

Diaconie Protestante Gemeente te Blaricum

2.1 Staat van begrote baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021	<u>Voorlopige uitkomsten 2022</u>
<u>Opbrengsten en Baten</u>				
opbrengsten onroerende zaken	€ 7.900,00	€ 14.440,00	€ 9.434,40	€ 8.841,40
opbrengsten uit rente en dividenden	€ 33.100,00	€ 33.100,00	€ 35.832,66	€ 35.013,98
opbrengsten levend geld	€ 18.200,00	€ 9.000,00	€ 10.046,62	€ 18.036,58
Totaal baten	€ 59.200,00	€ 56.540,00	€ 55.313,68	€ 61.891,96
<u>Uitgaven en Kosten</u>				
kosten overige eigendommen en inventarissen	€ 13.820,00	€ 13.940,00	€ 10.943,42	€ 10.868,22
verplichtingen/bijdragen aan andere organen	€ 3.300,00	€ 4.100,00	€ 3.190,35	€ 3.238,40
kosten beheer, administratie en archief	€ 1.480,00	€ 3.560,00	€ 1.215,74	€ 277,05
rentelasten/bankkosten	€ 14.700,00	€ 13.020,00	€ 13.715,39	€ 14.573,61
diaconaal werk plaatselijk	€ 1.900,00	€ 6.540,00	€ 2.633,17	€ 1.517,00
diaconaal werk regionaal/landelijk	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 23.900,00	€ 17.336,00
diaconaal werk noodfonds	€ -	€ 9.760,00	€ 14.000,00	€ -
afrachten door te zenden collecten en giften	€ 3.000,00	€ 5.140,00	€ 5.895,00	€ 2.902,00
Totaal lasten	€ 68.200,00	€ 96.060,00	€ 75.493,07	€ 50.712,28
<u>Saldo baten - lasten</u>	€ -9.000,00	€ -39.520,00	€ -20.179,39	€ 11.179,68
<u>Incidentele baten en lasten</u>				
koersresultaat effecten DVB Inkomens Mandaat	-	-	248.885,53	-
Totaal incidentele baten en lasten	-	-	€ 248.885,53	€ -
<u>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</u>				
reservering groot onderhoud Naarderweg 5	€ -	€ 65.000,00	€ 225.400,00	€ -
reservering Noodfonds	€ -	€ -	€ 14.000,00	€ -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen	€ -	€ 65.000,00	€ 239.400,00	€ -
<u>Resultaat</u>	€ -9.000,00	€ -104.520,00	€ -10.693,86	€ 11.179,68

2.2 Toelichting op de staat van begrote baten en lasten 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021	<u>Voorlopige uitkomsten 2022</u>
<u>Opbrengsten en baten</u>				
Opbrengsten onroerende zaken	€ 6.900,00	€ 9.000,00	€ 6.659,40	€ 7.861,40
Baten inzake gebruik Achterom 1	€ 1.000,00	€ 5.440,00	€ 2.775,00	€ 980,00
	€ 7.900,00	€ 14.440,00	€ 9.434,40	€ 8.841,40
<u>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</u>				
rente van banken	€ -	€ -	€ -	€ -
opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.475,20	€ 35.000,00
overige rente opbrengsten	€ 100,00	€ 100,00	€ 2.357,46	€ 13,98
	€ 33.100,00	€ 33.100,00	€ 35.832,66	€ 35.013,98
<u>Opbrengsten levend geld</u>				
collecten in kerkdiensten	€ 5.800,00	€ 6.700,00	€ 4.354,94	€ 5.715,58
diaconale giften per bank	€ 12.400,00	€ 2.300,00	€ 5.691,68	€ 12.321,00
	€ 18.200,00	€ 9.000,00	€ 10.046,62	€ 18.036,58
<u>Door te zenden collecten en giften</u>				
KiA diaconale aard (regionaal/landelijk)				
KiA diaconale aard (wereldwijd)				
KiA overige opbrengsten diaconaal/missionair werk				
	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Incidentele baten en lasten</u>				
koerswinsten			€ 248.885,53	€ -
dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	€ -	€ -65.000,00	€ -225.400,00	€ -
Dotatie Noodfonds	€ -	€ -	€ -14.000,00	€ -
	€ -	€ -65.000,00	€ 9.485,53	€ -
UITGAVEN EN KOSTEN				
<u>Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</u>				
<u>Kosten overige eigendommen en inventarissen</u>				
niet-kerkelijke verenigingsgebouwen/centra				
onderhoud	€ 1.000,00	€ 640,00	€ -	€ 423,50
belastingen	€ 900,00	€ 940,00	€ 787,97	€ 862,95
verzekeringen	€ 400,00	€ 360,00	€ 288,78	€ 303,99
overige monumentale gebouwen				
onderhoud	€ 3.840,00	€ 1.340,00	€ 1.929,42	€ 3.115,53
belastingen	€ 1.080,00	€ 940,00	€ 962,54	€ 833,28
verzekeringen	€ 600,00	€ 520,00	€ 420,51	€ 444,88
energie en water	€ 3.000,00	€ 3.080,00	€ 2.956,56	€ 2.431,60
overige kosten en hovenier	€ 3.000,00	€ 6.120,00	€ 3.597,64	€ 2.452,49
	€ 13.820,00	€ 13.940,00	€ 10.943,42	€ 10.868,22

2.2 Toelichting op de staat van begrote baten en lasten 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021	<u>Voorlopige uitkomsten 2022</u>
<u>Verplichtingen/bijdragen andere organen</u>				
afdrachten voor quotum	€ 3.300,00	€ 4.100,00	€ 3.190,35	€ 3.238,40
	€ 3.300,00	€ 4.100,00	€ 3.190,35	€ 3.238,40
<u>Kosten beheer, administratie en archief</u>				
bureaubehoeften en drukwerk	€ 100,00	€ 120,00	€ 44,99	€ 34,99
administratie en archief	€ -	€ 120,00	€ 48,40	€ -
jaarrekeningcontrole	€ 980,00	€ 980,00	€ 950,00	€ -
verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 300,00	€ 180,00	€ 172,35	€ 202,06
publiciteit	€ -	€ 2.060,00	€ -	€ -
overige kosten	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ 40,00
	€ 1.480,00	€ 3.560,00	€ 1.215,74	€ 277,05
<u>Rentelasten/bankkosten</u>				
bankkosten	€ 400,00	€ 720,00	€ 695,20	€ 366,57
overige rentelasten en bankkosten	€ 14.300,00	€ 12.300,00	€ 13.020,19	€ 14.207,04
	€ 14.700,00	€ 13.020,00	€ 13.715,39	€ 14.573,61
<u>Diaconaal werk plaatselijk</u>				
maatschappelijk werk/gezinsverzorging	€ -	€ -	€ -	€ -
ouderenwerk en koken	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 1.187,49	€ 188,35
bezoekwerk en bloemengroet	€ 900,00	€ 1.240,00	€ 1.229,42	€ 588,61
overige kosten diaconaal werk plaatselijk	€ 800,00	€ 4.100,00	€ 216,26	€ 740,04
	€ 1.900,00	€ 6.540,00	€ 2.633,17	€ 1.517,00
<u>Diaconaal werk regionaal/landelijk</u>				
aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 23.900,00	€ 17.336,00
	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 23.900,00	€ 17.336,00
<u>Diaconaal werk wereldwijd</u>				
aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	€ -	€ 9.760,00	€ 14.000,00	€ -
afdracht bijdragen inzake "noodhulp"	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ 9.760,00	€ 14.000,00	€ -
<u>Afdrachten door te zenden collecten en giften</u>				
diaconaal wereldwijd	€ 1.700,00	€ 4.100,00	€ 5.295,00	€ 1.650,00
overige bijdragen diaconaal/missionair werk	€ 1.300,00	€ 1.040,00	€ 600,00	€ 1.252,00
	€ 3.000,00	€ 5.140,00	€ 5.895,00	€ 2.902,00
<u>Incidentele lasten</u>				
koersverliezen	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -

VERKARINGEN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN EN DE KERKENRAAD PROTESTANTSE GEMEENTE BLARICUM

Het college van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Blaricum verklaart, dat de begroting over het jaar 2023 ingevolge ordonantie 11-7 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de kerkenraad.

Datum: _____

Handtekening voorzitter:

Handtekening secretaris:

Handtekening penningmeester:

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Blaricum, heeft de begroting 2023 vastgesteld in de vergadering d.d.:";" _____ ")

Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige rekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

Handtekening praeses:

Handtekening secretaris:

Code	Diaconie PG Blaricum	Begroting 2023	Begroting 2022	Voorlopige uitkomsten 2022	Werkelijk 2021	Nadere informatie
4031	onderhoud Achterom 1	€ 3.840,00	€ 1.340,00	€ 3.115,53	€ 1.929,42	
4032	belastingen Achterom 1	€ 1.080,00	€ 940,00	€ 833,28	€ 962,54	o.a. woz en waterschapsbelasting
4033	verzekeringen Achterom 1	€ 600,00	€ 520,00	€ 444,88	€ 420,51	verzekerde waarde 2019: € 365.300
4034	energie en water Achterom 1	€ 3.000,00	€ 3.080,00	€ 2.431,60	€ 2.956,56	gas-electra-water
4038	overige kosten Achterom 1	€ -	€ 2.820,00		€ -	klein onderhoud en internet
4039	hovenier Achterom 1	€ 3.000,00	€ 3.300,00	€ 2.452,49	€ 3.597,64	besparingsadvies: autogrammaaier en wildetuinzaden
		€ 11.520,00	€ 12.000,00	€ 9.277,78	€ 9.866,67	
4130	onderhoud Naarderweg 5	€ 500,00	€ 520,00	€ 404,39	€ -	voor spoedeisende reparaties
4131	overige lasten Naarderweg 5	€ 500,00	€ 120,00	€ 423,50	€ -	
4132	belastingen Naarderweg 5	€ 900,00	€ 940,00	€ 862,95	€ 787,97	o.a. woz en waterschapsbelasting
4133	verzekeringen Naarderweg 5	€ 400,00	€ 360,00	€ 303,99	€ 288,78	verzekerde waarde 2019: € 477.000
		€ 2.300,00	€ 1.940,00	€ 1.994,83	€ 1.076,75	
4510	afdrachten voor quotum	€ 3.300,00	€ 4.100,00	€ 3.238,40	€ 3.190,35	Protestantse Kerk in Nederland
		€ 3.300,00	€ 4.100,00	€ 3.238,40	€ 3.190,35	
4720	bureaubehoeften en drukwerk	€ 100,00	€ 120,00	€ 34,99	€ 44,99	
4740	administratie en archief	€ -	€ 120,00		€ 48,40	overige documentatie en kopieën
4750	jaarrekeningcontrole	€ 980,00	€ 980,00		€ 950,00	administratiekantoor Dozy
4760	verzekeringen	€ 300,00	€ 180,00	€ 202,06	€ 172,35	WA, diefstal, verz. vrijwilligers, etc.
4770	publiciteit	€ -	€ 2.060,00		€ -	bijdrage website en blad Onderweg en regelijke
4790	overige kosten	€ 100,00	€ 100,00	€ 40,00	€ -	onvoorzien
		€ 1.480,00	€ 3.560,00	€ 277,05	€ 1.215,74	
4811	bankkosten	€ 400,00	€ 720,00	€ 366,57	€ 695,20	Rabobank-AmRobank-SKG/van Lanschotbank
4890	overige rentelasten en bankkosten	€ 14.300,00	€ 12.300,00	€ 14.207,04	€ 13.020,19	beheerskosten effectenportefeuille
		€ 14.700,00	€ 13.020,00	€ 14.573,61	€ 13.715,39	

5020	maatschappelijk werk/gezinsverzorging	€ -	€ -			rubricering FRIS
5040	ouderenwerk algemeen	€ 200,00	€ 940,00	€ 188,35	€ 250,00	doorbelast door kerkrentmeesters
5041	koken en samen eten	€ -	€ 260,00		€ 937,49	
5070	bezoekwerk	€ -				kleine attenties
5071	bloemenfonds	€ 900,00	€ 1.240,00	€ 588,61	€ 1.229,42	zondagse bloemen
5072	vreemde munten in collecte etc		€ -	€ 5,09	€ 12,60	
5090	overige kosten diaconaal werk plaatselijk	€ 800,00	€ 4.100,00	€ 734,95	€ 203,66	cantorij en commissie kruispunt en soortgelijke kosten
		€ 1.900,00	€ 6.540,00	€ 1.517,00	€ 2.633,17	
5112	diaconaal wereldwijd	€ 1.700,00	€ 4.100,00	€ 1.650,00	€ 5.295,00	is onderdeel van het collecteplan [volgens indeling FRIS]
5113	overige bijdragen diaconaal/missionair werk	€ 1.300,00	€ 1.040,00	€ 1.252,00	€ 600,00	is onderdeel van het collecteplan [volgens indeling FRIS]
5114	aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 17.336,00	€ 23.900,00	is onderdeel van het collecteplan [volgens indeling FRIS]
		€ 33.000,00	€ 45.140,00	€ 20.238,00	€ 29.795,00	
5225	aanvullende bijdragen op doorzendcollecten		€ 9.760,00		€ 14.000,00	is onderdeel van het collecteplan [volgens indeling FRIS]
		€ -	€ 9.760,00	€ -	€ 14.000,00	
8000	Opbrengsten onroerende zaken	€ -6.900,00	€ -9.000,00	€ -6.881,40	€ -6.659,40	Opbrengst verhuur Naarderweg
8002	Baten inzake gebruik Achterom 1	€ -1.000,00	€ -5.440,00	€ -980,00	€ -2.775,00	
		€ -7.900,00	€ -14.440,00	€ -7.861,40	€ -9.434,40	
8100	rente van banken	€ -	€ -			
8101	overige rente opbrengsten	€ -100,00	€ -100,00	€ -13,98	€ -2.357,46	
8102	opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	€ -33.000,00	€ -33.000,00	€ -35.000,00	€ -33.475,20	voorlopige telling van dividend
		€ -33.100,00	€ -33.100,00	€ -35.013,98	€ -35.832,66	
8320	collecten in kerkdiensten	€ -5.800,00	€ -6.700,00	€ -5.715,58	€ -4.354,94	conform aan collecteboek 2021
8330	diaconale rondgang	€ -12.400,00	€ -2.300,00	€ -12.321,00	€ -5.691,68	bancaire overschrijvingen zonder registratie collecteboek
		€ -18.200,00	€ -9.000,00	€ -18.036,58	€ -10.046,62	
8500	koersverlies effecten					"koffiedikkijken"
8500	koerswinst effecten				€ -248.885,53	
4140	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen Naarderweg 5		€ 65.000,00		€ 225.400,00	extra dotatie ivm slechte staat van onderhoud
5226	Dotatie Noodfonds				€ 14.000,00	is onderdeel van het collecteplan [volgens indeling FRIS]
		€ -	€ 65.000,00	€ -	€ -9.485,53	
9990	Saldo baten en lasten	€ 9.000,00	€ -155.580,00	€ 9.795,29	€ -10.693,86	