

ACTIVA		31-12-2019	31-12-2018	PASSIVA		31-12-2019	31-12-2018
Vaste activa				Eigen vermogen			
Inventaris				Algemene reserve StVEL	€ 5.358		€ 5.012
Afschrijven inventaris				Toevoeging StVEL incl. ontvangen rente	€ 1.850		€ 346
				Voorziening NoodHulpfonds voor kleine leningen	€ 1.587		€ 807
				Voorziening Continueringsrisico	€ 30.759		€ 23.209
				Voorziening Betaalde Coordinator SHM	€ 31.900		€ 22.500
				Voorziening Innovaties/Teamondersteuning	€ 5.700		€ 2.900
Subtotaal				Subtotaal		€ 77.155	€ 54.774
Glottende activa / Debiteuren (nog te ontvangen)				Nog te betalen / Crediteuren			
HiP Leiden	€ 1.000		€ 1.000	HiP Leiden	€ 1.350		€ 938
SHM Leiden			€ 10.000	HiP Leiden inzake 2018	€ 938		
SHML Leiden inzake 2018	€ 10.000			HiP Leiderdorp			€ 1.800
SHM Voorschoten			€ 2.500	HiP Leiderdorp inzake 2018	€ 1.800		
JHML Leiden	€ 6.975		€ 5.300	JHM Leiden	€ 3.250		€ 3.637
JHML Leiden inzake 2017 en 2018	€ 4.750		€ 1.250	JHM Leiderdorp			€ 1.500
Speciaal Noodfonds openstaand leningsbedrag	€ 95			JHM Oegstgeest	€ 300		€ 1.500
				SHM Leiden	€ 502		
Subtotaal		€ 22.820	€ 20.050	Subtotaal		€ 8.139	€ 9.375
Vooruitbetaalde kosten				Vooruitontvangen bijdragen			
				HiP Leiden	€ 8.636		€ 4.140
				HiP Leiderdorp			€ 635
				SHML Leiden	€ 8.258		€ 7.135
				SHML Leiderdorp	€ 7.750		€ 9.280
				SHML Voorschoten	€ 3.000		€ 3.000
				SHML Oegstgeest	€ 3.000		€ 3.000
				JHML Leiden	€ 9.844		€ 3.028
				JHML Oegstgeest	€ 2.067		
				GIDS	€ 175		
				Bouwen aan Relatie	€ 97		
				Exploitatieresultaten / Vooruitontvangen volgende jaar	€ 11.377		€ 11.333
Subtotaal		€ 116.678	€ 85.650	Subtotaal		€ 54.204	€ 41.551
TOTAAL	€ 139.498		€ 105.700		€ 139.498		€ 105.700

Kosten				Opbrengsten			
2019		2018		2019		2018	
HiP - Leiden		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		HiP - Leiden		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
1 Vaste contributie Stichting HiP	2.500,00	1 Vaste contributie Stichting HiP	1.940,00	Subsidie gemeente Leiden	10.000,00	Subsidie gemeente Leiden	10.000,00
2 Helpdesk Bemiddeling Hulpvragen	593,34	2 Helpdesk Bemiddeling Hulpvragen	2.039,94	Kerken bedrijven particulieren	4.139,87	Kerken bedrijven particulieren	4.494,72
3 Promotie, Flyers en 2 Postmailings soc kaart	630,19	3 Promotie, Flyers en 2 Postmailings soc kaart	493,38	Fondsen	5.000,00	Fondsen	5.000,00
4 Algehele Projectcoördinatie	13.500,00	4 Algehele Projectcoördinatie	13.500,00				
5 Algehele kosten StVEL, zie specificatie StVEL	600,00	5 Algehele kosten StVEL, zie specificatie StVEL	600,00				
6 Extra fondswerving en sponsorpakketten	1.350,00	6 Extra fondswerving en sponsorpakketten	937,50				
Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	-54,24	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	-20,58	Overschot voorgaande kalenderjaar	-20,58	Overschot voorgaande kalenderjaar	-4,48
<i>Subtotaal</i>	<i>19.119,29</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>19.490,24</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>19.119,29</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>19.490,24</i>
HiP - Leiderdorp		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		HiP - Leiderdorp		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
1 Vaste contributie Stichting HiP	0,00	1 Vaste contributie Stichting HiP	360,00	Subsidie gemeente Leiderdorp	1.334,00	Subsidie gemeente Leiderdorp	4.250,00
2 Helpdesk Bemiddeling Hulpvragen	0,00	2 Helpdesk Bemiddeling Hulpvragen	750,00	Kerken bedrijven particulieren	635,00	Kerken bedrijven particulieren	2.997,68
3 Promotie, Flyers en Postmailings soc kaart	0,00	3 Promotie, Flyers en Postmailings soc kaart	220,67	Fondsen	0,00	Fondsen	0,00
4 Algehele Projectcoördinatie	0,00	4 Algehele Projectcoördinatie	3900,00				
5 Algehele kosten StVEL, zie specificatie StVEL	0,00	5 Algehele kosten StVEL, zie specificatie StVEL	200,00				
6 Extra fondswerving en sponsorpakketten	0,00	6 Extra fondswerving en sponsorpakketten	1800,00				
Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	1.969,00	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	0,00	Overschot voorgaande kalenderjaar	0,00	Overschot voorgaande kalenderjaar	-17,01
<i>Subtotaal</i>	<i>1.969,00</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>7.230,67</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>1.969,00</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>7.230,67</i>
SchuldHulpMaatje Leiden		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		SchuldHulpMaatje Leiden		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
1 Contributie Vereniging SHM	6.100,00	1 Contributie Vereniging SHM	7600,00	Subsidie gemeente Leiden	50.000,00	Subsidie gemeente Leiden	50000,00
2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	9.500,00	2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	9843,75	Kerken bedrijven particulieren	7.135,00	Kerken bedrijven particulieren	10211,10
3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	3.400,00	3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	7700,00	Fondsen		Fondsen	
4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas	6.673,03	4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas	3923,66	7 Innovaties/Teamondersteuning	0,00	7 Innovaties/Teamondersteuning	0,00
5 Overall-Coördinatie	18.000,00	5 Overall-Coördinatie	18000,00				
6 Projectcoördinator	9.400,00	6 Admin/begeleiding	9800,00				
7 Innovaties/Teamondersteuning	2.100,00	7 Innovaties/Teamondersteuning	1407,20	9 Noodhulp	5.348,85	9 Noodhulp	15800,32
8 Continueringsrisico incl betaalde coördinator	1.950,00	8 Continueringsrisico incl betaalde coördinator	1950,00				
9 Noodhulp	5.348,85	9 Noodhulp	15800,32				
Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	-24,35	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	-36,32	Overschot voorgaande kalenderjaar	-36,32	Overschot voorgaande kalenderjaar	-22,81
<i>Subtotaal</i>	<i>62.447,53</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>75.988,61</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>62.447,53</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>75.988,61</i>

Kosten				Opbrengsten			
2019		2018		2019		2018	
SchuldHulpMaatje Leiderdorp		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		SchuldHulpMaatje Leiderdorp		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
1 Contributie Vereniging SHM	0	1 Contributie Vereniging SHM	1500,00	Subsidie gemeente Leiderdorp	1.333,00	Subsidie gemeente Leiderdorp	8000,00
2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	3500	2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	3500,00	Kerken bedrijven particulieren	9.280,00	Kerken bedrijven particulieren	3518,00
3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	350,00	3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	1050,00	Fondsen	0,00	Fondsen	0,00
4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas	1.010,71	4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas	514,39				
5 Overall-Coördinatie	3.900,00	5 Overall-Coördinatie	4000,00				
6 Projectcoördinator	0,00	6 Admin/begeleiding	500,00				
7 Innovaties/Teamondersteuning	0	7 Innovaties/Teamondersteuning	0				
8 Continueringsrisico	450,00	8 Continueringsrisico	450,00				
Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	1.403,59	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	1,30	Overschot voorgaande kalenderjaar	1,30	Overschot voorgaande kalenderjaar	-2,31
<i>Subtotaal</i>	<i>10.614,30</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>11.515,69</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>10.614,30</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>11.515,69</i>
SchuldHulpMaatje Oegstgeest		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		SchuldHulpMaatje Oegstgeest		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
1 Contributie Vereniging SHM	1500	1 Contributie Vereniging SHM	1500	Subsidie gemeente Oegstgeest	8.000,00	Subsidie gemeente Oegstgeest	7312,50
2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	2750	2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	1750	Kerken bedrijven particulieren	3.000,00	Kerken bedrijven particulieren	5102,71
3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	1.400,00	3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	1.750,00	Fondsen	0,00	Fondsen	886,08
4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas	990,64	VOG, declas	601,35				
5 Overall-Coördinatie	3900	5 Overall-Coördinatie	4000				
6 Projectcoördinator	0	6 Admin/begeleiding	1800				
7 Innovaties/Teamondersteuning	0	7 Innovaties/Teamondersteuning	1486,08				
8 Continueringsrisico	450,00	8 Continueringsrisico	450,00				
Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	-23,48	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	-32,84	Overschot voorgaande kalenderjaar	-32,84	Overschot voorgaande kalenderjaar	3,30
<i>Subtotaal</i>	<i>10.967,16</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>13.304,59</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>10.967,16</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>13.304,59</i>
SchuldHulpMaatje Voorschoten		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		SchuldHulpMaatje Voorschoten		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
1 Contributie Vereniging SHM	1500	1 Contributie Vereniging SHM	1500,00	Subsidie gemeente Voorschoten	8.000,00	Subsidie gemeente Voorschoten	8000,00
2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	2750	2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	2250,00	Kerken bedrijven particulieren	3.000,00	Kerken bedrijven particulieren	2226,80
3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	700,00	3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	1050,00	Fondsen	0,00	Fondsen	2500,00
4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas	994,30	4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas	531,43				
5 Overall-Coördinatie	3.900,00	5 Overall-Coördinatie	4000				
6 Projectcoördinator	0	6 Admin/begeleiding	1800				
7 Innovaties/Teamondersteuning	700	7 Innovaties/Teamondersteuning	1300				
8 Continueringsrisico	450,00	8 Continueringsrisico	450,00				
Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	8,83	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	3,13	Overschot voorgaande kalenderjaar	3,13	Overschot voorgaande kalenderjaar	157,76
<i>Subtotaal</i>	<i>11.003,13</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>12.884,56</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>11.003,13</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>12.884,56</i>

Kosten				Opbrengsten			
2019		2018		2019		2018	
JobHulpMaatje Leiden		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		JobHulpMaatje Leiden		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
1 Landelijke Stichting JHM	1000	1 Landelijke Stichting JHM	3500	Subsidie gemeente Leiden	13.833,00	Subsidie gemeente Leiden	12500,00
2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	3250	2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	2500				
3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	350,00	3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	350,00	Kerken bedrijven particulieren	3.028,07	Kerken bedrijven particulieren	171,00
4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas	2.685,57	4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas	2.633,33	Fondsen	11.750,00	Fondsen	29000,00
5 Overall Projectcoördinatie en fondswerving	7.150,00	5 Overall Projectcoördinatie en fondswerving	13.500,00				
6 Projectcoördinator	14.795,00	6 Admin/begeleiding	0,00				
7 Innovaties/Teamondersteuning	0,00	7 Lokale Projectcoördinatie	19.200,00				
Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	-619,64	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	-0,14	Overschot voorgaande kalenderjaar	-0,14	Overschot voorgaande kalenderjaar	12,19
<i>Subtotaal</i>	<i>28.610,93</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>41.683,19</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>28.610,93</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>41.683,19</i>
JobHulpMaatje Oegstgeest		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		JobHulpMaatje Oegstgeest		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
1 Contributie Landelijke JHM	1000	1 Contributie Landelijke JHM	1500	Subsidie gemeente	3.150,00	Subsidie gemeente	3150,00
2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	0	2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	500				
3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	0,00	3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	0,00	Kerken bedrijven particulieren		Kerken bedrijven particulieren	
4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas	764,86	4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas	479,00	Fondsen	0,00	Fondsen	0,00
5 Overall Projectcoördinatie en fondswerving	0,00	5 Overall Projectcoördinatie en fondswerving	3.562,50				
6 Projectcoördinator	1.345,00	6 Admin/begeleiding	0,00				
7 Innovaties/Teamondersteuning	0,00	7 Lokale Projectcoördinatie	0,00				
Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	-1,36	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	-41,50	Overschot voorgaande kalenderjaar	-41,50	Overschot voorgaande kalenderjaar	2850,00
<i>Subtotaal</i>	<i>3.108,50</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>6.000,00</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>3.108,50</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>6.000,00</i>
Serve the City		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		Serve the City		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
1 Kosten Voorjaarsprojecten	0,00	1 Kosten Voorjaarsprojecten	73,24	1 Donaties StC particulieren	0,00	1 Donaties StC particulieren	42,56
2 Kosten Sinterklaasactie	3.322,46	2 Kosten Sinterklaasactie	3286,23	2 Donaties Sinterklaasactie particulieren	3.451,20	2 Donaties Sinterklaasactie particulieren	2967,50
2 Kosten Sinterklaasactie nog voldoen		2 Kosten Sinterklaasactie nog voldoen					
Algehele kosten StVEL, zie specificatie StVEL		Algehele kosten StVEL, zie specificatie StVEL					
Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	536,84	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	408,10	Overschot voorgaande kalenderjaar	408,10	Overschot voorgaande kalenderjaar	757,51
<i>Subtotaal</i>	<i>3.859,30</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>3.767,57</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>3.859,30</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>3.767,57</i>
Kidsclub Zuidwest		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		Kidsclub Zuidwest		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
KIDS Materialen	193,68	KIDS Materialen	195,17	Subsidie gemeente Leiden	0,00	Subsidie gemeente Leiden	0,00
KIDS Huur	2.500,00	KIDS Huur	0,00	Kerken bedrijven particulieren	2,56	Kerken bedrijven particulieren	1267,34
				Fondsen	0,00	Fondsen	0,00
Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	2.339,13	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	5030,25	Overschot voorgaande kalenderjaar	5.030,25	Overschot voorgaande kalenderjaar	3958,08
<i>Subtotaal</i>	<i>5.032,81</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>5.225,42</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>5.032,81</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>5.225,42</i>

Kosten				Opbrengsten			
2019		2018		2019		2018	
GIDS Leidersnetwerk		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		GIDS Leidersnetwerk		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
GIDS netwerkcontbijt 1	485,01	GIDS netwerkcontbijt 1	834,18	GIDS netwerkcontbijt 1	325,00	GIDS netwerkcontbijt 1	577,50
GIDS netwerkcontbijt 2	553,30	GIDS netwerkcontbijt 2	592,00	GIDS netwerkcontbijt 2	322,50	GIDS netwerkcontbijt 2	430,00
GIDS netwerkcontbijt 3	830,41	GIDS netwerkcontbijt 3	689,66	GIDS netwerkcontbijt 3	747,50	GIDS netwerkcontbijt 3	3335,00
Diaconale ochtend 1	0,00	Diaconale ochtend 1	0,00	Diaconale ochtend 1	0,00	Diaconale ochtend 1	0,00
Diaconale ochtend 2	0,00	Diaconale ochtend 2	0,00	Diaconale ochtend 2	0,00	Diaconale ochtend 2	0,00
				Kerken bedrijven particulieren	0,00	Kerken bedrijven particulieren	0,00
Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	4.574,10	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	5047,82	Overschot voorgaande kalenderjaar	5.047,82	Overschot voorgaande kalenderjaar	2821,16
<i>Subtotaal</i>	<i>6.442,82</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>7.163,66</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>6.442,82</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>7.163,66</i>
RELATIES - Bouwen aan je relatie		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		RELATIES - Bouwen aan je relatie		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
RELAT PMC PreMarrCourse	0,00	RELAT PMC PreMarrCourse	865,83	Deelnemers relatiecursus PMC	0,00	Deelnemers relatiecursus	929,00
RELAT MC MarrCourse	665,99	RELAT PMC MarrCourse	0,00	Deelnemers relatiecursus MC	960,00		
Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	854,70	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	560,69	Overschot voorgaande kalenderjaar	560,69	Overschot voorgaande kalenderjaar	497,52
<i>Subtotaal</i>	<i>1.520,69</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>1.426,52</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>1.520,69</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>1.426,52</i>
Fietskliniek		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		Fietskliniek		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
Kosten	0,00	Kosten	0,00				
Algehele kosten StVEL, zie specificatie StVEL		Algehele kosten StVEL, zie specificatie StVEL					
Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	413,53	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	413,53	Overschot voorgaande kalenderjaar	413,53	Overschot voorgaande kalenderjaar	413,53
<i>Subtotaal</i>	<i>413,53</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>413,53</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>413,53</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>413,53</i>
Stichting Voor Elkaar Leiden algemeen		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		Stichting Voor Elkaar Leiden algemeen		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
1) Bank, website, mail, Postbus, KVK, zie spec	7.268,94	1) Bank, website, mail, Postbus, KVK, zie spec	3795,47	Doorbelaste stichtingskosten Projecten incl overig	9.102,60	Doorbelaste stichtingskosten Projecten incl o	4035,00
Toevoeging Exploitatieresultaat 31/12	1.850,43	Toevoeging Exploitatieresultaat 31/12	346,27				
				Rentebijdragen van de bank over Spaarrekenin	16,77	Rentebijdragen van de bank over Spaarrekenin	106,74
<i>Subtotaal</i>	<i>9.119,37</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>4.141,74</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>9.119,37</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>4.141,74</i>
Totaal	174.228,36		214.935,99		174.228,36		214.935,99