

## Balans per 31 december 2021

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Onroerende zaken	249.104		249.339	
Vervoermiddelen	1.365		3.255	
		250.469		252.594
		250.469		252.594
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
Vorderingen	43		-	
Liquide middelen	94.410		81.178	
		94.453		81.178
		<u>344.922</u>		<u>333.772</u>

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>RESERVES EN FONDSSEN</b>				
Bestemmingsreserves	64.529		64.529	
Algemene reserve	270.569		261.683	
Bestemmingsfondsen	9.802		7.394	
		344.900		333.606
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
Overige schulden en overlopende passiva		22		166
		<u>344.922</u>		<u>333.772</u>

## Staat van baten en lasten over 2021

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
<b>Baten</b>		
Baten van particulieren	14.163	15.784
Baten van bedrijven en stichtingen	17.891	3.575
Som van de geworven baten	<u>32.054</u>	<u>19.359</u>
<b>Som der baten</b>	32.054	19.359
<b>Lasten</b>		
<b>Besteed aan de doelstellingen</b>		
Afdrachten	7.862	7.304
Wervingskosten	108	1.186
	<u>7.970</u>	<u>8.490</u>
Lasten beleggingen	-	26
Afschrijvingen	2.125	2.152
Kosten beheer en administratie	10.256	13.209
	<u>12.381</u>	<u>15.361</u>
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>	11.703	-4.518
Financiële baten en lasten	-409	-340
	<u>11.294</u>	<u>-4.858</u>
<b>Saldo</b>	<u>11.294</u>	<u>-4.858</u>
<b>Resultaatbestemming</b>		
Bestemmingsreserves	-	-6.111
Algemene reserve	8.886	-1.207
Bestemmingsfondsen	2.408	2.460
	<u>11.294</u>	<u>-4.858</u>

## Toelichting op de balans per 31 december 2021

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

	Onroerende zaken	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2021</i>				
Aanschaffingswaarde	427.228	19.205	10.500	456.933
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-177.889	-19.205	-7.245	-204.339
	<u>249.339</u>	<u>-</u>	<u>3.255</u>	<u>252.594</u>
<i>Mutaties</i>				
Afschrijvingen	-235	-	-1.890	-2.125
	<u>-235</u>	<u>-</u>	<u>-1.890</u>	<u>-2.125</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2021</i>				
Aanschaffingswaarde	427.228	19.205	10.500	456.933
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-178.124	-19.205	-9.135	-206.464
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>249.104</u>	<u>-</u>	<u>1.365</u>	<u>250.469</u>

##### Afschrijvingspercentages

Onroerende zaken	3 - 10
Inventaris	10 - 20
Vervoermiddelen	20

##### Financiële vaste activa

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<b>Andere deelnemingen</b>		
Rehoboth C.V. te Voorthuizen (10%)	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

	2021	2020
	€	€
<i>Rehoboth C.V.</i>		
Stand per 1 januari	-	26
Mutatie	-	-26
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

## VLOTTENDE ACTIVA

### Vorderingen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Overige vorderingen	<u>43</u>	<u>-</u>

### Liquide middelen

Rabobank 3663.233.138	76.891	76.883
Rabobank 3663.76.500	<u>17.519</u>	<u>4.295</u>
	<u>94.410</u>	<u>81.178</u>

## PASSIVA

### RESERVES EN FONDSSEN

Bestemmingsreserves	64.529	64.529
Algemene reserve	270.569	261.683
Bestemmingsfondsen	<u>9.802</u>	<u>7.394</u>
	<u>344.900</u>	<u>333.606</u>

### Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve	<u>64.529</u>	<u>64.529</u>
--------------------	---------------	---------------

	2021	2020
	€	€
<i>Bestemmingsreserve</i>		
Stand per 1 januari	64.529	70.640
Resultaatbestemming	-	-6.111
Stand per 31 december	<u>64.529</u>	<u>64.529</u>

Het bestuur heeft op 18 juli 2018 besloten een bestemmingsreserve ad €75.000 aan te houden. De bestemmingsreserve is bestemd voor onvoorziene uitgaven voor accommodatie, vervoer en onderhoud en voor projecten waarbij een projectverantwoording een vereiste is. Het bedrag van €75.000 is afkomstig vanuit Rehoboth C.V. De kosten voor de werkzaamheden aan de tuin zijn in 2020 ten laste van de bestemmingsreserve gebracht.

#### **Algemene reserve**

Stand per 1 januari	261.683	262.890
Resultaatbestemming boekjaar	8.886	-1.207
Stand per 31 december	<u>270.569</u>	<u>261.683</u>

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€

#### **Bestemmingsfondsen**

Overige bestemmingsfondsen	<u>9.802</u>	<u>7.394</u>
----------------------------	--------------	--------------

#### *Overige bestemmingsfondsen*

Stand per 1 januari	7.394	4.934
Resultaatbestemming	2.408	2.460
Stand per 31 december	<u>9.802</u>	<u>7.394</u>

#### **KORTLOPENDE SCHULDEN**

##### **Overige schulden en overlopende passiva**

Accountantskosten	-	153
Rente- en bankkosten	22	13
	<u>22</u>	<u>166</u>

## Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
<b>Baten van particulieren</b>		
Bestemde giften ontvangen van particulieren	10.270	9.764
Algemene giften ontvangen van particulieren	3.893	6.020
	<u>14.163</u>	<u>15.784</u>
<b>Baten van bedrijven en stichtingen</b>		
Algemene giften van bedrijven	1.500	1.500
Algemene giften van stichtingen	16.391	2.075
	<u>17.891</u>	<u>3.575</u>
<b>Besteed aan de doelstellingen</b>		
<b>Afdrachten</b>		
Doorzendgiften	7.310	6.551
Bijdragen administratiekosten	552	753
	<u>7.862</u>	<u>7.304</u>
<b>Wervingskosten</b>		
Kosten conferenties	108	-
Reiskosten	-	1.186
	<u>108</u>	<u>1.186</u>
Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:		
2021: 24,9 %		
2020: 43,9 %		
Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:		
2021: 39,2 %		
2020: 35,6 %		
<b>Lasten beleggingen</b>		
Resultaat Rehoboth C.V.	<u>-</u>	<u>26</u>
<b>Personeelsleden</b>		
Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers werkzaam.		
<b>Afschrijvingen</b>		
Materiële vaste activa	<u>2.125</u>	<u>2.152</u>

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Onroerende zaken	235	235
Inventaris	-	27
Vervoermiddelen	1.890	1.890
	<u>2.125</u>	<u>2.152</u>
<b>Kosten beheer en administratie</b>		
Huisvestingslasten	-1.004	5.195
Kantoorlasten	8.565	5.838
Autolasten	1.040	502
Algemene lasten	1.655	1.674
	<u>10.256</u>	<u>13.209</u>
<i>Huisvestingslasten</i>		
Energiekosten	2.354	2.408
Onderhoud onroerende zaak	149	6.344
Verzekeringen	258	248
Overige huisvestingslasten	675	635
Ontvangen vergoedingen	-4.440	-4.440
	<u>-1.004</u>	<u>5.195</u>
<i>Kantoorlasten</i>		
Telefoon, automatisering en website	8.989	8.110
Verzekering	120	120
Overige kantoorlasten	8	-
Bijdrage administratiekosten	-552	-753
Ontvangen giften ten behoeve van automatiseringskosten	-	-1.639
	<u>8.565</u>	<u>5.838</u>
<i>Autolasten</i>		
Brandstoffen	568	384
Onderhoud	700	389
Verzekering	446	489
Motorrijtuigenbelasting	817	800
Overige autolasten	69	-
Ontvangen vergoedingen	-1.560	-1.560
	<u>1.040</u>	<u>502</u>
<i>Algemene lasten</i>		
Accountantslasten	1.500	1.500
Vakliteratuur	92	50
Overige algemene lasten	63	124
	<u>1.655</u>	<u>1.674</u>



	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Rentelasten en soortgelijke lasten	-409	-340
<i>Rentelasten en soortgelijke lasten</i>		
Rente en bankkosten	409	340