

## Balans 31 december 2023 Stichting

Activa	2022	2023
<b>Kerk+kerkhof</b>		
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	2.521,59	2.642,90
SNS Zakelijke rekening	23.254,48	5.153,07
SNS Spaarrekening	99.252,43	24.748,62
ING Spaarrekening	74.907,04	75.334,94
ING Zakelijke rekening	59.312,09	64.038,65
ING Kerkhof	99.500,00	99.733,91
	<b>358.747,63</b>	<b>271.652,09</b>
Vooruitbetaalde verzekeringspremies	3.829,89	1.162,10
<b>Totaal activa</b>	<b>364.599,52</b>	<b>274.837,19</b>

Passiva	2022	2023
<b>Subsidie KERK herinrichting/restauratie</b>		
Subsidies en giften te besteden	197.316,50	240.381,50
<b>Uitgevoerde werkzaamheden</b>		
Nota's herinrichting /restauratie	-249.113,51	-249.113,51
Nota's adviseurs,begeleiders en architect	-24.657,39	-16.921,24
<b>Totaal in rekening gebracht</b>	<b>-273.770,90</b>	<b>-266.034,75</b>
<b>Nog te ontvangen subsidies</b>	<b>-76.454,40</b>	<b>-25.653,25</b>
<b>Voorziening TOREN restauratie</b>		
Subsidies en giften te besteden	34.093,19	67.786,69
Nota's herstel toren		-169.090,79
Nota's adviseurs,begeleiders	-5.719,28	-17.089,70
<b>Nog te ontvangen subsidies</b>	<b>28.373,91</b>	<b>-118.393,80</b>
<b>Voorziening groot onderhoud KERK</b>		
Bruidschat ELG 2020	100.000,00	100.000,00
<b>Voorziening groot onderhoud KERKHOF</b>		
Toevoeging 2023	276.500,00	276.500,00
<b>Totaal</b>	<b>276.500,00</b>	<b>276.500,00</b>
<b>Voorziening verwarmingsinstallatie</b>		
	11.000,00	11.000,00
<b>Eigen vermogen</b>		
Eigen vermogen per 1 januari	16.843,78	23.158,00
Resultaat boekjaar	6.314,23	6.203,24
	<b>23.158,01</b>	<b>29.361,24</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>364.599,52</b>	<b>274.837,19</b>

**Winst-en verliesrekening KERK 2023**

Uitgaven	2022	2023
Bankkosten	162,28	161,00
Binneninrichting kerk		1.061,34
Energie en verwarming	2.850,41	2.915,27
Gemeente Pekela	184,70	187,75
Huishoudelijke kosten	160,79	46,73
Kantoorbehoeften	152,87	112,59
Monumentenwacht	377,50	40,00
Onderhoud orgel	224,06	34,00
Overige uitgaven	154,79	80,00
Verzekeringen	2.563,54	3.829,89
Vrijwilligersbijdrage		40,00
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>1.905,48</b>	<b>806,86</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>8.736,42</b>	<b>9.315,43</b>

**Projectkosten in mindering op projectvoorzieningen**
**Winst-en verliesrekening KERKHOF 2023**

Uitgaven	2022	2023
Bankkosten	238,78	307,57
Gemeente Pekela		159,60
Grafdelven	453,75	2.268,75
Gedachtenisdag		
Huishoudelijke kosten	24,83	108,05
Onderhoud graven		221,85
Onderhoud groen kerkhof	10,97	48,90
Onderhoud hekwerk		8,25
Onderhoud klein materiaal		52,60
Onderhoud Luthers Hof	44,82	7,00
Onderhoud paden	39,95	58,60
Overige uitgaven	36,60	
Onderhoud tuinmachines	126,06	222,56
Vrijwilligersvergoeding	857,85	1.551,55
<b>Exploitatieresultaat 2022</b>	<b>4.408,75</b>	<b>5.396,38</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>6.242,36</b>	<b>10.411,66</b>

Inkomsten	2022	2023
Bankrente (in 2022 boeterente)	<b>-235,56</b>	496,19
Bloemenactie	3.343,86	4.015,88
Giften	1.806,20	1.090,80
Giften verwarming	579,50	194,50
Huuropbrengsten kerk	2.700,00	3.000,00
Overige activiteiten	97,42	312,00
Verhuur zaal algemeen		175,00
Website		31,06
Herdenkingsdiensten	445,00	
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>8.736,42</b>	<b>9.315,43</b>

Inkomsten	2022	2023
Bankrente		643,86
Giften kerkhof	250,00	772,05
Opbrengst verstrooiing		1.015,00
Gedachtenisdag	172,36	10,75
Grafrechten	5.720,00	7.970,00
Verkoop urnengraven	100,00	
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>6.242,36</b>	<b>10.411,66</b>

**Winst-en verliesrekening KERK+KERKHOF 2023**

<b>Uitgaven</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kerk en kerkhof</b>		
Bankkosten	636,62	468,57
Binneninrichting kerk		1.061,34
Energie en verwarming	2.850,41	2.915,27
Gemeentelijke belasting	184,70	347,35
Grafdelven	453,75	2.268,75
Huishoudelijke kosten	185,62	154,78
Kantoorbehoeften	152,87	112,59
Klein onderhoud	445,86	653,76
Monumentenwacht	377,50	40,00
Overige uitgaven	191,39	80,00
Verzekeringen	2.563,54	3.829,89
Vrijwilligers	857,85	1.591,55
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>6.314,23</b>	<b>6.203,24</b>
<b>Totaal uitgaven Stichting</b>	<b>15.214,34</b>	<b>19.727,09</b>

<b>Inkomsten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Bankrente		1.140,05
Bloemenactie	3.343,86	4.015,88
Diverse opbrengsten	97,42	343,06
Gedachtenisdag	172,36	10,75
Giften	2.635,70	2.057,35
Graven	5.720,00	7.970,00
Herdenkingsdiensten	445,00	
Huuropbrengsten kerk	2.700,00	3.175,00
Urnengraven	100,00	
Verstrooiing		1.015,00
<b>Totaal inkomsten Stichting</b>	<b>15.214,34</b>	<b>19.727,09</b>