

FINANCIËEL JAARVERSLAG en uitgevoerde activiteiten 2019

1. Inleiding

Het financieel jaarverslag van de Stichting Evangelische Gemeente Arnhem (EGA) te Arnhem over het jaar 2019 bevat de volgende *jaarstukken*:

- Jaaroverzicht 2019 inkomsten en uitgaven
- Balans 2019 inkomsten en uitgaven
- Vermogen 2019
- Meerjaren overzicht inkomsten 2019
- Meerjaren overzicht uitgaven 2019

In dit verslag worden de jaarstukken toegelicht en daarmee de financiële status weergegeven van de Stichting over het jaar 2019.

Het jaarverslag wordt in de jaarvergadering van oktober 2019 aan de leden van de gemeente gepresenteerd en toegelicht.

Daarnaast dient het jaarverslag, bij vaststelling door de bestuursleden van de Stichting, naast een kascontrole door een commissie, ter dechargering van de penningmeester.

2. Algemeen beeld

De inkomsten over 2019 bedroegen € 46.761,68 en de uitgaven € 53.749,59. Hiermee werd een negatieve balans bereikt van € 6.987,91.

Er kwam in 2019 € 4.088,32 minder binnen aan inkomsten dan begroot. De inkomsten zijn 10% lager t.o.v. het voorgaande jaar.

Het aantal pastorale eenheden, die een maandelijkse bijdrage gaven, komt op 38 (2018: 39).

Er is € 2.899,59 meer uitgegeven dan begroot.

Het vermogen van de Stichting komt in 2019 op € 16.172,59.

3. Jaarstukken

3.1 Jaaroverzicht EGA 2019 inkomsten en uitgaven

Het jaaroverzicht geeft aan dat het saldo is gedaald van € 18.023,85 naar € 11.035,94. Een daling van € 6.987,91.

Inkomsten

De inkomsten komen voor 92,4% uit vrijwillige bijdragen (bijdragen en projecten). De andere inkomsten zijn collecten, de zondagschool, diversen en rente.

Bij diversen zijn de opbrengst van de verkoop van de oude mengtafel, luidsprekerboxen en elektronisch drumstel opgenomen (totaal € 1.135) en een gift voor diaconie (€ 200).

Voor Projecten kwam er in totaal € 17.729 binnen: Alexander LTM (Long Term Mission) Roemenië € 12.565 ; Corjova algemeen/daycare € 695; Corjova kwetsbare families € 1640; Corjova ouderen € 384; Corjova hout € 2.445.

FINANCIËEL JAARVERSLAG en uitgevoerde activiteiten 2019

Uitgaven

De werkvelden Gemeente Zijn (42,7%), Evangelisatie en Zending (11,3%) en Projecten (40%) zijn de grote uitgavenposten. De uitgaven van Projecten zijn bovendien uitgaven voor Zending waardoor het percentage van Evangelisatie & Zending uitkomt op 51,3%. De andere werkvelden Bestuur (1,4%), Pastoraat & Diaconie (3,7%), Kinder- en Jeugdwerk (0,8%), vormen qua uitgaven de kleinere werkvelden. De uitgaven voor SLA, de huur van de school, zijn opgenomen in Gemeente Zijn. Voor Rentmeester, Gebed en Voorbede, Onderwijs, PR & Communicatie werden geen uitgaven gedaan.

Saldi

Het saldo van het kasboek komt op € 11.035,94. Het saldo van de bankrekeningen op € 16.172,59. Het verschil is € 5.136,65. Het verschil wordt verklaard door de overloopposten. De overloopposten van de uitgaven bedragen in totaal € 5.136,65 en worden gevormd door de facturen/declaraties die onder het boekjaar van 2019 vallen, maar in 2020 afgeschreven werden. Het ging om facturen/declaraties voor de huur, samenkomsten (koffie e.d.) en vluchtelingenwerk. Er waren geen overloopposten van de inkomsten.

3.2 Balans 2019 inkomsten en uitgaven

Er is een tekort op de balans inkomsten/uitgaven van € 6.987,91 : er waren meer uitgaven dan inkomsten.

Inkomsten

Over heel 2019 is er € 4.088,32 minder ontvangen dan begroot.

Uitgaven

In totaal is er € 2.899,59 meer uitgegeven dan begroot.

3.3 Vermogen

Het vermogen (saldi bank) van de Stichting bedroeg op 31-12-2019 € 16.172,59. Dit is een daling van € 1.872,65 t.o.v. 2018.

3.4 Meerjaren overzicht inkomsten 2019

De inkomsten zijn t.o.v. 2018 10% gedaald: van € 52.028,46 in 2018 naar € 46.761,68 in 2019.

Bijdragen

In 2019 werden er door 38 pastorale eenheden bijdragen (€ 25.486,56) gegeven. Het aantal pastorale eenheden dat een vaste bijdrage gaf daalde naar 35 eind 2019. In 2018 waren er 39 pastorale eenheden die een vaste bijdrage gaven. De bijdragen daalden met € 4.267,81 ten opzichte van 2018. Hiermee kwamen de bijdragen € 2.663,44 onder de begroting. Hierbij zijn de bijdragen voor de projecten buiten beschouwing gelaten.

Collecten

De collecten met een totaal van € 2.062,39 kwamen € 87,61 onder de begroting uit.

Zondagschool

De collecte van de Zondagschool voor Stichting Woord & Daad voor de adoptie van een kind kwam uit op € 152,31.

FINANCIËEL JAARVERSLAG en uitgevoerde activiteiten 2019

Projecten

Voor diverse projecten werd € 17.729 ontvangen: Alexander MDT LTM (Long Term Mission) Roemenië € 12.565; Corjova € 695; Kwetsbare families € 1.640; Ouderen € 384; Hout € 2.445. In totaal is dat € 2.111,19 minder dan vorig jaar.

3.5 Meerjaren overzicht uitgaven 2019

De uitgaven zijn t.o.v. vorig jaar gestegen met 7% (€ 3.362,39) naar een bedrag van totaal €53.749,59.

Rentmeester

Voor Rentmeester werden geen uitgaven gedaan.

Bestuur EGA

Dit zijn de kosten (€773,48) voor verzekering, bank, licentie muziekrechten, jaarbijdrage Missie Nederland, diverse administratiekosten. Er was een lichte overschrijding van het budget van €13,48.

Gemeente Zijn

Het werkveld kwam met € 22.956,24 aan uitgaven € 4.181,24 boven het budget. De uitgaven bestaan uit kosten voor de huur voor samenkomsten (€ 17.329,01).

Andere kosten werden gemaakt voor het koffie drinken na en voor de samenkomst en voor de aanschaf van nieuwe speakers(€ 2929) en drumstel (€ 1.950). Deze laatste uitgaven waren niet opgenomen in het budget en verklaren de overschrijding van het budget.

Onderwijs

Voor Onderwijs werden geen uitgaven gedaan.

Evangelisatie & Zending

In totaal werd er voor dit werkveld € 6.075,56 uitgegeven. Er was € 8.900 begroot. €1.760 minder. Dit verschil wordt verklaard uit het feit dat de budgetbijdrage voor Alexander LTM Roemenië bij Projecten is opgenomen.

Bijdragen werden gegeven aan:

Vluchtelingenwerk: huur en maaltijden	€ 2.835,56
Woord en Daad voor de adoptie van een kind:	€ 360
Ondersteuning OM-medewerkers Moldavië	€ 1.080
Daycare-centre Corjova	€ 1.800

PR & Communicatie

Er werden geen uitgaven gedaan voor dit werkveld. Er was € 205 begroot.

Pastoraat & Diaconie

Voor diaconie werd € 2000 besteed.

Kinder- en Jeugdwerk

De uitgaven (€ 432,31) bleven ruim binnen het budget.

Er werd (les)materiaal voor de Zondagschool aangeschaft en voor het Tienerwerk werden een aantal avonden met een gemeenschappelijk maaltijd (BBQ en pizza's) bekostigd.

FINANCIËEL JAARVERSLAG en uitgevoerde activiteiten 2019

Samenkomst, lofprijzing en aanbidding

Er werden geen uitgaven gedaan. De uitgaven voor de oefenavonden van het aanbiddingsteam vallen onder de post huur van werkveld Gemeente Zijn.

Gebed en Voorbede

Voor de bidstond werden geen uitgaven gedaan.

Projecten

Voor projecten werd er in totaal € 21.512 uitgegeven. Alexander LTM (Long Term Mission) Roemenië € 16.212; ondersteuning pastor Simeone € 1.200; Kwetsbare families in Corjova € 1.800 en Hout Corjova € 2.300.

4. Conclusies

In 2019 kwam er € 46.761,68 binnen en werd er € 53.749,59 uitgegeven. Er was een tekort van €6.987,91.

De uitgaven naar Zending en Projecten van Zending bedragen 51,3% van de totale uitgaven.

Het aantal pastorale eenheden die een vaste bijdrage gaven kwam uit op 38.

Voor projecten Moldavië/Corjova en Alexander LTM Roemenië kwam er €17.729 aan giften binnen.

Hans Euwijk
Februari 2020
Penningmeester
Stichting Evangelische Gemeente Arnhem

FINANCIËEL JAARVERSLAG en uitgevoerde activiteiten 2019

Jaaroverzicht EGA 2019 inkomsten en uitgaven

inkomsten		uitgaven			
201	Saldo	€ 18.023,85	1 Rentmeester	€ 0,00	
202	Bijdragen	€ 25.486,56	2 Ega Bestuur	€ 773,48	
203	Collecten	€ 2.062,39	3 Gemeente Zijn	€ 22.956,24	
204	Zondagschool	€ 147,69	4 Onderwijs	€ 0,00	
205	Rente	€ 1,04	5 Evangelisatie en Zending	€ 6.075,56	
207	Diversen	€ 1.335,00	6 PR en Communicatie	€ 0,00	
208	Projecten	€ 17.729,00	7 Pastoraat en Diaconie	€ 2.000,00	
			8 Kinder- en Jeugdwerk	€ 432,31	
			9 Samenkomsten, Lofprijzing en A:	€ 0,00	
			10 Gebed en Voorbede	€ 0,00	
			12 Project	€ 21.512,00	
				€ 53.749,59	
			saldo	2019	€ 11.035,94
		€ 64.785,53			€ 64.785,53

overloopposten		saldi	
uitgaven:	€ 5.136,65	saldo kasboek:	€ 11.035,94
inkomsten:	€ 0,00	saldo ING rekening:	€ 12.309,76
		saldo ING spaarrekening:	€ 3.862,83
verschil:	€ 5.136,65	verschil:	€ 5.136,65

FINANCIËEL JAARVERSLAG en uitgevoerde activiteiten 2019

Balans 2019 inkomsten en uitgaven

	kw1	kw2	kw3	kw4	totaal
Inkomsten :	€ 7.814,82	€ 6.651,56	€ 7.222,40	€ 25.072,90	€ 46.761,68
Uitgaven :	€ 9.848,06	€ 15.225,67	€ 8.775,70	€ 19.900,16	€ 53.749,59
Verschil :	€ 2.033,24	€ 8.574,11	€ 1.553,30	€ 5.172,74	€ 6.987,91

	kw1	kw2	kw3	kw4	totaal
Inkomsten :	€ 7.814,82	€ 6.651,56	€ 7.222,40	€ 25.072,90	€ 46.761,68
Begroting :	€ 12.225,00	€ 12.500,00	€ 12.425,00	€ 13.700,00	€ 50.850,00
Verschil :	€ 4.410,18	€ 5.848,44	€ 5.202,60	€ 11.372,90	€ 4.088,32

	kw1	kw2	kw3	kw4	totaal
Uitgaven :	€ 9.848,06	€ 15.225,67	€ 8.775,70	€ 19.900,16	€ 53.749,59
Begroting :	€ 12.900,00	€ 12.955,00	€ 10.672,00	€ 14.323,00	€ 50.850,00
Verschil :	€ 3.051,94	€ 2.270,67	€ 1.896,30	€ 5.577,16	€ 2.899,59

Vermogen EGA 2019

bank rekening:	€ 0,00
ING rekening :	€ 12.309,76
spaarrekening :	€ 3.862,83
Totaal :	€ 16.172,59

FINANCIËEL JAARVERSLAG en uitgevoerde activiteiten 2019

Meerjaren overzicht inkomsten 2019

inkcode	omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
202	Bijdragen	€ 29.290,56	€ 28.917,86	€ 27.167,53	€ 29.754,37	€ 25.486,56
203	Collecten	€ 1.905,39	€ 2.499,76	€ 2.260,56	€ 2.166,93	€ 2.062,39
204	Zondagschool	€ 33,20	€ 261,78	€ 229,53	€ 263,11	€ 147,69
205	Rente	€ 31,72	€ 18,97	€ 8,71	€ 3,86	€ 1,04
206	Bibliotheek	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Subtotaal inkomsten	€ 31.260,87	€ 31.698,37	€ 29.666,33	€ 32.188,27	€ 27.697,68
	Groei t.o.v. voorgaand jaar		1%	-6%	9%	-14%
207	Diversen	€ 885,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.335,00
208	Projecten	€ 3.184,00	€ 8.759,00	€ 22.412,45	€ 19.840,19	€ 17.729,00
	Totaal inkomsten	€ 35.330,84	€ 40.457,37	€ 52.078,78	€ 52.028,46	€ 46.761,68
	Groei t.o.v. voorgaand jaar		15%	29%	0%	-10%

Meerjaren overzicht uitgaven 2019

wvcode	omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rentmeester	€ 8.303,61	€ 8.275,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Ega Bestuur	€ 660,82	€ 675,95	€ 857,12	€ 715,36	€ 773,48
3	Gemeente Zijn	€ 16.672,19	€ 17.098,48	€ 16.460,24	€ 20.310,93	€ 22.956,24
4	Onderwijs	€ 299,95	€ 0,00	€ 450,00	€ 349,30	€ 0,00
5	Evangelisatie en Zending	€ 6.205,53	€ 9.251,00	€ 11.264,90	€ 5.147,86	€ 6.075,56
6	PR en Communicatie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Pastoraat & Diaconie	€ 200,00	€ 352,93	€ 300,00	€ 0,00	€ 2.000,00
8	Kinder- en Jeugdwerk	€ 440,85	€ 495,97	€ 353,12	€ 340,57	€ 432,31
9	Samenkomsten, Lofprijzing en Aanbidding	€ 39,20	€ 5,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10	Gebed en Voorbede	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11	Diversen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12	Projecten	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.064,25	€ 23.523,18	€ 21.512,00
	Totaal uitgaven	€ 32.822,15	€ 36.155,86	€ 50.749,63	€ 50.387,20	€ 53.749,59
	Groei t.o.v. voorgaand jaar		10%	40%	-1%	7%