

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

BATEN	2021 werkelijk	2021 begroot	2020 werkelijk	LASTEN	2021,00 werkelijk	2021 begroot	2020 werkelijk
Kerkelijke bijdragen	21.005	20.000	21.617	Salarissen, sociale lasten c.a.	69116,39	68.850	65.941
Collectes	11.100	9.000	11.261	Kosten vrijwilligers	2625,00	3.000	3.000
Particuliere fondsen	41.660	20.000	28.623	Training - educatie	1009,50	1.000	240
Individuele giften	5.105	6.000	7.170	Huisvesting	416,57	500	328
Legaat				Pastorale uitgaven	794,16	1.000	768
Overige inkomsten	450	250	269	Kosten (tele)communicatie	778,11	1.300	933
Baten voorgaande jaren	606			Bureau & organisatie/inventaris	103,01	525	356
				Bestuurskosten	1217,10	1.150	1.073
				Bankkosten	424,58	325	369
Nog te werven		22.500		Onvoorzien		100	26
Nadelig saldo			4.095	Voordelig saldo	3441,78		
Totaal	<u>79.926</u>	<u>77.750</u>	<u>73.034</u>	Totaal	<u>79926,20</u>	<u>77.750</u>	<u>73.034</u>

BALANS PER 31 DECEMBER

<i>Debet</i>	2021	2020		2021,00	2020
Liquide middelen	127.398	109.079	Reserves:		
			Garantievermogen	68000,00	
			Reserve uitbreiding formatie	10770,00	
			Totaal reserves	<u>78770,00</u>	78.770
			Voorziening Bijz. Projecten	10000,00	10.000
Nog te ontvangen		500	Vooruitontvangen	28500,00	15.000
Vooruitbetaald	264	257	Schulden/Nog te betalen	6950,07	6.066
			Batig saldo ter verrekening	<u>3441,78</u>	
Totaal	<u>127.662</u>	<u>109.836</u>	Totaal	<u>127661,85</u>	<u>109.836</u>

TOELICHTING

Exploitatie

De stichting kent geen structurele-financieringsbronnen; de inkomsten in de onderscheiden categorieën baten fluctueren mede hierdoor soms aanzienlijk.

De bijdragen van fondsen c.a waren ruim 31 % hoger dan in 2020, mede door de positieve reacties van enkele nieuwe geldgevers.

De inkomsten uit collecten lagen met ruim € 11.000 op hetzelfde niveau als in 2020, wel ruim hoger dan (i.v.m. corona) was begroot voor dit jaar. De bijdragen van particulieren waren € 8.000 hoger dan in 2020. Van het ontvangen bedrag was evenwel € 10.000 bestemd voor 2022. Bij de overige particuliere giften werd , ondanks een nieuwe periodieke schenking, de positieve trend van voorgaande jaren niet voortgezet.

De personeelskosten beliepen in 2021 95,1 % van de exploitatielasten; aan overige lasten, waaronder cliëntuitgaven, werd 4,9 % besteed De stijging van de salarissen c.a. is gevolg van algemene salarismaatregelen, periodieke verhogingen en mutaties in de sociale lasten c.a..

Balans

Bij de reserves is een splitsing gemaakt tussen dat deel van het vermogen dat bestemd is om de verplichtingen jegens het personeel te kunnen nakomen, en de 'vrije reserve' die zou kunnen worden ingezet om de personeelsformatie uit te breiden

Besteding van het in 2019 ontvangen legaat is in 2021 weer niet gerealiseerd. Als gevolg van corona heeft de bestemming vertraging opgelopen.

Het voordelige saldo is gereserveerd in afwachting van de besluitvorming bij enkele fondsen c.a. over de effectuering van de garantie-bepalingen waaronder de bijdragen werden verstrekt.