

KERK a/h NOORDEINDE

JAARREKENING 2023

INHOUDSOPGAVE

	PAGINA
PROLOOG	
Balans per 31 december 2023	1
Staat van Baten en Lasten over 2023	1
Begrotingen 2023 / 2022	1
Enkele toelichtingen op de cijfers over 2023	2
Overzicht D-collecten Goede Doelen	3 + 10
Overzicht K-collecten Kerk	4
Afrekening collecten via "Mollie"	5
Kosten Musici	5
Overzicht Giften (anoniem)	6
Staat van Herkomst en Besteding der Middelen.....	7
Historie Giften	7
Historie Giften (grafisch)	8
Baten/Lasten - Analyse per kerkdienst	9
Totalen collecten 2023 per Goed Doel	10

PROLOOG

Betreft opmerkingen/bevindingen/ervaringen van de penningmeester n.a.v. cijfers over 2023

- 1 In een eerdere PROLOOG is gesteld dat de administratie van KahN feitelijk een kasboek-administratie is.

D.w.z. dat in principe het Eigen Vermogen moet aansluiten (lees:gelijk zijn) aan de stand van de Liquide Middelen.

Hieronder is die aansluiting vorm gegeven volgens de gegevens op blad 1:

(ZIE OOK BLAD 7 - SHBM)

	31-12-23	31-12-22	31-12-21
Liquide middelen ultimo	39.206,95	32.065,32	34.985,00
Nog te ontvangen aan liquide middelen	938,00	2.776,79	1.439,39
Nog te betalen uit liquide middelen	-165,00	-1.364,24	-1.433,62
	39.979,95	33.477,87	34.990,77
'Spaarpotje' jubileum	-1.500,00	-1.000,00	0,00
	38.479,95	32.477,87	34.990,77
Vastgelegd in vaste activa	264,81	2,00	2,00
EIGEN VERMOGEN uitlmo	38.744,76	32.479,87	34.992,77

- 2 Probleem: Inzake de OVERIGE KOSTEN DIENSTEN: ik heb geen goed zicht op de kosten van deze kostengroep.
Ik heb hiervoor een schatting van 500 euro in de kosten/giften extra opgenomen.
- 3 Verder heeft Ton Meijknecht als gift vanaf heden afgezien van een vergoeding voor zijn voorgangerschap. Ik heb derhalve de vergoeding voor de dienst van 25 december ad 219 euro opgenomen in de PASTORAATSKOSTEN en tegelijk 219 euro opgenomen in de giften.
- 4 Op blad 2 is een kolom toegevoegd met stijgings- resp. dalingspercentages ten opzichte van 2022.
Let er op dat de percentages per kostengroep NIET optelbaar zijn, aangezien je niet door nul kunt delen bij sommige onderdelen..
Het geeft in ieder geval een handvat om straks de begroting 2024 te kunnen vaststellen a.d.h.v. de TOTALEN per kostengroep.

5 **Samenvatting resultaat 2023 ('globaal'):**

	Brief actie	Werkelijk	Vershil
BATEN			
Giften (regulier)	23.000,00	27.646,90	4.646,90
Giften (extra)	0,00	8.639,00	8.639,00
Collecten	3.150,00	3.258,93	108,93
Overig	210,00	306,75	96,75
	26.360,00	39.851,58	13.491,58
LASTEN			
Huur LK	8.220,00	8.220,75	0,75
Huur Voorstraat	4.416,00	4.416,68	0,68
Gastvoorgangers	3.343,00	2.080,10	-1.262,90
Cantorij	10.935,00	11.091,91	156,91
Pianisten	4.745,00	5.188,74	443,74
Kosten kerkdienst	750,00	1.216,47	466,47
Toevoeging reserve jubileum	500,00	500,00	0,00
Overig	0,00	872,04	872,04
	32.909,00	33.586,69	677,69
RESULTAAT (globaal vs werkelijk)	-6.549,00	6.264,89	12.813,89

Merk op dat het resultaat 2023 in lijn ligt met de toename van het werkkapitaal op blad 7.

- 6 Overall:
Uiteraard zien de cijfers er nu compleet anders uit (dan uit eerdere rapportages is gebleken) door het GROTE SUCCES van de eindejaars-actie.
Dus de champagnefles kan aangesproken worden !!
- 7 Mochten er nog vragen zijn dan graag via: gjwdejoode@hotmail.com

Delft, 31 december 2023

Gé de Joode

BALANS per 31 DECEMBER

ACTIVA				PASSIVA			
	2023	2022	2021		2023	2022	2021
MATERIELE VASTE ACTIVA				EIGEN VERMOGEN			
Vleugel Lutherse Kerk	1,00	1,00	1,00	Stand 1 januari	32.479,87	34.992,77	31.815,43
Piano Voorstraat	1,00	1,00	1,00	Resultaat boekjaar	6.264,89	-2.512,90	3.177,34
Audio-visuele app. e.d.	262,81	0,00	0,00	Stand 31 december	38.744,76	32.479,87	34.992,77
	264,81	2,00	2,00				
				BESTEMMINGSRESERVES			
				Jubileumviering (50 jr.)	1.500,00	1.000,00	0,00
VLOTTENDE ACTIVA				KORTLOPENDE SCHULDEN			
Vorderingen							
Vooruitbetaald	71,00	424,30	0,00	Vooruitontvangen	0,00	0,00	500,00
Theofoor	657,00	612,00	598,50	Licentie Liedboek	130,00	0,00	0,00
Giften	0,00	210,15	264,92	Cantorij	0,00	649,80	266,40
Verhuur Vleugel	210,00	950,00	70,00	Afdr. Goede Doelen (blad 3)	0,00	426,55	0,00
Afrekening 'Mollie'	0,00	580,34	505,97	Gastvoorgangers	0,00	249,60	401,94
	938,00	2.776,79	1.439,39	Liturgieboekjes	0,00	0,00	265,28
Liquide middelen				Kosten ING (december)	35,00	38,29	0,00
Kas	0,00	0,00	0,00				
ING (spaarrek.)	37.000,00	12.044,47	12.042,42				
ING (betaalrek.)	2.206,95	20.020,85	22.942,58				
	39.206,95	32.065,32	34.985,00				
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	40.144,95	34.842,11	36.424,39	TOTAAL KORTL. SCHULDEN	165,00	1.364,24	1.433,62
TOTAAL ACTIVA	40.409,76	34.844,11	36.426,39	TOTAAL PASSIVA	40.409,76	34.844,11	36.426,39

STAAT van BATEN en LASTEN over

	2023	2022	2021	2023 t.o.v. begroting
BATEN				
Giften	36.285,90	26.769,28	30.003,70	8.285,90
Collecten Kerk	3.258,93	1.940,56	1.194,50	1.758,93
Verhuur Vleugel	210,00	950,00	210,00	-70,00
Bijdr. Theofoor	0,00	612,00	598,50	-612,00
Coll.bon. (oud)	96,75	580,34	0,00	-403,25
(A)	39.851,58	30.852,18	32.006,70	8.959,58
LASTEN				
Gebouwen	12.637,43	10.927,86	10.677,72	-187,43
Pastoraat	2.080,10	4.803,52	5.381,14	2.919,90
Cantorij	11.091,91	9.718,89	8.955,83	-91,91
Musici	5.188,74	4.029,08	3.673,93	-988,74
Ov. kst.diensten	1.216,47	1.470,08	941,88	283,53
Verplichtingen	303,12	335,06	210,00	-53,12
Organisatiekst.	306,74	27,22	0,00	-156,74
Bankkosten	174,59	324,56	260,00	175,41
Afschrijvingen	87,59	0,00	0,00	-87,59
(B)	33.086,69	31.636,27	30.100,50	1.813,31
TUSSENRESULTAAT	(C)	6.764,89	-784,09	10.772,89
INCIDENTEEL				
Baten (D)	0,00	-728,81	1.271,14	0,00
Lasten (E)	500,00	1.000,00	0,00	0,00
(F)	-500,00	-1.728,81	1.271,14	0,00
RESULTAAT	(C)+(F)	6.264,89	-2.512,90	10.772,89

BEGROTINGEN

	2023	2023	2022
BATEN			
Giften	28.000,00	28.000,00	30.950,00
Collecten Kerk	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Verhuur Vleugel	280,00	280,00	200,00
Bijdr. Theofoor	612,00	612,00	612,00
Overig	500,00	500,00	100,00
	30.892,00	30.892,00	33.862,00
LASTEN			
Gebouwen	12.450,00	12.450,00	11.350,00
Pastoraat	5.000,00	5.000,00	5.292,00
Cantorij	11.000,00	11.000,00	11.093,86
Musici	4.200,00	4.200,00	5.396,60
Ov. kst.diensten	1.500,00	1.500,00	1.700,00
Verplichtingen	250,00	250,00	100,00
Organisatiekst.	150,00	150,00	0,00
Bankkosten	350,00	350,00	250,00
Afschrijvingen	0,00	0,00	0,00
	34.900,00	34.900,00	35.182,46
TUSSENRESULTAAT	-4.008,00	-4.008,00	-1.320,46
INCIDENTEEL			
Baten (D)	0,00	0,00	0,00
Lasten (E)	500,00	500,00	0,00
(F)	-500,00	-500,00	0,00
RESULTAAT	-4.508,00	-4.508,00	-1.320,46

Thecla Soethout

DocuSigned by:
Thecla Soethout
6DB5BD46B4D34C8...

Ad Straub

DocuSigned by:
Ad Straub
3DD57987FF234A7...

Pieter Graaff

DocuSigned by:
Pieter Graaff
82110E7097E24E0...

Hans van Drongelen

DocuSigned by:
Hans van Drongelen
404603C11EA24AE...

Gunther Sturms

DocuSigned by:
Gunther Sturms
FBBC3A5DF8474E0...

Renske Oldenboom

DocuSigned by:
renske oldenboom
9394CE5FD6AB4CB...

KERK aan het NOORDEINDE

ENKELE TOELICHTINGEN JAARREKENING 2023

2

		2023	Blad	Begroting 2023	2022	Vershil 2023 t.o.v. 2022 in %% 2022
GIFTEN						(%% niet optelbaar !!)
	Via OPG / Periodiek	27.646,90	6	28.000,00	26.769,28	3,278
	Extra actie 2023	8.639,00	6	0,00	0,00	nvt
	Collecten Kerk (K) via QR	1.220,50	4	0,00	0,00	nvt
	Collecten Kerk (K) contant	1.205,43	4	750,00	972,56	23,944
	Collecten Kerk (K) via chrch-app	833,00	4	750,00	968,00	-13,946
		39.544,83	1	29.500,00	28.709,84	37,740
GEBOUWEN						
	Huur Lutherse Kerk	8.220,75		7.950,00	6.927,86	18,662
	Huur Voorstraat 60	4.416,68		4.500,00	4.000,00	10,417
	Belastingen en Verzekeringen	0,00		0,00	0,00	nvt
	Overige kosten	0,00		0,00	0,00	nvt
		12.637,43		12.450,00	10.927,86	15,644
PASTORAAT						
	Eigen voorganger(s)	0,00		0,00	0,00	nvt
	Reiskosten idem	0,00		0,00	465,00	-100,000
	Gastvoorgangers	2.598,00		5.000,00	3.774,00	-31,161
	Reiskosten idem	139,10		0,00	45,60	205,044
	Kosten beroepingswerk	0,00		0,00	518,92	-100,000
	Vergoeding Theofoor	-657,00		0,00	0,00	nvt
	Overige kosten	0,00		0,00	0,00	nvt
		2.080,10		5.000,00	4.803,52	-56,696
CANTORIJ						
	Vergoeding Cantrix	9.325,34		9.215,00	8.170,56	14,133
	Reis- en verblijfkosten idem	1.644,62		1.750,00	1.513,38	8,672
	Bladmuziek	121,95		35,00	34,95	248,927
	Overige kosten	0,00		0,00	0,00	nvt
		11.091,91		11.000,00	9.718,89	14,127
MUSICI						
	Pianist/Organist	4.527,38	5	3.700,00	4.029,08	12,368
	Reiskosten idem	611,36	5	500,00	0,00	nvt
	Overige kosten	50,00	5	0,00	0,00	nvt
		5.188,74		4.200,00	4.029,08	28,782
OV. KOSTEN						
KERKDIENT	Kosten speciale kerkdiensten	106,54		90,00	83,14	28,145
	Kosten gemeentebijeenkomsten	161,20		0,00	0,00	nvt
	Drukwerk liturgie	15,00		75,00	0,00	nvt
	Kosten liturgiecommissie	0,00		155,00	177,49	-100,000
	Kosten nevendiensten e.d.	0,00		30,00	27,50	-100,000
	Onderhoud vleugel / piano	280,00		400,00	378,30	-25,985
	Koffie/Thee/Bloemen/Kaarsen/Wijn	653,73		750,00	803,65	-18,655
	Overige kosten	0,00		0,00	0,00	nvt
		1.216,47		1.500,00	1.470,08	-17,251
VERPLICHTINGEN / BIJDRAGEN						
	Contributies (Raad van Kerken)	100,00		0,00	0,00	nvt
	Licenties	130,00		65,00	0,00	nvt
	Abonnementen (Domeinregistratie)	73,12		75,00	74,91	-2,390
	Lief en Leed	0,00		110,00	260,15	-100,000
	Overige kosten	0,00		0,00	0,00	nvt
		303,12		250,00	335,06	-9,533
ALG. ORGANISATIE-KOSTEN						
	Kosten bestuurscollege	59,14		0,00	0,00	nvt
	Kantoorkosten / kopieerapparaat	247,70		0,00	0,00	nvt
	Communicatiekosten	0,00		0,00	0,00	nvt
	Administratiekosten	-0,10		0,00	0,00	nvt
	Bankkosten (ING + Mollie)	355,17		350,00	324,56	9,431
	Bankrente	-180,58		0,00	0,00	nvt
	Kosten verzekeringen	0,00		0,00	0,00	nvt
	Onderhoud website	0,00		0,00	0,00	nvt
	Overige kosten	0,00		150,00	27,22	-100,000
		481,33		500,00	351,78	36,827

KERK aan het NOORDEINDE

3

TOELICHTING JAARREKENING 2023

DOEL (NIET in de exploitatie opgenomen (immers lasten/baten neutraal)).

(WEL opgenomen in de balans als doorbetaal-verplichting onder Kortlopende Schulden).

Week	Zondag	Omschrijving doel	Bankrekening	Contant	Via App.	Via QR	Totaal	Afdracht in 2023	
1	8 jan.	Epafras	NL38 INGB 0005 6760 67	37,50	27,00		64,50	64,50	
2	15 jan.	Motiv	NL20 INGB 0007 3280 10	15,50	57,00		72,50	72,50	
3	22 jan.	Katholieke Vereniging voor Oecumene	NL97 INGB 0000 8019 19	26,95	30,00		56,95	56,95	
4	29 jan.	Engineers without borders NL	NL69 RABO 0192 3575 73	16,80	54,00		70,80	70,80	
5	5 febr.	Vrienden Jessehof	NL93 TRIO 0254 7541 20	29,00	48,00		77,00	77,00	
6	12 febr.	PAX!	NL03 TRIO 0390 5150 00	70,46	49,00		119,46	119,46	
7	19 febr.	Open Hands Ramp Syrië	NL15 RABO 0373 7367 11	39,20	283,50		322,70	322,70	
8	26 febr.	Vastenactie	NL21 INGB 0000 0058 50	40,30	30,00		70,30	70,30	
9	5 mrt.	Kerk in actie	NL62 INGB 0000 0004 56	58,00	91,00		149,00	149,00	
10	12 mrt.	Vastenactie	NL21 INGB 0000 0058 50	33,50	46,00		79,50	79,50	
11	19 mrt.	Kerk in actie	NL62 INGB 0000 0004 56	17,90	35,00		52,90	52,90	
12	26 mrt.	Vastenactie	NL21 INGB 0000 0058 50	33,50	0,00		33,50	33,50	
13	2 apr.	Kerk in actie	NL62 INGB 0000 0004 56	42,40	24,00		66,40	66,40	
14	9 apr.	Vrienden Jessehof	NL93 TRIO 0254 7541 20	90,60	43,00		133,60	133,60	
15	16 apr.	Wilde Ganzen	NL53 INGB 0000 0400 00	35,95	25,00		60,95	60,95	
16	23 apr.	Stadsdiaconaat Delft	NL56 INGB 0003 5190 45	40,00	34,00		74,00	74,00	
17	30 apr.	Studenten UAF	NL41 INGB 0000 0763 00	21,00	10,00	35,00	66,00	66,00	
18	7 mei	St. Vrienden Hospice etc. Delft	NL79 RABO 0146 8329 65	59,50	49,00	2,00	110,50	110,50	
19	14 mei	PAX!	NL03 TRIO 0390 5150 00	40,70	51,00	33,00	124,70	124,70	
20	21 mei	St. Internationaal Studenten Pastoraat	NL70 INGB 0004 7080 13	60,40	34,00	57,00	151,40	151,40	
21	28 mei	Voedselbank Delft	NL62 INGB 0004 2769 92	53,88	30,00	45,00	128,88	128,88	
22	4 juni	St. Gezinshereniging Vluchtelingen	NL16 TRIO 0391 2220 90	20,00	18,00	20,50	58,50	58,50	
23	11 juni	Giro 555	NL08 INGB 0000 000555	29,50	10,00	20,00	59,50	59,50	
24	18 juni	Vrienden Jessehof	NL93 TRIO 0254 7541 20	30,00	65,00	21,00	116,00	116,00	
25	25 juni	Wilde Ganzen	NL53 INGB 0000 0400 00	35,50	46,00	37,00	118,50	118,50	
26	30 juni	geen dienst	Wilde Ganzen	NL53 INGB 0000 0400 00	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50
27		geen dienst					0,00	0,00	
28		geen dienst					0,00	0,00	
29		geen dienst					0,00	0,00	
30		geen dienst					0,00	0,00	
31		geen dienst					0,00	0,00	
32		geen dienst					0,00	0,00	
33		geen dienst					0,00	0,00	
34		geen dienst					0,00	0,00	
35	3 sept.	Stadsdiaconaat Delft	NL56 INGB 0003 5190 45	89,65	28,00	60,00	177,65	177,65	
36	10 sept.	Studenten UAF	NL41 INGB 0000 0763 00	19,07	26,00	57,00	102,07	102,07	
37	17 sept.	St. Vrienden Hospice etc. Delft	NL79 RABO 0146 8329 65	20,50	35,00	46,50	102,00	102,00	
38	24 sept.	Vastenactie	NL21 INGB 0000 0058 50	21,00	18,00	93,00	132,00	132,00	
39	1 okt..	St. Internationaal Studenten Pastoraat	NL70 INGB 0004 7080 13	14,70	9,00	37,00	60,70	60,70	
40	8 okt.	Kerk in actie	NL62 INGB 0000 0004 56	31,00	0,00	44,00	75,00	75,00	
41	15 okt.	Voedselbank Delft	NL62 INGB 0004 2769 92	34,35	14,00	53,00	101,35	101,35	
42	22 okt.	St. Gezinshereniging Vluchtelingen	NL16 TRIO 0391 2220 90	44,30	36,00	87,00	167,30	167,30	
43	28 okt.	PAX!	NL03 TRIO 0390 5150 00	41,60	20,00	100,00	161,60	161,60	
44	5 nov.	Vrienden Jessehof	NL93 TRIO 0254 7541 20	32,50	115,00	71,00	218,50	218,50	
45	12 nov.	Wilde Ganzen	NL53 INGB 0000 0400 00	50,70	21,00	48,00	119,70	119,70	
46	19 nov.	Giro 555	NL08 INGB 0000 000555	19,85	0,00	105,00	124,85	124,85	
47	26 nov.	Stadsdiaconaat Delft	NL56 INGB 0003 5190 45	7,00	0,00	199,50	206,50	206,50	
48	3 dec.	Studenten UAF	NL41 INGB 0000 0763 00	11,00	0,00	54,50	65,50	65,50	
49	10 dec.	St. Vrienden Hospice etc. Delft	NL79 RABO 0146 8329 65	50,10	0,00	77,00	127,10	127,10	
50	17 dec.	Vastenactie	NL21 INGB 0000 0058 50	47,00	0,00	60,00	107,00	107,00	
51	24 dec.	Vrienden Jessehof (via Rvank)	NL33 INGB 0001 9424 33	198,80	0,00	175,00	373,80	373,80	
52	25 dec.	St. Internationaal Studenten Pastoraat	NL70 INGB 0004 7080 13	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
53	25 dec.	SOS Kinderdorpen	NK90 INGB 0000 0022 80	132,30	0,00	10,00	142,30	142,30	
				1.843,46	1.511,50	1.665,50	5.020,46	5.020,46	

KERK aan het NOORDEINDE

4

TOELICHTING JAARREKENING 2023

COLLECTEN KERK (K)

Weeknr.	Zondag	Eventuele opmerking	Contant	Via App.	Via QR	Totaal
1	8 jan.		28,00	15,00		43,00
2	15 jan.		14,00	39,00		53,00
3	22 jan.		24,90	17,00		41,90
4	29 jan.		21,10	36,00		57,10
5	5 febr.		24,60	51,00		75,60
6	12 febr.		48,30	14,00		62,30
7	19 febr.		7,70	15,00		22,70
8	26 febr.		24,50	18,00		42,50
9	5 mrt.		34,00	45,00		79,00
10	12 mrt.		16,15	28,00		44,15
11	19 mrt.		21,00	33,00		54,00
12	26 mrt.		33,00	36,00		69,00
13	2 apr.		31,30	16,00		47,30
14	9 apr.		78,70	24,00		102,70
15	16 apr.		17,50	9,00		26,50
16	23 apr.		27,00	13,00		40,00
17	30 apr.		9,65	12,00	25,00	46,65
18	7 mei		24,75	23,00	5,00	52,75
19	14 mei		31,00	6,00	28,00	65,00
20	21 mei		21,90	68,00	52,00	141,90
21	28 mei		13,64	18,00	17,00	48,64
22	4 juni		27,00	57,00	120,50	204,50
23	11 juni		18,55	28,00	50,00	96,55
24	18 juni		23,00	1,00	16,00	40,00
25	25 juni		25,80	15,00	60,00	100,80
26	geen dienst					0,00
27	geen dienst					0,00
28	geen dienst					0,00
29	geen dienst					0,00
30	geen dienst					0,00
31	geen dienst					0,00
32	geen dienst					0,00
33	geen dienst					0,00
34	geen dienst					0,00
35	3 sept.		61,50	51,00	105,00	217,50
36	10 sept.		16,03	13,00	57,00	86,03
37	17 sept.		18,00	18,00	11,50	47,50
38	24 sept.		21,16	10,00	30,50	61,66
39	1 okt.		19,60	5,00	35,00	59,60
40	8 okt.	TAIZÈ	15,00	22,00	38,00	75,00
41	15 okt.		31,15	11,00	36,00	78,15
42	22 okt.		39,85	4,00	37,00	80,85
43	28 okt.		30,85	3,00	64,00	97,85
44	5 nov.		5,60	28,00	42,50	76,10
45	12 nov.		30,40	13,00	55,00	98,40
46	19 nov.		10,50	3,00	32,00	45,50
47	26 nov.		22,20	5,00	54,00	81,20
48	3 dec.		32,00	0,00	42,50	74,50
49	10 dec.		27,40	0,00	57,00	84,40
50	17 dec.		20,10	10,00	37,00	67,10
51	24 dec.		98,15	0,00	100,00	198,15
52	25 dec.		43,90	0,00	13,00	56,90
53	28 dec.		15,00	0,00	0,00	15,00
			1.205,43	833,00	1.220,50	3.258,93

= GB 8380	= GB 8385	= GB 8390
-----------	-----------	-----------

KERK aan het NOORDEINDE**COLLECTEN mbt MOLLIE = APP** (maandelijkse afrekening achteraf)

(zie blad 3 en 4)

5

	DOELEN via app	KERK via app	TOTAAL via app	ONTV. van MOLLIE	KOSTEN	SALDO
JAN.	168,00	107,00	275,00	275,95	0,95	0,00
FEBR.	410,50	98,00	508,50	519,98	11,48	0,00
MRT	172,00	142,00	314,00	135,06		178,94
APRIL	136,00	74,00	210,00	250,00		-40,00
MEI	164,00	115,00	279,00	189,98		89,02
JUNI	139,00	101,00	240,00	0,00		240,00
JULI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUGUSTUS	0,00	0,00	0,00	200,00		-200,00
SEPTEMBER	107,00	92,00	199,00	200,00		-1,00
OKTOBER	79,00	45,00	124,00	150,02		-26,02
NOVEMBER	136,00	49,00	185,00	200,00		-15,00
DECEMBER	0,00	10,00	10,00	200,00	-35,94	-225,94
	1.511,50	833,00	2.344,50	2.320,99	-23,51	0,00

KOSTEN MUSICI

In de kosten zijn opgenomen het aantal speeluren inclusief repetitie-uren en reiskosten.
Tot en met december 2023 ziet het kostenpatroon er dan als volgt uit:

	Uren	Reiskosten	Totaal kosten	Aantal diensten	Gemiddeld per dienst
Herman van Rooijen	1.982,10	295,20	2.277,30	19	119,86 (**)
Myrto Tzelisi	190,23	12,42	202,65	2	101,33
Liselotte van Tol	433,75	145,03	578,78	4	144,70
Alija Iskhakova	1.896,30	143,71	2.040,01	16	127,50
Jacob Engel (26/2)	75,00	15,00	90,00	1	90,00 (*)
TOTAAL	4.577,38	611,36	5.188,74	42	123,54

(*) Zang en piano met J. Engel en M. Groenendaal.

(**) Inclusief zangeres (50 euro) geregeld door H. van Rooijen

Let op: 10-12 = Thea ivm met ziekte Alija

25-12 = B vd Veer

Totaal diensten wordt dus 44 - 2 = 42

GIFTEN KahN 2023

6

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	EXTRA	Totaal
												900,00		900,00
	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00			40,00	40,00			280,00	520,00
	100,00			100,00			100,00			100,00				400,00
												600,00		600,00
			50,00										200,00	250,00
								800,00					1.000,00	1.800,00
	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	130,00	550,00
	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	800,00
	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	70,00	70,00	250,00	640,00
	250,00	250,00	250,00	300,00	500,00	250,00	550,00	250,00	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	4.350,00
	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50		750,00
													100,00	100,00
												570,00	350,00	920,00
			350,00								600,00		0,00	950,00
			150,00			150,00				150,00		150,00	100,00	700,00
	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	150,00	750,00
													400,00	400,00
			100,00											100,00
		200,00	50,00			50,00			50,00			50,00	60,00	460,00
												500,00	250,00	750,00
													100,00	100,00
												2.000,00	500,00	2.500,00
			135,00			135,00			135,00		135,00	15,00		555,00
													200,00	200,00
	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	50,00	30,00	30,00	40,00	420,00
			300,00			300,00		300,00	300,00				200,00	1.400,00
	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	800,00
													200,00	200,00
	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	219,00	939,00
												800,00	500,00	1.300,00
	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00		420,00
	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	150,00	1.470,00
	250,00			250,00			250,00			250,00			200,00	1.200,00
													50,00	50,00
	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	300,00	1.200,00
													330,00	330,00
	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		180,00
												600,00		600,00
			50,00	50,00			50,00			50,00		50,00		250,00
											300,00		200,00	500,00
	250,00			250,00									500,00	1.000,00
	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00		900,00
			200,00											200,00
													80,00	80,00
														0,00
		10,00											200,00	210,00
	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00		50,00	50,00		50,00	100,00		100,00	650,00
													500,00	500,00
									500,00					500,00
						75,00							100,00	175,00
	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	35,00	35,00		296,90
	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	50,00	470,00
	1.650,19	1.260,19	2.445,19	1.810,19	1.310,19	1.720,19	1.730,19	2.130,19	2.255,19	1.890,19	2.772,50	6.672,50	8.639,00	36.285,90

KERK aan het NOORDEINDE

7

STAAT van HERKOMST en BESTEDING der MIDDELEN (SHBM)

(zie ook de PROLOOG)

	31.12.2023	31.12.2022
LIQUIDITEIT		
Vorderingen	938,00	2.776,79
Liquide middelen	39.206,95	32.065,32
	40.144,95	34.842,11
Kortlopende schulden	165,00	1.364,24
	39.979,95	33.477,87

Toename werkkapitaal t.o.v. 2022	6.502,08
---	----------

SHBM

HERKOMST			
Resultaat boekjaar	6.264,89		
Afschrijvingen	87,59		
	(A) 6.352,48		
BESTEDING			
Mutatie reserves	-500,00		
Investerings	350,40	(betreft printer)	
	(B) -149,60		
Saldo (A)-(B)			6.502,08

Toename werkkapitaal t.o.v. 2022	6.502,08
---	----------

HISTORIE GIFTEN		2023	2022	Verschil
Januari		1.650,19	1.895,19	-245,00
Februari		1.260,19	1.665,19	-405,00
Maart	(effect brief ?)	2.445,19	1.595,19	850,00
	Totaal 1e kwartaal	5.355,57	5.155,57	200,00
April		1.810,19	1.895,19	-85,00
Mei		1.310,19	1.130,19	180,00
Juni		1.720,19	1.837,19	-117,00
	Totaal 2e kwartaal	4.840,57	4.862,57	-22,00
Juli		1.730,19	2.345,19	-615,00
Augustus		2.130,19	1.095,19	1.035,00
September		2.255,19	1.475,19	780,00
	Totaal 3e kwartaal	6.115,57	4.915,57	1.200,00
Oktober		4.510,19	1.990,19	2.520,00
November		6.372,50	1.950,19	4.422,31
December		9.091,50	7.895,19	1.196,31
	Totaal 4e kwartaal	19.974,19	11.835,57	8.138,62
	TOTAAL	36.285,90	26.769,28	9.516,62

KERK aan het NOORDEINDE

8

GRAFISCH OVERZICHT GIFTEN 2023 en 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Serie 1 1.895,19 1.665,19 1.595,19 1.895,19 1.130,19 1.837,19 2.345,19 1.095,19 1.475,19 1.990,19 1.950,19 7.895,19

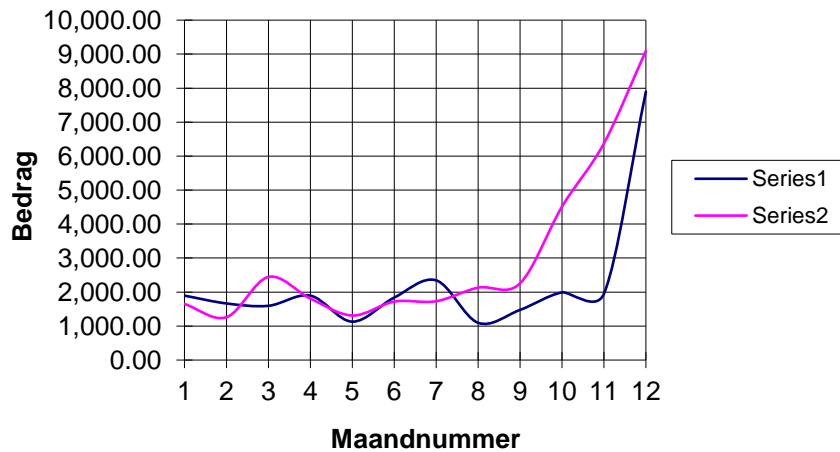
Voortschr. gemiddelde 1.895,19 1.780,19 1.718,52 1.762,69 1.636,19 1.669,69 1.766,19 1.682,32 1.659,30 1.692,39 1.715,83 2.230,77

2023 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

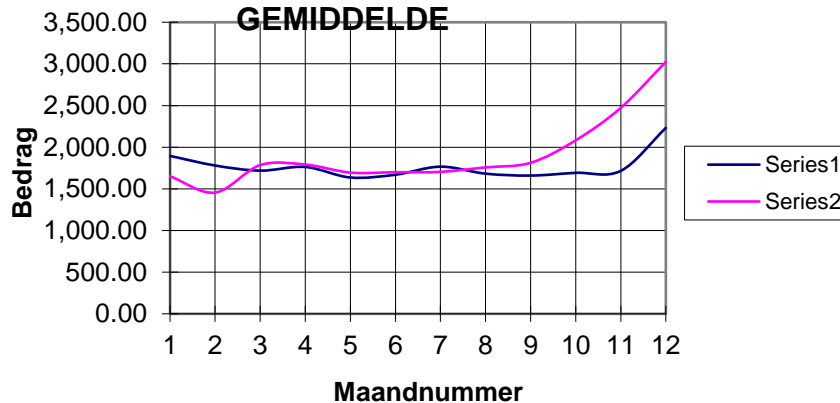
Serie 2 1.650,19 1.260,19 2.445,19 1.810,19 1.310,19 1.720,19 1.730,19 2.130,19 2.255,19 4.510,19 6.372,50 9.091,50

Voortschr. gemiddelde 1.650,19 1.455,19 1.785,19 1.791,44 1.695,19 1.699,36 1.703,76 1.757,07 1.812,41 2.082,19 2.472,22 3.023,83

ONTVANGSTEN IN ABSOLUTE ZIN



VOORTSCHRIJDEND 1-MAANDS GEMIDDELDE



KERK aan het NOORDEINDE

9

BATEN/LASTEN - ANALYSE per kerkdienst 2023

In onderstaande analyse is uit gegaan van 44 diensten per jaar. Immers in juli en augustus vinden geen diensten plaats dus 52 minus 8 = 44.

Op basis van de begroting 2023 berekenen we kosten per dienst als volgt:

	Bedrag	# diensten	Gemiddeld		
Baten	30.892	44	702,09	p/dienst	op jaarbasis
Lasten	35.400	44	804,55	p/dienst	op jaarbasis
Begroot negatief dekkingsverschil			-102,45	p/dienst	op jaarbasis

We zullen proberen deze berekening per kwartaal in 2023 te maken. Hiertoe dient het volgende schema (uitgaande van cumulatieven t/m een kwartaal):

	t/m Q1	t/m Q2	t/m Q3	t/m Q4
--	--------	--------	--------	--------

WERKELIJK					
Baten	Blad 1	6.096,57	12.090,43	18.618,69	39.851,58
Lasten	Blad 1	8.738,10	17.275,19	23.681,47	33.586,69
Verschil	Blad 1	-2.641,53	-5.184,76	-5.062,78	6.264,89
Aantal diensten		12	26	30	44
Baten	p/dienst	508,05	465,02	620,62	905,72
Lasten	p/dienst	728,18	664,43	789,38	763,33
Verschil (A)	p/dienst	-220,13	-199,41	-168,76	142,38

BEGROOT					
Baten begroot t/m Q3	Blad 1	7.723,00	15.446,00	23.169,00	30.892,00
Lasten begroot t/m Q3	Blad 1	8.850,00	17.700,00	26.550,00	35.400,00
Verschil	Blad 1	-1.127,00	-2.254,00	-3.381,00	-4.508,00
Begrote baten	p/dienst	643,58	594,08	772,30	702,09
Begrote lasten	p/dienst	737,50	680,77	885,00	804,55
Verschil (B)	p/dienst	-93,92	-86,69	-112,70	-102,45

VERSCHIL					
MEER/MINDER (A)-(B)					
t.o.v. begroting		-126,21	-112,72	-56,06	244,84
Negatief = WERKELIJK > BEGROOT					
Positief = WERKELIJK < BEGROOT					

TOTAAL COLLECTEN GOEDE DOELEN 2023

(Geen diensten week 26 t/m 34)

10

Zondag	Omschrijving doel	Bankrekening	Contant	Via App.	Via QR	Totaal	Afdracht 2023
12 febr.	PAX!	NL03 TRIO 0390 5150 00	70,46	49,00	0,00	119,46	
28 okt.	PAX!	NL03 TRIO 0390 5150 00	41,60	20,00	100,00	161,60	
14 mei	PAX!	NL03 TRIO 0390 5150 00	40,70	51,00	33,00	124,70	
							405,76
19 nov.	Giro 555	NL08 INGB 0000 000555	19,85	0,00	105,00	124,85	
11 juni	Giro 555	NL08 INGB 0000 000555	29,50	10,00	20,00	59,50	
							184,35
19 febr.	Open Hands Ramp Syrië	NL15 RABO 0373 7367 11	39,20	283,50	0,00	322,70	
							322,70
22 okt.	St. Gezinshereniging Vluchtelingen	NL16 TRIO 0391 2220 90	44,30	36,00	87,00	167,30	
4 juni	St. Gezinshereniging Vluchtelingen	NL16 TRIO 0391 2220 90	20,00	18,00	20,50	58,50	
							225,80
12 mrt.	Vastenactie	NL21 INGB 0000 0058 50	33,50	46,00	0,00	79,50	
17 dec.	Vastenactie	NL21 INGB 0000 0058 50	47,00	0,00	47,00	94,00	
24 sept.	Vastenactie	NL21 INGB 0000 0058 50	21,00	18,00	93,00	132,00	
26 febr.	Vastenactie	NL21 INGB 0000 0058 50	40,30	30,00	0,00	70,30	
26 mrt.	Vastenactie	NL21 INGB 0000 0058 50	33,50	0,00	0,00	33,50	
							409,30
8 jan.	Epafras	NL38 INGB 0005 6760 67	37,50	27,00	0,00	64,50	
							64,50
10 sept.	Studenten UAF	NL41 INGB 0000 0763 00	19,07	26,00	57,00	102,07	
3 dec.	Studenten UAF	NL41 INGB 0000 0763 00	11,00	0,00	54,50	65,50	
30 apr.	Studenten UAF	NL41 INGB 0000 0763 00	21,00	10,00	35,00	66,00	
							233,57
12 nov.	Wilde Ganzen	NL53 INGB 0000 0400 00	50,70	21,00	48,00	119,70	
16 apr.	Wilde Ganzen	NL53 INGB 0000 0400 00	35,95	25,00	0,00	60,95	
25 juni	Wilde Ganzen	NL53 INGB 0000 0400 00	35,50	46,00	37,00	118,50	
30 juni	geen dienst Wilde Ganzen	NL53 INGB 0000 0400 00	0,00	0,00	7,50	7,50	
							306,65
26 nov.	Stadsdiaconaat Delft	NL56 INGB 0003 5190 45	7,00	0,00	199,50	206,50	
3 sept.	Stadsdiaconaat Delft	NL56 INGB 0003 5190 45	89,65	28,00	60,00	177,65	
23 apr.	Stadsdiaconaat Delft	NL56 INGB 0003 5190 45	40,00	34,00	0,00	74,00	
							458,15
19 mrt.	Kerk in actie	NL62 INGB 0000 0004 56	17,90	35,00	0,00	52,90	
2 apr.	Kerk in actie	NL62 INGB 0000 0004 56	42,40	24,00	0,00	66,40	
5 mrt.	Kerk in actie	NL62 INGB 0000 0004 56	58,00	91,00	0,00	149,00	
8 okt.	Kerk in actie	NL62 INGB 0000 0004 56	31,00	0,00	44,00	75,00	
							343,30
15 okt.	Voedselbank Delft	NL62 INGB 0004 2769 92	34,35	14,00	53,00	101,35	
28 mei	Voedselbank Delft	NL62 INGB 0004 2769 92	53,88	30,00	45,00	128,88	
							230,23
29 jan.	Engineers without borders NL	NL69 RABO 0192 3575 73	16,80	54,00	0,00	70,80	
							70,80
25 dec.	SOS Kinderdorpen	NL90 INGB 0000 002280	132,30	0,00	10,00	142,30	
							142,30
1 okt..	St. Internationaal Studenten Pastoraat	NL70 INGB 0004 7080 13	14,70	9,00	37,00	60,70	
15 jan.	St. Internationaal Studenten Pastoraat	NL70 INGB 0004 7080 13	15,50	57,00	0,00	72,50	
25 dec.	St. Internationaal Studenten Pastoraat	NL70 INGB 0004 7080 13	0,00		10,00	10,00	
21 mei	St. Internationaal Studenten Pastoraat	NL70 INGB 0004 7080 13	60,40	34,00	57,00	151,40	
							294,60
10 dec.	St. Vrienden Hospice etc. Delft	NL79 RABO 0146 8329 65	50,10	0,00	77,00	127,10	
17 sept.	St. Vrienden Hospice etc. Delft	NL79 RABO 0146 8329 65	20,50	35,00	46,50	102,00	
7 mei	St. Vrienden Hospice etc. Delft	NL79 RABO 0146 8329 65	59,50	49,00	15,00	123,50	
							352,60
24 dec.	Vrienden Jessehof (via RvK)	NL33 INGB 0001 9424 33	198,80	0,00	175,00	373,80	
5 febr.	Vrienden Jessehof	NL93 TRIO 0254 7541 20	29,00	48,00	0,00	77,00	
5 nov.	Vrienden Jessehof	NL93 TRIO 0254 7541 20	32,50	115,00	71,00	218,50	
9 apr.	Vrienden Jessehof	NL93 TRIO 0254 7541 20	90,60	43,00	0,00	133,60	
18 juni	Vrienden Jessehof	NL93 TRIO 0254 7541 20	30,00	65,00	21,00	116,00	
							918,90
22 jan.	Katholieke Vereniging voor Oecumene	NL97 INGB 0000 8019 19	26,95	30,00	0,00	56,95	
							56,95
			1.843,46	1.511,50	1.665,50	5.020,46	5.020,46