

Stichting de Zandse Kerk
gevestigd te Huissen

Publicatierapport 2021

Stichting de Zandse Kerk te Huissen

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na winstbestemming)

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	(1)			
Gebouwen en -terreinen	34.680		28.969	
Verwarming	3.812		6.778	
Inventaris	21.354		26.059	
		59.846		61.806
Vlottende activa				
Vorderingen	(2)			
Debiteuren	1.318		4.400	
Overige vorderingen en overlopende activa	2.387		1.040	
		3.705		5.440
Liquide middelen	(3)			
		184.868		160.705
		<u>248.419</u>		<u>227.951</u>

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingsvermogen	(4)				
Bestemmingsreserve			49.252		30.153
Voorzieningen	(5)				
Overige voorzieningen			175.000		170.000
Langlopende schulden	(6)				
Overige schulden			14.500		14.500
Kortlopende schulden	(7)				
Crediteuren		794		3.892	
Overige schulden en overlopende passiva		8.873		9.406	
			9.667		13.298
			248.419		227.951

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

		Realisatie 2021	Realisatie 2020
		€	€
Baten			
Netto-omzet	(8)	51.758	35.632
Baten van particulieren	(9)	4.957	7.385
Subsidiebatn	(10)	11.500	7.240
Som der baten		<u>68.215</u>	<u>50.257</u>
Lasten			
Wervingskosten			
Kostprijs van de omzet	(11)	4.718	1.977
Kosten van beheer en administratie			
Afschrijvingen	(12)	16.949	15.134
Overige bedrijfslasten	(13)	27.228	30.256
		<u>44.177</u>	<u>45.390</u>
Saldo voor financiële baten en lasten		<u>19.320</u>	<u>2.890</u>
Rentelasten en soortgelijke lasten	(14)	-221	-198
Saldo		<u><u>19.099</u></u>	<u><u>2.692</u></u>

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Gebouwen en -terreinen	Verwarming	Inventaris	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2021</i>				
Aanschaffingswaarde	39.113	14.831	44.783	98.727
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-10.144	-8.053	-18.723	-36.920
	<u>28.969</u>	<u>6.778</u>	<u>26.060</u>	<u>61.807</u>
<i>Mutaties</i>				
Investerings	10.633	-	4.355	14.988
Afschrijvingen	-4.922	-2.966	-9.061	-16.949
	<u>5.711</u>	<u>-2.966</u>	<u>-4.706</u>	<u>-1.961</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2021</i>				
Aanschaffingswaarde	49.746	14.831	49.138	113.715
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-15.066	-11.019	-27.784	-53.869
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>34.680</u>	<u>3.812</u>	<u>21.354</u>	<u>59.846</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>				
				%
Gebouwen en -terreinen				10-20
Verwarming				20
Inventaris				20

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	1.318	4.400

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Nog te ontvangen energiekosten	<u>2.387</u>	<u>1.040</u>
--------------------------------	--------------	--------------

3. Liquide middelen

NL64 RABO 0301 3837 23	89.764	33.834
NL11 RABO 3662 5282 82	95.031	125.031
Kas	73	1.840
	<u>184.868</u>	<u>160.705</u>

PASSIVA

4. Reserves en fondsen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Bestemmingsreserve		
Stand per 1 januari	30.153	27.461
Resultaatbestemming boekjaar	19.099	2.692
Stand per 31 december	<u>49.252</u>	<u>30.153</u>

5. Voorzieningen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Overige voorzieningen		
Groot onderhoud gebouwen	<u>175.000</u>	<u>170.000</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<i>Groot onderhoud gebouwen</i>		
Stand per 1 januari	170.000	165.000
Dotatie	5.000	5.000
Stand per 31 december	<u>175.000</u>	<u>170.000</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>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</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>794</u>	<u>3.892</u>
-------------	------------	--------------

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidie gemeente Lingewaard	<u>8.873</u>	<u>9.406</u>
---	--------------	--------------

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
8. Netto-omzet		
Omzet	51.758	35.632
9. Baten van particulieren		
Donaties en giften	4.957	7.385
10. Subsidiebatens		
Subsidies	11.500	7.240
11. Kostprijs van de omzet		
Inkopen	4.718	1.977
Personeelsleden		
Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers werkzaam.		
12. Afschrijvingen		
Materiële vaste activa	16.949	15.134
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Gebouwen en -terreinen	4.922	3.922
Verwarming	2.966	2.974
Inventaris	9.061	8.238
	16.949	15.134
13. Overige bedrijfslasten		
Overige personeelslasten	1.416	282
Huisvestingslasten	20.891	16.354
Exploitatielasten	1.873	3.635
Kantoorlasten	2.575	8.142
Verkooplasten	383	1.115
Algemene lasten	90	728
	27.228	30.256

Stichting de Zandse Kerk te Huissen

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
<i>Overige personeelslasten</i>		
Kantinelasten	763	282
Opleidingslasten	653	-
	<u>1.416</u>	<u>282</u>
<i>Huisvestingslasten</i>		
Gas water licht	7.832	7.628
Onderhoud onroerende zaak	4.495	1.134
Opstal en glasverzekering	3.099	2.145
Schoonmaaklasten container	427	349
Vooronderzoek groot onderhoud	-	65
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	5.000	5.000
Overige huisvestingslasten	38	33
	<u>20.891</u>	<u>16.354</u>
<i>Exploitatielasten</i>		
Kleine aanschaffingen	<u>1.873</u>	<u>3.635</u>
<i>Kantoorlasten</i>		
Kantoorbenodigdheden	-	56
Drukwerk	-	653
Onderhoud inventaris	640	1.070
Automatiseringslasten	-	381
Telefoon	195	209
Porti	-	46
Contributies en abonnementen	1.740	1.878
Onderzoekskosten	-	3.849
	<u>2.575</u>	<u>8.142</u>
<i>Verkooplasten</i>		
Representatielasten	<u>383</u>	<u>1.115</u>

Stichting de Zandse Kerk te Huissen

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
<i>Algemene lasten</i>		
Verzekeringen	29	561
Overige algemene lasten	61	167
	<u>90</u>	<u>728</u>
Financiële baten en lasten		
14. Rentelasten en soortgelijke lasten		
Bankrente en -kosten	<u>-221</u>	<u>-198</u>