

Verantwoording 2024

Het positieve resultaat over 2024 bedraagt € 17K, dit is hoger dan begroot. Belangrijke oorzaken hiervan zijn: verhoogde opbrengsten (giften/collecten/hoger legaat) en lagere energiekosten vanwege relatief zacht weer en teruggave voorschot. In 2024 hebben wij grootscheeps het 575-jarig jubileum gevierd, hiervoor hebben wij € 8.000 aan subsidie ontvangen en met deze subsidie hebben wij alle kosten (vermeld onder kopje: algemene kosten) kunnen dekken. Het 575-jarig jubileum heeft ook geleid tot extra giften, waarvan een klein deel een structureel karakter heeft.

De consistorie heeft het afgelopen jaar een uitgebreide opknapbeurt gehad, daarnaast zijn de circulatiepompen van de luchtverwarming vervangen, dit resulteerde in hogere onderhoudskosten..

Begroting 2025

Voor 2025 wordt een licht negatief resultaat verwacht. In de periode 2025 t/m 2030 is aan noodzakelijk en groot onderhoud €190K benodigd. Het gaat hier om diverse metsel- en voegwerkzaamheden aan de buitenkant van de kerk, herstel van het pleisterwerk en gevelstucwerk en dakbedekking (nalopen van de leidekking en diverse reparaties). Van de €190K hebben wij van het Rijk €114K aan SIM-subsidie toegekend gekregen. Dit betekent dat wij zelf €76K moeten bekostigen. In 2025 zullen de eerste voorbereidingen voor deze onderhoudswerkzaamheden worden opgestart. Daarnaast willen wij dit jaar de ruimten kunnen compartimenteren, zodat huurders alleen toegang hebben tot de ruimte die zij hebben gehuurd. De onderhouds- en energiekosten blijven hoog. Om de begroting in de komende jaren sluitend te krijgen, zijn structureel hogere inkomsten noodzakelijk.

Staat van baten en lasten	2025	2024	2024	2023
	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
<u>Baten</u>				
Verhuuropbrengsten	16.500	19.240	19.000	20.679
Subsidies	1.300	10.391	1.300	1.128
Legaten	10.000	24.822	20.000	50.000
Giften	1.500	4.126	1.500	2.299
Collecten	500	1.713	500	655
Verkoop artikelen	300	910	0	0
Bankrente	1.100	70	600	331
	<u>31.200</u>	<u>61.272</u>	<u>42.900</u>	<u>75.092</u>
<u>Lasten</u>				
Kostprijs	3.400	3.498	2.300	1.733
Afschrijving inventaris	700	1.073	1.073	1.447
<u>Huisvestingskosten</u>				
Energie, water	14.000	10.311	15.500	16.944
Onderhoudskosten	10.000	8.402	4.000	5.964
Schoonmaakkosten	1.100	1.050	500	1.002
Toevoeging onderhoudsvoorziening		6.600	6.600	6.600
Kosten orgel	1.200	0	750	1.096
Overige huisvestingskosten	1.500	2.295	1.000	589
	<u>27.800</u>	<u>28.658</u>	<u>28.350</u>	<u>32.195</u>
Kantoorkosten	200	132	175	123
Marketingkosten	800	681	3.000	243
Verzekeringen	500	484	500	484
Bankkosten	400	325	250	265
Overige kosten	1.000	9.590	500	357
Som der bedrijfskosten	<u>30.700</u>	<u>39.870</u>	<u>32.775</u>	<u>33.667</u>
Baten - Lasten	<u>-3.600</u>	<u>16.831</u>	<u>6.752</u>	<u>38.245</u>

<u>Activa</u>	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
Inventaris (e-dryer en beamer)	1.402	2.475
Debiteuren	-1.058	-218
Nog te ontvangen bedragen	0	0
Nog te ontvangen subsidie	6.494	16.234
Kas	108	90
Bank	93.680	58.360
	<u>100.372</u>	<u>76.941</u>
<u>Passiva</u>	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo 1/1	75.628	36.287
Mutatie bestemmingsreserves		1.096
Resultaat boekjaar	16.831	38.245
Saldo 31/12	<u>92.459</u>	<u>75.628</u>
<u>Bestemmingsreserves</u>		
Bestemmingsreserve onderhoud orgel	7.913	9.009
Benut voor onderhoud orgel		-1.096
	<u>7.913</u>	<u>7.913</u>
Voorziening groot onderhoud	0	-6.600
Vooruit ontvangen subsidie		
Nog te betalen bedragen	0	0
	<u>100.372</u>	<u>76.941</u>