

Beste gemeenteleden,

De afgelopen maanden hebben we de jaarrekening 2023 officieel afgerond. In de onderstaande tabel ziet u de staat van baten en lasten over 2023.

Het belangrijkste getal wat u ziet, is het operationeel resultaat (A). U kunt zien dat we het jaar afsluiten met een positief operationeel resultaat van € 15.058. Dit betekent dat de baten en lasten uit de normale opbrengsten en kosten redelijk in balans zijn (een positief overschot in Maarn en een licht tekort in Maarsbergen).

In het grijs, zijn een aantal posten opgenomen die vooral een boekhoudkundig karakter hebben om één en ander ook volgende de juist boekhoudkundige regels te administreren.

Dit zijn de incidentele baten en lasten (B). Hieronder vallen boekhoudkundige herwaarderingen (bijv stijging van onroerend goed), koersresultaten (waardestijging beleggingen). En hier staat een extra dotatie van € 88.050, dit betreft een **verschuiving** van middelen uit de algemene reserve van Maarsbergen, naar een specifieke bestemmingsreserve. Dit is dus geen tekort.

En de bestemmingsreserve en -fondsen (C). Hier worden de verschillende 'potjes' in onze boekhouding op een juiste manier gevuld. Bijvoorbeeld de herwaardering van het onroerend goed wordt hier in de juiste bestemming geplaatst. Hetzelfde geldt voor (bijna) alle koerswinsten.

Vervolgens is zichtbaar hoe de algemene kosten (D) worden verdeeld (75% Maarn en 25% Maarsbergen).

Tenslotte ziet u het boekhoudkundige resultaat voor de beide wijken (E). Een positief resultaat voor Maarn en flink verlies voor Maarsbergen. Dit laatste is echter alleen het gevolg van verschuivingen tussen reserves en niet het gevolg van een tekort aan inkomsten voor Maarsbergen in 2023.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. We hebben zojuist de begroting voor 2025 afgerond met een licht negatief resultaat voor 2025 in beide wijkgemeenten.

Mocht u vragen hebben over de jaarrekening 2023, aarzel dan niet om onze penningmeester Johan Thiescheffer te benaderen voor nadere toelichting.

Hartelijke groet, namens het college van kerkrentmeesters,

Hendrik Jan Zandbergen

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023	PER LOCATIE			
	Totaal 2023	Centraal	Maars- bergen	Maarn
A Operationele baten en lasten				
BATEN				
Baten onroerende zaken	52.042	0	15.159	36.883
Rentebaten	9.534	9.534	0	0
Vrijwillige bijdragen	169.280		39.507	129.773
Overige bijdragen levend geld	26.390	6.345	12.147	7.898
Door te zenden collecten	0	0	0	0
Subsidies en bijdragen derden	20.635	0	19.385	1.250
Totaal baten	277.881	15.879	86.198	175.804
LASTEN				
Lasten kerkgebouwen	82.988	0	36.157	46.831
Lasten overige onroerende zaken	3.170	0	0	3.170
Pastoraat	128.575	0	46.861	81.714
Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	10.043	885	2.665	6.493
Verplichtingen en bijdragen	10.965	10.965	0	0
Salarissen en vergoedingen	5.898	0	3.528	2.370
Kosten beheer en administratie	18.318	18.318	0	0
Rentelasten	2.866	2.866	0	0
Afdracht bestemmingscollecten	0	0	0	0
Totaal lasten	262.823	33.034	89.211	140.578
Operationeel resultaat (A)	15.058	-17.155	-3.013	35.226
B Incidentele baten en lasten				
Herwaardering onroerend goed	51.000	0	0	51.000
Koersresultaat	48.946	48.946	0	0
Legaat / nalatenschap	10.000	0	10.000	0
Dotatie voorgaande jaren froot onderh.	-88.050		-88.050	
Incidenteel resultaat (B)	21.896	48.946	-78.050	51.000
C Bestemmingsreserves en -fondsen				
Onttrekking fonds pastoraat	6.760	0	6.760	0
Onttrekking herwaarderingsreserve	0	0	0	0
Dotatie fonds pastoraat Maarsbergen	-50.762		-50.762	0
Dotatie herwaarderingsreserve	-51.000	0	0	-51.000
Dotatie reserve koersverschillen	-48.946	-48.946	0	0
Totaal (c)	-143.948	-48.946	-44.002	-51.000
Resultaat A + B + C	-106.994	-17.155	-125.065	35.226
Verdeling centrale kosten (D)				
Verdeling o.b.v. 25% / 75%		63.235	-15.809	-47.426
Verdeling o.b.v. 51% / 49% (vermogensbeheer)		-46.080	23.501	22.579
		17.155	7.692	-24.847
Uiteindelijk wijkresultaat (E)		0	-117.373	10.379