

## TOELICHTING JAARCIJFERS 2023 EN VOORUITBLIK 2024

### *Resultaten rekening over 2023*

Onze gemeente heeft 2023 afgesloten met een **tekort van € 6.172**. Door vele bijdragen in november en december werd het tekort van € 24.000 per eind oktober grotendeels ingelopen, zeer verheugend!

Opvallende posten voor het tekort zijn de gestegen energiekosten, die 50% hoger waren dan in 2022 en € 4.000 hoger dan begroting en lagere inkomsten uit cursussen en lezingen (€ 3.000). De bijdragen van de leden en belangstellenden geven een wisselend beeld: de ledenbijdragen bleven € 3.000 achter bij de begroting, maar de bijdragen van belangstellenden waren € 1.700 hoger.

De bate van de boekentafel was in 2023 nog nooit zo hoog en bedroeg € 2.700. De opbrengst van de boekenmarkt van 3 jaar geleden (€ 2.171) die was bestemd voor onze gemeente en wachtte op besteding, hebben we als inkomsten genomen in 2023, waarmee de bijdrage van de boekverkoop en boekenmarkt in totaal maar liefst € 4.871 bedroeg.

### *Balans*

In het “Fonds beheer legaten” werd € 68.730 aan vrije legaten ontvangen, waarvan volgens afspraak 25% werd geschonken aan de Toelagenkas, die voorziet in het levensonderhoud van de aan de Synode deelnemende priesters in het Nederlandstalige bewindsgebied. Per jaareinde is vanuit het “Fonds beheer legaten” een donatie gedaan aan het “Fonds grootonderhoud kerkgebouw”, waardoor het “Fonds beheer legaten” dezelfde omvang heeft als de vordering van onze gemeente op de landelijke Christengemeenschap (voorheen genaamd “Liquiditeitspool”). Deze vordering is echter niet liquide (oftewel niet uitkeerbaar), maar door het landelijke kerkgenootschap geïnvesteerd in woonhuizen voor geestelijken en daarmee voor langere tijd vastgelegd. Het “Fonds grootonderhoud kerkgebouw” bedraagt na voornoemde donatie per jaareinde bijna € 214.000 voor toekomstig onderhoud en verbeteringen aan het kerkgebouw.

### *Vooruitblik 2024*

De toezegging voor 2024 van onze gemeente aan de Toelagenkas bedraagt € 125.400 overeenkomstig de vraag van de Toelagenkas en daarmee **ruim 3% hoger dan 2023**. Wij hopen dat u bij de hoogte van uw vrijwillige bijdragen in 2024 hiermee kunt rekening houden.

### *Tot besluit*

Wij willen u **allen hartelijk danken** voor uw financiële bijdragen. Gecombineerd met het vele vrijwilligerswerk dat verricht wordt, is het ook in 2023 weer gelukt om al het werk in De Christengemeenschap Zeist mogelijk te maken.

Namens de Financiële Commissie,  
Frank van Lennep  
penningmeester

*Bijlagen: resultatenrekening 2023 en begroting 2024, balans per 31-12-2023 en overzicht fondsen*

## Resultaten en begroting

<b>RESULTATEN REKENING</b>				
<i>(bedragen in Euro's)</i>	<b>WERKELIJK</b>		<b>BEGROTING</b>	
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Kosten</b>				
Toelagenfonds	117.817	121.500	121.500	125.400
Gezamenlijke kas	23.460	23.160	23.160	19.920
Beroepskosten	9.899	7.336	8.500	8.900
Mensenwijdingsdienst	2.930	2.743	2.500	2.900
Muziek	255	175	300	300
Gas, water & electra	12.315	18.996	15.000	13.500
Schoonmaakkosten	5.600	6.770	6.300	6.900
Klein onderhoud en reparaties	2.466	1.611	2.000	2.500
Verzekeringen	1.711	2.184	2.200	2.400
Drukwerk & papier	2.572	2.898	2.700	2.900
Portokosten	1.970	2.575	2.000	2.500
In Beweging	1.794	1.731	1.800	1.800
Huishoudelijk en kantoor	1.704	1.650	1.500	1.800
Belastingen	376	368	400	400
Bankkosten	754	738	800	800
Uitgaven overig	1.643	689	1.000	900
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>187.266</b>	<b>195.124</b>	<b>191.660</b>	<b>193.820</b>
<b>Opbrengsten</b>				
Bijdragen leden	114.584	117.635	120.560	120.620
Bijdragen belangstellenden	29.674	32.707	31.000	33.000
Bijdragen rituelen en sacramenten	17.571	11.775	11.000	12.000
Collectes	6.704	7.128	7.000	7.500
Bijdragen instellingen	2.200	2.400	2.300	2.400
Ontvangen huur	6.245	6.530	7.000	7.200
Cursussen en lezingen	4.654	2.091	5.000	5.000
Programmagroep	1.080	1.798	2.000	2.000
Baten boekentafel	2.000	4.871	4.000	2.000
Opbrengst koffiegeld	1.171	1.707	1.200	1.600
Inkomsten overig	1.383	310	600	500
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b>187.266</b>	<b>188.952</b>	<b>191.660</b>	<b>193.820</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>-</b>	<b>-6.172</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Balans

<b>BALANS</b>				
<i>(bedragen in Euro's)</i>	<b>31-12-2022</b>		<b>31-12-2023</b>	
	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
Vordering op CG landelijk	347.407		347.407	
Triodos betaalrekening	563		992	
Triodos Rendement spaarrekening	87.952		112.960	
ING betaalrekening	741		1.169	
ING spaarrekening	94.000		101.180	
ASN spaarrekening	82.986		99.380	
Lening aan CG Het Gooi	16.000		16.000	
Vooruitbetaald Toelagenkas	10.125		10.450	
Algemene reserve		101.792		95.620
Beheer legaten		361.917		347.407
Fonds grootonderhoud kerkgebouw		147.066		213.928
Fonds mensenwijdingsdienst		15.057		15.057
Gewadenfonds		2.467		2.298
Vakantiefonds		784		1.644
Te betalen posten		4.316		3.796
Vooruitontvangen bijdragen		6.375		9.788
<b>TOTAAL</b>	<b>639.774</b>	<b>639.774</b>	<b>689.538</b>	<b>689.538</b>
<b>AANTAL LEDEN EN BELANGSTELLENDEN</b>				
	<b>31-12-2022</b>		<b>31-12-2023</b>	
Aantal leden	204		202	
Aantal belangstellenden	129		128	
Aantal abonnees gemeenteberichten	15		19	
Aantal betalende huishoudens	240		242	

Overzicht fondsen

<b>OVERZICHT FONDSSEN</b>	
<i>(bedragen in Euro's)</i>	
<b>Algemene reserve</b>	
1-1-2023	101.792
resultaat 2023	-6.172
31-12-2023	<b>95.620</b>
<b>Fonds grootonderhoud kerkgebouw</b>	
1-1-2023	147.066
inkomsten	805
uitgaven	-
donatie uit Beheer legaten	66.057
31-12-2023	<b>213.928</b>
<b>Vakantiefonds</b>	
1-1-2023	784
ontvangen vakantiegeld	8.855
betaald vakantiegeld	-7.995
31-12-2023	<b>1.644</b>
<b>Gewadenfonds</b>	
1-1-2023	2.467
uitgaven	-169
31-12-2023	<b>2.298</b>
<b>Beheer legaten</b>	
1-1-2023	361.917
ontvangen legaten	68.730
25% naar Toelagenfonds	-17.183
donatie aan Fonds groot- onderhoud kerkgebouw	-66.057
31-12-2023	<b>347.407</b>
<b>Fonds mensenwijdingsdienst</b>	
1-1-2023	15.057
inkomsten / uitgaven	-
31-12-2023	<b>15.057</b>
<b>Rentefonds</b>	
1-1-2023	-
ontvangen rente over 2023	2.270
bankkosten spaarrekeningen	-109
subtotaal	2.161
afdracht Toelagenfonds	-2.161
31-12-2023	-