

# De Christengemeenschap

BEWEGING TOT RELIGIEUZE VERNIEUWING  
GEMEENTE TE ZEIST

## JAARCIJFERS 2022 EN VOORUITBLIK 2023

### TOELICHTING

#### *Resultaat 2022*

Het financiële resultaat over 2022 was met € 317 licht positief, bij een opgestelde begroting zonder resultaat. Het positieve resultaat hebben we als aanvullende bijdrage bestemd voor de landelijke Toelagenkas (die voorziet in het levensonderhoud van de priesters in Nederland en Vlaanderen) waardoor de inkomsten en uitgaven in onze gemeente over 2022 in evenwicht zijn.

Aan de inkomstenkant valt op dat de bijdrage van leden lager is dan verwacht, grotendeels gecompenseerd door hogere bijdragen voor rituelen en sacramenten. Ook dit jaar laat de opbrengst uit de boekentafel een hoger dan verwacht bedrag zien. Aan de uitgavenkant is sprake van een te verwachten forse stijging van de energiekosten die echter wel dicht bij het begrote bedrag zijn uitgekomen. Schoonmaakkosten zijn, zoals was voorzien, fors toegenomen maar daarvoor hebben we een continue schoner gebouw gekregen.

#### *Begroting 2023*

De toezegging aan de Toelagenkas is dit jaar ca 3,4% hoger begroot, conform het verzoek van het landelijk bestuur. Voor 2023 is een sluitende begroting opgesteld. Voorzien wordt een hogere bijdrage van leden en belangstellenden (ca 5% hoger). Op de balans stond nog een bedrag voor eerdere opbrengsten van boeken dat dit jaar in de begroting via opbrengsten wordt geboekt. Voorzichtigheidshalve worden de energiekosten hoger ingeschat dat de werkelijke kosten over 2022. De in dit jaar te verwachten kosten verbonden aan de nieuwe vloerbedekking en schilderwerk in de kerk, worden bekostigd vanuit het Fonds grootonderhoud en lopen niet via het resultaat.

#### *Balans en fondsen*

In 2022 werd voor € 12.000 aan (vrije) legaten ontvangen, waarvan volgens de landelijke afspraak 25% werd overgemaakt als extra schenking aan de Toelagenkas. Het saldo komt terecht in het fonds Beheer Legaten. De bijdragen aan het vakantiefonds voor het vakantiegeld van de in Zeist actieve priesters bedroegen in totaal € 7.745 tegenover een uitkering uit dit fonds van € 7.500.

#### *Tot besluit*

Wij willen u allen hartelijk danken voor uw financiële bijdragen. Gecombineerd met het vele vrijwilligerswerk dat verricht wordt, is het ook in 2022 weer gelukt om al het werk in De Christengemeenschap Zeist mogelijk te maken.

Frank van Lennep penningmeester

*Bijlagen: resultatenrekening 2022 en begroting 2023, balans per 31-12-2022 en overzicht fondsen*

## Resultaten 2022 en begroting 2023

RESULTATEN REKENING					
(bedragen in €uro's)	WERKELIJK		BEGROTING		
	2021	2022	2022	2023	Toelichting 2023
Kosten					
Toelagenfonds	118.932	117.500	117.500	121.500	toezegging
Gezamenlijke kas	23.160	23.460	23.460	23.160	toezegging
Beroepskosten	7.234	9.899	8.000	8.500	2022: incl. eenmalig w.o. conferentie 100-jaar CG
Mensenwijdingsdienst	1.912	2.930	2.500	2.500	2022: €1k hogere kosten van altaarkaarsen m.b.t. bestelling 2021 en voorraad 2023
Muziek	425	255	450	300	
Gas, water & electra	7.450	12.315	12.000	15.000	o.b.v. actuele termijnbedragen ~€18.000
Schoonmaakkosten	3.480	5.600	4.000	6.300	hele jaar huidige schoonmakers
Klein onderhoud en reparaties	1.392	2.466	2.000	2.000	2022: incl dak (€393) en brandblussers (€682), 1x per 2 jr, en rapport Monumentenw. (€630)
Verzekeringen	1.533	1.711	1.600	2.200	landelijk: +€466 t.o.v. 2021
Drukwerk & papier	3.891	2.572	3.000	2.700	2021: incl enveloppen €892 (eens per ca. 3 jr)
Portokosten	1.984	1.970	2.200	2.000	
In Beweging	1.716	1.794	1.800	1.800	
Huishoudelijk en kantoor	1.310	1.704	1.400	1.500	
Belastingen	372	376	400	400	
Bankkosten	630	754	600	800	"klantonderzoek" ASN en ING beide €109 p/jr
Uitgaven overig	395	1.643	890	1.000	verzamelrekening jaarfeesten, administratie, spelen, gemeentezorg, bibliotheek. Overgang naar Cash
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>175.816</b>	<b>186.949</b>	<b>181.800</b>	<b>191.660</b>	
Opbrengsten					
Bijdragen leden	118.593	114.584	120.300	120.560	plus 5,2% t.o.v. werkelijk 2022
Bijdragen belangstellenden	26.324	29.674	30.000	31.000	plus 4,5% t.o.v. werkelijk 2022
Bijdragen rituelen en sacramenten	10.570	17.571	11.000	11.000	
Collectes	5.137	6.704	5.500	7.000	

Bijdragen instellingen	2.200	2.200	2.200	2.300	verhoging met €100 voorstellen aan Warande
Ontvangen huur	2.750	6.245	4.500	7.000	
Cursussen en lezingen	7.228	4.654	4.000	5.000	
Programmagroep	185	1.080	1.500	2.000	
Baten boekentafel	1.800	2.000	1.200	4.000	incl. opbrengst boekenmarkt 2021 (eenmalig) €2.171
Opbrengst koffiegeld	679	1.171	1.000	1.200	
Inkomsten overig	350	1.383	600	600	jaarfeesten, spelen, kunstzinnig
TOTAAL OPBRENGSTEN	175.816	187.266	181.800	191.660	
RESULTAAT	-	317	-	-	resultaat 2021 en 2022 (nog verwerken) naar TK

BALANS				
(bedragen in €uro's)	31-12-2021		31-12-2022	
	Debet	Credit	Debet	Credit
Liquiditeitspool	347.407		347.407	
Triodos betaalrekening	15.216		563	
Triodos Rendement spaarrekening	76.976		87.952	
ING betaalrekening	4.821		741	
ING spaarrekening	84.000		94.000	
ASN spaarrekening	98.013		82.986	
Lening aan CG Het Gooi	16.000		16.000	
Vooruitbetaald Toelagenkas	9.792		10.125	
Algemene reserve		101.792		102.109
Beheer legaten		353.728		361.917
Fonds grootonderhoud kerkgebouw		147.066		147.066
Fonds mensenwijdingsdienst		15.057		15.057
Gewadenfonds		3.059		2.467
Vakantiefonds		539		784

Rentefonds			-		-
Te betalen posten			22.866		4.349
Vooruitontvangen bijdragen			8.118		6.025
TOTAAL		652.225	652.225	639.774	639.774
<b>AANTAL LEDEN EN BELANGSTELLENDEN</b>					
		31-12-2021		31-12-2022	
Aantal leden		217		204	
Aantal belangstellenden		138		129	
Aantal abonnees gemeenteberichten		13		15	
Aantal betalende huishoudens		260		240	
Gemiddelde bijdrage	2021	2022	2023	2023 t.o.v. 2022	
per lid	547	562	591	5%	
per belangstellende	191	230	240	4%	

OVERZICHT FONDSEN					
(bedragen in €uro's)					
<b>Algemene reserve</b>		<b>Fonds mensenwijdingsdienst</b>			
1-1-2022	101.792	1-1-2022		15.057	
resultaat 2022	317	inkomsten / uitgaven		-	
31-12-2022	<b>102.109</b>	verdeling rentefonds 2022		-	
		31-12-2022		<b>15.057</b>	
<b>Beheer legaten</b>		<b>Fonds grootonderhoud kerkgebouw</b>			
1-1-2022	353.728	1-1-2022		147.066	
ontvangen legaten	12.000	inkomsten / uitgaven		-	
25% naar Toelagenfonds	-3.000				

uitgaven	-811	verdeling rentefonds 2022	-
verdeling rentefonds 2022	-	31-12-2022	<b>147.066</b>
31-12-2022	<b>361.917</b>		
<b>Vakantiefonds</b>		<b>Gewadenfonds</b>	
1-1-2022	539	1-1-2022	3.059
ontvangen vakantiegeld	7.745	inkomsten	25
betaald vakantiegeld	-7.500	uitgaven	-617
31-12-2022	<b>784</b>	verdeling rentefonds 2022	-
		31-12-2022	<b>2.467</b>

Jaarcijfers 2022 en begroting 2023 - De Christengemeenschap Zeist