

Stichting de Zandse Kerk
gevestigd te Huissen

Publicatierapport 2020

Stichting de Zandse Kerk te Huissen

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na winstbestemming)

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Gebouwen en -terreinen	28.969		32.890	
Verwarming	6.778		9.752	
Inventaris	26.059		27.304	
		61.806		69.946
Vlottende activa				
Vorderingen (2)				
Debiteuren	4.400		2.152	
Overige vorderingen en overlopende activa	1.040		-	
		5.440		2.152
Liquide middelen (3)		160.705		151.750
		<u>227.951</u>		<u>223.848</u>

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen	(4)			
Bestemmingsreserve		30.153		27.461
Voorzieningen	(5)			
Overige voorzieningen		170.000		165.000
Langlopende schulden	(6)			
Overige schulden		14.500		14.500
Kortlopende schulden	(7)			
Crediteuren		3.892		5.741
Overige schulden en overlopende passiva		9.406		11.146
		<u>13.298</u>		<u>16.887</u>
		<u>227.951</u>		<u>223.848</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
Baten		
Netto-omzet	(8) 35.632	52.130
Baten van particulieren	(9) 7.385	10.905
Subsidiebatn	(10) 7.240	2.207
Som der baten	<u>50.257</u>	<u>65.242</u>
Lasten		
Wervingskosten		
Kostprijs van de omzet	(11) 1.977	4.678
Kosten van beheer en administratie		
Afschrijvingen	(12) 15.134	14.068
Overige bedrijfslasten	(13) 30.256	45.549
	<u>45.390</u>	<u>59.617</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	<u>2.890</u>	<u>947</u>
Rentelasten en soortgelijke lasten	(14) -198	-216
Saldo	<u><u>2.692</u></u>	<u><u>731</u></u>

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Gebouwen en -terreinen	Verwarming	Inventaris	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2020</i>				
Aanschaffingswaarde	39.113	14.831	37.788	91.732
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-6.222	-5.079	-10.485	-21.786
	<u>32.891</u>	<u>9.752</u>	<u>27.303</u>	<u>69.946</u>
<i>Mutaties</i>				
Investeringen	-	-	6.994	6.994
Afschrijvingen	-3.922	-2.974	-8.238	-15.134
	<u>-3.922</u>	<u>-2.974</u>	<u>-1.244</u>	<u>-8.140</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2020</i>				
Aanschaffingswaarde	39.113	14.831	44.782	98.726
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-10.144	-8.053	-18.723	-36.920
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>28.969</u>	<u>6.778</u>	<u>26.059</u>	<u>61.806</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>				
				%
Gebouwen en -terreinen				10-20
Verwarming				20
Inventaris				20

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	4.400	2.152
	<u>4.400</u>	<u>2.152</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overlopende activa		
Nog te ontvangen energiekosten	1.040	-
	<u>1.040</u>	<u>-</u>

3. Liquide middelen

NL64 RABO 0301 3837 23	33.834	50.449
NL11 RABO 3662 5282 82	125.031	100.031
Kas	1.840	1.270
	<u>160.705</u>	<u>151.750</u>

PASSIVA

4. Reserves en fondsen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Bestemmingsreserve		
Stand per 1 januari	27.461	26.730
Resultaatbestemming boekjaar	2.692	731
Stand per 31 december	<u>30.153</u>	<u>27.461</u>

5. Voorzieningen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overige voorzieningen		
Groot onderhoud gebouwen	<u>170.000</u>	<u>165.000</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Groot onderhoud gebouwen</i>		
Stand per 1 januari	165.000	150.000
Dotatie	5.000	15.000
Stand per 31 december	<u>170.000</u>	<u>165.000</u>

De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het onderhoud van de Zandse Kerk.

6. Langlopende schulden

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overige schulden		
Lening Stichting Gerrit Jeurissen Fonds	14.500	14.500

Omtrent aflossingen en zekerheden is niets overeengekomen.
Over de lening hoeft geen rente betaald te worden.

7. Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren	<u>3.892</u>	<u>5.741</u>
-------------	--------------	--------------

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva	<u>9.406</u>	<u>11.146</u>
---------------------	--------------	---------------

Overlopende passiva

Rente- en bankkosten	-	27
Nog te betalen energie kosten	-	1.239
Vooruitontvangen subsidie gemeente Lingewaard	9.406	9.880
	<u>9.406</u>	<u>11.146</u>

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
8. Netto-omzet		
Omzet	35.632	52.130
9. Baten van particulieren		
Donaties en giften	7.385	10.905
10. Subsidiebat		
Subsidies	7.240	2.207
11. Kostprijs van de omzet		
Inkopen	1.977	4.678
Personeelsleden		
Bij de stichting waren in 2020 geen werknemers werkzaam.		
12. Afschrijvingen		
Materiële vaste activa	15.134	14.068
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Gebouwen en -terreinen	3.922	3.911
Verwarming	2.974	2.967
Inventaris	8.238	7.190
	15.134	14.068
13. Overige bedrijfslasten		
Overige personeelslasten	282	3.870
Huisvestingslasten	16.354	24.394
Exploitatielasten	3.635	4.788
Kantoorlasten	8.142	8.999
Verkooplasten	1.115	535
Algemene lasten	728	2.963
	30.256	45.549

Stichting de Zandse Kerk te Huissen

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
<i>Overige personeelslasten</i>		
Kantinelasten	282	2.376
Opleidingslasten	-	1.494
	<u>282</u>	<u>3.870</u>
<i>Huisvestingslasten</i>		
Gas water licht	7.628	7.009
Onderhoud onroerende zaak	1.134	959
Opstal en glasverzekering	2.145	-
Schoonmaaklasten container	349	264
Vooronderzoek groot onderhoud	65	1.130
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	5.000	15.000
Overige huisvestingslasten	33	32
	<u>16.354</u>	<u>24.394</u>
<i>Exploitatielasten</i>		
Huur machines en installaties	-	50
Kleine aanschaffingen	3.635	4.738
	<u>3.635</u>	<u>4.788</u>
<i>Kantoorlasten</i>		
Kantoorbenodigdheden	56	26
Drukwerk	653	137
Onderhoud inventaris	1.070	134
Automatiseringslasten	381	556
Telefoon	209	240
Porti	46	18
Contributies en abonnementen	1.878	1.175
Onderzoekskosten	3.849	6.713
	<u>8.142</u>	<u>8.999</u>
<i>Verkooplasten</i>		
Representatielasten	<u>1.115</u>	<u>535</u>

Stichting de Zandse Kerk te Huissen

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
<i>Algemene lasten</i>		
Verzekeringen	561	2.671
Overige algemene lasten	167	292
	<u>728</u>	<u>2.963</u>
Financiële baten en lasten		
14. Rentelasten en soortgelijke lasten		
Bankrente en -kosten	<u>-198</u>	<u>-216</u>