

**3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021**

| <b>ACTIVA</b>                                      | <u>31-dec-21</u><br>€ | <u>31-dec-20</u><br>€ |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <i>Vaste activa</i>                                |                       |                       |
| Financiële vaste activa                            | 22.687                | 22.687                |
|  | <u>22.687</u>         | <u>22.687</u>         |
| <i>Vlottende activa</i>                            |                       |                       |
| Kortlopende vorderingen                            | 46.917                | 10.554                |
| Rekeningen courant                                 | 252.890               | 25.855                |
| Geldmiddelen                                       | 161.671               | 121.641               |
|  | <u>461.478</u>        | <u>158.050</u>        |
| Totaal activa                                      | <u><u>484.165</u></u> | <u><u>180.737</u></u> |
| <br>   |                       |                       |
| <b>PASSIVA</b>                                     | <u>31-dec-21</u><br>€ | <u>31-dec-20</u><br>€ |
| <u>Eigen Vermogen</u>                              |                       |                       |
| <i>Vrij besteedbaar eigen vermogen</i>             |                       |                       |
| Kapitaal   | 45.378                | 45.378                |
| Continuïteitsreserve                               | 97.337                | 97.337                |
|  | <u>142.715</u>        | <u>142.715</u>        |
| <i>Vastgelegd eigen vermogen</i>                   |                       |                       |
| Bestemmingreserves                                 | 4.378                 | 8.086                 |
|  | <u>4.378</u>          | <u>8.086</u>          |
| <i>Bestemmingsfondsen</i>                          |                       |                       |
| Beleidsplan 2021-2025                              | 299.436               | 0                     |
| Diverse projecten                                  | 6.269                 | 0                     |
|  | <u>305.705</u>        | <u>0</u>              |
| Totaal Eigen Vermogen                              | <u>452.798</u>        | <u>150.801</u>        |
| <i>Kortlopende schulden en overlopende passiva</i> |                       |                       |
| Kortlopende schulden en overlopende passiva        | 31.367                | 29.936                |
|  | <u>31.367</u>         | <u>29.936</u>         |
| Totaal passiva                                     | <u><u>484.165</u></u> | <u><u>180.737</u></u> |

### 3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

|  | <u>Werkelijk</u><br><u>2021</u><br>€ | <u>Begroot</u><br><u>2021</u><br>€ | <u>Werkelijk</u><br><u>2020</u><br>€ |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>BATEN</b>                                 |                                      |                                    |                                      |
| Bijdragen lidkerken                          | 156.340                              | 156.340                            | 160.977                              |
| Bijdragen kandidaat lidkerken/associés       | 15.134                               | 6.384                              | 6.227                                |
| Subtotaal bijdragen                          | <u>171.474</u>                       | <u>162.724</u>                     | <u>167.204</u>                       |
| Opbrengst interest/beleggingen               | -349                                 | -400                               | -289                                 |
| Overige opbrengsten                          | 27.100                               | 21.000                             | 25.847                               |
| Totaal baten                                 | <u>198.225</u>                       | <u>183.324</u>                     | <u>192.762</u>                       |
| <b>LASTEN</b>                                |                                      |                                    |                                      |
| Personeelskosten                             | 139.719                              | 147.000                            | 138.431                              |
| Bureaunkosten                                | 6.922                                | 10.700                             | 7.612                                |
| Huisvestingskosten                           | 16.107                               | 20.000                             | 18.164                               |
| Algemene kosten                              | 11.064                               | 24.100                             | 12.336                               |
| Beraadgroepen                                | 2.722                                | 2.000                              | 330                                  |
| Projectgroepen                               | 5.939                                | 6.500                              | 6.410                                |
| Subtotaal vaste lasten                       | <u>182.473</u>                       | <u>210.300</u>                     | <u>183.283</u>                       |
| Activiteitskosten                            | 8.379                                | 37.500                             | 38.193                               |
| Totaal lasten                                | <u>190.852</u>                       | <u>247.800</u>                     | <u>221.476</u>                       |
| Operationeel resultaat                       | <u>7.373</u>                         | <u>-64.476</u>                     | <u>-28.714</u>                       |
| Overige baten en lasten                      | 294.532                              | 0                                  | 1.150                                |
| Koersresultaat effecten                      | 92                                   | 0                                  | 60                                   |
|  | <u>294.624</u>                       | <u>0</u>                           | <u>1.210</u>                         |
| Resultaat voor resultaatverdeling            | <u>301.997</u>                       | <u>-64.476</u>                     | <u>-27.504</u>                       |
| <b>Resultaatverdeling:</b>                   |                                      |                                    |                                      |
| Reserve Groene websites                      | -3.708                               | -3.500                             | -5.900                               |
| Bestemmingsfonds Projecten                   | 6.269                                | -5.000                             | 0                                    |
| Bestemmingsfonds Beleidsplan 2021-2025       | 299.436                              | 0                                  | 0                                    |
| Bestemmingsfonds MCKS                        | 0                                    | 0                                  | -18.155                              |
| Bestemmingsfonds Kerkennacht                 | 0                                    | 0                                  | -7.762                               |
| Resultaat (onttrekking Continuïteitsreserve) | 0                                    | -55.976                            | 4.313                                |
|  | <u>301.997</u>                       | <u>-64.476</u>                     | <u>-27.504</u>                       |