

Stichting Kerk en Samenleving Zeist
De Clomp 3302
Zeist

Zeist, 29 maart 2022

Geachte geïnteresseerde,

Bijgaand treft u de jaarrekening 2021 aan, van de
Stichting Kerk en Samenleving Zeist

Met vriendelijke groeten,

Anton Hopmans,
penningmeester Stichting Kerk en Samenleving Zeist

postadres:
Couwenhoven 9001, 3703 GB Zeist

E: penningmeester@kerkensamenleving.nl
M: 06-5478 6903

Balans per 31 december 2020

Activa	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€		
Vaste activa				
1. Materiële vaste activa				
Inventaris	1		1	
		1		1
Vlottende activa				
2. Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa	7.083		9.256	
		7.083		9.256
3. Liquide middelen				
		159.894		133.067
		166.977		142.324

Passiva

	<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>	
	€	€	€	€
4.Eigen vermogen				
a. Stichtingskapitaal	31.904		48.752	
b. Risicofonds personeel	80.000		80.000	
c. reservering onderhoud	<u>27.500</u>		<u>-</u>	
		139.404		128.752
6.Kortlopende schulden				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	10.647		10.767	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>16.927</u>		<u>2.806</u>	
		27.574		13.572
		<u><u>166.977</u></u>		<u><u>142.324</u></u>

Staat van baten en lasten

	2021		2020	
	€	€	€	€
Baten				
7.Opbrengsten	224.359		215.483	
8.Kosten activiteiten	<u>-8.237</u>		<u>-9.233</u>	
		216.122		206.250
Lasten				
10.Lasten werknemers	153.140		146.663	
11.Afschrijvingen	-		-	
12.Eenmalige kosten	3.028		2.375	
13.Overige kosten	<u>48.906</u>		<u>40.932</u>	
		205.074		189.969
Bedrijfsresultaat		<u>11.048</u>		<u>16.280</u>
14. Buitengewone baten				-
15.Financieel resultaat		<u>-396</u>		<u>-323</u>
Resultaat over het jaar		<u><u>10.652</u></u>		<u><u>15.957</u></u>

Stichting Kerk en Samenleving Zeist

Algemene toelichting

INLEIDING

Per 1 januari 2021 zijn de activiteiten van de Stichting Netwerk Gewoon Samen overgenomen. Een netwerk van jongere vrijwilligers wordt ingezet voor allerlei praktische hulpvragen van inwoners van Zeist. Na overname van de activiteiten is de stichting door haar bestuur opgeheven.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande boekjaar niet gewijzigd. Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa aangeschaft met giften en donaties worden niet geactiveerd en er wordt niet op afgeschreven. De materiële vaste activa betreffen inventaris van de inloophuizen zoals meubilair, computers en keukeninrichting. De nieuwwaarde van de inventaris excl. ICT bedraagt € 50.000,- . De totale inboedel is verzekerd voor € 67.600, -

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Oninbare vorderingen worden als negatieve inkomsten dan wel als kosten geboekt.

Liquide Middelen

De liquide middelen betreffen banktegoeden en contant geld in Euro's. De tegoeden van de Stichting worden aangehouden op 3 lopende bankrekeningen en twee spaarrekeningen op naam van de Stichting. De tegoeden zijn over de rekeningen verdeeld om de renteverplichting over tegoeden te minimaliseren. Daarnaast houden de vier inloophuizen een (beperkte) kas aan voor lopende uitgaven. Voor de overgenomen activiteiten van Netwerk Gewoon Samen wordt een aparte kas bijgehouden. De 'kas onderweg' betreft het voorschot aan inkoopvrijwilligers. Alle liquide middelen zijn vrij opneembaar.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene Reserve, een continuïteitsreserve en een onderhoudsreserve.

De continuïteitsreserve, Risicofonds Personeel genaamd, dient om bij het wegvallen van subsidies, de continuïteit van de inloophuizen voor de bezoekers en van de werkgelegenheid voor de coördinatoren voor minimaal een half jaar veilig te kunnen stellen. Gedurende dit half jaar moeten andere financieringsbronnen worden gevonden. Voor continuïteit is een bedrag gelijk aan de helft van de exploitatiebegroting vereist. De streefwaarde is op € 100.000,- gesteld.

Omdat in 2022 het Lindenhuis en Vollenhove worden opgeknapt, is er een onderhoudsreserve verbijzonderd.

Het resultaat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. De Algemene Reserve dient om tegenvallers in de uitgaven op te vangen en als werkkapitaal om tijdsverschillen tussen inkomsten en uitgaven op te vangen. De streefwaarde voor de Algemene Reserve is € 50.000,- , een kwart van de exploitatiebegroting

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN EN TOELICHTING OP HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat is het verschil tussen opbrengstwaarde van de ontvangen bijdragen en de bedrijfs- en de overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is vermeld. Door extra inkomsten en beperkte uitgaven is een goed resultaat geboekt.

Baten

Onder baten worden verstaan de opbrengsten, zijnde de in het verslagjaar van derden ontvangen en toegezegde bijdragen, minus de kosten van de bezoekersactiviteiten die gedurende het jaar in de inloophuizen worden gemaakt.

De bijdragen van kerken en gemeente zijn in 2021 gelijk gebleven, zij het dat de gemeente eenmalig € 10.000,- heeft overgemaakt voor de overgenomen activiteiten van Netwerk Gewoon Samen. De bijdragen van deelnemers aan activiteiten van de inloophuizen zijn in het verslagjaar als gevolg van Covid-19 maatregelen wederom achtergebleven bij het plan. De kosten van de activiteiten in de inloophuizen zijn eveneens achtergebleven.

Lasten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Het totaal aan lasten is door Covid-19 weliswaar lager dan begroot maar wel flink hoger dan in 2020. De voornaamste verhogingen zitten in de personeelslasten, huisvestingslasten en projectuitgaven voor Netwerk Gewoon Samen.

De 'lasten werknemers' bestaan uit de bruto lonen personeel inclusief extra uren voor projecten, sociale lasten en pensioenlasten. De brutolonen namen toe a.g.v. de CAO en stijging van het aantal extra (project-)uren

Eenmalige lasten betreffen externe kosten voor projecten.

Overige kosten omvatten overige personeelskosten, huisvestingskosten, kantoorkosten, bestuurskosten en algemene kosten.

De overige personeelskosten zijn mede gestegen door de reisonkostenvergoeding voor een nieuwe medewerker.

De huisvestingskosten zijn gestegen door vervanging van 2 vaatwassers, plaatsing van luchtverversers en een afzuigkap en door de start die is gemaakt met de herinrichting van het Lindenhuis.

De energiebelasting over 2020 is terugontvangen. De huren zijn op het afgesproken niveau.

Kantoorkosten zijn hoger door vervanging van twee laptops en extra promotiemateriaal.

Financieel resultaat

De 'rente en kosten bank' betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende bankkosten en rente-opbrengsten/-lasten van banktegoeden.

Bestemming resultaat

Het resultaat is toegevoegd aan de Algemene Reserve (+ € 10.652,-). De streefwaarde voor de Algemene Reserve bedraagt een kwart van de jaarlasten en is € 50.000,-. Het saldo is nu hoger dan € 50.000,- maar voor 2022 zijn grote onderhoudsuitgaven voorzien voor opknappen van het Lindenhuis en Vollenhove. Daarvoor is een reservering van € 27.500,- verbijzonderd.