

Verlies- en Winstrekening 2020 en begroting 2021

Vrijzinnigen Hattem e.o.

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

	2019 werkelijk	2020 begroot	2020 werkelijk	2021 begroot	regel
Baten					1
Bijdragen en giften	€ 19.765	20.500	22.550	22.000	2
Overige opbrengsten	-	-	24	-	3
Collecten	2.759	2.000	2.305	2.000	4
Rente	143	125	7	10	5
Canon erfpacht	2.577	2.500	2.644	2.600	6
Subsidies	3.800	2.500	2.500	2.500	7
T o t a a l	€ 29.044	27.625	30.030	29.110	8
					9
Lasten					10
Personeelskosten	€ 24.225	24.200	23.496	23.200	11
Huisvestingskosten	1.350	1.360	365	2.500	12
Pastorale zorg	219	200	147	200	13
Diensten en activiteiten	583	900	1.756	2.000	14
Communicatie en p.r.activiteiten	2.105	4.800	2.296	3.000	15
Algemene kosten	3.082	3.250	2.580	3.250	16
T o t a a l	€ 31.564	34.710	30.640	34.150	17
					18
Resultaat dienstjaar	€ -2.520	-7.085	-610	-5.040	19
					20
					21
					22

Balans op 31 december 2020

Vrijzinnigen Hattem e.o.

BALANS

	31-12-2019	31-12-2020	regel
ACTIVA			1
Vaste activa			2
Grond	€ 34.034	€ 34.034	3
			4
Vlottende activa			5
Inventaris	-	-	6
			7
Liquide middelen kort			8
Vorderingen en vooruitbetaalde kosten	534	630	9
Kas, bank en giro	125.628	122.379	10
T o t a a l	€ 160.196	€ 157.043	11
			12
PASSIVA			13
Eigen vermogen	€ 151.804	€ 149.284	14
Resultaat boekjaar	-2.520	-610	15
	149.284	148.674	16
			17
Reservering bijzondere activiteiten	4.900	4.900	18
			19
Kortlopende schulden			20
Schulden en vooruitontvangen bedragen	6.012	3.469	21
T o t a a l	€ 160.196	€ 157.043	22
			23
			24

Ondertekening

Vastgesteld in de ALV van

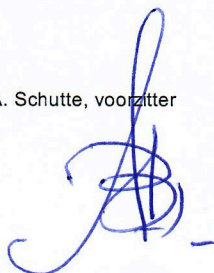
20-06-2021

Gecontroleerd door de controlecommissie

B.A. Schutte, voorzitter

C.A. Paap

W. de Boer





Toelichting op de balans per 31 december

regel

ACTIVA	2019	2020	
Vaste activa			1
Boekwaarde van de grond op 31 december	€ 34.034	€ 34.034	2
(op basis van de waarde voor erfpachtscanon)			3
			4
			5
			6
Materiele vaste activa			7
Stand per 1 januari			8
Aanschafwaarde	8.800		9
Aanschafwaarde 31 december	<u>8.800</u>	<u></u>	10
			11
Afschrijvingen			12
tot en met 2017	8.700		13
Afschrijvingen 2019	100		14
Totaal t/m 2019	<u>8.800</u>	<u></u>	15
			16
Boekwaarde			17
Stand per 1 januari	100		18
Stand per 31 december	-		19
			20
Afschrijvingspercentages 10-20 %			21
			22
Vlottende activa			23
			24
Vorderingen en vooruitbetaalde kosten			25
Debiteuren	€ 534	€ 630	26
Vooruitbetaalde bedragen	-		27
	<u>€ 534</u>	<u>€ 630</u>	28
			29
			30
	2019	2020	31
Liquide middelen			32
Kas	€ 491	€ 5	33
Rek.courant rabobank	2.959	3.697	34
Spaarrekening Rabobank	78.086	74.595	35
Spaarrekening Triodosbank	5.544	5.534	36
Certificaten Oikocredit	38.548	38.548	37
T o t a a l	<u>€ 125.628</u>	<u>€ 122.379</u>	38
			39
			40
PASSIVA			41
			42
Eigen vermogen			43
Saldo 1 januari	€ 156.704	€ 154.184	44
Resultaat boekjaar	-2.520	-610	45
Saldo 31 december	<u>€ 154.184</u>	<u>€ 153.574</u>	46
			47
Schulden en vooruitontvangen bedragen			48
Crediteuren	€ 2.897	€ 1.014	49
Vooruitontvangen bedragen	3.115	2.455	50
T o t a a l	<u>€ 6.012</u>	<u>€ 3.469</u>	51

Toelichting baten en lasten

regel

BATEN	2019	2020	2020	2021	
	werkelijk	begroot	werkelijk	begroot	
Bijdragen en giften					1
bijdragen leden en begunstigers	€ 19.380	20.000	22.500	21.500	2
giften	385	500	50	500	3
Bijdragen bijzondere diensten en jubileum					4
T o t a a l	€ 19.765	20.500	22.550	22.000	5
					6
					7
					8
Collecten					9
collecten algemeen	2.759	2000	2.305	2.000	10
collecten speciaal doel	3.042	2500	2.789	2.500	11
afdracht extra collectes	-3.042	-2500	-2.789	-2.500	12
T o t a a l	€ 2.759	2000	2.305	2.000	13
					14
					15
Subsidies					16
De post subsidies bestaat voor € 2500 uit de jaarlijkse bijdrage voor ouderenpastoraat					17
					18
					19
LASTEN	2019	2020	2020	2021	20
	werkelijk	#VERW!	werkelijk	begroot	21
Personeelskosten					22
salaris en kosten predikant	€ 19.572	20.000	20.028	20.000	23
vergoeding gastpredikanten	2.783	2.200	2.367	1.700	24
vergoeding koster, organist e.a.	1.870	2.000	1.101	1.500	25
T o t a a l	€ 24.225	24.200	23.496	23.200	26
					27
Huisvestingskosten					28
inrichting gebouw	894	900	0	0	29
bijdrage in exploitatie Notenhof	356	360	365	2.500	30
afschrijving inrichting	100	100	0	0	31
T o t a a l	€ 1.350	1.360	365	2.500	32
					33
Pastorale zorg					34
uitgaven tbv leden	€ 219	200	147	200	35
					36
Diensten en activiteiten					37
alg.kosten diensten	€ 995	900	1.142	1.000	38
gemeente-bijzondere activiteiten	-412	-	614	1.000	39
T o t a a l	€ 583	900	1.756	2.000	40
					41
Communicatie en p.r.activiteiten					42
opmaak en bezorging Tweeluik	922	1.000	1.004	1.000	43
columns Hattemer		1.300	1.292	1.400	44
domeinkosten website en pr	1.183	2.500		600	45
T o t a a l	2.105	4.800	2.296	3.000	46
					47
Algemene kosten					48
bestuurskosten	€ 77	100	58	100	49
representatiekosten	-				50
administratiekosten	238	250	574	400	51
verzekeringen	42	100	150	150	52
afdracht aan landelijk bureau	2.280	2.300	1.285	2.300	53
bankkosten	283	300	209	200	54
Overige algemene kosten	162	200	304	200	55
T o t a a l	€ 3.082	3.250	2.580	3.250	