

Evangelische Gemeente Enschede
Heidestraat 9
7513 ZM Enschede

Betreft: Jaarverslag 1 september 2019 t/m 31 augustus 2020

INHOUDSOPGAVE

	pagina
Balans	2
Toelichting op de balans	3
Winst en verlies	6
Toelichting op de winst en verlies	7

ACTIVA

	31-8-2020		31-8-2019	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
<i><u>Materiële vaste activa</u></i>				
Inventaris	42.605		29.879	
Gebouwen	<u>210.000</u>		<u>210.000</u>	
		252.605		239.879
VLOTTENDE ACTIVA				
<i><u>Vorderingen</u></i>				
Overige vorderingen en Overlopende activa	<u>4.139</u>		<u>2.050</u>	
		4.139		2.050
<i><u>Liquide middelen</u></i>				
Rabobank, rek.-crt.	9.770		6.333	
Rabobank, spaarrek.	25.000		25.000	
SNS, spaarrek.	100.000		100.000	
ING, rek.-crt. iz. thuisfront	9.297		8.938	
ING, spaarrek. iz. thuisfront	<u>131</u>		<u>131</u>	
		144.198		140.402
Groepen				
	<u><u>400.942</u></u>		<u><u>382.331</u></u>	

PASSIVA

	31-8-2020		31-8-2019	
	€	€	€	€
<i><u>Eigen vermogen</u></i>				
Algemene reserve	364.044		335.193	
Onverdeeld resultaat	<u>8.598</u>		<u>28.851</u>	
		372.642		364.044
<i><u>Voorzieningen</u></i>				
Groot onderhoud	5.000		4.000	
TIG-jarig jubileum	3.000		2.000	
Garantieregeling	<u>7.000</u>			
		15.000		6.000
<i><u>Kortlopende schulden</u></i>				
Zorgproject	8.757		7.383	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>4.543</u>		<u>4.904</u>	
		13.299		12.287
	<u><u>400.942</u></u>		<u><u>382.331</u></u>	

WINST- EN VERLIESREKENING

	begroting		realisatie		realisatie	
	31-8-2019		1-9-2019		1-9-2018	
	t/m		t/m		t/m	
	31-8-2020		31-8-2020		31-8-2019	
<u>Opbrengsten</u>	<u>70.855</u>	<u>100,0</u>	<u>81.570</u>	<u>100,0</u>	<u>80.778</u>	<u>100,0</u>
<u>Kosten</u>						
Jeugd- en kinderwerk (NEXT)	7.878	11,1	6.159	7,6	3.581	4,4
Groepen	1.150	1,6	42	0,1	440	0,5
Evangelisatie	13.591	19,2	11.625	14,3	10.703	13,2
Zorg	3.790	5,3	361	0,4	224	0,3
Onderwijs	100	0,1	12	0,0	1.221	1,5
Diensten en gebed	14.803	20,9	10.928	13,4	10.220	12,7
Leidersteam	14.375	20,3	12.164	14,9	5.350	6,6
Huisvestingskosten	20.925	29,5	19.340	23,7	5.520	6,8
Overige algemene- en beheerskosten	7.816	11,0	5.264	6,5	8.581	10,6
Groepen	1.325	1,9	7.079	8,7	6.087	7,5
Totaal kosten	<u>85.753</u>	<u>120,9</u>	<u>72.973</u>	<u>89,6</u>	<u>51.927</u>	<u>64,1</u>
Netto-resultaat	<u>-14.898</u>	<u>-20,9</u>	<u>8.598</u>	<u>10,4</u>	<u>28.851</u>	<u>35,9</u>
Evangelisatie						

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	<u>31-8-2020</u>	<u>31-8-2019</u>
<u>Materiële vaste activa</u>		
<u>Inventaris</u>		
Stand per begin boekjaar	29.879	7.367
Investeringen boekjaar	19.805	28.600
Afschrijving boekjaar	-7.079	-6.088
Stand einde boekjaar	<u>42.605</u>	<u>29.879</u>

De afschrijving bedraagt 20% van de aanschafwaarde.

Gebouwen

Stand per begin boekjaar	210.000	200.000
Investeringen boekjaar	0	10.000
Afschrijving boekjaar	0	0
Stand einde boekjaar	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>

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

Groepen

VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen en overlopende activa

Huur	455	120
Energie	3.341	1.527
Evangelisatie	343	341
Giften via Givt		62
	<u>4.139</u>	<u>2.050</u>

Liquide middelen

De liquide middelen zijn per direct beschikbaar.

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

Onderwijs 31-8-2020 31-8-2019

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen

Stand per begin boekjaar	364.044	335.193
Resultaat boekjaar	8.598	28.851
Stand einde boekjaar	<u>372.642</u>	<u>364.044</u>

VOORZIENINGEN

Voorziening groot onderhoud

Stand per begin boekjaar	4.000	10.500
Dotatie boekjaar	1.000	1.000
Vrijval boekjaar		-7.500
Stand einde boekjaar	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>

Voorziening jubileumfeest

Stand per begin boekjaar	2.000	1.000
Dotatie boekjaar	1.000	1.000
Stand einde boekjaar	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>

Voorziening garantieregeling

Stand per begin boekjaar	0	0
Dotatie boekjaar	7.000	0
Stand einde boekjaar	<u>7.000</u>	<u>0</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Zorgproject

Stand per begin boekjaar	7.383	6.807
Ontvangsten boekjaar	2.340	2.340
Uitgaven boekjaar	-966	-1.764
Stand einde boekjaar	<u>8.757</u>	<u>7.383</u>

Overige schulden en overlopende passiva

Energiekosten		683
Bankkosten	21	31
Kidsbreak/kinderwerk		405
Administratiekosten	2.250	2.250
Zendingen	2.272	1.535
	<u>4.543</u>	<u>4.904</u>

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

	begroting		realisatie		realisatie	
	1-9-2019		1-9-2019		1-9-2018	
	t/m		t/m		t/m	
	31-8-2020		31-8-2020		31-8-2019	
Opbrengsten						
Ontvangen giften	0,0		73.505	90,1	70.206	86,9
Collecten	0,0		6.565	8,0	7.330	9,1
Huuropbrengst gebouw	0,0		1.450	1,8	3.141	3,9
Overige opbrengsten	0,0		0	0,0	0	0,0
Rente ontvangsten	0,0		50	0,1	101	0,1
	<u>70.855</u>	<u>0,0</u>	<u>81.570</u>	<u>100,0</u>	<u>80.778</u>	<u>100,0</u>
Kostenspecificatie						
Jeugd- en kinderwerk (NEXT)						
Kinderwerk	4.349	6,1	4.015	4,9	956	1,2
Huur school	1.150	1,6	650	0,8	1.100	1,4
Baby's en peuters	400	0,6	11	0,0	50	0,1
Tieners	1.979	2,8	1.483	1,8	1.475	1,8
Jeugd	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	<u>7.878</u>	<u>11,1</u>	<u>6.159</u>	<u>7,5</u>	<u>3.581</u>	<u>4,5</u>
Groepen						
Wijkgroepen algemeen	600	0,8	42	0,1	0	0,0
Ouderengroep (Boaz)	450	0,6	0	0,0	440	0,5
Overige groepen	100	0,1	0	0,0	0	0,0
	<u>1.150</u>	<u>1,5</u>	<u>42</u>	<u>0,1</u>	<u>440</u>	<u>0,5</u>
Evangelisatie						
Alpha en Beta	775	1,1	539	0,7	1.034	1,3
Youth Alpha	2.950	4,2	1.865	2,3	2.368	2,9
Thuisfront	5.770	8,1	376	0,5	3.060	3,8
Dotatie voorziening garantieregeling	0	0,0	7.000	0,0	0	0,0
Evangelisatie	1.346	1,9	297	0,4	1.987	2,5
Catch up	250	0,4	349	0,4	261	0,3
Sonrise activiteiten	2.500	3,5	1.198	1,5	1.993	2,5
	<u>13.591</u>	<u>19,2</u>	<u>11.625</u>	<u>5,8</u>	<u>10.703</u>	<u>13,3</u>
Zorg						
Pastoraal team	2.150	3,0	315	0,4	224	0,3
Werkgroep vluchtelingen	1.640	2,3	46	0,1	0	0,0
	<u>3.790</u>	<u>5,3</u>	<u>361</u>	<u>0,5</u>	<u>224</u>	<u>0,3</u>
Onderwijs						
Onderwijs	100	0,1	12	0,0	1.221	1,5
	<u>100</u>	<u>0,1</u>	<u>12</u>	<u>0,0</u>	<u>1.221</u>	<u>1,5</u>

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

	begroting		realisatie		realisatie	
	1-9-2019		1-9-2019		1-9-2018	
	t/m		t/m		t/m	
	31-8-2020		31-8-2020		31-8-2019	
Diensten en gebed						
Sprekersvergoedingen	6.750	9,5	5.854	7,2	5.511	6,8
Overige kosten diensten	2.600	3,7	2.381	2,9	1.051	1,3
Techniek grote zaal	5.453	7,7	2.693	3,3	3.658	4,5
	<u>14.803</u>	<u>20,9</u>	<u>10.928</u>	<u>13,4</u>	<u>10.220</u>	<u>12,6</u>
Leidersteam						
Oudstenraad	12.875	18,2	12.164	14,9	267	0,3
Advieskosten/notariskosten	1.500	2,1	0	0,0	5.083	6,3
	<u>14.375</u>	<u>20,3</u>	<u>12.164</u>	<u>14,9</u>	<u>5.350</u>	<u>6,6</u>
Huisvestingskosten						
Huur opslag	0	0,0	1.359	1,7	1.138	1,4
Gas, elektra en water	5.000	7,1	4.777	5,9	5.634	7,0
Onderhoud gebouwen	9.800	13,8	8.601	10,5	-5.833	-7,2
Kleine aanschaffingen	2.500	3,5	1.104	1,4	1.073	1,3
Verzekeringen huisvesting	575	0,8	896	1,1	572	0,7
Plaatselijke lasten en heffingen	400	0,6	414	0,5	396	0,5
Schoonmaakkosten	1.500	2,1	1.249	1,5	1.353	1,7
Afvalkosten	1.150	1,6	940	1,2	1.187	1,5
	<u>20.925</u>	<u>29,5</u>	<u>19.340</u>	<u>23,8</u>	<u>5.520</u>	<u>6,9</u>
Algemene beheerskosten						
Koffie, thee e.d.	2.400	3,4	928	1,1	2.291	2,8
Kantoorkosten	220	0,3	509	0,6	419	0,5
Verzekeringen algemeen	760	1,1	674	0,8	792	1,0
Website	635	0,9	1.091	1,3	1.091	1,4
Internet/telefoon	491	0,7	491	0,6	491	0,6
Rente en bankkosten	1.000	1,4	570	0,7	611	0,8
Dotatie voorziening jubileum 2027	1.000	1,4	1.000	1,2	1.000	1,2
Familiedag/jaarfeest	1.100	1,6	0	0,0	1.181	1,5
Overige algemene kosten	210	0,3	1	0,0	705	0,9
	<u>7.816</u>	<u>11,1</u>	<u>5.264</u>	<u>6,3</u>	<u>8.581</u>	<u>10,7</u>
Afschrijvingen						
Afschrijving inventaris	1.325	1,9	7.079	8,7	6.087	7,5
	<u>1.325</u>	<u>1,9</u>	<u>7.079</u>	<u>8,7</u>	<u>6.087</u>	<u>7,5</u>