

# Financieel jaarverslag Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen

2021

## 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. Het abonnement kost € 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). In het verslagjaar is een aanvraag ingediend doch deze werd afgewezen. Zodra naar verwachting wel aan de voorwaarden kan worden voldaan zal opnieuw een aanwijzingsaanvraag worden ingediend.

## **Balans 31-12-2021**

<b>Omschrijving</b>	<b>Activa</b>	<b>Passiva</b>
Bank	2.369,23	
Algemene reserve		2.369,23
	—————	—————
	2.369,23	2.369,23

### **Toelichting op de balans:**

Het actief van de vereniging bestaat per balansdatum uitsluitend uit het banksaldo van € 2.369,23.

Er bestaan op balansdatum geen schulden.

Het “eigen vermogen” van de vereniging, dat per 31-12-2020 € 1.259,42 beliep, komt per 31-12-2021 uit op € 2.369,23. De vereniging streeft ernaar tenminste vrij reserves tot een bedrag van ongeveer € 700,00 beschikbaar te houden zodat tegenvallers kunnen worden opgevangen.

## Staat van baten en lasten 2021

<b>Omschrijving</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>
Kosten ledenbijeenkomsten	102,45	
Activiteiten	225,14	
Vrijval reservering donaties St. Walb.		1.325,00
Donaties aan St. Walburgiskerk	2.695,00	
Bankkosten	184,87	
Kosten boekhoud- en ledenadministratie	261,36	
Drukwerk, porti en vrachten	46,37	
Contributie		1.775,00
Schenken algemeen		230,00
Schenken herplaatsing Godsbeeld		25,00
Schenken vlaggenstok		1.295,00
Eindresultaat (positief)	1.109,81	
	—————	—————
	4.650,00	4.650,00

### **Toelichting op de staat van baten en lasten:**

Kosten ledenbijeenkomsten: drankjes, hapjes World Press Foto en algemene leden vergadering

Activiteiten: versiering kerstbomen 2020 (nagekomen declaratie ad € 40,15), bijdrage World Press Photo, bord en inlegvel t.b.v. vlaggenmast actie

Vrijval reservering: de in 2020 ontvangen schenking t.b.v. de herplaatsing van het Godsbeeld zijn in de balans 2020 opgevoerd als een reservering. Deze reservering is in 2021 (t.b.v. de donatie aan de St. Walburgiskerk) vrijgevallen.

Donaties aan St. Walburgiskerk: aan deze stichting is als bijdrage voor de herplaatsing van het Godsbeeld geschonken € 1.400,00 (€ 1.325,00 is ten laste van de in 2020 gevormde reservering gekomen, € 25,00 uit de in 2021 ontvangen schenking en € 50,00 ten laste van de algemene reserve) Voorts is voor de vlaggenmast € 1.295,00 gedoneerd. Dit bedrag is gelijk aan de in 2021 voor dit doel ontvangen schenkingen.

Bankkosten: Rabobank

Kosten boekhoud- en ledenadministratie: e-Boekhouden

Drukwerk, porti en vracht: aanschaf roll up banner

Oninbare vorderingen: betreft contributie van lid die lidmaatschap heeft opgezegd

Contributie: op 31 december telde de vereniging 77 leden. 71 leden hebben de contributie ad € 25,00 (in totaal € 1.775,00) 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. 6 nieuwe leden hebben in 2021 derhalve geen contributie betaald.

Schenkingen algemeen: het bedrag van € 230,00 betreft schenkingen van 9 personen variërend van € 25,00 tot € 30,00. Er zijn ook grootboekrekeningen "Schenkingen Baderorgel" en "Schenkingen Librije" geopend zodat deze in voorkomende gevallen afzonderlijk kunnen worden geadministreerd. Dergelijke schenkingen hebben niet plaatsgevonden.

Schenkingen herplaatsing Godsbeeld: in 2021 is voor de herplaatsing van het Godsbeeld nog een schenking ontvangen van € 25,00.

Eindresultaat: van het bedrag van € 1.109,81 is toegevoegd aan de algemene reserve.

