

ANBI Verantwoording 2022 Stichting Luthers Erfgoed Pekela

Balans 31 december 2022

Activa	31 dec. 2021	31 dec. 2022
Stichting		
Liquide middelen		
Kas	627,73	2.521,59
SNS Zakelijke rekening	32.777,48	23.254,48
SNS Spaarrekening	99.487,99	99.252,43
ING Spaarrekening	49.975,14	74.907,04
ING Zakelijke rekening	55.215,07	59.312,09
ING Kerkhof	99.500,00	99.500,00
Kerkgebouw en kerkhof zijn om niet aan de de Stichting overgedragen. Het uiteindelijke resultaat van subsidies/herstelwerkzaamheden is nog niet bekend. De herstelwerkzaamheden zullen naar verwachting in 2023 worden beëindigd.		
Vooruibetaalde verzekeringspremies 2023		3.829,89
Totaal activa	337.583,41	362.577,52

Passiva	31 dec. 2021	31 dec. 2022
Voorziening verbouwing/restauratie/toren		
Subsidies en giften te besteden	134.464,50	231.409,69
Uitgevoerde werkzaamheden		
Nota's verbouwing /restauratie	-106.004,61	-249.113,51
Nota's adviseurs,begeleiders en architect	-18.720,25	-30.376,67
Totaal in rekening gebracht	-124.724,86	-279.490,18
Nog te ontvangen subsidies	9.739,64	-48.080,49
Voorziening groot onderhoud KERK		
Bruidsschat ELG 2020	100.000,00	100.000,00
Voorziening groot onderhoud KERKHOF		
Toevoeging 2022	200.000,00	200.000,00
Totaal	200.000,00	276.500,00
Voorziening verwarmingsinstallatie		
	11.000,00	11.000,00
Eigen vermogen		
Eigen vermogen 1 januari	8.685,31	16.843,78
Exploitatieresultaat	8.158,46	6.314,23
	16.843,77	23.158,01
Totaal passiva	337.583,41	362.577,52

Winst-en verliesrekening KERK 2022

Uitgaven	31 dec. 2021	31 dec. 2022
Kerk		
Bankkosten+rente	278,34	397,84
Energie en verwarming	1.983,39	2.850,41
Gemeentelijke Belasting	184,70	184,70
Huishoudelijke kosten	134,75	160,79
Kantoorbehoeften		152,87
Monumentenwacht	40,00	377,50
Overige uitgaven	93,50	154,79
Onderhoud orgel		224,06
Verzekeringen	2.918,55	2.563,54
Exploitatieresultaat 2022		1.905,48
Totaal uitgaven Kerk	5.633,23	8.971,98

Inkomsten	31 dec. 2021	31 dec. 2022
Bloemenactie		3.343,86
Diverse opbrengsten	523,56	97,42
Giften	988,09	1.806,20
Giften verwarming		579,50
Herdenkingsdiensten	865,70	445,00
Huuropbrengsten kerk	150,00	2.700,00
Exploitatieresultaat 2021	3.105,88	
Totaal inkomsten Kerk	5.633,23	8.971,98

ANBI Verantwoording 2022 Stichting Luthers Erfgoed Pekela
Winst-en verliesrekening KERKHOF 2022

Uitgaven	31 dec. 2021	31 dec. 2022
Kerkhof		
Bankkosten	145,70	238,78
Grafdelven	400,00	453,75
Klein onderhoud	493,57	221,80
Overige uitgaven	199,89	61,43
Vrijwilligerskosten	1.744,50	857,85
Exploitatieresultaat	11.264,34	4.408,75
Totaal uitgaven Kerkhof	14.248,00	6.242,36

Inkomsten	31 dec. 2021	31 dec. 2022
Gedachtenisdag		172,36
Grafwerkzaamheden	1.740,00	
Giften	1.468,00	250,00
Grafrechten	9.765,00	5.720,00
Urnengraven+verstrooiing	1.275,00	100,00
Totaal inkomsten Kerkhof	14.248,00	6.242,36

Winst-en verliesrekening KERK+KERKHOF 2022

Uitgaven	31 dec. 2021	31 dec. 2022
Kerk en kerkhof		
Bank- en rentekosten	424,04	636,62
Energie en verwarming	1.983,39	2.850,41
Gemeentelijke belasting	184,70	184,70
Grafdelven	400,00	453,75
Huishoudelijke kosten	134,75	185,62
Kantoorbehoeften		152,87
Klein onderhoud	493,57	445,86
Monumentenwacht	40,00	377,50
Overige uitgaven	293,39	191,39
Verzekeringen	2.918,55	2.563,54
Vrijwilligers	1.744,50	857,85
Exploitatieresultaat 2022	11.264,34	6.314,23
Totaal uitgaven Stichting	19.881,23	15.214,34

Inkomsten	31 dec. 2021	31 dec. 2022
Bloemenactie		3.343,86
Diverse opbrengsten	523,56	97,42
Gedachtenisdag		172,36
Giften	2.456,09	2.635,70
Grafrechten	9.765,00	5.720,00
Herdenkingsdiensten	865,70	445,00
Huuropbrengsten	150,00	2.700,00
Urnengraven+verstrooiing	1.275,00	100,00
Grafwerkzaamheden	1.740,00	
Exploitatieresultaat 2021	3.105,88	
Totaal inkomsten Stichting	19.881,23	15.214,34