

Verkort Overzicht

	Begroting 2024	Rekening 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	17.284	74.322	66.855
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	14.900	11.101	4.102
Opbrengsten levend geld	131.000	151.799	151.607
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	20.000	17.118	20.392
Totaal baten A	183.184	254.340	242.956
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	42.973	60.088	63.030
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	11.025	-	-
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	5.000	9.654	5.927
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	101.273	105.636	100.958
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	13.125	2.880	8.586
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	12.968	11.052	9.872
Salarissen en vergoedingen	85.767	60.296	79.456
Kosten beheer, administratie en archief	14.175	13.642	14.449
Rentelasten/bankkosten	2.100	1.914	1.743
Totaal lasten A	288.406	265.161	284.022
Operationeel resultaat (A)	-105.222	-10.822	-41.066
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	22.977	63.429
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	22.977	63.429
Resultaat verslagjaar (A+B)	-105.222	12.155	22.363
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	0	-39.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-39.000
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-105.222	12.155	-16.637

Balans

	2024	2023
Activa		
Onroerende zaken	537.029	487.027
Installaties en inventarissen	28.714	33.454
Debiteuren	27.809	27.203
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	15.296	9.242
Geldmiddelen	1.102.326	1.068.307
Totaal	1.711.174	1.625.233
Passiva		
Algemene reserve	1.146.162	1.134.008
Bestemmingsreserves en -fondsen	251.898	201.896
Voorzieningen	239.767	241.817
Crediteuren	15.333	18.345
Kortlopende schulden en overlopende passiva	58.013	29.167
Totaal	1.711.174	1.625.233

Algemene gegevens

	2024	2023
Aantal belijdende leden	469	495
Aantal doopleden	462	494
Totaal aantal leden	931	989
Aantal pastorale eenheden (PE)	670	684
Gemiddelde bijdrage per lid (=levend geld / # leden)	163	153
Gemiddelde bijdrage per pastorale eenheid (=levend geld / # PE)	227	222

Toelichting op de jaarstukken over 2024

Het resultaat over 2024 is veel beter dan begroot: de begroting 2024 liet een negatieve exploitatie zien van € 105.000, de realisatie is ruim € 130.000 beter: deze bedroeg € 12.000 positief.

De verwachting is dat de protestantse gemeente Brielle de komende jaren gaat interen op haar reserves vanwege negatieve exploitaties waarbij de kanttkening gemaakt moet worden dat dit dan vooral gaat over “kerk zijn” met elkaar en niet door de kosten die gemaakt moeten worden voor de Catharijnekkerk zelf.

De kerkenraad is medio 2024 gestart met het zoeken naar een koper voor de Catharijnekkerk, de vooruitzichten zijn veelbelovend maar er is nog geen sprake van een afgeronde verkoop. De stand van de vrije reserve per 31-12-2024 bedraagt € 1.146.600,-

De opbrengsten zijn dit jaar over de hele linie hoger dan begroot, in totaal € 71.000,-. De grootste verschillen zijn te zien bij de opbrengsten uit zogenaamd “leven geld” zoals de VVB en Najaarsactie: de bijdrage was € 20.000,- hoger dan begroot, daarnaast waren de opbrengsten uit verhuur van de kerk en catering tijdens activiteiten € 50.000, - hoger dan begroot. Wel moet erbij gezegd worden dat de inkomsten van verhuur van de kerk niet begroot waren; de reden hiervoor was dat in 2024 vanwege pensionering afscheid genomen is van onze koster Ina van Veen en de verwachting was dat de kerk hierdoor niet meer verhuurd zou kunnen worden. Gelukkig waren daar een aantal vrijwillige kosteres die met veel uren ervoor hebben gezorgd dat de kerk na vertrek van Ina toch verhuurd kon worden. De bijdragen voor het onderhoud van de Catharijnekkerk in de vorm van toeristenbezoek en collectes voor het onderhoud bedroeg € 23.000,-; ook deze opbrengsten waren onbegroot.

De kosten zijn in 2024 wederom dan begroot: € 23.000,-. De belangrijkste daling was te zien bij de salarissen en vergoedingen: € 25.000,-.

De positieve exploitatie wordt in toegevoegd aan de algemene reserve.

Mocht u naar aanleiding van de verkorte jaarstukken vragen hebben dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Dit kan per e-mail (penningmeester@protestantegemeentebrielle.nl) of per telefoon 06-1552 2810

Tinte, mei 2025

Sonja E Timmermans
Penningmeester PGB