

1.1 Toelichting

Toelichting op de begroting

Gezien de trend van de afgelopen jaren en de goede verbondenheid van de leden met de kerk, verwachten we voor 2024 een stabiele bijdrage vanuit Actie Kerkbalans.

2024 zal in het teken staan van het vinden van een nieuwe predikant. Momenteel heeft onze kerkelijk werker Dorien Koetsier – Modderman een uitbreiding van haar contract voor crisis pastoraat, tot het moment dat een nieuwe predikant is aangesteld. De pastorale lasten zullen wegens het nog niet in dienst hebben van een nieuwe predikant voor 2024 lager uitvallen.

De energielasten zijn ten opzichte van 2023 weer enigszins genormaliseerd, hierdoor zullen deze kosten ook lager zijn in het nieuwe jaar. Een positieve ontwikkeling, welke naar verwachting ca € 8500 lagere kosten zullen geven.

Er heeft een herijking plaatsgevonden in de afschrijvingen op 't Langhuus. Werd aanvankelijk uitgegaan een jaarlijkse afschrijving van € 20.000,-/jaar, is deze bijgesteld naar € 10.500,-/jaar voor de komende 15 jaar. Na deze periode zal afschrijving tot de WOZ-waarde bereikt zijn.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	25.100	17.300	21.825
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	4.000	2.200	2.998
Opbrengsten levend geld	166.800	156.500	167.176
Door te zenden collecten en giften	4.500	1.500	4.076
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	6.892	10.008	6.692
Totaal baten A	207.292	187.508	202.767
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	34.893	44.291	30.260
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	-	-	903
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	13.740	23.290	23.568
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	81.100	78.350	111.286
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	8.000	8.000	9.509
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	11.900	12.620	12.391
Salarissen en vergoedingen	6.550	7.950	7.119
Kosten beheer, administratie en archief	26.150	22.630	28.234
Rentelasten/bankkosten	3.000	3.000	2.438
Afdrachten door te zenden collecten en giften	4.500	1.500	4.076
Totaal lasten A	189.833	201.631	229.784
Operationeel resultaat (A)	17.459	-14.123	-27.017
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	22.397
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	22.397
Resultaat verslagjaar (A+B)	17.459	-14.123	-4.620



	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	1.978
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-1.275
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	703
Resultaat naar Algemene reserve (D)	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	17.459	-14.123	-3.917