

Verkort Overzicht

	Begroting 2022	Rekening 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	41.000	154.798	39.718
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.000	924	982
Opbrengsten levend geld	10.000	10.083	8.887
Door te zenden collecten en giften	70.000	79.273	68.502
Totaal baten A	<u>122.000</u>	<u>245.078</u>	<u>118.089</u>
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	28.100	76.765	49.725
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	100	0	0
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.600	4.281	4.826
Kosten beheer, administratie en archief	3.850	2.667	2.060
Rentelasten/bankkosten	800	833	744
Diaconaal werk plaatselijk	31.500	35.192	29.868
Diaconaal werk regionaal/landelijk	10.000	21.846	17.026
Diaconaal werk wereldwijd	6.500	6.000	3.374
Afdrachten door te zenden collecten en giften	70.000	73.393	70.139
Totaal lasten A	<u>156.450</u>	<u>220.976</u>	<u>177.762</u>
Operationeel resultaat (A)	<u>-34.450</u>	<u>24.102</u>	<u>-59.673</u>
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-555.820	3.144.723
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	<u>-</u>	<u>-555.820</u>	<u>3.144.723</u>
Resultaat verslagjaar (A+B)	<u>-34.450</u>	<u>-531.718</u>	<u>3.085.050</u>
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	0	0	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	15.000	7.908	8.955
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-2.588.903	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	<u>15.000</u>	<u>-2.580.995</u>	<u>8.955</u>
Resultaat naar Algemene reserve (D)	<u>-19.450</u>	<u>-3.112.713</u>	<u>3.094.006</u>

Balans

	2022	2021
Activa		
Onroerende zaken	2.712.298	3.268.118
Financiële vaste activa	71.359	77.318
Beleggingen	24.938	25.000
Debiteuren	3.909	3.959
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	4.595	2.698
Geldmiddelen	251.173	203.698
Totaal	3.068.272	3.580.790
Passiva		
Algemene reserve	209.687	3.322.400
Bestemmingsreserves en -fondsen	2.771.282	190.287
Voorzieningen	59.560	59.560
Kortlopende schulden en overlopende passiva	27.743	8.543
Totaal	3.068.272	3.580.790

Algemene gegevens

	2022	2021
Aantal belijdende leden	1.095	1.140
Aantal doopleden	902	930
Totaal aantal leden	1.997	2.070
Aantal pastorale eenheden (PE)	1.410	1.430
Gemiddelde bijdrage per lid (=levend geld / # leden)	5	4
Gemiddelde bijdrage per pastorale eenheid (=levend geld / # PE)	7	6

Verslag van het college van diakenen

Activa:

Onroerend goed:

De waardering van de landerijen valt lager uit. Dit komt door de aanpassing van de normwaarde, deze staat nu op 72.500 per ha grond. Vorig jaar stond deze nog op 79.600. Deze normwaarde wordt door de belastingdienst vastgesteld.

De waardering van de geliberaliseerde pacht en los land conform de richtlijnen van de PKN is 60 % van deze normwaarde.

Totaal ha is 53,3172 x normwaarde 72.500 x 0,60 = € 2.319.298

Financiële vaste activa:

Betreft de uitstaande leningen aan de Rudolphstichting/Wijde Mantel. Deze worden jaarlijks afgelost. Dat is de reden dat het uitstaande saldo per 31-12-2022 lager staat.

Beleggingen

Betreft belegging bij Oikocredit. Vallen nu lager uit omdat er wel dividend is uitgekeerd. De beheerskosten zijn van dit tegoed afgehaald. Deze zijn hoger dan het dividend. Oikocredit heeft aangegeven dat ook voor komend jaar dividend uitgekeerd gaat worden.

Geldmiddelen

De wijkkassen bestaan uit een saldo die wij op een rekening courant bij het Schoutenhuis hebben en een saldo van het Gemeentediaconaat. € 89.961 resp. € 475.

Passiva:

Algemene reserve

Vorig jaar heeft een herwaardering van de grond plaatsgevonden met een bedrag van € 3.144.723. Deze waardering is ten onrechte op de algemene reserve geplaatst. Deze had op de herwaarderingsreserve gezet moeten worden. Dit is in 2022 gecorrigeerd.

De stand ultimo 2021 was	€ 3.322.400
Correctie	€ 3.144.723 -/-
Stand had moeten zijn per 31-12-2021	€ 177.677
Onttrekking bestemmingsreserve	€ 7.908 +
Operationeel resultaat	€ 24.102 +
Stand reserve per 31-12-2022	€ 209.687

Herwaarderingsreserve

De stand ultimo 2021 was	€0
Correctie	€ 3.144.723 +
Stand had moeten zijn per 31-12-2021	€ 3.144.723
Herwaardering boerderij	€ 269.605 +
Herwaardering landerijen	€ 825.425 -/-
Stand reserve ultimo 2022	€2.588.903

Overige schulden en overlopende passiva:

Bestaan uit nog te betalen collecten € 1.985 af te dragen aan Kerk in Actie

Overige nog te verrekenen bedragen: € 6.991 =>o.a. nog over te dragen collecten aan Hospice, Moldavië, te betalen bankkosten, aandeelkosten CvK.

Energiecompensatie: bijdragen € 18.767. Bijdragen zijn op de rekening van de Diaconie bijgeschreven en moeten grotendeels nog worden besteed. Hiervoor worden bonnen aangekocht bij Intergamma voor mensen met een smalle beurs om hun woningen duurzamer te maken.

Opbrengsten en uitgaven:

Het operationeel resultaat over 2022 bedraagt € 24.102 positief. Hierna lopen we de afwijkingen ten opzichte van de begroting na boven de € 5.000.

Opbrengsten onroerende zaken:

Betreft opbrengst pacht van de landerijen en de huur van de boerderij. Daarnaast is de opbrengst flink hoger door de éénmalige opbrengst van de fosfaatrechten, in totaal € 110.000.

Een grote uitgave zijn de advieskosten van diverse bureaus/advocaten ivm onder meer bodemonderzoek, taxatiekosten, leges en asbestinventarisatie.

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen

Bestaan voor een groot deel, ruim € 73.271 uit kosten beheer, verzekering en belasting van de boerderij en landerijen,

Hier zitten extra kosten in ivm de afwikkeling van de boerderij.

Diaconaal werk plaatselijk, landelijk, wereldwijd

Toename door oa oorlog in Oekraïne, hulp aan vluchtelingen hier in Leusden en bijdrage aan jongeren uit Moldavië die ons bezocht hebben en voor de jongeren van onze gemeente bij oa reis naar Taizé.