

REKENING VAN LASTEN EN BATEN

LASTEN	2020 werkelijk	2020 begroot	2019 werkelijk	BATEN	2020 werkelijk	2020 begroot	2019 werkelijk
Personeelskosten	65.941	64.600	50.366	Kerkelijke bijdragen	21.617	20.000	22.065
Kosten vrijwilligers	3.000	3.000	3.000	Collectes	11.261	12.000	10.489
Training - educatie	240	750	1.054	Particuliere fondsen	28.623	22.400	27.100
Huisvesting	328	500	477	Individuele giften	7.170	4.000	5.346
Pastorale uitgaven	768	900	787	Legaat			10.000
Bureau & organisatie/inventaris	356	375	147	Overige inkomsten	269	125	330
Kosten (tele)communicatie	933	1.650	876				
Bestuurskosten	1.073	850	1.170				
Bankkosten	369	250	278				
Onvoorzien	26	50	25				
Voorziening bijz. projecten	0		10.000				
Batig saldo			7.149	Nadelig saldo/nog te werven	4.095	14.400	
Totaal	73.034	72.925	75.330	Totaal	73.034	72.925	75.330

BALANS PER 31 DECEMBER

	2020	2019		2020	2019
Liquide middelen	109.079	120.369	Algemene reserve	78.770	82.864
			Voorziening Bijz. Projecten	10.000	10.000
Nog te ontvangen	500		Vooruitontvangen	15.000	22.417
Vooruitbetaald	257	246	Schulden/Nog te betalen	6.066	5.334
Totaal	109.836	120.616	Totaal	109.836	120.616

TOELICHTING

De personeelskosten beliepen in 2019 94,7 % van de exploitatielasten; aan overige lasten, waaronder cliëntuitgaven, werd 5,3 % besteed. De stichting kent geen structurele-financieringsbronnen; de inkomsten in de onderscheiden categorieën baten fluctueren mede hierdoor aanzienlijk. De inkomsten uit collecten waren, ondanks een aanzienlijke nagekomen post, vooral door corona lager dan in 2019. Evenals in 2019 viel de stijging op van de bijdragen van particulieren.

De activiteiten van bestuur en (vnl.) de Cie. Fondswerving) waren erop gericht om in dit tweede jaar wederom de benodigde middelen voor de financiering van de tweede straatpastor te verwerven en dat is niet helemaal gelukt. De hogere personeelskosten zijn naast de doorwerking over een vol jaar van de aanstelling van de tweede pastor mede gevolg van salarisstijgingen op grond van functieherwaardering en van algemene salarismaatregelen.

Het nadelige saldo werd onttrokken aan het vermogen. Iets minder dan 90 % van dit vermogen is door het bestuur aangemerkt als weerstandsvermogen, nodig om in continuïteit aan de aangelegane verplichtingen te kunnen voldoen. Besteding van het in 2019 ontvangen legaat is in 2020 niet gerealiseerd. Door corona heeft de bestemming vertraging opgelopen.