

Financieel jaarverslag Hoop voor Noord 2022

Het jaar 2022 in cijfers

Begroting en realisatie Geconsolideerd

<i>Begroting</i>	Begroting	Realisatie
<i>Inkomsten</i>		2022
Giften en collectes eigen leden	€ 174.500,00	€ 157.228,75
Achterbannen	€ 32.000,00	€ 30.150,00
Giften niet-gemeenteleden	€ 25.000,00	€ 28.920,51
Incidenteel	€ 15.000,00	€ 10.357,50
Verhuur kerk	€ 7.500,00	€ 10.937,59
Overig (incl. rente spaarrek)	€ 500,00	€ 60,00
Totaal inkomsten	€ 254.500,00	€ 237.654,35
<i>Uitgaven</i>		
Personeelskosten	€ 150.000,00	€ 148.659,11
Vrijwilligersvergoedingen en gastoptredens	€ 6.000,00	€ 8.559,11
Samenkomsten	€ 10.000,00	€ 9.886,25
Onderwijs	€ 3.000,00	€ 562,71
Kinderwerk (incl toerusting en kamp)	€ 3.200,00	€ 4.417,78
Kringen	€ 500,00	
Taalgroepen (diaconaat hoort bij diaconie)	€ 9.000,00	€ 8.115,79
Buurtgroepen	€ 5.000,00	€ 417,30
Muziekgroep (incl toerusting en instrumenten)	€ -	
Stichting Hart voor Noord	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Onderhoud Gebouw (incl geluid)	€ 30.000,00	€ 26.601,32
Externe contacten	€ 17.000,00	€ 12.931,70
Overig	€ 3.050,00	€ 4.525,46
Diaconie	€ 7.750,00	€ 5.273,06
Totaal uitgaven	€ 254.500,00	€ 239.949,59
Resultaat	€ -	€ -2.295,24

Balans 2022

Activa		Passiva	
Liquide middelen		Eigen vermogen	
Spaar	€ 99.999,99	Eigen vermogen	€ 108.857,75
Banksaldo algemeen	€ 46.562,09	Algemene reserve	€ 40.000,00
Banksaldo diaconie	€ 27.227,99	Reserve Emeritikas	€ 17.199,28
Vlottende activa		Vreemd lang vermogen	
Debiteuren	€ 12.000,00		
		Vreemd kort vermogen	
		Crediteuren	€ 2.533,76
		Kerkelijke kassen 2020 (emeritikas)	€ 3.169,16
		Kerkelijke kassen 2021 (emeritikas)	€ 6.453,92
		Kerkelijke kassen 2022 (emeritikas)	€ 7.576,20
	€ 185.790,07		€ 185.790,07

Begroting en realisatie Algemeen

<i>Algemeen</i>	2022	
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>
<i>Inkomsten</i>		
Giften en collectes eigen leden	€ 157.500,00	€ 139.342,25
Achterbannen	€ 32.000,00	€ 30.150,00
Giften niet-gemeenteleden	€ 23.000,00	€ 28.520,51
Incidenteel	€ 12.500,00	€ 9.607,50
Verhuur kerk	€ 7.500,00	€ 10.937,59
Overig (incl. rente spaarrek)	€ 500,00	€ 60,00
Totaal inkomsten	€ 233.000,00	€ 218.617,85
<i>Uitgaven</i>		
Personeelskosten	€ 133.000,00	€ 132.464,27
Vrijwilligersvergoedingen en gastoptredens	€ 6.000,00	€ 8.559,11
Samenkomsten	€ 10.000,00	€ 9.886,25
Onderwijs	€ 3.000,00	€ 562,71
Kinderwerk (incl toerusting en kamp)	€ 3.200,00	€ 4.417,78
Kringen	€ 500,00	
Taalgroepen (diaconaat hoort bij diaconie)	€ 8.000,00	€ 8.115,79
Buurtgroepen	€ 5.000,00	€ 417,30
Muziekgroep (incl toerusting en instrumenten)	€ -	
Onderhoud Gebouw (incl geluid)	€ 30.000,00	€ 26.601,32
Externe contacten	€ 17.000,00	€ 12.931,70
Overig	€ 2.050,00	€ 4.367,50
Totaal uitgaven	€ 217.750,00	€ 208.323,73
Resultaat	€ 15.250,00	€ 10.294,12

Begroting en realisatie Diaconie

Diaconie 2022		
<i>Inkomsten</i>	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>
Giften en collecten	€ 17.000,00	€ 17.886,50
Giften niet-gemeenteleden	€ 2.000,00	€ 400,00
Incidenteel	€ 2.500,00	€ 750,00
Overig		€ 50,00
Totaal inkomsten	€ 21.500,00	€ 19.036,50
<i>Uitgaven</i>		
Personeelskosten	€ 17.000,00	€ 16.194,84
Diaconaat Extern	€ 5.000,00	€ 3.327,10
Diaconaat Intern	€ 2.000,00	€ 1.595,96
Voedselbonnen	€ 750,00	€ 550,00
Overig	€ 1.000,00	€ -200,00
Taalgroepen	€ 1.000,00	
Stichting Hart voor Noord	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Bankkosten		€ 157,96
Totaal uitgaven	€ 36.750,00	€ 31.625,86
Resultaat	€ -15.250,00	€ -12.589,36

Algemeen

In 2021 is een start gemaakt met het werken in budgetten, dit hebben we in 2022 voortgezet. Dit jaar is er voor het eerst een balans toegevoegd in het financieel verslag. Ook dit jaar hebben wij een voorziening opgenomen voor de kosten van de Emeritikas. In 2023 zullen wij in gesprek gaan met Deputaten om tot een oplossing te komen.

Het jaar 2022 hebben we afgesloten met een negatief resultaat van EUR 2.295,24.

De kascontrole heeft plaatsgevonden op 28 juni 2023.

Toelichting op de cijfers van 2022

Toelichting inkomsten en uitgaven algemeen

Inkomsten

De inkomsten (EUR 218.617,85) zijn in 2022 fors achter gebleven bij hetgeen begroot was (EUR 233.000,-). Onze eigen bijdragen bleven achter net zoals incidentele inkomsten. In 2022 zijn de inkomsten van niet-gemeenteleden toegenomen en dit geldt ook voor de huuropbrengsten.

Uitgaven

De gerealiseerde uitgaven over 2022 waren EUR 10.294,12 minder dan begroot. Een aantal uitgaven lagen lager dan hetgeen begroot was, zoals, onderwijs, kringen, onderhoud gebouw en externe contacten. Voor deze laatste twee uitgaven is voor onderhoud gebouw de verklaring dat we in 2020 en 2021 extra hebben geïnvesteerd in ons gebouw. Voor de post externe contacten geldt dat het Financieel team in overleg is met het Deputaatschap Emeritikas over de bijdrage die verwacht wordt van Hoop voor Noord. Sinds de gesprekken zijn de bijdragen voor de Emeritikas opgeschort, ongeveer € 7.576,20,-. Dit bedrag is als reservering opgenomen, er bestaat de mogelijkheid dat Hoop voor Noord alsnog aan de verplichting moet voldoen.

Posten waar meer is uitgegeven dan begroot zijn vrijwilligers en gastoptredens vergoedingen, kinderwerk en overig.

Toelichting inkomsten en uitgaven Diaconie

Inkomsten

De inkomsten voor de Diaconie liggen behoorlijk in lijn met hetgeen begroot is. De incidentele inkomsten bleven wat achter.

Uitgaven

De grootste uitgaven voor de Diaconie zijn de salariskosten voor de Diaconaal medewerker en de gift voor Stichting Hart voor Noord. Deze liggen in lijn met was begroot is.

Begroting 2023

Begroting Hoop voor Noord totaal

Begroting	2023
<i>Inkomsten</i>	<i>Geconsolideerd</i>
Giften en collectes eigen leden	€ 174.500,00
Achterbannen	€ 32.000,00
Giften niet-gemeenteleden	€ 25.000,00
Incidenteel	€ 15.000,00
Verhuur kerk	€ 7.500,00
Overig (incl. rente spaarrek)	€ 500,00
Totaal inkomsten	€ 254.500,00
<i>Uitgaven</i>	
Personeelskosten	€ 150.000,00
Vrijwilligersvergoedingen en gastoptredens	€ 6.000,00
Samenkomsten	€ 10.000,00
Onderwijs	€ 3.000,00
Kinderwerk (incl toerusting en kamp)	€ 3.200,00
Kringen	€ 500,00
Taalgroepen (diaconaat hoort bij diaconie)	€ 9.000,00
Buurtgroepen	€ 5.000,00
Muziekgroep (incl toerusting en instrumenten)	€ -
Stichting Hart voor Noord	€ 10.000,00
Onderhoud Gebouw (incl geluid)	€ 30.000,00
Externe contacten	€ 17.000,00
Overig	€ 3.050,00
Diaconie	€ 7.750,00
Totaal uitgaven	€ 254.500,00
Resultaat	€ -

Begroting Hoop voor Noord exclusief Diaconie

Begroting	2023
<i>Inkomsten</i>	
Giften en collectes eigen leden	€ 157.500,00
Achterbannen	€ 32.000,00
Giften niet-gemeenteleden	€ 23.000,00
Incidenteel	€ 12.500,00
Verhuur kerk	€ 7.500,00
Overig (incl. rente spaarrek)	€ 500,00
Totaal inkomsten	€ 233.000,00
<i>Uitgaven</i>	
Personeelskosten	€ 133.000,00
Vrijwilligersvergoedingen en gastoptredens	€ 6.000,00
Samenkomsten	€ 10.000,00
Onderwijs	€ 3.000,00
Kinderwerk (incl toerusting en kamp)	€ 3.200,00
Kringen	€ 500,00
Taalgroepen (diaconaat hoort bij diaconie)	€ 8.000,00
Buurtgroepen	€ 5.000,00
Muziekgroep (incl toerusting en instrumenten)	€ -
Onderhoud Gebouw (incl geluid)	€ 30.000,00
Externe contacten	€ 17.000,00
Overig	€ 2.050,00
Totaal uitgaven	€ 217.750,00
Resultaat	€ 15.250,00

Begroting Diaconie Hoop voor Noord

Begroting Diaconie 2023	
<i>Inkomsten</i>	
Giften en collecten	€ 17.000,00
Giften niet-gemeenteleden	€ 2.000,00
Incidenteel	€ 2.500,00
Overig	
Totaal inkomsten	€ 21.500,00
<i>Uitgaven</i>	
Personeelskosten	€ 17.000,00
Diaconaat Extern	€ 5.000,00
Diaconaat Intern	€ 2.000,00
Voedselbonnen	€ 750,00
Overig	€ 1.000,00
Taalgroepen	€ 1.000,00
Stichting Hart voor Noord	€ 10.000,00
Bankkosten	
Totaal uitgaven	€ 36.750,00
Resultaat	€ -15.250,00

Toelichting op de begroting 2023

De begroting voor 2023 is gelijk gehouden aan de begroting over 2022. Dit is in overleg met het kleine team besproken. De achtergrond voor het hanteren van dezelfde begroting is dat we nadenken over een nieuwe structuur en daarbij een nieuwe voorganger. In overleg met de Diaconie is besloten om een 'eigen' begroting op te stellen. Hiermee worden de werkzaamheden van de Diaconie inzichtelijker en kan na afloop van het jaar een juiste (financiële) verantwoording worden afgelegd.

In 2023 zijn er drie begrotingen:

- Op totaal niveau (geconsolideerd)
- Een begroting exclusief de Diaconie
- Een begroting voor de Diaconie.