

Financieel verslag 2020-2

Stichting Kerktelefoon Hervormde Gemeenten Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen

Balans

Euro

Activa

	1-1-2020	31-12-2020
Geldmiddelen - Rabo-betaalrekening	3.700,12	923,13
Debiteuren ¹⁾	1.193,81	1.806,70
Totaal	4.893,93	2.729,83

Passiva

Eigen vermogen ²⁾	3.050,50	1.577,79
Crediteuren ³⁾	122,30	313,99
Reserve aanschaf zenders ⁴⁾	538,05	838,05
Reservering Agentschap Telecom ⁷⁾	600,00	-
Resultaat boekjaar ⁵⁾	+ 583,08	-
Totaal	4.893,93	2.729,83

Opbrengsten- en Kostenrekening

Opbrengsten	Rekening 2020	Begroting	Rekening 2019
- Opbrengst busjes/giften ⁶⁾	3.564,01	3.600	3.850,80
- Onttrekking reservering Agentsch. Telecom	600,00	-	-
Totaal	4.164,01	3.600	3.850,80
Kosten			
- Agentschap Telecom ⁷⁾	1.374,00	600	600,00
- Aanschaf apparatuur etc. ⁴⁾	-	-	-
- Onderhoud apparatuur ⁸⁾	1.253,27	1.200	1.216,76
- Reservering zenders ⁴⁾	300,00	300	300,00
- Kerkdienst Gemist ⁹⁾	2.550,09	900	921,33
- Diverse kosten ¹⁰⁾	159,36	200	229,63
Totaal	5.636,72	3.200	3.267,72
Resultaat	-1.472,71	400	583,08

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting dd. 12/7.2021

G. C. van Verseveld,
voorzitter

L. Goedegebuure,
secretaris

Toelichting/specificatie/noten

- 1) Debiteuren Dit betreft het bedrag van de busjes, dat na 31 december 2020 is binnengekomen.
- 2) Eigen vermogen Het eigen vermogen is gevormd met de positieve resultaten over 2006 en 2007, waarvan destijds is afgesproken dat het binnen de Stichting Kerktelefoon mocht blijven. Vanaf 2008 tot en met 2017 zijn de positieve saldi afgedragen, zodat het eigen vermogen in die jaren niet is veranderd. Het kleine overschot van 2018 (€ 18,03) is wel bij het eigen vermogen gevoegd en het forse tekort over 2020 is ten laste van het eigen vermogen gebracht.
- 3) Crediteuren Dit betreft de kosten van 'Kerkdienst Gemist' en van de bank over december.
- 4) Reservering zenders/apparatuur Vanaf 2015 wordt een bedrag gereserveerd voor eventuele vervanging van de radiozenders. In 2019 is voor de Kerkwijkse kerk een andere zender aangeschaft, die € 961,95 kostte. Deze kosten zijn ten laste van de reserve gebracht en hebben geen invloed op het exploitatiesaldo. In 2020 is geen apparatuur aangeschaft.
- 5) Resultaat Na overleg is, in afwijking van de statuten, het negatieve resultaat over 2020, ten laste gebracht van het eigen vermogen.
- 6) Opbrengst busjes/giften
*Bruchem: € 2.156,16, waarvan € 623,96 via Kerkdienst-gemist-GIVt [2019: € 1.640,10; 2018: € 1.639,55; 2017: € 1.629,57; 2016: € 1.968,84; 2015: € 1.871,97; 2014: € 2.499,21].
Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert: € 1.407,85, waarvan € 76,55 via Kerkdienst Gemist/GIVt [2019: € 2.210,70, 2018: € 1.978,00; 2017: € 2.425,51; 2016: € 2.878,93; 2015: € 2.966,11; 2014: € 2.724,61]*
De opbrengst van busjes en giften was in Bruchem in 2020 dus hoger dan in 2019, maar die in Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert aanzienlijk lager. Hierbij is van belang dat er in de zomerperiode geruime tijd geen diensten zijn gehouden in Kerkwijk, maar wel in Bruchem. Daarom mag worden aangenomen dat een deel van de bijdragen die via GIVt in Bruchem zijn binnengekomen, afkomstig zijn van Kerkwijkse kijkers.
- 7) Agentschap Telecom Vanwege ICT-problemen zijn in 2019 geen facturen van Agentschap Telecom ontvangen. De geschatte kosten waren daarom opgenomen als reserve. Daarom moest er in 2020 over twee jaar worden betaald, deels ten laste van deze reserve.
- 8) Onderhoud Het gaat hierbij om de kosten van het onderhoudscontract met Wesotronic.
- 9) Kerkdienst gemist In 2020 waren de kosten van de uitzendingen veel hoger dan in voorgaande jaren, doordat er vanwege COVID-19 slechts in beperkte mate fysieke kerkdiensten konden worden gehouden, zodat de diensten veel meer online werden gevolgd, en doordat ook uitzendingen met beeld mogelijk werden. Voor een overzicht van het volgen van de diensten zie het overzicht op de volgende bladzijde.
- 10) Diverse kosten Dit betreft bankkosten (totaal € 119,36) en de contributie van de LOK (€ 40,00).

Overzicht benutting Kerkdienst gemist 2020

Bruchem

Kerkwijk

maand	Aantal inloggers	Aantal luisteruren		Aantal inloggers	Aantal luisteruren
Januari	-	568		-	460
Februari	-	808*		-	311
Maart	1365	668		-	549
April	3310	445		420	172
Mei	2609	718		5	5
Juni	1838	380		171	281
Juli	1184	253		664	113
Augustus	1212	203		861	232
September	1068	156		718	176
Oktober	1370	123		806	163
November	1662	146		1624	94
December	2071	977*		1192	1*

)* (waarschijnlijk) technische of administratieve storing, dus vertekend beeld.

Toelichting; bij 'inloggers' gaat het om het aantal malen dat volgens Kerkdienst Gemist is ingelogd voor het volgen van een beelduitzending, hetzij live, hetzij achteraf. Het aantal keren dat werd ingelogd wordt sterk bepaald door veranderingen in de (on)mogelijkheid om de kerkdiensten fysiek bij te wonen. Daarnaast spelen de technische mogelijkheden een rol: de beelduitzendingen vanuit Kerkwijk kwamen pas in juli goed op gang. Ook technische problemen en bijzondere diensten (belijdenis, afscheid ds. Van Zetten) zijn van invloed. De cijfers wijzen erop dat de verhouding tussen inloggers en luisteruren geleidelijk verandert ten gunste van de inloggers. Anders gezegd: steeds meer mensen hebben kennelijk een voorkeur voor beelduitzendingen en kregen daartoe ook de mogelijkheid (bijv. door de aanschaf van tablets).