

## Verkort Overzicht

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	4.000	4.089	3.886
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.000	6.136	998
Opbrengsten levend geld	18.500	24.103	21.180
Door te zenden collecten en giften	62.000	104.729	67.942
<b>Totaal baten A</b>	<b>85.500</b>	<b>139.057</b>	<b>94.006</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	2.250	1.053	994
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.000	2.629	2.671
Kosten beheer, administratie en archief	500	7	0
Rentelasten/bankkosten	250	392	1.391
Diaconaal werk plaatselijk	40.400	33.333	25.493
Diaconaal werk regionaal/landelijk	6.500	1.508	500
Diaconaal werk wereldwijd	8.000	48.411	21.779
Afdrachten door te zenden collecten en giften	62.000	104.729	67.942
<b>Totaal lasten A</b>	<b>122.900</b>	<b>192.062</b>	<b>120.768</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-37.400</b>	<b>-53.006</b>	<b>-26.762</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	27.100	42.733	105.367
Incidentele lasten	-63.000	-52.456	-108.711
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-35.900</b>	<b>-9.723</b>	<b>-3.344</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-73.300</b>	<b>-62.728</b>	<b>-30.106</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	0	3.343
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	35.900	10.740	27.982
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-1.017	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>35.900</b>	<b>9.723</b>	<b>31.325</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-37.400</b>	<b>-53.006</b>	<b>1.218</b>

## Toelichting jaarrekening College van Diakenen 2023

Het resultaat van € -62.728 bestaat uit een verlies uit normale exploitatie van € 53.006 en een verlies uit incidentele baten en lasten van € 9.723.

Het resultaat uit normale exploitatie is groter dan begroot (verlies van € 53.006 ten opzichte van een begroot verlies van € 37.400).

Hierbij de volgende noemenswaardige afwijkingen:

### Baten

- Hogere opbrengsten uit rente omdat er weer positieve rente wordt verkregen over het spaargeld
- Hogere opbrengsten levend geld door hogere collecteopbrengsten
- Hogere opbrengsten doorzendcollecten door een zeer goed verlopen winteractie voor Malawi en noodhulpcollecten

### Lasten

- Lagere uitgaven diaconaal werk plaatselijk omdat er minder ondersteuning van personen noodzakelijk was dan begroot
- Lagere uitgaven diaconaal werk regionaal/landelijk omdat collecteopbrengsten goed waren en aanvullende bijdragen niet meer noodzakelijk waren
- Hogere uitgaven diaconaal werk wereldwijd door extra financiële ondersteuning voor de winteractie voor Malawi en aanvullingen op de noodhulpcollecten
- Hogere afdrachten doorzendcollecten omdat de opbrengsten ook hoger waren

Voor diaconaal werk wereldwijd zijn aanzienlijk hogere uitgaven gedaan, wat heeft geleid tot het hogere negatieve resultaat. Echter, de betrokkenheid van de gemeente bij de winteractie voor Malawi en de vele noodhulp die noodzakelijk was, heeft ons als bestuur doen besluiten extra aanspraak te maken op het diaconaal vermogen.

Het resultaat van incidentele baten en lasten betreft de herwaardering van landerijen en het resultaat van de diaconale commissie Samen Bouwen wat positiever is uitgevallen dan begroot.

Na telefonische afspraak is de volledige jaarrekening 2023 van 8 t/m 13 juli 2024 in te zien bij de penningmeester van het College van Diakenen: René Port (tel: 06-46990521)