

## TOELICHTING JAARCIJFERS 2020 EN VOORUITBLIK 2021

### *Resultaten rekening over 2020 en begroting 2021*

Het financiële resultaat over 2020 is € 4.192 positief. Dit positieve resultaat is het gevolg van eenmalige bijdragen voor de voltrokken sacramenten en de priesterlijke zorg rond het overlijden, die in totaal € 10.587 hoger waren dan begroot. Zonder dit effect zou het resultaat zijn uitgekomen op een tekort van omstreeks € 6.000 conform de begroting over 2020.

Ook voor 2021 wordt een tekort begroot, bedragende € 4.310. Het positieve resultaat van 2020 willen we reserveren ter dekking van het verwachte tekort over 2021. Het tekort ontstaat door achterblijvende inkomsten als gevolg van de corona maatregelen, zoals de huuropbrengsten, collectes en inkomsten van de programmagroep en lezingen. De grootste uitgavenpost loopt echter door, namelijk de bijdrage van onze gemeente aan de landelijke Toelagenkas die voorziet in het levensonderhoud van de actieve priesters in het Nederlandstalig bewindsgebied. De toezegging van onze gemeente aan de Toelagenkas voor 2021 is 2% hoger dan in 2020. Het belang om de geestelijken niet te korten in hun toelagen weegt komend jaar voor ons zwaarder dan een sluitende begroting. De verwachting is dat na de coronacrisis de inkomsten weer zullen toenemen, zodat er in de komende jaren (vanaf 2022) weer een sluitende begroting mogelijk is. De toezegging voor 2021 aan de Gezamenlijke kas, die voorziet in de landelijke kosten en de bijdrage aan De Christengemeenschap internationaal, is gelijk aan de in 2020 betaalde bijdrage.

In de begroting van 2021 is rekening gehouden met een stijging van de leden- en belangstellenden bijdragen met 1,4% ten opzichte van 2020. Wij hopen dat u hiermee rekening kunt houden bij uw bijdragen dit jaar en dat degenen die zich dit kunnen veroorloven zelfs hogere bijdragen zullen doen om het verwachte tekort in 2021 te beperken.

### *Balans 2020 en vooruitblik 2021*

In 2020 werd € 52.630 aan (vrije) legaten ontvangen, waarvan volgens de landelijke afspraak 25% werd overgemaakt als extra schenking aan de Toelagenkas.

De bijdragen aan het vakantiefonds voor het vakantiegeld van de in Zeist actieve priesters bedroegen in totaal € 5.410, wat een halvering was ten opzichte van 2019. Vanwege de coronacrisis hebben we vorig jaar afgezien van de traditionele inzamelingsactie. Door een kleine reserve in het vakantiefonds kon € 6.000 aan vakantiegeld worden uitgekeerd.

In 2021 zullen er uitgaven worden gedaan vanuit het Fonds groot onderhoud voor de renovatie en het schilderwerk aan ons kerkgebouw ten bedrage van meer dan € 25.000.

### *Tot besluit*

Wij willen u **allen hartelijk danken** voor uw financiële bijdragen. Gecombineerd met het vele vrijwilligerswerk dat verricht wordt, is het ook in 2020 weer gelukt om al het werk in De Christengemeenschap Zeist mogelijk te maken.

Christiaan van der Velde  
penningmeester

*Bijlagen: resultatenrekening 2020 en begroting 2021, balans per 31-12-2020 en overzicht fondsen*

<b>RESULTATEN REKENING</b>				
<i>(bedragen in Euro's)</i>	<b>WERKELIJK</b>		<b>BEGROTING</b>	
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Kosten</b>				
Toelagenfonds	112.000	115.000	115.000	117.500
Gezamenlijke kas	22.704	23.160	23.160	23.160
Beroepskosten	7.087	6.632	7.500	7.500
Mensenwijdingsdienst	2.114	2.654	2.000	2.500
Gas, water & electra	7.062	6.244	6.700	6.700
Schoonmaakkosten	4.182	3.281	4.000	3.600
Klein onderhoud en reparaties	2.024	3.799	3.500	3.250
Verzekeringen	1.523	1.795	1.900	1.600
Drukwerk & papier	2.601	3.289	3.000	3.000
Portokosten	2.401	2.621	2.700	2.700
In Beweging	1.760	1.727	1.800	1.750
Huishoudelijke artikelen	1.904	615	2.000	1.250
Uitgaven jaarfeesten	296	-	300	300
Muziek	170	340	300	300
Uitgaven Spelen	388	-	300	300
Werkgroep gemeentezorg	239	85	275	275
Belastingen	354	362	375	375
Bankkosten	511	515	550	550
Bibliotheek	364	139	200	200
Overige algemene kosten	192	168	350	300
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>169.876</b>	<b>172.426</b>	<b>175.910</b>	<b>177.110</b>
<b>Opbrengsten</b>				
Bijdragen leden	111.674	114.999	115.300	117.500
Bijdragen belangstellenden	30.356	28.404	31.210	31.000
Bijdragen rituelen en sacramenten	2.913	21.087	10.500	10.500
Collectes	6.293	4.200	4.500	5.000
Bijdragen instellingen	2.200	2.200	2.200	2.200
Ontvangen huur	7.650	2.912	2.400	2.500
Programmagroep	2.262	463	1.000	1.000
Cursussen en lezingen	2.116	415	800	800
Opbrengst koffiegeld	1.569	590	800	800
Baten boekentafel	1.200	1.200	500	800
Inkomsten Spelen	1.096	-	500	500
Inkomsten jaarfeesten	52	148	200	200
Godsdienstonderwijs	-	-	-	-
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b>169.381</b>	<b>176.618</b>	<b>169.910</b>	<b>172.800</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>-495</b>	<b>4.192</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.310</b>

## Balans

<b>BALANS</b>				
<i>(bedragen in Euro's)</i>	<b>31-12-2019</b>		<b>31-12-2020</b>	
	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
Liquiditeitspool	342.595		345.679	
Triodos betaalrekening	7.466		1.332	
Triodos Rendement spaarrekening	80.000		77.000	
ING betaalrekening	4.095		4.281	
ING spaarrekening	57.000		55.000	
ASN spaarrekening	33.000		86.013	
Lening aan CG Het Gooi	16.000		16.000	
Vooruitbetaald Toelagenkas	9.583		9.792	
Algemene reserve		96.339		100.531
Beheer legaten		313.303		353.139
Fonds grootonderhoud kerkgebouw		98.377		98.702
Fonds mensenwijdingsdienst		14.983		15.032
Gewadenfonds		3.044		3.054
Medewerkersfonds		253		239
Vakantiefonds		829		239
Rentefonds		-		-
Leningen aan de kerk		7.411		7.411
Te betalen posten		7.205		10.977
Vooruitontvangen bijdragen		7.995		5.773
<b>TOTAAL</b>	<b>549.739</b>	<b>549.739</b>	<b>595.097</b>	<b>595.097</b>
<b>AANTAL LEDEN EN BELANGSTELLENDEN</b>				
	<b>31-12-2019</b>		<b>31-12-2020</b>	
Aantal leden	231		216	
Aantal belangstellenden	145		147	
Aantal abonnees gemeenteberichten	9		12	
Aantal betalende huishoudens	247		252	

Overzicht fondsen

<b>OVERZICHT FONDSEN</b>			
<i>(bedragen in Euro's)</i>			
<b>Algemene reserve</b>			
1-1-2020		96.339	
resultaat 2020		4.192	
31-12-2020		<b>100.531</b>	
<b>Beheer legaten</b>			
1-1-2020		313.303	
ontvangen legaten		52.630	
25% naar Toelagenfonds		-13.157	
uitgaven		-800	
verdeling rentefonds 2020		1.163	
31-12-2020		<b>353.139</b>	
<b>Vakantiefonds</b>			
1-1-2020		829	
ontvangen vakantiegeld		5.410	
betaald vakantiegeld		-6.000	
31-12-2020		<b>239</b>	
<b>Medewerkersfonds</b>			
1-1-2020		253	
inkomsten / uitgaven		-15	
verdeling rentefonds 2020		1	
31-12-2020		<b>239</b>	
<b>Fonds mensenwijdingsdienst</b>			
1-1-2020		14.983	
inkomsten / uitgaven		-	
verdeling rentefonds 2020		49	
31-12-2020		<b>15.032</b>	
<b>Fonds grootonderhoud kerkgebouw</b>			
1-1-2020		98.377	
inkomsten / uitgaven		-	
verdeling rentefonds 2020		325	
31-12-2020		<b>98.702</b>	
<b>Gewadenfonds</b>			
1-1-2020		3.044	
inkomsten / uitgaven		-	
verdeling rentefonds 2020		10	
31-12-2020		<b>3.054</b>	
<b>Rentefonds</b>			
1-1-2020		-	
ontvangen rente 2020		3.096	
afdracht Toelagenfonds (50%)		-1.548	
verdeling rentefonds 2020		-1.548	
31-12-2020		-	