

Activa	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Inventaris (vaatwasser)	1.118	1.972
Voorraad (kaarten en kaarsen)	0	0
Debiteuren	618	595
Nog te ontvangen bedragen	1.498	22
Rekening-courant kerkrentmeesters	0	0
Nog te ontvangen subsidie		
Kas	90	90
Bank	58.469	121.366
	<u>61.793</u>	<u>124.045</u>
Passiva	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo 1/1	52.011	52.269
Mutatie bestemmingsreserves	-533	533
Resultaat boekjaar	-15.191	-791
Overig		
Saldo 31/12	<u>36.287</u>	<u>52.011</u>
<u>Bestemmingsreserves</u>		
Bestemmingsreserve onderhoud orgel saldo 1/1	9.009	9.009
Benut voor onderhoud orgel		-533
	<u>9.009</u>	<u>8.476</u>
Voorziening groot onderhoud	-13.200	39.431
Vooruit ontvangen subsidie	-25.974	24.127
Nog te betalen bedragen	55.671	0
	<u>61.793</u>	<u>124.045</u>

Staat van baten en lasten	2023	2022	2022	2021
	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
Baten				
Verhuuropbrengsten	16.000	14.562	12.000	10.013
Subsidies	1.500	1.475	1.500	0
Legaten	10.000	10.000	6.000	6.000
Offerblokken	0	0	0	0
Giften	600	659	400	225
Collecten	250	247	50	59
Verkoop artikelen	0	0	0	5
Bijdrage krm	0	0	0	0
Overig	0	0	0	0
	<u>28.350</u>	<u>26.943</u>	<u>19.950</u>	<u>16.302</u>
Lasten				
Kostprijs	2.300	2.001	2.100	1.230
Afschrijving inventaris	750	854	900	1.949
<u>Huisvestingskosten</u>				
Energie, water	10.000	14.003	10.000	3.691
Onderhoudskosten	500	15.802	2.000	1.095
Schoonmaakkosten	900	834	750	750
Toevoeging onderhoudsvoorziening	6.600	6.600	6.600	6.600
Kosten orgel	750	0	750	634
Overige huisvestingskosten	500	1.114	500	432
	<u>19.250</u>	<u>38.353</u>	<u>20.600</u>	<u>13.202</u>
Kantoorkosten	100	89	95	74
Marketingkosten	40	47	0	13
Verzekeringen	500	484	500	484
Bankkosten	200	206	150	141
Overige kosten	10	100	10	0
Som der bedrijfskosten	<u>20.100</u>	<u>39.279</u>	<u>21.355</u>	<u>13.914</u>
Bankrente	0	0	0	0
Baten - Lasten	<u>5.200</u>	<u>-15.191</u>	<u>-4.405</u>	<u>-791</u>

Toelichting:

Het resultaat over 2022 is circa € 10.000 lager dan begroot.

De twee belangrijkste oorzaken hiervan zijn de gestegen energiekosten en de extra kosten van onderhoud.

De tarieven van gas en electra zijn in 2022 enorm gestegen, maar door minder te verbruiken hebben we de stijging van de energiekosten enigszins kunnen beperken. De basistemperatuur in de kerkzaal is lager en bij diensten wordt later begonnen met opwarmen tot een lagere temperatuur dan voorheen. Dit heeft ervoor gezorgd dat het gasverbruik behoorlijk verminderd is.

In juni is groot onderhoud uitgevoerd aan voornamelijk de toren. Hiervoor is een subsidie ontvangen van 50% van de inschatting die in 2018 is gemaakt van de kosten. De kosten zijn in de afgelopen jaren echter enorm gestegen, waardoor we meer zelf hebben moeten betalen. Hierdoor zijn de onderhoudskosten €15.000 hoger dan begroot.

Gelukkig is het aantal verhuringen weer gestegen zodat we meer baten hebben dan we begroot hadden. Ondanks het slechte resultaat was het wel een mooi jaar voor de stichting.