















<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
		€	€
<b>5</b>	<b>Crediteuren</b>	<b>42.270</b>	<b>3.188</b>
<b>6</b>	<b>Belastingen</b>		
	Loonheffingen	29.809	20.457
	BTW	5.150	-
		<b>34.959</b>	<b>20.457</b>
<b>7</b>	<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
	Te verdelen projectopbrengst Landelijke Actie LCJ	6.923	25.352
	Te verdelen landelijke actie BHZ	5.559	-
	Vooruit ontvangen bedragen	16.332	21.594
	Vooruit ontvangen bedragen deputaten KJ&O	25.500	35.500
	Rekening-courant HJW	-	28.298
	Reservering vakantiegeld	25.216	23.342
	Netto loon	9.573	-
	Vooruit ontvangen bedragen fondsen projecten	96.325	111.500
	Overigen	6.052	6.681
		<b>191.480</b>	<b>252.267</b>



## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>Realisatie 2022</u>	<u>Begroot 2022</u>	<u>Realisatie 2021</u>
	€	€	€
<b>BATEN PROJECTEN</b>			
<b>8 Subsidie</b>			
Deputaten KJ&O	125.000	129.000	115.000
NOW	3	-	123.570
	<b>125.003</b>	<b>129.000</b>	<b>238.570</b>
<b>9 Fondsenwerving</b>			
particulieren - collecten	1.653	2.600	2.160
particulieren - donaties en giften	169.330	128.670	161.601
- bedrijven	746.189	778.668	497.004
- verbonden organisaties zonder winststreven	103.925	100.000	100.000
- kerken	63.621	62.500	15.023
	<b>1.084.718</b>	<b>1.072.438</b>	<b>775.788</b>
<b>10 Dienstverlening</b>	<b>214.304</b>	<b>232.500</b>	<b>155.440</b>
<b>11 Deel(af)name activiteiten/materialen</b>	<b>289.475</b>	<b>307.650</b>	<b>179.111</b>
Verkoop bondsbureau BHZ	53.691	-	-
<b>LASTEN PROJECTEN</b>			
	<u>Realisatie 2022</u>	<u>Begroot 2022</u>	<u>Realisatie 2021</u>
	€	€	€
<b>12 Personeelskosten</b>	<b>936.123</b>	<b>1.100.449</b>	<b>869.918</b>
Het gemiddeld aantal personeelsleden dat op basis van een volledige werkweek gedurende het boekjaar in dienst was bedraagt 13 (2021:13)			
<b>13 Kosten externen</b>	<b>274.068</b>	<b>289.688</b>	-
<b>14 Facilitaire kosten</b>	<b>42.078</b>	<b>51.200</b>	<b>15.133</b>
<b>15 Materieel- &amp; sprekerskosten</b>	<b>260.945</b>	<b>193.950</b>	<b>293.230</b>
<b>16 PR &amp; Communicatie</b>	<b>45.955</b>	<b>77.750</b>	<b>17.841</b>
<b>17 ICT</b>	<b>163.298</b>	<b>87.250</b>	<b>29.453</b>

	Realisatie 2022	Begroot 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
<b>BEHEERSLASTEN</b>			
<b>18 Lonen, salarissen en sociale lasten</b>			
Brutolonen	557.074	594.444	472.507
Sociale verzekeringen	106.294	135.000	109.991
Pensioenpremie	57.954	55.000	53.284
Voorziening vakantiegeld	42.111	47.556	43.035
Ontvangen UWV uitkering	8.822-	-	31.927-
	<b>754.611</b>	<b>832.000</b>	<b>646.890</b>
<b>19 Overige personeelskosten</b>			
Reiskostenvergoeding	47.706	50.000	33.903
Ziekteverzuimverzekering	17.418	16.000	13.967
Onkostenvergoeding	26.908	21.000	17.461
Overige personeelskosten	9.628	6.000	7.117
Inhuur derden	63.965	100.000	180.158
	<b>165.625</b>	<b>193.000</b>	<b>252.606</b>
<b>20 Kantoorkosten</b>			
Kantoorbenodigdheden	12.762	5.000	11.923
Automatisering	13.054	15.000	15.118
Telefoonkosten	8.641	10.000	15.830
Huur	16.480	6.200	1.400
Verzekeringen	1.993	1.500	519
Overige kosten	390	1.500	665
	<b>53.320</b>	<b>39.200</b>	<b>45.455</b>
<b>21 Bestuurs- en organisatiekosten</b>			
Accountantskosten	26	-	1.408-
Overige algemene kosten	1.518	11.100	2.395
	<b>1.544</b>	<b>11.100</b>	<b>987</b>
<b>RESULTAATSVERDELING</b>			
<b>22 Mutaties reserves</b>			
Toevoeging continuïteitsreserves	1.500	25.000	-
Bestemmingsreserve websites	-		15.000-
Bestemmingsreserve Goed in Vorm	-		10.500-
Bestemmingsreserve Crèchemethode	-		1.500-
Bestemmingsreserve IT-infrastructuur	-10.000	-15.000	2.500
Bestemmingsreserve landelijk kinderwerk			
BHZ	40.000	0	-
Bestemmingsreserve Pastorale Counseling	15.500	-15.000	50.000
	<b>47.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>25.500</b>
<b>23 Mutaties fondsen</b>			
Bestemmingsfonds ABC van het geloof	-15.816	0	10.000
Bestemmingsfonds BasisC	-7.700	-15.000	15.000
Bestemmingsfonds project "Kinderen ontdekken de Bijbel"	-25.500	-13.700	21.200-
	<b>-49.016</b>	<b>-28.700</b>	<b>3.800</b>

## **NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN**

Met "De Aanjagers B.V." is 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.