

Inhoud

	Blz.
Resultatenrekening	2
Balans	2
Toelichting op de resultatenrekening	3
Toelichting op de balans	7

Oosteinde 1
9079 KZ
St Jacobiparochie

Kultureel Sintrum
De Groate Kerk

0518 49 17 00
www.groatekerk.nl
info@groatekerk.nl



1. Resultatenrekening

Baten

<i>Omschrijving</i>	<i>Boekjaar 2021</i>	<i>Vorig boekjaar</i>
Verkoop spijzen en dranken	1.873	1.520
Af: Inkoop spijzen en dranken	<u>1.106</u>	<u>507</u>
	767	1.013
Donateurs	2.969	2.709
Subsidies	11.376	14.048
Entreegelden	1.983	2.510
Verhuur	3.660	2.050
Diverse inkomsten	136	312
Rente	2	2
Totale inkomsten	<u>20.893</u>	<u>22.644</u>

Lasten

<i>Omschrijving</i>	<i>Boekjaar 2021</i>	<i>Vorig boekjaar</i>
Optredens en andere activiteiten	4.418	3.631
Huisvesting	20.759	14.167
Onderhoud vleugel	489	450
Algemeen	1.742	2.496
Totale uitgaven	<u>27.408</u>	<u>20.744</u>

Resultaat

<i>Omschrijving</i>	<i>Boekjaar 2021</i>	<i>Vorig boekjaar</i>
Resultaat	<u>-/ 6.516</u>	<u>1.900</u>

Het nadelig saldo over 2021 komt ten laste van het eigen vermogen.

2. Balans

De balans is aan het einde van het verslagjaar en aan het einde van het vorig boekjaar als volgt samengesteld:

<i>Activa</i>	<i>Boekjaar 2021</i>	<i>Vorig boekjaar</i>	<i>Passiva</i>	<i>Boekjaar 2021</i>	<i>Vorig boekjaar</i>
Vlottende activa:			Eigen vermogen	19.077	25.593
- Vorderingen	5.492	4.769	Schulden korte termijn	535	811
- Financiële activa	<u>14.120</u>	<u>21.635</u>			
Totaal activa	<u>19.612</u>	<u>26.404</u>	Totaal passiva	<u>19.612</u>	<u>26.404</u>

3. Toelichting op de resultatenrekening

BATEN

Donateurs

<i>Omschrijving</i>	<i>Boekjaar 2021</i>	<i>Vorig boekjaar</i>
Donaties	<u>2.969</u>	<u>2.709</u>

Subsidies

<i>Omschrijving</i>	<i>Boekjaar 2021</i>	<i>Vorig boekjaar</i>
Waadhoeke – algemeen	9.261	9.024
Rijk – covid 19		4.000
Provincie Fryslân		792
Rabo ClubSupport		232
Tijd. Subsidieregeling overbrugging	815	
Sponsors:		
- Metal B.V.Meijer	500	
- George Pars Graanhandel	250	
- Lont B.V.	250	
- Idesta Zorggroep	<u>300</u>	
Totaal	<u>11.376</u>	<u>14.048</u>

Entreegelden

<i>Omschrijving</i>	<i>Boekjaar 2021</i>	<i>Vorig boekjaar</i>
Entreegelden	<u>1.983</u>	<u>2.510</u>

Verhuur

<i>Omschrijving</i>	<i>Boekjaar 2021</i>	<i>Vorig boekjaar</i>
Verhuur	1.825	1.050
Verhuur vleugel	250	125
Uitvaarten	850	875
Refugio	<u>735</u>	-
Totaal	<u>3.660</u>	<u>2.050</u>

Diverse inkomsten

<i>Omschrijving</i>	<i>Boekjaar 2021</i>	<i>Vorig boekjaar</i>
Vlagvergoeding	-	185
Overige	<u>136</u>	<u>127</u>
Totaal	<u>136</u>	<u>312</u>

LASTEN

Optredens en andere activiteiten

<i>Omschrijving</i>	<i>Boekjaar 2021</i>	<i>Vorig boekjaar</i>
Optreden	2.671	1.500
Advertenties, poster, e.d.	1.513	1.836
Representatie	234	215
Jakobsschelp	-	80
Totaal	<u>4.418</u>	<u>3.631</u>

Optredens

In het verslagjaar zijn de volgende optredens georganiseerd:

- Orgelconcert Jochem Schuurman en Roas Kuipers
- Pianoconcert Borna Leon Simic en Welmoed Poelstra
- Talentklas Frans Douwe Slot
- Kentucky Snake Oil
- Hein Jaap Hilarides, BoogieWoogie
- Regina Albrink en Klaas Hofstra

Het restant van de programmering is geschrapt door Covid-19.

Totaal aantal bezoekers: 1.650

Advertenties, programma's

Op deze post worden naast de advertenties, programma's, posters, website, e.d. Ook de kosten die betrekking hebben op diverse activiteiten die in de kerk hebben plaatsgevonden, zoals bijv. de aankleding van de kerk en geluid zijn hieronder vermeld.

Representatie

Het betreft hier de overige kosten die te maken hebben met de optredens en verzorging van de bezoekers.

Huisvesting

<i>Omschrijving</i>	<i>Boekjaar 2021</i>	<i>Vorig boekjaar</i>
Huur	7.200	7.200
Verwarming	11.929	6.264
Water	177	206
Elektriciteit	3.648	2.723
Tegemoetkoming energiekosten	-/- 2.975	-/- 2.447
Onderhoud en klein aanschaffingen	1.318	488
Belastingen	588	368
Terugvordering zonnepanelen	-/- 1.651	-/- 1.160
Ledenbijdrage zonnepanelen	525	525
Totaal	<u>20.759</u>	<u>14.167</u>

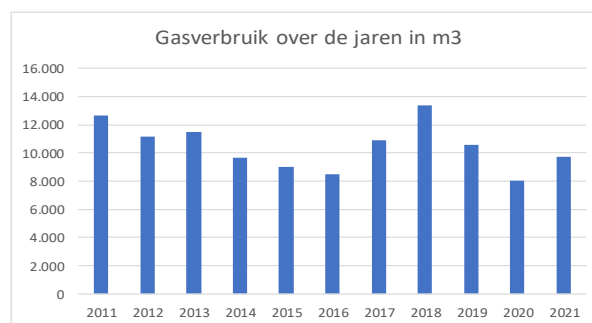
Huur

Per maand is de huur € 600.

Verwarming

Het gasverbruik over de afgelopen jaren was als volgt:

Jaar	Verbruik in m ³
2021	9.758
2020	8.043
2019	10.595
2018	13.399
2017	10.930



Water

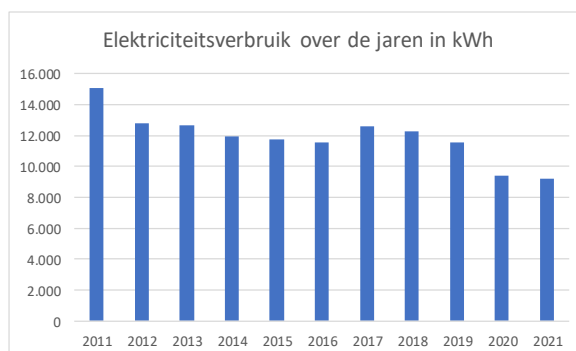
Het waterverbruik over de afgelopen jaren was als volgt:

Jaar	Verbruik in m ³
2021	8
2020	28
2019	33
2018	30
2017	25

Elektriciteit

Het elektriciteitsverbruik over de afgelopen jaren was als volgt:

Jaar	Verbruik in kWh
2021	9.237
2020	9.379
2019	10.985
2018	12.246
2017	12.596
2016	11.582



Onderhoud

De kosten in het verslagjaar betreffen de normale onderhoudskosten zoals het maaien van het terrein, kleine reparaties, schilderwerk, aankoop klein materiaal, enz.

Belastingen

Het betreft hier de onroerende zaakbelastingen (woz-waarde € 32.000; vorig jaar € 32.000), de verontreinigingsheffing van het waterschap en afvoer afval. De specificatie is:

- Onroerende zaakbelastingen	463
- Waterschaphheffing	76
- Afvoer afval	<u>49</u>
	<u>588</u>

Tegemoetkoming energiekosten:

Het betreft hier de bijdrage van de Teruggave regeling energiebelasting.

Algemene kosten

<i>Omschrijving</i>	<i>Boekjaar 2021</i>	<i>Vorig boekjaar</i>
Schoonmaakmateriaal	143	764
Verzekering	537	528
Telefoon	343	334
Lidmaatschappen	158	158
Bestuur	167	79
Buma	97	192
Kantoor	173	319
Bank	<u>124</u>	<u>122</u>
Totaal	<u>1.742</u>	<u>2.496</u>

Verzekering

De verzekerde waarde van de inventaris (incl. vleugel) is € 75.000. Voor aansprakelijkheid is een verzekering afgesloten tot een maximum van € 2.500.000.

4. Toelichting op de balans

ACTIVA

Vlottende activa

De vlottende activa bestaan uit:

Omschrijving	Boekjaar 2021	Vorig boekjaar
Vorderingen	5.492	4.769
Liquide middelen	14.120	21.635
Totaal vlottende activa	<u>19.612</u>	<u>26.404</u>

Vorderingen

De specificatie van de vorderingen aan het einde van het jaar is als volgt:

- Donaties	20
- Rente	2
- Energiebelasting	2.975
- Zonnepanelen	1.025
- Verwarming	761
- Elektrisch	29
- Uitvaart	400
- Verkoop catering	<u>280</u>
	<u>5.492</u>

Liquide middelen

De liquide middelen zijn aan het einde van het boekjaar als volgt samengesteld:

Omschrijving	Boekjaar 2021	Vorig boekjaar
Kas	385	372
Rekening-courant	735	263
Spaarrekening	13.000	21.000
Totaal liquide middelen	<u>14.120</u>	<u>21.635</u>

PASSIVA

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen in het verslagjaar was als volgt:

Omschrijving	Boekjaar 2021	Vorig boekjaar
Eigen vermogen eind vorig boekjaar	25.593	23.693
Rekeningsaldo boekjaar	6.516	1.900
Eigen vermogen einde boekjaar	<u>19.077</u>	<u>25.593</u>

Schulden op korte termijn

De specificatie van schulden aan het einde van het jaar is als volgt:

- Bankkosten	10
- Ledenbijdrage zonnepanelen	<u>525</u>
	<u>535</u>