

**St. Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen
het bestuur
Arie van Driellaan 9
4333 CA MIDDELBURG**

Jaarrekening 2021

**St. Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen
het bestuur
Arie van Driellaan 9
4333 CA MIDDELBURG**

Jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening

1.1	Balans per 31 december 2021	3
1.2	Staat van baten en lasten over 2021	5
1.3	Toelichting op de balans	6
1.4	Toelichting op de staat van baten en lasten	8

1. JAARREKENING

St. Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen te Middelburg

1.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Financiële vaste activa</i>	[1]			
Overige vorderingen	<u>5.000</u>	5.000	<u>5.000</u>	5.000
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>	[2]			
Handelsdebiteuren	696		621	
Overige vorderingen	<u>18.076</u>	18.772	<u>13.587</u>	14.208
<i>Liquide middelen</i>	[3]	491.496		440.420
Totaal activazijde		<u><u>515.268</u></u>		<u><u>459.628</u></u>

St. Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen te Middelburg

1.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Bestemmingsreserves	-		440.830	
Overige reserves	509.032		15.599	
		509.032		456.429
Kortlopende schulden	[4]			
Handelscrediteuren	75		2.446	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	648		562	
Overige schulden	5.513		191	
		6.236		3.199
Totaal passivazijde		<u>515.268</u>		<u>459.628</u>

St. Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen te Middelburg

1.2 Staat van baten en lasten over 2021

		2021	2020
		€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen	[5]	13.064	17.058
Subsidiebaten	[6]	16.316	14.081
Giften en baten uit fondsenwerving	[7]	53.610	2.614
Baten		<u>82.990</u>	<u>33.753</u>
Bruto exploitatieresultaat		82.990	33.753
Huisvestingskosten	[8]	21.606	20.931
Exploitatie- en machinekosten	[9]	1.637	2.993
Verkoopkosten	[10]	1.056	1.428
Kantoorkosten	[11]	1.024	1.509
Algemene kosten	[12]	5.052	6.761
Beheerslasten		<u>30.375</u>	<u>33.622</u>
Exploitatieresultaat		<u>52.615</u>	<u>131</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	[13]	310	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	[14]	-322	-275
Som der financiële baten en lasten Resultaat		<u>-12</u>	<u>-275</u>
Resultaat		<u>52.603</u>	<u>-144</u>
Bestemming resultaat:			
Overige reserve		52.603	-144
		<u>52.603</u>	<u>-144</u>

St. Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen te Middelburg

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa [1]

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Overige vorderingen		
Lening Stichting Muziek en Monument Sint Jacobskerk	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

Deze lening is ontstaan bij oprichting van de stichting en dient ter financiering van werkkapitaal. De rente bedraagt 4% per jaar.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen [2]

Handelsdebiteuren

Debiteuren	<u>1.598</u>	<u>621</u>
	1.598	621
Voorziening oninbare debiteuren	<u>-902</u>	<u>-</u>
	<u>696</u>	<u>621</u>

Overige vorderingen

Rekening-courant Stg. Muziek & Monument Sint Jacobskerk	-	1.617
Te ontvangen bedragen	<u>18.076</u>	<u>11.970</u>
	<u>18.076</u>	<u>13.587</u>

Liquide middelen [3]

Rabobank 0349.300.305	90.410	23.966
Rabobank 0109.079.248	101.980	35.997
Rabobank 3036.252.983	100.000	180.018
Rabobank 3031.504.593	99.407	99.387
Rabobank 3493.427.301	99.999	100.000
Kas	-	900
Kruisposten	<u>-300</u>	<u>152</u>
	<u>491.496</u>	<u>440.420</u>

St. Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen te Middelburg

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Bestemmingsreserves		
Reserve bijdrage instandhoudingsonderhoud Sint Jacobskerk	-	425.830
Reserve inventaris algemeen	-	15.000
	<u>-</u>	<u>440.830</u>
<i>Reserve bijdrage instandhoudingsonderhoud Sint Jacobskerk</i>		
Stand per 1 januari	425.830	425.830
Toevoeging overige reserves	-425.830	-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>425.830</u>
<i>Reserve inventaris algemeen</i>		
Stand per 1 januari	15.000	15.000
Toevoeging overige reserves	-15.000	-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>15.000</u>
Overige reserves		
Stand per 1 januari	15.599	15.743
Bestemming resultaat boekjaar	52.603	-144
Vrijval bestemmingsreserves	440.830	-
Stand per 31 december	<u>509.032</u>	<u>15.599</u>

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2021 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

KORTLOPENDE SCHULDEN [4]

Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>75</u>	<u>2.446</u>
-------------	-----------	--------------

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>648</u>	<u>562</u>
----------------	------------	------------

Overige schulden

Te betalen kosten	1.013	191
Vooruitontvangen bedragen	4.500	-
	<u>5.513</u>	<u>191</u>

St. Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen te Middelburg

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2021	2020
	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen [5]		
Omzet verhuur	9.559	6.371
Baten als tegenprestatie voor leveringen 12	250	-
Omzet doorbelaste energiekosten	487	-
Omzet catering	2.768	10.687
	<u>13.064</u>	<u>17.058</u>
Subsidiebaten [6]		
Subsidiebaten	<u>16.316</u>	<u>14.081</u>
Giften en baten uit fondsenwerving [7]		
Donaties	2.610	2.614
Nalatenschappen	51.000	-
	<u>53.610</u>	<u>2.614</u>
Huisvestingskosten [8]		
Bijdrage instandhouding kerkgebouw	20.000	14.500
Gas, water en electra	1.250	2.118
Schoonmaakkosten	356	4.313
	<u>21.606</u>	<u>20.931</u>
Exploitatie- en machinekosten [9]		
Reparatie en onderhoud inventaris	1.496	484
Klein inventaris	141	2.509
	<u>1.637</u>	<u>2.993</u>
Verkoopkosten [10]		
Vrijwilligerskosten	154	1.428
Dotatie voorziening oninbare debiteuren	902	-
	<u>1.056</u>	<u>1.428</u>
Kantoorkosten [11]		
Kantoorbenodigdheden	122	164
Portokosten	121	130
Telecommunicatie	4	441
Kosten automatisering	500	497
Contributies en abonnementen	277	277
	<u>1.024</u>	<u>1.509</u>

St. Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen te Middelburg

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2021	2020
	€	€
Algemene kosten [12]		
Accountantskosten	2.289	2.830
Notariskosten	-	1.147
Zakelijke verzekeringen	209	209
Inkopen catering	1.118	2.479
Overige algemene kosten	1.436	96
	<u>5.052</u>	<u>6.761</u>
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [13]		
Rentebate rekening courant banken	<u>310</u>	<u>-</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten [14]		
Bankkosten en provisie	<u>322</u>	<u>275</u>