

# Financieel bericht aan de gemeente

Jaarrekening 2020



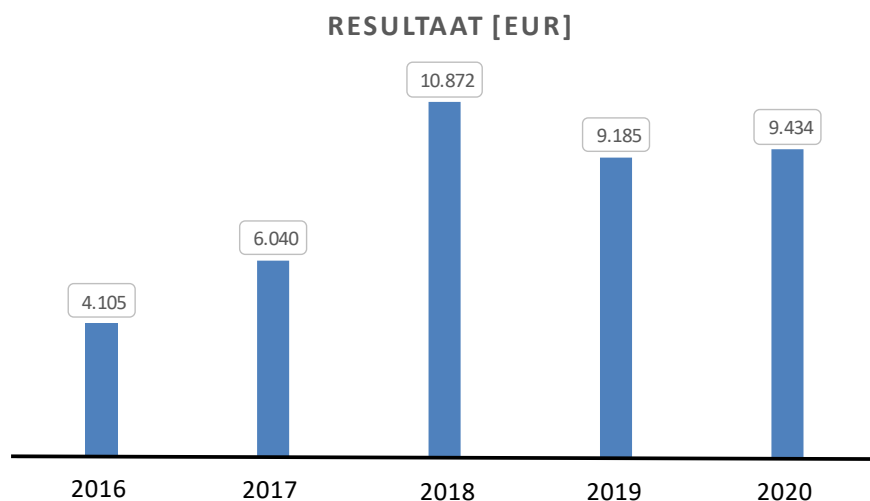
Ede, 19 maart 2021

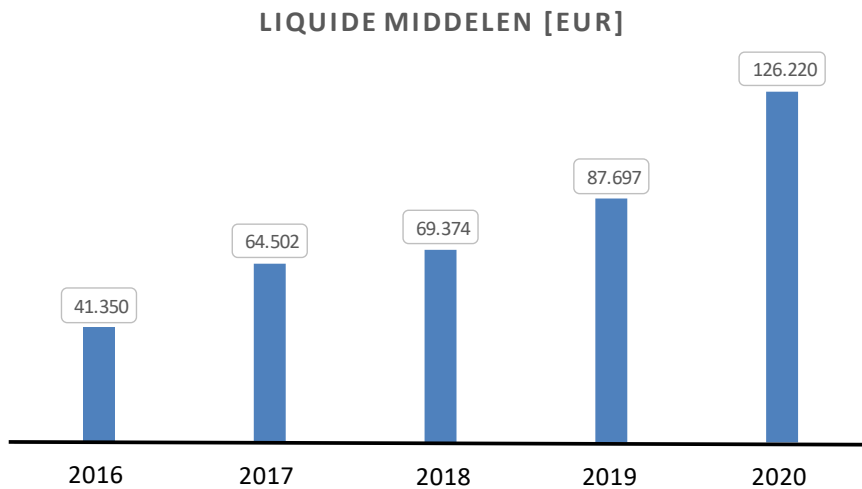
Beste broeders en zusters,

Voor u ligt de jaarrekening van NGK De Pelgrim waarin de kerk verantwoording aflegt over de inkomsten en uitgaven in 2020. De financiële resultaten over 2020 zijn goed en in lijn met het voorgaande jaar. Dit is iets om dankbaar voor te zijn, ook gezien de impact van Corona op het jaar 2020. De inkomsten waren genoeg om onze lopende uitgaven te dekken en daarnaast onze reserves te versterken. Deze reserves zijn nodig om te sparen voor evt. 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 2020

Het resultaat (opbrengsten minus kosten) over 2020 is afgerond 9.434 euro en de liquiditeit (saldo bankrekeningen) per eind december 2020 was 126.220 euro. Onderstaand ziet u de ontwikkeling van het resultaat en de liquiditeit in de afgelopen 5 jaren.





### Toelichting resultaat 2020 t.o.v. 2019

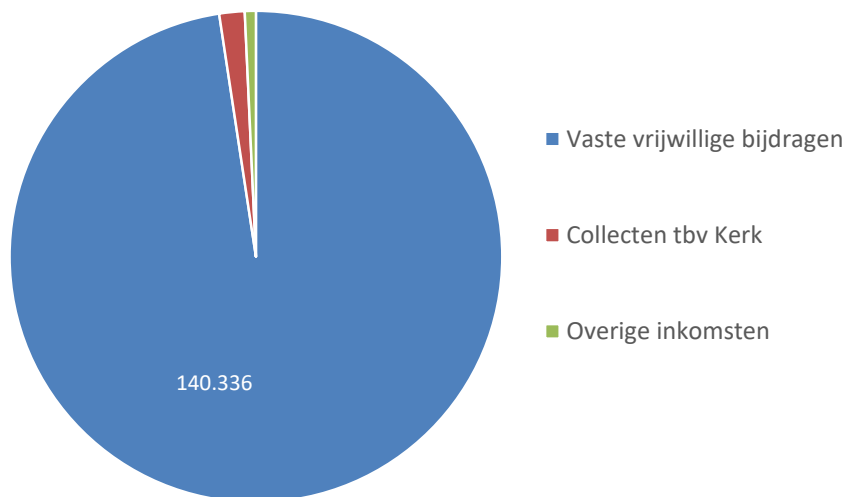
Het resultaat van 2020 is 249 euro hoger dan in 2019. Dit kleine verschil is opgebouwd uit een aantal plus- en minposten die hieronder zijn toegelicht.

Item	Effect op resultaat
Hogere VVB-inkomsten	+1.515
Lagere inkomsten collecten Kerk (op verzoek van de diaconie geven we meer aan externe doelen en houden minder collectes voor de kerk. Ook de gemiddelde opbrengst per kerkcollecte is sterk gedaald t.o.v. 2019)	-2.064
Hogere traktementskosten predikant (met name inflatie)	-1.449
Hogere overige predikantskosten (met name studiekosten)	-2.152
Lagere kosten voor huur Het Streek (lagere kosten omdat door Corona Het Streek minder gebruikt is, deels gecompenseerd door een bijdrage aan De Proosdij voor gezamenlijke diensten in 2020)	+4.893
Lagere kosten Evangelisatie / Alpha cursus	+2.045
Hogere kosten landelijk kerkverband	-1.618
Overige effecten	-921
<b>Totaal</b>	<b>249</b>

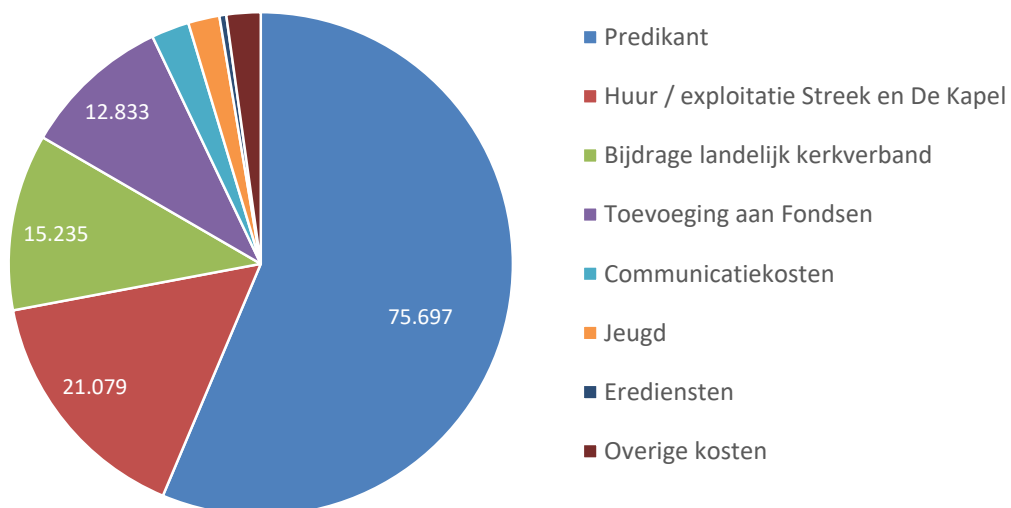
## Specificatie opbrengsten en kosten 2020

Zoals u kunt zien zijn wij voor onze opbrengsten erg afhankelijk van de Vaste Vrijwillige Bijdragen. 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<sup>e</sup> van de predikantskosten en De Proosdij 1/3<sup>e</sup>.

Opbrengsten 2020 [143.772 euro]



Kosten 2020 [134.338 euro]



Voor meer details over de opbrengsten en de kosten, zie Winst en Verliesrekening op de volgende pagina.

# NGK De Pelgrim Ede - Winst- en Verlies rekening 2020

	<i>REALISATIE 2020</i>	<i>REALISATIE 2019</i>
<b>Opbrengsten</b>		
Vaste vrijwillige bijdragen	140.336,00	138.821,00
Collecten tbv Kerk	2.391,83	4.455,01
Rente	1.044,31	1.018,99
Overloop vorig boekjaar		107,96
	<b>143.772,14</b>	<b>144.402,96</b>
<b>Kosten</b>		
<b>Predikant</b>		
- traktement	71.525,36	70.076,18
- overige predikantskosten	3.189,25	1.037,65
- preekvoorziening	982,30	923,35
<b>Subtotaal predikant</b>	<b>75.696,91</b>	<b>72.037,18</b>
<b>Fondsen</b>		
- dotatie uitkeringsfonds predikanten	333,00	333,00
- dotatie fonds 'nieuwe huisvesting'	7.000,00	10.000,00
- dotatie fonds 'beeld- en geluids apparatuur'	1.000,00	1.000,00
- dotatie fonds Digitalisering	1.500,00	1.500,00
- dotatie fonds Overige en Onvoorzien	3.000,00	
<b>Subtotaal fondsen</b>	<b>12.833,00</b>	<b>12.833,00</b>
<b>Kosten erediensten</b>		
- erediensten	510,30	394,11
- overige beeld en geluidskosten	-	250,00
- startweekend	81,50	349,71
<b>Subtotaal erediensten</b>	<b>591,80</b>	<b>993,82</b>
<b>Huur en exploitatie Het Streek en De Kapel</b>		
- huur Het Streek	11.227,00	16.120,00
- exploitatie Het Streek	234,07	41,53
- huur De Kapel	9.338,34	9.327,64
- exploitatie De Kapel	279,27	226,44
<b>Subtotaal huur en exploitatie Het Streek en De</b>	<b>21.078,68</b>	<b>25.715,61</b>
<b>Communicatie</b>		
- website, Scipio app, kerkdienst gemist	3.259,60	7.082,50
- vrijval voorziening overige		-4.516,33
<b>Subtotaal communicatie</b>	<b>3.259,60</b>	<b>2.566,17</b>
<b>Jeugd</b>		
- materialen	1.018,08	619,00
- clubkamp	-	1.141,06
- kerstboekjes	1.030,13	900,41
- overig	651,05	324,30
<b>Subtotaal jeugd</b>	<b>2.699,26</b>	<b>2.984,77</b>
<b>Evangelisatie</b>		
- Evangelisatie en Alpha cursus	-172,95	1.871,95
	<b>-172,95</b>	<b>1.871,95</b>
<b>Landelijke bijdragen</b>		
- landelijke bijdragen en giften	15.234,92	13.616,93
<b>Subtotaal landelijke bijdragen</b>	<b>15.234,92</b>	<b>13.616,93</b>
<b>Overige kosten</b>		
- toerusting	529,38	724,82
- bankkosten en -rente	369,83	359,23
- scribaat, administratiekosten (incl. Scipio)	2.046,44	1.304,35
- diversen	171,42	210,29
<b>Subtotaal overige kosten</b>	<b>3.117,07</b>	<b>2.598,69</b>
<b>Totaal kosten</b>	<b>134.338,29</b>	<b>135.218,12</b>
<b>Resultaat</b>	<b>9.433,85</b>	<b>9.184,84</b>

# NGK De Pelgrim Ede - Balans 2020

## *Beginbalans Eindbalans*

### **Activa**

Leningen (uitgeleend geld)	56.988,27	51.045,25
Debiteuren	2.365,00	2.285,00
Vooruitbetaalde bedragen / nog te ontvangen	6.406,79	4.214,79
Rekening courant De Proosdij	9.427,00	-
Liquide middelen	87.696,73	126.220,40
<b>Totaal activa</b>	<b>162.883,79</b>	<b>183.765,44</b>

### **Passiva**

Eigen vermogen 1/1	91.170,77	91.170,77
Resultaat 2020		9.433,85
Fondsen	59.772,90	74.105,90
Overige schulden	11.940,12	9.054,92
<b>Totaal passiva</b>	<b>162.883,79</b>	<b>183.765,44</b>

### **Toelichting balansposten**

De uitstaande vordering op de Proosdij ('rekening courant De Proosdij') als gevolg van de kapitaalsplitsing van de oude ongesplitste NGK Ede is eind 2020 betaald door De Proosdij. Alle met de splitsing samenhangende afrekeningen zijn daarmee afgerond.

De liquide middelen zijn in 2020 met 38.524 euro toegenomen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- Resultaat 2020	9.434
- Dotatie aan fondsen in 2020 (kosten, geen uitgaven)	12.833
- Terugbetaling resterende vordering door De Proosdij	9.427
- Netto-effect leningen, kortlopende vorderingen en schulden	6.830

## Specificatie Fondsen

	31-12-19	Dotatie 2020	Onttrekking 2020	Overige effecten	31-12-20
Fonds uitkering predikanten	2.039,66	333,00			2.372,66
Fonds jeugd	1.480,00				1.480,00
Fonds evangelisatie	2.358,71				2.358,71
Fonds beeld en geluid	2.080,00	1.000,00			3.080,00
Fonds nieuwe huisvesting	42.000,00	7.000,00		3.000,00	52.000,00
Fonds overige en onvoorzien	8.314,53	3.000,00		1.500,00	12.814,53
Fonds digitalisatie	1.500,00	1.500,00		3.000,00-	-
<b>Totaal</b>	<b>59.772,90</b>	<b>12.833,00</b>	-	<b>1.500,00</b>	<b>74.105,90</b>

Aan de fondsen is (via de winst- en verliesrekening) in totaal 12.833 euro toegevoegd. In 2019 is 1.500 euro onttrokken aan voorziening onvoorzien voor de verwachte betaling van ruitschade aan De Kapel. In 2020 bleek dat hiervoor toch geen kosten te verwachten zijn en is het bedrag teruggeboekt aan de voorziening. Verder is in 2020 het saldo van het fonds digitalisatie toegevoegd aan het fonds nieuwe huisvesting.