



Evangelische Gemeente Enschede
Heidestraat 9
7513 ZM Enschede

Betreft: Jaarverslag 1 september 2020 t/m 31 augustus 2021

INHOUDSOPGAVE

	pagina
Balans	2
Staat van baten en lasten	3
Toelichting op de balans	4
Toelichting op de staat van baten en lasten	6

ACTIVA

	31-8-2021		31-8-2020	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Inventaris	34.201		42.605	
Gebouwen	<u>210.000</u>		<u>210.000</u>	
		244.201		252.605
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Overige vorderingen en				
Overlopende activa	<u>3.247</u>		<u>4.139</u>	
		3.247		4.139
Liquide middelen				
Rabobank, rek.-crt.	23.815		9.770	
Rabobank, spaarrek.	25.000		25.000	
SNS, spaarrek.	100.000		100.000	
ING, rek.-crt. iz. thuisfront	11.153		9.297	
ING, spaarrek. iz. thuisfront	<u>131</u>		<u>131</u>	
		160.100		144.198
		<u>407.548</u>		<u>400.942</u>

PASSIVA

	31-8-2021		31-8-2020	
	€	€	€	€
Reserves en fondsen				
Conitnuteitsreserve	133.954		120.037	
Reserve financiering activa	<u>244.201</u>		<u>252.605</u>	
		378.155		372.642
Voorzieningen				
Groot onderhoud	8.000		5.000	
TIG-jarig jubileum	3.000		3.000	
Garantieregeling	<u>7.000</u>		<u>7.000</u>	
		18.000		15.000
Kortlopende schulden				
Zorgproject	1.817		8.757	
Overige schulden en				
overlopende passiva	<u>9.576</u>		<u>4.543</u>	
		11.393		13.300
		<u>407.548</u>		<u>400.942</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	begroting		realisatie		realisatie	
	1-9-2020		1-9-2020		1-9-2019	
	t/m		t/m		t/m	
	31-8-2021		31-8-2021		31-8-2020	
BATEN						
Baten uit eigen fondsenwerving						
Ontvangen giften algemeen	110.000	90,0	96.335	50,6	73.505	42,2
Ontvangen giften zendingswerk	0	0,0	88.182	46,3	92.562	53,2
Collecten	9.000	7,4	4.951	2,6	6.565	3,8
	<u>119.000</u>	<u>97,4</u>	<u>189.468</u>	<u>99,6</u>	<u>172.632</u>	<u>99,1</u>
Overige baten						
Huuropbrengst gebouw	1.000	0,8	833	0,4	1.450	0,8
Overige opbrengsten	2.200	1,8	3	0,0	50	0,0
	<u>3.200</u>	<u>2,6</u>	<u>835</u>	<u>0,4</u>	<u>1.500</u>	<u>0,9</u>
TOTAAL BATEN	<u>122.200</u>	<u>100,0</u>	<u>190.303</u>	<u>100,0</u>	<u>174.132</u>	<u>100,0</u>
LASTEN						
Besteed aan doelstellingen						
Next (Jeugd- en kinderwerk)	8.349	6,8	4.615	2,4	6.159	3,5
Discipelschap						
- Onderwijs	1.950	1,6	0	0,0	12	0,0
- Zorg	4.450	3,6	-7.373	-3,9	361	0,2
- Groepen	1.450	1,2	162	0,1	42	0,0
- Missie	19.760	16,2	92.782	48,8	104.187	59,8
Diensten en gebed	39.555	32,4	32.879	17,3	35.633	20,5
Leidersteam	55.651	45,5	54.813	28,8	12.164	7,0
Totaal lasten doelstelling	<u>131.165</u>		<u>177.879</u>		<u>158.557</u>	
<i>Doelbesteding (%)</i>	<i>107,3%</i>		<i>93,5%</i>		<i>91,1%</i>	
Beheer en administratie						
Huisvestingskosten algemeen	2.368	1,9	2.564	1,3	2.642	1,5
Overige algemene- en beheerskosten	9.476	7,8	4.348	2,3	4.336	2,5
Totaal beheer en administratie	<u>11.844</u>		<u>6.911</u>		<u>6.978</u>	
<i>% kosten beheer en administratie t.o.v. baten</i>	<i>9,7%</i>		<i>3,6%</i>		<i>4,0%</i>	
TOTAAL LASTEN	<u>143.008</u>	<u>117,0</u>	<u>184.790</u>	<u>97,1</u>	<u>165.535</u>	<u>95,0</u>
NETTORESULTAAT	<u>-20.808</u>	<u>-17,0</u>	<u>5.513</u>	<u>2,9</u>	<u>8.598</u>	<u>4,9</u>
Resultaatbestemming						
Toevoeging continuïteitsreserve			13.917		-4.128	
Mutatie Reserve financiering activa			-8.404		12.726	
			<u>5.513</u>		<u>8.598</u>	

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	<u>31-8-2021</u>	<u>31-8-2020</u>
<u>Materiële vaste activa</u>		
<u>Inventaris</u>		
Stand per begin boekjaar	42.605	29.879
Investerings boekjaar	4.012	19.805
Afschrijving boekjaar	<u>-12.416</u>	<u>-7.079</u>
Stand einde boekjaar	<u>34.201</u>	<u>42.605</u>

De afschrijving bedraagt 20% van de aanschafwaarde.

Gebouwen

Stand per begin boekjaar	210.000	210.000
Investerings boekjaar	0	0
Afschrijving boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand einde boekjaar	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>

Op het gebouw aan de Heidestraat 9 wordt niet meer afgeschreven.

VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen en overlopende activa

Huur	0	455
Energie	2.047	3.341
Evangelisatie	1.200	343
Giften via Givt	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>3.247</u>	<u>4.139</u>

Liquide middelen

De liquide middelen zijn per direct beschikbaar.

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

		<u>31-8-2020</u>
EIGEN VERMOGEN		
<u>Continuïteitsreserve</u>		
Stand per begin boekjaar	120.037	124.165
Mutatie boekjaar	<u>13.917</u>	<u>-4.128</u>
Stand einde boekjaar	<u>133.954</u>	<u>120.037</u>
<u>Reserve financiering activa</u>		
Stand per begin boekjaar	252.605	239.879
Mutatie boekjaar	<u>-8.404</u>	<u>12.726</u>
Stand einde boekjaar	<u>244.201</u>	<u>252.605</u>

VOORZIENINGEN

<u>Voorziening groot onderhoud</u>		
Stand per begin boekjaar	5.000	4.000
Dotatie boekjaar	3.000	1.000
Vrijval boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand einde boekjaar	<u>8.000</u>	<u>5.000</u>
<u>Voorziening jubileumfeest</u>		
Stand per begin boekjaar	3.000	2.000
Dotatie boekjaar	<u>0</u>	<u>1.000</u>
Stand einde boekjaar	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
<u>Voorziening garantieregeling</u>		
Stand per begin boekjaar	7.000	0
Dotatie boekjaar	<u>0</u>	<u>7.000</u>
Stand einde boekjaar	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

<u>Zorgproject</u>		
Stand per begin boekjaar	8.757	7.383
Ontvangsten boekjaar	2.340	2.340
Uitgaven boekjaar	-1.489	-966
Vrijval boekjaar	<u>-7.791</u>	<u>0</u>
Stand einde boekjaar	<u>1.817</u>	<u>8.757</u>
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Energiekosten	588	0
Bankkosten	0	21
Doorgeef giften	1.193	0
Administratiekosten	2.250	2.250
Zendingen	<u>5.545</u>	<u>2.272</u>
	<u>9.576</u>	<u>4.543</u>

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	begroting		realisatie		realisatie	
	1-9-2020		1-9-2020		1-9-2019	
	t/m		t/m		t/m	
	31-8-2021		31-8-2021		31-8-2020	
BATEN						
Baten uit eigen fondsenwerving						
Ontvangen giften algemeen	110.000	90,0	96.335	50,6	73.505	42,2
Ontvangen giften zendingswerk	0	0,0	88.182	46,3	92.562	53,2
Collecten	9.000	7,4	4.951	2,6	6.565	3,8
	<u>119.000</u>		<u>189.468</u>		<u>172.632</u>	
Overige baten						
Huuropbrengst gebouw	1.000	0,8	833	0,4	1.450	0,8
Overige opbrengsten	2.200	1,8	0	0,0	0	0,0
Rente ontvangsten	0	0,0	3	0,0	50	0,0
	<u>3.200</u>		<u>835</u>		<u>1.500</u>	
Totaal baten	<u>122.200</u>	<u>100,0</u>	<u>190.303</u>	<u>100,0</u>	<u>174.132</u>	<u>100,0</u>
LASTEN						
Besteed aan doelstellingen						
NEXT (Jeugd- en kinderwerk)						
Baby's en peuters	400	0,3	0	0,0	11	0,0
Kidsbreak	3.849	3,1	928	0,5	4.015	2,3
Huur school	1.150	0,9	825	0,4	650	0,4
Tieners	2.550	2,1	2.862	1,5	1.483	0,9
Jeugd	400	0,3	0	0,0	0	0,0
	<u>8.349</u>	<u>6,7</u>	<u>4.615</u>	<u>2,4</u>	<u>6.159</u>	<u>3,6</u>
DISCIPELSCHAP						
Onderwijs	1.950	1,6	0	0,0	12	0,0
Zorg						
Pastoraal team (vrijval zorgproject)	2.800	2,3	-7.373	-3,9	315	0,2
Werkgroep vluchtelingen	1.650	1,4	0	0,0	46	0,0
	<u>4.450</u>	<u>3,7</u>	<u>-7.373</u>	<u>-3,9</u>	<u>361</u>	<u>0,2</u>
Groepen						
Wijkgroepen algemeen	1.000	0,8	31	0,0	42	0,0
Ouderengroep (Boaz)	350	0,3	132	0,1	0	0,0
Overige groepen	100	0,1	0	0,0	0	0,0
	<u>1.450</u>	<u>1,2</u>	<u>162</u>	<u>0,1</u>	<u>42</u>	<u>0,0</u>
Missie						
Zendingswerk	10.865	8,9	88.125	46,3	92.938	53,4
Dotatie voorziening garantieregeling	0	0,0	0	0,0	7.000	4,0
Subtotaal	<u>10.865</u>		<u>88.125</u>		<u>99.938</u>	
Alpha en Beta	1.625	1,3	778	0,4	539	0,3
Youth Alpha	2.550	2,1	472	0,2	1.865	1,1
Catch up	0	0,0	0	0,0	349	0,2
Sonrise activiteiten	3.600	2,9	1.851	1,0	1.198	0,7
Overig	1.120	0,9	1.556	0,8	297	0,2
	<u>19.760</u>	<u>16,1</u>	<u>92.782</u>	<u>48,7</u>	<u>104.187</u>	<u>59,9</u>
Totaal discipelschap	<u>27.610</u>	<u>22,6</u>	<u>85.571</u>	<u>44,9</u>	<u>104.602</u>	<u>60,1</u>

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	begroting		realisatie		realisatie	
	1-9-2020		1-9-2020		1-9-2019	
	t/m		t/m		t/m	
	31-8-2021		31-8-2021		31-8-2020	
DIENSTEN EN GEBED						
Sprekersvergoedingen	1.750	1,4	4.383	2,5	5.854	3,4
Techniek grote zaal	7.797	6,4	2.955	1,7	2.693	1,5
Overige kosten diensten	8.700	7,1	2.466	1,4	3.309	1,9
Subtotaal	18.247	14,9	9.804	5,6	11.856	6,8
Bij: Aandeel huisvestingskosten	21.308		23.076		23.777	
	39.555		32.879		35.633	
LEIDERSTEAM						
Oudstenraad	55.651	45,5	54.813	31,5	12.164	7,0
BEHEER EN ADMINISTRATIE						
Huisvestingskosten algemeen						
Huur opslag	1.500	1,2	5	0,0	1.359	0,8
Gas, elektra en water	6.500	5,3	5.393	3,1	4.777	2,7
Onderhoud gebouwen	4.550	3,7	5.677	3,3	8.601	4,9
Kleine aanschaffingen	2.500	2,0	6	0,0	1.104	0,6
Afschrijving inventaris	3.000	2,5	12.416	7,1	7.079	4,1
Verzekeringen huisvesting	575	0,5	169	0,1	896	0,5
Plaatselijke lasten en heffingen	400	0,3	435	0,2	414	0,2
Schoonmaakkosten	3.500	2,9	171	0,1	1.249	0,7
Afvalkosten	1.150	0,9	1.369	0,8	940	0,5
Subtotaal	23.675	19,3	25.640	14,7	26.419	15,0
Af: Doorbelast naar activiteiten doelstelling	90% 21.308		23.076		23.777	
	2.368		2.564		2.642	
Overige algemene- en beheerskosten						
Kantoorkosten	340	0,3	482	0,3	509	0,3
Verzekeringen algemeen	760	0,6	1.231	0,7	674	0,4
Website	4.135	3,4	1.199	0,7	1.091	0,6
Internet/telefoon	491	0,4	520	0,3	491	0,3
Rente en bankkosten	1.000	0,8	916	0,5	570	0,3
Dotatie voorziening jubileum 2027	0	0,0	0	0,0	1.000	0,6
Familiedag/jaarfeest	350	0,3	0	0,0	0	0,0
Advieskosten/administratiekosten	400	0,3	0	0,0	0	0,0
Overige algemene kosten	2.000	1,6	0	0,0	1	0,0
	9.476	7,7	4.348	2,5	4.336	2,5
Totaal baten	122.200		190.303		174.132	
Totaal lasten	143.008		184.790		165.535	
Nettoresultaat	-20.808		5.513		8.598	