

# **JAARREKENING 2022**

## **STICHTING VRIENDEN VAN HET PROTESTANTS KERKJE STEVENSWEERT**

**BALANS PER****ACTIVA****2022****2021**Vlottende middelen

liquide middelen:

bank

€ 15.156,02€ 15.703,85

overlopende activa:

€ 700,00€ 152,00**BALANSTOTAAL**€ 15.856,02€ 15.855,85

**31 DECEMBER**

<b>PASSIVA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<u>Eigen vermogen</u>		
kapitaal	<u>€ 11.356,02</u>	<u>€ 8.372,01</u>
<u>Voorzieningen</u>		
Bijdrage restauratie PKS	<u>€ 4.500,00</u>	<u>€ 7.000,00</u>
<u>Schulden</u>		
overlopende passiva	<u>€ -</u>	<u>€ 483,84</u>
<b>BALANSTOTAAL</b>	<b><u>€ 15.856,02</u></b>	<b><u>€ 15.855,85</u></b>

## RESULTATENREKENING

	2022	2021
<b>BATEN</b>		
OMZET	€ 8.647,55	€ 4.798,20
<b>LASTEN</b>		
HUISVESTINGSKOSTEN	€ 1.909,25	€ 3.352,58
KANTOORKOSTEN	€ 368,07	€ 393,69
ALGEMENE KOSTEN	€ 240,10	€ 15,00
DIVERSE BATEN/LASTEN	€ -353,88	€ -80,00
TOTAAL	€ 2.163,54	€ 3.681,27
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	€ 6.484,01	€ 1.116,93
BIJDRAGE PKS	€ 3.500,00	€ 3.500,00
<b>RESULTAAT</b>	€ 2.984,01	€ -2.383,07

**TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ACTIVA</b>		
Vlottende middelen		
Rabo bank	<u>€ 15.156,02</u>	<u>€ 15.703,85</u>
Overlopende activa		
nog te ontvangen	€ 650,00	€ -
energiebelasting	€ 50,00	€ 152,00
voorstuitbetaalde kosten	€ -	€ -
	<u>€ 700,00</u>	<u>€ 152,00</u>
<b>PASSIVA</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Eigen vermogen		
kapitaal per 01-01	€ 8.372,01	€ 10.755,08
resultaat lopend jaar	€ 2.984,01	€ -2.383,07
kapitaal per 31-12	<u>€ 11.356,02</u>	<u>€ 8.372,01</u>
Overlopende passiva		
gemeentelijke belastingen	€ -	€ 396,48
doorbelasting porti PvSA	€ -	€ 87,36
totaal	<u>€ -</u>	<u>€ 483,84</u>
Voorzieningen		
saldo 01-01	€ 7.000,00	€ 3.500,00
toevoeging	€ 3.500,00	€ 3.500,00
onttrekking PKS t.b.v. restauratie	€ -5.500,00	€ -
onttrekking PKS t.b.v. hellingbaan	€ -500,00	€ -
saldo 31-12	<u>€ 4.500,00</u>	<u>€ 7.000,00</u>

## TOELICHTING RESULTATENREKENING

	2022	2021
<b>BATEN</b>		
vrienden	€ 4.265,00	€ 4.031,00
legaten	€ 1.000,00	€ -
huwelijken burgerlijk/kerkelijk	€ 1.800,00	€ 562,50
overig kerkelijk gebruik	€ 601,85	€ -
verhuur concerten e.d.	€ 107,50	€ -
orgelpijp	€ 73,20	€ 48,70
bijdrage museum en VVV	€ 100,00	€ 100,00
kaarsenfeest	€ 650,00	€ -
rente	€ -	€ -
energiebelasting	€ 50,00	€ 56,00
<b>totaal</b>	<b>€ 8.647,55</b>	<b>€ 4.798,20</b>
<b>LASTEN</b>		
<u>huisvestingskosten</u>		
huur PKS	€ 1.500,00	€ 1.500,00
energie	€ 140,39	€ 717,90
water	€ 100,49	€ 94,91
gemeentelijke belastingen	€ -	€ 396,48
brandpreventie	€ 68,37	€ 349,63
onderhoud	€ 100,00	€ 293,66
<b>totaal</b>	<b>€ 1.909,25</b>	<b>€ 3.352,58</b>
<u>kantoorkosten</u>		
papier, porti, inkt	€ 67,50	€ 87,36
website	€ 87,12	€ 101,64
bankkosten	€ 213,45	€ 204,69
<b>totaal</b>	<b>€ 368,07</b>	<b>€ 393,69</b>
<u>algemene kosten</u>		
representatie	€ 179,95	€ 15,00
vriendendag	€ 60,15	€ -
<b>totaal</b>	<b>€ 240,10</b>	<b>€ 15,00</b>
<u>diverse baten/lasten</u>		
diverse baten/lasten	€ -353,88	€ -80,00