

Toelichting bij de Jaarrekening augustus 2019 t/m juli 2020

Exploitatier rekening

Opbrengsten

Giften, collectes en offeranden

De globale daling (-€ 11.300) is voornamelijk te danken aan de stoelenactie (-€ 10.100) voor de Poort.

Verder, zien we duidelijke verschuivingen tussen de verschillende soorten giften. De dalingen van de giften m.b.t. de huisvesting (-€ 14.600), de collecten (-€ 23.000) en de dankoffers (-€ 5.100) worden gecompenseerd door een verhoging van de algemene giften (€ 41.400).

Overige inkomsten

Los van de €302.000 inkomst van het verkoop van het Pand75 vorige jaar, stijgen de overige inkomsten (€4.400) door hogere verhuur (€5.900) en lagere catering (-€1.700).

Rente baten

Verdere daling van de rente baten (-€1.200) door het aflossen van lening aan Stichting PTL vorig jaar.

Kosten

Personeelskosten

Door het vertrek van Bart van Nes (-0.56 fte vanaf Jul 2019) en Mariëlle Schelling (-0,33fte vanaf Aug 2019) zijn de personeelskost gedaald met €51.100 t.o.v. 2019. Verder, is per 1 jan 2020 het contract van Tom Joosse voor onbepaalde tijd verlengd.

Gemeentezorg

De kosten voor de pijler gemeentezorg zijn gedaald (-€ 3.600) voornamelijk door verlaging van de diaconie (-€ 3.000).

Kinderkerk

De posten op deze pijler zijn grotendeels in lijn met het voorgaande jaar.

Jongerenwerk

Daling van de kosten (-€ 1.700) met name op de jeugdevents (-€ 1.900).

Facilitair

De pijler Facilitair geeft een vermindering van de kosten aan (-€ 2.700), te danken aan de verdere daling van de huur van Pand75 en huur van de Willem van Oranje (respectievelijke -€3.000 en -€3.800, i.v.m. de bouw van de Poort) gedeeltelijk gecompenseerd door hogere Geluid/Techniek kosten (€ 3.100, waaronder €2.400 onvoorziene kosten m.b.t. de livestreaming van de diensten in de Corona periode) en door eenmalige bate voor de opheffing van de Stichting PTL (€5.100).

Onderwijs

De onderwijs pijler is gelijk gebleven.

Projecten

Daling van de kosten (-€4.800) met name door de kernacht dienst (-€2.400) en de overige projecten (-€2.200).

Huisvesting

Toename van de kosten (€ 8.400) voornamelijk door onderhoud van de Poort (€6.700) en de schoonmaakkosten (€1.500).

Balans

Activa

De met Stichting PTL (Pand 75) afgesloten lening is afgerekend met het opheffen van Stichting.

Banksaldo einde boekjaar van Rabobank algemeen wijkt € 8.609 af met bankafschrift. Rabobank heeft de ontvangsten van juli pas verwerkt in augustus.

Passiva

Eigen vermogen

Het resultaat van 2019 (€209.644.20) is toegewezen naar de kapitaal.

Langlopende schulden

De langlopende schulden nemen verder af in de maat van de contractuele SKG lening aflossingen (- € 81.600) en de aflossingen van de leningen van leden (- € 42.000).