

STICHTING & VERENIGING AANDACHTSCENTRUM		
GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DEC 2020		
AKTIVA	2020	2019
ING bank rek. crt	104.794,32	121.554,65
Kas	106,75	30,70
Nog te ontvangen	17.807,92	14.954,39
	122.708,99	136.539,74

PASSIVA	2020	2019
Algemene reserve:	30.077,76	45.383,78
Bestemmingsgiften	12.465,31	12.465,31
Voorzieningen	44.999,30	44.409,99
Nog te betalen lasten	35.166,62	34.280,66
	122.708,99	136.539,74

STAAT VAN LASTEN EN BATEN 2020

LASTEN	2020	2019
Medewerkenden	772,79	5.581,17
Huur	27.965,40	25.107,60
Energie, water enz.	3.484,62	5.533,58
Schoonmaak	3.317,31	3.557,34
Klein onderhoud	-	29,35
Belasting en verzekering	2.196,54	2.046,95
Porti en telefoon	1.476,29	1.528,76
Abonnementen	583,50	1.326,70
Kantoorbenodigdheden	1.130,94	1.552,71
Exploitatiekosten	2.735,98	3.994,35
Overige algemene kosten	3.009,74	1.447,47
Kosten pastor en coordinator	66.532,00	56.424,34
Totaal	113.205,11	108.130,32

BATEN	2020	2019
Kerkcollecten	5.963,13	6.338,94
Bijdragen vrienden	7.356,88	7.019,26
Giften	16.169,94	11.887,84
Bijdragen lidkerken	13.650,00	13.650,00
Diverse baten	71,14	152,58
Vergoeding kosten pastor en coordinator	54.688,00	50.857,09
Negatief saldo	15.306,02	18.224,61
Totaal	113.205,11	108.130,32

Stichting & Vereniging Aandachtscentrum			
Toelichting balans per 31 december 2020			
ACTIVA	2020	31 DEC 20	
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>			
ING bank rekening-courant (Vereniging)	30.953,62		
ING bank rekening-courant (Stichting)	73.840,70		
Triodos zakelijke en spaarrekening	0,00		
Kas	<u>106,75</u>		104.901,07
<u>NOG TE ONTVANGEN</u>			
bijdrage Diakonie (Pastor) -2e halfjaar 2020-	11.844,00		
Bijdrage Fonds 1818 (bijdrage koffie, thee en koek)	1.200,00		
Afrekening Eneco 2020	2067,78		
Afrekening sal.kosten coordinator	2600,00		
Terugboeking rekening	96,14		17.807,92
Totaal			122.708,99
PASSIVA	2020	31 DEC 20	
<u>ALGEMENE RESERVE</u>			
saldo per 1 januari 2020	45.383,78		
af: nadelig saldo 2020	<u>-15.306,02</u>		30.077,76
<u>NOG TE BETALEN</u>			
Kosten Zakelijke Rekening Vereniging	25,21	25,21	
Kosten Zakelijke Rekening Stichting	19,50	19,50	
aan PGG salariskosten Pastor en Coordinator	33.891,00	33.891,00	
afr.sal.kosten coordinator 2019	<u>1.230,91</u>	1.230,91	35.166,62
<u>BESTEMMINGSGIFTEN</u>			
saldo 1 januari 2020	12.465,31	12.465,31	
bij: gift tbv eindejaar	2.500,00	2.500,00	
eindejaarspakketen bezoekers	<u>-2.500,00</u>	<u>-2.500,00</u>	12.465,31
<u>VOORZIENINGEN</u>			
<u>Voorziening transitivergoeding medewerkers</u>			
Saldo 1 januari 2020	<u>12.012,00</u>	12.012,00	
<u>Voorziening onderhoud en personeel</u>			
saldo 1 januari 2020	24.797,99		
Noodfonds aanschaf laptop	600,00		
Aanschaf laptop	-599,00		
Aanschaf microsoft office	<u>-336,19</u>	24.462,80	
<u>Voorziening veilige werkomgeving</u>			
saldo 1 januari 2020	7.600,00		
Bijdrage David Roos Weijl Stichting	1.500,00		
Basis training medewerkers v oor veilig werkomgeving	<u>-575,50</u>	8.524,50	44.999,30
Totaal			122.708,99

Stichting & Vereniging Aandachtscentrum			
Staat van lasten en baten 2020			
LASTEN	2020 werkelijk	2020 begroot	2019 werkelijk
1. Medewerkenden	772,79 1)	5.000,00	5.581,17
2. Huur	27.965,40	28.000,00	25.107,60
3. Energie, water enz.	3.484,62 2)	7.000,00	5.533,58
4. Schoonmaak	3.317,31	3.500,00	3.557,34
5. Groot onderhoud	0,00	0,00	0,00
6. Klein onderhoud	0,00	1.500,00	29,35
7. Belasting en verzekering	2.196,54	2.250,00	2.046,95
8. Porti en telefoon	1.476,29	1.750,00	1.528,76
9. Abonnementen	583,50	1.000,00	1.326,70
10. Kantoorbenodigdheden	1.130,94	1.500,00	1.552,71
11. Exploitatiekosten	2.735,98 2)	5.000,00	3.994,35
12. Werkgroepen en Coörd.Comm.	0,00	0,00	0,00
13. Overige algemene kosten	3.009,74 3)	1.000,00	1.311,47
14. Kosten pastor/coordinator	66.532,00 4)	38.900,00	56.424,34
Totaal lasten	113.205,11	96.400,00	107.994,32
BATEN			
15. Kerkcollecten	5.963,13	6.000,00	6.338,94
16. Bijdragen vrienden	7.356,88	7.000,00	7.019,26
17. Giften	16.169,94	18.000,00	11.887,84
18. Bijdragen lidkerken	13.650,00	15.000,00	13.650,00
19. Diverse baten	71,14	500,00	152,58
20. Vergoeding kosten pastor/Coordinator	54.688,00 4)	28.200,00	50.857,09
Negatief saldo	15.306	21.700	18.089
Totaal baten	113.205,11	96.400,00	107.994,32

1) Het verschil t.o.v. 2019 valt hoofdzakelijk toe te schrijven aan het feit dat er in 2020 geen bezinningsweekend (€ 2023,00) is geweest voor de medewerkers. Tevens zijn er veel minder reiskosten gedeclareerd (€ 1300,00).

2) Het verschil tov van de begroting en 2019 wordt veroorzaakt doordat het Aandachtscentrum enkele maanden gesloten is geweest en na de opening 3 c.q. 4 dagdelen open zijn in plaats van de hele dag.

3) Het verschil tov van de begroting en 2019 wordt veroorzaakt door het feit dat er in 2020 uitgaven zijn voor fondsen werving door een bureau (o.a. advies opzet, projectbeschrijving en overleg projectbeschrijving).

4) Tot en met begroting van 2020 werden de kosten en uitgaven als PM begroot

Vergelijkend overzicht van baten		2020	2019	2018	2017
15	kerkcollecten	5.963	6.339	7.284	5.948
16	bijdragen vrienden	7.357	7.019	8.636	12.206
17	Giften (muv bijdr.voorzieningen)	16.170	11.888	11.917	18.288
18	bijdragen lidkerken	13.650	13.650	15.000	12.500
19	diverse baten	71	153	388	438
20	verg. kosten pastor/coordinator	54.688	50.857	54.688	56.482
Totaal		97.899	89.906	97.913	105.862
Saldo baten en lasten		-15.306	-18.089	-2.819	-9.682

Overzicht vriendenbijdragen		2020	2019	2018	2017
aantal vrienden per 31 december		168	168	278	283
aantal betalende vrienden		79	88	110	156
gemiddelde bijdrage vriend		93,13	79,76	78,51	78,24

Stichting & Vereniging Aandachtscentrum					
Begroting 2022					
LASTEN	realisatie 2020	begroting 2020	realisatie 2019	begroting 2021	begroting 2022
1. Medewerkenden	773	5.000	5.581	5.000	5.000
Huisvesting					
2. Huur	27.965	28.000	25.108	28.000	28.000
3. Energie	3.485	7.000	5.534	7.000	7.000
4. Schoonmaak	3.317	3.500	3.557	3.500	3.500
5. Groot onderhoud	-	-	-	-	-
6. Klein onderhoud	-	1.500	29	1.500	1.500
7. Belasting en verzekering	2.197	2.250	2.047	2.250	2.250
Organisatie					
8. Porti en telefoon	1.476	1.750	1.529	1.750	1.750
9. Abonnementen	584	1.000	1.327	1.000	1.000
10. Kantoorbenodigdheden	1.131	1.500	1.553	1.500	1.500
11. Exploitatiekosten activiteiten	2.736	5.000	3.994	5.000	5.000
12. Werkgroepen en CC	-	0	-	0	0
13. Overige algemene kosten	3.010	1.000	1.311	1.000	1.000
14. Kosten vaste krachten	66.532	38.900	56.424	39.500	39.500
Kosten coordinator	-	PM *	-	26.500	26.500
TOTAAL LASTEN	113.205	96.400	107.994	123.500	123.500
BATEN	realisatie 2020	begroting 2020	realisatie 2019	begroting 2021	begroting 2022
15. Kerkcollecten	5.963	6.000	6.339	6.000	6.000
16. Bijdrage vrienden	7.357	7.000	7.019	7.000	7.000
17. Giften	16.170	18.000	11.888	19.000	20.000
18. Bijdragen lidkerken	13.650	15.000	13.650	15.000	14.000
19. Diverse baten	71	500	153	1.500	0
20. Bijdrage vaste krachten	54.688	28.200	50.857	28.700	28.700
21. Bijdrage Gemeente Coordinator	-	PM *)	0	26.000	26.000
TOTAAL BATEN	97.899	74.700	89.906	103.200	101.700
Saldo baten/lasten	-15.306	-21.700	-18.089	-20.300	-21.800

*) Tot en met begroting van 2020 werden de baten en lasten voor de coordinator als PM geboekt.