

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
ACTIVA	€	€
<i>Vaste activa</i>		
Materiële vaste activa	0	728
Financiële vaste activa	22.687	22.585
	<u>22.687</u>	<u>23.313</u>
<i>Vlottende activa</i>		
Kortlopende vorderingen	10.554	9.815
Rekeningen courant	25.855	42.445
Geldmiddelen	121.641	132.052
	<u>158.050</u>	<u>184.312</u>
Totaal activa	<u><u>180.737</u></u>	<u><u>207.625</u></u>
	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
PASSIVA	€	€
<u>Eigen Vermogen</u>		
<i>Vrij besteedbaar eigen vermogen</i>		
Kapitaal	45.378	45.378
Continuïteitsreserve	97.337	93.024
	<u>142.715</u>	<u>138.402</u>
<i>Vastgelegd eigen vermogen</i>		
Bestemmingreserves	8.086	13.986
	<u>8.086</u>	<u>13.986</u>
<i>Bestemmingsfondsen</i>		
MCKS Project	0	18.155
Kerkennacht	0	7.762
	<u>0</u>	<u>25.917</u>
Totaal Eigen Vermogen	<u>150.801</u>	<u>178.305</u>
<i>Kortlopende schulden en overlopende passiva</i>		
Kortlopende schulden en overlopende passiva	29.936	29.320
	<u>29.936</u>	<u>29.320</u>
Totaal passiva	<u><u>180.737</u></u>	<u><u>207.625</u></u>

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Werkelijk <u>2020</u> €	Begroot <u>2020</u> €	Werkelijk <u>2019</u> €
BATEN			
Bijdragen lidkerken	160.977	160.977	165.661
Bijdragen kandidaat lidkerken/associés	6.227	6.227	6.074
Subtotaal bijdragen	<u>167.204</u>	<u>167.204</u>	<u>171.735</u>
Opbrengst interest/beleggingen	-289	0	3
Overige opbrengsten	25.847	26.000	38.124
Totaal baten	<u>192.762</u>	<u>193.204</u>	<u>209.862</u>
LASTEN			
Personeelskosten	138.431	146.000	135.957
Bureaunkosten	7.612	12.000	11.722
Huisvestingskosten	18.164	20.900	17.916
Algemene kosten	12.336	25.500	19.171
Activiteiten	38.193	37.500	33.083
Subtotaal vaste lasten	<u>214.736</u>	<u>241.900</u>	<u>217.849</u>
Beraadgroepen	330	6.000	331
Projectgroepen	6.410	7.900	8.011
Totaal lasten	<u>221.476</u>	<u>255.800</u>	<u>226.191</u>
Operationeel resultaat	<u>-28.714</u>	<u>-62.596</u>	<u>-16.329</u>
Overige baten en lasten	1.150	0	0
Koersresultaat effecten	60	0	220
Resultaat voor resultaatverdeling	<u>-27.504</u>	<u>-62.596</u>	<u>-16.109</u>
Resultaatverdeling:			
Reserve CCME	0	0	-443
Reserve Nieuwe Initiatieven	0	0	-32.284
Reserve Oec Decennium tegen Geweld	0	0	-9.409
Reserve projectgroep Kerk en Milieu	-5.900	-5.000	-3.133
Bestemmingsfonds MCKS	-18.155	-10.000	-1.356
Bestemmingsfonds Kerkennacht	-7.762	0	2.181
Resultaat (dotatie Continuïteitsreserve)	4.313	-47.596	28.335
	<u>-27.504</u>	<u>-62.596</u>	<u>-16.109</u>