

Bestuursverslag

De jaarrekening 2022 staat opnieuw in het teken van de grote geldstromen die gemoeid waren met het project Werk aan de kerk.

Hieronder een overzicht waarbij de incidentele kosten eruit zijn gehaald, zodat een zuiver beeld ontstaat van de reguliere exploitatie dit jaar.

Hervormde gemeente te Loenen aan de Vecht									
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2022									
Genormaliseerde exploitatie: Begroting en rekening 2022 en rekening 2021									
						Begroting	Rekening	Rekening	
						2022	2022	2021	
Opbrengsten en Baten									
Opbrengsten onroerende zaken					€	8.600	€ 12.844	€ 10.701	
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen					€	14.363	€ 14.702	€ 17.266	
Opbrengsten levend geld					€	87.500	€ 88.562	€ 84.501	
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen					€	-	€ 11.305	€ 2.566	
Totaal baten A						€ 110.463	€ 127.413	€ 115.034	
Uitgaven en Kosten									
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen					€	22.000	€ 26.160	€ 21.833	
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen					€	1.500	€ 5.013	€ -	
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat					€	98.000	€ 102.114	€ 96.599	
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten					€	3.250	€ 8.549	€ 2.593	
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen					€	6.550	€ 5.925	€ 6.752	
Salarissen en vergoedingen					€	4.000	€ 4.960	€ 2.996	
Kosten beheer, administratie en archief					€	4.400	€ 6.490	€ 5.385	
Rentelasten/bankkosten					€	300	€ 1.784	€ 1.800	
Totaal lasten A						€ 140.000	€ 160.995	€ 137.958	
Operationeel (genormaliseerd) resultaat (A)						€ -29.537	€ -33.582	€ -22.924	

Voor zover relevant wordt hier een aantal afwijkingen toegelicht.

BATEN

Opbrengst onroerende zaken

De baten zijn hoger doordat eind 2022 de kerk een aantal keren kon worden verhuurd voor diverse evenementen.

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Hieronder zijn de opbrengsten geboekt van oud papier, opbrengst jaarmarkt en overige bijdragen niet voor het project. Bovendien is een teruggave ontvangen van de Beheercommissie Predikantstraktementen van bijna € 3.000.

LASTEN

Extra kosten zijn gemaakt voor

- Huur 't Web als tijdelijk onderkomen voor de kerkdiensten
- Een rapport over het orgel ter verkrijging van SIM-subsidie voor restauratie/groot onderhoud
- Door indexeringen werd de afdracht voor het predikantstraktement hoger alsook de vergoeding voor de gastpredikant
- Hogere kosten verzekeringen Donatus
- Kosten bankrekeningen voor het aanhouden van liquiditeit

LIQUIDITEIT

Het zal duidelijk zijn dat het project Werk aan de kerk een groot beslag heeft gelegd op de eigen financiële middelen. Daarbij moet worden aangetekend dat 'eigen' niet helemaal bij onszelf vandaan kwam. Grote bestanddelen van onze liquiditeitspositie waren opgebouwd vanuit het legaat Schras (€ 500.000) en al eerder de erfenis Van der Paauw (€ 200.000.) We zien nu het volgende beeld:

Verloop en positie liquiditeiten					
	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
Deposito's	837.646	742.268	646.890	546.890	365.378
Bankrekeningen	841.980	928.098	930.556	590.403	508.290
	1.679.626	1.670.366	1.577.446	1.137.293	873.668

PROJECT Werk aan de kerk

Het project Werk aan de kerk verkeert in een afrondende fase. Op dit moment (mei 2023) loopt nog de verantwoording aan de provincie over de besteding van het ontvangen subsidie. Bovendien ligt er een offerte voor de aanschaf van een warmtepomp wat past in ons streven een duurzame kerk te zijn. Met inbegrip daarvan kan het project worden afgesloten binnen het begrote budget en dat is geen geringe prestatie. Na de definitieve afronding zal een verantwoording aan de kerkenraad worden gedaan. De cijfers, nog niet helemaal definitief, laten zich als volgt aanzien:

Financiële stand mei 2023	Kosten		Opbrengsten	
	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
Raming kosten glas	500.000			
Raming kosten aanpassingen ramen	125.000			
Raming kosten verbouwing	991.000			
Kosten glas en ramen		689.239		
Kosten vloer en bouwkundige werkzaamheden		333.104		
Kosten audio, elektra en installaties		122.988		
Kosten inrichting		102.838		
Kosten begeleiding		81.039		
Kosten overig		73.650		
Staartkosten (waaronder mogelijk warmtepomp)		200.000		
Legaat			495.000	495.000
Eigen middelen			560.000	401.653
Opbrengst sponsoring, giften en donaties				154.485
Opbrengst subsidies			561.000	500.066
Opbrengst acties				51.655
	1.616.000	1.602.858	1.616.000	1.602.858

Toelichting project

Kosten

De post 'staartkosten' vermeldt de mogelijke aanschaf en installatie van een warmtepomp. Deze investering was geen onderdeel van de aanvankelijke raming van de kosten van het project. Dat daar nu toch ruimte voor is heeft te maken met de enorme inzet van vrijwilligers. Zo was bijv. voor de ruimten achter de herenbanken alleen de ruwbouw begroot, niet de kwaliteit die we nu terugzien. Maar ook de vele hand- en spandiensten tijdens de uitvoering kunnen (met waardering en trots) worden genoemd. Grofweg kan dus worden aangenomen dat onze zelfwerkzaamheid een omvang heeft gehad van ca. € 200.000.

Opbrengsten

De post subsidies ziet grotendeels op de toegekende bijdragen van stichtingen en fondsen. Maar onder giften zijn eveneens grote bijdragen verantwoord van particulieren en bedrijven die afgebakende delen van het project wilden sponsoren, zoals de tochtsluizen of het meubilair. De namen van deze bedrijven worden niet publiekelijk genoemd. Als 'opbrengst subsidies' zijn de volgende bedragen¹ opgenomen:

NN	5.000,00
Rabobank	15.000,00
Restauratiefonds	2.566,00
Insinger Stichting	13.500,00
NN	10.000,00
Stichting Zadelhoff Cultuurfonds	100.000,00
NN	500
PKN	500
Stichting Elise Mathilde Fonds	3.000,00
Stichting dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds	5.000,00
K.F. Hein Fonds	15.000,00
Provincie Utrecht, Parelfonds	330.000,00
	<u>500.066,00</u>

¹ NN opgenomen wanneer niet zeker is of de naam mag worden gepubliceerd.