

<u>Baten en Lasten jaar 2021</u>	
Baten	<u>Jaar 2021</u>
donaties :	
- periodieke uitkeringen	55.853,00
- jaarlijks	200,00
- eenmalig	38.605,50
- maandelijks	2.805,00
vrijval kostenreserve	3.094,88
TOTAAL	100.558,38
Lasten	
bankkosten	183,47
verzekeringskosten	192,43
bestuurskosten	4.245,75
wervingskosten	621,94
jubileumkosten	3.014,63
orgel-kosten	68,00
intrest lening	875,23
subsidie PGLE	504.000,00
TOTAAL	513.201,45
SALDO	(412.643,07)
dit wordt toegevoegd/onttrokken aan de doelstellingsreserve	

BALANS ultimo boekjaar 2021**Activa**

ING rekening			1.761,16
ING spaarrekening			50.000,00
TOTAAL			51.761,16

Passiva

LENING o/g			
hoofdsom	26.257,00		
opgelopen intrest	875,23		
	totaal	27.132,23	
toekomstige intrest		1.802,16	
	totaal	28.934,39	
afgedekt door lijfrente		28.932,00	
per saldo als passief			2,39

PGLE

subsidie totaal	504.000,00		
betaald	2020	175.000,00	
toegekend	2021	179.000,00	
nog te betalen		150.000,00	
afgedekt door lijfrente		145.860,00	
per saldo als passief			4.140,00

DOELSTELLINGSRESERVE

ultimo 2020	287.272,00		
saldo 2021	(412.643,07)		
ultimo 2021		(125.371,07)	
toekomstige baten/lasten		172.989,84	
per saldo als passief			47.618,77

TOTAAL			51.761,16
---------------	--	--	------------------

NB:

met de PGLE is afgesproken dat onbetaalde lijfrentetermijnen voor rekening van de PGLE komen

Kasstroom prognose

	<u>Jaarschijven</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>Inkomsten</u>						
periodieke uitkeringen		48.620,00	48.620,00	48.620,00	-	-
overige bijdragen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
TOTAAL INKOMSTEN		51.620,00	51.620,00	51.620,00	3.000,00	2.000,00
<u>Kosten</u>		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
PGLE		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
<u>SALDO</u>		1.620,00	1.620,00	1.620,00	3.000,00	2.000,00
is beschikbaar voor doelstelling						