



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Veenendaal

College van Diakenen

Jaarrekening 2023

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2023

Activa

Vaste activa

	31-12-2023	31-12-2022
Financiële vaste activa		
Verstreckte hypotheke en leningen	0	600
	0	600
Totaal vaste activa	0	600

Vlottende activa

	31-12-2023	31-12-2022
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	3.865	4.008
	3.865	4.008
Geldmiddelen		
(Wijk)kassen	0	0
Bankrekeningen	14.661	32.812
Deposito's korte termijn	47.389	46.932
	62.049	79.744
Totaal vlottende activa	65.914	83.752
Totaal activa	65.914	84.352

Passiva
Eigen vermogen

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Algemene reserve		
Algemene reserve	<u>62.548</u>	<u>73.477</u>
	62.548	73.477
Totaal eigen vermogen	<u>62.548</u>	<u>73.477</u>

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen korte termijn

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden en overlopende passiva	<u>3.366</u>	<u>10.875</u>
	3.366	10.875
Totaal vreemd vermogen korte termijn	<u>3.366</u>	<u>10.875</u>
Totaal vreemd vermogen	<u>3.366</u>	<u>10.875</u>
Totaal passiva	<u>65.914</u>	<u>84.352</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-	457	14
Opbrengsten levend geld	46.000	64.354	39.045
Door te zenden collecten en giften	22.000	32.805	49.768
Totaal baten A	68.000	97.616	88.827
Uitgaven en Kosten			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.000	6.464	6.928
Kosten beheer, administratie en archief	4.500	2.948	3.938
Rentelasten/bankkosten	600	706	740
Diaconaal werk plaatselijk	14.500	21.713	18.138
Diaconaal werk regionaal/landelijk	6.000	9.000	6.000
Diaconaal werk wereldwijd	6.000	9.000	4.000
Afdrachten door te zenden collecten en giften	40.000	58.713	49.446
Totaal lasten A	78.600	108.545	89.191
Operationeel resultaat (A)	-10.600	-10.929	-364
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-10.600	-10.929	-364
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-10.600	-10.929	-364

3.3 Kasstroomoverzicht over 2023

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2023	2022
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten - lasten	-10.929	-364
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	143	715
Kortlopende schulden en overlopende passiva	-7.509	7.527
	-7.366	8.242
Kasstroom uit primaire activiteiten	-18.295	7.878
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	-	-
Incidentele lasten	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	-18.295	7.878
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Mutaties in de financiële vaste activa	600	1.650
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	600	1.650
Mutatie geldmiddelen	-17.695	9.528
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	79.744	70.216
Mutatie geldmiddelen	-17.695	9.528
Stand per 31 december	62.049	79.744