

Stichting IKV - Jaarrekening 2022

Staat van baten en lasten 2022

	Begroting	Realisatie	Verschil begroting - realisatie
<u>Baten</u>			
Giften en donaties	€ -	€ -	€ -
Donaties PKN Kerk in Actie	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -
Legaten	€ -	€ -	€ -
Participatielening	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -
<u>Lasten</u>			
Besteed aan doelstelling			
Bijdrage Fondsenwerving aan PAX	€ 55.300,00	€ 56.438,00	€ -1.138,00
Leerstoel	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 55.300,00	€ 56.438,00	€ -1.138,00
Beheer en administratie			
Bestuurskosten	€ 2.000,00	€ 192,03	€ 1.807,97
Inhuur adviseurs (statutenwijziging)	€ -	€ 742,91	€ -742,91
Afschrijvingskosten Kunstwerk	€ 2.450,00	€ 2.432,16	€ 17,84
	€ 4.450,00	€ 3.367,10	€ 1.082,90
Totaal lasten	€ 59.750,00	€ 59.805,10	€ -55,10
Saldo voor financiële baten en lasten	€ 250,00	€ 194,90	€ 55,10
Financiële baten en lasten			
Rentebaten	€ -50,00	€ -8,57	€ 41,43
Bankkosten	€ -200,00	€ -186,33	€ 13,67
Saldo financiële baten en lasten	€ -250,00	€ -194,90	€ 55,10
Resultaat	€ -	€ 0,00	€ -0,00

Overzicht Activa en Passiva per 31-12-2022

<u>Activa:</u>			
Materieel vaste activa (Kunstwerk)	Aanschaffingswaarde		€ 12.160,50
	Afschrijving tot nu		€ -12.160,53
	Boekwaarde		€ -0,03
Kortlopende vorderingen	PAX		€ 5.281,18
	Overig		€ 12,04
Liquide middelen	Spaarrekeningen	ASN	€ 100.034,18
		Triodos	€ 54.363,50
			€ 154.397,68
	Betaalrekening	Triodos	€ 49.770,57
Totaal Activa			€ 204.168,25 € 209.461,44
<u>Passiva:</u>			
Continuïteitsreserve			€ 209.423,94
Kortlopende schulden	PAX		€ -
	Overig (bankkosten)		€ 37,50
Totaal Passiva			€ 37,50 € 209.461,44

Toelichting op de jaarcijfers 2022

Staat van baten en lasten

Verticale as bij baten en lasten	A de vastgestelde jaarbegroting B Daarnaast de realisatie tot en met de verslag periode (dat is nu het hele jaar) C Het verschil tussen begroot en de jaar uitkomsten, dat is A - B
Baten	
Giften en donaties	Alle donaties gaan via de PAX actie rekening
Donaties PKN Kerk in Actie	Bijdrage PKN Kerk in Actie voor activiteiten in de Vredesweek
Legaten	Dit zijn specifiek aan IKV gerichte erfenissen
Participatielening	Er kon nog een oude participatie opduiken
Totaal baten	
Lasten	
Besteed aan doelstelling	
Bijdrage Fondsenwerving aan PAX	Saldo resultaat afgesproken ten gunste van PAX
Leerstoel	De leerstoel is al sinds 2015 onbezet en er is ook geen promotie onderzoek
totaal	
Beheer en administratie	
Bestuurskosten	Kosten live vergaderingen en gedeclareerde onkosten bestuurders
Inhuur adviseurs	Kosten voor advies en verwerking van Statutenwijziging.
Afschrijvingskosten	Maandelijkse afschrijving Kunstwerk in de Stilteruimte, loopt dit jaar af
Totaal lasten	
Saldo voor financiële baten en lasten	Tussen saldo van de kern activiteiten, totaal baten minus totaal lasten
Financiële baten en lasten	
Rentebaten	Rente, vanaf 01-04-21 0,5% negatief op tegoed boven € 100.000,- per bank, werd dit najaar positief
Bankkosten	bankkosten per kwartaal ongeveer € 46,-
Saldo financiële baten en lasten	
Resultaat	Totaal saldo, conform afspraak is dit 0

Overzicht Activa en Passiva

Het overzicht van de bezittingen en schulden op het einde van het verslag kwartaal.

Activa:

Materieel vast activa	De waarde van het Kunstwerk in de Stilteruimte: aanschaffingswaarde	€ 12.160,50
	Afgeschreven tot nu	€ -12.160,53
	Boekwaarde (loopt af eind 2022)	€ -0,03
Kortlopende vorderingen	Overig (rentebaten ontvangen in januari 2023)	€ 12,04
	PAX	€ 5.281,18
	De rekening courant verhouding met PAX. PAX betaalt en ontvangt alle geldstromen. IKV heeft recht op de jaarsubsidie van PKN, maar betaalt naar verhouding het resultaat aan PAX. De schuld loopt op tot het moment van storting door PKN, dan krijgt PAX even een schuld aan IKV. Die schuld bedraagt de eigen kosten van IKV: afschrijving en rente en bankkosten.	
		€ 5.293,22
Liquide middelen	Saldi op de bankrekeningen:	
	ASN	€ 100.034,18
	Triodos rendement	€ 54.363,50
	saldo spaarrekeningen	€ 154.397,68
	Triodos betaalrekening	€ 49.770,57
	Totaal saldi op de banken	€ 204.168,25
	Verdeling per bank:	
	Totaal saldo bij ASN	€ 100.034,18
	Totaal saldo bij Triodos	€ 104.134,07
Passiva:		
Continuïteitsreserve	Dit is het eigen vermogen van de stichting. Het is opgebouwd door: + en - De jaarresultaten tot 2007, het jaar van het samenwerkingsverband met Pax Christi in PAX + De verkoop van het pand in Den Haag - De overdracht van het garantie bedrag aan PAX	€ 209.423,94
Kortlopende schulden	PAX, Zie ook bij vorderingen De overige schulden betreffen de kwartaal kosten van de bank die begin van het volgende kwartaal worden afgeschreven van de bankrekening.	€ -
		€ 37,50
		€ 37,50