

KORTLOPENDE SCHULDEN		<u>2022</u>	<u>2021</u>
		€	€
5	Crediteuren	16.858	-
6	Belastingen		
	Loonheffingen	29.809	-
	BTW	5.150	-
		34.959	-
7	Overige schulden en overlopende passiva		
	Reservering vakantiegeld	25.216	-
	Netto loon	9.573	-
	Vooruitontvangen bedragen fondsen projecten	104.586	-
	Ter beschikking stellen interkerkelijke labels LCJ ¹⁾	6	-
	Overigen	4.460	-
		143.841	-

¹⁾ Door de stichting Landelijk Contact Jeugdwerk zijn de interkerkelijke labels Evangeliestek (LCJ/HJW), Goed in Vorm, Opvoedacademie, Just Read It!, het jongerenlabel Inspired en de IT-infrastructuur ingebracht. Deze worden gedurende de overgangperiode aan het IKC ter beschikking gesteld. De economische waarde van ieder label en de IT-infrastructuur worden elk gewaardeerd op € 1.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>Realisatie 2022</u>	<u>Begroot 2022</u>	<u>Realisatie 2021</u>
	€	€	€
BATEN PROJECTEN			
8 Subsidie			
Deputaten KJ&O	14.000	14.000	-
NOW	3	-	-
	14.003	14.000	-
9 Fondsenwerving			
particulieren - donaties en giften	54.688	32.500	-
- bedrijven	600.791	678.262	-
- verbonden organisaties zonder winststreven	103.925	100.000	-
- kerken	11.604	-	-
Overheveling vanuit stichting LCJ	185.500	225.734	-
	956.508	1.036.496	-
10 Dienstverlening	171.105	156.000	-
11 Deel(af)name activiteiten/materialen	155.978	164.750	-
LASTEN PROJECTEN			
	<u>Realisatie 2022</u>	<u>Begroot 2022</u>	<u>Realisatie 2021</u>
	€	€	€
12 Personeelskosten	741.655	833.189	-
Het gemiddeld aantal personeelsleden dat op basis van een volledige werkweek gedurende het boekjaar in dienst was bedraagt 13 (2021:13).			
13 Kosten externen	225.572	242.257	-
14 Facilitaire kosten	8.276	11.500	-
15 Materieel- & sprekerskosten	147.706	107.750	-
16 PR & Communicatie	18.828	49.500	-
17 ICT	160.077	85.750	-

BEHEERSLASTEN	Realisatie 2022	Begroot 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
18 Lonen, salarissen en sociale lasten			
Brutolonen	557.074	594.444	-
Correctie Personeelskosten BHZ, HJW en LCJ	194.468-	267.260-	-
Sociale verzekeringen	106.294	135.000	-
Pensioenpremie	57.954	55.000	-
Voorziening vakantiegeld	42.111	47.556	-
Ontvangen UWV uitkering	8.822-	-	-
	560.143	564.740	-
19 Overige personeelskosten			
Reiskostenvergoeding	47.706	50.000	-
Ziekteverzuimverzekering	17.418	16.000	-
Onkostenvergoeding	26.908	21.000	-
Overige personeelskosten	9.628	6.000	-
Inhuur derden	63.965	100.000	-
	165.625	193.000	-
20 Kantoorkosten			
Kantoorbenodigdheden	12.762	5.000	-
Automatisering	13.054	15.000	-
Telefoonkosten	8.641	10.000	-
Huur	16.480	6.200	-
Verzekeringen	1.993	1.500	-
Overige kosten	390	1.500	-
	53.320	39.200	-
21 Bestuurs- en organisatiekosten			
Accountantskosten	26	-	-
Overige algemene kosten	1.518	11.100	-
	1.544	11.100	-
RESULTAATSVERDELING			
22 Mutaties reserves			
Toevoeging continuïteitsreserves	-	25.000	-
Bestemmingsreserve IT-infrastructuur	-10.000	-15.000	-
Bestemmingsreserve Pastorale Counseling	15.500	-15.000	-
	5.500	-5.000	-
23 Mutaties fondsen			
Bestemmingsfonds ABC van het geloof	-15.816	0	-
Bestemmingsfonds Basic	-7.700	-15.000	-
Bestemmingsfonds project "Kinderen ontdekken de Bijbel"	-25.500	-13.700	-
	-49.016	-28.700	-

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Met "De Aanjagers B.V." is per 01/01/2022 een overeenkomst vormgeving en communicatie aangegaan. Deze heeft een looptijd van 4 jaar. De kosten bedragen 68.970 incl. BTW per jaar.

Er is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de vereniging Bond van Hervormde Zondagsscholen en de stichtingen Hervormd Jeugdwerk en Landelijk Contact Jeugdwerk, waarbij gedurende de overgangperiode (3-5 jaar), in plaats van de inbreng van het eigen vermogen, door elke eerder genoemde vereniging of stichting een langlopende en renteloze lening ter grootte van het eigen vermogen aan het IKC wordt verstrekt.