



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Katwijk aan den Rijn

College van Diakenen

Jaarrekening 2024



**Hervormde gemeente te Katwijk aan den Rijn
College van Diakenen
Jaarrekening 2024**

Inhoudsopgave

1	Algemene gegevens.....	2
2	Verslag van het college van diakenen	4
3	Jaarrekening.....	7
3.1	Balans per 31 december 2024	7
3.2	Staat van baten en lasten over 2024	9
3.3	Kasstroomoverzicht over 2024.....	10
3.4	Grondslagen.....	11
3.5	Toelichting op de balans.....	13
3.6	Toelichting op de staat van baten en lasten.....	15
4	Kengetallen.....	19

1 Algemene gegevens

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	2
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	0
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	0

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,00
Waarvan vacatures in FTE	0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	5
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 5

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 3

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 14

Waarvan vacatures 1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 1.542

Aantal doopleden 2.823

Totaal aantal leden 4.365

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 2.763

ANBI-pagina hervormdkatwijkrijn.nl/anbi-gegevens-3/

2 Verslag van het college van diakenen

Bezetting en organisatie

Ultimo 2024 heeft de diaconie 1 vacature en bestaat de diaconie van onze gemeente uit 13 actieve diakenen. Bij een volledige bezetting bestaat de diaconie voor beide wijken uit 7 diakenen. Het dagelijks bestuur van de diaconie wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. De volledige (actuele) bezetting van de diaconie is terug te vinden op de website van onze gemeente: www.hervormdkatwijkrijn.nl.

De ANBI gegevens, doelstellingen, activiteiten, collecte doeleinden en de invulling daarvan zijn eveneens terug te vinden op onze website onder het kopje 'diaconie'.

De maandelijkse vergaderingen van de diaconie vonden in 2024 plaats met fysieke bijeenkomsten in het Dorpshuis. Een vergadering vond plaats op een externe locatie. De eerste vergadering van 2024 vond plaats in combinatie met werkbezoek aan een lokaal acterend maatschappelijk partner.

Een terugkerend onderwerp, ook in 2024, tijdens vergaderingen van de diaconie is het grip krijgen op lokale armoedebestrijding. Ook bijeenkomsten in de gemeente Katwijk waar verschillende instanties of organisaties bij elkaar kwamen rond dit onderwerp werden bezocht. Met de hoge inflatiecijfers en stijgende (energie)kosten voor vele mensen, willen we graag laten zien dat we er zijn om te helpen, al dan niet in samenwerking met andere maatschappelijk betrokken organisaties. Het blijft echter een voortdurende uitdaging om die ondersteuningsmogelijkheid dusdanig bij de mensen onder de aandacht te krijgen zodat er ook echt navraag naar wordt gedaan.

Terugblik op 2024

2024 begon met een heugelijk feit namens de diaconie. Voor het eerst in de geschiedenis van ons College van Diakenen werd er een erepenning van de Federatie van Diaconieën uitgereikt. In de wijk Ontmoetingskerk was er een vrijwilligster van de zogeheten HVD-dames, die na ruim 40 jaar actief bezoekwerk, afscheid nam van de HVD. Deze dame heeft vanaf 1983 meer dan 1.000 bezoeken afgelegd bij gemeenteleden. Op initiatief van kerkleden en de diaconie werd succesvol beroep gedaan op de Federatie van Diaconieën om, bij uitzondering, een erepenning aan iemand uit te reiken die zelf niet als diaken in het ambt heeft gestaan.

In 2024 werden er weer wijk-, Paas- en Kerstmiddagen georganiseerd. Vele ouderen kwamen bij elkaar voor gezelligheid en ontmoeting in de Ontmoetingskerk en de Dorpskerk. Trouwe vrijwilligers verzorgden tijdens die activiteiten de maaltijden, hapjes en drankjes. In een ontspannen sfeer beleefden de mensen een fijne middag. Ook het inloophuis was wekelijks weer een gelegenheid van ontmoeting voor ouderen, eenzame mensen en mensen uit de wijk van onze gemeente.

Het bezoekwerk, veelal ingevuld door de Hervormde Vrouwen Dienst, is iets waar jaarlijks weer dankbaar op teruggekeken kan worden. Juist ook met dat werk is er ruimte voor een persoonlijk gesprek en persoonlijke aandacht in mooie- maar ook in verdrietige tijden.

Een ander jaarlijks terugkerende activiteit: 'vakantie voor doelgroep' vond ook weer plaats. Dit jaar mochten wederom 6 gemeenteleden gebruikmaken van de vakantieweek in het Nieuw Hydepark.

De diaconie bezocht met Kerst de ouderen, mensen die vanuit de lief- en leedlijst naar voren kwamen werden eveneens bezocht aan de deur. Op die wijze werden ook in 2024 de nodige mensen verblijd met een lekkernij, Bijbelsdagboek en waar nodig een gerichte financiële ondersteuning.

Vanuit jeugdclub De Treffers van onze gemeente werden er eind december, inmiddels traditiegetrouw, nog oliebollen gebakken en rondgebracht bij ouderen van de gemeente. Dankbaar voor de getoonde betrokkenheid bij de gemeente van deze tientallen jongeren, hebben wij deze actie ook dit jaar weer financieel ondersteund.

Zendingsactiviteiten

Gedurende 2024 zijn de opbrengsten van de zendingsbussen in de hal van beide kerken en de beide jaarlijkse zendingsacties verantwoord bij de diaconie. Deze verantwoording ziet u terug onder de doorzendcollecten.

Financiën 2024

De diaconie sluit het jaar af met een negatief operationeel resultaat van € 6.112 waar vooraf een tekort begroot was van € 4.980. In het boekjaar 2024 is er geen dotatie of onttrekking geweest aan het bestemmingsfonds: 'bestrijding energiekosten'.

De opbrengsten levend geld vallen in 2024 hoger uit dan begroot. Begroot was een bedrag van € 46.000 en er werd uiteindelijk een bedrag van € 51.458 (2023: € 48.727) ontvangen. De diaconie is zeer dankbaar dat de stijgende lijn van deze opbrengsten ook in 2024 weer doorgezet is. Het is wonderlijk om te zien hoe de gemeente de diaconie en haar activiteiten zo ondersteunt. Om de ruime opbrengsten in een perspectief te plaatsen: tijdens de Corona-jaren bedroegen deze opbrengsten in 2020 nog € 34.571 en in 2021 € 39.699.

De totale door te zenden collecten en giften van 2024 zijn uitgekomen op € 40.840. Dit bedrag is aanzienlijk lager dan in 2023 (€ 55.760). In 2023 zorgden extra acties rondom de natuurrampen in Turkije, Syrië, Marokko en Libië voor extra opbrengsten bij collecten georganiseerd voor noodhulp aldaar.

De doorzendcollecten hebben overigens geen invloed op het financieel resultaat van de diaconie aangezien alle bedragen volledig een op een worden doorgestort naar de desbetreffende goede doelen.

De uitgaven en kosten voor 2024 liggen over het algemeen aardig in lijn met de begroting. De voornaamste kostenpost betreft kosten voor diaconaal werk plaatselijk: De kosten voor diaconaal werk plaatselijk komen voor 2024 uit op € 34.018 (2023: € 30.052), dat is vrijwel gelijk aan het in de begroting van 2024 opgenomen bedrag van € 33.500.

Het bedrag aan ondersteuning van personen valt met € 4.657 aanzienlijk lager uit dan begroot (€ 6.000). De diaconie wil juist graag op dit gebied van steun zijn voor mensen. Hulpbehoevende mensen in het vizier krijgen en van steun kunnen zijn blijft een speerpunt van de diaconie.

Aanvullende bijdragen diaconaal werk

In het najaar 2024 stelde de diaconie vast dat de (verwachte) opbrengsten levend geld het voor 2024 begrootte bedrag zou gaan overstijgen. Tegelijkertijd kon worden vastgesteld dat de kostenontwikkeling in lijn met de gestelde begroting was.

Met het oog op verwachte financiële ruimte vanuit de vastgestelde begroting voor 2024, zijn er extra incidentele financiële ondersteuning gedaan aan maatschappelijke en ANBI-geregistreerde organisaties. Dit is terug te zien aan de verantwoorde kosten bij het diaconaal werk.

Administratieve organisatie

Tijdens de maandelijkse vergaderingen werd telkens een actuele staat van baten- en lasten gedeeld met de diaconie en waar nodig toegelicht. Eens per kwartaal vond er beoordeling plaats van de administratie met achterliggende bescheiden door de tweede penningmeester.

Vooruitblik 2025

In september 2024 is de door de kerkenraad en diaconie goedgekeurde begroting bij de PKN ingediend voor het jaar 2025 met een verwacht tekort van €1.000.

Op basis van de jaarrekening 2024 vertrouwen we erop dat we de begroting als realistisch mogen beschouwen en dat we de voorgenomen diaconale activiteiten en ondersteuning naar verlangen en mogelijkheden kunnen uitvoeren.

In het vertrouwen dat we ons in geloof mogen richten tot onze Hemelse Vader kijken wij vooruit naar het nieuwe jaar. Een jaar waarin we ook weer klaar mogen staan voor onze naasten en zwakkeren in de gemeente en daaromheen.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Er zijn ultimo 2024 geen niet uit de balans blijvende verplichtingen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de gepresenteerde jaarrekening.

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2024

Activa

Vlottende activa

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	11.706	10.739
	11.706	10.739
Geldmiddelen		
(Wijk)kassen	0	27
Bankrekeningen	67.105	74.720
	67.105	74.747
Totaal vlottende activa	<u>78.811</u>	<u>85.486</u>
Totaal activa	<u>78.811</u>	<u>85.486</u>

Passiva
Eigen vermogen

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
Algemene reserve		
Algemene reserve	<u>70.829</u>	<u>76.941</u>
	70.829	76.941
Bestemmingsreserves en -fondsen		
Bestemmingsfondsen	<u>2.070</u>	<u>2.070</u>
	2.070	2.070
Totaal eigen vermogen	<u>72.899</u>	<u>79.011</u>

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen korte termijn

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden en overlopende passiva	<u>5.912</u>	<u>6.475</u>
	5.912	6.475
Totaal vreemd vermogen korte termijn	<u>5.912</u>	<u>6.475</u>
Totaal vreemd vermogen	<u>5.912</u>	<u>6.475</u>
Totaal passiva	<u>78.811</u>	<u>85.486</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Rekening 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	100	1.713	778
Opbrengsten levend geld	46.000	51.458	48.727
Door te zenden collecten en giften	34.000	40.840	55.760
Totaal baten A	80.100	94.011	105.265
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	500	678	237
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.580	5.009	4.499
Kosten beheer, administratie en archief	725	619	861
Rentelasten/bankkosten	775	790	671
Diaconaal werk plaatselijk	33.500	34.018	30.052
Diaconaal werk regionaal/landelijk	5.000	6.500	4.300
Diaconaal werk wereldwijd	5.000	11.669	11.600
Afdrachten door te zenden collecten en giften	34.000	40.840	55.760
Totaal lasten A	85.080	100.123	107.980
Operationeel resultaat (A)	-4.980	-6.112	-2.715
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-4.980	-6.112	-2.715
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-1.000
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-1.000
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-4.980	-6.112	-3.715

3.3 Kasstroomoverzicht over 2024

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2024	2023
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten - lasten	-6.112	-2.715
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	-967	-1.155
Kortlopende schulden en overlopende passiva	-563	1.450
	<u>-1.530</u>	<u>295</u>
Kasstroom uit primaire activiteiten	<u>-7.642</u>	<u>-2.420</u>
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	-	-
Incidentele lasten	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	<u>-7.642</u>	<u>-2.420</u>
Mutatie geldmiddelen	<u>-7.642</u>	<u>-2.420</u>
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	74.747	77.167
Mutatie geldmiddelen	<u>-7.642</u>	<u>-2.420</u>
Stand per 31 december	<u>67.105</u>	<u>74.747</u>

3.4 Grondslagen

Grondslagen

1. Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn begroting en jaarverslaggeving PKN zoals deze is voorgeschreven door het GCB, het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

2. Grondslagen van waardering activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs of tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Vorderingen, overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover er sprake is van een oninbaar deel van een vordering, wordt het geschatte bedrag voor oninbaarheid in mindering gebracht op de vordering.

De liquide middelen bestaan uit kasgeld en banktegoeden.

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de rubrieken Algemene reserve en Bestemmingsfondsen. Het resultaat D wordt gemuteerd op de Algemene reserve. Mutaties in Bestemmingsfondsen worden verwerkt via onderdeel C van de staat van baten en lasten. Er vinden geen boekingen rechtstreeks ten laste van het Eigen vermogen plaats.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar. De schulden worden gewaardeerd op nominale waarde.

3. Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben.

Indeling staat van baten en lasten

In onderdeel A van de staat van baten en lasten zijn de operationele baten en lasten weergegeven.



In onderdeel B van de staat van baten en lasten zijn de incidentele en overige baten en lasten weergegeven. Baten uit erfenissen en legaten worden verantwoord onder onderdeel B. Het totaal van onderdeel A plus B geeft het totale resultaat van het verslagjaar aan.

Vanuit het resultaat A plus B worden in het kader van de resultaatbestemming bedragen aan Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen toegevoegd of onttrokken. In onderdeel C worden deze mutaties in Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen zichtbaar.

Het resterende resultaat D geeft de mutatie op de Algemene reserve (inclusief wijkreserves) aan.

3.5 Toelichting op de balans

Activa

Vlottende activa

	31-12-2024	31-12-2023
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen rente	1.174	778
Nog te ontvangen (Kerst)giften	40	130
Nog te ontvangen afrekening CvK	10.130	9.606
Overige nog te ontvangen bedragen	362	225
	<u>11.706</u>	<u>10.739</u>

Geldmiddelen

	31-12-2024	31-12-2023
(Wijk)kassen		
Kas	0	27
	<u>0</u>	<u>27</u>

Bankrekeningen

Rabobank betaalrekening	305	2.720
Rabobank spaarrekening	66.800	72.000
	<u>67.105</u>	<u>74.720</u>

Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen

	2024	2023
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	76.941	80.656
Mutatie via resultaatbestemming	-6.112	-3.715
Mutatie niet via resultaatbestemming	-	0
Stand per 31 december	70.829	76.941

Wijkreserves

Mutatie via resultaatbestemming	-	0
---------------------------------	---	---

Bestemmingsreserves en -fondsen

	31-12-2024	31-12-2023
Bestemmingsfondsen	2.070	2.070
	2.070	2.070

	2024	2023
<i>Bestrijding energiekosten</i>		
Stand per 1 januari	2.070	1.070
Toevoegingen	-	1.000
Stand per 31 december	2.070	2.070

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen korte termijn

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2024	31-12-2023
Overige schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen bankkosten	46	39
Nog te betalen declaraties en kosten	775	1.830
Nog te betalen kosten kerstviering	216	211
Nog te betalen doorzendcollecten	4.215	4.038
Zendingscommissie	160	107
Vooruitontvangen bedragen	500	250
	5.912	6.475

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2024	Rekening 2024	Rekening 2023
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	100	1.174	778
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	-	539	-
	100	1.713	778

Het onder de overige rente- en beleggingsopbrengsten vermelde bedrag van € 539 betreft een geormerkte opbrengst. Deze dient volledig besteed te worden aan diaconaal kinderwerk of kinderactiviteiten. De kostenverantwoording wordt apart toegelicht onder de kosten voor diaconaal werk plaatselijk.

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Collecten in kerkdiensten	36.500	41.666	39.070
Giften	9.500	9.792	9.657
	46.000	51.458	48.727

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften

Diaconale aard (plaatselijk)	8.000	5.130	12.459
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	8.000	2.853	3.166
Diaconale aard (wereldwijd)	12.000	24.474	16.440
Diaconale noodhulp	-	-	16.738
Zending en evangelisatie	6.000	8.383	6.957
	34.000	40.840	55.760

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Rekening 2024	Rekening 2023
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	500	678	237
	<u>500</u>	<u>678</u>	<u>237</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	5.500	4.918	4.411
Overige bijdragen en contributies	80	91	88
	<u>5.580</u>	<u>5.009</u>	<u>4.499</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Financiële administratie	475	466	442
Overige kosten	250	153	419
	<u>725</u>	<u>619</u>	<u>861</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	375	374	322
Overige rentelasten en bankkosten	400	416	349
	<u>775</u>	<u>790</u>	<u>671</u>

	Begroting 2024	Rekening 2024	Rekening 2023
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	6.000	4.657	4.361
Ziekenzorg	2.200	2.145	2.338
Ouderenwerk	16.500	15.450	14.918
Vakantiekosten doelgroep	4.300	5.200	3.926
Bezoekwerk	3.500	3.255	3.019
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	-	800	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	1.000	2.511	1.490
	33.500	34.018	30.052

De kosten voor vakantie doelgroep (€ 5.200) vallen € 900 hoger uit dan begroot. Dit komt met name doordat de diaconie in 2024 de organisatie van deze vakantie aanvullend ondersteund heeft met financiële middelen voor het verzorgen van activiteiten tijdens deze week.

Onder de verantwoorde kosten van € 800 voor jeugddiaconaat/ jongerenwerk zijn tevens de kosten verantwoord voor de geormerkte opbrengst van € 539 zoals vermeld bij de overige renten en beleggingsopbrengsten.

De overige kosten diaconaal werk plaatselijk vallen met € 2.511 hoger uit dan het begrootte bedrag van € 1.000. In het najaar 2024 zijn, zoals toegelicht in het bestuursverslag, aanvullende incidentele ondersteuning gedaan aan maatschappelijk betrokken (ANBI-geregistreerde) organisaties.

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	500	2.000	250
Overige bijdragen regionaal/landelijk	4.500	4.500	4.050
	5.000	6.500	4.300

De aanvullende bijdragen op doorzendcollecten diaconaal werk regionaal/ landelijk van € 2.000 vallen hoger uit dan het begrootte bedrag van € 500. In het najaar 2024 zijn, zoals toegelicht in het bestuursverslag, aanvullende incidentele ondersteuning gedaan aan maatschappelijk betrokken (ANBI-geregistreerde) organisaties.

	Begroting 2024	Rekening 2024	Rekening 2023
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	500	7.169	550
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	-	-	7.000
Overige bijdragen wereldwijd	4.500	4.500	4.050
	<u>5.000</u>	<u>11.669</u>	<u>11.600</u>

De aanvullende bijdragen op doorzendcollecten diaconaal werk wereldwijd van € 7.169 vallen hoger uit dan het begrootte bedrag van € 500. In het najaar 2024 zijn, zoals toegelicht in het bestuursverslag, aanvullende incidentele ondersteuning gedaan aan maatschappelijk betrokken (ANBI-geregistreerde) organisaties.

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Diaconaal plaatselijk	8.000	5.130	12.459
Diaconaal regionaal/landelijk	8.000	2.853	3.166
Diaconaal wereldwijd	12.000	24.474	16.440
Diaconale noodhulp	-	-	16.738
Zending en evangelisatie	6.000	8.383	6.957
	<u>34.000</u>	<u>40.840</u>	<u>55.760</u>

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	1.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.000</u>

4 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Rekening 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2023	Spreiding midden 2023	Spreiding hoog 2023
					Gemiddelde 2023	Gemiddelde 2023			
Vermogen									
	Vrije buffer		70.829	76.941	1.037.494	704.329	8.966	106.181	1.680.801
1.3	Vrije buffer t.o.v. doorlopende verplichtingen		11,0	12,8	66,1	116,5	7,2	46,2	302,5
1.4	Inzet vermogen voor organisatiedoelen		9%	4%	10%	6%	1%	4%	25%
1.5	Bestedingscriterium		-46%	-489%	-61%	-59%	-152%	-5%	36%
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	106%	107%	103%	117%	116%	87%	105%	151%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	97%	99%	97%	100%	93%	59%	90%	122%