

Jaarrekening vereniging Een Handreiking 2023

Balans

	Prognose	Realisatie	Realisatie
Balans	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Activa (debet)	€	€	€
Betaalrekening	6.764	8.042	8.409
Spaarrekening	25.000	30.000	26.000
Depot bedrag TNT	100	100	100
Nog te ontvangen contributie	350	342	-
Overige nog te ontvangen bedragen	400	273	406
Totaal	<u>32.614</u>	<u>38.757</u>	<u>34.915</u>
Passiva (credit)			
Eigen vermogen	32.114	38.214	34.890
Te betalen kosten	500	543	25
Totaal	<u>32.614</u>	<u>38.757</u>	<u>34.915</u>

Exploitatierkening 1 januari tot en met 31 december 2023

	2024	2023		2022	
	Begroting	Begroting	Uitkomst	Begroting	Uitkomst
Inkomsten					
Opbrengst contributies	9.900,00	6.500,00	8.226,00	5.500,00	6.194,00
Donateurs	200,00	200,00	249,00	200,00	269,00
Overbetalen contributies	2.500,00	2.500,00	2.207,00	1.500,00	2.418,00
Giften particulieren	3.000,00	1.000,00	2.724,70	500,00	1.890,00
Opbrengst collecten	8.800,00	4.000,00	7.766,39	1.200,00	8.588,00
Giften kerkenraden	10.000,00	5.500,00	9.346,00	3.000,00	5.333,00
Sponsoring	1.500,00	3.000,00	3.585,00	-	-
Overige baten	100,00	-	94,50	1.000,00	2.524,00
Rente	400,00	100,00	272,93	-	9,00
Totaal inkomsten	36.400,00	22.800,00	34.471,52	12.900,00	27.225,00
Uitgaven					
Vergaderkosten	1.000,00	1.000,00	651,35	400,00	300,00
Kosten bijeenkomsten	5.900,00	4.000,00	4.309,72	2.800,00	3.863,00
Sprekersvergoedingen	2.100,00	2.000,00	1.603,26	1.200,00	1.584,00
Reiskosten	2.875,00	1.000,00	1.861,68	500,00	693,00
Overige bestuurskosten	2.500,00	500,00	210,90	250,00	109,00
Porti en vrachtkosten	3.450,00	2.000,00	2.304,51	1.500,00	1.966,00
Advertentiekosten	2.325,00	2.500,00	1.265,84	800,00	2.133,00
Drukkosten PR materiaal	9.550,00	2.000,00	4.486,01	3.500,00	1.239,00
Kosten verenigingsblad	9.000,00	3.500,00	6.206,26	3.500,00	3.119,00
Kosten website	1.500,00	6.500,00	6.495,93	500,00	-
Kosten secretariaat	500,00	500,00	374,85	500,00	523,00
Kantoorbenodigdheden	500,00	500,00	258,90	250,00	25,00
Bankkosten	650,00	300,00	564,64	200,00	196,00
Contributies en lidmaatschap	300,00	500,00	221,25	-	-
Accountants- en administratiekosten	350,00	-	333,23	-	-
Incidentele Winsten/Verliezen		-	-	-	-
Totaal uitgaven	42.500,00	26.800,00	31.148,33	15.900,00	15.750,00
Resultaat	-6.100,00	-4.000,00	3.323,19	-3.000,00	11.475,00

Financieel jaarverslag 2023

Toelichting op de jaarrekening 2023

Het veel bewogen jaar 2023 ligt weer achter ons. Veel bewogen, gelet op de omstandigheden in de wereld, dichtbij maar ook veraf. Daarnaast is het voor onze vereniging ook een jaar met veel gebeurtenissen geweest. Het aantal leden is gestegen met ruim 38% of wel met 144 leden. Ook het aantal regio's groeide naar totaal negen regio's. Het gaf veel bezigheden binnen de vereniging, waardoor wij met blijdschap en reden tot dankbaarheid, mogen terugzien op het jaar 2023. Bijeenkomsten zoals regioavonden, zangavonden, voorlichtingen en een ambtsdrager bijeenkomst rondom het thema "pastoraat en suïcide". Allemaal activiteiten, waardoor de vereniging haar doelstellingen kon realiseren, maar ook groeide in bekendheid.

Vanzelfsprekend, dat genoemde zaken ook zichtbaar worden in de financiën van de vereniging. In de vastgestelde begroting voor 2023, zijn wij uitgegaan van een negatief eindresultaat van € 4.000, -

We hebben het jaar 2023 afgesloten met een positief saldo van **€ 3.618, -**.
In het kort een toelichting op de verschillen tussen begroting en realisatie:

Opbrengsten.

- Door de toename van het aantal leden zijn de opbrengsten uit contributies € 1.725, - hoger dan begroot.
- Donaties en giften, verkregen door over betalingen van de leden en giften van particulieren, zijn € 1.480, - hoger dan begroot. De stijging is gerelateerd aan extra activiteiten, maar ook de toenemende bekendheid en waardering voor de vereniging, blijkt uit de toename van giften.
- Hetzelfde zien wij bij giften kerkenraden, deze post is € 3.845, - hoger dan begroot. Kerkenraden raken steeds meer betrokken bij het werk van onze vereniging.
- Opbrengst collecten en sponsoring zijn € 4.350, - hoger dan begroot. Twee zangavonden en een ambtsdragers bijeenkomst, hebben geleid tot meer bekendheid van onze vereniging, maar ook tot een hogere bijdrage aan de inkomsten van onze vereniging.
- Renteopbrengsten zijn door hogere rentevergoeding op onze spaarrekening hoger dan begroot en de post overige baten, die niet was begroot. Totaal € 270. – hoger dan begroot

Samengevat, zijn de totale inkomsten **€ 11.670, -** hoger dan in de begroting is geraamd. Hieruit blijkt een bredere bekendheid en grote betrokkenheid op het werk van onze vereniging. Na de Heere dank hiervoor.

Uitgaven.

- Kosten bestuur, waaronder secretariaat, bestuur- en vergaderkosten begrepen zijn, zijn per saldo € 1.185, - lager dan in de begroting is opgenomen.
- Reiskosten van het bestuur zijn € 860, - hoger dan begroot. Sprekers krijgen naast de sprekersvergoeding nu ook een reiskostenvergoeding. Het landelijk bestuur is, voor een grotere betrokkenheid, meer regioavonden en regiobestuursvergadering gaan bezoeken.
- Kosten voor het verenigingsblad en portokosten, zijn als gevolg van het gestegen ledenaantal, € 3.010, - hoger dan begroot.
- De kosten voor bijeenkomsten, waarin sprekersvergoedingen en gebruik van ruimten zijn begrepen, zijn € 85, - lager dan in de begroting is opgenomen.
- Advertentiekosten zijn € 1.240, - lager dan begroot. Voor het aankondigen van activiteiten wordt gebruik gemaakt van kerkelijk bladen die veelal gratis zijn en daarnaast wordt er meer gebruik gemaakt van flyers etc., waardoor drukkosten pr-materialen hoger is.

- PR, website en voorlichting is € 2.370, - hoger dan in de begroting is opgenomen. Naast flyers wordt er ook gebruik gemaakt van promotiemateriaal zoals pennen en notitieblokjes.
- Bankkosten zijn behoorlijk gestegen door kostenverhoging van de afgenomen diensten. Daarnaast maken wij gebruik van het doneren via onze website en collecteren door middel van een QR-code. Laagdrempelig, maar geeft ook meer bankkosten. Per saldo € 265,- hoger dan begroot.
- Overige kosten zoals het softwareprogramma voor onze ledenadministratie en het lidmaatschap van de RMU zijn conform begroting.

De totale uitgaven zijn € **4.050**, - hoger dan in de begroting is opgenomen. Het resultaat is € **7.620**, - hoger dan begroot. Het bestuur is zich bewust, dat de kosten en baten meer in evenwicht dienen te zijn. Het is een regelmatig terugkerend onderwerp tijdens bestuursvergaderingen, waarbij goede initiatieven worden besproken en ook uitgevoerd. De praktijk laat zien dat dit resulteert in bredere bekendheid maar ook hogere opbrengsten.

In het geheel terugblikkend op 2023, mogen we zeggen dat we een intensief maar ook een gezegend en goed jaar hebben gehad. Nogmaals, allen die hebben bijgedragen, hartelijk dank voor uw bliken van betrokkenheid.

Exploitatie naar kostenplaats periode januari t/m december 2023

Rekening	Begroting	Realisatie	Bestuur	Betuwe	Fryske Walden	Hart van Holland	Staphorst	Gelderse vallei	Veluwe	Zeeland	Twente
Kosten											
4010: Vergaderkosten	1.000,00	651,35	651,35	-	-	-	-	-	-	-	-
4020: Kosten bijeenkomsten	4.000,00	4.309,72	1.569,48	0,00	0,00	125,45	1.014,24	206,15	1.304,15	90,25	0,00
4040: Sprekersvergoedingen	2.000,00	1.603,26	127,90	145,36	200,00	200,00	200,00	100,00	380,00	200,00	50,00
4060: Reiskosten	1.000,00	1.861,68	1.491,56	49,00	214,72	35,28	0,00	0,00	71,12	0,00	0,00
4090: Overige bestuurskosten	500,00	210,90	210,90	-	-	-	-	-	-	-	-
4100: Porti en vrachtkosten	2.000,00	2.304,51	1.962,11	0,00	0,00	90,90	20,20	231,30	0,00	0,00	0,00
4120: Advertentiekosten	2.500,00	1.265,84	570,14	0,00	0,00	179,15	35,00	0,00	446,55	17,50	17,50
4140: Drukkosten PR materiaal	2.000,00	4.486,01	2.991,79	0,00	0,00	282,42	139,70	0,00	700,00	312,58	59,52
4150: Kosten verenigingsblad	3.500,00	6.206,26	6.206,26	-	-	-	-	-	-	-	-
4160: Kosten website	6.500,00	6.495,93	6.495,93	-	-	-	-	-	-	-	-
4200: Kosten secretariaat	500,00	374,85	374,85	-	-	-	-	-	-	-	-
4210: Kantoorbenodigdheden	500,00	258,90	258,90	-	-	-	-	-	-	-	-
4220: Bankkosten	300,00	564,64	450,94	113,70	-	-	-	-	-	-	-
4230: Contributies en lidmaatschap	500,00	221,25	221,25	-	-	-	-	-	-	-	-
4240: Accountants- en administratiekosten	-	333,23	333,23	-	-	-	-	-	-	-	-
4250: Incidentele Winsten/Verliezen	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal kosten	26.800,00	31.148,33	23.916,59	308,06	414,72	913,20	1.409,14	537,45	2.901,82	620,33	127,02
Opbrengsten											
8010: Opbrengst contributies	6.500,00	8.226,00	8.226,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8020: Donateurs	200,00	249,00	249,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8030: Overbetalen contributies	2.500,00	2.207,00	2.207,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8040: Giften particulieren	1.000,00	2.724,70	2.724,70	-	-	-	-	-	-	-	-
8150: Opbrengst collecten	4.000,00	7.766,39	787,85	260,00	264,87	238,77	1.949,40	184,70	2.608,00	1.302,55	170,25
8170: Giften kerkenraden	5.500,00	9.346,00	9.346,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8200: Sponsoring	3.000,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	3.035,00	0,00	0,00
8250: Overige baten	-	94,50	94,50	-	-	-	-	-	-	-	-
8300: Rente	100,00	272,93	272,93	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	22.800,00	34.471,52	23.907,98	260,00	264,87	238,77	1.949,40	734,70	5.643,00	1.302,55	170,25
Eindresultaat	-4.000,00	3.323,19	-8,61	-48,06	-149,85	-674,43	540,26	197,25	2.741,18	682,22	43,23