

---

## J A A R R E K E N I N G 2 0 2 0

Deze jaarrekening is als volgt opgebouwd:

	Blz.
<b>ALGEMENE RAPPORTERING</b>	
1. Algemeen	2
2. Financiële resultaten	3
3. Financiële positie	4
4. Staat van herkomst en besteding van middelen	5
<b>BALANS</b>	6
<b>WINST- EN VERLIESREKENING</b>	7
<b>TOELICHTING OP DE BALANS</b>	
1. Activa	8
2. Passiva	9
<b>TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING</b>	
1. Baten	10
2. Lasten	11-15
<b>BIJLAGEN</b>	
1. Overzicht inventaris met afschrijvingen	16

**Algemeen**

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief saldo van € 8022 na afschrijving

De inkomsten van 2020 zijn gelijk gebleven aan de inkomsten 2019 wel afname van de collecten. Daarentegen zijn de giften hoger dan begroot .

De uitgaven van de gemeente zijn minder dan eind 2019 waren begroot dit ook ivm Corona. Desalniettemin hebben we het jaar *positief* afgesloten na afschrijving

P Aarnoutse

feb-21

**1. Financiële resultaten**

Het boekjaar 2020 werd afgesloten met positief saldo van € 8022 na afschrijving

**Dit resultaat is als volgt samen te vatten:**

<b>B A T E N</b>	<i>Euro's</i>	<i>%</i>
Giften via bank of giro	€ 72.294,36	80,9
Collecten	€ 3.582,62	4,0
Rente	€ 8,14	0,0
Diverse inkomsten	€ 2.359,82	2,6
Ontvangen vergoeding vrijwilligers giften	€ 11.080	12,4
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 89.325</b>	<b>100,0</b>

<b>L A S T E N</b>	<i>Euro's</i>	<i>%</i>
Salaris Pastoraal medewerkster	€ 26.968	30,2
Tienden (zending)	€ 7.404	8,3
Sprekers	€ 6.364	7,1
Muziekgroep / Techniek	€ 2.036	2,3
Bijz. diensten	€ 687	0,8
Reiskosten	€ 636	0,7
Cursussen	€ 1.249	1,4
Pastorale/diaconale uitgaven	€ 272	0,3
Zondagsschool	€ 643	0,7
Jeugd en Tienerwerk	€ 724	0,8
Loonadministratiekosten	€ 747	0,8
Internetdiensten	€ 2.060	2,3
Keuken	€ 1.750	2,0
Huisvesting plus verzekering	€ 5.467	6,1
Decoratieteam	€ 437	0,5
Onderhoud - en kleine inventaris	€ 2.267	2,5
Kantoorartikelen	€ 749	0,8
Drukwerk, kopieën	€ 289	0,3
Rente- en bankkosten	€ 569	0,6
Diverse kosten ( verjaardagen en bloemen)	€ 804	0,9
Contributie & abonnementen	€ 1.490	1,7
Onkosten vergoeding vrijwilligers	€ 11.080	
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 74.690</b>	<b>83,6</b>

<b>Resultaat voor afschrijvingen</b>	<b>€ 14.635</b>	<b>16,4</b>
--------------------------------------	-----------------	-------------

<b>Afschrijvingen</b>	<b>€ 6.613</b>	<b>7,4</b>
-----------------------	----------------	------------

<b>Netto resultaat na afschrijvingen</b>	<b>€ 8.022</b>	<b>9,0</b>
--	----------------	------------

**2. Financiële positie***1 jan 2020**31 dec 2020*

**a. Financieringsstructuur**

**1. Kapitaalcomponenten**

Materiële vaste activa	€	158.519	€	151.905
Vorderingen en overlopende activa	€	7.394	€	7.449
Liquide middelen (geld op rekeningen)	€	285.738	€	297.533
	€	451.651	€	456.887

**2. Vermogenscomponenten**

Budget toekomst visie 5%	€	45.850	€	45.850
Eigen vermogen	€	301.269	€	309.291
Schulden op lange termijn *	€	1.076	€	-
Overige schulden/overlopende passiva	€	11.269	€	9.785
Groot onderhoudspotje	€	87.542	€	87.542
Diaconaal fonds	€	4.645	€	4.420
	€	451.651	€	456.887

\* van de leningen verstrekt door gemeenteleden is dit bedrag geboekt als lange termijnschuld

**b. Liquiditeitspositie**

**1. Vlottende activa**

Vorderingen en overlopende activa (2020)	€	7.394	€	7.449
Liquide middelen ** (geld op rekening)	€	285.738	€	297.533
	€	293.131	€	304.982

**2. Vlottende passiva**

Overige schulden/overlopende passiva	€	11.269	€	9.785
Budget toekomst visie 5%	€	45.850	€	45.850
Onderhouds potje gebouw EGT	€	87.542	€	87.542
Diaconaal fonds	€	4.645	€	4.420
	€	149.306	€	147.597

<i>Af: vlottende activa</i>	€	293.131	€	304.982
-----------------------------	---	---------	---	---------

<b>Werkkapitaal*</b>	€	143.825	€	157.385
----------------------	---	---------	---	---------

**3. Staat van herkomst en besteding van middelen**

**Herkomst**

Resultaat boekjaar	€	8.022
Afschrijving materiële vaste activa	€	6.613
<b>Cash flow</b>	€	<b>14.635</b>

**Besteding**

Aflossing lange termijnschuld	€	1.076
	€	-
<b>Toename werkkapitaal</b>	€	<b>13.559</b>

**Vorderingen/schulden**

<i>Toename vorderingen</i>	€	55
<i>Toename overige schulden/overl.pass.</i>	€	1.484-
<i>Waarborgsommen en cursusfonds</i>	€	111-
<i>Toename diaconaal fonds</i>	€	225-
	+ €	<b>1.765-</b>
<b>Toename liquide middelen</b>	€	<b>11.794</b>

**BALANS**

<b>ACTIVA</b>	<i>1 jan 2020</i>	<i>31 dec 2020</i>
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Gebouw "De Kandelaar"	€ 135.710	€ 134.110
Inventaris	€ 22.809	€ 17.795
	€ 158.519	€ 151.905
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Overige vorderingen	€ 7.394	€ 7.449
Liquide middelen	€ 285.738	€ 297.533
<b>Balanstotaal</b>	€ 451.651	€ 456.887

<b>PASSIVA</b>	<i>1 jan 2020</i>	<i>31 dec 2020</i>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Kapitaal	€ 301.269	€ 309.291
<b>VREEMD VERMOGEN</b>		
<b>Schulden op lange termijn</b>		
Leningen gemeenteleden	€ 1.076	€ -
<b>Schulden op korte termijn</b>		
Budget toekomst visie 5%	€ 45.850	€ 45.850
Overige schulden	€ 11.269	€ 9.785
Groot onderhouds potje	€ 87.542	€ 87.542
Diaconaal fonds	€ 4.645	€ 4.420
	€ 149.306	€ 147.597
<b>Balanstotaal</b>	€ 451.651	€ 456.887

**WINST- EN VERLIESREKENING 2020**

<b>B A T E N</b>	2020	
	<i>Begroting</i>	<i>realisatie</i>
Giften via bank of giro	€ 62.000	€ 72.294,36
Collecten	€ 11.000	€ 3.582,62
Rente	€ 250	€ 8,14
Diverse baten	€ 2.000	€ 2.359,82
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 75.250</b>	<b>€ 78.245</b>

**L A S T E N**

Salaris Pastoraal medewerkster	€ 27.000	€ 26.968
Loonadministratiekosten	€ 750,00	€ 747
Tienden (zending)	€ 7.500	€ 7.404
Eredienst + bijzondere diensten	€ 1.500	€ 687
Sprekers + reiskosten sprekers	€ 8.000	€ 6.364
Decoratieteam	€ 750	€ 437
Muziekgroep/Techniek	€ 1.250	€ 2.036
Internetdiensten	€ 2.000	€ 2.060
Reiskosten	€ 750	€ 636
Cursussen	€ 1.500	€ 1.249
Pastorale/diaconale uitgaven	€ 1.000	€ 272
Zondagsschool	€ 750	€ 643
Jeugd en Tienerwerk	€ 1.250	€ 724
Evangelisatie	€ 1.000	€ -
Keuken	€ 2.000	€ 1.750
Huisvesting plus gas water en electra	€ 6.500	€ 5.467
Contributie en abonnementen	€ -	€ 1.490
Onderhoud - en kleine inventaris	€ 4.000	€ 2.267
Kantoor- telefoon- en portokosten + diensten	€ 750	€ 749
Drukwerk, kopieën	€ 1.500	€ 289
Bankkosten	€ 750	€ 569
Diverse kosten ( verjaardagen / Bloemen ed )	€ 1.000	€ 804
	€ -	€ -
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 71.500</b>	<b>€ 63.610</b>
<b>Resultaat voor afschrijving</b>	<b>€ 3.750</b>	<b>€ 14.635</b>
<b>Afschrijvingen</b>	<b>€ 5.000</b>	<b>€ 6.613</b>
<b>Resultaat na afschrijving</b>	<b>€ 1.250-</b>	<b>€ 8.022</b>
	min	plus

**Toelichting op de balans**

**ACTIVA**

**Materiële vaste activa**

<b>Gebouw De Kandelaar</b>		<b>Inventaris*</b>	
Grond	€ 29.500	1 januari 2020	€ 22.809
Waarde gebouw per 1 januari 2020	€ 106.210	Aansch. 2020	€ -
	€ -		
<b>Totale waarden voor afschrijving</b>	<b>€ 135.710</b>		<b>€ 22.809</b>
<b>Afschrijving 2020</b>	<b>€ 1.600</b>		<b>€ 5.013</b>
<b>Waarde per 31 december 2020</b>	<b>€ 134.110</b>		<b>€ 17.795</b>

\*In bijlage 1 vindt u een overzicht van de inventaris met de afschrijvingen

**Vlottende activa** *1 jan 2020*      *31 dec 2020*

**Overige vorderingen**

Vooruitbetaald/ontvangen. (2020)	€ 7.394	€ 7.449
	€ 7.394	€ 7.449

**Geldmiddelen**

Vermogen spaarrekening	€ 26.290	€ 26.298
Rabo bank 36.23.97.244	€ 4.556	€ 3.018
ING 50.98.593	€ 2.601	€ 6.425
BedrijfsTelerekening	€ 147.740	€ 154.740
Zakelijke spaarrekening	€ 104.552	€ 107.052
	€ 285.739	€ 297.533

**Toelichting op de balans (vervolg)**



PASSIVA	1 jan 2020	31 dec 2020
<b>Eigen vermogen</b>		
<i><b>Kapitaal</b></i>		
Beginsaldo	€ 301.269	€ 301.269
Resultaat 2020		€ 8.022
<b><i>Kapitaal</i></b>	<b>€ 301.269</b>	<b>€ 309.291</b>

**Vreemd vermogen**

***Overige schulden***

Diverse baten	€ 938	€ 938
Overige schulden Kort	€ -	€ 15
Nog te besteden "tienden" 2020	€ 1.580	€ 569
Crediteuren korte termijn.	€ -	
Te betalen schulden/overl.passiva	€ 8.262	€ 8.262
Borgen sleutels	€ 96	€ -
Cursusfonds	€ 371	€ -
Zondagsschoolproject	-	-
	<b>€ 11.247</b>	<b>€ 9.785</b>

**Toelichting op de winst- en verliesrekening**

**B A T E N**

**Giften**

totaal ontvangen	€	72.294
Doorgeboekte giften. (bestemd voor derde)	€	-

---

<b>Netto t.b.v. EGT</b>	€	<b>72.294</b>
-------------------------	---	---------------

---

**Diverse baten**

Rente	€	8
Collecte	€	3.583
Diverse baten	€	2.359,82

---

	€	<b>5.951</b>
--	---	--------------

---



---

<b>Totaal ontvangen baten</b>	€	<b>78.245</b>
-------------------------------	---	---------------

---

**Toelichting op de winst- en verliesrekening (vervolg)****L A S T E N****Kosten Pastoraal medewerkster**

Salaris	€	22.189	
Sociale lasten.	€	3.462	
Reservering vak geld	€	1.317	
	€	-	

---



---

→ € 26.968

---



---

**Eredienst**

Decoratie team	€	437	
Eredienst	€	687	Incl bijzondere diensten
Spekers incl. reiskosten	€	6.364	
Internet	€	2.060	Alle internetdiensten incl telefoon

---



---

→ € 9.548

---



---

**Cursussen**

Rafael groei in identiteit	€	120	
St Mozaik aanbiddingscursus	€	914	
Worship masterclass	€	195	
Diverse	€	20	
	€	-	
	€	-	
	€	-	

---



---

→ € 1.249

---



---

**Reiskosten**

Reiskosten algemeen incl Past medw	€	636	
------------------------------------	---	-----	--

---



---

→ € 636

---



---

**Bijzondere diensten opgenomen in post eredienst**

	-		
Kersttenties	€	687	
Diverse	€	-	

---



---

→ € 687

---



---

**Toelichting op de winst- en verliesrekening (vervolg)**

**Pastorale/diaconale uitgaven**

Boeken	€	39		
PC installatie	€	72		
Diverse	€	161		
	€	-		
			→	
			€	272

**Zondagschool**

Diverse materialen	€	140		
Diverse zondagsschoolboeken	€	234		
	€	-		
Afscheid kado's voor de kinderen	€	269		
Diverse	€	-		
			→	
			€	643

**Tieners plus Jeugd**

Diverse materialen	€	371		
Kerst	€	56		
materialen : boeken , dvd, foto's	€	297		
			→	
			€	724

**Keuken**

Avondmaalbekers plus wijn	€	242		
Aankopen ivm corona	€	97		
Aankopen bij Sligro	€	1.091		
Diverse maaltijden	€	320		
			→	
			€	1.750

**Toelichting op de winst- en verliesrekening (vervolg)****Huisvesting**

Verzekeringen	€	1.024	
Delta water/gas/elektrische verbruik	€	4.255	
Gemeente- en waterschapheffingen	€	188	
	€	-	
			→ € 5.467

**Onderhoud en kleine inventaris**

Onderhoud en abbonment AED	€	216	
Co melder en Rookmachine	€	153	
Glashandel factuur	€	214	
Trident brandblussers	€	127	
Lampen plus beschermkooien	€	1.451	
Diverse	€	106	
			→ € 2.267

**Kantoorkosten**

Verjaardags kaarten/postzegels/Bloemen	€	804	
Kantoorkosten	€	749	
Telefoonkosten (onder internetdiensten )	€	-	
Ingehuurde diensten (loon administratie)	€	747	
Abonnementen	€	1.490	
			→ € 3.790

**Drukwerk en kopieen.**

kopieerwerk	€	119	
Boekjes kerst	€	39	
Print en Press	€	68	
Diverse	€	63	
			→ € 289

<b>Vergoedingen</b>	€	11.080	
---------------------	---	--------	--

"Onkostenregeling"	→	€	11.080
--------------------	---	---	--------

**Toelichting op de winst- en verliesrekening (vervolg)****Rente- en bankkosten**

ING bankkosten	€	344		
Rabobank kosten	€	225		
			→	
			€	569

**Muziekgroep (techniek)**

Streaming ( HP elitebook plus support )	€	957		
Zangmicrofoon	€	100		
Aankopen Techniek	€	457		
Diverse	€	69		
Oortjes en bijbehorend	€	453		
			→	
			€	2.036

**Bestuurskosten ook vermeld onder kantoorkosten abonnementen**

Stichting Evangelisch Meldpunt	€	90		
CCLI licenties	€	736		
Zorg voor de zaak	€	214		
Abonnement Davilex	€	249		
VEG abonnement	€	40		
Vertel het Maar	€	160		
			→	
			€	1.490

**Uitgave uit pot grootonderhoud**

Geen uitgave in 2020 gehad.	€	-		
			→	
			€	-

**Toelichting op de winst- en verliesrekening (vervolg)****Uitgave uit diaconaal fonds potje**

<i>DIO uitgave uit diaconaalfonds</i>	€	350	
<i>Voedselbank via kerk</i>	€	700	
			→ € 1.050

**Afschrijvingen**

<i>Gebouw</i>	€	1.600	
<i>Inventaris</i>	€	5.013	
			→ € 6.613