

Financien 2023

14 januari 2024

# Protestantse Gemeente Emmen

## Verkort Overzicht

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	91.500	87.500	96.198
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	36.000	-	-3.287
Opbrengsten levend geld	609.250	615.000	639.625
Door te zenden collecten en giften	-	2.500	-
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	48.250	45.000	94.662
<b>Totaal baten A</b>	<b>785.000</b>	<b>750.000</b>	<b>827.198</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen	109.500	132.250	101.164
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	24.300	23.450	26.193
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	615.310	608.550	478.890
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	63.475	64.200	89.905
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	40.850	39.500	40.669
Salarissen en vergoedingen	40.100	35.400	36.473
Kosten beheer, administratie en archief	109.500	96.300	119.162
Rentelasten/bankkosten	1.540	1.850	1.604
Afdrachten door te zenden collecten en giften	-	2.500	-
<b>Totaal lasten A</b>	<b>1.004.575</b>	<b>1.004.000</b>	<b>894.060</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-219.575</b>	<b>-254.000</b>	<b>-66.862</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	608.907
Incidentele lasten	-	-	-156.203
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>452.704</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-219.575</b>	<b>-254.000</b>	<b>385.842</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	12.500	151.700	11.784
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	93.000	-	77.346
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-118.141
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-51.000
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>105.500</b>	<b>151.700</b>	<b>-80.011</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-114.075</b>	<b>-102.300</b>	<b>305.831</b>



# Emmen-Oost

<i>grbnr.</i>	<i>rubr</i>	<i>omschrijving</i>	<i>post</i>	<i>Bgr 2024</i> <i>E-Oost</i>	<i>Bgr 2023</i> <i>E-Oost</i>	<i>Rek 2022</i> <i>E-Oost</i>	<i>Rek 2021</i> <i>E-Oost</i>
40.220	40	belastingen kerkgebouw	b		150		164
40.230	40	verzekeringen kerkgebouw	b		2.000		1.562
40.240	40	energie en water kerkgebouw	b		13.000		6.617
40.270	40	toev oh-voorziening kerkgebouw	a	5.500	5.000	5.000	5.000
40.290	40	ov. lasten:schoonm/rein/tel. Kerkgebouw	b		2.500		2.598
40.950	40	niet-monumentaal orgel	b		850		764
41.950	41	kosten buffet	b		1.500		1.251
43.110	43	afdrachten bezettingsbijdrage	a	70.000	67.750	65.120	61.395
43.120	43	afdracht basisbijdrage	a	70		70	
43.160	43	vaste onkostenvergoeding werkkamer	a		1.200	2.400	500
43.170	43	vergoedingen representatie, km.	a	3.000	4.050	3.857	3.765
43.330	43	preekvoorziening	a	4.500	3.500	4.290	2.911
44.100	44	kosten kerkdiensten	wijkkas	1.250	2.500	538	2.032
44.200	44	contributies en bijdragen aan kerk.activ.	wijkkas	75	400		32
44.400	44	overige kosten kerkdiensten en catechese	wijkkas	300	450	270	
44.500	44	kosten wijkwerk en gemeenteavond	wijkkas	1.750	1.650	1.698	
44.600	44	kosten jeugdwerk	wijkkas	200			195
44.990	44	overige kosten kerkelijke activiteiten	wijkkas	2.850	1.700	2.787	1.542
45.100	45	kerkrentmeesterlijk quotum	a	4.750	4.250	4.635	4.545
45.600	45	afdrachten voor solidariteitskas	a	2.100	1.975	2.155	2.265
46.420	46	vergoedingen organisten	b		1.250		1.225
60.100	601	toev bestemmingsreserve	a				2.878
60.200	602	toevoegen aan bestemmingsfondsen legaat	a			1.000	
65.100	651	incidentele lasten	a				1.867
80.100	80	inkomsten kerkgebouwen	b		28.500		33.302
80.910	80	Inkomsten buffet	b		1.750		1.496
83.100	83	vrijwillige bijdragen	a	80.000	82.750	84.924	90.205
83.200	83	collecten in kerkdiensten	a	3.400	2.750	3.391	2.618
83.300	83	giften via CvK	a	250	250	312	215
83.301	83	giften via wijkkas / van niet leden	wijkkas	500	650		859
83.600	83	ontvangsten voorjaarsactie	a	2.350	3.000	2.600	3.810
83.700	83	collecten wijkkassen	wijkkas	2.250	1.400	2.354	2.025
83.900	83	ontvangsten najaarsactie	a	2.950	3.000	3.061	2.878
85.400	85	Wijkactiviteiten- rommelmarkten e.d.	wijkkas	150	1.200	87	1.366
90.200	902	onttrekking bestemmingsfondsen legaat	a				856
95.400	954	ontvangen legaten/erfenissen	a			1.000	856
		<b>RESULTAAT</b>		4.495	9.575	3.909	35.666
		Verdeling B-posten 1/5 deel	B-post	200		3.091	
		Verdeling Algemeen obv past eenh	ALG	8.900	5.750	6.995	5.735
		Verdeling KBE vast bedrag van 2500 EUR+PE	KBE	12.200	13.000	13.915	13.855
		<b>WIJKRESULTATEN</b>	<b>Totaal</b>	<b>25.395</b>	<b>9.175</b>	<b>13.910</b>	<b>16.076</b>



ZWO





NL54RABO0373737076

**1)Balans gegevens ZWO Emmen-Oost**

Opgemaakt: 2 januari 2024

<b>ACTIVA in €</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	€	€	€
Begin Saldo	382	431	1.231
Exploitatie overschot	197		
<b>TOTAAL</b>	<b>579</b>	<b>431</b>	<b>1.231</b>

<b>PASSIVA in €</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	€	€	€
Exploitatie te kort		49	800
Eind saldo	579	382	431
<b>TOTAAL</b>	<b>579</b>	<b>431</b>	<b>1.231</b>

**2)Resultaat rekening ZWO-Emmen-Oost**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	€	€	€
<b>ONTVANGSTEN in €</b>			
1)40 dagen opbrengst doosjes	368,45	461,65	0
2)40 dagen via bank/giro	1335	788	2.335
<b>A) Totaal 40-dagen (1+2)</b>	<b>1703,45</b>	<b>1249,65</b>	<b>2335</b>
3)Eenmalige bijdragen via acceptgiro kaart	270	1125	2639
4) Idem specifiek Colombia	150	750,65	600
Idem via Centrale diaconie		1500	
5)Idem specifiek Syrie	685		
6) idem specifiek Geef licht			225
7) idem specifiek Moldavie	383		
via collecte V&T middag	221,75		
via collecte 5 nov ZWO	140,1		
8) Vaste (periodieke) bijdragen	2170,16	1885,16	1.453
<b>B) Totaal bijdragen(3 t/m 8)</b>	<b>4020,01</b>	<b>5.260,81</b>	<b>4.917</b>
<b>C)Collecte(s)</b>			
<b>D)Totaal voor Kerk in Actie (A+B+C)</b>	<b>5.723,46</b>	<b>6.510,46</b>	<b>7.252</b>
<b>E) Van Legaat voor Taizé</b>		1.250	1.250
Van legaat voorKIA-Moldavie	1.250		
Div.			
<b>F)Sub totaal (D+E+Div)</b>	<b>6.973,46</b>	<b>7.760,46</b>	<b>8.502</b>
<b>G)Exploitatie tekort</b>		49,48	800
<b>H)TOTAAL (F+G) afgerond</b>	<b>6.973</b>	<b>7.810</b>	<b>9.302</b>

2) Resultaat rekening ZWO-Emmen-Oost			2023	2022	2021
UITGAVEN in €			€	€	€
<b>J)40-dagen actie</b>			<b>1703,45</b>	<b>1249,55</b>	<b>2335</b>
9) Kinderen in de knel Colombia			800	5200	5000
10) Syrie			685		
11) Geef licht					225
12) Kinderen in de knel Moldavie			3500		
<b>K) Kerk in Actie projecten 9-10-11-12</b>			<b>4.985</b>	<b>5200</b>	<b>5225</b>
<b>K1) Noodhulp cycloom Idal</b>					
	<b>K2)</b>	<b>Noodhulp div</b>			
<b>L) Totaal naar Kerk in Actie (J+K)</b>			<b>6.688</b>	<b>6449,55</b>	<b>7560</b>
13) St. Steunfonds Taizé				1250	1250
14) Schoolproject Pakistan					440
<b>M) Totaal externe doelen (13+14)</b>			<b>0</b>	<b>1250</b>	<b>1690</b>
<b>N) Sub totaal (L+M)</b>			<b>6.688</b>	<b>7.700</b>	<b>9.250</b>
15) Paaskaarten voor gevangene5n			40,40	70,39	12
16) Bankkosten SKG			47,50	40	40
<b>O) Totaal Diversen (15 t/m 16)</b>			<b>87,90</b>	<b>110,39</b>	<b>52</b>
<b>P) Subtotaal (N+O )</b>			<b>6.776,35</b>	<b>7.809,94</b>	<b>9.302</b>
<b>I) Explotatie overschot</b>			<b>197</b>		
<b>Q) TOTAAL (P+I) afgerond</b>			<b>6.973</b>	<b>7.810</b>	<b>9.302</b>

Toelichting.

### **Algemeen**

We zien t.o.v. 2021 een daling in de inkomsten via onze kerkleden van ruim € 1.500 (19%)

In onze beleving wordt dit vrijwel geheel veroorzaakt door het wegvallen van het gebruik van de acceptgirokaarten. We hadden gehoopt met het artikel in Op Weg van mei-juni ( over het Moldavie project), al onze leden voldoende te hebben geïnformeerd.

Helaas heeft dit niet het gewenste effect gehad.

Samen met de centrale diaconie beraden we er ons er over hoe we dit naar de toekomst toe zullen gaan organiseren.

### **Periodieke bijdragen**

Deze bijdragen geven vanaf 2010 tot 2020 een daling van 80% te zien

Hierna zien we per jaar hierin een lichte stijging. met als resultaat in 2023 t.o.v. 2020 een bedrag van € 1.032.

**Bijdragen van nieuwe gevers zijn van harte welkom.**

### **Eenmalige bijdragen via de acceptgirokaarten actie in mei**

Deze lopen na 2021 zeer strek terug. In 2021 was dit nog € 2.639,- In 2022 nog € 1.125,- en in 2023 nog maar € 270.

Een terugloop van 87% !!!!!. Het aantal leden dat een bijdrage heeft gedaan is gedaald van ca 75 naar 3.

NB. In 2022 kreeg nog maar de helft van onze leden een acceptgirokaart , de andere helft kreeg via de mail een bijdrage verzoek.

### Colombia project

Dit is een project van de PKN kerken in Gronigen en Drenthe met een looptijd van 36 maanden. Hiervoor hadden we € 15.000 toegezegd.

**In totaal hebben we € 13.500 voor dit project van onze leden ontvangen. Waarvoor onze hartelijk dank**

De centrale diaconie heeft het resterende bedrag a € 1.500 bijgedragen,

### Broeders van Taize

Deze stichting is in 2023 opgeheven. Het hiervoor te besteden bedrag van het legaat is overgemaakt naar het Moldavie project

### 40-dagen actie

Dit jaar hebben we in totaal €1.703. ontvangen.

---

### Samenvatting

Al met al zijn de totale bijdragen vanaf 2010 met ca € 3.300 ( 33%)afgenomen.

Onze grootste zorg is hoe we met het wegvallen van de acceptgirokaarten, de teruggang in de bijdragen kunnen opvangen/voorkomen.

Desondanks mogen we dankbaar zijn dat door uw bijdrage, Kerk in Actie en de andere genoemde organisaties, onze medemensen elders in de wereld hebben kunnen helpen.

Wij hopen dan ook voor 2024 weer op uw bijdrage in welke vorm dan ook.



# Diaconie

**Diaconie en Voedselbank 2023**

<b>Inkomsten</b>		<b>Uitgaven</b>	
	<b>2023</b>		<b>2023</b>
<b>Diaconie</b>		<b>Diaconie</b>	
<b>Collectes</b>	<b>1.235,00</b>	<b>Ondersteuning</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Paasbloemen</b>	<b>575,00</b>
		<b>collectes</b>	<b>1.235,00</b>
		<b>Diversen</b>	<b>115,55</b>
<b>Voedselbank</b>		<b>Voedselbank</b>	
<b>Collectes/giften</b>	<b>3.405,32</b>	<b>Vak.tasjes/kerst e.d.</b>	<b>3.212,38</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 4.640,32</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 6.137,93</b>
<b>Saldo rekening 01-01-23</b>			
	<b>Diaconie</b>	<b>€</b>	<b>2.181,55</b>
	<b>Voedselbank</b>	<b>€</b>	<b>2.099,06</b>
	<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>4.280,61</b>
<b>Saldo rekening 01-01-24</b>			
	<b>Diaconie</b>	<b>€</b>	<b>491,00</b>
	<b>Voedselbank</b>	<b>€</b>	<b>2.292,00</b>
	<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>2.783,00</b>











Namens de Diaconie : team Voedselbank

**HARTELIJK DANK**



# Wijkkas

WIJKKAS Emmen -oost 2023							
inkomsten		begroting 2023		rekening 2023		begroting 2024	
1.0	budget	2800	2800	2500			
2.0	collecten dienst	800	937	900			
2.1	collecten deur	600	3081	1300			
3.0	giften	650	1292	900			
4.0	diversen	1200	1004	1000			
		6050	9114	6600			
uitgaven							
5.0	bloemen	1500	1730	1800			
6.0	abonnementen	400	82	85			
7.0	kindern.dienst	p.m	14	25			
8.0	bijz.diensten	1000	652	800			
9.0	drukkosten	700	1245	1200			
10.0	scribaat/pastoraat	200	34	200			
11.0	V&T	200	246	200			
12.0	vergaderkosten	350	410	400			
13.0	representatie	400	119	150			
14.0	cantorij	250	500	250			
15.0	bankkosten	50	48	50			
16.0	overige	1000	1548	1500			
		6050	6628	6660			

