

Stichting Straatpastoraat Leiden
te Leiden

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)

Activa	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
Vorderingen:				
Rente spaarrekening	6		19	
Subsidies landelijke fondsen	0		0	
De Binnenvest december	450	456	450	469
Liquide middelen:				
Triodos spaarrekening	7.094		7.075	
Triodos rekening-courant	3.241	10.335	7.804	14.879
		<u>10.791</u>		<u>15.348</u>
Passiva				
Eigen vermogen				
Bestemmingsfonds straatpastor*	1.159		162	
Aktiviteitenfonds**	7.538	8.697	7.538	7.700
Kortlopende schulden				
Loonheffing	869		930	
Personeelskosten	668		90	
Terug te betalen/voortuitontvangen subsidie	0		5.553	
Salariskosten (taxatie)	400		1.000	
Bankkosten	28		28	
Veldwerk	129	2.094	47	7.648
		<u>10.791</u>		<u>15.348</u>

*-Het batig saldo van voorgaande jaren kan worden geacht te zijn behaald uit overschotten op ontvangen donaties en giften. Op grond hiervan dient dit saldo te worden bestemd voor de werkzaamheden van de straatpastor te Leiden (in komende jaren). Daarom is het ten gunste van het “ Bestemmingsfonds Straatpastor” gebracht. Nadelige saldi worden onttrokken.

**De opbrengst uit de landelijke vastenactie van de Oud Katholieke Kerk Nedeland in 2012 is door de OKKN bestemd voor materiële kosten van activiteiten die de straatpastor organiseert en is daarvoor gereserveerd.

Stichting Straatpastoraat Leiden
te Leiden

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2016

Baten	2016	Begroot 2016	2015
	€	€	€
Subsidies landelijke fondsen	38.553	40.000	447
Subsidies plaatselijke fondsen	0	6.000	6.000
Stichting De Binnenvest	1.350	750	1.800
Giften kerken, instellingen en particulieren	3.151	3.000	7.069
Subsidies symposium en kunstprojecten	3.754	4.000	0
Rente	6	0	19
Som der opbrengsten	46.814	53.750	15.335
Lasten			
Personeelskosten (0,44 FTE) (incl. sociale en pensioenlasten)	34.104	39.500	31.909
Studie/deskundigheidsbevordering	0	250	0
Reiskosten woon-werk	1.915	2.300	2.149
Salarisadministratie	523	500	419
Huisvesting	1.500	1.500	1.500
Bureau en secretariële ondersteuning	1.750	1.750	1.750
Kapel/ Vieringen	750	750	733
Overig veldwerk	1.145	1.500	704
Kerstpakketjes	0	500	
Kunstprojecten	0	3.000	
Symposium	3.800	1.000	0
Netwerk en vrijwilligers	16	200	0
Website en overige PR	208	500	307
Onvoorzien	106	500	105
Som der lasten	45.817	53.750	39.576
Saldo van baten en lasten	997	0	-24.241
Bestemming saldo			
Ten gunste/laste van Bestemmingsfonds straatpastor	997	0	-24.241
Ten laste/gunste van Activiteitenfonds	0	0	0
	997	0	-24.241