

Jaarcijfers 2022 en begroting 2024 parochie Leiden

JAARCIJFERS	<i>Balans - activa</i>		<i>Balans - passiva</i>			
		31-12-2021	31-12-2022			
	1 - Kerkcomplex	€ 1	€ 1	8 - Parochievermogen einde jaar	€ 4,558,773	€ 4,076,611
	2 - Inventaris	€ 392,700	€ 1,633	9 - Bestemmingsreserves	€ -	€ -
	3 - Overig onroerend goed	€ 3,023,600	€ 3,168,400	Totaal vermogen	€ 4,558,773	€ 4,076,611
	4 - Beleggingen	€ 1,184,294	€ 958,712	10 - Voorzieningen	€ 101,195	€ 83,431
	5 - Verstrekte leningen	€ -	€ -	5 - Ontvangen leningen	€ -	€ -
	6 - Kortlopende vorderingen	€ 3,819	€ 10,564	6 - Kortlopende schulden	€ 9,226	€ 48,309
7 - Banken/kas	€ 64,781	€ 69,041				
	€ 4,669,194	€ 4,208,351		€ 4,669,194	€ 4,208,351	

JAARCIJFERS	<i>Baten</i>		<i>Lasten</i>			
		2021	2022			
	Opbrengst levende kerk	€ 19,707	€ 11,904	Heffingen OKKN	€ 67,027	€ 66,566
	-/- afgedragen/ naar fonds	€ -450	€ -24	-/- Ondersteuningssubsidie	€ -	€ -
	<u>Opbrengsten uit:</u>			Parochiekosten	€ 9,600	€ 8,905
	Verhuur kerkcomplex	€ 330	€ 777	<u>Kosten van:</u>		
	Verhuur ov. onroerend goed	€ 95,030	€ 95,034	Kerkcomplex/ inventaris	€ 24,315	€ 31,618
	Beleggingen	€ 3,712	€ 44,340	Overig onroerend goed	€ 60,967	€ 53,623
	Overige inkomsten	€ -	€ -	Resultaat	€ -43,581	€ -8,680
		€ 118,328	€ 152,032		€ 118,328	€ 152,032

BEGROTING	<i>Baten</i>		<i>Lasten</i>			
		2023	2024			
	Opbrengst levende kerk	€ 21,500	€ 12,500	Heffingen OKKN	€ 67,500.00	€ 70,000.00
	-/- afgedragen/ naar fonds	€ -600	€ -	-/- Ondersteuningssubsidie	€ -2,100.00	€ -
	<u>Opbrengsten uit:</u>			Parochiekosten	€ 8,750.00	€ 10,500.00
	Verhuur kerkcomplex	€ 2,500	€ 1,500	<u>Kosten van:</u>		
	Verhuur ov. onroerend goed	€ 95,000	€ 97,500	Kerkcomplex	€ 23,000.00	€ 26,500.00
	Beleggingen	€ 3,750	€ 5,500	Overig onroerend goed	€ 37,500.00	€ 25,000.00
	Overige inkomsten	€ -	€ -	Resultaat	€ -12,500	€ -15,000
		€ 122,150	€ 117,000		€ 122,150	€ 117,000

KENGETALLEN	2021		2022	
	Ingeschreven leden		99	
	Meelevende (incl. gast)leden		40	
	Kerkbezoek gewone zondag		20	
	Kerkbalansadressen (betalend)		13	
	Actief%	n.v.t.	40%	
	Bezoek/Actieve leden%	n.v.t.	50%	
	Opbrengst levende kerk (OLK)	€ 19,707	€ 11,904	
	OLK per actief lid	n.v.t.	€ 297.61	
	Kerksalans per adres	n.v.t.	€ 513.15	
Kosten kerkcomplex (KKC)	€ 24,315	€ 31,618		
KKC / bezoeker	n.v.t.	€ 1,580.90		
Werkkapitaal	€ 1,243,667	€ 990,008		
Kasstroom	€ 64,781	€ 4,261		
Uithoudingsvermogen (jaren)	n.v.t./oneindig	n.v.t./oneindig		

KASSTROOM	2021		2022	
	Resultaat		€ -8,680	
	Overige mutaties eigen verm.	€ -473,482		
	Mutatie kortlopende vord./sch.	€ 32,338		
	Mutaties voorzieningen	€ -17,765		
			€ -458,908	
	<u>Oroerend goed/ inventaris</u>			
	Aankoop/verkoop	€ -1,633		
	Afschrijving/ herwaardering	€ 247,900		
			€ 246,268	
<u>Beleggingen</u>				
Aankoop/verkoop	€ -			
Ongerealiseerd koersresultaat	€ 225,582			
		€ 225,582		
Mutatie banken en kas		€ 4,261		

Jaarcijfers 2022 en begroting 2024 parochie Leiden

1 - Kerkcomplex	0010 Kerk	0020 Pastorie	Veren.geb.
Saldo begin jaar	€ 1	€ -	
Aangekocht/ verkocht	€ -		
Herwaardering			
Saldo einde jaar	€ 1	€ -	€ -
<i>Gebruik begin 2022</i>			

Opmerkingen:

2 - Inventaris	0200 Kerk	Pastorie	Veren.geb.
Saldo begin jaar	€ 392,700		
Aangekocht/ verkocht	€ 1,633		
Afschrijvingen			
Herwaardering	€ -392,700		
Saldo einde jaar	€ 1,633	€ -	€ -

3 - Overig onroerend goed	0020 Woningen	0030 Bedrijfsgebnd	Grond
Saldo begin jaar	€ 764,800	€ 2,258,800	
Aangekocht/ verkocht			
Afschrijvingen			
Herwaardering	€ 54,200	€ 90,600	
Saldo einde jaar	€ 819,000	€ 2,349,400	€ -

4 - Beleggingen	1170 Aandelen	Belegg.fndsn	Overige
Waarde begin jaar	€ 1,184,294		
Aangekocht			
Verkocht			
Koersresultaat einde jaar	€ -225,582		
Waarde einde jaar	€ 958,712	€ -	€ -

5 - Leningen	Verstrekt (u/g)	Ontv. (o/g)
Waarde begin jaar		
Verstrekt		
Afgelost		
Afgeboekt		
Waarde einde jaar	€ -	€ -

6 - Kortlopende ...	1210 Vorderingen	1610 Schulden		Totalen	
				Vorderingen	Schulden
Debiteuren, crediteuren			Saldo begin jaar	3,819	9,226
Huren	€ 597		Saldo einde jaar	€ 10,564	€ 48,309
Afrekening energie			mutatie	€ 6,745	€ 39,083
Teruggaaf energiebelasting	€ 3,652				
Kerkbalans/ giften					
Collecten					
Declaraties					
Heffingen OKKN		€ 14,754			
Bijzondere coll OKKN					
Overige vorderingen	€ 6,315				
Overige schulden		€ 33,556			

Jaarcijfers 2022 en begroting 2024 parochie Leiden

anders...		
	€ 10,564	€ 48,309

7 - Banken/kas	11..		Jaarstanden banken en kas	
	31-12-2022		2021	2022
Rabobank	€ 68,352	Saldo begin jaar		€ 64,781
ING	€ 690	Saldo einde jaar	€ 64,781	€ 69,041
ABN-Amro		mutatie	€ 64,781	€ 4,261
SNS				
Knab				
Triodos				
anders...				
anders...				
Kas				
	€ 69,041			

8 - Parochievermogen	0500
	31-12-2022
Saldo begin boekjaar	€ 4,558,773
+/- resultaat boekjaar	€ -8,680
+/- herwaarderingen	€ -247,900
+/- koersres. effectenport.	€ -225,582
+ legaten	
anders...	
anders...	
Mutaties	€ -482,162
Saldo einde boekjaar	€ 4,076,611

9 - Bestemmingreserve t.b.v.	072xx	072xx	072xx
	<bestemming/ doel>	<bestemming/ doel>	<bestemming/ doel>
Saldo begin boekjaar			
Bij: giften/ legaten			
Af: bestedingen			
Mutaties	€ -	€ -	€ -
Saldo einde boekjaar	€ -	€ -	€ -

10 - Fondsen/ voorzieningen	07xx		
	Groot onderhoud	Orgel- onderhoud	Legaat- fonds(en)
Saldo begin jaar	€ 101,195		
Bij: giften/ legaten			
Bij: subsidies (o.a. BRIM)			
Bij: toevoeging uit exploit	€ 30,000		
Totaal Bij:	€ 30,000	€ -	€ -
Af: onttrekkingen	€ -47,765		
Totaal Af:	€ -47,765	€ -	€ -
Saldo einde jaar	€ 83,431	€ -	€ -

Opmerkingen:

Jaarcijfers 2022 en begroting 2024 parochie Leiden

		2021	2022	2023	2024	Rekeningschema
		Werkelijk	Werkelijk	Begroot	Begroot	
BATEN	Collecten en giften					
	Collecten en algemene giften	€ 6,926	€ 3,660	€ 7,500	€ 5,000	8000, 8300
	Vaste vrijwillige bijdragen (Kerkbalans)	€ 12,719	€ 6,671	€ 14,000	€ 7,500	8100
	Giften met bestemming	€ 63	€ 1,574			8900
	Opbrengst levende kerk	€ 19,707	€ 11,904	€ 21,500	€ 12,500	
	-/- Afgedragen aan OKKN					
	-/- Afgedragen aan 3en	€ -450	€ -24	€ -600		7900
	-/- Gestort in fonds/ bestemm.reserve					
	Afgedragen/ naar fonds	€ -450	€ -24	€ -600	€ -	
	Saldo	€ 19,257	€ 11,880	€ 20,900	€ 12,500	
	Verhuuropbrengsten					
	Kerkcomplex	€ 330	€ 777	€ 2,500	€ 1,500	8500
	Overig onroerend goed	€ 95,030	€ 95,034	€ 95,000	€ 97,500	8520
		€ 95,360	€ 95,811	€ 97,500	€ 99,000	
	Beleggingsopbrengsten en bankrente					
	Dividend/ couponrente	€ 15,529	€ 20,360	€ 15,750	€ 17,500	9050
	+/- Resultaat verkoop effecten (neg = -/-)		€ 34,918		€ -	9200
	+/- Rente leningen (betaald = -/-)					
	Bankrente					
	-/- Bewaarloon,provisie, bankkosten	€ -11,818	€ -10,937	€ -12,000	€ -12,000	7010
	€ 3,712	€ 44,340	€ 3,750	€ 5,500		
Overige inkomsten						
<anders>						
<anders>						
	€ -	€ -	€ -	€ -		
Baten	€ 118,328	€ 152,032	€ 122,150	€ 117,000		
Lasten	Heffing OKKN					
	Over pastorale aanstelling	€ 67,027	€ 66,566	€ 67,500	€ 70,000	6000
	Over inkomsten verhuur					
	Over vermogen					
	+/- Omslagheffing (ontvangen = -/-)	€ -		€ -		
		€ 67,027	€ 66,566	€ 67,500	€ 70,000	
	-/- ondersteuningssubsidie OKKN			€ -2,100		
		€ 67,027	€ 66,566	€ 65,400	€ 70,000	
	Parochiekosten					
	Eredienst	€ 1,608	€ 2,315	€ 2,500	€ 2,500	4000, 4010, 4020, 4099
	Pastoraat	€ 3,196	€ 332	€ 1,500	€ 1,500	4090
	Parochieactiviteiten/-blad	€ 1,037	€ 3,226	€ 1,500	€ 3,500	4100, 4500-4519
	Bestuurskosten	€ 3,758	€ 3,032	€ 3,250	€ 3,000	4300-4419, 7000
		€ 9,600	€ 8,905	€ 8,750	€ 10,500	
	Kerkcomplex en inventaris					
	Onderhoudskosten uitgegeven	€ 10,127	€ 14,830	€ 23,000	€ 20,000	5000, 5010
	Energiekosten (G/L/W)	€ 3,566	€ 2,440		€ 2,000	5300
	Verzekeringen	€ 1,421	€ 3,191		€ 3,000	5100
	Afschrijvingskosten	€ -				
	-/- Ontvangen onderhoudssubsidie	€ -2,162	€ -2,162			8950
Overige kosten	€ 11,364	€ 3,318		€ 1,500	5080, 5900	
	€ 24,315	€ 21,618	€ 23,000	€ 26,500		
+ Toevoeging aan fonds		€ 10,000			5040	
-/- Onderhoud uit fonds					0700	
	€ 24,315	€ 31,618	€ 23,000	€ 26,500		

Jaarcijfers 2022 en begroting 2024 parochie Leiden

		2021	2022	2023	2024	Rekeningschema
		Werkelijk	Werkelijk	Begroot	Begroot	
Lasten	Overig onroerend goed					
	Onderhoudskosten uitgegeven	€ 30,495	€ 7,495	€ 37,500	€ 10,000	5020, 5030
	Energiekosten (G/L/W)	€ -				
	Verzekeringen	€ -				
	Afschrijvingskosten	€ -				
	Ontvangen onderh.subsidie					
	Overige kosten	€ 10,471	€ 26,129		€ 15,000	6500
		€ 40,967	€ 33,623	€ 37,500	€ 25,000	
	+ Toevoeging aan fonds	€ 20,000	€ 20,000			
	-/- Onderhoud uit fonds					
	€ 60,967	€ 53,623	€ 37,500	€ 25,000		
Lasten	€ 161,909	€ 160,712	€ 134,650	€ 132,000		
Resultaat	€ -43,581	€ -8,680	€ -12,500	€ -15,000		