



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente Leidsche Rijn te Utrecht**

**College van Kerkrentmeesters**

**Jaarrekening 2023**



**Protestantse gemeente Leidsche Rijn te Utrecht  
College van Kerkrentmeesters  
Jaarrekening 2023**

**Inhoudsopgave**

1	Algemene gegevens . . . . .	2
2	Verslag van het college van kerkrentmeesters . . . . .	4
3	Jaarrekening . . . . .	6
3.1	Balans per 31 december 2023 . . . . .	6
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 . . . . .	19
4	Staat van de vaste activa . . . . .	23
5.1	Kengetallen . . . . .	24

## 1 Algemene gegevens

### Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

### Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

#### *Predikanten - bezetting in aantallen*

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	1
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	1

#### *Predikanten - bezetting in FTE*

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,40
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,40
Waarvan vacatures in FTE	0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,40
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,40

#### *Kerkelijk werkers*

Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
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)	5
Waarvan vacatures	1



**College van kerkrentmeesters**

*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 2

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters 2

Waarvan vacatures 0

**College van diakenen**

*Diakenen*

Aantal diakenen 3

Waarvan vacatures 2

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

**Leden**

Aantal belijdende leden 205

Aantal doopleden 743

Totaal aantal leden 948

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden 781

ANBI-pagina [www.kerkenindehoef.nl/anbi](http://www.kerkenindehoef.nl/anbi)

## 2 Verslag van het college van kerkrentmeesters

De Protestantse Gemeente Leidsche Rijn bestaat sinds 9 maart 2015.

Op 16 april 2023 is ds. Martin Brederoo als predikant verbonden aan onze gemeente. De predikant heeft een tijdelijk dienstverband voor 4 jaar voor 0,4 fte.

De gemeente is huurder van Boerderij de Hoef voor een aantal dagdelen per week. Zij huurt het pand van de Stichting Exploitatie Boerderij De Hoef. Deze stichting huurt het pand van BOEi, die het in eigendom heeft. Het huurcontract is ingegaan op 1 januari 2018 en heeft een looptijd van 10 jaar tot en met 31 december 2027.

De pioniersplek De Hoeftuin is per 31 maart 2022 geëindigd. Een aantal activiteiten lopen door. Deze worden gefinancierd uit de voorziening 'Toekomstige exploitatiekosten Hoeftuin'.

### Resultaat 2023 t.o.v. begroting 2023

Voor 2023 was een negatief resultaat begroot van € 33.650. Het in 2023 gerealiseerde resultaat bedraagt € -11.010. Het positieve verschil van € 22.640 wordt verklaard door:

1. ruim € 3.000 aan hogere vrijwillige bijdragen, collecten en giften
2. bijna € 19.000 lagere pastoraatskosten doordat de predikant niet het hele jaar aan de gemeente verbonden was en de begrote werkzaamheden van een kerkelijk werker nog niet zijn gestart.

### Resultaat 2023 t.o.v. resultaat 2022

Het resultaat in 2023 (€ -11.010) is € 5.023 lager dan in 2022 (€ - 5.987). De ontwikkeling van het resultaat 2023 ten opzichte van 2022 is als volgt:

<b>Resultaat gunstiger door hogere baten / lagere kosten:</b>		Totaal
Rentebaten	20	
Vrijwillige bijdragen	554	
Collectes (kerkdiensten, paascollecte, eindejaarscollecte)	373	
Overige giften	102	
Opbrengsten activiteiten	447	
Pastoraatskosten (incl. salariskosten pionier)	2.143	
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	679	
Kosten beheer, administratie en archief (incl. kosten Hoeftuin)	2.558	
Incidentele huisvestingslasten	2.487	
		9.363
<b>Resultaat ongunstiger door lagere baten / hogere kosten:</b>		
Subsidie (vanwege stopzetting Hoeftuin)	-3.134	
Onttrekking voorziening Hoeftuin	-6.113	
Huur en energielasten	-3.942	
Gastpredikanten en consulent	-891	
Afdracht quotum en solidariteitskas	-69	
Bankkosten	-237	
		-14.386

<b>Saldo</b>		<b>-5.023</b>
--------------	--	---------------

### **Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2023**

het voorstel met betrekking tot het resultaat 2023 is om dit ten laste van het eigen vermogen te brengen. In de jaarrekening is dit als zodanig reeds verwerkt.

### **Vooruitzichten**

Als gevolg van het negatieve resultaat van € -11.010 neemt de algemene reserve in 2023 af van € 165.429 tot € 154.419.

Voor 2024 is een negatief resultaat begroot van € 35.600. Bij gelijkblijvende omstandigheden in latere jaren is de algemene reserve voldoende voor het dragen van een vergelijkbaar negatief resultaat gedurende 4,3 jaar.

### **Functiescheiding**

Om de risico's te beperken die voortvloeien uit het gebrek aan functiescheiding als gevolg van de kleine organisatie zijn de volgende maatregelen genomen:

1. Naast de penningmeester heeft ook de voorzitter van het CvK toegang tot alle bankrekeningen. De penningmeester mag zelfstandig betaalopdrachten ondertekenen tot € 10.000, daarboven is een 2e handtekening noodzakelijk.
2. Alle facturen / declaraties en bestanden m.b.t. de financiële administratie worden opgeslagen in een omgeving die toegankelijk is voor alle 4 leden van het CvK. Hiermee is effectieve controle op de uitgaven mogelijk.
3. De ledenadministratie, toezeggingenadministratie en administratie van ontvangsten worden uitgevoerd door drie verschillende leden van het CvK.

### 3 Jaarrekening

#### 3.1 Balans per 31 december 2023

##### Activa

##### Vaste activa

	31-12-2023	31-12-2022
<b>Installaties en inventarissen</b>		
Inventarissen in niet-kerkelijke gebouwen	0	0
	0	0
<b>Financiële vaste activa</b>		
Deposito's lange termijn	48.000	48.000
Overige financiële activa	0	95.932
	48.000	143.932
<b>Totaal vaste activa</b>	48.000	143.932

##### Vlottende activa

	31-12-2023	31-12-2022
<b>Kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>		
Overige vorderingen en overlopende activa	2.689	2.169
	2.689	2.169
<b>Geldmiddelen</b>		
(Wijk)kassen	38	845
Bankrekeningen	6.163	44.972
Deposito's korte termijn	120.000	-
Kruisposten	0	-261
	126.202	45.556
<b>Totaal vlottende activa</b>	128.891	47.725
<b>Totaal activa</b>	176.891	191.657

**Passiva**
**Eigen vermogen**

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<b>Algemene reserve</b>		
Algemene reserve	<u>154.419</u>	<u>165.429</u>
	154.419	165.429
<b>Bestemmingsreserves en -fondsen</b>		
Overige bestemmingsreserves	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<u>154.419</u>	<u>165.429</u>

**Vreemd vermogen**
**Vreemd vermogen lange termijn**

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<b>Voorzieningen</b>		
Overige voorzieningen	<u>20.801</u>	<u>23.665</u>
	20.801	23.665
<b>Totaal vreemd vermogen lange termijn</b>	<u>20.801</u>	<u>23.665</u>

**Vreemd vermogen korte termijn**

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Overige schulden en overlopende passiva	635	1.565
Collectebonnen/-munten	<u>1.036</u>	<u>998</u>
	1.671	2.563
<b>Totaal vreemd vermogen korte termijn</b>	<u>1.671</u>	<u>2.563</u>





<b>Totaal vreemd vermogen</b>	<u>22.472</u>	<u>26.228</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u>176.891</u>	<u>191.657</u>

### 3.2 Staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	0	188	168
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	300	0	840
Opbrengsten levend geld	56.500	59.807	57.491
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	0	139	3.273
<b>Totaal baten A</b>	<u>56.800</u>	<u>60.134</u>	<u>61.772</u>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	29.900	29.115	25.173
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	52.400	33.450	34.702
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.000	1.475	2.154
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.550	3.588	3.519
Kosten beheer, administratie en archief	2.000	2.733	5.291
Rentelasten/bankkosten	600	783	546
<b>Totaal lasten A</b>	<u>90.450</u>	<u>71.144</u>	<u>71.385</u>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<u>-33.650</u>	<u>-11.010</u>	<u>-9.613</u>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	6.113
Incidentele lasten	-	-	-2.487
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.626</u>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<u>-33.650</u>	<u>-11.010</u>	<u>-5.987</u>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<u>-33.650</u>	<u>-11.010</u>	<u>-5.987</u>

### 3.3 Kasstroomoverzicht over 2023

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2023	2022
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Saldo baten - lasten	-11.010	-9.613
Aanpassingen voor:		
Mutaties voorzieningen	-2.864	-3.135
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	-520	-1.389
Crediteuren	0	1.287
Kortlopende schulden en overlopende passiva	-892	-5.833
	<u>-4.276</u>	<u>-9.070</u>
Kasstroom uit primaire activiteiten	<u>-15.286</u>	<u>-18.683</u>
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	-	6.113
Incidentele lasten	-	-2.487
	<u>-</u>	<u>3.626</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	<u>-15.286</u>	<u>-15.057</u>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Mutaties in de financiële vaste activa	95.932	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	95.932	-
<b>Mutatie geldmiddelen</b>	<u>80.646</u>	<u>-15.057</u>
<b>Toelichting op de geldmiddelen</b>		
Stand per 1 januari	45.556	60.613
Mutatie geldmiddelen	80.646	-15.057
Stand per 31 december	<u>126.202</u>	<u>45.556</u>

## 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 GCB, het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

#### *Continuïteitsveronderstelling*

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

### 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.

#### *Financiële vaste activa*

Deposito's met een resterende looptijd langer dan een jaar worden eveneens opgenomen onder de Financiële vaste activa.

#### *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), 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.

#### *Voorzieningen*

De Voorzieningen voor groot onderhoud, die dienen als kostenegalisatie, worden gevormd voor verwachte kosten inzake (periodiek) onderhoud van panden, inventaris en installaties, gebaseerd op een meerjarig onderhoudsplan. De Voorzieningen worden gewaardeerd op nominale waarde.

#### *Schulden*

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 aan.



### 3.5 Toelichting op de balans

#### Activa

#### Vaste activa

#### Installaties en inventarissen

	Inventarissen in niet-kerkelijke gebouwen
Boekwaarde per 1 januari	0
Afschrijvingen	-
(Des-)investeringen	-
Herwaarderingen	-
Boekwaarde per 31 december	<hr/> 0

**Financiële vaste activa**

	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
<b>Deposito's lange termijn</b>		
SKG depositorekening 1	24.000	24.000
SKG depositorekening 2	24.000	24.000
	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>SKG depositorekening 1</i>		
Stand per 1 januari	24.000	24.000
Mutaties	0	-
Stand per 31 december	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>

<i>SKG depositorekening 2</i>		
Stand per 1 januari	24.000	24.000
Stand per 31 december	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>

	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
<b>Overige financiële activa</b>		
SKG spaarrekening	0	95.932
	<u>0</u>	<u>95.932</u>

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>SKG spaarrekening</i>		
Stand per 1 januari	95.932	95.932
Mutaties	-95.932	-
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>95.932</u>

Vanwege de looptijd < 1 jaar is het saldo van de SKG spaarrekening verantwoord onder Geldmiddelen.

**Vlottende activa**

	31-12-2023	31-12-2022
<b>Kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>		
Kortlopende vorderingen	2.689	2.169
Nvt	0	0
Nvt	0	0
Nvt	0	0
	2.689	2.169

**Geldmiddelen**

	31-12-2023	31-12-2022
<b>(Wijk)kassen</b>		
Kas	38	845
	38	845

**Bankrekeningen**

RABO rekening courant kerk	2.208	3.129
SKG rekening courant kerk	3.955	37.322
RABO rekening courant pioniersplek	0	4.521
	6.163	44.972

**Deposito's korte termijn**

SKG spaarrekening	120.000	-
	120.000	-

In 2022 is het saldo van de SKG spaarrekening verantwoord onder Financiële vaste activa

**Kruisposten**

Kruisposten	0	-261
	0	-261



## Passiva

### Eigen vermogen

#### Eigen vermogen

	2023	2022
<b>Algemene reserve</b>		
Stand per 1 januari	165.429	171.416
Mutatie via resultaatbestemming	-11.010	-5.987
Stand per 31 december	154.419	165.429

#### Bestemmingsreserves en -fondsen

	31-12-2023	31-12-2022
Overige bestemmingsreserves	0	0
	0	0

	2023	2022
<i>Diversen</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Stand per 31 december	0	0

<i>Diversen</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Stand per 31 december	0	0

<i>Diversen</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Stand per 31 december	0	0

## Vreemd vermogen

### Vreemd vermogen lange termijn

#### Voorzieningen

	31-12-2023	31-12-2022
<b>Overige voorzieningen</b>		
Voorziening verduurzaming pioniersplek	0	0
Voorziening meubilair/inventaris	1.885	3.220
Voorziening activiteiten	6.152	6.880
Voorziening toekomstige exploitatiekosten Hoeftuin	12.764	13.565
	20.801	23.665

	2023	2022
<i>Voorziening verduurzaming pioniersplek</i>		
Stand per 1 januari	0	16.025
Onttrekkingen niet via baten en lasten	-	16.025
Stand per 31 december	0	0

<i>Voorziening meubilair/inventaris</i>		
Stand per 1 januari	3.220	3.275
Onttrekkingen niet via baten en lasten	1.335	55
Stand per 31 december	1.885	3.220

<i>Voorziening activiteiten</i>		
Stand per 1 januari	6.880	7.500
Onttrekkingen niet via baten en lasten	728	620
Stand per 31 december	6.152	6.880

<i>Voorziening toekomstige exploitatiekosten Hoeftuin</i>		
Stand per 1 januari	13.565	-
Onttrekkingen niet via baten en lasten	801	-13.565
Stand per 31 december	12.764	13.565

### Vreemd vermogen korte termijn

	31-12-2023	31-12-2022
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren	0	0
	0	0

**Kortlopende schulden en overlopende passiva**

	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Rekening courant pioniersplek	0	0
Nog te betalen kosten pionier	0	0
Nog te betalen huisvestingskosten pionier	0	0
Fonds open huis 55+	0	140
Fonds krachtdagen pionier	0	0
Overige schulden	245	627
Kruisposten collectes	0	0
Rekening courant diaconie	390	798
Diversen	0	0
Vooruitontvangen bijdragen	0	0
	<hr/> 635	<hr/> 1.565

Overige schulden betreffen in 2024 betaalde kosten die betrekking hebben op 2023.

**Collectebonnen/-munten**

Collectebonnen	1.036	998
	<hr/> 1.036	<hr/> 998

### 3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

#### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	0	20	168
Opbrengsten financiële vaste activa	-	168	-
	0	188	168

#### Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

##### Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Overige opbrengsten	300	0	840
	300	0	840

#### Opbrengsten levend geld

##### Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	49.000	49.168	48.614
Collecten in kerkdiensten	6.750	7.476	7.103
Giften	750	1.826	1.774
Collectebussen	-	50	-
Overige opbrengsten levend geld	-	1.287	-
	56.500	59.807	57.491

De opbrengst collecten bestaat uit:

- Collecten in kerkdiensten 4.168
- Paascollecte 1.253
- Eindejaarscollecte 2.055

De overige opbrengsten bestaan uit:

- Opbrengsten activiteiten (o.a. levende kerststal, cadeautjesmarkt en verkoop oliebollen): 1.123
- Opbrengst oud papier 164

#### Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

##### Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Bijdragen kerkelijke organen	0	139	3.273
	0	139	3.273

Betreft een ontvangen subsidie van het Fonds Kleine Investerings van de PKN t.b.v. het welkom heten van nieuwe leden



**Incidentele baten**

**Incidentele baten**

Incidentele baten

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
	-	-	6.113
	-	-	6.113

## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
<b>Kosten niet-kerkelijke eigendommen</b>			
<b>Overige kosten (on)roerende zaken</b>			
Betaalde huren	21.400	21.866	25.173
Installaties en inventarissen	-	215	-
Overige kosten	8.500	7.034	-
	<u>29.900</u>	<u>29.115</u>	<u>25.173</u>

De overige kosten betreffen de betaalde kosten voor elektra en verwarming

<u>29.900</u>	<u>29.115</u>	<u>25.173</u>
---------------	---------------	---------------

## Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

### Eigen predikanten

Afdracht bezettingsbijdrage	40.200	27.743	29.472
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	1.200	-	0
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	0	367	-
Overige vergoedingen eigen predikanten	0	-	781
	<u>41.400</u>	<u>28.110</u>	<u>30.253</u>

### Overige kosten pastoraat

Hulpdiensten	0	372	-
Preekvoorziening	0	4.968	-
Overige kosten pastoraat	4.000	-	4.449
	<u>4.000</u>	<u>5.340</u>	<u>4.449</u>

### Kerkelijk werkers

Salarissen en toeslagen	7.000	-	-
	<u>7.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>52.400</u>	<u>33.450</u>	<u>34.702</u>

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	1.000	846	347
Wijkwerk en gemeenteavonden	500	139	1.497
Jeugdwerk	250	281	85
Overige kosten kerkelijke activiteiten	250	209	225
	2.000	1.475	2.154
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	2.440	2.523	2.444
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.110	1.065	1.075
	3.550	3.588	3.519
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bestuur	450	817	819
Bureaubehoeften en drukwerk	400	320	441
Administratie en archief	0	442	-
Ledenregistratie	0	45	-
Financiële administratie	800	-	415
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	350	302	343
Publiciteit	0	369	-
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	0	438	-
Overige kosten	0	-	3.273
	2.000	2.733	5.291
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	600	783	546
	600	783	546
<b>Incidentele lasten</b>			
<b>Incidentele lasten</b>			
Incidentele lasten	-	-	2.487
	-	-	2.487

#### 4 Staat van de vaste activa

	Balans 01-01-2023	Afschrijvingen	(Des-) investeringen	Herwaardering	Balans 31-12-2023	Verzekerde waarde
<b>Installaties en inventarissen</b>						
<b>Inventarissen in niet-kerkelijke gebouwen</b>						
Inventaris	0	-	-	-	0	-
	0	-	-	-	0	-



## 5.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 750-999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
<b>Vermogen</b>									
	Vrije buffer		154.419	165.429	743.229	1.025.764	53.257	498.043	2.370.537
1.1	Vrije buffer t.o.v. totaal lasten A		2,2	2,3	3,4	6,2	0,5	3,2	15,5
1.2	Levensduur vrije buffer (in jaren)		14,0	17,2	27,6	44,8	2,3	12,0	68,4
<b>Lasten</b>									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	92%	56%	56%	47%	51%	25%	50%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	0%	0%	0%	31%	33%	11%	24%	60%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	159%	118%	116%	106%	116%	80%	104%	155%
<b>Baten</b>									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	60	63	62	179	188	106	174	274
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	99%	99%	93%	75%	69%	36%	74%	94%

Nummer	Omschrijving	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 750-999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
<b>Organisatie</b>									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	1.831	2.370	2.335	798	656	173	626	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	2.335	2.370	2.335	847	693	0	662	1.298
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	80%	62%	100%	89%	88%	70%	94%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	206	205	206	421	428	64	232	990
5.5	Aantal doopleden	728	743	728	444	467	68	253	1.001
5.6	Totaal aantal leden	934	948	934	864	895	135	502	1.980