



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Badhoevedorp - Lijnden

College van Diakenen

Jaarrekening 2023



Protestantse gemeente te Badhoevedorp - Lijnden

College van Diakenen

Jaarrekening 2023

Inhoudsopgave

1	Algemene gegevens.....	2
2	Verslag van het college van diakenen	4
3	Jaarrekening.....	8
3.1	Balans per 31 december 2023	8
3.2	Staat van baten en lasten over 2023	10
3.3	Kasstroomoverzicht over 2023.....	11
3.4	Grondslagen.....	12
3.5	Toelichting op de balans.....	15
3.6	Toelichting op de staat van baten en lasten.....	19
4	Staat van de vaste activa	22
5	Kengetallen.....	23



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	0,60
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,60
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	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	1
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,50

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	2
Waarvan vacatures	2

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 2

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 3

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 5

Waarvan vacatures 1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 228

Aantal doopleden 315

Totaal aantal leden 543

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 431

ANBI-pagina

[www.pelgrimskerk.org/
default.aspx?IntEntityId=90705](http://www.pelgrimskerk.org/default.aspx?IntEntityId=90705)

2 Verslag van het college van diakenen

Jaarverslag 2023 Diaconie Protestantse Gemeente Badhoevedorp/Lijnden.

De diaconale raad bestond aan het begin van dit jaar uit vier diakenen. Drie diakenen hadden in het vorige jaar al aangegeven dat ze hun ambtstermijn niet te zouden verlengen, alleen de penningmeester bleef nog aan. De vacature voor een voorzitter werd dit jaar niet ingevuld, de penningmeester nam deze taak waar. Er wordt nog gezocht naar iemand die deze taak wil gaan vervullen. Gelukkig waren er twee mensen bereid om de plaats van de diakenen die vertrokken weer in te nemen, en een derde persoon bood zichzelf spontaan aan om de diaconale raad te komen versterken.

Als diakenen willen we dienstbaar zijn zowel binnen onze eigen kerk als daarbuiten. Het ambt van diaken houdt tevens in dat je lid bent van de kerkraad en je direct betrokken bent met alle besluiten die daar genomen worden.

Bij de vieringen op de zondag en andere kerkelijke feestdagen was er één diaken aanwezig, zo ook bij de diensten in het verzorgingstehuis De Meerwende (dit jaar 6 maal), deze diensten werden door onze kerk verzorgd. De taken bij de diensten in de kerk bestonden voornamelijk uit het welkom heten van de kerkgangers, assistentie verlenen aan de koster, het aankondigen en verzorgen van de collecten, het verzorgen van de bloemengroet. Bij de avondmaalsvieringen zetten de diakenen het brood en de wijn klaar en delen samen met de predikant en de dienstdoende ouderling en de wijn uit. Voor hulp bij het collecteren en het verdere afwikkeling werd een aanwezige diaken of een kerkganger gevraagd, zodat er altijd minimaal twee personen aanwezig waren bij de verdere afwikkeling van de collectegelden. Ook de afhandeling van de collecten van de schooldienst en van de Raad van Kerken werd door de diaconie verzorgd. De collecte opbrengsten in de De Meerwende waren voor de kosten van de kapel in het verzorgingstehuis.

De diaconie vergaderde 7x in dit jaar, deze vergaderingen verliepen volgens een vaste agenda en alle zaken die aandacht nodig hadden konden worden besproken. Eén diaken vertegenwoordigde de diaconie in het moderamen en alle diaken waren aanwezig tijdens de kerkenraadsvergaderingen.

Voor heel het jaar werd een collecte-rooster gemaakt, welke door de kerkenraad goedgekeurd is, de aanbevelingen van Kerk in Actie waren de richtlijnen voor dit rooster, (zie Bijlage collecte rooster 2023). Voor de overige collecten was de bestemming het algemene werk van de diaconie of aansloot bij het wereldgebeuren, b.v. de aardbevingsrampen in Marokko en Turkije. Naar de organisaties waarvoor gecollecteerd werd hebben we steeds het bedrag overgemaakt wat door de kerkleden gegeven werd, kosten van de bank of van de Givt die in rekening werden gebracht zijn uit de diaconie kas betaald.

Vaak hebben we organisaties kunnen steunen, waarvoor de predikant die voorging werkt. (b.v. Ds. Rasser - Zeemans Centrale ds. M. Meiring – Luchthaven Pastoraat).

Ook dit jaar werd er weer kleding ingezameld voor de zeevarenden, hetgeen door Ds. Rasser meegenomen kon worden.

Voor de vieringen van het Heilig Avondmaal in onze eigen kerk en in het verzorgingstehuis werd een nieuw draaiboek gemaakt, zodat eenieder weet wat er gedaan moet worden en wat nodig is om alles goed te laten verlopen.

Vanuit de diaconie werd ook de auto rijdienst voor de zondagsdiensten weer opnieuw opgezet, in de Coronatijd was dit helemaal vervallen en nog steeds niet opgestart. De mensen die hiervan gebruik willen maken kunnen dit aangeven, een aantal vrijwilligers (volgens een bepaald rooster) zorgen ervoor dat ze gehaald en weer teruggebracht worden.

We hebben gehoorgegeven aan het verzoek van Kerk in Actie om een meerjarenproject te kiezen, zodat er een betere kans is om zo'n project te doen laten slagen. De keuze werd een project in Colombia voor kansarme jongeren. In november werd door 3 diakenen de Diaconale dag bezocht, met de bedoeling hier meer informatie te krijgen over het project, dat we gekozen hadden. En er werd deelgenomen aan een aantal workshops.

Dit jaar kwam er ook een verzoek om financiële steun van iemand met een hoarding-gedrag, een lening verstrekken voor het plan dat deze persoon in gedachten had leek ons niet de juiste manier om te helpen. Professionele hulp was volgens ons in dit geval de beste oplossing. Wel hebben we hulp aangeboden om de woonsituatie waarin deze persoon leeft iets te verbeteren.

Omdat er aan het begin van dit jaar een aantal grote natuurrampen plaatsvonden, aardbevingen in Turkije, Syrië en Marokko overstromingen in Libië, en de oorlogen in Oekraïne en Gaza hebben we dit jaar meer uitgegeven aan doelen wereldwijd dan begroot was.

De diaconale uitgaven van dit jaar waren:

Diaconaal Plaatselijk €2056 - Diaconaal Landelijk €1510 - Diaconaal Wereldwijd €6945 - Giften aan instellingen €1630

Giften aan instellingen (landelijk en regionaal)

Stichting de Regenboog €200	St. Zorgb. De Badhoeve dag best.	€150
Stichting ORA €350	Voedselb afd. Bad'dorp/Haarlemm.	€800
St Saint Egidio Nederland €200	St. Esperanza inloophuis €300	
Luchthaven Pastoraat €200	Artsen Zonder Grenzen	€150
Steunfonds Vakantie Bureau Doorn €250	Fonds Slachtoffer Hulp	€150

Hospice Bardot €200	Prot. Koopvaardij voor zeevarende	€300
Leger des Heils €300	Overige instellingen	€ 446

De doorzend collecten (landelijk en wereldwijd).

Wereld Diaconaat Myanmar	€200	Noodhulp Aardbev. Turkije/Libië/Marok.	€2450
Wereld Diaconaat Syrie €400		Wereld Diaconaat Moldavië	€400
Wereld Diaconaat Indonesië	€200	Kinderen in de Knel	€350
Binnenlands Diaconaat €420		Missionair werk PKN	€220
Wereld Diaconaat Colombia €445		Wereld/Land Diaconaat KinA 40-dag-tijd	€1405
Wereld Diaconaat Oekraïne	€450	Wereld Diaconaat Ethiopië	€360
Noodhulp Gaza €535		Wereld Diaconaat Pakistan	€300

De diaconie heeft sinds een aantal jaren ook een bedrag gereserveerd staan in het noodfonds, zodat wanneer er een aanvraag komt voor extra financiële steun er vanuit deze reservering onttrokken kan worden. Het fonds is zowel voor leden van de kerk als voor mensen buiten de kerk. Twee diakenen bepalen of de aanvraag gehonoreerd wordt, en welke hulp het best geboden kan worden. In dit jaar was het niet nodig om geld uit het fonds te onttrekken.

Ook werd er dit jaar geen geld onttrokken uit andere reserveringen.

De diaconie heeft momenteel geen lening meer uitstaan bij het Oikocredit, de termijn van lening was al eerder verstreken en het uitstaande bedrag is toen teruggestort, wel blijven we nog steeds lid en betalen we contributie.

Verder waren de diakenen ook behulpzaam bij activiteiten zoals, de ouderenmiddagen, de rouwsuite enz.

Ons beleid is erop gericht om het vermogen, dat in de loop der jaren is opgebouwd zeker niet te laten groeien. Het uitgavenpatroon is hierop aangepast en klein verlies vinden we dan ook toelaatbaar, dit jaar sluiten we af met een verlies van 451 euro.

De Diaconie



3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2023

Activa

Vaste activa

	31-12-2023	31-12-2022
Installaties en inventarissen		
Installaties in kerkelijke gebouwen	0	0
	0	0
Totaal vaste activa	0	0

Vlottende activa

	31-12-2023	31-12-2022
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	918	587
	918	587
Beleggingen		
Aandelen (fondsen)	0	0
	0	0
Geldmiddelen		
(Wijk)kassen	470	1.095
Bankrekeningen	16.571	18.105
Deposito's korte termijn	6.000	6.000
Kruisposten	0	0
	23.041	25.201
Totaal vlottende activa	23.959	25.788
Totaal activa	23.959	25.788

Passiva
Eigen vermogen

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Algemene reserve		
Algemene reserve	<u>17.459</u>	<u>17.910</u>
	17.459	17.910
Bestemmingsreserves en -fondsen		
Overige bestemmingsreserves	29	29
Bestemmingsfondsen	<u>6.003</u>	<u>6.003</u>
	6.032	6.032
Totaal eigen vermogen	<u>23.491</u>	<u>23.942</u>

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen korte termijn

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden en overlopende passiva	<u>468</u>	<u>1.846</u>
	468	1.846
Totaal vreemd vermogen korte termijn	<u>468</u>	<u>1.846</u>
Totaal vreemd vermogen	<u>468</u>	<u>1.846</u>
Totaal passiva	<u>23.959</u>	<u>25.788</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	12	183	12
Opbrengsten levend geld	4.453	6.552	6.320
Door te zenden collecten en giften	1.700	5.925	4.991
Totaal baten A	6.165	12.660	11.323
Uitgaven en Kosten			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	705	743	632
Kosten beheer, administratie en archief	70	332	0
Rentelasten/bankkosten	250	320	256
Diaconaal werk plaatselijk	1.750	2.056	2.178
Diaconaal werk regionaal/landelijk	2.100	1.510	3.050
Diaconaal werk wereldwijd	600	2.650	1.450
Afdrachten door te zenden collecten en giften	1.750	5.925	4.766
Totaal lasten A	7.225	13.536	12.332
Operationeel resultaat (A)	-1.060	-876	-1.009
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	10	425	20
Incidentele lasten	-50	0	0
Incidentele baten en lasten (B)	-40	425	20
Resultaat verslagjaar (A+B)	-1.100	-451	-989
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	250	0	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	900	0	505
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	0	-29
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-50	0	-70
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	1.100	0	406
Resultaat naar Algemene reserve (D)	0	-451	-583

3.3 Kasstroomoverzicht over 2023

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2023	2022
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten - lasten	-876	-1.009
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	-331	-389
Kortlopende schulden en overlopende passiva	-1.378	311
	-1.709	-78
Kasstroom uit primaire activiteiten	-2.585	-1.087
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	425	20
Incidentele lasten	0	0
	425	20
Kasstroom uit operationele activiteiten	-2.160	-1.067
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Mutaties in de beleggingen	-	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	0
Mutatie geldmiddelen	-2.160	-1.067
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	25.201	26.268
Mutatie geldmiddelen	-2.160	-1.067
Stand per 31 december	23.041	25.201

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.

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

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.

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

	Installaties in kerkelijke gebouwen
Boekwaarde per 1 januari	0
Afschrijvingen	-
(Des-)investeringen	-
Herwaarderingen	-
Boekwaarde per 31 december	0

Vlottende activa

	31-12-2023	31-12-2022
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Overlopende activa	918	587
	918	587

Beleggingen

	Aankoop waarde	Beurswaarde 31-12-2023	31-12-2023	31-12-2022
Aandelen (fondsen)				
Oikokrediet	-	0	0	0
	-	0	0	0

	2023	2022
<i>Oikokrediet</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Mutaties	-	0
Koersresultaten	0	-
Stand per 31 december	0	0

Geldmiddelen

	31-12-2023	31-12-2022
(Wijk)kassen		
Kas geld	470	1.095
	<u>470</u>	<u>1.095</u>
Bankrekeningen		
Rabo lopende rekening	4.109	4.805
SKG lopende rekening	2.159	3.000
Rabo spaarrekening	3.166	3.165
SKG spaarrekening	7.137	7.135
Bank verschillen	0	0
	<u>16.571</u>	<u>18.105</u>
Deposito's korte termijn		
SKG spaarcontractq	6.000	6.000
	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
Kruisposten		
Kruisposten	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen

	2023	2022
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	17.910	18.494
Mutatie via resultaatbestemming	-451	-583
Stand per 31 december	17.459	17.910

Bestemmingsreserves en -fondsen

	31-12-2023	31-12-2022
Overige bestemmingsreserves	29	29
Bestemmingsfondsen	6.003	6.003
	6.032	6.032

	2023	2022
<i>Behoord bij algemene reserve</i>		
Stand per 1 januari	29	-
Toevoegingen via resultaatbestemming	-	29
Stand per 31 december	29	29

Noodfonds

Stand per 1 januari	5.429	5.389
Toevoegingen via resultaatbestemming	0	70
Onttrekkingen via resultaatbestemming	0	30
Stand per 31 december	5.429	5.429

Computer

Stand per 1 januari	59	534
Toevoegingen via resultaatbestemming	0	0
Onttrekkingen via resultaatbestemming	0	475
Stand per 31 december	59	59

Bloemen/Kerstpakke

Stand per 1 januari	515	515
Toevoegingen via resultaatbestemming	0	0
Onttrekkingen via resultaatbestemming	0	0
Stand per 31 december	515	515



Vreemd vermogen

Vreemd vermogen korte termijn

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2023	31-12-2022
Overige schulden en overlopende passiva		
Overlopende passiva	468	1.846
	<hr/> 468	<hr/> 1.846

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	105	0
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	12	78	12
	12	183	12
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	3.000	5.508	5.655
Giften	1.423	79	645
Overige opbrengsten levend geld	30	966	20
	4.453	6.552	6.320
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	700	1.855	2.170
Diaconale aard (wereldwijd)	1.000	4.070	2.071
Diaconale noodhulp	-	-	600
Giften van niet-diaconale aard	-	-	150
	1.700	5.925	4.991
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	10	425	20
	10	425	20
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	250	0	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	900	0	505
	1.150	0	505

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	680	673	612
Overige bijdragen en contributies	25	70	20
	<u>705</u>	<u>743</u>	<u>632</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	20	271	0
Financiële administratie	50	0	0
Overige kosten	-	61	-
	<u>70</u>	<u>332</u>	<u>0</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	-	320	256
Overige rentelasten en bankkosten	250	-	-
	<u>250</u>	<u>320</u>	<u>256</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	300	-	-
Ouderenwerk	250	522	385
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	1.200	1.534	1.794
	<u>1.750</u>	<u>2.056</u>	<u>2.178</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.100	-	0
Overige bijdragen regionaal/landelijk	1.000	1.510	3.050
	<u>2.100</u>	<u>1.510</u>	<u>3.050</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	100	-	-
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	200	2.450	1.250
Overige bijdragen wereldwijd	300	200	200
	<u>600</u>	<u>2.650</u>	<u>1.450</u>

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal regionaal/landelijk	750	1.855	2.170
Diaconaal wereldwijd	1.000	4.070	2.071
Diaconale noodhulp	-	-	525
	<u>1.750</u>	<u>5.925</u>	<u>4.766</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	50	0	0
	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	0	29
Toevoegingen bestemmingsfondsen	50	0	70
	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>99</u>

4 Staat van de vaste activa

	Balans 01-01-2023	Afschrijvingen	(Des-) investerings	Herwaardering	Balans 31-12-2023	Verzekerde waarde
Installaties en inventarissen						
Installaties in kerkelijke gebouwen						
Algemeen	0	-	-	-	0	-
	0	-	-	-	0	-

5 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 500-749 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Vermogen									
	Vrije buffer		17.459	17.910	557.083	617.455	9.116	103.478	1.476.774
1.3	Vrije buffer t.o.v. doorlopende verplichtingen		12,5	20,2	121,6	118,7	7,6	49,1	293,1
1.4	Inzet vermogen voor organisatiedoelen		3%	6%	8%	10%	1%	4%	26%
1.5	Bestedingscriterium		-77%	-65%	-5%	-60%	-122%	-4%	108%
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	117%	107%	109%	114%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	101%	96%	101%	93%	93%	57%	89%	124%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	8	12	11	-	-	-	-	-
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	100%	97%	100%					

Nummer	Omschrijving	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 500-749 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	937	905	937					
5.2	Aantal leden per FTE predikant	937	905	937					
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	83%	75%	83%					
5.4	Aantal belijdende leden	244	228	244					
5.5	Aantal doopleden	318	315	318					
5.6	Totaal aantal leden	562	543	562					