

Financieel jaarverslag 2022

In 2021 zijn door het bestuur van De Duif belangrijke beslissingen genomen om de kosten voor de gemeenschap te beperken. De huur van het Hemeltje en van het grote kopieerapparaat zijn opgezegd. De vooruitzichten waren dat we dan weer een sluitende exploitatie op jaarbasis konden draaien. Door in 2022 nog een aantal kleinere bezuinigingen door te voeren, is dat ook redelijk gelukt. Met een exploitatieverlies op jaarbasis van € 632,- zijn we als gemeenschap in 2022 op de goede weg. Echter, voor het jaar 2023 is een stevige huurverhoging aangekondigd, en daarnaast zijn ook de kosten voor de oefenruimte van het koor een grotere kostenpost dan we gewend waren. Dit resulteert opnieuw in een begroting met een groot verlies. Het bestuur is reeds met de gemeenschap in gesprek om verdere veranderingen te bespreken.

Winst en Verliesrekening		2022			Prognose
Omschrijving	Werkelijk	Budget	Vershil	Budget 2023	
Muzikale begeleiding	-4.800	-5.000	200	-5.500	
Huur oefenruimte				-2.000	
Huur kerk	-16.798	-17.000	202	-20.500	
Kerkvieringen	-712	-500	-212	-400	
Overhead/Exploitatiekst	-1.942	-2.500	558	-1.100	
Overige kosten	0	0	0	0	
Collecte	5.007	4.000	1.007	4.000	
Donaties	17.361	17.000	361	16.000	
Overige opbrengsten	70	0	70	0	
Rente resultaat	1.182	1.000	182	1.000	
Exploitatieverlies	-632	-3.000	2.368	-8.500	
Waardeverandering aandelen	-6.093	0	-6.093	0	
Resultaat	-6.725	-3.000	-3.725	-8.500	

Toelichting op winst en verliesrekening

- Bij vrijwel alle kosten is het gelukt om iets minder uit te geven, dan conform de begroting mogelijk was.
- Bij de inkomsten zijn alle inkomsten hoger dan de begroting, met een uitschieter bij de collectes, die 25% hoger zijn uitgevallen dan begroot.
- Het tekort op de exploitatie is hierdoor beperkt gebleven tot € 632,-, wat een veel beter resultaat is dan het begrote exploitatieverlies van € 3.000,-
- Door de waardevermindering van de Triodos aandelen van € 6.093,- is er wel een negatief resultaat van € 6.725,-

Balans

Omschrijving	31-12-2022		31-12-2021	
	Activa	Passiva	Activa	Passiva
Algemene Reserve	-	60.592	-	63.497
Solidariteits Fonds	-	6.070	-	5.570
Aandelen	12.600	-	12.600	-
Triodos Mix Fonds	31.118	-	37.403	-
Triodos Certificaten	11.515	-	11.323	-
Rabobank 0173 629 792	5.920	-	8.884	-
Kruisposten	-	-	-	-
Debiteuren	-	-	1.342	-
Crediteuren	-	150	-	1.827
Af te dragen Jaardoel vorige BJ	-	-	-	3.088
Af te dragen Jaardoel 2021	-	-	-	475
Af te dragen Jaardoel 2022	-	1.066	-	-
Saldo Resultaat Negatief Positief	6.725	-	2.905	-
	<u>67.878</u>	<u>67.878</u>	<u>74.457</u>	<u>74.457</u>