

Jaarrekening 2021

Stichting Charisma Ministries Nederland
Schroefstraat 17
8223EC Lelystad

Samengesteld door:



ADMINISTRATIEKANTOOR
DPA & Dienstverlening B.V.

Hr. Alfred L.C. Arrindell BSc

Inhoud

Resultaatvergelijking	2
Jaarrekening	4
Balans	5
Resultatenrekening	7
Toelichting balans	8
Toelichting resultatenrekening	10

Resultaatvergelijking

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat na belasting (vrijgesteld) over 2021 € -1 (2020: € 6.525). Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2021 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2021 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2020. Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
Opbrengst Collecten & Giften	31.379	100,0%	37.777	100,0%
Brutomarge	31.379	100,0%	37.777	100,0%
Totaal opbrengsten	31.379	100,0%	37.777	100,0%
Huisvesting	17.388	55,4%	19.176	50,8%
Autokosten	6.011	19,2%	5.214	13,8%
Kantoorkosten	2.966	9,5%	4.010	10,6%
Verkoopkosten	0	0,0%	1.062	2,8%
Algemene kosten	4.580	14,6%	1.490	3,9%
Totaal kosten	30.945	98,6%	30.952	81,9%
Bedrijfsresultaat	434	1,4%	6.825	18,1%
Financiële baten & lasten	-435	-1,4%	-300	-0,8%
Resultaat voor belastingen (vrijbesteding).	-1	0,0%	6.525	17,3%

Toelichting brutomarge

Het brutowinstpercentage is in 2021 gelijk gebleven.

De ontwikkeling van de brutomarge over 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:

Lagere brutomarge als gevolg van omzet daling	-6.398
Lagere brutomarge	-6.398

Toelichting bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat gunstiger door:

Lagere huisvesting	1.788	
Lagere kantoorkosten	1.044	
Lagere verkoopkosten	<u>1.062</u>	3.894
Bedrijfsresultaat ongunstiger door:		
Lagere brutomarge	6.398	
Hogere autokosten	797	
Hogere algemene kosten	<u>3.090</u>	10.285
Lager bedrijfsresultaat		<u><u>-6.391</u></u>

Jaarrekening 2021



Balans per 31 december 2021

(voor resultaatsbestemming)

	<u>31 dec 2021</u>		<u>31 dec 2020</u>
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa			
Inventaris	554		554
Vervoermiddelen	<u>14.500</u>		<u>14.500</u>
	15.054		15.054
Vlottende activa			
Liquide middelen			
Rekening courant bank	<u>6.908</u>		<u>9.542</u>
	6.908		9.542
	<u>21.962</u>		<u>24.596</u>

Balans per 31 december 2021

(voor resultaatsbestemming)

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
PASSIVA		
Kapitaal		
Onverdeelde winst	<u>-1</u>	<u>6.525</u>
	-1	6.525
	<u>-1</u>	<u>6.525</u>

Resultatenrekening over 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Opbrengst Collecten & Giften	31.379	37.777
Brutomarge	31.379	37.777
Huisvesting	17.388	19.176
Autokosten	6.011	5.214
Kantoorkosten	2.966	4.010
Verkoopkosten	0	1.062
Algemene kosten	4.580	1.490
Totaal kosten	30.945	30.952
Bedrijfsresultaat	434	6.825
Financiële baten & lasten	-435	-300
Resultaat voor belastingen	-1	6.525
Netto resultaat	-1	6.525

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Inventaris

Aanschaffingen		554
Cum. afschrijving		0
Boekwaarde begin		<u>554</u>
(Des)investeringen		0
Afschrijvingen		0
Mutaties		0
Boekwaarde einde		<u><u>554</u></u>

Vervoermiddelen

Aanschaffingen		14.500
Cum. afschrijving		0
Boekwaarde begin		<u>14.500</u>
(Des)investeringen		0
Afschrijvingen		0
Mutaties		0
Boekwaarde einde		<u><u>14.500</u></u>

31 dec 2021

31 dec 2020

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Rekening courant bank

312 Betaalrekening	2.484	6.381
Stichting CM Betaalrekening	524	1.961
312 Spaarrekening	<u>3.900</u>	<u>1.200</u>
	6.908	9.542

Onverdeelde winst	-1	6.525
-------------------	----	-------

Eigen vermogen

Geplaatst aandelenkapitaal

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Het geplaatst aandelenkapitaal is hier niet van toepassing.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

(Meerjarige) financiële verplichtingen

Er zijn in de balans opgenomen verplichting voor de huur v/h kerkgebouw en nog niet voor de operationele leasing van de Kerkb

Toelichting op de resultatenrekening over 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Netto-omzet		
Giften & Tienden van Leden	29.058	33.921
Stichting Charisma Ministries Lelystad	1.500	1.284
SumUp Payments Limited	470	293
Collecten Kerkdiensten	0	1.694
ST Charisma ministries	0	175
Charisma Ministries België	250	100
Stichting Mollie	74	310
Diverse opbrengsten	27	0
	<u>31.379</u>	<u>37.777</u>
Huisvesting		
Huur kerkgebouw	12.892	13.585
Diverse huisvestingskosten	453	0
Onderhoud en reparaties gebouwen	0	482
Energiekosten (gas/elektra)	2.923	4.048
Waterschapslasten	289	79
Afvalverwerking	484	0
Diverse gemeentelijke heffingen	-58	178
Boodschappen	405	335
Vrije huisvestingskosten 2	0	469
	<u>17.388</u>	<u>19.176</u>
Autokosten		
Brandstof vervoermiddelen	1.498	932
Verzekering vervoermiddelen	1.775	2.013
Onderhoud en reparaties vervoermiddelen	448	0
Motorrijtuigenbelasting	2.290	2.257
Parkeerkosten	0	12
	<u>6.011</u>	<u>5.214</u>
Kantoorkosten		
Kantoorartikelen	1.304	1.453
Telefoonkosten	578	330
Internetkosten	286	56
Contributies/abonnementen	600	1.335
Kosten software	149	836
Vakliteratuur	49	0
	<u>2.966</u>	<u>4.010</u>
Verkoopkosten		
Reclamekosten	0	362
Reiskosten zakelijk verkeer	0	700
	<u>0</u>	<u>1.062</u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	1.525	1.182
Voorgangers kosten	430	182
Gastprekerskosten	325	0
Erediensten	50	0
Kinderdiensten	45	0
Pastoraat & Diaconaal (intern)	326	20
Bijdrage Hoofdkantoor SCMN	0	6
Bijdrage SCM Suriname	0	100
Jeugddiensten	160	0
Diverse algemene kosten	1.939	0
Algemene kosten extra velden	-220	0
	<u>4.580</u>	<u>1.490</u>
 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten	435	300
	<u>435</u>	<u>300</u>