



Protestantse Gemeente Eindhoven

Protestantse Gemeente Eindhoven

Camphuijzenstraat 4

5615 KS EINDHOVEN

Telefoon (040) 2522 575

BALANS 2023

in euro's

Activa	<u>31-dec-23</u>	Passiva	<u>31-dec-23</u>
Onroerende zaken	404.005	Vermogen	3.547.611
Installaties en inventarissen	5	Herwaarderingsreserve	329.458
Financiële vaste activa	4.388.448	Bestemmingsreserve wijkfondsen	23.790
Debiteuren	44.588	Voorzieningen	1.031.527
Vorderingen	41	Nog te betalen bedragen	32.929
Geldmiddelen	152.658	Kortlopende schulden	24.430
	4.989.745		4.989.745

Resultatenrekening 2023

in euro's

		<i>begroting 2023</i>
Kosten predikantsplaatsen	469.621	467.840
Kosten kerkgebouwen	683.510	754.300
Kosten woningen	4.336	1.000
Kosten koster	52.498	53.200
Administratiekosten	82.401	77.000
Landelijk kerkenwerk	32.678	46.000
Doorzendcollecten landelijk	4.779	0
Lasten wijkfondsen	43.116	30.620
Kosten bestuur	1.157	1.000
Kosten geldwerving	4.826	3.600
Bankkosten incl. beheersprov.	27.475	30.000
Kosten Samen	11.838	12.000
Totaal kosten	1.418.235	1.476.560
Vaste vrijwillige bijdragen	473.583	465.000
Legaten en giften	3.876	5.810
Verhuur, buffetopbrengsten	77.950	60.900
Opbrengst woningen	18.833	18.000
Baten wijkfondsen	25.279	20.000
Overige opbrengsten fin.vaste activa	40.676	105.000
Collecten	3.003	2.500
Doorzendcollecten	4.779	0
Bijdrage Solidariteitsfonds	5.765	7.000
Diverse baten wijken	54.614	92.000
Totaal opbrengsten	708.357	776.210
Toevoeging onderhoudsvoorziening	46.449	46449
Onttrekking bestemmingsreserve geluid	8.600	
Onttrekking uit voorziening	279.041	239700
Onttrekking uit vermogen wijkfonds	3.268	7400
Saldo 2023	-465.419	-499.699

Toelichting jaarrekening 2023, uitleg verschillen tussen werkelijke cijfers en de begroting.

Dit jaar stond in het teken van de renovatie van de Ontmoetingskerk.

Het gebouw is aangepast en opnieuw ingericht. Er zijn subsidieverstrekkingen benaderd en ook de gemeenteleden hebben hun steentje bijgedragen. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond en gaan ook in 2024 nog door. Daarachteraan komt wellicht ook nog een verduurzamingslag. De eerste aanvraag voor overheidssubsidie hiervoor is voor de Ontmoetingskerk nog niet gelukt.

Voor de plannen van de Adventskerk is dat wel gelukt. De ontvangen subsidie wordt in 2024 ontvangen en uitgegeven. De Kruispuntgemeente heeft de herinrichting van de hal voortgezet door tuindeuren te laten plaatsen en door de aanschaf van nieuwe stoelen. Ook hiervoor is een bijdrage van de gemeenteleden gevraagd.

Een groot deel van de financiering van deze verbouwkosten komt uit het onderhoudsfonds.

In de jaarrekening is, ten opzichte van de begroting 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 2023 ook een mooi legaat ontvangen. Ook een mooi resultaat is te zien bij de verhuur. Daar is vooral sprake van in de Johannesgemeente.

Het overzicht van de wijkfondsen laat een negatief resultaat zien. Dit komt doordat in de Johannesgemeente besloten is om een andere kopieermachine te kopen en een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van de geluidsinstallatie. Deze installatie zal in 2024 geleverd worden.

2023 was een heel slecht beursjaar. We hadden begroot € 95.000 (plus € 10.000 dividend) te realiseren uit verkoop van aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen. Dat is wederom in 2023 niet reëel gebleken. Er is ruim € 40.000 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.

Vanwege de aanpassingen aan de gebouwen is er een negatief resultaat behaald in 2023. Dat is conform onze begroting. In 2024 gaan we in gesprek met elkaar over onze financiële situatie. Daarbij zullen we ook het CCBB om advies vragen. 2024 is een jaar waarin we ook nadenken over onze pastorale formatie. Dat kan omdat Bert Jan van Haarlem in september met emeritaat zal gaan.