

1. Inleiding

Het financieel jaarverslag van de Stichting Evangelische Gemeente Arnhem (EGA) te Arnhem over het jaar 2020 bevat de volgende *jaarstukken*:

- Jaaroverzicht 2020 inkomsten en uitgaven
- Balans 2020 inkomsten en uitgaven
- Vermogen 2020
- Meerjaren overzicht inkomsten 2020
- Meerjaren overzicht uitgaven 2020

In dit verslag worden de jaarstukken toegelicht en daarmee de financiële status weergegeven van de Stichting over het jaar 2020.

Ook wordt een beeld gegeven van de uitgevoerde activiteiten van dit jaar.

2. Algemeen beeld

De inkomsten over 2020 bedroegen € 45.317,93 en de uitgaven € 43.762,10. Hiermee werd een positieve balans bereikt van € 1.555,83.

Er kwam in 2020 € 8.532,07 minder binnen aan inkomsten dan begroot. De inkomsten zijn 3% lager t.o.v. het voorgaande jaar.

Het aantal pastorale eenheden, die een maandelijkse bijdrage gaven, komt op 39 (2019: 38).

Er is € 10.087,90 minder uitgegeven dan begroot.

Het vermogen van de Stichting komt in 2020 op € 14.440,23.

De coronapandemie heeft gevolgen gehad voor zowel inkomsten (collecten) als uitgaven (huur).

3. Jaarstukken

3.1 Jaaroverzicht EGA 2020 inkomsten en uitgaven

Het jaaroverzicht geeft aan dat het saldo is gestegen van € 11.035,94 naar € 12.591,77. Een stijging van € 1.555,83.

Inkomsten

De inkomsten komen voor 99,2% uit vrijwillige bijdragen (bijdragen en projecten). De andere inkomsten zijn collecten en de zondagschool.

Voor Projecten kwam er in totaal € 19.288 binnen: Alexander en Anny LTM (Long Term Mission Operatie Mobilisatie) Roemenië € 15.294 en € 65 voor schoolkinderen Cobadin Roemenië; Corjova algemeen/daycare €495; Corjova kwetsbare families € 1.014; Corjova noodhulp € 870; Corjova hout € 1.550.

Uitgaven

De werkvelden Gemeente Zijn (17,9%), Evangelisatie en Zending (13,7%) en Projecten (64,8%) zijn de grote uitgavenposten. De uitgaven van Projecten zijn bovendien uitgaven voor Zending waardoor het percentage van Evangelisatie & Zending uitkomt op 78,5%. De andere werkvelden Bestuur (1,9%),Onderwijs (0,9)Pastoraat & Diaconie (0,1%), Kinder- en Jeugdwerk (0,6%), vormen qua uitgaven de kleinere werkvelden. De uitgaven voor SLA, de huur van de school, zijn

FINANCIËEL JAARVERSLAG en uitgevoerde activiteiten 2020

opgenomen in Gemeente Zijn. Uitgaven voor PR & Communicatie, middelen om de samenkomsten te streamen, zijn opgenomen bij Gemeente Zijn/Geluid & Beeld. Voor Rentmeester en Gebed & Voorbede, werden geen uitgaven gedaan.

Saldi

Het saldo van het kasboek komt op € 12.591,77. Het saldo van de bankrekeningen op € 14440,23. Het verschil is € 1.848,46. Het verschil wordt verklaard door de overloopposten. De overloopposten van de uitgaven bedragen in totaal € 1.848,46 en worden gevormd door de facturen/declaraties die onder het boekjaar van 2020 vallen, maar in 2021 afgeschreven werden. Het ging om een factuur voor de huur, en een declaratie voor een tieneravond. Er waren geen overloopposten van de inkomsten.

3.2 Balans 2020 inkomsten en uitgaven

Er is een overschot op de balans inkomsten/uitgaven van € 1.555,83 : er waren meer inkomsten dan uitgaven.

Inkomsten

Over heel 2020 is er € 8.532,07 minder ontvangen dan begroot.

Uitgaven

In totaal is er € 10.087,90 minder uitgegeven dan begroot.

3.3 Vermogen

Het vermogen (saldi bank) van de Stichting bedroeg op 31-12-2020 € 14.440,23. Dit is een daling van € 1.732,36 t.o.v. 2019.

3.4 Meerjaren overzicht inkomsten 2020

De inkomsten zijn t.o.v. 2019 3% gedaald: van € 46.761,68 in 2019 naar € 45.317,93 in 2020.

Bijdragen

In 2020 werden er door 39 pastorale eenheden bijdragen (€ 25.686,56) gegeven. In 2019 waren er 38 pastorale eenheden die een vaste bijdrage gaven. De bijdragen stegen met € 200 ten opzichte van 2019. Hiermee kwamen de bijdragen € 2.563,44 onder de begroting. Hierbij zijn de bijdragen voor de projecten buiten beschouwing gelaten.

Collecten

De collecten met een totaal van € 325,62 kwamen € 1.974,38 onder de begroting uit. De oorzaak hiervan is dat er na het 1^{ste} kwartaal niet meer gecollecteerd is in verband met de coronapandemie.

Zondagschool

De collecte van de Zondagschool voor Stichting Woord & Daad voor de adoptie van een kind kwam uit op € 17,75. Ook hier is de oorzaak het niet collecteren bij de Zondagschool door de pandemie.

Projecten

Voor diverse projecten werd € 19.288 ontvangen: Alexander en Anny LTM (Long Term Mission Operatie Mobilisatie) Roemenië € 15.294; Schoolkinderen Cobadin Roemenië € 65; Corjova algemeen/daycare € 495; Corjova kwetsbare families € 1.014; Corjova noodhulp € 870; Corjova hout € 1.550. In totaal is dat € 1.559 meer dan vorig jaar.

3.5 Meerjaren overzicht uitgaven 2020

De uitgaven zijn t.o.v. vorig jaar gedaald met 10% (€ 9.987,49) naar een bedrag van totaal €43.762,10.

Rentmeester

Voor Rentmeester werden geen uitgaven gedaan.

Bestuur EGA

Dit zijn de kosten (€ 819,12) voor verzekering, bank, licentie muziekrechten, jaarbijdrage Missie Nederland. Er was een lichte overschrijding van het budget van € 24,12.

Gemeente Zijn

Het werkveld kwam met € 7.844,69 aan uitgaven € 10.580,31 onder het budget. Dit is te wijten aan het fors lager uitkomen van de huurkosten. Deze uitgaven voor de huur voor samenkomsten (€5.126,30) bleven ver onder de begroting. Door de pandemie hebben we vanaf half maart tot aan begin juli geen ruimte kunnen huren als gevolg van de lockdown door de pandemie. Vanaf begin juli tot half december was het alleen mogelijk om de aula te huren en geen lokalen voor de Zondagsschool. Vanaf half december konden we de school niet huren door de toename van besmettingen in Nederland. Ook de duur van de samenkomsten was korter dan normaal.

Voor Samenkomsten (€ 336,28) werden er naast de koffie en Avondmaal benodigdheden ook desinfecterende middelen, mondmaskers en pylonnen voor de zaalindeling aangeschaft.

Voor Beeld & Geluid (€ 2.382,11) werd een laptop, camera en diverse andere zaken gekocht om een live-registratie van de samenkomst te kunnen streamen.

Onderwijs

Voor Onderwijs bleven de uitgaven van € 409,89 ook ver onder het budget (- € 740,11).

In het begin van het jaar werd er een gemeenteavond met Psyso georganiseerd over het onderwerp Depressiviteit. Daarnaast was er één gast spreker voor een zondagsamenkomst.

Andere gast sprekers die wel begroot waren konden we niet laten spreken.

Evangelisatie & Zending

In totaal werd er voor dit werkveld € 5.991,88 uitgegeven. Er was € 9.280 begroot. € 3.288,12 minder.

Dit verschil wordt verklaard doordat er minder werd uitgegeven aan vluchtelingenwerk (€1.411,88) als gevolg van de pandemie en dat de budgetbijdrage voor Alexander en Anny LTM Roemenië bij Projecten is opgenomen.

Bijdragen (€ 4.580) werden gegeven aan:

Woord en Daad voor de adoptie van een kind:	€ 360
Ondersteuning OM-medewerkers Moldavië	€ 720
Daycare-centre Corjova	€ 900
Kwetsbare gezinnen Corjova	€ 600
Project Anastasia en Slava Moldavië	€ 2.000

PR & Communicatie

Er werden geen uitgaven gedaan voor dit werkveld. Onder Gemeente Zijn staan wel de kosten voor een laptop en andere zaken, aangeschaft om samenkomsten te registreren en te streamen.

Op Goede Vrijdag hebben we als EGA een start gemaakt met een online dienst. Vanaf de zomer zijn er diensten live gestreamd en/of op het EGA YouTube kanaal geplaatst.

Al snel in de eerste lockdown van maart verscheen op 21 maart de eerste EGA nieuwsbrief om toch met elkaar verbonden te zijn. Elke week verscheen er een nieuwe brief.

FINANCIËEL JAARVERSLAG en uitgevoerde activiteiten 2020

Pastoraat & Diaconie

Er werd door de werkgroep Pastoraat een open avond georganiseerd met Psyso over Depressiviteit. De kosten hiervoor zijn opgenomen onder het werkveld Onderwijs.

Voor Diaconie werden voor 34 kerstpakketten € 50,66 uitgeven. Dit waren alleen de kosten van tasjes en kaartjes. De inhoud van de pakketten zijn geheel bijeengebracht door gemeenteleden.

Kinder- en Jeugdwerk

De uitgaven (€ 271,86) bleven ruim binnen het budget.

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

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. Ook werd er door medewerking van verschillende leden van het aanbiddingsteam kosteloos meerdere liedjes op video gezet en geplaatst op het EGA YouTube kanaal.

Gebed en Voorbede

Voor de bidstond werden geen uitgaven gedaan. Wel verscheen in de nieuwsbrief een gebedslijst.

Projecten

Voor projecten werd er in totaal € 28.374 uitgegeven:

Alexander en Anny LTM (Long Term Mission) Roemenië	€ 21.504
Kids (school) project Cobadin Roemenië	€ 1.500
Noodhulp Corjova	€ 870
Kwetsbare gezinnen in Corjova	€ 600
Hout Corjova	€ 3.000
Daycare Corjova	€ 900

4. Conclusies

In 2020 kwam er € 45.317,93 binnen en werd er € 43.762,10 uitgeven. Er was een surplus van €1555,83.

Door de coronapandemie zijn er in dit jaar een aantal maanden geen samenkomsten in onze vaste locatie geweest. Wel zijn er daarvoor in de plaats digitale diensten gemaakt.

De uitgaven naar Evangelisatie & Zending en Projecten van Zending bedragen 78,5% van de totale uitgaven.

Het aantal pastorale eenheden die een vaste bijdrage gaven kwam uit op 39.

Voor projecten Moldavië/Corjova en Alexander en Anny LTM Roemenië kwam er € 19.288 aan giften binnen.

Hans Euwijk

Maart 2021

Penningmeester

Stichting Evangelische Gemeente Arnhem

FINANCIËEL JAARVERSLAG en uitgevoerde activiteiten 2020

Jaaroverzicht EGA 2020 inkomsten en uitgaven

inkomsten			uitgaven		
201	Saldo	€ 11.035,94	1	Rentmeester	€ 0,00
202	Bijdragen	€ 25.686,56	2	Ega Bestuur	€ 819,12
203	Collecten	€ 325,62	3	Gemeente Zijn	€ 7.844,69
204	Zondagschool	€ 17,75	4	Onderwijs	€ 409,89
205	Rente	€ 0,00	5	Evangelisatie en Zending	€ 5.991,88
208	Projecten	€ 19.288,00	6	PR en Communicatie	€ 0,00
			7	Pastoraat en Diaconie	€ 50,66
			8	Kinder- en Jeugdwerk	€ 271,86
			9	Samenkomsten, Lofprijzing en A:	€ 0,00
			10	Gebed en Voorbede	€ 0,00
			12	Project	€ 28.374,00
					€ 43.762,10
			saldo	2020	€ 12.591,77
		€ 56.353,87			€ 56.353,87

overloopposten		saldi	
uitgaven:	€ 1.848,46	saldo kasboek:	€ 12.591,77
inkomsten:	€ 0,00	saldo ING rekening:	€ 10.577,40
		saldo ING spaarrekening:	€ 3.862,83
verschil:	€ 1.848,46	verschil:	€ 1.848,46

Balans 2020 inkomsten en uitgaven

	kw1	kw2	kw3	kw4	totaal
Inkomsten :	€ 10.298,51	€ 10.730,14	€ 12.230,14	€ 12.059,14	€ 45.317,93
Uitgaven :	€ 7.129,87	€ 6.642,91	€ 12.760,25	€ 17.229,07	€ 43.762,10
Verschil :	€ 3.168,64	€ 4.087,23	€ 530,11-	€ 5.169,93-	€ 1.555,83

	kw1	kw2	kw3	kw4	totaal
Inkomsten :	€ 10.298,51	€ 10.730,14	€ 12.230,14	€ 12.059,14	€ 45.317,93
Begroting :	€ 13.375,00	€ 13.425,00	€ 13.375,00	€ 13.675,00	€ 53.850,00
Verschil :	€ 3.076,49-	€ 2.694,86-	€ 1.144,86-	€ 1.615,86-	€ 8.532,07-

	kw1	kw2	kw3	kw4	totaal
Uitgaven :	€ 7.129,87	€ 6.642,91	€ 12.760,25	€ 17.229,07	€ 43.762,10
Begroting :	€ 14.075,00	€ 13.500,00	€ 12.375,00	€ 13.900,00	€ 53.850,00
Verschil :	€ 6.945,13-	€ 6.857,09-	€ 385,25	€ 3.329,07	€ 10.087,90-

Vermogen EGA 2020

ING rekening :	€ 10.577,40
ING Spaar rek :	€ 3.862,83
Totaal :	€ 14.440,23

FINANCIËEL JAARVERSLAG en uitgevoerde activiteiten 2020

Meerjaren overzicht inkomsten 2020

inkcode	omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
202	Bijdragen	€ 28.917,86	€ 27.167,53	€ 29.754,37	€ 25.486,56	€ 25.686,56
203	Collecten	€ 2.499,76	€ 2.260,56	€ 2.166,93	€ 2.062,39	€ 325,62
204	Zondagschool	€ 261,78	€ 229,53	€ 263,11	€ 147,69	€ 17,75
205	Rente	€ 18,97	€ 8,71	€ 3,86	€ 1,04	€ 0,00
206	Bibliotheek	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Subtotaal inkomsten	€ 31.698,37	€ 29.666,33	€ 32.188,27	€ 27.697,68	€ 26.029,93
	Groei t.o.v. voorgaand jaar		-6%	9%	-14%	-6%
207	Diversen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.335,00	€ 0,00
208	Projecten	€ 8.759,00	€ 22.412,45	€ 19.840,19	€ 17.729,00	€ 19.288,00
	Totaal inkomsten	€ 40.457,37	€ 52.078,78	€ 52.028,46	€ 46.761,68	€ 45.317,93
	Groei t.o.v. voorgaand jaar		29%	0%	-10%	-3%

Meerjaren overzicht uitgaven 2020

wvcode	omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rentmeester	€ 8.275,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Ega Bestuur	€ 675,95	€ 857,12	€ 715,36	€ 773,48	€ 819,12
3	Gemeente Zijn	€ 17.098,48	€ 16.460,24	€ 20.310,93	€ 22.956,24	€ 7.844,69
4	Onderwijs	€ 0,00	€ 450,00	€ 349,30	€ 0,00	€ 409,89
5	Evangelisatie en Zending	€ 9.251,00	€ 11.264,90	€ 5.147,86	€ 6.075,56	€ 5.991,88
6	PR en Communicatie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Pastoraat & Diaconie	€ 352,93	€ 300,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 50,66
8	Kinder- en Jeugdwerk	€ 495,97	€ 353,12	€ 340,57	€ 432,31	€ 271,86
9	Samenkomsten, Lofprijzing en Aanbidding	€ 5,98	€ 0,00	€ 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	€ 21.064,25	€ 23.523,18	€ 21.512,00	€ 28.374,00
	Totaal uitgaven	€ 36.155,86	€ 50.749,63	€ 50.387,20	€ 53.749,59	€ 43.762,10
	Groei t.o.v. voorgaand jaar		40%	-1%	7%	-19%