

## 1.1 Toelichting

De begroting 2023 heeft een tekort van € 36.810. Dat is een groot bedrag, wat voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de hogere energiekosten (zie hieronder). Het college van Kerkrentmeesters is voor de lange termijn aan het zoeken naar inkomstenbronnen, waarmee we voor de komende jaren een sluitende begroting kunnen opstellen. Met de komende verkoop danwel verhuur van de pastorie in Oud Loosdrecht neemt danwel de reserve danwel de opbrengsten van onze gemeente sterk toe, het tekort van 2023 is daarmee acceptabel.

Hieronder de oorzaken van de grootste verschillen ten opzichte van jaarrekening 2021 en/of begroting 2022.

### **Verschillen aan de kant van de inkomsten:**

1. Extra inkomsten door verhuur Wijkgebouw en verhuur pastorie Oud Loosdrecht aan ds. Van Duinen (3 mnd), ruim 13.000 hoger dan in 2021
2. Lagere rente-inkomsten (€ 2.303 lager dan in 2021)
3. Opbrengsten Levend geld waren in 2021 hoog, inschatting voor 2023 is hoger dan begroting 2022 (namelijk € 6.250) maar lager dan 2021 (€ 13.729)
4. Het wegvallen van de bijdrage van de diaconie in de kosten van de werkzaamheden van ds. Van Duinen, ter grootte van € 18.000
5. Het wegvallen van de opbrengst Oud Papier, zo'n € 5.000 per jaar gemiddeld

### **Verschillen aan de kant van de uitgaven:**

Energiekosten kerk: geschat op 11.000 hoger dan 2021 (verdubbeling)

Energiekosten Wijkgebouw: geschat op 9.000 hoger dan 2021 (bijna 3-dubbel)

Energiekosten Oude Pastorie: 2.500 hoger geschat dan 2021, verdubbeling

Energiekosten totaal **€ 22.500** hoger dan in 2021 en **€ 22.100** hoger dan begroting 2022.

De kostenpost "pastoraat" is lastig te vergelijken met voorgaande jaren, vanwege het in de jaren 2021 en 2022 deels vacant zijn. In deze kostenpost is rekening gehouden met een kerkelijk werker voor 50%, dit is 2,5 dagen per week. Tevens is hierin opgenomen de eenmalige kosten voor de verhuizing van ds. Van Duinen.

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	55.145	44.340	42.082
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	3.600	6.350	5.903
Opbrengsten levend geld	148.250	142.000	161.979
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	0	27.200	23.372
<b>Totaal baten A</b>	<b>206.995</b>	<b>219.890</b>	<b>233.336</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen	63.150	42.900	44.286
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	12.025	11.300	10.112
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	15.445	16.753	15.205
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	133.240	128.429	117.720
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	14.700	16.120	12.578
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	10.000	10.000	9.785
Salarissen en vergoedingen	5.750	5.750	7.375
Kosten beheer, administratie en archief	3.760	4.255	3.723
Rentelasten/bankkosten	500	60	165
<b>Totaal lasten A</b>	<b>258.570</b>	<b>235.567</b>	<b>220.949</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-51.575</b>	<b>-15.677</b>	<b>12.387</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	350.327
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>350.327</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-51.575</b>	<b>-15.677</b>	<b>362.714</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	14.765	12.803	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-349.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>14.765</b>	<b>12.803</b>	<b>-349.000</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-36.810</b>	<b>-2.874</b>	<b>13.714</b>