



## 4| Financieel Jaarverslag

### Inleiding op financieel jaarverslag

In 2021, het tweede jaar van de wereldwijde pandemie, heeft het Inloophuis ook de nodige tegenslagen. Dankzij de inzet van de vrijwilligers is het een ander gedaan open te zijn en hiermee hierbij het bedienen van onze doelgroep te realiseren.

Naast de teruglopende lopende donaties, giften en inkomsten uit eigen activiteiten, heeft het Inloophuis ook te maken met stijgende kosten. Als gevolg van de dalende inkomsten en stijgende kosten heeft het Inloophuis voor 2021 wederom een negatief exploitatie resultaat.

Hoewel er twee zware jaren achter de rug zijn, kunnen wij met goede moed naar de toekomst kijken. De wereld gaat weer open en dus ook het Inloophuis. Wij kunnen weer present zijn in onze gemeente.

### Balans-Debet

31-12	Bedragen x €1	
	2021	2020
<b>Vaste Activa</b>		
Materiële vaste Activa	3299	3299
Cumulatieve afschrijving	(1.320)	(660)
<b>Vlottende Activa</b>		
Debiteuren		
Overlopende Activa		
Liquidemiddelen	96.501	111.063



<b>Totaal Activa</b>	<b>€ 98.480</b>	<b>€ 118.791</b>
----------------------	-----------------	------------------

## Balans-Credit

31-12	Bedragen x €1	
	2021	2020
<b>Eigen Vermogen</b>		
Kapitaal	88.972	94.066
Bestemmingsvoorziening algemeen		
Voorziening geweldloze communicatie	8.182	8.182
Voorziening maaltijd project	3.626	3.626
Voorziening maaltijd uitgifte	304,00	304,00
Voorziening steunfonds	2.414,00	2.414,00
Onverdeeld resultaat	(15.310)	(5.093)
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Crediteuren	291	199
Lening Doopsgezind Zending	10.000	10.000
Overlopende passiva		
<b>Totaal Passiva</b>	<b>€ 98.480</b>	<b>€ 118.791</b>



## Samengestelde Resultatenrekening

	Bedragen x €1				
	2021		2020		
<b>Opbrengsten</b>					
1 Subsidie	€ 16.736		€ 16.500		101%
2 Giften en Collectes	€ 46.428		€ 49.121		94%
3 Activiteiten	€ 3.684		€ 4.444		83%
4 Overige Inkomsten	€ 11.351		€ 4.340		261%
		€ 78.198		€ 74.405,00	<b>105%</b>
<b>Kosten</b>					
5 Medewerkers	€ 54.969		€ 42.476		129%
6 Vrijwilligers	€ 1.112		€ 1.107		100%
7 Activiteiten	€ 1.947		€ 977		199%
8 Beheer	€ 32.011		€ 31.322		102%
9 Maaltijden	€ 66		€ 125		52%
10 Kantoor ,administratie en overhead	€ 3.406		€ 3.491		98%
		€ 93.509		€ 79.498,00	<b>118%</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ -15.310</b>		<b>€ -5.093</b>		



## Resultatenrekening 2021

4010	Medewerkers	54.968,50	
4020	Vrijwilligerskosten	1.111,53	
4030	Accommodatie /Huisvestingskosten	23.036,57	
4031	Aankoop Inventaris	466,14	
4035	Schoonmaakkosten	2.878,71	
4040	Telefoon & Internetkosten	830,77	
4045	Koffie Thee & Levensmiddelen	559,11	
4050	Energie kosten	3.167,24	
4060	Water	53,69	
4070	Activiteitskosten	213,90	
4071	Quilt kosten	14,90	
4080	Maaltijd kosten	65,71	
4090	Kantoorkosten	327,12	
4100	Belastingen	807,23	
4110	Verzekeringen	599,18	
4120	Contributies en abonnementen	917,46	
4150	Cursussen/seminars/ Afscheid	1.058,69	
4335	Afschr. Inventarissen	660,00	
4540	Relatiegeschenken	100,00	
4550	Bankkosten	294,73	
4700	Kantoorbenodigdheden	885,36	
4790	Overige kantoorkosten	354,07	
4810	Accountants- en administratiekosten	138,00	
8010	Subsidie en andere overheden		16.736,00
8012	Kerkelijke Fondsen		14.549,22
8014	Overige Donaties (niet kerkelijk)		15.010,00
8025	Inkomsten Maaltijden		12,00
8030	Giften Particulieren		1.794,55
8031	Donaties collecte brief		2.017,50
8035	Opbrengsten Koffie/thee levensmiddelen		155,11
8040	Collectes		2.056,89
8045	Giften steunfonds		246,50
8050	Huurinkomsten		11.070,00
8055	Overige Verkopen		270,63
8060	Vooruit ontvangen (komend boekjaar)		11.000,00
8080	Vergoeding Uren		3.270,00
9000	Rente baten		10,00
	Saldo verlies		15.310,21
		<b>93.508,61</b>	<b>93.508,61</b>





## Toelichting Balans

### Toelichting Liquide middelen

Liquide middelen x €1	2021	2020
Rekening Courant	€ 10.177,49	€ 4.919,11
Bedrijfsspaarrekening Ruimte	€ 85.938,05	€ 105.889,35
Kas	€ 385,34	€ 254,59
Saldo 31-12	€ 96.500,88	€ 111.062,95

### Toelichting Eigenvermogen

Eigenvermogen x €1	2021	2020
Saldo per 01-01	€ 94.065,53	€ 74.406,55
Resultaat vorig boekjaar	€ -5.093,20	€ 19.658,98
Saldo per 31-12	€ 89.972,33	€ 94.065,53

### Toelichting voorzieningen

	Stand per 01-01-2021	Dotatie	Onttrekking	Stand per 31-12-2021
Voorziening geweldloze communicatie	€ 8.182,37			€ 8.182,37
Voorziening maaltijd project	€ 3.626,32			€ 3.626,32
Voorziening maaltijd uitgifte	€ 304,00			€ 304,00
Voorziening steunfonds	€ 2.413,71			€ 2.413,71
Voorziening werkgroep. Godsdienst & Sexueel geweld	€ -			€ 0,00

### MVA Staat

	Stand per 01-01-2021	Cumulative Afschrijving	Investering	Stand per 31-12-2021
Inventaris	€ 3.299	€ 1320,00		€ 1.979