

FINANCIEEL VERSLAG

2021

R.K. STICHTING DE KRIJTBERG

SINGEL 446
1017 AV AMSTERDAM

INHOUDSOPGAVE

pagina

Toelichting algemeen	1 en 1B
Balansen per 31 december 2021 en 31 december 2020	2
Rekening van baten en lasten over 2021 en 2020	3
Toelichting op de balans per 31 december 2021 en 31 december 2020	4
Toelichting op de baten en lasten over 2021 en 2020	5 tm 7
Bijlage B Staat van herkomst en besteding	9

Toelichting op het financiële begroting van R.K. Stichting De Krijtberg over 2021

Algemeen:

Er zijn twee administraties ingericht:

- 1) R.K. Stichting De Krijtberg
- 2) Beheersstichting De Krijtberg

Het negatief saldo in de begroting over 2021 ad €2.756 komt €27.478 lager uit dan het gerealiseerde resultaat over 2020.

Het positief saldo in de begroting over 2022 ad €7.830 komt €14.258 lager uit dan de gerealiseerde resultaat over 2021.

Het verschil kan als volgt worden verklaard:

	2022 €	2021 €
Hogere collecten	28.242	14.951
Hogere dividend beleggingsfondsen	2.248	0
Hogere restitutie energiebelasting	0	66
Hogere vrijgevallen voorzieningen	0	10.000
Lagere onderhoud Kerkgebouw	15.296	
Lagere kosten restauratie Krijtberg	12.119	540.834
Lagere kosten kantoorkosten	16.975	2.271
Lagere telefoon en communicatie	374	132
Afronding		1
	75.254	568.255
Lagere subsidie en giften restauratie	24.080	418.315
Lagere overige inkomsten	12.681	74.584
Lagere restitutie energiebelasting	2.521	
Lagere dividend beleggingsfonds	38.882	33.767
Hogere kosten personeel	809	2.913
Hogere onderhoud kerkgebouw		7.341
Hogere kosten onderhoud orgel en piano	40	8
Hogere kosten huisvesting	7.170	1.384
Hogere kosten musici	2.218	1.234
Hogere kosten erediensten	849	819
Hogere kosten geldvervoer	161	246
Hogere kosten verplichte en vrijwillige bijdragen	101	164
	89.512	540.776
	-14.258	27.478

J.R.Thorburn

Toelichting op het financiële verslag van R.K. Stichting De Krijtberg over 2021

Algemeen:

Er zijn twee administraties ingericht:

- 1) R.K. Stichting De Krijtberg
- 2) Beheersstichting De Krijtberg

Anders dan voorheen registreren we met het nieuwe boekhoudsysteem niet op kasbasis (alleen boeken wat daadwerkelijk ontvangen en betaald is) maar op toerekening basis (facturen naar de juiste maand toerekenen waarop de betaling of ontvangst betrekking heeft). Deze kwaliteitsslag is de nieuwe standaard en dat betekent dat bv een factuur van maart die pas in april betaald wordt, als kosten in maart geboekt wordt.

Het resultaat in de R.K. Stichting de Krijtberg tot en met 31 december 2021 is een werkelijk negatief resultaat van €61.795. Wij hebben een bedrag van €83.882 voorzieningen laten vrij vallen waardoor een positief resultaat van €22.088. Het eigen vermogen per 31 december 2021 bedraagt € 59.470. Het totaalbedrag voorzieningen per 31 december 2021 is verhoogd van € 286.434 naar € 370.322.

Het resultaat in de R.K. Stichting de Krijtberg is toegenomen van een negatief resultaat in 2020 ad €30.234 naar een positief resultaat in 2021 ad €22.088. Deze toename ad €52.322 ia als volg te verklaren.

	2021 €	2020 €
Hogere overige inkomsten	0	67.533
Hogere vrijgevallen voorzieningen	58.882	22.963
Hogere subsidie en giften restauratie	0	442.395
Hogere dividend ABF	0	26.767
Hogere Restitutie energiebelasting	6.587	0
Lagere telefoon en communicatie	1.284	0
Lagere huisvestingskosten	4.295	929
Lagere kosten musici	0	19.030
Lagere kosten erediensten	1.181	13.083
Lagere kosten onderhoud orgel en piano	0	463
Lagere kosten geldvervoer	715	254
Lagere kosten verplichte en vrijwillige bijdragen	0	9.508
Lagere kosten restauratie Krijtberg	528.715	
	601.658	602.926
Lagere collecten	1.842	89.880
Lagere verhuur	150	825
Lagere overige inkomsten	75.804	0
Lagere restitutie energiebelasting	0	1.602
Lagere rente	18	48
Lagere dividend beleggingsfondsen/ABF	16.515	0
Lagere subsidie en giften restauratie	418.315	0
Hogere kosten personeel	2.455	8.282
Hogere onderhoud orgel en piano	1.169	0
Hogere kosten musici	4.416	0
Hogere kosten telefoon/communicatiekosten	0	1.231
Hogere kantoorkosten	6.504	3.478
Hogere kosten onderhoud Kerkgebouw	14.887	2.394
Hogere kosten restauratie Krijtberg	0	540.834
Hogere verplichte en vrijwillige bijdragen	7.262	
Afronding verschil		2
	549.337	648.576
	52.322	-45.650

Balans van de R.K. Stichting De Krijtberg per 31 december 2021 en 31 december 2020

ACTIVA	2021	2020	PASSIVA	2021	2020
	€	€		€	€
Financiële Vaste Activa			Eigen Vermogen		
Deelname Beleggingfondsen	210.844	188.000	Kapitaal	51.469	29.381
	210.844	188.000		51.469	29.381
Materiële vaste Activa			Voorzieningen		
Muziekinstrumenten	2.615	2.615	Voorziening Website	0	15.857
	2.615	2.615	Voorziening Muziek	0	25.051
			Voorziening Algemeen	269.000	325.000
			Voorziening restauratie orgel	0	14.523
			Voorziening uitbreiding Priesterkoor	25.930	0
			Voorziening spreekkamer/keuken/zolder/biechtruimte	0	0
			Voorziening binnenplaats pastorie	6.000	6.000
			Voorziening Groot Onderhoud 2022-2030	31.000	0
				331.930	386.431
Vlottende Activa			Vlottende Passiva		
Liquide middelen:	142.088	218.500	Transitorische Passiva	107.319	413.845
Transitorische Activa	1.921	2.820	Afronding	107.319	413.845
Rekening courant Beheersstichting	0	0		107.319	413.845
Rekening courant Comm. De Krijtberg	133.250	417.722		107.319	413.845
	277.258	639.042		490.717	829.657
				490.717	829.657
Totaal Activa	490.718	829.657	Totaal Passiva	490.717	829.657

0 0

Specificatie Kapitaal:	2021	2020
	€	€
Inbreng 1 januari	29.381	61.621
Naar voorziening Website	-15.857	-794
Naar voorziening Muziek	-25.051	0
Naar voorziening Jubileum Feest	-56.000	0
Naar voorziening Algemeen	-14.523	-25.000
Naar voorziening Restauratie orgel	25.930	747
Naar voorziening Spreekkamer etc	0	0
Naar voorziening binnenplaats pastorie	0	3.000
Naar voorziening Groot Onderhoud 2022-2030	31.000	0
Postitief/ negatief resultaat	76.589	-10.193
Saldo 31 december	51.469	29.381

Rekening van Baten en Lasten van de R.K. Stichting De Krijtberg over 2021 en 2020

LASTEN	begroting	resultaat	resultaat	BATEN	begroting	resultaat	resultaat
	2022	2021	2020		2022	2021	2020
	€	€	€		€	€	€
Salarissen/Personeelskosten	66.700	65.891	63.436	Collecten	100.950	72.708	74.549
Kantoorkosten	1.800	18.775	12.271	Overige inkomsten	42.200	54.881	130.684
Telefoon en Communicatie	2.175	2.549	3.832	Verhuur	0	0	150
Huisvestingskosten	49.545	42.375	46.671	Restitutie energiebelasting	10.000	12.521	5.934
Bestuurskosten	0	0	0	Renten	0	0	18
Kosten Geldvervoer Brink's	1.000	839	1.554	Joseph Bedevaart Smakt	0	0	0
Onderhoud Orgel en Piano	1.400	1.360	192	Dividend beleggingsfondsen/ABF	25.000	22.752	39.267
Kosten Musici	24.400	22.182	17.766	Vrijvallen voorzieningen	45.000	83.882	25.000
Kosten eredienssten	44.250	43.401	44.581	Subsidie en giften restauratie	0	24.080	442.395
Verplichte en vrijwillige bijdragen	9.950	9.849	2.586				
Onderhoud Kerkgebouw	14.100	29.396	14.509				
Restauratie Krijtberg	0	12.119	540.834				
Positief resultaat	7.830	22.088	0	Negatief resultaat	0	0	30.234
TOTAAL	223.150	270.823	748.231	TOTAAL	223.150	270.823	748.231

Toelichting op de Balans van de R.K. Stichting De Krijtberg per 31 december 2021 en 31 december 2020

ACTIVA

	31/12/2021	31/12/2020
	€	€
Deelnamekapitaal ABF	210.844	188.000
Deelnamekapitaal 1 januari	188.000	259.844
Aanschaf	-	188.000
Positief koersverschil 2021/2020	22.844	-299.111
Winst bij verkoop	-	39.267
Koersverschil correctie inv beursval	-	0
Totaal	210.844	188.000

Muziekinstrumenten

	€	€
Muziekinstrumenten	2.615	2.615
In 2009 is er bij Hampe & Berkel gekocht:		
1 Cello De Roos uit commissie	2.030	2.030
1 Set snaren Pirastro obligato	248	248
1 Strijkstok Carbondix	198	198
1 Hoes Turtle Bag	139	139
Totaal	2.615	2.615
Er heeft geen afschrijving plaatsgevonden		

Liquide middelen:

	€	€
Liquide middelen:	142.088	218.500
3871955 RK St De Krijtberg	6.362	0
3871955 Zakelijke Spaarrekening	15.000	5.224
2934534 RK St De Kr Jozef Bedevaart	0	0
46.69.99.941 RK St De Krijtberg	23.561	27.145
24.58.94.683 Charitas Spaarrekening	90.000	180.000
58.99.62.507 RK St De Krijtberg inz Smakt	0	0
58.99.87.259 RK St De Kr Aloys-Caritas	7.165	6.130
Totaal	142.088	218.500

Rekening courant Gemeente De Krijtberg

	€	€
Rekening courant Gemeente De Krijtberg	133.250	417.722
Saldo te vorderen 1 januari	417.722	8.109
bij: Telfort	-	0
bij: Energiekosten	-	0
bij: Rioolheffing	-	0
bij: Reiningsrecht	-	0
bij: Klanten openstaande vorderingen	131.781	110.701
af: Vordering ABF	-417.722	299.111
af: Energiebelasting	-	0
af: Telefooncentrale	-	0
af: Afrekening 2015-2018	-	0
af: Afrekening 2019	-	-8.109
af: Andere doorbelastingen	1.469	7.911
Saldo te vorderen 31 december	133.250	417.722

Transitorische activa (vooruit betaald)

	€	€
Transitorische activa (vooruit betaald)	1.921	2.820
Collectie	-	0
Dividend ABF	-	0
Kantoorkosten	-	2.820
Overige posten	1.921	0
Vooruitbetaalde kosten restauratie	-	0
Totaal	1.921	2.820

PASSIVA

Voorzieningen

	€	€
Voorzieningen	331.930	386.431
Voorziening Jubileum	0	0
Voorziening Website	0	15.857
Voorziening Muziek	0	25.051
Voorziening Algemeen	269.000	325.000
Voorziening restauratie orgel	0	14.523
Voorziening uitbreiding Priesterkoor	25.930	0
Voorziening spreekkamer/keuken/zolder/biechtruimte	0	0
Voorziening binnenplaats pastorie	6.000	6.000
Voorziening Groot Onderhoud 2022-2030	31.000	0
Totaal	331.930	386.431

Transitorische passiva (nog te betalen)

	€	€
Transitorische passiva (nog te betalen)	107.319	413.845
Salaris/Personeelskosten	293	285
Vakantiegeld	1.962	1.913
Kantoorkosten	0	0
Telefoon en Communicatie	0	0
Huisvestingskosten	0	0
Music	0	0
Kosten erediensten	0	0
Onderhoud kerkgebouw	0	0
Overige	0	0
Crediteuren levanciers	16.953	35.364
Lening Beheerstichting de Krijtberg	83.111	83.284
Jezuïeten Nederland	0	288.000
Vastebakke Aloysius	0	0
Aloysius Dhr Williams	5.000	5.000
Vooruit ontvangen subsidies	0	0
Totaal	107.319	413.845

**Toelichting op de Baten en Lasten van de R.K. Stichting De Krijtberg
over 2021 en 2020**

rek. nr.	BATEN	begroting 2022 €	begroting 2021 €	resultaat 2021 €	resultaat 2020 €
	Collectes:				
800	Algemeen	75.000	65.000	46.898	51.255
800A	Donatiezuil	16.500	8.500	16.562	8.634
801	Verwarming Kerkgebouw	0	1.500	0	1.544
802	Bloemen / Versiering kerk	0	1.000	0	822
803	Muziek Liturgie	0	4.000	0	3.688
804	Drukwerk	125	2.000	109	1.713
806	Jezuiten Vluchtelingen Dienst	0	0	0	0
807	Verhuur Pastorie	0	0	0	0
808	Onderhoud orgel	0	0	0	0
808A	Nieuwe website Krijtberg	0	0	0	0
808B	Nieuwe verlichting	0	0	0	0
808C	Krijtbergacademie	1.200	1.000	1.185	862
808D	Schoonmaakkosten kerkgebouw	0	2.500	0	2.449
808E	Kerstfeest	0	0	0	0
808F	Paasfeest	0	0	0	0
808G	Zondagsmissaal	0	0	0	0
808H	Boeken	0	0	0	0
808K	Lourdeswerk	0	0	0	0
808L	Inventaris Kerkbouw	0	0	0	0
808M	Renovatie Biechruimte	0	0	0	0
808N	Xaveriuskoor Partituren	0	0	0	0
808Q	Zommerretraite	2.000	1.000	1.860	949
808R	Reiniging Liturgische Kledij	0	0	0	0
808S	Voedselbank Oloysius	3.600	1.500	3.578	1.050
808T	Sant Egidio Aloysius	0	1.500	0	1.584
809	Vastenactie Myanmar Olysius	2.525	0	2.515	0
		100.950	89.500	72.708	74.549
	Overige Inkomsten				
810	Stipendia	200	300	170	250
810A	Stipendia doopsels	2.000	300	1.775	300
810B	Stipendia Huwelijk	2.000	4.000	1.000	3.900
810C	Stipendia Uitvaart	2.000	500	1.200	450
810D	Stipendium uitvl toedienen sacramenten	0	1.000	0	972
815	Misintenties	4.000	12.000	3.679	11.373
820	Giften	20.000	18.000	36.241	17.870
821	Periodieke giften	10.000	10.000	9.640	9.590
830	Legaten	1.000	10.000	600	85.979
840	Diensten aan derden	0	0	0	0
845	Diverse opbrengsten	1.000	0	576	0
		42.200	56.100	54.881	130.684
	Financiering en subsidie restauratie/renovatie				
889	Subsidie Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed	0	24.080	24.080	216.716
890	Bijdrage Cultuurfonds	0	0	0	20.000
891	Subsidie Provincie Noord Holland	0	0	0	87.701
892	Stichting tot behoud van de Krijtberg	0	0	0	100.000
893	Overige	0	0	0	17.978
		0	24.080	24.080	442.395
	Dividend beleggingsfonds	25.000	5.500	22.752	0
	Koerswinst ABF	0	0	0	39.267
	Resultaat Beleggingsfondsen/ABF	25.000	5.500	22.752	39.267
850	Verhuur:				
	Stille Omgang	0	150	0	150
860	Teruggaaf Energiebelasting	10.000	6.000	12.521	5.934
	Renten				
871	Rente ABN	0	18	0	18
895	Joseph Bedevaart Smakt:	0	0	0	0
896	Vastenactie Aloysius:	0	0	0	0
897	Vrijvallen voorzieningen	45.000	35.000	83.882	25.000
	Totaal Baten	223.150	216.348	270.823	717.998

**Toelichting van de Baten en Lasten van de R.K. Stichting De Krijtberg
over 2021 en 2020**

rek. nr.	LASTEN	begroting 2021 €	begroting 2021 €	resultaat 2021 €	resultaat 2020 €
	Salarissen/Personeelskosten				
308	Reservering vakantiegeld	3.400	3.233	3.328	3.233
309	Reservering eindjaarsuitkering	3.500	3.366	3.466	3.366
310	Bruto salarissen	42.000	40.500	41.604	40.411
312	Nationale Ned. Premie ziekengeld	9.100	9.350	9.048	9.342
313	Sociale lasten en belastingen	0	500	-5	356
314	Pensioenpremies	4.400	4.000	4.386	3.975
315	Vergoeding reiskosten	700	650	636	636
317	Kosten opleiding (bedrijfschulpverlening)	0	0	0	0
318	Overige Personeelskosten	600	750	534	690
319	Kantine en Consumpties	3.000	1.500	2.894	1.426
	Kosten van Jubileum/feesten	0	0	0	0
	Onvoorzien	0	2.500	0	0
		66.700	66.349	65.891	63.436
	Kantoorkosten				
330	Porti	150	150	46	0
331	Kantoorbenodigdheden	125	150	119	83
332	Computerkosten	200	500	9.365	2.429
333	Kosten Drukwerk	100	500	79	485
334	Vakliteratuur/Abonnementen	600	0	572	0
335	Bankkosten	500	700	491	651
337	Administratiekosten	125	8.000	8.103	8.623
338	IPAL Navision Leden adm Parochies	0	0	0	0
339	Diensten aan derden	0	0	0	0
		1.800	10.000	18.775	12.271
	Telefoon en Communicatie				
350	Telefoonkosten	225	500	174	438
350AtELFORT 50%		1.200	2.500	1.095	2.470
351	Internet	750	700	633	646
352	Antenna	0	0	33	0
353	Website	0	0	613	278
354	Advertentie	0	0	0	0
		2.175	3.700	2.549	3.832
	Huisvestingskosten				
400	Gas Electra 446 (zie bijlage energieverbruik)	25.000	21.000	20.775	20.679
401	Gas Electra 448 (zie bijlage energieverbruik)	12.000	10.000	9.558	9.884
402	Water (zie bijlage energieverbruik)	150	400	76	361
403	Vaste lasten	0	0	0	0
403a	Reiningsrecht 50%	500	500	519	478
403b	Rioolheffing 50%	100	100	72	69
403c	Afvalstoffheffing 50%	225	200	218	184
403d	Watersysteemheffing 50%	0	0	0	-54
404	Trigion alarm	0	200	0	173
406	Onderhoud Gebouwen	0	3.000	0	2.615
407	Schoonmaakkosten	500	125	492	109
408	Overige Huisvestingskosten	0	0	0	0
409	Donatus verzekering	11.000	12.500	10.606	12.145
410	Reaal verzekering instrumenten	70	30	60	28
		49.545	48.055	42.375	46.671
361	Bestuurskosten	0	0	0	0
371	Kosten Geldvervoer Brink's/Secur cash	1.000	1.800	839	1.554
	Onderhoud Orgel en Piano				
491	Adema orgels	1.100	200	1.089	192
492	Stemvast	200	0	182	0
495	Onderhoud orgel en piano	100	0	90	0
		1.400	200	1.360	192

**Toelichting van de Baten en Lasten van de R.K. Stichting De Krijtberg
over 2021 en 2020**

VERVOLG LASTEN

	begroting 2022 €	begroting 2021 €	resultaat 2021 €	resultaat 2020 €
Kosten Musici				
420 Vugs	0	0	0	0
421 Stroman	4.700	3.500	4.615	3.480
422 Stuijbergen	0	0	0	0
423 De Lange	8.500	6.000	6.486	6.000
424 Vroom-Barnard	0	0	0	0
425 Hogenhout	1.200	5.500	1.175	5.535
426A Ignatiuscantate	0	0	0	0
426 Diverse musici	10.000	1.000	9.906	896
427 Krijnen	0	0	0	1.855
Onvoorzien	0	3.000	0	0
	24.400	19.000	22.182	17.766
Kosten erediensten				
439 Honoraria en bijdragen priesters SJ	28.000	28.000	27.784	27.774
431 Hostie Bakkerij	550	250	530	244
432 Abdijkaarsen/van Uden	8.000	7.500	7.649	7.136
433 Uitgeverij Abdij van Berne	300	100	283	75
434 Abels kerstbomen	0	0	0	0
435 Wasserij Sneeuwwit	300	0	284	0
436 Bloemen	2.250	1.000	2.142	1.015
437 Reprotech	2.800	3.400	2.751	3.357
438 Diverse kosten	600	2.800	587	2.683
438A Kosten donatiezuil	850	850	799	808
438B Zommerretraite	600	1.500	594	1.491
	44.250	45.400	43.401	44.581
Verplichte en vrijwillige bijdragen				
480 Amsterdam Tourist Board	250	250	242	242
488 Diverse uitgaven	2.300	2.500	2.219	2.344
489 Vastenakte Aloysius giften	7.400	0	7.388	0
	9.950	2.750	9.849	2.586
Onderhoud Kerkgebouw				
447 De Meetdienst	0	0	0	0
448 Monumentenwacht	100	100	90	90
449 Bouwadvies	1.500	0	3.854	0
450 Regulier onderhoud	2.000	5.250	2.015	5.245
451 Fondswerving kosten voor renovatie	0	0	13.145	0
453 Heringa en Wutrich installatietechniek	0	0	0	0
454 Bureau Klik BV electrotechniek	5.100	1.000	5.042	3.690
456 Rappange architecten	0	0	0	0
457 Restauratie De Witte Bouw Aanemersbedrijf	0	0	0	0
458 Rentokil	1.500	1.250	1.436	1.226
459 Eijsbouts klokkengieterij	600	750	566	821
460 Interblus Brandpreventie	200	0	187	0
461 Stahlie	0	0	0	0
462 Overige	1.000	10.000	974	0
466 Herfst Installatiebedrijf	2.100	3.500	2.088	3.438
467 Bam utiliteitsbouw	0	0	0	0
468 Gevaco	0	0	0	0
	14.100	21.850	29.396	14.509
Restauratie en renovatiekosten Krijtberg	0	0	12.119	540.834
Totaal lasten	215.320	219.104	248.735	748.231

Bijlage B

Staat van herkomst en besteding der middelen van 2021 en 2020

	31-12-2021 €	31-12-2020 €	Mutaties 2021 €	31-12-2020 €	31-12-2019 €	mutaties 2020 €
Vlottende activa						
Rekening-couranten	133.250	417.722	-284.472	417.722	8.109	409.613
Overlopende activa	1.921	2.820	-899	2.820	10.418	-7.598
Liquide middelen	142.088	218.500	-76.412	218.500	210.672	7.828
sub-totaal	277.258	639.042	-361.783	639.042	229.199	409.843
Kortlopende schulden						
Rekening-couranten	0	0	0	0	0	0
Overlopende passiva	107.319	413.845	-306.526	413.845	21.559	392.286
sub-totaal	107.319	413.845	-306.526	413.845	21.559	392.286
Liquiditeitspositie	169.940	225.197	-55.257	225.197	207.640	17.557
Materiële vaste activa	2.615	2.615	0	2.615	2.615	0
Deelname ABF	210.844	188.000	22.844	188.000	259.844	-71.844
Afronding						-1
Belegd vermogen	383.399	415.812	-32.413	415.812	470.099	-54.288
Gefinancierd met:						
Eigen vermogen	51.469	29.381	22.088	29.381	61.621	-32.240
Voorzieningen	331.930	386.431	-54.501	386.431	408.478	-22.047
	383.399	415.812	-32.413	415.812	470.099	-54.288