

STICHTING & VERENIGING AANDACHTSCENTRUM

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

AKTIVA	2021		2020	
ING bank rekening courant	€	91.101,17	€	104.794,32
Kas	€	22,75	€	106,75
Debiteuren	€	14.444,00	€	17.807,92
	€	105.567,92	€	122.708,99
<hr/>				
PASSIVA	2021		2020	
Algemene reserve:	€	37.184,21	€	30.518,92
Balanscorrectie	€	-	€	(441,16)
Voorzieningen	€	62.175,31	€	57.464,61
Nog te betalen lasten	€	6.208,40	€	35.166,62
	€	105.567,92	€	122.708,99

STAAT VAN LASTEN EN BATEN 2021

LASTEN	2021		2020	
Personeel in dienst en vrijwillig	€	69.514,43	€	67.304,79
Huisvesting	€	38.415,34	€	34.767,33
Exploitatiekosten Programma	€	10.849,55	€	10.691,83
<i>Resultaat</i>	€	<i>14.482,51</i>		
Totaal	€	133.261,83	€	112.763,95

BATEN	2021		2020	
Giften voor projecten en activiteiten	€	48.729,12	€	16.169,94
Vergoeding kosten pastor en coordinator	€	54.688,00	€	54.688,00
Bijdragen lidkerken, vrienden en overig	€	29.844,71	€	27.041,15
<i>Resultaat</i>			€	14.864,86
Totaal	€	133.261,83	€	112.763,95

STICHTING & VERENIGING AANDACHTSCENTRUM

TOELICHTING GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

		31 DEC 2021
LIQUIDE MIDDELEN		
Kas	€ 22,75	
ING Stichting	€ 59.040,15	
ING Vereniging	€ 32.061,02	
		€ 91.123,92
DEBITEUREN		
Gemeente Den Haag	€ 2.600,00	
Diaconie Protestantse gemeente	€ 11.844,00	
		€ 14.444,00
		€ 105.567,92

		31 DEC 2021
PASSIVA		
ALGEMENE RESERVE		
saldo per 1 januari 2021	€ 30.077,76	
Eneco niet terugontvangen	€ (309,40)	
correctie boeking	€ (0,60)	
Aanvulling voorziening Onderhoud en Personeel	€ (5.200,00)	
Aanvulling voorziening Veilige werkomgeving	€ (1.500,00)	
Aanvulling voorziening Nieuw activiteiten bezoekers	€ (1.600,00)	
Teveel betaalde loonheffing maart 2021	€ 3,03	
Te hoog berekende salariskosten coördinator 2019	€ 1.230,91	
Voordelig saldo 2021	€ 14.482,51	
		€ 37.184,21
NOG TE BETALEN		
Loonheffing	€ 3.538,87	
Reservering (en opslag) vakantietoeslag	€ 1.021,69	
Te betalen pensioenpremies	€ 0,28	
Sappakket Hardloopwinkel (tlv kerstpaketten)	€ 30,00	
afrekening 2021 Eneco	€ 1.157,49	
bankkosten dec.2021	€ 21,73	
bankkosten dec.2021	€ 19,34	
reiskosten	€ 252,00	
vacature coord. (Reliwerk)	€ 167,00	
		€ 6.208,40
VOORZIENINGEN		
<u>Voorziening nieuwe activiteiten en bezoekers</u>		
Saldo 1 januari 2021	€ 12.465,31	
Aanvulling voorziening Nieuw activiteiten bezoekers	€ 1.600,00	
		€ 14.065,31
<u>Voorziening onderhoud en personeel</u>		
saldo 1 januari 2021	€ 36.474,80	
Aanschaf vloerbedekking, stofzuiger vaatwassr	€ (2.108,94)	
Bijdrage Stek administratie en werving	€ (899,27)	
Diverse kleinere voorzieningen personeel	€ (581,09)	
Aanvulling tlv Algemene reserve	€ 5.200,00	
		€ 38.085,50
<u>Voorziening veilige werkomgeving</u>		
saldo 1 januari 2021	€ 8.524,50	
Aanvulling voorziening Veilige werkomgeving	€ 1.500,00	
		€ 10.024,50
		€ 105.567,92

STICHTING & VERENIGING AANDACHTSCENTRUM

TOELICHTING STAAT VAN BATEN LASTEN 2021

LASTEN		
PERSONEEL IN DIENST EN VRIJWILLIG		
4000 - Bruto lonen	€	43.691,52
4010 - Vakantietoelage	€	3.387,62
4011 - Eindejaarsuitkering	€	3.485,77
4040 - Diverse vergoedingen medewerkers	€	300,00
4050 - Reiskosten woon-werkverkeer	€	2.767,67
4100 - Sociale lasten	€	8.994,75
4150 - Verzuimverzekering	€	71,51
4200 - Pensioenpremies	€	5.201,05
4495 - Overige kosten medewerkers	€	1.614,54
		€ 69.514,43
HUISVESTING		
4205 - Huur Schoolstraat 18	€	27.965,40
4210 - Kosten gas, licht en water	€	4.125,99
4220 - Afval- en rioollasten	€	2.335,14
4230 - Schoonmaak- en gebouwkosten	€	3.944,93
4240 - Klein onderhoud	€	43,88
		€ 38.415,34
EXPLOITATIEKOSTEN PROGRAMMA		
4300 - Exploitatiekosten activiteiten	€	5.516,05
4301 - Verzekeringen	€	673,48
4310 - Abonnementen en documentatie	€	1.011,35
4320 - Overige programmakosten	€	248,69
4404 - Kantoorkosten	€	1.505,14
4405 - Telefoon- en Internetkosten	€	1.204,07
4480 - Werving, vorming en opleiding medewerkers	€	167,00
4502 - Kas en afrondingsverschillen	€	10,04
4510 - Bankkosten	€	513,73
		€ 10.849,55
RESULTAAT		€ 14.482,51
		€ 133.261,83

BATEN		
GIFTEN VOOR PROJECTEN EN ACTIVITEITEN		€ 48.729,12
VERGOEDING VASTE KRACHTEN		€ 54.688,00
BIJDRAGE LIDKERKEN VRIENDEN EN OVERIG		
8001 - Bijdragen lidkerken	€	13.650,00
8003 - Kerkcollecten	€	4.837,74
8004 - Bijdragen vrienden	€	8.208,20
8005 - Overige inkomsten	€	3.148,77
		€ 29.844,71
		€ 133.261,83

AANDACHTSCENTRUM

Begroting 2022 en 2023

LASTEN	realisatie 2021	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
PERSONEEL IN DIENST EN VRIJWILLIG				
4000 - Bruto lonen	€ 43.691,52	€ -	€ -	€ 46.000,00
4010 - Vakantietoelage	€ 3.387,62	€ -	€ -	€ 4.200,00
4011 - Eindejaarsuitkering	€ 3.485,77	€ -	€ -	€ 4.500,00
4040 - Diverse vergoedingen medewerkers	€ 300,00	€ -	€ -	€ 500,00
4050 - Reiskosten woon-werkverkeer	€ 2.767,67	€ -	€ -	€ 3.000,00
4100 - Sociale lasten	€ 8.994,75	€ -	€ -	€ 9.300,00
4150 - Verzuimverzekering	€ 71,51	€ -	€ -	€ 150,00
4200 - Pensioenpremies	€ 5.201,05	€ -	€ -	€ 6.000,00
4495 - Overige kosten medewerkers	€ 1.614,54	€ -	€ -	€ 1.750,00
	€ 69.514,43	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 75.400,00
HUISVESTING				
4205 - Huur Schoolstraat 18	€ 27.965,40	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
4210 - Kosten gas, licht en water	€ 4.125,99	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 15.804,00
4220 - Afval- en rioollasten	€ 2.335,14	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 3.000,00
4230 - Schoonmaak- en gebouwkosten	€ 3.944,93	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 4.200,00
4240 - Klein onderhoud	€ 43,88	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 500,00
	€ 38.415,34	€ 42.250,00	€ 42.250,00	€ 51.504,00
EXPLOITATIEKOSTEN PROGRAMMA				
4300 - Exploitatiekosten activiteiten	€ 5.516,05	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.200,00
4301 - Verzekeringen	€ 673,48			€ 800,00
4310 - Abonnementen en documentatie	€ 1.011,35	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.200,00
4320 - Overige programmakosten	€ 248,69	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00
4404 - Kantoorkosten	€ 1.505,14	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.200,00
4405 - Telefoon- en Internetkosten	€ 1.204,07	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.300,00
4480 - Werving, vorming en opleiding medew	€ 167,00	€ -	€ -	€ 250,00
4502 - Kas en afrondingsverschillen	€ 10,04	€ -	€ -	€ 10,00
4510 - Bankkosten	€ 513,73	€ -	€ -	€ 500,00
	€ 10.849,55	€ 10.250,00	€ 10.250,00	€ 10.960,00
TOTAAL LASTEN	€ 118.779,32	€ 123.500,00	€ 123.500,00	€ 137.864,00
BATEN				
	realisatie 2021	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
GIFTEN VOOR PROJECTEN EN ACTIVITEITEN	€ 48.729,12	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 35.000,00
VERGOEDING VASTE KRACHTEN	€ 54.688,00	€ 54.700,00	€ 54.700,00	€ 54.700,00
BIJDRAGE LIDKERKEN VRIENDEN EN OVERIG				
8001 - Bijdragen lidkerken	€ 13.650,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 13.500,00
8003 - Kerkcollecten	€ 4.837,74	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 4.000,00
8004 - Bijdragen vrienden	€ 8.208,20	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 8.000,00
8005 - Overige inkomsten	€ 3.148,77	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00
TOTAAL BATEN	€ 133.261,83	€ 103.200,00	€ 103.200,00	€ 117.200,00
SALDO	€ 14.482,51	€ (20.300,00)	€ (20.300,00)	€ (20.664,00)