

Hieronder volgen de Financiële verantwoording over het boekjaar 2019-2020 en de Begroting 2020-2021.

Programma verantwoording – Totaaloverzicht 2019-2020

Het boekjaar loopt van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020. De jaarverslaggeving 2019-2020 is in overeenstemming met de geldende jaarverslaggevingsregels opgesteld. Het financiële jaarverslag over het boekjaar 2019-20 is door de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 30 november 2020 goedgekeurd.

In het afgelopen boekjaar zijn de gemeente-activiteiten beperkt door enerzijds de situatie in de interim-periode en anderzijds door de effecten van corona.

De mutaties in het ledenbestand en de doorlopende personeelskosten die in dit boekjaar moesten worden genomen hebben invloed gehad op het resultaat. Het resultaat over 2019-2020 is licht negatief. De overige inkomsten zijn lager doordat er een aantal maanden geen kerkdiensten zijn gehouden en daarmee nauwelijks collectegelden zijn ontvangen.

De invloed van corona op kerkelijke activiteiten in het lopende boekjaar is onzeker. Hierna geven wij het totaaloverzicht van de inkomsten en kosten. (Alle bedragen in euro's).

Omschrijving	Begroting 2019-2020	Werkelijk 2019-2020
Vrijwillige vaste bijdragen en giften	170.000	164.579
Overige inkomsten	12.000	9.581
Rente	0	56
Inkomsten/baten totaal	182.000	174.216
Kosten van taakvelden:		
Personele kosten	111.000	130.410
Diensten	11.500	6.449
Toerusting	2.750	826
Kinder- en jongerenwerk	9.400	2.961
Pastoraat	5.200	2.530
Outreach	6.500	5.750
Algemeen bestuur	18.350	15.378
Huisvesting en techniek	15.000	14.379
Totaal lasten	179.700	178.683
Resultaat	2.300	-/- 4.467

Het tekort over boekjaar 2019-2020 zal ten laste komen van de algemene reserve.

Voor bijzondere acties en doelen worden giften ontvangen die niet in het totaaloverzicht zijn begrepen. Ontvangen en doorbetaald aan rechthebbenden is in dit boekjaar totaal € 8.881. De doelen betroffen: St. Paul, Stichting Movu Moldavu, Stichting CAMA en Leger des Heils.

Begroting 2020-2021

De begroting op hoofdlijnen is op 30 november 2020 goedgekeurd door de ALV.

Een aantal opmerkingen is op zijn plaats bij deze begroting:

1. Deze begroting is opgesteld langs de lijnen van de nieuwe structuur van de raad (d.w.z. minder oudsten en meer diakenen). Er is ruimte gelaten voor nadere invulling van de taakvelden door de verantwoordelijke oudsten (bv toerusting, outreach) en diakenen. Bovendien moeten plannen soms nog ontwikkeld worden, en zijn initiatieven moeilijk te begroten door corona-onzekerheden.
2. Vanwege de effecten van corona weten we niet wanneer en op welke manier kerkelijke activiteiten of initiatieven zullen kunnen plaatsvinden. De werkelijke uitgaven over 2020-2021 daarom ook anders kunnen uitvallen dan begroot.
3. We nemen in de nieuwe begroting 2020-2021 geen personeelskosten mee voor een voorganger en houden ook rekening met een lager giftenpatroon dan in 2019-2020. '.
4. Vanwege o.a. corona zal dit boekjaar geen sprake zijn van een representatief bestedingspatroon. Ook de afwezigheid van een voorganger creëert nu tijdelijk ruimte in de begroting. Om die reden geeft het begrote positieve resultaat van ruim € 12.000 een vertekend beeld naar de verdere toekomst toe.
5. Zogenaamde bestemde giften voor specifieke doelen (veelal van eenmalige aard) zijn niet in de begroting opgenomen omdat hierop niet geanticipeerd was.

Het totaaloverzicht begroting 2020-2021 is als volgt:

Omschrijving	Begroting 2020-2021
Vrijwillige vaste bijdragen en giften	141.000
Overige inkomsten	5.000
Rente	0
Inkomsten/baten totaal	146.000
Kosten van taakvelden:	
Personele kosten	45.170
Diensten	12.000
Toerusting	8.250
Kinder- en jongerenwerk	11.000
Pastoraat	5.500
Outreach	12.000
Algemeen bestuur	23.000
Huisvesting en techniek	16.750
Totaal lasten	133.670
Resultaat positief	12.330