

JAARREKENING 2021

STICHTING BARNABAS
hulp, troost & bemoediging

INHOUDSOPGAVE

	Nr.:
1. Balans per 31 december 2021	3
2. Resultatenrekening 2021	4
3. Toelichting op de balans per 31 december 2021	5
4. Toelichting op de resultatenrekening 2021	6
5. Procentuele verdeling kosten stichting	7

1. Balans per 31 december 2021 Stichting Barnabas

		<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>	
	Ref.		€		€
ACTIVA					
Materiële vaste activa	1.1	€	443.557	€	411.085
Overige vorderingen	1.2	€	550	€	344
Liquide middelen	1.3	€	75.615	€	77.373
TOTAAL ACTIVA			<u>€ 519.721</u>		<u>€ 488.802</u>
PASSIVA					
Stichtingsvermogen	2.1	€	516.499	€	488.802
Schulden	2.2	€	3.223	€	-
TOTAAL PASSIVA			<u>€ 519.721</u>		<u>€ 488.802</u>

2. Resultatenrekening 2021 van Stichting Barnabas

	Ref.	<u>2021</u>	<u>2020</u>
		€	€
BATEN			
Baten uit eigen fondswerving	3.1	€ 105.367	€ 86.970
Overige baten	3.2	€ 6.121	€ 6.128
SOM DER BATEN		<u>€ 111.488</u>	<u>€ 93.099</u>
LASTEN			
Totaal besteed aan doelstelling	4.1	€ 107.294	€ 70.507
Overige kosten	5.1	€ 8.966	€ 7.043
Afschrijvingen	5.2	€ 529	€ 529
SOM DER LASTEN		<u>€ 116.788</u>	<u>€ 78.079</u>
Resultaat excl. waardemutatie pand		€ -5.300	€ 15.019

3. Toelichting op de balans Stichting Balans per 31 december 2021

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
1.1 Materiële vaste activa		
Pand	€ 441.000	€ 408.000
Totaal pand	€ 441.000	€ 408.000

Het pand is opgenomen tegen de WOZ-waarde met als peildatum 01 januari 2021.

Inventaris	€ 2.557	€ 3.085
Totaal inventaris	€ 2.557	€ 3.085

De waarde van de kantoorinventaris is per 31-12-2019 gewaardeerd op de restwaarde €400.

In 2018 zijn er zonnepanelen aangeschaft, welke in 5 jaar worden afgeschreven zonder restwaarde.

In 2020 is de CV-ketel vervangen, welke in 10 jaar wordt afgeschreven zonder restwaarde.

Totaal materiële vaste activa	€ 443.557	€ 411.085
--------------------------------------	------------------	------------------

1.2 Overige vorderingen

Nog te ontvangen bedragen incasso	€ 300	€ 290
Nog te ontvangen bedragen iDeal	€ 250	€ 54
Totaal overige vorderingen	€ 550	€ 344

1.3 Liquide middelen

Lopende rekening	€ 28.060	€ 32.001
Kas	€ 289	€ 436
Spaarrekening	€ 11.076	€ 11.076
Vermogensrekening	€ 26.418	€ 26.418
Rekening huis	€ 9.772	€ 7.442
Totaal liquide middelen	€ 75.615	€ 77.373

2.1 Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen	€ 453.635	€ 422.133
Resultaat lopend boekjaar ex resultaat verhuur pand	€ -7.045	€ 14.154
Bestemmingsreserve projecten	€ 24.118	€ 14.529
Bestemmingsreserve algemene giften	€ 13.417	€ 7.357
Bestemmingsreserve onderhoud pand	€ 29.754	€ 28.009
Bestemmingsreserve inventaris	€ 2.620	€ 2.620
Totaal stichtingsvermogen	€ 516.499	€ 488.802

Onderdeel van het stichtingsvermogen betreft een continuïteitsreserve.

2.2 Schulden

Langlopende schulden	€ -	€ -
Kortlopende schulden		
- Nog te betalen kosten	€ 1.800	€ -
- Credit card	€ 1.423	€ -
Totaal schulden	€ 3.223	€ -

4. Toelichting op de resultatenrekening 2021 van Stichting Balans

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€

3.1 Specificatie baten

Donaties en giften	€ 105.367	€ 86.970
Totaal baten uit eigen fondswerving	€ 105.367	€ 86.970

3.2 Overige baten

Specificatie overige baten

Baten verhuur	€ 6.120	€ 6.120
Rente baten	€ 1	€ 8
Totaal overige baten	€ 6.121	€ 6.128

4.1 Lasten ten behoeve van de doelstelling

Onderwijs	€ 17.167	€ 4.664
Praktische hulp	€ 54.720	€ 44.233
Training en bemoediging	€ 18.240	€ 15.860
Water	€ 17.167	€ 5.750
Totaal lasten ten behoeve van de doelstelling	€ 107.294	€ 70.507

5.1 Overige kosten

Huisvestingskosten	€ 3.847	€ 4.726
Kantoorkosten	€ 1.719	€ 1.083
Autokosten	€ 85	€ 182
Administratie-/Financierings-/Bankkosten	€ 878	€ 798
Algemene kosten	€ 426	€ 255
Vrijwilligersvergoedingen	€ 2.010	€ -
Totaal overige kosten	€ 8.966	€ 7.043

5.2 Afschrijvingen

Specificatie afschrijvingen

Afschrijving inventaris	€ 529	€ 529
Totaal afschrijvingen	€ 529	€ 529

5. Procentuele verdeling kosten stichting

	<u>2021</u>		<u>2020</u>			
	€		€			
Som der lasten (excl. Waardemutatie):	€	116.788	€	78.079		
- Waarvan: besteed aan doelstelling	€	112.892	96,7%	€	75.987	97,3%
- Waarvan: besteed aan fondswerving	€	1.362	1,2%	€	541	0,7%
- Waarvan: besteed aan beheer & administratie	€	2.534	2,2%	€	1.550	2,0%

Toelichting:

- Direct toerekenbare kosten aan projecten worden direct toegerekend;
- Huisvestingskosten worden 100% toegerekend aan 'Lasten besteed aan de doelstelling';
- Kantoorkosten worden 50% toegerekend aan 'Fondswerving' en 50% aan 'Beheer & Administratie';
- Autokosten (incl. afschrijvingskosten auto) worden 50% toegerekend aan 'Lasten besteed aan de doelstelling' en 50% aan 'Beheer & Administratie';
- Administratie-/Financierings-/Bankkosten worden 50% toegerekend aan 'Lasten besteed aan doelstelling' en 50% aan 'Beheer & Administratie';
- De algemene kosten worden 100% toegerekend aan 'Beheer en Administratie';
- De vrijwilligersvergoedingen worden 50% toegerekend aan 'Lasten besteed aan doelstelling', 25% aan 'Lasten besteed aan fondswerving' en 25% aan 'Lasten besteed aan beheer & administratie'; en
- De afschrijvingskosten van de inventaris worden 50% toegerekend aan 'Lasten besteed aan de doelstelling' en 50% aan 'Beheer & Administratie'.

De gehanteerde verdeelsleutels worden jaarlijks kritisch beoordeeld op hun juistheid door het bestuur.