

BALANS 2023

in euro's

<u>Activa</u>	<u>31-dec-23</u>	<u>Passiva</u>	<u>31-dec-23</u>
Effecten	68.970	Vermogen	133.184
Kortlopende vorderingen	3.593	Bestemmingsreserve	44.731
Liquide middelen	145.088	Voorzieningen	37.778
		Te betalen kosten	1.958
	217.651		217.651

RESULTATENREKENING 2023

in euro's

Begroting 2023

Lasten

Giften & ondersteuning	29.067	27.400
Plaatselijk diaconaal werk	30.113	16.000
Quota	4.655	5.100
Kosten kerkdiensten	1.671	2.300
Vorming diakenen	390	400
Administratie en beheerskosten	2.147	2.000
Professionele ondersteuning	0	200
Diaconale doorzendcollecten	49.091	36.000
Totaal lasten	117.134	89.400

Baten

Opbrengst jaaractie	39.056	41.500
Collecten voor diaconie	3.891	1.300
Giften en bijdragen	41.591	4.600
Rente en dividenden	1.391	0
Diaconale doorzendcollecten	49.091	36.000
Totaal baten	135.019	83.400

Vrijval voorzieningen/bestemmingsreserve	1.427	
Toevoeging voorzieningen/bestemmingsreserve	29.116	3.000
SALDO 2023	-9.804	-9.000

Een volledige uitgebreide versie is op te vragen bij het Kerkelijk Bureau:

kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl



2 Verslag van het College van Diakenen

Operationeel resultaat (A).

Opbrengsten en Baten.

Begroot € 83.400,- en werkelijk € 135.019,- . De baten zijn ruim € 52.000,- hoger dan begroot. Voornamelijk veroorzaakt door de door subsidie die ontvangen is voor de financiering van het project Vluchtelingen zonder Status (zie ook toelichting bij incidentele baten en lasten) en de door te zenden giften en collecten. De opbrengst van de collecten blijft op niveau, mede doordat de gemeenteleden per bank hogere bedragen overmaken dan wat zij vroeger in de collectezak stopten.

Uitgaven en Kosten.

Begroot € 89.400,- en werkelijk € 117.134,- . De lasten zijn bijna € 28.000,- hoger dan begroot. Hiervan wordt € 13.000,- veroorzaakt door de afdracht van giften en collecten.

De andere reden voor de hogere lasten betreft het project “Werkvloer voor Vluchtelingen zonder status”. In augustus 2023 was de financiering rond van het begin 2023 door het College van Diakenen gestarte project in samenwerking met De Huiskamer voor Vluchtelingen in Eindhoven. Een initiatief om (jonge) vluchtelingen die (nog) geen status hebben meer scholing en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden, zodat ze zich beter kunnen redden in Nederland of elders.

De kosten voor dit project bedroegen in 2023 ruim € 12.000,- voor een projectleider en ruim € 4.000,- vanwege de eigen bijdrage van het College van Diakenen aan dit project.

Incidentele baten en lasten. (B)

Begin 2023 heeft het College van Diakenen een legaat van € 29.721,- ontvangen. Hiervan is € 20.000,- toegevoegd aan de bestemmingsreserve Materiële Hulpverlening en € 9.721,- is toegevoegd aan de bestemmingsreserve kerstpakketten.

Een andere belangrijke post betreft de van externe sponsors ontvangen bedragen voor het project “Werkvloer voor Vluchtelingen zonder status” ad ruim € 37.000,- en de eigen bijdrage van het College van Diakenen ad ruim € 4.000,-.

Mutaties bestemmingsreserves / - fondsen. (C)

Toevoegingen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves.

De belangrijkste post betreft het legaat ad € 29.721,- welke over twee bestemmingsreserves is verdeeld. Tevens is ruim € 8.700,- verschoven van de algemene reserve naar een bestemmingsreserve ZWO.

Toevoegingen aan bestemmingsfondsen.

Dit betreft volledig het project “Werkvloer voor Vluchtelingen zonder status” : de van sponsors en het College van Diakenen ontvangen bijdragen verminderd met de kosten van de projectleider.