



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Vlaardingen

College van Diakenen

Jaarrekening 2024



Protestantse gemeente te Vlaardingen

College van Diakenen

Jaarrekening 2024

Inhoudsopgave

1	Algemene gegevens	2
2	Verslag van het college van diakenen	4
3	Jaarrekening	6
3.1	Balans per 31 december 2024	6
3.2	Staat van baten en lasten over 2024	9
3.3	Kasstroomoverzicht over 2024	10
3.4	Grondslagen	11
3.5	Toelichting op de balans	14
3.6	Toelichting op de staat van baten en lasten	20
4	Staat van de vaste activa	25
5	Kengetallen	26



1 Algemene gegevens

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	4
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	2
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	2

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	2
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	2,00
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	2
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	1,50
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)	0
Waarvan vacatures	0



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 0

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen 11

Waarvan vacatures 2

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 2.212

Aantal doopleden 2.650

Totaal aantal leden 4.862

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 3.730

ANBI-pagina

[www.protestantsediaconievlaardingen.nl/
anbi](http://www.protestantsediaconievlaardingen.nl/anbi)

2 Verslag van het college van diakenen

Diaconie Protestantse Gemeente te Vlaardingen, jaarrekening 2024

Wij presenteren u de diaconale jaarrekening 2024. Een jaar dat financieel afgesloten wordt met een totaal negatief resultaat van € 2.039,55. Dit is een resultaat waar wij prima mee kunnen leven. Het kon uit de reserves worden gedekt. Enkele aspecten uit dit boekjaar willen wij u graag nader toelichten.

De Diaconie heeft enkele jaren geleden een rekening bij de ASN geopend met als doel om te gaan beleggen in duurzame fondsen. Toch waren wij hier enigszins huiverig voor. Wij beschikken over geld dat door gemeenteleden bijeen is gebracht. Wij gaan hier graag zorgvuldig en veilig mee om. Maar veilig beleggen betekent dat de opbrengst nagenoeg gelijk bleek te zijn aan de te maken kosten. Daarnaast werden ook de beleggingsregels bij de ASN gewijzigd. Mede daarom is het besluit genomen om de ASN beleggingsrekening op te zeggen en deposito's aan te schaffen bij de SKG te Gouda. (SKG = Stichting Kerkelijk Geldbeheer). Er is voor €200.000 aan deposito's aangeschaft, deze deposito's genereerden een renteopbrengst van € 5.740 in boekjaar 2024.

De giften van gemeenteleden zijn constant. Ondanks dat ons ledental afneemt wordt de Diaconie niet vergeten. We zien wel een verschuiving, de opbrengst Najaarsactie neemt af, maar het verschil wordt opgevangen door hogere collecte inkomsten. En de Diaconie mocht een legaat van € 5.000 in ontvangst nemen.

Waar de gemeenteleden ook heel trouw in zijn, is aan het doneren aan de zogenaamde 'doorzendcollectes'. Een totaal bedrag van €54.303 is voor diverse projecten (*Kerk in Actie -- werelddiaconaat, noodhulp, zending en algemeen, project 10.27, Pinksteractie etc.*) ontvangen. De ontvangen giften zijn weer doorgestort aan de hiervoor genoemde doelen.

De Diaconie werd enigszins verrast met de CAO verhoging per juli 2024 op de salarissen, deze was ruim 8% en aangevuld met een eenmalige uitkering. Een overschrijding van € 2.200 op salariskosten. We hebben besloten om deze overschrijding te dekken met een opname uit de voorziening personeel. Na deze opname is het saldo voorziening personeel € 22.522. Wij gunnen onze medewerkers deze verhoging trouwens van harte. Aan bestuur, kantoor- en organisatiekosten is € 1.300 minder uitgegeven dan begroot.

Verder zien we een trend die zich doorzet. De uitgaven aan maatschappelijk werk dalen verder. Dit komt doordat de Diaconie veel aanvragen, onder andere voor witgoed – huisraad - gehoorapparaat, kan indienen bij SUN (Stichting Urgente Noden). Daarnaast ontvangt de Diaconie van ondernemers cadeaubonnen, zoals voor een supermarkt, drogisterij. Ook ontvangen wij giften in natura, die de Diaconie naar eigen inzicht kan toedelen aan mensen in nood. Dan zijn er nog kledingbonnen, bioscoopbonnen en kerstpakketten om uit te delen. Fijn was het dat we ook laptops konden laten reviseren en die tegen een klein bedrag uitgeven aan scholieren. Ze zullen ook gebruikt worden in de thuiswerkklass in de Windwijzer. Het vakantiefonds heeft voor twee gezinnen een weekje vakantie kunnen regelen, alsmede kaartjes en reiskosten voor de Efteling voor meerdere gezinnen. Deze kosten zijn geheel gedekt door de actie vakantiefonds, geld door gemeenteleden bijeengebracht.

Dank aan onze gemeenteleden, voor hun financiële bijdrage en/of praktische hulp, met elkaar kan de Diaconie haar taak uitvoeren: 'Helpen waar geen Helper is'.



Marry Buijtenhek, penningmeester

Theo Werner, voorzitter



3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2024

Activa

Vaste activa

	31-12-2024	31-12-2023
Installaties en inventarissen		
Inventarissen in niet-kerkelijke gebouwen	1	1
	1	1
Financiële vaste activa		
Deposito's lange termijn	516.765	516.765
Kapitaaldeelnames in stichtingen	0	0
	516.765	516.765
Totaal vaste activa	516.766	516.766

Vlottende activa

	31-12-2024	31-12-2023
Debiteuren		
Debiteuren	13.276	6.237
	13.276	6.237
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	2.744	3.248
	2.744	3.248
Effecten en beleggingsfondsen		
Overige beleggingsfondsen	5.270	5.264
	5.270	5.264
Geldmiddelen		
(Wijk)kassen	926	660
Bankrekeningen	53.758	72.324
	54.684	72.985
Totaal vlottende activa	75.974	87.734



Totaal activa

592.740

604.500



Passiva

Eigen vermogen

	31-12-2024	31-12-2023
Algemene reserve		
Algemene reserve	418.157	420.196
	418.157	420.196
Bestemmingsreserves en -fondsen		
Pastoraat	22.523	24.723
Overige bestemmingsreserves	55.113	56.789
Bestemmingsfondsen	0	0
	77.636	81.512
Totaal eigen vermogen	495.793	501.709

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen korte termijn

	31-12-2024	31-12-2023
Crediteuren		
Crediteuren	24.779	8.726
	24.779	8.726
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden en overlopende passiva	69.689	91.518
Af te dragen pensioenpremies	513	478
Af te dragen sociale lasten	0	0
Af te dragen loonheffingen	1.965	2.069
	72.168	94.065
Totaal vreemd vermogen korte termijn	96.947	102.791
Totaal vreemd vermogen	96.947	102.791
Totaal passiva	592.740	604.500



3.2 Staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Rekening 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	50	11.406	7.132
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	13.580	0	7.000
Opbrengsten levend geld	58.000	55.348	63.309
Door te zenden collecten en giften	39.600	54.303	46.060
Totaal baten A	111.230	121.057	123.502
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	5.000	4.866	4.866
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	34.800	36.301	29.137
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.900	7.394	7.752
Salarissen en vergoedingen	12.380	13.071	12.185
Kosten beheer, administratie en archief	3.200	2.568	1.739
Rentelasten/bankkosten	600	540	639
Diaconaal werk plaatselijk	19.000	10.454	10.539
Diaconaal werk regionaal/landelijk	250	400	400
Diaconaal werk wereldwijd	250	2.076	2.764
Afdrachten door te zenden collecten en giften	39.600	54.303	46.060
Totaal lasten A	122.980	131.973	116.081
Operationeel resultaat (A)	-11.750	-10.916	7.421
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	5.000	86
Incidentele lasten	-	0	0
Incidentele baten en lasten (B)	-	5.000	86
Resultaat verslagjaar (A+B)	-11.750	-5.916	7.507
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	12.000	3.876	2.365
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-59.154
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	59.154
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	12.000	3.876	2.365
Resultaat naar Algemene reserve (D)	250	-2.040	9.872



3.3 Kasstroomoverzicht over 2024

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2024	2023
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten - lasten	-10.916	7.421
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Debiteuren	-7.039	5.468
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	504	1.063
Crediteuren	16.053	-376
Kortlopende schulden en overlopende passiva	-21.898	33.766
	-12.379	39.921
Kasstroom uit primaire activiteiten	-23.295	47.342
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	5.000	65
Incidentele lasten	0	0
	5.000	65
Kasstroom uit operationele activiteiten	-18.295	47.407
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Mutaties in financiële vaste activa	-	-200.000
Mutaties in effecten en beleggingsfondsen	-5	16
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-5	-199.984
Mutatie geldmiddelen	-18.300	-152.577
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	72.985	225.562
Mutatie geldmiddelen	-18.300	-152.577
Stand per 31 december	54.684	72.985

3.4 Grondslagen

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.

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.

Materiële vaste activa

Kerkgebouwen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend als percentage over de verkrijgingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur van het actief. De minimumwaarde van kerkgebouwen is € 1.

De overige kerkelijke materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Deze wordt voor panden gelijkgesteld aan de waarde volgens de Wet waardering Onroerende Zaken (WOZ). Mocht de aanschafwaarde hoger zijn dan de WOZ-waarde, dan wordt deze waarde genomen. Op materiële vaste activa die worden gewaardeerd op actuele waarde, wordt niet afgeschreven.

Installaties en inventarissen

Installaties en inventarissen worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijving.

Vastgoedbeleggingen

De vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde. De actuele waarde is voor panden de WOZ-waarde. Op vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Gronden en landerijen

De actuele waarde voor landerijen is de fiscale waardering, zoals jaarlijks bekend gemaakt door de Belastingdienst (waardering van verpachte gronden in Box 3). Voor landerijen, inclusief bebouwde grond, die in erfpacht zijn gegeven, wordt voor de actuele waarde 60 % van de genoemde fiscale waardering gehanteerd.

Mutaties in actuele waarde

Voor winsten en verliezen die ontstaan door een wijziging in de actuele waarde worden Herwaarderingsreserves gevormd. Eventuele verschillen tussen herwaarderingsreserves van activa enerzijds en toevoegingen en/of onttrekkingen aan herwaarderingsreserves anderzijds worden zichtbaar in de staat van baten en lasten onderdeel B.

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. Voor koersresultaten wordt een Reserves koersverschillen gevormd. Eventuele verschillen koersresultaten bij beleggingen enerzijds en toevoegingen en/of onttrekkingen aan de reserve koersverschillen anderzijds worden zichtbaar in de staat van baten en lasten onderdeel B.

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 en Bestemmingsreserves en -fondsen. 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, met uitzondering van het ongerealiseerde koersresultaat en herwaarderingsresultaat van de nog aanwezige activa. Die mutaties worden wel rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt.

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

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

Installaties en inventarissen

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

Financiële vaste activa

	31-12-2024	31-12-2023
Deposito's lange termijn		
SKG div. inschrijvingen	516.765	516.765
	<u>516.765</u>	<u>516.765</u>

	2024	2023
<i>SKG div. inschrijvingen</i>		
Stand per 1 januari	516.765	-
Mutaties	-	516.765
Stand per 31 december	<u>516.765</u>	<u>516.765</u>

	31-12-2024	31-12-2023
Kapitaaldeelnames in stichtingen		
SKG div. inschrijvingen	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

	2024	2023
<i>SKG div. inschrijvingen</i>		
Stand per 1 januari	0	316.765
Mutaties	-	-316.765
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>



Vlottende activa

	31-12-2024	31-12-2023
Debiteuren		
Collecten	11.648	5.526
Overige debiteuren	1.628	711
	<u>13.276</u>	<u>6.237</u>

Kortlopende vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen rente	2.744	3.248
	<u>2.744</u>	<u>3.248</u>

Beleggingen

	Aankoop waarde	Beurswaarde 31-12-2024	31-12-2024	31-12-2023
Overige beleggingsfondsen				
Oikocredit 2023	0	5.270	5.270	5.264
	<u>0</u>	<u>5.270</u>	<u>5.270</u>	<u>5.264</u>

	2024	2023
<i>Oikocredit 2023</i>		
Stand per 1 januari	5.264	5.259
Mutaties	5	-16
Koersresultaten	-	21
Stand per 31 december	<u>5.270</u>	<u>5.264</u>



Geldmiddelen

	31-12-2024	31-12-2023
(Wijk)kassen		
Kasgeld	926	660
	926	660
Bankrekeningen		
ABN-Amro 97.76.01.544	0	0
SKG rc 37.37.39.443	7.367	25.529
SKG Spaarrek 79.79.14.358	43.678	21.227
SKG Vakantiefonds 37.37.39.451	161	344
SKG Algemeen 37.37.39.478	1.298	23.886
SKG Pinksteractie 37.37.39.486	34	602
SKG Helpen waar geen helper is 37.37.39.494	1.221	726
ASN Beleggingsrekening (spaardeel)	0	10
	53.758	72.324



Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen

	2024	2023
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	420.196	410.325
Mutatie via resultaatbestemming	-2.040	9.872
Mutatie niet via resultaatbestemming	-	0
Stand per 31 december	418.157	420.196

Wijkreserves

Mutatie via resultaatbestemming	-	0
---------------------------------	---	---



Bestemmingsreserves en -fondsen

	31-12-2024	31-12-2023
Pastoraat	22.523	24.723
Overige bestemmingsreserves	55.113	56.789
Bestemmingsfondsen	0	0
	<u>77.636</u>	<u>81.512</u>

	2024	2023
<i>Reservering diaconaal personeel</i>		
Stand per 1 januari	24.723	24.723
Onttrekkingen	2.200	0
Stand per 31 december	<u>22.523</u>	<u>24.723</u>

<i>Fonds RBK</i>		
Stand per 1 januari	24.702	0
Toevoegingen	-	25.502
Onttrekkingen	800	800
Stand per 31 december	<u>23.902</u>	<u>24.702</u>

<i>Fonds ZWO</i>		
Stand per 1 januari	32.087	-
Toevoegingen	-	33.652
Onttrekkingen	876	1.565
Stand per 31 december	<u>31.211</u>	<u>32.087</u>

<i>Fonds RBK</i>		
Stand per 1 januari	0	25.502
Toevoegingen	-	-25.502
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

<i>Fonds ZWO</i>		
Stand per 1 januari	0	33.652
Toevoegingen	-	-33.652
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>



Vreemd vermogen

Vreemd vermogen korte termijn

	31-12-2024	31-12-2023
Crediteuren		
Overige crediteuren	24.779	8.726
	<u>24.779</u>	<u>8.726</u>

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2024	31-12-2023
Overige schulden en overlopende passiva		
Af te dragen collecten/giften	0	0
Vooruit ontvangen volgende jaren	75	22.880
Rekeningen courant (4 wijken)	55.772	54.581
Collecten Vaartland	1.496	2.757
Rooseveltvakantie	5.000	4.300
MOV-ZWO rekening courant	347	0
Donatie tbv. maatsch.werk kinderen	5.000	5.000
Donatie tbv maatsch.werk ouderen	2.000	2.000
	<u>69.689</u>	<u>91.518</u>

Af te dragen pensioenpremies

Af te dragen pensioenpremie (e 0,00)	513	478
	<u>513</u>	<u>478</u>

Af te dragen sociale lasten

Af te dragen sociale lasten (overige posten)	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Af te dragen loonheffingen

Af te dragen LH december	1.965	2.069
	<u>1.965</u>	<u>2.069</u>



3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2024	Rekening 2024	Rekening 2023
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	50	584	1.188
Opbrengsten financiële vaste activa	-	10.822	5.945
	50	11.406	7.132

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Deelname stichtingen	6.080	0	0
Overige opbrengsten	7.500	0	7.000
	13.580	0	7.000

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Collecten in kerkdiensten	28.500	33.121	34.912
Giften	8.500	8.385	8.626
Diaconale rondgang	2.000	2.965	3.846
Overige opbrengsten levend geld	19.000	10.877	15.926
	58.000	55.348	63.309

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften

Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	39.600	54.303	46.060
	39.600	54.303	46.060

Incidentele baten

Incidentele baten

Koersresultaat effecten en beleggingsfondsen	-	-	21
Ontvangen legaten/erfenissen/scheningen	-	5.000	65
	-	5.000	86



Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves

	Begroting 2024	Rekening 2024	Rekening 2023
	12.000	3.876	2.365
	<u>12.000</u>	<u>3.876</u>	<u>2.365</u>



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Rekening 2024	Rekening 2023
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Betaalde huren	5.000	4.866	4.866
	5.000	4.866	4.866
	5.000	4.866	4.866
 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Overige kosten pastoraat			
Overige kosten pastoraat	-	2.200	-
	-	2.200	-
 Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	27.200	28.975	22.190
Pensioenpremies	3.000	2.602	2.142
Sociale lasten	4.200	4.395	4.529
Vergoedingen	400	329	275
Overige kosten kerkelijk werkers	-	-2.200	0
	34.800	34.101	29.137
	34.800	36.301	29.137
 Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	7.900	7.394	7.752
	7.900	7.394	7.752
 Salarissen en vergoedingen			
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	10.780	11.379	10.636
Pensioenpremies	1.060	926	935
Sociale lasten	1.660	1.768	1.691
Overige vergoedingen	-2.300	-2.300	-2.300
	11.200	11.773	10.962



	Begroting 2024	Rekening 2024	Rekening 2023
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	100	88	101
Overige kosten personeel	600	653	641
Overige kosten vrijwilligers	480	480	480
Overige vergoedingen	-	77	-
	<u>1.180</u>	<u>1.298</u>	<u>1.222</u>
	<u>12.380</u>	<u>13.071</u>	<u>12.185</u>

Kosten beheer, administratie en archief

Kosten beheer, administratie en archief

Bestuur	1.200	1.324	866
Bureaubehoeften en drukwerk	700	218	538
Telefoon-en internetabonnementen	1.200	1.060	963
Administratie en archief	-	-34	-629
Overige kosten	100	0	1
	<u>3.200</u>	<u>2.568</u>	<u>1.739</u>

Rentelasten/bankkosten

Rentelasten/bankkosten

Bankkosten	600	540	618
Kosten vermogensbeheer	-	0	21
	<u>600</u>	<u>540</u>	<u>639</u>

Diaconaal werk plaatselijk

Diaconaal werk plaatselijk

Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	9.000	3.855	3.731
Gehandicaptenwerk	2.000	74	490
Vakantiekosten doelgroep	3.000	2.163	1.998
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	5.000	4.362	4.320
	<u>19.000</u>	<u>10.454</u>	<u>10.539</u>

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Overige bijdragen regionaal/landelijk	<u>250</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
	250	400	400



	Begroting 2024	Rekening 2024	Rekening 2023
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	1.676	-
Overige bijdragen wereldwijd	250	400	2.764
	250	2.076	2.764
 Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	39.600	54.303	46.060
	39.600	54.303	46.060
 Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	59.154
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-59.154

4 Staat van de vaste activa

	Balans 01-01-2024	Afschrijvingen	(Des-) investerings	Herwaardering	Balans 31-12-2024	Verzekerde waarde
Installaties en inventarissen						
Inventarissen in niet-kerkelijke gebouwen						
Hard- en software	1	-	-	-	1	-
	1	-	-	-	1	-

5 Kengetallen

					Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten			
Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Rekening 2024	Rekening 2023	Gemiddelde 2023	Gemiddelde 2023	Spreiding laag 2023	Spreiding midden 2023	Spreiding hoog 2023
Vermogen									
	Vrije buffer		418.157	420.196	1.037.494	704.329	8.966	106.181	1.680.801
1.3	Vrije buffer t.o.v. doorlopende verplichtingen		7,0	8,2	66,1	116,5	7,2	46,2	302,5
1.4	Inzet vermogen voor organisatiedoelen		1%	-999%	10%	6%	1%	4%	25%
1.5	Bestedingscriterium		11%	19%	-61%	-59%	-152%	-5%	36%
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	111%	109%	94%	117%	116%	87%	105%	151%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	84%	86%	72%	100%	93%	59%	90%	122%