



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Hilversum

College van Diakenen

Jaarrekening 2023



Protestantse gemeente te Hilversum

College van Diakenen

Jaarrekening 2023

Inhoudsopgave

1	Algemene gegevens	2
2	Verslag van het college van diakenen	4
3	Jaarrekening	5
3.1	Balans per 31 december 2023	5
3.2	Staat van baten en lasten over 2023	7
3.3	Kasstroomoverzicht over 2023	8
3.4	Grondslagen	9
3.5	Toelichting op de balans	12
3.6	Toelichting op de staat van baten en lasten	17
4.1	Kengetallen	20



1 Algemene gegevens

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	6
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	7
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	1
Totaal aantal predikanten	8

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	2
Bezetting predikanten parttime in FTE	3,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	5,00
Waarvan vacatures in FTE	0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	5
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	2,06
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	10
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	4,06

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	7
Waarvan vacatures	0



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 7

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 2

Waarvan vacatures 0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen 10

Waarvan vacatures 1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 1.552

Aantal doopleden 1.284

Totaal aantal leden 2.836

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 2.068

ANBI-pagina

www.pknhilversum.nl/anbi-info-diaconie-pgh

2 Verslag van het college van diakenen

Toelichting bij de jaarrekening 2023 van het college van diakenen

Het college van diakenen (cvd) kijkt tevreden terug op de financiële resultaten van de diaconie over 2023.

De financiële bijdrage van de leden aan diaconale collectiedoelen laat na corona nog steeds een stijgende lijn zien tot bijna 40% meer dan de jaren voor corona.

Met deze toename (2019: €46.500 -2023: 69.300) is een doelstelling gerealiseerd uit het beleidsplan dat liep tot en met 2023. Door meer vrije wijkcollecten en gelabelde collecten op te nemen verwachtte het cvd dat de betrokkenheid van de leden met zelf ingebrachte en bekende doelen zou toenemen. Het cvd meent dat deze financiële toename daarvan een logisch gevolg is.

Dit resultaat kent wel een tegenhanger. Deze verschuiving van collecteopbrengsten naar vooraf bekende doelen heeft in die periode gevolgen gehad voor de opbrengsten voor de diaconie. Deze inkomsten liepen in die 4-jaars periode terug van €25.800 naar €11.200 en over 2023 liep dit zelfs fors terug. Deze afname was wel verwacht, want er is in die 4-jaars periode minder gecollecteerd voor de diaconie om ruimte te maken voor vrije en gelabelde collectes. Totaal laat het geefgedrag voor diaconale doelen van de gemeenteleden over de 4-jaarsperiode van het beleidsplan ondanks afnemend ledenaantal dan alsnog een toename zien van ruim € 8.000 (ruim 11%).

In de vergelijkende cijfers met 2022 is wel een achteruitgang zichtbaar, maar deze wordt veroorzaakt door de uitzonderlijk hoge opbrengst van de collecte van €20.000 in 2022 voor de vluchtelingen van Oekraïne.

Het totale tekort van €7.061 over 2023 is minder dan het cvd had begroot. Bijna jaarlijks begroot het cvd meer voor diaconaal werk dan uiteindelijk wordt uitgegeven. Dat biedt financiële ruimte voor als het nodig is, maar dat blijkt niet altijd het geval. De SamenOpVakantie-week was een groot succes, maar er bleek uiteindelijk geen behoefte aan het ruimer begrote budget voor extra activiteiten. Deze waren eventueel mogelijk door het in 2022 opgenomen ouderen fonds. Uit dit fonds zijn wel de kosten van €10.000 gedekt voor het ouderenproject dat Stichting Present mede op verzoek van het cvd uitvoert.

Het tekort over 2023 van €7.061 komt ten laste van de algemene reserve. Deze bedraagt einde 2023 €167.237.



3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2023

Activa

Vaste activa

	31-12-2023	31-12-2022
Financiële vaste activa		
Verstrekte hypotheek en leningen	3.250	3.500
	3.250	3.500
Totaal vaste activa	3.250	3.500

Vlottende activa

	31-12-2023	31-12-2022
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	16.421	24.392
	16.421	24.392
Beleggingen		
Aandelen (fondsen)	0	0
	0	0
Geldmiddelen		
Bankrekeningen	213.473	236.142
	213.473	236.142
Totaal vlottende activa	229.894	260.534
Totaal activa	233.144	264.034



Passiva

Eigen vermogen

	31-12-2023	31-12-2022
Algemene reserve		
Algemene reserve	167.237	174.298
	167.237	174.298
Bestemmingsreserves en -fondsen		
Bestemmingsfondsen	59.421	70.755
	59.421	70.755
Totaal eigen vermogen	226.658	245.053

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen korte termijn

	31-12-2023	31-12-2022
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden en overlopende passiva	6.486	18.981
	6.486	18.981
Totaal vreemd vermogen korte termijn	6.486	18.981
Totaal vreemd vermogen	6.486	18.981
Totaal passiva	233.144	264.034



3.2 Staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	4.700	4.723	4.519
Opbrengsten levend geld	15.000	11.176	16.108
Door te zenden collecten en giften	50.000	69.285	83.383
Totaal baten A	69.700	85.184	104.010
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	500	1.689	-3.451
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.100	3.752	3.885
Salarissen en vergoedingen	750	-	-
Kosten beheer, administratie en archief	1.950	1.584	1.822
Rentelasten/bankkosten	700	759	877
Diaconaal werk plaatselijk	40.600	25.032	21.585
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	805	500
Diaconaal werk wereldwijd	-	-	2.600
Afdrachten door te zenden collecten en giften	50.000	69.285	83.383
Totaal lasten A	98.600	102.906	111.201
Operationeel resultaat (A)	-28.900	-17.722	-7.191
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	583	11.759
Incidentele lasten	-	-1.256	-13.516
Incidentele baten en lasten (B)	-	-673	-1.757
Resultaat verslagjaar (A+B)	-28.900	-18.395	-8.948
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	0	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	14.000	11.334	1.538
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-11.759
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	14.000	11.334	-10.221
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-14.900	-7.061	-19.169



3.3 Kasstroomoverzicht over 2023

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2023	2022
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten - lasten	-17.722	-7.191
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	7.971	-2.135
Kortlopende schulden en overlopende passiva	-12.495	10.725
	-4.524	8.590
Kasstroom uit primaire activiteiten	-22.246	1.399
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	583	11.759
Incidentele lasten	-1.256	-13.516
	-673	-1.757
Kasstroom uit operationele activiteiten	-22.919	-358
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Mutaties in de financiële vaste activa	250	250
Mutaties in de beleggingen	0	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	250	250
Mutatie geldmiddelen	-22.669	-108
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	236.142	236.250
Mutatie geldmiddelen	-22.669	-108
Stand per 31 december	213.473	236.142

3.4 Grondslagen

1. Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn begroting en jaarverslaggeving PKN zoals deze is voorgeschreven door het GCBB, het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijkende cijfers

De Richtlijn begroting en jaarverslaggeving geeft aan dat waardering van vaste activa moet plaatsvinden op basis van de actuele waarde, dat is de WOZ-waarde. De overstap van historische waarde op actuele waarde is een stelselwijziging. Een eventuele stelselwijziging en de gevolgen daarvan worden toegelicht in het bestuursverslag.

2. Grondslagen van waardering activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs of tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Materiële vaste activa

Kerkgebouwen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend als percentage over de verkrijgingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur van het actief. De minimumwaarde van kerkgebouwen is € 1.

De overige kerkelijke materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Deze wordt voor panden gelijkgesteld aan de waarde volgens de Wet waardering Onroerende Zaken (WOZ). Mocht de aanschafwaarde hoger zijn dan de WOZ-waarde, dan wordt deze waarde genomen. Op materiële vaste activa die worden gewaardeerd op actuele waarde, wordt niet afgeschreven.

Installaties en inventarissen

Installaties en inventarissen worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijving.

Vastgoedbeleggingen

De vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde. De actuele waarde is voor panden de WOZ-waarde. Op vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Gronden en landerijen

De actuele waarde voor landerijen is de fiscale waardering, zoals jaarlijks bekend gemaakt door de Belastingdienst (waardering van verpachte gronden in Box 3). Voor landerijen, inclusief bebouwde grond, die in erfpacht zijn gegeven, wordt voor de actuele waarde 60 % van de genoemde fiscale waardering gehanteerd.

Mutaties in actuele waarde

Winsten en verliezen die ontstaan door een wijziging in de actuele waarde, worden verwerkt in de staat van baten en lasten onderdeel B. Daarnaast worden in onderdeel C ten laste van de winstbestemming Herwaarderingsreserves gevormd.

Financiële vaste activa

De verstrekte leningen worden gewaardeerd op nominale waarde. Voor zover er sprake is van een oninbaar deel van een lening, wordt de voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht op de lening. Deposito's met een resterende looptijd langer dan een jaar worden eveneens opgenomen onder de Financiële vaste activa.

Beleggingen in effecten worden gerubriceerd onder de effecten.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd op actuele waarde. Het koersresultaat op de effecten wordt verwerkt in de staat van baten en lasten. Dit resultaat wordt volledig/deels aan Reserves koersverschillen worden toegevoegd. Het meerdere valt vrij in de Algemene reserves.

Vorderingen, overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover er sprake is van een oninbaar deel van een vordering, wordt het geschatte bedrag voor oninbaarheid in mindering gebracht op de vordering.

De liquide middelen bestaan uit kasgeld, banktegoeden en direct opeisbare deposito's en deposito's met een resterende looptijd korter dan één jaar. De deposito's met een resterende looptijd langer dan een jaar worden opgenomen onder de Financiële vaste activa.

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de rubrieken Algemene reserve (inclusief wijkreserves), Reserves koersverschillen, Herwaarderingsreserves, Reserves begraafplaatsen, Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen. Het resultaat D wordt gemuteerd op de Algemene reserve. Mutaties in Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen worden verwerkt via onderdeel C van de staat van baten en lasten. Er vinden geen boekingen rechtstreeks ten laste van het Eigen vermogen plaats.

Voorzieningen

De Voorzieningen voor groot onderhoud, die dienen als kostenegalisatie, worden gevormd voor verwachte kosten inzake (periodiek) onderhoud van panden, inventaris en installaties, gebaseerd op een meerjarig onderhoudsplan. De Voorzieningen worden gewaardeerd op nominale waarde.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar. De schulden worden gewaardeerd op nominale waarde.

3. Grondslagen van resultaatbepaling*Algemeen*

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.



Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben.

Indeling staat van baten en lasten

In onderdeel A van de staat van baten en lasten zijn de operationele baten en lasten weergegeven.

In onderdeel B van de staat van baten en lasten zijn de incidentele en overige baten en lasten weergegeven. Baten uit erfenissen en legaten worden verantwoord onder onderdeel B. Het totaal van onderdeel A plus B geeft het totale resultaat van het verslagjaar aan.

Vanuit het resultaat A plus B worden in het kader van de resultaatbestemming bedragen aan Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen toegevoegd of onttrokken. In onderdeel C worden deze mutaties in Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen zichtbaar.

Het resterende resultaat D geeft de mutatie op de Algemene reserve (inclusief wijkreserves) aan.



3.5 Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

Financiële vaste activa

	31-12-2023	31-12-2022
Verstrekte hypotheeken en leningen		
PDKN Rudolphstichting	0	0
PDKN Nw. Roosevelthuis	3.250	3.500
	<u>3.250</u>	<u>3.500</u>

	2023	2022
<i>PDKN Rudolphstichting</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

<i>PDKN Nw. Roosevelthuis</i>		
Stand per 1 januari	3.500	3.750
Mutaties	-250	-250
Stand per 31 december	<u>3.250</u>	<u>3.500</u>

Vlottende activa

	31-12-2023	31-12-2022
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
kortlopende vorderingen	0	1
rekening-courant PgH	-4.984	-5.773
rek.crt. wijkdiaconie RBK	7.778	10.231
rek.crt. wijkdiaconie BK	3.862	4.639
rek.crt. wijkdiaconie MO	5.264	9.389
rek.crt. wijkdiaconie GK	4.501	5.905
rek.crt. wijkdiaconie DI	0	0
	<u>16.421</u>	<u>24.392</u>



Beleggingen

	Aankoop waarde	Beurswaarde 31-12-2023	31-12-2023	31-12-2022
Aandelen (fondsen)				
geen	0	0	0	0
	0	0	0	0

	2023	2022
<i>geen</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Mutaties	0	0
Koersresultaten	0	0
Stand per 31 december	0	0

Geldmiddelen

	31-12-2023	31-12-2022
Bankrekeningen		
SKG NL04 RABO 0373 7117 86	16.473	3.920
spaargeld CVK	197.000	222.000
bankrekeningen diaconie GKL	0	10.222
	213.473	236.142



Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen

	2023	2022
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	174.298	193.467
Mutatie via resultaatbestemming	-7.061	-19.169
Stand per 31 december	167.237	174.298



Bestemmingsreserves en -fondsen

	31-12-2023	31-12-2022
Bestemmingsfondsen	59.421	70.755
	<u>59.421</u>	<u>70.755</u>
	2023	2022
<i>BK fonds bloemendienst</i>		
Stand per 1 januari	1.024	1.025
Onttrekkingen via resultaatbestemming	96	1
Stand per 31 december	<u>928</u>	<u>1.024</u>
<i>GK borgstelling kerktelefoon</i>		
Stand per 1 januari	1.160	1.160
Onttrekkingen via resultaatbestemming	1.160	-
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>1.160</u>
<i>steunfonds vluchtelingen</i>		
Stand per 1 januari	2.229	2.229
Stand per 31 december	<u>2.229</u>	<u>2.229</u>
<i>fonds legaten Boomberg</i>		
Stand per 1 januari	56.120	56.120
Onttrekkingen via resultaatbestemming	10.000	-
Stand per 31 december	<u>46.120</u>	<u>56.120</u>
<i>fonds diaconie GKL</i>		
Stand per 1 januari	10.222	-
Toevoegingen via resultaatbestemming	-	11.759
Onttrekkingen via resultaatbestemming	78	1.537
Stand per 31 december	<u>10.144</u>	<u>10.222</u>



Vreemd vermogen

Vreemd vermogen korte termijn

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2023	31-12-2022
Overige schulden en overlopende passiva		
accountantskosten	1.500	1.400
zendingscommissie GK	1.100	0
fonds Aandacht Helpt	300	150
Diversen	0	0
giften AOV week 2020	0	0
jongerenreis	0	0
voedselbank	0	0
doorzendcollecten	3.876	3.500
energietoeslag	0	415
projecten GK Servië en Thailand	674	13.516
af te wikkelen door wijken	-964	-
	6.486	18.981



3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	-	-	4.519
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	4.700	4.723	0
	<u>4.700</u>	<u>4.723</u>	<u>4.519</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	9.000	7.366	9.789
Giften	4.500	3.810	6.319
Overige opbrengsten levend geld	1.500	-	-
	<u>15.000</u>	<u>11.176</u>	<u>16.108</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	18.000	24.958	14.259
Diaconale aard (wereldwijd)	28.000	44.327	35.814
Diaconale noodhulp	4.000	0	19.388
Zending en evangelisatie	-	-	4.405
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	-	-	9.517
	<u>50.000</u>	<u>69.285</u>	<u>83.383</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	583	11.759
	<u>-</u>	<u>583</u>	<u>11.759</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	14.000	11.334	1.538
	<u>14.000</u>	<u>11.334</u>	<u>1.538</u>



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Wijkwerk en gemeenteavonden	-	1.689	-3.451
Overige kosten kerkelijke activiteiten	500	-	-
	500	1.689	-3.451
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	4.100	3.732	3.825
Overige bijdragen en contributies	-	20	60
	4.100	3.752	3.885
Salarissen en vergoedingen			
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten vrijwilligers	750	-	-
	750	-	-
	750	-	-
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	100	84	322
Bureaubehoeften en drukwerk	100	-	-
Jaarrekeningcontrole	1.500	1.500	1.390
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	250	-	110
	1.950	1.584	1.822
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	700	759	877
	700	759	877



	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	10.000	5.720	2.509
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	3.000	4.679	11.534
Ouderenwerk	15.000	11.078	6.724
Vakantiekosten doelgroep	7.700	3.555	818
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	4.900	-	-
	<u>40.600</u>	<u>25.032</u>	<u>21.585</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	805	-
Overige bijdragen regionaal/landelijk	-	-	500
	<u>-</u>	<u>805</u>	<u>500</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	-	600
Overige bijdragen wereldwijd	-	-	2.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.600</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal regionaal/landelijk	18.000	24.958	23.776
Diaconaal wereldwijd	28.000	44.327	35.814
Diaconale noodhulp	4.000	0	19.388
Zending en evangelisatie	-	-	4.405
	<u>50.000</u>	<u>69.285</u>	<u>83.383</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	1.256	13.516
	<u>-</u>	<u>1.256</u>	<u>13.516</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	11.759
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11.759</u>

4.1 Kengetallen

					Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten			
		Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022	Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
Nummer	Omschrijving								
Vermogen									
	Vrije buffer		167.237	174.298	994.707	617.455	9.116	103.478	1.476.774
1.3	Vrije buffer t.o.v. doorlopende verplichtingen		27,4	26,5	56,1	118,7	7,6	49,1	293,1
1.4	Inzet vermogen voor organisatiedoelen		11%	5%	10%	10%	1%	4%	26%
1.5	Bestedingscriterium		-51%	-23%	-34%	-60%	-122%	-4%	108%
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	141%	121%	107%	115%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	1%	112%	104%	97%	93%	57%	89%	124%