

STICHTING
ALLE-DAG-KERK
AMSTERDAM

JAARREKENING 2022

Juni 2023

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening 2022

Balans per 31 december	2
Staat van baten en lasten	3
Toelichting	4

Bijlage: Effectenportefeuille per 31 december

BALANS PER 31 DECEMBER

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	€	€	€	€
AKTIEF				
VASTE ACTIVA				
FINANCIËLE VASTE ACTIVA				
Beleggingen		217.532		255.225
VLOTTENDE ACTIVA				
VORDERINGEN				
Ov.vorderingen/overlopende activa		0		0
LIQUIDE MIDDELEN		24.728		47.310
TOTAAL		<u>242.261</u>		<u>302.535</u>
PASSIEF				
KAPITAAL		238.361		301.472
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Nog te betalen bedragen		3.900		1.063
TOTAAL		<u>242.261</u>		<u>302.535</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	€	€	€	€
BATEN				
Collecte opbrengsten		3.223		2.583
Giften		3.459		5.324
Erfenis		26.200		0
Overige opbrengsten		<u>0</u>		<u>0</u>
TOTAAL BATEN		32.882		7.907
LASTEN				
Kosten kerkdiensten	22.170		20.899	
Radio uitzendingen en cassettes	3.900		3.900	
Advertentiekosten	1.022		0	
Giften	2.822		1.275	
Admin.- en bestuurskosten	<u>26.316</u>		<u>22.988</u>	
TOTAAL LASTEN		56.231		49.062
SALDO BATEN EN LASTEN		-23.349		-41.155
Financiële baten (per saldo)		<u>-39.762</u>		<u>20.000</u>
RESULTAAT BOEKJAAR		<u>-63.111</u>		<u>-21.155</u>

TOELICHTING

ALGEMEEN

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAABEPALING STELSELWIJZIGING

Per 1-1-2018 heeft een stelselwijziging in de waardering van de effectenportefeuille plaatsgevonden. Vanaf 2018 worden de effecten gewaardeerd tegen beurswaarde.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

FINANCIËLE VASTE AKTIVA

BELEGGINGEN

De beleggingen zijn gewaardeerd tegen beurswaarde.
Het verloop van de beleggingen is als volgt:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Stand per 1 januari	255.225	298.791
Stelselwijziging 1 januari		
Bij: Aankopen		
Af: Verkopen en aflossingen		-43.567
Af: koersresultaat verkopen	-37.692	
	<u>217.532</u>	<u>255.225</u>
Stand per 31 december	217.532	255.225

Een specificatie van de effectenportefeuille is opgenomen als bijlage

TOELICHTING

VORDERINGEN

OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

	<u>2.022</u>	<u>2.021</u>
	€	€
Te vorderen interest en dividend	0	0
Dividendbelasting	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

LIQUIDE MIDDELEN

	<u>2.022</u>	<u>2.021</u>
	€	€
ING rekening courant	8.057	9.616
Rabobank Rekening courant	14.066	33.019
Rabobank beleggingsrekening	2.605	4.675
Kas	0	0
	<u>24.728</u>	<u>47.310</u>

KAPITAAL

	<u>2.022</u>	<u>2.021</u>
	€	€
Het verloop van het kapitaal is als volgt:		
Stand per 1 januari	301.472	321.352
Resultaat boekjaar	<u>-63.111</u>	<u>-19.880</u>
Stand per 31 december	<u>238.361</u>	<u>301.472</u>

TOELICHTING

KORTLOPENDE SCHULDEN

NOG TE BETALEN BEDRAGEN

	<u>2.022</u>	<u>2.021</u>
	€	€
Strat. Ontwikkelkosten dec	0	581
Bankkosten december	0	36
Overig	3.900	447
	<u>3.900</u>	<u>1.063</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

COLLECTE OPBRENGSTEN

De collecte opbrengsten zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

Samen Sterk Vrouwen West	336
De Regenboog-groep	399
Het Wereldhuis	259
Gist Amsterdam	317
Treasure house	261
Stichting Philomela	295
Leger des Heils	293
Sint Egidius	322
Stichting Tot Heil des Volks	339

Totaal Collectegelden (kassiersdiensten)	<u>2.822</u>
Collecte t.b.v. werk Alle-Dag-Kerk	401
Totaal Collecte opbrengsten	<u><u>3.223</u></u>

LEGAAT

In het verslagjaar is een legaat uit een erfenis ontvangen van € 26.200,-

TOELICHTING

KOSTEN KERKDIENTEN

	<u>2.022</u>	<u>2.021</u>
	€	€
Predikanten en organisten	12.703	10.879
Huur kerkgebouw	8.424	8.424
Magazine middagdiensten	744	1.144
Overige kosten kerkdiensten	299	451
	<u>22.170</u>	<u>20.899</u>

ADVERTENTIEKOSTEN

1.022 0

Dit betreft advertentiekosten in dagblad Trouw

RADIO UITZENDINGEN EN CASSETTES

	<u>2.022</u>	<u>2.021</u>
	€	€
Radio Bloemendaal	3.900	3.900
Cassettes Bloemendaal	0	0
	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>

TOELICHTING

ADMINISTRATIE- EN BESTUURSKOSTEN

	<u>2.022</u>	<u>2.021</u>
	€	€
Bestuurskosten	24.503	22.096
- Strategie ontwikkeling w.v. Website	9.499	16.875
- Bestuursondersteuning	6.014	0
- Vrijwilligersvergoeding	8.881	0
- Vrijwilligersactiviteiten	4.500	3.000
- Overige bestuurskosten	0	1.282
	1.623	939
Administratiekosten	390	650
Advertising	1.287	0
ICT	136	243
	<u>26.316</u>	<u>22.988</u>

FINANCIËLE BATEN (PER SALDO)

	<u>2.022</u>	<u>2.021</u>
	€	€
Dividenden	3.644	3.234
Koersresultaat beleggingen	-37.692	-43.567
Interest	0	0
mutaties koop- en verkoop	-3.890	62.525
Kosten dienstverlening beleggingen	-1.824	-2.192
	<u>-39.762</u>	<u>20.000</u>

BIJLAGE

EFFECTENPORTEFEUILLE PER 31 DECEMBER 2022

Fonds	Stand per 01-01-2022		Beurs- waarde		Stand per 31-12-2022		Beurs- waarde
	Nominaal	Koers	Nominaal	Koers	Nominaal	Koers	
1895 Aandelen Macro Opportunity Fd	A	198,0824	114,71640	22.723,30	171,3358	95,79830	16.413,68
1895 Aandelen Multifactorfonds	A	146,4649	157,17210	23.020,20	123,9410	131,97580	16.357,21
1895 Wereld Aandelen Enh Indexfonds	A	355,5065	129,14380	45.911,46	297,5071	109,77320	32.658,31
1895 Euro obligaties Indexfonds	O	0,0000	0,00000	0,00	79,5984	81,55740	6.491,84
1895 Wereld Bedrijfsobligatiefonds	O	910,1702	98,86680	89.985,62	1.003,6966	79,66450	79.958,99
1895 Wereld Inv.Gr. Obligatiefonds	O	745,8693	98,65550	73.584,11	768,7320	85,40340	65.652,33
				255.224,69			217.532,36

Waarvan:

Aandelen

Obligaties

91.654,96

163.569,73

65.429,20

152.103,16