke verplichtingen inzake de ANBI-status wordt de jaarrekening en het jaarverslag openbaar gemaakt.

Groningen, Januari

Penningmeester Jarno van Duinen



Meerjarenbegroting 2014-2016 Pand 2

Pand 2.0	2014	2015	2016	2017
Exploitatiebegroting	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4
Baten				
exploitatiesubsidie	€ 13.645	€ 13.918	€ 14.196	€ 14.480
diaconie bijdrage	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
verhuur ruimtes	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
giften	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.500
Gift via lening fam. B.	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600
Rente teruggave giften	€ 2.042	€ 2.042	€ 2.042	€ 2.042
rente	€ 150	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal inkomsten	€ 23.937	€ 24.060	€ 24.338	€ 25.122
Lasten				
afschrijving gebouw	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
afschrijving inventaris	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 6.000
Opstal ROEZ	€ 3.645	€ 3.718	€ 3.792	€ 3.868
Huisvestingskosten	€ 5.000	di: € 5.000	€ 5.200	€ 5.200
Verzekeringen/belastingen	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.200	€ 3.200
Onderhoudskosten	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.100	€ 3.200
Overige kosten	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Rente	€ 3.642	€ 3.322	€ 3.002	€ 2.682
Totaal kosten	€ 26.287	€ 26.040	€ 26.294	€ 25.150
Resultaat	€ 2.350-	€ 1.980-	€ 1.956-	€ 28-

Toelichting: Het exploitatietekort wordt in de periode van 2014 tot en met 2017 achteraf bijgestort door de Protestantse Wijkgemeente Martinikerk.