

| Activa | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Inventaris (e-dryer en beamer) | 2.475 | 1.118 |
| Debiteuren | -218 | 618 |
| Nog te ontvangen bedragen | 0 | 1.498 |
| Nog te ontvangen subsidie | 16.234 | 25.974 |
| Kas | 90 | 90 |
| Bank | 58.360 | 58.469 |
| | <u>76.941</u> | <u>87.767</u> |

| Passiva | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Algemene reserve | | |
| Saldo 1/1 | 36.287 | 52.011 |
| Mutatie bestemmingsreserves | 1.096 | -533 |
| Resultaat boekjaar | <u>38.245</u> | <u>-15.191</u> |
| Saldo 31/12 | 75.628 | 36.287 |

| Bestemmingsreserves | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Bestemmingsreserve onderhoud orgel | 9.009 | 9.009 |
| Benut voor onderhoud orgel | <u>-1.096</u> | |
| | 7.913 | 9.009 |
| Voorziening groot onderhoud | -6.600 | -13.200 |
| Vooruit ontvangen subsidie | | |
| Nog te betalen bedragen | 0 | 55.671 |
| | <u>76.941</u> | <u>87.767</u> |
| | 0 | |

| Staat van baten en lasten | 2023 | 2023 | 2022 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Realisatie | Begroting | Realisatie |
| Baten | | | |
| Verhuuropbrengsten | 20.679 | 16.000 | 14.562 |
| Subsidies | 1.128 | 1.500 | 1.475 |
| Legaten | 50.000 | 10.000 | 10.000 |
| Offerblokken | 0 | 0 | 0 |
| Giften | 2.299 | 600 | 659 |
| Collecten | 655 | 250 | 247 |
| Bankrente | <u>331</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 75.092 | 28.350 | 26.943 |
| Lasten | | | |
| Kostprijs | 1.733 | 2.300 | 2.001 |
| Afschrijving inventaris | 1.447 | 746 | 854 |
| Huisvestingskosten | | | |
| Energie, water | 16.944 | 12.000 | 14.003 |
| Onderhoudskosten | 5.964 | 500 | 15.802 |
| Schoonmaakkosten | 1.002 | 900 | 834 |
| Toevoeging onderhoudsvoorziening | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| Kosten orgel | 1.096 | 750 | 0 |
| Overige huisvestingskosten | <u>589</u> | <u>500</u> | <u>1.114</u> |
| | 32.195 | 21.250 | 38.353 |
| Kantoorkosten | 123 | 100 | 89 |
| Marketingkosten | 243 | 40 | 47 |
| Verzekeringen | 484 | 500 | 484 |
| Bankkosten | 265 | 200 | 206 |
| Overige kosten | <u>357</u> | <u>10</u> | <u>100</u> |
| Som der bedrijfskosten | 33.667 | 22.100 | 39.279 |
| Baten - Lasten | <u>38.245</u> | <u>3.204</u> | <u>-15.191</u> |

Toelichting:

Het positieve resultaat over 2023 bedraagt €38K, dit is hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaak hiervan is het ontvangen van een erfenis van €40K. De erfenis zal besteed worden aan onderhoud en instandhouding van het gebouw.

De energietarieven waren met name in het eerste kwartaal hoog. In juni is een vast energiecontract voor drie jaar afgesloten tegen gunstige tarieven, echter de tarieven liggen hoger dan voor de energiecrisis. Het later opwarmen tot een lagere temperatuur dan voorheen zal nodig blijven om de energiekosten beheersbaar te houden.

Daarnaast waren de onderhoudskosten (orgel, verstopt toilet, vervanging radiator, ringleiding) hoger dan begroot.

De opbrengsten zijn toegenomen, het aantal verhuringen is t.o.v. 2022 licht gestegen en de tarieven zijn verhoogd.