



Toelichtingen en specificaties bij de Jaarrekening 2023 Wijkkas Christus Triumfatorkerk

Algemeen

De wijkkas wordt gebruikt voor het financieren van de wijkactiviteiten. Onder de baten zijn de giften de collecte-bijdragen van de leden van de wijkgemeente verantwoord. Daarnaast hebben leden ook nog speciaal extra giften gegeven. De wijkkerkraad wil alle gevers heel hartelijk bedanken!

De wijkkas van de Christus Triumfatorkerk heeft het jaar 2023 afgesloten met een positief resultaat van € 4.185,60. Zoals gebruikelijk wordt het saldo toegevoegd aan de algemene reserve.

Onderstaand worden nadere specificaties en toelichtingen gegeven bij verschillende posten van de Balans en van de Staat van baten en lasten.

Balans	31-12-2023	31-12-2022
Activa		
1 Inventaris		
Er zijn in 2023 geen uitgaven gedaan voor inventaris.	-	-
2 Bank		
Bankrekening NL52INGB 0005 1440 61	19.553,47	4.886,43
Bankrekening NL94INGB 0391 4385 30	766,67	6.272,99
Spaarrekening ING K858-42253	41.943,31	87.593,66
	62.263,45	98.753,08
3 Vorderingen		
De vorderingen bestaan uit vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen:		
Nog te ontvangen afstorting contant geld van collecten	1.205,82	66,10
Nog te ontvangen tegenwaarde collectebonnen	344,00	
Nog te ontvangen compensatie bankkosten (van 61 naar 30)	84,21	
Nog te ontvangen opbrengsten wijkblad		12,50
Nog te ontvangen opbrengsten oliebolactie	762,00	850,00
Declaratie inkoop glazen	-	101,04
Rekening courant Centrale kas GKO-CTK	20.000,00	
Nog te ontvangen rente	52,00	12,11
	22.448,03	1.041,75
Passiva		
4 Algemene reserve	31-12-2023	31-12-2022
De algemene reserve is ontstaan uit het saldo van baten en lasten door de jaren heen.		
Stand 1 januari	22.995,68	19.849,61
Bij: Saldo van baten en lasten	4.185,60	3.146,07
Stand 31 december	27.181,28	22.995,68
5 Bestemmingsreserves		
De bestemmingsreserves bestaan uit:	31-12-2023	31-12-2022
. Verjaardagsfonds 6	12.471,86	14.546,34
. Bazar 7	-	14.981,63
. Jeugdkas 8	1.572,08	1.420,20
. Project Jonge Professionelen 9	533,52	533,52
. Reserve herstel orgel 10	12.621,47	8.010,57
. Project Open kerk 11	19.101,04	19.404,96
	46.299,97	58.897,22

6 Verjaardagsfonds

De komende jaren zal dit fonds aangewend worden voor verbeteringen van zalen, inventaris en andere faciliteiten om het gebruik van de kerk te optimaliseren.

Het verloop van het verjaardagsfonds is als volgt:

	31-12-2023	31-12-2022
Stand 1 januari	14.546,34	12.061,21
Bij: Bijdragen van deelnemers aan jubileumviering + giften	10,00	1.251,55
Opbrengst oliebolnactie - bestemd voor groot onderhoud	762,00	850,00
Speciale gift - bestemd voor de renovatie van het orgel		2.500,00
Speciale gift - bestemd voor groot onderhoud schilderwerk	2.500,00	
Gift voor verbetering geluid in de kerkzaal	800,00	50,00
Af: Bijdrage aan vernieuwing toiletten	-6.146,48	
Kosten jubileumviering		-1.758,95
Klein onderhoud gebouw		-204,21
Verjaardagskaarten		-58,00
Aanvulling collecte project Sukuta Gambia		-145,26
Stand 31 december	12.471,86	14.546,34

7 Bazar

De resterende opbrengst van de bazar is bestemd voor het opknappen van zalen en het aanbrengen van verbeteringen in de kerkruimten.

	31-12-2023	31-12-2022
Stand 1 januari	14.981,63	14.981,63
Bij: -	-	-
Af: Besteed aan vernieuwing toiletten	-14.981,63	-
Stand 31 december	-	14.981,63

8 Jeugdwerk

Uit deze kas worden uitgaven voor jeugdwerk en kindernevendienst gedekt.

	31-12-2023	31-12-2022
Stand 1 januari	1.420,20	1.088,75
Bij: Opbrengst collecten jeugdwerk CTK	341,88	331,45
Af: Kinderbijbels overstapdienst	-190,00	-
Stand 31 december	1.572,08	1.420,20

9 Project Jonge Professionelen

	31-12-2023	31-12-2022
Stand 1 januari	533,52	533,52
Bij:	-	-
Af:	-	-
Stand 31 december	533,52	533,52

10 Reserve herstel orgel

Het saldo bestaat uit giften t.b.v. groot onderhoud aan het kerkorgel

	31-12-2023	31-12-2022
Stand 1 januari	8.010,57	3.465,57
Bij: Stichting Fonds 1818 voor herstel orgel	-	4.000,00
Vergoedingen gebruik orgel		545,00
Actie "adopteer een orgelpijp"	4.610,90	
Stand 31 december	12.621,47	8.010,57

11 Reserve Open Kerk Projecten

	31-12-2023	31-12-2022
Stand 1 januari	19.404,96	19.404,96
Bij:	-	-
Af: onkosten project Op zoek naar de kribbe	-303,92	-
Stand 31 december	19.101,04	19.404,96

Open kerk projecten zijn hoofdzakelijk gericht op de buurt. In principe worden deze projecten uitgevoerd onder auspiciën van de Stichting Christus Triumfatorkerk.

Voor het saldo van baten en lasten van deze projecten geldt de afspraak met de wijkgemeente Christus Triumfatorkerk dat een positief saldo aan de wijkgemeente ten goede komt ter dekking van de kosten van verwarming, verlichting en schoonmaken.

Voor een (verwacht) negatief saldo wordt getracht dekking te vinden door bijdragen van derden, subsidies of wordt aangevuld door de wijkgemeente.

Het maaltijdproject valt sinds 2021 onder de verantwoordelijkheid van de diaconie.

De maandelijkse lunchconcerten in samenwerking met het Koninklijk Conservatorium vinden nog steeds plaats.

De vrijwillige bijdrage van de bezoekers geldt als vergoeding voor het beschikbaar stellen van de kerkzaal.

Deze bijdragen zijn in 2023 gerubriceerd onder de Verhuuroobbrengsten van de centrale administratie CTK.

12 Schulden	31-12-2023	31-12-2022
De schulden bestaan uit nog te betalen bedragen en vooruitontvangen bedragen:		
Door te betalen legaat aan Stichting CTK	5.000,00	
Kosten eredienst		220,00 -
Overige nog te betalen kosten		34,99 -
Nog te betalen drukken Samenspel	394,80	
Nog te betalen bankkosten 61 wijkkas	36,43	
Nog te betalen bankkosten 30 wijkkas	61,38	
Nog over te boeken compensatie bankkosten Q4 2024 (61 → 30)	84,21	
Nog af te dragen collecten aan 'Kerk' 2020 en 2021		9.546,96
Nog af te dragen collecten diversen 2020 en 2021		1.704,48
Nog af te dragen collecten 2003 resp. 2022	4.029,91	5.323,50
Vooruitontvangen tegoed Appostel	1.623,50	1.072,00
	11.230,23	17.901,93

De post Schulden is eind 2022 hoog omdat er achterstand is ontstaan in de doorbetaling van collecten naar de desbetreffende bestemmingen. Er is aan gewerkt om de achterstand weg te werken.

In 2023 zijn wij weer helemaal bij. Het heeft geleid tot nagekomen afdrachten van giften en collecten.

Zie ook de toelichting bij post 22-Nagekomen baten.

De procedure is aangescherpt en de administratie is aangepast zodat de gang van zaken beter onder controle is.

Staat van baten en lasten

13 Samenspel

De baten en lasten van Samenspel is alks volgt gespecificeerd:

	2023	2022	2021
Baten			
Abonnementen, incl. portokosten	2.812,00	3.177,00	3.089,50
Adverteerders	1.735,50	1.303,00	1.731,00
Totaal baten	4.547,50	4.480,00	4.820,50
	2022	2022	2021
Lasten			
Drukkosten	5.539,40	4.429,85	4.577,80
Porti en overige kosten	131,30	218,00	192,00
Totaal lasten	5.670,70	4.647,85	4.769,80
Saldo baten en lasten	-1.123,20	-167,85	50,70

De vergelijking tussen beide jaren gaat enigszins mank, omdat de drukkosten van het decembernummer van 2022 in januari 2023 zijn betaald en niet in de cijfers van 2022 zijn opgenomen. Daardoor zijn de drukkosten van 2023 € 355,60 te hoog en die van 2022 € 355,60 te laag. Toegerekend aan het juiste jaar zou het saldo van 2023 uitkomen op - 767,60 en die van 2022 op - 523,45.

Dat betekent dat de stijging van het tekort veel geleidelijker is verlopen dan uit het cijferoverzicht blijkt.

Voor Samenspel is het beleid erop gericht dat de baten en lasten ongeveer gelijk lopen. In 2023 is dat helaas niet gelukt. Om dit weer te bereiken zijn maatregelen genomen. Zo is de frequentie van Samenspel verminderd en is de gevraagde bijdrage verhoogd.

BATEN

14	Giften en collecten	2023	2022
	Giften	4.210,00	4.424,00
	Collecten	2.622,98	3.773,40
	Totaal	6.832,98	8.197,40

Een deel van de giften zijn feitelijk te beschouwen als kerkelijke bijdragen. In 2023 ging het om een totaalbedrag van 3.100. Doorgaans zitten de kerkelijke bijdragen in de financiële verantwoording van de centrale administratie van CTK-GKO. De specifiek aan de wijkkas geschonken giften vormen een bedrag van € 1.110.

Naast deze giften en collecten hebben gemeenteleden ook veel giften gegeven voor speciale doelen. zijn ten gunste van de betreffende bestemmingsreserves gebracht om ze vervolgens te besteden voor de betreffende doelen. Dit betreft met name de bestemmingsreserves voor de renovatie van het orgel en het verjaardagsfonds.

- | | | | |
|----|--|----------|--------|
| 15 | Bijdragen van deelnemers aan activiteiten | 1.959,45 | 312,50 |
|----|--|----------|--------|
- Deze baten betreffen de speciale collecte bij de uitvoering van de Marcus Passie rond Pasen 2023 en de bijdragen van deelnemers aan het startweekend.

- | | | | |
|----|--|------|--------|
| 16 | Bijdragen van bezoekers van de lunchconcerten | 0,00 | 279,85 |
|----|--|------|--------|
- Deze baten - in de vorm van een collecte bij de uitgang - zijn in 2023 niet afgedragen aan de wijkkas, maar meegenomen bij de verhuurbaten.

- | | | | |
|----|---|----------|------|
| 17 | Nagekomen baten voorgaande jaren | 2.866,12 | 0,00 |
|----|---|----------|------|
- Van het totaal aan ontvangen giften en collecten had € 2.568 betrekking op giften en collecteafdrachten van voorgaande jaren. De verwerking is in de coronaperiode gestagneerd. Het uitzoeken heeft veel tijd gekost. Zie ook de toelichting bij post 12-Schulden.

LASTEN

- | | | | |
|----|-------------------------|----------|----------|
| 18 | Kosten Eredienst | 2.554,47 | 1.187,59 |
|----|-------------------------|----------|----------|
- Deze lasten omvatten in 2023 de licenties voor de beamerpresentaties, de uitvoering van de Marcus Passie rond Pasen en het YMCA-koor rond de kerst.

- | | | | |
|----|--------------------------|----------|----------|
| 19 | Wijkbijeenkomsten | 1.505,71 | 1.307,30 |
|----|--------------------------|----------|----------|
- Deze post omvat de kosten voor de bijbelcursus, het jaarprogramma boekje, het startweekend en de kerstavond. In 2022 omvatte dit ook de kosten van de bijeenkomst die de nieuw aangetreden wijkkerkraad heeft gehouden in Hodenpijl in Schipluiden om het beleid voor de komende jaren te bespreken.

- | | | | |
|----|-------------------|--------|--------|
| 20 | Bankkosten | 917,42 | 440,27 |
|----|-------------------|--------|--------|
- De bankkosten zijn verdubbeld, omdat wij een extra bankrekening hebben geopend voor de collectenafwikkeling.

- | | | | |
|----|-----------------------|--------|----------|
| 21 | Overige lasten | 616,64 | 1.341,43 |
|----|-----------------------|--------|----------|
- De Overige lasten betreffen kleine onderhoudskosten, attenties, e.d.

- - - - -

ds. Jaap van den Akker, voorzitter (a.i.) Annika Kruithof, scriba

