

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

JAARREKENING 2021

Algemeen

1. Kamer van Koophandel / ANBI

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 53082176. De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) conform beschikking van 3 oktober 2011, bekend onder fiscaal nummer 8507.38.374 en dossiernummer 80.077.

Dit is de jaarrekening 2021 van de Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed. In deze jaarrekening staat het financiële verslag over het jaar 2021. Hieronder vindt u een samenvatting en op de volgende pagina's het uitgebreide verslag. Deze jaarrekening verslaat de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Tevens is bij de resultatenrekening de begroting voor het verslagjaar 2022 weergegeven.

De inkomsten van de stichting bestaan voor 100% uit bijdragen van de kerkgenootschappen die participeren in de werkgroep 'NICEA' (Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten) en uit giften van particulieren c.q. 'vrienden van de stichting'.

De volgende kerkgenootschappen maken deel uit van de werkgroep 'NICEA':

- Gereformeerde Kerk (PKN)
- Christelijk Gereformeerde Kerk 'De Kandelaar'
- Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Nijkerk Oost
- Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Nijkerk West
- Hervormde Gemeente
- Fontein
- Grote Kerk
- Opstandingskerk
- Evangelische Gemeente 'De Ark'
- Family Church

2. Samenvatting

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief saldo van € 1.968

3. Vaststelling jaarrekening

Conform artikel 5 lid 2 en artikel 9 lid 2 van de akte van oprichting van de stichting met kenmerk 4844 is de balans en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2020 alsmede de begroting voor het boekjaar 2020 vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting.

Het bestuur van de Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed,

Nijkerk,

J.M. Schuurman
Penningmeester

S.R.J. de Jong
Voorzitter

M. van Lokhorst
Secretaris

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 na resultaatbestemming

	Aantekening nummer	31-12-2021 (€)	31-12-2020 (€)
ACTIVA			
Vaste activa			
Grond en gebouw	1	pm	pm
Inrichting en inventaris		pm	pm
		<hr/>	<hr/>
		0	0
Vlottende activa			
Vorderingen en vooruitbetalingen	2	1.762	1.762
Nog te ontvangen bedragen	2	0	0
Liquide middelen	3	7.416	6.161
		<hr/>	<hr/>
		9.178	7.923
Totaal Activa			
		<hr/> 9.178	<hr/> 7.923
PASSIVA			
Reserves			
Algemene reserve	4	3.142	1.552
Reserve onderhoud gebouw		961	873
Reserve onderhoud inrichting		3.155	2.156
		<hr/>	<hr/>
		7.258	4.581
Kortlopende schulden			
Kerstwandeling reservering	6	0	2.802
Nog te betalen kosten		1.920	540
		<hr/>	<hr/>
		1.920	3.342
Totaal Passiva			
		<hr/> 9.178	<hr/> 7.923

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

RESULTATENREKENING OVER 2021 EN BEGROTING 2022

	Aantekening nummer	Werkelijk 2021 (€)	Begroting 2021 (€)	Werkelijk 2020 (€)	Begroting 2022 (€)
Bijdragen kerkgenootschappen	7	12.645	11.000	11.045	15.075
Giften 'vrienden van de stichting'	8	2.020	2.000	1.934	2.500
Activiteiten	9	100	100	100	0
Rente		0	0	0	0
Totaal opbrengsten		14.765	13.100	13.079	17.575
KOSTEN					
Kosten gebouw en inventaris	10	12.403	12.600	12.404	15.400
Algemene kosten	11	394	1.600	902	2.175
Totaal kosten		12.797	14.200	13.306	17.575
Resultaat		1.968	-1.100	-227	0

Resultaat en resultaatbestemming

Zoals uit de resultatenrekening blijkt is in het verslagjaar een tekort ontstaan van 378 euro. Het negatieve resultaat komt geheel ten rekening van de algemene reserve. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door tegenvallende opbrengsten.

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Investerings gefinancierd uit eigen middelen worden volledig afgeschreven in het jaar van de investering. Om een gelijkmatige verdeling van de kosten met betrekking tot onderhoud aan het gebouw en onderhoud c.q. vervanging van de inrichting te bevorderen, worden reserves gevormd waarbij jaarlijks een bedrag wordt toegevoegd aan deze reserves. De werkelijke kosten van het onderhoud en inrichting waarvoor de reserves worden opgebouwd worden in mindering gebracht op deze reserves.

Aangezien het gebouw eind 2011 is opgeknapt en ingericht, is er voor het eerst in 2012 een reservering opgenomen voor het onderhoud. De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

1. Vaste activa

Het gebouw aan de Oosterstraat 2-A wordt sinds 1 oktober 2011 gehuurd van VastNed Retail B.V. Op 24 januari 2012 is het pand door VastNed Retail B.V. verkocht en overgedragen aan Stichting Administratiekantoor Helios te Den Haag wat onderdeel uitmaakt van Hulshof Beheer B.V. te Den Haag.

2. Vorderingen en vooruitbetalingen

De op de balans opgenomen vorderingen en vooruitbetalingen zijn als volgt opgebouwd:

	31-12-2021	31-12-2020
	(€)	(€)
a Te ontvangen rente spaarrekening	0	0
b Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	0	955
c Bankgarantie	1.762	1.762
	<u>1.762</u>	<u>2.717</u>

ad. c Dit betreft een afgegeven bankgarantie ten behoeve van de verhuurder van het gebouw. Het bedrag staat wel op de spaarrekening, maar is een geblokkeerd bedrag.

3. Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit bedragen die worden aangehouden op onze betaalrekening bij de Rabobank.

	31-12-2021	31-12-2020
Specificatie:	(€)	(€)
Rabobank betaalrekening	7.416	1.890
	<u>7.416</u>	<u>1.890</u>

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Toelichting op de balans per 31 december 2021 vervolg

4. Reserves	Stand 01-01-2021	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Stand 31-12-2021
	(€)	(€)	(€)	(€)
a Algemene reserve	1.174	1.968	0	3.142
b Onderhoud gebouw	754	917	710	961
c Onderhoud inrichting	2.655	500	0	3.155
Totalen	<u>4.583</u>	<u>3.385</u>	<u>710</u>	<u>7.258</u>

ad. a De toevoeging is het resultaat van het boekjaar 2021

ad. b Aan de Reserve onderhoud gebouwen wordt toegevoegd in verband met toekomstig onderhoud en onttrokken als zich kosten voordoen waarvoor een reserve is gevormd.

ad. c Aan de Reserve onderhoud inrichting wordt jaarlijks toegevoegd in verband met toekomstig onderhoud of vervanging van inrichting (interieur) en onttrokken als zich kosten voordoen waarvoor een reserve is gevormd.

6. Kortlopende schulden

	31-12-2021	31-12-2020
	(€)	(€)
a Vooruitontvangen bedragen	0	0
b Te betalen kosten	1.920	24
	<u>1.920</u>	<u>24</u>

ad b Dit betreft per 31 december 2021 een aantal nog te betalen huurkosten

Rekening-courantkrediet Rabobank

De stichting heeft in het verslagjaar geen rekening-courant kredietlimiet bij de Rabobank.

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Toelichting op de resultatenrekening over 2021 en begroting 2022

Op de resultatenrekening worden de opbrengsten en kosten van het verslagjaar verantwoord.

Er zijn vergelijkende cijfers opgenomen, zijnde de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 zoals vastgesteld door het bestuur van de stichting en conform het beleidsplan van augustus 2011.

OPBRENGSTEN

De opbrengsten van de stichting worden hieronder toegelicht.

7. Bijdragen kerkenooschappen

	Werkelijk 2021 (€)	Begroting 2021 (€)	Werkelijk 2020 (€)	Begroting 2022 (€)
Totaal ontvangen	12.645	10.500	10.475	15.400

Dit betreft de bijdragen van de in de stichting participerende kerken in Nijkerk.

8. Giften 'vrienden van de stichting'

	Werkelijk 2021 (€)	Begroting 2021 (€)	Werkelijk 2020 (€)	Begroting 2022 (€)
Totaal ontvangen	2.020	2.500	2.453	2.175

Dit betreft de giften van particulieren c.q. 'vrienden van de stichting' en een aantal kerkelijke collecte-opbrengsten. Bij de begroting is geen rekening gehouden met eventuele kerkelijke collecte-opbrengsten.

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Toelichting op de resultatenrekening over 2021 en begroting 2022,

9. Activiteiten

	Werkelijk 2021 (€)	Begroting 2021 (€)	Werkelijk 2020 (€)	Begroting 2022 (€)
Totaal ontvangen	100	0	0	0

Dit betreft de ontvangsten inzake de door de stichting ter beschikking gestelde ruimten en overige giften

KOSTEN

Hieronder worden de kosten van de stichting toegelicht.

De algemene kosten vormen de kleinste post en hebben te maken met de dagelijkse gang van zaken in 'De Huiskamer'.

10. Kosten gebouw en inventaris

	Werkelijk 2021 (€)	Begroting 2021 (€)	Werkelijk 2020 (€)	Begroting 2022 (€)
a Huurkosten	8.370	8.100	7.950	10.000
b Reservering onderhoud gebouw	500	500	500	500
c Reservering onderhoud inrichting	500	500	500	500
d Onderhoud gebouw en inrichting	111	0	0	-
e Gas, water en elektra	2.322	2.750	2.670	3.500
f Verzekering en belasting	248	300	186	300
g Veiligheid en EHBO	-	0	0	-
h Schoonmaakkosten en afvalcontainers	352	350	480	350
i Overige	-	100	118	250
	12.403	12.600	12.404	15.400

ad a. Huur betalingen

ad d. Diverse kleine onderhoudskosten welke niet ten laste van de voorziening wordt gebracht

ad e. We proberen zo goed mogelijk om te gaan met de energiekosten van het gebouw.

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Toelichting op de resultatenrekening over 2021 en begroting 2022, vervolg

11. Algemene kosten

	Werkelijk 2021 (€)	Begroting 2021 (€)	Werkelijk 2020 (€)	Begroting 2022 (€)
a Kantoorkosten	0	25	0	25
b Contributies en abonnementen	-	25	0	25
c Automatiseringskosten	-	25	0	50
d Bankkosten	181	200	204	250
e Catering en keuken	213	500	198	750
f PR en communicatie	-	250	500	500
g Vrijwilligers	-	250	0	250
h Activiteitenkosten	-	300	0	300
i Overige algemene kosten	-	25	-	25
	<u>394</u>	<u>1.600</u>	<u>902</u>	<u>2.175</u>

ad a Dit betreft de kosten die te maken hebben met het ontvangen van gasten conform de doelstelling van

ad d de stichting zoals beschreven in het beleidsplan.

ad e Dit betreft kosten die te maken hebben met het naar buiten treden van de stichting (o.a. flyers, lokale media zoals omroepen en kranten, folders, machtigingskaarten en evangelisatieboekjes) .

Dit betreft de kosten die te maken hebben met de activiteiten die de stichting heeft opgezet (liedbundels voor de zangochtenden, kosten voor de vrouwenavonden en diverse evangelisatie-acties.

I.v.m. de corona-crisis zijn de kosten een stuk lager uitgevallen, dan in normale situatie te verwachten was.