

1. Inleiding

Het financieel jaarverslag van de Stichting Evangelische Gemeente Arnhem (EGA) te Arnhem over het jaar 2022 bevat de volgende *jaarstukken*:

- Jaaroverzicht 2022 inkomsten en uitgaven
- Balans 2022 inkomsten en uitgaven
- Vermogen 2022
- Meerjarenoverzicht inkomsten 2022
- Meerjarenoverzicht uitgaven 2022

In dit verslag worden de jaarstukken toegelicht en daarmee de financiële status weergegeven van de Stichting over het jaar 2022.

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

2. Algemeen beeld

De inkomsten over 2022 bedroegen € 45.071,96 en de uitgaven € 52.270,24. Hiermee werd een negatieve balans bereikt van € 7.198,28.

Er kwam in 2022 € 4.178,04 minder binnen aan inkomsten dan begroot. De inkomsten zijn 6% lager t.o.v. het voorgaande jaar.

Het aantal pastorale eenheden, die een maandelijkse bijdrage gaven, komt op 35 (2021: 37).

Er is € 3.020,24 meer uitgegeven dan begroot.

Het vermogen van de Stichting komt in 2022 op € 2.510,25.

3. Jaarstukken

3.1 Jaaroverzicht EGA 2022 inkomsten en uitgaven

Het jaaroverzicht geeft aan dat het saldo is gedaald van € 8.326,15 naar € 1.127,87. Een daling van € 7.198,28.

Inkomsten

De inkomsten, € 45.071,96, komen voor 98,2% uit vrijwillige bijdragen, waarvan 48,1% voor algemeen gemeentewerk en 50,1% voor zendingsprojecten. En daarnaast, € 807,31 (1,8%) uit de verkoop van oude geluidsapparatuur en diversen. Er werden geen collectes in de samenkomsten en zondagsschool gehouden, alleen via de GIVT-app kwam €3,82 binnen.

Voor Projecten kwam er in totaal € 22.564,27 binnen: Alexander en Anny LTM (Long Term Mission Operatie Mobilisatie) Roemenië € 11.990 en € 2.150 bijzondere onkosten: Laptopvervanging, winterhout en James; jeugd- en kinderkampen Cobadin Roemenië €2.480,27; waterleiding Somna/Cobadin €835; Corjova algemeen/daycare €470; Corjova kwetsbare families/ouderen € 1.444; Corjova winterhout € 1.370; Noodhulp Oekraïne OM Moldavië €1705. En voor Diaconie €120.

Uitgaven

De werkvelden Gemeente Zijn (37,4%) en Projecten (52%) zijn de grote uitgavenposten. De uitgaven van Projecten zijn bovendien uitgaven voor Zending waardoor het percentage van Evangelisatie & Zending (4,6%) uitkomt op 56,7%.

FINANCIEEL JAARVERSLAG en uitgevoerde activiteiten 2022

De andere werkvelden Bestuur (2,1%), Pastoraat & Diaconie (2,4%), Kinder- en Jeugdwerk (1,1%) en Diversen (0,3%) vormen qua uitgaven de kleinere werkvelden. Voor werden minimale uitgaven gedaan. Voor Rentmeester, Onderwijs, PR & Communicatie en Samenkomsten, Lofprijzing en Aanbidding en Gebed & Voorbede, werden geen uitgaven gedaan.

Saldi

Het saldo van het kasboek komt op € 1.127,87. Het saldo van de bankrekeningen op € 2.510,25. Het verschil is € 1.382,38. Het verschil wordt verklaard door de overloopposten. De overloopposten van de uitgaven bedragen in totaal € 1.382,38 en worden gevormd door de facturen/declaraties die onder het boekjaar van 2021 vallen, maar in 2023 afgeschreven werden. Het ging om een declaratie Zondagsschool en de decemberbijdrage aan Operatie Mobilisatie voor Alexander en Anny in Roemenië. Er waren geen overloopposten van de inkomsten.

3.2 Balans 2022 inkomsten en uitgaven

Er is een tekort op de balans inkomsten/uitgaven van € 7.198,28 : er waren meer uitgaven dan inkomsten.

Inkomsten

Over heel 2022 is er € 4.178,04 minder ontvangen dan begroot.

Uitgaven

In totaal is er € 3.020,24 meer uitgegeven dan begroot.

3.3 Vermogen

Het vermogen (saldi bank) van de Stichting bedroeg op 31-12-2022 € 2.510,25. Dit is een daling van € 8.332,98 t.o.v. 2021.

3.4 Meerjarenoverzicht inkomsten 2022

De inkomsten zijn t.o.v. 2021 6% gedaald: van € 47.987,06 in 2021 naar € 45.071,96 in 2022.

Bijdragen

In 2022 werden er door 35 pastorale eenheden bijdragen (€ 21.696,56) gegeven. In 2021 waren er 37 pastorale eenheden die een vaste bijdrage gaven. De bijdragen daalden met € 2.340 ten opzichte van 2021. Hiermee kwamen de bijdragen € 6.303,44 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. Wel waren er collectes begroot (€1.250). Via de Givt-app werd € 3,82 ontvangen aan collecten.

Diversen

Doordat het overbodig worden van een eigen geluidsinstallatie werden een mengtafel en enkele andere zaken m.b.t. de geluidsinstallatie verkocht voor € 650. Totaal kwam Diversen daarmee op € 807,31.

Projecten

Voor Projecten kwam er in totaal € 22.564,27 binnen: Alexander en Anny LTM (Long Term Mission Operatie Mobilisatie) Roemenië € 11.990 en € 2.150 bijzondere onkosten: laptopvervangning, winterhout en onkosten James; jeugd- en kinderkampen Cobadin Roemenië €2.480,27; waterleiding Somna/Cobadin €835; Corjova algemeen/daycare €470; Corjova

FINANCIËEL JAARVERSLAG en uitgevoerde activiteiten 2022

kwetsbare families/ouderen € 1.444; Corjova winterhout € 1.370; Noodhulp Oekraïne OM Moldavië €1705. En voor Diaconie €120. In totaal is dat € 783,77 meer dan vorig jaar. Er was € 20.000 begroot.

3.5 Meerjarenoverzicht uitgaven 2022

De uitgaven zijn t.o.v. vorig jaar na genoeg gelijk gebleven met een bedrag van totaal €52.270,24. Dat is € 7.198,28 meer dan begroot.

Rentmeester

Voor Rentmeester werden geen uitgaven gedaan.

Bestuur EGA

Dit zijn de kosten (€ 1.092,45) voor verzekering, bank, licentie muziekrechten, jaarbijdrage Missie Nederland. Er was een overschrijding van het budget van € 182,45.

Gemeente Zijn

Het werkveld kwam met € 19.552,54 aan uitgaven € 257,46 onder het budget. De uitgaven voor de huur voor samenkomsten (€ 18.034,98) kwamen € 175,02 lager uit.

Voor Samenkomsten (€ 396,40) werden er zaken voor het koffie en thee drinken ook Avondmaal benodigdheden aangeschaft met een onderschrijding van € 203,60 van het budget.

Voor Geluid & Beeld (€ 1.121,16) werd apparatuur aangeschaft voor in-ear-monitoring. Er was een overschrijding van € 121,16

Onderwijs

Voor Onderwijs waren er geen uitgaven. De prediking werd verzorgd door 6 sprekers uit de eigen gemeente.

Evangelisatie & Zending

In totaal werd er voor dit werkveld € 2.421,08 uitgegeven. Er was € 7.320 begroot. € 4.898,92 minder. Dit verschil wordt verklaard doordat de budgetbijdrage (€ 4.200) voor Alexander en Anny LTM Roemenië bij Projecten is opgenomen.

Bijdragen (€ 2.120) werden gegeven aan:

Daycare Centre Corjova	€ 900
Ondersteuning OM-medewerkers Moldavië	€ 720
Kwetsbare gezinnen/foodparcels Corjova	€ 500

Daarnaast werd er op Goede Vrijdag een Seder-maaltijd georganiseerd (€240,16) en een actie voor de zomerkampen in Cobadin (€60,92).

PR & Communicatie

Voor de website waren er geen declaraties ingediend.

De EGA nieuwsbrief verscheen 33 keer in 2022.

Pastoraat & Diaconie

Er werd door de werkgroep Pastoraat in september een avond voor ouders met jonge kinderen georganiseerd met de organisatie RaiseUp over 'Beeldschermen hoe hou je het leuk'.

De kosten bedroegen €192,35.

Voor Diaconie werd € 1.085 besteed.

Totaal werd voor dit werkveld het budget met €877,35 overschreden.

Kinder- en Jeugdwerk

Met uitgaven van €574,56 werd het budget overschreden (€ 224,56). Met name door de aankoop van lesmateriaal voor tieners Solid Friends van Youth for Christ.

Samenkomst, lofprijzing en aanbidding

Er werden geen uitgaven gedaan.

Gebed en Voorbede

Voor de bidstond werden geen uitgaven gedaan. Wel is er een wekelijkse bidstond.

Projecten

Voor projecten werd er in totaal € 27.205 uitgegeven:

Alexander en Anny LTM (Long Term Mission) Roemenië	€ 18.490
Jeugd- en kinderkamp Cobadin Roemenië	€ 3.000
Waterleiding voor Somna Cobadin	€ 810
Turkse mannenavond	€ 150
Kwetsbare gezinnen/foodparcels Corjova	€ 750
Daycare in Corjova	€ 500
Hout Corjova	€ 1.800
Ukrainian crisis response Moldova (OM)	€ 1.705

4. Conclusies

In 2022 kwam er € 45.071,96 binnen en werd er € 52.270,24 uitgegeven. Er was een tekort van €7.198,28.

De uitgaven naar Evangelisatie & Zending en Projecten van Zending bedragen 56,7% van de totale uitgaven.

Het aantal pastorale eenheden die een vaste bijdrage gaven kwam uit op 35.

Voor projecten Moldavië/Corjova en Alexander en Anny LTM Roemenië kwam er € 22.564,27 aan giften binnen.

Hans Euwijk

Penningmeester Stichting Evangelische Gemeente Arnhem

April 2023

FINANCIËEL JAARVERSLAG en uitgevoerde activiteiten 2022

Jaaroverzicht EGA 2022 inkomsten en uitgaven

inkomsten			uitgaven		
201	Saldo	€ 8.326,15	1	Rentmeester	€ 0,00
202	Bijdragen	€ 21.696,56	2	Ega Bestuur	€ 1.092,45
203	Collecten	€ 3,82	3	Gemeente Zijn	€ 19.552,54
207	Diversen	€ 807,31	4	Onderwijs	€ 0,00
208	Projecten	€ 22.564,27	5	Evangelisatie en Zending	€ 2.421,08
			6	PR en Communicatie	€ 0,00
			7	Pastoraat en Diaconie	€ 1.277,35
			8	Kinder- en Jeugdwerk	€ 574,56
			9	Samenkomsten, Lofprijzing en A&C	€ 0,00
			10	Gebed en Voorbede	€ 0,00
			11	Diversen	€ 147,26
			12	Project	€ 27.205,00
					€ 52.270,24
			saldo	2022	€ 1.127,87
		€ 53.398,11			€ 53.398,11

overloopposten		saldi	
uitgaven:	€ 1.382,38	saldo kasboek:	€ 1.127,87
inkomsten:	€ 0,00	saldo ING rekening:	€ 2.497,42
		saldo ING spaarrekening:	€ 12,83
verschil:	€ 1.382,38	verschil:	€ 1.382,38-

Balans 2022 inkomsten en uitgaven

	kw1	kw2	kw3	kw4	totaal
Inkomsten :	€ 11.806,41	€ 12.783,01	€ 9.842,64	€ 10.639,90	€ 45.071,96
Uitgaven :	€ 9.119,84	€ 14.558,02	€ 9.097,99	€ 19.494,39	€ 52.270,24
Verschil :	€ 2.686,57	€ 1.775,01-	€ 744,65	€ 8.854,49-	€ 7.198,28-

	kw1	kw2	kw3	kw4	totaal
Inkomsten :	€ 11.806,41	€ 12.783,01	€ 9.842,64	€ 10.639,90	€ 45.071,96
Begroting :	€ 12.000,00	€ 12.600,00	€ 12.300,00	€ 12.350,00	€ 49.250,00
Verschil :	€ 193,59-	€ 183,01	€ 2.457,36-	€ 1.710,10-	€ 4.178,04-

	kw1	kw2	kw3	kw4	totaal
Uitgaven :	€ 9.119,84	€ 14.558,02	€ 9.097,99	€ 19.494,39	€ 52.270,24
Begroting :	€ 11.520,00	€ 13.795,00	€ 12.130,00	€ 11.805,00	€ 49.250,00
Verschil :	€ 2.400,16-	€ 763,02	€ 3.032,01-	€ 7.689,39	€ 3.020,24

Vermogen EGA 2022

ING rekening :	€ 2.497,42
ING Spaar rek :	€ 12,83
Totaal :	€ 2.510,25

FINANCIËEL JAARVERSLAG en uitgevoerde activiteiten 2022

Meerjarenoverzicht inkomsten 2022

inkcode	omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
202	Bijdragen	€ 29.754,37	€ 25.486,56	€ 25.686,56	€ 24.036,56	€ 21.696,56
203	Collecten	€ 2.166,93	€ 2.062,39	€ 325,62	€ 0,00	€ 3,82
204	Zondagschool	€ 263,11	€ 147,69	€ 17,75	€ 0,00	€ 0,00
205	Rente	€ 3,86	€ 1,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
206	Bibliotheek	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Subtotaal inkomsten	€ 32.188,27	€ 27.697,68	€ 26.029,93	€ 24.036,56	€ 21.700,38
	Groei t.o.v. voorgaand jaar		-14%	-6%	-8%	-10%
207	Diversen	€ 0,00	€ 1.335,00	€ 0,00	€ 2.170,00	€ 807,31
208	Projecten	€ 19.840,19	€ 17.729,00	€ 19.288,00	€ 21.780,50	€ 22.564,27
	Totaal inkomsten	€ 52.028,46	€ 46.761,68	€ 45.317,93	€ 47.987,06	€ 45.071,96
	Groei t.o.v. voorgaand jaar		-10%	-3%	6%	-6%

Meerjarenoverzicht uitgaven 2022

wvcode	omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rentmeester	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Ega Bestuur	€ 715,36	€ 773,48	€ 819,12	€ 926,42	€ 1.092,45
3	Gemeente Zijn	€ 20.310,93	€ 22.956,24	€ 7.844,69	€ 17.581,36	€ 19.552,54
4	Onderwijs	€ 349,30	€ 0,00	€ 409,89	€ 0,00	€ 0,00
5	Evangelisatie en Zending	€ 5.147,86	€ 6.075,56	€ 5.991,88	€ 3.483,98	€ 2.421,08
6	PR en Communicatie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,98	€ 0,00
7	Pastoraat & Diaconie	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 50,66	€ 0,00	€ 1.277,35
8	Kinder- en Jeugdwerk	€ 340,57	€ 432,31	€ 271,86	€ 1.576,50	€ 574,56
9	Samenkomsten, Lofprijzing en Aanbidding	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,44	€ 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	€ 147,26
12	Projecten	€ 23.523,18	€ 21.512,00	€ 28.374,00	€ 28.626,00	€ 27.205,00
	Totaal uitgaven	€ 50.387,20	€ 53.749,59	€ 43.762,10	€ 52.252,68	€ 52.270,24
	Groei t.o.v. voorgaand jaar		7%	-19%	19%	0%