

Financieel bericht aan de gemeente

Jaarrekening 2019



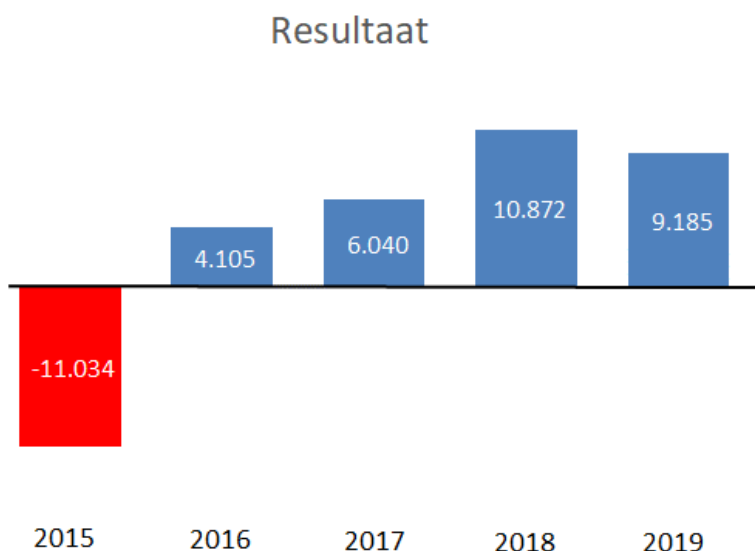
12 februari 2020

Beste broeders en zusters,

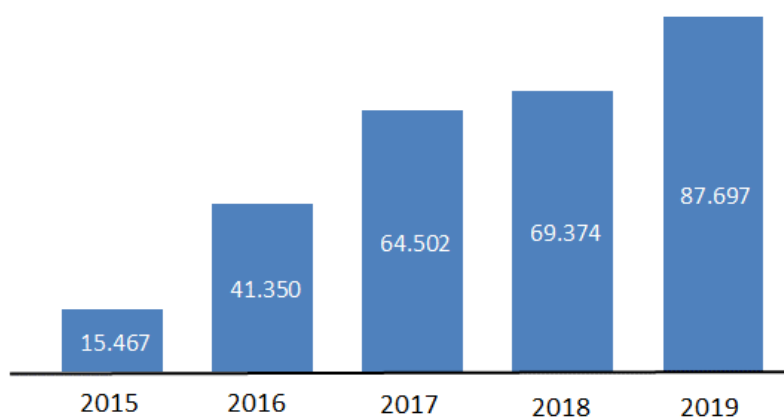
Voor u ligt de jaarrekening van NGK De Pelgrim waarin de kerk verantwoording aflegt over de inkomsten en uitgaven in 2019. De financiële resultaten over 2019 zijn wederom goed, maar iets lager dan in 2018. De inkomsten waren genoeg om onze lopende uitgaven te dekken en daarnaast onze reserves te versterken. Deze reserves zijn nodig om te sparen voor toekomstige huisvesting en als buffer voor onvoorziene uitgaven. De stukken zijn inmiddels gepubliceerd op de website van De Pelgrim conform de ANBI regelgeving.

Toelichting resultaat 2019

Het resultaat (opbrengsten minus kosten) over 2019 is afgerond 9.200 euro en de liquiditeit (saldo bankrekeningen) per eind december 2019 was 87.700 euro. Onderstaand ziet u de ontwikkeling van het resultaat en de liquiditeit in de afgelopen 5 jaren.



Liquide middelen



Toelichting resultaat 2019 t.o.v. 2018

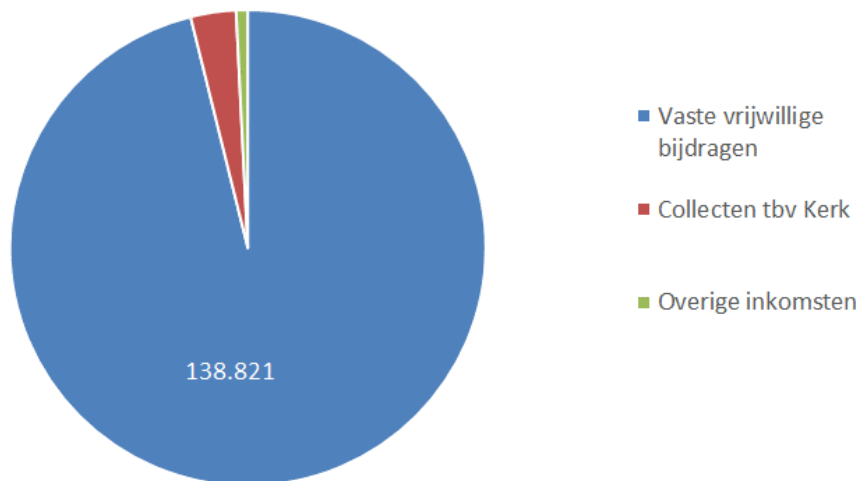
Het netto resultaat van 2019 is 1.687 euro lager dan in 2018. Dit relatief kleine bedrag is opgebouwd uit een aantal plus- en minposten die hieronder zijn toegelicht.

Item	Effect op resultaat
Lagere VVB inkomsten	-735
Lagere inkomsten collecten Kerk. Op verzoek van de diaconie geven we meer aan externe doelen en houden iets minder collectes voor de kerk.	-1.355
Hogere traktementskosten predikant	-3.952
Lagere toevoeging aan de fondsen/reserves	+4.000
Lagere kosten erediensten a.g.v. lagere kosten voor aanschaf beeld- en geluid apparatuur en overige	+1.536
Enmalig hoge kosten m.b.t. opzet Pelgrim Intranet ad 4.500 zijn volledig gefinancierd uit de reserves. Daarom geen effect op resultaat 2019.	0
Hogere overige communicatiekosten	-1.498
Kosten evangelisatie en Alpha cursus/weekend	-1.872
Lagere kosten landelijke bijdragen a.g. v. lagere/opgeschoonde ledenaantallen	+1.613
Overige effecten	+576
Totaal	-1.687

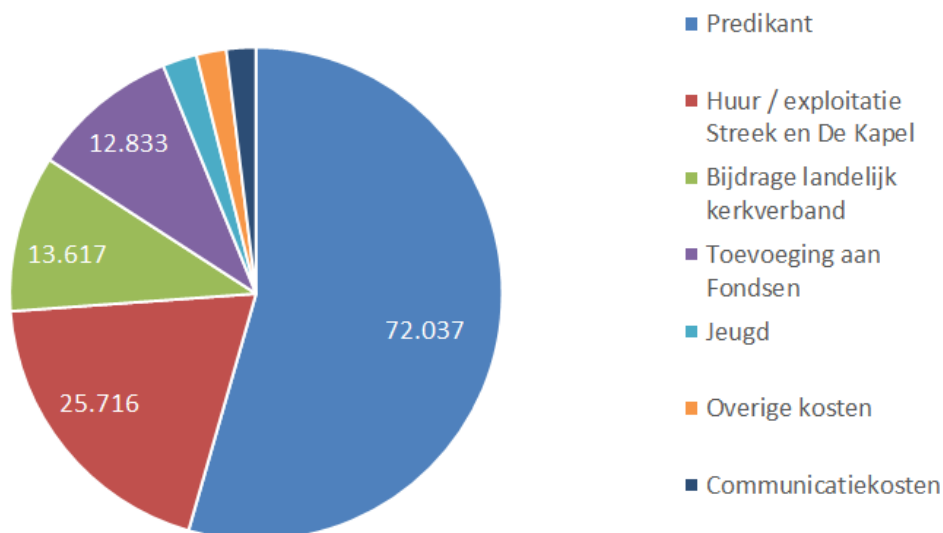
Specificatie opbrengsten en kosten 2019

Zoals u kunt zien zijn wij voor onze opbrengsten erg afhankelijk van de Vaste Vrijwillige Bijdragen. In 2020 zal overigens het aantal collecten tbv de Kerk nog verder afnemen. Meer dan 80% van de kosten liggen min of meer vast, dit betreft de kosten voor onze predikant, de huur/exploitatie van Het Streek en De Kapel en de bijdrage aan het landelijk kerkverband. De Pelgrim draagt 2/3^e van de predikantskosten en De Proosdij 1/3^e.

Opbrengsten 2019 (144.403 euro)



Kosten 2019 (135.218 euro)



Voor meer details over de opbrengsten en de kosten, zie bijgesloten Winst en Verliesrekening.

NGK De Pelgrim Ede - Winst- en Verlies rekening 2019

	<i>REALISATIE 2019</i>	<i>REALISATIE 2018</i>
Opbrengsten		
Vaste vrijwillige bijdragen	138.821,00	139.556,08
Collecten tbv Kerk	4.455,01	5.809,79
Rente	1.018,99	992,00
Overige inkomsten en giften		-83,05
Overloop vorig boekjaar	107,96	
Total opbrengsten	144.402,96	146.274,82
Kosten		
Predikant		
- traktement	70.076,18	66.124,39
- overige predikantskosten	1.037,65	1.037,65
- preekvoorziening	923,35	1.369,60
Subtotaal predikant	72.037,18	68.531,64
Fondsen		
- dotatie uitkeringsfonds predikanten	333,00	333,33
- dotatie fonds 'nieuwe huisvesting'	10.000,00	15.000,00
- dotatie fonds 'beeld- en geluids apparatuur'	1.000,00	1.500,00
- dotatie fonds Digitalisering	1.500,00	
Subtotaal fondsen	12.833,00	16.833,33
Kosten erediensten		
- erediensten	394,11	1.267,44
- overige beeld en geluidskosten	250,00	880,25
- startweekend	349,71	382,18
Subtotaal erediensten	993,82	2.529,87
Huur en exploitatie Het Streek en De Kapel		
- huur Het Streek	16.120,00	16.120,00
- exploitatie Het Streek	41,53	187,07
- huur De Kapel	9.327,64	8.981,60
- exploitatie De Kapel	226,44	143,18
Subtotaal huur en exploitatie Het Streek en De Kapel	25.715,61	25.431,85
Communicatie		
- kerkdienst gemist	769,67	
- website / intranet	6.312,83	1.068,67
- vrijval voorziening overige	-4.516,33	
Subtotaal communicatie	2.566,17	1.068,67
Jeugd		
- materialen	619,00	1.023,77
- clubkamp	1.141,06	866,00
- kerstboekjes	900,41	550,04
- overig	324,30	315,46
Subtotaal jeugd	2.984,77	2.755,27
Evangelisatie		
- Evangelisatie en Alpha cursus	1.871,95	
	1.871,95	
Landelijke bijdragen		
- landelijke bijdragen en giften	13.616,93	15.229,51
Subtotaal landelijke bijdragen	13.616,93	15.229,51
Overige kosten		
- toerusting	724,82	742,00
- bankkosten en -rente	359,23	341,96
- scribaat, administratiekosten	1.304,35	1.650,36
- diversen	210,29	288,50
Subtotaal overige kosten	2.598,69	3.022,82
Totaal kosten	135.218,12	135.402,96
Resultaat	9.184,84	10.871,86

In de kosten voor Kerkdienst gemist 2019 zijn de kosten voor zowel 2019 als 2018 opgenomen.

NGK De Pelgrim Ede - Balans 2019

	<i>Beginbalans</i>	<i>Eindbalans</i>
Activa		
Leningen (uitgeleend geld)	62.907,18	56.988,27
Debiteuren	2.505,00	2.365,00
Vooruitbetaalde bedragen / nog te ontvangen	3.441,88	6.406,79
Rekening courant De Proosdij	9.427,00	9.427,00
Liquide middelen	69.374,01	87.696,73
Totaal activa	147.655,07	162.883,79
Passiva		
Eigen vermogen 1/1	81.985,93	81.985,93
Resultaat 2019		9.184,84
Fondsen	51.865,95	59.772,90
Overige schulden	13.803,19	11.940,12
Totaal passiva	147.655,07	162.883,79

De vordering op de Proosdij ('rekening courant De Proosdij') als gevolg van de kapitaalsplitsing van de oude ongesplitste NGK Ede staat nog steeds uit.

Specificatie Fondsen

	31-12-2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Overige effecten	31-12-19
Fonds uitkering predikanten	1.706,99	333,00	-0,33		2.039,66
Fonds jeugd	1.480,00	0,00	0,00		1.480,00
Fonds evangelisatie	2.358,71	0,00	0,00		2.358,71
Fonds beeld en geluid	1.080,00	1.000,00	0,00		2.080,00
Fonds nieuwe huisvesting	30.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	42.000,00
Fonds overige en onvoorzien	15.240,25	0,00	-7.066,04	140,32	8.314,53
Fonds digitalisatie	0,00	1.500,00	0,00		1.500,00
Totaal	51.865,95	12.833,00	-7.066,37	2.140,32	59.772,90

Aan de fondsen is (via de winst- en verliesrekening) in totaal 12.833 euro toegevoegd. Uit het fonds 'Overig en onvoorzien' zijn 3 bedragen onttrokken: een bedrag van 4.516 euro voor het financieren van de eenmalig hoge kosten voor het opzetten van het Intranet in 2019, 1.050 euro i.v.m. de laatste verplichtingen aan de regio en 1.500 euro i.v.m. ruitschade aan de Kapel. In 2019 is een nieuw fonds gecreëerd genaamd 'Digitalisatie' i.v.m. verwachte toekomstige uitgaven voor website, intranet en overige digitale ontwikkelingen.