

Activa	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Inventaris (vaatwasser)	1.972	2.430
Voorraad (kaarten en kaarsen)	0	0
Debiteuren	595	719
Nog te ontvangen bedragen	22	143
Rekening-courant kerkrentmeesters	0	0
Nog te ontvangen subsidie		
Kas	90	90
Bank	121.366	112.765
	<u>124.045</u>	<u>116.147</u>
Passiva	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Algemene reserve		
Saldo 1/1	52.269	58.018
Mutatie bestemmingsreserves	533	0
Resultaat boekjaar	-791	-5.749
Overig		
Saldo 31/12	<u>52.011</u>	<u>52.269</u>
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve onderhoud orgel saldo 1/1	9.009	9.009
Benut voor onderhoud orgel	-533	
	<u>8.476</u>	<u>9.009</u>
Voorziening groot onderhoud	39.431	36.382
Vooruit ontvangen subsidie	24.127	18.487
	<u>124.045</u>	<u>116.147</u>

Staat van baten en lasten	2022	2021	2021	2020
	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
Baten				
Verhuuropbrengsten	12.000	10.013	9.000	10.425
Subsidies	1.500	0	1.500	123
Legaten	6.000	6.000	6.000	4.540
Offerblokken	0	0	0	0
Giften	400	225	300	3.305
Collecten	50	59	50	40
Verkoop artikelen	0	5	0	0
Paardenmarkt	0	0	0	0
GSM- antenne	0	0	0	0
Bijdrage krm	0	0	0	0
Overig	0	0	0	0
	<u>19.950</u>	<u>16.302</u>	<u>16.850</u>	<u>18.433</u>
Lasten				
Kostprijs	2.100	1.230	1.600	1.751
Afschrijving inventaris	900	1.949	4.000	3.760
Huisvestingskosten				
Energie, water	10.000	3.691	10.000	2.273
Onderhoudskosten	2.000	1.095	2.000	7.303
Schoonmaakkosten	750	750	750	750
Toevoeging onderhoudsvoorziening	6.600	6.600	6.600	6.600
Kosten orgel	750	634	750	60
Overige huisvestingskosten	500	432	500	1.018
	<u>20.600</u>	<u>13.202</u>	<u>20.600</u>	<u>18.004</u>
Kantoorkosten	95	74	75	63
Marketingkosten	0	13	0	0
Verzekeringen	500	484	500	484
Bankkosten	150	141	150	133
Overige kosten	10	0	10	0
Som der bedrijfskosten	<u>21.355</u>	<u>13.914</u>	<u>21.335</u>	<u>18.684</u>
Bankrente	0	0	0	-13
Baten - Lasten	<u>-4.405</u>	<u>-791</u>	<u>-10.085</u>	<u>-5.749</u>

Toelichting:

Het resultaat over 2021 is circa € 10.000 hoger dan begroot.

De verhuuropbrengsten zijn conform begroting.

Doordat de verwachte naverrekening naar aanleiding van de kapotte gasmeter niet gekomen is, zijn de energiekosten € 6.000 lager dan begroot. Daarnaast zijn de afschrijvingskosten lager circa € 2.000 lager en de onderhoudskosten circa € 1.000.

Het orgel is in 2021 gestemd. De helft van deze kosten is gedekt door de SIM subsidie, de andere helft komt ten laste van de bestemmingsreserve voor het orgel.

In 2022 zal het onderhoud aan de toren uitgevoerd gaan worden dat opgenomen is in de SIM subsidie. Daarnaast is de verwachting dat het aantal trouwdiensten zal toenemen door versoepeling van de coronamaatregelen.