

Stichting de Zandse Kerk
gevestigd te Huissen

Publicatierapport 2022

Stichting de Zandse Kerk te Huissen

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022
(voor resultaatbestemming)

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Gebouwen en -terreinen	36.403		34.680	
Verwarming	845		3.812	
Inventaris	19.875		21.354	
	<u> </u>	57.123	<u> </u>	59.846
Vlottende activa				
Vorraden (2)		27		-
Vorderingen (3)				
Debiteuren	1.043		1.318	
Overige vorderingen en overlopende activa	-		2.387	
	<u> </u>	1.043	<u> </u>	3.705
Liquide middelen (4)		217.340		184.868
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
		<u>275.533</u>		<u>248.419</u>

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen	(5)			
Bestemmingsreserve		65.042		49.252
Vorzieningen	(6)			
Overige voorzieningen		189.233		175.000
Langlopende schulden	(7)			
Overige schulden		14.500		14.500
Kortlopende schulden	(8)			
Crediteuren		-		794
Overige schulden en overlopende passiva		<u>6.758</u>		<u>8.873</u>
		6.758		9.667
		<u>275.533</u>		<u>248.419</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
Baten		
Netto-omzet	(9) 76.485	51.758
Baten van particulieren	(10) 5.828	4.957
Subsidiebatens	(11) 1.500	11.500
Som der baten	<u>83.813</u>	<u>68.215</u>
Lasten		
Wervingskosten		
Kostprijs van de omzet	(12) 9.576	4.718
Kosten van beheer en administratie		
Afschrijvingen	(13) 21.383	16.949
Overige bedrijfslasten	(14) 36.834	27.228
	<u>58.217</u>	<u>44.177</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	16.020	19.320
Rentelasten en soortgelijke lasten	(15) -230	-221
Saldo	<u><u>15.790</u></u>	<u><u>19.099</u></u>

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Gebouwen en -terreinen	Verwarming	Inventaris	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2022</i>				
Aanschaffingswaarde	49.746	14.831	49.138	113.715
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-15.066	-11.019	-27.784	-53.869
	<u>34.680</u>	<u>3.812</u>	<u>21.354</u>	<u>59.846</u>
<i>Mutaties</i>				
Investerings	9.311	-	9.349	18.660
Afschrijvingen	-7.588	-2.967	-10.828	-21.383
	<u>1.723</u>	<u>-2.967</u>	<u>-1.479</u>	<u>-2.723</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2022</i>				
Aanschaffingswaarde	59.057	14.831	58.487	132.375
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-22.654	-13.986	-38.612	-75.252
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>36.403</u>	<u>845</u>	<u>19.875</u>	<u>57.123</u>

Afschrijvingspercentages

	%
Gebouwen en -terreinen	10-20
Verwarming	20
Inventaris	20

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
2. Voorraden		
Voorraad emballage	<u>27</u>	<u>-</u>
3. Vorderingen		
Debiteuren		
Debiteuren	<u>1.043</u>	<u>1.318</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overlopende activa		
Nog te ontvangen energiekosten	<u>-</u>	<u>2.387</u>
4. Liquide middelen		
NL64 RABO 0301 3837 23	120.853	89.764
NL11 RABO 3662 5282 82	95.031	95.031
Kas	1.456	73
	<u>217.340</u>	<u>184.868</u>

PASSIVA

5. Reserves en fondsen

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Bestemmingsreserve		
Stand per 1 januari	49.252	30.153
Resultaatbestemming boekjaar	15.790	19.099
Stand per 31 december	<u>65.042</u>	<u>49.252</u>

6. Voorzieningen

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Overige voorzieningen		
Groot onderhoud gebouwen	<u>189.233</u>	<u>175.000</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<i>Groot onderhoud gebouwen</i>		
Stand per 1 januari	175.000	170.000
Dotatie	14.233	5.000
Stand per 31 december	<u>189.233</u>	<u>175.000</u>

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

7. Langlopende schulden

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</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.

8. Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren	<u>-</u>	<u>794</u>
-------------	----------	------------

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidie gemeente Lingewaard	<u>6.758</u>	<u>8.873</u>
---	--------------	--------------

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
9. Netto-omzet		
Omzet	76.485	51.758
10. Baten van particulieren		
Donaties en giften	5.828	4.957
11. Subsidiebatens		
Subsidies	1.500	11.500
12. Kostprijs van de omzet		
Inkopen	9.576	4.718
Personeelsleden		
Bij de stichting waren in 2022 geen werknemers werkzaam.		
13. Afschrijvingen		
Materiële vaste activa	21.383	16.949
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Gebouwen en -terreinen	7.588	4.922
Verwarming	2.967	2.966
Inventaris	10.828	9.061
	21.383	16.949
14. Overige bedrijfslasten		
Overige personeelslasten	2.369	1.416
Huisvestingslasten	25.107	20.891
Exploitatielasten	2.801	1.873
Kantoorlasten	3.221	2.575
Verkooplasten	3.236	383
Algemene lasten	100	90
	36.834	27.228

Stichting de Zandse Kerk te Huissen

	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
<i>Overige personeelslasten</i>		
Kantinelasten	2.119	763
Opleidingslasten	250	653
	<u>2.369</u>	<u>1.416</u>
<i>Huisvestingslasten</i>		
Gas water licht	9.100	7.832
Onderhoud onroerende zaak	6.878	4.495
Opstal en glasverzekering	3.426	3.099
Schoonmaaklasten container	365	427
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	5.000	5.000
Overige huisvestingslasten	338	38
	<u>25.107</u>	<u>20.891</u>
<i>Exploitatielasten</i>		
Kleine aanschaffingen	<u>2.801</u>	<u>1.873</u>
<i>Kantoorlasten</i>		
Drukwerk	211	-
Onderhoud inventaris	1.381	640
Telefoon	199	195
Contributies en abonnementen	1.430	1.740
	<u>3.221</u>	<u>2.575</u>
<i>Verkooplasten</i>		
Representatielasten	<u>3.236</u>	<u>383</u>

Stichting de Zandse Kerk te Huissen

	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
<i>Algemene lasten</i>		
Verzekeringen	-	29
Overige algemene lasten	100	61
	<u>100</u>	<u>90</u>
Financiële baten en lasten		
15. Rentelasten en soortgelijke lasten		
Bankrente en -kosten	<u>-230</u>	<u>-221</u>