

BIJLAGE C

Begroting Baptistengemeente De Rank Utrecht 2023-2024

BATEN	Begroting 2023/2024	Begroting 2022/2023	Begroting 2021/2022	Jaarrekening 2021/2022
Ontrekking aan fondsen				
Vrijwillige bijdragen	€ 362.033	€ 385.092	€ 375.466	€ 279.256
Collectes algemeen	€ 7.500	€ 7.500	€ 15.000	€ 9.662
Collectes/giften zending	€ 5.000	€ 7.500	€ 10.000	€ 11.140
Ontvangen huur	€ 9.750	€ 9.250	€ 9.250	€ 10.676
Bijdrage Rivierenland	€ -	€ 1.300	€ 1.300	€ 1.300
Bijdrage Overig			€ -	€ 175
Ontvangen rente	€ 100	€ 100	€ 130	€ 122
subtotaal	€ 384.383	€ 410.742	€ 411.146	€ 312.331
Bijzondere giften/collectes				€ 30.054
Collectes/giften diaconie				€ 6.660
Totaal opbrengsten	€ 384.383	€ 410.742	€ 411.146	€ 349.045
LASTEN	Begroting 2023/2024	Begroting 2022/2023	Begroting 2021/2022	Jaarrekening 2021/2022
Huisvesting	€ 109.315	€ 110.922	€ 118.500	€ 79.281
Afschrijving inventaris	€ 3.150	€ 6.615	€ 7.450	€ 6.440
Salarissen en vergoedingen	€ 194.704	€ 223.585	€ 197.200	€ 170.310
Diensten	€ 9.500	€ 9.000	€ 10.980	€ 4.755
Diensten/facilitair	€ 10.070	€ 11.108	€ 12.325	€ 6.894
Gemeentezorg	€ 2.800	€ 2.800	€ 2.800	€ 9.742
Toerusting en onderwijs	€ 2.250	€ 2.000	€ 3.150	€ 2.056
Kinder en Jeugd werk	€ 18.353	€ 13.400	€ 11.150	€ 8.948
Office	€ 5.050	€ 5.000	€ 5.100	€ 6.894
Bijdrage andere organen	€ 13.310	€ 10.199	€ 16.675	€ 8.938
Missionair	€ 15.882	€ 16.113	€ 25.816	€ 12.025
subtotaal	€ 384.383	€ 410.742	€ 411.146	€ 316.283
Doorzending speciale doelen				€ 30.054
Toevoeging aan fondsen				€ 160
Totaal Kosten	€ 384.383	€ 410.742	€ 411.146	€ 346.498
Resultaat				€ 2.548
Totaal	384.383	410.742	411.146	349.045

TOELICHTING BEGROTING 2023-2024 DE RANK

Algemeen:

- Als Gemeente hebben we vorig jaar een bezinningsperiode gehad waaruit nieuwe doelen zijn voortgevloeit. We zien dit financieel vooral terug in het kind- en Jeugdwerk.
- Daarnaast is in de salarissen rekening gehouden met het aanstellen van een nieuwe voorganger met passie voor jongeren. De kosten van de interim voorganger komen te vervallen.

Baten:

- We gaan uit van een vrijwillige bijdrage die in totaal lager is dan in het lopende boekjaar. Dat heeft te maken met een dalend ledenaantal. Tegelijk is het zo dat lonen en huur stijgen. Dat betekent dat we wel de verwachting hebben dat de gemiddelde bijdrage per huishouden mee stijgt. We hebben er vertrouwen in dat we dit zo mogen voorleggen en zien het als een voorrecht om samen mee te mogen bouwen aan de gemeente.

Lasten:

- Salarissen vergoedingen: tijdens de gemeentevergadering van 28 november 2022 is het voorstel goed gekeurd om een Voorgangersteam te vormen. Op basis daarvan zijn de salarissen gebudgetteerd. De interim voorganger zal de gemeente weer verlaten en we hopen snel een nieuwe vaste voorganger te vinden die het team weer compleet maakt.
- De huisvestingskosten zijn alleen verhoogd met de jaarlijkse indexatie. De huisvestingskosten betreffen de huur van Nieuw Welgelegen en de Vliegend Hertlaan. De kosten voor Nieuw Welgelegen stijgen, terwijl de kosten voor de Vliegend Hertlaan zullen dalen.
- Bijdrage andere organen (Unie ABC, raad van kerken Utrecht en Missie Nederland) is gestegen door een nieuwe methode waarop de bijdrage aan Unie ABC wordt vastgesteld.
- Het taakveld Missionair bestaat uit de ondersteuning van de zendelingen.

BIJLAGE 2 JAARREKENING 2021/2022 + TOELICHTING

JAARREKENING BAPTISTENGEMEENTE DE RANK 2021/2022

Stand per 31-08-2022 jaarrekening 2021/22 BAPTISTENGEMEENTE UTRECHT 'DE RANK'

BATEN	Jaarrekening 2021/2022	Begroting 2021/2022	Jaarrekening 2020/2021	Jaarrekening 2019/2020
Ontrekking aan fondsen			€ 2.155	
Vrijwillige bijdragen	€ 279.256	€ 375.466	€ 310.324	€ 419.560
Collectes algemeen	€ 9.662	€ 15.000	€ 3.154	€ 15.036
Collectes/giften zending	€ 11.140	€ 10.000	€ 4.615	€ 14.360
Collectes/giften PBC				€ 122
Ontvangen huur	€ 10.676	€ 9.250	€ 15.668	€ 8.708
Bijdrage Rivierenland	€ 1.300	€ 1.300	€ 1.300	-
Bijdrage Overig	€ 175	-	€ 861	€ 1.070
Ontvangen rente	€ 122	€ 130	€ 130	€ 236
subtotaal	€ 312.331	€ 411.146	€ 338.207	€ 459.092
Bijzondere giften/collectes	€ 30.054		€ 16.187	€ 34.161
Collectes/giften diaconie	€ 6.660		€ 285	€ 2.602
Totaal opbrengsten	€ 349.045	€ 411.146	€ 354.679	€ 495.855
LASTEN	Jaarrekening 2021/2022	Begroting 2021/2022	Jaarrekening 2020/2021	Jaarrekening 2019/2020
Rivierenland				€ 71.049
Huisvesting	€ 79.281	€ 118.500	€ 96.030	€ 102.155
Afschrijving inventaris	€ 6.440	€ 7.450	€ 6.392	€ 9.959
Salarissen en vergoedingen	€ 170.310	€ 197.200	€ 163.495	€ 169.496
Diensten	€ 4.755	€ 10.980	€ 4.041	€ 5.400
Diensten/facilitair	€ 6.894	€ 12.325	€ 11.619	€ 3.423
Gemeentezorg	€ 9.742	€ 2.800	€ 3.269	€ 2.469
Toerusting en onderwijs	€ 2.056	€ 3.150	€ 460	€ 431
Kinder en Jeugd werk	€ 8.948	€ 11.150	€ 7.572	€ 9.322
Office	€ 6.894	€ 5.100	€ 4.658	€ 4.471
Bijdrage andere organen	€ 8.938	€ 16.675	€ 14.615	€ 19.334
Missionair	€ 12.025	€ 25.816	€ 33.905	€ 59.742
subtotaal	€ 316.283	€ 411.146	€ 346.056	€ 457.251
Doorzending speciale doelen	€ 30.054		€ 16.187	34.161
Toevoeging aan fondsen	160,2			1.469
Totaal Kosten	€ 346.498	€ 411.146	€ 362.243	€ 492.881
Resultaat	€ 2.548		€ -7.563	€ 2.973
Totaal	349.045	411.146	354.679	495.855

TOELICHTING OP DE JAARREKENING BAPTISTENGEMEENTE DE RANK 2020/2021

INLEIDING

De jaarrekening 2021/2022 heeft betrekking op de periode 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022. Om de jaarrekening goed te kunnen vergelijken, hebben we in de rekening van baten (=inkomsten) en lasten (=kosten) ook de begroting over dezelfde periode Topgenomen. Daarnaast zijn de jaarrekeningen van het boekjaar, 2020/2021 en 2019/2020 opgenomen. De weergegeven balans is per 31 augustus 2022 en ter vergelijking is daarnaast de laatste vastgestelde balans per 31 augustus 2021 opgenomen.

SAMENVATTING

We sluiten deze jaarrekening af met een positief resultaat van € 2.548. Aan de opbrengsten kant kunnen we stellen dat de begrote vrijwillige bijdrage en collectes niet zijn gehaald (€ 101.548 lager dan begroot)

Aan de lasten kant zijn de uitgaven gelukkig ook achtergebleven bij de begroting (€ 94.863 lager dan begroot).

Dat de uitgaven zijn achtergebleven wordt met name veroorzaakt door dat de vacature van kerkelijk werker nog niet is ingevuld. En de huur van Nieuw Welgelegen was lager dan begroot, dit komt door het nieuwe contract waarin gunstiger tarieven zijn afgesproken.

Onderstaand is een nadere toelichting op de belangrijkste onderdelen van de jaarrekening opgenomen.

TOELICHTING BATEN

Vrijwillige bijdragen € 279.256 en collectes

Het begrote bedrag voor de vrijwillige bijdrage is niet gehaald. Dit geeft de nodige zorg en krijgt komend jaar meer aandacht.

Ontvangen huur € 10.676

Dit betreft met name de ontvangen huur over het boekjaar die we ontvangen van St. Present, Serve the City en Huis van Belle.

Ontvangen rente € 122

De rente-inkomsten betreffen voornamelijk de lening die aan Rivierenland is versterkt voor de aankoop van de Hoeksteen

Bijzondere giften/collectes € 30.054

De bijzondere giften en collectes zijn op de verschillende momenten in het jaar bij elkaar gebracht. In onderstaande specificatie is een onderscheid gemaakt tussen doelen binnen en buiten de gemeente.

TOELICHTING KOSTEN

Huisvesting € 76.281

Deze kosten hebben betrekking op de huur voor het ontmoetingscentrum aan de Vliegend Hertlaan en de ruimten voor de zondagen in Nieuw Welgelegen. Deze zijn lager dan begroot omdat in het nieuwe contract lagere prijzen zijn afgesproken, dan dat er begroot was. Deze prijzen golden voor het hele jaar en was er een financiële meevaller voor de laatste 8 maanden van het vorige boekjaar.

Salarissen en vergoedingen € 170.310

De salarissen en vergoedingen zijn lager dan de begroting. Het verschil is de kerkelijk werker, wel begroot maar niet uitgegeven.

Diensten € 4.755

	Jaarrekening	Begroting
Diensten	€ 412	€ 2.400
Gastprekers	€ 2.671	€ 3.000
Bloemen	€ 730	€ 1.000
Zang en muziek	€ 942	€ 4.580
Totaal	€ 4.755	€ 10.980

Diensten/facilitair € 6.894

	Jaarrekening	Begroting
Multimedia	€ 5.457	€ 6.800
Koffie ed	€ 1.194	€ 4.425
Beheer logistiek NW/kosters	€ 243	€ 1.100
	€ 6.894	€ 12.325

Gemeentezorg € 9.742

Dit betreft met name het pastoraat met daarbij de diaconale ondersteuning en het Seniorenwerk.

Toerusting en onderwijs € 2.056

Dit betreft hoofdzakelijk het Leerhuis, welke voor een groot deel zelfvoorzienend is, en de Netkerk.

Kinder- en Jeugdwerk € 8.948

	Jaarrekening	Begroting
Zondagschool	€ 2.318	€ 5.900
12+	€ 2.876	€ 2.500
Jeugd 15+	€ 3.754	€ 2.750
	€ 8.948	€ 11.150

Office € 6.894

Onder kosten kantoor beheer en administratie valt onze ledenadministratie Doorrea, communicatie en de overige kosten van het kantoor.

Missionair € 12.025

Deze post heeft betrekking op de bijdragen die onze gemeente verleent aan zendelingen en projecten waarmee onze gemeente zich in het bijzonder verbonden voelt. Tevens zijn in dit bedrag begrepen de uitgaven van de zendingswerkgroep.

	Jaarrekening	Begroting
Zendingswerkgroep	€ 379	€ 1.750
Douma, Annelies	€ -	€ 2.568
Beeke, Daniël & Wilma	€ 3.252	€ 3.252
Dekker, Peter & Anne-Marie	€ 3.157	€ 3.448
Jaap & Irina van Utrecht	€ 1.598	€ 1.598
Doornenbal, Hermen & Marjolein	€ 3.575	€ 3.900
Markusse, Wilma & Alexander	€ -	€ 3.500
Groenendijk, Miriam	€ -	€ 1.500
Persian Baptist Church	€ 64	€ 4.000
Korte termijnverbanders	€ -	€ 300
	€ 12.025	€ 25.816

Diaconie € 6.500

In 2021/2022 is € 6.500 uitgegeven aan diaconale hulp, hetgeen is begrepen in de kosten van Gemeentezorg. Via de collecten en giften is een bedrag van € 6.660 opgebracht. Het verschil van € 160 is aan de reserve diaconie toegevoegd. Deze reserve bedraagt nu € 12.185 en zal worden aangewend voor hulp in de komende jaren.

TOELICHTING AKTIVA/PASSIVA

AKTIVA	31-8-2022	31-8-2021	31-8-2020
Materiele vaste activa	€ 8.816	€ 15.256	€ 16.631
Lening st. de Hoeksteen De Rank	€ 232.000	€ 244.000	€ 289.410
Vorderingen en overlopende posten	€ 33.775	€ 24.156	€ 25.140
Liquide middelen	€ 237.664	€ 259.673	€ 287.091
Totaal	€ 512.255	€ 543.085	€ 618.272
	31-8-2022	31-8-2021	31-8-2020
Algemene reserve	€ 12.524	€ 188.500	€ 220.083
Resultaat boekjaar	€ 2.548	€ -7.563	€ 2.973
Continuïteits reserve	€ 143.413		
Rankfonds	€ 305.279	€ 305.279	€ 305.279
Reserve diaconie	€ 12.185	€ 12.025	€ 15.181
Lening leden st. de Hoeksteen De Rank	€ -	€ -	€ 33.410
RC st. De Hoeksteen/Rivierenland De Rank	€ 450	€ -	€ 17.786
Missionaire projecten	€ 6.548	€ 7.700	€ 4.717
Nog te betalen en overlopende posten	€ 29.308	€ 37.144	€ 18.843
Totaal	€ 512.255	€ 543.085	€ 618.272

Lening St. de Hoeksteen De Rank

Dit betreft de lening die is gegeven vanuit het Rankfonds en leden van de Gemeente.

De opbouw en verloop van de lening is als volgt:

Lening vanuit het Rankfonds	€ 244.000
Aflossing lening Rankfonds	<u>€ 12.000</u>
Saldo lening st. De Hoeksteen De Rank	€ 232.000

Algemene Reserve € 12.524 Continuïteitsreserve € 143.413

Het resultaat van vorig jaar € 7.563 is ten laste van gegaan van de algemene reserve. De kosten van de Interim Voorganger zijn van de reserve afgeboekt, zoals is vastgelegd in het voorstel

De continuïteitsreserve bedraagt € 143.412, welke voldoende is

Bestemming resultaat van € 2.548

Voorstel is om het positieve resultaat naar de algemene reserve te brengen