

JAARRAPPORT

2022

**Toelagenkas - Fonds Oudedagvoorziening
De Christengemeenschap**

BALANS

ACTIVA

	31-12-2022	31-12-2021
Financiële activa		
Overige vorderingen	118.940,00	87.260,00
Vorderingen		
Debiteuren	1.200,00	-
Vooruitbetaald	49.741,00	50.078,00
Liquide middelen		
Bank	37.841,75	36.942,78
Spaar en deposito	685.778,14	675.891,29
Overige (nog te ontv)	4.912,53	-
Fonds ODV		
Liquide middelen	2.637,15	1.613,58
Beleggersrekening	247.213,52	297.185,27
Koersverlies	49.971,75	
	1.198.235,84	1.148.970,92
	1.198.235,84	1.148.970,92

PASIVA

	31-12-2022	31-12-2021
Eigen vermogen		
Vermogen	838.580,07	838.580,07
Resultaat boekjaar	41.783,25	
	880.363,32	
Kort vreemd vermogen		
Crediteuren	375,10	-
Vooruitontvangen	17.675,00	11.592,00
Tussenrek.algemeen	-	-
Fonds ODV		
Vermogen	224.038,85	224.038,85
Resultaat boekjaar	-30.956,43	
	193.082,42	
Rek Courant TK	106.740,00	74.760,00
	1.198.235,84	1.148.970,92
	1.198.235,84	1.148.970,92

Toelichting op de balans per einde boekjaar

	31-12-2022	31-12-2021
ACTIVA		
Financiële activa		
Lening u/g	12.200,00	12.500,00
Verrekening met ODV	106.740,00	74.760,00
	118.940,00	87.260,00
Debiteuren		
Saldo per einde boekjaar	1.200,00	-
Overige activa		
Vooruitbetaalde bedragen	49.741,00	50.078,00
Liquide middelen		
ING betaalrekening	37.841,75	36.942,78
ING spaarrekening	24.000,00	80.000,00
LP-rekening CG TK	661.778,14	595.891,29
Overige (nog te ontvangen)	4.912,53	-
LP-rekening CG Fonds ODV	73,20	73,20
Triodos betaalrekening ODV	2.563,95	1.540,38
Beleggersrekening ODV	247.213,52	297.185,27
Koersverlies Beleggersrekening ODV	49.971,75	-
	1.028.354,84	1.011.632,92
PASSIVA		
Reserve		
Saldo begin boekjaar TK	838.580,07	838.580,07
Resultaat boekjaar TK	41.783,25	-
Saldo begin boekjaar ODV	224.038,85	224.038,85
Resultaat boekjaar ODV	-30.956,43	-
	1.073.445,74	1.062.618,92
Kort vreemd vermogen		
Crediteuren	375,10	-
Vooruitontvangen	17.675,00	11.592,00
Tussenrek.algemeen	-	-
Rek Courant TK Fonds ODV	106.740,00	74.760,00
	124.790,10	86.352,00

Staat van baten (inkomsten) en lasten (uitgaven)

	2022	2021
Inkomsten		
Bijdragen gemeenten	598.227,00	625.259,00
Extra bijdragen gemeenten	25.005,29	34.476,00
Giften individueel	6.600,00	891,00
Legaten	-	-
Bijdrage Helios	19.657,00	12.531,00
Foundation	3.588,00	3.614,00
Rente	-	-
Overige baten	7.000,00	-
Dividend ODV	1.047,57	1.541,00
Rente ODV		6,00
	661.124,86	678.318,00
	661.124,86	678.318,00
Uitgaven		
Toelagen actieve geestelijken	487.577,00	501.261,00
Toelagen emeriti	105.294,00	104.604,00
Onkosten geestelijken	-	-
Bijzondere kosten geestelijken	3.524,00	3.032,00
Aanvulling vakantiegeld	2.600,00	1.200,00
Verhuiskosten	18.133,61	2.087,00
Reiskosten emeriti	-	-
VZW Huizenfonds België	-	5.358,00
Beheerkosten TK	827,11	772,00
Bankkosten	336,21	250,00
Bankrente & kosten	2,11	6,00
Overige lasten		
Toelagen Fonds ODV	31.980,00	36.780,00
Bankkosten ODV	24,00	36,00
Kosten kapitaalbeheer ODV		1.378,00
	650.298,04	656.764,00
	650.298,04	656.764,00
Geconsolideerd resultaat: voordelig	10.826,82	voordelig 21.554,00
	10.826,82	21.554,00

Begroting 2022 vs realisatie 2022

	Begroting	Realisatie
Inkomsten		
Alkmaar	39.000,00	35.005,00
Amsterdam	69.108,00	69.108,00
Antwerpen	30.500,00	30.516,00
Arnhem	22.200,00	22.200,00
Den Haag	52.032,00	52.032,00
Driebergen	52.165,00	62.104,08
Eindhoven	35.900,00	32.912,00
Het Gooi	17.000,00	17.000,04
Groningen	35.008,00	34.903,60
Leeuwarden	12.600,00	11.625,00
Leiden	10.800,00	10.800,00
Meppel	8.304,00	8.304,00
Middelburg	5.820,00	5.820,00
Rotterdam	64.000,00	65.004,00
Zeist	117.500,00	128.398,57
Zutphen	32.400,00	37.500,00
Helios	12.531,00	19.657,00
Foundation	4.000,00	3.588,00
Giften individueel		6.600,00
Dividend ODV		1.047,57
Div.baten		7.000,00
(bijdr. verhuiskosten Voorzieningsfonds)		
	620.868,00	661.124,86
	620.868,00	661.124,86
Uitgaven		
Toelagen actieve geestelijken	504.048,00	487.577,00
Toelagen emeriti	96.048,00	105.294,00
Onkosten geestelijken	-	-
Bijzondere kosten geestelijken	1.750,00	3.524,00
Aanvulling vakantiegeld	2.100,00	2.600,00
Verhuiskosten	4.000,00	18.133,61
Reiskosten emeriti	1.000,00	-
Huizenfonds België	10.374,00	-
Beheerkosten TK	500,00	827,11
Bankkosten	250,00	336,21
Bankrente & kosten	-	2,11
Overige lasten		
Toelagen Fonds ODV	37.280,00	31.980,00
Bankkosten Fonds ODV		24,00
	657.350,00	650.298,04
	657.350,00	650.298,04