

Balans per 31 Augustus 2022

ACTIVA	31-8-2022	31-8-2021
<i>Vlottende Activa</i>		
<i>Liquide Middelen</i>	€ 184.721	€ 159.052
<i>Retour Collecte Bonnen</i>	€ -	€ -
<i>Kruisposten(kortlopende vordering)</i>	€ -	€ -
<i>Vorderingen</i>	€ 1.480	€ 4.691
	<u>€ 186.201</u>	<u>€ 163.743</u>
TOTAAL	<u>€ 975.778</u>	<u>€ 916.961</u>
Check	✓	
<i>PASSIVA</i>		
<i>Reserves en fondsen</i>		
Algemene Reserve	€ 806.826	€ 772.171
Overige Reserves/Voorzieningen	€ 125.045	€ 88.305
	<u>€ 931.871</u>	<u>€ 860.476</u>
<i>Kort lopende schulden</i>		
Overige kortlopende schulden	€ 35.420	€ 49.437
Rekening-Courant SKBGV	€ 4.339	€ 4.649
Vooruitontvangen bedragen	€ 4.148	€ 2.400
TOTAAL	<u>€ 975.778</u>	<u>€ 916.961</u>
	✓	✓

Staat van Baten en Lasten

	2021_2022		2020_2021
	€	€	€
Baten:			
Som van de Baten		310.182	270.455
Lasten			
Taakveld Beheer	-54.438		-65.191
Personeelskosten	-106.357		-122.067
Taakveld Tieners	-11.387		-12.261
Taakveld Kinderwerk	-2.057		-847
Taakveld Vieringen	-19.171		-12.873
Taakveld Missie Mondiaal	-6.447		-8.269
Taakveld Missie Lokaal	-1.521		-1.373
Taakveld Pastoraat	-1.297		-3.477
Taakveld Groeien en Bloeien	-5.854		181
Taakveld Jong Volwassenen	-1.172		-824
Taakveld Senioren	-709		-205
Taakveld Gebed	0		0
Taakveld Communicatie	-7.180		-9.882
Taakveld Diaconie	273		-163
		-217.316	-237.251
Kosten beheer en administratie		-21.470	-15.530
<i>Schulden Kort</i>			
<i>kruisposten</i>			
<i>Vooruitontvangen bedragen</i>		0	
Som der lasten		-238.786	-252.781
Saldo van Baten en Lasten (Tekort / Overschot)		71.396	17.674
Bestemming saldo van baten en lasten:			
Onttrekking Bestemmingsreserve investeringen	-10.208		-5.465
Toevoeging aan Best. Reserve investeringen	46.948		5.000
Toevoeging aan Evang & Zending	-		
Toevoeging aan Diaconale Reserve	-		1.662
Toevoeging aan Algemene Reserve	34.655		41.699
	71.396		42.896

Toelichting op de balans per 31 augustus 2022

ACTIVA

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen, die zijn gebaseerd op de aflossingen van de bijbehorende leningen.

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.

Financiële Vaste Activa

diaconale leningen

Saldo begin boekjaar	€	-	€	-
+/+ Nieuwe leningen			€	-
-/- Aflossingen			€	-
Saldo eind boekjaar	€	-	€	-

Langlopende leningen(SKBGV)

Saldo begin boekjaar	€ 700.000	€ 700.000
+/+ nieuwe lening		€ -
-/- Aflossing	€ -	€ -
Saldo eind boekjaar	€ 700.000	€ 700.000

Looptijd, aflossing en rente:

Er zijn geen aflossingsverplichtingen tevens is er geen einddatum overeengekomen.

De rente bedraagt 6% per jaar en staat vast tot 1 april 2044.

Zekerheden:

Op verzoek van schuldeiser dient schuldenaar een recht van hypotheek worden gevestigd op het registergoed

Gedurende de looptijd van de lening mag het registergoed op geen enkele wijze vervreemd worden.

De hoofdsom is direct opeisbaar wanneer enige verplichting uit de overeenkomst niet wordt nagekomen,

bij faillissement of wanneer het registergoed op enige wijze vervreemd wordt of bij (mogelijke) waardevermindering.

Vlottende Activa

Liquide Middelen

ING Bank 66.33.48.277	€ 73.489	€ 58.536
ING zakelijke spaarrekening 4405923	€ 15.153	€ 15.153
Zkl Bonus spaarrekening 66.33.48.277	€ 37.917	€ 37.917
ING rekening 4405923	€ 58.162	€ 47.345
Kas	€ -	€ 101
	<u>€ 184.721</u>	<u>€ 159.052</u>

Overlopende Activa

Vooruitbetaalde kosten & vorderingen

Saldo begin boekjaar	€ 4.691	€ 806
+/+ Toevoegingen	€ 1.480	€ 4.691
-/-Verlaging	€ -4.691	€ -806
Saldo eind boekjaar	<u>€ 1.480</u>	<u>€ 4.691</u>

Retour Collectebonnen

Saldo begin boekjaar	€ -	€ -
+/+ Toevoegingen	€ 8.239	€ 2.890
-/-Verlaging	€ -8.239	€ -2.890
Saldo eind boekjaar	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

Kortlopende Vorderingen

Kruisposten	€ -	
-------------	-----	--



PASSIVA

Algemene reserve

Saldo begin boekjaar	€ 772.171	€ 755.037
+/+ Toevoeging aan reserve	€ 34.655	€ 17.134
-/- onttrekking aan reserve	€ -	€ -
Saldo eind boekjaar	€ 806.826	€ 772.171

Bestemmingsreserve Verbouw Kerkgebouw

Saldo begin boekjaar	€ -	€ 1.325
+/+ Toevoeging aan reserve	€ -	-
-/- onttrekking aan reserve	€ -	€ -1.325
Saldo eind boekjaar	€ -	€ -

Bestemmingsreserve investeringen

Saldo begin boekjaar	€ 47.921	€ 34.883
+/+ Toevoeging aan reserve	€ 46.948	€ 17.498
-/- onttrekking aan reserve	€ -10.208	€ -4.460
Saldo eind boekjaar	€ 84.662	€ 47.921

Gemeentestichting

Saldo begin boekjaar	€ 19.234	€ 19.234
+/+ Toevoeging aan reserve	-	€ -
-/- onttrekking aan reserve	-	€ -
Saldo eind boekjaar	€ 19.234	€ 19.234

Studiefonds

Saldo begin boekjaar	€ 4.462	€ 4.462
+/+ Toevoeging aan reserve	€ -	€ -
-/- onttrekking aan reserve	€ -	€ -
Saldo eind boekjaar	€ 4.462	€ 4.462

Diaconaal Fonds

Saldo begin boekjaar	€ 10.000	€ 13.094
+/+ Toevoeging aan reserve	-	€ 1.662
-/- onttrekking aan reserve	€ -	€ -4.756
Saldo eind boekjaar	€ 10.000	€ 10.000

Evangelisatie & Zending

Saldo begin boekjaar	€ 6.688	€ 6.688
+/+ Toevoeging aan reserve	€ -	-
-/- onttrekking aan reserve	€ -	€ -
Saldo eind boekjaar	€ 6.688	€ 6.688