

## TOELICHTING JAARCIJFERS 2021 EN VOORUITBLIK 2022

### *Resultaat 2021*

Het financiële resultaat over 2021 was € 1.432 positief, terwijl we een tekort van € 4.310 hadden begroot. Het positieve resultaat hebben we als aanvullende bijdrage bestemd voor de landelijke Toelagenkas (die voorziet in het levensonderhoud van de priesters in Nederland en Vlaanderen) waardoor **de inkomsten en uitgaven in onze gemeente over 2021 in evenwicht zijn.**

Een positief aandeel in het resultaat hadden de bijdragen voor de online jaarcursus van Bastiaan Baan, waardoor de inkomsten uit cursussen en lezingen ruim € 6.000 hoger waren dan begroot. Verder waren de welkome baten van de boekentafel (€ 1.800) hoger dan verwacht. De kosten waren per saldo ruim € 1.000 lager dan begroot. **De regelmatige bijdragen van de leden en belangstellenden bleven echter ruim € 3.000 achter bij de begroting.**

### *Begroting 2022*

De toezegging aan de Toelagenkas is dit jaar gelijk aan 2021 (excl. de extra bijdrage uit het positieve resultaat). Voor 2022 is er een sluitende begroting met de kanttekening dat vooral de ontwikkeling van de energiekosten onzeker is. Een lager energieverbruik is nodig om niet (fors) boven de begroting uit te komen. Verder is ermee rekening gehouden dat er post-Corona hogere bijdragen zullen zijn voor cursussen en lezingen, de verhuur en programmagroep. **In de begroting rekenen we op een stijging van de leden- en belangstellendenbijdragen met 3,7%.** Met name de belangstellendenbijdragen bleven vorig jaar achter en zijn dit jaar begroot in lijn met eerdere jaren. Wij hopen dat u hiermee rekening kunt houden bij uw bijdragen dit jaar.

### *Balans en fondsen*

In 2021 werd maar liefst € 95.520 aan (vrije) legaten ontvangen, waarvan volgens de landelijke afspraak 25% werd overgemaakt als extra schenking aan de Toelagenkas. Het saldo werd vanuit het Fonds beheer legaten gedoteerd aan het Fonds grootonderhoud kerkgebouw vanwege in 2021 uitgevoerd grootonderhoud en het gewenste onderhoud in de toekomst.

De bijdragen aan het vakantiefonds voor het vakantiegeld van de in Zeist actieve priesters bedroegen in totaal € 7.300.

De oktober vorig jaar georganiseerde boekenverkoop, waarvan de opbrengst ten gunste komt van onze gemeente, heeft € 2.171 opgeleverd.

In de balans is het niet meer actieve Medewerkersfonds opgeheven en het saldo toegevoegd aan de algemene reserve. De leningen aan de kerk zijn ook verdwenen en opgenomen onder de korte termijn schulden (“te betalen posten”), omdat we die in de komende periode willen afwikkelen. Eén lening, die zag op de aanbouw van het kerkgebouw destijds, werd kwijtgescholden en dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve.

Aan het priesterseminarie in Toronto werd € 4.000 geschonken uit de opbrengsten van de jaarcursus van Bastiaan (welk bedrag buiten het resultaat 2021 is gehouden).

### *Tot besluit*

Wij willen u **allen hartelijk danken** voor uw financiële bijdragen. Gecombineerd met het vele vrijwilligerswerk dat verricht wordt, is het ook in 2021 weer gelukt om al het werk in De Christengemeenschap Zeist mogelijk te maken.

Christiaan van der Velde  
penningmeester

*Bijlagen: resultatenrekening 2021 en begroting 2022, balans per 31-12-2021 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>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Kosten</b>					
Toelagenfonds	112.000	115.000	118.932	117.500	117.500
Gezamenlijke kas	22.704	23.160	23.160	23.160	23.460
Beroepskosten	7.087	6.632	7.234	7.500	8.000
Mensenwijdingsdienst	2.114	2.654	1.912	2.500	2.500
Muziek	170	340	425	300	450
Gas, water & electra	7.062	6.244	7.450	6.700	12.000
Schoonmaakkosten	4.182	3.281	3.480	3.600	4.000
Klein onderhoud en reparaties	2.024	3.799	1.392	3.250	2.000
Verzekeringen	1.523	1.795	1.533	1.600	1.600
Drukwerk & papier	2.601	3.289	3.891	3.000	3.000
Portokosten	2.401	2.621	1.984	2.700	2.200
In Beweging	1.760	1.727	1.716	1.750	1.800
Huishoudelijk en kantoor	1.968	629	1.310	1.350	1.400
Belastingen	354	362	372	375	400
Bankkosten	511	515	630	550	600
Uitgaven overig	1.415	378	395	1.275	890
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>169.876</b>	<b>172.426</b>	<b>175.816</b>	<b>177.110</b>	<b>181.800</b>
<b>Opbrengsten</b>					
Bijdragen leden	111.674	114.999	118.593	117.500	120.300
Bijdragen belangstellenden	30.356	28.404	26.324	31.000	30.000
Bijdragen rituelen en sacramenten	2.913	21.087	10.570	10.500	11.000
Collectes	6.293	4.200	5.137	5.000	5.500
Bijdragen instellingen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ontvangen huur	7.650	2.912	2.750	2.500	4.500
Cursussen en lezingen	2.116	415	7.228	800	4.000
Programmagroep	2.262	463	185	1.000	1.500
Baten boekentafel	1.200	1.200	1.800	800	1.200
Opbrengst koffiegeld	1.569	590	679	800	1.000
Inkomsten overig	1.148	148	350	700	600
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b>169.381</b>	<b>176.618</b>	<b>175.816</b>	<b>172.800</b>	<b>181.800</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>-495</b>	<b>4.192</b>	<b>-</b>	<b>-4.310</b>	<b>-</b>

## Balans

<b>BALANS</b>				
<i>(bedragen in Euro's)</i>	<b>31-12-2020</b>		<b>31-12-2021</b>	
	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
Liquiditeitspool	345.679		347.407	
Triodos betaalrekening	1.332		15.216	
Triodos Rendement spaarrekening	77.000		76.976	
ING betaalrekening	4.281		4.821	
ING spaarrekening	55.000		84.000	
ASN spaarrekening	86.013		98.013	
Lening aan CG Het Gooi	16.000		16.000	
Vooruitbetaald Toelagenkas	9.792		9.792	
Algemene reserve		100.531		101.792
Beheer legaten		353.139		353.728
Fonds grootonderhoud kerkgebouw		98.702		147.066
Fonds mensenwijdingsdienst		15.032		15.057
Gewadenfonds		3.054		3.059
Medewerkersfonds		239		-
Vakantiefonds		239		539
Rentefonds		-		-
Leningen aan de kerk		7.411		-
Te betalen posten		10.977		22.866
Vooruitontvangen bijdragen		5.773		8.118
<b>TOTAAL</b>	<b>595.097</b>	<b>595.097</b>	<b>652.225</b>	<b>652.225</b>
<b>AANTAL LEDEN EN BELANGSTELLENDEN</b>				
	<b>31-12-2020</b>		<b>31-12-2021</b>	
Aantal leden	216		217	
Aantal belangstellenden	147		138	
Aantal abonnees gemeenteberichten	12		13	
Aantal betalende huishoudens	252		260	

Overzicht fondsen

<b>OVERZICHT FONDSEN</b>			
<i>(bedragen in Euro's)</i>			
<b>Algemene reserve</b>			
1-1-2021		100.531	
opheffing medewerkersfonds		127	
kwijtschelding lening aan kerk		1.134	
31-12-2021		<b>101.792</b>	
<b>Beheer legaten</b>			
1-1-2021		353.139	
ontvangen legaten		95.520	
25% naar Toelagenfonds		-23.880	
dotatie Fonds grootonderhoud		-71.640	
verdeling rentefonds 2021		589	
31-12-2021		<b>353.728</b>	
<b>Vakantiefonds</b>			
1-1-2021		239	
ontvangen vakantiegeld		7.300	
betaald vakantiegeld		-7.000	
31-12-2021		<b>539</b>	
<b>Medewerkersfonds</b>			
1-1-2021		239	
uitgaven		-112	
opheffing		-127	
verdeling rentefonds 2021		-	
31-12-2021		-	
<b>Fonds mensenwijdingsdienst</b>			
1-1-2021		15.032	
inkomsten / uitgaven		-	
verdeling rentefonds 2021		25	
31-12-2021		<b>15.057</b>	
<b>Fonds grootonderhoud kerkgebouw</b>			
1-1-2021		98.702	
uitgaven		-23.521	
dotatie Beheer legaten		71.640	
verdeling rentefonds 2021		245	
31-12-2021		<b>147.066</b>	
<b>Gewadenfonds</b>			
1-1-2021		3.054	
inkomsten / uitgaven		-	
verdeling rentefonds 2021		5	
31-12-2021		<b>3.059</b>	
<b>Rentefonds</b>			
1-1-2021		-	
ontvangen rente 2021		1.728	
afdracht Toelagenfonds (50%)		-864	
verdeling rentefonds 2021		-864	
31-12-2021		-	