

VRIJE BAPTISTEN GEMEENTE – BALANS EN RESULTATEN REKENING 2021 EN BEGROTING 2022

VERDICHTTE BALANS	Ultimo 2020	Begroting 2021	Ultimo 2021	Begroting 2022
Eigen gebouw	269.630	250.550	248.550	229.450
Vorderingen / vooruit betaalde bedragen	100	100	366	366
Liquide middelen	127.425	117.425	135.275	145.276
TOTAAL ACTIVA	397.155	368.075	384.192	375.092
Totaal reserves en voorzieningen	168.893	134.396	134.396	144.907
Resultaat lopend jaar	-44.497	-20.000	511	-
Hypotheekschuld	269.630	250.550	248.550	229.450
Crediteuren	-	-	-	-
Nog af te dragen bedragen	3.129	3.129	734	735
TOTAAL PASSIVA	397.155	368.075	384.192	375.092
VERDICHTTE RESULTATEN REKENING				
TOTALE INKOMSTEN	177.841	200.000	184.299	185.000
Zorg en Groei	18.020	30.500	24.716	28.750
Missionaire Werk Groep	2.103	4.250	1.412	3.000
Zendingen	39.981	42.750	40.824	36.250
Diaconie	1.593	3.500	2.156	1.000
Kosten informatie	4.878	4.500	4.522	4.700
Algemene kosten	8.889	8.350	8.189	10.500
Huisvesting	44.176	54.150	44.194	54.800
Personeelskosten	34.441	42.000	36.808	36.000
TOTALE UITGAVEN	154.081	190.000	162.821	175.000
Verschil inkomsten / uitgaven	23.759	10.000	21.478	10.000
Opbouw onderhoudsvoorziening	10.000	10.000	10.000	10.000
RESULTAAT - REGULIER	13.759	-	11.478	-
Extra aflossing (uit algemene middelen)	13.750		-	-
Extra bijdragen en inkomsten tbv groot onderhoud	36.796	-	7.446	-
Uitgaven groot onderhoud	81.302	20.000	18.413	
RESULTAAT	-44.497	-20.000	511	-

BALANS

EIGEN GEBOUW

De VBG Papendrecht heeft in 2013 een eigen gebouw gekocht, dat na verbouwing medio 2014 in gebruik is genomen. Het gebouw staat op de balans voor een waarde gelijk aan de nog openstaande hypotheekschuld. De werkelijke waarde ligt dus ruim hoger dan getoond op de balans. De getaxeerde waarde bedroeg midden 2013, nog vóór de grondige verbouwing, 624.000 euro (executiewaarde 500.000 euro).

In 2020 is begonnen aan de vervanging van de luchtverversingsinstallatie door een modern warmtepompsysteem. Het project gaat iets meer dan 100.000 kosten, waarvan 81.000 in 2020 is uitgegeven. In 2021 is het restant uitgeven van 18.413 euro. Het project is / wordt betaald vanuit extra giften en eerder hiervoor opgebouwde reserves/voorzieningen.

VORDERINGEN OP DERDEN

Dit betreft de aanbataling op de huur van een kampgebouw.

LIQUIDE MIDDELEN

Positieve bank- en kas-saldi.

De VBG streeft naar een bepaalde buffer in kas te hebben, op basis van haar doorlopende verplichtingen t.a.v. betaalde krachten en zendelingen.

TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN

Deze muteren met het jaarresultaat en toevoeging aan de onderhoudsvoorziening conform begroting.

NOG TE BETALEN BEDRAGEN

Bedragen die we voor derden ontvangen hebben, en dus nog doorgestort moeten worden. Dit betreft voornamelijk collecte opbrengsten.

RESULTATEN REKENING

TOTAAL

We tonen over 2021 een overschot van 511 euro. Dit bestaat uit:

- een overschot van 11.478 op de reguliere exploitatie,
- inkomsten en uitgaven aan een nieuwe luchtbehandelingsinstallatie van per saldo een last van 10.967.

Mede door de corona pandemie zijn onze uitgaven dit jaar 27.800 lager dan begroot. De reguliere inkomsten bleven zo'n 15.700 achter op de begroting. Aangezien we door de jaren heen merken dat benodigde inkomsten "meebewegen" met wat we nodig hebben, zien we die lagere inkomsten echter niet als zorgpunt.

Daarnaast zijn we bezig aan een project ter vervanging van de luchtbehandelingsinstallatie in ons gebouw. Hieraan hebben we in 2021 per saldo 11.000 uitgegeven en is hiermee het project afgerond. In de achterliggende jaren hadden we al een spaarpot opgebouwd voor dit project.

Post INKOMSTEN

Dit betreft vrijwel geheel vrijwillige bijdragen van gemeenteleden m.b.t. de reguliere exploitatie.

Post HUISVESTING

Betreft reguliere hypotheekrente en aflossingen, onderhoudskosten, verzekeringen, gas en elektra.

Post BETAALDE KRACHTEN

De VBG had in 2021 een pastoraal werker (0,6 FTE) en voor administratieve ondersteuning (0,20 FTE) in dienst. De jeugdwerker is lopende het jaar uit dienst gegaan.

Post ZORG EN GROEI

Dit betreft kosten voor sprekers, zondagschoolwerk, jeugdwerk, kringenwerk, seniorenwerk en pastoraat.

Post ZENDING EN EVANGELISATIE

Dit betreft kosten m.b.t. ondersteuning van zendelingen, kosten m.b.t. evangelisatie en kosten voor diaconale ondersteuning, zowel binnen als buiten de gemeente.

Post OVERIGE KOSTEN

Dit betreft kosten gerelateerd aan informatievoorziening, administratie en organisatie, kosten van techniek en muziek, alsmede de koffie e.d. ná de diensten.

Post GROOT ONDERHOUD

Betreft een reservering i.v.m. vervanging van de luchtbehandelingsinstallatie. Deze reservering is in de loop van het jaar ook weer uitgegeven.

Voor 2021 staat opnieuw 10.000 euro in de begroting. Deze is bedoeld voor het opbouwen van een spaarpotje voor groot onderhoud aan het dak, dat over een aantal jaren op de planning staat.

Saldo jaar

Dit is het tekort of overschot dat de VBG in heeft overgehouden aan het einde van het jaar. Dit wordt toegevoegd aan de reserves.

VERVANGING LUCHTBEHANDELING

In de toelichting over 2018 is al melding gemaakt van verwachte vervanging van de luchtbehandelingsinstallatie. Deze was al in het gebouw aanwezig toe we dat in 2013 kochten. Begin 2020 heeft de Gemeentevergadering besloten tot vervanging over te gaan. Deze vervanging was niet opgenomen in de reguliere begroting zoals gepresenteerd op de website. De projectbegroting was vastgesteld op 97.000 euro. Hiervan moest 37.000 komen uit extra giften en 60.000 uit de opgebouwde voorzieningen en reserves.

Dit project was begroot op 97.000 en is uiteindelijk uitgekomen op 99.700 euro.