



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Krimpen aan den IJssel

College van Diakenen

Jaarrekening 2023



Protestantse gemeente te Krimpen aan den IJssel

College van Diakenen

Jaarrekening 2023

Inhoudsopgave

1	Algemene gegevens.....	2
2	Verslag van het college van diakenen	4
3	Jaarrekening.....	7
3.1	Balans per 31 december 2023	7
3.2	Staat van baten en lasten over 2023	9
3.3	Kasstroomoverzicht over 2023.....	10
3.4	Grondslagen.....	11
3.5	Toelichting op de balans.....	13
3.6	Toelichting op de staat van baten en lasten	18
4.1	Kengetallen.....	21

1 Algemene gegevens

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	3
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	7
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	7

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	4
Bezetting predikanten parttime in FTE	1,10
Totaal bezetting predikanten in FTE	5,10
Waarvan vacatures in FTE	0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,50
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	4
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 17

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 8

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 2.333

Aantal doopleden 2.140

Totaal aantal leden 4.473

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 1.593

ANBI-pagina www.pknkrimpen.nl/anbi_diaconie/

2 Verslag van het college van diakenen

Beste lezer,

Voor u ligt de jaarrekening van het Algemeen College van Diakenen over het jaar 2023. Een jaar waarin op diaconaal vlak weer veel gebeurd en gedaan is en wederom is gebleken dat de ontwikkelingen in de wereld, maar ook in Nederland en Krimpen aan den IJssel anders liepen dan we tijdens het opstellen van de begroting over 2023 konden bedenken. In deze toelichting nemen we u mee in de financiële uitwerking daarvan.

Verwacht werd dat met name de opbrengsten van de Diaconale Vrijwillige bijdragen zouden afnemen en dat de ondersteuning van de voedselbank meer van ons zou vragen. Beide verwachtingen kwamen niet geheel uit. Later meer hierover.

Streven was ook in 2023 het eigen vermogen verder af te bouwen, iets dat (mede door de invloed van bovengenoemde) gelukt is, zij het op een andere manier dan begroot.

Reserves

De algemene reserves van het ACD bedragen op dit moment 201.935 euro (een daling van 3.614 euro t.o.v. 2022). Dit bedrag kent een verdeling tussen IJsseldijkkerk/Fonteinkerk/Wingerd (YFW) en de HWBA van 144.661 euro voor YFW en 57.274 euro voor de HWBA.

Daarnaast staat er nog een legaat van de diaconie van de IJsseldijkkerk t.h.v. 28.759 euro (in 2023 is er 5.767 besteed vanuit dit legaat (ontvangen in 2021 met een waarde van 49.526 euro)). De bestemmingreserve voor Stille Hulp van de HWBA van 6.500 euro is dit jaar geheel gebruikt.

Ook zijn de reserves (2.615 euro) van de werkgroep Pava dit jaar geheel gebruikt. De werkgroep vanuit de Fonteinkerk heeft in goed overleg met Pava geconcludeerd dat het werk daar niet meer nodig is en is opgeheven. Het resterende bedrag uit de reserves is overgemaakt naar Pava. De werkgroep kijkt tevreden terug op een mooie periode waar in tijden van nood mooie bijdragen zijn geleverd aan het verbeteren van de omstandigheden in Pava. De bijdragen waren niet alleen financieel, maar juist ook van praktische hulp en inzet van vrijwilligers ter plaatse.

Bij de wijken individueel waren de gaven en uitgaven in balans. Door YFW is wel besloten dit jaar de aandelen in Oikocredit thv 5.761 euro om te zetten in een gift.

Al met al is daarmee de daling van de totale reserves in 2023, 18.496 euro.

Extra toelichtingen

In 2023 was er een stijging te zien van ontvangsten. Met name de Diaconale Vrijwillige Bijdrage verraste met een stijging van 30% (6.702 euro) t.o.v. 2022, ruim 50% meer dan begroot (begroting 2022 - 18.000 euro). Zie ook Tabel 1 (Ontwikkelingen Diaconale Vrijwillige Bijdrage). Ook de collecten in de diensten lieten een stijging zien.

De uitgaven voor de voedselbank zijn ook gunstiger uitgevallen dan begroot. Verwacht werd een mogelijk uitgave van 25.000 euro. Door een dalend aantal cliënten van de voedselbank werd dit in 2023 uiteindelijk een uitgave van iets meer dan 22.000 euro. De verzelfstandiging van de voedselbank eind 2023 heeft er toe geleid dat voor de komende jaren de bijdragen voor de voedselbank vaste bedragen zijn geworden en niet langer afhankelijk zijn van het aantal cliënten.

Wat betreft bankrekeningen valt u wellicht op dat er twee rekeningen geen saldo meer hebben. Dat zijn de rekeningen die het ACD had bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer, deze rekeningen zijn opgeheven om een stap te zetten in het verlichten van de administratieve lasten die onder meer wisselingen van bestuursleden en jaarlijkse verklaringen met zich mee brengen.

Toelichting op verschuivingen in rapportage

In overleg met de controleur zijn een aantal bedragen dit jaar op andere grootboekrekeningen gezet, dit om beter aan te sluiten bij de richtlijnen van het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB).

- Opbrengsten Diaconale Vrijwillige Bijdragen van 83.10 Vrijwillige bijdragen naar 83.99 Overige opbrengsten levend geld (83.10 is specifiek voor Aktie Kerkbalans vanuit CvK)
- Nog af te dragen collecten (YFW) van 24.10 Crediteuren naar 25.10 Kortlopende schulden
- Het geld van het Noodfonds, welke op een rekening van het ACD staat, van 24.10 Crediteuren naar 25.10 Kortlopende schulden

Afsluitend

Het diaconale werk vanuit de Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel kent een gezonde financiële basis welke genoeg ruimte geeft voor nieuwe initiatieven en een verdere afbouw van het eigen vermogen. We zijn dankbaar dat we in 2023 op vele manieren een bijdrage konden leveren aan het diaconale werk in de wereld en daarbij vaak ook heel dichtbij. Dit in de hoop en de verwachting dat we ook de komende jaren een instrument van Hem mogen zijn voor hen die Zijn hulp nodig hebben.

Namens het Algemeen College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel,

Michel Noorlander

penningmeester

	IJsseldijkkerk	Fonteinkerk	Wingerd	Totaal	Percentage Totaal
2015	6550	20434	8724	35708	100,00%
2016	5879	21328	8536	35743	100,10%
2017	9190	21202	8706	39098	109,49%
2018	4865	16280	6357	27502	77,02%
2019	5488	13280	6575	25343	70,97%
2020	6891	15846	7170	29907	83,75%
2021	6675	14251	6500	27426	76,81%
2022	4892	11163	4916	20971	58,72%
2023	7270	13490	6913	27673	77,50%

Tabel 1: Ontwikkelingen Diaconale Vrijwillige Bijdrage

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Baten	258659	235904	231056	227575	221938	216475
Lasten	-277155	-259584	-237689	-228377	-225912	-205434
Operationeel resultaat (A)	-18496	-23680	-6633	-802	-3974	11042
Inc. baten en lasten						
Incidentele baten	0	0	49526	1170	2503	50
Incidentele lasten	0	0	0	0	0	0
Inc. baten en lasten (B)	0	0	49526	1170	2503	50
Result. verslagjaar (A-B)	-18496	-23680	42893	368	-1471	11092
Onttrekk. best.res/fnds.	8382	7866	1073	9906	4258	0
Toevoeg.best.res/fnds.	6500	0	-41526	-428	0	0
Tot.best.res/fnds C	14882	7866	-40453	9478	4258	0
Resultaat naar Alg. res.	-3614	-15814	2440	9846	2787	11092
Balanstotaal van	296091	307171	306336	281783	252809	254887

Tabel 2: Meerjarenoverzicht / ontwikkeling solvabiliteit in euro

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2023

Activa

Vaste activa

	<u>31-12-2023</u>		<u>31-12-2022</u>
Financiële vaste activa			
Verstrekke hypotheke en leningen	475		1.750
		475	1.750
Totaal vaste activa		<u>475</u>	<u>1.750</u>

Vlottende activa

	<u>31-12-2023</u>		<u>31-12-2022</u>
Kortlopende vorderingen en overlopende activa			
Overige vorderingen en overlopende activa	9.460		79.042
		9.460	79.042
Beleggingen			
Aandelen (fondsen)	0		5.761
		0	5.761
Geldmiddelen			
Bankrekeningen	285.511		217.920
Kruisposten	645		2.698
		286.156	220.618
Totaal vlottende activa		<u>295.616</u>	<u>305.421</u>
Totaal activa		<u>296.091</u>	<u>307.171</u>

Passiva
Eigen vermogen

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Algemene reserve		
Algemene reserve	<u>201.935</u>	<u>205.549</u>
	201.935	205.549
Bestemmingsreserves en -fondsen		
Overige bestemmingsreserves	28.759	37.141
Bestemmingsfondsen	<u>0</u>	<u>6.500</u>
	28.759	43.641
Totaal eigen vermogen	<u>230.694</u>	<u>249.190</u>

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen korte termijn

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Crediteuren		
Crediteuren	<u>2.035</u>	<u>31.144</u>
	2.035	31.144
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden en overlopende passiva	63.362	26.837
	<u>63.362</u>	<u>26.837</u>
Totaal vreemd vermogen korte termijn	<u>65.397</u>	<u>57.981</u>
Totaal vreemd vermogen	<u>65.397</u>	<u>57.981</u>
Totaal passiva	<u>296.091</u>	<u>307.171</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	0	1.462	27
Opbrengsten levend geld	86.500	102.944	90.205
Door te zenden collecten en giften	116.000	154.253	145.672
Totaal baten A	<u>202.500</u>	<u>258.659</u>	<u>235.904</u>
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	9.000	7.190	9.207
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	9.500	9.512	9.403
Kosten beheer, administratie en archief	6.600	3.791	4.322
Rentelasten/bankkosten	1.400	2.281	1.721
Diaconaal werk plaatselijk	57.500	58.631	59.564
Diaconaal werk regionaal/landelijk	18.000	14.091	9.650
Diaconaal werk wereldwijd	9.000	27.406	20.045
Afdrachten door te zenden collecten en giften	116.000	154.253	145.672
Totaal lasten A	<u>227.000</u>	<u>277.155</u>	<u>259.584</u>
Operationeel resultaat (A)	<u>-24.500</u>	<u>-18.496</u>	<u>-23.680</u>
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	0
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>
Resultaat verslagjaar (A+B)	<u>-24.500</u>	<u>-18.496</u>	<u>-23.680</u>
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	8.382	7.866
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	6.500	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	<u>-</u>	<u>14.882</u>	<u>7.866</u>
Resultaat naar Algemene reserve (D)	<u>-24.500</u>	<u>-3.614</u>	<u>-15.814</u>

3.3 Kasstroomoverzicht over 2023

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2023	2022
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten - lasten	-18.496	-23.680
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	69.582	-68.220
Crediteuren	-29.109	16.985
Kortlopende schulden en overlopende passiva	36.525	7.530
	76.998	-43.705
Kasstroom uit primaire activiteiten	58.502	-67.385
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	-	0
Incidentele lasten	-	-
	-	0
Kasstroom uit operationele activiteiten	58.502	-67.385
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Mutaties in de financiële vaste activa	1.275	-1.750
Mutaties in de beleggingen	5.761	-6
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	7.036	-1.756
Mutatie geldmiddelen	65.538	-69.141
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	220.618	289.759
Mutatie geldmiddelen	65.538	-69.141
Stand per 31 december	286.156	220.618

3.4 Grondslagen

1. Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn begroting en jaarverslaggeving PKN zoals deze is voorgeschreven door het GCBB, het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijkende cijfers

De Richtlijn begroting en jaarverslaggeving geeft aan dat waardering van vaste activa moet plaatsvinden op basis van de actuele waarde, dat is de WOZ-waarde. De overstap van historische waarde op actuele waarde is een stelselwijziging. Een eventuele stelselwijziging en de gevolgen daarvan worden toegelicht in het bestuursverslag.

2. Grondslagen van waardering activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs of tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Mutaties in actuele waarde

Winsten en verliezen die ontstaan door een wijziging in de actuele waarde, worden verwerkt in de staat van baten en lasten onderdeel B. Daarnaast worden in onderdeel C ten laste van de winstbestemming Herwaarderingsreserves gevormd.

Financiële vaste activa

De verstrekte leningen worden gewaardeerd op nominale waarde. Voor zover er sprake is van een oninbaar deel van een lening, wordt de voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht op de lening. Deposito's met een resterende looptijd langer dan een jaar worden eveneens opgenomen onder de Financiële vaste activa.

Beleggingen in effecten worden gerubriceerd onder de effecten.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd op actuele waarde. Het koersresultaat op de effecten wordt verwerkt in de staat van baten en lasten. Dit resultaat wordt volledig/deels aan Reserves koersverschillen worden toegevoegd. Het meerdere valt vrij in de Algemene reserves.

Vorderingen, overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover er sprake is van een oninbaar deel van een vordering, wordt het geschatte bedrag voor oninbaarheid in mindering gebracht op de vordering.

De liquide middelen bestaan uit kasgeld, banktegoeden en direct opeisbare deposito's en deposito's met een resterende looptijd korter dan één jaar. De deposito's met een resterende looptijd langer dan een jaar worden opgenomen onder de Financiële vaste activa.

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de rubrieken Algemene reserve (inclusief wijkreserves), Reserves koersverschillen, Herwaarderingsreserves, Reserves begraafplaatsen, Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen. Het resultaat D wordt gemuteerd op de Algemene reserve. Mutaties in Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen worden verwerkt via onderdeel C van de staat van baten en lasten. Er vinden geen boekingen rechtstreeks ten laste van het Eigen vermogen plaats.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar. De schulden worden gewaardeerd op nominale waarde.

3. Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben.

Indeling staat van baten en lasten

In onderdeel A van de staat van baten en lasten zijn de operationele baten en lasten weergegeven.

In onderdeel B van de staat van baten en lasten zijn de incidentele en overige baten en lasten weergegeven. Baten uit erfenissen en legaten worden verantwoord onder onderdeel B. Het totaal van onderdeel A plus B geeft het totale resultaat van het verslagjaar aan.

Vanuit het resultaat A plus B worden in het kader van de resultaatbestemming bedragen aan Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen toegevoegd of onttrokken. In onderdeel C worden deze mutaties in Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen zichtbaar.

Het resterende resultaat D geeft de mutatie op de Algemene reserve (inclusief wijkreserves) aan.

3.5 Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

Financiële vaste activa

	31-12-2023	31-12-2022
Verstrekte hypotheken en leningen		
Lening gemeentelid	0	0
Lening gemeentelid	475	750
Lening gemeentelid	0	1.000
	475	1.750

	2023	2022
<i>Lening gemeentelid</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Mutaties	-	0
Stand per 31 december	0	0

<i>Lening gemeentelid</i>		
Stand per 1 januari	750	-
Mutaties	-275	750
Stand per 31 december	475	750

<i>Lening gemeentelid</i>		
Stand per 1 januari	1.000	-
Mutaties	-1.000	1.000
Stand per 31 december	0	1.000

Vlottende activa

	31-12-2023	31-12-2022
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Collectebonnen	7.232	76.287
Rente spaarrekeningen	-	0
Aflossingen leningen komend jaar	-	0
Overige te ontvangen bedragen	2.228	198
Vooruitbetaling boottocht senioren	0	1.557
Coronavouchers gemeente Krimpen a/d IJssel	-	0
GZB Nepal (vooruitbetaling)	0	1.000
	9.460	79.042

Beleggingen

	Aankoop waarde	Beurswaarde 31-12-2023	31-12-2023	31-12-2022
Aandelen (fondsen)				
OikocreditCertificatenB-404919	0	0	0	5.761
Oikocredit via Prot.Kerk	0	0	0	0
Oikocredit via Prot.Kerk	0	0	0	0
	0	0	0	5.761

	2023	2022
<i>OikocreditCertificatenB-404919</i>		
Stand per 1 januari	5.761	5.755
Mutaties	-5.761	6
Stand per 31 december	0	5.761
<i>Oikocredit via Prot.Kerk</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Mutaties	-	0
Stand per 31 december	0	0
<i>Oikocredit via Prot.Kerk</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Mutaties	-	0
Stand per 31 december	0	0

Geldmiddelen

	31-12-2023	31-12-2022
Bankrekeningen		
NL98RABO0351902651	7.887	5.285
NL21RABO0335799515 Pava	1.296	2.615
NL51RABO0123800722	17	49
NL47RABO0315667156	26.900	26.400
NL35INGB0000100561sp	41.363	41.048
NL35INGB0000100561Zak.rek.	34.375	22.507
NL87INGB0000353086sp	-	0
NL87INGB0000353086 Zak.rek	28.936	23.672
NL59FVLB099996235	0	36.163
NL67FVLB0898907705	0	24
NL38RABO0351909648	3.284	4.331
NL73RABO03519299682	134.909	48.892
NL02RABO0124427448 (noodfonds PPD)	6.544	6.934
	<hr/> 285.511	<hr/> 217.920
 Kruisposten		
Gelden onderweg	645	2.698
	<hr/> 645	<hr/> 2.698

Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen

	2023	2022
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	205.549	221.363
Mutatie via resultaatbestemming	-3.614	-15.814
Stand per 31 december	201.935	205.549

Bestemmingsreserves en -fondsen

	31-12-2023	31-12-2022
Overige bestemmingsreserves	28.759	37.141
Bestemmingsfondsen	0	6.500
	28.759	43.641

	2023	2022
<i>Overige bestemmingsreserves</i>		
Stand per 1 januari	2.615	3.481
Onttrekkingen via resultaatbestemming	2.615	866
Stand per 31 december	0	2.615

overige bestemmingsreserve nr2 netto legaat

Stand per 1 januari	34.526	41.526
Onttrekkingen via resultaatbestemming	5.767	7.000
Stand per 31 december	28.759	34.526

Diaconaal Stimuleringsfonds

Stand per 1 januari	0	0
Stand per 31 december	0	0

Diaconaal ondersteuningsfonds (HWBA)

Stand per 1 januari	6.500	6.500
Onttrekkingen via resultaatbestemming	6.500	-
Stand per 31 december	0	6.500

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen korte termijn

	31-12-2023	31-12-2022
Crediteuren		
Crediteuren	1.773	24.210
In beheer RABO rekening "Noodfonds" Plaatselijk Platform		
Diaconieën	0	6.934
collecten	-	0
Diverse declaraties	262	-
	2.035	31.144

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2023	31-12-2022
Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen Diaconale Vrijwillige Bijdragen	480	324
Te ontvangen factuur mbt bloemen dec.	686	0
Te ontvangen factuur mbt accountantskosten	650	650
Af te dragen aan project Pava	-	0
Vooruitontvangen giften	0	1.775
Door te betalen giften/collecten	34.150	7.071
Kopieerkosten kw4	-	0
Overige	3.124	969
Factuur tbv voedselbank dec 2021/202019	0	0
Corona-vouchers gemeente Krimpen a/d IJssel doneren aan voedselbank	0	0
Diaconaal quotum	-	0
Te besteden ontvangsten energie-armoedebestrijding	3.524	6.840
PPD bijdrage kleding asielboot	0	400
Heilig avondmaal benodigdheden	0	1.000
Bijdrage behoeftigen rond chr.feestdagen (voormalig st Elisabeth)	8.443	7.808
In beheer RABO rekening "Noodfonds" Plaatselijk Platform		
Diaconieën	6.544	-
Gift Oikocredit nav verkoop aandelen	5.761	-
	63.362	26.837

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	0	1.462	21
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	0	0	6
	0	1.462	27
 Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	18.000	-	20.971
Collecten in kerkdiensten	62.000	66.574	61.240
Giften	6.500	8.697	7.994
Overige opbrengsten levend geld	-	27.673	-
	86.500	102.944	90.205
 Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	35.000	36.849	32.216
Diaconale aard (wereldwijd)	45.000	57.238	58.596
Diaconale noodhulp	5.000	21.384	13.349
Zending en evangelisatie	25.000	38.782	41.511
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	6.000	0	0
	116.000	154.253	145.672
 Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	8.382	7.866
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	6.500	-
	-	14.882	7.866

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	4.000	4.889	6.469
Overige kosten kerkdiensten en catechese	500	-	121
Jeugdwerk	500	-	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	4.000	2.301	2.617
	9.000	7.190	9.207
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	9.500	9.212	9.403
Overige bijdragen en contributies	-	300	-
	9.500	9.512	9.403
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	600	579	612
Administratie en archief	-	-	33
Financiële administratie	1.500	1.463	1.237
Jaarrekeningcontrole	650	650	550
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	850	806	792
Overige kosten	3.000	293	1.098
	6.600	3.791	4.322
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.400	2.281	1.721
	1.400	2.281	1.721

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	37.000	31.154	37.661
Ouderenwerk	5.000	9.339	4.759
Vakantiekosten doelgroep	500	-45	676
Bezoekwerk	4.000	4.353	3.859
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	1.000	1.694	1.103
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	10.000	12.136	11.506
	<u>57.500</u>	<u>58.631</u>	<u>59.564</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.000	0	-
Overige bijdragen regionaal/landelijk	17.000	14.091	9.650
	<u>18.000</u>	<u>14.091</u>	<u>9.650</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	2.500	2.500
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	1.000	-	2.500
Overige bijdragen wereldwijd	8.000	24.906	15.045
	<u>9.000</u>	<u>27.406</u>	<u>20.045</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal regionaal/landelijk	35.000	36.849	32.216
Diaconaal wereldwijd	45.000	57.238	58.596
Diaconale noodhulp	5.000	21.384	13.349
Zending en evangelisatie	25.000	38.782	41.511
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	6.000	-	-
	<u>116.000</u>	<u>154.253</u>	<u>145.672</u>

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Vermogen									
	Vrije buffer		201.935	205.549	994.707	617.455	9.116	103.478	1.476.774
1.3	Vrije buffer t.o.v. doorlopende verplichtingen		13,0	13,3	56,1	118,7	7,6	49,1	293,1
1.4	Inzet vermogen voor organisatiedoelen		9%	12%	10%	10%	1%	4%	26%
1.5	Bestedingscriterium		-120%	-23%	-34%	-60%	-122%	-4%	108%
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	112%	107%	110%	115%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	1%	98%	100%	97%	93%	57%	89%	124%