

## REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2020-2021

<b>Rekening van baten en lasten</b>			
		<b>Boekjaar 2020-2021</b>	
		<b>Werkelijk</b>	<b>Begroting</b>
<b>Baten</b>			
Vaste vrijwillige bijdragen		131.277	141000
Collecten		2.005	5000
Overige giften		2.820	
Rente en diversen		470	0
<b>Totaal baten</b>		<b>136.572</b>	<b>146000</b>
<b>Lasten</b>			
Diensten		6.900	8.700
Identiteit & Toerusting		4.206	12.750
Kids Jeugd Jongeren		1.118	11.000
Pastoraat		4.632	5.500
Outreach		8.610	12.000
Facilitair		14.894	20.050
Algemeen bestuur		63.658	63.670
<b>Totaal lasten</b>		<b>104.018</b>	<b>133.670</b>
<b>Saldo positief/negatief -</b>		<b>32.554</b>	<b>12.330</b>

In het jaar 2020-2021 hebben we gewerkt met een begroting op hoofdlijnen die op een te verwachten overschot van ca. € 12.300 zou uitkomen. Doordat de uitgaven aanzienlijk lager (bijna € 30.000) en de inkomsten eveneens lager (€ 10.000) zijn uitgevallen wordt het jaar met een aanzienlijk gunstiger uitkomst van € 32.554 afgesloten.

Bij de beoordeling van de vermelde inkomsten is het wel van belang om rekening te houden met de bijzondere acties voor goede doelen zoals Mozaik en de Missie carrousel.

## Toelichting op de rekening van baten en lasten 2020-2021

### BATEN

#### *Vaste vrijwillige bijdragen*

De vaste bijdragen kwamen in 2020/21 bijna € 10.000 lager uit dan begroot. Ten opzichte van het voorgaande jaar was dit ogenschijnlijk ruim € 31.000 lager maar hierbij moet rekening worden gehouden met eenmalige grote giften in dat jaar van € 15.000. Feitelijk is er dus sprake van een daling van € 16.000 ten opzichte van vorig jaar. Daarbij is dan ook nog te vermelden dat er voor de bijzondere doelen ongeveer € 17.000 is bijgedragen. Dit is niet als inkomst en last geteld.

#### *Collecten*

De daling van de collecten is het gevolg van enerzijds het beperkte aantal diensten met collecten en anderzijds met de invoering van de Missie Carrousel.

#### *Overige giften*

De overige giften van eenmalige aard zijn niet begroot en kwamen ruim € 1.000 hoger uit dan vorig jaar.

### LASTEN

#### Diensten

Een aantal begrote budgetten hebben we niet gebruikt. We hebben meer externe sprekers ingeschakeld dan aanvankelijk gepland waardoor de uitgaven voor gastprekers hoger zijn uitvallen dan begroot. Op totaal niveau is binnen de begroting gehandeld.

#### Identiteit & Toerusting

Met dankbaarheid vermelden we dat de hoge kosten van de startdag geheel zijn gedekt door ontvangen grote giften, waardoor het hiervoor begrote bedrag van € 3.500 niet benodigd was. Het achterwege blijven van cursussen e.d. heeft eveneens tot de lage kosten geleid voor dit taakveld. De belangrijkste post betrof de bijdrage aan ABC Gemeenten (thans Unie-ABC). Vorig jaar was deze bijdrage begrepen onder algemeen bestuur.

#### Kids Jeugd Jongeren

De ondersteuning van de adoptiekinderen via Compassion gaat door en betreft een vast bedrag per maand.

Het kamp heeft beperkte kosten met zich meegebracht door de combinatie met de startdag en de eigen bijdragen van deelnemers.

Voor F8 events komen bestemde giften binnen. Door het vervallen van de activiteiten zijn deze inkomsten overgeheveld naar het fonds projecten.

## Pastoraat

Het verzorgen van attenties bracht dit jaar aanzienlijk hogere kosten met zich mee onder meer door bestuurswisseling en meer aandacht voor individuele personen en situaties.

Voor pastoraal vluchtelingenwerk wordt specifiek gegeven. Door de beperkte kosten dit jaar is een bedrag van € 550 overgeheveld naar volgend jaar via het fonds vluchtelingenwerk.

De lagere kosten voor diaconie dan begroot zijn reden om een dotatie van € 1.860 te doen aan het diaconiefonds.

## Outreach

De ontvangsten voor inzamelingen zijn doorbetaald aan het doel waarvoor deze bestemd waren. In enkele gevallen zijn de ontvangsten niet tot uitkering gekomen, doordat de kosten lager uitvielen. In die gevallen zijn de restbedragen overgeheveld naar het fonds vluchtelingenwerk en projecten voor besteding in het volgende jaar. We vermelden de volgende inkomsten voor deze acties:

Mozaik	€	14.535
Vluchtelingenwerk		1.260
Mosterdzaadzending		99
MAF		803

Voor het project Moldavië was uiteindelijk geen extra ondersteuning vanuit het gemeentebudget nodig. Wel is de gelegenheid geboden rechtstreeks te doneren voor dit doel en steunen we van harte de promotie van dit doel evenals de andere doelen waarbij we via de Achterban en Thuis Front commissies als Gemeente gericht betrokken zijn.

## Facilitair

De energiekosten en de koffievoorziening waren aanzienlijk lager dan begroot. De onderhoudskosten waren daarentegen aanzienlijk hoger. Dit jaar is de eerste afschrijving meegenomen van de Livestream investeringen.

Op totaal niveau is ruim binnen de begroting gebleven door het gedaalde gebruik van het gebouw.

## Algemeen bestuur

Onder Algemeen bestuur is ook het personeel en de externe consultant begrepen. Tot de andere kosten behoren de verzekeringen, administratie, communicatie en PR, heffingen en diverse algemene kosten.

De kosten hebben voor een belangrijk deel een vast karakter. In feite zijn de hogere kosten van externe inzet gecompenseerd door minder kosten dan begroot voor communicatie en PR. Op totaal niveau zijn de uitgaven op begrotingsniveau uitgekomen.

## Overige gegevens

### Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de beoordeling van de jaarcijfers.