



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Numansdorp

College van Diakenen

Jaarrekening 2023



Hervormde gemeente te Numansdorp

College van Diakenen

Jaarrekening 2023

Inhoudsopgave

1	Algemene gegevens	2
2	Verslag van het college van diakenen	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	12
3.5	Toelichting op de balans	14
3.6	Toelichting op de staat van baten en lasten	19
4	Staat van de vaste activa	22
5.1	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	2
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	2

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,40
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,40
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	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	7
Waarvan vacatures	2

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 2

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 3

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 306

Aantal doopleden 995

Totaal aantal leden 1.301

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 1.190

ANBI-pagina

[www.hervormdnumansdorp.nl/index.php/
anbi-diaconie](http://www.hervormdnumansdorp.nl/index.php/anbi-diaconie)

2 Verslag van het college van diakenen

Verslag 2023 van het college van diakenen

Dankbaar kijken we terug op 2023, het jaar waarin een groot aantal diaconale activiteiten doorgang mocht vinden. We waren actief in Numansdorp en de Hoeksche Waard, maar ondersteunden ook landelijke en internationale hulporganisaties en projecten. Een afvaardiging maakte een diaconale reis naar Peru.

(Lokale) armoede en eenzaamheid tegengaan, was ook in 2023 belangrijk en noodzakelijk. We maakten herhaaldelijk kenbaar dat we mensen de helpende hand kunnen bieden als het gaat om financiële ondersteuning. Bij onze laagdrempelige activiteiten was iedereen welkom. Onze samenwerking met de plaatselijke zorg- en welzijnsorganisaties zetten we voort.

In 2024 blijven we omgevingsbewust en alert op ontwikkelingen waarop we als diaconie kunnen inspelen.

In de kerk faciliteerden we gemeenteleden bij het opzetten van diaconale acties. In 2024 zullen we ons speciaal richten op het betrekken van jeugdige gemeenteleden. In de regio hielden we als kerken twee keer gezamenlijk diaconaal overleg, waar we werden geïnformeerd over lokale hulpinitiatieven en gemeentelijke voorzieningen. Richting de toekomst is het voornemen om meer gezamenlijk op te trekken.

Ons diaconale Pandje20 bleef een prachtige ontmoetingsplek én uitvalsbasis voor diaconale acties. In 2024 willen we het verder verduurzamen.

Onze penningmeester gaf in het najaar aan het stokje over te willen dragen. We danken haar hartelijk voor haar inspanningen.

Toelichting operationeel resultaat

Het operationeel resultaat is uitgekomen op € 7.740 negatief. Dit is minder negatief dan vorig jaar en € 15.260 hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken van deze positievere uitkomst zijn de baten, die € 12.103 hoger zijn dan begroot. De Opbrengsten onroerende zaken zijn € 10.469 hoger uitgekomen dan begroot en er is van de gemeente Hoeksche Waard een (niet begrote) subsidie ontvangen van € 3.075.

De lasten zijn per saldo € 3.501 lager dan begroot. De belangrijkste dalingen t.o.v. de begroting zijn lagere energielasten (min € 4.853) en lagere afschrijvingen (min € 2.166). Dit komt doordat de investering in zonnepanelen is uitgesteld.

De uitgaven voor het Beheer derden van Pandje20 zijn gestegen ten opzichte van de begroting (Begroot € 1.500, Realisatie € 5.139), hetgeen verband houdt met de gestegen inkomsten uit verhuur en de ontvangen subsidie.

De doorzendcollecten zijn in 2023 iets hoger dan begroot, doch ongeveer gelijk gebleven aan 2022 (Begroot € 15.950, Realisatie 2023 € 17.708, Realisatie 2022 € 17.842).

In 2023 hebben we aan Diaconaal werk plaatselijk € 4.029 meer kunnen besteden dan in 2022.

Toelichting op de presentatie

De presentatie van de bankkosten is gewijzigd. Voorheen werd dit weergegeven onder Kosten beheer, administratie en archief (zie bladzijde 20). Vanaf de jaarrekening 2023 (zie bladzijde 21) onder de Rentelasten/bankkosten.

Toelichting incidentele baten en lasten

De incidentele lasten bedragen in 2023 € 344. Dit betreft de mutatie in de liquide middelen van de Commissie Hofstede.



Toelichting mutaties bestemmingsreserves

Van het totale resultaat A plus B van € 71.759 is € 79.499 toegevoegd aan de Herwaarderingsreserve niet-kerkelijke onroerende zaken. Hierdoor is het eindresultaat per saldo - € 7.740. Dit verlies is ten laste gebracht van de algemene reserve.

Toelichting financiële positie inzake continuïteit

Het totale eigen vermogen per ultimo 2023 bedraagt € 2.388.944. Hiervan zijn de Algemene reserves € 1.065.488 en de Herwaarderingsreserves € 1.323.456.

De vrije buffer dekt in ruime mate de jaarlasten. De diaconie stelt zich tot doel om, naast het besteden van de buffer aan de diaconale doelen, in de komende jaren ook te investeren in de verdere verduurzaming van Pandje20 (zonnepanelen, warmtepomp en dubbel glas). Voor 2024 is een negatief resultaat begroot. (zie Begroting 2024).

Het college van diakenen,

Corrie Dijksman-Snel (voorzitter), Elize de Jongste (secretaris)

Namens dezen,

Bas van der Burgh (penningmeester)

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2023

Activa

Vaste activa

	31-12-2023		31-12-2022
Onroerende zaken			
Overige niet-kerkelijke gebouwen	232.518		241.469
Landerijen	1.383.591		1.304.092
		1.616.109	1.545.561
Installaties en inventarissen			
Inventarissen in niet-kerkelijke gebouwen	1.166		-
		1.166	-
Financiële vaste activa			
Kapitaaldeelnames in stichtingen	38.322		38.666
Overige financiële activa	25.000		25.000
		63.322	63.666
Totaal vaste activa	1.680.597		1.609.227

Vlottende activa

	<u>31-12-2023</u>		<u>31-12-2022</u>
Debiteuren			
Debiteuren	<u>1.026</u>	1.026	<u>822</u>
			822
Kortlopende vorderingen en overlopende activa			
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>10.526</u>	10.526	<u>5.044</u>
			5.044
Beleggingen			
Overige beleggingen	<u>0</u>	0	<u>0</u>
			0
Geldmiddelen			
(Wijk)kassen	0		0
Bankrekeningen	<u>708.392</u>	708.392	<u>711.891</u>
			711.891
Totaal vlottende activa	<u>719.944</u>		<u>717.757</u>
			717.757
Totaal activa	<u>2.400.541</u>		<u>2.326.984</u>
			2.326.984

Passiva
Eigen vermogen

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Algemene reserve		
Algemene reserve	<u>1.065.488</u>	<u>1.073.228</u>
	1.065.488	1.073.228
Bestemmingsreserves en -fondsen		
Herwaarderingsreserves niet-kerkelijke onroerende zaken	<u>1.323.456</u>	<u>1.243.957</u>
	1.323.456	1.243.957
Totaal eigen vermogen	<u>2.388.944</u>	<u>2.317.185</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>11.597</u>	<u>9.799</u>
	11.597	9.799
Totaal vreemd vermogen korte termijn	<u>11.597</u>	<u>9.799</u>
Totaal vreemd vermogen	<u>11.597</u>	<u>9.799</u>
Totaal passiva	<u>2.400.541</u>	<u>2.326.984</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	28.500	38.969	34.272
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.000	2.428	-
Opbrengsten levend geld	8.800	4.173	9.941
Door te zenden collecten en giften	15.950	17.708	17.842
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	3.075	-
Totaal baten A	54.250	66.353	62.055
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	19.700	20.621	20.786
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	11.200	9.034	7.064
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.900	1.548	1.392
Kosten beheer, administratie en archief	600	45	333
Rentelasten/bankkosten	-	512	1.884
Diaconaal werk plaatselijk	16.900	14.539	10.510
Diaconaal werk wereldwijd	11.000	9.742	11.925
Afdrachten door te zenden collecten en giften	15.950	17.708	17.842
Totaal lasten A	77.250	73.749	71.736
Operationeel resultaat (A)	-23.000	-7.396	-9.681
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	79.499	143.710
Incidentele lasten	-	-344	-657
Incidentele baten en lasten (B)	-	79.155	143.053
Resultaat verslagjaar (A+B)	-23.000	71.759	133.372
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-79.499	-143.710
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-79.499	-143.710
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-23.000	-7.740	-10.338

3.3 Kasstroomoverzicht over 2023

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2023	2022
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten - lasten	-7.396	-9.681
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	9.034	7.064
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Debiteuren	-204	-691
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	-5.482	559
Kortlopende schulden en overlopende passiva	1.798	-9.007
	5.146	-2.075
Kasstroom uit primaire activiteiten	-2.250	-11.756
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	0	0
Incidentele lasten	-344	-657
	-344	-657
Kasstroom uit operationele activiteiten	-2.594	-12.413
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
(Des-)investerings in onroerende zaken	-	-33.135
(Des-)investerings in installaties en inventarissen	-1.249	-
Mutaties in de financiële vaste activa	344	3.157
Mutaties in de beleggingen	-	241
	-	241
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-905	-29.737
Mutatie geldmiddelen	-3.499	-42.150



	2023	2022
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	711.891	754.041
Mutatie geldmiddelen	<u>-3.499</u>	<u>-42.150</u>
Stand per 31 december	708.392	711.891

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.

Materiële vaste activa

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.

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.

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

Onroerende zaken

	Overige niet-kerkelijke gebouwen	Landerijen
Boekwaarde per 1 januari	241.469	1.304.092
Afschrijvingen	8.951	-
(Des-)investeringen	-	-
Herwaarderingen	-	79.499
Boekwaarde per 31 december	<u>232.518</u>	<u>1.383.591</u>

Installaties en inventarissen

	Inventarissen in niet-kerkelijke gebouwen
Boekwaarde per 1 januari	-
Afschrijvingen	83
(Des-)investeringen	1.249
Herwaarderingen	-
Boekwaarde per 31 december	<u>1.166</u>

Financiële vaste activa

	31-12-2023	31-12-2022
Overige financiële activa		
Lening stille hulp I	0	0
Lening stille hulp II	25.000	25.000
Lening stille hulp III	0	0
	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

	2023	2022
<i>Lening stille hulp I</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

<i>Lening stille hulp II</i>		
Stand per 1 januari	25.000	25.000
Stand per 31 december	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

<i>Lening stille hulp III</i>		
Stand per 1 januari	0	2.500
Mutaties	-	-2.500
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

	31-12-2023	31-12-2022
Kapitaaldeelnames in stichtingen		
1/3 Beheer Hofstede	38.322	38.666
	<u>38.322</u>	<u>38.666</u>

	2023	2022
<i>1/3 Beheer Hofstede</i>		
Stand per 1 januari	38.666	39.323
Mutaties	-344	-657
Stand per 31 december	<u>38.322</u>	<u>38.666</u>

Vlottende activa

	31-12-2023	31-12-2022
Debiteuren		
Debiteuren	1.026	822
	<u>1.026</u>	<u>822</u>

Kortlopende vorderingen en overlopende activa

Te ontvangen rente	1.714	0
Te ontvangen collecten	5.629	3.770
Overig	3.183	1.274
	<u>10.526</u>	<u>5.044</u>

Beleggingen

	Aankoop waarde	Beurswaarde 31-12-2023	31-12-2023	31-12-2022
Overige beleggingen				
Oiko credit	-	0	0	0
	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	2023	2022
<i>Oiko credit</i>		
Stand per 1 januari	0	241
Mutaties	-	-241
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

Geldmiddelen

	31-12-2023	31-12-2022
(Wijk)kassen		
Kas	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
 Bankrekeningen		
Rabobank betaalrekening	8.739	12.219
Rabobank betaalrekening	194	599
Rabobank spaarrekening	155.782	156.000
ASN bank	<u>543.677</u>	<u>543.073</u>
	708.392	711.891

Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen

	2023	2022
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	1.073.228	1.083.566
Mutatie via resultaatbestemming	-7.740	-10.338
Stand per 31 december	1.065.488	1.073.228

Bestemmingsreserves en -fondsen

	31-12-2023	31-12-2022
Herwaarderingsreserves niet-kerkelijke onroerende zaken	1.323.456	1.243.957
	1.323.456	1.243.957

	2023	2022
<i>Herwaarderung Klaaswaal/Strijen</i>		
Stand per 1 januari	373.334	325.566
Toevoegingen via resultaatbestemming	26.425	47.768
Stand per 31 december	399.759	373.334

<i>Herwaarderung Hofstede</i>		
Stand per 1 januari	870.623	774.681
Toevoegingen via resultaatbestemming	53.074	95.942
Stand per 31 december	923.697	870.623

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen korte termijn

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2023	31-12-2022
Overige schulden en overlopende passiva		
Af te dragen collecten	5.343	4.198
Accountantskosten	0	0
Overige schulden	6.254	5.601
	11.597	9.799

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Overige niet-kerkelijke gebouwen	17.000	23.185	17.479
Landerijen	11.500	15.784	16.793
	<u>28.500</u>	<u>38.969</u>	<u>34.272</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	1.000	2.428	-
	<u>1.000</u>	<u>2.428</u>	<u>-</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Giften	6.000	2.681	7.350
Overige opbrengsten levend geld	2.800	1.492	2.591
	<u>8.800</u>	<u>4.173</u>	<u>9.941</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	4.950	6.071	5.127
Diaconale aard (wereldwijd)	11.000	11.637	12.715
	<u>15.950</u>	<u>17.708</u>	<u>17.842</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	-	3.075	-
	<u>-</u>	<u>3.075</u>	<u>-</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	79.499	143.710
	<u>-</u>	<u>79.499</u>	<u>143.710</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige niet-kerkelijke gebouwen			
Onderhoud	5.000	7.558	4.561
Belastingen	1.450	1.353	1.315
Verzekeringen	750	624	651
Energie en water	10.000	5.147	10.702
	<u>17.200</u>	<u>14.682</u>	<u>17.229</u>
Landerijen			
Belastingen	1.000	800	870
	<u>1.000</u>	<u>800</u>	<u>870</u>
Overige kosten (on)roerende zaken			
Beheer derden	1.500	5.139	2.687
	<u>1.500</u>	<u>5.139</u>	<u>2.687</u>
	<u>19.700</u>	<u>20.621</u>	<u>20.786</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Overige niet-kerkelijke gebouwen	11.200	8.951	7.064
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	-	83	-
	<u>11.200</u>	<u>9.034</u>	<u>7.064</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	1.900	1.548	1.392
	<u>1.900</u>	<u>1.548</u>	<u>1.392</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	200	45	40
Overige kosten	400	-	293
	<u>600</u>	<u>45</u>	<u>333</u>

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	-	512	-
Overige rentelasten en bankkosten	-	0	1.884
	-	512	1.884
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	9.900	3.370	5.010
Ouderenwerk	4.000	5.985	1.491
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	1.000	427	0
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	2.000	4.757	4.009
	16.900	14.539	10.510
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.000	0	226
Overige bijdragen wereldwijd	10.000	9.742	11.699
	11.000	9.742	11.925
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal regionaal/landelijk	4.950	6.071	5.127
Diaconaal wereldwijd	11.000	11.637	12.715
	15.950	17.708	17.842
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	344	657
	-	344	657
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	79.499	143.710
	-	79.499	143.710

4 Staat van de vaste activa

	Balans 01-01-2023	Afschrijvingen	(Des-) investerings	Herwaardering	Balans 31-12-2023	Verzekerde waarde	WOZ-waarde
Onroerende zaken							
Overige niet-kerkelijke gebouwen							
Pand Torenstraat 20	241.469	8.951	-	-	232.518	417.476	140.000
	241.469	8.951	-	-	232.518	417.476	140.000
Landerijen							
Onbebouwd eigendom Klaaswaal/ Strijen	433.469	-	-	26.425	459.894	-	459.894
Onbebouwd eigendom Commissie Hofstede	870.623	-	-	53.074	923.697	-	923.697
	1.304.092	-	-	79.499	1.383.591	-	1.383.591
Installaties en inventarissen							
Inventarissen in niet-kerkelijke gebouwen							
Inventaris	-	83	1.249	-	1.166	-	-
	-	83	1.249	-	1.166	-	-

5.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 1.000-1.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Vermogen									
	Vrije buffer		2.388.944	2.317.185	959.755	617.455	9.116	103.478	1.476.774
1.3	Vrije buffer t.o.v. doorlopende verplichtingen		1.134,9	642,1	100,8	118,7	7,6	49,1	293,1
1.4	Inzet vermogen voor organisatiedoelen		-999%	-999%	9%	10%	1%	4%	26%
1.5	Bestedingscriterium		10%	130%	-15%	-60%	-122%	-4%	108%
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	142%	111%	116%	117%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	1%	63%	65%	98%	93%	57%	89%	124%