



Protestantse Gemeente Eindhoven

Protestantse Gemeente Eindhoven
Camphuijsenstraat 4
5615 KS EINDHOVEN
Telefoon (040) 2522 575

BALANS 2022

in euro's

Activa	<u>31-dec-22</u>	Passiva	<u>31-dec-22</u>
Onroerende zaken	361.005	Vermogen	4.011.925
Installaties en inventarissen	5	Herwaarderingsreserve	16.781
Financiële vaste activa	4.142.425	Bestemmingsreserve wijkfondsen	34.896
Debiteuren	14.035	Voorzieningen	1.190.582
Vorderingen	3	Nog te betalen bedragen	27.607
Geldmiddelen	784.905	Kortlopende schulden	20.588
	5.302.378		5.302.378

Resultatenrekening 2022

in euro's

begroting 2022

Kosten predikantsplaatsen	444.803	472.531
Kosten kerkgebouwen	127.202	438.350
Kosten woningen	8.938	1.000
Kosten koster	50.601	53.330
Administratiekosten	80.309	77.000
Landelijk kerkenwerk	35.303	40.350
Doorzendcollecten landelijk	4.227	0
Lasten wijkfondsen	34.710	33.140
Kosten bestuur	6.908	1.000
Kosten geldwerving	4.316	5.900
Bankkosten incl. beheersprov.	28.843	27.000
Kosten Samen	11.536	13.000
Totaal kosten	837.695	1.162.601
Vaste vrijwillige bijdragen	498.238	473.160
Legaten en giften	57.538	10.325
Bijdragen en diverse verkopen	10.344	0
Verhuur, buffetopbrengsten	72.751	63.000
Opbrengst woningen	18.019	17.500
Baten wijkfondsen	23.896	24.500
Rentebaten	48.155	19.000
Overige opbrengsten fin.vaste activa	55.060	95.000
Collecten	2.502	2.500
Doorzendcollecten	4.227	0
Bijdrage Solidariteitsfonds	7.113	7.500
Diverse baten wijken	0	50.000
Totaal opbrengsten	797.843	762.485
Toevoeging onderhoudsvoorziening	46.449	46.449
Toevoeging bestemmingsreserve geluid	8.600	
Onttrekking uit voorziening	71.274	188.520
Onttrekking uit vermogen wijkfondsen	10.008	8.640
Saldo 2022	-13.619	-249.405

Toelichting jaarrekening 2022, uitleg verschillen tussen werkelijke cijfers en de begroting.

Dit jaar stond in het teken van de fusie van tussen Protestantse Gemeente Eindhoven en Protestantse Gemeente Sint Oedenrode, Son en Breugel. We groeiden naar elkaar toe, probeerden veel zaken met elkaar te bespreken en te stroomlijnen. We zijn al een heel eind samen op weg, maar we blijven vooral veel met elkaar samen doen en bepraten om tot de meest fijne samenwerking te komen. Op cijfermatig vlak zijn bij de lasten bestuur de kosten te zien van de notariskosten die nodig waren om de fusie ook juridisch te beklinden. Ook eenmalige lasten hierin waren te zien bij de lasten van de ledenregistratie.

De cijfers van 2020 en van 2021 gaan dus over de situatie van de PGE voor de fusie. Vanaf 1 januari 2022 zijn we officieel gefuseerd, dus in 2022 zijn daar de cijfers ook van te zien.

In de begroting 2022 waren grote bedragen opgenomen voor de renovatie van de Ontmoetingskerk. Ook hiervoor stond bij de baten een bedrag om deze kosten via subsidieverstrekkers en andere geldgevers te verlagen. De bouwcommissie is al een heel eind op weg en heeft diverse voorstellen in het CvK gedaan. Op veel voorstellen is positief gereageerd en diverse opdrachten zijn al verstrekt. Echter door de drukte in de bouwwereld en de schaarste wat betreft materialen, zal er daadwerkelijk pas in 2023 begonnen worden aan de verbouwing.

Wat betreft de post kerkgebouwen zijn de lasten van de nieuwe glazen wand in de Adventskerk en de aanpassingen aan de leidingen van de cv ketels in de Johanneskerk oorzaak van een hogere kostenpost.

Hier is ook te zien dat we te maken hebben met hogere kosten. Eigenlijk hebben we bij veel posten te maken gehad met prijsverhogingen.

Aan de batenkant is een mooi resultaat te zien bij de vrijwillige bijdragen. We hebben in 2022 ook een mooi legaat ontvangen. De verhuur is weer goed op gang gekomen en ook veel activiteiten in de wijk zijn georganiseerd.

Het overzicht van de wijkfondsen laat een negatief resultaat zien. Dit komt doordat in de Johannesgemeente-kerk in Son geen wijkfonds was. Op basis van de ervaringen in 2022 zullen we hier met elkaar nader over gaan spreken hoe we dit het beste kunnen gaan aanpakken in de toekomst.

2022 was een slecht beursjaar. We hadden begroot € 95.000 te realiseren uit verkoop van aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen. Dat is in 2022 niet reëel gebleken. Er is € 55.060 gerealiseerd. De schommelingen van waarden van de beleggingen zijn ten laste gekomen van de herwaarderingsreserve. Dit gaat via de balans en heeft geen invloed op het jaarlijkse resultaat.

Door de inzet vanuit de voorzieningen zijn we op een negatief resultaat gekomen voor 2022. We teren in op ons vermogen.