

Financieel jaarverslag boekjaar 2023

lopend van 1 januari tot en met 31 december 2023



God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Vastgesteld in de RVO per 19/04/2024

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening 2023

Balans per 31 december 2023

Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2023

Kasstroomoverzicht 2023

Toelichting op de balans per 31 december 2023

Toelichting op de staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2023

Jaarrekening 2023

1 januari tot en met 31 december 2023

Balans per 31 december 2023 (in EUR)

	31-12-2023	31-12-2022
Materiële vaste activa (1)		
Geluidsapparatuur & ICT	16.834	42.631
Inventaris	15.328	33.675
Verbouwing/inrichting Mozaiekcentrum	152.746	140.592
	<hr/>	<hr/>
	184.908	216.898
Overige vorderingen (2)	67.254	33.597
Liquide middelen (3)	90.599	113.840
	<hr/>	<hr/>
Totaal activa	342.761	364.335
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Eigen vermogen (4)	135.003	166.983
Langlopende schulden (5)	118.500	130.000
Kortlopende schulden		
Crediteuren	21.119	33.043
Belastingen en premies (6)	6.952	7.046
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva (7)	61.187	27.263
	<hr/>	<hr/>
	89.258	67.352
	<hr/>	<hr/>
Totaal passiva	342.761	364.335
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2023 (in EUR)

	2023	2022
Baten		
Collectes en (vaste) bijdragen	-	484.880
Maandelijke bijdragen	388.901	
Collecteopbrengsten	166.872	
Verhuur	21.354	
Overige inkomsten, inclusief acties	93.336	-
	670.463	484.880
Totaal baten	670.463	484.880
Afschrijving materiële vaste activa	61.116	44.768
Personeelskosten (8)	304.242	244.469
Huisvestingskosten (9)	173.297	101.286
Algemene kosten (10)	82.419	49.003
Kosten activiteiten		
Kids (11)	4.401	5.547
We Are Young (12)	4.097	7.891
Worship & events (13)	9.909	12.387
Welcome (14)	54.374	42.927
Care & Serve (15)	378	2.199
Grow (16)	8.210	19.951
	702.443	530.428
Totaal lasten	702.443	530.428
Resultaat boekjaar	-31.980	-45.548

Kasstroomoverzicht 2023 (in EUR)

	<u>2023</u>
Resultaat boekjaar	-31.980
Afschrijving materiële vaste activa	61.116
	<hr/>
Cash flow	29.136
Toename cq afname vlottende activa	-33.657
Toename cq afname kortlopende schulden	21.906
	<hr/>
	-11.751
	<hr/>
Kasstroom uit operationele activiteiten	17.385
Investerings in materiële vaste activa	29.126
	<hr/>
Kasstroom uit investeringen	-29.126
Toename cq afname langlopende schulden	-11.500
	<hr/>
Kasstroom uit financieringen	-11.500
	<hr/>
Mutatie liquide middelen	-23.241
	<hr/> <hr/>

Toelichting op de balans per 31 december 2023 (in EUR)

1. Materiële vaste activa

	Geluids- apparatuur & ICT	Inventaris	Mozaiek- centrum	Totaal
Aanschafwaarden	132.397	92.927	140.592	365.916
Cumulatieve afschrijvingen	-89.766	-59.252	0	-149.018
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde per 1 januari 2023	42.631	33.675	140.592	216.898
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Investeringen	0	0	29.126	29.126
Afschrijvingen	-25.797	-18.347	-16.972	-61.116
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Mutaties boekjaar	-25.797	-18.347	12.154	-31.990
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Aanschafwaarden	132.397	92.927	169.718	395.042
Cumulatieve afschrijvingen	-115.563	-77.599	-16.972	-210.134
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde per 31 december 2023	16.834	15.328	152.746	184.908
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

31-12-2023

31-12-2022

2. Overige vorderingen

Vooruitbetaalde huur en servicekosten		9.309	8.312
Waarborgsom pand		24.935	24.935
Nog te ontvangen Mollie incasso december 2023		21.252	0
Nog te ontvangen bedrag december actie		2.350	0
Nog te ontvangen collecte 31 december 2023		3.361	0
Nog te ontvangen opbrengst collecten december 2023		2.545	0
Nog te ontvangen uitkering UWV december 2023		1.144	0
Diversen		2.358	350
		<hr/>	<hr/>
		67.254	33.597
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

3. Liquide middelen

Rabobank betaal- en spaarrekening		90.599	113.840
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

4. Eigen vermogen

Stand begin boekjaar		166.983	212.531
Resultaat boekjaar		-31.980	-45.548
		<hr/>	<hr/>
Stand einde boekjaar		135.003	166.983
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	31-12-2023	31-12-2022
	<hr/>	<hr/>
5. Langlopende schulden		
Leningen Mozaiekcentrum	118.500	130.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
6. Belastingen en premies		
Loonbelasting en premies	6.952	7.046
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
7. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva		
Vakantietoeslag, inclusief sociale lasten	11.129	10.700
Aflossingverplichting leningen Mozaiekcentrum	26.500	0
Vooruitontvangen bedragen	2.500	0
Nog te betalen Mozaiek0318 en Mozaiek Nederland	5.540	0
Nog te betalen bedragen	15.518	16.563
	<hr/>	<hr/>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023 (in EUR)

	<u>2023</u>
8. Personeelskosten	
Bruto lonen	238.165
Vakantiegeld	17.270
Sociale lasten	43.207
Pensioenlasten	12.615
Kostenvergoedingen	6.399
Opleidingskosten	1.103
Ziekteverzuimverzekering	3.316
Overige personeelskosten	4.250
Af: ontvangen uitkeringen	-6.083
Af: doorbelaste personeelskosten	-16.000
	<u>304.242</u>
9. Huisvestingskosten	
Huur gebouwen	106.769
Servicekosten en energie	43.911
Schoonmaakkosten	10.729
Verzekeringen	2.309
Overige huisvestingskosten	9.579
	<u>173.297</u>
10. Algemene kosten	
Kantoor materiaal	3.450
Kosten communicatie & drukwerk	4.662
Kosten automatisering & financiën	5.824
Speciale diensten Pasen, Kerst, dopen en opdragen	8.810
Verzekeringen	826
Rente en bankkosten	4.917
Bijdrage Mozaiek Nederland (inclusief Kenia)	44.553
Overige kosten	9.377
	<u>82.419</u>
11. Kids	
Diverse materialen	827
T-shirts / kleding	1.104
Kids worship, events, speciale diensten	732
Drukwerk	472
Diversen	1.266
	<u>4.401</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten (in EUR)

(vervolg)

	<u>2023</u>
12. We are young	
Sprekersvergoeding	232
Drukwerk	0
T-shirts / kleding	1.438
Youth Alpha	1.487
Diversen	<u>940</u>
	<u>4.097</u>
13. Worship & events	
Sprekersvergoeding	223
Geluid & licht	5.502
Licenties	401
Diverse kosten	<u>3.783</u>
	<u>9.909</u>
14. Welcome	
Kantinekosten	0
Koffie, thee en limonade (inclusief benodigdheden)	49.730
Lunch, catering overig	4.249
Overige	<u>395</u>
	<u>54.374</u>
15. Care & Serve	
Opleiding en training	0
T-shirts / kleding	0
Diversen	<u>378</u>
	<u>378</u>
16. Grow	
Startzondag / gemeentedag	1.116
Evenementen	17.276
Kosten sprekers	1.166
Kosten Alpha	1.671
Overige kosten	4.326
Opbrengsten Grow	<u>-17.345</u>
	<u>8.210</u>