

Geconsolideerde jaarcijfers 3GK Hengelo

	werkelijk 2021	begroting 2022	werkelijk 2022
BATEN	€ 381.116	€ 380.977	€ 402.408
Vaste vrijwillige bijdragen	€ 364.487	€ 365.370	€ 358.488
Overige baten	€ 16.629	€ 15.607	€ 43.920
LASTEN	€ 388.449	€ 383.870	€ 394.966
Pastoraat	€ 214.905	€ 214.157	€ 220.632
Gemeenteactiviteiten	€ 1.551	€ 9.460	€ 5.448
Kerkverband	€ 26.697	€ 21.508	€ 26.534
Bijdragen aan derden	€ 3.193	€ 5.932	€ 765
Gebouw	€ 123.917	€ 124.241	€ 119.537
Overige kosten	€ 18.186	€ 8.572	€ 22.050
Resultaat (- = nadelig)	€ -7.333	€ -2.893	€ 7.442

De jaarrekening van 3GK Hengelo sluit met een batig saldo van ruim € 7.400. Dit saldo komt tot stand door een batig saldo van KK van ruim € 11.000 en nadelig saldo van MS van € 3.700. Ten opzichte van de begroting valt het resultaat €10.000 voordeliger uit.

Op de belangrijkste afwijkingen tussen begroting en werkelijkheid wordt hierna ingegaan.

Baten

Vaste vrijwillige bijdragen (nadeel € 7.000)

Zowel voor KK als MS is sprake van een dalende opbrengst VVB (KK – 1,6%;MS -2,5%). Dit wordt uiteraard veroorzaakt door een teruglopend ledental door overlijden en vertrek. Een nadere analyse zal voor beide wijkgemeenten nog worden gemaakt.

Overige baten (voordeel € 29.000)

Tot de overige baten worden gerekend de kerkcollecten, incidentele giften en opbrengst verhuur. De plezierige afwijking van de begrote opbrengst wordt veroorzaakt door de ontvangst van een legaat (+ 12.000), hogere opbrengsten uit toegenomen verhuur en de terugontvangen energiebelasting 2021 (KK).

Lasten

Pastoraat (nadeel € 6.000)

De traktementslasten (voorgangers en kerkelijke werker) zijn voor beide wijkgemeenten in overeenstemming met de begroting. In de pensioenpremie (MS) is begrepen een nadeel van € 4.000 wegens naheffing over 2021. Dit i.v.m. een onjuiste verwerking van de deeltijdcomponent van de voorganger. Mede door he emeritaat heeft dit geen structurele gevolgen. De vergoeding aan

catecheten is hoger dan begroot, omdat deze t.o.v. de begroting een extra groep heeft verzorgd (nadeel € 1.500). Verder is er een groter beroep op gastpredikanten gedaan (nadeel € 500).

Gemeenteactiviteiten (voordeel € 4.000)

De uitgaven voor het jeugdwerk waren volgens begroting. De overige activiteiten bleven qua kosten achter bij het beschikbare budget.

Kerkverband (nadeel € 5.000)

Er is sprake van een te lage raming voor 2022. De werkelijkheid is in overeenstemming met de cijfers over 2021.

Bijdragen aan derden (voordeel € 5.000)

In 2022 werd alleen bijgedragen aan EWKH. In de begroting was nog een bijdrage aan LOGOS opgenomen voor de uitzending van lokale kerkdiensten.

Gebouw nadeel (voordeel € 5.000)

De begrote dotatie aan de voorziening groot onderhoud is gelet op het besluit t.a.v. het gebruik van de locatie MS niet in de jaarrekening opgenomen (voordeel €4.500). De kosten van dagelijks onderhoud kerkgebouwen en pastorie vielen in werkelijkheid ruim € 9.000 mee. Voor de locatie Kristalkerk werd dit mede veroorzaakt doordat vervangingsinvesteringen o.b.v. een geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan konden worden uitgesteld. De forse ontwikkeling van de energietarieven leidt tot een overschrijding van de begrotingspost (-1.700 MS, -4.300 KK). Vervanging van beamers en printer en noodzakelijke kosten van aanschaf in techniek leiden per saldo tot een hogere (afschrijvings)last (nadeel 1.200). De begrotingspost (koster, schoonmaak en tuin laat een geringe overschrijding van € 1.200 zien.

Overige kosten (nadeel 13.500)

De toegenomen verhuur en het vaker gezamenlijk koffiedrinken leiden tot hogere kosten van € 3.800. Daarnaast zijn de abonnementen gerubriceerd waardoor ze nu onder de overige kosten vallen. Hier zien we ook een toename door het afsluiten van een nieuw printercontract en diverse indexaties.