ANBI Verantwoording 2024-2025 Stichting Luthers Erfgoed Pekela

Balans 31 december 2024-2025 Stichting

Activa	2024	2025
Kerk+kerkhof		
Liquide middelen		
Kas	1.373,63	406,05
SNS Zakelijke rekening	94.295,94	105.136,99
SNS Spaarrekening	95.660,58	96.893,08
ING Spaarrekening	75.263,06	75.190,37
ING Zakelijke rekening	71.722,05	89.886,09
ING Kerkhof	99.354,62	99.271,75
Totaal liquide middelen	**437.669,88**	**466.784,33**
Totaal activa	**437.669,88**	**466.784,33**

Passiva	2024	2025
Herinrichting/restauratie KERK/TOREN		
Subsidies en giften besteedbaar	474.393,19	480.150,19
Uitgevoerde werkzaamheden KERK		
Nota's herinrichting /restauratie	-249.113,51	-249.113,51
Nota's adviseurs,begeleiders en architect	-20.588,96	-20.588,96
Totaal in rekening gebracht	**-269.702,47**	**-269.702,47**
Uitgevoerde werkzaamheden TOREN		
Nota's herstel toren	-176.763,95	-176.763,95
Nota's adviseurs,begeleiders	-17.089,70	-17.815,70
Totaal in rekening gebracht	**-193.853,65**	**-194.579,65**
Voorziening groot onderhoud KERK	100.000,00	100.000,00
Voorziening groot onderhoud KERKHOF	276.500,00	276.500,00
Voorziening verwarmingsinstallatie	11.000,00	11.000,00
Gem.Belasting 2025 betaald in 2026		187,20
Culturele Commissie		
Subsidie Gemeente Pekela nog te besteden		4.081,67
Eigen vermogen		
Eigen vermogen per 1 januari	29.361,24	39.332,81
Resultaat boekjaar	9.971,57	19.814,58
Totaal eigen vermogen	**39.332,81**	**59.147,39**
Totaal passiva	**437.669,88**	**466.784,33**

ANBI Verantwoording 2024-2025 Stichting Luthers Erfgoed Pekela
Winst-en verliesrekening KERK

Uitgaven	2024	2025
Bankkosten	-18,47	193,39
Binneninrichting kerk	20,00	
Energie, water en verwarming	1.735,70	1.850,23
Subsidie	182,60	187,20
Huishoudelijke kosten	33,97	4,60
Kantoorkosten	63,19	1.027,15
Monumentenwacht	466,50	
Onderhoud orgel		150,00
Overige uitgaven	151,78	83,20
Verzekeringen	3.441,46	4.335,35
Vrijwilligersbijdrage		750,00
Website (minus sponsoring)		16,09
Exploitatieresultaat	**4.441,80**	**2.087,38**
Totaal uitgaven	**10.518,53**	**10.684,59**

Inkomsten	2024	2025
Bankrente (in 2022 boeterente)	256,72	1.232,50
Bloemenactie	3.763,85	4.237,66
Giften	1.524,42	908,20
Giften verwarming		71,23
Huuropbrengsten kerk	3.861,25	3.750,00
Overige activiteiten	139,35	145,00
Verhuur zaal algemeen	272,00	30,00
Herdenkingsdiensten	664,75	310,00
Orgel	36,19	
Totaal inkomsten	**10.518,53**	**10.684,59**

ANBI Verantwoording 2024-2025 Stichting Luthers Erfgoed Pekela
Winst-en verliesrekening KERKHOF

Uitgaven	2024	2025
Bankkosten	330,98	322,44
Gemeente Pekela		
Begrafeniskosten	120,86	
Grafdelven	1.361,25	917,50
Gedachtenisdag	283,50	
Huishoudelijke kosten	48,69	142,60
Onderhoud graven	385,42	
Onderhoud groen kerkhof	386,25	3,98
Onderhoud hekwerk		
Onderhoud klein materiaal		41,30
Onderhoud Luthers Hof	74,42	
Onderhoud paden	79,95	
Onderhoud tuinmachines	222,75	180,81
Vrijwilligersvergoeding	1.591,88	497,50
Exploitatieresultaat	**7.510,26**	**17.727,20**
Totaal uitgaven	**12.396,21**	**19.833,33**

Inkomsten	2024	2025
Bankrente	120,71	1.417,13
Giften kerkhof	1.035,50	1.566,20
Grafrechten	11.240,00	16.850,00
Gedachtenisdag		
Totaal inkomsten	**12.396,21**	**19.833,33**

ANBI Verantwoording 2024-2025 Stichting Luthers Erfgoed Pekela

Winst-en verliesrekening Stichting Luthers Erfgoed (Samenvatting)

Uitgaven	2024	2025
Inzake graven en diensten		
Grafdelven en begrafeniskosten	1.482,11	917,50
Gedachtenisdag	144,15	
Totaal	**1.626,26**	**917,50**
Inzake gebouwen		
Energie en verwarming	1.735,70	1.850,23
Monumentenwacht	466,50	
Gemeentelijke belasting	182,60	187,20
Binneninrichting kerk	20,00	
Totaal	**2.404,80**	**2.037,43**
Bankkosten	312,51	515,83
Huishoudelijke kosten	82,66	147,20
Kantoorkosten+hardware	63,19	1.043,24
Klein onderhoud	1.148,79	226,09
Overige uitgaven	151,78	233,20
Verzekeringen	3.441,46	4.335,35
Vrijwilligers	1.591,88	1.247,50
Exploitatieresultaat	**11.952,06**	**19.814,58**
Totaal uitgaven Stichting	**22.775,39**	**30.517,92**

Inkomsten	2024	2025
Inzake graven en diensten		
Gedachtenisdag		
Grafrechten	11.240,00	16.850,00
Herdenkingsdiensten	664,75	310,00
Verstrooiing		
Totaal	**11.904,75**	**17.160,00**
Inzake gebouwen		
Huuropbrengsten kerk	4.133,25	3.925,00
Totaal	**4.133,25**	**3.925,00**
Bankrente	377,43	2.649,63
Bloemenactie	3.763,85	4.237,66
Giften	2.559,92	2.545,63
Overige opbrengsten	36,19	
Totaal inkomsten Stichting	**22.775,39**	**30.517,92**