

Financieel jaarverslag Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen

2020

Algemeen:

De vereniging is opgericht op 15 februari 2019.

Volgens het huishoudelijk reglement stelt de penningmeester het concept van de jaarrekening (balans en staat van baten en lasten met toelichting) van het afgelopen kalenderjaar en de conceptbegroting voor het lopende jaar op.

Volgens de statuten:

- is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar
- legt het bestuur in de jaarvergaderingen de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over
- worden deze stukken ondertekend door de bestuurders
- onderzoekt de kascommissie deze stukken en brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen
- strekt goedkeuring door de algemene vergadering het bestuur tot decharge over zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur.

Na oprichting is bij RABO bank een bankrekening geopend (IBAN nummer NL 30 RABO 0340 1097 42). Al het financiële verkeer loopt via deze bankrekening. Er is geen kas.

Bij e-Boekhouden is een account aangegaan voor een boekhoudmodule en de ledenadministratie. Dat vereenvoudigt de werkzaamheden van de penningmeester en de secretaris en borgt de inzichtelijkheid van de (financiële) administratie. Tot 16 mei 2020 was dit abonnement gratis; vanaf deze datum € 21,78 per maand.

Volgens de statuten streeft de vereniging er naar om te worden aangemerkt als A(lgemeen) N(ut) B(eogende) I(nstelling). Naar verwachting zal de vereniging in 2021 aan de voorwaarden voldoen en kan dan de aanwijzingsaanvraag worden ingediend.

Balans 31-12-2020

Omschrijving	Activa	Passiva
Bank	2.584,42	
Algemene reserve		1.259,42
Reservering herplaatsing Godsbeeld		1.325,00
	<hr/>	<hr/>
	2.584,42	2.584,42

Toelichting op de balans:

Het actief van de vereniging bestaat per balansdatum uitsluitend uit het banksaldo van € 2.584,42.

De in 2020 ontvangen schenkingen t.b.v. de herplaatsing van het Godsbeeld van € 1.325,00 zijn als reservering/schuld op de balans opgenomen.

Het “eigen vermogen” van de vereniging, dat per 31-12 2019 € 664,37 beliep komt per 31-12-2020 uit op € 1.295,42. De vereniging streeft ernaar tenminste vrij reserves tot een bedrag van ongeveer € 700,00 beschikbaar te houden zodat tegenvallers kunnen worden opgevangen.

Na afsluiting van het boekjaar 2020 werd nog een kostendeclaratie voor het kerstbomen actie 2020 ontvangen van € 40,15. De algemene reserve had daarmee uit gekomen op € 1.259,42 - €40,15 = € 1.219,27. Deze post wordt nu ten laste van het resultaat 2021 geboekt.

Staat van baten en lasten 2020

Omschrijving	Lasten	Baten
Kosten ledenbijeenkomsten	41,62	
Activiteiten	227,50	
Bankkosten	179,14	
Kosten boekhoud- en ledenadministratie	174,24	
Drukwerk, porti en vrachten	82,45	
Contributie		1.225,00
Schenken algemeen		75,00
Schenken herplaatsing Godsbeeld		1.325,00
Eindresultaat	1.920,05	
	—————	—————
	2.625,00	2.625,00

Toelichting op de staat van baten en lasten:

Kosten ledenbijeenkomsten: drankjes, hapjes nieuwjaarsbijeenkomst

Activiteiten: bijdrage World Press Photo, briefkaarten en tekstborden m.b.t. herplaatsing Godsbeeld in kader kerstbomen actie

Bankkosten: Rabobank

Kosten boekhoud- en ledenadministratie: e-Boekhouden

Drukwerk, porti en vracht: vriendenpassen

Contributie: op 31 december telt de vereniging 57 leden. 49 leden hebben de contributie ad € 25,00 (in totaal € 1.225,00) voldaan. Volgens het huishoudelijk reglement is bij aanvang van het lidmaatschap na 1 oktober het betreffende lid pas met ingang van het volgende verenigingsjaar contributie verschuldigd. 8 leden hebben in 2020 derhalve geen contributie betaald.

Schenken algemeen: het bedrag van € 75,00 betreft schenkingen van drie personen van € 25,00. Er zijn ook grootboekrekeningen “Schenken Baderorgel” en “Schenken Librije” geopend zodat deze in voorkomende gevallen afzonderlijk kunnen worden geadministreerd. Dergelijke schenkingen hebben niet plaatsgevonden.

Schenken herplaatsing Godsbeeld: de kosten van herplaatsing van het sculptuur van God de Vader zijn begroot op € 4.000,00. De vereniging zal daaraan bijdragen. In 2020 zijn voor dit doel van diverse personen en instellingen schenkingen ontvangen variërend van € 25,00 tot € 500,00 in totaal € 1.325,00. Deze zijn allen verantwoord op deze grootboekrekening. De vereniging zal bovendien een deel van haar algemene reserve voor dit doel aanspreken.

Eindresultaat: van het bedrag van € 1.920,05 is € 1.325,00 geboekt op de (balans)post Reservering herplaatsing Godsbeeld. Het restant ad € 595,05 is toegevoegd aan de algemene reserve.

Zoals hierboven reeds aangestipt werd na afsluiting van het boekjaar 2020 nog een kostendeclaratie voor het kerstbomen actie 2020 ontvangen van € 40,15. De post activiteiten had daarmee uit gekomen op € 227,50 + €40,15 = € 267,65 en het eindresultaat op € 1.920,05 - € 40,15 = € 1.879,90. Deze post wordt nu ten laste van het resultaat 2021 geboekt.