

JAARRAPPORT

2023

Toelagenkas - Fonds Oudedagvoorziening

De Christengemeenschap

BALANS

ACTIVA

	31-12-2023	31-12-2022
Financiële activa		
Overige vorderingen	141.020,00	118.940,00
Vorderingen		
Debiteuren	-	1.200,00
Vooruitbetaald	53.381,83	49.741,00
Liquide middelen		
Bank	26.602,84	37.841,75
Spaar en deposito	765.030,51	685.778,14
Overige (nog te ontv)	14.000,00	4.912,53
Fonds ODV		
Liquide middelen	3.784,09	2.637,15
Beleggersrekening	270.215,90	247.213,52
Koersverlies	26.969,37	49.971,75
	<u>1.301.004,54</u>	<u>1.198.235,84</u>

PASIVA

	31-12-2023	31-12-2022
Eigen vermogen		
Vermogen	880.363,32	880.363,32
Resultaat boekjaar	<u>87.608,81</u>	<u>880.363,32</u>
	967.972,13	880.363,32
Kort vreemd vermogen		
Crediteuren	11.565,43	375,10
Vooruitontvangen	17.260,00	17.675,00
Tussenrek.algemeen	-	-
Nog te betalen bedragen	3.237,62	-
Fonds ODV		
Vermogen	193.082,42	193.082,42
Resultaat boekjaar	<u>-21.233,06</u>	<u>193.082,42</u>
	171.849,36	193.082,42
Rek Courant TK	129.120,00	106.740,00
	<u>1.301.004,54</u>	<u>1.198.235,84</u>

Toelichting op de balans per einde boekjaar

	31-12-2023	31-12-2022
ACTIVA		
Financiële activa		
Lening u/g	11.900,00	12.200,00
Verrekening met ODV	129.120,00	106.740,00
	141.020,00	118.940,00
Debiteuren		
Saldo per einde boekjaar	-	1.200,00
Overige activa		
Vooruitbetaalde bedragen	201,83	
Vooruitbetaalde geestelijken	53.180,00	49.741,00
Liquide middelen		
ING betaalrekening	26.602,84	37.841,75
ING spaarrekening	99.846,37	24.000,00
LP-rekening CG TK	665.184,14	661.778,14
Overige (nog te ontvangen)	14.000,00	4.912,53
LP-rekening CG Fonds ODV	73,20	73,20
Triodos betaalrekening ODV	3.710,89	2.563,95
Beleggersrekening ODV	270.215,90	247.213,52
Koersverlies Beleggersrekening ODV	26.969,37	49.971,75
	1.106.602,71	1.028.354,84
PASSIVA		
Reserve		
Saldo begin boekjaar TK	880.363,32	880.363,32
Resultaat boekjaar TK	87.608,81	
Saldo begin boekjaar ODV	193.082,42	193.082,42
Resultaat boekjaar ODV	-21.233,06	-30.956,43
	1.139.821,49	1.042.489,31
Kort vreemd vermogen		
Crediteuren	11.565,43	375,10
Vooruitontvangen	17.260,00	17.675,00
Tussenrek.algemeen	-	-
Nog te betalen bedragen	3.237,62	-
Rek Courant TK Fonds ODV	129.120,00	106.740,00
	161.183,05	124.790,10

Staat van baten (inkomsten) en lasten (uitgaven)

	2023	2022
Inkomsten		
Bijdragen gemeenten	600.243,00	598.227,00
Extra bijdragen gemeenten	50.641,89	25.005,29
Giften individueel	1.500,00	6.600,00
Legaten	72.973,21	-
Bijdrage Helios	23.807,00	19.657,00
Foundation	3.406,00	3.588,00
Rente	846,37	-
Overige baten	14.000,00	7.000,00
Dividend ODV	1.146,94	1.047,57
Rente ODV		
	768.564,41	661.124,86
Uitgaven		
Toelagen actieve geestelijken	501.717,60	487.577,00
Toelagen emeriti	141.114,75	105.294,00
Onkosten geestelijken	-	-
Bijzondere kosten geestelijken	8.772,60	3.524,00
Aanvulling vakantiegeld	4.000,00	2.600,00
Verhuiskosten	22.983,78	18.133,61
Reiskosten emeriti	-	-
Beheerkosten TK	843,31	827,11
Bankkosten	376,62	336,21
Bankrente & kosten	-	2,11
Overige lasten		
Toelagen Fonds ODV	22.380,00	31.980,00
Bankkosten ODV	-	24,00
Kosten kapitaalbeheer ODV		
	702.188,66	650.298,04
 Geconsolideerd resultaat: voordelig	 66.375,75	 voordelig 10.826,82

Begroting 2023 vs realisatie 2023

	Begroting	Realisatie
Inkomsten		
Alkmaar	35.000,00	35.040,00
Amsterdam	61.000,00	68.600,04
Antwerpen	30.750,00	31.800,00
Arnhem	23.040,00	23.040,00
Den Haag	54.468,00	54.468,00
Driebergen	47.448,00	62.511,00
Eindhoven	36.600,00	36.600,00
Het Gooi	17.425,00	18.424,96
Groningen	35.764,00	36.757,80
Leeuwarden	11.400,00	11.090,00
Leiden	10.800,00	10.800,00
Meppel	8.592,00	8.592,00
Middelburg	5.856,00	5.856,00
Rotterdam	67.000,00	66.996,00
Zeist	121.500,00	140.309,09
Zutphen	33.600,00	40.000,00
Helios	12.657,00	23.807,00
Foundation	2.500,00	3.406,00
Giften individueel		1.500,00
Dividend/rente ODV		1.146,94
Legaten/nalatenschappen		72.973,21
Rente TK		846,37
Div.baten		14.000,00
(bijdr. verhuiskosten Voorzieningsfonds)		
	615.400,00	768.564,41
Uitgaven		
Toelagen actieve geestelijken	571.484,00	501.717,60
Toelagen emeriti	113.640,00	141.114,75
Onkosten geestelijken	-	-
Bijzondere kosten geestelijken	1.750,00	8.772,60
Aanvulling vakantiegeld	2.100,00	4.000,00
Verhuiskosten	14.000,00	22.983,78
Reiskosten emeriti	1.000,00	-
Beheerkosten TK	500,00	843,31
Bankkosten	400,00	376,62
Bankrente & kosten	-	-
Overige lasten		
Toelagen Fonds ODV	22.380,00	22.380,00
Bankkosten Fonds ODV	500,00	-
	727.754,00	702.188,66