



Vereniging Ekklesia Amsterdam

Financieel verslag 2019

Onder voorbehoud van goedkeuring door nog te houden ALV.

Positief advies kascommissie d.d. 9 juni 2020

Balans Vereniging Ekklesia Amsterdam per 31 december 2019

<u>Activa</u>	2019	2018	2019	<u>Passiva</u>	2018
Vorderingen					
Stichting Ekklesia Leerhuis	12	1.240			
		12	1.240		
Liquidemiddelen					
Triodosbank betaalrekening	104.627	81.145			
Triodos spaarrekening	5.452	5.452			
ING Bank betaalrekening	3.903	41.732			
Kassen	272	29			
	114.254	128.358			
	<u>114.266</u>	<u>129.598</u>			
				Continuïteitsreserve	
				Continuïteitsreserve	22.518
				Resultaat verslagjaar	-7.149
			15.369		-31.746
					22.518
				Bestemmingsreserves	
				Vernieuwing	86.507
				Noodfonds	5.580
			92.087		86.507
			<u>107.456</u>	Totaal Reserves	<u>92.087</u>
					114.605
				Schulden	
				Crediteuren	7.140
				Personeelsverplichtingen	196
				Loonheffing en sociale premies	99
				Overige kortlopende schulden	-625
			6.810		10.496
					196
					61
					4.240
					14.993
			<u>114.266</u>		<u>129.598</u>

Verloop Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve vernieuwing

Stand per 1 januari 2019	86.507
Ontvangen in 2019	-
Besteed in 2019	-
Stand per 31 december 2019	<u>86.507</u>

Bestemmingsreserve Noodfonds

Stand per 1 januari 2019	5.580
Ontvangen in 2019	-
Besteed in 2019	-
Stand per 31 december 2019	<u>5.580</u>

Exploitatierkening Vereniging Ekklesia Amsterdam over 2019

	Begroting 2019	2019	2018
<u>Inkomsten</u>			
Donaties	105.000	130.987	107.528
Kollectes	25.000	26.506	28.288
Koffietafel	2.300	2.019	2.495
Donaties Noodfonds	2.500	-	-
Overige baten	-	21	6.752
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Totaal inkomsten	<u>134.800</u>	<u>159.533</u>	<u>145.063</u>
<u>Uitgaven</u>			
<u>Kosten Diensten</u>			
Dirigent en pianist	21.000	23.569	20.041
Kosten gastmuzikanten	-	82	653
Kosten De Rode Hoed	15.000	19.081	15.018
Kosten gastsprekers	-	2.083	2.041
Overige kosten kerkdiensten	7.500	3.592	4.846
Kosten kerst 2019	-	7.149	-
Kosten kerst 2018	-	-	8.436
Kosten kerst 2017	-	-	6.816
Kloosterweekend	500	-	-
Noodfonds	2.500	-	-
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	46.500	55.556	57.851
<u>Kantoorkosten</u>			
Verzekeringen	140	154	140
Bestuurskosten	1.000	211	105
Overige kosten	6.000	761	2.206
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	7.140	1.126	2.451
<u>Overige lasten</u>			
Dotatie Fonds vernieuwing	-	-	6.507
Gift Stg Ekklesia Leerhuis	110.000	110.000	110.000
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	110.000	110.000	116.507
Totaal Kosten	<u>163.640</u>	<u>166.682</u>	<u>176.809</u>
Resultaat	<u>-28.840</u>	<u>-7.149</u>	<u>-31.746</u>