

Oecumenische Vereniging
de Zendingskerk te Ermelo

Financieel verslag 2020

Inhoud

Balans per 31 december 2020

Rekening van baten en lasten over 2020

Grondslagen van de financiële verslaggeving

Toelichting op de balans

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Overzicht van diaconale en PKN collectes en ondertekening bestuur

Verklaring Kascontrole Commissie

BALANS per 31 december 2020

	2020	2019
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Certificaten Oikocredit	3.436	50.123
Zon-aandelen Veluwe-Energie	3.780	4.050
Vlottende activa		
Debiteuren en overige vorderingen	2.969	8.310
Liquide middelen	183.209	89.088
TOTAAL	193.394	151.571
PASSIVA		
Vermogen		
Algemene reserve	133.430	133.244
Reserve legaat	43.953	
Diaconale Fondsen		
Missionair Diaconaal Fonds	4.038	4.409
Oikocredit	2.468	2.718
Diaconale Balans	433	2.576
	6.939	9.703
Kortlopende schulden		
Crediteuren	5.551	3.375
Overige schulden en overlopende passiva	3.521	5.249
	9.072	8.624
TOTAAL	193.394	151.571

De waarde van de certificaten Oikocredit, in beheer bij de PKN is eind 2020 teruggestort en begin 2021 opnieuw belegd in certificaten Oikocredit Nederland Fonds. De toename van het banksaldo is verder een gevolg van de ontvangst van een legaat.

Rekening van baten en lasten over 2020

	Jaar- rekening 2020 €	Begroting 2020 €	Jaar- rekening 2019 €
BATEN			
Vrijwillige bijdragen en giften	82.060	78.000	80.360
Contributie Vereniging	8.000	8.600	6.967
Collecten Zendingskerk	1.235	3.150	3.364
Verhuur kerkgebouw	968	3.300	5.643
Overige baten	2.266	4.200	4.096
Totaal baten	94.529	97.250	100.430
LASTEN			
Huisvesting	22.288	19.990	20.464
Predikantsplaats	46.426	45.650	45.540
Kerkelijke activiteiten	14.787	17.800	18.117
Administratie en bestuur	10.842	11.300	11.209
Totaal lasten	94.343	94.740	95.330
TOTALEN			
Totaal baten	94.529	97.250	100.430
Totaal lasten	-94.343	-94.740	-95.330
EXPLOITATIERESULTAAT	186	2.510	5.100
Incidentele baten en lasten	43.953		

Grondslagen van de financiële verslaggeving

Algemeen

De jaarcijfers van de wijkgemeente van bijzondere aard de Zendingskerk vormen een integraal onderdeel van de jaarcijfers van de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk en worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Aangezien de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk zich tegenover de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Ermelo voor de kosten van de halftime predikantsplaats garant heeft gesteld, wordt deze jaarrekening tevens voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Ermelo

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde. Er zijn geen dubieuze vorderingen. Transitorische posten zijn opgenomen voor zover bekend per ultimo januari 2021

Administratieve Organisatie

Alle financiële transacties lopen via de bankrekeningen. Er is geen kasgeld. Alle contante ontvangsten worden gestort op de bankrekeningen, er vinden geen contante betalingen plaats. Collecten worden direct na ontvangst door twee personen geteld. De penningmeester verricht de betalingen. De administratie wordt met gebruik van een boekhoudprogramma gevoerd door het Kerkelijk Bureau van de Hervormde Gemeente Ermelo aan de hand van rekeningafschriften en boekingsstukken. De cijfers voor 2020 zijn een samenvatting van de cijfers zoals aangereikt door het Kerkelijk Bureau.

Verplichtingen

Voor de huur van de kerk bedraagt ultimo boekjaar de huurverplichting €10.720 per jaar. De vergoeding voor de werkzaamheden van het Kerkelijk Bureau voor de Zendingskerk bedraagt ca.€ 6.000 per jaar.

Toelichting op de balans

	2.020	2.019
	€	€
ACTIVA		
Financiële vaste activa		
Certificaten van aandelen Oikocredit	968	47.405
Idem van Missionair Diaconaal Fonds	2.468	2.718
Zon-aandelen Veluwe-Energie	3.780	4.050
	<u>7.216</u>	<u>54.173</u>
Vlottende activa		
Collectemunten		1.219
Intrest/dividend		233
overige vorderingen	2.969	6.858
Betaalrekeningen ING	109.536	15.434
Spaarrekening ASN	73.673	73.654
	<u>186.178</u>	<u>97.398</u>
Balanstotaal	<u>193.394</u>	<u>151.571</u>
PASSIVA		
Vermogen	133.430	133.244
Reserve legaat	43.953	
Diaconale Fondsen		
Missionair Diaconaal Fonds	4.038	4.409
Oikocredit	2.468	2.718
Diaconale Balans	433	2.576
	<u>6.939</u>	<u>9.703</u>
Vlottende passiva		
Vooruit ontvangen bijdragen	165	1.520
Crediteuren	5.386	3.375
Overige schulden	3.521	3.729
	<u>9.072</u>	<u>8.624</u>
Balanstotaal	<u>193.394</u>	<u>151.571</u>

Toelichting op de rekening van baten en lasten

	Jaar- rekening 2020 €	Begroting 2020 €	Jaar- rekening 2019 €
BATEN			
Vrijwillige bijdragen en giften	82.060	78.000	80.360
Contributie Vereniging	8.000	8.600	6.967
Collecten Zendingskerk	1.235	3.159	3.364
Diaconale en PKN collecten	23.154		20.831
Afdracht collecten	-23.154		-20.831
Verhuur kerkgebouw	968	3.300	5.643
Dividend Oikocredit en rente banktegoeden		300	271
Boeldag	1.350	2.350	2.250
Oud papier	916	1.550	1.575
Totaal	94.529	97.259	100.430

LASTEN

Huisvesting

Huur	10.560	10.560	10.400
Onderhoud	686	800	710
Energie	5.252	3.800	4.600
Water en belastingen	361	350	268
Schoonmaakmiddelen en huisvuil	346	380	447
Vergoeding koster en schoonmaak	4.365	3.400	3.400
Telefoon en internet	718	700	639
Totaal	22.288	19.990	20.464

Predikantsplaats

Traktement predikant	44.625	43.250	43.254
Vergoedingen	1.801	2.400	2.286
Totaal	46.426	45.650	45.540

	Jaar- rekening 2020	Begroting 2020	Jaar- rekening 2.019
Kerkelijke activiteiten			
Kosten eredienst en overige activiteiten	5.569	8.000	8.456
Gastpredikanten	4.125	4.000	4.449
Cantorij	1.200	1.800	1.395
Organisten	1.744	1.300	1.275
Catering keuken	787	1.500	1.308
Contact	1.362	1.200	1.234
Totaal	14.787	17.800	18.117
Administratie en bestuur			
Afdrachten PKN	3.421	3.500	3.463
Algemene kosten	-365	440	701
Bankkosten	364	230	356
Diverse kosten bestuur	1.346	1.200	761
Kerkelijk bureau	6.076	5.930	5.928
Totaal	10.842	11.300	11.209
Totaal huisvesting	22.288	19.990	20.464
Totaal predikantsplaats	46.426	45.650	45.540
Totaal kerkelijke activiteiten	14.787	17.800	18.117
Totaal administratie en bestuur	10.842	11.300	11.209
	94.343	94.740	95.330
Totaal baten	94.529	97.250	100.430
Totaal lasten	-94.343	-94.740	-95.330
Resultaat	186	2.510	5.100
Incidentele baten en lasten			
Legaat	64.614		
Verkoop piano	875		
Aanschaf vleugel	-15.663		
Verbetering beeld en geluid	-4.692		
Corona/energie	-1.181		
Reserve legaat	43.953		

Overzicht van diaconale en PKN collectes en ondertekening bestuur

	2020	2019
	€	€
Diaconie plaatselijk en landelijk	4.472	3.703
Vakantiediensten collectes	360	1.035
Kerken in Actie NOVA / Bethania	5.756	5.185
ZWO /Kerk in Actie andere collectes	11.430	9.837
PKN rooster collectes	1.136	1.071
	23.154	20.831

Ondertekening van het financieel verslag

Ermelo,.....

Bestuur:

Mevrouw E. van Bruxvoort
Voorzitter

Mevrouw M.A. Sants-Kottman
Secretaris

De heer A. Hardeman
Penningmeester