

Van de Kerkrentmeesters

Jaarrekeningen 2023 en Begroting 2024

In de kerkenraadvergadering van 27 maart jl. is de jaarrekening van de kerkrentmeesters, de diaconie en van alle clubs besproken en goedgekeurd.

Alle jaaroverzichten met de ontvangsten en uitgaves zijn in deze uitgave van Tekst en Uitleg als bijlage toegevoegd.

Onderstaand een korte toelichting van enkele bijzondere posten t.b.v. de kerkrentmeesters:

Ontvangsten:

De **wekelijkse collectes** zijn vrijwel op het niveau van 2022 uitgekomen in 2022: €20.387,00 en in 2023: €19.985,00. De collectes zijn als volgt ontvangen: via Scipio € 4.611,00 directe giften op bank € 7.772,00 en wekelijkse collectes in de Erediensten € 7.602,00.

De **kerkelijke bijdrage** over 2023 is uitgekomen op € 128.103,00 en is ten opzichte van 2022 € 10.688,00 meer en wij zijn daar de gemeenteleden heel dankbaar voor, dat deze bijdrage groeiende is.

Gemiddeld per pastorale eenheid is dat een bedrag van € 970,00.

De **huuropbrengsten** zijn ontvangsten van de kosterswoning en pastorie.

Uitgaven:

Personeelskosten zijn de kosten af te dragen aan de centrale PKN t.b.v. onze predikant. Deze kosten zijn landelijk geïndexeerd met 7% en bedragen nu € 98.285,00.

De **huisvestingskosten** zijn dit jaar t.o.v. 2022 met € 5.724,00 gestegen en met name de energie kosten hebben daar een invloed op gehad.

De post **gastpredikanten** blijft op een constant niveau.

Exploitatie kerkblad:

De totale bijdrage van de gemeenteleden van € 2.750,00 per jaar (91 stuks) is ten opzichte van 2022 verder verminderd. Reden is dat een aantal gemeenteleden Tekst en uitleg is gaan lezen via Scipio. Hierdoor zijn de druk -en verzendkosten lager uitgevallen. Per saldo is het doel om jaarlijks de abonnementsgelden en kosten in evenwicht te houden.

Investerings:

In 2023 is er per saldo voor een bedrag van € 2.017,00 geïnvesteerd i.v.m. vervanging keukenapparatuur.

De kosten van renovatie van de entree van de kerk komen voor 50% ten laste van de landelijke subsidie cultureel erfgoed. Het restant van de kosten komt ten laste van de "reserve restauratie" rekening.

Begroting 2024:

De begroting staat met name onder druk vanwege stijgende kosten van energie en predikantenbijdrage aan de landelijke PKN, maar wij rekenen er op dat ook de gemeenteleden weer de nodige ondersteuning geven om 2024 met vertrouwen tegemoet te zien.

Als u nadere inzage wil in de jaarcijfers dan kunt u hiervoor contact opnemen met de een van de kerkrentmeesters

Jaarrekening 2023 en begroting 2024

Kerkrentmeesters

Ontvangsten / Baten	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Uitgaven/Lasten	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Werkelijk 2023	Begroot 2024
Rente	€ -50	€ -	€ 1.280	€ 50	Personeelskosten	€ 91.499	€ 88.189	€ 98.285	€ 101.669
Collecten KVD	€ 20.387	€ 18.000	€ 19.985	€ 20.000	Huisvestingskosten	€ 31.793	€ 44.850	€ 37.517	€ 40.625
Kerkelijke bijdragen	€ 117.415	€ 115.000	€ 128.103	€ 130.000	Gast predikanten	€ 13.894	€ 12.000	€ 12.147	€ 12.000
Diverse Giften / Baten	€ -	€ -	€ -	€ 150	Quotum	€ 6.022	€ 6.000	€ 5.893	€ 6.000
Exploitatie Irene	€ 3.980	€ 4.000	€ 3.472	€ 4.000	Solidariteitsbijdrage	€ 1.430	€ 1.450	€ 1.370	€ 1.450
Huuropbrengst/ energie bijdrage	€ 18.453	€ 14.400	€ 18.680	€ 19.000	Overige kosten	€ 7.442	€ 7.150	€ 9.922	€ 9.325
Bijdrage Sol kas en Quotum	€ 3.910	€ 4.250	€ 4.120	€ 4.000	Afschrijvingen	€ 8.708	€ 9.243	€ 10.628	€ 8.000
Diversen	€ -	€ -	€ 283	€ -	Kopieerwerk	€ -	€ 200	€ -	€ 200
Totaal ontvangsten	€ 164.095	€ 155.650	€ 175.923	€ 177.200	Totaal uitgaven	€ 161.807	€ 169.082	€ 175.762	€ 179.269
Resultaat Boekjaar	€ 2.288	€ 13.432-	€ 161	€ 2.069-					

Orgelfonds

Ontvangsten / Baten	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Uitgaven/Lasten	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Werkelijk 2023	Begroot 2024
Giften	€ 66	€ 150	€ 603	€ -	Stemmen Orgel	€ 939	€ -	€ -	€ 900
Totaal ontvangsten	€ 66	€ 150	€ 603	€ -	Totaal uitgaven	€ 939	€ -	€ -	€ 900
Resultaat Boekjaar	€ 873-	€ 150	€ 603	€ 900-					

Exploitatie kerkblad

Ontvangsten / Baten	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Uitgaven/Lasten	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Werkelijk 2023	Begroot 2024
Abonnementsgelden	€ 3.070	€ 3.000	€ 2.504	€ 3.000	Drukkosten	€ 1.275	€ 1.300	€ 1.377	€ 1.200
					Porto en bezorg kosten	€ 514	€ 825	€ 554	€ 750
Totaal ontvangsten	€ 3.070	€ 3.000	€ 2.504	€ 3.000	Totaal uitgaven	€ 1.789	€ 2.125	€ 1.931	€ 1.950
Resultaat Boekjaar	€ 1.281	€ 875	€ 573	€ 1.050					

Totaal positief Resultaat € 2.696 € 12.407- € 1.337 € 1.919-

Evangelisatie Commissie

2021	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Uitgaven/Lasten	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Werkelijk 2023	Begroot 2024
Kerkenraad		€ 600	€ 500	€ 1.350	Echo/leven.nu	€ 57	€ 100		
Collecten	€ 137	€ 350	€ 396	€ 400	Paas Xing inn		€ 50	€ 71	€ 70
Giften	€ 75		€ 10	€ 100	Publiciteit / Vastenkalendar	€ 608	€ 125	€ 125	€ 125
Bijdrage maaltijden Alpha					Kerstzangdienst	€ 350	€ 400	€ 434	€ 450
Bijdrage Cursus					Bankkosten	€ 83	€ 85	€ 87	€ 89
					Sprekers en Materiaal cursus				
					Alpha cursus		€ 150	€ 38	€ 1.000
					Diversen	€ 24	€ 25	€ 70	€ 70
									€ 50
Totaal ontvangsten	€ 212	€ 950	€ 906	€ 1.850	Totaal uitgaven	€ 1.122	€ 935	€ 825	€ 1.854
Resultaat boekjaar	€ 910-	€ 15	€ 81	€ 4-					

Jeugdraad

Ontvangsten /Baten	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Uitgaven/Lasten	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Werkelijk 2023	Begroot 2024
Collecten	€ 536	€ 600	€ 800	€ 800	Koren/band	€ 650	€ 650	€ 994	€ 950
Pitstop		€ 300			Sinterklaas				
Opbrengst Jeugdavonden					Bankkosten	€ 89	€ 90	€ 76	€ 75
Onverwachte inkomsten					Jeugdavonden/ eten	€ 196	€ 75	€ 437	€ 400
					Pitstop	€ 93		€ 60	
Totaal ontvangsten	€ 536	€ 900	€ 800	€ 800	Totaal uitgaven	€ 1.028	€ 815	€ 1.567	€ 1.425
Resultaat Boekjaar	€ -492	€ 85	€ -766	€ -625					

Jeugdvereniging

Ontvangsten /Baten	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Uitgaven/Lasten	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Werkelijk 2023	Begroot 2024
Kerstbroodmaaltijd (vergoed)	€ -				Broodmaaltijd startweekend (vergoed)	€ 188		€ -	
Leden €35,- p.p.	€ 1.085	€ 1.050	€ 1.260	€ 1.050	Kerstbroodmaaltijd (vergoed)	€ 319	€ 150	€ 658	€ 500
Nieuwjaarsdag (Bioscoop)	€ 117		€ 165	€ 250	Bowling + bus bowling	€ 173	€ 475	€ 252	€ 200
BBQ Pasen	€ 250				Gift goed doel	€ 117			
kerst cadeautjes	€ 314				Bankkosten	€ 95	€ 110	€ 101	€ 110
Diverse jeugdavonden			€ 1.068	€ 950	Onvoorziene post	€ 50	€ 75		
					Jeugdavonden			€ 908	€ 815
					BBQ Pasen	€ 427		€ 724	€ 600
					Weekend weg	€ 150			
Totaal ontvangsten	€ 1.766	€ 1.050	€ 2.493	€ 2.250	Totaal uitgaven	€ 1.519	€ 810	€ 2.643	€ 2.225
Resultaat Boekjaar	€ 247	€ 240	€ 150-	€ 25					

Zendingscommissie

Ontvangsten /Baten	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Uitgaven/Lasten	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Werkelijk 2023	Begroot 2024
Voorjaarszendingcollecte	€ 203	€ 175	€ 141	€ 150	GZB inzake Familie Kommers	€ 1.500	€ 1.600	€ 1.792	€ 2.000
Pinksterzendingcollecte	€ 238	€ 175	€ 450	€ 450	IZB	€ 250	€ 250	€ 500	€ 500
Najaarszendingcollecte	€ 292	€ 175	€ 160	€ 160	Kosten verjaardagsfonds	€ 19			
Extra IZB	€ 137	€ -	€ 118	€ 120	Bankkosten	€ 93	€ 100	€ 79	€ 100
Zomerzendingcollecte	€ 458	€ 275	€ 178	€ 200	Zendingsochtend				
Zendingsbus kerk	€ 135	€ 200	€ 627	€ 500	Diversen, onvoorzien				€ 100
Giften op rekening zending	€ 820	€ 750	€ 1.648	€ 1.500	Extra doel Armenie	€ 500		€ 750	€ 750
Verjaardagsfonds	€ 308				Judiht Kouwen (mercy Ships)	€ 300	€ 300	€ 550	€ 550
Cartridges en telefoons		€ 300			Jongeren voor jongeren			€ 250	€ -
scipio collectes			€ 735	€ 800	GZB dagboekjes		€ 100		
Extra activiteit	€ 28	€ 200	€ 56	€ 200	Nog te bepalen doelen				€ 500
Totaal ontvangsten	€ 2.619	€ 2.250	€ 4.113	€ 4.080	Totaal uitgaven	€ 2.662	€ 2.350	€ 3.921	€ 4.500
Resultaat Boekjaar	€ 43-	€ 100-	€ 192	€ 420-					

DIACONIE

Ontvangsten /Baten	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Uitgaven/Lasten	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Werkelijk 2023	Begroot 2024
Baten uit Vermogen	€ 4.227	€ 6.500	€ 7.857	€ 5.100	Lasten t.g.v Vermogen	€ 1.292	€ 750	€ 3.151	€ 1.300
OZB kerkrentmeesters	€ 1.622		€ 1.773	€ 1.700	Quotum PKN	€ 1.262	€ 1.200	€ 1.175	€ 1.200
Rente op vermogen			€ 1.447	€ 100	Bankkosten	€ 400		€ 504	€ 500
Diaconale collecten	€ 14.926	€ 11.000	€ 13.639	€ 14.000	Kerktelefoon	€ 170	€ 100	€ 184	€ 170
Diaconaal jaardoel collecten	€ 907	€ 2.000	€ 2.659	€ 2.500	Diaconaal jaardoel collecten	€ 907	€ 2.000	€ 2.659	€ 2.500
Jeugdwerk collecten	€ 511	€ 1.000	€ 930	€ 1.000	Jeugdwerk collecten	€ 511	€ 1.000	€ 930	€ 1.000
Zending collecten	€ 2.069	€ 1.500	€ 3.259	€ 1.500	Zending collecten	€ 1.477	€ 1.500	€ 3.259	€ 1.500
Evangelisatie collecten	€ 112	€ 1.500	€ 896	€ 1.000	Evangelisatie collecten	€ 112	€ 1.500	€ 896	€ 1.000
Collecte t.b.v. noodhulp			€ 3.406	€ 1.000	Collecte t.b.v. noodhulp	€ 553	€ 500	€ 3.406	€ 1.000
Overige extra collecten	€ 9.596	€ 5.750	€ 5.106	€ 5.000	Overige extra collecten	€ 9.596		€ 5.106	€ 5.000
					Ondersteuning personen			€ 500	€ 1.000
					Diaconale verdeling overgebleven	€ 9.534		€ 10.300	€ 8.500
					Zieken- en ouderenzorg	€ 6.824	€ 9.600	€ 5.236	€ 5.500
					Lasten t.g.v kerkelijke activiteite	€ 1.646	€ 11.000	€ 1.647	€ 3.250
Vakantie bijbel feest			€ 1.025					€ 1.416	
Totaal ontvangsten	€ 33.970	€ 29.250	€ 40.972	€ 32.900	Totaal uitgaven	€ 34.284	€ 29.150	€ 38.953	€ 33.420
Resultaat Boekjaar	€ 314-	€ 100	€ 2.019	€ 520-					