

## Verkort Overzicht

|   | Begroting<br>2022 | Rekening<br>2022 | Rekening<br>2021 |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Opbrengsten en Baten</b>                                 |                   |                  |                  |
| Opbrengsten onroerende zaken                                | 65.000            | 54.288           | 32.257           |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen            | 17.000            | 14.935           | 17.443           |
| Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen              | 0                 | -                | 291              |
| Opbrengsten levend geld                                     | 352.000           | 364.552          | 376.762          |
| Door te zenden collecten en giften                          | 4.000             | 603              | 982              |
| <b>Totaal baten A</b>                                       | <b>438.000</b>    | <b>434.378</b>   | <b>427.735</b>   |
| <b>Uitgaven en Kosten</b>                                   |                   |                  |                  |
| Kosten kerkelijke gebouwen                                  | 46.000            | 42.692           | 39.285           |
| Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen | 13.000            | 4.898            | 11.415           |
| Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.       | 4.000             | -                | -                |
| Pastoraat resp. diaconaal pastoraat                         | 269.000           | 206.273          | 216.039          |
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten              | 17.000            | 18.561           | 15.657           |
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen                 | 22.000            | 21.524           | 22.480           |
| Salarissen en vergoedingen                                  | 77.000            | 86.336           | 74.546           |
| Kosten beheer, administratie en archief                     | 29.000            | 27.403           | 27.501           |
| Rentelasten/bankkosten                                      | 8.000             | 8.445            | 9.603            |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften               | 4.000             | 603              | 982              |
| <b>Totaal lasten A</b>                                      | <b>489.000</b>    | <b>416.735</b>   | <b>417.508</b>   |
| <b>Operationeel resultaat (A)</b>                           | <b>-51.000</b>    | <b>17.643</b>    | <b>10.227</b>    |
| <b>Incidentele baten en lasten</b>                          |                   |                  |                  |
| Incidentele baten   | 1.000             | -56.586          | 70.089           |
| Incidentele lasten  | -                 | -46.236          | -                |
| <b>Incidentele baten en lasten (B)</b>                      | <b>1.000</b>      | <b>-102.822</b>  | <b>70.089</b>    |
| <b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>                          | <b>-50.000</b>    | <b>-85.179</b>   | <b>80.316</b>    |



|   | Begroting<br>2022 | Rekening<br>2022 | Rekening<br>2021 |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>            |                   |                  |                  |
| Onttrekkingen bestemmingsreserves                       | -                 | 117.776          | -                |
| Onttrekkingen bestemmingsfondsen                        | 40.000            | -                | -                |
| Toevoegingen bestemmingsreserves                        | -                 | 0                | -41.518          |
| Toevoegingen bestemmingsfondsen                         | -                 | -20.000          | -                |
| <b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b> | 40.000            | 97.776           | -41.518          |
| <br>  |                   |                  |                  |
| <b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>              | <b>-10.000</b>    | 12.597           | 38.798           |

## Balans

|   | 2022      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| <b>Activa</b>                                 |           |           |
| Onroerende zaken                              | 177.000   | 177.000   |
| Installaties en inventarissen                 | 0         | 0         |
| Financiële vaste activa                       | 0         | -         |
| Beleggingen                                   | 623.190   | 944.759   |
| Debiteuren                                    | 5.691     | 3.457     |
| Kortlopende vorderingen en overlopende activa | 22.807    | 1.209     |
| Geldmiddelen                                  | 810.865   | 583.595   |
| <b>Totaal</b>                                 | 1.639.552 | 1.710.020 |
| <b>Passiva</b>                                |           |           |
| Algemene reserve                              | 1.096.720 | 1.084.123 |
| Bestemmingsreserves en -fondsen               | 338.488   | 436.264   |
| Voorzieningen                                 | 90.222    | 108.154   |
| Crediteuren                                   | 0         | 1.663     |
| Kortlopende schulden en overlopende passiva   | 114.123   | 79.816    |
| <b>Totaal</b>                                 | 1.639.552 | 1.710.020 |

## Algemene gegevens

|   | 2022  | 2021  |
|---|-------|-------|
| Aantal belijdende leden   | 1.095 | 1.140 |
| Aantal doopleden  | 902   | 930   |
| <b>Totaal aantal leden</b>                                      | 1.997 | 2.070 |
| Aantal pastorale eenheden (PE)                                  | 1.410 | 1.450 |
| Gemiddelde bijdrage per lid (=levend geld / # leden)            | 183   | 182   |
| Gemiddelde bijdrage per pastorale eenheid (=levend geld / # PE) | 259   | 260   |

## **Verslag van het college van kerkrentmeesters**

### **Algemeen**

Na de periode met Covid-19 heeft de normale gang van zaken weer grotendeels doorgang gevonden in 2022. We konden in 2022 weer reguliere kerkdiensten, bijeenkomsten en activiteiten houden. Begin 2022 is afscheid genomen van ds. Anette Sprotte. Gedurende 2022 is door de beroepingscommissie succesvol een opvolger gevonden die in 2023 bevestigd zal worden. Het ledenaantal daalde in 2022 met 2,9%.

### **Opbrengsten**

De belangrijkste opbrengsten komen uit levend geld. Deze opbrengsten zijn bijna gelijk aan vorig jaar en zelfs wat beter dan begroot. Ook de verhuur/exploitatie van de gebouwen verliep goed. Per saldo waren de totale opbrengsten nagenoeg gelijk aan de begroting 2022.

### **Uitgaven**

De uitgaven in de exploitatie zijn in 2022 ongeveer € 70.000 minder dan begroot. Dit komt voornamelijk door de in 2022 openstaande vacature voor predikant. Daarnaast vielen de energielasten wat lager uit dan begroot als gevolg van een zachte winter.

### **Incidentele baten en lasten**

Onder deze post worden de overige ontvangsten en uitgaven verantwoord. We moeten hierbij denken aan legaten en koersresultaten. In 2022 is een legaat van € 20.000 ontvangen (neutraal voor de exploitatie).

Daarnaast waren er grote mutaties in de aandelen en obligaties. Deze kennen een aanzienlijke lagere koers ultimo 2022 en daarnaast is er voor zo'n € 200.000 aan aandelen omgezet naar liquide middelen. Het totale koersverlies in 2022 bedroeg € 124.000. Dit kon gecompenseerd worden met de opgebouwde herwaarderingsreserve voor koersverschillen, maar niet helemaal. Per saldo is er daardoor in 2022 een verlies van € 6.000 op de aandelen en obligaties. Dit wordt gecompenseerd door de netto opbrengsten uit dividend en rente van totaal, na aftrek van bankkosten, € 7.500. Daarmee is het totale rekeningresultaat 2022 € 1.500 positief.

### **Resultaat 2022**

Het totaal resultaat over 2022 is € 12.597 positief. De opbrengsten zijn € 3.000 lager dan begroot (0,7%), wat nagenoeg gelijk is aan de begroting. De uitgaven zijn per saldo lager uitgevallen dan begroot (6% lager). Mede door de lagere kosten sluiten we 2022 af met een positief resultaat, wat is toegevoegd aan de algemene reserve.