

Aan het bestuur van
Stichting Grote of Maria Magdalenakerk
Postbus 400
4460 AV Goes

JAARREKENING 2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Ontbreken van de verklaring	2
2	Algemeen	3
3	Resultaat	4
4	Financiële positie	5

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2020	7
2	Staat van baten en lasten over 2020	8
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
4	Toelichting op de balans per 31 december 2020	11
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	16

**ACCOUNTANTSRAPPORT
INZAKE
FINANCIËLE VERSLAGLEGGING
OVER HET JAAR 2020**

Aan het bestuur van
Stichting Grote of Maria Magdalenakerk
Postbus 400
4460 AV Goes

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Grote of Maria Magdalenakerk te Goes is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Grote of Maria Magdalenakerk. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Het Coronavirus heeft ook invloed op Stichting Grote of Maria Magdalenakerk. Op pagina 9 van de toelichting op de jaarrekening heeft u toegelicht wat de impact van het virus op Stichting Grote of Maria Magdalenakerk reeds is geweest en met wat voor impact u nog rekening houdt. Ook heeft u toegelicht welke maatregelen u al genomen heeft en welke maatregelen u overweegt nog te nemen, waarbij ook is aangegeven van welke door de regering beschikbaar gestelde faciliteiten u verwacht gebruik te maken. Uit de toelichting blijkt ook dat er nog steeds grote onzekerheden blijven bestaan. U geeft daarbij aan dat er sprake is van een ernstige onzekerheid met betrekking tot de continuïteit van de onderneming. Wij zijn het met u eens dat de jaarrekening in deze situatie op grond van de regels in het verslaggevingsstelsel opgemaakt kan worden op grond van de continuïteitsveronderstelling. Dat neemt niet weg dat er onzekerheden blijven bestaan.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

2 ALGEMEEN

2.1 Bestuur

Het bestuur werd in 2020 gevoerd door J. Oggel, C.W. Padmos, D.J. de Korte, J.M. Vermeule, W.M.M. Gernler-van Westen, P.J. van Saane en G.G.C. Dieleman. De heer C.W. Padmos is in september 2020 uit het bestuur getreden.

In maart 2021 is de heer J. Oggel afgetreden als voorzitter. Zijn functie is overgenomen door de heer M. Sas.

Accountantsverslag

3 RESULTAAT

3.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt negatief € 17.994 tegenover € 34.576 over 2019. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019	Vershil 2020
	€	€	€	€
Baten				
Netto-omzet	47.624	107.000	90.966	-43.342
Baten van particulieren	1.190	2.500	7.405	-6.215
Som van de geworven baten	48.814	109.500	98.371	-49.557
Overige baten	38.391	61.104	61.104	-22.713
Bruto-omzetresultaat	87.205	170.604	159.475	-72.270
Lasten				
Kosten van beheer en administratie				
Personeelslasten	18.486	38.500	39.115	-20.629
Afschrijvingen materiële vaste activa	4.599	4.000	4.575	24
Overige bedrijfslasten	79.114	163.450	77.480	1.634
Som der lasten	102.199	205.950	121.170	-18.971
Resultaat	-14.994	-35.346	38.305	-53.299
Financiële baten en lasten	-3.000	-4.500	-3.729	729
Saldo	-17.994	-39.846	34.576	-52.570

Accountantsverslag

4 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Kapitaal	148.164	205.308
Langlopende schulden	62.747	83.126
	<u>210.911</u>	<u>288.434</u>
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	24.192	28.791
Werkkapitaal	<u>186.719</u>	<u>259.643</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	32.374	70.313
Liquide middelen	253.990	231.859
	<u>286.364</u>	<u>302.172</u>
Af: kortlopende schulden	99.645	42.529
Werkkapitaal	<u>186.719</u>	<u>259.643</u>

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Goes, 18 mei 2021

Hoogachtend,
Vuyk Accountants & Adviseurs



P.C. Vuyk
Accountant-Administratieconsulent

JAARREKENING

Jaarrekening

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	(1)			
Inventaris		24.192		28.791
Vlottende activa				
Vorderingen	(2)			
Debiteuren		199		1.208
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		1.705		-
Overige vorderingen en overlopende activa		30.470		69.105
		<u>32.374</u>		<u>70.313</u>
Liquide middelen	(3)	253.990		231.859
		<u><u>310.556</u></u>		<u><u>330.963</u></u>

Jaarrekening

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
		€	€	€
Baten				
Netto-omzet	(7)	47.624	107.000	90.966
Baten van particulieren	(8)	1.190	2.500	7.405
Som van de geworven baten		48.814	109.500	98.371
Overige baten	(9)	38.391	61.104	61.104
Som der baten		87.205	170.604	159.475
Lasten				
Kosten van beheer en administratie				
Personeelslasten	(10)	18.486	38.500	39.115
Afschrijvingen	(11)	4.599	4.000	4.575
Overige bedrijfslasten	(12)	79.114	163.450	77.480
		102.199	205.950	121.170
Saldo voor financiële baten en lasten		-14.994	-35.346	38.305
Rentelasten en soortgelijke lasten	(13)	-3.000	-4.500	-3.729
Saldo		-17.994	-39.846	34.576
Resultaatbestemming				
Algemene reserve		23.926	154	15.064
Bestemmingsfonds		-41.920	-40.000	19.512
		-17.994	-39.846	34.576

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**ALGEMEEN****Activiteiten**

De activiteiten van Stichting Grote of Maria Magdalenakerk (geregistreerd onder KvK-nummer 41115298), statutair gevestigd te Goes, bestaan voornamelijk uit het beheren en exploiteren van "De Grote of Maria Magdalenakerk".

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving KC 1 "Organisaties zonder winststreven".

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**Algemeen**

In maart 2020 is in Nederland het coronavirus uitgebroken, net zoals in andere delen van de wereld. Om verdere besmetting zoveel mogelijk te voorkomen en te reguleren, heeft de Nederlandse regering op 15 maart 2020 besloten specifieke branches verplicht te sluiten. Deze maatregelen hebben geduurd tot 1 juni 2020, waarna versoepelingen zijn ingevoerd. Vanaf medio oktober 2020 zijn nieuwe maatregelen aangekondigd, waarna vanaf medio december 2020 een algehele lockdown is ingevoerd die heeft geduurd tot eind februari 2021. Vanaf begin maart 2021 zijn er enige versoepelingen ingevoerd.

Deze maatregelen hebben de nodige gevolgen voor de stichting. De stichting heeft reeds te maken met omzetverlies, doordat geplande reserveringen zijn geannuleerd of zijn doorgeschoven naar 2021. De verwachting is dat evenementen pas weer plaats kunnen vinden als een significant deel van de bevolking is gevaccineerd.

Om de gevolgen van het coronavirus voor organisaties zo beperkt mogelijk te houden, heeft de regering diverse regelingen opgesteld die aangevraagd kunnen worden. De stichting komt in aanmerking voor de volgende regelingen: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, de Tegemoetkoming Vaste Lasten en uitstel van betalen belastingen. Er is gebruik gemaakt van zowel de NOW- als de TVL-regeling.

De stichting is in continue overleg met de Gemeente Goes om te kijken welke (kleine) activiteiten wel plaats kunnen vinden in de kerk, rekening houdend met de aantallen en onderlinge afstand.

Of er nieuwe maatregelen aangekondigd zullen worden die een verder effect zullen hebben op de stichting, is op dit moment nog niet bekend.

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Financiële vaste activa**Vorderingen**

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Jaarrekening**Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT**Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gedeerd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten***Rentebaten en rentelasten***

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Jaarrekening

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2020</i>	
Aanschaffingswaarde	98.467
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-69.676
	<u>28.791</u>
<i>Mutaties</i>	
Afschrijvingen	-4.599
	<u>-4.599</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2020</i>	
Aanschaffingswaarde	98.467
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-74.275
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>24.192</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>	
	%
Inventaris	10-20

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	199	1.208
	<u>199</u>	<u>1.208</u>
Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.		
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	1.705	-
	<u>1.705</u>	<u>-</u>

Jaarrekening
Overige vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen subsidie 2020 Gemeente Goes	6.250	-
Nog te ontvangen termijnen NOW 3.1	3.650	-
Nog te ontvangen TVL 4e kwartaal 2020 (incl. afrekening)	2.287	-
Te verwachten afrekeningen NOW 1.0, 2.0 en 3.1 *	2.752	-
	<u>14.939</u>	<u>-</u>

* De te verwachten afrekeningen voor de NOW zullen voor het eerst eind 2021 worden ingediend bij het UWV. Hierdoor zullen de bedragen voor de NOW 2.0 en 3.1 pas op zijn vroegst in 2022 ontvangen worden.

Overlopende activa

Donatus verzekering (incl. korting)	14.507	13.250
Verzekeringen	1.024	1.024
Energie-afrekening	-	4.831
Subsidies	-	50.000
	<u>15.531</u>	<u>69.105</u>

3. Liquide middelen

Rabobank rekening-courant nr. 3283.18.175	2.710	15.099
Rabobank BedrijfsTelerekening nr. 3030.300.080	250.035	215.035
Kas	1.245	1.725
	<u>253.990</u>	<u>231.859</u>

Jaarrekening

PASSIVA

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
4. Reserves en fondsen		
Algemene reserve	118.164	94.238
Bestemmingsreserves	30.000	30.000
Bestemmingsfonds	-	81.070
	<u>148.164</u>	<u>205.308</u>
	2020	2019
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	94.238	79.174
Resultaatbestemming	23.926	15.064
Stand per 31 december	<u>118.164</u>	<u>94.238</u>
	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Bestemmingsreserves		
Onderhoudsreserve	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
	2020	2019
	€	€
<i>Onderhoudsreserve</i>		
Stand per 1 januari	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
Stand per 31 december	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Bestemmingsfonds		
Onderhoudsfonds kerkgebouw m.b.t. SIM	<u>-</u>	<u>81.070</u>
<i>Onderhoudsfonds kerkgebouw m.b.t. SIM</i>		
Stand per 1 januari	81.070	61.558
Onttrekking	-39.150	-
Resultaatbestemming	-41.920	19.512
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>81.070</u>

Dit fonds is gevormd voor het Periodiek InstandhoudingsPlan, regulier onderhoud van de kerk. Dit onderhoud is begroot op een bedrag van € 148.066 voor de periode 2015-2020. Voor deze onderhoudskosten en -periode is een SIM-subsidiebeschikking ad € 74.033 aanwezig. Deze wordt in de jaren 2015 tot en met 2020 ontvangen als voorschot voor in totaal 90% van dit bedrag. De stichting dient zelf het resterende bedrag van € 74.033 op te brengen.

Aangezien niet alle kosten zijn gemaakt per eind 2020, zal een bedrag van € 39.150 terugbetaald dienen te worden aan de Rijksdienst. De afrekening hiervan zal op een later moment in 2021 plaatsvinden.

Jaarrekening

5. Langlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Hypothecaire leningen		
Hypothecaire lening Rabobank nr. 0500.00.227	62.747	83.126
	2020	2019
	€	€
<i>Hypothecaire lening Rabobank nr. 0500.00.227</i>		
Stand per 1 januari	102.808	121.907
Aflossing	-19.741	-19.098
Stand per 31 december	83.067	102.809
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-20.320	-19.683
Langlopend deel per 31 december	62.747	83.126

De hoofdsom van deze hypothecaire lening bedraagt € 176.634. Aflossing vindt plaats over een periode van 9 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,05% vast tot en met 30 november 2019. De maandelijkse annuïteit bedraagt € 1.879. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 47.

ZEKERHEDEN

Hypothecaire lening Rabobank

De Gemeente Goes heeft zich garant gesteld voor de oorspronkelijke lening ad € 176.634 op naam van de Stichting Grote of Maria Magdalenakerk te Goes. Hiervoor is een hypotheek gevestigd t.b.v. de Rabobank.

6. Kortlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Hypothecaire leningen	20.320	19.683
Crediteuren		
Crediteuren	7.865	7.878
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	-	4.379
Loonheffing	973	-
	973	4.379

Jaarrekening
Overige schulden en overlopende passiva

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	1.338	1.241
Accountantskosten	2.500	2.500
Vooruitontvangen betalingen debiteuren	666	-
Vooruitgefactureerde bedragen	24.860	6.015
Huisvestingskosten	1.688	833
Projectkosten	285	-
Terug te betalen SIM-subsidie Rijksdienst *	39.150	-
	<u>70.487</u>	<u>10.589</u>

* De terug te betalen SIM-subsidie aan de Rijksdienst is opgenomen volgens de subsidievoorwaarden zoals opgesteld bij de verstrekking in 2015. Mocht de Rijksdienst bij de afrekening bepalen dat sommige kosten toch subsidiabel blijken te zijn, zal de schuldpositie lager uitvallen.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Erfpacht

Op 11 juli 1997 is er een erfpachtrecht gevestigd met betrekking tot de Grote of Maria Magdalenakerk en de ondergrond. Deze kerk is, met uitzondering van de toren, eigendom van de Hervormde Gemeente Goes. Het erfpachtcanon is aangegaan voor een periode van 30 jaar met een jaarlijkse canon ad € 0,45.

Jaarrekening

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
7. Netto-omzet			
Verhuur aan derden	17.186	62.000	54.112
Verhuur aan PKN-gemeente Goes	15.250	18.000	17.952
Doorberekende verwarmings- en energiekosten	8.908	11.000	9.221
Doorberekende uren beheerder	1.795	6.000	1.737
Doorberekende schoonmaakkosten	1.539	5.000	3.897
Diverse omzet	2.078	1.000	293
Verhuur orgel	651	-	924
Opbrengst consumpties	217	1.500	2.830
Ontvangen provisie	-	2.500	-
	<u>47.624</u>	<u>107.000</u>	<u>90.966</u>
8. Baten van particulieren			
Ontvangen giften	1.190	2.500	7.206
Bijdrage vrienden	-	-	199
	<u>1.190</u>	<u>2.500</u>	<u>7.405</u>
9. Overige baten			
Subsidie Gemeente Goes *	25.000	50.000	50.000
SIM-subsidie	11.104	11.104	11.104
TVL subsidie	2.287	-	-
	<u>38.391</u>	<u>61.104</u>	<u>61.104</u>
* De Gemeente Goes verstrekt een jaarlijkse subsidie ad € 25.000. Deze bestaat uit een structurele bijdrage in de kosten ad € 25.000. Tot en met 2019 bedroeg de 2e € 25.000 een algemene verhuursubsidie.			
10. Personeelslasten			
Lonen en salarissen	11.348	38.500	31.502
Sociale lasten	5.640	-	6.817
Overige personeelslasten	1.498	-	796
	<u>18.486</u>	<u>38.500</u>	<u>39.115</u>
<i>Lonen en salarissen</i>			
Bruto lonen	31.704	38.500	31.978
	<u>31.704</u>	<u>38.500</u>	<u>31.978</u>
NOW subsidies	-20.356	-	-
Ontvangen subsidies	-	-	-476
	<u>11.348</u>	<u>38.500</u>	<u>31.502</u>
<i>Sociale lasten</i>			
Premies sociale verzekeringswetten	5.613	-	5.751
Verzuimverzekering	27	-	1.066
	<u>5.640</u>	<u>-</u>	<u>6.817</u>
<i>Overige personeelslasten</i>			
Onkostenvergoedingen	-	-	350
Kantinelasten	474	-	-
Overige personeelskosten	1.024	-	446
	<u>1.498</u>	<u>-</u>	<u>796</u>

Jaarrekening
Personeelsleden

Bij de stichting was in 2020 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2019: 1).

11. Afschrijvingen

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>			
Inventaris	4.599	4.000	4.575

12. Overige bedrijfslasten

Huisvestingslasten	57.735	126.450	52.609
Exploitatielasten	3.267	10.000	4.439
Kantoorlasten	9.048	8.500	2.563
Verkooplasten	440	750	2.988
Algemene lasten	8.624	17.750	14.881
	<u>79.114</u>	<u>163.450</u>	<u>77.480</u>

Huisvestingslasten

Energiekosten	15.536	33.000	20.483
Onderhoud kerkgebouw (o.a. muren, keuken)	9.014	18.000	8.799
Onroerendezaakbelasting	194	-	-
Opstal en glasverzekering	17.650	15.000	21.884
Afvoer afval	175	-	214
Groot onderhoud kerk	15.025	60.000	-
Schonmaakkosten	141	450	1.229
	<u>57.735</u>	<u>126.450</u>	<u>52.609</u>

Exploitatielasten

Onderhoud orgel	-	1.000	555
Onderhoud en kleine materiaal	3.267	9.000	3.884
	<u>3.267</u>	<u>10.000</u>	<u>4.439</u>

Kantoorlasten

Kantoorbehoeften	-	-	18
Drukwerk	2.343	5.500	-
Onderhoud inventaris	3.056	-	75
Telefoon	990	-	720
Porti	-	-	5
Contributies en abonnementen	1.005	-	1.486
Overige kantoorlasten	1.654	3.000	259
	<u>9.048</u>	<u>8.500</u>	<u>2.563</u>

Verkooplasten

Reklame- en advertentielasten	-	-	58
Representatielasten	440	750	211
Oninbare debiteuren	-	-	2.719
	<u>440</u>	<u>750</u>	<u>2.988</u>

Jaarrekening

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
<i>Algemene lasten</i>			
Administratielasten (incl. loonadministratie)	6.450	5.000	4.631
Advieslasten	-	3.000	2.041
Architectkosten	-	2.500	-
Verzekeringen	666	750	706
Bestuurskosten	922	1.000	1.325
Niet aftrekbare omzetbelasting	375	5.500	2.950
Overige algemene lasten	211	-	3.228
	<u>8.624</u>	<u>17.750</u>	<u>14.881</u>

Financiële baten en lasten
13. Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente en kosten bank	-280	-	-277
Belastingrente	-	-	-12
Rente hypothecaire lening Rabobank	-2.720	-4.500	-3.440
	<u>-3.000</u>	<u>-4.500</u>	<u>-3.729</u>

Ondertekening bestuur voor akkoord

Goes, 18 mei 2021

M. Sas

D.J. de Korte