

1. Inleiding

Het financieel jaarverslag van de Stichting Evangelische Gemeente Arnhem (EGA) te Arnhem over het jaar 2021 bevat de volgende *jaarstukken*:

- Jaaroverzicht 2021 inkomsten en uitgaven
- Balans 2021 inkomsten en uitgaven
- Vermogen 2021
- Meerjarenoverzicht inkomsten 2021
- Meerjarenoverzicht uitgaven 2021

In dit verslag worden de jaarstukken toegelicht en daarmee de financiële status weergegeven van de Stichting over het jaar 2021.

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

2. Algemeen beeld

De inkomsten over 2021 bedroegen € 47.987,06 en de uitgaven € 52.252,68. Hiermee werd een negatieve balans bereikt van € 4.265,62.

Er kwam in 2021 € 449,06 meer binnen aan inkomsten dan begroot. De inkomsten zijn 6% hoger t.o.v. het voorgaande jaar.

Het aantal pastorale eenheden, die een maandelijkse bijdrage gaven, komt op 37 (2020: 39).

Er is € 4.714,68 meer uitgegeven dan begroot.

Het vermogen van de Stichting komt in 2021 op € 10.843,23.

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

3. Jaarstukken

3.1 Jaaroverzicht EGA 2021 inkomsten en uitgaven

Het jaaroverzicht geeft aan dat het saldo is gedaald van € 12.591,77 naar € 8.326,15. Een daling van € 4.265,62.

Inkomsten

De inkomsten komen voor 95,5% uit vrijwillige bijdragen (bijdragen 50,1% en projecten 45,4%). En daarnaast uit de verkoop van oude geluidsapparatuur. Er werden geen collectes in de samenkomsten en zondagsschool gehouden.

Voor Projecten kwam er in totaal € 21.780,50 binnen: Alexander en Anny LTM (Long Term Mission Operatie Mobilisatie) Roemenië € 15.581 en €945 bijzondere onkosten: smartphone, winterhout en de geboorte van James; jeugd- en kinderkampen Cobadin Roemenië €2.115,50; Corjova algemeen/daycare €515; Corjova kwetsbare families/ouderen € 1.524; Corjova winterhout € 1.100.

FINANCIËEL JAARVERSLAG en uitgevoerde activiteiten 2021

Uitgaven

De werkvelden Gemeente Zijn (33,6%) en Projecten (54,8%) zijn de grote uitgavenposten. De uitgaven van Projecten zijn bovendien uitgaven voor Zending waardoor het percentage van Evangelisatie & Zending (6,7%) uitkomt op 61,5%.

De andere werkvelden Bestuur (1,8%), Kinder- en Jeugdwerk (3%), vormen qua uitgaven de kleinere werkvelden. Voor PR & Communicatie en Samenkomsten, Lofprijzing en Aanbidding werden minimale uitgaven gedaan. Voor Rentmeester, Onderwijs, Pastoraat & Diaconie, Gebed & Voorbede, werden geen uitgaven gedaan.

Saldi

Het saldo van het kasboek komt op € 8.326,15. Het saldo van de bankrekeningen op € 10.843,23. Het verschil is € 2.517,08. Het verschil wordt verklaard door de overloopposten. De overloopposten van de uitgaven bedragen in totaal € 2.517,08 en worden gevormd door de facturen/declaraties die onder het boekjaar van 2021 vallen, maar in 2022 afgeschreven werden. Het ging om een factuur voor de huur en de decemberbijdrage aan Operatie Mobilisatie voor Alexander en Anny in Roemenië. Er waren geen overloopposten van de inkomsten.

3.2 Balans 2021 inkomsten en uitgaven

Er is een tekort op de balans inkomsten/uitgaven van € 4.265,62 : er waren meer uitgaven dan inkomsten.

Inkomsten

Over heel 2021 is er € 449,06 meer ontvangen dan begroot.

Uitgaven

In totaal is er € 4.714,68 meer uitgegeven dan begroot.

3.3 Vermogen

Het vermogen (saldi bank) van de Stichting bedroeg op 31-12-2021 € 10.843,23. Dit is een daling van € 3.597 t.o.v. 2020.

3.4 Meerjarenoverzicht inkomsten 2021

De inkomsten zijn t.o.v. 2020 6% gestegen: van € 45.317,93 in 2020 naar € 47.987,06 in 2021.

Bijdragen

In 2021 werden er door 37 pastorale eenheden bijdragen (€ 24.036,56) gegeven. In 2020 waren er 39 pastorale eenheden die een vaste bijdrage gaven. De bijdragen daalden met € 1.650 ten opzichte van 2020. Hiermee kwamen de bijdragen € 713,44 onder de begroting. Hierbij zijn de bijdragen voor de projecten buiten beschouwing gelaten.

Collecten en Zondagsschool

Er zijn in de samenkomsten en zondagsschool geen collecten gehouden door de coronapandemie. Wel waren er collectes begroot (€688).

Diversen

Doordat de zondagsamenkomsten verhuisden van het Maarten van Rossem naar het Olympus konden we de geluidsinstallatie aldaar gebruiken. Er werden enkele eigen geluidsboxen verkocht voor € 2.150. Totaal kwam Diversen daarmee op € 2.170

FINANCIËEL JAARVERSLAG en uitgevoerde activiteiten 2021

Projecten

Voor Projecten kwam er in totaal € 21.780,50 binnen: Alexander en Anny LTM (Long Term Mission Operatie Mobilisatie) Roemenië € 15.581 en €945 bijzondere onkosten: smartphone, winterhout en de geboorte van James; jeugd- en kinderkampen Cobadin Roemenië €2.115,50; Corjova algemeen/daycare €515; Corjova kwetsbare families/ouderen € 1.524; Corjova winterhout € 1.100. In totaal is dat € 2.492,50 meer dan vorig jaar.

3.5 Meerjarenoverzicht uitgaven 2021

De uitgaven zijn t.o.v. vorig jaar gestegen met 19% (€ 8.490,58) naar een bedrag van totaal €52.252,68. Dat is € 4.714,68 meer dan begroot.

Rentmeester

Voor Rentmeester werden geen uitgaven gedaan.

Bestuur EGA

Dit zijn de kosten (€ 926,42) voor verzekering, bank, licentie muziekrechten, jaarbijdrage Missie Nederland. Er was een onderschrijding van het budget van € 93,58.

Gemeente Zijn

Het werkveld kwam met € 17.581,36 aan uitgaven € 6.383,36 boven het budget. De uitgaven voor de huur voor samenkomsten (€ 14.455,43) kwamen € 3.982,43 hoger uit. Er was in de begroting rekening gehouden met minder zondagsamenkomsten vanwege de pandemie. Ook werden er een aantal gemeenteavonden gehouden die niet gepland waren.

Voor Samenkomsten (€ 398,86) werden er zaken voor het koffie en thee drinken ook Avondmaal benodigdheden aangeschaft met een overschrijding van € 148,86 van het budget.

Voor Beeld & Geluid (€ 2.727,07) werden voor de beamerdienst (1x) en jeugd- en kinderwerk (2x) laptops aangeschaft. Voor de beamerdienst werd ook OPS pro aangeschaft om de liederen goed te kunnen projecteren. Door de verhuizing naar Olympus moest er ook een flycase gemaakt worden voor het drumstel en akoestisch drumscherm om e.e.a. goed op te bergen.

Onderwijs

Voor Onderwijs waren er geen uitgaven. Er werden diverse studieavonden georganiseerd over het onderwerp over de rol van de vrouw in de gemeente. De huur van deze avonden zijn opgenomen bij Gemeente Zijn.

Evangelisatie & Zending

In totaal werd er voor dit werkveld € 3.483,98 uitgegeven. Er was € 10.620 begroot. € 7.136,02 minder. Dit verschil wordt verklaard doordat er minder werd uitgegeven aan vluchtelingenwerk (€2.036,02) als gevolg van de pandemie en dat de budgetbijdrage (€ 4.200) voor Alexander en Anny LTM Roemenië en de bijdrage daycare Corjova (€1.800) bij Projecten is opgenomen.

Bijdragen (€ 1.980) werden gegeven aan:

Woord en Daad voor de adoptie van een kind:	€ 360
Ondersteuning OM-medewerkers Moldavië	€ 720
Kwetsbare gezinnen/foodparcels Corjova	€ 900

PR & Communicatie

Er werd €26,98 voor de website van de EGA uitgegeven.

Omdat er in het eerste kwartaal geen samenkomsten waren en dus ook geen zondagsschool werd er vanaf januari (tot juni) gestart met een kindernieuwsbrief speciaal voor de kinderen.

De EGA nieuwsbrief verscheen tot augustus.

Pastoraat & Diaconie

Er werd door de werkgroep Pastoraat in maart een Webinar georganiseerd met Psyso over het huwelijk.

Kinder- en Jeugdwerk

Met uitgaven van €1.576,50 werd het budget fors overschreden (€ 976,50). De niet geplande, maar wel belangrijke, aanschaf van Bijbels/dagboekjes voor de tieners en een nieuw lesprogramma van Youth for Christ veroorzaakte dit. De aanschaf van de laptops voor de zondagsschool zijn opgenomen bij Beeld & Geluid van Gemeente Zijn.

Samenkomst, lofprijzing en aanbidding

Er werd €31,44 uitgegeven voor de nieuwe liederen van Opwekking. De uitgaven voor de oefenavonden van het aanbiddingsteam vallen onder de post huur van werkveld Gemeente Zijn. Door de pandemie konden ook deze avonden niet altijd doorgaan.

Gebed en Voorbede

Voor de bidstond werden geen uitgaven gedaan. Wel verscheen in de nieuwsbrief een gebedslijst en werd de bidstond in november weer opgestart.

Projecten

Voor projecten werd er in totaal € 28.626 uitgegeven:

Alexander en Anny LTM (Long Term Mission) Roemenië	€ 21.476
Jeugd- en kinderkamp Cobadin Roemenië	€ 2.150
Daycare in Corjova	€ 1.800
Hout Corjova	€ 3.200

4. Conclusies

In 2021 kwam er € 47.987,06 binnen en werd er € 52.252,68 uitgegeven. Er was een tekort van €4.265,62.

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

De uitgaven naar Evangelisatie & Zending en Projecten van Zending bedragen 61,5% van de totale uitgaven.

Het aantal pastorale eenheden die een vaste bijdrage gaven kwam uit op 37.

Voor projecten Moldavië/Corjova en Alexander en Anny LTM Roemenië kwam er € 21.780,50 aan giften binnen.

Hans Euwijk

Penningmeester Stichting Evangelische Gemeente Arnhem

Mei 2022

FINANCIËEL JAARVERSLAG en uitgevoerde activiteiten 2021

Jaaroverzicht EGA 2021 inkomsten en uitgaven

inkomsten		uitgaven	
201	Saldo	€ 12.591,77	
202	Bijdragen	€ 24.036,56	
203	Collecten	€ 0,00	
204	Zondagschool	€ 0,00	
207	Diversen	€ 2.170,00	
208	Projecten	€ 21.780,50	
			€ 52.252,68
		saldo 2021	€ 8.326,15
			€ 60.578,83

overloopposten		saldi	
uitgaven:	€ 2.517,08	saldo kasboek:	€ 8.326,15
inkomsten:	€ 0,00	saldo ING rekening:	€ 4.980,40
		saldo ING spaarrekening:	€ 5.862,83
verschil:	€ 2.517,08	verschil:	€ 2.517,08-

FINANCIËEL JAARVERSLAG en uitgevoerde activiteiten 2021

Balans 2021 inkomsten en uitgaven

	kw1	kw2	kw3	kw4	totaal
Inkomsten :	€ 11.260,14	€ 12.075,14	€ 11.370,64	€ 13.281,14	€ 47.987,06
Uitgaven :	€ 6.984,51	€ 6.865,36	€ 16.733,09	€ 21.669,72	€ 52.252,68
Verschil :	€ 4.275,63	€ 5.209,78	€ 5.362,45	€ 8.388,58	€ 4.265,62

	kw1	kw2	kw3	kw4	totaal
Inkomsten :	€ 11.260,14	€ 12.075,14	€ 11.370,64	€ 13.281,14	€ 47.987,06
Begroting :	€ 11.000,00	€ 11.250,00	€ 11.800,00	€ 13.488,00	€ 47.538,00
Verschil :	€ 260,14	€ 825,14	€ 429,36	€ 206,86	€ 449,06

	kw1	kw2	kw3	kw4	totaal
Uitgaven :	€ 6.984,51	€ 6.865,36	€ 16.733,09	€ 21.669,72	€ 52.252,68
Begroting :	€ 9.300,00	€ 11.535,00	€ 11.683,00	€ 15.020,00	€ 47.538,00
Verschil :	€ 2.315,49	€ 4.669,64	€ 5.050,09	€ 6.649,72	€ 4.714,68

Vermogen EGA 2021

ING rekening :	€ 4.980,40
ING Spaar rek :	€ 5.862,83
Totaal :	€ 10.843,23

FINANCIËEL JAARVERSLAG en uitgevoerde activiteiten 2021

Meerjarenoverzicht inkomsten 2021

inkcode	omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
202	Bijdragen	€ 27.167,53	€ 29.754,37	€ 25.486,56	€ 25.686,56	€ 24.036,56
203	Collecten	€ 2.260,56	€ 2.166,93	€ 2.062,39	€ 325,62	€ 0,00
204	Zondagschool	€ 229,53	€ 263,11	€ 147,69	€ 17,75	€ 0,00
205	Rente	€ 8,71	€ 3,86	€ 1,04	€ 0,00	€ 0,00
206	Bibliotheek	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Subtotaal inkomsten	€ 29.666,33	€ 32.188,27	€ 27.697,68	€ 26.029,93	€ 24.036,56
	Groei t.o.v. voorgaand jaar		9%	-14%	-6%	-8%
207	Diversen	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.335,00	€ 0,00	€ 2.170,00
208	Projecten	€ 22.412,45	€ 19.840,19	€ 17.729,00	€ 19.288,00	€ 21.780,50
	Totaal inkomsten	€ 52.078,78	€ 52.028,46	€ 46.761,68	€ 45.317,93	€ 47.987,06
	Groei t.o.v. voorgaand jaar		0%	-10%	-3%	6%

Meerjarenoverzicht uitgaven 2021

wvcode	omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rentmeester	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Ega Bestuur	€ 857,12	€ 715,36	€ 773,48	€ 819,12	€ 926,42
3	Gemeente Zijn	€ 16.460,24	€ 20.310,93	€ 22.956,24	€ 7.844,69	€ 17.581,36
4	Onderwijs	€ 450,00	€ 349,30	€ 0,00	€ 409,89	€ 0,00
5	Evangelisatie en Zending	€ 11.264,90	€ 5.147,86	€ 6.075,56	€ 5.991,88	€ 3.483,98
6	PR en Communicatie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,98
7	Pastoraat & Diaconie	€ 300,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 50,66	€ 0,00
8	Kinder- en Jeugdwerk	€ 353,12	€ 340,57	€ 432,31	€ 271,86	€ 1.576,50
9	Samenkomsten, Lofprijzing en Aanbidding	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,44
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	€ 21.064,25	€ 23.523,18	€ 21.512,00	€ 28.374,00	€ 28.626,00
	Totaal uitgaven	€ 50.749,63	€ 50.387,20	€ 53.749,59	€ 43.762,10	€ 52.252,68
	Groei t.o.v. voorgaand jaar		-1%	7%	-19%	19%