

Verkort Overzicht

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	31.560	19.200	49.663
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	5.250	400	71
Opbrengsten levend geld	132.000	132.500	132.479
Door te zenden collecten en giften	6.500	6.500	6.796
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	2.500	-
Totaal baten A	175.310	161.100	189.009
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	58.042	59.832	41.965
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	82.990	104.321	115.454
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	9.325	8.385	3.238
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.600	8.250	8.103
Salarissen en vergoedingen	2.400	7.835	7.666
Kosten beheer, administratie en archief	7.475	6.525	8.934
Rentelasten/bankkosten	1.500	1.150	1.320
Afdrachten door te zenden collecten en giften	6.500	6.500	6.796
Totaal lasten A	175.832	202.798	193.476
Operationeel resultaat (A)	-522	-41.698	-4.467
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	10.100	10.100	12.270
Incidentele lasten	-	-	-1.692
Incidentele baten en lasten (B)	10.100	10.100	10.578
Resultaat verslagjaar (A+B)	9.578	-31.598	6.111
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	1.692
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	8.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-10.000	-	-20.270
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-10.000	-	-10.578
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-422	-31.598	-4.467

2024 Toelichting op de diverse begrotingsposten.

Samenvatting:

Bij het opstellen van de begroting voor 2024 hebben we ook dit jaar weer te maken met vele onzekerheden, zowel aan de inkomsten kant als aan de uitgaven kant.

- **Inkomsten:**

Door het aantrekken van de activiteiten in het Zalencentrum plus extra huurinkomsten van onze woningen verwachten wij een forse toename van de post “opbrengsten onroerende zaken”.

Daarnaast zijn de te verwachten rente inkomsten aanzienlijk hoger begroot.

Overige inkomsten zijn vergelijkbaar begroot met voorgaande jaren.

- **Uitgaven:**

Aan de uitgaven kant zijn de grootste aanpassingen op kosten pastoraat, salarissen en energiekosten.

Eind 2023 is de losmakingsprocedure afgerond. Bij de beroeping voor onze nieuwe predikant wordt uitgegaan van een werktijd van 80% hetgeen zorgt voor een verlaging van de traktementskosten. Daar het nog onzeker is wanneer een nieuwe predikant beschikbaar zal zijn is er bij het opstellen van de begroting nog gerekend met een aantal maanden Pastorale ondersteuning en Hulpdiensten. Daarnaast zal gezien de lagere werktijdfactor een bedrag voor preekbeurten noodzakelijk blijven.

De functie van Vrijwilligers coördinator is opgeheven. De taken zijn door vrijwilligers overgenomen hetgeen een aanzienlijke besparing ten opzichte van vorige jaren gaat opleveren.

Door de energiebesparende maatregelen, een verhoogde aandacht van een ieder en lagere energieprijzen zullen de energiekosten veel lager zijn dan 2023.

De begroting 2024 laat nog een klein tekort zien maar “minimaal” in vergelijking met voorgaande jaren. Als CvK zullen wij alles in het werk stellen om 2024 “sluitend” af te sluiten.

Algemene informatie

De aantallen hebben betrekking op de situatie per juli 2023.

- Het aantal belijdende leden is gedaald met 12 en het aantal doopleden is gedaald met 18.
- Het totaal aantal leden is gedaald met 30 naar 709 leden. (daling ca 4,0%)
- Het aantal pastorale eenheden is gedaald met 14 naar 426. (daling ca. 3,2%)
- Op het moment van opstellen van de begroting zijn er twee vacatures voor Ouderling.
- Voor de begroting 2024 zijn we uitgegaan voor een werktijdfactor van 0.8 voor de Predikant.
- De functie van Vrijwilligers coördinator (beheerder) (werktijdfactor 0.14) is komen te vervallen.

Begroting is opgesteld door P. Schippers (1ste penningmeester) en L. Smit (Voorzitter CvK).

Datum: 21 november 2023.