

Jaarrekening 2023-2024 verbeterd



BALANS:

ACTIVA	30-jun 2024	30-jun 2023	PASSIVA	30-jun 2024	30-jun 2023
Vaste activa			Eigen Vermogen	28.786	28.786
Langlopende vordering	250.000	-	Nog te bestemmen reserves	45.348	
			Continuïteitsreserve	-	-
Debiteuren	19.869	2.167	Bestemmingsreserve	5.555	20.467
Waarborgsom huur	10.000	10.000			
			Bestemmingsfonds	5.986	4.815
Banksaldi			Crediteuren	12.314	1.057
- Rekening .044	7.183	19.944			
- Rekening .8988	170.625	400.000	Fonds eigen gebouw	400.000	400.000
- Rekening .290	1.913	-			
- Rekening .481	38.400	23.014			
TOTAAL	497.990	455.125	TOTAAL	497.990	455.125

Vastgesteld in de gemeentevergadering d.d.

Naam: Oudste en/of voorganger voorganger	Naam: Kascommissie	Naam: Teamleider Financiën
---	-----------------------	-------------------------------

Continuïteitsreserve

Een kerk zou ter reservering van de vaste lasten een continuïteitsreserve dienen op te bouwen. Gebruikelijk is een opbouw tot een percentage die jaarlijks wordt herzien. Opbouw hoeft niet in één jaar, mag over meerdere jaren verdeeld worden. Deze reserve wordt ingezet, zodra de kerk financieel in de moeilijkheden komt en zou zelfs kunnen dienen voor een transitievergoeding om mensen uit dienst te laten gaan.

Bestemmingsreserve:

Deze reserve wordt aangehouden voor toekomstige verwachte uitgaven die gemaakt moeten gaan worden. De oudsten stellen dit voor in een ledenvergadering om dit bedrag vanuit het resultaat te reserveren.

Bestemmingsfonds:

Dit zijn ontvangsten die gekregen zijn voor een bepaalde bestemming. Deze gelden mogen ook uitsluitend ingezet worden voor deze bestemming.

In het verleden werden de resultaten niet op deze wijze verwerkt.

Bestemmingsreserve:

	Techniek	Vrouwenweekend	Mannenweekend	Totaal
Stand per 1 juni 2023	19.508	959	-	20.467
Toevoeging boekjaar	-	-	4.596	4.596
Onttrekking boekjaar	-19.508	-	-	-19.508
Stand per 30 juni 2024	-	959	4.596	5.555

Bestemmingsfonds:

	Impact Worship Album	Noodfonds energielasten	Totaal
Stand per 1 juli 2023	€ 1.000	€ 3.815	€ 4.815
Toevoeging boekjaar	€ -	€ -	€ -
Onttrekking boekjaar	€ 2.161	€ -990	€ 1.171
Stand per 30 juni 2024	€ 3.161	€ 2.825	€ 5.986

BEGROTING VS REALISATIE 2023-2024



	Begroting		Realisatie		Vershil begroting versus conceptrealisatie
	2023-2024		2023-2024		2023-2024
	DEFINITIEF		1 JUL 2023 - 30 JUN 2024		
GEMEENTE					
INKOMSTEN					
8000 Bijdrage gemeente	€	220.000	€	220.451	€ 451
8100 Collecten	€	45.000	€	44.357	€ -643
8200 Dankoffers	€	25.000	€	21.763	€ -3.237
8900 Rendement en rente	€	10.000	€	11.430	€ 1.430
8350 Opbrengsten met specifieke bestemming	€	-	€	6.757	€ 6.757
Subtotaal inkomsten	€	300.000	€	304.758	€ 4.758
UITGAVEN					
RVO					
4000 Salaris	€	158.000	€	155.126	€ 2.874
4010 Leiderschap	€	6.000	€	7.771	€ -1.771
	€	164.000	€	162.897	€ 1.103
Discipelschap					
4050 Onderwijs	€	2.750	€	2.717	€ 33
4280 Kringen	€	2.500	€	890	€ 1.610
	€	5.250	€	3.607	€ 1.643
Diensten					
4100 Worship	€	2.800	€	1.323	€ 1.477
4120 Techniek	€	10.500	€	31.932	€ -21.432
	€		€		
4140 Sprekers	€	3.000	€	3.041	€ -41
4550 Kinderwerk algemeen	€	11.183	€	7.866	€ 3.317
4530 Kinderwerk creche	€	500	€	420	€ 80
	€	27.983	€	44.581	€ -16.598
Zorg					
4220 Nazorg e.d.	€	450	€	268	€ 182
4250 Diversen	€	1.350	€	1.128	€ 222
4281 Huwelijkszorg	€	300	€	185	€ 115
	€	2.100	€	1.581	€ 519
Facilitair					
4300 Veiligheid	€	7.550	€	6.883	€ 667
4301 Schoonmaak	€	1.800	€	2.995	€ -1.195
4302 Energie	€	36.000	€	42.078	€ -6.078
4303 Concierge/beheer	€	750	€	1.355	€ -605
4320 Huur en servicekosten	€	87.232	€	83.831	€ 3.401
4340 Kantoorkosten	€	545	€	513	€ 32
4360 Keuken/catering	€	4.000	€	7.184	€ -3.184
	€	137.877	€	144.839	€ -6.962
Communicatie					
4310 PR en Communicatie	€	4.705	€	5.355	€ -650
4350 Financien/administratie	€	4.120	€	3.821	€ 299
Missie					
4440 Serve the City	€	350	€	-	€ 350
4460 Vluchtelingen	€	250	€	-	€ 250
4450 Zending	€	1.625	€	736	€ 889
4470 Alpha	€	1.500	€	404	€ 1.096
	€	3.725	€	1.140	€ 2.585
Events					
4432 events	€	6.500	€	7.118	€ -618
Jongerenwerk					
4600 Onderwijs en Kringen	€	2.000	€	928	€ 1.072
4610 Communicatie	€	250	€	400	€ -150
4620 Diensten	€	2.000	€	1.782	€ 218
4630 Missie	€	500	€	415	€ 85
4632 Events	€	6.000	€	4.314	€ 1.686
	€	10.750	€	7.840	€ 2.910

4800 Gebouw	€	14.250	€	14.590	€	-340
Uitgaven Noodfonds energielasten		-	€	990	€	-990
Subtotaal kosten	€	381.260	€	398.360		-16.110
Subtotaal saldo exclusief verhuur	€	-81.260	€	-93.601		-20.868
VERHUUR						
INKOMSTEN						
8400 Verhuur	€	90.000	€	114.843		
8410 Verhuur catering	€	-	€	15.147		
8420 Verhuur techniek	€	-	€	2.487		
8430 Verhuur overige	€	-	€	336		
	€	90.000	€	132.813	€	42.813
UITGAVEN						
4900 Verhuur vrijwilligers	€	1.200	€	444	€	756
4910 Verhuur catering	€	3.500	€	2.841	€	659
4920 Verhuur overig	€	4.040	€	4.318	€	-278
	€	8.740	€	7.603	€	1.137
Subtotaal saldo verhuur	€	81.260	€	125.209	€	41.676
Resultaat totaal						
		-		31.608		

Bestemming saldo van baten en lasten:

Continuïteitsreserve		
Bestemmingsreserve Techniek		-19.508
Bestemmingsreserve mannenweekend		4.596
Bestemmingsfonds energielasten		-990
Nog te bestemmen gelden		47.510

Eigen Vermogen uit vorig jaar (nog te bestemmen)

28.786